

绥德县教育和体育局（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、贯彻执行党和国家教育、体育工作方面的法律法规和方针、政策，拟订全县教育、体育改革与发展规划及政策并组织实施。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，按照中、省、市有关学校的设置标准，会同有关部门制订实施细则。积极开展标准化、规范化学校创建活动。负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育和幼儿教育，制定有关管理办法并组织实施。

4、负责全县教育督导工作，指导全县教育科学研究和教育信息技术工作。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。

6、监督全县教育经费的筹措和使用，统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；实施家庭困难学生的资助工作。

7、指导全县各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作；负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

8、主管全县的教师工作，执行中省市关于各级教师资格标准；负责教育系统专业技术人员的职称和劳资工作；指导教育系统人才队伍建设工作。

9、负责组织高考、学考、自考、成考、中考等教育招生考试；负责大学、中专后继续教育、职工教育、农民教育和扫除青壮年文盲的巩固提高工作。

10、指导和监督全县教育系统基建工作，并参与基建项目的审批和竣工验收工作。

11、负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办学校办学行为；负责各级各类民办学校的开设、停办、更名、调整的申报和审批工作。

12、负责全县教育系统安全维稳工作。

13、指导全县中小学后勤管理工作。

14、负责拟订全县体育事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

15、负责统筹规划全县群众体育发展，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员工作队伍制度建设，指导并监督管理公共体育设施建设工作。

16、负责统筹设置全县体育运动、竞赛、竞技项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；举办运动会，组织参加运动比赛；指导体育科学研究和科研成果推广。

17、负责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。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据三定方案，绥德县教育和体育局编制9人，实有43人，现设7个内设机构，包括：办公室、计资股、基教一股、基教二股、人事股、职称股、安全股。

二、工作任务

2025年全县教育工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神，系统学习领会习近平总书记《论教育》，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快构建现代化教育体系，高质量完成“十四五”规划目标任务，系统谋划“十五五”教育事业发展，办好人民满意教育。

（一）聚焦政治引领，探索党建工作新路径

1. 坚持党对教育工作的全面领导。

目标任务：坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神作为教体局党组的“第一议题”，持续用党的最新理论武装头脑、指导实践、推动工作。

工作措施：落实好“第一议题”制度和理论学习中心组学习机制，系统推进习近平新时代中国特色社会主义思想进学校、进课堂、进师生头脑；加强学校思想政治工作，分管

县级党政领导每学期进校园讲思政课不少于2次，局机关班子成员每学期不少于3次，校长每学期不少于3次；制定和落实中小学党组织会议和校长办公会议事规则，推进中小学校党组织领导的校长负责制全覆盖；积极实施“党建+”工程，培养一批党员名师、名校长，发展一批名师、名校长党员；推进党员教师“双培双带”和“三类五星”评定工作；配合各社区做好党员干部“双报到”工作。

责任股室：党建办、基教一股、人事股。

2. 推进全面从严治党纵深发展。

目标任务：全面压实从严治党主体责任，营造风清气正的教育生态环境。

工作措施：落实全面从严治党主体责任，强化“一岗双责”；深入开展教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，加大对违纪违法案件查办力度，做实案件查办“后半篇文章”；推进清廉校园建设工作，推广一批廉洁教育典型案例，建成一批清廉示范校园；持续开展教育系统干部作风建设活动，一体推进党风政风、校风教风、师风学风好转；严格执行“三重一大”制度，规范领导班子决策行为。

责任股室：党建办、安全股、计资股。

3. 牢牢掌握意识形态主导权。

目标任务：坚持社会主义办学方向，牢牢掌握意识形态工作主动权和领导权。

工作措施：牢固树立总体国家安全观，坚决抵御和防范宗教向校园渗透，及时防范化解网络意识形态领域重大风

险，加强对教师引进、学生活动、教辅使用等方面的政治把关；加强社会主义核心价值观教育，规范各类教材、教辅和课外读物管理，确保价值导向正确。

责任股室：党建办、基教一股、人事股。

（二）聚焦五育并举，构建立德树人新格局

4. 落实立德树人根本任务。

目标任务：进一步完善德智体美劳全面培养的教育体系，将社会主义核心价值观融入教书育人全过程。

工作措施：推进“三全”育人模式，完善中小学德育工作体系，创建一批立德树人示范学校，评选一批“新时代好少年”“校园十佳之星”先进事例；充分挖掘县域红色资源，推动思政小课堂与社会大课堂紧密结合，打造具有绥德特色的思政品牌；落实《中小学科学教育工作指南》，实施科学素养培育“沃土计划”；开展全员读书行动，推进“书香校园”建设；实施美育浸润计划，提供多样化、个性化的艺术选修课程和课后服务；开展《新学堂歌》和教育主题歌曲专辑《三尺讲台》传唱活动；开展法治教育、国防教育与民族团结进步教育，铸牢师生中华民族共同体意识；发挥综合实践学校职能，组织开展好各类研学活动；适时举办全县中小學生校园艺术节。

