

平利县教育体育局

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

平利县教育体育局三定方案为涉密文件，按照保密管理规定，部门主要职责及机构设置不对外公开。

二、工作任务

2025 年，全县教育体育工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于教育体育工作的重要论述和系列重要讲话重要指示精神，紧扣全国、全省教育大会精神和《教育强国建设规划纲要（2024-2035）》要求，全面落实立德树人根本任务，大力实施“八项行动”，推进“两个提升”，奋力推进平利教育体育高质量发展。

（一）聚焦综合素质，培塑立德树人格局

1. 大力加强思政课建设。构建“大思政课”体系，持续健全学校党组织抓思政课工作机制，党组织书记、校长带头讲思政课，持续推动党政领导讲思政课。将德育融入各门课程教学之中，认真开展主题教育，不断丰富思政课载体，在教育学生学懂、认同、践行上下功夫。广泛开展“思政课”大练兵，认真组织校级县级活动，积极参加省市活动，打造一批思政课精品课程，培养一批思政课教学骨干。

2. 推进新时代立德树人工作。持续深入开展“扣好人生第一粒扣子”、传承好家风好家训、新时代好少年评选等主

题实践教育活动，传承弘扬中华优秀传统文化、革命文化，用好科创文化、生态文明等育人资源，分学段、逐年级、全贯通实施铸魂育人工程，加快构建遵循育人规律、注重育人实效的立德树人新生态新格局。

3. 提升学校素质教育质量。认真落实学生体质强健计划，开齐上好体育、美育、科技、实验、信息技术、健康教育等课程，举办全县第八届中小学运动会，积极备战全市第十八届运动会。大力开展阳光体育运动，深入实施美育浸润行动，定期举办校园运动会、科技节、艺术节，不断丰富课后服务内容，打造精品社团，培养每个学生一、两项体育艺术特长。规范实施中考体育统一测试和学生体质健康监测，持续推进全国儿童青少年近视防控试点县建设，组织好春秋两次视力监测，积极改善学生用眼环境，加强宣传教育。加强学校劳动教育，常态化开展校外劳动研学实践教育活动。组织实施经典润乡土计划和“典耀中华”主题读书活动，推进书香校园建设，做好学生军事训练和国防教育，提升学生国防素养。

4. 深入推进家校社协同育人。以“教联体”建设为引领，打造协同育人实验区升级版。制定出台“教联体”工作方案，夯实各方责任，完善工作机制，建设多方协同的“教联体”，提升协同育人成效。加强家长学校和家委会建设，坚持常态化开展大家访，落实家长会、家长开放日、家长接待日等制

度，办好家长学校，密切家校联系，加强家庭教育指导。主动对接相关部门争取支持配合，推动主动履责，深度参与协同育人工作。健全心理健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”工作机制，推动学生心理健康测评、中小幼大家访等心理健康“七个一”全覆盖，完善重点人群关心关爱机制，持续深化校园暴力与学生防范治理专项行动。

（二）促进公平优质，完善教体服务体系

1. 强化教育体育资源供给。深入实施基础教育扩优提质行动计划，优化学校布局和资源配置，持续改善薄弱学校办学条件，加强寄宿制义务教育学校建设，完成8个公办镇中心幼儿园建设。继续做好公共体育场馆和学校运动场对外开放工作，有序实施村级运动场所建设，大力开展群众体育活动、社区运动会等群众身边赛事，积极承办省市赛事，大力发展群众喜闻乐见的运动项目，将赛事向镇村延伸，推进体旅融合。加强体育社会组织建设和管理，确保体育社会组织在党的领导下健康规范发展。

2. 提升教育教学质量水平。深入推进学前教育优质普惠、义务教育优质均衡发展，举办各级各类教学大赛、班主任基本功展示等交流活动，提升教育质量。健全留守、残疾、单亲等特殊学生关爱体系，保持义务教育阶段控辍保学动态清零。统筹推进普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革，抓好高考质量提升。做好职业教育招生工作，加强

中职学生日常管理，拓展新的合作办学模式，提高合作办学成效。办好国家开放大学工作站，广泛开展多种形态的职业技能培训，积极创造条件开设2个综合高中班。规范做好适龄残疾儿童教育评估和安置、加强未成年人保护、未成年人犯罪预防和治理，扎实推动专门教育工作，完善专门教育运行机制。抓好民族团结进步教育和爱国主义教育，铸牢师生中华民族共同体意识。

3. 充分做好教育兜底保障。完善覆盖全学段学生资助体系，做好困难学生精准认定，扎实开展大学生助学贷款，确保资助政策精准落实。健全膳食监督家长委员会，充分发挥职能作用，加强全流程监督管理。科学确定并公示饭菜价格，规范落实陪餐制度，实行“明厨亮灶”实时视频监控，用好智慧监管平台，定期开展校园食堂现场检查，构建全流程智慧管理体系，确保食堂规范运行。加强膳食经费管理，科学制定食谱，丰富餐食种类，保证餐食营养，提升餐食风味，不断提升校园餐管理水平。

