

洋县教育局

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、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

1. 单位综合预算收支总表；
2. 单位综合预算收入总表；
3. 单位综合预算支出总表；
4. 单位综合预算财政拨款收支总表；
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)；
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)；
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)；
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)；
9. 单位综合预算政府性基金收支表；
10. 单位综合预算专项业务经费支出表；
11. 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表；
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；
- 13-1. 单位专项业务经费绩效目标表；
- 13-2. 单位专项业务经费绩效目标表；
- 13-3. 单位专项业务经费绩效目标表；
14. 单位整体支出绩效目标表；

15. 专项资金整体绩效目标表。

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

(1) 贯彻落实中省市县教育体育工作有关法律法规和政策规定，组织拟订并监督实施全县教育体育改革与发展规划等相关规范性文件，承担教育体育行政执法有关工作，实施全县教育体育现代化建设，推动多元化教育体育服务体系建设，推动洋县教育体育高质量发展。

(2) 统筹规划和协调管理全县各级各类教育，全面实施素质教育、安全教育、均衡教育、质量教育。

(3) 推进全县义务教育均衡发展，促进教育公平，负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

(4) 指导全县教育督导工作，依法、依规或授权开展督政、督学和教育质量监测与评估工作。

(5) 指导全县职业教育、社区教育、成人教育的改革与发展。

(6) 统筹管理本系统教育经费和专项资金，编制下达教育经费预算并监督执行，指导教育基金、教育捐款、外资利用等工作，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费、学生资助的有关规定和管理办法。按照有关规定管理域外对我县教育的援助、教育贷款，指导和管理全县各级各类

学校家庭经济困难学生的资助和助学贷款工作，负责全县教育系统内部审计工作。

(7) 负责全县各级各类学校、幼儿园的各类教育教学教研教改工作。

(8) 主管全县教师工作。执行国家教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设工作。负责全县教师教育培训工作。负责县属学校教师调动工作。

(9) 负责全县学校招生考试工作，编制学校指导性招生计划。指导学籍学历管理工作。

(10) 负责全县民办教育综合管理工作。

(11) 贯彻落实国家语言文字工作规范、标准，指导推广普通话工作。

(12) 负责全县教育信息化建设，指导信息技术教育应用、教育网络安全工作。

(13) 制定并落实高层次人才在洋子女入学服务方面的优惠政策，制定吸引高校人才服务地方的办法制度。负责生态环境知识进校园和绿色学校创建相关工作。负责全县教育系统安全稳定、招商引资等工作。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

(14) 牵头负责全县脱贫攻坚和教育脱贫工作。建立健全精准资助体系，全面落实建档立卡贫困户学生全程精准资助政策和控辍保学措施。

(15) 负责全县营养改善计划实施和学校、幼儿园后勤保障工作。

(16) 协助做好省级示范高中、省级标准化高中和省级重点以上中等职业学校校长的选聘工作。

(17) 推行全民健身计划，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制度建设；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(18) 统筹规划全县竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(19) 组织参加和承办大型国内外体育竞赛，承办县级综合性运动会和市级体育竞赛的组织管理工作，制定全县性体育竞赛制度、计划，管理、指导全县体育竞赛工作。

(20) 指导、管理体育外事有关工作，组织开展国际和与港澳台的体育交流与合作。

(21) 负责体育科技、教育、宣传及培训工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(22) 编制全县体育产业发展规划，培育、发展体育产业，负责全县体育彩票发行管理工作。

(23) 实施贫困村健身器材发放安装，改善贫困村健身设施等工作。

(24) 负责全县体育产业的招商引资工作和相关服务保障工作。

(25) 负责全县教育体育系统政风、行风建设工作。负责全县基础教育学校党建工作和县直教育体育单位党建工作、意识形态工作。

(26) 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

(27) 有关职责分工。高等学校毕业生就业管理: 毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头, 会同县教育体育局等部门拟定; 毕业生离校前的就业指导和服务工作, 由县教育体育局负责; 毕业生离校后的就业指导和服务工作, 由县人力资源和社会保障局负责。

二、工作任务

坚持以习近平总书记关于教育工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神为指导, 全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神, 紧紧围绕 2025 年全国教育工作会议精神, 聚焦“办好人民最满意教育”, 夯基础、补短板、强支撑、优服务、添动能, 深化创新, 攻坚克难, 积极打造“1154”上台阶工程, 坚持“一个理念”, 达成“一个目标”, 实现“五大突破”, 落实“四项保障措施”, 深入推进科教立县、教育强县, 构建“体系完整、结构合理、协调发展、人民满意”的高质量教育新格局。

坚持“一个理念”: 就是继续弘扬“实干担当”的教育理念, 坚持公道正派, 打造公平公正教育。洋县教育怎么办、怎么干, 需要我们牢牢把握“人民群众的心声就是我们工作的方向”这一原则, 全县教体系统上下要始终保持“赶考”的心态, 时刻把教育工作放在心上、抓在手上、扛在肩上, 把促进教育公平融入教育教学工作各方面、各环节, 实现从“有学上”到“上好学”的根本性转变, 加快构建整体提升洋县教育水平的

体制机制，完善学校、教师、学生教育工作评价体系，加大教育资源均衡配置力度，推动集团化办学扩优提质，实现师资、课程等资源共享，整体提升县域教育水平，扎实开展教育领域突出问题专项整治，严肃查处违规违纪行为，保障教育公平公正，让教育发展成果更多更公平惠及全体人民，不断提升人民群众的教育获得感。

