

府谷县教育和体育局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 全面贯彻党和国家的教育和体育工作的方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展工作的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 负责教育和体育系统党的建设和落实全面从严治党主体责任。

3. 研究全县教育和体育工作的改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育和体育体制方面的综合改革；拟订全县教育和体育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

4. 负责本部门教育和体育经费统筹管理、固定资产管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育和体育经费、教育费附加、教育基金及其他由县统筹使用经费的安排计划；按有关规定管理国外（境外）对我县教育和体育援助；负责统计全县教育和体育经费投入情况；负责全县教育和体育基本信息的统计、分析和发布；组织实施教育扶贫工作。

5. 负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育和特

殊教育工作的指导、协调与管理；落实国家、省市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 统筹、指导全县职业教育的发展与改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，协调和指导职业学校的专业设置、骨干专业建设、招生和毕业生就业工作；管理和指导成人教育工作；管理和指导社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7. 负责指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作；统筹管理和指导各级各类学校的体育、卫生和艺术教育、法律法规教育、安全教育、国防教育、劳动技术教育、禁毒教育等工作。

8. 统筹规划并指导全县教育和体育干部队伍的建设工作；指导全县教育和体育人事制度改革；会同县有关部门抓好教育和体育系统机构编制改革，理顺归口管理体制；负责学区（校）、幼儿园、局属单位教职工和体育工作者的人事管理、劳资和培训工作；协助市教育局进行教师资格认定和管理工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

9. 组织实施全县各类教育招生考试工作；负责组织指导其他有关教育考试的工作；负责义务教育阶段学生免试就近入学工作；管理和指导全县中小学、幼儿园学籍工作。

10. 组织和指导全县教育体育科研工作和教学研究工作；

规划和指导全县教育体育现代化和信息化工作。

11. 负责教育和体育系统对外交流、援助与合作工作。

12. 负责指导全县教育和体育督导工作，组织和指导全县教育和体育机构的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13. 组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，依照国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育的指导工作；负责公共体育设施建设和监督管理；协调组织学生、群众参加各类体育竞赛等活动；负责开展中小学体育相关活动的组织和中小学学生的健康体检；负责中小学校园足球活动的开展。

14. 统筹规划全县业余体育训练和运动项目布局，负责本县参加市级及以上运动会和各单项比赛方案的制定，并组队参赛。

15. 统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广和普通话水平测试管理工作。

16. 负责规划指导实施教育和体育基本建设；统筹规划并指导全县中小学、幼儿园的教育和体育装备建设与后勤管理服务。

17. 落实中央、省委、市委、县委教育工作领导小组的决策部署，负责其办事机构工作。

18. 负责实施、监督、管理全县教育和体育系统的安全稳定工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

20. 职能转变。深入推进教育改革，简政放权，放管结合，优化服务，扩大校园办学自主权。

21. 有关职责分工。

①. 与公安局的有关职责分工。公安局负责校园内的违法犯罪处理，负责校园周边安全隐患排查整治。

②. 与卫生健康局的有关职责分工。卫生健康局负责疫苗接种，传染病筛查防控等工作。

（二）机构设置

1. 综合岗。综合协调和管理机关政务及日常工作；负责教育和体育局党建工作和局机关党建工作；指导教育和体育局精神文明建设和相关的“创建”工作；负责有关重要会议的组织安排和重要文件及综合性材料的起草；负责文电、会务、机要、档案等工作；承担政务公开、信息公开等工作；负责局机关干部的值班、考勤工作；负责局机关来信来访接待与转递；负责单位报刊征订和分发工作；负责外事接待、公务用车安排等工作；负责局机关文印室；负责教育和体育局印章的使用和管理；完成组织交办的其它工作。

2. 人事岗。负责教育和体育系统的人事、劳资、年度考核、干部调配工作；负责全县教育和体育系统人事报表、档案管理工作；负责教育和体育系统专业技术人员职务评审工作；负责中小学、幼儿园师德建设；负责教育和体育系统干部职工离退休手续办理工作；会同有关部门指导师范院校毕业生就业工作；协助市教育局组织全县教师资格认定和管理工作；完成组织交办的其它工作。

3. 基础教育一岗。承担全县义务教育和特殊教育的管理、教材建设和科技教育工作；负责义务教育和特殊教育学籍管理工作；负责全县教育信息化、图书、教学仪器和实验室建设的综合管理；指导中小学学生德育、卫生与健康教育、民族教育、劳动教育、法制教育、环境教育、人口教育、艺术教育、国防教育、研学旅行等工作；拟订义务教育、特殊教育教学指导和管理文件；负责义务教育、特殊教育有关活动；完成组织交办的其它工作。

