

岐山县教育体育局 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全县教育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（二）负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育和民办教育的统筹规划与协调管理。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全县教育改革与发展意见建议，负责指导全县教育综合改革。指导协调各镇和有关部门履行教育管理工作。

(三) 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平, 执行基础教育教学基本要求, 全面实施素质教育。

(四) 负责职业教育改革与发展, 执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准, 促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

(五) 参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法; 负责全县教育经费统筹管理; 负责监督全县教育经费管理使用; 负责全县学生资助管理工作。

(六) 指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作; 负责校园足球工作。

(七) 负责全县教师工作, 执行国家关于各级各类教师资格标准, 负责教育系统人才队伍建设。

(八) 负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

(九) 负责全县教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

(十) 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、法规, 指导推广普通话工作。

(十一) 负责全县学校的稳定工作和安全教育, 协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好。

校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

（十二）负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

（十三）负责教育督导工作，组织和指导对各级各类学校教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）研究全县体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体育公共服务。

（十五）负责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员队伍建设；负责体育彩票管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

岐山县教育体育局内设 7 个股室：办公室、人劳股、基教股、职成教股、计财股、学前教育股、体育股。

二、工作任务

一是进一步强化政治建设。全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，加强党对教育工作的领导，持续推进中小学校基层党组织标准化示范校建设，促进党的组织建设不断向规范化、特色化发展。二是沉下心提升教育质量。持续推进教育质量提升三年行动，积极推进新高考改革、深入实

施“教育集团化”办学，深化“名校+”合作战略，建立完善教育教学管理定期研讨、师资常规交流培训制度，有计划、有组织、有侧重地开展校本研修等系列活动，促进教师专业成长，实现合作共享，促进教师队伍同发展，学生成长同进步、教育质量同提高。三是下功夫推进“双创”进度。坚持学前教育普及普惠发展，多途径补充公办园学位资源，完善公办幼儿园教师编制和岗位设置，多措并举解决幼教师资不足问题。推进义务教育优质均衡学校达标认定工作，指导县中心小学等8所未达标学校做好自查和整改提升工作。四是下力气狠抓重点项目建设。积极争取中省教育建设资金、超长期特别国债等，谋划包装项目，全力推进重点项目建设。2025年5月份完成车站中心幼儿园改扩建项目，开工建设岐山高中师生食堂餐厅、西机学校新建教学楼建设项目，完成岐山县体育馆提升改造项目，全面提升办学水平。五是不间断抓好队伍建设。持续推进“县管校聘”交流轮岗，积极引导优秀校长和骨干教师向农村学校、薄弱学校流动，严格执行教师工资收入保障机制，认真落实乡镇工作津贴、乡村教师生活补助等各种政策性津补贴，确保义务教育教师平均工资不低于或高于当地公务员平均工资收入水平，向教育教学实绩突出的一线教师和班主任倾斜，充分发挥绩效工资激励导向作用。

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2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有66个，包括（见单位明细表）：

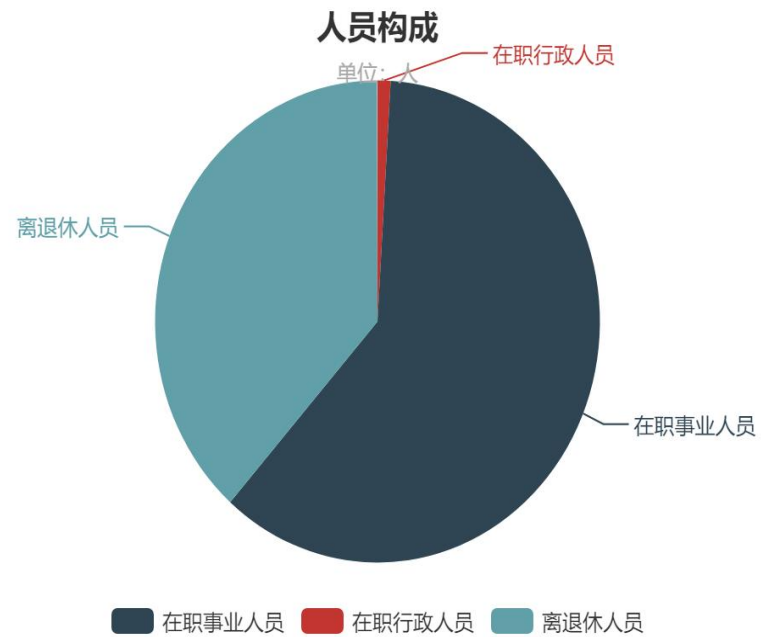
序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县教育体育局	
2	岐山县第一初级中学	
3	岐山县第三初级中学	
4	岐山县职业技术教育中心	
5	岐山高级中学	
6	岐山县城关幼儿园	
7	岐山县蔡家坡高级中学	
8	岐山县中心小学	
9	岐山县城关小学	
10	岐山县益店高级中学	
11	岐山县考试管理中心	
12	岐山县电化教育中心	
13	岐山县教学研究室	
14	岐山县青少年校外活动中心	
15	岐山县蔡家坡镇五丈原南星小学	
16	陕西汽车集团有限责任公司第一职工子弟学校	
17	国营第七〇二厂职工子弟学校	
18	岐山县蔡家坡镇五丈原五星小学	
19	国营西北机器厂职工子弟学校	
20	岐山县蔡家坡镇五丈原红星小学	
21	岐山县蔡家坡镇五丈原北星小学	
22	陕西九棉职工子弟学校	

23	陕西省岐山县学生资助管理中心	
24	岐山县蔡家坡第一小学	
25	岐山县特殊教育学校	
26	岐山县蔡家坡初级中学	
27	岐山县体育中心	
28	岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学	
29	岐山县蔡家坡第二小学	
30	岐山县雍川镇马江中心小学	
31	岐山县蔡家坡镇五丈原小学	
32	岐山县蔡家坡镇安乐初级中学	
33	岐山县蔡家坡第三小学	
34	岐山县蔡家坡镇岐星小学	
35	岐山县蔡家坡镇龚刘小学	
36	岐山县蔡家坡镇曹家三原小学	
37	岐山县蔡家坡镇曹家中心小学	
38	岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学	
39	岐山县凤鸣镇南吴邵小学	
40	岐山县凤鸣镇朝阳中心小学	
41	岐山县第二初级中学	
42	岐山县京当镇祝家庄九年制学校	
43	岐山县蒲村镇蒲村九年制学校	
44	岐山县雍川镇麦禾营中心小学	
45	岐山县枣林镇罗局九年制学校	

46	岐山县枣林镇枣林初级中学	
47	岐山县枣林镇中心小学	
48	岐山县青化镇中心小学	
49	岐山县益店镇中心小学	
50	岐山县第三幼儿园	
51	岐山县蔡家坡青少年校外活动中心	
52	岐山县蔡家坡镇五丈原中心幼儿园	
53	岐山县第二幼儿园	
54	岐山县凤鸣镇县北幼儿园	
55	岐山县凤鸣镇河家道幼儿园	
56	岐山县蒲村镇中心幼儿园	
57	岐山县京当镇中心幼儿园	
58	岐山县青化镇中心幼儿园	
59	岐山县益店镇中心幼儿园	
60	岐山县枣林镇中心幼儿园	
61	岐山县枣林镇罗局幼儿园	
62	岐山县雍川镇马江幼儿园	
63	岐山县祝家庄镇中心幼儿园	
64	岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园	
65	岐山县蔡家坡第三幼儿园	
66	岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 3543 人，其中行政编制 15 人、事业编制 3528 人；实有人员 6827 人，其中：行政 14 人、事业 3688 人，单位管理的离退休人员 3125 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2025 年本部门预算收入

