

佛坪县教育体育局（本级） 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责

全面贯彻落实党和国家的教育、体育方针、政策。研究制定符合全县县情的教育体育发展规划和教育体育工作方针，制定有关规定、制度并组织实施和监督执行。组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理我县中、小学、幼儿园和特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力量举办的幼儿教育，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全县各级各类学校教育教学的行政和业务管理。负责全县教育系统信息的统计与分析工作。统筹管理全县现代化远程教育工作的。主管全县学校教师工作，统筹规划并指导全县各级各类学校教师队伍建设，负责教师资格认定和管理、教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训、使用、调整和管理。统筹管理县本级教育经费。会同有关单位制定筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和实施办法。安排、管理和协调县直学校和乡镇中、小学的教育经费使用计划、财务、校建等工作。筹措、核定、发放教育资助资金，监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况。组织开展教育督导工作。指导成人教育工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。综合管理我县体育工作，协调各单位、各行业、各

社会团体、指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会群众体育的发展；负责组织指导全县推行全民健身计划，实施体育锻炼标准，实行体质监测，实行社会体育指导员技术等级制度。完成县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据职能职责及人员编制，县教育局机关设综合股（办公室、教师工作股、规划与资金管理股）、教体股（安全股）、教育督导室（县政府教育督导委员会办公室）3个内设机构。

二、工作任务

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育铸魂育人。2. 增强党组织政治功能和组织功能。3. 纵深推进全面从严治党。4. 抓好教体系统意识形态工作。5. 实施立德树人工程。6. 大力发展素质教育。7. 巩固义务教育“双减”成效。8. 加快构建优质均衡的基本公共服务体系。推动学前教育普及普惠发展，巩固义务教育优质均衡发展成果，推进普通高中多样化特色化发展。9. 推进职业教育普及普惠发展。10. 加强校外教育发展。11. 积极推进教育数字化。12. 做好教师培养工作。13. 深化师德师风建设。14. 保障中小学教师工资待遇。15. 完善教育经费保障机制。16. 深化教育督导工作。17. 守牢教体系统安全底线。18. 加强心理健康工作。19. 推进乡村教育振兴。20. 完善公共体育设施建设。21. 积极开展全民健身活动，推动群众体育和竞技体育全面发展。

22. 抓好青少年体育工作。

三、预算单位构成

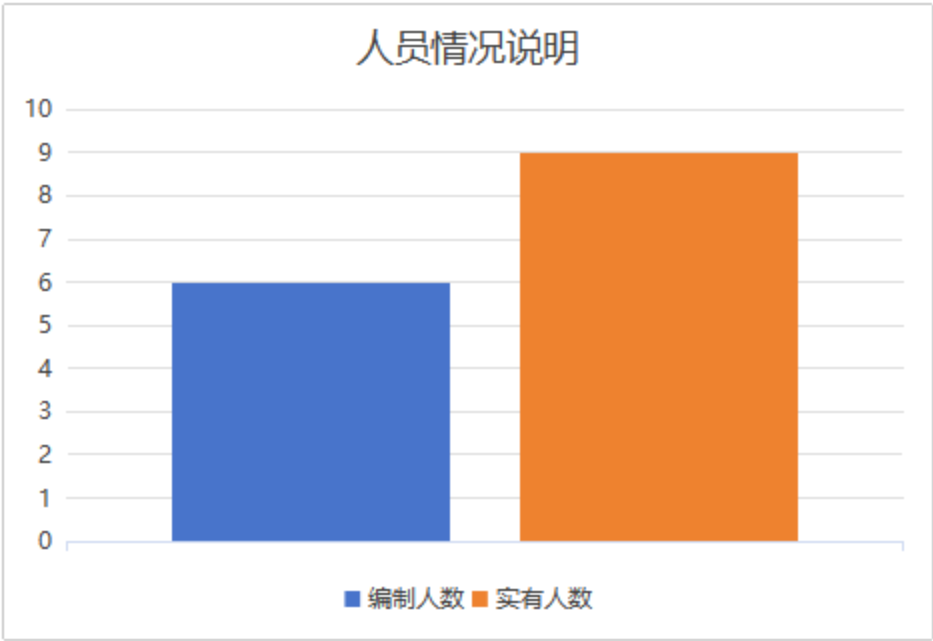
从预算单位构成看，本单位的单位预算为本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佛坪县教育体育局（本级）	

