

米脂县教育和体育局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家和地方有关教育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。

2. 研究全县教育改革和体育发展战略思路，加快全县教育现代化建设。统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的综合改革；拟订全县教育事业的发展规划及年度计划，并负责指导、协调和组织实施。

3. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

4. 负责本部门教育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策，对全县教育经费筹措、使用进行指导管理和监督；拟订县级财政预算内教育经费、教育费附加、地方教育费附加、教师奖励基金及其他由县统筹使用的经费的按计划；按有关规定管理国外(境外)对我县教育援助和教育贷款；负责统计全县教育经费投入情况；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5. 负责对全县学前教育、义务教育、普通高中教育指导与协调；落实国家和省基础教育教学基本要求，积极推进基

基础教育课程改革，全面实施素质教育。

6. 推进职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，推进中等职业教育教材建设和职业指导工作；统筹指导和管理全县继续教育，推进成人教育的建设与发展；指导管理社会力量举办各类教育机构的有关工作。

7. 负责全县中小学校、幼儿园德育工作；规划和指导全县学校精神文明建设和教职工政治思想工作；负责学校体育、卫生与艺术教育工作及国防教育、法制教育、劳动技术教育工作；负责校园安全防范、综合治理和稳定工作。

8. 统筹规划并指导全县教师和教育行政干部队伍建设工作；指导全县教育人事制度改革；负责局属单位教职工的人事管理及劳动工资工作；参与并承办教师职务资格的评审工作；负责师范类毕业生的就业指导工作。

9. 主管全县各类教育招生考试工作和义务教育阶段教育入学工作；指导全县中小学、幼儿园学籍管理工作，负责局属学校学生学籍管理有关事项；负责组织全县高等教育自学考试及其他有关教育考试的管理工作。

10. 规划指导并推动全县教育系统的教学研究和教育科学研究，推进全县教育信息化工作。

11. 归口管理全县教育系统对外交流和合作工作。

12. 负责指导全县教育督导工作，组织和指导对中等及其以下教育的监督检查和评估验收工作；组织、指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

13. 统筹管理和指导协调全县语言文字工作；负责全县普通话推广和普通话水平测试管理工作。

14. 统筹规划并指导全县中小学校教育装备建设与后勤服务工作。

15. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 承办县委、县政府交办的其他事项工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有38个。

二、工作任务

1. 全面加强党的政治理论学习。推进党的二十大精神进校园、进课堂、进师生头脑，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。健全体制机制，坚持把传达学习习近平总书记重要指示批示精神作为教体系统党委会“第一议题”，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2. 推进全面从严治党向纵深发展。强化政治监督，督促党员干部把“两个维护”体现在工作全过程。持续开展教育领域群众身边腐败和作风问题专项整治，以深化“三个年”活动为抓手，不断提升干部作风建设，打造一批“清廉学校”建设品牌。紧盯各类违规违纪和“四风”隐形变异问

题，切实加强教师管理，扎实开展教职工“吃空饷”专项治理，精准运用监督执纪“四种形态”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的政治环境和育人氛围。

3. 全面加强党对教育工作的领导。按照榆林市《关于推行中小学党组织领导的校长负责制实施意见（试行）》，稳步推进中小学坚持党组织领导的校长负责制，深入推进党组织基本组织设置、基本队伍建设、基本制度落实、基本活动开展、基本保障配套标准化建设。持续推进“一校一品”党建特色文化品牌创建活动。进一步健全“双带头人”“双培养”机制。全面履行从严治党主体责任，推动学校党建工作与教育教学工作深度融合。

4. 持续巩固教体系统意识形态工作。坚持社会主义办学方向，牢牢掌握意识形态工作主动权。每年至少召开2次专题会议研究意识形态工作，落实意识形态工作责任制，及时防范化解网络意识形态领域重大风险，强化思想文化阵地管理，坚决抵制和防范宗教向校园渗透。加强社会主义核心价值观教育，规范各类教材、教辅和课外读物管理。

5. 深化教育人事制度改革。深化《米脂县校（园）长述职评议工作实施办法》，强化结果应用，继续推进教师交流轮岗。深化教师职称制度改革，畅通教师发展渠道，完善教师评价机制。借鉴学习兄弟县区“县管校聘”改革经验，统筹推进我县“县管校聘”改革工作。认真贯彻落实《米脂县中小学校长职级制改革实施方案（试行）》，加快推进我县校长职级制改革。

6. 深化招生考试制度改革。贯彻落实全国、全省、全市高考中考安全工作会议精神，全力以赴做好考试组考工作，守好考场安全“主阵地”，确保考试安全顺畅、公平公正。完善“阳光招生、均衡编班”政策，科学划定招生片区，深入推进“两为主、两纳入、以居住证为主要依据”的随迁子女义务教育入学政策，推行义务教育入学“一件事一次办”，落实义务教育入学优待政策。巩固义务教育“大班额”治理成果，严格执行均衡编班电子派位和公示制度。

7. 推动学前教育普及普惠发展。全面做好学前教育普及普惠省市过程性督导，推动第四幼儿园、第五幼儿园省级示范幼儿园创建工作。实施学前教育质量提升行动，探索建立学前教育质量监测体系，深入推进幼儿园课程游戏化和幼小科学衔接，试点推广安吉游戏，加强公民办幼儿园教师培训工作，提高保教保育质量。组织开展好幼儿园教师专业技能大赛，推动教师专业成长。

8. 推动义务教育优质均衡发展。加大资金投入，不断缩小城乡教育差距，加快改善农村义务教育薄弱学校办学条件。全力做好义务教育优质均衡市级过程性督导。

9. 推动高中教育优质特色发展。贯彻落实“十四五”县域高中发展提升行动计划，采取必要的“请进来+走出去”的方式，加大新高考改革培训力度，加强高考备考研讨工作，确保高考一本上线率和985、211重点大学录取率实现新突破。深入推进普通高中育人方式改革，探索初高中贯通衔接和特长生培养模式。

10. 推动职业教育提质培优发展。扎实开展“双示范”创建活动和“教诊改”省级复核任务，大力开展“职业教育活动周”活动，培养学生的创新精神和实践能力。加强校企合作和产教融合发展，拓宽学生就业渠道。统筹完成好各类实用技能培训。