4. 基础教育二岗。承担全县学前教育和普通高中教育的管理；负责学前教育和高中教育学籍管理工作；负责教育教学改革及教科研工作、现代教育技术、现代学校管理工作；负责全县教育招生考试与高中学业水平考试的管理；负责全县语言文字、国防教育工作、教育志、教育年鉴编纂、宣传工作、精神文明建设；负责对学前教育机构的业务指导和管理；推进规范化幼儿园的创建工作；完成组织交办的其它工作。

5. 计划资金岗。负责教育和体育系统预决算工作；负责教育和体育系统经费管理和使用工作；负责编制全县教育和体育事业发展规划；负责全县教育和体育系统基本信息的统计、分析和发布；负责教育和体育系统固定资产管理；负责督促县财政教育和体育经费投入政策落实；承担各类教育和体育事业统计及教育和体育经费统计情况的有关工作；负责教育和体育收费管理、教育援助工作；负责设施设备的采购、审核工作；完成组织交办的其它工作。

6. 教师工作和职成教育岗。负责中小学教师继续教育及中小学校长、幼儿园园长培训工作；负责做好全县专业师资培养工作；负责中小学、幼儿园教师队伍骨干体系建设工作；组织开展教育和体育系统教师评优树模工作；负责全县职业教育和成人教育的综合管理和协调工作；负责校外教育、社会办学机构业务的监督和检查工作；负责教育和体育系统开展短期技能培训工作，指导社区教育工作；完成组织交办的其它工作。

7. 督查和审计岗。负责教育和体育系统重点工作、重要事项的督查督办；负责教育和体育系统纪律督查工作，落实全面从严治党主体责任，预防职务犯罪，纠正行业不正之风；指导和监督各学校校务公开工作、师德师风建设，加强廉政风险防控机制建设。完善教育和体育局内审机制，全面防范学校（园）财务和经济活动运行风险，提高资金使用效益；对教育和体育系统实施内部审计；负责全县教育和体育系统信访工作；完成组织交办的其它工作。

8. 安全和基建岗。指导各类学校做好后勤服务管理工作；负责教育和体育系统安全管理工作；建立健全安全管理制度，制定安全工作考核目标，组织开展安全工作的宣传和教育活动；指导、监督学校安全工作的开展；建立安全工作责任制和事故责任追究制，及时消除安全隐患；对接和协调相关职能部门共同做好学校安全管理工作；做好教育和体育系统工程建设项目的规划、建设、监督、检查、指导工作。

9. 体育事业岗。负责全县体育工作管理；负责体育教育

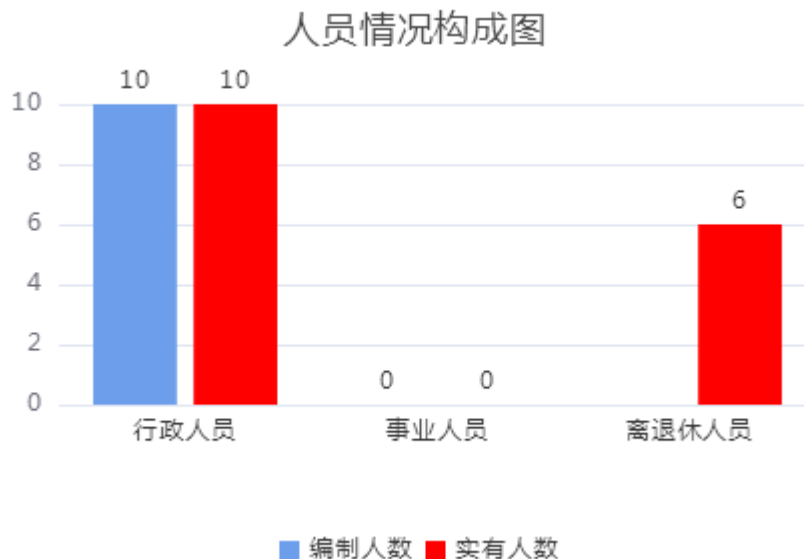
教学工作；协调组织学生、群众参加各类体育竞技等活动；负责体育活动的组织、宣传工作；负责体育活动指导和管理工作；负责体育专业人员技术和业务培训；配合县委、县政府以及有关部门开展城乡群众体育活动，提高运行水平和育人能力；完成组织交办的其它工作。

