

佳县教育和体育局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责拟定全县教育发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施；

2. 研究全县教育改革发展战略思路，加快全县教育现代化建设；

3. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布；

4. 负责本部门经费统筹管理，会同有关部门拟定有关教育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育经费筹措、使用进行指导管理和监督；

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与协调；

6. 推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育建设和职业指导工作；

7. 负责全县中小学、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育

工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作；

8. 统筹规划并指导全县教师和教育行政干部队伍建设工作；指导全县教育人事制度改革；

9. 主管全县各类教育招生考试工作和义务教育阶段教育入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作；

10. 规划指导并推动全县教育系统的教学研究和教育科学研究，推动全县教育信息化工作；

11. 负责全县教育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育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。

12. 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

13. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（二）机构设置

佳县教育和体育局内设六个股室，分别是基教股、政秘股、人事股、计资股、劳资股、安监股。

二、工作任务

1. 全面贯彻党和国家、省、市有关教育体育工作方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全县教育体育改革发展战略思路，加快全县教育体育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育体育体制和

办学体制等方面的综合改革；拟订全县教育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。

3. 负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育体育教学改革，负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育体育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育体育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育体育经费、教育体育费附加、地方教育体育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的安排计划；负责统计全县教育体育经费投入情况，对全县教育体育经费使用、校产管理进行指导、检查、监督。

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与协调；落实中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. 推进职业教育体育发展与改革，落实中等职业教育体育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育体育建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育体育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育体育机构的有关工作。

7. 负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全县教师和教育体育行政干部队伍的建设工作；指导全县教育体育人事制度改革。

9. 主管全县各类教育体育招生考试工作和义务教育阶段教育体育入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作。

10. 规划指导并推动全县教育体育系统的教学研究和教育体育科学研究，推进全县教育体育信息化工作。

11. 指导配合各部门、各行业、各社会团体开展体育活动，推动群众体育社会化。

12. 负责指导全县教育体育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育体育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. 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作，组织实施家庭困难学生的资助工作。

14. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

15. 承办县委、县政府交办的其他事项。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有51个，包括：

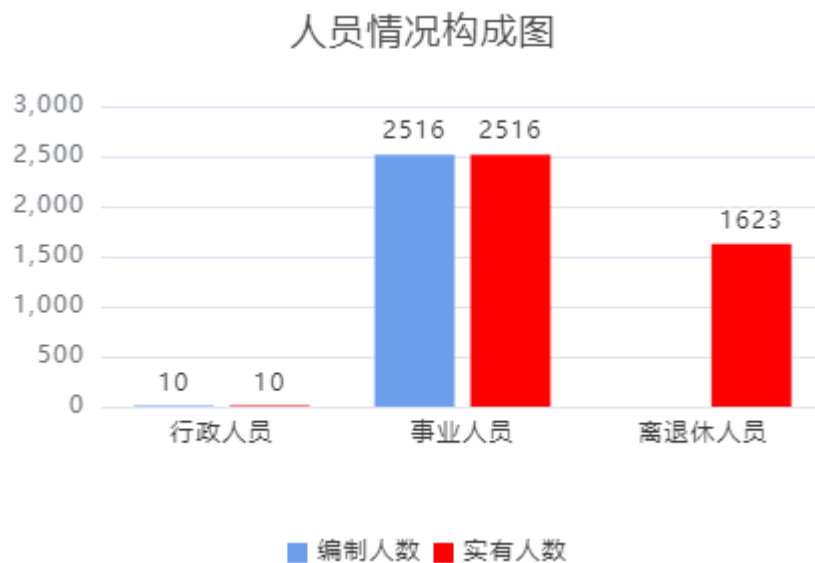
序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县教育和体育局本级（机关）	

序号	单位名称	拟变动情况
2	佳县教学研究室	
3	佳县标准化电化教育馆	
4	佳县第一小学	
5	佳县第三小学	
6	佳县职业技术教育中心	
7	佳县金明寺农村职业中学	
8	佳县教育质量评估监测中心	
9	佳县招生考试中心	
10	佳县中学	
11	佳县乌镇中学	
12	佳县坑镇中学	
13	佳县通镇九年制学校	
14	佳县王家砭中学	
15	佳县第一中学	佳县龙岗实验中学
16	佳县第一幼儿园	
17	佳县螳镇中心小学	
18	佳县坑镇中心小学	
19	佳县螳镇康家港小学	
20	佳县坑镇大佛寺小学	
21	佳县店镇中心小学	
22	佳县木头峪镇中心小学	
23	佳县佳州小学	
24	佳县佳州街道峪口小学	
25	佳县乌镇中心小学	
26	佳县乌镇刘家山小学	
27	佳县金明寺镇中心小学	
28	佳县朱官寨镇中心小学	
29	佳县金明寺镇官庄小学	
30	佳县朱官寨镇兴隆寺小学	
31	佳县通镇中心小学	
32	佳县朱家坬镇中心小学	
33	佳县刘国具镇中心小学	
34	佳县刘国具镇上高寨小学	
35	佳县王家砭镇中心小学	
36	佳县方塌镇中心小学	
37	佳县第二幼儿园	
38	佳县王家砭镇中心幼儿园	
39	佳县通镇中心幼儿园	
40	佳县乌镇中心幼儿园	
41	佳县通镇第二幼儿园	
42	榆佳经济技术开发区幼儿园	
43	佳县第三幼儿园	
44	佳县体育事业发展中心	
45	佳县青少年校外活动中心	
46	佳县第四幼儿园	
47	佳县继续教育中心	