（三）深化教体改革，增添创新发展新动能

1. 全面深化教体改革。大力推进紧密型城乡教育共同体建设，加强“教共体”功能型党组织建设，在教学管理、教研协作、教师培养、文化建设、文体活动、资源共享等方面广泛开展合作，在人事、财务管理方面取得突破。加强县少年儿童体育学校建设，推动少儿体校开展提质增效建设行

动，优化训练项目布局，加强硬件设施配置，配齐教练员，开展运动训练与体育教学，实现少儿体校小学、初中、高中贯通培养。

2. 稳步推进高考综合改革。持续加强高考综合改革基础保障条件建设，以数字校园、智慧校园建设为抓手，进一步增强信息化基础能力，提升标准化考点建设水平。着力提升学校课程规划与课程体系建设、学生选课走班管理、学生发展指导水平，全面推进学生综合素质评价体系建设。加强高考复习备考，严密组织首届新高考，确保考试安全平稳，多渠道开展考试招生政策宣传解读，指导考生科学填报志愿，切实维护考生合法权益。

3. 加强教育数字化建设。完善教育数字化基础设施配置，加速升级换代，持续开展数字校园普及行动。普及教育轻量化技术在教育管理、课堂教学、师生评价、家校互动等方面的创新应用。用好数字平台，推进优质教育资源向农村和薄弱学校输送。加强学校信息科技课程建设，推进人工智能、网络安全和信息化新技术、新知识课程化。推进理化生实验操作综合管理平台和理化生标准数字化实验室建设，提升实验操作水平。

4. 深化课堂教学改革。全面推进课堂革命，持续组织开展中小学、幼儿园课堂教学改革成果评选及展示活动，加强新课标新教材培训，深入推动育人方式的转变和创新，提升

学生发展核心素养。根据学段特点，聚焦大单元教学、大概念教学、学习任务群教学等，通过课题引领、教研驱动、赛事推动，持续提高教师课堂教学能力和专业水平。完善教研协作体系，优化教研队伍，创新教研形式，加强育人关键环节研究，聚力缩小城乡、校际教研差距。

（四）秉持严管厚爱，夯实教体人才根基

1. 强化师德师风建设。推进师德师风教育常态化、制度化，坚持正面教育为主，持续落实教职工准入查询和从业禁止制度，将师德表现作为教师工作考核、招聘选调、职称评聘、评模选优的首要条件。保持师德师风执纪问责高压态势，坚持师德违规“零容忍”，坚决杜绝师德失范现象发生。落实“弘扬教育家精神铸魂强师行动”，将师德师风和教育家精神融入教师教育课程和教师培养培训全过程，定期开展教师思想政治轮训，全面加强教师队伍思想政治工作。加大身边优秀教师、师德标兵先进事迹宣传力度，形成榜样在身边、人人争当师德模范的良好氛围。

2. 优化教师管理机制。深化“县管校聘”管理改革，健全教师调配机制，落实与生源变化紧密衔接的中小学教师编制动态调整机制，提高教师轮岗交流实效。完善教育编制资源周转使用机制，加强紧缺学科教师配备和复合型教师的培养。深入推进中小学校长职级制改革。全面完成中小学校长职级认定、聘任工作，细化任期目标管理，开展业绩评价，

着力建设专业化校长队伍。统筹规范社会事务进校园，减轻教师事务性负担，进一步落实尊师惠师举措，着力提升教师幸福感。

3. 提升教师专业素质。落实卓越教师培养计划，认真组织实施校本研修、继续教育、国培省培、网络研修等各项培训活动，加强参训教师的管理和考核，充分发挥好各类培训作用。加大骨干教师培养力度，优化培养方式和管理办法，充实人才储备。强化“三区人才”支持计划、“名师引领—城乡教师学习共同体”项目的组织实施，广泛开展校级县级教学教研交流展评活动，有序组织参加市级省级活动，加强青年教师培养，整体提升教师队伍素质。

（五）强化党建引领，提升发展保障水平

1. 加强党对教体工作的全面领导。严格执行“第一议题”制度，台账式、清单化落实习近平总书记对教育体育工作的重要指示批示精神，巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，分级分层开展党员教育培训、党务工作者培训，组织研讨交流、实地参观，不断提升党员干部政治意识和政治能力。全面推进中小学党组织领导的校长负责制，不断完善中小学议事规则和决策制度，指导细化两个《议事规则》落实到位。

