

清涧县教育和体育局
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）贯彻执行中、省、市关于教育和体育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县教育和体育改革与发展规划及政策并组织实施，拟定全县体育人才发展规划，制定人才培训和教育计划并组织实施。

（2）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，按照中、省、市有关学校的设置标准，会同有关部门制订实施办法；积极开展标准化、规范化学校创建活动；负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

（3）综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育，制定有关管理办法并组织实施。制定全县体育比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

（4）负责全县教育督导工作，指导全县教育科学研究和教育信息技术工作，指导全县体育方面的产业规划和经济政策。

（5）指导以就业为导向的职业教育发展与改革。

（6）编制下达部门教育经费预算并监督执行；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策管理办法；监督全县教育经费的筹措和使用，统筹管理本部门教育经费，按有关规定管理国内外对我县的教育援助；实施家庭困

难学生的资助工作。

(7) 指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育、法制教育、健康教育、劳动技术教育工作；指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全县教育信息化工作；负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

(8) 主管全县教师工作，负责全县教师的继续教育工作；负责系统人才队伍建设工作；负责全县系统教职工资源的配置、各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作。

(9) 负责各级各类教育招生考试工作；负责全县小学、初中学籍管理工作；负责职工教育、农民教育和扫除青壮年文盲的巩固提高工作。

(10) 指导和监督全县系统基建工作，并参与基建项目的审批和竣工验收工作。

(11) 负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办学校办学行为；负责民办小学和幼儿园的审批、调整、撤销及检查评估工作。

(12) 负责全县系统安全稳定工作；协调有关部门处理突发事件；负责系统内纪检工作。

(13) 负责全县学校勤工俭学发展、规划、协调、指导、服务和监督工作；指导中小学后勤工作。

(14) 指导落实《全民健身计划纲要》，指导并开展群众性体育运动，开展国民体质监测；统筹规划竞技体育发展工作，培育、发展体育产业；负责全县体育社团的资格审

查；依法管理健身气功。

（15）指导和管理体育方面的对外及与港、澳、台地区的交流与合作。

（16）推进义务教育均衡发展和“双高普九”工作，加快中小学布局调整，优化教育资源。全面实施素质教育，积极推进基础教育课程改革，切实减轻中小学生的课业负担。

（17）大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

（18）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

清涧县教育和体育局内设办公室、基础教育一股、基础教育二股、基础教育三股、人事股、政秘股、安全股、基建股、计资股、党委办，编制12人。

二、工作任务

2025年全县教育体育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、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，始终坚持党的全面领导，落实立德树人根本任务，贯彻全县教育大会精神，提高教育教学质量，深化教育发展改革，推动教育各项创建，统筹发展各类教育，办好人民满意的高质量清涧教育。

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。

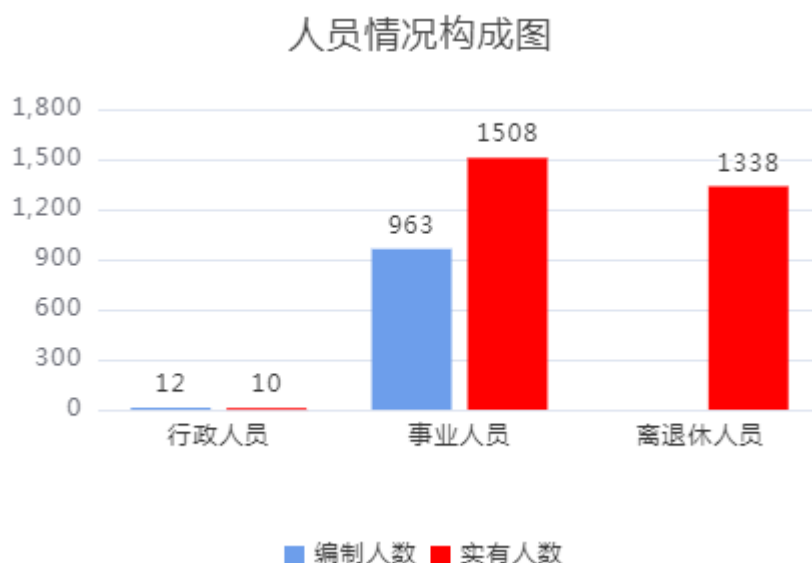
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有38个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县教育和体育局本级（机关）	
2	清涧县第一幼儿园	
3	清涧县清涧中学	
4	清涧县招生考试中心	
5	清涧县第一小学	
6	清涧县第二小学	
7	清涧县职业技术教育中心	
8	清涧县青少年校外活动中心	
9	清涧县继续教育中心	
10	清涧县人民政府教育督导室	
11	清涧县中小学后勤服务中心	
12	清涧县教学研究室	
13	清涧县昆山中学	
14	清涧县第二幼儿园	
15	清涧县第五小学	
16	清涧县第四小学	
17	清涧县宽州镇牛家湾中心小学	
18	清涧县折家坪镇中心小学	
19	清涧县下甘里铺乡中心小学	
20	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学	
21	清涧县石咀驿镇中心小学	
22	清涧县下甘里铺镇双庙河小学	
23	清涧县玉家河镇老舍古小学	
24	清涧县高杰村镇九年制学校	
25	清涧县店则沟镇中心小学	
26	清涧县解家沟镇中心小学	
27	清涧县李家塔镇中心小学	
28	清涧县玉家河镇中心小学	
29	清涧县第三小学	
30	清涧县第三幼儿园	
31	清涧县第四幼儿园	
32	清涧县解家沟镇石盘小学	
33	清涧县郝家塬中心小学	
34	清涧县体育训练中心	
35	清涧县电化教育中心	

序号	单位名称	拟变动情况
36	清涧县第六幼儿园	
37	清涧县第五幼儿园	
38	清涧县第六小学	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制975人，其中行政编制12人，事业编制963人；实有人员1518人，其中行政10人，事业1508人。单位管理的离退休人员1338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25,550.13万元，其中：一般公共预算拨款25,550.13万元，较上年减少3,088.94万元，下降10.79%，下降的主要原因是：一是资本性支出与商品服务支出预算比上年预算明显减少，二是上年工资福利支出预算基数比今年大所致；本部门当年预算支出25,550.13万元，

其中：一般公共预算拨款25,550.13万元，较上年减少3,088.94万元，下降10.79%，下降的主要原因是：一是资本性支出与商品服务支出预算比上年预算明显减少，二是上年工资福利支出预算基数比今年大所致。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入25,550.13万元，其中：一般公共预算拨款收入25,550.13万元，较上年减少3,088.94万元，下降10.79%，下降的主要原因是：一是资本性支出与商品服务支出预算比上年预算明显减少，二是上年工资福利支出预算基数比今年大所致；本部门当年财政拨款支出25,550.13万元，其中：一般公共预算拨款支出25,550.13万元，较上年减少3,088.94万元，下降10.79%，下降的主要原因是：一是资本性支出与商品服务支出预算比上年预算明显减少，二是上年工资福利支出预算基数比今年大所致。

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25,550.13万元，较上年减少3,088.94万元，下降10.79%，下降的主要原因是：一是资本性支出与商品服务支出预算比上年预算明显减少，二是上年工资福利支出预算基数比今年大所致。

（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25,550.13万元，其中：

1. 行政运行（2050101）148.63万元，较上年增加31.15万元，增长26.52%，增长的主要原因是：专项业务经费中党建扶贫公用经费预算较上年增加所致；

2. 一般行政管理事务（2050102）0.00万元，较上年减少9.96万元，下降100.00%，下降的主要原因是：聘用临时人员服务费预算科目调整所致；

3. 学前教育（2050201）2,156.84万元，较上年减少839.28万元，下降28.01%，下降的主要原因是：一是资本性支出与商品服务支出预算比上年预算明显减少，二是上年工资福利支出预算基数比今年大；

4. 小学教育（2050202）9,616.94万元，较上年减少954.71万元，下降9.03%，下降的主要原因是：一是资本性支出与商品服务支出预算比上年预算明显减少，二是上年工资福利支出预算基数比今年大；

5. 初中教育（2050203）2,569.08万元，较上年减少232.39万元，下降8.30%，下降的主要原因是：一是资本性支出与商品服务支出预算比上年预算明显减少，二是上年工资福利支出预算基数比今年大；

6. 高中教育（2050204）2,040.68万元，较上年减少392.96万元，下降16.15%，下降的主要原因是：一是资本性支出与商品服务支出预算比上年预算明显减少，二是上年工资福利支出预算基数比今年大；

7. 中等职业教育（2050302）594.50万元，较上年减少

79.83万元，下降11.84%，下降的主要原因是：一是资本性支出与商品服务支出预算比上年预算明显减少，二是上年工资福利支出预算基数比今年大；

8. 其他职业教育支出（2050399）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有预算该项经费；

9. 中等职业学校教学设施（2050905）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有预算该项经费；

10. 其他教育支出（2059999）1,784.25万元，较上年减少349.19万元，下降16.37%，下降的主要原因是：一是资本性支出与商品服务支出预算比上年预算明显减少，二是上年工资福利支出预算基数比今年大；

11. 体育训练（2070306）0.00万元，较上年减少187.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有预算资本性支出所致；

12. 体育场馆（2070307）0.00万元，较上年减少460.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有预算资本性支出所致；

13. 群众体育（2070308）176.54万元，较上年增加126.54万元，增长253.08%，增长的主要原因是：本年预算功能科目调整所致；

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2,202.04万元，较上年减少13.91万元，下降0.63%，下降的

主要原因是：人员减少所致；

15. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1,086.87万元，较上年减少21.11万元，下降1.91%，下降的主要原因是：人员减少所致；