序号	单位名称	拟变动情况
48	佳县学生服务中心	
49	佳县第五幼儿园	
50	佳县榆佳经济技术开发区九年制学校	
51	佳县第二小学	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制2526人，其中行政编制10人，事业编制2516人；实有人员2526人，其中行政10人，事业2516人。单位管理的离退休人员1623人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入36,536.69万元，其中：一般公共预算拨款36,536.69万元，较上年增加171.84万元，增长0.47%，增长的主要原因是：工资政策性调整和教育经费政策性减少；本部门当年预算支出36,536.69万元，其中：一般公共预算拨款36,536.69万元，较上年增加171.84万元，增长

0.47%，增长的主要原因是：工资政策性调整和教育经费政策性减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入36,536.69万元，其中：一般公共预算拨款收入36,536.69万元，较上年增加171.84万元，增长0.47%，增长的主要原因是：工资政策性调整和教育经费政策性减少；本部门当年财政拨款支出36,536.69万元，其中：一般公共预算拨款支出36,536.69万元，较上年增加171.84万元，增长0.47%，增长的主要原因是：工资政策性调整和教育经费政策性减少。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出36,536.69万元，较上年增加171.84万元，增长0.47%，增长的主要原因是：工资政策性调整和教育经费政策性减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出36,536.69万元，其中：

1. 行政运行（2050101）181.25万元，较上年减少3,767.44万元，下降95.41%，下降的主要原因是：2024年预算时将人员经费支出、公用经费支出、专项业务经费支出以行政运行科目预算；

2. 其他教育管理事务支出（2050199）1,606.50万元，较

上年减少4.96万元，下降0.31%，下降的主要原因是：本年度财政对其他教育管理事务支出预算减少；

3. 学前教育（2050201）2,150.43万元，较上年增加237.24万元，增长12.40%，增长的主要原因是：本年度财政对学前教育补助预算增加；

4. 小学教育（2050202）14,586.06万元，较上年增加2,008.88万元，增长15.97%，增长的主要原因是：本年度财政对小学教育的预算增加；

5. 初中教育（2050203）9,870.90万元，较上年增加1,906.94万元，增长23.94%，增长的主要原因是：本年度财政对初中教育补助预算增加；

6. 高中教育（2050204）3,521.93万元，较上年增加895.19万元，增长34.08%，增长的主要原因是：本年度财政对高中教育补助预算增加；

7. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少615.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度财政对其他普通教育支出预算减少；

8. 初等职业教育（2050301）638.75万元，较上年增加11.80万元，增长1.88%，增长的主要原因是：本年度财政对初等职业教育预算增加；

9. 中等职业教育（2050302）1,268.65万元，较上年减少42.41万元，下降3.23%，下降的主要原因是：本年度财政对中等职业教育预算减少；

10. 广播电视学校（2050501）218.29万元，较上年减少

4.70万元，下降2.11%，下降的主要原因是：本年度财政对广播电视学校预算减少；

11. 教师进修（2050801）1,175.93万元，较上年增加46.74万元，增长4.14%，增长的主要原因是：本年度财政对教师进修预算增加；

12. 运动项目管理（2070304）309.67万元，较上年增加1.64万元，增长0.53%，增长的主要原因是：本年度财政对运动项目管理预算增加；

13. 体育场馆（2070307）200.00万元，较上年无增减；

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.38万元，较上年减少1.58万元，下降3.86%，下降的主要原因是：本年度财政对机关事业单位养老保险基金的补助预算减少；

15. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度财政对工伤保险基金的补助预算增加；

16. 其他社会保障和就业支出（2089999）45.86万元，较上年减少0.19万元，下降0.41%，下降的主要原因是：本年度财政对其他社会保障和就业支出的补助预算减少；

17. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度财政对突发公共卫生事件应急处置的补助预算减少；

18. 行政单位医疗（2101101）3.44万元，较上年减少0.71万元，下降17.11%，下降的主要原因是：本年度财政对

职工基本医疗保险基金的补助预算减少；

19. 事业单位医疗（2101102）688.60万元，较上年增加1.34万元，增长0.19%，增长的主要原因是：本年度财政对职工基本医疗保险基金的补助预算增加；

20. 住房公积金（2210201）30.78万元，较上年减少1.21万元，下降3.78%，下降的主要原因是：本年度财政对住房公积金预算减少。

（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，本部门当年一般公共预算支出36,536.69万元，其中：

