

商水县教育体育局（本级）
2025年度单位预算公开

2025年3月

目录

第一部分 商水县教育体育局（本级）部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县教育体育局（本级）部门2025年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县教育体育局（本级）部门2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表

- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

商水县教育体育局（本级）部门概况

一、商水县教育体育局（本级）部门主要职责

（1）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划，指导、组织和协调全县的教育工作；起草有关教育的地方性文件、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（2）负责全县教育的统筹规划和协调管理；制定全县教育改革发展战略和教育事业发展规划；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。

（3）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（4）主管全县教师工作。

（5）负责全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作；审批和管理社会力量办学。

二、商水县教育体育局（本级）部门机构设置

商水县教育体育局，行政编制21人，实有人数17人，单位性质行政，经费预算性质财政预算拨款，内设11个职能股室：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、师资培训股、群体卫生艺术

股、竞技训练股、教育督导室、安全教育股、离退休干部股。

三、商水县教育体育局（本级）部门预算单位构成

商水县教育体育局（本级）单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

第二部分

商水县教育体育局（本级）部门2025年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县教育体育局（本级）部门2025年收入总计33782.96万元，支出总计33782.96万元，比2024年减少9584.41万元，下降22.1%，主要原因：上年度单位项目支出多，本年度项目支出减少，节约开支，减少基本支出。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县教育体育局（本级）2025年收入总计33782.96万元，其中：一般公共预算收入32749.46万元，政府性基金预算收入1033.5万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县教育体育局（本级）2025年支出合计33782.96万元，其中：基本支出4737.21万元，占14.02%；项目支出29045.75万元，占85.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县教育体育局（本级）2025年一般公共预算收支预算32749.46万元，比2024年减少10617.91万元，下降24.48%，主要原因：上年度单位项目支出多，本年度项目

支出减少。政府性基金收支预算1033.5万元，比2024年增加1033.5万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：本年度单位新增政府性基金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县教育体育局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为32749.46万元。其中：基本支出4737.21万元，占14.47%；项目支出28012.25万元，占85.53%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县教育体育局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为4737.21万元。其中：人员经费4714.39万元，占99.52%；公用经费22.82万元，占0.48%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年同口径预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年同口径预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2024年同口径预算数持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年同口径预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出年初预算为1033.5万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1033.5万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县教育体育局（本级）2025年机关运行经费支出预算22.82万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年增加11.98万元，增长110.55%，主要原因：本年度单位办理业务多，支出增加。