责任股室：党建办、基教一股、基教二股。

5. 巩固提升“双减”工作成效。

目标任务：全面贯彻落实国家“双减”政策，严格执行“五项管理”规定，切实抓好校内质量提升和校外培训监

管。

工作措施：落实作业监测预警通报制度，提高作业设计和课后服务质量；开展作业管理与设计案例展评活动，总结推广中小学作业改革典型经验；健全完善课后服务经费保障机制，严格落实课后服务“五个严禁”；巩固校外培训机构整治成效，严格查处隐形变异违法违规培训行为。

责任股室：基教一股、基教二股、校外培训监管中心。

6. 促进学生健康成长。

目标任务：坚持“五育并举”，促进学生全面发展。

工作措施：成立县级心理健康咨询委员会，组织师生进行心理健康大筛查；推进综合防控儿童青少年近视工作，做到近视防控宣讲、近视筛查、近视档案“三个全覆盖”；做好学生体质健康标准抽测复核工作；加强家庭教育指导，优化家长学校建设，打造一批示范性家长学校；落实家访制度，每学年召开一次“四长”（局长、校长、师长和家长）见面会，每学期召开一次“三长”（校长、师长和家长）见面会；开展重点学生暖心帮扶行动，实现班主任一日一问候、年级组一周一谈心、校领导一月一看望、教体局一年一家访，构建校家社紧密衔接的育人链条。

责任股室：基教二股、安全股、新家庭教育指导中心。

7. 加强体育工作。

目标任务：加强全民健身运动，组办好县级各类体育赛事，承办好省市级赛事。开齐开足开好体育课程，提升青少年体质健康水平。

工作措施：实施学生体质强健计划，“一校一策”推行课间15分钟，落实中小學生每天2小时综合体育活动；加大体育社团建设力度，积极打造“一校一品”“一校一特色”体育社团新格局；举办中小学田径运动会、校园足球、篮球联赛、游泳、跳绳、羽毛球、围棋等活动，组织健步走、乒乓球、足球、门球、广场舞、太极、社区运动会等大型群体赛事；加大体教融合，开展优秀教练员进校园活动，积极向省市输送优秀体育苗子；按要求完成国民和学生健康体质监测工作，组织社会体育指导员培训；启动完全中学风雨操场和第五小学综合体育场馆建设项目。

责任股室：基教二股、计资股。

8. 大力推广普及国家通用语言文字。

目标任务：强化学校语言文字主阵地作用，开展形式多样的推普宣传活动。

工作措施：实施中华经典诵读工程，强化义务教育阶段师生规范书写技能，办好汉字听写大会、成语大会、诗词大会及第28届“推普周”活动；创建一批语言文字规范化示范学校，开展语言文字规范化示范校评估验收。

责任股室：基教二股。

（三）聚焦优质均衡，实现教育质量新提升

9. 普惠发展学前教育。

目标任务：优化公、民办幼儿园结构，提高学前教育保教水平，推进幼儿园和小学科学有效衔接。

工作措施：加大公办幼儿园建设力度，确保第十一，第

十二幼儿园今年秋季学期投入使用；深入开展学前教育试点示范基地建设，实施“一园一品”计划；组织幼儿园园长、保育员任职资格和骨干教师业务培训，开展幼儿园教师专业技能大赛；支持并鼓励公、民办幼儿园引进国内外先进办学理念和办学模式，引领全县学前教育高质量发展；定期开展幼儿园“小学化”专项治理行动，克服和纠正“小学化”倾向；指导第八幼儿园创建省示范幼儿园，郝家桥幼儿园创建市级一类幼儿园；做好学前教育普及普惠县创建工作。

责任股室：基教二股、计资股。

10. 均衡发展义务教育。

目标任务：落实《绥德县义务教育优质均衡发展规划（2021年-2030年）》文件精神，实施义务教育质量强基工程，构建优质均衡的基本公共教育服务体系，完成义务教育优质均衡创建年度工作任务。

工作措施：组织召开中小学质量分析会、教学竞赛、教学论坛、课堂教学创新大赛、“语文主题学习”培训、义务教育新课程标准培训，积极开展“双线英语”教学实验；制定出台《“绥德好课堂”建设工作实施方案》，探索实践“绥德好课堂”，举行“绥德好课堂”课例评选活动；扩大城乡学校共同体覆盖范围，推进融合型、共建型、协作型“教共体”建设；提升寄宿制学校办学条件和管理水平，在第一小学试行午餐躺睡式办学模式，在满堂川小学试行封闭式、全托管办学模式；健全控辍保学常态化机制，持续巩固“义务教育有保障”攻坚成果。

责任股室：基教一股。

11. 多元发展高中教育。

目标任务：持续深化普通高中育人方式改革，在育人目标、教学样态、课程形式、质量评价等方面探索新路径和新方法。扎实开展复习备考工作，切实提升高考备考质效。

工作措施：加强高中学校常规管理、试题研究、教学改革和内涵建设，推进普通高中多样化、特色化、高品质发展；强化生涯规划教育，引导学生科学理性选科；力争2025年秋季学期能在高一年级开设一到两个由名校参与管理和办学的“名师班”，让绥德的孩子在家门口实现“上名校”愿望；严格控制高中招生班额，严肃查处违规插转学生、人籍分离现象；研究新高考改革动态，有针对性组织开展学情分析、培优补差等复习备考指导及质量监控分析工作，召开高考复习备考推进会和高考综合改革工作部署会；组织好春季“高职分类招生考试”校校行宣传活动；适时组织高中校长和骨干教师外出培训和跟岗学习。

