

商南县教育和体育局（汇总） 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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；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。

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务及提高培训工作。

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

商南县教育和体育局内设办公室、普教股、科技股、职教股、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）持续改善办学条件。坚持教育优先发展，积极协调，确保“两个只增不减”；着力抓好义务教育薄弱环节改善与提升，按时完成改善高中办学条件项目、学前教育发展项目、职业教育质量提升项目等年度重点项目及人大代表票决项目建设任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括县教体局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 57 个，包括：

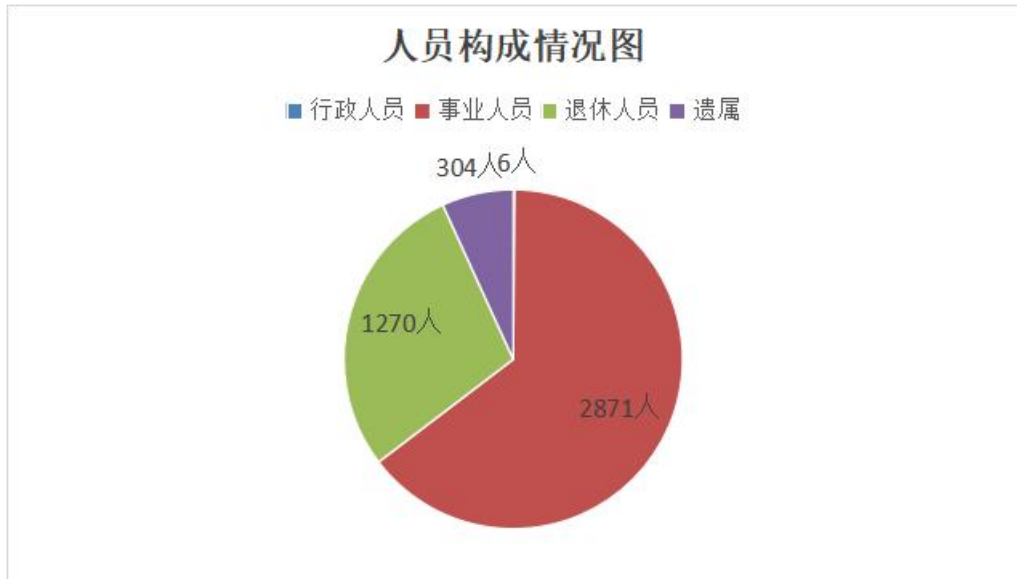
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	商南县教育和体育局本级	单位名称变动
2	商南县教学研究室	无
3	商南县体育运动学校	无
4	商南县校外活动中心	无
5	商南县电化教育中心	无
6	商南县后勤服务中心	无
7	商南县学生资助中心	无
8	商南县幼儿园	无
9	商南县雅都幼儿园	无
10	商南县东岗幼儿园	无
11	商南县富兴幼儿园	无
12	商南县西关幼儿园	无
13	商南县二道河幼儿园	无
14	商南县金福湾幼儿园	无
15	商南县高级中学	无
16	商南县高级职业中学	无
17	商南县鹿城中学	无
18	商南县考试管理中心	无
19	商南县初级中学	无
20	商南县城关小学	无
21	商南县城关希望小学	无
22	商南县城关第三小学	无
23	商南县城关第六小学	无
24	商南县城关第五小学	无
25	商南县城关第七小学	无
26	商南县富水镇初级中学	无
27	商南县湘河镇初级中学	无
28	商南县赵川镇初级中学	无
29	商南县金丝峡镇初级中学	无
30	商南县试马镇初级中学	无
31	商南县清油河镇初级中学	无
32	商南县过风楼镇水沟九年制学校	无
33	商南县湘河镇白浪九年制学校	无
34	商南县十里坪镇九年制学校	无
35	商南县十里坪镇白鲁础九年制学校	无