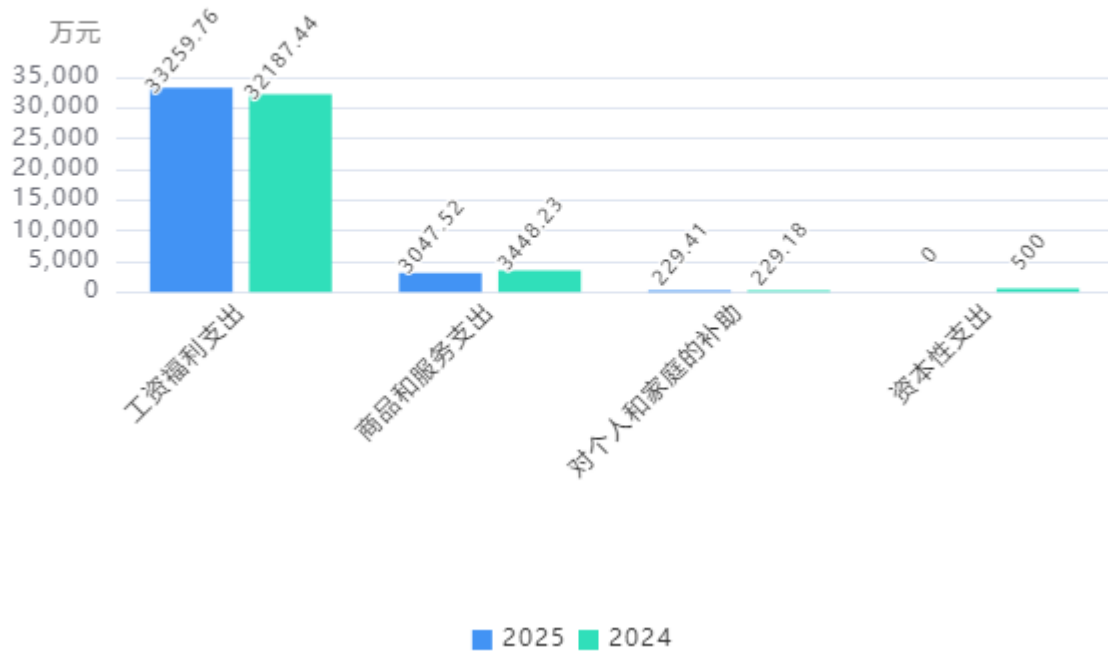
（1）工资福利支出（301）33,259.76万元，较上年增加1,072.32万元，增长3.33%，增长的主要原因是：教育经费政策性增加；

（2）商品和服务支出（302）3,047.52万元，较上年减少400.71万元，下降11.62%，下降的主要原因是：教育经费政策性减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）229.41万元，较上年增加0.23万元，增长0.10%，增长的主要原因是：本年度财政对个人和家庭的补助预算增加；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度财政对基本建设预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出36,536.69万元，其中：

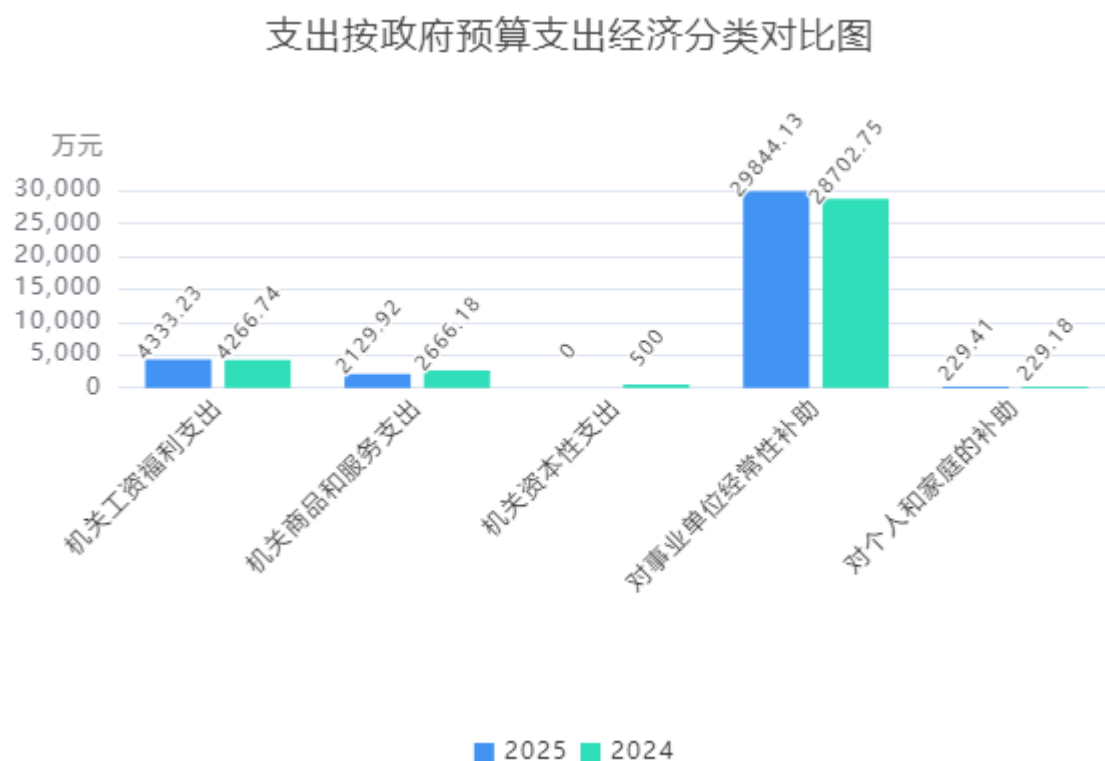
（1）机关工资福利支出（501）4,333.23万元，较上年增加66.49万元，增长1.56%，增长的主要原因是：教育经费政策性增加；

（2）机关商品和服务支出（502）2,129.92万元，较上年减少536.26万元，下降20.11%，下降的主要原因是：教育经费政策性减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：教育经费政策性减少；

（4）对事业单位经常性补助（505）29,844.13万元，较上年增加1,141.38万元，增长3.98%，增长的主要原因是：教育经费政策性增加；

(5) 对个人和家庭的补助（509）229.41万元，较上年增加0.23万元，增长0.10%，增长的主要原因是：教育经费政策性增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门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,本部门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,本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本部门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)。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款36,536.69万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排58.60万元，较上年减少1.85万元，下降3.06%，下降的主要原因是：厉行节约。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、专项收入：指纳入公共预算管理的有专项用途的非税收入。

