

丹凤县教育和体育局（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）贯彻执行国家教育体育工作的法律法规和政策，研究拟定全县教育体育改革与发展规划，起草有关教育体育工作的规范性文件，并组织实施

（2）负责全县各类教育的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟订各类校园的设置标准，负责各类校园教育教学改革，加强教育教学理论研究；负责教育基本信息的统计、分析。

（3）负责本部门预算中经费的使用监督和管理；统筹管理专项资金；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育项目投资的政策规定和管理办法；督促落实教育经费保障；负责贫困学生资助和生源地贷款，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责督促检查全县教育经费管理和校园后勤服务管理工作；负责校园教学设施设备的配置和管理。

（4）负责全县义务教育均衡发展，促进实现教育公平。

（5）负责校园领导班子建设；做好全县校园长岗位培训工作；负责全县教师队伍建设和体育人才队伍建设，落实教师职业道德规范和教师资格管理制度；负责教师、体育人才的培养、培训和继续教育工作；负责乡村医生、财政干部会计、农民教育培训等工作。

(6) 负责全县学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育的综合管理工作，规范办学行为。

(7) 负责对县城社会力量举办初等以下非学历教育机构设置、更名、撤销事项制定审批标准和加强事中事后监管工作；提出教体制改革的方针政策和措施建议，推进区域创新体系建设。

(8) 指导全县校园思想政治、教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和军训工作。

(9) 负责全县高考、中考和高中学业水平测试等考试的资审报名、考务组织、档案管理及高中录生工作；负责自学考试、成人高校的报名工作。

(10) 负责全县教体系统的秩序稳定和安全教育工作；组织开展安全教育、法制教育；负责协调有关部门做好校园周边环境综合治理、学生营养改善计划实施及食品安全工作；做好突发事件和校园安全事故的应急处置工作；协助有关部门做好依法治县相关工作。

(11) 负责研究全县体育发展战略，推动多元化体育服务体系的建设，推进体育公共服务和体育体制改革；贯彻执行体育工作的法律法规和政策，拟订会县体育发展规划和体育工作的规范性文件并组织实施；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍建设，指导公共体育设施的建设并对其进行监督管理；统筹规划全县竞技体育、体育运动项目设置等工作；协调指导体育训练和体育竞

赛工作，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设，拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

(12) 承担外国专家的管理职责，拟订全县外国专家管理办法，拟订全县引进国（境）外人才和智力规划，建立健全外国专家、国（境）外人才和智力吸引集聚机制和联系服务机制；拟订全县外国专家项目和示范推广项目计划并组织实施；承担外国专家和国（境）外人才服务工作。

(13) 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

(1) 党政办公室。负责县委教育工作领导小组及秘书组的日常工作；综合协调局机关党务、政务和事务，保障机关正常运转；负责机关的综合文稿起草和各类会议的组织、记录和会议纪要起草工作，拟订机关工作计划和工作安排，加强机关及所属单位业务的组织协调和工作调度，督促落实有关工作；负责拟订机关各类管理制度并做好监督实施工作；负责文件的规范处理、登记挂号、校对，印刷和分发工作；负责印信管理、文书立卷和档案资料的收集、整理、保管；负责纪检（监察）、党建、意识形态、信访维稳、统战、群团、政务公开、政务信息、舆情监测、新闻发布、应急处置、依法行政、机要保密、安全保卫、带值班安排、公务接待、车辆保障、大事记编撰、报刊征订等工作；组织办理人

大建议、政协提案；负责机关和所属单位的巡察巡视事项组织协调和离退休人员服务管理工作；组织教育专项或综合督导评估；受县人民政府委托，负责对镇（街道）科技教育体育工作、有关部门和校园的教育教学工作进行监督、检查、评估和指导；拟定符合本县实际的镇（街道）教育工作、校园教育工作目标任务，并督导落实，负责对县域社会力量举办初等以下非学历教育机构设置、更名、撤销事项制定审批标准和加强事中事后监管工作；承担县科技和教育体育局党委日常工作。

