

**太白县教育体育局（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. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规，研究拟定全县教育改革与发展规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 负责全县学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹规划与协调管理工作。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和上报。研究提出全县教育改革与发展建议，负责指导全县教育综合改革。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，以服务县域发展的各级各类社会培训，促进普通教育和职业教育协调发展。

5. 负责本部门教育体育经费的预算、统筹和管理；筹措参与拟定教育体育经费、拨款、基建投资的政策和管理办法；监督全县教育体育经费的管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6. 指导全县各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。

7. 综合管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、民办教育等工作；指导协调各镇的教育体育工作。

8. 负责全县教师队伍建设与培养工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教体系统人才队伍建设。

9. 负责初、高中和中等职业学校的招生计划、招生考试和学籍管理工作。

10. 负责全县教体系统党建、政治建设、安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育体育对外交流与合作，推广先进教育体育成果。

11. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调全县语言文字工作。指导推广普通话工作。

12. 负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理工作。

13. 负责指导中小学后勤保障的管理工作；指导教育学会、基金会等社团工作。

14. 负责教育督导工作。依法对各镇人民政府和相关部门履行教育法律法规和方针政策的监督；对各级各类学校依法办学，按教育规律办学，全面提高教育质量进行督导检查，质量评估与监测。

15. 负责本县关心下一代工作委员会办公室日常工作。

16. 贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；拟定全县体育事业发展规划并组织实施。

17. 研究全县体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

18. 统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，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工作队伍制度建设；规划、协调体育设施布局，指导、规划公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

19. 统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会。

20. 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；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加省、市运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

21. 拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事。

22. 组织指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育文化建设。

23. 组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

24. 加强运动队思想文化教育和保障工作。

25. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

太白县教育体育局设3个内设股室。

1. 办公室（财务项目股、监察室）：负责机关党务、纪

检监察、文秘机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调和行政管理；负责单位的财务管理工作，组织实施上级有关部门批准的年度基建计划，负责本系统财会人员的业务培训的指导。

2. 教育股（人事教育股）：负责全县高中教育、义务教育、学前教育、职业教育、成人教育、民办教育的统筹管理等工作；负责本系统的人事、劳动工资管理及计划生育、老干部、工会等工作；负责县政府督导室及县关工办日常工作。

3. 体育股：负责全县体育事业发展规划的组织实施和全县学校体育工作，负责全县体育社团的管理。

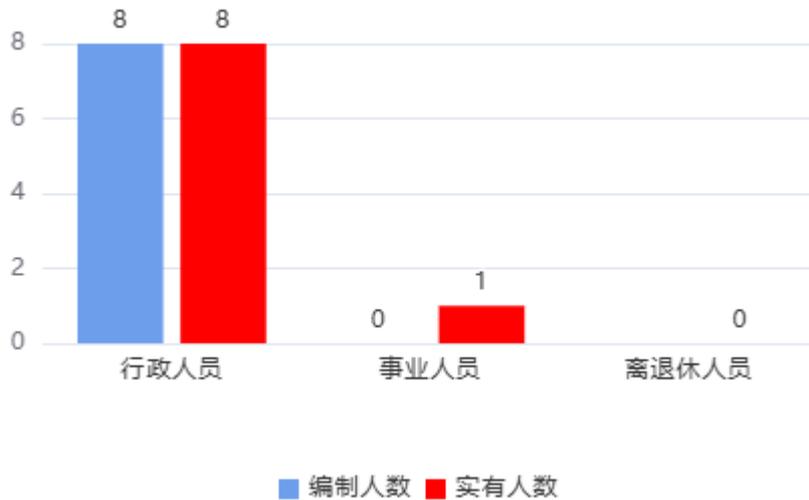
## **二、工作任务**

- （一）强化政治引领，全面加强党的建设
- （二）坚持立德树人，构建全面育人体系
- （三）坚持改革创新，全面激发教育活力
- （四）坚持优质均衡，推进教育高质量发展
- （五）倡导健康理念，推进体育事业跨越发展

