

石泉县教育体育局

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

1. 主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关教育体育工作的方针、政策和法律法规，研究拟订全县教育体育改革发展政策措施，编制全县教育体育发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。

（二）指导全县教体系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责教体系统基层党组织建设、党员教育管理以及党风廉政建设等工作。

（三）统筹规划和协调管理全县各级各类教育体育工作。

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

（五）负责全县教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

（六）负责全县职业教育、成人教育的改革与发展。负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

（七）主管全县教师管理工作。负责教体系统人才队伍建设

工作，负责全县教师培养、培训和考核、管理；配合人事部门实施职称评聘、教师公开招聘工作。

（八）负责申报、编制下达部门教育体育经费预算并监督执行；指导教育体育捐款、外资利用等工作。

（九）负责全县教育体育乡村振兴工作。负责全县各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作；按有关规定落实好控辍保学、精准资助和结对帮扶工作；承担全县农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

（十）指导全县学校的德育、体育、卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育、法制教育和青少年校外教育工作。

（十一）负责全县各级教育招生考试工作，指导学籍学历管理工作。

（十二）贯彻落实国家语言文字工作方针、政策、规划、规范、标准，指导推广普通话工作。

（十三）指导全县学校、幼儿园后勤保障服务的改革与管理工作。

（十四）负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导

公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；指导全县性体育社团组织建设工作。

（十五）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，承办县级体育赛事。

（十六）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，指导学校体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

（十七）拟订全县体育产业规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

（十八）负责全县教育科研、教育信息化建设与管理、教育网络安全工作。

（十九）按照管理权限负责局属事业单位干部人事工作；负责本系统干部队伍建设工作。

（二十）负责教育职责范围内的留守儿童教育管护工作。研究制定全县留守儿童教育管护工作规划；积极发挥教育主渠道和学校主阵地作用，建立健全覆盖全县各学段并适合学生年龄和身心特点的管护工作机制，促进留守儿童健康快乐成长。

（二十一）负责本行业领域的安全生产管理工作。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

2. 机构设置

县教育局体育局设下列内设机构：

（一）政办股。负责机关日常运转工作；综合协调政务、事务；负责公文处理和督查督办；负责重要会议和重要活动的组织协调；负责制定机关工作规范和规章制度，草拟工作计划、总结和综合性材料；负责信息、机要、政务信息公开、档案、信访、保密、值班、安全卫生和接待等工作；负责机关依法行政、政务公开、规范性文件合法性审核、行政复议和行政诉讼工作；负责协调人大代表建议和政协委员提案的答复工作。

（二）教体股。负责拟订、编报全县教育事业中长期发展规划；负责全县中小学校、幼儿园（含民办）的设置、审批更名、撤销与调整；负责制定全县德育工作规划、年度工作计划及德育工作考核评价细则等方案和制度，检查指导全县各中小学校德育工作；负责和指导全县教育结构的布局调整，综合管理和指导全县基础教育工作；统筹管理全县职业技术教育和成人教育工作；负责组织和指导职业学校和成人学校招生、学历、学籍管理工作；规划指导并组织实施城市和农村教育综合

改革和农科教结合工作；负责职业技术教育、成人教育法规的宣传和执法工作；负责全县语言文字、普通话推广工作；负责制定全县学前教育改革与发展配套政策、发展规划和年度工作计划，并协调组织实施；指导各幼儿园规范化建设；统一管理全县社会力量办学工作，负责对无证社会力量举办幼儿园、校外教育培训机构进行清理、整顿、查处等行政执法工作；指导学校网络安全监控工作；负责统筹谋划和协调推进全县教育信息化工作，健全县、局、校三级教育信息化管理组织体系，编制全县中长期教育信息化发展规划和年度实施计划，完善加快全县教育信息化推进的长效体制机制，推动全县教育信息化建设与应用工作健康持续发展；负责指导县电教中心、师训教研中心做好全县中小学教育信息化技术保障服务、教师教育信息化能力提升培训、信息化与教育教学深度融合等重点工作，稳步提升我县中小学教学信息化、教研信息化和教育管理信息化水平；负责指导全县各级各类学校紧扣应用主线推进教育信息化工作，具体组织实施全县中小学教育信息化工作年度督导评估工作；负责部署推进全县教体系统新闻宣传工作，指导县电教中心履行好全系统新闻宣传主抓职责，安排落实局

机关日常宣传报道工作任务；负责拟订全县体育事业中长期建设发展规划和群众体育、竞技体育、学校体育发展规划并组织实施；贯彻落实全民健身计划；统筹协调全县主办、承办和协办的各级各类体育重大赛事的筹备和竞赛组织工作；指导体育裁判员、运动员的管理工作和三级裁判员资格审核工作；负责全县体育产业发展工作；监督实施体育市场管理及体育彩票的销售、管理工作。

（三）人事及规划财务股。负责机关党建、党风廉政建设工作；负责和指导教育体育系统党建、党风廉政建设、精神文明建设、意识形态、统战和工青妇等工作；负责协调指导全县师德师风建设；负责全县中小学、幼儿园教师招聘、分配、调动工作的具体组织实施；负责指导全县师资队伍建设；负责机关、局属事业单位的机构编制、人事管理工作；按管理权限承办机关和局属事业单位干部的考察、任免、考核和后备干部管理的具体工作；负责全县校长、教师交流轮岗工作；负责全县教师培训工作；负责全县中小学教师专业技术职务评审的组织管理工作；负责全县教育人事档案工作；负责拟订全县教体系统基本建设的长远规划和年度计划；负责教育事业发展和全县

教体系统各级各类基本建设信息的统计、分析和上报工作；负责教育体育事业财务管理工作；负责机关财务、后勤和国有资产管理；负责监督指导各民办幼儿园、学前教育机构财务、专项经费的规范管理、使用工作；负责各级各类教育专项经费管理工作；负责全县教体系统经费支付管理工作；负责全县义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助管理及学生营养改善计划财政补助资金的管理工作；负责国内外对我县教体事业经费援助和贷款的有关管理工作；负责并指导全县各级各类学校后勤改革和保障工作；负责全县学校基本建设项目编报、衔接和监督实施工作；指导学校按照工程建设程序组织实施好校建项目；负责指导全县学校条件装备、设备采购工作。

（四）安全及学生营养改善股。负责全县各级各类学校稳定安全工作；负责制定全县教育系统预防突发事件工作预案，协调有关部门和单位处理突发事件；指导和管理全县各级各类学校的安全保卫、食品卫生安全、传染病防护工作；指导全县各级各类学校安全教育工作；负责各级各类学校和社会力量举办学校、教育机构安全工作的监督、检查、考核；负责对全县教体系统扫黄打非及“法轮功”等邪教组织人员的监控、防范