36	商南县金丝峡镇梁家湾九年制学校	无
37	商南县富水镇中心小学	无
38	商南县青山镇中心小学	无
39	商南县湘河镇中心小学	无
40	商南县魏家台镇中心小学	无
41	商南县赵川希望小学	无
42	商南县金丝峡镇中心小学	无
43	商南县过风楼镇中心小学	无
44	商南县城关街道办事处中心小学	无
45	商南县试马镇中心小学	无
46	商南县清油河希望小学	无
47	商南县街道办事处中心幼儿园	无
48	商南县清油河镇中心幼儿园	无
49	商南县试马镇中心幼儿园	无
50	商南县金丝峡镇中心幼儿园	无
51	商南县十里坪镇中心幼儿园	无
52	商南县赵川镇中心幼儿园	无
53	商南县富水镇中心幼儿园	无
54	商南县湘河镇中心幼儿园	无
55	商南县过风楼镇中心幼儿园	无
56	商南县白浪镇中心幼儿园	无
57	商南县青山镇中心幼儿园	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 2609 人，其中行政编制 12 人，事业编制 2597 人；实有人员 2877 人，其中行政 6 人，事业 2871 人。单位管理的离退休人员 1270 人、遗属 304 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 36752.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 36752.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 797.8 万元，主要原因是本年度未预算年度考核奖；本部门当年预算支出 36752.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 36752.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 797.8 万元，主要原因是本年度未预算年度考核奖。

六、财政拨款收支情况说明

本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 36752.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 36752.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少

797.8 万元，主要原因是本年度未预算年度考核奖；本部门当年预算支出 36752.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 36752.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 797.8 万元，主要原因是本年度未预算年度考核奖。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款收入 36752.8 万元，较上年减少 797.8 万元，主要原因是本年度未预算年度考核奖。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 36752.8 万元，其中：

1. 行政运行支出（2050101）85.51 万元，较上年减少 55.1 万元，减少的主要原因是：机构改革，商南县教育和体育局 12 人调至商南县教育教学研究室，人员经费支出减少；

2. 学前教育支出（2050201）3097.89 万元，较上年减少 361.74 万元，减少的主要原因是：本年度未预算年度考核奖，科目调整，将学前教育支出调整到其他普通教育支出；

3. 小学教育支出（2050202）8336.72 万元，较上年减少 777.43 万元，减少的主要原因是：本年度未预算年度考核奖，科目调整，将小学教育支出调整到其他普通教育支出；

4. 初中教育支出（2050203）8154.16 万元，较上年增加 184.22 万元，增加的主要原因是：教师人数增加，工资福利支出、养老保险等支出增加；

5. 高中教育支出（2050204）3430.52 万元，较上年减少 878.49 万元，减少的主要原因是：本年度未预算年度考核奖，科目调整，将高中教育支出调整到其他普通教育支出；

6. 其他普通教育支出（2050299）1942.26 万元，较上年增加 1314.59 万元，增加的主要原因是：科目调整，将学前教育支出、小学教育支出、高中教育支出调整到其他普通教育支出；

7. 中等职业教育支出（2050302）1826.64 万元，较上年减少 54.51 万元，减少的主要原因是：教师人数减少，工资福利支出、养老保险等支出减少；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3826.93 万元，较上年增加 28.73 万元，增加的主要原因是：人员工资正常加薪，缴费基数增长，相应的基本养老保险缴费支出增加；

9. 伤残抚恤金支出（2080802）43.45 万元，较上年增加 43.45 万元，增加的主要原因是：上一年未纳入预算，本年度新增该项预算支出；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1913.46 万元，较上年增加 14.46 万元，增加的主要原因是：人员工资正常加薪，缴费基数增长，相应的事业单位职业年金缴费支出增加；

11. 事业单位医疗支出（2101102）1703.43 万元，较上年减少 93.78 万元，减少的主要原因是：退休人员缴纳费用降低，只缴纳大病统筹；

12. 住房公积金支出（2210201）2391.83 万元，较上年增加 17.96 万元，增加的主要原因是：人员工资正常升薪，缴费基数增长，相应的住房公积金支出增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