达成“一个目标”：就是要确保顺利通过义务教育优质均衡发展县国家验收评估。优质均衡创建事关洋县教育形象，事关党和政府声誉，事关全县人民群众的切身利益，国家评估认定迫在眉睫，时间紧、任务重、压力大，各创建学校要结合省市过程督导反馈意见，加压奋进，持续发力，以“拔钉除障、逢山开路、遇水架桥”的坚定决心，全面补齐优质均衡创建的短板与弱项，高标准、高质量落实落细各项创建指标任务，全力夺取优质均衡创建工作的终极胜利。

实现“五大突破”：一是在持续提升立德树人实效上奋进突破。一要深入推进党建把舵领航行动。坚持党对教育事业的全面领导，深化中小学校党组织领导的校长负责制改革，落实学校党组织意识形态工作责任制。坚持党建带群建，加强青年教师思想政治引领。纵深推进教育系统全面从严治党、党的自我革命，坚持以严的基调强化正风肃纪，着重围绕深化“三年”活动打好重点领域攻坚战和党纪学习教育，扎实推进作风建设，加大违法违纪案件查处力度，一体推进“三不腐”，营造风清气正的教育生态。二要扎实推进课程思政建设。深刻

领会把握习近平总书记关于学校思政课建设的重要意义，立足“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题，深化党的创新理论“三进”工作，持续深入实施“双培养”工程，向人才要质量，以质量选人才。三要实施新时代立德树人工程。认真落实立德树人根本任务，深入开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动、“新时代好少年”评选与学习宣传活动、“我们的节日”主题教育活动、爱国主义影视教育，把培育和践行社会主义核心价值观同落实《中小学德育工作指南》相结合，引导未成年人讲道德、尊道德、守道德。组织好校园体育艺术节、“阳光大课间”等活动，充分挖掘和用好本土资源，多形式开展劳动实践教育，促进学生“五育”全面发展、身心健康成长。

二是在提升教育公共服务质量上奋进突破。教育质量始终是教育工作的核心和生命线，也是人民群众衡量教育水平的重要标尺。我们必须不遗余力抓质量，千方百计提质量，凝心聚力促质量，在深化改革创新中激发教育发展活力。一要扩大学前教育普及普惠供给。充分发挥省级保育教育质量提升实验县和实验园的辐射引领作用，推进“一体化”管理和教研联盟向纵深发展，统筹推进托幼一体化建设，进一步提高学前教育保教质量和水平，促进全县幼儿园规范、有序、健康发展。二要严格规范学校办学行为。各中小学要严格执行国家有关法律法规和政策规定，坚持依法治校，强化自我约束，时刻树立规范办学意识，依法办学，依法治校，依法治教。教体局将继续加

大办学行为监督检查和民办教育机构整治力度，对学校和个人违规违纪行为及时依规严肃处理。各学校要巩固“双减”，经常性开展校内教师从教行为的自查自纠活动，接受社会和群众监督。三要抓好“县中振兴”和探索中考改革。全国教育工作会议明确提出：“把县中振兴作为深化基础教育扩优提质的关键枢纽点，有序探索中考改革”。要重视高考、中考改革的相关研究，引领办学质量提升，统筹做好全县初高中毕业班的备考工作，以点带面提高各学段育人质量水平。教研室要加强中高考复课备考工作调研指导；各初中学校要积极探索中考改革等教育评价改革，扭转片面追求升学率等倾向；各普通高中要明确办学定位，彰显办学特色，借助省内名优结对学校资源，加快提升办学水平，不断完善普通高中发展评价机制，高度重视选课走班与职业生涯规划，做强优势学科，提升薄弱学科，推动教育“出口”质量有效提升。四要深化职业教育一体贯通发展。持续深化产教融合、校企合作，推动教育链、人才链与产业链相适应，提升职业教育服务县域经济社会发展的能力。五要保障特殊群体受教育权。完善特殊教育保障机制，提高特殊教育质量，改善特殊教育办学条件，提升特殊教育教师队伍专业化水平。六要规范课程建设和教学管理。要认真执行《陕西省义务教育课程实施办法》（陕教〔2023〕16号）和《汉中市中小学常规教学管理指导意见》（汉教〔2024〕71号），开足课时，开齐门类，不得随意增减，超出学段教学要求，或者弱化学科地位。各教育集团要组织学科教师共研共备，共教共享，落实

“以生为本”课堂教学模式，坚决杜绝“满堂灌、满堂讲、满堂练”。要优化作业管理，提高作业分层设计质量，巩固“双减”成果。

三是在培养造就高水平教师队伍上奋进突破。一要抓好教育引导，把师德师风建设摆在队伍建设的首位，继续坚持师德考核与年度考核并轨运行，严格责任追究，发挥正面典型示范引领作用，引导广大教师以德立身、以德施教，坚决杜绝教师失德行为发生。二要打造优秀教育人才梯队，加强优秀教育人才评选和管理，示范引领区域教师快速成长，开创教育人才竞相涌现的新局面。教研室、教师进修学校要围绕中高考备考、新教材使用、中小学思政课一体化建设和学科教师教学能力提升，常态化开展学科基地学术研讨、教学观摩交流等组织开展一系列培训活动，各学校要紧密配合，安排人员踊跃参训。三要加强学习研究。随着教育强国建设推进，教育高质量发展的时代答卷、教育综合改革的现实需要的快速推进、教育数字化转型特别是人工智能教育多场景应用，已经对学校发展和教师成长带来了全新的挑战。每个学校和教师必须主动识变、求变、应变，提高校本研修的质量和水平，深入分析学校教育管理的薄弱环节和问题所在，特别是要尽快解决教师教育理念偏差、专业技能不强、成长动力不足的问题。四要做优幸福工程，扎实开展教师关爱行动，让广大教师更有幸福感、成就感、荣誉感。