54495.22 万元、其中一般公共预算拨款收入 54306.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 189 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2025 年本部门预算收入较上年减少 606.61 万元，主要原因是人员结构变化和经费县级配套减少；2025 年本部门预算支出 54495.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 54306.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 189 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门预算支出较上年减少 606.61 万元，主要原因是人员结构变化和经费县级配套减少。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本部门财政拨款收入 54306.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 54306.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款收入较上年增减少 704.62 万元，主要原因是人员结构变化和经费县级配套减少；2025 年本部门财政拨款支出 54306.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 54306.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年减少 704.62 万元，主要原因是人员结构变化和经费县级配套减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 本部门当年一般公共预算拨款支出 54306.22 万元，较上年减少 704.61 万元，主要原因是人员结构变化和学生经费县级配套减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 54306.22 万元，其中：

(1) 行政运行（2050101）235.39 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是行政类人员结构发生变化。

(2) 其他教育管理事务支出（2050199）620.1 万元，较上年减少 142.61 万元，原因是科目调整。

(3) 学前教育（2050201）4495.09 万元，较上年增加 199.66 万元，原因是正常调资、教师乡镇补贴提高及小学教师人数增加。

(4) 小学教育（2050202）17396.21 万元，较上年增加 1161.09 万元，原因是正常调资、教师乡镇补贴提高及小学教师人数增加。

(5) 初中教育（2050203）11008.69 万元，较上年增加 178.67 万元，原因是正常调资、教师乡镇补贴提高及小学教师人数增加。

(6) 高中教育（2050204）8834.5 万元，较上年减少 62.74 万元，原因是人员结构变化及高中学段县级专项预算减少。

(7) 高等教育（2050205）17 万元，较上年减少 4.6 万元，原因是年初预算高等入学救助县级配套减少。

(8) 其他普通教育支出（2050299）8414.57 万元，较上年减少 1783.68 万元，原因是部分专项支出调整了功能科目分类。

(9) 初等职业教育（2050301）1917.20 万元，较上年减少 78.78 万元，原因是职业教育人员结构变化。

(10) 中等职业教育（2050302）65.75 万元，较上年增加 65.75 万元，原因是增加中职免学费县级配套资金。

(11) 其他教育费附加安排的支出（2050999）380 万元，较上年减少 256 万元，原因是部分专项支出调整了功能科目分类。

(12) 特殊学校教育（2050701）456.80 万元，较上年减少 23.05 万元，原因是人员结构变化，退休人员大于调入人员。

(13) 其他教育支出（2059999）345 万元，较上年减少 10.6 万元，原因是县关心下一代工作委

员会预算减少。

(14)其他体育支出（2070399）43.15万元，较上年增加11.71万元，原因是行政村体育器材管护费科目调整。

(15)体育场馆（2070307）30万元，较上年增加30万元，原因是增加体育场馆维护费。

(16)事业单位离退休（2080502）46.77万元，较上年增加6.44万元，原因是离休人员工资调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2025年本部门当年一般公共预算支出54306.22万元。其中：

工资福利支出（301）51734.26万元，较上年减少326.74万元，原因是人员结构变化，招录人数小于退休人数；

商品和服务支出（302）1606.07万元，较上年减少106.43万元，原因是学生人数减少，学生经费县级配套资金按人数及标准核算；

对个人和家庭的补助支出（303）851.89万元，较上年减少271.36万元，原因是学生人数减少，学生经费县级配套资金按人数及标准核算；

对企业补助（312）114万元，较上年增加24万元，原因是校车运行补助提高。

(2)2025 年本部门当年一般公共预算支出 54306.22 万元。

机关工资福利支出（501）229.27 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是行政类人员结构发生变化；

机关商品和服务支出（502）1150.77 万元，较上年减少 232.63 万元，原因是下属单位运行经费减少；

对事业单位经常性补助（505）52149.29 万元，较上年增加 1889.25 万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；

对企业补助（507）114 万元，较上年增加 24 万元，原因是校车运行补助提高。

对个人和家庭的补助（509）851.89 万元，较上年减少 271.36 万元，原因是学生人数减少，学生经费县级配套资金按人数及标准核算。

（四）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。

（五）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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门上年度及本年杜一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 25 台（套）。2025 年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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 54306.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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、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 15.9 万元，较上年增加 1.2 万元，主要原因是行政事业类人员增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县教育体育局

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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	支出功能分 科目（按大	预算数	部门预算支出经 济科目（按大	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	544952156.00	一、部门预 算	544952156.00	一、部门预算	544952156.00	一、部门预算	544952156.00
2	1、财政拨款	543062156.00	1、一般公 共服务支出	0.00	1、人员经费 和公用经费支出	518902156.00	1、机关工资 福利支出	2292673.00
3	(1)一般公共 预算拨款	543062156.00	2、外交支 出	0.00	(1)工资 福利支出	517292586.00	2、机关商品 和服务支出	11507700.00
4	其中：专 项资金列入部	24160000.00	3、国防支 出	0.00	(2)商品 和服务支出	159000.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基 金拨款	0.00	4、公共安 全支出	0.00	(3)对个 人和家庭的补助	1450570.00	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	543752840.00	(4)资本 性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	521492913.00
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	26050000.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	1890000.00	7、文化旅 游体育与传	731570.00	(1)工资 福利支出	50000.00	7、对企业补 助	1140000.00
9	其中：纳 入财政专户管理	1890000.00	8、社会保 障和就业支	467746.00	(2)商品 和服务支出	17791700.00	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	7068300.00	9、对个人和 家庭的补助	8518870.00
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	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	0.00	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	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	1140000.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源 勘探工业信	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	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	0.00				
24			23、灾害防 治及应急管理	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	0.00				
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	544952156.00	本年支出合计	544952156.00	本年支出合计	544952156.00	本年支出合计	544952156.00
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 政拨款资金结转	0.00						
37	收入总计	544952156.00	支出总计	544952156.00	支出总计	544952156.00	支出总计	544952156.00

52	302089	岐山县第二幼儿园	4,336,278.00	4,286,278.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	302090	岐山县蔡家坡镇小	683,242.00	683,242.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	302091	岐山县蔡家坡镇五	3,005,960.00	2,995,960.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	302301	岐山县第二幼儿园	3,611,457.00	3,541,457.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	302302	岐山县凤鸣镇县北	1,731,960.00	1,711,960.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	302304	岐山县凤鸣镇河滨	2,269,740.00	2,249,740.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	302306	岐山县蒲村镇中心	1,639,862.00	1,629,862.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	302307	岐山县京兆镇中心	1,299,843.00	1,289,843.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	302308	岐山县青化镇中心	1,559,699.00	1,529,699.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	302309	岐山县益店镇中心	1,616,646.00	1,606,646.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	302311	岐山县枣林镇中心	1,444,334.00	1,434,334.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	302312	岐山县枣林镇四里	1,172,269.00	1,162,269.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	302314	岐山县雍山镇马江	1,805,864.00	1,795,864.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	302315	岐山县祝家庄镇中	1,454,712.00	1,444,712.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	302316	岐山县蔡家坡镇东	2,882,856.00	2,842,856.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	302317	岐山县蔡家坡镇第	5,129,961.00	5,019,961.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	302318	岐山县蔡家坡镇西	1,409,377.00	1,399,377.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

