

# **吴堡县教育和体育局（本级）**

## **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、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，对全县教育系统贯彻落实情况进行调查研究和检查监督。

2. 制定全县教育改革和发展战略；组织教育政策法规、教育理论和实践等重大问题的研究；拟定贯彻党和国家的教育方针、政策及有关法规的措施、办法，督促和指导县委、县政府及有关部门贯彻执行。

3. 编制全县教育事业发展规划。确定教育事业改革和发展的重点、规模、速度和步骤；合理调整教育结构和办学布局。

4. 综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育和幼儿教育等；指导协调城乡的教育工作。

5. 规划和组织全县教育体制改革。指导学校办学体制、内部管理体制和教育教学的改革；负责实施全县中小学教育改革工作；会同有关部门改革高师、中师及职业技术学校毕业生就业分配制度；指导全县城乡教育综合改革。

6. 负责监督各级财政部门对教育投入的使用情况。会同有关部门拟订筹措教育经费、教育基建投资的方针、政策和办法；负责全县教育系统财务监督和内部审计；按照有关规定管理国家对我县的教育援助和教育贷款。

7. 规划指导和监督全县教育系统基建工作；参与局属单位基建项目的审批和竣工验收工作。

8. 负责指导全县教育队伍和教育行政干部队伍建设工作；负责教育系统干部、职工的培训提高工作；指导全县中小学学校的思想政治工作。

9. 协同有关部门管理全县城乡中小学校干部人事工作。

10. 负责全县代课教师的管理工作。

11. 按照职责分工，负责局属事业单位和教育系统专业技术人员职称的初审、推荐工作。

12. 负责规划、指导全县教育系统学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育、法治教育、安全教育、人口教育、健康教育等工作；负责教育教学评估工作和语言文字工作。

13. 负责制定全县普通中小学教育的招生考试工作。

14. 负责对全县的教育工作的监督、检查、评估、指导；指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作。

15. 负责全县教育教学研究工作。负责教育项目的组织实施和先进教学成果的推广工作；指导并推动教育系统科研成果的转化应用工作。

16. 负责全县卫星电视教育的管理和建设；指导学校电化教育工作。

17. 负责全县教育系统的资料统计及信息系统的开发的建设工作。

18. 规划和指导全县学校校办产业和勤工俭学工作。

19. 负责有关学校和单位行政监察工作，指导学校工会、

共青团、少先队及妇女工作。

20. 承办县委、县政府交办的其他工作。

## （二）机构设置

本部门内设7个科室，分别是办公室、人事股、基教股、计财股、基建职成股、教师安全股、党建宣传股。

## 二、工作任务

2025年是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神的关键之年，也是“十四五”规划收官之年。我县教育事业高质量发展进入全面提升阶段，为加快推进全县事业高质量发展，2025年全县教育事业发展总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习贯彻党的二十届三中全会精神这条主线，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持为党育人，为国育才，深入推进教育综合改革，扩大优质教育资源供给，以更新教育理念、健全和完善教育高质量发展各项制度、提升教育教学质量、加强教育治理为基本路径，努力提升群众对教育的获得感和满意度。

（一）聚焦党建引领，在打造良好教育生态上持续发力。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，全面压实管党治党政治责任，严格执行党风廉政建设责任制和中央八项规定精神，持续巩固党组织领导的校长负责制。利用“三会一课”、主题党日等形式，深入学习贯彻习近平新时代中国特

色社会主义思想，将学习成果转化为推动教体系统高质量发展的实际成效。深化师德师风建设，坚决整治教育领域群众身边不正之风和腐败问题，巩固校园食品安全和膳食经费治理成果，守牢中小学(园)意识形态主阵地，强化教体系统舆情监管，畅通群众信访举报渠道，强化对教职工日常监管和执纪问责，持续营造风清气正的育人环境。

(二) 聚焦改革创新，在激活教育发展动能上持续发力。按照“总量控制、统筹调配、按需设岗、竞聘上岗、合同管理”的原则，力争于2025年春季开学前“县管校聘”全面推行，全面优化教师资源配置，使教师由“学校人”变成“系统人”。

(三) 聚焦优质资源供给，在推进高中办学模式上持续发力。2025年春季开学前，力争引进省内外名校先进的办学理念、丰富的管理经验，通过“名校+名师”办学模式，实现优质教育资源高位“嫁接”，把吴堡中学打造成办学理念领先、管理水平一流、教育质量优良、办学特色鲜明、社会认可度高的优质高中。

(四) 聚焦职业教育，在推动产教融合发展上持续发力。2025年9月杨家店新区吴堡县职业教育中心投入使用，新增体育运动训练、舞蹈表演、美术绘画等专业，通过事业单位、校园招聘、企业引进等方式充实职业教育专业人才。推动“产教融合”，为吴堡经济社会发展培养更多高素质专业技术人才。

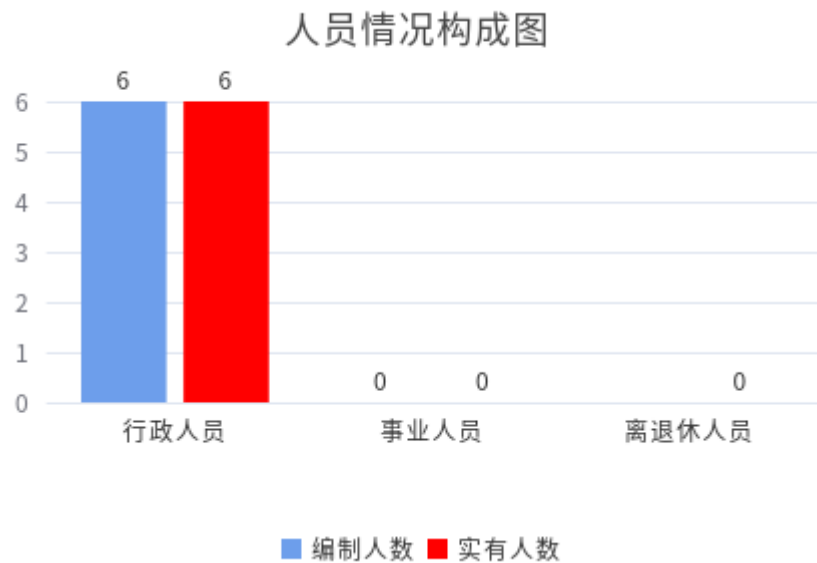
(五) 聚焦教育公平，在创建普及普惠和优质均衡上持

续发力。2025年12月前完成城区各学校消防隐患治理，为各类幼儿园配足配齐幼儿园教职工，稳步实施第三幼儿园、一完小、三完小、吴堡第二中学改扩建，着力改善办学条件，为学前教育普及普惠县和义务教育优质均衡发展县创建奠定坚实基础。