四是在筑牢校园安全防护网络上奋进突破。一要提高“三防”设施效能。各学校要按标准配备门卫、保安，进一步清退无证、超龄保安。规范设置校门口缓冲区，增设石材防撞墩和移动拒马。完善视频巡查机制，利用县级安防平台开展网络巡检，试点安装校园防欺凌声控智能预警系统。二要强化风险隐患治理。持续开展校园安全“日排查、周汇总、月调度”机制，全力消除校园安全风险隐患，坚决防止校园安全责任事故。深入推进问题化解，积极寻找政策支撑，做好重点信访人员稳控，努力化解信访积案。三要持续抓好安全教育。开展普法、交通、消防、食品、传染病防控、防踩踏、心理健康和生命安全教育，常态化开展好每月的主题演练活动，不断提升学生避险意识和自救能力。四要抓好食品安全管理。要严格落实《陕西省中小学、幼儿园集中用餐管理办法（试行）》，持续做好“校园餐”纪巡审“后半篇”文章，指导各校健全食品安全管理制度，落实食品安全工作责任，规范食品原材料采购索证、配送接收、出入库管理、食品加工、食品留样等各个环节和操作流程，定期开展水质检测，坚决保障校园食品安全。要落实师生同菜同质同价，坚决禁止混吃营养餐、从学生嘴里夺食等侵害学生利益行为发生。

五是在加强家校社协同育人机制上奋进突破。当前中小學生“小眼镜”“小胖墩”、脊柱侧弯、心理健康等问题仍较为突出，因此，加强家校社协同育人是破解当前突出问题的重要举措。各学校要做好家庭教育指导服务，健全家校沟通联系制

度，因地制宜建立“教联体”，通过联责任、联资源、联空间，会同家长和社会各方共同研究、推动破解学生成长中面临的新情况、新问题。发挥好“心理健康教育学科基地和社区教育”作用，为全县中小学提供业务指导、技能培训，为全体学生、教师和家长提供心理健康、家庭教育指导等服务；成立学校、年级和班级三级家委会和家长学校，实现中小学、幼儿园家长委员会和家长学校全覆盖。充分发挥课堂教学主渠道作用，加强心理健康教育，全县各校要落实每两周一节的心理健康教育课，开展“护航生命健康”系列主题教育活动，探索开展学校开放日、家长接待日、“家长课堂”等活动，全面营造家校社协同育人良好环境。要不折不扣落实家访工作要求，全面了解学生的家庭状况、生活现状和思想状况，加强家庭教育指导，帮助解决好实际困难，协同村、镇化解好苗头性倾向性的矛盾，做好特殊学生的心理关爱，做到解困难、解矛盾、解心结。

落实“四项保障措施”：一是优化中小学、幼儿园年度工作考核方案。完善“常规工作规范+实绩+群众满意度”考核体系，落实综合考核与单项考核相结合制度，强化考核结果运用，激发各类学校创优争先动力。落实“新时代教育评价改革总体方案”，深化县域义务教育质量综合评价改革，优化学校绩效制度和管理体制。针对2024年度考核，局里严格落实工作综合考核与单项考核相结合，精减考核指标与任务，力求能够如实、客观反映中小学教育工作实绩，年度考核将同春季开学检查一同进行，请各学校提前做好准备。

二是规范财务后勤管理。要严格执行收费政策和收费公示制度，严禁强制性收取服务费、代收费，切实做好教辅资料款代收代缴工作，各校代购的教辅资料款要算清账，及时向新华书店结算，不得挤占挪用、久拖不结，严禁出现公款私存，甚至贪污代收款等违纪违法现象。要持续树牢过紧日子的思想，依法落实教育经费预决算、“三公”经费等公开工作。切实做好固定资产管理、教育经费管理、项目建设管理和教育内审工作。全力做好八类人群精准识别、精准资助、生源地贷款、营养改善计划和学生宿舍食堂管理，确保资金安全和食品安全。