（二）政府采购支出情况

商水县教育体育局（本级）2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理开展情况

我部门2025年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目

的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

商水县教育体育局（本级）2025年单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：商水县教育体育局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 32749.46 | 一、一般公共服务 | 1.87 |
| 其中：财政拨款 | 32749.46 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1033.50 | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | 32641.89 |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 69.46 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 23.47 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 12.77 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | 100.00 |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | 933.50 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 33782.96 | 本年支出合计 | 33782.96 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 33782.96 | 支出总计 | 33782.96 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：商水县教育体育局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 33782.96 | 33782.96 | 32749.46 | 32749.46 | 1033.50 | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | 商水县教育体育局 | 33782.96 | 33782.96 | 32749.46 | 32749.46 | 1033.50 | | | | | | | | | | | | | |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 33782.96 | 33782.96 | 32749.46 | 32749.46 | 1033.50 | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：商水县教育体育局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|----------|---------|---------|---------------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 33782.96 | 4737.21 | 4662.46 | 51.93 | 22.82 | 29045.75 | 240.00 | 28805.75 | |
| | | | 147 | 商水县教育体育局 | 33782.96 | 4737.21 | 4662.46 | 51.93 | 22.82 | 29045.75 | 240.00 | 28805.75 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 1.87 | 1.87 | | | 1.87 | | | | |
| 205 | 01 | 01 | | 行政运行 | 136.24 | 136.24 | 115.29 | | 20.95 | | | | |
| 205 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 30.00 | | | | | 30.00 | | 30.00 | |
| 205 | 01 | 99 | | 其他教育管理事务支出 | 251.00 | | | | | 251.00 | | 251.00 | |
| 205 | 02 | 01 | | 学前教育 | 1666.00 | | | | | 1666.00 | | 1666.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 10308.57 | | | | | 10308.57 | 200.00 | 10108.57 | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 14936.68 | | | | | 14936.68 | | 14936.68 | |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 728.00 | | | | | 728.00 | | 728.00 | |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 4493.40 | 4493.40 | 4493.40 | | | | | | |
| 205 | 99 | 99 | | 其他教育支出 | 92.00 | | | | | 92.00 | 40.00 | 52.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 40.48 | 40.48 | | 40.48 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 4.95 | 4.95 | | 4.95 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 6.50 | 6.50 | | 6.50 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | | | | | | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 100.00 | | | | | 100.00 | | 100.00 | |
| 232 | 04 | 98 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 933.50 | | | | | 933.50 | | 933.50 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县教育体育局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|------------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 33782.96 | 一、本年支出 | 33782.96 | 32749.46 | 32749.46 | 1033.50 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 32749.46 | （一）一般公共服务支出 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | |
| 其中：财政拨款 | 32749.46 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1033.50 | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | 32641.89 | 32641.89 | 32641.89 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 69.46 | 69.46 | 69.46 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 23.47 | 23.47 | 23.47 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | （二十七）预备费 | | | | | |
| | | （二十九）其他支出 | 100.00 | | | 100.00 | |
| | | （三十）转移性支出 | | | | | |
| | | （三十一）债务还本支出 | | | | | |
| | | （三十二）债务付息支出 | 933.50 | | | 933.50 | |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | | | | | |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县教育体育局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------|----------|------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 收入合计： | 33782.96 | 支出合计 | 33782.96 | 32749.46 | 32749.46 | 1033.50 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县教育体育局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|----------|---------|---------|---------------|-------------|----------|--------|----------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 32749.46 | 4737.21 | 4662.46 | 51.93 | 22.82 | 28012.25 | 240.00 | 27772.25 | |
| | | | 147 | 商水县教育体育局 | 32749.46 | 4737.21 | 4662.46 | 51.93 | 22.82 | 28012.25 | 240.00 | 27772.25 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 1.87 | 1.87 | | | 1.87 | | | | |
| 205 | 01 | 01 | | 行政运行 | 136.24 | 136.24 | 115.29 | | 20.95 | | | | |
| 205 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 30.00 | | | | | 30.00 | | 30.00 | |
| 205 | 01 | 99 | | 其他教育管理事务支出 | 251.00 | | | | | 251.00 | | 251.00 | |
| 205 | 02 | 01 | | 学前教育 | 1666.00 | | | | | 1666.00 | | 1666.00 | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 10308.57 | | | | | 10308.57 | 200.00 | 10108.57 | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 14936.68 | | | | | 14936.68 | | 14936.68 | |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 728.00 | | | | | 728.00 | | 728.00 | |
| 205 | 02 | 99 | | 其他普通教育支出 | 4493.40 | 4493.40 | 4493.40 | | | | | | |
| 205 | 99 | 99 | | 其他教育支出 | 92.00 | | | | | 92.00 | 40.00 | 52.00 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 40.48 | 40.48 | | 40.48 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 4.95 | 4.95 | | 4.95 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 6.50 | 6.50 | | 6.50 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：商水县教育体育局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 4737.21 | 4714.39 | 22.82 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.87 | | 1.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.20 | 22.20 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.16 | 16.16 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 76.93 | 76.93 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.33 | | 2.33 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 12.62 | | 12.62 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 4493.40 | 4493.40 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 24.75 | 24.75 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 20.68 | 20.68 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.10 | 17.10 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.50 | 6.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.58 | 15.58 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.89 | 7.89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 12.77 | 12.77 | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：商水县教育体育局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 33782.96 | 32749.46 | 32749.46 | 1033.50 | | | | | | | | |
| 147 | | 商水县教育体育局 | | | | 33782.96 | 32749.46 | 32749.46 | 1033.50 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 76.93 | 76.93 | 76.93 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.62 | 24.62 | 24.62 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5267.34 | 5267.34 | 5267.34 | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 7339.00 | 7339.00 | 7339.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 9410.16 | 9410.16 | 9410.16 | | | | | | | | | |
| 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 503 | 01 | 房屋建筑物购建 | 3980.00 | 3980.00 | 3980.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 06 | 大型修缮 | 503 | 07 | 大型修缮 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1062.25 | 1062.25 | 1062.25 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4493.40 | 4493.40 | 4493.40 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 24.75 | 24.75 | 24.75 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | | | | | | | | | |

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：商水县教育体育局

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|------------|----------|----|--------|--------|--------|---------|--------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | | | | | | | | | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 503 | 02 | 基础设施建设 | 100.00 | | | 100.00 | | | | | | | | |
| 307 | 01 | 国内债务付息 | 511 | 01 | 国内债务付息 | 933.50 | | | 933.50 | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县教育体育局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县教育体育局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|-------------|------|-------|--|------|---------|----|---------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务支 出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 1033.50 | | | | | 1033.50 | | 1033.50 |
| | | | 147 | 商水县教育体育局 | 1033.50 | | | | | 1033.50 | | 1033.50 |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 100.00 | | | | | 100.00 | | 100.00 |
| 232 | 04 | 98 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 933.50 | | | | | 933.50 | | 933.50 |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：商水县教育体育局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 29045.75 | 28012.25 | 1033.50 | | | | | | |
| | 147 | 商水县教育体育局 | 29045.75 | 28012.25 | 1033.50 | | | | | | |
| 特定目标类 | 中招经费 | 商水县教育体育局 | 222.00 | 222.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 商水县教育体育局 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 体育总会工作经费 | 商水县教育体育局 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 教师节工作经费 | 商水县教育体育局 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 教师职称评审经费 | 商水县教育体育局 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 体育中心、全民健身活动中心经费 | 商水县教育体育局 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 特岗教师招聘经费 | 商水县教育体育局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 学业水平测试经费 | 商水县教育体育局 | 110.00 | 110.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年支持学前教育发展补助资金 | 商水县教育体育局 | 1666.00 | 1666.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 商水县第四寄宿制小学建设项目 | 商水县教育体育局 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 年农村义务教育校舍安全保障长效机制 | 商水县教育体育局 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费） | 商水县教育体育局 | 7763.66 | 7763.66 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 义务教育综合奖补资金 | 商水县教育体育局 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 学校食堂工人工资及运送费 | 商水县教育体育局 | 1350.00 | 1350.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 义务教育随班就读残疾生公用经费 | 商水县教育体育局 | 421.00 | 421.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年中央义务教育综合奖补资金 | 商水县教育体育局 | 467.00 | 467.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费（小学）县配套 | 商水县教育体育局 | 609.91 | 609.91 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 校舍安全保障长效机制 | 商水县教育体育局 | 1914.00 | 1914.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费县配套 | 商水县教育体育局 | 36.53 | 36.53 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年农村义务教育营养改善计划补助资金 | 商水县教育体育局 | 7309.00 | 7309.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费） | 商水县教育体育局 | 4216.34 | 4216.34 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 体育工作经费 | 商水县教育体育局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 城乡义务教育生均公用经费县配套（初中） | 商水县教育体育局 | 415.81 | 415.81 | | | | | | | |
| 特定目标类 | “三区”人才支持计划教师专项补助 | 商水县教育体育局 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | |

2025 年项目支出表

单位名称：商水县教育体育局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|---------------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 高招经费 | 商水县教育体育局 | 228.00 | 228.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 高招奖金 | 商水县教育体育局 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 设计服务费 | 商水县教育体育局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 监理服务费 | 商水县教育体育局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2020 年造价咨询服务费 | 商水县教育体育局 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 年造价咨询服务费 | 商水县教育体育局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年造价咨询服务费 | 商水县教育体育局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 职教中心二期建设项目 | 商水县教育体育局 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 专项债券付息 | 商水县教育体育局 | 933.50 | | 933.50 | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|---------------|--|---|----------|---|
| 部门名称：商水县教育体育局 | | | | |
| 年度履职目标 | 一、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全县教育经费投入情况。 二、主管全县教师工作。负责全县教师的统一调配和管理及全县初中学校领导班子成员和县管学校领导班子成员考核和任命；负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。 三、负责全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项；审批和管理社会力量办学。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 1. 加强党的建设 | 坚持强化党的政治建设，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想在教体系统走深走深，切实用党的创新理论武装党员干部，用以指导实践、推动工作。坚持党组理论学习中心组的示范带动引领作用，通过集中学习、专题研讨、个人自学等多种形式，加强教体系统党员干部学习，坚定党员干部理想信念。 | | |
| | 2. 提升教育质量 | 学前教育更加优质普惠。县直二幼等 6 所新（改扩）建幼儿园投入使用，1 所社区配套幼儿园实现“民转公”，增加公办幼儿园学位 2160 个，全县公办幼儿园在园幼儿占比提升 15 个百分点。规范幼儿园办园行为，全县幼儿园保教质量不断提高。义务教育更加优质均衡。创建市级标准化学校 64 所，高中教育更加规范普及。 | | |
| | 3. 建强教师队伍 | 把教师队伍建设作为教育事业发展的基础工程，引进优秀人才，优化教师资源配置，提高教师素质，为全县教育事业提供坚实保障。加强人才招引。招聘特岗教师 100 人，其中体音美教师 45 人；地方公费师范生定向就业 74 人，进一步壮大了教师队伍。优化教师资源配置。 | | |
| | 4. 发展体育事业 | 学校体育全面加强。各学校结合实际开展社团和足球、篮球、乒乓球校队训练活动，每名学生每天 1 小时体育锻炼、参加 1 个体育社团、掌握 1 项体育技能。开展好大课间活动，确保学生每天在校阳光锻炼一小时。群众体育深入发展。 | | |
| | 5. 开展集中整治 | 成立教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作组，下设七个工作专班，深入开展集中整治。校园食品安全方面，对全县所有营养餐厅进行全面排查整治，师德失范整治专班发现 20 条师德失范问题，处理 20 人。违规招生整治专班严禁普通高中招收借读生，全面推行义务教育学校“阳光招生”，进一步规范了招生入学行为。 | | |
| | 6. 教育巩固衔接 | 立控辍保学机制。建立控辍保学包保责任制，实行局班子成员包片、股室长包乡镇、校长包校、校领导包年级、班主任包班、任课教师包学生的“六包”工作体系，一级抓一级，层层抓落实，将控辍保学责任到人。通过“四查三比对”、“铁脚板摸排”等方式，深入开展摸底排查。针对每一名疑似辍学学生，实施“一人一案”，制定个性化的劝返复学方案，做到因人施策。 | | |
| | 7. 维护校园安全 | 深入开展校园安全排查整治。深刻汲取南阳方城“1·19”和江西新余“1·24”火灾事故教训，全面开展校园安全隐患排查整治，联合县市场监督管理局对全县学校开展食品安全专项检查，共同监督学校和企业做好食品安全工作。积极开展防溺水工作。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 33782.96 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 33782.96 | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| 2、资金结构： | （1）基本支出 | 4737.21 | | |
| | （2）项目支出 | 29045.75 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是 |

| | | | | |
|----------|-----------|------|---|---|
| | | | | 否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | 绩效指标合理性 | 合理 | | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | 专项资金细化率 | ≥90% | | 专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。 |
| | 预算执行率 | ≥90% | | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 |
| | 预算调整率 | ≤10% | | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 |
| | 结转结余率 | ≤10% | | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数 |
| | “三公经费”控制率 | ≤90% | | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | 政府采购执行率 | ≥90% | | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | 决算真实性 | 真实 | | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | 资金使用合规性 | 合规 | | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| | 管理制度健全性 | 健全 | | 部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 | |
| 资产管理规范性 | 规范 | | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及 | |