46	302067	岐山县雍川镇 老手营中心小	6,059,285.00	6,059,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	302080	岐山县枣林镇 翠屏九年制学	6,160,388.00	6,160,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	302084	岐山县枣林镇 枣林初级中学	8,312,187.00	8,312,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	302085	岐山县枣林镇 中心小学	5,296,256.00	5,296,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	302086	岐山县青化镇 中心小学	6,214,391.00	6,214,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	302088	岐山县益店镇 中心小学	6,257,772.00	6,257,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	302089	岐山县第三幼 儿园	4,336,278.00	4,286,278.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	302090	岐山县蔡家坡 惠小分校外迁	683,242.00	683,242.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	302091	岐山县蔡家坡 镇王寺原中心	3,005,960.00	2,995,960.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	302301	岐山县第二幼 儿园	3,611,457.00	3,541,457.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	302302	岐山县凤鸣镇 县北幼儿园	1,731,960.00	1,711,960.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	302304	岐山县凤鸣镇 河滨道幼儿园	2,269,740.00	2,249,740.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	302306	岐山县蒲村镇 中心小学	1,639,862.00	1,629,862.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	302307	岐山县京当镇 中心小学	1,299,843.00	1,289,843.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	302308	岐山县青化镇 中心小学	1,559,699.00	1,529,699.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	302309	岐山县益店镇 中心小学	1,616,646.00	1,606,646.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	302311	岐山县枣林镇 中心小学	1,444,334.00	1,434,334.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	302312	岐山县枣林镇 翠屏幼儿园	1,172,269.00	1,162,269.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	302314	岐山县雍川镇 马江幼儿园	1,805,864.00	1,795,864.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	302315	岐山县祝家庄 镇中心小学	1,454,712.00	1,444,712.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	302316	岐山县蔡家坡 镇东社中心幼	2,882,856.00	2,842,856.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	302317	岐山县蔡家坡 第二幼儿园	5,129,961.00	5,019,961.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68	302318	岐山县蔡家坡 镇东社中心幼	1,409,377.00	1,399,377.00	0.00	0.00	10,000.00	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	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济科目(按	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	543062156.00	一、财政拨款	543062156.00	一、财政拨款	543062156.00	一、财政拨款	543062156.00
2	1、一般公共预算拨款	543062156.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	518902156.00	1、机关工资福利支出	2292673.00
3	其中：专项资金列入部门	24160000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	517292586.00	2、机关商品和服务支出	11507700.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	159000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	1450570.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	541862840.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	519602913.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24160000.00	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	731570.00	(1)工资福利支出	50000.00	7、对企业补助	1140000.00
9			8、社会保障和就业支出	467746.00	(2)商品和服务支出	15901700.00	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	7068300.00	9、对个人和家庭的补助	8518870.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	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	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	0.00	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	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	1140000.00	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	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	0.00				
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	543062156.00	本年支出合计	543062156.00	本年支出合计	543062156.00	本年支出合计	543062156.00
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	543062156.00	支出总计	543062156.00	支出总计	543062156.00	支出总计	543062156.00

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）

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	543,062,156.00	518,743,156.00	159,000.00	24,160,000.00	
2	205	教育支出	541,862,840.00	518,005,840.00	153,000.00	23,704,000.00	
3	20501	教育管理事务	8,554,767.00	5,951,767.00	123,000.00	2,480,000.00	
4	2050101	行政运行	2,353,873.00	2,305,873.00	48,000.00	0.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	6,200,894.00	3,645,894.00	75,000.00	2,480,000.00	
6	20502	普通教育	501,660,587.00	488,314,087.00	30,000.00	13,316,500.00	
7	2050201	学前教育	44,950,926.00	43,422,926.00	0.00	1,528,000.00	
8	2050202	小学教育	173,962,107.00	173,962,107.00	0.00	0.00	
9	2050203	初中教育	110,086,907.00	110,086,907.00	0.00	0.00	
10	2050204	高中教育	88,344,985.00	83,794,785.00	0.00	4,550,200.00	
11	2050205	高等教育	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
12	2050299	其他普通教育支出	84,145,662.00	77,047,362.00	30,000.00	7,068,300.00	
13	20503	职业教育	19,829,465.00	19,171,965.00	0.00	657,500.00	
14	2050301	初等职业教育	19,171,965.00	19,171,965.00	0.00	0.00	
15	2050302	中等职业教育	657,500.00	0.00	0.00	657,500.00	
16	20507	特殊教育	4,568,021.00	4,568,021.00	0.00	0.00	
17	2050701	特殊学校教育	4,568,021.00	4,568,021.00	0.00	0.00	
18	20509	教育费附加安排的支出	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	
19	2050999	其他教育费附加安排的支出	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	

20	20599	其他教育支出	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	
21	2059999	其他教育支出	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	
22	207	文化旅游体育与传媒支出	731,570.00	269,570.00	6,000.00	456,000.00	
23	20703	体育	731,570.00	269,570.00	6,000.00	456,000.00	
24	2070307	体育场馆	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
25	2070399	其他体育支出	431,570.00	269,570.00	6,000.00	156,000.00	
26	208	社会保障和就业支出	467,746.00	467,746.00	0.00	0.00	
27	20805	行政事业单位养老支出	467,746.00	467,746.00	0.00	0.00	
28	2080502	事业单位离退休	467,746.00	467,746.00	0.00	0.00	

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）

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			543,062,156.00	518,743,156.00	159,000.00	24,160,000.00	
2	301	工资福利支出			517,342,586.00	517,292,586.00	0.00	50,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,422,120.00	1,422,120.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	309,156,972.00	309,156,972.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154,128.00	154,128.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,853,840.00	8,803,840.00	0.00	50,000.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,628.00	55,628.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,671.00	26,671.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51,069,587.00	51,069,587.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	481,956.00	481,956.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110,740,289.00	110,740,289.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,290.00	137,290.00	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,859,835.00	31,859,835.00	0.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,369,390.00	3,369,390.00	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			16,060,700.00	0.00	159,000.00	15,901,700.00	

17	30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	236,500.00	0.00	26,500.00	210,000.00	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	148,000.00	0.00	6,000.00	142,000.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,459,700.00	0.00	0.00	11,459,700.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,802,000.00	0.00	12,000.00	3,790,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			8,518,870.00	1,450,570.00	0.00	7,068,300.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	467,746.00	467,746.00	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	982,824.00	982,824.00	0.00	0.00	
30	30306	救济费	50901	社会福利和救助	4,423,300.00	0.00	0.00	4,423,300.00	
31	30308	助学金	50902	助学金	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	
33	312	对企业补助			1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	
34	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	