和教育转化及有关管理工作；负责制定全县农村义务教育学生营养改善计划工作年度计划；负责全县农村义务教育学生营养改善计划的政策宣传、组织实施以及日常管理、监督检查；负责学校食堂的管理，指导学校做好学校食品安全预防、“营养改善计划”建档工作。

（五）教育督导股。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作；拟订全县教育督导工作计划、规章制度和标准，指导全县教育督导工作；组织对县政府有关部门、镇人民政府执行教育法律法规和履行教育职责情况进行监督检查；培育和扶持专业评估机构，归口管理并引导社会力量参与教育质量评估监测；发布石泉县教育督导报告；负责督学队伍建设管理、培训指导工作。

二、工作任务

1. 加强党的全面领导。各党支部要严格执行“第一议题”制度，落实“两个维护”制度机制，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，巩固拓展主题教育成果，常态化开展“四史”学习教育。制定党支部2025年党员教育培训计划并抓好落实，要通过专题培训、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，推动两个《议事规则》全面落实到位，切实增强学校党组织的政治功能和组织功能。

2. 持续提升党建质效。以“红色领航·立德树人”主题活动为载体，扎实推进基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动的深入落实，各党支部要全面做好升级进位巩固提升工作，其中喜河九年制学校等5个党支部要完成“二进一”目标，城关第四小学党支部要完成“三进二”目标，城关第二小学等10所学校要全面做好党建“双创”终极验收准备工作，持续推进“一部一品”建设，不断挖掘和培育党建工作的特色亮点与典型经验，全面推行中小学教师“双培养机制”。加强教体社会组织党建工作，做好党外知识分子工作。

3. 落实全面从严治党。各校各单位要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。根据党中央部署，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，按照县委具体安排，认真抓好组织实施。强化监督管理，切实正风肃纪，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”，从严查处中小学幼儿园违规办学行为。持续深化教育领域集中整治，坚持“查、改、治”一体推进中小学“校园餐”专项整治工作，推动“校园餐”智慧监管扩面提质，力促“校园餐”家校共管覆盖面达到供餐学校100%。

4. 强化意识形态管理。各校各单位要严格落实意识形态和统战工作责任制，建立一把手负总责、专人主抓协管工作机制，定期分析研判本单位意识形态、统战工作，牢牢把握学校意识形态、统战工作领导权、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、礼仪仪式、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、网络安全、保密工作全员培训，强化网络安全管理，提升网络安全防护能力。完善舆情监测预警和应急处置机制，强化“12345”、书记民情三本账、局长信箱等渠道群众诉求办理质效，提升舆情引导处置能力。建强通讯员、网评员队伍，多维度生动讲好石泉教体故事，积极为教体事业高质量发展营造良好氛围。

5. 强化思政课改革创新。持续健全学校党组织抓思政课工作机制，充分发挥党政领导干部在思想政治工作中的带头作用。围绕构建固本铸魂的思想政治教育体系，深入开展中小学思政课一体化研究、课程教材体系研究，严格执行中小学思政课课程标准，把思政教育贯穿各学科教学体系，融入思想道德、文化知识、社会实践教育，注重讲道理与讲故事相结合、抽象概念与生动案例相结合，引导学生准确理解把握，并将思想认识转化为实际行动，不断提高思政课的针对性和感染力。继续优化和建强思政课程和课程思政教师队伍，抓实思政课“大练兵”活动，着力打造一批思政“金课”，切实提升思政教育针对性和有效性。

6. 推进新时代育人工作。聚焦用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，把德育贯穿于智育、体育、美育、劳动教育全过程，紧紧围绕立德树人根本任务，立足县域德育工作实际，制定贯彻落实《陕西省立德树人工作指南》实施方案和工作清单，持续推动“333”德育工作长效机制走深走实，深化我县中小学“五育花开·德润石泉”德育品牌特色建设。坚持将爱国主义教育、社会主义核心价值观教育、民族团结教育、生态环保教育贯通融入学校教育全过程各环节，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，不断推进全县中小学德育工作提质增效。常态化对标开展文明县城巩固工作。

7.全面加强学校体育工作。强化学生体质健康管理，严格执行中小學生每日体育活动时间不低于2小时的制度，建立学校体育活动台账，按月抽查落实情况。实施“一校一品”体育特色工程，每校至少培育1项品牌项目，丰富课后体育服务内容，推动青少年掌握1—2项体育技能。坚持“教会、勤练、常赛”，办好一年一度的体育节，以“三大球”为突破口，健全完善体教深度融合、赛制长期稳定、开放透明兼容的一体化赛事体系，扎实抓好足球、篮球特色示范校建设。继续普及乒羽网、田径等基础体育项目，大力发展武术、舞龙舞狮等传统体育项目，积极推广街舞、飞盘、体操、艺术体操、定向越野等新兴体育项目，适时开展象棋、围棋、桥牌等智力运动项目。持续抓好儿童青少年近视防控工作，落实学校健康教育，加强与卫健部门协作，健全学生健康档案，强化“五项管理”，减轻学业负担，有效降低中小学近视发生率。

8.提升学校素质教育质量。建立科学教育协同机制，逐步配

齐科学类课程教师、科学副校长，按要求抓好实验教学，创新设置课后服务科技类课程，组织开展中小学科技节活动，提升学生科学素养和创新能力。深入实施美育浸润行动，开足上好美育课程，推进美育与其他学科融合发展，着力提升学校美育教师基本功，以教共体为单位探索开展艺术节展演，促进学校文化共融。着力推进学校劳动规范化，家庭劳动日常化，社会劳动多样化，加强学校劳动教育教研组和校内劳动教育场所建设，强化劳动教育课程实施，走进社区、职业教育学校开展“职业体验日”，组织学生参与社会服务，精心组织第三届劳动技能大赛，培养学生的劳动意识和劳动技能。继续加强语言文字工作，组织实施经典润乡土计划、“典耀中华”主题读书行动和第28届推普周活动，通过丰富多彩的读书节活动，积极推动书香校园建设，做好两河镇第一幼儿园、中池镇第一幼儿园、后柳镇第二幼儿园等3所学校语言文字工作评估验收。开展军（警）校共建活动，做好学生军事训练和国防教育，提升学生国防素养。

9. 抓实抓细心理健康工作。完善聚焦一个目标、突出三项重点、完善五项机制的“135”中小学心理健康教育工作举措，全力推进心理健康教育工作有力有效开展。充分发挥县心理健康教育