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人。实有人员 9 人，其中行政人员 9 人。单位管理的退休人员 4 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 156.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.36 万元，较上年减少 16.64 万元，主要原因是本年人员减少导致的人员经费预算收入减少；本单位当年预算支出 156.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.36 万元，较上年减少 16.64 万元，主要原因是本年人员减少导致的人员经费预算支出减少。

六、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 156.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 156.36 万元，较上年减少 16.64 万元，主要原因是主要原因是本年人员减少导致的人员经费预算收入减少；本单位当年财政拨款支出 156.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.36 万元，较上年减少 16.64 万元，主要原因是本年人员减少导致的人员经费预算支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 156.36 万元，较上年减少 16.64 万元，主要原因是本年人员减少导致的人员经费预算支出减少。

（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 156.36 万元，其中：

1. 行政运行（2010601）139.06 万元，较上年减少 16.94 万

元，原因是本年人员减少导致的人员经费预算支出减少；

2. 一般行政管理事务（2010602）17 万元，与上年持平。

3. 行政单位离退休（2080501）0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 156.36 万元，其中：

工资福利支出（301）125.9 万元，较上年减少 15.37 万元，原因是人员减少，年初预算的工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）30.04 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是人员减少，年初预算的商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是退休人员取暖补差增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出 156.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）125.9 万元，较上年减少 15.37 万元，原因是人员减少，年初预算的机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）30.04 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是人员减少，年初预算的商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是退休人员取暖补差增加。

八、政府性基金预算支出情况

本单位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

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

十、“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 2.5 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年“三公”经费预算未发生改变。其中：公务接待费 2.5 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年“三公”经费预算未发生改变。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.75 万元，较上年减少 0.05 万元（6.67%），减少的主要原因是根据上级文件要求压减会议费支出预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.75 万元，较上年增加 0.08 万元（4.57%），增加的主要原因是公用经费预算中培训费预算占比增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省干部网络培训	2025 年 1 月-12 月	8 人	0.5	
2	县级专业技能培训	2025 年 1 月-12 月	60 人	1.5	
3	佛坪县学前教育普及 普惠县创建培训	2025 年 1 月-12 月	50 人	0.5	

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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 156.36 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

本单位当年机关运行经费预算安排 30.04 万元，较上年减少 1.31 万元，主要原因是本年人员减少导致的预算减少。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指财政部门一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 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。

4. 公务用车购置及运行费：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。

5. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：佛坪县教育体育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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	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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2025年单位综合预算收支总表

佛坪县教育体育局（本级）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	1563574.80	一、部门预算	1563574.80	一、部门预算	1563574.80	一、部门预算	1563574.80
2	1、财政拨款	1563574.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1393574.80	1、机关工资福利支出	1258984.12
3	(1)一般公共预算拨款	1563574.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1258984.12	2、机关商品和服务支出	300,370.68
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	130370.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4220.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1,560,574.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3000.00	(2)商品和服务支出	170,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4220.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1563574.80	本年支出合计	1563574.80	本年支出合计	1563574.80	本年支出合计	1563574.80
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1563574.80	支出总计	1563574.80	支出总计	1563574.80	支出总计	1563574.80

2025年单位综合预算支出总表

佛坪县教育体育局（本级）

单位：元

[illegible]

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

佛坪县教育体育局（本级）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1563574.80	一、财政拨款	1563574.80	一、财政拨款	1,563,574.80	一、财政拨款	1563574.80
2	1、一般公共预算拨款	1563574.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,393,574.80	1、机关工资福利支出	1258984.12
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,258,984.12	2、机关商品和服务支出	300,370.68
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	130,370.68	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4220.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1,560,574.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3000.00	(2)商品和服务支出	170,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4220.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1563574.80	本年支出合计	1563574.80	本年支出合计	1563574.80	本年支出合计	1563574.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1563574.80	支出总计	1563574.80	支出总计	1563574.80	支出总计	1563574.80

2025年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-不含上年结转）

佛坪县教育体育局（本级）							单位：元
序号	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
1		合计	1,563,574.80	1,263,528.12	130,046.68	170,000.00	
2	205	教育支出	1,560,574.80	1,263,528.12	127,046.68	170,000.00	
3	20501	教育管理事务	1,560,574.80	1,263,528.12	127,046.68	170,000.00	
4	2050101	行政运行	1,390,574.80	1,263,528.12	127,046.68	0.00	
5	2050102	一般行政管理事务	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