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）

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	518,902,156.00	518,743,156.00	159,000.00	
2	205	教育支出	518,158,840.00	518,005,840.00	153,000.00	
3	20501	教育管理事务	6,074,767.00	5,951,767.00	123,000.00	
4	2050101	行政运行	2,353,873.00	2,305,873.00	48,000.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	3,720,894.00	3,645,894.00	75,000.00	
6	20502	普通教育	488,344,087.00	488,314,087.00	30,000.00	
7	2050201	学前教育	43,422,926.00	43,422,926.00	0.00	
8	2050202	小学教育	173,962,107.00	173,962,107.00	0.00	
9	2050203	初中教育	110,086,907.00	110,086,907.00	0.00	
10	2050204	高中教育	83,794,785.00	83,794,785.00	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	77,077,362.00	77,047,362.00	30,000.00	
12	20503	职业教育	19,171,965.00	19,171,965.00	0.00	
13	2050301	初等职业教育	19,171,965.00	19,171,965.00	0.00	
14	20507	特殊教育	4,568,021.00	4,568,021.00	0.00	
15	2050701	特殊学校教育	4,568,021.00	4,568,021.00	0.00	
16	207	文化旅游体育与传媒支出	275,570.00	269,570.00	6,000.00	
17	20703	体育	275,570.00	269,570.00	6,000.00	
18	2070399	其他体育支出	275,570.00	269,570.00	6,000.00	
19	208	社会保障和就业支出	467,746.00	467,746.00	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	467,746.00	467,746.00	0.00	
21	2080502	事业单位离退休	467,746.00	467,746.00	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）

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			518,902,156.00	518,743,156.00	159,000.00	
2	301	工资福利支出			517,292,586.00	517,292,586.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,422,120.00	1,422,120.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	309,156,972.00	309,156,972.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154,128.00	154,128.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,803,840.00	8,803,840.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,628.00	55,628.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	26,671.00	26,671.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51,069,587.00	51,069,587.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	481,956.00	481,956.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	110,740,289.00	110,740,289.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	137,290.00	137,290.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,859,835.00	31,859,835.00	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00	0.00	
15	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,369,390.00	3,369,390.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			159,000.00	0.00	159,000.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,500.00	0.00	26,500.00	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	

20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
23	30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,000.00	0.00	66,000.00
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00
27	303	对个人和家庭的补助			1,450,570.00	1,450,570.00	0.00
28	30301	离休费	50905	离退休费	467,746.00	467,746.00	0.00
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	982,824.00	982,824.00	0.00
30	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
31	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
34	31003	专用设备购置	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
36	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00
37	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
38	399	其他支出			0.00	0.00	0.00
39	39999	其他支出	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
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）	0.00
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	0.00	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	0.00	资本性支出	0.00	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	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

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	26,050,000.00	
2	302	岐山县教育体育局	26,050,000.00	
3	302001	岐山县教育体育局	14,099,700.00	
4		专用项目	14,099,700.00	
5		单位运转类专项	8,796,000.00	
6		2025年教育督导经费	400,000.00	用于专项检查指导，为教育教学发展提供指导性意见及建议。乡镇教育督导组对所辖镇（片）教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作办公经费及日常事务支出费用。
7		2025年教育高质量发展	2,000,000.00	按照县委办公室《关于全县教育工作专题会议纪要》精神，为了奖励一线班主任，激发工作潜力，重点向有能力、有贡献、教得好、能安心的教师倾斜。
8		2025年教育工作表彰资金	1,000,000.00	树立典型，表彰先进，弘扬高尚的师德和奉献精神，充分调动广大教师和教育工作者的积极性、创造性，进一步激发全社会尊师重教的热情，促进教育事业持续科学发展。
9		2025年教育质量提升及教师培训	800,000.00	紧紧围绕“全面提升教育质量，办好人民满意教育”目标，以名校合作、奖惩办法、梯队建设三大关键为突破口，以“教育质量提升三年行动”为抓手，全力做好各方面的重点工作，倾力谱写新时代全县教体事业高质量发展新篇章。
10		2025年老体协经费	50,000.00	根据国家和省市县体育工作和老龄工作的方针政策，围绕全县工作大局，发展老年体育健身事业，增强老年人身心健康，推动老年体育健身活动广泛深入可持续发展。
11		2025年两类人员养老补助	2,300,000.00	"按照宝市教发〔2018〕494号文件、陕教〔2018〕338号文件要求，按时发放曾在民办教师岗位工作过的人员和代课人员上半年养老补助，提升原民办教师和代课教师的幸福感。
12		2025年农村体育健身设施管护县级配套	106,000.00	照岐山县人民政府《关于加强农村公共基础设施管理巩固拓展脱贫攻坚成果促进乡村振兴的意见》（岐政发〔2022〕7号文件）精神，每个行政村体育健身设施管护2000元，按一定比
13		2025年校车服务项目	1,140,000.00	"规范校车管理运行，及时拨付补助费用，支持校车安全运行，服务中小幼儿园。解决学生上学难问题。
14		2025年义务段临聘人员经费	1,000,000.00	全县义务教育临聘人员工资等经费保障义务教育阶段学校教育教学工作正常开展。
15		民生保障类专项	5,303,700.00	

16		2025年普通高中公用经费县级配套	3,302,700.00	贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及及攻坚计划实施方案》等文件精神，支持免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支出普通高中优质化发展
17		2025年学前教育公用经费县级配套	1,424,800.00	按照《陕西省财政支持学前教育发展资金管理办法》陕财办教[2016]87号及上级拨付资金文件，按标准落实学前教育补助公用经费政策，全县学前三年毛入园率逐步提高，普惠性学前教育资源规模逐步扩大，保障幼儿园开展各项教学活动，使学前教育全面可持续发展。
18		2025年义务教育公用经费县级配套	576,200.00	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
19	302005	岐山县职业技术教育中心	100,000.00	
20		专用项目	100,000.00	
21		单位运转类专项	100,000.00	
22		2025年中等职业学校住宿费（教育收费）	100,000.00	中等职业学校住宿费（教育收费）
23	302009	岐山高级中学	680,000.00	
24		专用项目	680,000.00	
25		单位运转类专项	630,000.00	
26		2025年教育教学合作专项经费	50,000.00	教育教学合作专项经费
27		普通高中住宿费（教育收费）	580,000.00	普通高中住宿费（教育收费）
28		民生保障类专项	50,000.00	
29		2025年援藏教育人才补助	50,000.00	援藏教育人才补助
30	302010	岐山县城关幼儿园	160,000.00	
31		专用项目	160,000.00	
32		单位运转类专项	160,000.00	
33		公办幼儿园保教费（教育收费）	160,000.00	预算2025年公办幼儿园保教费，确保2025年我园保育教育活动正常开展，为幼儿的全面发展提供良好环境。
34	302011	岐山县蔡家坡高级中学	1,340,000.00	
35		专用项目	1,340,000.00	
36		单位运转类专项	1,340,000.00	