责任股室：基教一股。

12. 融通发展职业教育。

目标任务：夯实职业教育办学条件达标工程，促进中职学校优质发展。

工作措施：加强校企合作、职普融合和产教融合，畅通中高职人才上升渠道；依托非遗传承资源开设非遗传承特色班，创新引进高技能人才、能工巧匠、兼职专业课教师；适时组织职业教育活动周和师生职业技能大赛等活动，提高职

业教育竞争力。

责任股室：基教二股。

13. 协调发展其他教育。

目标任务：以新发展理念统领各级各类教育事业发展，构建服务全民的终身学习体系。

工作措施：扩大优质特殊教育资源，推动特殊教育学校建设，规范做好残疾儿童少年教育评估和安置；开展“全民终身学习周”活动，培育具有绥德特色的学习型组织和学习型社区，构建终身学习体系。

责任股室：基教一股、基教二股。

（四）聚焦铸魂育人，塑造教师队伍新风尚

14. 拓宽人才引进渠道。

目标任务：持续加大教师招聘力度，均衡配置教师资源，缓解教师供需矛盾。

工作措施：协调相关部门做好特岗教师招聘、事业单位招聘和校园招聘，严格教师资格标准和准入要求；将心理健康测试纳入教师招聘资格复审范畴，建立教师心理健康档案；不断优化教师队伍学科、年龄结构，培育一批优秀校长、班主任、骨干教师梯队。

责任股室：人事股。

15. 强化队伍管理培训。

目标任务：以“四有”好教师为标准，贯彻落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》，加大教师培训培养力度，提高教师综合能力和业务水

平。

工作措施：常态化开展教职工“吃空饷”清理整治，严格干部教职工请销假制度；实行社会性事务“进校园”事项白名单制度，切实减轻教师负担；做好名师、学科带头人、教学能手评选推荐工作；加强名优校长、教师、班主任工作室、坊、站、研修共同体建设，发挥榜样示范和辐射带动作用；拓宽雁塔区等优质培训渠道，做好各级各类培训工作。

责任股室：基教一股、基教二股、人事股、安全纠风股。

16. 加强师德师风建设。

目标任务：实施教育家精神铸魂强师行动，完善师德师风考核机制，加大优秀教师宣传力度，规范教师从教行为。

工作措施：大力弘扬践行教育家精神，夯实师德师风建设主体责任；开展师德师风专项整治，严格执行师德考核负面清单制度和“一票否决制”，将师德考核结果录入全国教师管理信息系统；做好第41个教师节宣传庆祝系列活动。

责任股室：人事股、安全股、办公室。

（五）聚焦改革创新，激发教育发展新活力

17. 深化人事制度改革。

目标任务：推进校长职级制改革和中小学教师“县管校聘”管理改革。

工作措施：加大教师交流和调配力度，深化城乡校长、教师交流和轮岗制度，全年校长教师交流人数不少于160人次；抓好教师“县管校聘”管理改革，积极协调编制部门建

立编制“周转池”，将教师从“学校人”变为“系统人”的管理模式；制定教师职称评审评价实施办法，突出品德、能力、业绩导向。

责任股室：人事股、职称股。

18. 深化教育评价改革。

目标任务：完善立德树人体制机制，健全学生评价制度，促进德智体美劳全面发展。

工作措施：开展幼儿园、义务教育阶段学校、普通高中学校教育质量评价工作，克服“五唯”顽瘴固疾，建立促进学生德智体美劳全面发展的体制机制；深入推进“管办评”分离，引进第三方专业团队，开展体育达标测试、信息技术和理化生实验操作考核；常态化开展全县中小学教育教学质量监测，搭建校际交流互鉴平台；实施中小學生综合素质测评工程，学生成长提供精准数字画像。

责任股室：基教一股、基教二股。

19. 推进激励机制改革。

目标任务：激发教育内在活力，提高教师干事创业热情。

工作措施：充分应用“三项机制”和教职工绩效工资工资的10%，出台绥德县中小学教育教学考核奖励制度，将教学质量、学校常规管理、民主测评纳入学校年终工作考核，建立多劳多得、优劳优酬激励机制；落实乡村教师生活补助，切实改善乡村教师待遇；完善各类名优教师补贴政策，提高名优教师待遇水平。

责任股室：基教一股、人事股、计资股。

20. 深化招考制度改革。

目标任务：进一步规范普通中小学（幼儿园）招生入学行为，依法保障适龄少年受教育权益，巩固义务教育“大班额”治理成果。

工作措施：坚持“阳光招生、均衡编班”政策，科学划定招生片区范围，推进结合户籍、住房、就业经营等因素的招生模式；严格学籍管理，坚持“人籍一致，籍随人走”原则，严肃查处私自接收转学生导致的大班额现象；严格执行榆林市初中学业水平考试和高中阶段招生制度改革实施方案，合理划定招生范围，科学编制招生计划，有序完成2025年高中招生和新高考组考工作。