## **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政8人，事业1人。单位管理的离退休人员0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387.50万元，其中：一般公共预算拨款387.50万元，较上年减少1,897.68万元，下降83.04%，下降的主要原因是：上年度将太白县虢川河教育园区PPP项目可用性服务费及运行维护费纳入县级预算，本年没有将该项目纳入预算；本单位当年预算支出387.50万元，其中：一般公共预算拨款387.50万元，较上年减少1,897.68万元，下降83.04%，下降的主要原因是：上年度将太白县虢川河教育园区PPP项目可用性服务费及运行维护费纳入县级预算，本年没有将该项目纳入预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入387.50万元，其中：一般公共预算拨款收入387.50万元，较上年减少1,697.68万元，下降81.42%，下降的主要原因是：上年度将太白县虢川河教育园区PPP项目可用性服务费及运行维护费纳入县级预算，本年没有将该项目纳入预算；本单位当年财政拨款支出387.50万元，其中：一般公共预算拨款支出387.50万元，较上年减少1,897.68万元，下降83.04%，下降的主要原因是：上年度将太白县虢川河教育园区PPP项目可用性服务费及运行维护费纳入县级预算，本年没有将该项目纳入预算。

## 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387.50万元，较上年减少1,697.68万元，下降81.42%，下降的主要原因是：上年度将太白县虢川河教育园区PPP项目可用性服务费及运行维护费纳入县级预算，本年没有将该项目纳入预算。

### （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387.50万元，其中：

1. 行政运行（2050101）110.28万元，较上年增加0.99万元，增长0.91%，增长的主要原因是：政策性调整；

2. 其他教育管理事务支出（2050199）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类调整，无法与上年对比；

3. 学前教育（2050201）12.67万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：本年将县级配套的学前公用经费纳入预算，上年未纳入，无法与上年对比；

4. 小学教育（2050202）11.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将县级配套的小学公用经费纳入预算，上年未纳入，无法与上年对比；

5. 高中教育（2050204）31.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将县级配套的高中公用经费纳入预算，上年未纳入，无法与上年对比；

6. 其他普通教育支出（2050299）154.40万元，较上年无增减；

7. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类调整，无法与上年对比；

8. 其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少1,774.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度将太白县虢川河教育园区PPP项目可用性服务费及运行维护费纳入县级预算，本年没有将该项目纳入预算；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.19万元，较上年增加0.24万元，增长1.61%，增长的主要原因是：基数调整，支出增加；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.59万元，较上年增加0.11万元，增长1.47%，增长的主要原因是：基数调整，支出增加；

11. 行政单位医疗（2101101）7.67万元，较上年增加

0.12万元，增长1.59%，增长的主要原因是：基数调整，支出增加；

12. 公务员医疗补助（2101103）2.98万元，较上年增加0.08万元，增长2.76%，增长的主要原因是：人员工龄增加调整的公务员医疗补助增加；

13. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）2.35万元，较上年无增减；

14. 住房公积金（2210201）11.64万元，较上年增加0.48万元，增长4.30%，增长的主要原因是：基数调整，支出增加。

### （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387.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）144.37万元，较上年增加1.41万元，增长0.99%，增长的主要原因是：政策性调整，人员工资福利增加；

