

附件 1:

同心县教育系统 2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门项目支出预算绩效目标表

同心县教育系统 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

本年以来，全县教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，在县委、县政府的坚强领导下，在区市教育主管部门的大力支持下，砥砺奋进、阔步前行，党组织领导的校长负责制、教育数字化转型发展、党风廉政建设、师资队伍建设、立德树人、五育并举等重点工作取得重大进展；教育教学水平质量提升、学校实验室改革发展、办学条件改善、学校布局优化、校园安全、卫生健康等重要工作实现重大突破，为加快全面建设社会主义现代化美丽新同心贡献了教育力量。

（一）宣传贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区教育改革与发展的方针、政策；研究提出全县教育改革和教育事业发展规划，并监督实施。

（二）贯彻执行关于加强学校党的建设和思想政治工作的方针政策，指导全县各级各类学校党的建设、思想政治、精神文明、行风建设和德育工作。指导教育系统统战和群团组织工作，负责各校舆论宣传和稳定工作。

（三）承担推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。负责全县基础教育、普通高中教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育、广播电视及网络教育、社会力量举办的学历教育等工作；承担全县中小学、幼儿园办学条件、教学质量和办学水平的评估检查工作；会同有关部门制定实施各级各类

学校的设置标准；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；负责依法履行教师资格认定、职务评聘等工作；负责实施教师继续教育工作；指导学校内部管理体制改革的；按照干部管理权限和程序，选拔、考核、任免有关学校的管理干部。

（五）负责全县九年义务教育阶段的教育教学、高中学历教育及考试工作，研究提出招生计划并组织实施；负责全县中小学学籍管理工作；负责全县幼儿园、小学、普通中学、职业技术学校的设立、变更、撤并的审核和上报；负责民办学校及其他民办教育机构的审批和上报注册；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（六）负责统筹规划职业教育发展，建立健全政府主导、行业指导、企业参与的办学机制，推进职业教育现代化；组织指导职业教育招生考试制度改革、教师队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设工作；组织实施中等职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准。

（七）统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的措施；对教育系统内部资金的收管用进行监督和审计；指导执行教育援助、教育贷款和教育合作项目。

（八）负责规划、指导全县教育教学研究、教育科研工作；组织协调学校承担的国家、区、市、县教育科研项目的实施。

（九）负责全县民族教育工作；指导各级各类学校的体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育及安全稳定等工作；指导

和协调中小学生的社会实践和校外教育工作；配合有关部门做好学校周边环境综合治理，负责指导、监督各级各类学校安全维稳工作。

（十）统筹指导全县各级各类学校教师管理、教育培训以及教育系统人才队伍建设；负责教师资格制度实施工作；规划指导各级各类学校师德建设工作；指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作；指导教育系统人才培养、开发、引进、交流工作。

（十一）贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话和普通话师资培训

工作。

（十二）负责全县中小学、幼儿园校舍建设规划、项目实施

工作。

（十三）负责全县中小学学生营养改善计划实施工作，拟定营养改善计划工作实施方案、应急预案及各种管理制度，对全县学生食堂安全工作进行监督检查。

（十四）督导评估乡镇政府及相关部门贯彻执行教育法律、法规、规章和教育方针政策情况，督导评估学校和其他教育机构教育教学工作，评估监测各级各类教育质量和教育均衡发展情况。负责聘任兼职督学和组织督学培训工作。承担县政府教育督导委员会日常工作。

（十五）完成县委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同心县教育系统部门预算包括：同心县教育局本级、45 个所属事业单位，共计 46 个预算单位。

纳入同心县教育系统 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、同心县教育考试中心
- 2、同心县教学研究室
- 3、同心县师资培训中心
- 4、同心县同心中学
- 5、同心县第三中学
- 6、同心县豫海中学
- 7、同心县第八中学
- 8、同心县第二中学
- 9、同心县第四中学
- 10、同心县第五中学
- 11、同心县第六中学
- 12、同心县石狮中学
- 13、同心县预旺镇中学
- 14、同心县王团中学
- 15、同心县韦州中学
- 16、同心县下马关中学
- 17、同心县丁塘镇中学
- 18、同心县第一小学
- 19、同心县第二小学