2. 加强基层党组织建设。持续推进“分类指导、争先进位”三年行动和“红色领航、立德树人”主题活动，打造“党

旗领航铸魂、支部夯基育人”党建品牌，做好双向培养工作，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员教师先锋模范作用，不断提升学校党组织标准化规范化建设水平。广泛开展“党建+N”活动，实现党建和业务深度融合。全面深化党建带团建促队建，提升学校共青团、少先队管理水平。加强民办幼儿园、体育协会等社会组织党建工作，做好党外知识分子工作。

3. 深化全面从严治党和依法治教。持续深化党纪学习教育成果，深入落实全面从严治党主体责任和班子成员“一岗双责”要求，落实“三重一大”和重大事项报告制度。运用监督执纪“四种形态”正风肃纪，紧盯廉政风险点，推进清廉机关、清廉学校建设走深走实。深化“三个年”活动，加强干部作风能力建设，深化拓展整治形式主义为基层减负，常态长效纠治“四风”。不断创新法治教育实践载体，健全中小学法治副校长管理机制，深化教体系统“八五”普法工作。巩固拓展“双减”成果，深化基础教育“规范管理年”行动，抓好作业设计与管理，从严查处中小学幼儿园违规办学行为。坚持“查、改、治”一体推进中小学“校园餐”管理、利用征订教辅和购买校服牟利等方面的集中整治工作，依法加强校外培训机构综合监管。

4. 抓实意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，定期分析研判调度教体系统意识形态工作，排查风险隐患，牢牢把握学校意识形态工作领导权、主导权。扎实开展教体

系统理论武装铸魂工程，着力加强教材教辅、课堂教学、讲坛论坛、学生社团管理，坚决抵御和防范宗教向校园渗透。着力加强意识形态管理、国家安全、网络安全、保密知识全员培训，定期开展网络安全攻防演练，完善舆情监测预警和应急处置机制，强化“12345”等渠道群众诉求办理质效，提升舆情引导处置能力。认真落实信息发布“三审三校”制度，主动加强教育体育民生信息发布和权威解读，多维度讲好平利教育体育故事。

5. 深化教育督导评估工作。深入落实中省市深化新时代教育督導體制机制改革意见，扎实推进县域义务教育优质均衡发展 and 县域学前教育普及普惠督导评估。进一步改进督导工作方式，围绕校园安全、教育经费、办学行为、“双减”及五项管理等方面落实责任督学经常性开展督导，认真完成国家义务教育质量监测工作，扎实推进监测问题整改，不断提高办学水平和教育质量。

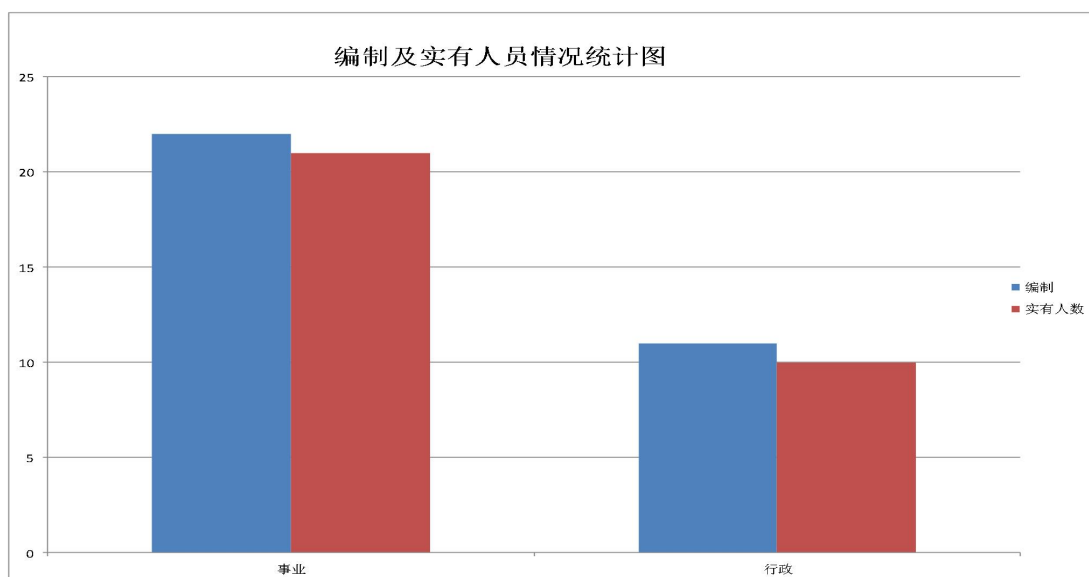
6. 切实保障校园安全稳定。牢固树立总体国家安全观，深化安全生产治本攻坚三年行动和“护校安园”专项行动，扎实开展“三化三制”提质扩优行动，体系化推进校园安全管理。认真落实“1530”安全教育制度，定期开展安全演练，及时排查安全隐患，切实增强广大师生安全意识和防范能力。统筹做好食品安全、防校园欺凌、防性侵害、防溺水、道路交通安全、防电信诈骗等重点工作，加强全民健身设施、