二、工作任务

2025年是贯彻全国教育大会精神、落实教育强国建设规划纲要的关键之年，是“十四五”收官和“十五五”谋划之年。全县教体系统工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，牢牢把握教育的政治属性、人民属性和战略属性，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，认真贯彻落实中省市教育工作会议精神 and 县委、县政府决策部署，深入开展教育质量提升和平安校园建设年活动，锐意进取、守正创新，办好人民满意的教育。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入31,139.23万元，其中：一般公共预算拨款31,139.23万元，较上年减少9,267.88万元，下降22.94%，下降的主要原因是：上年年初预算安排六小、六中、十三幼等重点项目专项资金；本单位当年预算支出31,139.23万元，其中：一般公共预算拨款31,139.23万元，较上年减少9,267.88万元，下降22.94%，下降的主要原因是：上年年初预算安排六小、六中、十三幼等重点项目专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入31,139.23万元，其中：一般公共预算拨款收入31,139.23万元，较上年减少9,267.88万元，

下降22.94%，下降的主要原因是：上年年初预算安排六小、六中、十三幼等重点项目专项资金；本单位当年财政拨款支出31,139.23万元，其中：一般公共预算拨款支出31,139.23万元，较上年减少9,267.88万元，下降22.94%，下降的主要原因是：上年年初预算安排六小、六中、十三幼等重点项目专项资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出31,139.23万元，较上年减少9,267.88万元，下降22.94%，下降的主要原因是：上年年初预算安排六小、六中、十三幼等重点项目专项资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出31,139.23万元，其中：

1. 行政运行（2050101）3,392.28万元，较上年增加192.49万元，增长6.02%，增长的主要原因是：增加上年工资标准调整补发工资；

2. 学前教育（2050201）72.00万元，较上年减少1,481.23万元，下降95.36%，下降的主要原因是：上年年初预算安排十三幼重点项目建设资金；

3. 小学教育（2050202）15,000.10万元，较上年增加7,008.66万元，增长87.70%，增长的主要原因是：和上年填报口径不一致；

4. 初中教育（2050203）4,272.44万元，较上年减少

9,595.46万元，下降69.19%，下降的主要原因是：和上年填报口径不一致；

5. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少240.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年年初预算安排全民建设补短板项目；

6. 其他教育费附加安排的支出（2050999）8,202.42万元，较上年减少5,352.34万元，下降39.49%，下降的主要原因是：和上年填报口径不一致；

7. 其他教育支出（2059999）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年年初预算安排全面健身中心重点项目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出31,139.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）155.03万元，较上年增加27.89万元，增长21.94%，增长的主要原因是：2024年8月新入职一名公务员，2025年开始全额预算；

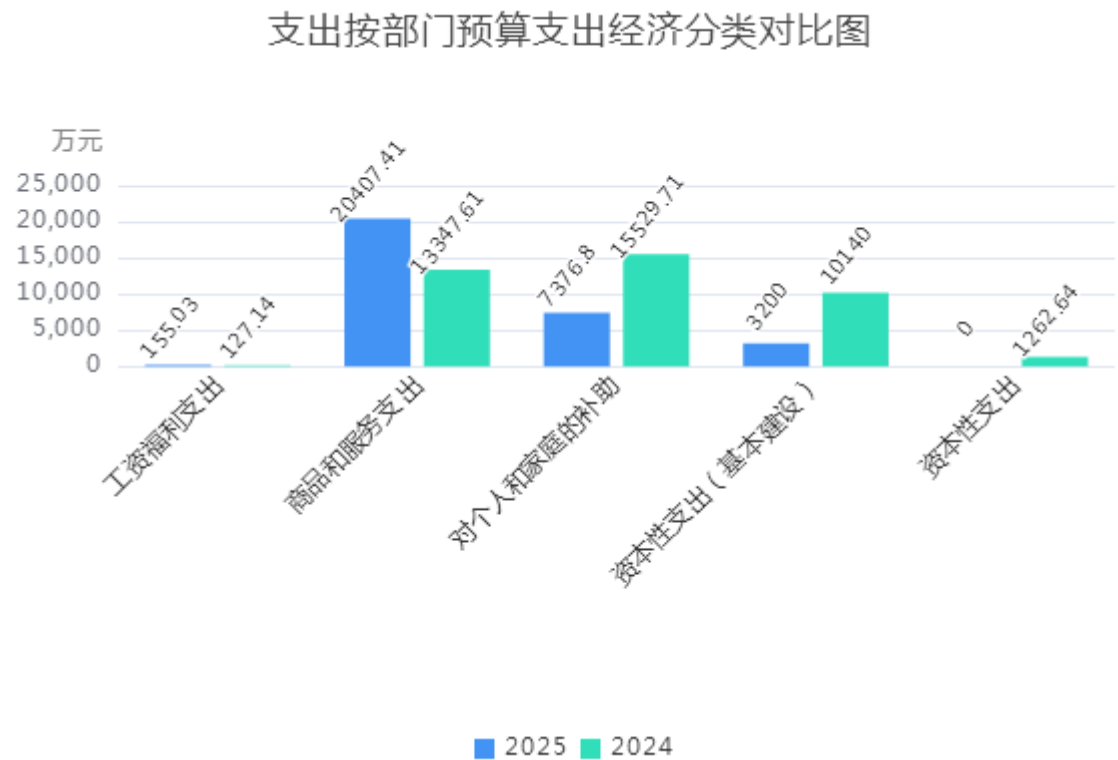
（2）商品和服务支出（302）20,407.41万元，较上年增加7,059.80万元，增长52.89%，增长的主要原因是：和上年填报口径不一致；