工作站和“心育联盟”职能作用，统筹开展第四届“‘阳光心灵’大展演”和中小学心理教育教师素养展示等活动，认真落实心理健康“七个一”活动全覆盖，将教师心理健康教育素养和学生心理健康教育指导同步进行。

10. 加强家校社协同育人工作。坚持家校联动，广泛宣传普及家庭教育政策和知识，全面加强学校家长学校和家长委员会规范化建设，健全家校交流沟通机制。持续完善学校主导、家庭尽责、社会支持的家校社协同育人机制，积极探索建立以馆校、医教、体教、家校、社教、警校等多方协同的“教联体”。常态长效抓实文明行为和文明城市建设宣传教育，深耕“勤俭戒奢 安康少年在行动”等思想道德教育实践活动。

11. 优化教育体育资源供给。深化安康市县城以上城区中小学幼儿园建设三年攻坚行动，推进石泉县城区幼儿园建成投用，石泉中学迁建项目6月初开工建设。全力推进教育重点项目建设“加速度”，完成喜河九年制初中部迁建、迎丰九年制教学楼及运动场建设项目等3个教育重点项目年内建成投用。同时不断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，全力冲刺“消防攻坚三年行动”清零，不断改善

办学条件。

12. 推进学前教育优质普惠发展。持续巩固学前教育普及普惠创建成果，纵深推进课程游戏化，依托幼教发展共同体，实现资源共享、优势互补，加强学前教育师资队伍建设，积极开展幼儿园专业技能大赛，加强对民办幼儿园的监管和指导，规范办园行为，提升办园质量，推动学前教育整体水平的提升。不断扩大优质教育资源覆盖面，以培训、观摩研讨活动提升县域内幼儿园保教质量，积极开展学前教育宣传月活动，科学开展幼小衔接，学习贯彻《中华人民共和国学前教育法》，促进学前教育普及普惠安全优质发展。

13. 提升中小学扩优提质水平。加强适龄儿童少年摸底调查，确保残疾儿童、随迁子女在义务教育阶段享有同等受教育权利。健全留守儿童、残疾儿童关爱体系和工作机制，保持义务教育阶段控辍保学动态清零。加强义务教育优质均衡发展县创建工作，对标对表抓好整体提升，力争年底通过省级评估验收。统筹推进普通高中育人方式改革、高考综合改革，持续深化“三新”培训，大力支持高中学校探索多样化路径个性化培养学生，探索拔尖创新人才培养机制。持续推进县域普通高中发展振兴工程，推

动县域高中办学水平提升。

14. 健全教育体系强化规范管理。健全完善残疾儿童招生入学联动、筛查鉴定、“一人一案”安置等机制，规范做好适龄残疾儿童少年教育评估和安置。扎实推动普通学校附设特殊教育班建设，不断提升特殊教育内涵建设水平。加强未成年人保护、未成年人违法犯罪预防和治理，成立专门教育工作指导委员会，组建专门矫治教育评估组，建立专门教育运行机制，抓好学生不良行为矫正。依法严格实施民办幼儿园和校外培训机构年度检查制度，严格校外培训机构“黑白名单”制度，严控学科类培训，规范体育类培训，实施“双随机”检查，持续推进民办教育健康发展。

15. 巩固提升教育评价改革。继续围绕五类主体，重点突破评价中的瓶颈问题，建好、用好学生和教师成长档案，强化成效应用考核评价，总结推广优秀试点成果。规范义务教育招生管理，按照省市统一要求，稳步推进“教育入学一件事”改革，切实维护教育公平。做好普通高中体育与健康、音乐和美术科目学业水平合格性考试，推行注重过程性考核的中考体育改革，优化调整高中阶段学校考试招生政策，全面巩固中小学阳光招生工作成

果。加大教育“放管服”改革力度，持续优化营商环境。

16. 做优教体领域自主改革。牢固树立“五个更加注重”教育发展理念，精心编制第二期教育提振三年行动计划，实施“八大行动”，积极探索基于人口动态变化的石泉县教育资源优化配置策略，接续推动石泉教育高质量发展。加强“教共体”功能型党组织建设，围绕“五共”强化政策保障，建立健全鼓励激励机制，强化跟踪指导，促进改革工作落实落细，设立教共体建设“小切口”改革课题，召开教共体建设暨教学常规管理推进会，加强学校特色项目培育与巡展，推动教共体特色发展，确保紧密型城乡教育共同体建设取得阶段性成效。深入推进中小学校长职级制改革。强化校长后备人才库管理，加大对优秀年轻教师进入后备人才库的选拔工作力度，形成梯次培养、科学配备的工作格局，着力建设专业化校长队伍。

17. 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，推进“三个系统”建设升级。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、学生发展指导等重点工作水平，全面推进学生综合素质评价

体系建设。加强毕业生复习备考指导，提升教育教学质量。严密组织首届新高考，确保考试安全平稳，创新咨询服务形式，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。

18. 持续深化课堂教学改革。全面推进“课堂革命·石泉行动”，持续组织“三个课堂”建设成果评选及展示活动，加强新课标新教材培训，深入推动育人方式转变和创新，发展学生核心素养。规范校内课后服务管理，大力发展学生社团和兴趣课堂，加强校本课程建设，不断提高课后服务质量。依据学段学科特点，聚焦大单元教学、大概念教学、学习任务群教学等，以“教师领航课”“半日教研”为载体，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。加强教研机构标准化建设，不断优化教研队伍，落实教研员和教师任职“旋转门”制度。完善教研协作体系，创新教共体区域教研形式，加强育人关键环节研究，聚力缩小城乡、校际教研差距。

19. 加快教育数字化转型升级。积极落实国家教育数字化战略行动，推进数字教育纵深发展，聚焦“基础升级、融合创新、生态重构”三大方向，实施“基础设施迭代更新”“数字资源提质

扩优” “数字素养巩固提升” “融合应用赋能发展” “网络与信息安全防护” “特色样板培育孵化” 六大行动，推动数字教育对外交流与合作，构建“城乡一体、智能高效、安全开放”的教育数字化体系，助力教育优质均衡发展。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化数字化实验室建设，抓实中小学实验教学“建配管用研”各环节工作。