公共体育场馆、体育赛事活动、高危体育运动项目、体育彩票销售等领域的安全监管。巩固提升校园安全“四个100%”建设质量，加强信访问题源头治理和积案化解，推动信访工作法治化。加强值班值守和信息报送，守牢教体系统安全底线和红线。

7.持续提升机关工作效能。加强机关党建工作，创新党建活动形式，强化对教体系统工会、团队、妇联等群团组织工作的领导。不断完善机关内部考核机制，定期举办干部“提素赋能”培训活动。加强机关办文、办会、办事全过程管理，统筹做好机要、保密、值班、信息、财务、档案、纪检监察、精神文明、宣传统战、人大、政协、年鉴史志、法治政府建设、行政执法、“双随机、一公开”、信用体系建设、目标责任考核、深化改革、城市创建、爱国卫生运动、病媒生物防制、生态文明建设等工作，着力提高机关运行质效。加强对机关干部的有关心爱护，丰富机关文化生活，用心用情做好离退休人员服务管理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制11人、事业编制22人；实有人员31人，其中行政10人、事业21人。单位管理的离退休人员26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 2557.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2287.52 万元、政府性基金拨款收入 270 万元，较上年减少 403.68 万元，主要原因是本年预算至我单位的学校建设专项资金减少；本单位当年预算支出 2557.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2287.52 万元、政府性基金拨款支出 270 万元，较上年减少 403.68 万元，主要原因是本年预算至我单位的学校建设专项资金支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 2557.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 2287.52 万元、政府性基金拨款收入 270 万元，较上年减少 403.68 万元，主要原因是本年预算至我单位的

学校建设财政拨款专项资金收入减少；本单位当年财政拨款支出 2557.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 2287.52 万元、政府性基金拨款支出 270 万元，较上年减少 403.68 万元，主要原因是本年预算至我单位的学校建设财政拨款专项资金支出减少。

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 2287.52 万元，较上年减少 673.68 万元，主要原因是本年预算至我单位的学校建设一般公共预算拨款专项资金支出减少。

（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 2287.52 万元，其中：

（1）教育支出—行政运行（2050101）550.52 万元，较上年增加 200.19 万元，原因是 2025 年教育督导专项经费预算支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗保险缴费等社保缴费预算支出统一使用该科目；

（2）教育支出—学前教育（2050201）700 万元，较上年减少 200 万元，原因是本年支持学前教育发展专项资金支出预算较上年减少 200 万元；

（3）教育支出—小学教育（2050202）837 万元，较上年减少 242 万元，原因是本年校舍安全长效机制专项资金支出

预算减少；

（4）教育支出-初中教育（2050203）200 万元，较上年减少 266 万元，原因是本年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金支出预算减少；

（5）教育支出-其他普通教育支出（2050299）0 万元，较上年减少 40 万元，原因是本年教育督导专项工作经费支出预算 40 万元未使用该科目；

（6）社会保障和就业支出-行政单位离退休（2080501）0 万元，较上年减少 5.24 万元，原因是 2025 年退休人员的医疗保险、降温费等支出预算不再使用该科目；

（7）社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0 万元，较上年减少 44.33 万元，原因是 2025 年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算不再使用该科目；

（8）社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 22.16 万元，原因是 2025 年机关事业单位职业年金缴费支出预算不再使用该科目；

（9）卫生健康支出-行政单位医疗（2101101）0 万元，较上年减少 20.89 万元，原因是 2025 年行政单位人员医疗保险缴费支出预算不再使用该科目；

（10）住房保障支出-住房公积金（2210201）0 万元，

较上年减少 33.25 万元，原因是 2025 年住房公积金支出预算不再使用该科目。

（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 2287.52 万元，其中：

工资福利支出（301）453.56 万元，较上年增加 30.95 万元，原因是 2025 年工资标准提高，工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）86.17 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是本年减少 1 人，工会经费支出预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）10.79 万元，较上年增加 4 万元，原因是本年退休人员医疗保险支出预算增加；

资本性支出（310）1737 万元，较上年减少 708 万元，原因是本年校舍安全长效机制专项资金、支持学前教育发展专项资金支出预算减少。

（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 2287.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）453.56 万元，较上年增加 30.95 万元，原因是 2025 年工资标准提高，工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）86.17 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是本年减少 1 人，工会经费支出预算减少；