十七、教育支出：反映政府教育事务支出。

十八、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十九、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政

府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县教育和体育局

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	上年及本年度，本部门无政府性基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	上年及本年度，本部门无政府采购预算，已公开空表
表12	部门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	上年及本年度，本部门无三公经费预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	365,366,895.00	一、部门预算	365,366,895.00	一、部门预算	365,366,895.00	一、部门预算	365,366,895.00
1、财政拨款	365,366,895.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	292,316,895.00	1、机关工资福利支出	43,332,253.00
(1)一般公共预算拨款	365,366,895.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	290,707,571.00	2、机关商品和服务支出	21,299,200.00
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	665,200.00	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	944,124.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	352,186,833.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	298,441,318.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73,050,000.00	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	5,096,677.00	(1)工资福利支出	41,890,000.00	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	855,121.00	(2)商品和服务支出	29,810,000.00	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	1,350,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,294,124.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,920,480.00	(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)		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	307,784.00				
		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	365,366,895.00	本年支出合计	365,366,895.00	本年支出合计	365,366,895.00	本年支出合计	365,366,895.00
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	365,366,895.00	支出总计	365,366,895.00	支出总计	365,366,895.00	支出总计	365,366,895.00

表2

部门综合预算收入总表

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	365,366,895.00	365,366,895.00										
360	佳县教育和体育局	365,366,895.00	365,366,895.00										
360001	佳县教育和体育局	65,989,253.00	65,989,253.00										
360002	佳县教学研究室	6,018,990.00	6,018,990.00										
360003	佳县招生考试中心	2,386,228.00	2,386,228.00										
360007	佳县标准化电化教育馆	2,233,658.00	2,233,658.00										
360009	佳县教育质量评估监测中心	2,348,519.00	2,348,519.00										
360014	佳县第一小学	13,199,413.00	13,199,413.00										
360015	佳县第三小学	5,613,406.00	5,613,406.00										
360016	佳县职业技术教育中心	13,015,001.00	13,015,001.00										
360017	佳县金明寺农村职业中学	6,548,695.00	6,548,695.00										
360018	佳县中学	27,695,058.00	27,695,058.00										
360019	佳县乌镇中学	15,229,858.00	15,229,858.00										
360020	佳县坑镇中学	10,025,289.00	10,025,289.00										
360021	佳县通镇九年制学校	23,915,720.00	23,915,720.00										
360022	佳县王家砭中学	14,677,851.00	14,677,851.00										
360023	佳县第一中学	19,988,527.00	19,988,527.00										
360024	佳县第一幼儿园	3,164,703.00	3,164,703.00										
360027	佳县螭镇中心小学	4,074,614.00	4,074,614.00										
360028	佳县坑镇中心小学	6,651,477.00	6,651,477.00										
360029	佳县螭镇康家港小学	3,853,540.00	3,853,540.00										
360030	佳县坑镇大佛寺小学	3,740,206.00	3,740,206.00										
360031	佳县店镇中心小学	4,663,160.00	4,663,160.00										
360032	佳县木头峪镇中心小学	3,089,667.00	3,089,667.00										
360033	佳县佳州小学	11,909,042.00	11,909,042.00										
360034	佳县佳州街道峪口小学	2,499,168.00	2,499,168.00										
360035	佳县乌镇中心小学	6,477,204.00	6,477,204.00										
360036	佳县乌镇刘家山小学	2,480,331.00	2,480,331.00										
360037	佳县金明寺镇中心小学	5,803,947.00	5,803,947.00										
360038	佳县朱官寨镇中心小学	4,906,588.00	4,906,588.00										
360039	佳县金明寺镇官庄小学	2,658,485.00	2,658,485.00										
360040	佳县朱官寨镇兴隆寺小学	4,960,818.00	4,960,818.00										
360041	佳县通镇中心小学	6,790,290.00	6,790,290.00										
360042	佳县朱家圪镇中心小学	1,477,385.00	1,477,385.00										
360043	佳县刘国具镇中心小学	1,750,265.00	1,750,265.00										
360044	佳县刘国具镇上高寨小学	2,711,485.00	2,711,485.00										
360045	佳县王家砭镇中心小学	8,435,440.00	8,435,440.00										
360046	佳县方塌镇中心小学	5,784,626.00	5,784,626.00										
360047	佳县第二幼儿园	2,540,268.00	2,540,268.00										
360048	佳县王家砭镇中心幼儿园	1,870,913.00	1,870,913.00										