20. 强化师德师风建设。推进师德师风教育常态化、制度化，严格落实国家教师资格制度，持续落实教职工准入查询和从业禁止制度。严格落实师德失范“零容忍”，加大教师失德违纪行为查处和通报曝光力度。严格师德考核工作，将师德考核结果作为学校综合质量考评和教师业绩考核、评优评模、培训交流、职称晋升、岗位聘用的主要依据。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，引导广大教师模范遵守新时代教师职业行为准则，全面提高教师思想政治素质和师德素养。借助各类媒体加大身边优秀教师、师德标兵典型事迹宣传力度。

21. 优化教师管理机制。深化“县管校聘”管理制度改革，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，坚持按岗聘用，提高教师交流轮岗实效。配足配齐各学科教师，加强对思想政治、数学、体育等紧缺学科教师的配备。全面保障中小学教师工资待遇落实，确保乡村教师生活补助发放到位，规范落实教师课后服务工作待遇。统筹规范社会事务进校园，加强教师关爱，进一步落实尊师惠师举措，着力提升教师职业幸福感。

22. 提升教师专业素质。不断拓展教师培训学习途径，落实教师全员培训制度，依托“国培、省培计划”、乡村教师“浸入式”研训、教育管理者能力提升等专项培训活动，采取“请进来，走出去”的方式更新教育管理及教育教学理念，转变工作方式。压实校园长责任，深入推行校长目标任期制和社会评价、综合研判、评估考核、述职评议、交流轮岗等系列制度。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，加大中小学名师名校长培养力度，优化骨干教师、校（园）长培养方式和考核管理办法，均衡推进“三级三类”骨干教师培养，充实人才储备。

23. 提高职业教育办学能力。坚持德技并修、工学结合的育人模式，以中等职业学校办学条件达标工程和“双示范”项目建设

为抓手，加强基础能力建设，打造示范引领品牌。支持职教中心与省内外“双高计划”建设院校开展联合办学、专业共建，拓宽学生成长成才通道。实施“抓落实、促育人”专项行动，深入推进“五金”建设，积极承办省市中职学校职业技能大赛，将竞赛标准与规范融入日常教学，提升综合育人成效。深化职业教育产教融合，坚持升学与就业并重的职教办学定位，积极探索符合石泉实际的产教融合模式，推进校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展。主动对接县域内重点产业链企业用工需求和农村农业新领域技能要求，开展订单、定向、定岗式职业技能培训，切实增强职业教育服务能力。

24. 完善全民健身公共服务体系。深入实施全民健身设施补短板工程和公共体育设施建设任务“清零计划”，扎实推进城市社区、农村人口集中点体育设施“两提升”行动，实施完成杨柳体育场馆提升改造、中池镇体育公园、池河镇体育助力乡村振兴样板工程、城关镇黄荆坝村健身中心项目、两河镇社会体育场、饶峰镇社区健身中心项目建设；启动包装实施一条较高标准的健身步道；启动实施北辰森林运动公园、县级体育运动中心（杨柳社区）等重点项目建设；积极推动党政机关、企事业单位场馆设施

对外开放，满足群众健身需求，聚力打造老百姓“家门口健身圈”，实现体育资源使用率、市民健身便利化水平“双提升”。持续加强对体育社会组织、社会体育指导员的业务指导和监督管理，举办社会体育指导员培训班1—2期，提高业务素养和指导服务水平；积极开展全民健身“五进”志愿服务活动，打造全民健身志愿服务品牌；认真组织开展国家体育锻炼标准达标测验活动，完成第六次国民体质监测1200人以上。加强全民健身信息服务平台的运营管理，提高全民健身服务智慧化水平。

25. 广泛开展全民健身活动。积极推动群众性赛事活动经常化、大众化、特色化、生活化，采取县、镇、村三级与各体育社会组织多方联动，积极构建全社会参与、多项目覆盖的群众健身赛事活动体系，把赛事活动办到群众身边。持续开展群众体育赛事五级联赛，大力发展扶持群众喜闻乐见和民间传统体育项目，组织开展全民健身日、农民丰收节、老年健步走、职工运动会等主题示范赛事活动5场；举办球类、棋牌、广场舞、健身操、太极拳、自行车、冬泳等群众参与度高的县级单项赛事活动不少于20场；将赛事活动向镇村（社区）延伸，各镇分别组织开展社区运动会不少于20场，营造“全民参与，成果共享”的良好氛围，有

效提升群众参与度和满意率。全力做好我县负责承办的全市第十八届运动会相关赛事的服务保障工作。

26.着力提升竞技体育水平。加强县级少体校建设，制定出台《石泉县少年儿童体育学校建设实施方案》，建立健全少体校规范运行机制，优化训练项目布局，加强硬件设施配置，配齐专兼职教练员不少于4名，开展运动训练与教育教学，实现少体校小学、初中、高中贯通培养、一体化发展。到2025年底，建成1所师资力量雄厚、经费保障充分、场地设施完备、训练项目完善、文化教育与运动训练协调发展的“特色化、专业化、科学化、规范化”高质量少体校，成为体育后备人才培养的主阵地，为国家和省市培养“高、精、尖”体育后备人才。积极组队参加安康市第十八届运动会，加强赛前训练，提升运动员技能素养，力争我县代表团取得较好成绩，为石泉人民增光添彩。

27.创新拓展体育发展业态。坚持“体育搭台、文旅唱戏、以体促旅、体旅融合”的思路，依托石泉丰富的生态旅游资源优势，积极争取2025年全省体育助力乡村振兴户外运动挑战赛、陕西省第二届智力运动会、陕西省第十一届全民健身操舞大赛、陕西省全民健身五级联赛气排球比赛等省级品牌赛事落地石泉，吸

引全国各地运动员积极参与，充分发挥体育赛事的综合带动效应，打造体育助力乡村振兴赛事示范样板，做响做亮“秦巴山水·石泉十美”体旅品牌，增加旅游综合收入，促进体旅融合发展。通过体育彩票销售、撬动社会资本投入等方式，鼓励引导各体育社会组织、培训机构、体育产业公司等社会资本参与全民健身领域，促进体育产业发展。

28. 聚力推动巩固衔接教育帮扶。聚焦“义务教育有保障”，持续夯实“七长责任制”，常态化落实“辍学月报制”“台账销号制”和日常动态排查监测登记等制度，规范实施残疾儿童少年送教上门服务，持续加大学校、镇、村、家长合力控辍的稳控力度，及时消除失学辍学风险隐患，持续巩固义务教育控辍保学成果。紧盯“精准规范”，切实加大教育资助政策的有效宣传，规范实施家庭经济困难学生评审认定各环节工作，精准建立各类家庭经济困难学生信息台账，扎实抓好教育防返贫监测和动态帮扶，精准落实县域内学前至大学新生阶段各类教育资助政策，精心组织开展资助育人系列活动，持续巩固提升家庭经济困难学生精准资助“应助尽助”工作成果。紧扣“心理健康、安全保障、品德提升”三项重点，以丰富多彩的心理咨询调节、学业