37		2025年云校“双师+”项目	860,000.00	为了坚持教育优先发展，改革创新，把先进理念引进来，切实提高学校教育教学质量，提升教育教学水平。
38		普通高中住宿费（教育收费）	480,000.00	补助学校运转经费，确保学校教育教学工作顺利开展。
39	302014	岐山县益店高级中学	140,000.00	
40		专用项目	140,000.00	
41		单位运转类专项	140,000.00	
42		普通高中住宿费（教育收费）	140,000.00	2025年普通高中教育收费
43	302015	岐山县考试管理中心	800,000.00	
44		专用项目	800,000.00	
45		单位运转类专项	800,000.00	
46		2025年新高考综合改革工作经费	200,000.00	按照上级文件，储备2025年专项项目。
47		2025年中考、高考、学考、八年级生物地	600,000.00	本项目列入年初预算，根据2025年财政保障项目填报。
48	302016	岐山县电化教育中心	60,000.00	
49		专用项目	60,000.00	
50		单位运转类专项	60,000.00	
51		2025年教育数字化转型运行维护费	20,000.00	网络安全等级保护，设备维护及升级改造；数字校园建设技术服务保障；各类信息化教学大赛、培训、研讨、课题研究等；现代教育设备技术服务。
52		2025年远程教育运转	40,000.00	确保全县教育网络安全；保证全县中小学信息设备能正常运行；保证技术人员能力提升，为全县教育现代化设备保驾护航；确保各类信息化设备服务于教育教学。
53	302017	岐山县教学研究室	150,000.00	
54		专用项目	150,000.00	
55		单位运转类专项	150,000.00	
56		2025年教学研究指导运行费	80,000.00	全县中小学教育教学工作的检查指导，推进实验课程改革和佳偶协改革，开展联片教研和专题教研活动，有效有力促进全县教育教学质量稳步提升。
57		2025年网络阅卷系统运行维护费	50,000.00	全县中小学网上阅卷系统运行、维护、数据库建立、试卷切割，各科成绩导出、汇总、质量分析，全县中小学教师网络阅卷培训。
58		2025年新中、高考研修培训业务费	10,000.00	新高考、中考政策的实施及下校指导，开展区域教学观摩研讨，教师中、高考专项培训，新课标，新教材县域集中培训和外出研修培训。

59		2025年珠心算补助	10,000.00	培养幼儿的珠心算能力，动手，动脑能力
60	302018	岐山县青少年校外活动中心	142,000.00	
61		专用项目	142,000.00	
62		单位运转类专项	142,000.00	
63		2025年校外教育业务经费	142,000.00	校外教育业务经费
64	302029	陕西省岐山县学生资助管理中心	7,548,300.00	
65		专用项目	7,548,300.00	
66		民生保障类专项	7,548,300.00	
67		2025年蔡一小、南吴邵小学营养餐配送费	300,000.00	蔡一小、南吴邵小学营养餐配送费
68		2025年高等教育入学资助县级配套	170,000.00	贫困家庭高中毕业生高等入学资助
69		2025年困难幼儿生活补助县级配套	103,200.00	资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿生活补助
70		2025年普通高中国家助学金县级配套	287,500.00	普通高中国家助学金
71		2025年学生资助工作经费	80,000.00	落实全县各学段学生资助工作所需工作经费
72		2025年义务教育阶段“营养改善计划”县级配套	3,500,000.00	为农村义务教育阶段学生免费提供营养午餐
73		2025年义务教育阶段“营养改善计划”运行费	1,800,000.00	营养改善计划专项支行费用
74		2025年义务教育阶段困难学生生活补助	650,100.00	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
75		2025年中等职业教育国家助学金县级配套	57,500.00	中等职业教育国家助学金
76		2025年中等职业教育免学费补助县级配套	600,000.00	中等职业学校免学费
77	302033	岐山县体育中心	300,000.00	
78		专用项目	300,000.00	
79		单位运转类专项	300,000.00	
80		2025年体育场馆物业及水电费	100,000.00	县委、县政府高度重视体育工作，年内改造完成县体育馆扩建改造，为了落实全民健身国家战略，普及全民健身活动顺利，开展保障体育场正常运转。
81		2025年体育场新增设施电费及维修维护费	200,000.00	为保障体育运功者安全健身，要维修维护体育健身器材，管护体育场设施，顺利开展全民健身工作。

82	302089	岐山县第三幼儿园	50,000.00	
83		专用项目	50,000.00	
84		单位运转类专项	50,000.00	
85		公办幼儿园保教费 (教育收费)	50,000.00	2025年公办幼儿园保教费
86	302090	岐山县蔡家坡青少年 校外活动中心	100,000.00	
87		专用项目	100,000.00	
88		单位运转类专项	100,000.00	
89		2025年校外教育业务 经费	100,000.00	发挥青少年校外活动中心基地作用，积极组织完成培训及主题教育活动、献爱心活动、开展校外教育的规划，协调，研究指导，及校外健身，娱乐，学习，艺体培训的组织管理等工作
90	302091	岐山县蔡家坡镇五丈 原中心幼儿园	10,000.00	
91		专用项目	10,000.00	
92		单位运转类专项	10,000.00	
93		公办幼儿园保教费 (教育收费)	10,000.00	公办幼儿园保教费（教育收费）
94	302301	岐山县第二幼儿园	70,000.00	
95		专用项目	70,000.00	
96		单位运转类专项	70,000.00	
97		公办幼儿园保教费 (教育收费)	70,000.00	2025年教育收费预算
98	302302	岐山县凤鸣镇县北幼 儿园	20,000.00	
99		专用项目	20,000.00	
100		单位运转类专项	20,000.00	
101		公办幼儿园保教费 (教育收费)	20,000.00	2025年教育收费预算明细
102	302304	岐山县凤鸣镇河家道 幼儿园	20,000.00	
103		专用项目	20,000.00	
104		单位运转类专项	20,000.00	

105		公办幼儿园保教费 (教育收费)	20,000.00	2025年教育收费预算
106	302306	岐山县蒲村镇中心幼儿园	10,000.00	
107		专用项目	10,000.00	
108		单位运转类专项	10,000.00	
109		公办幼儿园保教费 (教育收费)	10,000.00	公办幼儿园保教费
110	302307	岐山县京当镇中心幼儿园	10,000.00	
111		专用项目	10,000.00	
112		单位运转类专项	10,000.00	
113		公办幼儿园保教费 教育收费	10,000.00	公办幼儿园保教费
114	302308	岐山县青化镇中心幼儿园	30,000.00	
115		专用项目	30,000.00	
116		单位运转类专项	30,000.00	
117		公办幼儿园保教费 (教育收费)	30,000.00	公办幼儿园保教费
118	302309	岐山县益店镇中心幼儿园	10,000.00	
119		专用项目	10,000.00	
120		单位运转类专项	10,000.00	
121		公办幼儿园保教费 (教育收费)	10,000.00	公办幼儿园保教费
122	302311	岐山县枣林镇中心幼儿园	10,000.00	
123		专用项目	10,000.00	
124		单位运转类专项	10,000.00	
125		公办幼儿园保教费 (教育收费)	10,000.00	公办幼儿园保教费(教育收费)
126	302312	岐山县枣林镇罗局幼儿园	10,000.00	
127		专用项目	10,000.00	
128		单位运转类专项	10,000.00	