| | | | | | |
|------|----------|--------------|---------------------|--|--|
| | | | | 时足额上交财政。 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 公用经费资金下达率 | ≥95% | 按时足额拨付公用经费，小学生每生每年 680 元，初中生每生每年 880 元标准拨付，学期初根据学校上报公用经费人数与学籍数对比，取最低数，依据公用经费标准，及时拨付。不足 100 人的按 100 人拨付生均公用经费，以此来保障教学点的教育教学工作正常运转，寄宿制学校公用经费提高 200 元，促进寄宿制学校的健康发展。高中按每生每年 800 元标准及时拨付公用经费。 | |
| | | 办公及人员经费支出完成率 | ≥95% | 1、切实保障办公及人员经费支出，足额及时发放教师工资、津补贴、奖金等经费支出及日常办公经费保障。 | |
| | | 学校建设任务完成率 | ≥80% | 城区方面。进一步扩充城区教育资源，推动职教中心建设等方面。乡镇方面。利用农村校舍安全保障长效机制资金，为小学新建综合楼；申请中央预算内投资农村教师周转宿舍项目，新建教师周转宿舍；新建幼儿园、改扩建幼儿园。 | |
| | | 资助任务完成率 | ≥90% | 学前生活补助费按照每生每期 200 元的标准资助；小学寄宿生每生每期 500 元、小学非寄宿生每生每期 250 元、初中寄宿生每生每期 625 元、初中非寄宿生 312.5 元的标准资助；普通高中国家助学金按照每生每期 1500 元、1000 元、750 元的标准资助；中职国家助学金按照每生每期 1000 元的标准。 | |
| | | 营养餐学校覆盖率 | 100% | 全部采用午餐由学校食堂供餐模式，完整午餐比例为 100%，每生每天国家补助 5 元标准用于购买食材，全部吃到学生嘴里。 | |
| | | 履职目标实现 | 教育经费的统筹管理 | 100% | 教育经费的统筹管理，教育经费及时足额拨付。 |
| | | | 全县教师工作管理计划完成率 | ≥90% | 主管全县教师工作。负责全县教师的统一调配和管理及全县初中学校领导班子成员和县管学校领导班成员的考核和任命；负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。 |
| | | | 全县学校基本建设计划完成率 | ≥80% | 统筹安排全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布局、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作；审批和管理社会力量办学。 |
| | 效益指标 | 履职效益 | 保障教师切身利益，及时足额发放教师工资 | 有效保障 | 教育经费的统筹管理，教育经费及时足额拨付 |
| | | | 保障教学资源均衡发展，促进教育公平 | 有效提高 | 抓项目建设，扩充教育资源。进一步扩充城区教育资源；推动职教中心建设。 |
| 满意度 | | 学生满意度 | ≥90% | 学生对教体局工作非常满意。 | |
| | | 教师满意度 | ≥90% | 教师对教体局工作非常满意。 | |

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

| 单位编码（ 项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|------|------------|--------------|---------|----------|------------|-----|--------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 147 | | 29045.75 | 29045.75 | | | | | | | | | | |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 29045.75 | 29045.75 | | | | | | | | | | |
| 41162325000 0000072339 | 监理服务费 | 20.00 | 20.00 | | | 资金总额 | ≤20 万元 | 涉及项目 | ≥1 个 | 政策落实情况 | 落实 | 业主满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工程质量 | 合格 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000072340 | 设计服务费 | 20.00 | 20.00 | | | 项目资金总额 | ≤20 万元 | 涉及项目 | ≥1 个 | 政策落实情况 | 落实 | 业主满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 41162325000 0000073134 | 商水县第四寄宿制小学建设项目 | 200.00 | 200.00 | | | 资金总额 | ≤200 万元 | 涉及项目 | ≥1 个 | 政策落实情况 | 落实 | 学校满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 41162325000 0000025601 | 城乡义务教育生均公用经费（小学）县配套 | 609.91 | 609.91 | | | 资金总额 | ≤6098868 元 | 经费人数 | ≥40000 人 | 办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 涉及学校 | ≥200 所 | 区域环境 | 改善 | 学校满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000025602 | 城乡义务教育生均公用经费县配套（初中） | 415.81 | 415.81 | | | 经费总额 | ≤4157896 元 | 经费人数 | ≥30000 人 | 办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 涉及学校 | ≥30 所 | 区域环境 | 改善 | 学校满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥85% | | | | |
| 41162325000 0000025603 | 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费县配套 | 36.53 | 36.53 | | | 公用经费总金额 | ≤365280 元 | 资金拨付及时性 | 及时 | 办学条件 | 改善 | 学校满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 涉及学校 | 100 所 | | | | |
| | | | | | | | | 涉及学生数量 | ≥700 人 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| 41162325000 0000028801 | 专项债券付息 | 933.50 | 933.50 | | | 专项债券付息项目金额 | ≤9334953.4 元 | 涉及学校 | ≥3 所 | 办学条件 | 改善 | 学校满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 41162325000 0000036812 | 高招奖金 | 500.00 | 500.00 | | | 高考奖金总金额 | ≤500 万元 | 发放补助人数 | ≥300 人 | 受益人群幸福感和获得 | 提升 | 教职工满意度 | ≥90% |