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									
360049	佳县通镇中心幼儿园	2,303,861.00	2,303,861.00										
360053	佳县乌镇中心幼儿园	703,841.00	703,841.00										
360054	佳县通镇第二幼儿园	952,769.00	952,769.00										
360055	榆佳经济技术开发区幼儿园	1,090,008.00	1,090,008.00										
360056	佳县第三幼儿园	1,077,315.00	1,077,315.00										
360057	佳县体育事业发展中心	3,953,769.00	3,953,769.00										
360058	佳县青少年校外活动中心	1,934,082.00	1,934,082.00										
360061	佳县第四幼儿园	1,156,419.00	1,156,419.00										
360062	佳县继续教育中心	12,044,151.00	12,044,151.00										
360063	佳县学生服务中心	5,638,957.00	5,638,957.00										
360064	佳县第五幼儿园	132,644.00	132,644.00										
360065	佳县榆佳经济技术开发区九年制学校	1,804,913.00	1,804,913.00										
360068	佳县第二小学	1,395,078.00	1,395,078.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	365,366,895.00	365,366,895.00								
360	佳县教育和体育局	365,366,895.00	365,366,895.00								
360001	佳县教育和体育局	65,989,253.00	65,989,253.00								
360002	佳县教学研究室	6,018,990.00	6,018,990.00								
360003	佳县招生考试中心	2,386,228.00	2,386,228.00								
360007	佳县标准化电化教育馆	2,233,658.00	2,233,658.00								
360009	佳县教育质量评估监测中心	2,348,519.00	2,348,519.00								
360014	佳县第一小学	13,199,413.00	13,199,413.00								
360015	佳县第三小学	5,613,406.00	5,613,406.00								
360016	佳县职业技术教育中心	13,015,001.00	13,015,001.00								
360017	佳县金明寺农村职业中学	6,548,695.00	6,548,695.00								
360018	佳县中学	27,695,058.00	27,695,058.00								
360019	佳县乌镇中学	15,229,858.00	15,229,858.00								
360020	佳县坑镇中学	10,025,289.00	10,025,289.00								
360021	佳县通镇九年制学校	23,915,720.00	23,915,720.00								
360022	佳县王家砭中学	14,677,851.00	14,677,851.00								
360023	佳县第一中学	19,988,527.00	19,988,527.00								
360024	佳县第一幼儿园	3,164,703.00	3,164,703.00								
360027	佳县鲍镇中心小学	4,074,614.00	4,074,614.00								
360028	佳县坑镇中心小学	6,651,477.00	6,651,477.00								
360029	佳县鲍镇康家港小学	3,853,540.00	3,853,540.00								
360030	佳县坑镇大佛寺小学	3,740,206.00	3,740,206.00								
360031	佳县店镇中心小学	4,663,160.00	4,663,160.00								
360032	佳县木头峪镇中心小学	3,089,667.00	3,089,667.00								
360033	佳县佳州小学	11,909,042.00	11,909,042.00								
360034	佳县佳州街道峪口小学	2,499,168.00	2,499,168.00								
360035	佳县乌镇中心小学	6,477,204.00	6,477,204.00								
360036	佳县乌镇刘家山小学	2,480,331.00	2,480,331.00								
360037	佳县金明寺镇中心小学	5,803,947.00	5,803,947.00								
360038	佳县朱官寨镇中心小学	4,906,588.00	4,906,588.00								
360039	佳县金明寺镇官庄小学	2,658,485.00	2,658,485.00								
360040	佳县朱官寨镇兴隆寺小学	4,960,818.00	4,960,818.00								
360041	佳县通镇中心小学	6,790,290.00	6,790,290.00								
360042	佳县朱家孤镇中心小学	1,477,385.00	1,477,385.00								
360043	佳县刘国具镇中心小学	1,750,265.00	1,750,265.00								
360044	佳县刘国具镇上高寨小学	2,711,485.00	2,711,485.00								
360045	佳县王家砭镇中心小学	8,435,440.00	8,435,440.00								
360046	佳县方壩镇中心小学	5,784,626.00	5,784,626.00								
360047	佳县第二幼儿园	2,540,268.00	2,540,268.00								
360048	佳县王家砭镇中心幼儿园	1,870,913.00	1,870,913.00								

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							
360049	佳县通镇中心幼儿园	2,303,861.00	2,303,861.00								
360053	佳县乌镇中心幼儿园	703,841.00	703,841.00								
360054	佳县通镇第二幼儿园	952,769.00	952,769.00								
360055	榆佳经济技术开发区幼儿园	1,090,008.00	1,090,008.00								
360056	佳县第三幼儿园	1,077,315.00	1,077,315.00								
360057	佳县体育事业发展中心	3,953,769.00	3,953,769.00								
360058	佳县青少年校外活动中心	1,934,082.00	1,934,082.00								
360061	佳县第四幼儿园	1,156,419.00	1,156,419.00								
360062	佳县继续教育中心	12,044,151.00	12,044,151.00								
360063	佳县学生服务中心	5,638,957.00	5,638,957.00								
360064	佳县第五幼儿园	132,644.00	132,644.00								
360065	佳县榆佳经济技术开发区九年制学校	1,804,913.00	1,804,913.00								
360068	佳县第二小学	1,395,078.00	1,395,078.00								

表4

部门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	365,366,895.00	一、财政拨款	365,366,895.00	一、财政拨款	365,366,895.00	一、财政拨款	365,366,895.00
1、一般公共预算拨款	365,366,895.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	292,316,895.00	1、机关工资福利支出	43,332,253.00
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	290,707,571.00	2、机关商品和服务支出	21,299,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	665,200.00	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	944,124.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	352,186,833.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	298,441,318.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73,050,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5,096,677.00	(1)工资福利支出	41,890,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	855,121.00	(2)商品和服务支出	29,810,000.00	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	1,350,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,294,124.00
		10、卫生健康支出	6,920,480.00	(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）		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	307,784.00				
		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	365,366,895.00	本年支出合计	365,366,895.00	本年支出合计	365,366,895.00	本年支出合计	365,366,895.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	365,366,895.00	支出总计	365,366,895.00	支出总计	365,366,895.00	支出总计	365,366,895.00