129		公办幼儿园保教费 (教育收费)	10,000.00	公办幼儿园保教费(教育收费)
130	302314	岐山县雍川镇马江幼 儿园	10,000.00	
131		专用项目	10,000.00	
132		单位运转类专项	10,000.00	
133		公办幼儿园保教费 (教育收费)	10,000.00	公办幼儿园保教费收费
134	302315	岐山县祝家庄镇中心 幼儿园	10,000.00	
135		专用项目	10,000.00	
136		单位运转类专项	10,000.00	
137		公办幼儿园保教费 (教育收费)	10,000.00	保障学前教育教学活动正常运转，提高保教质量。为幼儿全面发展提供保障
138	302316	岐山县蔡家坡镇车站 中心幼儿园	40,000.00	
139		专用项目	40,000.00	
140		单位运转类专项	40,000.00	
141		公办幼儿园保教费 (教育收费)	40,000.00	公办幼儿园保教费非税收入
142	302317	岐山县蔡家坡第三幼 儿园	110,000.00	
143		专用项目	110,000.00	
144		单位运转类专项	110,000.00	
145		公办幼儿园保教费 (教育收费)	110,000.00	公办幼儿园保教费(教育收费)
146	302318	岐山县蔡家坡镇安乐 中心幼儿园	10,000.00	
147		专用项目	10,000.00	
148		单位运转类专项	10,000.00	
149		公办幼儿园保教费教 育收费	10,000.00	根据岐山县财政局预算股2025年教育收费保教费明细10000元，根据安乐中心幼儿园幼儿数量收费。

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年教育督导经费		
主管部门		岐山县教育体育局		
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	1、县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用。2、教育督导专项经费用于专项检查指导,为教育教学发展提供指导性意见及建议。3、乡镇教育督导组对所辖镇(片)教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作办公经费及日常事务支出费用。4、各镇(片)教育督导组的经费使用按照县教育体育局的要求,使用规范。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	40万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数	117所
		质量指标	完成督导任务	良好
		时效指标	实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著
		社会效益指标	教育督导服务学校成效	显著
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上
			学校满意度	95%以上

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年教育高质量发展		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	按照县委办公室《关于全县教育工作专题会议纪要》精神,为了奖励一线班主任,激发工作潜力,重点向有能力、有贡献、教得好、能安心的教师倾斜。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	200万元
	产出指标	数量指标	惠及学校数	50所以上
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著
		社会效益指标	生均教育事业费	逐年提高
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上
			教师满意度	95%以上

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年教育工作表彰资金		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	树立典型,表彰先进,弘扬高尚的师德和奉献精神,充分调动广大教师和教育工作者的积极性、创造性,进一步激发全社会尊师重教的热情,促进教育事业持续科学发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	100万元
	产出指标	数量指标	奖励先进单位和个人数	100个以上
		质量指标	政策落实程度	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著
		社会效益指标	生均教育事业费	逐年增长
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	95%以上

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年教育质量提升及教师培训		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金		
总体目标	紧紧围绕“全面提升教育质量,办好人民满意教育”目标,以名校合作、奖惩办法、梯队建设三大关键为突破口,以“教育质量提升三年行动”为抓手,全力做好各方面的重点工作,倾力谱写新时代全县教体事业高质量发展新篇章。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	80万元
	产出指标	数量指标	培训人数	2000人以上
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	生均教育事业费	逐年提高
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上
			教师满意度	95%以上

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年老体协经费		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	根据国家和省市县体育工作和老龄工作的方针政策, 围绕全县工作大局, 发展老年体育健身事业, 增强老年人身心健康, 推动老年体育健身活动广泛深入可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	5万元
	产出指标	数量指标	开展老年人体育健身活动	15次以上
			培训老年体育健身骨干	30人以上
		质量指标	组织开展老年体育健身活动培训指导	5次以上
		时效指标	实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	推动老年体育健身活动深入可持续发展	显著
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年两类人员养老补助		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230.00
		其中:财政拨款		230.00
		其他资金		
总体目标	按照宝市教发〔2018〕494号文件、陕教〔2018〕338号文件要求, 按时发放曾在民办教师岗位工作过的人员和代课人员上半年养老补助, 提升原民办教师和代课教师的幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	230万
	产出指标	数量指标	惠及人数	1400人以上
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	两类人员幸福感	提升
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年农村体育健身设施管护县级配套		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.60	
		其中:财政拨款	10.60	
		其他资金		
总体目标	按照岐山县人民政府《关于加强农村公共基础设施管理巩固拓展脱贫攻坚成果促进乡村振兴的意见》(岐政发[2022]7号文件)精神,每个行政村体育健身设施管护2000元,按一定比例市县配套,据实核算发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	10.6万元
	产出指标	数量指标	惠及行政村	106个
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著
		社会效益指标	农村公共体育健身设施管护水平	提高
		生态效益指标	基层公共体育健身服务水平	逐步提升
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、社会满意度	95%以上

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年普通高中公用经费县级配套		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		330.27
		其中:财政拨款		330.27
		其他资金		
总体目标	贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及及攻坚计划实施方案》等文件精神,支持免除普通高中学费并补助学校公用经费,提高经费保障水平,支出普通高中优质化发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	330.27万元
	产出指标	数量指标	惠及学校数	3所
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著
		社会效益指标	生均教育事业费	逐年增长
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年校车服务项目		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		114.00
		其中:财政拨款		114.00
		其他资金		
总体目标	规范校车管理运行,及时拨付补助费用,支持校车安全运行,服务中小学幼儿园。解决学生上学难问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	114万元
	产出指标	数量指标	惠及校车公司	2个
			涉及校车数	30辆
		质量指标	安全事故发生率	0
		时效指标	实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	偏远家庭学生家长负担	减轻
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学校满意度	95%以上

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年学前教育公用经费县级配套		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	142.48	
		其中:财政拨款	142.48	
		其他资金		
总体目标	按照《陕西省财政支持学前教育发展资金管理办法》陕财办教[2016]87号及上级拨付资金文件,按标准落实学前教育补助公用经费政策,全县学前三年毛入园率逐步提高,普惠性学前教育资源规模逐步扩大,保障幼儿园开展各项教学活动,使学前教育全面可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	142.48万元
	产出指标	数量指标	惠及幼儿园数	40所以上
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著
		社会效益指标	生均教育事业费	逐年提高
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、社会满意度	95%以上

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年义务段临聘人员经费		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00
		其中：财政拨款		100.00
		其他资金		
总体目标	全县义务教育临聘人员工资等经费保障义务教育阶段学校教育教学工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	100万元
	产出指标	数量指标	惠及临时人员人数	200人以上
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著
		社会效益指标	生均教育事业费	逐年提高
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年义务教育公用经费县级配套		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.62	
		其中:财政拨款	57.62	
		其他资金		
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	57.62万元
	产出指标	数量指标	惠及学校数	45所
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著
		社会效益指标	生均教育事业费	逐年增长
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年教育教学合作专项经费		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	教育教学合作专项经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教师轮岗培训经费	5万
	产出指标	数量指标	任课教师人数	268人
		质量指标	教师轮岗培训的各项工作任务完成率	100%
		时效指标	2025年	1年
	效益指标	经济效益指标	教学诊断和教师轮岗培训	98%以上
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	教师业务水平	不断提高
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	轮岗教师满意度	98%以上