- 20、同心县第三小学
- 21、同心县第四小学
- 22、同心县第五小学
- 23、同心县第九小学
- 24、同心县实验小学
- 25、同心县特殊教育学校
- 26、同心县南安实验小学
- 27、同心县韦州镇中心学校
- 28、同心县豫海镇中心学校
- 29、同心县下马关镇中心学校
- 30、同心县预旺镇中心学校
- 31、同心县马高庄乡中心学校
- 32、同心县王团镇中心学校
- 33、同心县石狮管委会中心学校
- 34、同心县丁塘镇中心学校
- 35、同心县河西镇中心学校
- 36、同心县兴隆中心学校
- 37、同心县田老庄乡中心学校
- 38、同心县张家塬乡中心学校
- 39、宁夏同心思源实验学校
- 40、同心县河西镇中学
- 41、同心县第一幼儿园
- 42、同心县第六幼儿园

- 43、同心县第八幼儿园
- 44、同心县清水湾幼儿园
- 45、同心县职业技术学校

同心县教育系统 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	93926.94	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	68244.94	68244.94	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	11025.06	11025.06	

		(九) 卫生健康支出	6920.15	6920.15	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	7736.80	7736.80	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	93926.94	本年支出小计	93926.94	93926.94	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	93926.94	支出总计	93926.94		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		146205. 42	93926. 94	92472. 06	1454. 88	52278.48	-35.76%
2050101	行政运行	337.91	260.07	260.07		-77.84	-23.04%
2050102	一般行政管理事务	4.49	15.00	15.00		10.51	234.08%
2050199	其他教育管理事务支出	716.13	558.49	538.49	20.00	-157.64	-22.01%
2050201	学前教育	6367.64	2039.83	2039.83		-4327.81	-67.97%
2050202	小学教育	48909.69	33687.75	33687.75		-15221.94	-31.12%
2050203	初中教育	29217.48	17512.59	17512.59		-11704.89	-40.06%
2050204	高中教育	17271.19	9171.16	9171.16		-8100.03	-46.90%
2050299	其他普通教育支出	5740.94	1124.68	1024.68	100.00	-4616.26	-80.41%

2050302	中等职业教育	4447.02	1759.70	1624.82	134.88	-2687.32	-60.43%
2050701	特殊学校教育	830.62	422.20	422.20		-408.42	-49.17%
2050801	教师进修	521.52	493.46	493.46		-28.06	-5.38%
2050901	农村中小学校舍建设	502.96				-502.96	-100.00%
2050903	城市中小学校舍建设	400				-400	-100.00%
2050999	其他教育费附加安排的支出	227.8	1200.00		1200	972.2	426.78%
2059999	其他教育支出	400.09				-400.09	-100.00%
2080116	引进人才费用	13.8				-13.8	-100.00%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	158.88				-158.88	-100.00%
2080501	行政单位离退休		0.94	0.94		0.94	0
2080502	事业单位离退休	2479.62	119.82	119.82		-2359.8	-95.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7419.98	7269.54	7269.54		-150.44	-2.03%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6527.58	3634.77	3634.77		-2892.81	-44.32%
2101101	行政单位医疗		11.61	11.61		11.61	0
2101102	事业单位医疗	4036.43	3986.63	3986.63		-49.8	-1.23%

2101103	公务员医疗补助	2879.81	2921.90	2921.90		42.09	1.46%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	119.9				-119.9	-100.00%
2210201	住房公积金	6673.94	7736.80	7736.80		1062.86	15.93%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		92472.07	90242.99	2229.08
301	一、工资福利支出	90122.23	90122.23	
30101	基本工资	22459.01	22459.01	
30102	津贴补贴	25347.34	25347.34	
30103	奖金	13160.84	13160.84	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7269.53	7269.53	
30109	职业年金缴费	3634.77	3634.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	3998.24	3998.24	
30111	公务员医疗补助缴费	2921.9	2921.9	
30112	其他社会保障缴费	372.17	372.17	
30113	住房公积金	7736.8	7736.8	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	3221.63	3221.63	
302	二、商品和服务支出	2194.08		2194.08