表5

部门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	365,366,895.00	291,730,895.00	586,000.00	73,050,000.00	
205	教育支出	352,186,833.00	280,654,333.00	482,500.00	71,050,000.00	
20501	教育管理事务	17,877,544.00	14,971,044.00	346,500.00	2,560,000.00	
2050101	行政运行	1,812,526.00	1,492,526.00	120,000.00	200,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	16,065,018.00	13,478,518.00	226,500.00	2,360,000.00	
20502	普通教育	301,293,166.00	233,153,166.00		68,140,000.00	
2050201	学前教育	21,504,277.00	14,614,277.00		6,890,000.00	
2050202	小学教育	145,860,605.00	113,760,605.00		32,100,000.00	
2050203	初中教育	98,708,983.00	80,708,983.00		18,000,000.00	
2050204	高中教育	35,219,301.00	24,069,301.00		11,150,000.00	
20503	职业教育	19,073,935.00	18,773,935.00		300,000.00	
2050301	初等职业教育	6,387,459.00	6,087,459.00		300,000.00	
2050302	中等职业教育	12,686,476.00	12,686,476.00			
20505	广播电视教育	2,182,908.00	2,080,908.00	52,000.00	50,000.00	
2050501	广播电视学校	2,182,908.00	2,080,908.00	52,000.00	50,000.00	
20508	进修及培训	11,759,280.00	11,675,280.00	84,000.00		
2050801	教师进修	11,759,280.00	11,675,280.00	84,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	5,096,677.00	2,993,177.00	103,500.00	2,000,000.00	
20703	体育	5,096,677.00	2,993,177.00	103,500.00	2,000,000.00	
2070304	运动项目管理	3,096,677.00	2,993,177.00	103,500.00		
2070307	体育场馆	2,000,000.00			2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	855,121.00	855,121.00			
20805	行政事业单位养老支出	393,753.00	393,753.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,753.00	393,753.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,797.00	2,797.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,797.00	2,797.00			
20899	其他社会保障和就业支出	458,571.00	458,571.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	458,571.00	458,571.00			
210	卫生健康支出	6,920,480.00	6,920,480.00			
21011	行政事业单位医疗	6,920,480.00	6,920,480.00			
2101101	行政单位医疗	34,432.00	34,432.00			
2101102	事业单位医疗	6,886,048.00	6,886,048.00			

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
221	住房保障支出	307,784.00	307,784.00			
22102	住房改革支出	307,784.00	307,784.00			
2210201	住房公积金	307,784.00	307,784.00			

表6

部门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				365,366,895.00	291,730,895.00	586,000.00	73,050,000.00	
301	工资福利支出			332,597,571.00	290,707,571.00		41,890,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	657,626.00	657,626.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136,451,171.00	136,451,171.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433,000.00	433,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,291,472.00	90,291,472.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,820.00	38,820.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	901,186.00	901,186.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14,900,000.00			14,900,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,442.00	149,442.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,519,869.00	30,519,869.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,432.00	34,432.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,886,048.00	6,886,048.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,295.00	2,295.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	459,073.00	459,073.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,638.00	126,638.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,725,419.00	23,725,419.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,990,000.00			26,990,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,080.00	31,080.00			
302	商品和服务支出			30,475,200.00	79,200.00	586,000.00	29,810,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,220,000.00		120,000.00	21,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,666,000.00		466,000.00	4,200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,200.00	79,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,510,000.00			4,510,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,294,124.00	944,124.00		1,350,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,294,124.00	944,124.00		1,350,000.00	

表7

部门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	292,316,895.00	291,730,895.00	586,000.00	
205	教育支出	281,136,833.00	280,654,333.00	482,500.00	
20501	教育管理事务	15,317,544.00	14,971,044.00	346,500.00	
2050101	行政运行	1,612,526.00	1,492,526.00	120,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	13,705,018.00	13,478,518.00	226,500.00	
20502	普通教育	233,153,166.00	233,153,166.00		
2050201	学前教育	14,614,277.00	14,614,277.00		
2050202	小学教育	113,760,605.00	113,760,605.00		
2050203	初中教育	80,708,983.00	80,708,983.00		
2050204	高中教育	24,069,301.00	24,069,301.00		
20503	职业教育	18,773,935.00	18,773,935.00		
2050301	初等职业教育	6,087,459.00	6,087,459.00		
2050302	中等职业教育	12,686,476.00	12,686,476.00		
20505	广播电视教育	2,132,908.00	2,080,908.00	52,000.00	
2050501	广播电视学校	2,132,908.00	2,080,908.00	52,000.00	
20508	进修及培训	11,759,280.00	11,675,280.00	84,000.00	
2050801	教师进修	11,759,280.00	11,675,280.00	84,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,096,677.00	2,993,177.00	103,500.00	
20703	体育	3,096,677.00	2,993,177.00	103,500.00	
2070304	运动项目管理	3,096,677.00	2,993,177.00	103,500.00	
2070307	体育场馆				
208	社会保障和就业支出	855,121.00	855,121.00		
20805	行政事业单位养老支出	393,753.00	393,753.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,753.00	393,753.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,797.00	2,797.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,797.00	2,797.00		
20899	其他社会保障和就业支出	458,571.00	458,571.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	458,571.00	458,571.00		
210	卫生健康支出	6,920,480.00	6,920,480.00		
21011	行政事业单位医疗	6,920,480.00	6,920,480.00		
2101101	行政单位医疗	34,432.00	34,432.00		
2101102	事业单位医疗	6,886,048.00	6,886,048.00		