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

| 单位编码（ 项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|----------|------------|--------------|------|---------------|--------------|---------------|--------|----------|-----|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | 教学质量 | 提高 | 补助政策落实情况 | 落实 | 学生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000036815 | 学校食堂工人工资及 运送费 | 1350.00 | 1350.00 | | | 工人工资及运送 资金 | ≤1350 万 元 | 食堂工人及运送 人数 | ≥500 人 | 政策落实情况 | 落实 | 学生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 覆盖学校 | ≥250 所 | 学生营养改善 | 改善 | 工人满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 发放及时性 | 及时 | | | | |
| 41162325000 0000041202 | 高招经费 | 228.00 | 228.00 | | | 资金总额 | ≤910 万 元 | 包含项目 | ≥5 个 | 政策落实情况 | 落实 | 师生员工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 区域环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000041203 | 中招经费 | 222.00 | 222.00 | | | 资金总额 | ≤910 万 元 | 包含项目 | ≥5 个 | 政策落实情况 | 落实 | 师生员工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 区域环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000041204 | 体育中心、全民健身 活动中心经费 | 40.00 | 40.00 | | | 资金总额 | ≤910 万 元 | 包含项目 | ≥5 个 | 政策落实情况 | 落实 | 师生员工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 区域环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000041205 | 学业水平测试经费 | 110.00 | 110.00 | | | 资金总额 | ≤910 万 元 | 包含项目 | ≥5 个 | 政策落实情况 | 落实 | 师生员工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 区域环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000041206 | 教师职称评审经费 | 15.00 | 15.00 | | | 资金总额 | ≤910 万 元 | 包含项目 | ≥5 个 | 政策落实情况 | 落实 | 师生员工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 区域环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000041207 | 特岗教师招聘经费 | 10.00 | 10.00 | | | 资金总额 | ≤910 万 元 | 包含项目 | ≥5 个 | 区域环境 | 改善 | 师生员工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 政策落实情况 | 落实 | | |
| | | | | | | | | 拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000041208 | 教师节工作经费 | 3.00 | 3.00 | | | 资金总额 | ≤910 万 元 | 包含项目 | ≥5 个 | 政策落实情况 | 落实 | 师生员工满意度 | ≥90% |

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

| 单位编码（ 项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|------------|--------------|------|----------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|-----|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 区域环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000041209 | 体育总会工作经费 | 30.00 | 30.00 | | | 资金总额 | ≤30 万元 | 开展活动次数 | ≥1 次 | 幸福感获得感 | 提高 | 参加人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 举办赛事活动 | 成功举办 | 提高人们的体育 活动积极性 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 活动开展及时性 | 及时 | | | | |
| 41162325000 0000044801 | 体育工作经费 | 10.00 | 10.00 | | | 资金总额 | ≤910 万 元 | 包含项目 | ≥5 个 | 区域环境 | 改善 | 师生员工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 政策落实情况 | 落实 | | |
| | | | | | | | | 拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000054844 | “三区”人才支持计 划教师专项补助 | 70.00 | 70.00 | | | 三区人才补助资 金总额 | ≤70 万元 | 人均补助标准 | ≥2 万元 | 政策落实情况 | 落实 | 受益人群满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 三区人才补助人 数 | ≥35 人 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥95% | | | | |
| 41162325000 0000054848 | 2025 年城乡义务教育 经费保障机制补助资 金（公用经费） | 4216.34 | 4216.34 | | | 经费总金额 | ≤421634 00 元 | 经费人数 | ≥100000 人 | 受益人群幸福指 数 | 提升 | 学校满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 涉及学校 | ≥250 所 | 政策落实情况 | 落实 | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时性 | 及时 | | | | |
| 41162325000 0000054852 | 校舍安全保障长效机 制 | 1914.00 | 1914.00 | | | 资金总额 | ≤1914 万 元 | 覆盖学校 | ≥2 所 | 校舍安全系数提 升 | 提升 | 学校满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 提升办学条件 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时性 | ≥90% | 区域环境 | 改善 | | |
| 41162325000 0000054854 | 2025 年农村义务教育 营养改善计划补助资 金 | 7309.00 | 7309.00 | | | 营养餐补助总金 额 | ≤7309 万 元 | 覆盖学校 | ≥250 所 | 使学生膳食情况 得到改善 | 改善 | 学生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 人均补助标准 | ≤5 元 | 发放天数 | ≤200 天 | | | 家长满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 学生覆盖率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 供应商达标性 | 达标 | | | | |
| 41162325000 0000054856 | 2025 年中央义务教育 综合奖补资金 | 467.00 | 467.00 | | | 资金总额 | ≤467 万 元 | 惠及学校数量 | ≥77 所 | 办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 惠及学生数量 | ≥78000 人 | 区域环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------|---------|----------|------|--------|-------------|---------------------|----------|-----------------|-----|----------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000054896 | 2025 年支持学前教育发展补助资金 | 1666.00 | 1666.00 | | | 资金总额 | ≤1856 万元 | 开工及时率 | ≥90% | 教育教学质量 | 提升 | 幼儿满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 公办园升级改造 | ≥1 所 | 办园条件 | 提升 | 学生家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 按时保质保量完成 | 按时 | | | | |
| 41162325000 0000055751 | 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 43.00 | 43.00 | | | 项目总金额 | ≤43 万元 | 资金使用合规性 | 合规 | 公共体育场馆健身服务水平 | 较高 | 群众对公共体育场馆服务满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放数量 | ≥1 所 | 公共体育场馆运营规范化程度 | 增强 | 群众对公共体育场馆设施满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 补助公共体育场馆数量 | ≥1 所 | 周边参家体育健身的群众身体素质 | 较高 | | |
| | | | | | | | | 器材合格率 | ≥98% | 区域环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 维护维修及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000056203 | 城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费） | 7763.66 | 7763.66 | | | | | 经费人数 | ≥50000 人 | 政策落实情况 | 落实 | 学校满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 涉及学校 | ≥230 所 | 受益人群幸福指数 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时性 | 及时 | | | | |
| 41162325000 0000059134 | 义务教育随班就读残疾生公用经费 | 421.00 | 421.00 | | | 经费总金额 | ≤421000 0 元 | 资金拨付及时性 | ≥90% | 受益人群幸福指数 | 提升 | 学生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 经费人数 | ≥250 人 | 政策落实情况 | 落实 | | |
| | | | | | | | | 涉及学校 | 100 所 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| 41162325000 0000069545 | 2022 年农村义务教育校舍安全保障长效机制 | 200.00 | 200.00 | | | 项目资金总额 | ≤200 万元 | 项目涉及学校 | ≥1 所 | 改善办学条件 | 改善 | 学校满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 受益学生数 | ≥500 人 | 提高校舍安全系数 | 提高 | | |
| | | | | | | | | 项目竣工验收达标率 | ≥98% | 区域环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