（2）综合业务股。制定全县基础教育事业发展规划、实施办法并督促落实；负责全县普通中小学、幼儿园（含学前班）、特殊教育等校园的教育教学工作；负责教育教学质量的评估检查；负责组织开展教学研究工作的；负责校园德育教育、劳动技术教育、校园文化和学生社会实践、社团活动等；负责学生学籍管理和普通初中、小学毕业证书验印工作；负责语言文字和推广普通话；负责教育均衡发展，办好人民群众满意的教育事业；负责管理校园信息技术教育、教育信息化、现代化普及推广、图书室和教学仪器、实验室建设工作；负责全县中小学教材的选用和地方教材的审定工作；负责管理学生学科竞赛工作；负责校外教育基地建设工作；负责校园后期服务管理、营养改善计划保障实施工作。负责教育结构和全县中小学幼儿园布局调整调查研究、编制规划、组织实施和检查督促；负责机关财务管理、资产管理、办公用品采购等工作；编制全县教育事业发展规划和计

划，编制经费预决算，负责全县教育经费保障机制改革；负责监督和检查全县教育专款使用情况；负责机关和直属教育单位教育经费管理工作；负责配合有关部门做好全县教育重点建设项目资金分配、下达、使用、监督管理工作；负责管理和安排下达各类教育专款和教育项目投资计划；负责科技三项费用和专项资金的管理；负责拟定各类科技经费管理办法并组织实施；负责全县科技教育体育事业经费等统计工作。制定全县教育系统安全工作规划、计划及预案；落实校园安全管理责任和校方责任险；负责校园法制教育和预防青少年学生犯罪工作；负责安全知识教育普及工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理、食品安全、校车安全、校园反邪教、反恐、禁毒、禁黄、防溺水等工作；协助校园查处校园安全责任事故和突发事件；收集、汇总、上报校园和直属教育单位安全工作情况，制定校园建设长远规划和年度工作计划，负责实施改薄项目、城区教育资源整合建设项目，更新设施设备，改善办学条件；编制教育项目投资规划，并负责实施、监督、检查验收及管理工作；负责建设项目计划申报立项、过程管理指导、竣工验收等工作；负责教育建设项目管理人员培训工作；负责做好教育基础建设统计工作；负责会同有关部门做好项目建设优惠政策落实工作，制定职业教育发展规划和实施计划，并负责督导落实；制定职业教育学校评估标准、办法，对全县职业学校的管理、教育教学、专业设置与建设、为农服务、就业指导等工作进行指导；制定农村成人文化技术教育规划和工作计划，并负责

督导落实；管理并制定民办教育发展规划、工作计划和政策措施；指导中等职业教育教学改革、专业建设工作，开展职业教育质量评估工作，指导校园开展职业技术和劳动技术教育。制定全县体育事业中长期建设规划和年度计划；推动全民健身计划，指导和推动农村、社区、行业体育、老年人体育和残疾人体育及其它社会体育的发展；拟订全县体育产业发展规划、推动体育标准化、体育公共设施建设；组织开展各类体育活动、加强体育彩票销售的监督管理工作。

(3) 人事监察股。负责全县中小学幼儿园内部管理体制改革的和教职工思想政治工作；负责校园教职工队伍的管理、调配交流、招聘录用工作；指导全县教师资格的实施；按照干部管理权限承办干部考察、选拔、任免具体工作；负责全县校园领导班子建设、校园长培训、教职工继续教育及教师培训工作；负责专业技术人员职务的评定、考核、聘任和年度目标责任制的考核工作；负责机关及下属单位人事工资、机构编制管理工作；负责本系统先进集体、优秀个人的考察、评选、申报、表彰工作；协助有关部门做好骨干教师队伍体系建设，协调落实知识分子政策和困难教教职工救助及退休教师安抚工作；贯彻落实中省市引进国（境）外人才和智力规划及政策，组织实施省市外国专家项目和示范推广项目计划。组织实施重点出国（境）培训项目。开展国际人才交流合作。承担重点外国专家服务工作，负责“三秦友谊奖”的推荐工作。负责科技人才队伍建设工作。负责局机关

建设法治政府、推进依法行政相关工作任务；负责教师职业道德建设，负责普法教育和精神文明建设，依法监督各校园和教师的教育行为，维持系统稳定；协调处理群众来信求访，调解处理各类民事纠纷和工作纠纷；指导各校园和教育单位抓好师生矛盾纠纷排查工作；查办、督办各类信访案件和上级交办的案件；抓好本系统行风建设；落实收费政策，执行收费标准，对全县各类校园及相关单位的收费进行监督管理；负责各教育单位和校园的内部审计工作；监督指导各校园做好校务公开工作。

