

商南县教育和体育局（本级）
2025 年部门预算公开说明

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行上级关于教育体育工作的法律法规和方针政策，研究拟定全县教育体育事业发展规划、实施方案和有关规定并监督执行。

2. 负责全县学前教育、中小学教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育的统筹规划和协调管理；研究教育教学理论，指导教育教学改革；负责教育体育基本信息的统计、分析。

3. 编制下达全县教育体育经费预算并监督执行，统筹管理教育体育专项资金，具体管理局机关及全县教育系统各单位教育经费和内部审计工作。参与拟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管理办法。督促落实教育体育经费保障，负责贫困学生资助工作；督促指导全县教育体育经费管理、使用和学校后勤管理服务 work；负责学校教学设施设备的配置和管理。

4. 负责全县教师管理，统筹规划全县各级各类学校教师和管理人员队伍建设与管理工作；配合做好全县教职工年度考核和各类专业技术人员职务的评聘与管理工作，协调、督促教师政治和生活待遇的落实；负责教师的培养、培训和继续教育 work。

5. 负责全县中小学校师生的思想政治教育、法制教育、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育和军训工作；推进体育公共服务和体育体制改革。

6. 管理全县普通高校、高中、中专和成人高校、中专招生考试、录取工作。负责高等、中等教育自学考试、高中、初中学业水平测试等考试的考务、档案管理工作。

7. 抓好全县中小学校领导班子建设，按照干部管理权限和程序考察、任免全县教育系统领导干部。负责全县中小学校长岗位职责及提高培训工作。

8. 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，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

（二）内设机构

办公室、普教股、科技股、职成教股、体育股、人事股、计财股、稳定安全股、审计股、学前股、信息化股等 11 个职能股室，成立机关党支部和工会组织。

二、工作任务

（一）落实教育教学常规管理，强推校家社协同育人，促进学生身心健康全面发展，进一步强化“五项管理”，持续巩固“双减”成效，切实减轻学生过重学业负担；

（二）建设高素质专业化教师队伍。加强师德师风教育，持

续开展多层次教师培养培训工作，健全完善教师全员培训机制，全面提升教师队伍综合素质和能力；

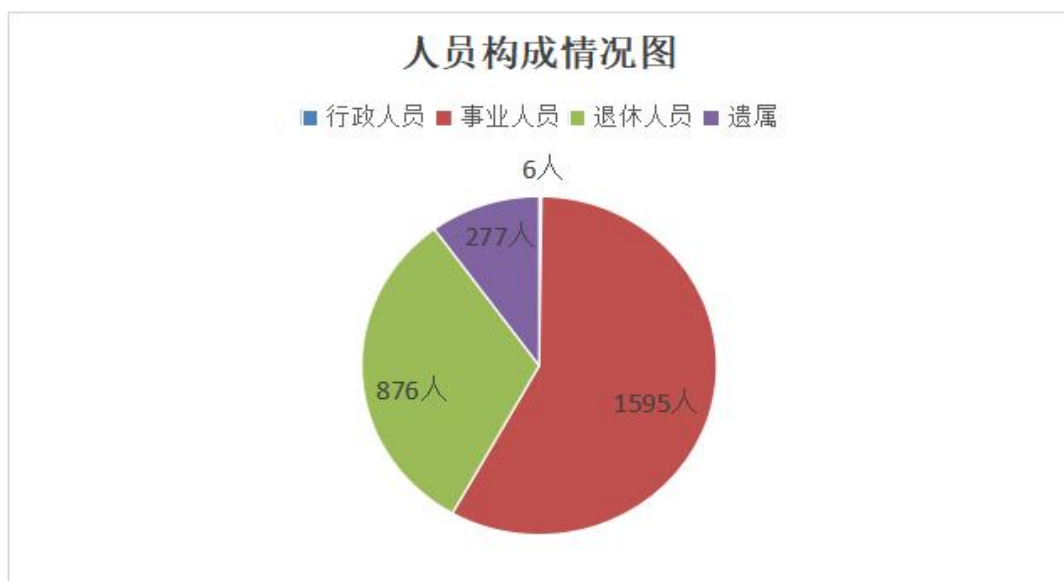
（三）加快体育设施建设。加快推进鹿城体育公园重点项目建设，实施县体育馆提升改造工程，做好镇、村（社区）多功能体育场和健身器材配置工作，完成体育场地普查统计工作；