16. 死亡抚恤（2080801）493.94万元，较上年增加263.40万元，增长114.25%，增长的主要原因是：死亡人数增加死亡抚恤金预算相应增加；

17. 伤残抚恤（2080802）184.89万元，较上年减少6.97万元，下降3.63%，下降的主要原因是：享受伤残抚恤金的人员减少所致；

18. 其他社会保障和就业支出（2089999）183.58万元，较上年增加12.47万元，增长7.29%，增长的主要原因是：有单位补报预算上年不足部分；

19. 行政单位医疗（2101101）3.21万元，较上年无增减；

20. 事业单位医疗（2101102）477.14万元，较上年增加3.23万元，增长0.68%，增长的主要原因是：有单位补报预算上年不足部分；

21. 住房公积金（2210201）1,779.01万元，较上年减少29.48万元，下降1.63%，下降的主要原因是：人员减少所致。

（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25,550.13万元，其中：

(1) 工资福利支出(301) 23,037.52万元, 较上年减少1,616.18万元, 下降6.56%, 下降的主要原因是: 上年工资福利支出预算基数比今年大;

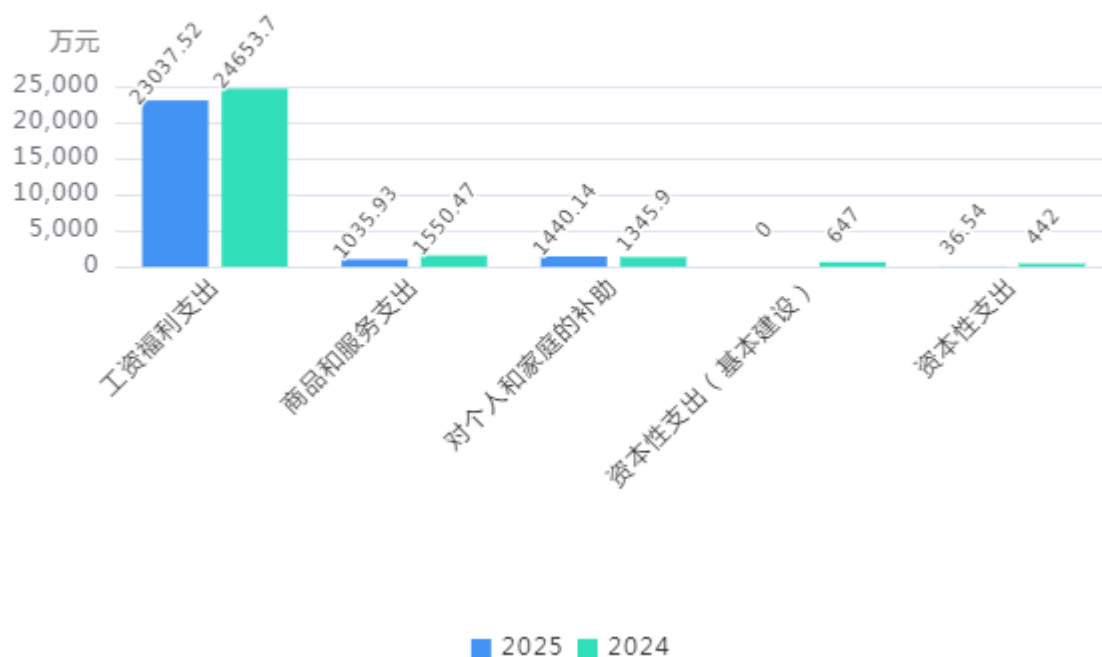
(2) 商品和服务支出(302) 1,035.93万元, 较上年减少514.54万元, 下降33.19%, 下降的主要原因是: 维修费与委托业务费比上预算减少所致;

(3) 对个人和家庭的补助(303) 1,440.14万元, 较上年增加94.24万元, 增长7.00%, 增长的主要原因是: 死亡人数增加死亡抚恤金预算相应增加;

(4) 资本性支出(基本建设)(309) 0.00万元, 较上年减少647.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年未预算该项经费;

(5) 资本性支出(310) 36.54万元, 较上年减少405.46万元, 下降91.73%, 下降的主要原因是: 本年基本上未预算该项经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出25,550.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）142.78万元，较上年减少12.70万元，下降8.17%，下降的主要原因是：主要是临时聘用人员服务费支出科目调整致商品和服务支出科目所致；

（2）机关商品和服务支出（502）142.62万元，较上年增加133.90万元，增长1535.55%，增长的主要原因是：一是本年增加预算《美丽清涧》图书印刷费80万，二是党建扶贫公用经费预算较上年增加所致；

（3）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少635.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年不需要预算该项经费；

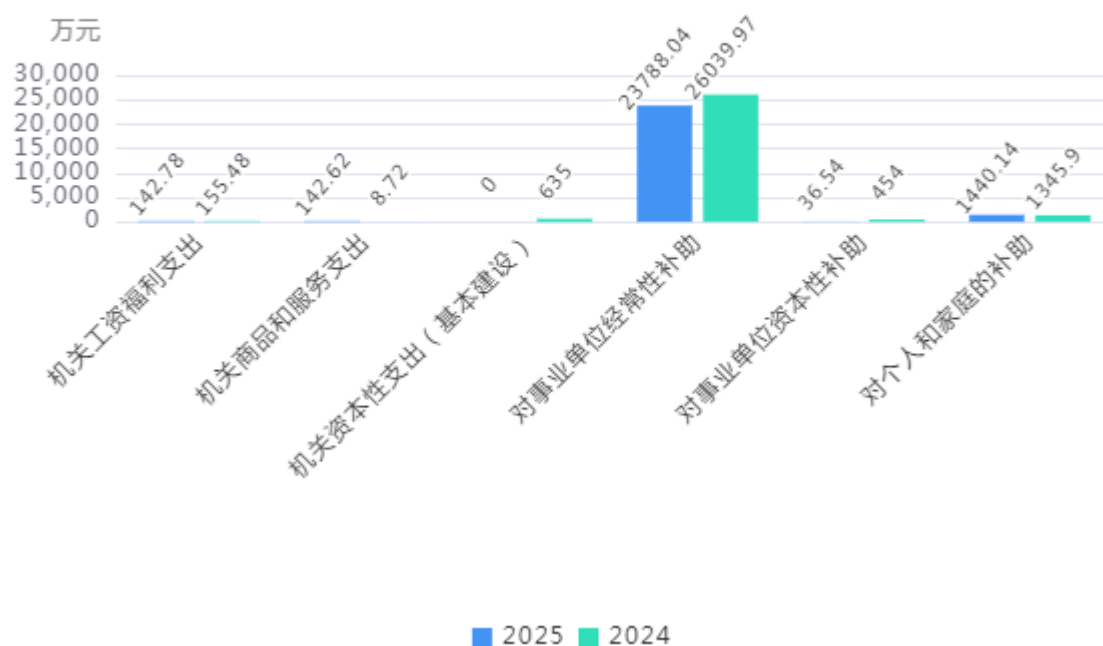
（4）对事业单位经常性补助（505）23,788.04万元，较上年减少2,251.93万元，下降8.65%，下降的主要原因是：一

是资本性支出与商品服务支出预算比上年预算明显减少，二是上年工资福利支出预算基数比今年大所致；

（5）对事业单位资本性补助（506）36.54万元，较上年减少417.46万元，下降91.95%，下降的主要原因是：本年基本上未预算该项经费；

（6）对个人和家庭的补助（509）1,440.14万元，较上年增加94.24万元，增长7.00%，增长的主要原因是：死亡人数增加死亡抚恤金预算相应增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。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,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

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,较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

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0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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25,550.13万元，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27.85万元，较上年增加14.73万元，增长112.27%，增长的主要原因是：是本年增加预算《美丽清涧》图书印刷费80万，二是党建扶贫公用经费预算较上年增加所致。

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。

十六、无

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：清涧县教育和体育局

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	部门无综合预算政府性基金收支表
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	是	部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	是	部门无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
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	部门专项业务经费绩效目标表
表14	部门整体支出绩效目标表	是	部门整体支出绩效目标表
表15	专项资金总体绩效目标表	否	专项资金总体绩效目标表

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	255,501,298.00	一、部门预算	255,501,298.00	一、部门预算	255,501,298.00	一、部门预算	255,501,298.00
1、财政拨款	255,501,298.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	212,599,028.00	1、机关工资福利支出	1,427,822.00
(1)一般公共预算拨款	255,501,298.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	211,406,728.00	2、机关商品和服务支出	1,426,200.00
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	278,500.00	3、机关资本性支出	
(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	913,800.00	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	189,629,170.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	237,880,438.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,902,270.00	6、对事业单位资本性补助	365,410.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,765,363.00	(1)工资福利支出	18,968,442.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	41,513,168.00	(2)商品和服务支出	10,080,790.00	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	13,487,628.00	9、对个人和家庭的补助	14,401,428.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,803,521.00	(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	365,410.00		
		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	17,790,076.00				
		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	255,501,298.00	本年支出合计	255,501,298.00	本年支出合计	255,501,298.00	本年支出合计	255,501,298.00
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	255,501,298.00	支出总计	255,501,298.00	支出总计	255,501,298.00	支出总计	255,501,298.00