11. 加强教育教学常规管理。按照《榆林市2023年县市区中小学幼儿园教育教学常规检查工作实施方案》，重新修订《米脂县学校工作绩效量化考核办法》，开展双常规管理检查，进行量化考核。持续巩固“双减”成果，加强作业管理和设计，开展第三届义务教育学校作业管理与设计案例展评活动。抓好“五项管理”，落实教育部义务教育课后服务“五个严禁”要求，开展课后服务典型案例评选活动，持续深化“非遗”进校园活动，积极探索引进“非遗”传承人进校开展教学，合理调配师资，更好满足学生多样化学习需求，持续提升校内课后服务质量，落实每天1小时的阳光体育活动时间，全县推广啦啦操、跳绳和新学堂歌并组织相应比赛活动。深入贯彻落实县委两个《意见》，扎实开展好“红小米”研学实践活动。巩固校外培训机构治理成果，贯彻落实《校外培训行政处罚暂行办法》，加大学科类隐形变异培训治理力度，开展常态化巡查，完善风险隐患预防和处置机制。

12. 持续推进教研教改工作。深化义务教育学校发展共同体建设工作，建立长效机制，继续抓好“五课”教研和“乡村名师工作室”，有效提升中青年教师的课堂教学技能，推

动教师专业成长。推动以全面育人为导向的新生态教学转型，对课程核心素养、学业质量和学科实践进行深入研究，加强教学成果培育和推广应用。加强教研员队伍建设，着力解决教研员短缺问题，推动教研员每周深入基层和课堂指导教育教学。

13. 全面加强中小学德育工作。坚持五育并举，推进“三全育人”，完善中小学德育工作体系，评选一批“新时代好少年”“校园十佳之星”等先进典型，全面构建落实立德树人根本任务新生态新格局。充分发挥思政课作为落实立德树人根本任务关键课程作用，按照《米脂县进一步加强新时代中小学思政课建设实施方案》，落实教体局负责人包抓学校制度，组织开展全县中小学思政课教师课堂教学大赛和班主任技能大赛，成立思政课名师工作室。组织开展“三会”比赛、普通话宣传周活动和语文主题学习实验项目，加强对教学成果的培育和推广应用，创新推动落实新教育“十大行动”，积极构建一体化德育工作体系新格局。

14. 加强学生心理健康教育。广泛开展心理健康知识科普宣传和心理健康普查，加强师生心理危机预警能力建设。加快推进心理辅导室标准化建设，推进心理健康教育平台与课程建设，配齐专兼职心理健康教育教师队伍，开齐开足心理健康教育课。落实学生体质健康测试和视力监测制度。加强家庭教育指导，全面落实家访制度，每学年召开“四长”见面会，即局长、校长、师长、家长，学校每学期召开一次“三长”见面会，即校长、师长和家长。要特别关爱残障学

生和留守儿童，做到老师一周一问候，中层一月一看望，校长一年一家访，努力构建家庭、学校、社会紧密衔接的育人体系。

15. 推动全员读书活动。探索新时代教体系统全民阅读新模式，进一步健全完善推广服务机制，引导党员干部、教职员工、学生养成“爱读书、读好书、善读书”的良好风尚，在读书中不断更新教育观念，定期举办校长读书分享会。培育一批有特色师生阅读品牌，涌现一批播撒书香种子的阅读推广人，推广一批可复制可借鉴的典型案例，在教体系统形成生动的师生阅读新局面，不断提升校（园）长办学治校能力和教师教书育人能力，促进青少年全面发展健康成长。

16. 加强信息化建设与应用工作。启动教育数字化赋能提质行动，制定教育数字化发展规划。升级优化教育云平台，完善各类信息管理系统，赋能教育治理能力提升。继续创建“智慧校园”示范校。要采取线上线下相结合，以国家智慧教育公共服务平台、陕西教育扶智平台以及榆林云平台等教育平台为抓手，全面推进教师队伍建设的数字化转型，举办第十届中小学教师新媒体新技术教学应用大赛等活动。

17. 加强师德师风建设工作。坚持师德违规“零容忍”，深刻汲取师德师风领域的经验教训，抓牢抓实师德师风建设各项重点工作，建立健全师德师风建设制度、师德失范行为典型案例警示教育制度。把师德师风情况作为学校年度量化考核重要评优依据，促进师德师风建设再提升，从教行为再净化。持续提升教师荣誉感和幸福感。开展庆祝第40个教师

节系列活动，全力打造县委政府放心，群众满意的优质教育新环境。

18. 推动教师专业成长。认真贯彻落实《米脂县人民政府关于进一步加强教师队伍建设的实施意见》，组织开展县级教学能手评选工作，推进骨干教师室、坊、站建设，加大“三级三类”骨干教师培养力度，开展推选新时代“好校长好教师好班主任”工作，落实校园招聘、特岗教师招聘34人次，全力推动以同工同酬不纳入事业编制招聘学科短缺教师工作。

19. 规范校长教师培训工作。以5级培训为抓手，国培、省培、市培为引领，县培、校本培训为补充，实现5年每人360学时的全员培训。聚焦新课程、新教材、新方法、新技术，加大“县培计划”实施力度，采用集中理论学习、跟岗研修、课题研究、考察实践等方式，使参训教师不断更新教学观念和育人理念，明确教育改革方向，以新理念为引领，不断优化教育教学策略，提升专业水平和综合素养。

20. 全面筑牢校园安全防线。落实“一月一主题”应急安全演练和“13530”安全教育模式，狠抓校园安全“四个100%”质量提升行动，推进市县校三级校园安全监管数据平台建设。扎实开展省市“平安校园”创建工作，协同有关部门加强校园及周边各类安全隐患整治行动，重点抓好城镇燃气安全、房屋建筑安全、消防安全、学生交通安全、食品安全、防范电信网络诈骗等领域安全问题，确保教体系统绝对安全无事故。

21. 深化教育督导工作。深化新时代教育督導體制機制改革，實施“評估報告、雙向反饋、對標整改、回訪督導、表彰獎勵、督辦問責”的教育督導閉環工作模式。繼續完成好米脂縣第四輪“316”工程督導評估工作，全力完成省市學前教育、義務教育過程督導，嚴格按照省督導組過程督導米脂縣義務教育優質均衡發展反饋的問題、督導意見，做好問題整改工作，推動義務教育優質均衡創建工作。進一步完善教育督導體制機制，完善責任督學掛牌督導制度，加強督學培訓，提升督學能力。

22. 加強信息宣傳工作。進一步加強教體系統信息報送和輿論宣傳工作，建立教體系統信息報送考評制度，提高信息報送質量和數量。做好縣長信箱、12345便民熱線信息回復工作。認真辦理好縣人大代表建議和政協委員提案工作。完成縣委縣政府交辦的各項任務。

23. 加強教育資金投入管理。聚焦“三個增長”“兩個只增不減”教育投入要求，精準謀劃支出項目和支出重點，用好政府3000萬元教育經費。建立資金績效評價機制，對1-2項專項資金開展績效評價。建立定期內審機制，對局屬單位開展內部審計。開展教育資金“趴窩”問題專項整治。