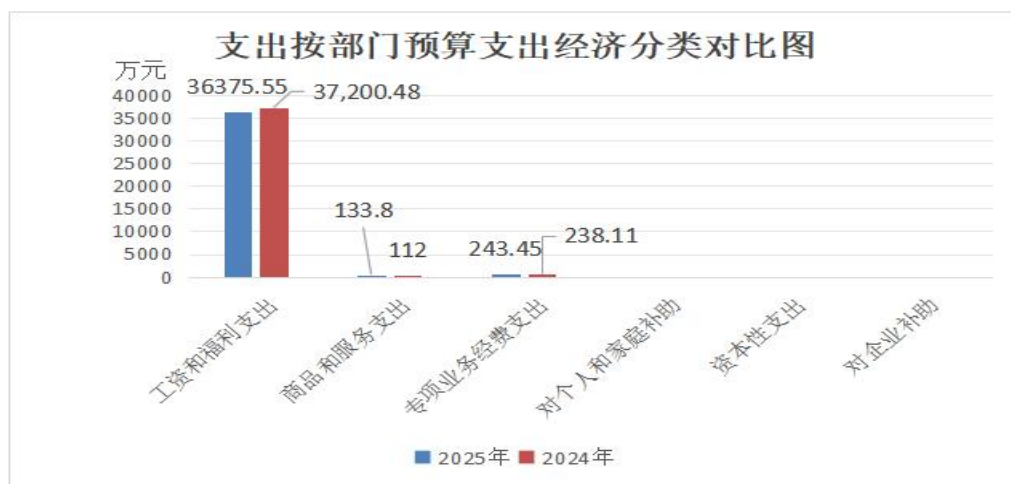
1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 36752.8 万元，其中：

工资福利支出（301）36375.55 万元，较上年减少 447.68 万元，减少的主要原因是本年度未预算年度考核奖；

商品和服务支出（302）133.80 万元，较上年增加 21.80 万元，增加的主要原因是商南县考试管理中心增加考试经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）243.45 万元，较上年增加 5.34 万元，增加的主要原因是伤残抚恤金提高标准，相应的补助支出增加；



2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

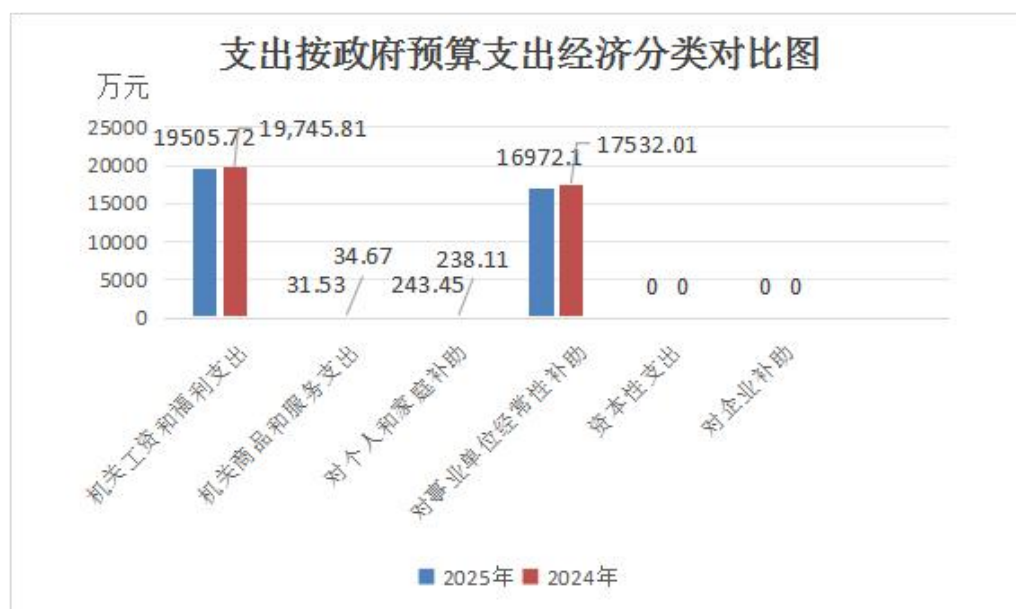
本部门当年一般公共预算支出 36752.8 万元，其中：

机关工资福利支出（501）19505.72万元，较上年减少240.09万元，减少的主要原因是：科目调整将部分机关工资福利支出调整到事业单位经常性补助科目；

机关商品和服务支出（502）31.53万元，较上年增加3.14万元，增加的主要原因是商南县考试管理中心增加考试经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）243.45万元，较上年增加5.34万元，原因是伤残抚恤金提高标准，相应的补助支出增加；

对事业单位经常性补助（505）16972.10万元，较上年增加559.91万元，增加的主要原因是：科目调整将部分机关工资福利支出调整为对事业单位经常性补助科目。



八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.00 万元，与上年相比无变化。

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，与上年相比无变化；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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，无培训计划。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 36752.8 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 38.98 万元，较上年减少 1.45 万元，减少的主要原因是：开源节流，压缩机关运行经费开支。