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	255,501,298.00	255,501,298.00										
401	清涧县教育和体育局	255,501,298.00	255,501,298.00										
401001	清涧县教育和体育局	3,182,422.00	3,182,422.00										
401002	清涧县第一幼儿园	9,899,421.00	9,899,421.00										
401003	清涧县清涧中学	27,549,455.00	27,549,455.00										
401004	清涧县招生考试中心	2,819,985.00	2,819,985.00										
401005	清涧县第一小学	22,722,020.00	22,722,020.00										
401006	清涧县第二小学	10,373,651.00	10,373,651.00										
401007	清涧县职业技术教育中心	8,276,715.00	8,276,715.00										
401009	清涧县青少年校外活动中心	2,620,233.00	2,620,233.00										
401010	清涧县继续教育中心	8,883,997.00	8,883,997.00										
401011	清涧县人民政府教育督导室	1,119,892.00	1,119,892.00										
401012	清涧县中小学后勤服务中心	2,633,134.00	2,633,134.00										
401014	清涧县教学研究室	4,441,156.00	4,441,156.00										
401015	清涧县昆山中学	25,732,334.00	25,732,334.00										
401018	清涧县第二幼儿园	5,006,700.00	5,006,700.00										
401019	清涧县第五小学	5,466,841.00	5,466,841.00										
401021	清涧县第四小学	7,068,393.00	7,068,393.00										
401022	清涧县宽州镇牛家湾小学	9,331,900.00	9,331,900.00										
401023	清涧县折家坪镇中心小学	7,031,541.00	7,031,541.00										
401024	清涧县下廿里铺镇小学	6,355,190.00	6,355,190.00										
401025	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学	5,574,462.00	5,574,462.00										
401026	清涧县石咀驿镇中心小学	7,836,450.00	7,836,450.00										
401027	清涧县郝家塬中心小学	4,294,388.00	4,294,388.00										
401028	清涧县下廿里铺镇双庙河小学	3,454,632.00	3,454,632.00										
401029	清涧县玉家河镇小学	2,643,642.00	2,643,642.00										
401030	清涧县玉家河镇老舍古小学	3,588,347.00	3,588,347.00										
401031	清涧县高杰村镇九年制学校	8,705,562.00	8,705,562.00										
401032	清涧县店则沟镇中心小学	3,892,896.00	3,892,896.00										
401033	清涧县解家沟镇中心小学	9,290,159.00	9,290,159.00										
401035	清涧县李家塔镇中心小学	5,146,138.00	5,146,138.00										
401036	清涧县解家沟镇石盘小学	2,313,485.00	2,313,485.00										
401038	清涧县电化教育中心	920,044.00	920,044.00										
401039	清涧县第三小学	9,388,611.00	9,388,611.00										
401040	清涧县第三幼儿园	2,289,874.00	2,289,874.00										
401041	清涧县第四幼儿园	5,173,267.00	5,173,267.00										
401042	清涧县体育训练中心	2,344,594.00	2,344,594.00										
401044	清涧县第五幼儿园	2,410,583.00	2,410,583.00										
401045	清涧县第六幼儿园	2,254,888.00	2,254,888.00										
401046	清涧县第六小学	3,464,296.00	3,464,296.00										

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	255,501,298.00	255,501,298.00								
401	清涧县教育和体育局	255,501,298.00	255,501,298.00								
401001	清涧县教育和体育局	3,182,422.00	3,182,422.00								
401002	清涧县第一幼儿园	9,899,421.00	9,899,421.00								
401003	清涧县清涧中学	27,549,455.00	27,549,455.00								
401004	清涧县招生考试中心	2,819,985.00	2,819,985.00								
401005	清涧县第一小学	22,722,020.00	22,722,020.00								
401006	清涧县第二小学	10,373,651.00	10,373,651.00								
401007	清涧县职业技术教育中心	8,276,715.00	8,276,715.00								
401009	清涧县青少年校外活动中心	2,620,233.00	2,620,233.00								
401010	清涧县继续教育中心	8,883,997.00	8,883,997.00								
401011	清涧县人民政府教育督导室	1,119,892.00	1,119,892.00								
401012	清涧县中小学后勤服务中心	2,633,134.00	2,633,134.00								
401014	清涧县教学研究室	4,441,156.00	4,441,156.00								
401015	清涧县昆山中学	25,732,334.00	25,732,334.00								
401018	清涧县第二幼儿园	5,006,700.00	5,006,700.00								
401019	清涧县第五小学	5,466,841.00	5,466,841.00								
401021	清涧县第四小学	7,068,393.00	7,068,393.00								
401022	清涧县宽州镇牛家湾小学	9,331,900.00	9,331,900.00								
401023	清涧县折家坪镇中心小学	7,031,541.00	7,031,541.00								
401024	清涧县下廿里铺镇小学	6,355,190.00	6,355,190.00								
401025	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学	5,574,462.00	5,574,462.00								
401026	清涧县石咀驿镇中心小学	7,836,450.00	7,836,450.00								
401027	清涧县郝家塬中心小学	4,294,388.00	4,294,388.00								
401028	清涧县下廿里铺镇双庙河小学	3,454,632.00	3,454,632.00								
401029	清涧县玉家河镇小学	2,643,642.00	2,643,642.00								
401030	清涧县玉家河镇老舍古小学	3,588,347.00	3,588,347.00								
401031	清涧县高杰村镇九年制学校	8,705,562.00	8,705,562.00								
401032	清涧县店则沟镇中心小学	3,892,896.00	3,892,896.00								
401033	清涧县解家沟镇中心小学	9,290,159.00	9,290,159.00								
401035	清涧县李家塔镇中心小学	5,146,138.00	5,146,138.00								
401036	清涧县解家沟镇石盘小学	2,313,485.00	2,313,485.00								
401038	清涧县电化教育中心	920,044.00	920,044.00								
401039	清涧县第三小学	9,388,611.00	9,388,611.00								
401040	清涧县第三幼儿园	2,289,874.00	2,289,874.00								
401041	清涧县第四幼儿园	5,173,267.00	5,173,267.00								
401042	清涧县体育训练中心	2,344,594.00	2,344,594.00								
401044	清涧县第五幼儿园	2,410,583.00	2,410,583.00								
401045	清涧县第六幼儿园	2,254,888.00	2,254,888.00								
401046	清涧县第六小学	3,464,296.00	3,464,296.00								

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	255,501,298.00	一、财政拨款	255,501,298.00	一、财政拨款	255,501,298.00	一、财政拨款	255,501,298.00
1、一般公共预算拨款	255,501,298.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	212,599,028.00	1、机关工资福利支出	1,427,822.00
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	211,406,728.00	2、机关商品和服务支出	1,426,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	278,500.00	3、机关资本性支出	
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	913,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	189,629,170.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	237,880,438.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42,902,270.00	6、对事业单位资本性补助	365,410.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,765,363.00	(1)工资福利支出	18,968,442.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	41,513,168.00	(2)商品和服务支出	10,080,790.00	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	13,487,628.00	9、对个人和家庭的补助	14,401,428.00
		10、卫生健康支出	4,803,521.00	(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	365,410.00		
		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	17,790,076.00				
		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	255,501,298.00	本年支出合计	255,501,298.00	本年支出合计	255,501,298.00	本年支出合计	255,501,298.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	255,501,298.00	支出总计	255,501,298.00	支出总计	255,501,298.00	支出总计	255,501,298.00

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	255,501,298.00	212,320,528.00	278,500.00	42,902,270.00	
205	教育支出	189,629,170.00	153,396,892.00	252,500.00	35,979,778.00	
20501	教育管理事务	1,486,305.00	1,017,505.00	60,000.00	408,800.00	
2050101	行政运行	1,486,305.00	1,017,505.00	60,000.00	408,800.00	
20502	普通教育	163,835,367.00	132,117,151.00		31,718,216.00	
2050201	学前教育	21,568,359.00	13,954,393.00		7,613,966.00	
2050202	小学教育	96,169,440.00	80,547,094.00		15,622,346.00	
2050203	初中教育	25,690,787.00	20,808,839.00		4,881,948.00	
2050204	高中教育	20,406,781.00	16,806,825.00		3,599,956.00	
20503	职业教育	5,964,986.00	4,866,824.00		1,098,162.00	
2050302	中等职业教育	5,944,986.00	4,866,824.00		1,078,162.00	
2050399	其他职业教育支出	20,000.00			20,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	500,000.00			500,000.00	
2050905	中等职业学校教学设施	500,000.00			500,000.00	
20599	其他教育支出	17,842,512.00	15,395,412.00	192,500.00	2,254,600.00	
2059999	其他教育支出	17,842,512.00	15,395,412.00	192,500.00	2,254,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,765,363.00	1,605,163.00	26,000.00	134,200.00	
20703	体育	1,765,363.00	1,605,163.00	26,000.00	134,200.00	
2070308	群众体育	1,765,363.00	1,605,163.00	26,000.00	134,200.00	
208	社会保障和就业支出	41,513,168.00	34,724,876.00		6,788,292.00	
20805	行政事业单位养老支出	32,889,053.00	32,889,053.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,020,394.00	22,020,394.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,868,659.00	10,868,659.00			
20808	抚恤	6,788,292.00			6,788,292.00	
2080801	死亡抚恤	4,939,356.00			4,939,356.00	
2080802	伤残抚恤	1,848,936.00			1,848,936.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,835,823.00	1,835,823.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,835,823.00	1,835,823.00			
210	卫生健康支出	4,803,521.00	4,803,521.00			
21011	行政事业单位医疗	4,803,521.00	4,803,521.00			
2101101	行政单位医疗	32,129.00	32,129.00			
2101102	事业单位医疗	4,771,392.00	4,771,392.00			

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
221	住房保障支出	17,790,076.00	17,790,076.00			
22102	住房改革支出	17,790,076.00	17,790,076.00			
2210201	住房公积金	17,790,076.00	17,790,076.00			

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				255,501,298.00	212,320,528.00	278,500.00	42,902,270.00	
301	工资福利支出			230,375,170.00	211,406,728.00		18,968,442.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124,664.00	124,664.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71,880,651.00	71,880,651.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	801,377.00	801,377.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,819,838.00	64,519,838.00		300,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,464.00	85,464.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,447,276.00	14,447,276.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17,113,607.00	2,361,165.00		14,752,442.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,727.00	154,727.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21,865,667.00	21,865,667.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,364.00	77,364.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,791,295.00	10,791,295.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,129.00	32,129.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,771,392.00	4,771,392.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,851.00	1,851.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,701,792.00	1,701,792.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,046.00	116,046.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,674,030.00	17,674,030.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,200.00			34,200.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,881,800.00			3,881,800.00	
302	商品和服务支出			10,359,290.00		278,500.00	10,080,790.00	
30201	办公费	50201	办公经费	440,000.00		60,000.00	380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,142,000.00		162,000.00	980,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	800,000.00			800,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	134,590.00			134,590.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,600.00			66,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	119,600.00			119,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,296,500.00		56,500.00	7,240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			14,401,428.00	913,800.00		13,487,628.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	6,834,180.00			6,834,180.00	