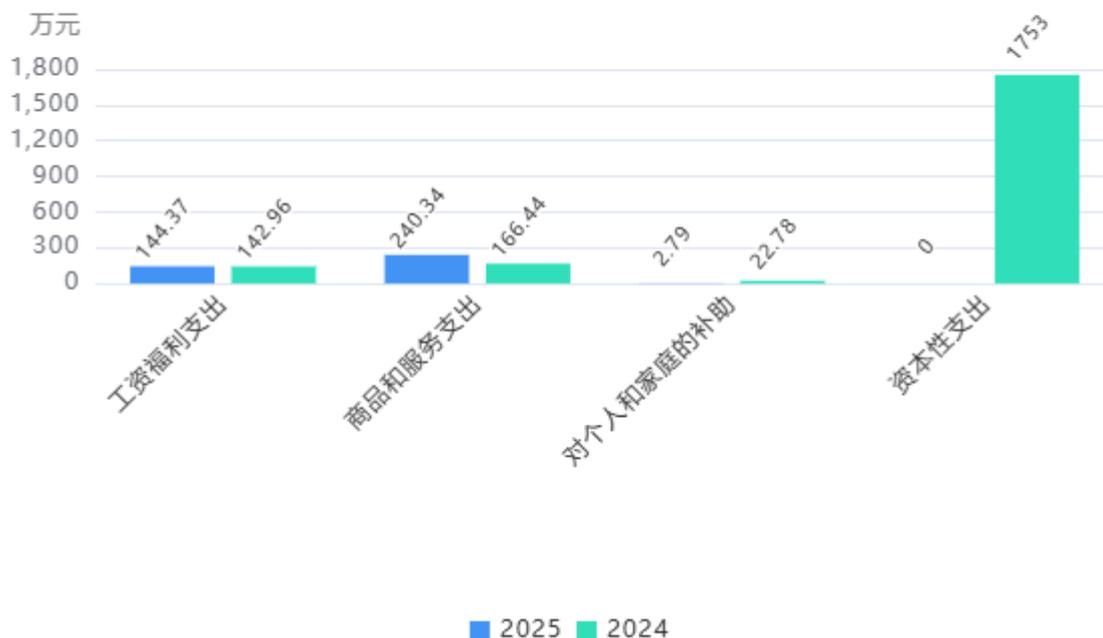
（2）商品和服务支出（302）240.34万元，较上年增加73.90万元，增长44.40%，增长的主要原因是：本年增加学生公用经费专项业务经费，导致商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.79万元，较上年减少19.99万元，下降87.75%，下降的主要原因是：预算资金安排调整，导致对个人和家庭补助减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1,753.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度将

太白县虢川河教育园区PPP项目可用性服务费及运行维护费纳入县级预算，本年没有将该项目纳入预算。

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387.50万元，其中：

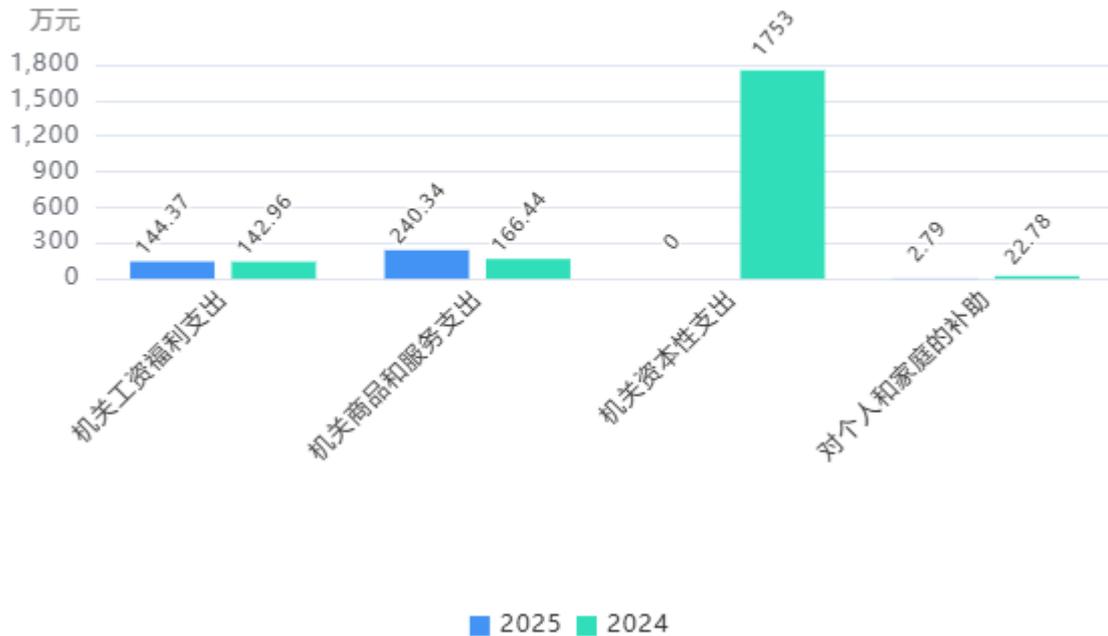
(1) 机关工资福利支出（501）144.37万元，较上年增加1.41万元，增长0.99%，增长的主要原因是：政策性调整，人员工资福利增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）240.34万元，较上年增加73.90万元，增长44.40%，增长的主要原因是：本年增加学生公用经费专项业务经费，导致商品和服务支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1,753.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度将太白县虢川河教育园区PPP项目可用性服务费及运行维护费纳入县级预算，本年没有将该项目纳入预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2.79万元，较上年减少19.99万元，下降87.75%，下降的主要原因是：预算资金安排调整，导致对个人和家庭补助减少。