（3）对个人和家庭的补助（303）7,376.80万元，较上年减少8,152.91万元，下降52.50%，下降的主要原因是：和上年填报口径不一致；

（4）资本性支出（基本建设）（309）3,200.00万元，

较上年减少6,940.00万元，下降68.44%，下降的主要原因是：上年年初预算安排六小、六中、十三幼等重点项目专项资金；

（5）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1,262.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年年初预算安排四中建设项目缺口资金。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出31,139.23万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）155.03万元，较上年增加27.89万元，增长21.94%，增长的主要原因是：2024年8月新入职一名公务员，2025年开始全额预算；

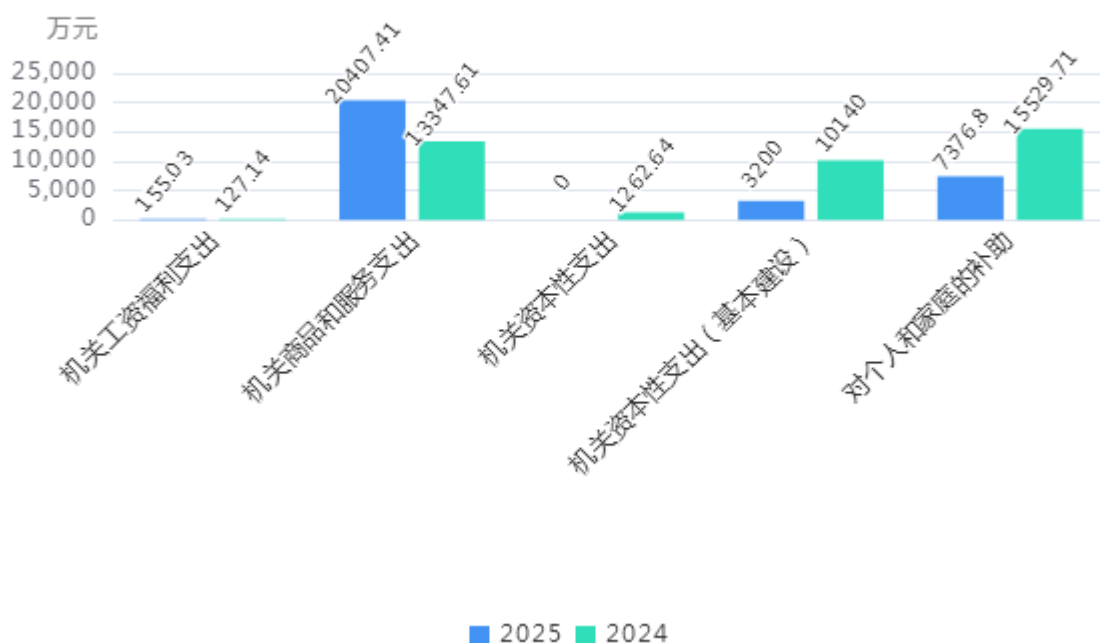
（2）机关商品和服务支出（502）20,407.41万元，较上年增加7,059.80万元，增长52.89%，增长的主要原因是：和上年填报口径不一致；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1,262.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年年初预算安排四中建设项目缺口资金；

(4) 机关资本性支出（基本建设）（504）3,200.00万元，较上年减少6,940.00万元，下降68.44%，下降的主要原因是：上年年初预算安排六小、六中、十三幼等重点项目专项资金；

(5) 对个人和家庭的补助（509）7,376.80万元，较上年减少8,152.91万元，下降52.50%，下降的主要原因是：和上年填报口径不一致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款31,139.23万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3,213.98万元，较上年增加164.52万元，增长5.40%，增长的主要原因是：学生人数增加，公用经费标准变动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县教育和体育局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	311,392,333.22	一、部门预算	311,392,333.22	一、部门预算	311,392,333.22	一、部门预算	311,392,333.22
1、财政拨款	311,392,333.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,695,084.12	1、机关工资福利支出	1,550,312.12
(1)一般公共预算拨款	311,392,333.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,550,312.12	2、机关商品和服务支出	204,074,051.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,139,752.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	32,000,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	311,392,333.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	277,697,249.10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	171,934,299.10	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	73,762,950.00	9、对个人和家庭的补助	73,767,970.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	32,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	311,392,333.22	本年支出合计	311,392,333.22	本年支出合计	311,392,333.22	本年支出合计	311,392,333.22
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	311,392,333.22	支出总计	311,392,333.22	支出总计	311,392,333.22	支出总计	311,392,333.22