帮扶提升、道德品质培育、安全教育演练、亲情交流融合等活动开展为载体，以“335”教师结对帮扶为抓手，用心用情给予学校留守儿童全方位、有针对性的关心关爱，助推全县学校留守儿童心理、人格积极健康发展，持续提升全县学校留守儿童关爱工作水平。依托高校“双百工程”“定点帮扶”和苏陕教育协作，持续加强日常工作衔接，抓实帮扶合作项目落地见效，着力推动帮扶共建学校内涵发展和办学品质全面提升。扎实做好两河镇迎河村和池河镇合一村乡村振兴包抓工作。

29. 深化依法治教规范办学。坚持以法治思维和法治方式推进教育各项工作，着力提升教育治理体系和治理能力现代化水平，推动形成教育行政部门依法行政、学校依法办学、教师依法执教、社会依法评价支持和监督教育的新格局。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，持续加强青少年法治教育工作。深化基础教育“规范管理年”行动，持续推动学校依照《章程》办学，从严查处中小学幼儿园违规办学行为。

30. 强化教育督导评估工作。深入落实新时代教育督導體制机制改革工作意见，认真履行督学、督政、监测评估相关职能。以

国家义务教育优质均衡发展创建工作为重点，聚焦资源配置、政府保障、教育质量、社会认可度等关键指标，探索开展“靶向式”“无感式”县域教育诊断服务，常态化做好校园安全、校园餐、“双减及五项管理”等专项督导，协调督促政府及相关部门认真履职尽责，形成全民关心教育、支持教育的良好氛围。认真完成国家、省级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。组织督学业务培训，提升督学履职能力，改进督导方式，落实责任督学挂牌督导经常性工作，探索总结学校挂牌督导工作经验。持续巩固“国家卫生县城”和“省级文明县城”创建成果，督促各学校完善日常机制、保持常态工作、紧盯成效巩固，奋力完成各项目标任务。

31. 持续提升机关工作效能。加强机关党建工作，建设“四强”党支部，强化对系统工会、团队、妇联等群团组织工作的领导。进一步强化服务意识，注重统筹协调，狠抓重点工作督办落实，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、信访、档案等工作，着力提高机关运行质效。加强对干部的关心爱护，丰富机关文化生活，用心用情做好离退休人员服务管理。加大政务公开力度，提升依法行政和政

务服务水平。不断完善机关内部考核机制，严格执行请销假报告制度，教育引导干部依法依规依纪依规、按程序办事，全面提升机关干部作风能力。

32. 维护校园安全稳定和谐。全面落实总体国家安全观，深化安全生产治本攻坚三年行动，织密织牢“横向到边、纵向到底、上下协同、齐抓共管”的安全稳定体系。扎实开展“三化三制”提质扩优工作，及时排查化解校内建筑消防安全隐患，统筹做好食品卫生安全、校舍安全、交通安全、实验室安全及防溺水、防电诈、防灾减灾等工作，加强校园智慧安防建设和周边综合治理。强化对全民健身设施、公共体育场馆、体育赛事活动、高危险性项目经营活动、体育彩票销售等重点领域、重点环节的安全监管，动态消除教体系统重大风险隐患。巩固提升校园安全“四个100%”建设质量，常态化开展安全教育培训，抓实中小学、幼儿园应急疏散演练。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，健全完善安全稳定督导考核和责任追究制度，坚决守牢教体系统安全底线和红线，切实以高质量的安全管理保障教体事业高质量发展。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

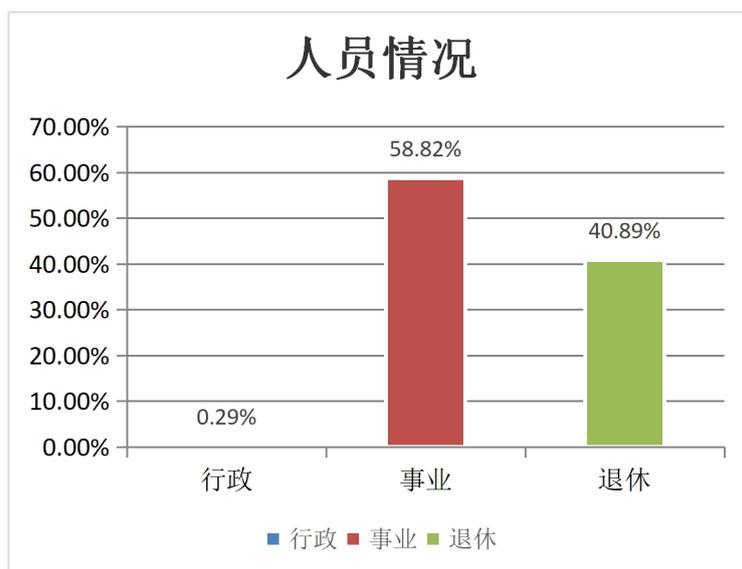
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 35 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县教育体育局本级（机关）	无
2	石泉县幼儿园	无
3	石泉县城关第一小学	无
4	石泉县城关第二小学	无
5	石泉县城关镇中心小学	无
6	石泉县池河镇中心小学	无
7	石泉县两河九年制学校	无
8	石泉县喜河镇中心小学	无
9	石泉县熨斗镇中心小学	无
10	石泉县后柳镇中心小学	无
11	石泉县长安幼儿园	无
12	石泉县中池镇中心小学	无
13	石泉县城关镇银龙小学	无
14	石泉县喜河镇长阳小学	无
15	石泉县后柳镇中坝小学	无

16	石泉县曾溪镇中心小学	无
17	石泉县云雾山镇中心小学	无
18	石泉县云雾山镇银桥小学	无
19	石泉县城关中学	无
20	石泉县池河中学	无
21	石泉县第三中学	无
22	石泉县江南九年制学校	无
23	石泉县饶峰九年制学校	无
24	石泉县喜河九年制学校	无
25	石泉县熨斗初级中学	无
26	石泉县后柳初级中学	无
27	石泉县迎丰九年制学校	无
28	石泉县石泉中学	无
29	石泉县职业技术教育中心	无
30	石泉县体育运动管理中心	无
31	石泉县师训教研中心	无
32	石泉县电化教育中心	无
33	石泉县江南中学	无
34	石泉县城关第三小学	无
35	石泉县城关第四小学	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制1700人，其中行政编制9人、事业编制1691人；实有人员1658人，其中行政8人、事业1650人。单位管理的离退休人员1147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22316.42万元，其中一般公共预算拨款收入22316.42万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加856.26万元，主要原因是人员工资调资增资及补发工资；本部门当年预算支出22316.42万元，其中一般公共预算拨款支出22316.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加856.26万元，主要原因是人员工资调资增资及补发工资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入22316.42万元，其中一般公共预算拨