佛坪县教育体育局（本级）

单位：元

序号	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
1		合计			1,563,574.80	1,263,528.12	130,046.68	170,000.00	
2	301	工资福利支出			1,258,984.12	1,258,984.12	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418,200.00	418,200.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319,754.00	319,754.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157,070.00	157,070.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,472.64	138,472.64	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,236.32	69,236.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,310.21	48,310.21	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,086.47	4,086.47	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,854.48	103,854.48	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			300,370.68	324.00	130,046.68	170,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	43,200.00	0.00	3,200.00	40,000.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	10,000.00	35,000.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	7,500.00	0.00	1,500.00	6,000.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	17,482.00	0.00	6,482.00	11,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	14,864.68	0.00	14,864.68	0.00	
18	30229	福利费	50201	办公经费	324.00	324.00	0.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81,000.00	0.00	3,000.00	78,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

佛坪县教育体育局（本级）						单位：元
序号	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
1		合计	1,393,574.80	1,263,528.12	130,046.68	
2	205	教育支出	1,390,574.80	1,263,528.12	127,046.68	
3	20501	教育管理事务	1,390,574.80	1,263,528.12	127,046.68	
4	2050101	行政运行	1,390,574.80	1,263,528.12	127,046.68	
5	2050102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
8	2080501	行政单位离退休	3,000.00	0.00	3,000.00	

2025年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-不含上年结转）

佛坪县教育体育局（本级）

单位：元

序号	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
1		合计			1,393,574.80	1,263,528.12	130,046.68	
2	301	工资福利支出			1,258,984.12	1,258,984.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418,200.00	418,200.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	319,754.00	319,754.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157,070.00	157,070.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138,472.64	138,472.64	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,236.32	69,236.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,310.21	48,310.21	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,086.47	4,086.47	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,854.48	103,854.48	0.00	
11	302	商品和服务支出			130,370.68	324.00	130,046.68	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3,200.00	0.00	3,200.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	1,500.00	0.00	1,500.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	6,482.00	0.00	6,482.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25,000.00	0.00	25,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	14,864.68	0.00	14,864.68	
18	30229	福利费	50201	办公经费	324.00	324.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,000.00	0.00	66,000.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
21	303	对个人和家庭的补助			4,220.00	4,220.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	0.00	

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

佛坪县教育体育局（本级）

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

佛坪县教育体育局（本级）

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	170,000.00	
2	833	佛坪县教育体育局	170,000.00	
3	833001	佛坪县教育体育局	170,000.00	
7		履职专项业务经费	170,000.00	
8		教育督导经费	100,000.00	县级人民政府教育督导机构是代表县级人民政府，行使教育行政执法监督职能的专门机构，监督保障教育方针和教育法律法规、政策的贯彻落实，保障教育督导工作专项经费的落实，县级财政按全县教职工全年工资总额的0.3%核算，将教育督导工作专项经费足额纳入年度预算。
9		全民健身活动经费	20,000.00	将全民健身活动经费纳入财政预算，用于开展年度全民健身活动
10		体育赛事经费	50,000.00	参加2025年举办的各项赛事，中小学足球赛、篮球赛，参加汉中市青少年田径锦标赛，开展全县五一职工篮球赛等赛事

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）																
佛坪县教育体育局（本级）													单位：元			
序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年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（不含上年结转）

佛坪县教育体育局（本级）单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024								2025								增减变化情况										
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	49896.56	25000		25000				8000	16896.56	49962	25000		25000				7500	17482	285.44	0		0			-500	785.44	
2	833	佛坪县教育体育局	49896.56	25000		25000				8000	16896.56	49962	25000		25000				7500	17482	285.44	0		0			-500	785.44	
3	833001	佛坪县教育体育局	49896.56	25000		25000				8000	16896.56	49962	25000		25000				7500	17482	285.44	0		0			-500	785.44	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育督导经费			
主管部门		佛坪县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	县级人民政府教育督导机构是代表县级人民政府，行使教育行政执法监督职能的专门机构，监督保障教育方针和教育法律法规、政策的贯彻落实，县级财政按全县教职工全年工资总额的0.3%核算，将教育督导工作专项经费足额纳入年度预算。保障教育督导工作专项经费的落实，确保2025年教育督导工作顺利开展，				
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			
		社会成本	教育督导经费	10万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全面完成全年教育督导任务	100%	20
		质量指标	高质量完成教育督导任务	100%	20
		时效指标	任务完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学质量提升	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	教育教学质量提升	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