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项公务接待（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年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县教育和体育局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	367,528,004.00	一、部门预算	367,528,004.00	一、部门预算	367,528,004.00	一、部门预算	367,528,004.00
1、财政拨款	367,528,004.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	364,279,844.00	1、机关工资福利支出	195,057,197.00
(1)一般公共预算拨款	367,528,004.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	363,455,550.00	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	389,814.00	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	269,171,543.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	169,721,044.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,248,160.00	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	2,300,000.00	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	57,403,905.60	(2)商品和服务支出	948,160.00	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	2,434,480.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,034,261.29	(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	23,918,294.00				
		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	367,528,004.00	本年支出合计	367,528,004.00	本年支出合计	367,528,004.00	本年支出合计	367,528,004.00
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	367,528,004.00	支出总计	367,528,004.00	支出总计	367,528,004.00	支出总计	367,528,004.00

表3

部门综合预算支出总表

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	367,528,004.00	367,528,004.00								
136	商南县教育和体育局	367,528,004.00	367,528,004.00								
136001	商南县教育和体育局	195,806,959.37	195,806,959.37								
136002	商南县教育教学研究室	5,503,636.68	5,503,636.68								
136008	商南县考试管理中心	1,369,492.48	1,369,492.48								
136009	商南县职业教育中心	24,822,969.27	24,822,969.27								
136010	商南县青少年校外活动中心	1,609,590.13	1,609,590.13								
136011	商南县体育运动学校	1,691,038.16	1,691,038.16								
136012	商南县城关小学	18,016,130.68	18,016,130.68								
136013	商南县初级中学	19,741,414.72	19,741,414.72								
136014	商南县幼儿园	7,490,371.56	7,490,371.56								
136018	商南县高级中学	46,790,608.76	46,790,608.76								
136019	商南县鹿城中学	36,168,123.79	36,168,123.79								
136020	商南县恒大小学	8,517,668.40	8,517,668.40								

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	367,528,004.00	一、财政拨款	367,528,004.00	一、财政拨款	367,528,004.00	一、财政拨款	367,528,004.00
1、一般公共预算拨款	367,528,004.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	364,279,844.00	1、机关工资福利支出	195,057,197.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	367,528,004.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	363,455,550.00	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	389,814.00	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	269,171,543.11	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	169,721,044.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,248,160.00	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	2,300,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	57,403,905.60	(2)商品和服务支出	948,160.00	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	2,434,480.00
		10、卫生健康支出	17,034,261.29	(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	23,918,294.00				
		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	367,528,004.00	本年支出合计	367,528,004.00	本年支出合计	367,528,004.00	本年支出合计	367,528,004.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	367,528,004.00	支出总计	367,528,004.00	支出总计	367,528,004.00	支出总计	367,528,004.00

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	367,528,004.00	363,890,030.00	389,814.00	3,248,160.00	
205	教育支出	268,737,064.00	265,099,090.00	389,814.00	3,248,160.00	
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	249,615,585.00	246,180,642.00	186,783.00	3,248,160.00	
2050201	学前教育	30,978,934.00	30,978,934.00			
2050202	小学教育	83,367,152.00	83,367,152.00			
2050203	初中教育	81,541,645.00	81,541,645.00			
2050204	高中教育	34,305,207.00	32,005,207.00		2,300,000.00	
2050299	其他普通教育支出	19,422,647.00	18,287,704.00	186,783.00	948,160.00	
20503	职业教育	18,266,356.00	18,147,248.00	119,108.00		
2050302	中等职业教育	18,266,356.00	18,147,248.00	119,108.00		
208	社会保障和就业支出	57,838,385.00	57,838,385.00			
20805	行政事业单位养老支出	57,403,905.00	57,403,905.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,269,270.00	38,269,270.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,134,635.00	19,134,635.00			
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	17,034,261.00	17,034,261.00			
21011	行政事业单位医疗	17,034,261.00	17,034,261.00			
2101102	事业单位医疗	17,034,261.00	17,034,261.00			
221	住房保障支出	23,918,294.00	23,918,294.00			
22102	住房改革支出	23,918,294.00	23,918,294.00			
2210201	住房公积金	23,918,294.00	23,918,294.00			