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
221	住房保障支出	307,784.00	307,784.00		
22102	住房改革支出	307,784.00	307,784.00		
2210201	住房公积金	307,784.00	307,784.00		

表8

部门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			292,316,895.00	291,730,895.00	586,000.00	
301	工资福利支出			290,707,571.00	290,707,571.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	657,626.00	657,626.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	136,451,171.00	136,451,171.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433,000.00	433,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,291,472.00	90,291,472.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,820.00	38,820.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	901,186.00	901,186.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	149,442.00	149,442.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30,519,869.00	30,519,869.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,432.00	34,432.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,886,048.00	6,886,048.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,295.00	2,295.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	459,073.00	459,073.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126,638.00	126,638.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23,725,419.00	23,725,419.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	31,080.00	31,080.00		
302	商品和服务支出			665,200.00	79,200.00	586,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	466,000.00		466,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79,200.00	79,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			944,124.00	944,124.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	944,124.00	944,124.00		

表9

部门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

部门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	73,050,000.00	
360	佳县教育和体育局	73,050,000.00	
360001	佳县教育和体育局	64,340,000.00	
	专用项目	64,340,000.00	
	佳中佳一中教育改革奖励	6,150,000.00	
	佳中佳一中教育改革奖励	6,150,000.00	佳中佳一中教育改革奖励
	家庭经济困难学生课后服务经费	4,400,000.00	
	家庭经济困难学生课后服务经费	4,400,000.00	家庭经济困难学生课后服务经费
	家庭经济困难幼儿生活补助	150,000.00	
	家庭经济困难幼儿生活补助	150,000.00	家庭经济困难幼儿生活补助
	教师10%绩效考核	19,500,000.00	
	教师10%绩效考核	4,600,000.00	教师10%绩效考核
	教育绩效工资	14,900,000.00	教育绩效工资
	教师班主任津贴	3,300,000.00	
	教师班主任津贴	3,300,000.00	教师班主任津贴
	教育辅导员工资补助	8,500,000.00	
	佳中通中聘用教师补助	4,000,000.00	佳中通中聘用教师补助
	教育辅导员工资补助	4,500,000.00	教育辅导员工资补助
	教育改革和中小学学校运转经费	15,000,000.00	
	教育改革和中小学学校运转经费	15,000,000.00	教育改革和中小学学校运转经费
	教育专项业务经费	200,000.00	
	教育专项业务经费	200,000.00	教育专项业务经费
	临聘幼儿教师工资	1,940,000.00	
	临聘幼儿教师工资	1,940,000.00	临聘幼儿教师工资
	特岗教师工资补助	2,500,000.00	
	特岗教师工资补助	2,500,000.00	特岗教师工资补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	学校安保人员工资及一键报警设备维护经费	1,500,000.00	
	学校安保人员工资及一键报警设备维护经费	1,500,000.00	学校安保人员工资及一键报警设备维护经费
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	1,200,000.00	
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	1,200,000.00	义务教育家庭经济困难学生生活补助
360002	佳县教学研究室	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	教师技能提升考试及学生质量检测专项业务经费	250,000.00	
	教师技能提升考试及学生质量检测专项业务经费	250,000.00	3-9年级学生全科质量监测考试，九年级中考模拟考试，中小学教师学科能力竞赛，中小学班主任技能大赛，幼儿教师技能大赛，中小学书画大赛，中小学学生教师演讲比赛，中小学“语文主题学习”课堂教学大赛，中小学思政课教师课堂教学大赛，幼儿教师保育员技能大赛，幼儿教师基本大赛，教学能手评选，全县小学中青年教师学科能力竞赛，全县中小生成语大赛、诗词大会、汉字规范书写大会、教研员培训、佳县教育出版等
360003	佳县招生考试中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	高中考学考务费及设备监控平台维护经费	800,000.00	
	高中考学考务费及设备监控平台维护经费	800,000.00	圆满完成2025年1月份组织高考考生体检、高考适应性模拟演练，3月份组织全省统一高中学业水平合格性考试报名，4月份组织全省统一中考报名、中考体育考试，5月份组织全省统一高中合格性考试和全国统一高考外语口语考试、外语听力模拟考试，6月份组织全国统一高考、统一中考，11月份组织2026年高考报名，实现平安考试目标。
360007	佳县标准化电化教育馆	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	信息化运维及培训经费	50,000.00	
	信息化运维及培训经费	50,000.00	推动我县教师主动适应信息化、人工智能等新技术变革，积极有效开展教育教学，彰显信息技术与教育教学融合创新的基本理念和方法的课堂教学，推选优秀课例参加省级评比，进一步促进和激发我县中小学及幼儿园一线教师应用信息技术改变课堂教学的积极性和创造性，提升教师信息技术应用能力与素养。
360009	佳县教育质量评估监测中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	教育督政督学经费	100,000.00	
	教育督政督学经费	100,000.00	第四轮“316”工程督导评估，质量检测评估，挂牌责任督学和专项督导
360017	佳县金明寺农村职业中学	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	关爱留守儿童专项业务经费	300,000.00	
	关爱留守儿童专项业务经费	300,000.00	关爱留守儿童专项业务经费
360018	佳县中学	3,000,000.00	
	专用项目	3,000,000.00	
	冬季取暖、免住宿费经费	3,000,000.00	
	冬季取暖、免住宿费经费	3,000,000.00	该项目实施目标是提高学校高考升学率、降低学生辍学率、提高教学质量和学校知名度，该资金将主要用于学校日常支出以及保障冬季取暖和学生公寓楼的日常维护。
360021	佳县通镇九年制学校	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	教育改革及学校运转经费	1,000,000.00	
	教育改革及学校运转经费	1,000,000.00	教育改革及学校运转经费
360057	佳县体育事业发展中心	2,000,000.00	
	专用项目	2,000,000.00	
	一场两馆运营、体育活动及专项业务经费（含佳县老年人体育活动经费）	2,000,000.00	
	一场两馆运营、体育活动及专项业务经费（含佳县老年人体育活动经费）	2,000,000.00	发展体育事业，开展相关体育工作业务。一场两馆的启用运营，主要用于群众体育健身服务，同时兼顾竞技体育需要。
360063	佳县学生服务中心	1,210,000.00	
	专用项目	1,210,000.00	
	教育零收费（校服作业本）配套资金	1,210,000.00	
	教育零收费（校服作业本）配套资金	1,210,000.00	教育零收费（校服作业本）配套资金