（六）聚焦全民健身，在提升体育公共设施上持续发力。充分利用县城现有资源，于2025年底前完成体育公园建设，启动登山健身步道、沿黄路自行车骑行道建设项目，满足群众日常休闲健身及运动需求。挖掘、创新发展县域特色体育赛事，办好群众体育运动会，打造一批精品体育赛事活动，促进体育与教育、旅游、文化宣传融合发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员0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3,687.48万元，其中：一般公共预算拨款3,687.48万元，较上年增加705.04万元，增长23.64%，增长的主要原因是：新增代课教师清退一次性补偿及教师工资总量提高15%纳入教体局本级预算；本单位当年预算支出3,687.48万元，其中：一般公共预算拨款3,687.48万元，较上年增加705.04万元，增长23.64%，增长的主要原因是：新增代课教师清退一次性补偿及教师工资总量提高15%纳入教体局本级预算。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,687.48万元，其中：一般公共预算拨款收入3,687.48万元，较上年增加705.34万元，增长23.65%，增长的主要原因是：新增代课教师清退一次性补偿及增加教师工资总量提高15%预算；本单位当年财政拨款支出3,687.48万元，其中：一般公共预算拨款支出3,687.48万元，较上年增加705.34万元，增长23.65%，增长的主要原因是：新增代课教师清退一次性补偿及教师工资总量提高15%纳入教体局本级预算。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出3,687.48万元，较上年增加705.34万元，增长23.65%，增长的主要原因是：新增代课教师清退一次性补偿及教师工资总量提高15%纳入教体局本级预算。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,687.48万元，其中：

1. 行政运行（2050101）113.44万元，较上年增加15.93万元，增长16.34%，增长的主要原因是：行政人员增加，工资福利及社保增加；

2. 学前教育（2050201）163.66万元，较上年减少14.12万元，下降7.94%，下降的主要原因是：家庭经济困难幼儿资助县级配套及临聘幼儿教师工资预算减少；

3. 小学教育（2050202）105.93万元，较上年增加40.93万元，增长62.97%，增长的主要原因是：中小学公用经费县级配套预算增加；

4. 初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少41.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：吴堡县第二中学自行车棚建设项目已完成，未新增其他项目预算；

5. 高中教育（2050204）33.91万元，较上年减少10.34万元，下降23.37%，下降的主要原因是：吴堡中学建设项目专项资金预算减少；

6. 其他普通教育支出（2050299）3,165.00万元，较上年增加882.37万元，增长38.66%，增长的主要原因是：本年度

教师工资总量提高15%与校长职级制全部纳入教育局本级该功能科目预算；

7. 中等职业教育（2050302）0.54万元，较上年减少108.70万元，下降99.51%，下降的主要原因是：本年度职业教育中心前期建设项目预算减少；

8. 城市中小学校舍建设（2050903）0.00万元，较上年减少18.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排高中建设项目专项资金预算；

9. 其他教育费附加安排的支出（2050999）105.00万元，较上年减少3.75万元，下降3.45%，下降的主要原因是：其他教育费附加安排的项目预算支出减少；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少9.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径发生变化，本年度未纳入该功能科目预算；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少17.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径发生变化，本年度未纳入该功能科目预算；

12. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少1.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径发生变化，本年度未纳入该功能科目预算；

13. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少8.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：统计口径发生变化，本年度未纳入该功能科目预算。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,687.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,236.01万元，较上年增加894.18万元，增长38.18%，增长的主要原因是：新增代课教师清退一次性补偿及教师工资总量提高15%纳入教体局本级预算；

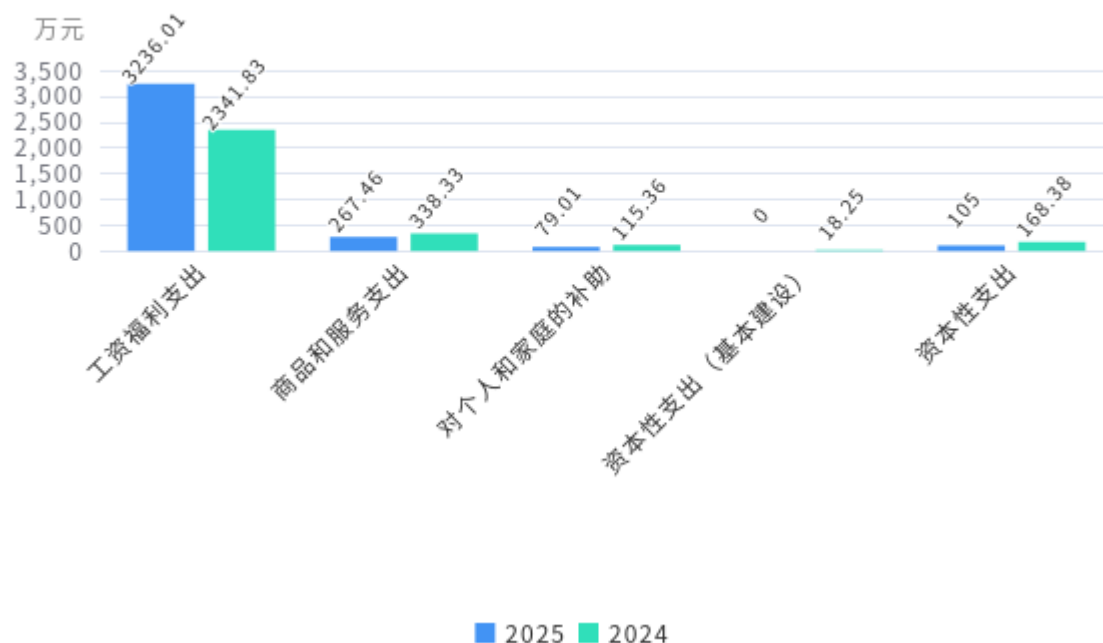
（2）商品和服务支出（302）267.46万元，较上年减少70.87万元，下降20.95%，下降的主要原因是：教体局本级减少职业教育中心前期建设项目预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）79.01万元，较上年减少36.35万元，下降31.51%，下降的主要原因是：本年度乡村教师交通费预算减少；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少18.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排机关资本性支出（基本建设）预算项目；

（5）资本性支出（310）105.00万元，较上年减少63.38万元，下降37.64%，下降的主要原因是：第二中学自行车棚建设项目完工，预算减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,687.48万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）3,236.01万元，较上年增加894.18万元，增长38.18%，增长的主要原因是：新增代课教师清退一次性补偿及教师工资总量提高15%纳入教体局本级预算；