（四）坚决守牢安全底线。全面落实《商洛市学校安全管理标准化指导意见》，持续开展校园及周边安全“五个闭环”排查整治，不断加强“两个时段”监管，防范校园欺凌和意外事故发生，完善涉教舆情应对机制，确保教育大局安全稳定；

（五）加强机关自身建设。坚决反对“三个敌人”，不断凝聚“五种精气神”，狠抓局机关自身建设，不断提高服务效能和保障水平，着力把局机关建设成全县教体工作的高地和标杆。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 1462 人，其中行政编制 12 人、事业编制 1450 人；实有人员 1601 人，其中行政 6 人、事业 1595 人。单位管理的离退休人员 876 人、遗属 277 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 19580.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 19580.70 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算；本单位当年预算支出 19580.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 19580.70 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 19580.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 19580.70 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算；本单位当年财政拨款支出 19580.70 万元，其中一般公共

预算拨款支出 19580.70 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算。

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 19580.70 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算。

（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 19580.7 万元，其中：

1. 行政运行支出（20501）85.51 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算；

2. 学前教育支出（2050201）2560.24 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算；

3. 小学教育支出（2050202）6428.94 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算；

4. 初中教育支出（2050203）4134.06 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算；

5. 其他普通教育支出（2050299）1185.92 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1994.13 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）997.06 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算；

8. 伤残抚恤支出（2080802）43.45 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算；

9. 事业单位医疗支出（2101102）905.06 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算；

10. 住房公积金支出（2210201）1246.33 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算。