责任股室：基教一股、基教二股。

21. 深化督导机制改革。

目标任务：实施督学素养提升工程，发挥督导视导“亮剑”“长牙齿”功能，提高督导工作专业化和规范化水平。

工作措施：完善督学责任区制度，改进教育督导方式，强化督导结果运用；深化新时代教育督导体制机制改革，实施“评估报告、双向反馈、对标整改、回访督导、表彰激励、督办问责”的教育督导闭环工作模式；配合做好县级人民政府履行教育职责评价工作。

责任股室：各相关股室。

22. 促进教科研队伍专业发展。

目标任务：加强教科研体系建设，组建专（兼）职教研

队伍，常态化实施下沉基层指导教研工作，持续扩大优质教育资源辐射引领效应。

工作措施：印发《关于进一步加强中小学教研工作指导意见》，抓好专兼职教研员队伍建设，完善教研员联系基层听评课制度；推行教研员一线工作法，组织教研员每周2天深入基层和课堂指导教育教学；扎实推进“三个课堂”理论研究和实践创新，形成在课程目标引领下的“备、教、学、练、考、辅、评、研”一体化教学格局；强化课题研究过程指导，做好教研成果推广应用；规范课题管理，推动形成“校校有课题、人人做研究”的新格局；积极构建以学科组为引领的教学管理中层体系，加强学科建设和课程体系建设；适时开展双常规管理视导和亮点观摩活动，将双常规管理落实情况纳入对学校的考核评价体系。

责任股室：基教一股。

23. 引进优质教育资源。

目标任务：加大优质资源引进力度，坚持“柔性引进，弹性借鉴”方式，积极与省内外名校进行合作交流。

工作措施：持续推进西绥教育结对帮扶工作，进一步深化与西安、邗江、六安等地名校交流合作，落实学校管理、师资队伍建设、课程建设、新高考综合改革、新课程新教材实施等方面项目合作；对引进教育部直属的六所师范大学公费师范生、硕士及以上学历的毕业生给予一定优惠政策。

责任股室：基教一股、人事股。

（六）聚焦要素保障，增强教育发展新动力。

24. 科学规划学位供给。

目标任务：加快推进项目建设，优化城区学校布局，增加城区学校学位供给。

工作措施：全面总结评估教育事业发展“十四五”规划执行情况，科学谋划“十五五”期间绥德教育发展的主要目标指标、重大战略任务、重大改革举措和重点项目建设，编制绥德教育事业发展“十五五”规划；加快完全中学初中部和职教中心实训楼建设项目进度。

责任股室：计资股。

25. 加强教育经费监管。

目标任务：严格财务审批制度，建立和完善教育经费信息化管理机制，提高教育经费使用效率。

工作措施：聚焦“两个只增不减”教育投入要求，确保教育投入持续增长；严格落实中央“八项规定”政策，控制“三公”经费支出；定期开展教育系统内部审计和教育资金“趴窝”问题专项整治；适时对各学校（单位）财务人员进行集中培训。

责任股室：计资股、财务审核监督中心。

26. 稳步提升信息化教学水平。

目标任务：改善城乡学校信息化办学条件，加强教师队伍信息技术能力培训，提升现代化教学水平。

工作措施：推动教育数字化赋能提质行动，加快构建适宜本县域的人工智能教育系统化课程体系；加强“国家智慧教育平台”和“陕西教育扶智平台”应用，促进优质教育资

源共建共享；组织好爱国主义影视教育片放映工作；开展“网络安全大讲堂”和网络专业技能培训与攻防演练。

责任股室：基教二股。

27. 深化“校园餐”整治。

目标任务：加强食品安全规范、营养健康管理，强化监督检查和考核力度，确保学生吃得放心、吃得健康。

工作措施：加强校园食品安全宣传教育，做好全县中小学、幼儿园后勤管理标准化建设评估工作，积极创建市、县级后勤管理优秀学校；充分发挥食品安全监管云平台职能，切实加强食品的采购、储存、加工、食用等管理措施，巩固“互联网+明厨亮灶”成果；加强“校园餐”经费管理，建立多部门联动机制，每学期对经费拨付、账务核算、承包采购、规范实施、监督管理“五个环节”开展一次联合检查；规范食堂账务和经费核算账户管理，组织开展营养改善计划内审，推动学校家长膳食监督委员会全覆盖；适时召开“校园餐”治理工作现场推进会，开展膳食经费管理、食品安全规范管理、科学营养配餐专题培训。

责任股室：计资股。

28. 加强平安校园建设。

目标任务：提高校园安全管理水平，推进平安校园建设，切实维护教育系统安全稳定。

工作措施：全面落实“党政同责、齐抓共管、失职追责”“三管三必须”安全责任制，严格落实校园安全风险防范预警机制、“四位一体”护学岗工作机制、“一月一主

题”应急演练和“13530”安全教育模式，狠抓校园安全四个100%质量提升；推进“平安校园”创建，深入开展安全生产治本攻坚和校内建筑消防安全隐患排查化解专项行动；常态化开展教育领域扫黑除恶专项斗争，预防校园欺凌霸凌和未成年人违法犯罪，完善学生欺凌和暴力早发现、早预防、早控制机制；开展校园周边环境综合治理和学生上下学交通安全专项整治行动；建立健全矛盾纠纷多元化解机制，切实维护师生家长权益和教育系统和谐稳定。