（2）机关商品和服务支出（502）267.46万元，较上年减少70.87万元，下降20.95%，下降的主要原因是：教体局本级减少职业教育中心前期建设项目预算；

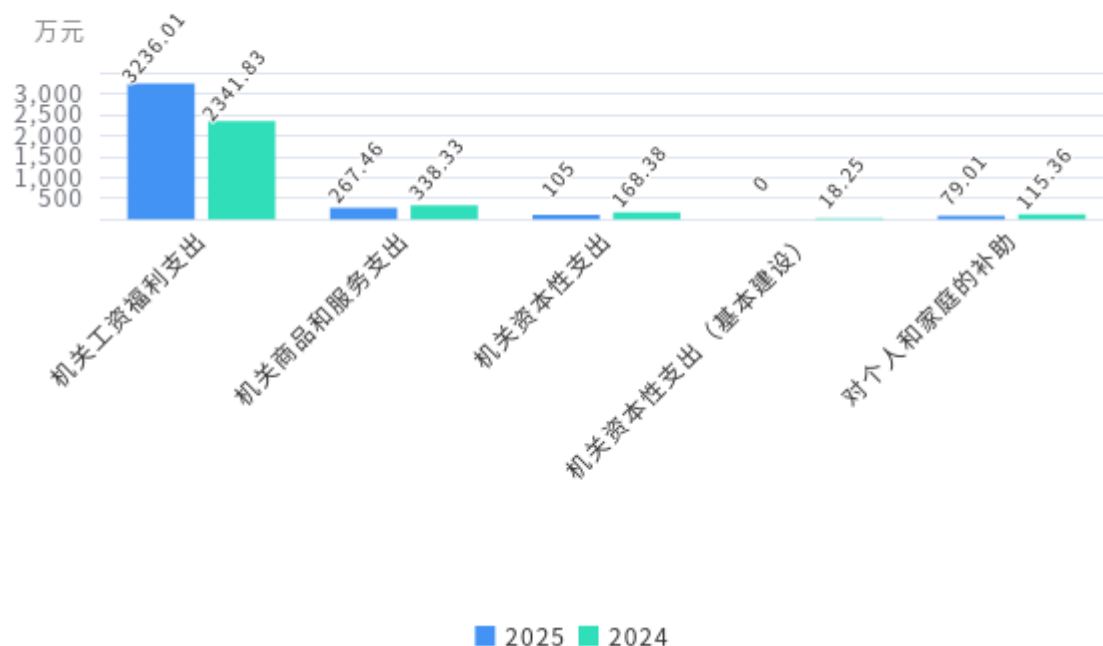
（3）机关资本性支出（503）105.00万元，较上年减少63.38万元，下降37.64%，下降的主要原因是：第二中学自行车棚建设项目完工，预算减少；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少18.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：

本年度未安排机关资本性支出（基本建设）预算项目；

（5）对个人和家庭的补助（509）79.01万元，较上年减少36.35万元，下降31.51%，下降的主要原因是：本年度乡村教师交通费预算减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出100.00万元，较上年无增减。

#### 培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称            | 时间     | 人数  | 金额    | 备注            |
|----|-----------------|--------|-----|-------|---------------|
| 1  | 教体局高中教师专业能力提升培训 | 7月-8月  | 78  | 30.00 | 新高考理念更新生涯规划教育 |
| 2  | 教体局校园长管理能力提升培训  | 7月-8月  | 65  | 25.00 | 教育教学理念与学校管理   |
| 3  | 教体局初中教师专业能力提升培训 | 7月-8月  | 65  | 25.00 | 课堂教学指导教育理念更新  |
| 4  | 教体局教育行政管理人员培训   | 5月-12月 | 26  | 10.00 | 教育综合改革学习      |
| 5  | 新教师上岗培训         | 7月-8月  | 24  | 3.00  |               |
| 6  | 校园安全培训          | 1月-12月 | 50  | 2.00  |               |
| 7  | 家庭教育指导          | 1月-12月 | 22  | 3.00  |               |
| 8  | 心理健康教育培训        | 1月-12月 | 300 | 2.00  |               |

#### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,687.48万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.00万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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：吴堡县教育和体育局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由          |
|-----|-----------------------------------|------|------------------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                  |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                  |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                  |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                  |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及政府基金       |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                  |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及采购            |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                  |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                  |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及资金专项资金总体绩效 |

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、部门预算           | 36,874,848.41 | 一、部门预算         | 36,874,848.41 | 一、部门预算            | 36,874,848.41 | 一、部门预算            | 36,874,848.41 |
| 1、财政拨款           | 36,874,848.41 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 20,154,598.41 | 1、机关工资福利支出        | 32,360,098.41 |
| (1)一般公共预算拨款      | 36,874,848.41 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 19,970,248.41 | 2、机关商品和服务支出       | 2,674,610.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 119,610.00    | 3、机关资本性支出         | 1,050,000.00  |
| (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      | 64,740.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
| (3)国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         | 36,874,848.41 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 16,720,250.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 12,389,850.00 | 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    |               | (2)商品和服务支出        | 2,555,000.00  | 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       | 725,400.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 790,140.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      |               | (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          | 1,050,000.00  |                   |               |
|                  |               | 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      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 36,874,848.41 | <b>本年支出合计</b>  | 36,874,848.41 | <b>本年支出合计</b>     | 36,874,848.41 | <b>本年支出合计</b>     | 36,874,848.41 |
| 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        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 36,874,848.41 | <b>支出总计</b>    | 36,874,848.41 | <b>支出总计</b>       | 36,874,848.41 | <b>支出总计</b>       | 36,874,848.41 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称      | 部门预算          |               |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|--------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |           | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |           |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计        | 36,874,848.41 | 36,874,848.41 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 360    | 吴堡县教育和体育局 | 36,874,848.41 | 36,874,848.41 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 360001 | 吴堡县教育和体育局 | 36,874,848.41 | 36,874,848.41 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称      | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-----------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |           | 合计            | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |           |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计        | 36,874,848.41 | 36,874,848.41 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 360    | 吴堡县教育和体育局 | 36,874,848.41 | 36,874,848.41 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 360001 | 吴堡县教育和体育局 | 36,874,848.41 | 36,874,848.41 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入               |               | 支出             |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项目               | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款           | 36,874,848.41 | 一、财政拨款         | 36,874,848.41 | 一、财政拨款            | 36,874,848.41 | 一、财政拨款            | 36,874,848.41 |
| 1、一般公共预算拨款       | 36,874,848.41 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 20,154,598.41 | 1、机关工资福利支出        | 32,360,098.41 |
| 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         | 19,970,248.41 | 2、机关商品和服务支出       | 2,674,610.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 119,610.00    | 3、机关资本性支出         | 1,050,000.00  |
| 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      | 64,740.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 36,874,848.41 | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 16,720,250.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 12,389,850.00 | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    |               | (2)商品和服务支出        | 2,555,000.00  | 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       | 725,400.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 790,140.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      |               | (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          | 1,050,000.00  |                   |               |
|                  |               | 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      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 36,874,848.41 | 本年支出合计         | 36,874,848.41 | 本年支出合计            | 36,874,848.41 | 本年支出合计            | 36,874,848.41 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 36,874,848.41 | 支出总计           | 36,874,848.41 | 支出总计              | 36,874,848.41 | 支出总计              | 36,874,848.41 |