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年援藏教育人才补助		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	援藏教育人才补助, 推动薄弱地区教育发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	每人每年5万元
	产出指标	数量指标	惠及人数	1人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金预算下达时间	收到文件30天内
	效益指标	经济效益指标	使教师获得实惠	100%
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	援藏人才职业追求	提高
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年云校“双师+”项目		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.00	
		其中:财政拨款	86.00	
		其他资金		
总体目标	为了坚持教育优先发展,改革创新,把先进理念引进来,切实提高学校教育教学质量,提升教育教学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	联合办学服务费	860000元
		社会成本指标	引进先进办学理念	效果显著
		生态环境成本指标	深化名校战略	效果显著
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	125人
		质量指标	引进先进办学理念	效果明显
		时效指标	资金预算到达	收到文件20天内
	效益指标	经济效益指标	坚持教育优先发展	效果显著
		社会效益指标	运用优质资源	效果显著
		生态效益指标	提高教育教学质量	效果显著
		可持续影响指标	提升教育教学水平	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年新高考综合改革工作经费			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	完成2025年新高考综合改革工作和高考组考工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	20万	
	产出指标	数量指标	2025年高考考生		应考尽考
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	完成时间		2025年
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用率。		显著
		可持续影响指标	政策发挥期限		1年

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年远程教育运转		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	确保全县教育网络安全;保证全县中小学信息设备能正常运行;保证技术人员能力提升,为全县教育现代化设备保驾护航;确保各类信息化设备服务于教育教学。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本着节俭节约,严格控制产出成本	≤4万元
	产出指标	数量指标	惠及学校	全县
			质量指标	信息化设备维护合格率
		安全事故发生率		0次
		信息化设备服务于教育教学率		≥95%
		时效指标	落实时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
			信息化设备维护成本	降低
		社会效益指标	各学校信息化设备使用率	≥98%
			各类技术服务、培训保障	持续增强
			教师信息化设备使用水平和维护意识	提高
		生态效益指标	信息化设备损坏率	降低
		可持续影响指标	信息化使用影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各学校信息化技术服务满意度	100%
各类活动、网络培训研讨等满意度			100%	

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年教育数字化转型运行维护费		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	网络安全等级保护，设备维护及升级改造；数字校园建设技术服务保障；各类信息化教学大赛、培训、研讨、课题研究等；现代教育设备技术服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本着勤俭节约，严格控制产出成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	惠及范围	全县
		质量指标	教育数字化技术服务保障率	≥98%
			安全事故发生率	0次
			数字化设备服务于教育教学率	≥95%
	时效指标	落实时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，经费按用途规范使用	显著
		社会效益指标	数字校园建设	持续提升
		可持续影响指标	全县教育数字化建设技术服务期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各学校对数字化设备维护满意度	100%
			各类活动满意度	100%

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年中考、高考、学考、八年级生物地理 考试经费、中考体育考试经费		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	完成我县平安考试,阳光招生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政支出	60万
	产出指标	数量指标	考试类别	4类
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	完成时间	2025年
效益指标	经济效益指标	加强资金管理,提高资金使用效率。	显著	

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年教学研究指导运行费		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	全县中小学教育教学工作的检查指导, 推进实验课程改革和佳偶协改革, 开展联片教研和专题教研活动, 有效有力促进全县教育教学质量稳步提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年投入	全部
	产出指标	数量指标	开展教师理论水平和专业素养活动	156
		质量指标	各学校教师理论水平和专业素养提高率	98%
		时效指标	落实时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	资金规范管理, 提高资金使用效益	显著
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	教育事业形象	提升
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称	2025年新中、高考研修培训业务费			
主管部门	岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.00		
	其中:财政拨款	1.00		
	其他资金			
总体目标	新高考、中考政策的实施及下校指导,开展区域教学观摩研讨,教师中、高考专项培训,新课标,新教材县域集中培训和外出研修培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年投入	全部
	产出指标	数量指标	质量检测网络阅卷数量	10次
		质量指标	网络阅卷完成率	完成
		时效指标	落实时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	资金规范管理、使用	显著
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	教育事业形象	提升
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	100%

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年网络阅卷系统运行维护费		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	全县中小学网上阅卷系统运行、维护、数据库建立、试卷切割, 各科成绩导出、汇总、质量分析, 全县中小学教师网络阅卷培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年投入	全部
	产出指标	数量指标	质量检测网络阅卷数量	10次
		质量指标	网络阅卷完成率	完成
		时效指标	落实时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	资金规范管理、使用	显著
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	教育事业形象	提升
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	100%

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年校外教育业务经费		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.20	
		其中:财政拨款	14.20	
		其他资金		
总体目标	保障校外教育顺利进行,丰富青少年学生校外文化生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年投入	提升
	产出指标	数量指标	惠及人员数	全部
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	完成时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	资金规范管理	显著
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	校外教育事业	提升
		可持续影响指标	正常发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年珠心算补助		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标	培养幼儿的珠心算能力, 动手, 动脑能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全部用于幼儿的珠心算	全部
	产出指标	数量指标	开展幼儿珠心算活动	4次
		质量指标	各幼儿园完成率	98%
		时效指标	落实时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	幼儿珠心算能力和动手能力	提高
		社会效益指标	幼儿珠心算能力和动手能力	提高
		生态效益指标	幼儿珠心算能力和动手能力	提高
		可持续影响指标	幼儿珠心算能力和动手能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	100%

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年高等教育入学资助县级配套		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00	
		其中:财政拨款	17.00	
		其他资金		
总体目标	为进一步完善我县社会救助体系,帮助贫困家庭高中毕业生顺利进入高等学校接受教育,对符合资助条件学生进行一次性8000元资助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计资助人数	110人
		质量指标	负责全县当年参加高考家庭困难学生入学	符合条件学生
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	确保学生享受到资助政策	有效
		社会效益指标	确保学生顺利入学	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%

表14

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年困难幼儿生活补助县级配套		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.32	
		其中:财政拨款	10.32	
		其他资金		
总体目标	支持健全幼儿资助制度, 资助普惠性幼儿园在园幼儿生活补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计资助幼儿数	500人
		质量指标	资助资金到位	100%
		时效指标	资金发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%

表14

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称		2025年蔡一小、南吴邵小学营养餐配送费		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	蔡一小、南吴邵小学营养早配送费, 符合条件学生足额享受到资助标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校	2所
		质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	资金下达时限	30日
	效益指标	经济效益指标	减轻实施校负担	有效
		社会效益指标	学生足额享受到资助标准	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%

表14

2025年度专项资金绩效目标表

项目名称	2025年普通高中国家助学金县级配套			
主管部门	岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	28.75		
	其中: 财政拨款	28.75		
	其他资金			
总体目标	严肃财经纪律，落实好资助政策，保障资金安全及时下达，加大宣传力度，落实国家助学金政策，提高贫困家庭经济收入，使学生完成学业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计资助人数	2500人
		质量指标	普通高中国家助学金	在校家庭经济困难学生
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	有效
		社会效益指标	提高贫困家庭经济收入	有效
		可持续影响指标	学生及家庭满意度	98%