对个人和家庭的补助（509）10.79 万元，较上年增加 4 万元，原因是本年退休人员医疗保险支出预算增加；

机关资本性支出（一）（503）1737 万元，较上年减少 708 万元，原因是本年校舍安全长效机制专项资金、支持学前教育发展专项资金支出预算减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出 270 万元，较上年增加 270 万元，主要原因是本年增加第八批化解拖欠企业账款资金 270 万元支出预算。

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 3.00 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年无因公出国（境）预算安排；公务接待费 3.00 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位严格控制公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年及上年无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万

元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位无公车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是本单位 2025 年无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本年及上年无培训费预算。

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 1 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 2287.52 万元，政府性基金预算拨款 270 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 33 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年单位编制及公用经费预算标准未变动。

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。

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：平利县教育体育局

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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2025年无政府采购预算
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	否	

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。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	25575247.00	一、部门预算	25575247.00	一、部门预算	25575247.00	一、部门预算	25575247.00
2	1、财政拨款	25575247.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5105247.00	1、机关工资福利支出	4535609.00
3	(1)一般公共预算拨款	22875247.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4535609.00	2、机关商品和服务支出	861692.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	17370000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	461692.00	3、机关资本性支出（一）	20070000.00
5	(2)政府性基金拨款	2700000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	107946.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	22875247.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	20470000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	107946.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20070000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	2700000.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	25575247.00	本年支出合计	25575247.00	本年支出合计	25575247.00	本年支出合计	25575247.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	25575247.00	支出总计	25575247.00	支出总计	25575247.00	支出总计	25575247.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	25,575,247.00	22,875,247.00	17,370,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	301	平利县教育体育局	25,575,247.00	22,875,247.00	17,370,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	301001	平利县教育体育局	25,575,247.00	22,875,247.00	17,370,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	25575247.00	一、财政拨款	25575247.00	一、财政拨款	25575247.00	一、财政拨款	25575247.00
2	1、一般公共预算拨款	22875247.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5105247.00	1、机关工资福利支出	4535609.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	17370000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4535609.00	2、机关商品和服务支出	861692.00
4	2、政府性基金拨款	2700000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	461692.00	3、机关资本性支出（一）	20070000.00
5	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	107946.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	22875247.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20470000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	107946.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20070000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	2700000.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	25575247.00	本年支出合计	25575247.00	本年支出合计	25575247.00	本年支出合计	25575247.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	25575247.00	支出总计	25575247.00	支出总计	25575247.00	支出总计	25575247.00