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出    | 专项业务经费支出      | 备注 |
|---------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----|
|         | 合计           | 36,874,848.41 | 20,064,598.41 | 90,000.00 | 16,720,250.00 |    |
| 205     | 教育支出         | 36,874,848.41 | 20,064,598.41 | 90,000.00 | 16,720,250.00 |    |
| 20501   | 教育管理事务       | 1,134,440.12  | 1,044,440.12  | 90,000.00 |               |    |
| 2050101 | 行政运行         | 1,134,440.12  | 1,044,440.12  | 90,000.00 |               |    |
| 20502   | 普通教育         | 34,685,008.29 | 19,020,158.29 |           | 15,664,850.00 |    |
| 2050201 | 学前教育         | 1,636,600.00  |               |           | 1,636,600.00  |    |
| 2050202 | 小学教育         | 1,059,300.00  |               |           | 1,059,300.00  |    |
| 2050204 | 高中教育         | 339,100.00    |               |           | 339,100.00    |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 31,650,008.29 | 19,020,158.29 |           | 12,629,850.00 |    |
| 20503   | 职业教育         | 5,400.00      |               |           | 5,400.00      |    |
| 2050302 | 中等职业教育       | 5,400.00      |               |           | 5,400.00      |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   | 1,050,000.00  |               |           | 1,050,000.00  |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,050,000.00  |               |           | 1,050,000.00  |    |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出    | 专项业务经费支出      | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|-----------|---------------|----|
|          | 合计             |          |             | 36,874,848.41 | 20,064,598.41 | 90,000.00 | 16,720,250.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 32,360,098.41 | 19,970,248.41 |           | 12,389,850.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,221,873.40  | 3,221,873.40  |           |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 2,756,942.60  | 256,942.60    |           | 2,500,000.00  |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,807,622.00  | 51,722.00     |           | 1,755,900.00  |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 14,230,000.00 | 10,910,000.00 |           | 3,320,000.00  |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 79,254.08     | 79,254.08     |           |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 39,627.04     | 39,627.04     |           |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 230,000.00    | 230,000.00    |           |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 709,367.63    | 709,367.63    |           |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 70,671.00     | 70,671.00     |           |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 9,214,740.66  | 4,400,790.66  |           | 4,813,950.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 2,674,610.00  | 29,610.00     | 90,000.00 | 2,555,000.00  |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         | 1,000,000.00  |               |           | 1,000,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 29,610.00     | 29,610.00     |           |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 1,645,000.00  |               | 90,000.00 | 1,555,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 790,140.00    | 64,740.00     |           | 725,400.00    |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 64,740.00     | 64,740.00     |           |               |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         | 50,000.00     |               |           | 50,000.00     |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 675,400.00    |               |           | 675,400.00    |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             | 1,050,000.00  |               |           | 1,050,000.00  |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出     | 1,050,000.00  |               |           | 1,050,000.00  |    |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出    | 备注 |
|---------|--------------|---------------|---------------|-----------|----|
|         | 合计           | 20,154,598.41 | 20,064,598.41 | 90,000.00 |    |
| 205     | 教育支出         | 20,154,598.41 | 20,064,598.41 | 90,000.00 |    |
| 20501   | 教育管理事务       | 1,134,440.12  | 1,044,440.12  | 90,000.00 |    |
| 2050101 | 行政运行         | 1,134,440.12  | 1,044,440.12  | 90,000.00 |    |
| 20502   | 普通教育         | 19,020,158.29 | 19,020,158.29 |           |    |
| 2050201 | 学前教育         |               |               |           |    |
| 2050202 | 小学教育         |               |               |           |    |
| 2050204 | 高中教育         |               |               |           |    |
| 2050299 | 其他普通教育支出     | 19,020,158.29 | 19,020,158.29 |           |    |
| 20503   | 职业教育         |               |               |           |    |
| 2050302 | 中等职业教育       |               |               |           |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出   |               |               |           |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 |               |               |           |    |

表8

单位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）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出    | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|---------------|---------------|-----------|----|
|          | 合计             |          |             | 20,154,598.41 | 20,064,598.41 | 90,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 19,970,248.41 | 19,970,248.41 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,221,873.40  | 3,221,873.40  |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 256,942.60    | 256,942.60    |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 51,722.00     | 51,722.00     |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出    | 10,910,000.00 | 10,910,000.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 79,254.08     | 79,254.08     |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 39,627.04     | 39,627.04     |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 230,000.00    | 230,000.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 709,367.63    | 709,367.63    |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 70,671.00     | 70,671.00     |           |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 4,400,790.66  | 4,400,790.66  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 119,610.00    | 29,610.00     | 90,000.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费         |               |               |           |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 29,610.00     | 29,610.00     |           |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 90,000.00     |               | 90,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 64,740.00     | 64,740.00     |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 64,740.00     | 64,740.00     |           |    |
| 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金         |               |               |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |               |               |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |               |               |           |    |
| 31099    | 其他资本性支出        | 50399    | 其他资本性支出     |               |               |           |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额          | 项目简介                                                                                                    |
|--------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计               | 16,720,250.00 |                                                                                                         |
| 360    | 吴堡县教育和体育局        | 16,720,250.00 |                                                                                                         |
| 360001 | 吴堡县教育和体育局        | 16,720,250.00 |                                                                                                         |
|        | 专用项目             | 16,720,250.00 |                                                                                                         |
|        | 教育发展专项资金         | 3,743,950.00  |                                                                                                         |
|        | 代课教师清退一次性补偿（第十批） | 423,950.00    | 根据《吴堡县人民政府常务会议纪要》（2021年第14次）文件精神，结合我县曾民办代课人员实际情况，制定了辞退补偿实施方案。现申请代课教师清退一次性补偿（第十批）42.395万元，用于代课教师清退一次性补偿。 |
|        | 教师绩效工资提高10%      | 3,320,000.00  | 教师绩效工资提高10%                                                                                             |
|        | 贫困学生资助专项资金       | 190,000.00    |                                                                                                         |
|        | 家庭经济困难生活补助县级配套资金 | 190,000.00    | 家庭经济困难生活补助县级配套资金                                                                                        |
|        | 吴堡县职业教育中心建设项目    | 5,400.00      |                                                                                                         |
|        | 中职教育资助县级配套资金     | 5,400.00      | 中职教育资助县级配套资金                                                                                            |
|        | 专项业务经费           | 12,780,900.00 |                                                                                                         |
|        | 班主任津贴            | 2,500,000.00  | 班主任津贴                                                                                                   |
|        | 高中公用经费县级配套       | 299,100.00    | 高中公用经费县级配套                                                                                              |
|        | 教师培训费            | 1,000,000.00  | 教师培训费                                                                                                   |
|        | 教学质量提升专项         | 3,000,000.00  | 教学质量提升专项                                                                                                |
|        | 教育费附加            | 1,050,000.00  | 教育费附加                                                                                                   |
|        | 普通高中国家助学金县级配套    | 40,000.00     | 普通高中国家助学金县级配套                                                                                           |
|        | 乡村教师交通费          | 480,000.00    | 乡村教师交通费                                                                                                 |
|        | 乡村振兴经费           | 150,000.00    | 乡村振兴经费                                                                                                  |
|        | 校长职级制工资          | 1,755,900.00  | 校长职级制工资                                                                                                 |
|        | 学前公用经费县级配套       | 246,600.00    | 学前公用经费县级配套                                                                                              |
|        | 营养改善计划县级配套资金     | 10,000.00     | 营养改善计划县级配套资金                                                                                            |
|        | 幼儿教师工资           | 1,390,000.00  | 幼儿教师工资                                                                                                  |
|        | 中小学公用经费县级配套      | 859,300.00    | 中小学公用经费县级配套                                                                                             |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 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 |   | 政府预算支出 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------|---|--------|---|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科目编码 | 类 | 类      | 类 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 类      | 款 |        |   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |        |   |        |   |        |      |    |