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年学生资助工作经费		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	落实全县各学段家庭经济困难学生资助工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县各学段困难学生资助工作	77所
		质量指标	落实各项资助政策	有效
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率,确保每位困难学生享受到国家资助政策	有效
		社会效益指标	使困难家庭学生完成学业	有效

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年义务教育阶段“营养改善计划”县级配套		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	350.00	
		其中：财政拨款	350.00	
		其他资金		
总体目标	落实全县义务教育阶段学生“营养改善计划”政策，确保食品安全，加强运营监管，改善学生养着状况。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受学生人数	15000人
		质量指标	脱贫家庭学生享受情况	100%
		时效指标	资金下达情况	100%
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家庭满意度	98%

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年义务教育阶段“营养改善计划”运行费用		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00	
		其中:财政拨款	180.00	
		其他资金		
总体目标	落实全县义务教育阶段学生“营养改善计划”政策,弥补学生灶炊事员工资及设施配备维修等方面费用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施学校数	37所
		质量指标	实施学校炊事员及设施配备维修情况	良好
		时效指标	资金下达情况	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻实施学校运行负担	有效
		社会效益指标	炊事员工资	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施学校满意度	100%

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称	2025年义务教育阶段困难学生生活补助县级配套			
主管部门	岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	65.01		
	其中：财政拨款	65.01		
	其他资金			
总体目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“应享尽享”			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	3800人
		质量指标	困难家庭学生享受率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	有效
		社会效益指标	提高困难家庭经济收入	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年中等职业教育国家助学金县级配套		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.75	
		其中:财政拨款	5.75	
		其他资金		
总体目标	将全日制中等职业学校正式学籍一、二年级涉农专业学生和非学生涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围,保障家庭经济困难学生基本学习生活需要,激励职业学校学生勤奋学习,勇于实践,提升技能水平,加快技能型人材培养。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计享受人数	150人
		质量指标	负责中职助学金	在校困难家庭学生
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	确保每位学生享受到国家资助政策	有效
		社会效益指标	增加贫困家庭经济收入	有效
		生态效益指标	减轻家庭经济负担	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家庭满意度	98%

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年中等职业教育免学费补助县级配套		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	支持免除中职学校在校生中的农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生学费,提升中职教育吸引力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计减免人数	1500人
		质量指标	负责中职免学费	中职学校家庭经济困难学生
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	确保每位学生享受到政策	有效
		社会效益指标	增加贫困家庭经济收入	有效
		生态效益指标	减轻家庭负担	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长满意度	98%

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年体育场馆物业及水电费		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	县委、县政府高度重视体育工作,年内改造完成县体育场1号楼自来水水管漏水维修改造,为了防止自来水长期漏水造成浪费,为了落实全民健身国家战略,普及全民健身活动顺利,开展保障体育场正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费使用严格按照预算成本执行	100%
		社会成本指标	落实全民健身国家战略,普及全民健身活动顺利,开展保障	100%
		生态环境成本指标	落实全民健身国家战略,普及全民健身活动顺利,开展保障	100%
	产出指标	数量指标	管护经费	100000元
		质量指标	保障体育场馆正常运转	100%
		时效指标	项目实施时间	2025年度
	效益指标	经济效益指标	体育场馆为居民健身建设提供基础便利条件	明显改善
		社会效益指标	创建文明县城提高人居环境	100%
		生态效益指标	国民健身增强人民群众身体素质	明显
		可持续影响指标	落实全民健身国家战略,普及全民健身活动顺利开展.	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于97%

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年体育场新增设施电费及维修维护费		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	大力发展体育运动,增强人民体质,提供人民体育运动场地,提高人民健康水平,加快体育强县建设步伐,促进健康中国建设,构建和谐社会具有重要意义,2025年准备在体育馆二楼三楼安装隔音墙工程建设,体育馆扩建改造项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	管护维护经费	200000元
		社会成本指标	大力发展体育运动,增强人民体质,提高人民的健康水平,	100%
		生态环境成本指标	2025年我们在体育馆准备改造扩建,提供更好的锻炼环境。	100%
	产出指标	数量指标	管护维护经费	200000元
		质量指标	体育场所设施新增及维修质量要求	严格设施质量关
		时效指标	项目实施时间	2025年度
	效益指标	经济效益指标	体育设施维修维护使用率	100%
		社会效益指标	为居民健身建设提供基础便利条件.	明显
		生态效益指标	创建文明县城提高人居环境条件.	明显
		可持续影响指标	提倡全民健身增强人民群众身体素质.	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于97%

表14

2025年部门专项资金绩效目标表

项目名称		2025年校外教育业务经费		
主管部门		岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	发挥青少年校外活动中心基地作用,积极组织完成培训及主题教育活动、献爱心活动、开展校外教育的规划,协调,研究指导,及校外健身,娱乐,学习,艺体培训的组织管理等工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	10万元
	产出指标	数量指标	开展少年宫艺体培训次数	100节次以上
		质量指标	组织开展青少年主题及展演活动	20次
		时效指标	实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	专项资金按规范使用	显著
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	教育事业形象	提升
		可持续影响指标	推动校外教育可持续发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率	95%以上

2025年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县教育体育局				
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	
	人员及日常办公经费	保证教育系统人员 工资待遇落实	54306.22	54306.22		
	教育收费	保障学校运转	189		189	
金额合计			54495.22	54306.22	189	
年度 总体 目标	综合管理、实施全县基础教育、高中教育、特殊教育等工作。坚持稳中求进、稳中求新工 作总基调，以重构教育良好生态、戮力打造两支队伍、全面提升办学水平为重点，深入推 进德育教化、智能浸入、质量强校、安全保障、示范引领五大工程，加快 推进教育现代化，建设教育强县，办好人民满意教育。开展关心下一代工作宣传、法制道德讲堂、两史 教育、立德读书育人、弘扬好家风等活动20余次。县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用主 要用于全县老年人文体活动的 规划和实施办公经费支出规范校车管理运行，及时拨付补助费用，支持校车安全运行，服 务中 小学幼儿园。解决学生上学难问题。发放援藏补贴，让藏干部生活的到保障，为工作 解决后顾之忧。按照国家教育部和省市安 排，需要完成2024年普通高校招生考试；初中学 业水平考试；高中学业水平考试保证全县中小学校信息化远程设备接收下载资 源，互联网 +智慧教育，各类技术服务，网络维护、更新等。研究教育教学理论，促进教育教学质量 的提高与发展，指导教 研教改实验、校本研修等。开发、培养幼儿珠心算能力、动手能力、动脑能力的提高落实全县各学段家庭经济困难学生各项资 助工作,承担教育精准扶贫政策 宣传，建档立卡学生摸排核对等工作。					
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	经济成本指标	项目总投资	54304.93万元	10	
	产出指标	数量指标	惠及学校数	60所以上	10	
			惠及学生人数	40000人以上	10	
			惠及教师数	3000人以上	10	
		质量指标	经费到位率	100%	10	
	时效指标	项目完成时间	2025年	10		
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效 率，专项经费 按用途规范使用	显著	5	
		社会效益指标	义务教育适龄人口入学率	100%	5	
		生态效益指标	教育事业形象	提升	5	
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年	5	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	学校满意度	95%以上	5	
教师满意度			95%以上	5		

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				