二、工作任务

(1) 持续深化教育党建工作。以创建“四强”党组织为目标，推进基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，力争实现“一类”基层党组织达50%以上，“三类”清零目标任务。加大党建工作经费、阵地、组织、人员、培养“五项保障”。持续实施“红烛先锋”行动，深化“党建+”精细化管理，发挥好党组织、党员“两个作用”，为教育高质量发展蓄势赋能。计划新打造党建示范校园6个，同步抓好示范点再提升工作，力争4所校园接受市级观摩，6所校园接受县级观摩。

(2) 持续提升教育教学质量。一是提高普通高中教学质量。稳步推进高中课程改革和高考综合改革，积极开展对口交流、支援、联合办学。争取2025年高考名优学生、一本上线人数取得更大突破。二是促进职业教育办学效益。深化产

教融合、校企合作，支持职教中心与高职院校合作，推进“1+8”职教联盟建设、中高职贯通培养。构建与社会需求相匹配的课程体系，拓宽学生发展路径。三是推进义务教育优质均衡。深入实施“五抓”提质量研训行动策略，全力做好国家义务教育优质均衡发展县创建。完善“双减”长效机制，提高课堂教学效益，持续推行作业“熔断”机制。四是提高学前教育保教质量。以国家学前教育普及普惠县创建为契机，加强学前教育教研和业务指导能力，提升保教工作水平。五是加快推进特殊教育发展。不断改善特殊教育办学条件，加快特殊教育资源中心建设，提高残疾儿童、少年接受义务教育普及程度，继续做好随班就读和送教上门工作。

(3) 持续加强师资队伍建设。一是继续加大教师招聘补充力度。2025年引进高层次人才不少于20名，优师计划不少于20名，事业招聘不少于40名，特岗招聘不少于40名。盘活事业编制存量，加大政府购买服务力度，补充安保、宿管和后勤服务人员。二是持续加强教师队伍建设，严格落实《教师流动管理五条意见》《教师队伍管理的实施意见》等，完成支教、走教、交流轮岗不少于200人。三是持续抓好师德师风。定期深入学校督查师德师风活动开展情况，实行常规督查和月报制，力促教师职业道德规范和教师“十不准”落实落地。四是提升校园管理工作能力。构建梯次合理、充满活力的校（园）长队伍，健全培训培养体系。实施“领航”名校（园）长培育工程，建立校园长发展共同体。五是提升协作帮扶工作实效。继续通过教育人才“组团式”帮扶、雨丹

协作、西商同行计划、校际交流、送教服务等途径，实现优秀人才资源共享。

(4) 持续激发体育工作活力。一是加快拔河名城创建，在2024年“冠军之夜”全民健身拔河擂台赛和第二十三届全国拔河（硬地）锦标赛基础上，将赛事范围继续延伸，为创建国家级拔河名城创造条件。二是加快三个个基地建设，加快“一带一路”全国青少年高水平排球训练基地、全国龙舟训练基地、省级拔河训练基地。三是做好六个方面重点工作。体育赛事方面，争取2025年全国新年登高健身大会、2025年全国青少年排球总决赛、2025年全国航空航天模型锦标赛、2025年全国拔河锦标赛四大精品赛事落户丹凤，开展十大项群众性体育赛事。项目建设方面，2025年底前完成龙舟训练基地、丹江体育公园、商山、蔡川健走步道、花瓶子镇小型体育公园和游泳馆提升改造等工程。竞技体育方面，组建中长跑、竞走、排球专业队伍，开展击剑、足球、乒乓球、跆拳道等项目训练。体育产业方面，采取增机扩点的办法，力争2025年体彩销售突破2000万元大关。

(5) 持续加快教体项目建设。一是多渠道挖潜扩容，加强城区及重点镇学校建设。争取谋划和储备项目不少于6个，全力推进备案项目实施，确保按期完成建设任务；做好第八幼儿园、第二幼儿园、排球基地等重点项目推进。二是加大招商引资力度，积极对接跟进中国秦岭-丹凤国际龙舟训练基地项目和“一带一路”国家青少年排球训练基地项目，力争取得实质性进展。三是做好服务企业工作。继续深入包抓企