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,239,088.00	913,800.00		6,325,288.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14,160.00			14,160.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	314,000.00			314,000.00	
310	资本性支出			365,410.00			365,410.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	365,410.00			365,410.00	

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	212,599,028.00	212,320,528.00	278,500.00	
205	教育支出	153,649,392.00	153,396,892.00	252,500.00	
20501	教育管理事务	1,077,505.00	1,017,505.00	60,000.00	
2050101	行政运行	1,077,505.00	1,017,505.00	60,000.00	
20502	普通教育	132,117,151.00	132,117,151.00		
2050201	学前教育	13,954,393.00	13,954,393.00		
2050202	小学教育	80,547,094.00	80,547,094.00		
2050203	初中教育	20,808,839.00	20,808,839.00		
2050204	高中教育	16,806,825.00	16,806,825.00		
20503	职业教育	4,866,824.00	4,866,824.00		
2050302	中等职业教育	4,866,824.00	4,866,824.00		
2050399	其他职业教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050905	中等职业学校教学设施				
20599	其他教育支出	15,587,912.00	15,395,412.00	192,500.00	
2059999	其他教育支出	15,587,912.00	15,395,412.00	192,500.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,631,163.00	1,605,163.00	26,000.00	
20703	体育	1,631,163.00	1,605,163.00	26,000.00	
2070308	群众体育	1,631,163.00	1,605,163.00	26,000.00	
208	社会保障和就业支出	34,724,876.00	34,724,876.00		
20805	行政事业单位养老支出	32,889,053.00	32,889,053.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,020,394.00	22,020,394.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,868,659.00	10,868,659.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	1,835,823.00	1,835,823.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,835,823.00	1,835,823.00		
210	卫生健康支出	4,803,521.00	4,803,521.00		
21011	行政事业单位医疗	4,803,521.00	4,803,521.00		
2101101	行政单位医疗	32,129.00	32,129.00		
2101102	事业单位医疗	4,771,392.00	4,771,392.00		

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
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	17,790,076.00	17,790,076.00		
22102	住房改革支出	17,790,076.00	17,790,076.00		
2210201	住房公积金	17,790,076.00	17,790,076.00		

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			212,599,028.00	212,320,528.00	278,500.00	
301	工资福利支出			211,406,728.00	211,406,728.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124,664.00	124,664.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71,880,651.00	71,880,651.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	801,377.00	801,377.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,519,838.00	64,519,838.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,464.00	85,464.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,447,276.00	14,447,276.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,361,165.00	2,361,165.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,727.00	154,727.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21,865,667.00	21,865,667.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,364.00	77,364.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,791,295.00	10,791,295.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,129.00	32,129.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,771,392.00	4,771,392.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,851.00	1,851.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,701,792.00	1,701,792.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,046.00	116,046.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,674,030.00	17,674,030.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			278,500.00		278,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162,000.00		162,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	56,500.00		56,500.00	
303	对个人和家庭的补助			913,800.00	913,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	913,800.00	913,800.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	42,902,270.00	
401	清涧县教育和体育局	42,902,270.00	
401001	清涧县教育和体育局	1,722,800.00	
	专用项目	1,722,800.00	
	教育支出	1,722,800.00	
	20242025学年度普惠性民办幼儿园奖补	200,000.00	贯彻落实《榆林市人民政府办公室关于完善学前教育奖补政策的通知》（榆政办发[2019]38号），从2020年春季学期起试行新的学前教育奖补政策。
	2024年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助	314,000.00	保证家庭经济困难学生生活有保障。资金分配各学校以饭票的形式发放补助，资金来源县级财政，减轻困难家庭经济负担。
	2025年公务员公务用车补助	66,600.00	2025年教体局公务员公务车补。
	《美丽清涧》图书编印费	800,000.00	围绕以清涧县地域文化为主线，以传统历史文化沿革和现当代经济社会发展为主要内容，编印《美丽清涧》图书3万册。讲好清涧故事，让更多的人热爱清涧、建设清涧。公开招标形式，实行合同制。县级财政预算。进入招标环节。
	党建纪检经费	80,000.00	主要是保障完成党委与纪检工作目标任务。县级财政预算。
	教育事业费	119,600.00	保障局机关基本的后勤工作，主要服务门卫、打扫卫生、机关灶厨师工作，资金来源县级财政，实施情况良好。
	县级协理员补助经费	34,200.00	项目目标保障协理员补助及时落实，由教体局转账发放，资金来源县级补助，实施情况正常。
	乡村振兴经费	100,000.00	帮扶贫困村脱贫产生的各项公务费用。
	遗属补助	8,400.00	白小林的母亲白碧云、王瑞林的丈夫惠世阳享受遗属补助，县级财政预算经费
401002	清涧县第一幼儿园	2,145,110.00	
	专用项目	2,145,110.00	
	教育支出	2,145,110.00	
	班主任津贴	144,000.00	班主任津贴
	保安工资	108,000.00	保安人员工资
	独生子女费	2,880.00	独生子女费
	教师10%绩效工资	241,038.00	教师10%绩效
	教师15%绩效工资	366,000.00	教师15%绩效

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育事业费	500,000.00	第一幼儿园教育事业费，保障幼儿园正常运转教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电，玩教具、图书资料等购置，房屋、建筑物仪器设备的日常维修保护和人员支出。
	伤残抚恤金	20,910.00	伤残抚恤金
	死亡抚恤金	243,282.00	死亡抚恤金
	县级协理员补助	492,600.00	县级协理员补助
	遗属补助	26,400.00	遗属补助
401003	清涧县清涧中学	4,489,768.00	
	专用项目	4,489,768.00	
	一般公共预算支出	4,489,768.00	
	班主任津贴	540,000.00	为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为了调动班主任老师的工作积极性和主动性，特设立本项目津贴。
	保安人员经费	132,000.00	加强学校安全工作，保障教育教学工作顺利进行，根据政策特聘用保安人员4名。
	独生子女费	5,760.00	独生子女费
	护理费	3,996.00	根据伤残政策五级伤残人员1人享受护理费年4000元。
	教师10%绩效	559,400.00	教育人员奖励绩效工资10%，提高教师待遇，促进教育事业高质量发展。
	教师15%绩效	2,200,000.00	教育人员奖励绩效工资15%，提高教师待遇，促进教育事业高质量发展。
	教育事业费	100,000.00	根据学校的岗位和岗位要求，认真学习党和国家的方针，政策和法规，思想素质较好，遵纪守法，勤奋敬业，身体健康，服从学校安排的各项工作。
	伤残抚恤金	86,646.00	根据事业单位伤残金标准按照伤残等级发放伤残抚恤金。
	死亡抚恤金	803,166.00	职工死亡抚恤金为基本工资40个月，埋葬费3500元，上年度城镇居民人均可支配收入的两倍。
	县级协理员补助	34,200.00	协理学校积极完成学校安排的各项工作任务，政治思想素质好，遵纪守法，勤奋敬业，身体健康，具有一定的计算机操作能力和文字能力，月工资为2850元
	遗属补助	24,600.00	遗属补助
401004	清涧县招生考试中心	1,008,400.00	
	专用项目	1,008,400.00	
	教育支出	1,008,400.00	
	2025年国家教育考试经费	940,000.00	为了提高教育考试公平高、公正。做好各类考试准备及体检工作。增强考试公信力。
	县级协理员补助	68,400.00	保障2025年协理员工资，提高协理员待遇，保障协理员日常生活。提高协理员工作积极性
401005	清涧县第一小学	3,121,176.00	
	专用项目	3,121,176.00	
	教育支出	3,121,176.00	
	班主任津贴	460,000.00	班主任津贴

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	保安人员工资	144,000.00	保安人员工资
	教师10%绩效工资	493,416.00	按时足额发放教师10%绩效工资
	教师15%绩效工资	1,030,000.00	根据学校绩效考核方案和绩效结果发放
	教育事业费	640,000.00	第一小学教育事业费经费
	伤残抚恤金	118,260.00	按时足额发放伤残抚恤金
	伤残护理费	58,500.00	按时足额发放伤残护理费
	特级教师津贴	24,000.00	特级教师津贴
	县级协理员补助	136,800.00	县级协理员补助
	遗属补助	16,200.00	发放遗属补助
401006	清涧县第二小学	1,331,656.00	
	专用项目	1,331,656.00	
	一般公共预算支出	1,331,656.00	
	10%绩效工资	235,368.00	教师10%绩效
	班主任津贴	160,000.00	班主任津贴
	保安工资	108,000.00	保安人员工资
	教师15%绩效	462,000.00	教师15%绩效
	教育事业费	300,000.00	临聘人员经费
	伤残补助	45,888.00	伤残补助
	遗嘱补助	20,400.00	遗嘱补助
401007	清涧县职业技术教育中心	1,578,162.00	
	专用项目	1,578,162.00	
	一般公共预算支出	1,578,162.00	
	2025年职业技术教育中心事业费（维修及购置费）	500,000.00	项目分为两处进行维修及购置。1. 与影视城校企合作。建造教学棚（陶艺屋、灶屋），水电气铺设，并采购教学相关设备。2. 职业技术教育中心教学楼后墙维修，修理破裂水路及水电气，并采购教学相关设备，合计50万元。
	70年代临时人员补助	62,400.00	70年代临时人员补助
	班主任补贴	180,000.00	学校各项大小班的班主任补贴
	保安费	36,000.00	发放保安人员工资
	独生子女费	1,440.00	1人的独生子女费用
	教育事业费	280,000.00	教育事业费支付提高学校运转效率的项目
	事业人员绩效工资10%	167,922.00	事业人员绩效工资10%
	事业人员绩效工资15%	300,000.00	事业人员绩效工资15%