款收入22316.42万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加918.39万元，主要原因是人员工资调资增资及补发工资；本部门当年财政拨款支出22316.42万元，其中一般公共预算拨款支出22316.42万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加918.39万元，主要原因是人员工资调资增资及补发工资。

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支出22316.42万元，较上年增加918.39万元，主要原因是人员工资调资增资及补发工资。

（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22316.42万元，其中

1. 行政运行（2050101）169.25万元，较上年减少63.22万元，原因是人员经费支出预算减少；
2. 其他教育管理事务支出（2050199）0.42万元，较上年减少60.11万元，原因是本年度只预算了专项业务经费，没有预算人员及公用经费；
3. 学前教育（2050201）1033.16万元，较上年增加62.07万元，原因是人员工资调资增资及补发工资；
4. 小学教育（2050202）8989.59万元。较上年减少1496.12万元，原因是上年度5所九年制学校将功能科目列在小学教育，本年度5所九年制学校功能科目列在初中教育；
5. 初中教育（2050203）7675.78万元。较上年增加1945.04万

元，原因是上年度5所九年制学校将功能科目列在小学教育，本年度5所九年制学校功能科目列在初中教育；

6. 高中教育（2050204）2891.22万元。较上年增加85.93万元，原因是人员工资调资增资及补发工资；

7. 其他普通教育支出（2050299）206.67万元。较上年增加45.07万元，原因是本年度人员职业年金未列入预算；

8. 中等职业教育（2050302）883.98万元。较上年增加67.72万元，原因是人员工资调资增资及补发工资；

9. 其他教育支出（2059999）250万元。较上年增加250万元，原因是上年度该功能科目未列入预算；

10. 体育场馆（2070307）104.1万元。较上年减少30.25万元，原因是人员经费支出预算减少；

11. 其他体育支出（2070399）30万元。较上年增加30万元，原因是上年度该功能科目未列入预算；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.25万元。较上年增加37.25万元，原因是上年度该功能科目未列入预算；

13. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）18.27万元。较上年增加18.27万元，原因是上年度该功能科目未列入预算；

14. 住房公积金（2210201）26.73万元。较上年增加26.73万元，原因是上年度该功能科目未列入预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出22316.42万元，其中

工资福利支出（301）21902.03万元，较上年增加669.93万元，原因是人员工资调资增资及补发工资；

商品和服务支出（302）376.32万元，较上年增加280.9万元，原因是增加专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）36.87万元，较上年减少2.44万元，原因是个人的生活补助减少；

资本性支出（310）1.2万元，与上年持平。

2. 本部门当年一般公共预算支出22316.42万元，其中

机关工资福利支出（501）199.96万元，较上年减少13.01万元，原因是退休人员增加，支出减少；

机关商品和服务支出（502）297.48万元，较上年增加190.5万元，原因是专项业务经费预算增加；

机关资本性支出（503）1.2万元，较上年持平；

对事业单位经常性补助（505）21780.92万元，较上年增加777.82万元，原因是人员工资调资增资及补发工资；

对个人和家庭的补助（509）36.87万元，较上年减少36.91万元，原因是个人的补助减少。

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

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2万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费2万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

当年本部门政府采购预算共2.4万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算2.4万元、政府采购工程类预算

0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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22316.42万元，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90.32万元，较上年增加1.62万元，主要原因是专项业务经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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的人员支出和公用支出。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

六、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭

的补助支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县教育体育局

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	本部门不涉及，已公开空表
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	否	
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	本部门不涉及，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：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	22,316.42	一、部门预算	22,316.42	一、部门预算	22,316.42	一、部门预算	22,316.42
1、财政拨款	22,316.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,636.42	1、机关工资福利支出	199.96
(1)一般公共预算拨款	22,316.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,502.03	2、机关商品和服务支出	297.48
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	96.32	3、机关资本性支出	1.20
(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	36.87	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	22,100.07	(4)资本性支出	1.20	5、对事业单位经常性补助	21,780.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	680.00	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	134.10	(1)工资福利支出	400.00	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	37.25	(2)商品和服务支出	280.00	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	36.87
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.27	(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	26.73				
		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	22,316.42	本年支出合计	22,316.42	本年支出合计	22,316.42	本年支出合计	22,316.42
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	22,316.42	支出总计	22,316.42	支出总计	22,316.42	支出总计	22,316.42

表4

部门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	22,316.42	一、财政拨款	22,316.42	一、财政拨款	22316.42	一、财政拨款	22,316.42
1、一般公共预算拨款	22,316.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,636.42	1、机关工资福利支出	199.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	21,502.03	2、机关商品和服务支出	297.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96.32	3、机关资本性支出	1.20
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	36.87	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,100.07	(4)资本性支出	1.20	5、对事业单位经常性补助	21,780.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	680.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	134.10	(1)工资福利支出	400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	37.25	(2)商品和服务支出	280.00	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	36.87
		10、卫生健康支出	18.27	(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	26.73				
		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	22,316.42	本年支出合计	22,316.42	本年支出合计	22,316.42	本年支出合计	22,316.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,316.42	支出总计	22,316.42	支出总计	22,316.42	支出总计	22,316.42

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：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	22316.42	21546.1	90.32	680	
205	教育支出	22100.07	21365.43	84.64	650	
20501	教育管理事务	169.67	157.77	11.48	0.42	
2050101	行政运行	169.25	157.77	11.48		
2050199	其他教育管理事务支出	0.42			0.42	
20502	普通教育	20796.42	20352.16	70.82	373.44	
2050201	学前教育	1033.16	998.54	1.98	32.64	
2050202	小学教育	8989.59	8780.31	33.6	175.68	
2050203	初中教育	7675.78	7505.86	20.64	149.28	
2050204	高中教育	2891.22	2870.64	4.74	15.84	
2050299	其他普通教育支出	206.67	196.81	9.86		
20503	职业教育	883.98	855.5	2.34	26.14	
2050302	中等职业教育	883.98	855.5	2.34	26.14	
20599	其他教育支出	250			250	