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0.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年无增减；

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0.20万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年公务员编制增加1人，人员经费标准增加，培训费测算较上年有小幅增加。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年太白县教育事业统计会	2025年9月29日	50	0.20	

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年太白县教育体育局财务人员业务能力专题培训	2025年7月10日	50	0.20	

### 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387.50万元，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4.00万元，较上年增加0.50万元，增长14.29%，增长的主要原因是：政策性调整。

## 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：太白县教育体育局（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	我单位不涉及政府性基金收支
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	我单位不涉及政府采购
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	是	我单位不涉及专项资金预算收支



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	3,875,035.00	3,875,035.00										
302	太白县教育体育局	3,875,035.00	3,875,035.00										
302001	太白县教育体育局	3,875,035.00	3,875,035.00										

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	3,875,035.00	3,875,035.00								
302	太白县教育体育局	3,875,035.00	3,875,035.00								
302001	太白县教育体育局	3,875,035.00	3,875,035.00								

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	3,875,035.00	一、财政拨款	3,875,035.00	一、财政拨款	3,875,035.00	一、财政拨款	3,875,035.00
1、一般公共预算拨款	3,875,035.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,577,000.00	1、机关工资福利支出	1,443,700.00
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	1,443,700.00	2、机关商品和服务支出	2,403,435.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105,400.00	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	27,900.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,400,851.00	(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	2,298,035.00	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	227,808.00	(2)商品和服务支出	2,298,035.00	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	27,900.00
		10、卫生健康支出	106,416.00	(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	23,520.00	(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	116,440.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,875,035.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,875,035.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,875,035.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,875,035.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,875,035.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,875,035.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,875,035.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,875,035.00</b>

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	3,875,035.00	1,537,000.00	40,000.00	2,298,035.00	
205	教育支出	3,400,851.00	1,062,816.00	40,000.00	2,298,035.00	
20501	教育管理事务	1,302,816.00	1,062,816.00	40,000.00	200,000.00	
2050101	行政运行	1,102,816.00	1,062,816.00	40,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	200,000.00			200,000.00	
20502	普通教育	2,098,035.00			2,098,035.00	
2050201	学前教育	126,740.00			126,740.00	
2050202	小学教育	116,270.00			116,270.00	
2050204	高中教育	311,025.00			311,025.00	
2050299	其他普通教育支出	1,544,000.00			1,544,000.00	
208	社会保障和就业支出	227,808.00	227,808.00			
20805	行政事业单位养老支出	227,808.00	227,808.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,872.00	151,872.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,936.00	75,936.00			
210	卫生健康支出	106,416.00	106,416.00			
21011	行政事业单位医疗	106,416.00	106,416.00			
2101101	行政单位医疗	76,656.00	76,656.00			
2101103	公务员医疗补助	29,760.00	29,760.00			
213	农林水支出	23,520.00	23,520.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,520.00	23,520.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,520.00	23,520.00			
221	住房保障支出	116,440.00	116,440.00			
22102	住房改革支出	116,440.00	116,440.00			
2210201	住房公积金	116,440.00	116,440.00			