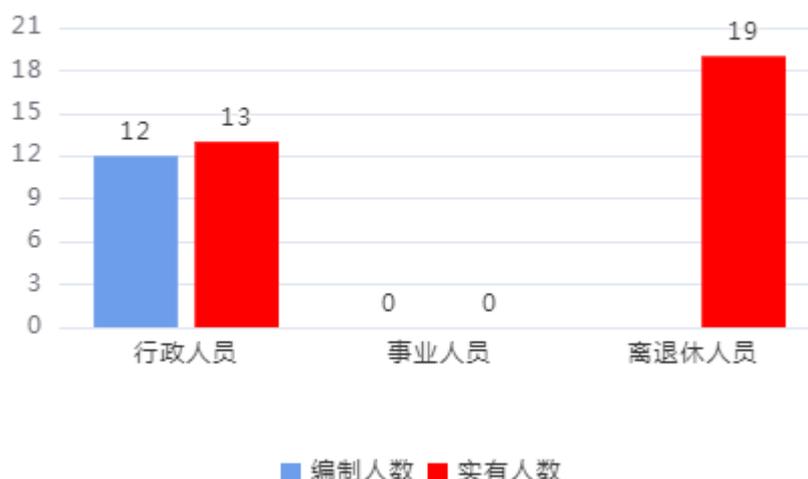
业排忧解难。服务指导丹凤冀之光餐饮公司一季度纳规入统。四是加快推进智慧教育建设。加强数字校园和智慧校园建设，推动教育资源建设，促进教育平台互联互通、协同服务、智能升级、融合创新。实现中小学校信息化教学环境全面普及且持续更新。

（6）持续营造安全稳定环境。2025年教体系统安全工作要实现一个目标：坚持底线思维，强化红线意识，全年安全责任零事故；坚持两个中心：贯彻落实《商洛市学校安全管理标准化指导意见》，着力构建突发事件预防与处理体系，提升校园安全管理精细化。深化“5530”安全教育模式，不断健全安全教育长效机制。为此，一要夯实安全管理基础。深化“网格化+清单式”管理模式，建立隐患排查治理联动机制，针对校园安全16个风险点，做到整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”。二是做好“平安校园”建设。加强对安全管理人员培训，校园实行封闭管理，配齐配足必要的安保设施设备。扎实做好省市“平安校园”及“安全管理标准化示范校”创建工作。三是深化校园周边综合治理。常态化开展校园及周边环境排查治理，健全安全隐患联动机制。多层次多维度开展青春期、心理健康教育，做好“三类学生”及问题学生关爱帮扶，协同落实监管缺失学生管理。建立矛盾纠纷排查化解、危险刀学具收缴长效机制，发挥“护学岗”“三见警”“义务护学队”作用，严防涉校涉师涉生安全事件发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成图



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865.14万元，其中：一般公共预算拨款865.14万元，较上年减少1,106.64万元，下降56.12%，下降的主要原因是：纪委监委部门工作组统一回纪委监委办公，2人退休，人员经费总体减少；特岗工资县配套预算至各单位；本单位当年预算支出865.14万元，其中：一般公共预算拨款865.14万元，较上年减少1,106.64万元，下降

56.12%，下降的主要原因是：纪委驻部门工作组统一回纪委办公，2人退休，人员经费总体减少；特岗工资县配套预算至各单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入865.14万元，其中：一般公共预算拨款收入865.14万元，较上年减少1,106.64万元，下降56.12%，下降的主要原因是：纪委驻部门工作组统一回纪委办公，2人退休，人员经费总体减少；特岗工资县配套预算至各单位；本单位当年财政拨款支出865.14万元，其中：一般公共预算拨款支出865.14万元，较上年减少1,106.64万元，下降56.12%，下降的主要原因是：纪委驻部门工作组统一回纪委办公，2人退休，人员经费总体减少；特岗工资县配套预算至各单位。

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865.14万元，较上年减少1,106.64万元，下降56.12%，下降的主要原因是：纪委驻部门工作组统一回纪委办公，2人退休，人员经费总体减少；特岗工资县配套预算至各单位。