| 单位编码（ 项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|----------|------------|--------------|------|------------|---------|-----------|----------|----------|-----|----------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | 工程计量拨款及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000072335 | 义务教育综合奖补资金 | 70.00 | 70.00 | | | 资金总额 | ≤70 万元 | 资金拨付及时性 | 及时 | 学校办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 惠及学生数量 | ≥3500 人 | 教育教学质量 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 惠及学校数量 | ≥2 所 | 区域环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| 41162325000 0000072336 | 2020 年造价咨询服务费 | 12.00 | 12.00 | | | 资金总额 | ≤12 万元 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 政策落实情况 | 落实 | 业主满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 涉及项目 | ≥1 个 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| 41162325000 0000072337 | 2022 年造价咨询服务费 | 20.00 | 20.00 | | | 资金总额 | ≤20 万元 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 政策落实情况 | 落实 | 业主满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 涉及项目 | ≥1 个 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| 41162325000 0000072338 | 2023 年造价咨询服务费 | 20.00 | 20.00 | | | 资金总额 | ≤20 万元 | 涉及项目 | ≥1 个 | 政策落实情况 | 落实 | 业主满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000072733 | 职教中心二期建设项目 | 100.00 | 100.00 | | | 资金总额 | ≤100 万元 | 涉及项目 | ≥1 个 | 政策落实情况 | 落实 | 学校满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 147 | | 36766.40 | 36766.40 | | | | | | | | | | |
| 147001 | 商水县教育体育局 | 36766.40 | 36766.40 | | | | | | | | | | |
| 41162325000 0000041201 | 运转类经费 | 910.00 | 910.00 | | | 资金总额 | ≤910 万元 | 包含项目 | ≥5 个 | 政策落实情况 | 落实 | 师生员工满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 区域环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000045208 | 义务教育公用经费 | 181.00 | 181.00 | | | 经费总金额 | ≤181 万元 | 涉及学校 | ≥23 所 | 政策落实情况 | 落实 | 学生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 受益人群幸福指数 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时性 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000047201 | 普惠性幼儿园奖补资金 | 460.00 | 460.00 | | | 普惠性幼儿园奖补资金 | ≤460 万元 | 覆盖人数 | ≥25000 人 | 办学条件改善 | 改善 | 学生、学校满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 普惠性幼儿园数 | ≥150 所 | 政策落实情况 | 落实 | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|----------|---------|----------|------|------------|-------------|------------|-----------|------------------|------|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 41162325000000054843 | “三区”人才支持计划教师专项补助 | 70.00 | 70.00 | | | 三区人才补助资金总额 | ≤70 万元 | 三区人才补助人数 | ≥35 人 | 政策落实情况 | 落实 | 受益人群满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 人均补助标准 | ≥2 万元 | | | | |
| | | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥95% | | | | |
| 41162325000000054845 | 农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金 | 1102.70 | 1102.70 | | | 特岗教师工资补助标 | ≥3.52 万元 | 特岗教师人数 | ≥300 人 | 农村义务教育阶段学校教育教学质量 | 提高 | 特岗教师满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 特岗教师工资总额 | ≤1102.7 万元 | 特岗教师到岗率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 特岗教师服务期满留任 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 发放及时率 | ≥95% | | | | |
| 41162325000000054847 | 城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费） | 4216.34 | 4216.34 | | | 经费总金额 | ≤42163400 元 | 经费人数 | ≥100000 人 | 受益人群幸福指数 | 提升 | 学校满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 涉及学校 | ≥250 所 | 政策落实情况 | 落实 | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时性 | 及时 | | | | |
| 41162325000000054849 | 城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书） | 1733.00 | 1733.00 | | | 教科书资金总额 | ≤1733 万元 | 教科书发放及时率 | ≥95% | 教科书使用率 | ≥99% | 学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 享受免费教科书人数 | ≥80000 人 | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000000054851 | 校舍安全保障长效机制 | 1914.00 | 1914.00 | | | 资金总额 | ≤1914 万元 | 资金拨付及时性 | ≥90% | 校舍安全系数提升 | 提升 | 学校满意度 | ≥85% |
| | | | | | | | | 覆盖学校 | ≥2 所 | 提升办学条件 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 区域环境 | 改善 | | |
| 41162325000000054853 | 农村义务教育营养改善计划补助资金 | 7309.00 | 7309.00 | | | 营养餐补助总金额 | ≤7309 万元 | 学生覆盖率 | ≥98% | 使学生膳食情况得到改善 | 改善 | 学生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 人均补助标准 | ≤5 元 | 覆盖学校 | ≥250 所 | | | 家长满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 发放天数 | ≤200 天 | | | | |
| | | | | | | | | 供应商达标性 | 达标 | | | | |
| 41162325000000054855 | 中央义务教育综合奖补资金 | 467.00 | 467.00 | | | 资金总额 | ≤467 万元 | 惠及学生数量 | ≥78000 人 | 办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥90% |