30201	办公费	165.51		165.51
30202	印刷费	76.84		76.84
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	43.23		43.23
30206	电费	87.86		87.86
30207	邮电费	12.47		12.47
30208	取暖费	171.42		171.42
30209	物业管理费	73.93		73.93
30211	差旅费	12.47		12.47
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	178.33		178.33
30214	租赁费	4.33		4.33
30215	会议费			
30216	培训费	319.97		319.97
30217	公务接待费	4.5		4.5
30218	专用材料费	154.55		154.55
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	687.99		687.99
30227	委托业务费	17.24		17.24
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	35.376		35.376
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	148.06		148.06
303	三、对个人和家庭的补助	120.76	120.76	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	120.76	120.76	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	35		35
31002	办公设备购置	10		10
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出	25		25

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数					2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50					4.50	0.50					0.50	4.50					4.50

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	637.81	0	0	0	0	0	-637.81	-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	93926.94	一、行政支出	3677.35
（1）一般公共预算财政拨款收入	93926.94	其中：财政拨款支出	3677.35
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	90249.59
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	90249.59
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	93926.94	本年支出合计	93926.94

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	93926.94	支出总计	93926.94

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	小计	其中：										
					非同级财 政拨款 （科研及 辅助活 动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
93926.94	93926.94	93926.94													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2050101	260.07	260.07							
2050102	15.00	15.00							
2050199	558.49	45.00	513.49						
2050201	2039.83	946.97	1092.86						
2050202	33687.75		33687.75						
2050203	17512.59		17512.59						
2050204	9171.16		9171.16						
2050299	1124.68	1124.68							
2050302	1759.70		1759.70						
2050701	422.20		422.20						
2050801	493.46		493.46						
2050999	1200.00	1200.00							
2080501	0.94	0.94							

2080502	119.82		119.82						
2080505	7269.54	21. 11	7248. 43						
2080506	3634.77	10. 56	3624. 21						
2101101	11.61	11. 61							
2101102	3986.63		3986.63						
2101103	2921.90	18. 16	2903. 74						
2210201	7736.80	23. 25	7713. 55						

同心县教育系统 2025 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于同心县教育系统 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县教育系统 2025 年财政拨款收入预算 93926.94 万元，其中：本年收入 93926.94 万元，包括一般公共预算拨款 93926.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 93926.94 万元，包括：教育支出 68244.94 万元、社会保障和就业支出 11025.06 万元、卫生健康支出 6920.15 万元、住房保障支出 7736.80 万元。

二、关于同心县教育系统 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县教育系统 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 92472.06 万元，其中：本年收入安排支出 92472.06 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）101273.02 万元减少 8800.96 万元，下降 8.69%。

人员经费 90242.99 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 22459.01 万元、津贴补贴 25347.34 万元、奖金 13160.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7269.53 万元、职业年金缴费 3634.77 万元、职工基本医疗保险缴费 3998.24 万元、公务员医疗补助缴费 2921.9 万元、其他社会保障缴费 372.17 万元、伙食补助费 0 万元、

绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 3221.63 万元、离休费 0 元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 120.76 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 7736.8 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 2229.08 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 165.51 万元、印刷费 76.84 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 43.23 万元、电费 87.86 万元、邮电费 12.47 万元、取暖费 171.42 万元、物业管理费 73.93 万元、差旅费 12.47 万元、因公出国（境）费 万元、维修（护）费 178.33 万元、租赁费 4.33 万元、会议费 万元、培训费 319.97 万元、公务接待费 4.5 万元、专用材料费 154.55 万元、劳务费 687.99 万元、委托业务费 17.24 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 35.38 万元、其他商品和服务支出 148.06 万元、办公设备购置 10 万元、其他资本性支出 25 万元。

（二）项目支出情况说明

同心县教育系统 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 1454.88 万元，其中：本年收入安排支出 1454.88 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

1.2050102 一般行政管理事务 2025 年预算 0 万元,比 2024 年执行数(决算数)4.49 万元,减少 4.49 万元,下降 100%。主要原因是特岗教师招聘面试经费未列入县级预算。