（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的类级科目说明

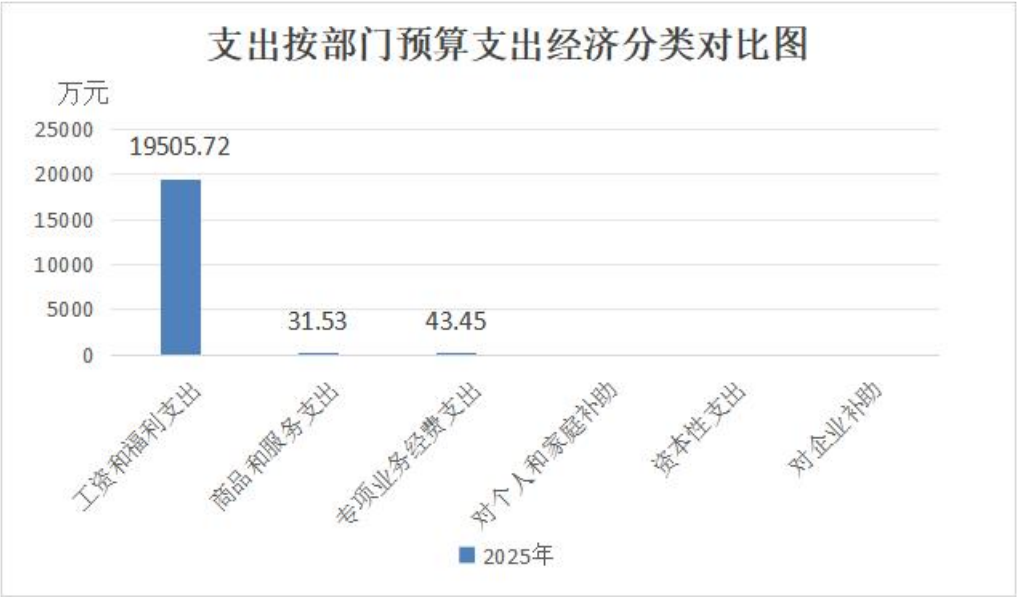
本单位当年一般公共预算支出 19580.70 万元，其中：

工资福利支出（301）19505.72 万元，较上年无法对比，主

要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算；

商品和服务支出（302）31.53 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算；

对个人和家庭的补助支出（303）43.45 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算。



2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

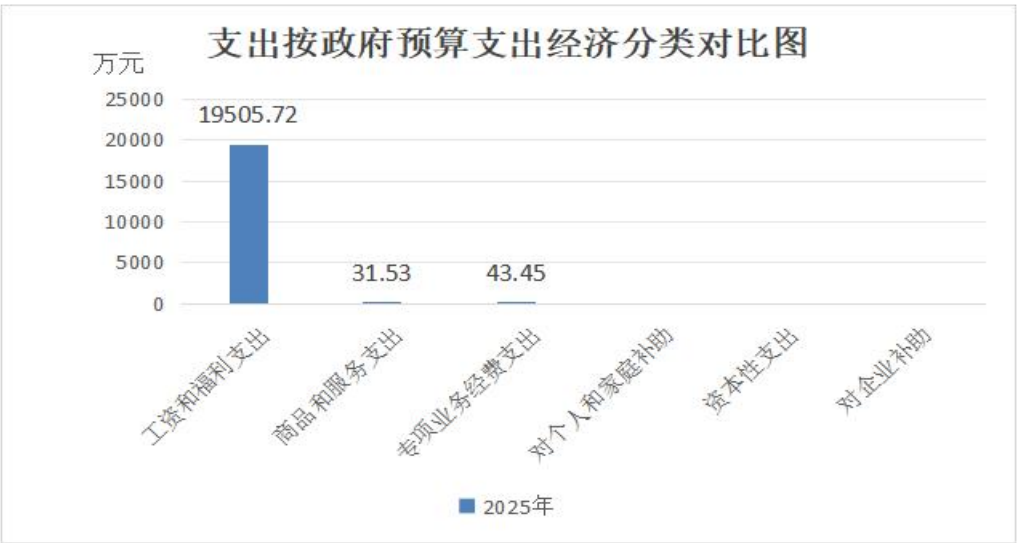
本单位当年一般公共预算支出 19580.70 万，其中：

机关工资福利支出（501）19505.72 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算；

机关商品服务支出（502）31.53 万元，较上年无法对比，主

要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算；

对个人和家庭的补助支出（509）43.45 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算。



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 1.00 万元，与上年不可比。

其中：因公出国（境）经费支出 0.00 万元；公务接待费支出 1.00 万元，与上年不可比；公务用车运行维护费支出 0.00 万

元；公务用车购置费支出 0.00 万元。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，无培训计划。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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 19580.7 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.4 万元，较上年无法对比，主要原因是上年度本部门及所属单位统一核算，本年度部门机关及所属单位独立核算。

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、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。

三、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。

四、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。

五、公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

六、“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。

七、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。

2025年单位综合预算公开报表

单位名称： 商南县教育和体育局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效，已公开空表

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

部门综合预算收支总表

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	195,806,959.06	一、部门预算	195,806,959.06	一、部门预算	195,806,959.06	一、部门预算	195,806,959.06
1、财政拨款	195,806,959.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	195,575,599.06	1、机关工资福利支出	195,057,196.06
（1）一般公共预算拨款	195,806,959.06	2、外交支出		（1）工资福利支出	195,057,196.06	2、机关商品和服务支出	315,283.00
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	83,923.00	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	434,480.00	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	143,946,694.07	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	231,360.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	30,346,406.72	（2）商品和服务支出	231,360.00	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	434,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,050,555.47	（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	12,463,302.80				
		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	195,806,959.06	本年支出合计	195,806,959.06	本年支出合计	195,806,959.06	本年支出合计	195,806,959.06
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	195,806,959.06	支出总计	195,806,959.06	支出总计	195,806,959.06	支出总计	195,806,959.06

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	195,806,959.06	一、财政拨款	195,806,959.06	一、财政拨款	195,806,959.06	一、财政拨款	195,806,959.06
1、一般公共预算拨款	195,806,959.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	195,575,599.06	1、机关工资福利支出	195,057,196.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	195,806,959.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	195,057,196.06	2、机关商品和服务支出	315,283.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,923.00	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	434,480.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	143,946,694.07	(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	231,360.00	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	30,346,406.72	(2)商品和服务支出	231,360.00	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	434,480.00
		10、卫生健康支出	9,050,555.47	(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	12,463,302.80				
		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	195,806,959.06	本年支出合计	195,806,959.06	本年支出合计	195,806,959.06	本年支出合计	195,806,959.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	195,806,959.06	支出总计	195,806,959.06	支出总计	195,806,959.06	支出总计	195,806,959.06