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				3,875,035.00	1,537,000.00	40,000.00	2,298,035.00	
301	工资福利支出			1,443,700.00	1,443,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471,808.00	471,808.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,034.00	383,034.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,448.00	127,448.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,872.00	151,872.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,936.00	75,936.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,656.00	76,656.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,760.00	29,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,052.00	2,052.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,440.00	116,440.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,694.00	8,694.00			
302	商品和服务支出			2,403,435.00	65,400.00	40,000.00	2,298,035.00	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		10,000.00	200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4,050.00		4,050.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	44,000.00			44,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,950.00		1,950.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400.00	65,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	554,035.00			554,035.00	
303	对个人和家庭的补助			27,900.00	27,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,720.00	27,720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	1,577,000.00	1,537,000.00	40,000.00	
205	教育支出	1,102,816.00	1,062,816.00	40,000.00	
20501	教育管理事务	1,100,816.00	1,062,816.00	38,000.00	
2050101	行政运行	1,100,816.00	1,062,816.00	38,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00	
208	社会保障和就业支出	227,808.00	227,808.00		
20805	行政事业单位养老支出	227,808.00	227,808.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,872.00	151,872.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,936.00	75,936.00		
210	卫生健康支出	106,416.00	106,416.00		
21011	行政事业单位医疗	106,416.00	106,416.00		
2101101	行政单位医疗	76,656.00	76,656.00		
2101103	公务员医疗补助	29,760.00	29,760.00		
213	农林水支出	23,520.00	23,520.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	23,520.00	23,520.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	23,520.00	23,520.00		
221	住房保障支出	116,440.00	116,440.00		
22102	住房改革支出	116,440.00	116,440.00		
2210201	住房公积金	116,440.00	116,440.00		

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			1,577,000.00	1,537,000.00	40,000.00	
301	工资福利支出			1,443,700.00	1,443,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471,808.00	471,808.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	383,034.00	383,034.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,448.00	127,448.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	151,872.00	151,872.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,936.00	75,936.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,656.00	76,656.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,760.00	29,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,052.00	2,052.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,440.00	116,440.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,694.00	8,694.00		
302	商品和服务支出			105,400.00	65,400.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,050.00		4,050.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,950.00		1,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,400.00	65,400.00		
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			27,900.00	27,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,720.00	27,720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
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	2,298,035.00	
302	太白县教育体育局	2,298,035.00	
302001	太白县教育体育局	2,298,035.00	
	专用项目	2,298,035.00	
	冬季取暖费	1,500,000.00	
	2025年冬季取暖费	1,500,000.00	支付学校取暖费，确保全县所有学校正常供暖，供暖质量百分百达标，改善师生学习生活质量。
	高中教育公用经费	311,025.00	
	高中教育公用经费	311,025.00	按照省级标准化高中每生每年2600元预算县级配套高中公用经费。
	教育督导经费	200,000.00	
	教育督导工作经费	200,000.00	贯彻落实《教育督导条例》《深化教育督导改革转变教育管理方式的意见》，县级人民政府设置教育督导机构，在本级人民政府领导下独立行使督导职能；教育督导机构标准化建设成果得到巩固提高，成立督政、督学、评估监测三个内设科（股）室；县级人民政府为教育督导机构配备专职督学，全县教职工总数与专职督学和工作人员配备比例为400:1，教育督导机构根据需要聘任兼职督学；教育督导经费按全县教职工年工资总额的0.3%足额纳入财政预算。教育督导制度健全，完善对学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育、继续教育等督导检查制度，完善对校长、园长履行职责督导考核制度，建立教育领域重点工作落实情况专项督导制度，建立教育重大突发事件督导问责机制；责任督学挂牌督导实现学校和幼儿园全覆盖，中小学责任督学挂牌督导推进工作成效显著，“316工程”督导评估任务按期完成。
	农村公共基础设施管护费	44,000.00	
	农村体育健身设施管护费	44,000.00	目标：1、解决全县44个行政村健身设施无人管护的问题；2、对健身设施正常使用过程中出现的问题进行维修；3、对群众科学健身进行指导服务。
	学前教育公用经费	126,740.00	
	学前教育公用经费	126,740.00	按照学前教育中、小班每生每年600元、大班每生每年1300元预算县级配套公用经费。
	义务教育中小学公用经费	116,270.00	
	义务教育中小学公用经费	116,270.00	根据宝鸡市人民政府办公室关于印发《教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（宝政办发【2022】34号）的通知，为保障中小学正常运转，对全县中小学拨付公用经费：小学每生每年865元（含65元取暖费）、初中每生每年1065元（含65元取暖费）；寄宿制学校按实有寄宿学生每生每年补助300元；不足100人学校按非寄宿学校标准100人拨付。