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称      | 上年           |    |                     |       |              |             |     |              |              |    | 当年                  |       |               |    |     |     |              |    |                     |       | 增减变化情况       |               |     |     |    |             |               |  |  |  |
|--------|-----------|--------------|----|---------------------|-------|--------------|-------------|-----|--------------|--------------|----|---------------------|-------|---------------|----|-----|-----|--------------|----|---------------------|-------|--------------|---------------|-----|-----|----|-------------|---------------|--|--|--|
|        |           | 合计           | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |             | 会议费 | 培训费          | 合计           | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |               |    | 会议费 | 培训费 | 合计           | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |               | 会议费 | 培训费 |    |             |               |  |  |  |
|        |           |              |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |     |              |              |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费  |    |     |     |              |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |               |     |     |    |             |               |  |  |  |
|        |           |              |    |                     |       | 小计           | 公务用车购置<br>费 |     |              |              |    |                     |       | 公务用车运行<br>维护费 | 小计 |     |     |              |    |                     |       | 公务用车购置<br>费  | 公务用车运行<br>维护费 |     |     | 小计 | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |  |  |  |
|        | 合计        | 1,000,000.00 |    |                     |       |              |             |     | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |    |                     |       |               |    |     |     | 1,000,000.00 |    |                     |       |              |               |     |     |    |             |               |  |  |  |
| 360    | 吴堡县教育和体育局 | 1,000,000.00 |    |                     |       |              |             |     | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |    |                     |       |               |    |     |     | 1,000,000.00 |    |                     |       |              |               |     |     |    |             |               |  |  |  |
| 360001 | 吴堡县教育和体育局 | 1,000,000.00 |    |                     |       |              |             |     | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |    |                     |       |               |    |     |     | 1,000,000.00 |    |                     |       |              |               |     |     |    |             |               |  |  |  |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                           |            |                  |  |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                           | 教学质量提升专项经费 |                  |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                           | 吴堡县教育和体育局  |                  |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                           | 实施期资金总额：   | 300              |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                           | 其中：财政拨款    | 300              |  |                |               |
|              |                                                                           | 其他资金       |                  |  |                |               |
| 年度目标         | 1. 专项用于提高学校教师队伍专业化水平,提高教育教学质量;<br>2. 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |            |                  |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                      | 经济成本       | 严格控制预算支出         |  | ≤300万          | 20            |
|              | 产出指标                                                                      | 数量指标       | 涉及学校             |  | 23所            | 15            |
|              |                                                                           | 质量指标       | 严格按照县委、县政府文件精神落实 |  | 合格             | 10            |
|              |                                                                           | 时效指标       | 2025年1月-2025年12月 |  | 2025年12月底前完成   | 15            |
|              | 效益指标                                                                      | 社会效益指标     | 促进我县教育高质量发展      |  | 有效             | 10            |
|              |                                                                           | 可持续影响指标    | 提高我县教育教学质量       |  | 有效             | 10            |
|              | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标  | 学生及家长满意度         |  | ≥98%           | 10            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                  |           |                          |              |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                  | 校长职级制专项经费 |                          |              |                |
| 主管部门         |                                                                                  | 吴堡县教育和体育局 |                          |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                  | 实施期资金总额：  | 175.59                   |              | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                  | 其中：财政拨款   | 175.59                   |              |                |
|              |                                                                                  | 其他资金      |                          |              |                |
| 年度目标         | 1. 提高学校校长队伍专业化水平以及教师教育教学积极性；<br>2. 提高吴堡教育教学质量，保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |           |                          |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                             | 经济成本      | 严格控制预算支出                 | ≤175.59万     | 15             |
|              | 产出指标                                                                             | 数量指标      | 补助校长人数                   | 37人          | 10             |
|              |                                                                                  | 质量指标      | 严格按照县委、县政府文件精神落实         | 合格           | 15             |
|              |                                                                                  | 时效指标      | 2025年1月-2025年12月         | 2025年12月底前完成 | 20             |
|              | 效益指标                                                                             | 社会效益指标    | 提高学校校长队伍专业化水平以及教师教育教学积极性 | 有效           | 10             |
|              |                                                                                  | 可持续影响指标   | 提高吴堡教育教学质量               | 有效           | 10             |
|              | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                    | ≥98%         | 10             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                 |           |                  |              |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                 |           | 教师培训专项经费         |              |                |
| 主管部门         |                                                                                 |           | 吴堡县教育和体育局        |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                 |           | 实施期资金总额:         | 100          | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                 |           | 其中: 财政拨款         | 100          |                |
|              |                                                                                 |           | 其他资金             |              |                |
| 年度目标         | 1. 提升教师教育教学能力, 促进教师专业发展, 保障培训覆盖率和质量。<br>2. 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |           |                  |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                            | 经济成本      | 严格控制预算支出         | ≤100万        | 15             |
|              | 产出指标                                                                            | 数量指标      | 培训人次             |              | 10             |
|              |                                                                                 | 质量指标      | 培训覆盖率和质量         | ≥90%         | 5              |
|              |                                                                                 | 时效指标      | 2025年1月-2025年12月 | 2025年12月底前完成 | 20             |
|              | 效益指标                                                                            | 社会效益指标    | 促进我县教育高质量发展      | 有效           | 20             |
|              |                                                                                 | 可持续影响指标   | 提高我县教育教学质量       | 有效           | 10             |
|              | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 参训教师满意度          | ≥95%         | 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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                  |            |                  |              |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                  | 临聘幼儿教师专项经费 |                  |              |                |
| 主管部门         |                                                                  | 吴堡县教育和体育局  |                  |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                  | 实施期资金总额：   | 139              |              | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                  | 其中：财政拨款    | 139              |              |                |
|              |                                                                  | 其他资金       |                  |              |                |
| 年度目标         | 1. 确保临聘幼儿教师工资性补助及时足额发放；<br>2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |            |                  |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                             | 经济成本       | 控制预算数不超财政拨款      | ≤139万        | 20             |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标       | 临聘教师薪资发放率        | ≥100%        | 15             |
|              |                                                                  | 质量指标       | 日常幼儿教育业务的保障率     | ≥98%         | 15             |
|              |                                                                  | 时效指标       | 2025年1月-2025年12月 | 2025年12月底前完成 | 10             |
|              | 效益指标                                                             | 社会效益指标     | 确保临聘教师队伍稳定性和专业性  | 有效           | 5              |
|              |                                                                  | 可持续影响指标    | 提高我县幼儿园教育教学质量    | 有效           | 15             |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标  | 家长/园方满意度         | ≥98%         | 10             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                    |             |                  |              |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                    | 教师绩效工资提高10% |                  |              |                |
| 主管部门         |                                                                    | 吴堡县教育和体育局   |                  |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                    | 实施期资金总额：    | 332              |              | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                    | 其中：财政拨款     | 332              |              |                |
|              |                                                                    | 其他资金        |                  |              |                |
| 年度目标         | 1. 专项用于加强教师队伍建设，提高教师队伍素质；<br>2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |             |                  |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                               | 经济成本        | 严格控制预算支出         | ≤332万        | 20             |
|              | 产出指标                                                               | 数量指标        | 覆盖教师人数           | 县域内所有教师      | 15             |
|              |                                                                    | 质量指标        | 经费到位率            | 100%         | 15             |
|              |                                                                    | 时效指标        | 2025年1月-2025年12月 | 2025年12月底前完成 | 20             |
|              | 效益指标                                                               | 社会效益指标      | 促进我县教育高质量发展      | 有效           | 5              |
|              |                                                                    | 可持续影响指标     | 提高我县教育教学质量       | 有效           | 5              |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标   | 教师/家长满意度         | ≥98%         | 10             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                      |           |                  |        |                  |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|------------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                      | 班主任津贴专项经费 |                  |        |                  |               |
| 主管部门         |                                                                                      | 吴堡县教育和体育局 |                  |        |                  |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                      | 实施期资金总额:  | 250              |        | 执行率分值<br>(10分)   |               |
|              |                                                                                      | 其中:财政拨款   | 250              |        |                  |               |
|              |                                                                                      | 其他资金      |                  |        |                  |               |
| 年度目标         | 1. 激励班主任积极性,提升班级管理水平和学生全面发展,保障津贴发放的公平性和时效性;<br>2. 保证专款专用,加强监督管理,坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |           |                  |        |                  |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                 | 经济成本      | 人均补助标准           | 代课教师工资 | 1850-2300元/每人/每月 | 40            |
|              |                                                                                      |           |                  | 班主任津贴  | 幼儿园每班每月: 600元    |               |
|              |                                                                                      |           |                  |        | 小学每班每月: 1000元    |               |
|              | 产出指标                                                                                 | 数量指标      | 覆盖学校             |        | 约20所             | 25            |
|              |                                                                                      |           | 班主任津贴发放覆盖率       |        | 100%             |               |
|              |                                                                                      | 质量指标      | 保障津贴发放的公平性       |        | 合格               | 10            |
|              |                                                                                      | 时效指标      | 2025年1月-2025年12月 |        | 2025年12月底前完成     | 5             |
|              | 效益指标                                                                                 | 社会效益指标    | 提高代课教师、班主任积极性    |        | 有效提高             | 5             |
|              |                                                                                      | 可持续影响指标   | 提高我县教育教学质量       |        | 有效提高             | 5             |
|              | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标 | 代课教师、班主任满意度      |        | ≥98%             | 10            |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                |           |                        |              |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                |           | 乡村教师交通补助专项资金           |              |                |