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			367,528,004.00	363,890,030.00	389,814.00	3,248,160.00	
301	工资福利支出			363,755,550.00	363,455,550.00		300,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133,019,228.00	133,019,228.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116,143,300.00	116,143,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19,941,285.00	19,941,285.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,327,985.00	18,327,985.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,970,642.00	9,970,642.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,163,993.00	9,163,993.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,050,556.00	9,050,556.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,983,705.00	7,983,705.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,269,355.00	1,269,355.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,167,369.00	1,167,369.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,463,302.80	12,463,302.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,454,991.20	11,454,991.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,342,828.00	9,342,828.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,457,010.00	4,157,010.00		300,000.00	
302	商品和服务支出			1,337,974.00		389,814.00	948,160.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,022,691.00		305,891.00	716,800.00	
303	对个人和家庭的补助			2,434,480.00	434,480.00		2,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	434,480.00	434,480.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,000,000.00			2,000,000.00	

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	364,279,844.00	363,890,030.00	389,814.00	
205	教育支出	265,488,904.00	265,099,090.00	389,814.00	
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	246,367,425.00	246,180,642.00	186,783.00	
2050201	学前教育	30,978,934.00	30,978,934.00		
2050202	小学教育	83,367,152.00	83,367,152.00		
2050203	初中教育	81,541,645.00	81,541,645.00		
2050204	高中教育	32,005,207.00	32,005,207.00		
2050299	其他普通教育支出	18,474,487.00	18,287,704.00	186,783.00	
20503	职业教育	18,266,356.00	18,147,248.00	119,108.00	
2050302	中等职业教育	18,266,356.00	18,147,248.00	119,108.00	
208	社会保障和就业支出	57,838,385.00	57,838,385.00		
20805	行政事业单位养老支出	57,403,905.00	57,403,905.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38,269,270.00	38,269,270.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19,134,635.00	19,134,635.00		
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	17,034,261.00	17,034,261.00		
21011	行政事业单位医疗	17,034,261.00	17,034,261.00		
2101102	事业单位医疗	17,034,261.00	17,034,261.00		
221	住房保障支出	23,918,294.00	23,918,294.00		
22102	住房改革支出	23,918,294.00	23,918,294.00		
2210201	住房公积金	23,918,294.00	23,918,294.00		

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			364,279,844.00	363,890,030.00	389,814.00	
301	工资福利支出			363,455,550.00	363,455,550.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133,019,228.00	133,019,228.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	116,143,300.00	116,143,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19,941,285.00	19,941,285.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18,327,985.00	18,327,985.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,970,642.00	9,970,642.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9,163,993.00	9,163,993.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,050,556.00	9,050,556.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7,983,705.00	7,983,705.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,269,355.00	1,269,355.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,167,369.00	1,167,369.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,463,302.80	12,463,302.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11,454,991.20	11,454,991.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,342,828.00	9,342,828.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,157,010.00	4,157,010.00		
302	商品和服务支出			389,814.00		389,814.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	305,891.00		305,891.00	
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		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门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

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
	合计	3,248,160.00	
136	商南县教育和体育局	231,360.00	
-县级专项-特定目标类	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。
136008	商南县考试管理中心	452,000.00	
-县级专项-特定目标类	商南县考试管理中心	452,000.00	
	考试管理中心2025年度初高中考试经费	200,000.00	组织全国统一普通初高中招生考试工作，促进教育公平，确保顺利实考。
	考试管理中心2025年度考试招生经费	252,000.00	组织全国统一普通高校招生考试工作，促进教育公平，确保顺利实考。
136010	商南县青少年校外活动中心	232,400.00	
-县级专项-特定目标类	商南县青少年校外活动中心	232,400.00	
	校外活动经费	32,400.00	主要用于青少年校外活动中心工作经费
	校外教育经费	200,000.00	主要用于青少年校外活动中心设备购置及修缮维护
136011	商南县体育运动学校	32,400.00	
-县级专项-特定目标类	商南县体育运动学校	32,400.00	
	全民健身活动中心设备维护费	32,400.00	定期对体育场馆设备进行维修维护，确保设施正常使用
136018	商南县高级中学	2,300,000.00	
-县级专项-特定目标类	商南县高级中学	2,300,000.00	
	高级中学2025年双百基金	2,000,000.00	2025年名师优生奖励项目专项用于表彰优秀学生和教师
	聘用从业人员工资	300,000.00	保障学校聘用的炊事员、保洁员、宿舍管理员的工资正常发放