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------|---------|----------|------|--------|----------|---------------------|-------|-----------------|------|----------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 区域环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 惠及学校数量 | ≥77 所 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000054895 | 支持学前教育发展补助资金 | 1666.00 | 1666.00 | | | 资金总额 | ≤1856 万元 | 按时保质保量完成 | 按时 | 教育教学质量 | 提升 | 幼儿满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 公办园升级改造 | ≥1 所 | 办园条件 | 提升 | 学生家长满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 开工及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000054897 | 改善普通高中学校办学条件中央补助资金 | 863.00 | 863.00 | | | 工程建设成本 | ≤863 万元 | 工程安全事故发生数 | ≤1 次 | 对区域生态环境的提升 | 提升 | 教职工满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 惠及学校数量 | ≥1 所 | 改善办学条件 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 项目竣工验收达标率 | ≥98% | 对公共服务水平的改善 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 按期开工率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 工程进度达标率 | ≥95% | | | | |
| 41162325000 0000054899 | 中央中职奖补资金 | 100.00 | 100.00 | | | 资金金额 | ≤100 万元 | 资金使用合规性 | 合规 | 项目建成后使用效率 | ≥95% | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工程计量拨款及时率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 基建投资完成率 | ≥95% | | | | |
| 41162325000 0000054902 | 特殊教育中央补助资金 | 48.00 | 48.00 | | | 经费总金额 | ≤48 万元 | 惠及学校数量 | ≥1 所 | 改善办学条件 | 改善 | 师生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 0000055750 | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 43.00 | 43.00 | | | 项目总金额 | ≤43 万元 | 资金使用合规性 | 合规 | 公共体育场馆健身服务水平 | 较高 | 群众对公共体育场馆设施满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放数量 | ≥1 所 | 公共体育场馆运营规范化程度 | 增强 | 群众对公共体育场馆服务满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 补助公共体育场馆数量 | ≥1 所 | 周边参加体育健身的群众身体素质 | 较高 | | |
| | | | | | | | | 器材合格率 | ≥98% | 区域环境 | 改善 | | |
| | | | | | | | | 维护维修及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 拨付及时率 | ≥90% | | | | |
| 41162325000 | 原建档立卡贫困家庭 | 89.40 | 89.40 | | | 资金总额 | ≤89.4 万 | 执行省定资助补 | 100% | 原建档立卡贫困 | 提高 | | |

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

| 单位编码（ 项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|------------|----------|------------|--------------|------|-------------|-----------|----------------------|---------|------------------------------|------|---------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 0000056167 | 学生资助补助资金 | | | | | | 元 | 助标准达标率 | | 家庭幼儿入园积极性 | | | |
| | | | | | | | | 学前教育保教费受助学生占应受助学生数 | 100% | 义务教育阶段建档立卡贫困家庭学生身体素质 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生数 | 100% | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 资助补助资金按规定及时发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 年度预算执行率 | 100% | | | | |
| 41162325000 0000056170 | 普通高中助学金 | 775.30 | 775.30 | | | 补助总资金 | ≤775.3 万元 | 补助学校 | ≥4 所 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | | |
| | | | | | | 人均补助标准 | ≥2000 元 | 发放补助人数 | ≥1000 人 | 补助政策落实情况 | 落实 | | |
| | | | | | | | | 贫困助学覆盖率 | ≥98% | 受益人群满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 补助发放准确率 | ≥98% | | | | |
| | | 补助发放及时率 | ≥98% | | | | | | | | | | |
| 41162325000 0000056173 | 普通高中免学费 | 193.30 | 193.30 | | | 补助总 金额 | ≤193.3 万元 | 应享受资助覆盖率 | ≥95% | 补助政策落实情况 | 落实 | 受益人群满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 补助发放准确率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥95% | | | | |
| 41162325000 0000056179 | 普通高中免住宿费 | 31.00 | 31.00 | | | 普通高中免住宿费总金额 | ≤31 万元 | 普通高中免住宿费应受助学生受助学生数 | ≥1000 人 | 普通高中免住宿费名额分配时，适当向农村地区、贫困地区倾斜 | 是 | 受助学生满意度 | ≥95% |