| 主管部门         |                                                                                |           | 吴堡县教育和体育局              |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                |           | 实施期资金总额：               | 48           | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                |           | 其中：财政拨款                | 48           |                |
|              |                                                                                |           | 其他资金                   |              |                |
| 年度目标         | 1. 提高偏远地区教师工作稳定性，保障教学正常开展；<br>2. 提高吴堡教育教学质量，保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |           |                        |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                           | 经济成本      | 严格控制预算支出               | ≤48万         | 20             |
|              | 产出指标                                                                           | 数量指标      | 补助学校                   | 9所           | 30             |
|              |                                                                                |           | 补助教师人数                 | 约130人        |                |
|              |                                                                                |           | 补助覆盖率                  | 100%         |                |
|              |                                                                                | 质量指标      | 保障教学正常开展               | 有效           | 10             |
|              |                                                                                | 时效指标      | 2025年1月-2025年12月       | 2025年12月底前完成 | 5              |
|              | 效益指标                                                                           | 社会效益指标    | 提高偏远地区教师工作稳定性，保障教学正常开展 | 有效           | 5              |
|              |                                                                                | 可持续影响指标   | 提高吴堡教育教学质量             | 有效           | 10             |
|              | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 教师满意度                  | ≥95%         | 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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                          |               |                  |  |                |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                          | 教育附加及基金支出专项资金 |                  |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                          | 吴堡县教育和体育局     |                  |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                          | 实施期资金总额：      | 105              |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                          | 其中：财政拨款       | 105              |  |                |               |
|              |                                                                          | 其他资金          |                  |  |                |               |
| 年度目标         | 1. 提升校园整体环境，改善学生学习环境，促进教育高质量发展。<br>2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |               |                  |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                     | 经济成本          | 严格控制预算支出         |  | ≤105万          | 10            |
|              | 产出指标                                                                     | 数量指标          | 维修改造学校数量         |  | 3所             | 15            |
|              |                                                                          | 质量指标          | 改善学生学习环境         |  | 有效改善           | 15            |
|              |                                                                          | 时效指标          | 2025年1月-2025年12月 |  | 2025年12月底前完成   | 10            |
|              | 效益指标                                                                     | 社会效益指标        | 促进我县教育高质量发展      |  | 有效             | 20            |
|              |                                                                          | 可持续影响指标       | 提高我县教育教学质量       |  | 有效             | 10            |
|              | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标     | 师生家长满意度          |  | ≥95%           | 10            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                           |              |                      |              |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                           | 学前公用经费县级配套资金 |                      |              |                |
| 主管部门         |                                                                           | 吴堡县教育和体育局    |                      |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                           | 实施期资金总额：     | 24.66                |              | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                           | 其中：财政拨款      | 24.66                |              |                |
|              |                                                                           | 其他资金         |                      |              |                |
| 年度目标         | 1. 为保障幼儿园正常运转、提高保教质量，促进学前教育普惠公平；<br>2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |              |                      |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                      | 经济成本         | 全日制公办三类幼儿园免学费每生每年标准  | 1500元        | 30             |
|              |                                                                           |              | 公用经费每生每年             | 600元         |                |
|              |                                                                           |              | 三类残疾儿童每生每年标准         | 3000元        |                |
|              | 产出指标                                                                      | 数量指标         | 补助学校                 | 14所          | 20             |
|              |                                                                           |              | 惠及幼儿                 | 约1505人       |                |
|              |                                                                           | 质量指标         | 日常幼儿教学业务的保障率         | ≥98%         | 5              |
|              |                                                                           | 时效指标         | 2025年1月-2025年12月     | 2025年12月底前完成 | 5              |
|              | 效益指标                                                                      | 社会效益指标       | 保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育 | 有效           | 10             |
|              |                                                                           | 可持续影响指标      | 推动学前教育健康协调发展         | 有效           | 10             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                 | 家长及学生满意度     | ≥98%                 | 10           |                |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                        |                |                        |       |              |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                        | 义务教育公用经费县级配套资金 |                        |       |              |                |
| 主管部门         |                                                                                        | 吴堡县教育和体育局      |                        |       |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                        | 实施期资金总额:       |                        | 85.93 |              | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                        | 其中:财政拨款        |                        | 85.93 |              |                |
|              |                                                                                        | 其他资金           |                        |       |              |                |
| 年度目标         | 1. 合理安排使用公用经费,保障义务教育学校教育教学活动的开展,保障规模较小学校正常运转;<br>2. 保证专款专用,加强监督管理,坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |                |                        |       |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                   | 经济成本           | 义务教育学校公用经费补助<br>每生每年标准 | 小学    | 865元/人       | 40             |
|              |                                                                                        |                |                        | 初中    | 1065元/人      |                |
|              |                                                                                        |                | 寄宿制学校公用经费补助<br>每生每年标准  | 小学    | 1165元/人      |                |
|              |                                                                                        |                |                        | 初中    | 1365元/人      |                |
|              | 产出指标                                                                                   | 数量指标           | 补助学校                   |       | 14所          | 20             |
|              |                                                                                        |                | 惠及学生                   |       | 约5371人       |                |
|              |                                                                                        | 质量指标           | 水电、取暖等日常办公教学业务的保障      |       | 有效保障         | 5              |
|              |                                                                                        | 时效指标           | 2025年1月-2025年12月       |       | 2025年12月底前完成 | 5              |
|              | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标         | 确保义务教育阶段所有学生顺利完成学业     |       | 100%         | 5              |
|              |                                                                                        | 可持续影响指标        | 促进义务教育均衡发展             |       | 有效           | 5              |
|              | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标      | 学校师生满意度                |       | ≥95%         | 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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                                                      |                |                      |              |                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                      | 普通高中公用经费县级配套资金 |                      |              |                |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                      | 吴堡县教育和体育局      |                      |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                      | 实施期资金总额:       | 29.91                |              | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 其中:财政拨款        | 29.91                |              |                |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 其他资金           |                      |              |                |
| 年度目标         | 1. 保证学校日常教学活动的开展, 促进学生的全面发展;<br>2. 保障日常办公、水电、取暖、教师培训、实验实习、文体活动、图书资料、仪器设备、教 学软件购置及实验耗材、信息技术教育耗材等经费支出;<br>3. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。<br>4. 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |                |                      |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                                                                 | 经济成本           | 严格控制预算支出             | ≤29.91万元     | 10             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                 | 数量指标           | 补助学校                 | 1所           | 30             |
|              |                                                                                                                                                                                                      |                | 惠及学生                 | 约997人        |                |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 质量指标           | 提高高中教育教学质量, 保证学校正常运转 | 有效保障         | 20             |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 时效指标           | 2025年1月-2025年12月     | 2025年12月底前完成 | 5              |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标         | 有效提高学生受教育水平          | 有效           | 5              |
|              |                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标        | 政策发挥效应年限             | 1年           | 10             |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标      | 学校师生满意度              | ≥95%         | 10             |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                   |                  |                                 |  |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                   | 家庭经济困难生活补助县级配套资金 |                                 |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                   | 吴堡县教育和体育局        |                                 |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                   | 实施期资金总额：         | 19                              |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                   | 其中：财政拨款          | 19                              |  |                |               |
|              |                                                                                                   | 其他资金             |                                 |  |                |               |
| 年度目标         | 1. 严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。<br>2. 加大宣传力度，落实贫困幼儿生活资助政策；<br>3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。 |                  |                                 |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                              | 经济成本             | 家庭经济困难幼儿资助标准                    |  | 375元/人/学期      | 25            |
|              |                                                                                                   |                  | 补助金额                            |  | 19万            |               |
|              | 产出指标                                                                                              | 数量指标             | 补助学校                            |  | 12所            | 20            |
|              |                                                                                                   |                  | 幼儿人数                            |  | 293人           |               |
|              |                                                                                                   | 质量指标             | 建档立卡贫困学生受到资助比例                  |  | 100%           | 15            |
|              |                                                                                                   |                  | 受助学生覆盖率                         |  | ≥20%           |               |
|              |                                                                                                   | 时效指标             | 2025年1月-2025年12月                |  | 2025年12月底前完成   | 5             |
|              | 效益指标                                                                                              | 社会效益指标           | 减轻贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学前教育     |  | 有效             | 15            |
|              |                                                                                                   |                  | 减轻建档立卡贫困学生家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学前教育 |  | 有效             |               |
|              |                                                                                                   |                  | 缓解学生家庭经济困难                      |  | ≥95%           |               |
|              |                                                                                                   |                  | 政策知晓率                           |  | ≥95%           |               |
|              |                                                                                                   | 可持续影响指标          | 对社会、经济发展可持续影响                   |  | ≤3年            | 5             |
|              | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标        | 建档立卡贫困户享受贫困幼儿生活补助学生、家长满意度       |  | ≥95%           | 5             |