责任股室：安全股。

29. 做好教体系统信息宣传工作。

目标任务：宣传党和国家的教育方针、政策，及时解答群众关心的热点、难点问题；大力宣传全县教体战线取得的新成果和涌现出的先进典型，营造教育体育事业发展的良好氛围。

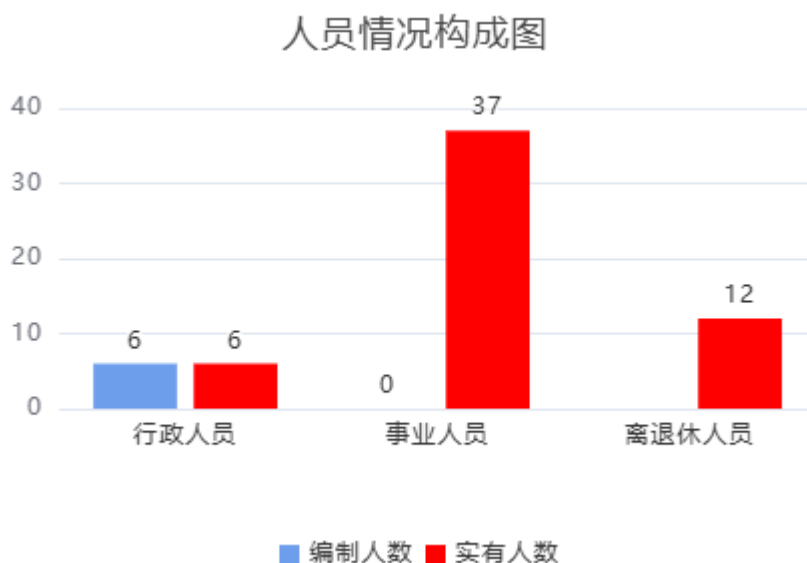
工作措施：加强与各级主流媒体合作，积极与省内外主流教育媒体沟通联系，及时、全面、准确地发布权威教育信息，全方位讲好教育故事，主动宣传绥德教育改革发展中的好典型好经验；充分发挥绥德教育公众平台、视频号、抖音号、《绥德教育》的宣传和引导效益，办好各学校门户网站、刊物，运营好新媒体官方账号；强化教育舆情实时监测、研判预警、应对处置能力，健全舆情管理全流程闭环工作机制；落实教育信息报送考评制度，提高教育信息报送质量和数量。

责任股室：办公室、信息宣传中心。

30. 完成好县委、县人大、县政府、县政协及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员43人，其中行政6人，事业37人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入8,286.45万元，其中：一般公共预算拨款8,286.45万元，较上年减少708.83万元，下降7.88%，下降的主要原因是：公用经费和专项业务经费减

少；本单位当年预算支出8,286.45万元，其中：一般公共预算拨款8,286.45万元，较上年减少708.83万元，下降7.88%，下降的主要原因是：公用经费和专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,286.45万元，其中：一般公共预算拨款收入8,286.45万元，较上年减少708.83万元，下降7.88%，下降的主要原因是：公用经费和专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出8,286.45万元，其中：一般公共预算拨款支出8,286.45万元，较上年减少708.83万元，下降7.88%，下降的主要原因是：公用经费和专项业务经费减少。

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8,286.45万元，较上年减少708.83万元，下降7.88%，下降的主要原因是：公用经费和专项业务经费减少。

（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8,286.45万元，其中：

1. 行政运行（2050101）101.25万元，较上年减少295.57万元，下降74.48%，下降的主要原因是：公用经费减少；

2. 其他教育管理事务支出（2050199）100.00万元，较上年减少20.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：部分督

导经费预算由下设单位申报；

3. 学前教育（2050201）0.00万元，较上年减少450.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

4. 小学教育（2050202）497.87万元，较上年减少3,208.78万元，下降86.57%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

5. 初中教育（2050203）6,380.83万元，较上年增加3,776.40万元，增长145.00%，增长的主要原因是：功能科目调整；

6. 高中教育（2050204）0.00万元，较上年减少510.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

7. 其他教育费附加安排的支出（2050999）1,200.00万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）6.50万元，较上年减少0.54万元，下降7.67%，下降的主要原因是：有调出人员。