24. 加快教育重点项目建设。全面启动米脂中学银南分校建设项目，解决米脂中学学位不足，校舍活动场地紧张局面。协调推动银州中心校党家沟小学迁建工作。做好第四中学、第五中学后续操场、学生宿舍、食堂等扫尾工程，确保按期完成各项任务，顺利通过验收。同时做好教育补短板提

升工程，协调落实南关片区幼儿园、南关小学操场等补短板项目。

25. 全力办好体育赛事。加强全民健身设施建设，依托游泳馆、体育馆，整合青少年活动中心，向中小學生有序开放，不断提升“两馆一场”服务水平。强化赛事管理，对县域内承办、举办的各项赛事活动，做好安全工作预案，确保赛事安全。积极争取承办省市各类重大体育赛事，不断提高办赛水平。认真谋划开展好我县“一县一品”精品体育赛事活动，统筹做好今年全县中小学田径运动会、校园球类运动会等各项赛事活动安排，落实全民健身计划工作任务，积极组织人员参加省、市级各项赛事，提高竞技水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

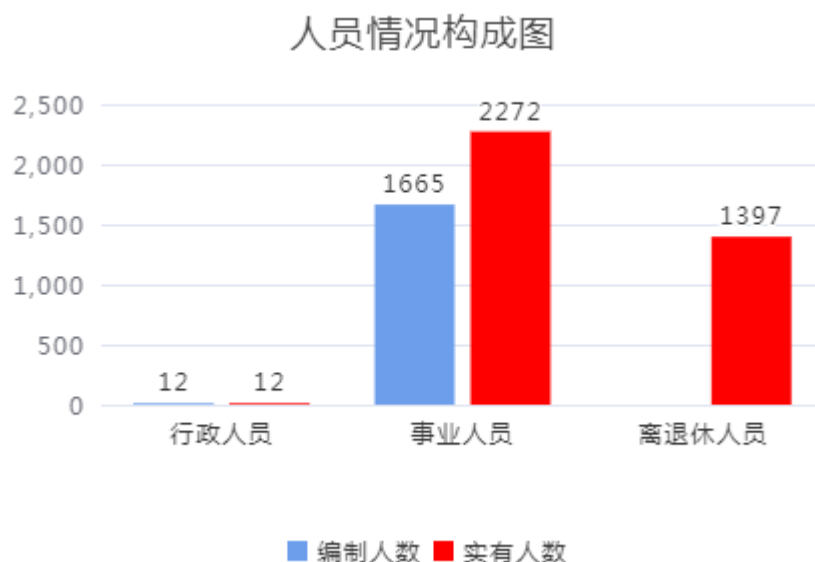
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有38个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县教育和体育局本级（机关）	
2	米脂县教学质量评估监测中心	
3	米脂县教学研究室（米脂县电化教育馆）	
4	米脂县招生考试中心	
5	米脂县体育事业发展中心	
6	米脂县继续教育中心	
7	米脂县学生资助和后勤服务中心	
8	米脂县青少年校外活动中心	
9	陕西省米脂中学	
10	米脂县职业技术教育中心	
11	米脂县第一中学	
12	米脂县第二中学	

序号	单位名称	拟变动情况
13	米脂县第三中学	
14	米脂县第四中学	
15	米脂县第四中学	
16	米脂县东街小学	
17	米脂县北街小学	
18	米脂县南关小学	
19	米脂县华润希望小学	
20	米脂县幼儿园	
21	米脂县第二幼儿园	
22	米脂县第三幼儿园	
23	米脂县第四幼儿园	
24	米脂县第五幼儿园	
25	米脂县第六幼儿园	
26	米脂县第七幼儿园	
27	米脂县第九幼儿园	
28	米脂县银州中心学校	
29	米脂县城郊镇中心学校	
30	米脂县杨家沟镇九年一贯制学校	
31	米脂县桃镇九年一贯制学校	
32	米脂县印斗镇九年一贯制学校	
33	米脂县桃镇姬岔九年一贯制学校	
34	米脂县印斗镇桥河岔中心学校	
35	米脂县沙家店镇九年一贯制学校	
36	米脂县龙镇九年一贯制学校	
37	米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校	
38	米脂县杜家石沟镇九年一贯制学校	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1677人，其中行政编制12人，事业编制1665人；实有人员2551人，其中行政12人，事业2272人。单位管理的离退休人员1397人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入36,470.86万元，其中：一般公共预算拨款36,470.86万元，较上年增加1,345.61万元，增长3.83%，增长的主要原因是：人员增加及正常晋级晋升工资增加；本部门当年预算支出36,470.86万元，其中：一般公共预算拨款36,470.86万元，较上年增加1,345.61万元，增长3.83%，增长的主要原因是：人员增加及正常晋级晋升工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入36,470.86万元，其中：一般公共预算拨款收入36,470.86万元，较上年增加1,345.61万元，增长3.83%，增长的主要原因是：人员增加及正常晋级晋升工

资增加；本部门当年财政拨款支出36,470.86万元，其中：一般公共预算拨款支出36,470.86万元，较上年增加1,345.61万元，增长3.83%，增长的主要原因是：人员增加及正常晋级晋升工资增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出36,470.86万元，较上年增加1,345.61万元，增长3.83%，增长的主要原因是：人员增加及正常晋级晋升工资增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出36,470.86万元，其中：

1. 行政运行（2050101）214.83万元，较上年增加39.13万元，增长22.27%，增长的主要原因是：人员经费增加；

2. 其他教育管理事务支出（2050199）0.00万元，较上年减少127.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能分类科目调整；

3. 学前教育（2050201）1,956.85万元，较上年增加132.35万元，增长7.25%，增长的主要原因是：人员增加及正常晋级晋升工资增加；

4. 小学教育（2050202）15,264.64万元，较上年增加830.52万元，增长5.75%，增长的主要原因是：人员增加及专项业务调整；

5. 初中教育（2050203）10,285.66万元，较上年增加

697.14万元，增长7.27%，增长的主要原因是：人员增加及正常晋级晋升工资增加；

6. 高中教育（2050204）4,830.24万元，较上年增加479.48万元，增长11.02%，增长的主要原因是：人员增加及正常晋级晋升工资增加；

7. 其他普通教育支出（2050299）1,538.46万元，较上年减少237.82万元，下降13.39%，下降的主要原因是：专项业务经费调减；

8. 中等职业教育（2050302）1,759.50万元，较上年增加156.90万元，增长9.79%，增长的主要原因是：人员增加及正常晋级晋升工资增加；

9. 教师进修（2050801）620.68万元，较上年减少24.67万元，下降3.82%，下降的主要原因是：专项业务经费调减；

10. 农村中小学校舍建设（2050901）0.00万元，较上年减少125.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类调整；