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	22,875,247.00	4,743,155.00	362,092.00	17,770,000.00	
2	205	教育支出	22,875,247.00	4,743,155.00	362,092.00	17,770,000.00	
3	20501	教育管理事务	5,505,247.00	4,743,155.00	362,092.00	400,000.00	
4	2050101	行政运行	5,505,247.00	4,743,155.00	362,092.00	400,000.00	
5	20502	普通教育	17,370,000.00	0.00	0.00	17,370,000.00	
6	2050201	学前教育	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	
7	2050202	小学教育	8,370,000.00	0.00	0.00	8,370,000.00	
8	2050203	初中教育	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			22,875,247.00	4,743,155.00	362,092.00	17,770,000.00	
2	301	工资福利支出			4,535,609.00	4,535,609.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,857,535.00	1,857,535.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251,212.00	251,212.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	333,901.00	333,901.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	807,300.00	807,300.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	508,380.00	508,380.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213,907.00	213,907.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,702.00	147,702.00	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,122.00	49,122.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,239.00	18,239.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	348,311.00	348,311.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			861,692.00	99,600.00	362,092.00	400,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	290,000.00	0.00	90,000.00	200,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	80,000.00	200,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	32,092.00	0.00	32,092.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,600.00	99,600.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			107,946.00	107,946.00	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	24,180.00	24,180.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39,336.00	39,336.00	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,830.00	28,830.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			17,370,000.00	0.00	0.00	17,370,000.00	
27	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	10,370,000.00	0.00	0.00	10,370,000.00	
28	31006	大型修缮	50307	大型修缮	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	5,105,247.00	4,743,155.00	362,092.00	
2	205	教育支出	5,105,247.00	4,743,155.00	362,092.00	
3	20501	教育管理事务	5,105,247.00	4,743,155.00	362,092.00	
4	2050101	行政运行	5,105,247.00	4,743,155.00	362,092.00	
5	20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	
6	2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	
7	2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	
8	2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	
9	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
10	20703	体育	0.00	0.00	0.00	
11	2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			5,105,247.00	4,743,155.00	362,092.00	
2	301	工资福利支出			4,535,609.00	4,535,609.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,857,535.00	1,857,535.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	251,212.00	251,212.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	333,901.00	333,901.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	807,300.00	807,300.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	508,380.00	508,380.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	213,907.00	213,907.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,702.00	147,702.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,122.00	49,122.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,239.00	18,239.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	348,311.00	348,311.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			461,692.00	99,600.00	362,092.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	32,092.00	0.00	32,092.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,600.00	99,600.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			107,946.00	107,946.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	24,180.00	24,180.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	39,336.00	39,336.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,830.00	28,830.00	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00	
28	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	2700000.00	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
2			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
3			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（一）	2700000.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	2700000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	2700000.00	资本性支出	2700000.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	2700000.00	本年支出合计	2700000.00	本年支出合计	2700000.00	本年支出合计	2700000.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20,470,000.00	
2	301	平利县教育体育局	20,470,000.00	
3	301001	平利县教育体育局	20,470,000.00	
4	-	平利县教育体育局	20,470,000.00	
5		第五小学及第二初级中学建设项目	10,370,000.00	
6		2025年校舍安全长效保障机制专项（二中及五小建设项目）	4,460,000.00	依据平财教（2025）11号文件,安排拨付我单位城关二中建设资金200万元，城关第五小学建设资金246万元。城关第二初级中学建设项目及城关五小建设项目已经于2022年7月份开工，并竣工投入使用。我局将严格按照资金制定用途规范使用，确保工程质量合格，资金使用安全，充分发挥资金使用效益。
7		2025年义务教育薄改与能力提升专项（第五小学建设）	5,910,000.00	依据平财教（2025）12号文件，安排拨付我单位2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金591万元，专项用于平利县城关第五小学教学及辅助用房建设。我局将严格按照专项资金管理使用要求，规范安全使用，充分发挥资金效益。
8		教育督导专项工作经费	400,000.00	
9		教育督导工作经费专项	400,000.00	依据部门职能职责，每年对全县各级各类学校开展教育督导检查及综合评估，指导各学校发现在学校管理及教育教学中存在的问题，不断整改提高。根据上级教育行政部门和党委、政府的安排，组织落实各项教育发展创建任务，指导各学校按要求完成创建工作任务。以上履职工作，所需要开支的资料印刷费用、人员差旅费用及交通费用等。
10		平利县学前教育提升项目	7,000,000.00	
11		2025年支持学前教育发展专项	7,000,000.00	依据平财教（2025）10号文件安排，拨付我单位2025年学前教育发展专项资金700万元，专项用于7所乡镇中心幼儿园的回购及维修改造项目。按照上级关于学前教育发展公办幼儿园建设规划及我县实际情况，经县政府决策，决定2025年对7所乡镇中心幼儿园进行回购并维修改造，确保一镇一所公办幼儿园的要求落到实处，促进学前教育发展。我局将严格按照县政府决策要求，尽快启动项目，资金做到专款专用，确保项目按期完成并投入使用，充分发挥资金效益。
12		专项业务费	2,700,000.00	
13		第八批化解拖欠企业账款资金	2,700,000.00	化解拖欠企业账款资金270万元，专项用于支付企业欠款。

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年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（不含上年结转）