（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865.14万元，其中：

1. 行政运行（2050101）754.70万元，较上年减少

1,140.55万元，下降60.18%，下降的主要原因是：纪委监委部门工作组统一回纪委办公，2人退休，人员经费总体减少；特岗工资县配套预算至各单位；

2. 其他教育管理事务支出（2050199）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目为行政运行科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.67万元，较上年减少7.50万元，下降25.71%，下降的主要原因是：纪委监委部门工作组统一回纪委办公，2人退休，人员经费总体减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.84万元，较上年减少2.77万元，下降20.35%，下降的主要原因是：纪委监委部门工作组统一回纪委办公，2人退休，人员经费总体减少；

5. 行政单位医疗（2101101）11.68万元，较上年减少1.65万元，下降12.38%，下降的主要原因是：纪委监委部门工作组统一回纪委办公，2人退休，人员经费总体减少；

6. 住房公积金（2210201）16.25万元，较上年减少4.17万元，下降20.42%，下降的主要原因是：纪委监委部门工作组统一回纪委办公，2人退休，人员经费总体减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

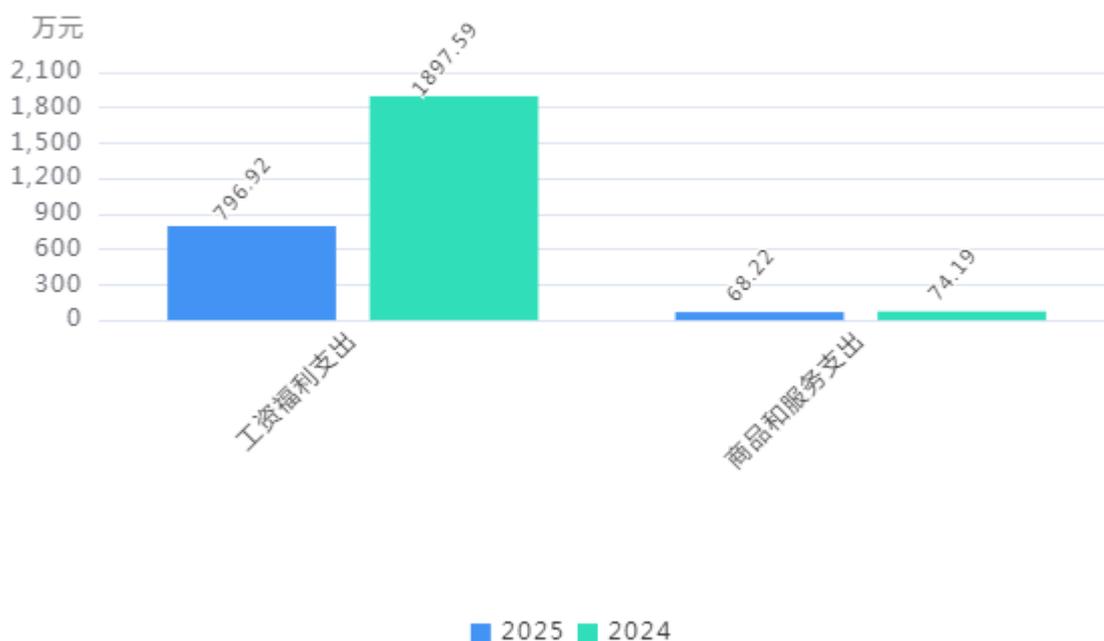
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出865.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）796.92万元，较上年减少

1,100.67万元，下降58.00%，下降的主要原因是：纪委监委部门工作组统一回纪委办公，2人退休，人员经费总体减少；

(2) 商品和服务支出(302) 68.22万元，较上年减少5.97万元，下降8.05%，下降的主要原因是：纪委监委部门工作组统一回纪委办公，2人退休，人员经费总体减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