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

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		体育赛事经费			
主管部门		佛坪县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
年度 目 标	代表佛坪县参加2025年汉中市体育年度赛、中小学足球赛、篮球赛、开展全县五一职工篮球赛、国民体质监测、全国8月8日全民健身日活动等体育赛事。				
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	经费总金额	5万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及活动数	≥5次	20
		质量指标	顺利参加各项赛事	100%	20
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升全民身体素质	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升全民身体素质	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

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

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		全民健身活动经费			
主管部门		佛坪县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2	执行率分 值 (10分)	
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	将全民健身活动经费纳入财政预算，用于开展年度全民健身活动。				
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	经费金额	2万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展全民健身活动次数	≥5次	20
		质量指标	提高全民身体素质	100%	20
		时效指标	项目完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高全民身体素质	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动全县全民健身工作发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

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)

单位名称			佛坪县教育体育局				
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	
	人员经费		按时发放在职人员工资并缴纳社保，落实各项福利待遇。	126.36万元	126.36万元		
	日常公用经费		保障单位的正常运转	13.00万元	13.00万元		
	专项业务经费		教育督导、体育赛事、全民健身活动顺利开展	17.00万元	17.00万元		
	金额合计			156.36万元	156.36万元		
年度总体目标	目标1：提高教育教学质量，狠抓教师专业发展素能提升和全学科建设。 目标2：打造平安和谐育人环境，杜绝安全责任事故发生，确保系统平安稳定。 目标3：抓好教师队伍建设，推进师德师风建设经验总结与推广，形成长效机制。 目标4：推动体育事业蓬勃发展，完善公共体育基础设施建设，推动群众体育和竞技体育协调发展。 目标5：改善办学条件，优化教育资源配置，办人民满意的教育。						
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	按标准按人数执行		100%	5	
			经费总额		156.36万元	5	
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保证单位正常稳定		100%	5	
		质量指标	经费使用符合相关规定		100%	10	
			上级下达的工作任务完成率		100%	10	
		时效指标	经费使用效率		100%	5	
			资金到位率		100%	5	
			序时支付进度		≥90%	5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育发展规划、目标、任务满意度		≥90%	5	
			政策知晓率		100%	5	
		生态效益指标	校园环境更加美化		持续提升	10	
		可持续影响指标	减轻学生家庭经济负担		持续实施	5	
			持续推动教育经费政策的落实		持续提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	5	
			教师、学生及家长满意度		≥90%	5	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025年单位专项业务经费				
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:	17	年度资金总额:	17		
	其中: 财政拨款	17	其中: 财政拨款	17		
	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: 保障教育督导工作专项经费的落实, 确保2025年教育督导工作顺利开展。 目标2: 代表佛坪县参加2025年汉中市体育年度赛、中小学足球赛、篮球赛、开展全县五一职工篮球赛、国民体质监测、全国8月8日全民健身日活动等体育赛事。 目标3: 开展全民健身活动, 提高全民身体素质		目标1: 保障教育督导工作专项经费的落实, 确保2025年教育督导工作顺利开展。 目标2: 代表佛坪县参加2025年汉中市体育年度赛、中小学足球赛、篮球赛、开展全县五一职工篮球赛、国民体质监测、全国8月8日全民健身日活动等体育赛事。 目标3: 开展全民健身活动, 提高全民身体素质			
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	财政资金投入		17万元	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全面完成全年教育督导任务		100%	5
			开展活动次数		≥5次	5
			群众体育活动规模		≥50人	5
		质量指标	高质量完成教育督导任务		100%	5
			市级以上体育赛事参加率		100%	5
			赛事顺利开展保障率		100%	5
			群众体育活动社会知晓度		100%	5
		时效指标	项目完成时间		2025年	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学质量提升		提升	5
			提升全民身体素质		提升	5
			促进全民健身工作的实施		100%	5
			政策知晓率		100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		1年	5
			持续提升全民身体素质		持续提升	5
	对群众体育的持续影响		持续深化	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	5
		单位工作人员满意度		≥90%	5	

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。