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	311,392,333.22	311,392,333.22										
822	府谷县教育和体育局	311,392,333.22	311,392,333.22										
822001	府谷县教育和体育局	311,392,333.22	311,392,333.22										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	311,392,333.22	311,392,333.22								
822	府谷县教育和体育局	311,392,333.22	311,392,333.22								
822001	府谷县教育和体育局	311,392,333.22	311,392,333.22								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	311,392,333.22	一、财政拨款	311,392,333.22	一、财政拨款	311,392,333.22	一、财政拨款	311,392,333.22
1、一般公共预算拨款	311,392,333.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	33,695,084.12	1、机关工资福利支出	1,550,312.12
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,550,312.12	2、机关商品和服务支出	204,074,051.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,139,752.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,020.00	4、机关资本性支出（基本建设）	32,000,000.00
		5、教育支出	311,392,333.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	277,697,249.10	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	171,934,299.10	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	73,762,950.00	9、对个人和家庭的补助	73,767,970.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	32,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	311,392,333.22	本年支出合计	311,392,333.22	本年支出合计	311,392,333.22	本年支出合计	311,392,333.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	311,392,333.22	支出总计	311,392,333.22	支出总计	311,392,333.22	支出总计	311,392,333.22

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	311,392,333.22	1,555,332.12	32,139,752.00	277,697,249.10	
205	教育支出	311,392,333.22	1,555,332.12	32,139,752.00	277,697,249.10	
20501	教育管理事务	33,922,788.12	1,555,332.12	32,139,752.00	227,704.00	
2050101	行政运行	33,922,788.12	1,555,332.12	32,139,752.00	227,704.00	
20502	普通教育	193,445,395.10			193,445,395.10	
2050201	学前教育	720,000.00			720,000.00	
2050202	小学教育	150,000,976.10			150,000,976.10	
2050203	初中教育	42,724,419.00			42,724,419.00	
20509	教育费附加安排的支出	82,024,150.00			82,024,150.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	82,024,150.00			82,024,150.00	
20599	其他教育支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
2059999	其他教育支出	2,000,000.00			2,000,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				311,392,333.22	1,555,332.12	32,139,752.00	277,697,249.10	
301	工资福利支出			1,550,312.12	1,550,312.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510,281.00	510,281.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482,246.00	482,246.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,199.00	119,199.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,542.84	148,542.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,272.40	74,272.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,771.70	97,771.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,702.14	1,702.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,297.04	116,297.04			
302	商品和服务支出			204,074,051.10		32,139,752.00	171,934,299.10	
30201	办公费	50201	办公经费	31,545,080.00		27,975,080.00	3,570,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	106,047,290.10			106,047,290.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	9,187,704.00			9,187,704.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	17,178,105.00			17,178,105.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35,911,200.00			35,911,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,164,672.00		4,164,672.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,767,970.00	5,020.00		73,762,950.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,020.00	4,020.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	73,763,950.00	1,000.00		73,762,950.00	
309	资本性支出（基本建设）			32,000,000.00			32,000,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	20,000,000.00			20,000,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	12,000,000.00			12,000,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	33,695,084.12	1,555,332.12	32,139,752.00	
205	教育支出	33,695,084.12	1,555,332.12	32,139,752.00	
20501	教育管理事务	33,695,084.12	1,555,332.12	32,139,752.00	
2050101	行政运行	33,695,084.12	1,555,332.12	32,139,752.00	
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			33,695,084.12	1,555,332.12	32,139,752.00	
301	工资福利支出			1,550,312.12	1,550,312.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	510,281.00	510,281.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	482,246.00	482,246.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	119,199.00	119,199.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148,542.84	148,542.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	74,272.40	74,272.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,771.70	97,771.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,702.14	1,702.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,297.04	116,297.04		