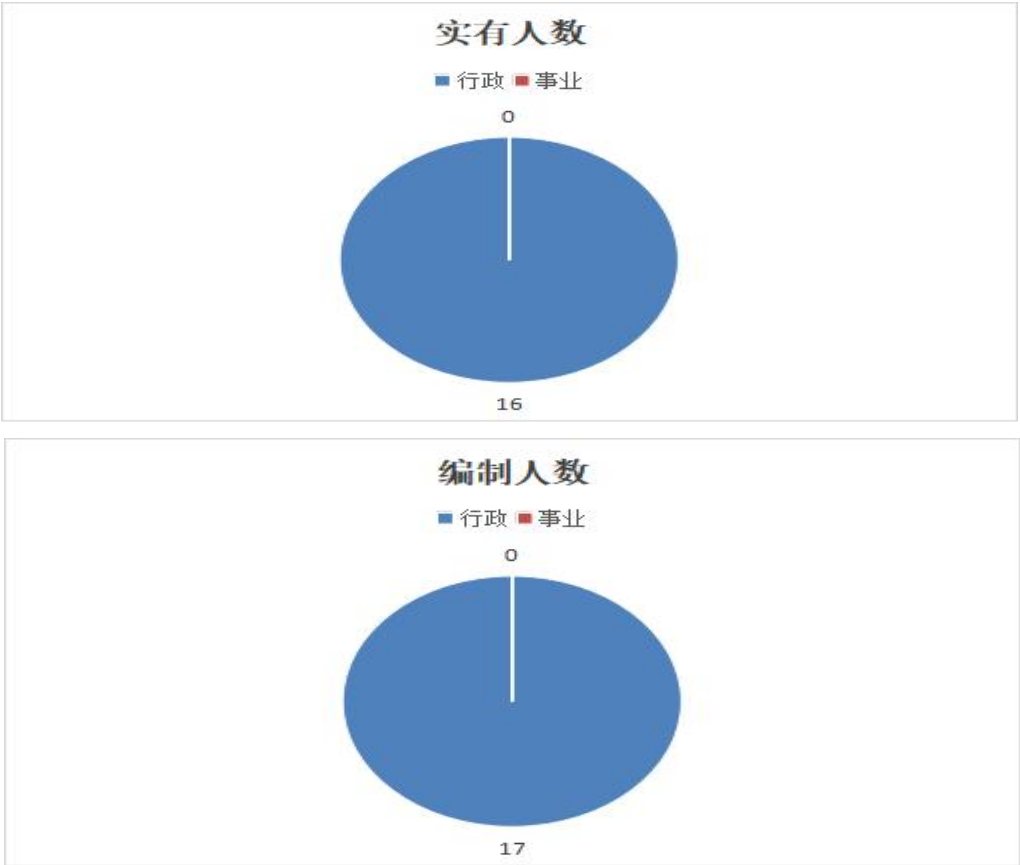
三是全面减轻基层学校负担。2025 年，县教体局将继续深入贯彻落实中央关于整治形式主义突出问题推进基层减负工作的文件精神，集中整治困扰学校和师生的形式主义突出问题，持续为学校 and 教师松绑减负。一要继续整治机关各股室执行上级政策文件表态多、调门高、不落地的问题，对事关学校和师生切身利益的合理诉求，解决少、解决慢等工作作风漂浮、不担当、不作为的问题，畅通师生诉求和问题反映的渠道，完善问题处理反馈机制，做到件件有着落，事事有回音。二要继续整治面向学校和教师的督查检查考核统筹不力，事项过多、过滥，干扰学校正常工作秩序的问题。机关各股室要对面向学校的督查检查考核项目实行年度计划和审批报备制度，严格执行清单式管理，控制项目数量，做到年度督查检查考核数量与上年度相比只减不增。三要继续整治面向学校和教师的创建、评比、考核等工作过度留痕，台账数量多，材料重复报送的问

题。四要持续整治中小学进校园活动制度规定落实不到位，进校园活动审核不规范，数量多，质量不高的问题。严格执行社会事务进校园申报审核程序，严格控制进校园活动的数量。

四是以督导评估倒逼工作落实。完善督导评估体系，规范督导评估程序，坚持问题导向，认真履行和发挥教育督导监督、指导、监测基本职能。探索建立中小学办学水平评估指标体系，进一步加强教育督导现代化建设，规范年度重点工作督导评估，突出导向性、发展性，提高行政效能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 17 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

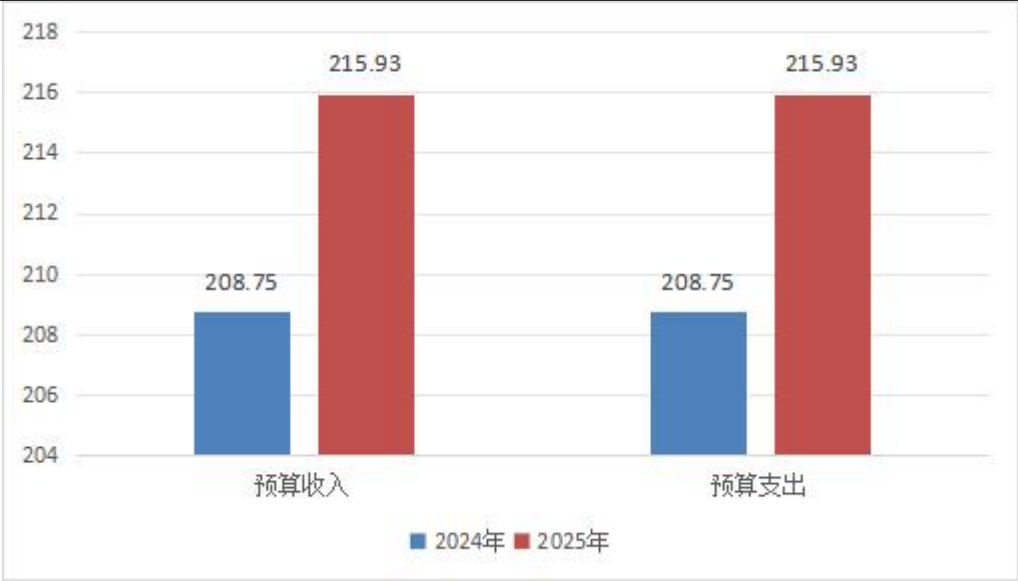
四、收支预算总体情况说明

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 215.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 215.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.18 万元，主要原因是人员调资导致经费增加；本单位当年预算支出 215.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.18 万元，主要原因是人员调资导致经费增加。

2025 年预算收支同比增减变化一览表

单位：万元

项目	2024 年	2025 年	较上年增加（减少）	增减变化
预算收入	208.75	215.93	7.18	3.44%
预算支出	208.75	215.93	7.18	3.44%