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：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
2059999	其他教育支出	250			250	
207	文化旅游体育与传媒支出	134.1	98.42	5.68	30	
20703	体育	134.1	98.42	5.68	30	
2070307	体育场馆	104.1	98.42	5.68		
2070399	其他体育支出	30			30	
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25			
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25			
210	卫生健康支出	18.27	18.27			
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.27	18.27			
221	住房保障支出	26.73	26.73			
22102	住房改革支出	26.73	26.73			
2210201	住房公积金	26.73	26.73			

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：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			22316.42	21546.1	90.32	680	
301	工资福利支出			21902.03	21502.03		400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.81	83.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9425.51	9425.51			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.61	45.61			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2212.22	2212.22			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.31	19.31			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4468.73	4468.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.43	22.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2298.49	2298.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11	11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1122.18	1122.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	134.65	134.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.1	16.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1640.72	1640.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.42			0.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	399.58			399.58	
302	商品和服务支出			376.32	7.2	89.12	280	
30201	办公费	50201	办公经费	284.28		4.28	280	

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：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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.84		78.84		
30206	电费	50201	办公经费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2		
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.2	7.2			
303	对个人和家庭的补助			36.87	36.87			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36.87	36.87			
310	资本性支出			1.2		1.2		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.2		1.2		

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：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	21636.42	21546.1	90.32	
205	教育支出	21450.07	21365.43	84.64	
20501	教育管理事务	169.25	157.77	11.48	
2050101	行政运行	169.25	157.77	11.48	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	20422.98	20352.16	70.82	
2050201	学前教育	1000.52	998.54	1.98	
2050202	小学教育	8813.91	8780.31	33.6	
2050203	初中教育	7526.5	7505.86	20.64	
2050204	高中教育	2875.38	2870.64	4.74	
2050299	其他普通教育支出	206.67	196.81	9.86	
20503	职业教育	857.84	855.5	2.34	
2050302	中等职业教育	857.84	855.5	2.34	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20599	其他教育支出				

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：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
2059999	其他教育支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	104.1	98.42	5.68	
20703	体育	104.1	98.42	5.68	
2070307	体育场馆	104.1	98.42	5.68	
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	37.25	37.25		
20805	行政事业单位养老支出	37.25	37.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.25	37.25		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	18.27	18.27		
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.27	18.27		
221	住房保障支出	26.73	26.73		
22102	住房改革支出	26.73	26.73		
2210201	住房公积金	26.73	26.73		

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：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			21636.42	21546.1	90.32	
301	工资福利支出			21502.03	21502.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.81	83.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9425.51	9425.51		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.61	45.61		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2212.22	2212.22		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.31	19.31		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4468.73	4468.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.43	22.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2298.49	2298.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11	11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1122.18	1122.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	134.65	134.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.1	16.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1640.72	1640.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			96.32	7.2	89.12	
30201	办公费	50201	办公经费	4.28		4.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	78.84		78.84	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2		2	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2	

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：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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.2	7.2		
303	对个人和家庭的补助			36.87	36.87		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36.87	36.87		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出			1.2		1.2	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.2		1.2	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

表9

部门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		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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	680	
140	石泉县教育体育局	680	
140001	石泉县教育体育局	280.42	
-	石泉县教育体育局	280.42	
	教育发展专项	280.42	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	0.42	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转。落实2025年编外聘用人员工资补助资金，补助资金主要用于特岗、食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。
	2025年教育提升专项资金	150	根据全县教育实际工作情况，下达2025年教育专项资金150万元，专项用于教育提升。
	2025年教育专项资金	100	根据全县教育实际工作情况，下达2025年教育专项资金100万元，专项用于教育提升。
	2025年陕西省社区运动会石泉站活动经费	15	专项用于中央广播电视总台《运动一起赢》节目走进石泉暨陕西省社区运动会（石泉站）的活动开支
	全民健身工作经费	15	根据全国全民健身模范县创建工作经费需要，经2024年第8次县政府常务会议确定，按全县常住人口2元/人的标准，预算全民健身工作经费
140002	石泉县幼儿园	31.8	
-	石泉县幼儿园	31.8	
	教育发展专项	31.8	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	31.8	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140003	石泉县城关第一小学	14.6	
-	石泉县城关第一小学	14.6	
	教育发展专项	14.6	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	14.6	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转

表10

部门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
140004	石泉县城关第二小学	14.99	
-	石泉县城关第二小学	14.99	
	教育发展专项	14.99	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	14.99	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140005	石泉县城关镇中心小学	28.89	
-	石泉县城关镇中心小学	28.89	
	教育发展专项	28.89	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	28.89	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140006	石泉县池河镇中心小学	16.63	
-	石泉县池河镇中心小学	16.63	
	教育发展专项	16.63	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	16.63	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140007	石泉县两河九年制学校	15.44	
-	石泉县两河九年制学校	15.44	
	教育发展专项	15.44	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	15.44	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140009	石泉县喜河镇中心小学	12.05	
-	石泉县喜河镇中心小学	12.05	
	教育发展专项	12.05	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	12.05	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140010	石泉县熨斗镇中心小学	23.84	
-	石泉县熨斗镇中心小学	23.84	
	教育发展专项	23.84	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	23.84	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140011	石泉县后柳镇中心小学	17.42	
-	石泉县后柳镇中心小学	17.42	
	教育发展专项	17.42	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	17.42	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140012	石泉县长安幼儿园	0.84	
-	石泉县长安幼儿园	0.84	
	教育发展专项	0.84	

表10

部门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
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	0.84	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140013	石泉县中池镇中心小学	9.7	
-	石泉县中池镇中心小学	9.7	
	教育发展专项	9.7	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	9.7	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140014	石泉县城关镇银龙小学	1.94	
-	石泉县城关镇银龙小学	1.94	
	教育发展专项	1.94	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	1.94	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140015	石泉县喜河镇长阳小学	10.06	
-	石泉县喜河镇长阳小学	10.06	
	教育发展专项	10.06	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	10.06	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140016	石泉县后柳镇中坝小学	5.66	
-	石泉县后柳镇中坝小学	5.66	
	教育发展专项	5.66	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	5.66	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140017	石泉县曾溪镇中心小学	3.74	
-	石泉县曾溪镇中心小学	3.74	
	教育发展专项	3.74	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	3.74	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140018	石泉县云雾山镇中心小学	3.74	
-	石泉县云雾山镇中心小学	3.74	
	教育发展专项	3.74	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	3.74	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140019	石泉县云雾山镇银桥小学	2.84	
-	石泉县云雾山镇银桥小学	2.84	
	教育发展专项	2.84	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	2.84	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140020	石泉县城关中学	16.86	
-	石泉县城关中学	16.86	