11. 城市中小学校舍建设（2050903）0.00万元，较上年减少475.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目分类调整。

（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，本部门当年一般公共预算支出36,470.86万元，其中：

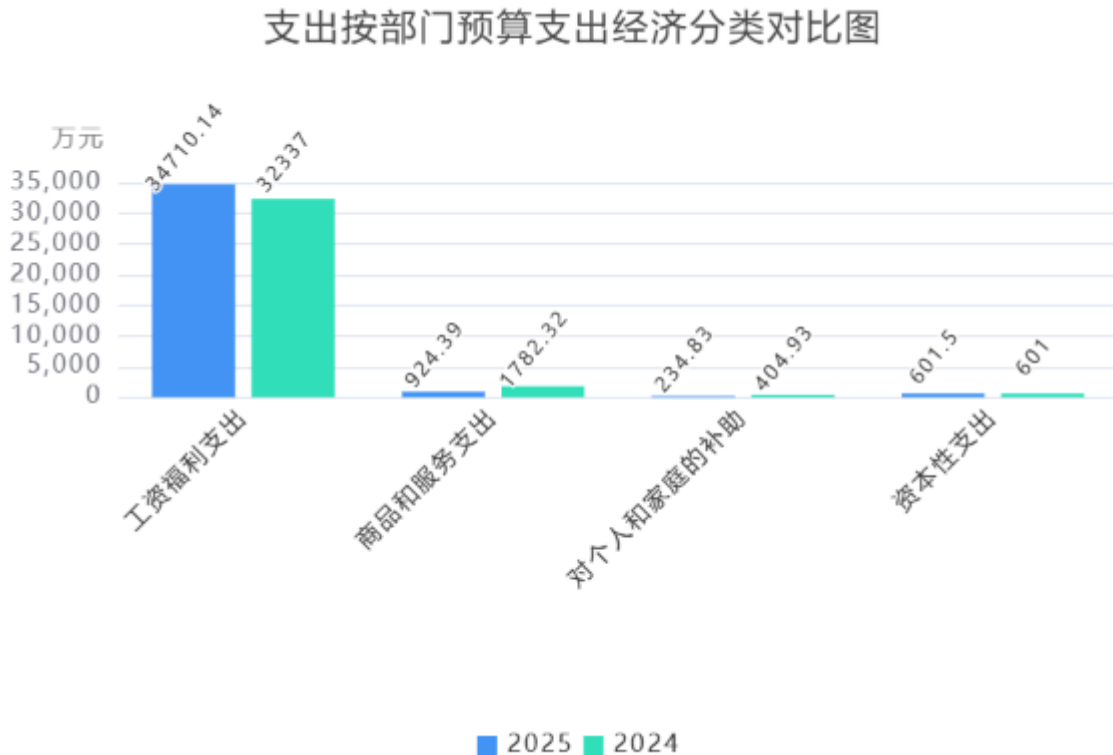
（1）工资福利支出（301）34,710.14万元，较上年增加2,373.14万元，增长7.34%，增长的主要原因是：人员增加及

正常晋级晋升工资增加；

(2) 商品和服务支出（302）924.39万元，较上年减少857.93万元，下降48.14%，下降的主要原因是：专项业务经费调减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）234.83万元，较上年减少170.10万元，下降42.01%，下降的主要原因是：经济科目分类调整；

(4) 资本性支出（310）601.50万元，较上年增加0.50万元，增长0.08%，增长的主要原因是：经济科目分类调整。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出36,470.86万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）186.50万元，较上年增加37.06万元，增长24.80%，增长的主要原因是：人员增加及正常晋级晋升工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）127.19万元，较上年减少448.35万元，下降77.90%，下降的主要原因是：专项业务经费调减；

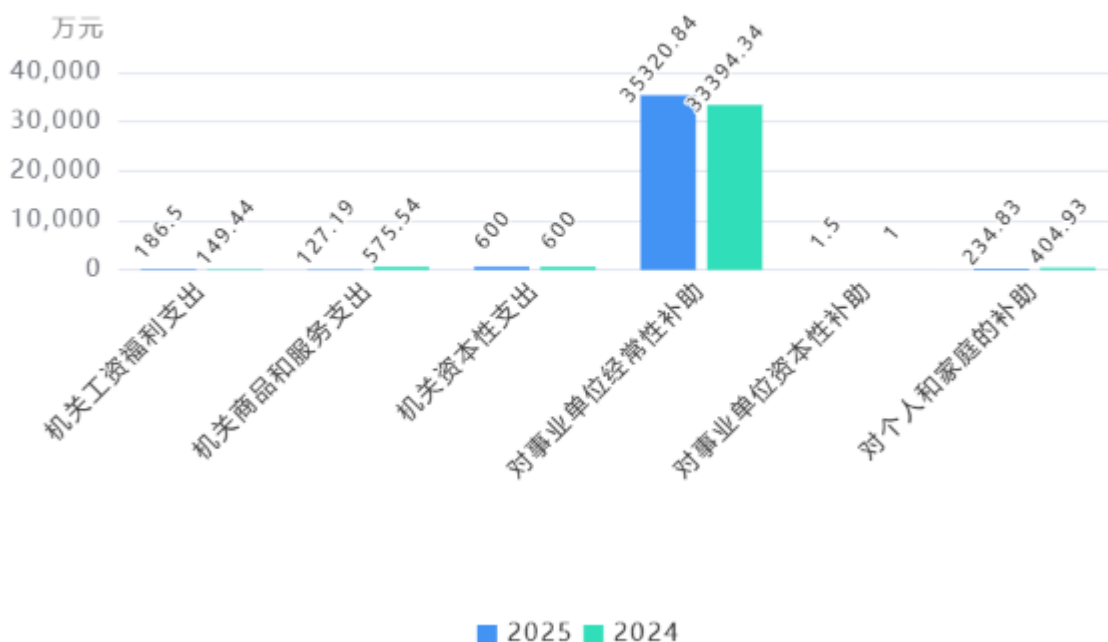
（3）机关资本性支出（503）600.00万元，较上年无增减；

（4）对事业单位经常性补助（505）35,320.84万元，较上年增加1,926.50万元，增长5.77%，增长的主要原因是：科目调整；

（5）对事业单位资本性补助（506）1.50万元，较上年增加0.50万元，增长50.00%，增长的主要原因是：科目调整；

（6）对个人和家庭的补助（509）234.83万元，较上年减少170.10万元，下降42.01%，下降的主要原因是：功能科目分类调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年经常性项目调减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年经常性项目调减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少77.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年经常性项目调减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较