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	县级协理员补助	34,200.00	县级协理员补助
	遗属补助	16,200.00	2人的遗属补助
401009	清涧县青少年校外活动中心	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	一般公共预算支出	120,000.00	
	教育事业费	120,000.00	2025年教育事业费，主要用于教职单位教育教学活动、日常工作任务的正常支出及冬季取暖支出。
401010	清涧县继续教育中心	477,824.00	
	专用项目	477,824.00	
	一般公共预算支出	477,824.00	
	高级教师津补贴	12,000.00	根据发放标准，按时发放高级教师津补贴
	教育事业费	20,000.00	保障单位的正常运行，完成日常工作任务，提高单位办事效率。
	伤残抚恤金	112,716.00	根据抚恤金发放标准，按时按月发放伤残抚恤金
	死亡抚恤金	262,308.00	根据抚恤金发放标准，按时发放死亡职工抚恤金
	县级协理员补助	34,200.00	根据协理员工资发放标准，保障协理员工资顺利发放
	遗属补助	36,600.00	按月按时发放9人的遗属补助
401011	清涧县人民政府教育督导室	44,800.00	
	专用项目	44,800.00	
	一般公共预算支出	44,800.00	
	独生子女补贴	1,200.00	享受独生子女补贴2人，每月补贴50元，全年合计1200元，保证发放率100%
	教育事业费	40,000.00	抓好全县督学任务，保证工作业务正常开展，更好履行教育职责
	遗属补助	3,600.00	享受遗属补助一人，每月300,元，保证遗属补助人员基本生活补贴
401012	清涧县中小学后勤服务中心	50,800.00	
	专用项目	50,800.00	
	教育支出	50,800.00	
	2025年遗属补助	10,800.00	该项目是在为离世职工的特定遗属提供帮助，确保基本生活需求得到满足，缓解因家庭主要经济支柱丧失所面临的困境。
	教育事业费	40,000.00	该项目用于发展社会各种教育事业，保证日常教育教学活动的开展和教学质量的提升。
401014	清涧县教学研究室	122,600.00	
	专用项目	122,600.00	
	教育支出	122,600.00	
	70年代临时人员补助	31,200.00	教学研究室70年代临时人员补助主要用于70年代临时人员的补助。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育事业费	80,000.00	单位需要，聘用人员
	遗属补助	11,400.00	该项目是在为离世职工的特定遗属提供援助，确保其金基本生活需求得到满足，缓减因家庭主要经济支柱丧失所面临的困境。
401015	清涧县昆山中学	3,809,400.00	
	专用项目	3,809,400.00	
	教育支出	2,683,800.00	
	班主任津贴	630,000.00	实施初中义务教育，致力于促进基础教育发展，教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为了调动班主任老师的工作积极性和主动性，特设立本项津贴。
	保安人员工资	72,000.00	根据学校的岗位和工作要求，有较高的业务素质 and 一定的专业技能，遵守学校的规章制度，勤奋敬业，身体健康，服从学校安排。
	教师15%绩效	1,878,000.00	县级政府重视教育工作，为了让一线教师安心做好教育，稳定教师队伍，充分调动一线教师的工作积极性，提高基础教育学校教师待遇，增加激励机制，促进我县农村义务教育质量提高。
	伤残抚恤金	91,800.00	依据清涧县人力资源和社会保障局《关于调整事业单位原工伤残人员残疾金标准的通知》文件精神，支付伤残职工抚恤金。
	特级教师津贴	12,000.00	特级教师在学校教育教学工作中能起到引领示范和辐射作用，特级教师是由省人民政府授予“陕西省特级教师”称号，享受特级教师津贴，每人每月1000元。
	一般公共预算支出	1,125,600.00	
	教师10%绩效	568,800.00	通过县级政府重视教育工作，大力扶持教育工作，为了让一线教师安心做好教育，稳定教师队伍，充分调动一线教师的工作积极性，提高基础教育学校教师待遇，增加激励机制，促进我县农村义务教育质量提高。
	教育事业费	540,000.00	义务教育阶段学校因一线教学人员、后勤服务人员严重短缺，需要聘用临时人员，弥补一线教学人员与后勤服务人员的不足，保障开展正常的教育教学活动。
	遗属补助	16,800.00	该项目为遗属补助，能够从实质上解决遗属生活状况，确保资金到位后按照350元每人每月标准执行。
401018	清涧县第二幼儿园	942,108.00	
	专用项目	942,108.00	
	一般公共预算支出	942,108.00	
	10%教师绩效	149,508.00	教师10%绩效
	15%教师绩效	151,000.00	15%教师绩效
	班主任津贴	48,000.00	班主任津贴
	保安工资	72,000.00	保安人员工资
	第二幼儿园教育事业费	140,000.00	第二幼儿园教育事业费
	县级协理员补助	378,000.00	县级协理员补助
	遗属补助	3,600.00	遗属补助
401019	清涧县第五小学	686,940.00	
	专用项目	686,940.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育支出	686,940.00	
	班主任津贴	36,000.00	该项目为班主任津贴，根据班主任工作情况给予补贴，并保证将所有资金足额发放到班主任手中，确保他们能够有更多的热情投身于工作中，从而推动学校整体工作的有效进行。
	保安人员工资	36,000.00	该项目的实施能够减轻社会就业压力，调动保安人员工作的积极性，保障师生及校园安全工作，更好地保障学校各项工作的有效进行。
	教师10%绩效	118,800.00	该项目的实施结合学校相关考核制度，对一线教师的工作情况进行考核量化，肯定一线教师的工作，并对他们及时进行绩效奖励，从而提升一线教师的工作积极性，更好地推动教育教学的发展。
	教师15%绩效	204,000.00	该项目的实施结合学校相关考核制度，对一线教师的工作情况进行考核量化，肯定一线教师的工作，并对他们及时进行绩效奖励，从而提升一线教师的工作积极性，更好地推动教育教学的发展。
	教育事业费	60,000.00	该项目的实施，能很大程度上改善本单位用人紧张现状，更好的促进教育事业的发展，全方面保障义务教育实现目标，并保证做到专款专用，提升临聘人员工作的积极性。
	伤残抚恤金	91,140.00	该项目为伤残职工抚恤金，该项目的实施能够从根本上减轻此类职工的生活负担，不断提高他们的归属感，从而有效促进学校整体工作的实施。
	县级协理员补助	136,800.00	该项目为县级协理员补助，该项目的实施能够缓解社会就业压力，保障学校日常教学工作的正常进行，并确保资金到位后会及时足额按标准落实。
	遗属补助	4,200.00	该项目为遗属补助，能够从实质上解决职工遗属生活问题，改善生活状况，确保资金到位后严格按照350元/人/月的标准执行。
401021	清涧县第四小学	782,596.00	
	专用项目	782,596.00	
	教育支出	782,596.00	
	班主任津贴	64,000.00	提高教育教学质量，学校根据标准自行发放，项目金额：64000元
	保安工资	36,000.00	保安人员负责学校的安全护卫工作，由我校发放保安工资。
	独生子女补助	2,880.00	国家为了奖励城市独生子女父母而发放的补助金。
	教师10%绩效	146,016.00	为了提高学校教育教学发展，给教师发放10%绩效补助。
	教师15%绩效	234,000.00	为了提高学校教育教学发展，给教师发放15%绩效补助。
	教育事业费	180,000.00	学校教育发展需要，主要用于学校教育业务、学校聘用后勤等。
	伤残抚恤金	45,900.00	国家为了慰抚和帮助因公致残而发放给个人的慰抚救济金。
	县级协管员补助	68,400.00	由人社局和社会保障局统一分配至我校任教。
	遗属补助	5,400.00	给死亡职工人员家属给予的经济补助，项目金额：5400元
401022	清涧县宽州镇牛家湾小学	2,148,310.00	
	专用项目	2,148,310.00	
	教育支出	2,148,310.00	
	班主任津贴	42,000.00	为了激发班主任积极性和参与意识，更好地把班级管理好，管出效果，特制定班主任管理办法。
	保安工资	36,000.00	保安人员负责学校的安全护卫工作，我校发放保安工资
	护理费	93,600.00	国家为了慰抚和帮助因公致残而发放给个人的护理费。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教师10%绩效	173,004.00	事业人员教师10%绩效工资，依据多劳多得不得原则，及时发给一线教师补助。
	教师15%绩效	234,000.00	事业人员教师15%绩效工资，依据多劳多得不得原则，及时发给一线教师补助。
	教育事业费	140,000.00	为了保障学校教育正常运转，主要用于学校日常生活支出。
	伤残抚恤金	294,840.00	国家为了慰抚和帮助因公致残而发放给个人的慰抚救济金。
	死亡抚恤金	1,006,466.00	给予死亡职工家属生活补助，学校发放给个人。
	县级协理员补助	34,200.00	保障县级协理员2025年的工资，为促进就业市场繁荣稳定贡献自己的力量。
	遗属补助	94,200.00	给死亡职工人员家属给予的经济补助，减轻经济负担。
401023	清涧县折家坪镇中心小学	1,017,082.00	
	专用项目	1,017,082.00	
	教育支出	1,017,082.00	
	10%绩效	146,784.00	10%绩效
	15%绩效	204,000.00	15%绩效
	班主任津贴	54,000.00	提高教育教学质量，保障班级活动有序进行。
	保安人员工资	36,000.00	保安人员工资
	教育事业费	140,000.00	根据学校发展需要，学校聘用后勤等人员经费支出。
	伤残抚恤金	112,716.00	伤残抚恤金
	死亡抚恤金	248,582.00	死亡抚恤金
	县级协理员补助	34,200.00	县级协理员补助
	遗嘱补助	40,800.00	遗嘱补助
401024	清涧县下甘里铺镇小学	1,045,616.00	
	专用项目	1,045,616.00	
	一般公共预算支出	1,045,616.00	
	班主任津贴	54,000.00	为了激励班主任更好的做好班务工作，单位根据班主任工作情况对班主任津贴进行考核发放。
	保安工资	36,000.00	为保障学校安全，聘用保安。
	教师10%绩效工资	126,552.00	为了更高效地激励教师认真工作，给教师发放15%绩效奖励。
	教师15%绩效	102,000.00	为了更高效地激励教师认真工作，给教师发放15%绩效奖励。
	教育事业费	80,000.00	2025年教育事业费，主要用于学校教育教学活动、日常工作任务的正常支出及冬季取暖支出。
	丧葬费	487,164.00	法律规定，参加基本养老保险的个人，因病或者非因工死亡的，其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金。
	伤残抚恤金	45,900.00	伤残抚恤金发放程序。
	县级协理员补助	102,600.00	县级协理员是单位开展业务的参与者，使单位教学工作得以正常开展。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	遗属补助	11,400.00	遗属补助发放程序。
401025	清涧县（宽州镇）乐堂堡中心小学	625,494.00	
	专用项目	625,494.00	
	教育支出	625,494.00	
	班主任津贴	18,000.00	2025年乐堂堡中心小学有三个教学班，补助标准600元/班/月，每年按10个月计算
	保安工资	36,000.00	乐堂堡中心小学保安人数1人，3000元/人/月，16000元/年
	教师10%绩效工资	125,856.00	乐堂堡中心小学教职工人数36人，10%绩效工资125856元/年
	教育事业费	60,000.00	乐堂堡中心小学2025年教育事业费6万，主要用于学校教育教学活动、日常工作任务的正常支出。
	伤残抚恤金	45,900.00	乐堂堡中心小学伤残抚恤金人数1人，补助标准3825元/月，补助金额45900元
	死亡抚恤金	244,338.00	乐堂堡中心小学死亡抚恤金1人，金额244338元
	县级协理员工资	34,200.00	乐堂堡中心小学县级协理员1人，2850元/月/人，金额34200元
	一线教师15%绩效工资	54,000.00	乐堂堡中心小学一线教师人数9人，6000元/人/年
	遗属补助	7,200.00	乐堂堡中心小学遗属补助人数2人，补助标准300元/月/人，补助金额7200元
401026	清涧县石咀驿镇中心小学	876,829.00	
	专用项目	876,829.00	
	教育支出	876,829.00	
	班主任补贴	54,000.00	便于班级管理，给教师发放班主任补助
	保安工资	36,000.00	由于学校教育教学需要，学校和个人签订合同
	抚恤金	260,568.00	抚恤金补助
	护理费	93,600.00	伤残人员护理费补助
	教师10%补助	164,461.00	由于学校教育教学需要，给一线教师发放10%绩效补助
	教师15%绩效	108,000.00	由于学校教育教学需要，给一线教师发放15%绩效补助
	教育事业费	120,000.00	由于学校教育教学需要，保障学校正常运转
	遗属补助	40,200.00	遗属人员补助
401027	清涧县郝家塬中心小学	474,872.00	
	专用项目	474,872.00	
	教育支出	474,872.00	
	班主任津贴	18,000.00	班主任津贴
	教师15%绩效	54,000.00	教师15%绩效
	教师提高10%	88,872.00	教师提高10%