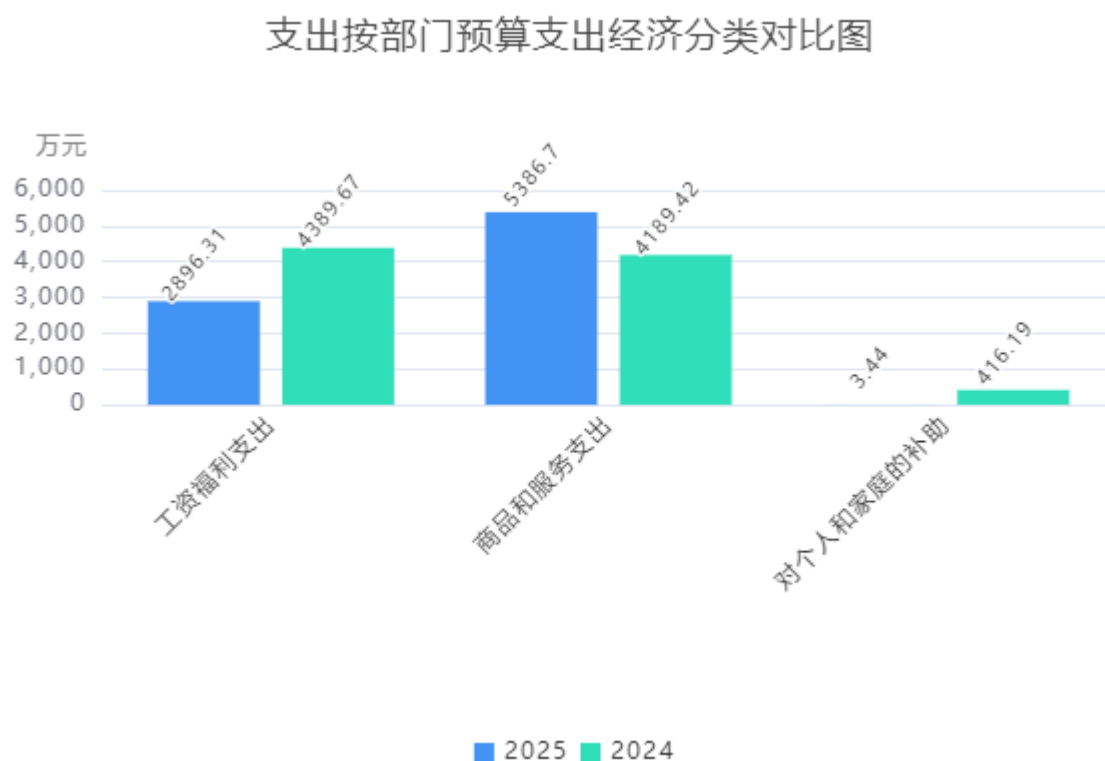
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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8,286.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,896.31万元，较上年减少1,493.36万元，下降34.02%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（2）商品和服务支出（302）5,386.70万元，较上年增加1,197.28万元，增长28.58%，增长的主要原因是：经济科目分类调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.44万元，较上年减少412.75万元，下降99.17%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



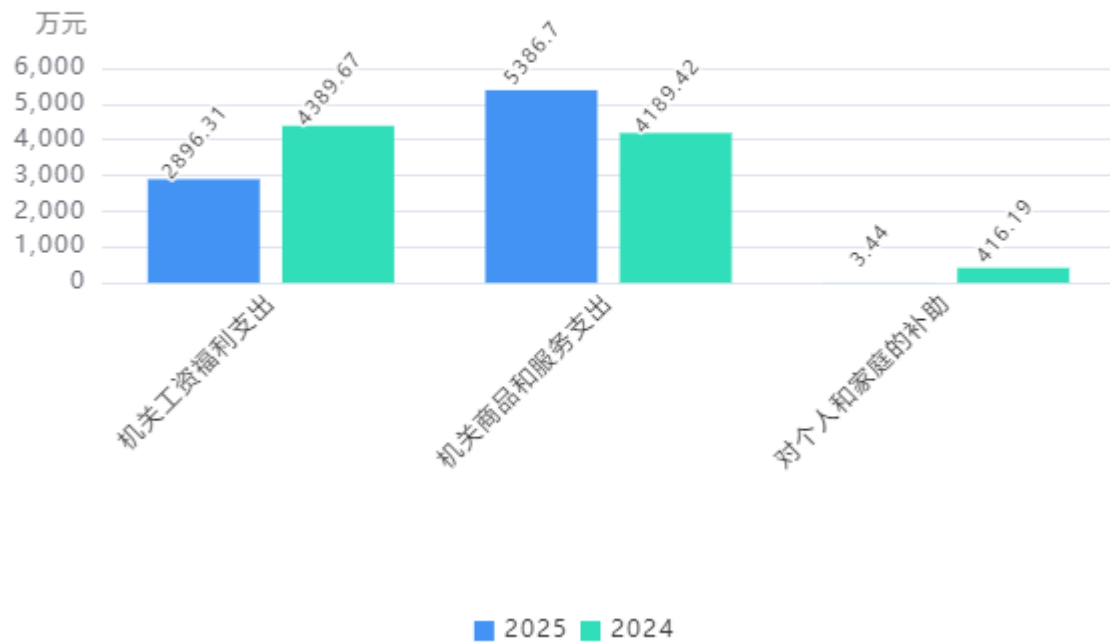
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,286.45万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,896.31万元，较上年减少1,493.36万元，下降34.02%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）5,386.70万元，较上年增加1,197.28万元，增长28.58%，增长的主要原因是：经济科目分类调整；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.44万元，较上年减少412.75万元，下降99.17%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