表10

部门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
	教育发展专项	16.86	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	16.86	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140021	石泉县池河中学	10.96	
-	石泉县池河中学	10.96	
	教育发展专项	10.96	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	10.96	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140022	石泉县第三中学	17.73	
-	石泉县第三中学	17.73	
	教育发展专项	17.73	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	17.73	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140023	石泉县江南九年制学校	14.47	
-	石泉县江南九年制学校	14.47	
	教育发展专项	14.47	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	14.47	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140025	石泉县饶峰九年制学校	20.32	
-	石泉县饶峰九年制学校	20.32	
	教育发展专项	20.32	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	20.32	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140026	石泉县喜河九年制学校	15.56	
-	石泉县喜河九年制学校	15.56	
	教育发展专项	15.56	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	15.56	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140027	石泉县熨斗初级中学	11.34	
-	石泉县熨斗初级中学	11.34	
	教育发展专项	11.34	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	11.34	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140028	石泉县后柳初级中学	10.35	
-	石泉县后柳初级中学	10.35	
	教育发展专项	10.35	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	10.35	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140029	石泉县迎丰九年制学校	16.25	

表10

部门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
-	石泉县迎丰九年制学校	16.25	
	教育发展专项	16.25	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	16.25	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140030	石泉县石泉中学	11.46	
-	石泉县石泉中学	11.46	
	教育发展专项	11.46	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	11.46	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140031	石泉县职业技术教育中心	26.14	
-	石泉县职业技术教育中心	26.14	
	教育发展专项	26.14	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	26.14	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140035	石泉县江南中学	4.38	
-	石泉县江南中学	4.38	
	教育发展专项	4.38	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	4.38	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140036	石泉县城关第三小学	4.79	
-	石泉县城关第三小学	4.79	
	教育发展专项	4.79	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	4.79	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转
140037	石泉县城关第四小学	4.79	
-	石泉县城关第四小学	4.79	
	教育发展专项	4.79	
	2025年1季度编外聘用人员工资补助	4.79	按照标准预算编外人员经费，弥补学校人员紧缺，保障学校教学正常运转

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年1季度编外聘用人员工资补助					
主管部门	石泉县教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		400	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		400			
	其他资金					
年度目标	按照标准预算编外人员经费, 弥补学校人员紧缺, 保障学校教学正常运转。落实2025年编外聘用人员工资补助资金, 补助资金主要用于特岗、食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	补助金额	400万元	15	
			数量指标	惠及人数	555人	10
				质量指标	资金到位率	100%
	产出指标	时效指标	实施时间		2025年1季度	10
		效益指标	社会效益指标	解决就业人员	555人	15
	可持续影响指标		保障学校教学及后勤工作正常运转	保障到位	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	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	2025年教育提升专项资金					
主管部门	石泉县教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		150			
	其他资金					
年度目标	根据全县教育实际工作情况, 下达2025年教育专项资金150万元, 专项用于教育提升。					
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	补助金额	150万元	15	
			数量指标	高中学校数	2所	10
				质量指标	资金到位率	100%
	产出指标	时效指标	实施时间	2025年	10	
		效益指标	社会效益指标	促进高中教育水平提升	效果明显	15
	可持续影响指标		促进当地教育事业高质量发展	长期	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	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	2025年教育专项资金					
主管部门	石泉县教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		100			
	其他资金					
年度目标	根据全县教育实际工作情况, 下达2025年教育专项资金100万元, 专项用于教育提升。					
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	补助金额	100万元	15	
			数量指标	高中学校数	2所	10
				质量指标	资金到位率	100%
	产出指标	时效指标	实施时间	2025年	10	
		社会效益指标	促进高中教育水平提升	效果明显	15	
	效益指标		可持续影响指标	促进当地教育事业高质量发展	长期	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于90%	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	2025年陕西省社区运动会石泉站活动经费					
主管部门	石泉县教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		15			
	其他资金					
年度目标	专项用于中央广播电视总台《运动一起赢》节目走进石泉暨陕西省社区运动会(石泉站)的活动开支。					
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	补助金额	15万元	15	
			数量指标	承办2025年陕西省社区运动会石泉站活动	1次	10
				质量指标	资金到位率	100%
	产出指标	时效指标	实施时间	2025年	10	
		社会效益指标	社会效益指标	举办社区运动会赛事	顺利举办	15
	效益指标		可持续影响指标	促进地方体育事业发展	长期	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	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		全民健身工作经费				
主管部门		石泉县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	根据全国全民健身模范县创建工作经费需要,经2024年第8次县政府常务会议确定,按全县常住人口2元/人的标准,预算全民健身工作经费					
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	全民健身工作经费标准	2元/人	15	
		产出指标	数量指标	举办体育活动	3次以上	10
			质量指标	资金到位率	100%	15
	时效指标		实施时间	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	举办各类体育赛事	顺利举办	15	
		可持续影响指标	促进地方体育事业发展	长期	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于90%	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		石泉县教育体育局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	落实人员经费保障	21546.1	21546.1		
	任务2	公用经费保障	90.32	90.32		
	任务3	教育专项业务经费保障	680	680		
金额合计			22316.42	22316.42		
年度 总体 目标	1. 按照标准预算人员经费,保障人员工资按时发放,落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇; 2. 按照标准预算公用经费,保障学校正常运转。提升学校教育教学质量。努力办人民满意的教育; 3. 落实高考、中考考试经费。保障高考中考考试各项工作落到实处。促进教育高质量发展; 4. 充分发挥公益性未成年人校外活动场所的职能职责,不断推进校外教育事业健康、持续发展。创新活动载体,开展形式多样的公益性活动; 5. 按照标准预算编外人员经费,弥补学校人员紧缺,保障学校教学正常运转。落实2025年编外聘用人员工资补助资金,补助资金主要用于特岗、食堂炊事员、后勤聘用人员、保安人员工资补助。确保编外人员工资按月足额发放到位。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员工资		21546.1万元	5
			公用经费		90.32万元	5
	产出指标	数量指标	保障教职工、学生人数		26451人	10
		质量指标	教职工工资拨付及时率		100%	10
		时效指标	各项工作完成及时性		100%	10
	效益指标	社会效益 指标	推动全县教师综合素质水平		效果显著	5
			保障教职工工资待遇		保障到位	5
		可持续影 响指标	学校教师稳定度		进一步提升	5
			推动教育实施建设,提高教育质量		效果显著	5
满意度指标	服务对象 满意度 指标	干部职工满意度		≥90%	15	
		师生满意度		≥90%	15	

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。