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育事业费	80,000.00	临聘人员经费
	伤残抚恤金	91,800.00	根据清涧县人力资源和社会保障局《关于调整事业单位原工伤残疾人员残疾金标准的通知》文件精神，支付伤残职工抚恤金。
	县级协理员补助	102,600.00	县级协理员补助
	遗属补助	39,600.00	该项目为遗属补助，能够从实质上解决职工遗属生活问题，改善生活状况，确保资金到位后严格按照标准执行
401028	清涧县下廿里铺镇双庙河小学	498,340.00	
	专用项目	498,340.00	
	一般公共预算支出	498,340.00	
	班主任津贴	54,000.00	为了激励班主任更好的做好班务工作，单位根据班主任工作情况对班主任津贴进行考核发放。
	保安工资	36,000.00	为保障学校安全，聘用保安。
	教师10%绩效工资	88,040.00	为了更高效地激励教师认真工作，给教师发放15%绩效奖励。
	教师15%绩效	66,000.00	为了更高效地激励教师认真工作，给教师发放15%绩效奖励。
	教育事业费	80,000.00	2025年教育事业费，主要用于学校教育教学活动、日常工作任务的正常支出及冬季取暖支出。
	伤残抚恤金	45,900.00	伤残抚恤金。
	县级协理员补助	102,600.00	县级协理员是单位开展业务的参与者，使单位教学工作得以正常开展。
	遗属补助	25,800.00	2025年遗属补助。
401029	清涧县玉家河镇小学	521,070.00	
	专用项目	521,070.00	
	一般公共预算支出	521,070.00	
	班主任津贴	30,000.00	为了激励班主任更好的做好班务工作，单位根据班主任工作情况对班主任津贴进行考核发放。
	保安工资	36,000.00	为保障学校安全，聘用保安。
	教师10%绩效工资	56,748.00	为了更高效地激励教师认真工作，给教师发放15%绩效奖励。
	教师15%绩效	36,000.00	为了更高效地激励教师认真工作，给教师发放15%绩效奖励。
	教育事业费	80,000.00	2025年教育事业费，主要用于学校教育教学活动、日常工作任务的正常支出及冬季取暖支出。
	丧葬费	175,222.00	法律规定，参加基本养老保险的个人，因病或者非因工死亡的，其遗属可以领取丧葬补助金和抚恤金。
	伤残抚恤金	45,900.00	伤残抚恤金发放程序。
	县级协理员补助	34,200.00	县级协理员是单位开展业务的参与者，使单位教学工作得以正常开展。
	遗属补助	27,000.00	2025年遗属补助。
401030	清涧县玉家河镇老舍古小学	449,330.00	
	专用项目	449,330.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育支出	449,330.00	
	班主任补贴	30,000.00	为了激发班主任积极性和参与意识，更好地把班级管理好，管出效果，特制定班主任管理办法。
	保安费	36,000.00	保障保安人员2025年工资。为学校治安稳定和安全提供保障。
	护理费	3,996.00	帮助长期丧失生活自理能力的残疾人护理期间的费用。
	教师10%绩效	80,664.00	根据个人工作表现和能力而确定的绩效制度，激发教师增强工作动力，提高教学质量和教学效果。
	教师15%绩效	48,000.00	事业人员教师15%绩效工资，依据多劳多得不得的原则，及时发放给一线教师补助。
	教育事业费	80,000.00	清涧县玉家河镇老舍古小学教育事业费，主要用于学校日常生活支出，文化用品学生学具用具的购买等，保障学校正常运行。
	伤残补贴	54,270.00	根据伤残程度的不同，弥补因残疾导致的生活困难，国家给予伤残人员相应的医疗费补助和生活费补助，帮助劳动者更好的康复。
	县级协理员补助	68,400.00	保障县级协理员2025年工资。为促进就业市场的繁荣稳定贡献自己力量。
	遗属补助	48,000.00	为保障死者遗属的基本生活需要所提供的经济援助。
401031	清涧县高杰村镇九年制学校	1,679,114.00	
	专用项目	1,679,114.00	
	教育支出	1,679,114.00	
	10%绩效	185,148.00	为了提高学校教育教学发展，给教师发放10%绩效补助。
	15%绩效	330,000.00	为了提高学校教育教学发展，给教师发放15%绩效补助
	班主任津贴	144,000.00	提高教育教学质量，学校根据标准自行发放，项目金额：144000元。
	保安工资	36,000.00	保安人员负责学校的安全护卫工作，由我校发放保安工资。
	教育事业费	360,000.00	学校教育发展需要，学校聘用后勤等人员及学校教育业务与管理支出，项目金额：360000元。
	伤残抚恤金	45,900.00	国家为了慰抚和帮助因公致残而发放给个人的慰抚救济金。
	死亡抚恤金	468,866.00	给予死亡职工家属生活补助，学校发放给个人
	县级协理员补助	34,200.00	由人社局和社会保障局统一分配至我校任教。
	遗属补助	75,000.00	给死亡职工人员家属给予的经济补助，项目金额75000元
401032	清涧县店则沟镇中心小学	573,800.00	
	专用项目	573,800.00	
	教育支出	573,800.00	
	班主任津贴	48,000.00	为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为全面深化教育队伍建设，加强高水平教师教育体系，培养造就高素质专业化班主任队伍，推动教育高质量发展，为了调动班主任老师的工作积极性和主动性，特设立本项津贴。
	保安人员工资	36,000.00	协助学校积极完成学校安排的各项任务，政治思想素质好，遵纪守法，勤奋敬业，身体健康，具有一定的专业防护能力。
	教师10%绩效	90,000.00	依据县教育工作会议精神及财政下达的预算指标设立。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教师15%绩效	66,000.00	提高基础教育学校教师待遇，增加激励机制，促进我县农村义务教育质量提高
	教育事业费	80,000.00	根据学校的岗位和岗位要求，认真学习党和国家的方针，政策和法规，思想素质较好，遵纪守法，勤奋敬业，身体健康，服从学校安排的各项工作。
	伤残抚恤金	91,800.00	依据清涧县人力资源和社会保障局《关于调整事业单位原工伤残人员残疾金标准的通知》文件精神，支付伤残职工抚恤金。
	县级协理员工资	136,800.00	县级协理员工资补贴标准由人社局、市财政局审核制定，是地方政府为安置就业困难人员而提供的，协理学校积极完成学校安排的各项工作任务，政治思想素质好，遵纪守法，勤奋敬业，身体健康，具有一定的计算机操作能力和文字能力。
	遗属补助	25,200.00	该项目为遗属补助，能够从实质上解决职工遗属生活问题，改善生活状况，确保资金到位后按照350元/人/月的标准执行。
401033	清涧县解家沟镇中心小学	1,761,584.00	
	专用项目	1,761,584.00	
	教育支出	1,761,584.00	
	10%教师绩效	195,844.00	为了提高学校教育发展，给教师发放10%的绩效工资。
	15%教师绩效	232,000.00	为了提高教师积极性，提升教育质量，给教师发放15%教师绩效工资。
	70年代临时人员补助	31,200.00	解家沟小学70年代临时人员补助主要用于70年代临时工人员补助支付。
	班主任津贴	102,000.00	班主任补贴提高班主任积极性，加强学校管理。