表5

部门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	195,806,959.06	195,491,676.06	83,923.00	231,360.00	
205	教育支出	143,946,694.07	143,631,411.07	83,923.00	231,360.00	
20501	教育管理事务	855,123.00	771,200.00	83,923.00		
2050101	行政运行	855,123.00	771,200.00	83,923.00		
20502	普通教育	143,091,571.07	142,860,211.07		231,360.00	
2050201	学前教育	25,602,408.00	25,602,408.00			
2050202	小学教育	64,289,388.00	64,289,388.00			
2050203	初中教育	41,340,564.00	41,340,564.00			
2050299	其他普通教育支出	11,859,211.07	11,627,851.07		231,360.00	
208	社会保障和就业支出	30,346,406.72	30,346,406.72			
20805	行政事业单位养老支出	29,911,926.72	29,911,926.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,941,284.48	19,941,284.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,970,642.24	9,970,642.24			
20808	抚恤	434,480.00	434,480.00			
2080802	伤残抚恤	434,480.00	434,480.00			
210	卫生健康支出	9,050,555.47	9,050,555.47			
21011	行政事业单位医疗	9,050,555.47	9,050,555.47			
2101102	事业单位医疗	9,050,555.47	9,050,555.47			
221	住房保障支出	12,463,302.80	12,463,302.80			
22102	住房改革支出	12,463,302.80	12,463,302.80			
2210201	住房公积金	12,463,302.80	12,463,302.80			

表6

部门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			195,806,959.06	195,491,676.06	83,923.00	231,360.00	
301	工资福利支出			195,057,196.06	195,057,196.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134,019,428.00	134,019,428.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19,941,284.48	19,941,284.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,970,642.24	9,970,642.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,050,555.47	9,050,555.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,269,355.15	1,269,355.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,463,302.80	12,463,302.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,342,627.92	8,342,627.92			
302	商品和服务支出			315,283.00		83,923.00	231,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,403.00		73,923.00	6,480.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	224,880.00			224,880.00	
303	对个人和家庭的补助			434,480.00	434,480.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	434,480.00	434,480.00			

表7

部门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	195,575,599.06	195,491,676.06	83,923.00	
205	教育支出	143,715,334.07	143,631,411.07	83,923.00	
20501	教育管理事务	855,123.00	771,200.00	83,923.00	
2050101	行政运行	855,123.00	771,200.00	83,923.00	
20502	普通教育	142,860,211.07	142,860,211.07		
2050201	学前教育	25,602,408.00	25,602,408.00		
2050202	小学教育	64,289,388.00	64,289,388.00		
2050203	初中教育	41,340,564.00	41,340,564.00		
2050299	其他普通教育支出	11,627,851.07	11,627,851.07		
208	社会保障和就业支出	30,346,406.72	30,346,406.72		
20805	行政事业单位养老支出	29,911,926.72	29,911,926.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,941,284.48	19,941,284.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,970,642.24	9,970,642.24		
20808	抚恤	434,480.00	434,480.00		
2080802	伤残抚恤	434,480.00	434,480.00		
210	卫生健康支出	9,050,555.47	9,050,555.47		
21011	行政事业单位医疗	9,050,555.47	9,050,555.47		
2101102	事业单位医疗	9,050,555.47	9,050,555.47		
221	住房保障支出	12,463,302.80	12,463,302.80		
22102	住房改革支出	12,463,302.80	12,463,302.80		
2210201	住房公积金	12,463,302.80	12,463,302.80		

表8

部门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：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			195,575,599.06	195,491,676.06	83,923.00	
301	工资福利支出			195,057,196.06	195,057,196.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134,019,428.00	134,019,428.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19,941,284.48	19,941,284.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,970,642.24	9,970,642.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,050,555.47	9,050,555.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,269,355.15	1,269,355.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,463,302.80	12,463,302.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,342,627.92	8,342,627.92		
302	商品和服务支出			83,923.00		83,923.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,923.00		73,923.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			434,480.00	434,480.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	434,480.00	434,480.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