2.2050199 其他教育管理事务支出 2025 年预算数为

20.00 万元,比 2024 年执行数(决算数)137.57 万元,减少 117.57 万元,下降 85.46%。主要原因自治区基层服务专项计划专项资金未列入县级预算。

3.2050201 学前教育 2025 年预算数为 0 万元,比 2024 年执行数(决算数)3883.82 万元,减少 3883.82 万元,下降 100%。主要原因是自治区及中央专项资金未列入县级预算。

4.2050202 小学教育 2025 年预算数为 0 万元,比 2024 年执行数(决算数)12758.79 万元,减少 12758.79 万元,下降 100%。主要原因是自治区及中央专项资金等未列入县级预算。

5.2050203 初中教育 2025 年预算数为 0 万元,比 2024 年执行数(决算数)10461.50 万元,减少 10461.50 元,下降 100%。主要原因是自治区及中央专项资金等未列入县级预算。

6.2050204 高中教育 2025 年预算数为 0 万元,比 2024 年执行数(决算数)7937.21 万元,减少 7937.21 万元,下降 100%。主要原因是自治区及中央专项资金等未列入县级预算。

7.2050299 其他普通教育支出 2025 年预算数为 100.00 万元,比 2024 年执行数(决算数)4710.90 万元,减少 4610.90 万元,下降 97.88%。主要原因是自治区及中央专项资金、“组团式”帮扶教师艰边补贴项目、青少年预防近视项目、2024 年春节走访慰问项目、教师节奖励费等未列入县级预算。

8.2050302 中等职业教育 2024 年预算数为 134.88 万元,比 2023 年执行数(决算数)2818.90 万元,减少 2684.02 万元,下降 95.22%。主要原因是自治区及中央专项资金未列入县级预算。

9.2050701 特殊教育支出 2025 年预算数为 0 万元,比

2024 年执行数（决算数）397.78 万元，减少 397.78 万元，下降 100%。主要原因是自治区及中央专项资金未列入县级预算。

10.2050901 农村中小学校舍建设 2025 年预算数为 0 万元,比 2024 年执行数（决算数）502.96 万元，减少 502.96 万元，下降 100%。主要原因是农村中小学校舍建设教育费附加减少。

11.2050903 城市中小学校舍建设 2025 年预算数为 0 万元,比 2024 年执行数（决算数）400.00 万元，减少 400.00 万元，下降 100%。主要原因是城市中小学校舍建设教育费附加减少。

12.2050999 其他教育费附加安排的支出 2025 年预算数为 1200 万元,比 2024 年执行数（决算数）225.80 万元，增加 974.2 万元，增加 431.44%。主要原因是其他教育费附加安排的支出增加。

13.2059999 其他教育支出 2025 年预算数为 0 万元,比 2024 年执行数（决算数）400.09 万元，减少 400.09 万元，下降 100%。主要原因是自治区及中央专项资金未列入县级预算。

14.2080116 引进人才费用 2025 年预算 0 万元,比 2024 年执行数（决算数）13.80 万元，减少 13.80 万元，下降 100%。主要原因是自治区及中央专项资金未列入县级预算。

15.2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 2025 年预算 0 万元,比 2024 年执行数（决算数）158.87 万元，减少 158.87 万元，下降 100%。主要原因是自治区及中央专项资金未列入县级预算。

16.2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2025 年预算数为 0 万元,比 2024 年执行数（决算数）119.90 万元，减少

119.90 万元，下降 100%。主要原因是闽宁协作资金未列入县级预算。

17.2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 2025 年预算 0 万元,比 2024 年执行数（决算数）637.81 万元，减少 637.81 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金未列入县级预算。

三、关于同心县教育系统 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县教育系统 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 4.50 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于同心县教育系统 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县教育系统 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

同心县教育系统 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）项目支出情况说明

同心县教育系统 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

1.2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 2025 年预算 0 万元,比 2024 年执行数（决算数）637.81 万元，减少 637.81 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金及乡村少年宫未列入县级预算。