上年减少41.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年经常性项目调减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆00辆，单价20万元以上的设备00台（套）。当年部门预算安排购置车辆00辆；安排购置单价20万元以上的设备00台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共172.00万元，其中政府采购货物类预算172.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款36,470.86万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排338.94万元，较上年减少2.44万元，下降0.71%，下降的主要原因是：今年经常性项目调减。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县教育和体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	当年无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	364,708,600.00	一、部门预算	364,708,600.00	一、部门预算	364,708,600.00	一、部门预算	364,708,600.00
1、财政拨款	364,708,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	352,254,100.00	1、机关工资福利支出	1,865,000.00
(1)一般公共预算拨款	364,708,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	347,101,400.00	2、机关商品和服务支出	1,271,900.00
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	3,389,400.00	3、机关资本性支出	6,000,000.00
(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	1,748,300.00	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	364,708,600.00	(4)资本性支出	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	353,223,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,454,500.00	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		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	5,854,500.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,348,300.00
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	6,000,000.00		
		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	364,708,600.00	本年支出合计	364,708,600.00	本年支出合计	364,708,600.00	本年支出合计	364,708,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	364,708,600.00	支出总计	364,708,600.00	支出总计	364,708,600.00	支出总计	364,708,600.00

表2

部门综合预算收入总表

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	364,708,600.00	364,708,600.00										
301	米脂县教育和体育局	364,708,600.00	364,708,600.00										
301001	米脂县教育和体育局	9,748,300.00	9,748,300.00										
301002	米脂县教学质量评估监测中心	1,022,500.00	1,022,500.00										
301005	米脂县招生考试中心	2,371,300.00	2,371,300.00										
301006	米脂县教学研究室（米脂县电化教育馆）	4,661,200.00	4,661,200.00										
301008	米脂县学生资助和后勤服务中心	4,690,600.00	4,690,600.00										
301009	米脂县青少年校外活动中心	745,700.00	745,700.00										
301011	米脂县幼儿园	2,345,600.00	2,345,600.00										
301012	米脂县第二幼儿园	4,890,000.00	4,890,000.00										
301013	米脂县第三幼儿园	2,381,400.00	2,381,400.00										
301015	米脂县东街小学	9,176,100.00	9,176,100.00										
301016	米脂县北街小学	12,087,100.00	12,087,100.00										
301017	米脂县南关小学	15,572,000.00	15,572,000.00										
301018	米脂县华润希望小学	15,859,700.00	15,859,700.00										
301021	米脂县第一中学	18,664,700.00	18,664,700.00										
301022	米脂县第二中学	35,639,100.00	35,639,100.00										
301023	米脂县第三中学	16,459,300.00	16,459,300.00										
301024	米脂县第四中学	10,172,300.00	10,172,300.00										
301025	陕西省米脂中学	48,302,400.00	48,302,400.00										
301026	米脂县职业技术教育中心	17,595,000.00	17,595,000.00										
301027	米脂县继续教育中心	6,206,800.00	6,206,800.00										
301030	米脂县体育事业发展中心	1,893,300.00	1,893,300.00										
301031	米脂县银州中心学校	21,621,400.00	21,621,400.00										
301033	米脂县城郊镇中心学校	8,099,300.00	8,099,300.00										
301038	米脂县印斗镇桥河岔中心学校	6,147,700.00	6,147,700.00										
301054	米脂县杨家沟镇九年一贯制学校	8,089,800.00	8,089,800.00										
301055	米脂县桃镇九年一贯制学校	9,461,900.00	9,461,900.00										
301056	米脂县桃镇姬岔九年一贯制学校	5,181,700.00	5,181,700.00										
301057	米脂县印斗镇九年一贯制学校	8,307,200.00	8,307,200.00										
301060	米脂县沙家店镇九年一贯制学校	10,898,200.00	10,898,200.00										
301062	米脂县龙镇九年一贯制学校	11,203,600.00	11,203,600.00										
301063	米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校	6,883,800.00	6,883,800.00										
301065	米脂县杜家石沟镇九年一贯制学校	11,546,900.00	11,546,900.00										
301067	米脂县第四幼儿园	2,267,900.00	2,267,900.00										
301068	米脂县第五幼儿园	2,160,700.00	2,160,700.00										
301069	米脂县第六幼儿园	1,862,100.00	1,862,100.00										
301070	米脂县第七幼儿园	1,851,600.00	1,851,600.00										
301072	米脂县第九幼儿园	1,659,200.00	1,659,200.00										
301080	米脂县第五中学	6,981,200.00	6,981,200.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	364,708,600.00	364,708,600.00								
301	米脂县教育和体育局	364,708,600.00	364,708,600.00								
301001	米脂县教育和体育局	9,748,300.00	9,748,300.00								
301002	米脂县教学质量评估监测中心	1,022,500.00	1,022,500.00								
301005	米脂县招生考试中心	2,371,300.00	2,371,300.00								
301006	米脂县教学研究室（米脂县电化教育馆）	4,661,200.00	4,661,200.00								
301008	米脂县学生资助和后勤服务中心	4,690,600.00	4,690,600.00								
301009	米脂县青少年校外活动中心	745,700.00	745,700.00								
301011	米脂县幼儿园	2,345,600.00	2,345,600.00								
301012	米脂县第二幼儿园	4,890,000.00	4,890,000.00								
301013	米脂县第三幼儿园	2,381,400.00	2,381,400.00								
301015	米脂县东街小学	9,176,100.00	9,176,100.00								
301016	米脂县北街小学	12,087,100.00	12,087,100.00								
301017	米脂县南关小学	15,572,000.00	15,572,000.00								
301018	米脂县华润希望小学	15,859,700.00	15,859,700.00								
301021	米脂县第一中学	18,664,700.00	18,664,700.00								
301022	米脂县第二中学	35,639,100.00	35,639,100.00								
301023	米脂县第三中学	16,459,300.00	16,459,300.00								
301024	米脂县第四中学	10,172,300.00	10,172,300.00								
301025	陕西省米脂中学	48,302,400.00	48,302,400.00								
301026	米脂县职业技术教育中心	17,595,000.00	17,595,000.00								
301027	米脂县继续教育中心	6,206,800.00	6,206,800.00								
301030	米脂县体育事业发展中心	1,893,300.00	1,893,300.00								
301031	米脂县银州中心学校	21,621,400.00	21,621,400.00								
301033	米脂县城郊镇中心学校	8,099,300.00	8,099,300.00								
301038	米脂县印斗镇桥河岔中心学校	6,147,700.00	6,147,700.00								
301054	米脂县杨家沟镇九年一贯制学校	8,089,800.00	8,089,800.00								
301055	米脂县桃镇九年一贯制学校	9,461,900.00	9,461,900.00								
301056	米脂县桃镇姬岔九年一贯制学校	5,181,700.00	5,181,700.00								
301057	米脂县印斗镇九年一贯制学校	8,307,200.00	8,307,200.00								
301060	米脂县沙家店镇九年一贯制学校	10,898,200.00	10,898,200.00								
301062	米脂县龙镇九年一贯制学校	11,203,600.00	11,203,600.00								
301063	米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校	6,883,800.00	6,883,800.00								
301065	米脂县杜家石沟镇九年一贯制学校	11,546,900.00	11,546,900.00								
301067	米脂县第四幼儿园	2,267,900.00	2,267,900.00								
301068	米脂县第五幼儿园	2,160,700.00	2,160,700.00								
301069	米脂县第六幼儿园	1,862,100.00	1,862,100.00								
301070	米脂县第七幼儿园	1,851,600.00	1,851,600.00								
301072	米脂县第九幼儿园	1,659,200.00	1,659,200.00								
301080	米脂县第五中学	6,981,200.00	6,981,200.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	364,708,600.00	一、财政拨款	364,708,600.00	一、财政拨款	364,708,600.00	一、财政拨款	364,708,600.00
1、一般公共预算拨款	364,708,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	352,254,100.00	1、机关工资福利支出	1,865,000.00
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	347,101,400.00	2、机关商品和服务支出	1,271,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,389,400.00	3、机关资本性支出	6,000,000.00
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	1,748,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	364,708,600.00	(4)资本性支出	15,000.00	5、对事业单位经常性补助	353,223,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,454,500.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5,854,500.00	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	600,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,348,300.00
		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	6,000,000.00		
		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	364,708,600.00	本年支出合计	364,708,600.00	本年支出合计	364,708,600.00	本年支出合计	364,708,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	364,708,600.00	支出总计	364,708,600.00	支出总计	364,708,600.00	支出总计	364,708,600.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	364,708,600.00	348,849,700.00	3,404,400.00	12,454,500.00	