302	商品和服务支出			32,139,752.00		32,139,752.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,975,080.00		27,975,080.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	4,164,672.00		4,164,672.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			5,020.00	5,020.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,020.00	4,020.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,000.00	1,000.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30906	大型修缮	50405	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	277,697,249.10	
822	府谷县教育和体育局	277,697,249.10	
822001	府谷县教育和体育局	277,697,249.10	
	专用项目	277,697,249.10	
	教育费附加预算	82,024,150.00	
	110枪球联动一键应急报警装置服务费	571,000.00	各中小学发生应急情况能够及时一键报警，充分保障了学校的校园安全，有效维护校园安全。
	2025年高考质量奖	1,250,000.00	奖励高考优胜单位，激励高三教师工资积极性，提升教育教学质量。
	安保人员工资	14,911,200.00	安保人员工资，确保单位安全。
	班主任费	8,547,350.00	班主任费，保障班主任基本待遇，促进教育教学质量提升。
	冬季采暖补贴	9,000,000.00	冬季采暖补贴，保障单位正常过冬。
	高中教师月奖	7,110,000.00	高中教师月奖，促进高中教学质量提升。
	工勤人员工资	21,000,000.00	用于支付各中小学临时用工工资，保障各单位正常运转。
	光纤租赁费	1,079,000.00	保障教体系统网络正常运行，提高全体教职工工作效率。
	教育基金会运转经费	200,000.00	教育基金会运转经费，保障基金会正常运转。
	课后服务费	5,913,000.00	农村寄宿制学校、家庭经济困难学生课后服务费，保障课后服务正常开展，缓解学生家庭负担。
	三节一会	1,000,000.00	三节一会，确保读书节，科技节，艺术节、运动会顺利开展。
	乡村教师交通补贴	2,105,800.00	乡村教师交通补贴，保障乡村教师基本待遇，促进教育教学质量提升。
	乡村教师生活补贴	5,266,800.00	乡村教师生活补贴，保障乡村教师基本待遇，促进教育教学质量提升。
	校园招聘奖励激励专项资金	590,000.00	校园招聘奖励激励专项资金，享受一次性安置费及生活补助。
	星期六上课补助	3,480,000.00	星期六上课补助，保障星期六教学活动正常开展。
	一般性专项	163,673,099.10	
	2024年十五年免费教育秋季课本费	14,372,545.00	2024年十五年免费教育秋季课本费
	2024年十五年免费教育秋季作业本费	1,046,314.00	2024年十五年免费教育秋季作业本费
	采暖费	187,704.00	采暖费
	第十三幼儿园运行经费	720,000.00	第十三幼儿园运行经费，保障单位正常运转。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教师激励奖补资金	15,000,000.00	教师节表彰奖励优秀教师，优秀学生。提升教师工作积极性，促进教育教学质量发展。
	民建校舍租赁费	17,178,105.00	用于支付民建校舍租赁费，保障单位正常运行。
	十五年免费教育	90,628,431.10	在全县实行十五年免费教育，免学生学杂费，免课本费，免教材费，学前免保教保育费等，促进教育质量提升。
	四类地区考核资金	24,500,000.00	实行四类地区绩效考核，激发教师工作积极性，促进教育教学质量提升。
	租车补贴	40,000.00	租车补贴
	重大项目县级配套	32,000,000.00	
	2025年校舍维修改造及学校消防设施改造项目（重点项目）	10,000,000.00	2025年校舍维修改造及学校消防设施改造项目，对全县25所中小学幼儿园进行校舍维修改造。
	教育教学设施设备配置项目（重点项目）	20,000,000.00	购置教体系统教育信息化设备，改善学校办学条件。
	全民健身中心项目（重点项目）	2,000,000.00	全民健身中心项目，对新区体育馆进行改造，加强群众体育锻炼。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
822	府谷县教育和体育局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			110枪球联动一键应急报警装置服务费			
主管部门			府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	57.10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	57.10		
			其他资金			
年度目标	各中小学发生应急情况能够及时一键报警,充分保障了学校的校园安全,有效维护校园安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制率		100%	
	产出指标	数量指标	保障单位工作开展		52所	
		质量指标	校园安全保障		≥90%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	中小学校园安全紧急报警		有效提升	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年十五年免费教育秋季课本费				
主管部门		府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1437.25		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1437.25			
		其他资金				
年度目标	2024年十五年免费教育秋季课本费，保障单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补助资金		14372545元	
	产出指标	数量指标	涉及单位所数		43所	
		质量指标	教材验收合格率		100%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量提升		有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年十五年免费教育秋季作业本费			
主管部门			府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	104.63	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	104.63		
			其他资金			
年度目标	2024年十五年免费教育秋季作业本费，保障单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补助资金		1046314元	
	产出指标	数量指标	涉及学校所数		43所	
		质量指标	资金支付足额率		100%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量提升		有效提升	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助学生满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年高考质量奖				
主管部门		府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	125.00			
		其他资金				
年度目标	奖励高考优胜单位,激励高三教师工资积极性,提升教育教学质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补助资金		125万元	
	产出指标	数量指标	涉及学校所数		3所	
		质量指标	资金支付足额率		100%	
		时效指标	项目实施时间		教师节	
	效益指标	社会效益指标	高考本科上线人数		逐年提升	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高考学生家长满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安保人员工资				
主管部门		府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1491.12		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1491.12			
		其他资金				
年度目标	安保人员工资，确保单位安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保安月工资		00元/人/年	
	产出指标	数量指标	保安人数		300人	
		质量指标	校园安全率		100%	
		时效指标	保安工作月数		12个月	
	效益指标	社会效益指标	保障单位安全		有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
年度目标	保障单位正常公务出行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补助资金	4万元	