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

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款8,286.45万元，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8.00万元，较上年减少300.00万元，下降97.40%，下降的主要原因是：公用经费租赁费减少。

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：绥德县教育和体育局（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	不涉及，公开空表
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，公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，公开空表
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	不涉及，公开空表

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	82,864,500.00	一、部门预算	82,864,500.00	一、部门预算	82,864,500.00	一、部门预算	82,864,500.00
1、财政拨款	82,864,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,077,500.00	1、机关工资福利支出	963,100.00
(1)一般公共预算拨款	82,864,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	963,100.00	2、机关商品和服务支出	80,000.00
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	80,000.00	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	34,400.00	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	82,799,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	81,787,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,787,000.00	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	28,000,000.00	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		(2)商品和服务支出	53,787,000.00	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	34,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		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	65,000.00				
		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	82,864,500.00	本年支出合计	82,864,500.00	本年支出合计	82,864,500.00	本年支出合计	82,864,500.00
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	82,864,500.00	支出总计	82,864,500.00	支出总计	82,864,500.00	支出总计	82,864,500.00

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	82,864,500.00	82,864,500.00										
303	绥德县教育和体育局	82,864,500.00	82,864,500.00										
303001	绥德县教育和体育局	82,864,500.00	82,864,500.00										

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	82,864,500.00	82,864,500.00								
303	绥德县教育和体育局	82,864,500.00	82,864,500.00								
303001	绥德县教育和体育局	82,864,500.00	82,864,500.00								

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	82,864,500.00	一、财政拨款	82,864,500.00	一、财政拨款	82,864,500.00	一、财政拨款	82,864,500.00
1、一般公共预算拨款	82,864,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,077,500.00	1、机关工资福利支出	963,100.00
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	963,100.00	2、机关商品和服务支出	80,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,000.00	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	34,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	82,799,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	81,787,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	81,787,000.00	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	28,000,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	53,787,000.00	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	34,400.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		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	65,000.00				
		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	82,864,500.00	本年支出合计	82,864,500.00	本年支出合计	82,864,500.00	本年支出合计	82,864,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	82,864,500.00	支出总计	82,864,500.00	支出总计	82,864,500.00	支出总计	82,864,500.00

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	82,864,500.00	997,500.00	80,000.00	81,787,000.00	
205	教育支出	82,799,500.00	932,500.00	80,000.00	81,787,000.00	
20501	教育管理事务	2,012,500.00	932,500.00	80,000.00	1,000,000.00	
2050101	行政运行	1,012,500.00	932,500.00	80,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	12,000,000.00			12,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,000,000.00			12,000,000.00	
20502	普通教育	68,787,000.00			68,787,000.00	
2050202	小学教育	4,978,700.00			4,978,700.00	
2050203	初中教育	63,808,300.00			63,808,300.00	
221	住房保障支出	65,000.00	65,000.00			
22102	住房改革支出	65,000.00	65,000.00			
2210201	住房公积金	65,000.00	65,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				82,864,500.00	997,500.00	80,000.00	81,787,000.00	
301	工资福利支出			28,963,100.00	963,100.00		28,000,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390,000.00	390,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	280,000.00	280,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,000.00	81,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,000.00	84,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,000.00	42,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,000.00	65,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28,000,000.00			28,000,000.00	
302	商品和服务支出			53,867,000.00		80,000.00	53,787,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000,000.00			3,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,787,000.00			50,787,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,400.00	34,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,800.00	12,800.00			

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	1,077,500.00	997,500.00	80,000.00	
205	教育支出	1,012,500.00	932,500.00	80,000.00	
20501	教育管理事务	1,012,500.00	932,500.00	80,000.00	
2050101	行政运行	1,012,500.00	932,500.00	80,000.00	
221	住房保障支出	65,000.00	65,000.00		
22102	住房改革支出	65,000.00	65,000.00		
2210201	住房公积金	65,000.00	65,000.00		

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			1,077,500.00	997,500.00	80,000.00	
301	工资福利支出			963,100.00	963,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390,000.00	390,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	280,000.00	280,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	81,000.00	81,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,000.00	84,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42,000.00	42,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00	20,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65,000.00	65,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			80,000.00		80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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			34,400.00	34,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,800.00	12,800.00		