205	教育支出	364,708,600.00	348,849,700.00	3,404,400.00	12,454,500.00	
20501	教育管理事务	2,148,300.00	1,876,400.00	271,900.00		
2050101	行政运行	2,148,300.00	1,876,400.00	271,900.00		
20502	普通教育	338,758,500.00	324,513,900.00	2,890,100.00	11,354,500.00	
2050201	学前教育	19,568,500.00	19,306,300.00	112,200.00	150,000.00	
2050202	小学教育	152,646,439.00	144,388,139.00	808,300.00	7,450,000.00	
2050203	初中教育	102,856,561.00	101,664,761.00	1,191,800.00		
2050204	高中教育	48,302,400.00	47,089,200.00	313,200.00	900,000.00	
2050299	其他普通教育支出	15,384,600.00	12,065,500.00	464,600.00	2,854,500.00	
20503	职业教育	17,595,000.00	16,391,200.00	103,800.00	1,100,000.00	
2050302	中等职业教育	17,595,000.00	16,391,200.00	103,800.00	1,100,000.00	
20508	进修及培训	6,206,800.00	6,068,200.00	138,600.00		
2050801	教师进修	6,206,800.00	6,068,200.00	138,600.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				364,708,600.00	348,849,700.00	3,404,400.00	12,454,500.00	
301	工资福利支出			347,101,400.00	347,101,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	654,300.00	654,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163,130,117.00	163,130,117.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536,700.00	536,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,924,392.00	40,924,392.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,145,140.00	24,145,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,853,540.00	46,853,540.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,039,056.00	25,039,056.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,000.00	64,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,053,567.00	8,053,567.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	160,300.00	160,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,000.00	200,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,756,388.00	34,756,388.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,753,900.00	1,753,900.00			
302	商品和服务支出			9,243,900.00		3,389,400.00	5,854,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	890,000.00		40,000.00	850,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,243,400.00		243,400.00	2,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,700.00		23,700.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,148,400.00		13,900.00	1,134,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	1,720,000.00			1,720,000.00	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,400.00		11,400.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,300.00		19,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,633,700.00		2,633,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,200.00		121,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78,400.00		78,400.00		
303	对个人和家庭的补助			2,348,300.00	1,748,300.00		600,000.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	556,500.00	556,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	856,400.00	856,400.00			
30308	助学金	50902	助学金	600,000.00			600,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	335,400.00	335,400.00			
310	资本性支出			6,015,000.00		15,000.00	6,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4,750,000.00			4,750,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	15,000.00		15,000.00		
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,250,000.00			1,250,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	352,254,100.00	348,849,700.00	3,404,400.00	
205	教育支出	352,254,100.00	348,849,700.00	3,404,400.00	
20501	教育管理事务	2,148,300.00	1,876,400.00	271,900.00	
2050101	行政运行	2,148,300.00	1,876,400.00	271,900.00	
20502	普通教育	327,404,000.00	324,513,900.00	2,890,100.00	
2050201	学前教育	19,418,500.00	19,306,300.00	112,200.00	
2050202	小学教育	145,196,439.00	144,388,139.00	808,300.00	
2050203	初中教育	102,856,561.00	101,664,761.00	1,191,800.00	
2050204	高中教育	47,402,400.00	47,089,200.00	313,200.00	
2050299	其他普通教育支出	12,530,100.00	12,065,500.00	464,600.00	
20503	职业教育	16,495,000.00	16,391,200.00	103,800.00	
2050302	中等职业教育	16,495,000.00	16,391,200.00	103,800.00	
20508	进修及培训	6,206,800.00	6,068,200.00	138,600.00	
2050801	教师进修	6,206,800.00	6,068,200.00	138,600.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			352,254,100.00	348,849,700.00	3,404,400.00	
301	工资福利支出			347,101,400.00	347,101,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	654,300.00	654,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163,130,117.00	163,130,117.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536,700.00	536,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,924,392.00	40,924,392.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,145,140.00	24,145,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260,000.00	260,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46,853,540.00	46,853,540.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	150,000.00	150,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	25,039,056.00	25,039,056.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,000.00	64,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,053,567.00	8,053,567.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	160,300.00	160,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,000.00	200,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,756,388.00	34,756,388.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,753,900.00	1,753,900.00		
302	商品和服务支出			3,389,400.00		3,389,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	243,400.00		243,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,700.00		23,700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	13,900.00		13,900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,400.00		18,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,400.00		11,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,300.00		19,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,633,700.00		2,633,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,200.00		121,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78,400.00		78,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,748,300.00	1,748,300.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	556,500.00	556,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	856,400.00	856,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	335,400.00	335,400.00		
310	资本性支出			15,000.00		15,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	15,000.00		15,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,454,500.00	
301	米脂县教育和体育局	12,454,500.00	
301001	米脂县教育和体育局	7,600,000.00	
	专用项目	7,600,000.00	
	专用项目	7,600,000.00	
	地方教育附加	1,250,000.00	地方教育附加
	教育费附加	4,750,000.00	教育费附加
	农村中小学贫困寄宿生生活补助费	600,000.00	中小学贫困寄宿生生活补助经费
	学前教育奖补政策县级配套资金	150,000.00	学前教育奖补政策县级配套资金
	中小学公用经费县级配套资金	850,000.00	中小学公用经费县级配套资金
301008	米脂县学生资助和后勤服务中心	1,720,000.00	
	通用项目	1,720,000.00	
	专项购置	1,720,000.00	
	零收费配套资金（校服作业本）	1,720,000.00	义务教育学生作业本和1/4/7年级校服购置
301025	陕西省米脂中学	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	学校运转保障专项资金	900,000.00	
	公用经费	400,000.00	预下2025年公用经费
	公用经费县级配套资金	500,000.00	公用经费县级配套资金
301026	米脂县职业技术教育中心	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	学校运转保障专项资金	1,100,000.00	
	中职免学费、助学金县级配套资金	1,100,000.00	中职免学费、助学金县级配套资金
301030	米脂县体育事业发展中心	1,134,500.00	
	专用项目	1,134,500.00	
	专用项目	1,134,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	米脂县“两馆一场”运营经费	1,134,500.00	物业管理费