表12

单位: 元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年教育督导专项工作经费				
主管部门		平利县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40.00		
		其中：财政拨款		40.00		
		其他资金				
总体目标	依据部门职能职责，每年要对全县各级各类学校开展教育督导检查及综合评估，指导各学校发现在学校管理及教育教学中存在的问题，不断整改提高。督导经费使用目标：对县域内有关部门、镇人民政府、中小学、幼儿园及其他教育机构，贯彻执行教育法律、法规、规章和国家教育政策情况进行督导落实；统筹推进县域教育公平、义务教育优质均衡发展、教育现代化和各级各类教育协调发展。根据上级教育行政部门和党委政府的安排，组织落实各项教育发展创建任务，指导各学校按要求完成创建工作任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	每校每年开展教育督导评估轮次		2轮	
			开展教育督导评估学校数量		50所	
		质量指标	保障各学校依法办法，不断提升教育质量		提升质量	
		时效指标	每学期按时开展督导评估工作		按期开展	
		成本指标	开展教育督导评估工作经费总预算		40万元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障各学校依法办学，不断提升教育质量，办人民满意教育		提升质量	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	预算资金发挥效益年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、社会对教育督导工作满意度		90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年义务教育校舍安全保障长效机制			
主管部门			平利县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	446.00		
			其中：财政拨款	446.00		
			其他资金			
总体目标	依据平财教[2025]11号文件,安排拨付我单位城关二中建设资金200万元，城关第五小学建设资金246万元。我单位将严格按照资金指定用途规范使用，科学制定好采购预算，规范组织招投标工作，做到规范操作，过程公开透明，确保工程质量合格，资金使用安全，充分发挥资金使用效益。资金管理使用全过程主动接受财政、审计、纪检监察部门的监督。各项目的完成，将彻底解决城区学位紧张及大班额问题，改善学校办学条件，促进教育优质均衡发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	2025年义务教育校舍安全保障长效机制专项资金涉及建设项目个数		2个	
		质量指标	工程质量合格率		100%	
			资金管理使用规范、安全		安全、规范	
		时效指标	建设工程及设备采购按期完成投入使用		2025.9.1前	
			城关第二初级中学建设工程预算资金		200万元	
			平利县城关第五小学建设工程项目预算资金		246万元	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，带动促进经济社会发展		促进发展	
		社会效益指标	增加义务教育学位供给，消除66人以上大班额		有效	
			改善办学条件，推动促进义务教育优质均衡发展		有效	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	建设工程发挥效益年限		≥30年	
			采购的教学设备发挥效益年限		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对学校办学条件的满意度		≥90%	
			学生家长对学校办学条件的满意度		≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项			
主管部门		平利县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	591.00		
		其中:财政拨款	591.00		
		其他资金			
总体目标	依据平财教[2025]12号文件,安排拨付我单位2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金591万元,专项用于平利县城关第五小学教学及辅助用房建设。我单位将严格按照专项资金管理使用要求规范使用,严格执行《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,规范工程管理,确保工程质量合格,充分发挥资金效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设城关第五小学教学综合楼面积	3000平方米	
		质量指标	资金管理使用规范,工程质量合格以上	规范使用	
		时效指标	按照工程进度及合同条款付款,确保工程按期完工。	及时使用,按期完工	
		成本指标	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金预算总数	591万元	
	效益指标	社会效益指标	缓解城区小学大班额及入校难问题,增加学位供给,促进义务教育均衡发展	促进教育发展	
		可持续影响指标	建设工程发挥效益年限	50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长对建设工程质量满意度	90%	