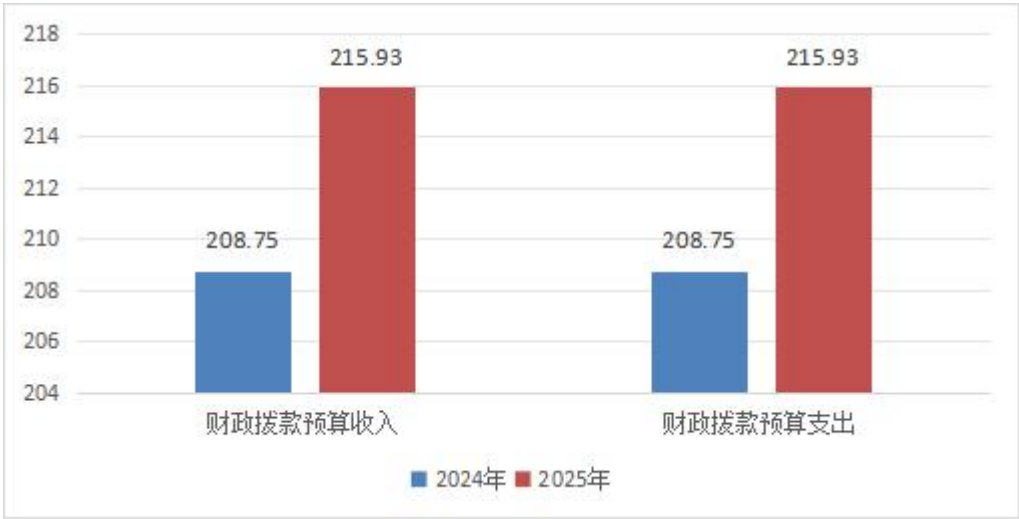
五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 215.93 万元，其中一般共预算拨款收入 215.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.18 万元，主要原因是人员调资导致经费增加；本单位当年财政拨款支出 215.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 215.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.18 万元，主要原因是人员调资导致经费增加。

2025 年财政拨款收支情况增减变化一览表

单位：万元

项目	2024 年	2025 年	较上年增加（减少）	增减变化
财政拨款预算收入	208.75	215.93	7.18	3.44%
财政拨款预算支出	208.75	215.93	7.18	3.44%



六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

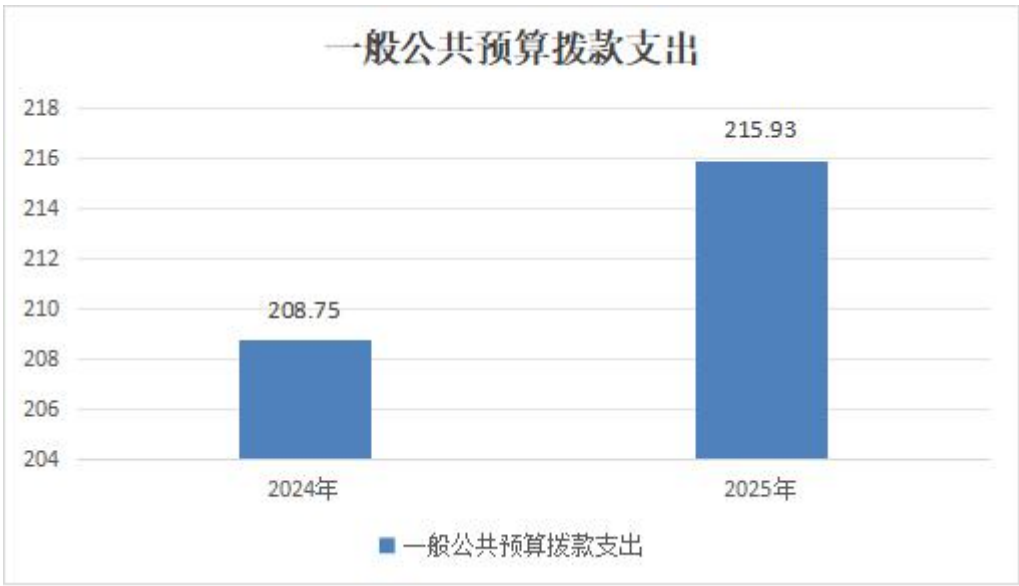
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 215.93 万元，较上年增加 7.18 万元，主要原因是人员调资导致经费增加。

2025 年一般公共预算拨款支出增减变化一览表

单位：万元

项目	2024 年	2025 年	较上年增加（减少）	增减变化
一般公共预算拨款支出	208.75	215.93	7.18	3.44%

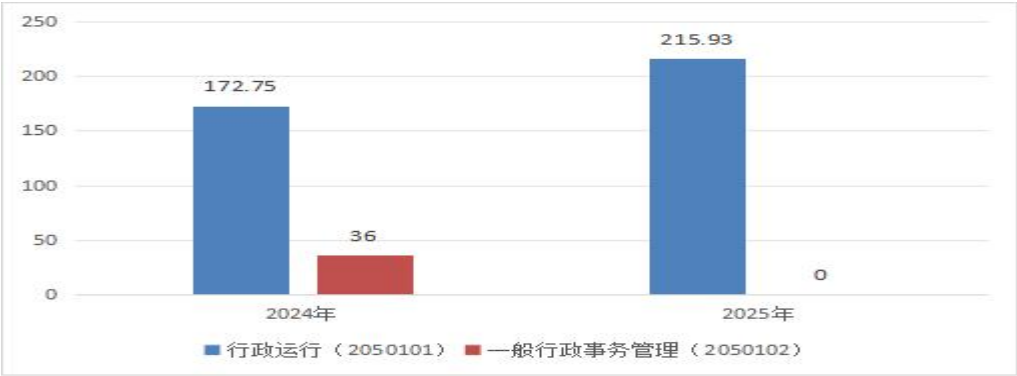


(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 215.93 万元，其中：

- 1. 行政运行（2050101）215.93 万元，较上年增加 43.18 万元，原因一是人员调资导致经费增加，二是 2025 年预算时将专项业务费 26 万元的功能科目由 2024 年预算时的一般行政事务管理（2050102）调整为行政运行（2050101）。
- 2. 一般行政管理事务（2050102）0 万元，较上年减少 36 万元，原因是 2025 年预算时将专项业务费 26 万元的功能科目由 2024 年预算时的一般行政事务管理（2050102）调整为行政运行（2050101）。