五、关于同心县教育体系统 2025 年收支预算情况的总体说明

同心县教育系统 2025 年收入总预算 93926.94 万元，其中：本年收入 93926.94 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 万元，其中：本年支出 93926.94 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 93926.94 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3677.35 万元，占 3.92%；事业支出 90249.59 万元，占 96.08%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，同心县教育局系统所属同心县教育局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 144.59 万元，比 2024 年预算 145.42 减少 0.93 万元，，下降 0.64%。主要原因是：压缩机关运行经费。2025 年我系统 45 个二级事业单位基本运转支出日常公用经费 2084.49 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，同心县教育系统政府采购预算 4.53 万元，其中：政府采购货物预算 4.53 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，同心县教育系统占用使用国有资产总体情况为房屋 896615.87 平方米，价值 145210.63 万元；土地平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 5890.64 万元；其他资产价值 142093.66 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2132.00 平方米，价值 105.79 万元；土地平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 59.15 万元；其他资产价值 485.66 万元。

所属单位房屋 894483.87 平方米，价值 145104.84 万元；土地平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 5831.49 万元；其他资产价值 141608.00 万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，同心县教育局对 2025 年度所有项目申报了绩效目标表，并对“名师工作室”建设项目、教育费附加项目、“互联网+教育”项目县级补助做了事前绩效评估，共涉及项目 3 个，涉及预算资金 1300 万元；对 2024 年度实施的 5 个项目进行绩效自评，评价结果良好；同心县教育局将根据项目执行情况及相关流程要求，对 2025 年教育费附加项目重点项目开展绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项

同心县教育系统 2025 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

同心县教育系统 2025 年部门预算——2025 年部门项目 支出预算绩效目标表

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		教育费附加项目			
主管部门		同心县人民政府	实施单位		同心县教育局
项目属性		部门项目	项目期		1 年
项目总额		1200 万元	其中：年度资金总额		1200 万元
其中：本级资金 （元）	资金总额	1200 万元	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	1200 万元
	其中：财政拨款	1200 万元		其中：上 级资金	
	其他资金	0		市级配套资 金	
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效 目标	本项目主要用于改善教育教学基本办学条件，排除校园安全隐患，改造薄弱学校，缓解“大班额”现象，添置教学装备，通过“互联网＋教育”信息化教学提升教学质量，促进教育均衡发展。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	项目覆盖学校数			≧50 所
1-产出指标	12-质量指标	设备验收合格率			100%
1-产出指标	12-质量指标	校舍维修工程验收合格率			100%
1-产出指标	12-质量指标	“互联网＋教育”网络故障率			≧5%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间			2025 年底
1-产出指标	14-成本指标	设备购置成本			≧400 万
1-产出指标	14-成本指标	校舍维修成本			≧700 万
1-产出指标	14-成本指标	“互联网＋教育”网络费用成本			≧100 万