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                         |           |                            |              |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|----------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                         |           | 营养餐县级配套资金                  |              |                |
| 主管部门         |                                                                                                                                                         |           | 吴堡县教育和体育局                  |              |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                         |           | 实施期资金总额:                   | 1            | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                                                                         |           | 其中: 财政拨款                   | 1            |                |
|              |                                                                                                                                                         |           | 其他资金                       |              |                |
| 年度目标         | 1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。<br>2. 加大宣传力度, 落实营养餐生活资助政策;<br>3. 严格按照文件要求, 为学生提供安全、营养、热乎、可口的早餐, 确保营养计划政策落实到位。资金管理规范, 专款专用, 名单公示并接受监督。 |           |                            |              |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                                                                    | 经济成本      | 营养改善计划补助标准                 | 500元/人/学期    | 15             |
|              |                                                                                                                                                         |           | 蛋奶工程补助标准                   | 300元/人/学期    |                |
|              | 产出指标                                                                                                                                                    | 数量指标      | 营养改善计划补助人数                 | 937人         | 15             |
|              |                                                                                                                                                         |           | 蛋奶工程补助人数                   | 105人         |                |
|              |                                                                                                                                                         | 质量指标      | 建档立卡贫困学生受到资助比例             | 100%         | 10             |
|              |                                                                                                                                                         | 时效指标      | 2025年1月-2025年12月           | 2025年12月底前完成 | 5              |
|              | 效益指标                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 减轻贫困学生家庭负担, 确保城乡义务教育阶段学生入学 | 有效           | 15             |
|              |                                                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 提高学生身体健康水平                 | 有效           | 20             |
|              |                                                                                                                                                         |           | 政策知晓率                      | ≥95%         |                |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生、家长满意度              | ≥95%         | 10             |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                 |                 |                  |                |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                 | 普通高中国家助学金县级配套资金 |                  |                |               |
| 主管部门         |                                                                 | 吴堡县教育和体育局       |                  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                 | 实施期资金总额：        | 4                | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                 | 其中：财政拨款         | 4                |                |               |
|              |                                                                 | 其他资金            |                  |                |               |
| 年度目标         | 1. 免收普通高中学校家庭经济困难学生学费；<br>2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |                 |                  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                            | 经济成本            | 年生均补助标准          | 2600元/年        | 10            |
|              | 产出指标                                                            | 数量指标            | 补助学校             | 1所             | 20            |
|              |                                                                 |                 | 补助家庭经济困难学生人数     | 312人           |               |
|              |                                                                 | 质量指标            | 经费到位率            | 100%           | 15            |
|              |                                                                 | 时效指标            | 2025年1月-2025年12月 | 2025年12月底前完成   | 5             |
|              | 效益指标                                                            | 社会效益指标          | 提升高中教育吸引力        | 有效             | 10            |
|              |                                                                 | 可持续影响指标         | 正常发挥效应年限         | 1年             | 20            |
|              |                                                                 |                 | 政策知晓率            | ≥95%           |               |
|              | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标       | 学生、家长满意度         | ≥98%           | 10            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                               |              |                  |  |                |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                               | 中职教育资助县级配套资金 |                  |  |                |               |
| 主管部门         |                                                               | 吴堡县教育和体育局    |                  |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                               | 实施期资金总额:     | 0.54             |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                               | 其中:财政拨款      | 0.54             |  |                |               |
|              |                                                               | 其他资金         |                  |  |                |               |
| 年度目标         | 1. 专项用于提高中职教育教学质量;<br>2. 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |              |                  |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                          | 经济成本         | 中职免学费生均标准        |  | 每生每年1600元      | 20            |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标         | 补助中职学生人数         |  | 约43人           | 15            |
|              |                                                               | 质量指标         | 经费到位率            |  | 100%           | 15            |
|              |                                                               | 时效指标         | 2025年1月-2025年12月 |  | 2025年12月底前完成   | 10            |
|              | 效益指标                                                          | 社会效益指标       | 促进我县中职教育高质量发展    |  | 有效             | 10            |
|              |                                                               | 可持续影响指标      | 提高我县中职教育教学质量     |  | 有效             | 10            |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标    | 提高我县中职教育教学质量     |  | ≥95%           | 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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                            |           |                  |  |                |               |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                            | 乡村振兴专项经费  |                  |  |                |               |
| 主管部门         |                                                            | 吴堡县教育和体育局 |                  |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                            | 实施期资金总额：  | 15               |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                            | 其中：财政拨款   | 15               |  |                |               |
|              |                                                            | 其他资金      |                  |  |                |               |
| 年度目标         | 1. 保障乡村振兴工作队正常运转；<br>2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |           |                  |  |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                       | 经济成本      | 严格控制预算支出         |  | ≤15万           | 15            |
|              | 产出指标                                                       | 数量指标      | 保障乡村振兴工作队        |  | 3人             | 10            |