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

| 单位编码（ 项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------|------------|--------------|------|--------------|-----------|----------------------|---------|-------------------|-----|--------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | 普通高中免住宿费应受助学生受助比例 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 免住宿费按规定及时发放率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 年度预算执行进度 | ≥95% | | | | |
| 41162325000 0000056181 | 中职免学费 | 654.50 | 654.50 | | | 补助总金额 | ≤654.5 万元 | 补助发放及时率 | ≥95% | 受益人 群幸福感和获得感 | 提升 | 学生满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 发放补助学校 | ≤4 所 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 补助发放准确率 | ≥95% | | | | |
| 41162325000 0000056187 | 中职助学金 | 706.40 | 706.40 | | | 中等职业教育学生资助经费 | ≤706.4 万元 | 补助发放及时率 | ≥95% | 受益人群幸福感和获得感 | 提升 | 受益人群满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 贫困学生受补覆盖率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 助学金发放补助人数 | ≥95% | | | | |
| 41162325000 0000056190 | 义务教育困难学生生活补助初中 | 1023.00 | 1023.00 | | | 资金总额 | ≤1023 万元 | 资金使用合规性 | 合规 | 义务教育阶 家庭学生身体素质 | 提升 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 年度预算执行率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 享受家庭经济困难学生 | ≥2000 人 | | | | |
| | | | | | | | | 资助补助资金按规定及时率 | ≥95% | | | | |
| 41162325000 0000056197 | 义务教育困难学生生活补助小学 | 1919.00 | 1919.00 | | | 资金总额 | ≥1500 万元 | 资助补助资金按规定及时发放率 | ≥90% | 义务教育阶 家庭学生身体素质 | 提升 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 执行资助补助标准达标 | 100% | | | | |
| 41162325000 | 城乡义务教育经费保 | 7763.66 | 7763.66 | | | | | 涉及学校 | ≥230 所 | 受益人群幸福指 | 提升 | 学校满意度 | ≥95% |

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------|---------|----------|------|----------------|------------|----------------|---------|----------------|------|-----------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 0000056202 | 障机制补助资金（小学公用经费） | | | | | | | | | 数 | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 政策落实情况 | 落实 | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 经费人数 | ≥50000人 | | | | |
| 41162325000000056266 | 农村教师生活补贴 | 1494.60 | 1494.60 | | | 农村小学教师生活补贴所需资金 | ≤14946000元 | 农村小学教师生活补贴享受人数 | ≥4000人 | 政策落实情况 | 落实 | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | 提升教师幸福感获得感 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 享受人员覆盖率 | ≥98% | 享受人员满意度 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥95% | | | | |
| 41162325000000056314 | 服务基层贷款代偿省级补助资金 | 58.90 | 58.90 | | | 风险补偿金及利息总额 | ≤58.9万元 | 生源地贷款人数 | ≥2000人 | 保障困难家庭学生顺利完成学业 | 有效保障 | 贷款学生家长满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | 贷款学生满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 生源地贷款保障率 | ≥98% | | | | |
| | | | | | | | | 资金拨付及时率 | ≥96% | | | | |
| 41162325000000057121 | 学前教育困难家庭幼儿资助 | 190.00 | 190.00 | | | 补助总金额 | ≤190万元 | 补助幼儿园 | ≥170所 | 补助政策落实情况 | 落实 | 家长满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 补助人数 | ≥3000人 | | | | |
| | | | | | | | | 幼儿园覆盖率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 补助发放准确率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| 41162325000000057533 | 中职学生免学费补助资金 | 363.30 | 363.30 | | | 免学费资金总额 | ≤3633000元 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 困难家庭学生顺利完成学业 | 完成 | 受助学生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 受助学校数 | ≥3所 | 巩固脱贫攻坚成果 | 巩固 | 学生家长满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 预计受助学生数 | ≥3500人 | | | | |
| | | | | | | | | 应受助学生覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 补助发放及时率 | ≥95% | | | | |
| 41162325000000059133 | 义务教育随班就读残疾生公用经费 | 421.00 | 421.00 | | | 经费总金额 | ≤4210000元 | 经费人数 | ≥250人 | 受益人群幸福指数 | 提升 | 学生满意度 | ≥90% |

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县教育体育局

| 单位编码（ 项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------|------------|----------|------------|--------------|------|------|---------|-------|--------|------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | 涉及学校 | 100 所 | 政策落实情况 | 落实 | | | |
| | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | | 资金拨付及时性 | ≥90% | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县教育体育局

| 科目编码 | | | 单位（ 科目名称） | 单位（项目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|---|---|--------------|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|-------|----|-----------------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和 经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

政府采购预算表

单位名称：商水县教育体育局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位（项目名称） | 项 目 | | 总计 | 资金性质 | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|----|------|--------|---------|-------|----------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 采购项目 | 采购目录 | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| | | | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。