表11

部门综合预算政府采购（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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								1					1,720,000.00	
205	02	99	1	全额				1					1,720,000.00	
205	02	99	301008	米脂县学生资助和后勤服务中心				1					1,720,000.00	
205	02	99		零收费配套资金（校服作业本）	A07100300纸制品		批	1	302	24	505	02	2025-12-31 08:00:00	1,720,000.00

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

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		三公经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算		三公经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	1,205,400.00	22,400.00			22,400.00		22,400.00	773,000.00	410,000.00																	
301	米脂县教育和体育局	1,205,400.00	22,400.00			22,400.00		22,400.00	773,000.00	410,000.00																	
301001	米脂县教育和体育局	40,500.00							20,500.00	20,000.00																	
301002	米脂县教学质量评估监测中心	17,400.00	17,400.00			17,400.00		17,400.00																			
301005	米脂县招生考试中心	700,000.00							700,000.00																		
301006	米脂县教学研究室（米脂县电化教育馆）	172,500.00							52,500.00	120,000.00																	
301008	米脂县学生资助和后勤服务中心																										
301009	米脂县青少年校外活动中心																										
301011	米脂县幼儿园																										
301012	米脂县第二幼儿园																										
301013	米脂县第三幼儿园																										
301015	米脂县东街小学																										
301016	米脂县北街小学																										
301017	米脂县南关小学																										
301018	米脂县华洞希望小学																										
301021	米脂县第一中学																										
301022	米脂县第二中学																										
301023	米脂县第三中学																										
301024	米脂县第四中学																										
301025	陕西省米脂中学																										
301026	米脂县职业技术教育中心																										
301027	米脂县继续教育中心	275,000.00	5,000.00			5,000.00		5,000.00		270,000.00																	
301030	米脂县体育事业发展中心																										
301031	米脂县银州中心学校																										
301033	米脂县城郊镇中心学校																										
301038	米脂县印斗镇桥河岔中心学校																										
301054	米脂县杨家沟镇九年一贯制学校																										
301055	米脂县桃镇九年一贯制学校																										
301056	米脂县桃镇姬岔九年一贯制学校																										
301057	米脂县印斗镇九年一贯制学校																										
301060	米脂县沙家店镇九年一贯制学校																										
301062	米脂县龙镇九年一贯制学校																										
301063	米脂县郭兴庄镇九年一贯制学校																										
301065	米脂县杜家石沟镇九年一贯制学校																										
301067	米脂县第四幼儿园																										
301068	米脂县第五幼儿园																										
301069	米脂县第六幼儿园																										
301070	米脂县第七幼儿园																										
301072	米脂县第九幼儿园																										
301080	米脂县第五中学																										

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村中小学贫困寄宿生生活补助费			
主管部门			米脂县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	60		
			其他资金			
年度目标	为贯彻落实国家及省级关于义务教育阶段贫困寄宿生生活补助政策, 切实减轻贫困家庭经济负担, 保障贫困寄宿生顺利完成学业。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	小学寄宿生资助标准		1250元/人/年	15
			初中寄宿生资助标准		1500元/人/年	15
	产出指标	数量指标	受益学生数		>500人次	10
		质量指标	资助标准达标率		100%	10
		时效指标	及时发放率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		≥95%	10
		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	受助学生及家长满意度		≥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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中小学公用经费县级配套资金			
主管部门			米脂县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	85	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	85		
			其他资金			
年度目标	保障各中小学校基本运转外,保障农村规模较小学校和教学点正常运转和基本办学条件需求。公用经费主要用于教学业务与管理、日常办公、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、仪器设备、图书资料、教学软件(课件)购置及实验耗材、信息技术教育耗材、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修、维护等。					
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	小学生均拨款		,其中寄宿生10	10
			初中生均拨款		,其中寄宿生15	10
			特殊教育公用经费		10000元/人/年	10
	产出指标	数量指标	受益学生数		≥20000人	10
		质量指标	促进教育事业发展		有效	10
		时效指标	及时支付		100%	10
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		≥85%	10
		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	社会满意度		≥80%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			学前教育奖补政策县级配套资金			
主管部门			米脂县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	为贯彻落实国家及省级学前教育奖补政策,提升学前教育质量,促进教育公平,明确县级配套资金的分配、使用及监督,确保资金有效利用,推动学前教育健康发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补助资金		15万元	10
	产出指标	数量指标	受益学校数		≥20所	15
		质量指标	促进学前教育事业发展		有效	15
		时效指标	及时支付		100%	10
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		≥85%	10
		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	社会满意度		≥80%	20

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育费附加			
主管部门			米脂县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	475	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	475		
			其他资金			
年度目标	1. 保障义务教育、职业教育、教师培训等重点领域投入。 2. 缩小城乡、区域、校际教育资源差距, 改善薄弱学校办学条件。 3. 支持教育基础设施(校舍、信息化设备等)建设, 优化师资队伍素质, 推动课程改革和教学创新。					
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	成本控制率		不超概算	10
	产出指标	数量指标	受益学生数		>10000人	15
		质量指标	资金使用合规性		100%	15
		时效指标	专项资金下达及时性		及时下达	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率		100%	10
		可持续影响指标	教育信息化资源利用率		>95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校硬件设施(如校舍、设备)满意度		>90%	20