2025 年部门预算增减变化情况一览图（按功能科目）



（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 215.93 万元，其中：

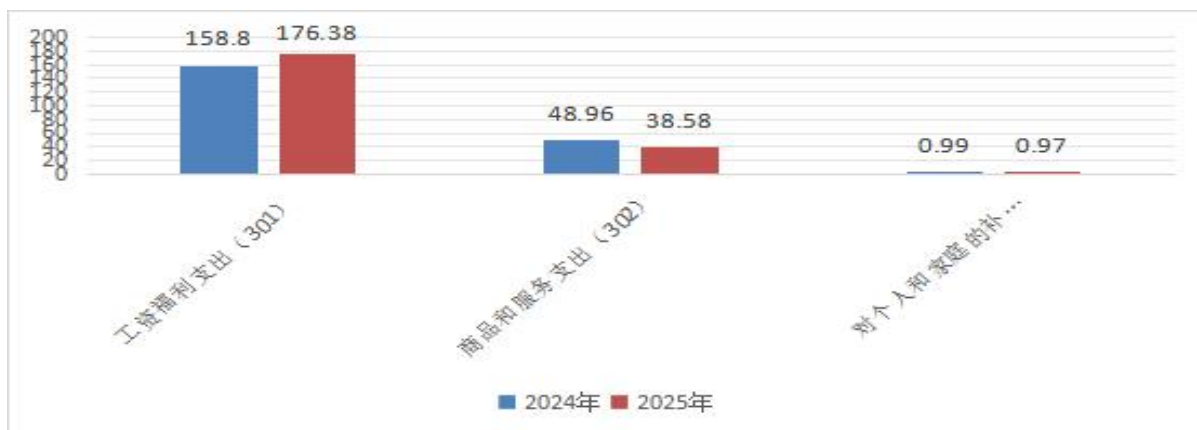
工资福利支出（301）176.38 万元，较上年增加 17.58 万元，原因是人员调资导致经费增加；

商品和服务支出（302）38.58 万元，较上年减少 10.38 万元，原因一是根据上级要求，压缩日常公用经费 15%，导致日常公用经费较 2024 年减少；二是专项业务费较上年减少 10 万元，综合以上原因，导致商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.97 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是退休人员减少一人，退休人员大病保险减少。

2025 年单位预算同比增减变化情况图(按政府经济科目)

项目	2024 年	2025 年	较上年增加(减少)	增减变化
工资福利支出(301)	158.8	176.38	17.58	11%
商品和服务支出 (302)	48.96	38.58	-10.38	-21%
对个人和家庭的补 助支出 (303)	0.99	0.97	-0.02	-2%

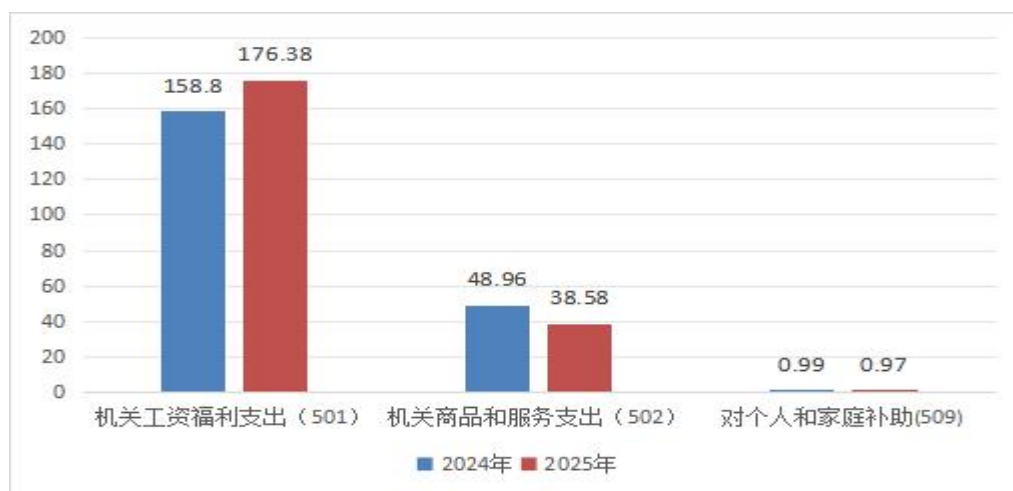


2. 本单位当年一般公共预算支出 215.93 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 176.38 万元，较上年增加 17.58 万元，原因是 2024 年机关公务员调资及个别公务员晋升了职级，导致机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出 (502) 38.58 万元，较上年减少 10.38 万元，原因是根据上级要求，压缩日常公用经费 15%，导致日常公用经费较 2024 年减少；

对个人和家庭补助 (509) 0.97 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是退休人员减少一人，退休人员大病保险减少；