	产出指标	数量指标	保障单位工作开展	1个	
		质量指标	资金到位足额率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	为单位工作人员公务出行提供便利	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		星期六上课补助			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	348.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	348.00		
		其他资金			
年度目标	星期六上课补助，保障星期六教学活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	星期六上课补助标准	50元/人/天	
	产出指标	数量指标	星期六上课人数	1160人	
		质量指标	资金到位足额率	100%	
		时效指标	补助天数	40天	
	效益指标	社会效益指标	保障星期六上课教学活动正常开展	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受星期六上课补助教师满意度	≥80%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		校园招聘奖励激励专项资金				
主管部门		府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	59.00			
		其他资金				
年度目标	校园招聘奖励激励专项资金，保障校园招聘教师享受一次性安置费及生活补助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	一次性安置费和生活补贴		5万元/年和2万元/年	
	产出指标	数量指标	校园招聘教师人数		25人	
		质量指标	资金到位足额率		100%	
		时效指标	涉及招聘教师年度		21年至23年	
	效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学质量提升。		有效提升	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	招聘教师满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村教师生活补贴				
主管部门		府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	526.68		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	526.68			
		其他资金				
年度目标	乡村教师生活补贴,保障乡村教师基本待遇,促进教育教学质量提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	乡村教师生活补助标准		90元/月/人	
	产出指标	数量指标	享受乡村教师生活补贴人数		1097人	
		质量指标	资金支付足额率		100%	
		时效指标	享受补助月数		12个月	
	效益指标	社会效益指标	促进乡村教育教学质量发展		有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助教师满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村教师交通补贴				
主管部门		府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210.58		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	210.58			
		其他资金				
年度目标	乡村教师交通补贴,保障乡村教师基本待遇,促进教育教学质量提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	享受交通补助教师标准		00元/人/月	
	产出指标	数量指标	享受乡村教师交通补助人数		1097人	
		质量指标	资金支付足额率		100%	
		时效指标	交通补助月数		10个月	
	效益指标	社会效益指标	促进乡村教育教学质量发展		有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助教师满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		十五年免费教育				
主管部门		府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9062.84		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9062.84			
		其他资金				
年度目标	在全县实行十五年免费教育,免学生学杂费,免课本费,免教材费,学前免保教保育费等,促进教育质量提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补助资金		628431.1元	
	产出指标	数量指标	保障学校开展数		43所	
		质量指标	资金支付足额率		100%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三节一会				
主管部门		府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100.00			
		其他资金				
年度目标	三节一会，确保学校读书节，科技节，艺术节、运动会顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	实施成本		100万元	
	产出指标	数量指标	保障学校开展数		43所	
		质量指标	活动成果展示率		≥90%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	丰富学生校内课堂活动		100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民建校舍租赁费				
主管部门		府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1717.81		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1717.81			
		其他资金				
年度目标	用于支付民建校舍租赁费，保障单位正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补助成本		7178105元	
	产出指标	数量指标	租赁学校所数		6所	
		质量指标	资金支付足额率		100%	
		时效指标	资金支付及时率		2025年	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作开展		有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		课后服务费			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	591.30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	591.30		
		其他资金			
年度目标	农村寄宿制学校、家庭经济困难学生课后服务费,保障课后服务正常开展,缓解学生家庭负担。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	课后服务费补助标准	3元/人/节	
	产出指标	数量指标	享受补助学生人数	4427人	
		质量指标	课堂教学效果有效率	≥90%	
		时效指标	课后服务周数	36周	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升	有效提升	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			班主任费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	854.74	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	854.74	
			其他资金		
年度目标	班主任费,保障班主任基本待遇,促进教育教学质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	幼儿园班主任补助标准	1800元/月/班	
			小学班主任补助标准	1000元/月/人	
			初中班主任补助标准	1500元/月/人	
			高中班主任补助标准	2000元/月/人	
	产出指标	数量指标	幼儿园班数	219个	
			小学班数	468个	
			初中班数	227个	
			高中班数	170个	
		质量指标	资金到位足额率	100%	
		时效指标	班主任费补助月数	10个月	
	效益指标	社会效益指标	促进教育教学质量提升	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受班主任补助老师满意度	≥85%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			采暖费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.77	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	18.77	
			其他资金		
年度目标	保障单位工作人员正常供暖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	187704元	
	产出指标	数量指标	保障单位运作数量	1个	
		质量指标	资金到位足额率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员正常供暖	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-16