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			地方教育附加			
主管部门			米脂县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	125	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	125		
			其他资金			
年度目标	1. 保障基础教育投入 优先保障义务教育阶段学校(尤其是农村、薄弱学校)的校舍建设、设备购置、教师待遇等刚性需求。 2. 促进区域教育均衡 缩小城乡、县域内教育资源差距,推动“义务教育优质均衡发展”落地。					
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	成本控制率		不超概算	10
	产出指标	数量指标	改扩建义务教育学校数量		>10所	15
		质量指标	符合教育附加资金使用范围的支出比例		100%	15
		时效指标	专项资金下达及时性		及时下达	10
	效益指标	社会效益指标	公众对教育资源分配的公平性评价		逐年向好	10
		可持续影响指标	教育信息化资源利用率		>95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对学校硬件设施(教室、食堂、运动场)满意度		>90%	20

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公用经费县级配套资金			
主管部门			米脂县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	90		
			其他资金			
年度目标	加大普通高中学校投入力度,改善办学条件,均衡配置基础教育资源,缩小城乡、校际之间办学差距,促进普通高中教育质量提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补助资金		90万元	10
	产出指标	数量指标	保障学校数		1所	15
		质量指标	符合公用经费使用范围的支出比例		100%	15
		时效指标	专项资金下达及时性		及时下达	10
	效益指标	社会效益指标	公众对教育资源分配的公平性评价		逐年向好	10
		可持续影响指标	教育信息化资源利用率		>95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度		>90%	20

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13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			米脂县“两馆一场”运营经费			
主管部门			米脂县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	113.45	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	113.45		
			其他资金			
年度目标	改善体育锻炼者健身场所，提高场馆服务质量，保障体育赛事顺利完成。					
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	成本控制率		不超概算	10
	产出指标	数量指标	体育锻炼人次		>万人	15
		质量指标	环境质量		优先	15
		时效指标	专项资金下达及时性		及时下达	10
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		逐年向好	10
		可持续影响指标	体育器材资源利用率		>95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		>90%	20

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中职免学费、助学金县级配套资金			
主管部门			米脂县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	110	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	110		
			其他资金			
年度目标	支持免除一二三年级在校生中农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费,提升中职教育吸引力。将中等职业学校全日制学历教育具有正式学籍的在校一、二年级涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围,保障家庭经济困难学生基本学习生活需要、激励职业院校学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平,加快技能型人才培养。保障正常运转,改善办学条件,提升教育质量。					
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	免学费县级配套标准		1400元/生/年	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数		≥970人	15
		质量指标	困难学生享受政策比例		1	15
		时效指标	专项资金下达及时性		及时下达	10
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		>90%	10
		可持续影响指标	受资助学生生活改善程度		100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		>90%	20	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		零收费配套资金（校服、作业本）				
主管部门		米脂县教育和体育局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	172		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	172			
		其他资金				
年度目标	作业本覆盖辖区内100%义务教育阶段学生，校服覆盖辖区内所有一年级、四年级以及七年级学生，确保“零收费”政策无遗漏。					
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	供应商招标节资率		≥8%	10
	产出指标	数量指标	惠及学生数		全县义务教育阶段学生	10
		质量指标	作业本环保达标率		≥98%	10
			校服质检合格率		≥95%	10
			时效指标	作业本校服发放及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策公众知晓率		≥90%	10
		可持续影响指标	作业本再生纸使用比例		≥50%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	作业本书写舒适度		>85%	10
			政策减负效果满意度		≥90%	10

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

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			米脂县教育和体育局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		加快改善农村义务教育薄弱学校办学条件	125	125		
	任务2		优化城市中小学办学条件	475	475		
	任务3		推动学前教育普及普惠发展及义务教育优质均衡发展，推动高中教育职业教育提质培优发展	645.45	645.45		
	任务4		保障人员工资，做好遗属补助等发放工作	34884.97	34884.97		
	任务5		保障单位正常运转，开展好各项工作的基本支出	340.44	340.44		
	金额合计			36470.86	36470.86		
年度总体目标	深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省、市有关教育、体育领域决策部署，落实立德树人根本任务，巩固拓展“双减”成果，坚持“五育并举”，全面聚焦发展短板，加强教师队伍建设，深化教育综合改革，着力促进公平、调优结构、提高质量，构建高质量教育体系，努力办好人民满意的教育。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目实施成本			不超概算	10
	产出指标	数量指标	政策辐射全县学校数			>30所	10
		质量指标	义务教育阶段适龄儿童入学率			100%	15
		时效指标	政策发挥效应年限			1年	10
	效益指标	社会效益指标	提高义务教育阶段办学水平			不断提高	15
		可持续影响指标	提升教育教学质量			不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度			>80%	20

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			专项项目资金			
主管部门		米脂县教育和体育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1245.45	年度资金总额:	1245.45		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1245.45	其中：财政拨款	1245.45		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：全面贯彻党和国家的教育和体育方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。 目标2：研究全县教育和体育改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。 目标3：负责本部门教育和体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督 目标4：负责对本县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实中、省、市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。 目标5：指导全县教体系统党建工作；负责县直教育系统全面从严治党从基层党建工作。归口管理全县教体系统对外交流与合作工作。			目标1：全面贯彻党和国家的教育和体育方针、政策，落实国家和地方有关教育和体育的法律、法规、规章；负责拟订全县教育和体育改革与发展的政策、措施和规范性文件，并组织实施。 目标2：研究全县教育和体育改革发展战略思路，加快全县教育和体育现代化建设。 目标3：负责本部门教育和体育经费统筹管理，会同有关部门拟订有关教育和体育经费筹措政策、收费政策，对全县教育和体育经费筹措、使用进行指导管理和监督 目标4：负责对本县学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的指导与协调；落实中、省、市基础教育教学基本要求，积极推进基础教育课程改革，全面实施素质教育。 目标5：指导全县教体系统党建工作；负责县直教育系统全面从严治党从基层党建工作。归口管理全县教体系统对外交流与合作工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	成本控制率		不超概算	10
	产出指标	数量指标	涉及单位数		5个	10
		质量指标	促进教育事业发展		有效促进	15
		时效指标	政策发挥效应年限		1年	10
	效益指标	社会效益指标	社会满意度		>80%	15
		可持续影响指标	提升教育教学质量		不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		>80%	20

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。