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

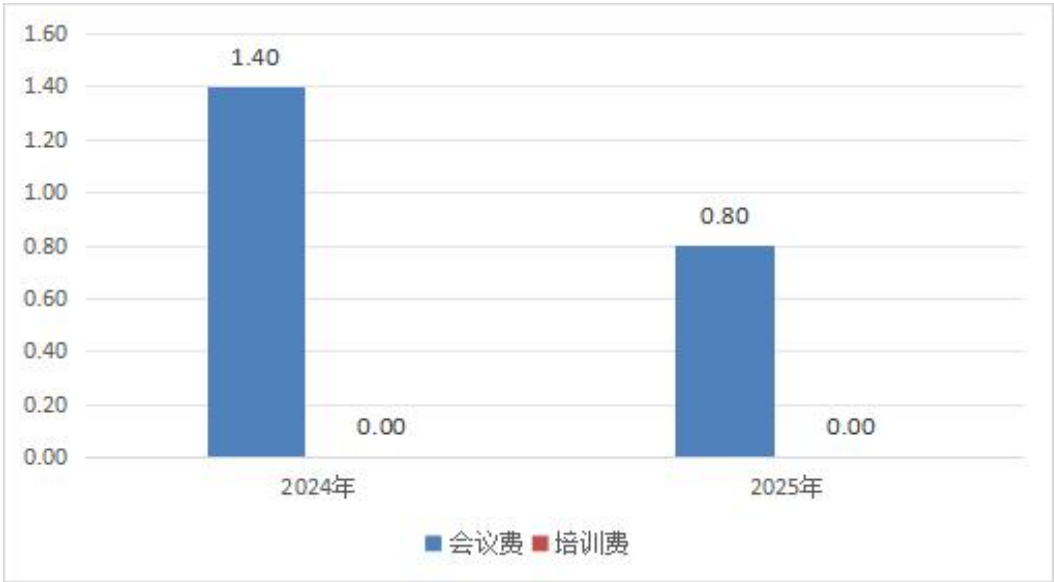
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.7 万元，较上年 3.3 万元减少 1.6 万元（-48.5%），减少的主要原因是严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.7 万元，较上年减少 1.6 万元（-48.5%），减少的主要原因是严控“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年度无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.8 万元，较上年 1.4 万元减少 0.6 万元（-42.9%），减少的主要原因是严格执行会议费相关规定，控制会议数量，压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是暂时无培训计划。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师节表彰大会	2025 年 9 月	100 人	0.4	
2	洋县义务教育优质均衡国家级验收工作会	2025 年 11 月	100 人	0.4	

2025 年会议费及培训费预算同比增减变化一览表



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 215.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.58 万元，较上年减少 0.38 万元，主要原因是根据上级要求，压缩日常公用经费 15%，导致日常公用经费较 2024 年减少 0.38 万元。

2025 年公用经费预算同比增减变化一览表

单位：万元

项目名称	2024 年预算	2025 年预算	2024 年较 2023 年增减变化	增减比例
机关运行经费	12.96	12.58	-0.38	-3%

第四部分：专业名词解释

- 1、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：指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
- 3、“三公”经费：是指用财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、工资福利支出。包括基本工资、津（补）贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

5、商品和服务支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

6、对个人和家庭的补助。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、提租补贴、购房补贴其他对个人和家庭的补助支出。

第五部分：单位预算公开报表

1. 单位综合预算收支总表；
2. 单位综合预算收入总表；
3. 单位综合预算支出总表；
4. 单位综合预算财政拨款收支总表；
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）；
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）；
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）；
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）；

9. 单位综合预算政府性基金收支表;
10. 单位综合预算专项业务经费支出表;
11. 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表;
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;
- 13-1. 单位专项业务经费绩效目标表;
- 13-2. 单位专项业务经费绩效目标表;
- 13-3. 单位专项业务经费绩效目标表;
14. 单位整体支出绩效目标表;
15. 专项资金整体绩效目标表。

洋县教育局

2025 年 3 月 31 日

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县教育局

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	本单位不涉及政府性基金预算
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	本单位不涉及政府采购预算
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	本单位不涉及专项资金

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	215.93	一、部门预算	215.93	一、部门预算	215.93	一、部门预算	215.93
1、财政拨款	215.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	189.93	1、机关工资福利支出	176.38
(1)一般公共预算拨款	215.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	176.38	2、机关商品和服务支出	38.58
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	12.58	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.97	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	215.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	26.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	26.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.97
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	215.93	本年支出合计	215.93	本年支出合计	215.93	本年支出合计	215.93
使用非财政拨款结余	215.93	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	215.93	支出总计	215.93	支出总计	215.93	支出总计	215.93

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	215.93	一、财政拨款	215.93	一、财政拨款	215.93	一、财政拨款	215.93
1、一般公共预算拨款	215.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	189.93	1、机关工资福利支出	176.38
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	176.38	2、机关商品和服务支出	38.58
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	12.58	3、机关资本性支出	0.00
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	0.97	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	215.93	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	26.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.00	8、对企业资本性支出	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	0.97
		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
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	215.93	本年支出合计	215.93	本年支出合计	215.93	本年支出合计	215.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	215.93	支出总计	215.93	支出总计	215.93	支出总计	215.93

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：万元

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	215.93	177.35	12.58	26.00	
205	教育支出	215.93	177.35	12.58	26.00	
20501	教育管理事务	215.93	177.35	12.58	26.00	
2050101	行政运行	215.93	177.35	12.58	26.00	