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	81,787,000.00	
303001	租赁费	3,000,000.00	
303001	临聘教师工资、绩效工资	28,000,000.00	
303001	信息化、税改资金、教育附加费等	49,787,000.00	
303001	教育督导经费	1,000,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		租赁费				
主管部门		绥德县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3000000		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3000000			
		其他资金				
年度目标	补齐教育发展的短板和弱项, 缓减学校周边学生入学困难, 有效增加学位。					
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	绥德县第七幼儿园教学用房租赁费		590000元	5
			绥德县远竹中学教学用房租赁费		1290000元	5
			绥德县江德小学教学用房租赁费		130000元	5
			绥德县第二幼儿园教学用房租赁费		260000元	5
			绥德县第十幼儿园场地租赁费		30000元	5
			教体局其他零时租赁费		700000元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	绥德县第七幼儿园教学用房租赁费		1800平方米	5
			绥德县远竹中学教学用房租赁费		2475平方米	5
			绥德县江德小学教学用房租赁费		2000平方米	5
			绥德县第二幼儿园教学用房租赁费		1800平方米	5
			绥德县第十幼儿园场地租赁费		1600平方米	5
			教体局其他零时租赁费		15项	5
		质量指标	经费到位率		100%	6
		时效指标	实施时间		2025年1月1日至12月31日	6
	效益指标	经济效益指标	提高学校办学水平, 促进教育发展。		有效	6
		社会效益指标	政策发挥效益年		1年	6
		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	学生、家长及教师满意度		≥95%	6

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		临聘教师工资、绩效资金			
主管部门		绥德县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28000000		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	28000000		
		其他资金			
年度目标	优化师资结构，缓解师资短缺矛盾，提升教育教学质量，促进教育传承与创新。				
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	临聘教师工资	11200000元	8
			安保人员工资	1900000元	8
			教师绩效10%	14900000元	8
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘教师工资	467人	8
			安保人员工资	77人	8
			教师绩效10%	4200人	8
		质量指标	奖补资金到位率	100%	8
		时效指标	实施时间	2025年1月1日至12月31日	8
	效益指标	经济效益指标	优化师资结构，促进教育发展。	有效	8
		社会效益指标	政策发挥效益年	1年	8
		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	教师满意度	≥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。

表13

单位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			绥德县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1000000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1000000	
			其他资金		
年度目标	保障教育督导工作科学、高效开展, 提升教育教学质量, 促进教育传承与创新、深化教育改革、全面推进素质教育的决策部署。				
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	督导评估的差旅费	350000元	7
			专家劳务费	100000元	7
			督导人员专业培训	420000元	7
			教育督导信息化平台建设与维护	130000元	7
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	督导评估的差旅费	150人次	7
			专家劳务费	15人次	7
			督导人员专业培训	132人次	7
			教育督导信息化平台建设与维护	20次	7
		质量指标	经费到位率	100%	7
		时效指标	实施时间	2025年1月1日至12月31日	6
	效益指标	经济效益指标	提升教育教学质量, 促进教育发展。	有效	6
		社会效益指标	政策发挥效益年	1年	6
		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	师生满意度	≥95%	9

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化、税改资金、教育附加费等其他资金			
主管部门		绥德县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49787000		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	49787000		
		其他资金			
年度目标	保障素质教育质量提升政策落实，促进全县素质教育质量提升；改善办学条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	教师奖励	8000000元	6
			班主任补贴	12000000元	6
			周六、节假日补助	5400000元	6
			信息化设备购置	14800000元	6
			校园维修改造	9587000元	6
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师奖励	320人	6
			班主任补贴	268人	6
			周六、节假日补助	180人	6
			信息化设备购置	50套	6
			校园维修改造	54个	6
		质量指标	资金到位率	100%	6
		时效指标	实施时间	2025年度	6
	效益指标	经济效益指标	促进教育质量提升	有效提升	6
		社会效益指标	促进全县素质教育质量提升	有效	6
		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	职工满意度	≥95%	6

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		绥德县教育和体育局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员经费	997,500.00	997,500.00		
	公用经费	公用经费	80,000.00	80,000.00		
	专项业务经费	专项业务经费	81,787,000.00	81,787,000.00		
	金额合计		82,864,500.00	82,864,500.00		
年度总体目标	目标 1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标 2：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等。 目标 3：提高教师待遇，加强教师培训，定期督导教师教学工作，促进教育水平提升。 目标 4：改扩建幼儿园、维修老旧教室、新聘教师、帮助家庭经济困难学生上学，推进义务教育均衡优质发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。					
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：财政拨款人员经费		95.86 万元	5
		社会成本	指标 2：公用经费		308 万元	5
		生态环境成本	指标 3：专项业务经费		8591.42万元	5
	产出指标	数量指标	指标 1：人员经费涉及人数		全县 4000 多名教职工	5
			指标 2：完成 2025 年度指标任务		100%	5
		质量指标	指标 1：购置设备合格率		100%	5
			指标 2：新建学校质量		合格	5
		时效指标	指标 1：实施时间		2025 年 1 月 1 日	5
			指标 2：完成时间		2025 年 12 月 31 日	5
			指标 3：资金下达时间		及时分解下达	5
	效益指标	经济效益指标	指标 1：减轻了家庭经济困难学生负担		已减轻	5
			指标 2：降低了义务教育阶段学生的辍学率		已降低	5
		社会效益指标	指标 1：促进教育教学水平		逐步提升	5
			指标 2：推进教育改革		已推进	5
			指标 3：改善办学条件		逐步改善	5
		生态效益指标	指标 1：购买设备、教学用具等符合国家环保标准		符合	5
		可持续影响指标	指标 1：政策发挥效应年限		1 年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：教师满意度		96%以上	5
			指标 2：学生满意度		95%以上	5
			指标 3：学校及社会满意度		92%以上	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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

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