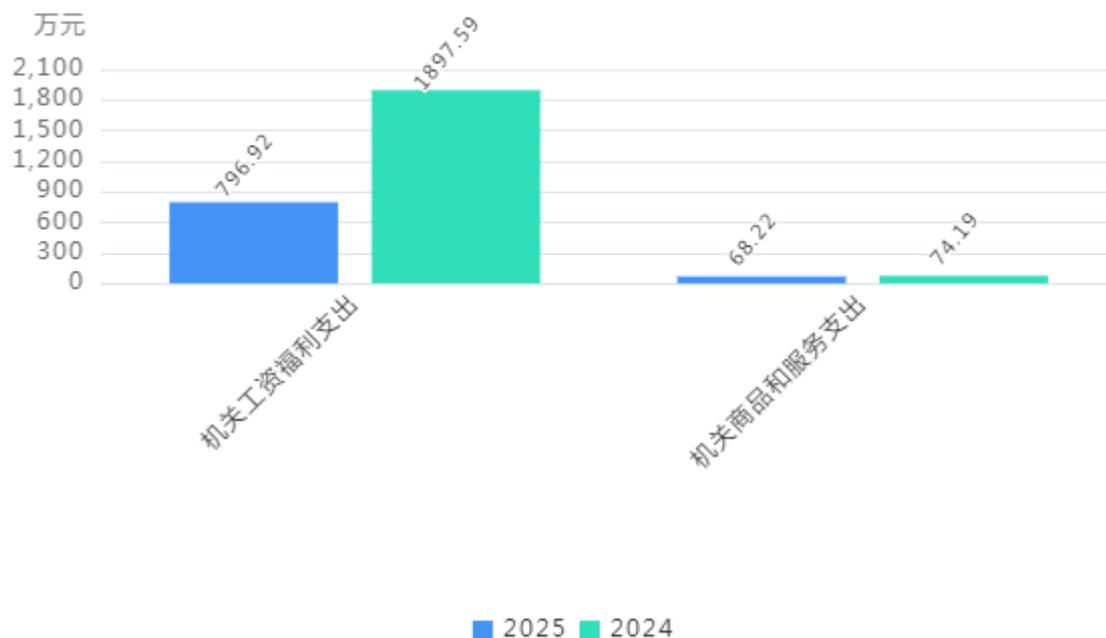


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出865.14万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 796.92万元，较上年减少1,100.67万元，下降58.00%，下降的主要原因是：纪委监委部门工作组统一回纪委办公，2人退休，人员经费总体减少；

(2) 机关商品和服务支出(502) 68.22万元，较上年减少5.97万元，下降8.05%，下降的主要原因是：纪委监委部门工作组统一回纪委办公，2人退休，人员经费总体减少。

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“三公”经费预算支出1.10万元，较上年减少0.10万元，下降8.33%，下降的主要原因是：响应国家号召，厉行节约，减少“三公经费开支”。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.10万元，较上年减少0.10万元，下降

8.33%，下降的主要原因是：响应国家号召，厉行节约，减少“三公经费开支”；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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865.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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8.40万元，较上年减少3.90万元，下降31.71%，下降的主要原因是：纪委驻部门工作组统一回纪委办公，2人退休，人员经费总体减少。

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：丹凤县教育和体育局（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	否	
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	否	

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	8,651,401.00	一、部门预算	8,651,401.00	一、部门预算	8,651,401.00	一、部门预算	8,651,401.00
1、财政拨款	8,651,401.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,151,401.00	1、机关工资福利支出	7,969,241.00
(1)一般公共预算拨款	8,651,401.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,969,241.00	2、机关商品和服务支出	682,160.00
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	182,160.00	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		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	8,047,027.00	(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	500,000.00	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		(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	325,072.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116,766.00	(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	162,536.00				
		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	8,651,401.00	本年支出合计	8,651,401.00	本年支出合计	8,651,401.00	本年支出合计	8,651,401.00
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	8,651,401.00	支出总计	8,651,401.00	支出总计	8,651,401.00	支出总计	8,651,401.00

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	8,651,401.00	8,651,401.00										
123	丹凤县教育和体育局	8,651,401.00	8,651,401.00										
123001	丹凤县教育和体育局	8,651,401.00	8,651,401.00										

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	8,651,401.00	8,651,401.00								
123	丹凤县教育和体育局	8,651,401.00	8,651,401.00								
123001	丹凤县教育和体育局	8,651,401.00	8,651,401.00								

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	8,651,401.00	一、财政拨款	8,651,401.00	一、财政拨款	8,651,401.00	一、财政拨款	8,651,401.00
1、一般公共预算拨款	8,651,401.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,151,401.00	1、机关工资福利支出	7,969,241.00
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	7,969,241.00	2、机关商品和服务支出	682,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,160.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,047,027.00	(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	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	325,072.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	116,766.00	(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	162,536.00				
		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	8,651,401.00	本年支出合计	8,651,401.00	本年支出合计	8,651,401.00	本年支出合计	8,651,401.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,651,401.00	支出总计	8,651,401.00	支出总计	8,651,401.00	支出总计	8,651,401.00