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：万元

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			215.93	177.35	12.58	26.00	
301	工资福利支出			176.38	176.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.56	67.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.29	62.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.63	5.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.02	19.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.07	8.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.58	13.58			
302	商品和服务支出			38.58		12.58	26.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.00	0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		2.50	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.62		2.62	10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40		
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.20		1.20	10.00	
303	对个人和家庭的补助			0.97	0.97			
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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：万元

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	189.93	177.35	12.58	
205	教育支出	189.93	177.35	12.58	
20501	教育管理事务	189.93	177.35	12.58	
2050101	行政运行	189.93	177.35	12.58	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			189.93	177.35	12.58	
301	工资福利支出			176.38	176.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.56	67.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.29	62.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.63	5.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.02	19.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.07	8.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.58	13.58		
302	商品和服务支出			12.58		12.58	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.62		2.62	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.40		0.40	
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20	
303	对个人和家庭的补助			0.97	0.97		
30302	退休费	50905	离退休费	0.48	0.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	26.00	
137	洋县教育体育局	26.00	
137001	洋县教育体育局	26.00	
-	洋县教育体育局	26.00	
	教育专项业务费	26.00	
	2025年教育督导经费	15.00	教育督导专项经费
	2025年老体协经费	2.00	保障老体协2025年开展各项活动
	2025年特岗教师招聘专项经费	9.00	特岗教师招聘专项经费

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老年人体育协会专项经费	
主管部门			洋县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2
			其中：财政拨款	2
			其他资金	
年度目标	保障我县老年人体育协会开办各项老年体育活动，丰富活跃老年人精神文化生活，提高老年人生活质量，推动老年人体育健身活动持续健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全年下达补助资金	≤2万元
	产出指标	数量指标	全年举办活动次数	≥6次
		质量指标	活动完成率	100%
		时效指标	老体协各项活动完成时限	2025年年底前
	效益指标	社会效益指标	丰富活跃老年人精神文化生活	有效
			提高老年人生活质量	有效
		可持续影响指标	老年体育事业向好发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%
			老年人群满意度	≥90%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度特岗教师招聘专项经费	
主管部门			洋县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9
			其中：财政拨款	9
			其他资金	
年度目标	目标1：顺利完成2025年洋县特岗教师招聘面试工作； 目标2：确保面试工作的公平公正。 目标3：逐步提升考试服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	招聘工作支出标准	≤9万元
	产出指标	数量指标	招聘工作人员	≤100人
			涉及评审人员	≤70人
		质量指标	招聘工作完成率	100%
		时效指标	招聘工作完成时限	2025年9月前
	效益指标	社会效益指标	有效化解师资不足	逐步化解
			有效缓解大学生就业压力	有效
			促进城乡教育优质均衡发展	不断提升
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥90%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年教育督导经费	
主管部门			洋县教育局体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15
			其中：财政拨款	15
			其他资金	
年度目标	保障我县教育督导委员会顺利开展相应教育督查、督学、学校教育教学工作评估监测活动，有效推进我县义务教育优质均衡创建工作，确保顺利通过验收，驻镇督学每月每校督导一次，促进教育教学质量提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	全年拨付督导经费	≤15万元
	产出指标	数量指标	开展督导工作次数	≥10次
		质量指标	义务教育优质均衡创建	顺利完成
		时效指标	教育督导任务完成时限	2025年年底前
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量稳步提升	稳步提升
			促进洋县教育事业发展	持续向好
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%
			人民群众满意度	≥90%

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		洋县教育体育局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教育教学管理事务，保障全系统平稳运行	保障系统内人员工资和社会保险缴费	42840.30	42840.30	
		专项业务费	131.00	131.00	
	金额合计		42971.30	42971.30	
年度总体目标	保障教体系统全体教育工作者工资待遇及各项社会保险缴费，按时完成教育教学任务；保障教体局机关（本级）及下属6个局直事业单位完成教育教学管理、教研教改、信息化推进、招生考试、教师培训、后勤保障服务及青少年课外活动工作，促进教育事业发展保障教体系统顺利完成各项专项工作（考试专项经费、督导专项经费、特岗教师面试经费及老体协专用经费等），保障各专项项目有效实施，提高办学水平。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	局机关人均公用经费标准		4000元/人/年
			体校生均标准		每人每天20元
			招聘工作支出标准		≤9万元
			监考及公安、医疗、电力等人员费用		60万元
		社会成本	有效缓解大学生就业压力		有效
	产出指标	数量指标	开展教育督导工作		≥9次
			义务教育阶段辍学人数		0人
			适龄残疾人少年儿童入学率		≥100%
			教师培训人数		≥3700人
			送教送研下乡活动次数		≥12次
			整治校园及周边环境学校个数		≥10个
			开展校园安全检查		≥9次
			开展社会体育指导员培训		≥10人
			新建或改扩建学校		≥30所
			学前三年毛入学率		≥95%
			教师培训合格率		≥95%

效 指 标		质量指标	采购货物、实施工程质量合格率	100%
			学前三年毛入学率	≥95%
			义务教育巩固率	100%
			教师信息化培训覆盖率	≥100%
		时效指标	各项工作任务完成时间	2025年年底前
	效益 指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
			推动教育质量向好发展	持续向好
			促进考试公平公正	有效
			改善办学条件	持续改善
			推进教育信息化建设	效果显著
			推动体育事业健康发展	效果显著
			提高全县教师综合素质水平	效果显著
		可持续影响指标	推动教育设施建设，提高教育质量	持续提高
			保证教育公平	持续发力
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%
			学生家长满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

表15

单位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：	
	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
	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			