	保安工资	36,000.00	保安工资
	抚恤金伤残补助	91,800.00	解家沟小学伤残补助主要用于残疾教师的补助。
	抚恤金死亡	753,740.00	解家沟小学抚恤金死亡人员主要用于去世人员抚恤金安葬费。
	教育事业费	160,000.00	该项目用于发展社会各样教育事业，保障日常教育教学活动开展和教学质量的提升。
	县级协理员补助	68,400.00	解家沟小学县级协理员补助。
	遗属补助	90,600.00	该项目是为了离世职工的家属提供经济援助，确保基本生活得到保障，缓减家庭经济困难。
401035	清涧县李家塔镇中心小学	617,086.00	
	专用项目	617,086.00	
	教育支出	617,086.00	
	10%教师绩效	121,020.00	10%教师绩效
	15%教师绩效	140,000.00	15%教师绩效
	班主任津贴	54,000.00	班主任津贴
	保安工资	36,000.00	保安人员工资
	护理费	3,996.00	伤残人员护理费
	李家塔小学教育事业费	140,000.00	李家塔小学教育事业费
	伤残抚恤金	54,270.00	伤残人员抚恤金
	遗属补助	67,800.00	遗属补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
401036	清涧县解家沟镇石盘小学	531,410.00	
	专用项目	531,410.00	
	教育支出	531,410.00	
	班主任补贴	18,000.00	便于班级管理，给教师发放班主任补助
	保安工资	36,000.00	由于学校教育教学需要，学校和个人签订合同
	教师10%绩效	41,388.00	由于学校教育教学需要，给一线教师发放10%绩效补助
	教师15%绩效	30,000.00	由于学校教育教学需要，给一线教师发放15%绩效补助
	教育事业费	80,000.00	由于学校教育教学需要，保障学校正常运转。
	死亡抚恤金	246,222.00	死亡抚恤金
	县级协理员补助	68,400.00	保障县级协理员2025年度工资
	遗属补助	11,400.00	发放遗属补助
401038	清涧县电化教育中心	25,200.00	
	专用项目	25,200.00	
	教育支出	25,200.00	
	10%绩效	25,200.00	为了提高教育教学发展，发放绩效补助
401039	清涧县第三小学	2,020,988.00	
	专用项目	2,020,988.00	
	教育支出	2,020,988.00	
	10%绩效	210,588.00	为了提高学校教育教学发展，给教师发放10%绩效补助
	15%绩效	774,000.00	为了提高学校教育教学发展，给教师发放15%绩效补助。
	班主任津贴	320,000.00	为了激发班主任积极性和参与意识，更好地把班级管理好，管出效果，特制定班主任管理办法
	保安工资	108,000.00	保安人员负责学校的安全护卫工作，由我校发放保安工资
	教育事业费	540,000.00	学校教育发展需要，学校聘用后勤等人员及学校教育业务与管理。
	县级协理员补助	68,400.00	项目概述：由人社局和社会保障局统一分配至我校任教设立依据：根据清涧县人力资源和社会保障局招聘文件。
401040	清涧县第三幼儿园	883,648.00	
	专用项目	883,648.00	
	教育支出	90,000.00	
	教师15%绩效	90,000.00	坚持多劳多得，不劳不得分配原则，按考核标准进行考核，及时发放绩效考核
	一般公共预算支出	793,648.00	
	班主任津贴	48,000.00	以班班级人数核定班主任津贴，对班主任进行考核。具体分为定额津贴和其他津贴。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	保安工资	72,000.00	保安人员的工资补助
	教师10%绩效	64,248.00	坚持多劳多得，不劳不得分配原则，按考核标准进行考核，及时发放绩效考核
	教育事业费	280,000.00	临聘人员经费
	县级协理员补助	321,600.00	县级协理员补助
	遗属补助	7,800.00	遗属补助
401041	清涧县第四幼儿园	1,459,124.00	
	专用项目	1,459,124.00	
	教育支出	1,459,124.00	
	班主任津贴	96,000.00	班主任津贴。
	保安工资	72,000.00	保安工资
	教师10%绩效	149,124.00	教师10%绩效
	教师15%绩效	168,000.00	教师15%绩效
	教育事业费	520,000.00	清涧县第四幼儿园2025年学前教育事业费预算金额 520000元。
	县级协理员补助	454,000.00	县级协理员补助
401042	清涧县体育训练中心	134,200.00	
	专用项目	134,200.00	
	一般公共预算支出	134,200.00	
	2025年县级协理员工资	34,200.00	为了保障2025年年单位工作正常进行，对单位县级协理员的生活补助工资
	教育事业费	100,000.00	为提高工作效率，完成工作任务，聘请临聘人员数名。
401044	清涧县第五幼儿园	1,041,024.00	
	专用项目	1,041,024.00	
	教育支出	1,041,024.00	
	班主任津贴	96,000.00	提高教育教学质量，保障班级活动有序进行，学校根据标准自行执行。
	保安工资	72,000.00	保安人员负责学校的安全护卫工作，我园发放保安工资。
	教师10%绩效	37,224.00	事业人员教师10%绩效工资，为了提高学校教育发展，给教师发放10%绩效工资。
	教师15%绩效	180,000.00	事业人员教师15%绩效工资，依据多劳多得不得的原则，及时发放给一线教师补助。
	教育事业费	300,000.00	清涧县第五幼儿园关于下达的教育事业费：300000元。主要用于学校教育业务与管理、人员经费、日常办公、文体活动、水电、取暖等日常维修等。
	县级协理员补助	355,800.00	由人社局和社会保障局统一分配至清涧县第五幼儿园任教，保障县级协理员2025年工资。
401045	清涧县第六幼儿园	1,027,144.00	
	专用项目	1,027,144.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育支出	1,027,144.00	
	班主任补贴	58,000.00	以班级人数核定班主任津贴，对班主任进行考核。
	保安人员工资	72,000.00	保安人员工资
	教师10%绩效	97,744.00	教师10%绩效
	教师15%绩效	108,000.00	教师15%绩效
	清涧县第六幼儿园教育事业费	440,000.00	该项目用于发展社会各种教育事业，保证日常教育教学活动的开展和教学质量的提升。
	县级协理员补助	251,400.00	县级协理员补助，资金主要用于协理员工资，提高协理员待遇。
401046	清涧县第六小学	1,056,865.00	
	专用项目	1,056,865.00	
	教育支出	1,056,865.00	
	10%教师绩效	74,665.00	10%教师绩效
	15%教师绩效工资	320,000.00	15%教师绩效
	班主任津贴	140,000.00	班主任津贴
	保安工资	108,000.00	保安人员工资
	第六小学教育事业费	380,000.00	清涧县第六小学教育事业费。资金具体用于学校教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、交通差旅、临聘人员开支等。
	县级协理员工资	34,200.00	县级协理员补助