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	8,651,401.00	8,067,401.00	84,000.00	500,000.00	
205	教育支出	8,047,027.00	7,463,027.00	84,000.00	500,000.00	
20501	教育管理事务	8,047,027.00	7,463,027.00	84,000.00	500,000.00	
2050101	行政运行	7,547,027.00	7,463,027.00	84,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	325,072.00	325,072.00			
20805	行政事业单位养老支出	325,072.00	325,072.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,715.00	216,715.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,357.00	108,357.00			
210	卫生健康支出	116,766.00	116,766.00			
21011	行政事业单位医疗	116,766.00	116,766.00			
2101101	行政单位医疗	116,766.00	116,766.00			
221	住房保障支出	162,536.00	162,536.00			
22102	住房改革支出	162,536.00	162,536.00			
2210201	住房公积金	162,536.00	162,536.00			

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				8,651,401.00	8,067,401.00	84,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			7,969,241.00	7,969,241.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	707,880.00	707,880.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439,064.00	439,064.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,590.00	155,590.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,715.00	216,715.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,357.00	108,357.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,766.00	116,766.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,063.00	4,063.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,536.00	162,536.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,058,270.00	6,058,270.00			
302	商品和服务支出			682,160.00	98,160.00	84,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	573,000.00		73,000.00	500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,160.00	98,160.00			

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	8,151,401.00	8,067,401.00	84,000.00	
205	教育支出	7,547,027.00	7,463,027.00	84,000.00	
20501	教育管理事务	7,547,027.00	7,463,027.00	84,000.00	
2050101	行政运行	7,547,027.00	7,463,027.00	84,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050203	初中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	325,072.00	325,072.00		
20805	行政事业单位养老支出	325,072.00	325,072.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,715.00	216,715.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,357.00	108,357.00		
210	卫生健康支出	116,766.00	116,766.00		
21011	行政事业单位医疗	116,766.00	116,766.00		
2101101	行政单位医疗	116,766.00	116,766.00		
221	住房保障支出	162,536.00	162,536.00		
22102	住房改革支出	162,536.00	162,536.00		
2210201	住房公积金	162,536.00	162,536.00		

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			8,151,401.00	8,067,401.00	84,000.00	
301	工资福利支出			7,969,241.00	7,969,241.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	707,880.00	707,880.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439,064.00	439,064.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	155,590.00	155,590.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,715.00	216,715.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	108,357.00	108,357.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116,766.00	116,766.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,063.00	4,063.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	162,536.00	162,536.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,058,270.00	6,058,270.00		
302	商品和服务支出			182,160.00	98,160.00	84,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,000.00		73,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98,160.00	98,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	500,000.00	
123	丹凤县教育和体育局	500,000.00	
123001	丹凤县教育和体育局	500,000.00	
-	丹凤县教育和体育局	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	2025年教育督导保障	500,000.00	丹凤县人民政府教育督导委员会办公室设正、副科级督学各1名，股级领导4名，同时全县各镇校配备责任督学40名。主要工作职能是：负责贯彻落实党的教育方针、政策以及教育法规，统筹规划、组织实施全县教育督导工作，研究制定全县教育督导与评估工作计划、实施方案和有关规章制度、指标体系；受县人民政府委托对镇（办）人民政府、学校贯彻执行教育方针、政策、法律、法规情况和教育管理工作进行监督、检查、评估和指导；组织实施全县学校办学水平评估工作；负责对带有方向性、全局性的重大教育工作进行调查研究，向县人民政府及有关部门报告情况并提出建议；对确有违纪现象的，应根据情节轻重，向主管局领导提出相应的处分意见；总结推广教育督导工作经验，组织教育督导的科学研究。根据《教育督导条例》（国务院令624号）第五条明确规定“县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算”，《“双高双普”评估验收标准》项目一“教育管理”中明确要求“年督导经费按教职工工资总额的0.3%纳入财政预算。”丹凤县有学生45616人，其中在校幼儿9578人，小学生21231人，初中学生9346人，普高4993人，职高学生1116人，编制教工3794人。根据2020年我县义务教育阶段教师工资调研数据年人均工资71544元（不含乡镇工作补贴、保留津补贴、乡村教师生活补助），按教职工工资总额的0.3%进行测算。经费主要用于开展教育督导业务培训，正常的教育督导工作和有关设备设施的更新。