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													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年冬季取暖费				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	150.00			
	其他资金				
年度目标	支付学校取暖费, 确保全县所有学校正常供暖, 供暖质量百分百达标, 改善师生学习生活质量。				
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	经济成本指标	2025年冬季取暖费	150.00万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障学校个数	14所	10
		质量指标	供暖质量达标率	100%	10
		时效指标	项目完成期限	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善师生学习生活质量	显著提升	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		确保学校正常运转时间	5个月	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥98%	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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中教育公用经费			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.10		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	31.10		
		其他资金			
年度目标	支持普通高中优质化发展, 减轻贫困学生家庭负担。				
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	经济成本指标	指标1: 补助标准、指标2: 县级配套标准	每生每学年2600元、每生每学年600元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标1: 受助学生数	470人	10
		质量指标	指标1: 经费到位率	100%	10
		时效指标	指标1: 经费发放期限	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 支持普通高中优质化发展	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥年限	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教育督导工作经费				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	20.00			
	其他资金				
年度目标	<p>贯彻落实《教育督导条例》《深化教育督导改革转变教育管理方式的意见》，县级人民政府设置教育督导机构，在本级人民政府领导下独立行使督导职能；教育督导机构标准化建设成果得到巩固提高，成立督政、督学、评估监测三个内设科（股）室；县级人民政府为教育督导机构配备专职督学，全县教职工总数与专职督学和工作人员配备比例为400:1，教育督导机构根据需要聘任兼职督学；教育督导经费按全县教职工年工资总额的0.3%足额纳入财政预算。教育督导制度健全，完善对学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育、继续教育等督导检查制度，完善对校长、园长履行职责督导考核制度，建立教育领域重点工作落实情况专项督导制度，建立教育重大突发事件督导问责机制；责任督学挂牌督导实现学校和幼儿园全覆盖，中小学责任督学挂牌督导推进工作成效显著，“316工程”督导评估任务按期完成。</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	经济成本指标	每年督导专项工作经费金额	20万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全县中小学、幼儿园	15所	10
		质量指标	规范办学行为、促进素质教育健康发展	显著提升	20
		时效指标	资金项目设施期限	2025年1月-2025年12月	10
	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		规范办学行为，为领导决策提供依据	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%	20	

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村体育健身设施管护费			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.40		
		其他资金			
年度目标	目标: 1、解决全县44个行政村健身设施无人管护的问题; 2、对健身设施正常使用过程中出现的问题进行维修; 3、对群众科学健身进行指导服务。				
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	管护费用	4.40万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	健身设施管护范围	44个行政村	10
		质量指标	设施器材管护率	≥98%	10
		时效指标	健身设施管护时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对群众科学健身进行指导服务,保障群众科学健身、提升幸福感	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障群众就近健身、科学健身、幸福生活	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	20

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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学前教育公用经费				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.67	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		12.67		
	其他资金				
年度目标	保障幼儿园正常运转, 促进学前教育普及普惠, 提升保教水平。				
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	补助标准、县级配套标准	大班每生每年1300元, 中小班每生每年600元、中省、市、县免保教费按8:1:1配套资金; 公用经费按5:2.5:2.5配套资金	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	受助学生数	711人	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	经费发放期限	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支持学前教育优质化发展	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	义务教育中小学公用经费				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.63	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		11.63		
	其他资金				
年度目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	指标1:义务教育阶段小学生均公用经费标准县级配套生均36.25元、指标2:义务教育阶段初中生均公用经费标准县级配套生均31.25元、指标3:义务教育寄宿制学校寄宿补助标准(按实际住宿生核算)县级配套生均75元	每生每年865元、1065元、300元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标1:义务教育阶段学校数、指标2:义务教育阶段学生人数	10所、2747人	10
		质量指标	指标1:经费到位率	100%	10
		时效指标	指标1:经费发放期限	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:政策发挥年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	20

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)

单位名称		太白县教育体育局				
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	
	任务1	人员经费	153.70	153.70		
	任务2	公用经费	4.00	4.00		
	任务3	专项业务费	229.8035	229.8035		
金额合计			387.5035	387.5035		
年度 总体 目标	全面贯彻教育方针，规范办学行为，组织教育教学活动，提高教育教学质量；保障人员经费，保证师生安全，推动学校各项工作全面开展，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	成本控制范围		387.5035万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及单位		17家单位	10
		质量指标	保障全系统正常运转		≥95%	10
		时效指标	项目使用时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教育教学质量		明显提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推动教育教学发展		显著提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度		≥95%	10

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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。