|              |                                                            | 质量指标      | 保障乡村振兴工作队有序进行    |  | 有效             | 15            |
|              |                                                            | 时效指标      | 2025年1月-2025年12月 |  | 2025年12月底前完成   | 10            |
|              | 效益指标                                                       | 社会效益指标    | 严格控制预算支出         |  | 有效             | 20            |
|              |                                                            | 可持续影响指标   | 搞好乡村振兴工作         |  | 有效             | 10            |
|              | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 社会满意度            |  | ≥98%           | 10            |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                               |                  |                      |             |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|----------------|
| 项目名称         |                                                               | 代课教师清退一次性补偿（第十批） |                      |             |                |
| 主管部门         |                                                               | 吴堡县教育和体育局        |                      |             |                |
| 资金金额<br>（万元） |                                                               | 实施期资金总额：         | 42.395               |             | 执行率分值<br>（10分） |
|              |                                                               | 其中：财政拨款          | 42.395               |             |                |
|              |                                                               | 其他资金             |                      |             |                |
| 年度目标         | 1. 代课教师清退一次性补偿按标准发放；<br>2. 保证专款专用，加强监督管理，坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。 |                  |                      |             |                |
| 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<br>（90分）  |
|              | 成本指标                                                          | 经济成本             | 严格控制预算支出             | ≤42.395万元   | 20             |
|              | 产出指标                                                          | 数量指标             | 补助人数                 | 10人         | 15             |
|              |                                                               | 质量指标             | 补助标准：辞退当年年度社平工资×任教年限 | 足额          | 10             |
|              |                                                               | 时效指标             | 2025年1月-2025年6月      | 2025年6月底前完成 | 15             |
|              | 效益指标                                                          | 社会效益指标           | 保障曾代课人员工资收入          | 有效保障        | 10             |
|              |                                                               | 可持续影响指标          | 稳定被清退教师              | 有效稳定        | 10             |
|              | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标        | 被辞退曾代课人员满意度          | ≥98%        | 10             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称           |                                             | 吴堡县教育和体育局                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |             |                 |                |
|--------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|----------------|
| 年度<br>主任<br>要<br>务 | 任务名称                                        | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算金额（万元）              |             |                 | 执行率分值<br>（10分） |
|                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 总额                    | 财政拨款        | 其他资金            |                |
|                    | 人员经费                                        | 用于工作人员工资津补贴发放以及社会保障费用等支出                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2006.459841           | 2006.459841 |                 |                |
|                    | 公用经费                                        | 保障教体局正常运转                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                     | 9           |                 |                |
|                    | 专项经费                                        | 乡村振兴专项经费15万元;义务教育公用经费县级配套85.93万元;学前教育公用经费县级配套24.66万元;学校普通高中公用经费县级配套29.91万元;临聘幼儿教师工资139万元;校长职级制175.59万元;教学质量提升专项300万元;教师培训专项经费100万元;年班主任津贴250万、家庭经济困难贫困生活补助县级配套19万元、营养餐县级配套1万、普通高中国家助学金县级配套4万元、中职教育资助县级配套0.54万元、乡村教师交通补助48万元;教师绩效工资总量提高（县城10%、农村10%）332万元);代课教师清退一次性补偿（第十批）42.395万元;教育附加及基金105万元 | 1672.025              | 1672.025    |                 |                |
|                    | 金额合计                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3687.484841           | 3687.484841 |                 |                |
| 年度<br>总体<br>目标     | 目标1：保障教体系统工作人员工资收入和社保缴纳等；<br>目标2：维持教体局正常运转； |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |             |                 |                |
| 年度<br>绩效<br>指<br>标 | 一级指标                                        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标                  |             | 指标值             | 分值权重<br>（90分）  |
|                    | 成本指标                                        | 经济成本                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 严格控制预算支出              |             | ≤3687.484841    |                |
|                    | 产出指标                                        | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 工资、社保保障人数             |             | 教体系统工作人员        |                |
|                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 行政事业单位和职教运转经费         |             | 8所              |                |
|                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 乡村振兴驻村工作队运转经费         |             | 3支              |                |
|                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提高教师待遇补助经费            |             | 县域内所有学校         |                |
|                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 教育高质量发展经费             |             | 县域内所有学校         |                |
|                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 公用经费县级配套              |             | 学前、义务、高中阶段 所有学校 |                |
|                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 贫困学生资助资金县级配套          |             | 学前和义务教育阶段 所有学校  |                |
|                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 教育费附加                 |             | 县域内所有学校         |                |
|                    |                                             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 经费到位率                 |             | 足额发放            |                |
|                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 教育教学水平                |             | 逐年提升            |                |
|                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 保障行政事业单位和各学校正常运转      |             | 合格              |                |
|                    |                                             | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025年1月-12月           |             | 2025年12月底前完成    |                |
|                    | 社会效益指标                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提高对优质师资的吸引力           |             | 有效提高            |                |
|                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 保障适龄学生接受基本的、有质量的教育    |             | 有效提高            |                |
|                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 满足群众对高质量教育的需求，提升群众满意度 |             | 有效提高            |                |
|                    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 保障教学质量                |             | 有效提高            |                |

|  |       |           |                            |      |  |
|--|-------|-----------|----------------------------|------|--|
|  |       |           | 完善课程体系和教学模式                | 有效提高 |  |
|  |       |           | 吸引更多优秀人才投身教育事业             | 有效提高 |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 提高教师待遇，稳定教师队伍， 促进教育高质量发展   | 有效提高 |  |
|  |       |           | 提高农村教师待遇，稳定农村教师队伍，提高农村教育质量 | 有效提高 |  |
|  |       |           | 提高教师的教育教学水平和能力             | 有效提高 |  |
|  |       |           | 提升师生综合素质                   | 有效提高 |  |
|  |       |           | 促进教育公平，推进教育优质均衡发展          | 有效提高 |  |
|  |       |           | 促进教育高质量发展                  | 有效提高 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教体局本级工作人员的满意度              | ≥95% |  |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|          |        |           |      |  |         |  |     |            |
|----------|--------|-----------|------|--|---------|--|-----|------------|
| 项目名称     |        |           |      |  |         |  |     |            |
| 主管部门     |        |           |      |  | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：  |      |  | 年度资金总额： |  |     |            |
|          |        | 其中：财政拨款   |      |  | 其中：财政拨款 |  |     |            |
|          |        | 其他资金      |      |  | 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。