2-效益指标	21-经济效益	降低学校运营成本	有效降低
2-效益指标	22-社会效益	提升学校的教育教学水平	有效提升
2-效益指标	23-生态效益	采用节能环保的设备和材料、减少能源消耗和环境污染	有效减少
2-效益指标	24-可持续影响	建立健全学校设施设备维护和更新机制、保障学校长期稳定发展	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生家长、学生、教师满意度	≥90%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		“名师工作室”建设项目				
主管部门		同心县人民政府		实施单位		同心县教育局
项目属性		部门项目	项目期		1 年	
项目总额		50 万元	其中：年度资金总额		50 万元	
其中：本级资金 (元)	资金总额	50 万元	其中：转移市县(区) 资金(元)	资金总额	50 万元	
	其中：财政拨款	50 万元		其中：上 级资金		
	其他资金	0		市级配套资 金		
	财政拨款结余结转	0				
	其他资金结余结转	0				
年度总体绩效 目标	本项目主要用于改善教育教学基本办学条件，排除校园安全隐患，改造薄弱学校，缓解“大班额”现象，添置教学装备，通过“互联网+教育”信息化教学提升教学质量，促进教育均衡发展。					
一级指标	二级指标	三级指标				指标值
1-产出指标	11-数量指标	名师工作室建设项目覆盖数				≧2 个
1-产出指标	12-质量指标	教师培训合格率				100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间				2025 年底
1-产出指标	14-成本指标	“名师工作室”建设成本				≦50 万
2-效益指标	21-经济效益	降低学校运营成本				有效降低
2-效益指标	22-社会效益	有效推动我县教育教学的发展				有效推动
2-效益指标	23-生态效益	加强教师环境保护意识				加强
2-效益指标	24-可持续影响	提升骨干教师素质能力，建设师德高尚、业务精良的教师队伍				有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生家长、学生、教师满意度				≧90%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		“互联网+教育”项目县级补助项目			
主管部门		同心县人民政府		实施单位	同心县教育局
项目属性		部门项目	项目期		1 年
项目总额		50 万元	其中：年度资金总额		50 万元
其中：本级资金 （元）	资金总额	50 万元	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	50 万元
	其中：财政拨款	50 万元		其中：上 级资金	0
	其他资金	0		市级配套资 金	0
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效 目标	本项目主要通过“互联网+教育”网络覆盖提升教学效率与质量，实现课程现代化，优化教育资源配置，促进教育公平。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	项目覆盖学校数			≧40 所
1-产出指标	12-质量指标	“互联网+教育”网络故障率			≦5%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间			2025 年底
1-产出指标	14-成本指标	“互联网+教育”县级补助成本			≦50 万
2-效益指标	21-经济效益	降低学校运营成本			有效降低
2-效益指标	22-社会效益	提高学校信息化办学条件，提升教育水平			有效提升
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	建立健全学校设施设备维护和更新机制、保障学校长期稳定发展			有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学生家长、学生、教师满意度			≧90%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		全市高三年级模拟联考及全县中高考模拟测试经费			
主管部门		同心县人民政府		实施单位	同心县教育局
项目属性		部门项目	项目期		1 年
项目总额		20 万元	其中：年度资金总额		20 万元
其中：本级资金 （元）	资金总额	20 万元	其中：转移市县（区） 资金（元）	资金总额	20 万元
	其中：财政拨款	20 万元		其中：上 级资金	0
	其他资金	0		市级配套资 金	0
	财政拨款结余结转	0			
	其他资金结余结转	0			
年度总体绩效 目标	本项目主要通过对”全市模拟联考及全县中高考模拟测试”专项补助资金项目的实施,及时有效掌握教学动态。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	全县初中及高中毕业生人数（≥***人）			≧9600
1-产出指标	12-质量指标	全县中高考模拟测试完成率（≥***%）			100%
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时间			2025 年底
1-产出指标	14-成本指标	全市模拟联考及全县中高考模拟测试经费			≦20 万
2-效益指标	21-经济效益	降低学校运营成本			有效降低
2-效益指标	22-社会效益	促进中高考更加公平			效果明显
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	对教育事业发展的影响程度			较高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长和考生满意度（≥***%）			≧92%

2025 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		“9+3” 职业教育专项县级配套			
主管部门		同心县教育局	实施单位		同心县职业技术学校
项目属性		1 年期项目	项目期		2025 年
项目总额		1348800	其中：年度资金总额		1348800
其中：本级资金 （元）	资金总额	1348800	其中：转移市县 （区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	1348800		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	通过对“9+3” 职业教育专项县级配套项目的实施，满足家庭经济困难学生基本生活需要，使“两免”政策按规定得到落实。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	享受“9+3” 住宿费和课本费人数（≥***人）			2248
1-产出指标	12-质量指标	“9+3”职业教育专项县级配套资金拨付完成率（≥***%）			100%
1-产出指标	13-时效指标	指标拨付、完成及时率（≥***%）			100%
1-产出指标	14-成本指标	“9+3” 住宿费和课本费标准（≤***元）			600
2-效益指标	21-经济效益	学生家庭经济负担			有效减轻
2-效益指标	22-社会效益	增加学生规模，扩大招生数			有效提升
2-效益指标	23-生态效益	优化校园环境，改善学校办学条件			有效改善
2-效益指标	24-可持续影响	“9+3”职业教育专项县级配套政策发挥作用时间			三年以上
3-满意度指标	31-服务对象满意度	家长满意度（≥***%）			≥95%