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025年支持学前教育发展专项资金			
主管部门		平利县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700.00	
		其中:财政拨款		700.00	
		其他资金			
总体目标	依据平财教[2025]10号文件,安排拨付我单位2025年支持学前教育发展专项资金700万元,专项资金用于专项用于7所乡镇中心幼儿园的维修改造。按照我县学前教育发展公办幼儿园建设规划及实际情况,经县政府决策,决定2025年对7所乡镇中心幼儿园进行回购并维修改造,促进学前教育发展。我局将严格按照县政府决策要求,尽快启动项目,充分与原业主沟通协商,对收购协议尽快达成一致。对需要评估的资产,委托第三方评估公司进行公证客观的评估。完成幼儿园回购后,我局将尽快对校舍进行维修改造,调配人员,确保2025年秋季按期开园,保障学区适龄幼儿接受普惠优质学前教育。资金做到专款专用,确保项目按期完成并投入使用。资金管理使用全过程严格执行公正公开透明的原则,做好过程资料的收集整理,主动接受财政、审计、纪检监察部门的监督,确保资金使用规范合理,充分发挥资金效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	项目涉及回购及维修改造乡镇中心幼儿园所数	7所	
		质量指标	资金使用规范安全,工程和采购的设备质量合格以上	合规、合格	
		时效指标	资金下达后及时使用,确保工程按期完工并投入使用	2025.9.1以前	
		成本指标	7所乡镇中心幼儿园维修改造项目资金预算总额	700万元	
	效益指标	经济效益指标	增加公办幼儿园学位供给,减轻幼儿家长经济负担,带动促进经济社会发展	带动促进	
		社会效益指标	增加城区公园幼儿园学位供给,促进我县学前教育发展	促进教育发展	
		生态效益指标	工程材料及采购的设备符合环保要求	环保达标	
		可持续影响指标	维修改造工程发挥效益年限	30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教师、幼儿、家长对采购设备及工程管理情况满意度	90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年化解拖欠企业账款专项资金			
主管部门			平利县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		270.00	
			其中：财政拨款		270.00	
			其他资金		0.00	
总体目标	2025年预算下达我单位政府性基金预算专项资金270万元，其中：第八批化解拖欠企业账款专项资金270万元，专项用于支付教体系统各建设项目尾欠工程款。化债资金将严格按照指定用途和前期审核确认的建设项目负债情况规范支付尾欠工程款，确保资金使用过程规范、安全。资金管理使用全过程严格执行公正公开透明的原则，做好过程资料的收集整理，主动接受财政、审计、纪检监察部门的监督，确保资金使用规范合理，充分发挥资金使用效益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		数量指标	化债资金用于支付建设工程尾欠款项工程项目数量		≥3个	
		质量指标	建设项目规划编制完整性、合规性		100%	
			建设项目验收合格率		100%	
			化债资金规范、安全使用		规范使用	
			时效指标	工作任务及时完成率及完成时限		2025年12月前
		及时支付建设项目尾欠款项		及时使用		
		成本指标	第八批化解拖欠企业账款专项资金预算总额		270万元	
	效益指标	社会效益指标	缓解企业资金困难，助力经济社会发展		有效	
			学校办学条件不断改善，促进教育发展		促进发展	
		可持续影响指标	建设项目发挥效益年限		≧30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设工程施工单位对工程款支付情况的满意度		≥90%	
			建设项目学校师生对学校办学条件满意度		≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		平利县教育体育局			
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
	保障工资	保障本部门人员工资及社保缴费及时、足额兑付	464.35	464.35	
	保障运转	保障日常办公及各项工作有序开展	86.17	86.17	
	建设发展	改善办学条件，促进教育优质均衡健康发展	2007.00	2007.00	
	金额合计		2557.52	2557.52	
年度 总体 目标	及时、足额支付单位人员工资和社保待遇，保障干部合法权益；保障单位正常运转，各项工作有序开展，圆满完成年度各项目标任务；努力改善办学条件，缓解“入园难、入校难、大班额”等问题，推动教育优质均衡发展；抓好学校安全工作，确保师生生命财产安全，全年无不安全事故发生；加强教育督导，提升学校教育质量和办学水平，不断提升家长、学生、社会对本部门各学校工作的满意度，努力办好人民满意教育。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障本单位人员工资及时足额发放，保障人数		31人
			完成2025年学校建设及维修改造项目数量		9个
		质量指标	保障单位正常运转，各项工作有序开展		保障运转
			保障单位人员工资及社保待遇及时足额兑付		保障工资
			安全、规范落实好学生资助政策和营养改善计划		规范管理实施
			2025年各建设工程及设备采购质量合格，程序规范		规范管理
		时效指标	及时兑现人员工资和社保缴费		及时兑付
			及时支付各项日常办公费用		及时支付
			按期完成各项建设工程，并投入使用		按期完工
		成本指标	人员工资及社保缴费等预算资金总额		464.35万元
			日常公用经费及工会经费预算资金总额		86.17万元
			2025年度改善办学条件等建设资金预算总额		2007万元
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件，带动促进经济社会发展		促进发展
		社会效益指标	增加城区学位供给，彻底解决“入校难、入园难”问题		增加学位
			改善学校办学条件，促进城乡教育优质均衡发展		促进教育发展
			加强教育督导，促进全县教育质量和办学水平提升		提升教育质量
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	各建设项目发挥效益年限		50年
			人员及日常公用经费预算资金发挥效益年限		一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各学校对教育管理及督导等工作满意度		≥90%
			学生及家长对各学校教育教学工作满意度		≥90%
			县委、县政府对部门各项工作满意度		≥90%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称			校舍安全长效机制专项资金、学前教育发展专项资金、义务教育学校薄弱环节改善与能力提升专项资金		
主管部门			平利县教育体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	2007.00	
			其中：财政拨款	2007.00	
			其他资金		
总体目标	努力改善办学条件，缓解“入园难、入校难、大班额”等问题，推动教育优质均衡发展；抓好学校安全工作，确保师生生命财产安全，全年无不安全事故发生；圆满完成2024年义务教育优质均衡县创建工作任务；加强教育督导，提升学校教育质量和办学水平，不断提升家长、学生、社会对本部门各学校工作的满意度，努力办好人民满意教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	完成2025年学校建设及设备采购项目数量	9个	
		质量指标	各建设工程程序及管理规范，质量合格	质量合格	
			各建设工程专项资金管理使用安全、规范	安全、规范	
		时效指标	按期完成2025年各幼儿园维修改造工程	2025.1.1-12.31	
			各建设工程按期完工并投入使用	按期完工	
		成本指标	2025年化解拖欠企业账款预算资金总额	270万元	
			2025年义务教育学校薄弱环节改善与能力提升专项资金预算总额	591万元	
			2025年学前教育发展专项资金预算总额	700万元	
			2025年度义务教育校舍安全长效机制专项资金预算总额	446万元	
			经济效益指标	改善办学条件，带动促进经济社会发展	促进发展
			社会效益指标	增加城区学位供给，彻底解决“入校难、入园难”问题	增加学位
				加强教育督导，促进全县学校教育质量和办学水平的提升	提升教育质量
	不断改善各级各类学校办学条件，促进教育优质均衡健康发展			促进教育发展	
	生态效益指标		无		
	可持续影响指标		各建设项目发挥效益年限	50年	
			教育督导工作经费预算资金发挥效益年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各学校对教育管理及教育督导工作的满意度	≥90%	
			学生及家长对各学校教育教学工作满意度	≥90%	
			县委县政府对部门各项工作满意度	≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。