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

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		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费						
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费														
						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	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																																
401	靖润县教育和体育局																															
401001	靖润县教育和体育局																															
401002	靖润县第一幼儿园																															
401003	靖润县靖润中学																															
401004	靖润县招生考试中心																															
401005	靖润县第一小学																															
401006	靖润县第二小学																															
401007	靖润县职业技术教育中心																															
401009	靖润县青少年校外活动中心																															
401010	靖润县继续教育中心																															
401011	靖润县人民政府教育督导室																															
401012	靖润县中小学后勤服务中心																															
401014	靖润县教学研究室																															
401015	靖润县昆山中学																															
401018	靖润县第二幼儿园																															
401019	靖润县第五小学																															
401021	靖润县第四小学																															
401022	靖润县宽州镇牛家湾小学																															
401023	靖润县折家坪镇中心小学																															
401024	靖润县下甘里铺镇小学																															
401025	靖润县（宽州镇）乐堂堡中心小学																															
401026	靖润县石咀驿镇中心小学																															
401027	靖润县郝家塬中心小学																															
401028	靖润县下甘里铺镇双庙河小学																															
401029	靖润县玉家河镇小学																															
401030	靖润县玉家河镇老舍古小学																															
401031	靖润县高杰村镇九年制学校																															
401032	靖润县店则沟镇中心小学																															
401033	靖润县解家沟镇中心小学																															
401035	靖润县李家塔镇中心小学																															
401036	靖润县解家沟镇石盘小学																															
401038	靖润县电化教育中心																															
401039	靖润县第三小学																															
401040	靖润县第三幼儿园																															
401041	靖润县第四幼儿园																															
401042	靖润县体育训练中心																															
401044	靖润县第五幼儿园																															
401045	靖润县第六幼儿园																															
401046	靖润县第六小学																															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		对个人与家庭的补助			
主管部门		清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	252.47	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	252.47		
		其他资金			
年度目标	保障机关事业单位在职人员福利费等支出				
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	教职工降温补助费	91.68万元	5
			遗属补助费	81.66万元	5
			义务教育阶段家庭经济困难学生的补助	31.4万元	5
			其他对个人和家庭的补助	47.73万元	5
	产出指标	数量指标	享受降温补助费人数	1528个	5
			享受遗属补助费人数	217人	5
			补助家庭经济困难学生人数	2126人	5
			其他对个人和家庭的补助人数	15人	5
		质量指标	各项补助经费费到位及时率	100%	5
			上级下达工作任务完成率	100%	5
		时效指标	工作任务时效	按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位相关人员满意度	95%以上	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级教育协理员补助				
主管部门		清涧县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	391.6		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	391.6			
		其他资金				
年度目标	为了加强教师队伍建设,解决劳动力就业,缓解社会就业压力,并协助学校教学工作顺利完成。					
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	全年教育协理员补助金额		391.6万元	20
	产出指标	数量指标	县级教育协理员人数		105人	5
			涉及学校单位数		29个	5
		质量指标	工作任务完成率		100%	10
			补助发放及时率		95%	10
		时效指标	开始与结束时间		2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	协助学校单位提高工作效率		有效	10
		可持续影响指标	政策发挥效益时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校单位协理员满意度		92%以上	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中小学校幼儿园绩效工资		
主管部门			清涧县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1475.24	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1475.24	
			其他资金		
年度目标	教体局指导、监督各学校根据工作量和绩效,制定严格的考核评价办法,重点加强科任教师考核激励机制,多劳多得,优劳优酬,提高稳定教师队伍的工作积极性。				
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	一线教师15%绩效	1016.9万元	10
			一线教师10%绩效工资	458.34万元	10
	产出指标	数量指标	涉及一线教师人数	1056人	5
			涉及学校幼儿园数	29个	5
		质量指标	上级下达工作任务完成率	100%	10
			补助发放及时率	95%	10
		时效指标	开始与结束时间	2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障一线教师教育教学的积极性	有效	10
		可持续影响指标	政策发挥效益时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	93%以上	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学校幼儿园班主任津贴与保安工资				
主管部门		清涧县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		575.20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		575.20		
		其他资金				
年度目标	1、调动各位班主任的工作积极性,稳定教育教学质量,促进各个学校整体教育质量提升。 2、保安人员保护校园师生安全,预算保安经费对增强校园安保工作,维持学校正常教学运行秩序。					
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	中小学校幼儿园班主任津贴总额		172.8万元	10
			中小学校幼儿园保安工资		402.4万元	10
	产出指标	数量指标	涉及班主任人数		382人	3
			涉及保安人数		44人	3
			涉及学校幼儿园数		27个	4
		质量指标	上级下达工作任务完成率		100%	10
			补助发放及时率		95%	10
		时效指标	开始与结束时间		2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进班主任工作积极性		有效	5
			保障校园师生安全		有效	5
		可持续影响指标	政策发挥效益时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度		93%以上	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			死亡抚恤金与伤残抚恤金			
主管部门			清涧县教育和体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	678.83	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	678.83		
			其他资金			
年度目标	保障死亡人员家属与因公伤残人员生活。					
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	死亡抚恤金总额		493.94万元	10
			伤残抚恤金总额		184.89万元	10
	产出指标	数量指标	死亡人员数		20人	10
			因公伤残人数		40人	10
		质量指标	补助发放及时率		95%	10
		时效指标	开始与结束时间		2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障死亡人员家属与因公伤残人员生活		有效	10
		可持续影响指标	政策发挥效益时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家属与因公伤残人员满意度		95%以上	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			商品和服务专项业务经费		
主管部门			清涧县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1008.08	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1008.08	
			其他资金		
年度目标	保障教育和体育事业正常开展所需的商品与服务支出。				
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	教体局与各学校单位办公经费	136万元	3
			《美丽清涧》图书印刷费	80万元	4
			中小学校维修费	13.46万元	3
			委托业务费	36万元	3
			教体局公务员车补	6.66万元	3
			学校单位临聘人员服务费	735.96万元	4
	产出指标	数量指标	涉及行政单位个数	1个	10
			涉及事业单位个数	35个	10
		质量指标	各项商品服务费到位及时率	100%	5
			上级下达工作任务完成率	100%	5
		时效指标	开始与结束时间	2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育和体育事业基本的正常运转	有效	10
		可持续影响指标	政策发挥效益时间	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工与学生满意度	90%以上	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							
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	
	开展全县教育和体育事业工作任务		2025年全县教育体育工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，始终坚持党的全面领导，落实立德树人根本任务，贯彻全县教育大会精神，提高教育教学质量，深化教育发展改革，推动教育各项创建，统筹发展各类教育，办好人民满意的高质量清涧教育。	25, 550.13	25, 550.13		
	金额合计		25, 550.13	25, 550.13			
年度总体目标	主管全县教师工作，负责全县教师的继续教育工作；负责系统人才队伍建设工作；负责全县系统教职工资源的配置、各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩和劳动工资业务工作。 负责各级各类教育招生考试工作；负责全县小学、初中学籍管理工作；负责职工教育、农民教育和扫除青壮年文盲的巩固提高工作。 指导和监督全县系统基建工作，并参与基建项目的审批和竣工验收工作。 负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办学校办学行为；负责民办小学和幼儿园的审批、调整、撤销及检查评估工作。 负责全县系统安全稳定工作；协调有关部门处理突发事件；负责系统内纪检工作。						
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	教体部门全年预算额度			25550.13	30
	产出指标	数量指标	全系统教职工人数			1518人	10
		质量指标	下级下达工作任务完成率			100%	10
		时效指标	开始与结束时间			2025年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障全县教育和体育事业工作正常开展			有效	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教职工及人民群众满意度			96%以上	10

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		死亡抚恤金与伤残抚恤金				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	391.6	年度资金总额 ：	391.6		
	其中：财政拨款	391.6	其中：财政拨 款	391.6		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障死亡人员家属与因公伤残人员生活。			保障死亡人员家属与因公伤残人员生活。		
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	死亡抚恤金总额		493.94万元	10
	产出指标	数量指标	伤残抚恤金总额		184.89万元	10
			死亡人员数		20人	10
		质量指标	因公伤残人数		40人	10
			补助发放及时率		95%	10
		时效指标	开始与结束时间		2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障死亡人员家属与因公伤残人员生活		有效	10
		可持续影响指标	政策发挥效益时间		1年	10
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	死亡人员家属与因公伤残人员满意度		95%以上	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		商品和服务专项业务经费				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1008.08	年度资金总额：	1008.08		
	其中：财政拨款	1008.08	其中：财政拨款	1008.08		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	为了加强教师队伍建设，解决劳动力就业，缓解社会就业压力，并协助学校教学工作顺利完成。			为了加强教师队伍建设，解决劳动力就业，缓解社会就业压力，并协助学校教学工作顺利完成。		
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	教体局与各学校单位办公经费		136万元	3
			《美丽清涧》图书印刷费		80万元	4
			中小学校维修费		13.46万元	3
			委托业务费		36万元	3
			教体局公务员车补		6.66万元	3
			学校单位临聘人员服务费		735.96万元	4
			涉及行政单位个数		1个	10
	产出指标	数量指标	涉及事业单位个数		35个	10
			各项商品服务费到位及时率		100%	5
			上级下达工作任务完成率		100%	5
			开始与结束时间		2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障教育和体育事业基本的正常运转		有效	10
		可持续影响指标	政策发挥效益时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工与学生满意度		90%以上	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		对个人与家庭的补助					
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	252.47	年度资金总额：	252.47		
		其中：财政拨款	252.47	其中：财政拨款	252.47		
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	保障机关事业单位在职人员福利费等支出			保障机关事业单位在职人员福利费等支出			
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	教职工降温补助费			91.68万元	5
			遗属补助费			81.66万元	5
			义务教育阶段家庭经济困难学生的补助			31.4万元	5
			其他对个人和家庭的补助			47.73万元	5
	产出指标	数量指标	享受降温补助费人数			1528个	5
			享受遗属补助费人数			217人	5
			补助家庭经济困难学生人数			2126人	5
			其他对个人和家庭的补助人数			15人	5
		质量指标	各项补助经费费到位及时率			100%	5
			上级下达工作任务完成率			100%	5
		时效指标	工作任务时效			按时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障			100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效益时间			1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位相关人员满意度			95%以上	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学校幼儿园绩效工资				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1475.24	年度资金总额：	1475.24		
	其中：财政拨款	1475.24	其中：财政拨款	1475.24		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	保障机关事业单位在职人员福利费等支出。			保障机关事业单位在职人员福利费等支出。		
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	一线教师15%绩效		1016.9万元	10
			一线教师10%绩效工资		458.34万元	10
	产出指标	数量指标	涉及一线教师人数		1056人	5
			涉及学校幼儿园数		29个	5
		质量指标	上级下达工作任务完成率		100%	10
			补助发放及时率		95%	10
		时效指标	开始与结束时间		2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障一线教师教育教学的积极性		有效	10
		可持续影响指标	政策发挥效益时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度		93%以上	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县级教育协理员补助				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	391.6	年度资金总额：	391.6		
	其中：财政拨款	391.6	其中：财政拨款	391.6		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	为了加强教师队伍建设，解决劳动力就业，缓解社会就业压力，并协助学校教学工作顺利完成。			为了加强教师队伍建设，解决劳动力就业，缓解社会就业压力，并协助学校教学工作顺利完成。		
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	全年教育协理员补助金额		391.6万元	20
	产出指标	数量指标	县级教育协理员人数		105人	5
			涉及学校单位数		29个	5
		质量指标	工作任务完成率		100%	10
			补助发放及时率		95%	10
		时效指标	开始与结束时间		2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	协助学校单位提高工作效率		有效	10
		可持续影响指标	政策发挥效益时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校单位协理员满意度		92%以上	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小学校幼儿园班主任津贴与保安工资				
主管部门		清涧县教育和体育局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	575.20	年度资金总额：	575.20		
	其中：财政拨款	575.20	其中：财政拨款	575.20		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	1、调动各位班主任的工作积极性，稳定教育教学质量，促进各个学校整体教育质量提升。 2、保安人员保护校园师生安全，预算保安经费对增强校园安保工作，维持学校正常教学运行秩序。			1、调动各位班主任的工作积极性，稳定教育教学质量，促进各个学校整体教育质量提升。 2、保安人员保护校园师生安全，预算保安经费对增强校园安保工作，维持学校正常教学运行秩序。		
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	中小学校幼儿园班主任津贴总额		172.8万元	10
			中小学校幼儿园保安工资		402.4万元	10
	产出指标	数量指标	涉及班主任人数		382人	3
			涉及保安人数		44人	3
			涉及学校幼儿园数		27个	4
		质量指标	上级下达工作任务完成率		100%	10
			补助发放及时率		95%	10
		时效指标	开始与结束时间		2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进班主任工作积极性		有效	5
			保障校园师生安全		有效	5
		可持续影响指标	政策发挥效益时间		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度		93%以上	10

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。