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。

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。

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		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。

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招考工作经费			
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	25.2		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	25.2		
		其他资金			
年度目标	组织全国统一普通高校招生考试工作，促进教育公平，确保顺利实考。				
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	25.2万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	招生考试项目	中考、 高考	10
		质量指标	保障考试顺利实施	保障	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	考试顺利实施	实施	10
		社会效益指标	政策知晓率	96%以上	10
		生态效益指标	考试公平公正	公平	10
		可持续影响指标	高中受教育年限	3年	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		初高中考试经费			
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	20		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	组织全国统一普通高校招生考试工作，促进教育公平，确保顺利实考。				
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	20万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	招生考试项目	中考、 高考	10
		质量指标	保障考试顺利实施	保障	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	考试顺利实施	实施	10
		社会效益指标	政策知晓率	96%以上	10
		生态效益指标	考试公平公正	公平	10
		可持续影响指标	高中受教育年限	3年	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		全民健身活动中心设备维修			
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	3.24		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	3.24		
		其他资金			
年度目标	定期对体育场馆设备进行维修维护确保设施正常使用				
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%	9
		社会成本	健身器材使用率	95%	8
		生态环境成本	绿色场馆建设投入比例	95%	8
	产出指标	数量指标	体育场馆全年开放天数	≥300天	8
		质量指标	健身设施设备使用率	95%	8
		时效指标	2025年1月至2025年12月	2025年	8
	效益指标	经济效益指标	群众健康水平显著提升	不断提升	8
		社会效益指标	保证全民健身活动正常开展	正常开展	8
		生态效益指标	健身环境不断改善	良好	8
		可持续影响指标	持续向好发展	良好	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		商南县高级中学2025年聘用及从业人员工资			
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	30		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	30		
		其他资金	0		
年度目标	聘用从业人员工资是保障县高中聘用的炊事员、保洁员、宿舍管理员的工资，后勤管理精细化、社会化，提供公益岗位，助力乡村振兴。				
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	项目总金额	30万元	20
		社会成本	是否严格执行预算	严格执行	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	提供岗位	16个	10
		质量指标	每人每月1750元至2000元	1750元至2000元	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			
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	高中受教育年限	3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	商南县高级中学2025年名师优生奖励基金					
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		200		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		200			
	其他资金		0			
年度目标	双百基金是商南县高级中学名师优生奖励项目，专项用于表彰优秀学生和教师，提高师生教育教学的积极主动性，提高教育教学质量，推动教育高质量发展。					
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	项目总金额		200万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校数量		1所	10
		质量指标	每年年初及时拨付到校		及时	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	教育教学工作经济效益		对教育发展有促进作用	10
		社会效益指标	提高师生积极主动性		明显提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	高中受教育年限		3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	青少年校外活动中心设备维修费					
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	20			执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款	20				
	其他资金					
年度目标	开展群众及学生等群体文体活动，提高全民健身及文体活动氛围，提升文体活动质量，推动各项文体活动蓬勃开展。					
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		20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及数量		1所	10
		质量指标	健身器材使用率		95%	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	提升文体活动质量		提升	10
		社会效益指标	活动人群知晓率		96%以上	10
		生态效益指标	体育健康发展		无	10
		可持续影响指标	服务质量		提升	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	青少年校外活动中心设备维修费					
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		3.24	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		3.24			
	其他资金					
年度目标	免费开展群众体育活动，提供必要的照明、供水等基本服务，提高全民健身活动氛围，提升体育活动质量，保障全民健身及体育活动和比赛。					
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		3.24万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	健身设施设备使用率		95%	10
		质量指标	开展群众及学生文体活动		经常开展	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	提升文体活动质量		提升	10
		社会效益指标	保证全民健身活动正常开展		正常开展	10
		生态效益指标	体育健康发展		无	10
		可持续影响指标	服务质量		提升	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2025年整体绩效目标				
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	36393.07	36393.07		
	公用经费	行政运行经费	34.92	34.92		
	专项业务经费	正常运转的专项业务经费	324.82	324.82		
	金额合计			36752.80	36752.80	
年度 总体 目标	<p>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。</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	义务教育学生学业合格率		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		40366人	5
			教育工作人员		教师2860人	5
		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	学生绿色环保教育开展		持续开展	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			
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	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。