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第十三幼儿园运行经费				
主管部门		府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	72			
		其他资金				
年度目标	第十三幼儿园运行经费,保障单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金		72万元	
	产出指标	数量指标	保障单位运作数量		1所	
		质量指标	资金支付足额率		100%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		冬季采暖补贴			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	900		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	900		
		其他资金			
年度目标	冬季采暖补贴，保障单位正常过冬。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	900万元	
	产出指标	数量指标	涉及单位所数	60所	
		质量指标	冬季室内温度	≥20度	
		时效指标	供暖时间	5个半月	
	效益指标	社会效益指标	保障单位温暖过冬	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-18

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中教师月奖			
主管部门		府谷县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	711		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	711		
		其他资金			
年度目标	高中教师月奖，促进高中教学质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	高中教师月奖补助标准	2000元/人/月	
	产出指标	数量指标	享受补助教师人数	711人	
		质量指标	资金到位足额率	100%	
		时效指标	高中教师月奖补助月数	10个月	
	效益指标	社会效益指标	促进高中教学质量提升	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助教师满意度	≥80%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-19

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工勤人员工资				
主管部门		府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2100		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2100			
		其他资金				
年度目标	用于支付各中小学临时用工工资，保障各单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金		2100万元	
	产出指标	数量指标	保障单位工作开展所数		52所	
		质量指标	资金到位足额率		100%	
		时效指标	雇佣临时工时间		10个月	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时用工人员满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			光纤租赁费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	107.9	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	107.9	
			其他资金		
年度目标	保障教体系统网络正常运行,提高全体教职工工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	实施成本	107.9万元	
	产出指标	数量指标	保障单位工作开展数	51所	
		质量指标	网络正常运行	100%	
		时效指标	项目实施时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	教体系统网络正常运行	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-21

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教师激励奖补资金		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1500	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1500	
			其他资金		
年度目标	教师节表彰奖励优秀教师，优秀学生。提升教师工作积极性，促进教育教学质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	优秀教师奖励标准	1万元/人	
	产出指标	数量指标	表彰奖励人数	≥150人	
		质量指标	资金支付足额率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量提升	有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受表彰教师满意度	≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-22

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育基金会运转经费				
主管部门		府谷县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	教育基金会运转经费，保障基金会正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金		20万元	
	产出指标	数量指标	保障单位运转数量		1所	
		质量指标	资金足额到位率		100%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-23

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育教学设施设备配置项目（重点项目）				
主管部门		府谷县教育和体育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2000.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	2000.00			
		其他资金				
年度目标	购置教体系统教育信息化设备，改善学校办学条件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政补助资金		2000万元	
	产出指标	数量指标	信息化工作覆盖学校所数		43所	
		质量指标	购置教学设备质量达标率		100%	
		时效指标	进度控制有效性		100%	
	效益指标	社会效益指标	提升学校硬件条件，改善学习环境。		有效	
		可持续影响指标	教学信息化水平提升程度		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学设备购置、信息化建设单位满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-24

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年校舍维修改造及学校消防设施改造项目（重点项目）			
主管部门			府谷县教育和体育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1000.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	1000.00		
			其他资金			
年度目标	2025年校舍维修改造及学校消防设施改造项目，对全县25所中小学幼儿园进行校舍维修改造。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政补助资金		1000万元	
	产出指标	数量指标	校舍维修改造学校所数		25所	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年寒暑假	
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-25

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全民健身中心项目（重点项目）				
主管部门		府谷县教育和体育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	200.00			
		其他资金				
年度目标	全民健身中心项目，对新区体育馆进行改造，加强群众体育锻炼。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政补助成本		200万元	
	产出指标	数量指标	维修改造面积		16158平方米	
		质量指标	项目验收合格率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	促进群众体育锻炼		有效	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度		≥90%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			府谷县教育和体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及公用经费	2025年单位人员经费及教体系统公用经费	3357.08	3357.08		
	教体系统专项资金	2025年年教体系统专项资金，保障教体系统正常运转。	27782.15	27782.15		
	金额合计		31139.23	31139.23		
年度总体目标	主要用于单位人员经费，教体系统专项资金，保障单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政补助资金		311398.23万元	20
	产出指标	数量指标	单位工作人数		9人	10
		质量指标	资金支付足额率		100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	20

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。