部门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
136	商南县教育和体育局	231,360.00	
	2025年教体局党委经费	6,480.00	开展本系统党委工作和活动，保障日常办公、“七一”活动、慰问困难党员等工作正常开展。
	2025年教体局资助工作经费	6,480.00	开展学生资助，贫困大学生资助等日常办公经费支出，对接乡村振兴、共同富裕政策，帮助受助学生提升综合素质。
	2025年教体局教育督导工作经费	129,600.00	指导素质教育学校、优质均衡示范县等创建工作，督促各政府部门履行教育职责。
	2025年教体局老体协经费	24,000.00	开展老年人体育活动，提高全民健身氛围，提升文体活动质量，推动老年人体育活动开展
	2025年教体局体育活动经费	64,800.00	开展群众体育活动，提高全民健身氛围，提升文体活动质量，推动体育活动蓬勃开展，全面贯彻体育工作条例，为终身体育打好基础。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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	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维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						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										10000	10000		10000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			体育工作经费			
主管部门			商南县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额	6.48	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	6.48		
			其他资金			
年度目标	开展群众体育活动，提高全民健身氛围，提升文体活动质量，推动体育活动蓬勃开展，全面贯彻体育工作条例，为终身体育打好基础。					
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	项目资金总额		6.48万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展经常性体育比赛活动		经常开展	10
		质量指标	及时足额拨付		及时足额	10
		时效指标	2025年1月至2025年12月		1年	10
	效益指标	经济效益指标	活动顺利开展		开展	10
		社会效益指标	活动人群知晓率		96%以上	10
		生态效益指标	低碳健康生活		提升	10
		可持续影响指标	开展健身活动		每年至少2次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%以上	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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党委经费			
主管部门			商南县教育和体育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额	0.648	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.648		
			其他资金			
年度目标	开展本系统党委工作和活动，保障日常办公、“七一”活动、慰问困难党员等工作正常开展。					
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	项目资金总额		0.648万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	发挥堡垒作用		发挥明显	15
		质量指标	及时足额拨付		及时足额	10
		时效指标	2025年1月至2025年12月		1年	10
	效益指标	经济效益指标	活动顺利开展		开展	10
		社会效益指标	政策知晓率		96%以上	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	开展活动次数		每年至少2次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%以上	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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			资助工作经费		
主管部门			商南县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	0.648	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.648	
			其他资金		
年度目标	开展学生资助，贫困大学生资助等日常办公经费支出，对接乡村振兴、共同富裕政策，帮助受助学生提升综合素质。				
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	项目资金总额	0.648万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展经常性资助活动	经常开展	10
		质量指标	政策宣传和服务优化	提升	10
		时效指标	2025年1月至2025年12月	1年	10
	效益指标	经济效益指标	活动顺利开展	开展	10
		社会效益指标	活动人群知晓率	96%以上	10
		生态效益指标	教育可持续发展	提升	10
		可持续影响指标	开展资助宣传活动	每年至少2次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%以上	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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老体协工作经费			
主管部门			商南县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额	2.4	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	2.4		
			其他资金			
年度目标	开展老年人体育活动，提高全民健身氛围，提升文体活动质量，推动老年人体育活动开展，强身健体，使老年人老有所乐。					
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	项目资金总额		2.4万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展经常性体育活动		经常开展	10
		质量指标	政策宣传和服务优化		提升	10
		时效指标	2025年1月至2025年12月		1年	10
	效益指标	经济效益指标	推动老年人体育锻炼		开展	10
		社会效益指标	活动人群知晓率		96%以上	10
		生态效益指标	老年人健康生活		提升	10
		可持续影响指标	开展健身活动		每年至少2次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%以上	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。

部门预算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			商南县教育和体育局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额	12.96	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	12.96		
			其他资金			
年度目标	指导检查全县中小学及各镇（办）全面贯彻落实国家教育方针政策，指导素质教育学校、优质均衡示范县等创建工作，督促各各镇（办）履行教育职责。					
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	项目资金总额		12.96万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	素质教育学校创建所数		每年至少56所	10
		质量指标	履行教育职责		履行	10
		时效指标	2025年1月至2025年12月		1年	10
	效益指标	经济效益指标	推动学校素质教育发展		开展	10
		社会效益指标	政策知晓率		96%以上	10
		生态效益指标	督导学校开展环保教育		开展	10
		可持续影响指标	创建活动		持续开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		98%以上	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)

部门（单位）名称			商南县教育和体育局				
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	人员工资福利支出	19549.17	19549.17			
	公用经费	行政运行经费	8.39	8.39			
	专项业务经费	正常运转的专项业务经费	23.14	23.14			
	金额合计		19580.70	19580.70			
年度总体目标	2025年，商南县教育和体育局将以推动教育优质均衡发展、促进全民健身协同进步为核心，统筹资源优化、安全保障与服务效能提升；一是确保义务教育巩固率达98%以上，深化教育教学政策，推动“双减”政策走深走实，推进智慧校园建设；二是加强校园安全管理，实现消防、食品及心理健康教育100%全覆盖，推动教育体育事业再上新台阶，为我县高质量发展注入新动能。						
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	预算执行率			100%	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	教育学生数			29376人	10
			教育工作人员			教师1601人	10
		质量指标	提高教育教学质量			逐步提高	10
		时效指标	教育经费时效性			2025年	10
	效益指标	经济效益指标	促进教育高质量			持续提升	10
		社会效益指标	教育工作社会效益			促进教育发展	10
		生态效益指标	教育资源覆盖率			100%	10
		可持续影响指标	教育经费可持续影响			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育工作职工满意度			98%	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			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		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。