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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		
	合计	12,000.00	12,000.00		12,000.00					11,000.00	11,000.00			11,000.00						-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00				
123	丹凤县教育和体育局	12,000.00	12,000.00		12,000.00					11,000.00	11,000.00			11,000.00						-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00				
123001	丹凤县教育和体育局	12,000.00	12,000.00		12,000.00					11,000.00	11,000.00			11,000.00						-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00				

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年教育督导工作经费				
主管部门	丹凤县教育和体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	丹凤县有学生45622人,其中在校幼儿8217人,小学生20743人,初中学生10154人,普高5197人,职高学生1311人,编制教工3666人。根据2024年我县义务教育阶段教师工资调研数据年人均工资79625元,按教职工工资总额的0.3%进行测算,2025年应预算教育督导经费50万元。经费主要用于开展教育督导业务培训,正常的教育督导工作和有关设备设施的更新。				
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	补助标准	50万元	
		社会成本	不适用	不适用	
		生态环境成本	不适用	不适用	
	产出指标	数量指标	全县幼儿园、中小学所数	127所	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	资金使用	经济业务发生一月内	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	督导党和国家教育方针政策	规范办学行为	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		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	教师、学生、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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		丹凤县教育和体育局					
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)	
	人员经费及定额公用经费	人员工资及五险一金缴费	总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	教育督导经费	督导所有学校办学方向	50	50		执行率分值(10分)	
	金额合计			865.14	865.14		
年度总体目标	目标1: 保障单位所有员工的工资、五险一金正常发放。 目标2: 按时发放合同制教师的工资; 目标3: 保障专兼职督学对校园督政、督教、督学等。						
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	工资福利			组织核准	
		社会成本	不适用			不适用	
		生态环境成本	不适用			不适用	
	产出指标	数量指标	员工人数			13人	
			合同制教师人数			146人	
		质量指标	经费使用率			100%	
		时效指标	各类资金兑付时间			按月支付	
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴, 扶持产业发展			2个村	
		社会效益指标	提升县域教育质量			逐步提升	
		生态效益指标	全民环保意识			逐步提升	
		可持续影响指标	教育生态			持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	
			包扶村村民满意度			≥90%	
			社会满意度			≥90%	

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		2025年教育督导工作经费			
主管部门		丹凤县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50	执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>负责贯彻落实党的教育方针、政策以及教育法规,统筹规划、组织实施全县教育督导工作,研究制定全县教育督导与评估工作计划、实施方案和有关规章制度、指标体系;受县人民政府委托对镇(办)人民政府、学校贯彻执行教育方针、政策、法律、法规情况和教育管理工作进行监督、检查、评估和指导;组织实施全县学校办学水平评估工作;负责对带有方向性、全局性的重大教育工作进行调查研究,向县人民政府及有关部门报告情况并提出建议;对确有违纪现象的,应根据情节轻重,向主管局领导提出相应的处分意见;总结推广教育督导工作经验,组织教育督导的科学研究。根据《教育督导条例》(国务院令624号)第五条明确规定“县级以上人民政府应当将教育督导经费列入财政预算”,《“双高双普”评估验收标准》项目一“教育管理”中明确要求“年督导经费按教职工工资总额的0.3%纳入财政预算。”</p>		<p>丹凤县有学生45622人,其中在校幼儿8217人,小学生20743人,初中学生10154人,普高5197人,职高学生1311人,编制教工3666人。根据2024年我县义务教育阶段教师工资调研数据年平均工资79625元,按教职工工资总额的0.3%进行测算,2025年应预算教育督导经费50万元。经费主要用于开展教育督导业务培训,正常的教育督导工作和有关设备设施的更新。</p>		
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	补助标准	50万元	
		社会成本	不适用	不适用	
		生态环境成本	不适用	不适用	
	产出指标	数量指标	全县幼儿园、中小学所数	127所	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	资金使用	经济业务发生一月内	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	督导党和国家教育方针政策	规范办学行为	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		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	教师、学生、家长满意度	≥95%	

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。