表11

部门综合预算政府采购（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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项业务经费				
主管部门		佳县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7305.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		7305.00		
		其他资金				
年度目标	目标1: 按时足额发放教职工工资及津贴补贴。 目标2: 维护教职工利益, 保障师生合法权益。 目标3: 保障教职工降温取暖费按时发放。 目标4: 保障教职工养老、工伤、医疗保险、住房公积金等各项社保福利待遇配套资金按时缴纳。					
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1: 专项业务经费支出		7305万元	
	产出指标	数量指标	指标1: 人员基本工资		涉及2526人	
			指标2: 涉及单位数量		51家	
		质量指标	指标1: 人员基本工资		足额发放	
			指标2: 按时发放率		100%	
		时效指标	指标1: 经费周期		12个月	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教育系统预算总收入		7305万元	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率		100%	
		可持续影响指标	指标1: 提高教师工作积极性		≥98%	
			指标2: 学生学习条件		明显改善	
			指标3: 政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度		≥96%	
			指标2: 家长满意度		≥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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			佳县教育和体育局			
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	
	任务1	工资福利支出	29070.76	29070.76		
	任务2	商品和服务支出	66.52	66.52		
	任务3	对个人和家庭的补助	94.41	94.41		
	任务4	专项业务经费支出	7305.00	7305.00		
	金额合计		36536.69	36536.69		
年度总体目标	1. 加强党对教育工作的全面领导； 2. 统筹推进党建与教学工作相融合。 3. 强化中小学校党组织建设。试点推行中小学校党组织领导的校长负责制。 4. 推进学前教育普及普惠发展。 5. 推进义务教育优质均衡发展。 6. 推进普通高中提质发展。启动高考综合改革，进一步完善配套政策，做好佳县中学校舍、师资、设备、经费等高考综合改革基础条件保障工作。 7. 推进职业教育创新发展。 8. 加强教科研工作。落实国家课程方案、课程标准和中小学校常规管理要求、义务教育教学常规基本要求，开展教学视导工作。 9. 强化教育信息化工作。推进教育信息化2.0行动计划，强化资源平台和管理服务平台建设和应用。 10. 优化人力资源提升师资水平。建立完善师德师风长效机制，研究制定《关于推行全县中小学教师“县管校聘”管理改革的实施意见》，启动试点学校“县管校聘”管理改革。 11. 构建基础教育高质量发展评价体系。 12. 加强德育、语言文字等工作。 13. 深化教育评价方式改革。 14. 深化招生制度改革。 15. 扎实推进“双减 ”工作。 16. 持续开展教育系统作风整顿 。 17. 完善督导考核评估体系。					
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1：年度总支出		36536.69万元	
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费		2810人	
			指标2：公务费		9个单位	
			指标3：民生		相关学校保障运行	
		质量指标	指标1：人员经费		足额发放	
			指标2：公务费		按人拨付	
			指标3：民生		按期完成	
		时效指标	指标1：经费周期		12个月	
	效益指标	经济效益指标	指标2：预算执行率		≥99%	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%	
		可持续影响指标	指标1：提高教师工作积极性		99%	
			指标2：学生学习条件		明显改善	
			指标3：政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度		≥96%	
			指标2：家长满意度		≥95%	
			指标3：学生满意度		≥97%	

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		专项资金				
主管部门		佳县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	7305	年度资金总额 ：	7305		
	其中：财政拨款	7305	其中：财政拨 款	7305		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：保障2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升； 目标2：改善普通高中学校办学条件； 目标3：保障学生资助补助经费按时发放； 目标4：保障2023年基层单位就业学费补偿资金按时 发放。			目标1：保障2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升； 目标2：改善普通高中学校办学条件； 目标3：保障学生资助补助经费按时发放； 目标4：保障2023年基层单位就业学费补偿资金按时发放。		
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1：专项资金总额		7305万元	
	产出指标	数量指标	指标1：涉及专项资金项目个数		14个	
		质量指标	指标1：项目资金保障率		100%	
			指标2：项目资金实施规范率		100%	
		时效指标	指标1：专项资金周期		12个月	
			指标2：开始时间		1/1/2025	
			指标3：结束时间		12/31/2025	
	效益指标	经济效益指标	指标1：专项资金总收入		7305万元	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率		100%	
		可持续影响指标	指标1：学生学习条件		明显改善	
			指标2：政策发挥效应年限		≥1年	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标1：家长满意度		≥95%	
			指标2：学生满意度		≥97%	

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。