

叶县教育局（本级）
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 叶县教育局体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县教育局体育局（本级）2025年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县教育局体育局（本级）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县教育局（本级）概况

一、叶县教育局（本级）主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市教育体育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；制订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导全县各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

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

（四）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；落实普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件、组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；制订规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施；指导全县教育督导工作，组织对中学等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革、落实中

等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准、落实中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）指导全县各级各类学校的思想政治、德育工作，体育、卫生、艺术教育与国防教育工作；指导教育社团工作。

（七）主管全县教师工作，负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县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；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作；指导所属学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设。

（八）会同有关部门制定全县各类教育招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专毕业生开展就业创业工作。

（九）负责管理教育系统科研工作；负责教育系统信息化建设。

（十）组织指导教育方面的对外交流与合作，规划、协调，督导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广和普通话师资培训工作。

（十二）承办县政府交办的其它事项。

二、叶县教育局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括叶县教育局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、发展规划股、财务

股、基础教育股、幼儿教育股、体育卫生艺术工作股、职业教育与成人教育股、师资培训股、法制股（行政审批服务股）、安全信访股、会计记账管理办公室等科室的预算。

第二部分

叶县教育局（本级）2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县教育局（本级）2025年收入总计39262.5万元，支出总计39262.5万元，与2024年预算相比，收入增加20896.5万元，增长113.8%，主要原因：2025年新增预算项目资金；支出增加20896.5万元，增长113.8%，主要原因：2025年新增预算项目资金。

二、收入预算总体情况说明

叶县教育局（本级）2025年收入合计39262.5万元，其中：一般公共预算33483.6万元；政府性基金收入5778.9万元；国有资本经营收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县教育局（本级）2025年支出合计39262.5万元，其中：基本支出11011.8万元，占28%；项目支出28250.7万元，占72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县教育局体育局（本级）2025年一般公共预算收支预算33483.6万元，政府性基金收支预算5778.9万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加15117.6万元，增长82.3%，主要原因：2025年新增预算项目资金；政府性基金收支预算增加5778.9万元，主要原因：2025年新增预算项目资金；国有资本经营收支预算与2024年度持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县教育局体育局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为33483.6万元。与2024年预算相比，增加15117.6万元，增长82.3%，主要是2025年新增预算项目资金。其中：基本支出11011.8万元，占32.9%；项目支出22471.8万元，占67.1%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为33483.6万元。主要用于以下方面：教育（类）支出33194.6万元，占99.1%；社会保障和就业（类）支出224.1万元，占0.7%；卫生健康（类）支出25.4万元，占0.1%；住房保障（类）支出39.5万元，占0.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为10906.7万元，与2024年预算相比，增加3256.4万元，增长42.6%，主要是人事代理工资及一补两贴列入行政运行。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2025年预算数为754万元，与2024年预算相比，增加

754万元，主要是2025年新增预算项目资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2025年预算数为11614.4万元，与2024年预算相比，增加8970.2万元，增长339.2%，主要是2025年新增预算项目资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2025年预算数为9469.6万元，与2024年预算相比，增加6224.6万元，增长191.8%，主要是2025年新增预算项目资金。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2025年预算数为68万元，与2024年预算相比，增加68万元，主要是2025年支出功能分类调整。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2025年预算数为20万元，与2024年预算相比，增加14万元，增长233.3%，主要是增加防溺水工作经费。

7. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。2025年预算数为20万元，与2024年预算相比，增加20万元，主要是成人高等教育经费。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2025年预算数为121.1万元，与2024年预算相比，增加121.1万元，主要是2025年义务教育特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费。

9. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2025年预算数为220.7万元，与2024年预算相比，增加220.7万元，主要是2025年服务期内特岗教师五险一金。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2025年预

算数为124万元，与2024年预算相比，增加124万元，主要是2025年新增其他社会保障支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为47.5万元，与2024年预算相比，增加47.5万元，主要是2025年新增离退休人员经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为52.6万元，与2024年预算相比，减少1070.8万元，下降95.3%，主要是2025年支出功能分类调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为20.8万元，与2024年预算相比，增加2万元，增长10.6%，主要是人员增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为4.6万元，与2024年预算相比，减少496.2万元，下降99.1%，主要是2025年支出功能分类调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为39.5万元，与2024年预算相比，减少803.1万元，下降95.3%，主要是2025年支出功能分类调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县教育局体育局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为11011.8万元。其中：

人员经费10999.3万元，占99.9%，主要包括：基本工资、其他工资福利支出、津贴补贴、绩效工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费12.5万元，占0.1%，主要包括：差旅费、水费、物业管理费、电费、其他交通费用、办公费、办公设备购置。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县教育局体育局（本级）2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少3万元，下降100%。

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年持平，无增减变动。

（二）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。预算数比2024年减少3万元，下降100%，主要原因：我单位节约开支，无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县教育局体育局（本级）2025年政府性基金预算支出年初预算为5778.9万元。支出具体情况如下：2025年PPP项目昆西昆北学校项目和2025年PPP项目教育信息化项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县教育局体育局（本级）2025年机关运行经费支出预算12.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加0.7万元，增长5.9%，主要原因：2025年增加资本性支出。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2025年叶县教育局体育局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为39262.5万元。其中：人员经费支出10999.3万元，公用经费支出12.5万元；项目支出28250.7万元，涉及项目35个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

叶县教育局体育局（本级）2025年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：叶县教育局体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	33,483.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,943.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,778.9	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	33,194.6
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	224.1
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	25.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,778.9
		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	39.5
		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	
		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	
		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	39,262.5	本 年 支 出 合 计	39,262.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	39,262.5	支 出 总 计	39,262.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县教育局体育局（本级）

单位：万元

单位代码	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	39,262.5	39,262.5	33,483.6	13,943.0	5,778.9															
208	叶县教育局	39,262.5	39,262.5	33,483.6	13,943.0	5,778.9															
208001	叶县教育局	39,262.5	39,262.5	33,483.6	13,943.0	5,778.9															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县教育局（本级）

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	39,262.5	11,011.8	10,951.8	47.5	10.5	2.0	28,250.7		28,250.7
			208	叶县教育局	39,262.5	11,011.8	10,951.8	47.5	10.5	2.0	28,250.7		28,250.7
205	01	01		行政运行	10,906.7	10,846.7	10,834.2		10.5	2.0	60.0		60.0
205	01	99		其他教育管理事务支出	754.0						754.0		754.0
205	02	02		小学教育	11,614.4						11,614.4		11,614.4
205	02	03		初中教育	9,469.6						9,469.6		9,469.6
205	02	04		高中教育	68.0						68.0		68.0
205	02	99		其他普通教育支出	20.0						20.0		20.0
205	04	03		成人高等教育	20.0						20.0		20.0
205	07	01		特殊学校教育	121.1						121.1		121.1
205	99	99		其他教育支出	220.7						220.7		220.7
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.0						124.0		124.0
208	05	02		事业单位离退休	47.5	47.5		47.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.6	52.6	52.6						
210	11	01		行政单位医疗	20.8	20.8	20.8						
210	11	02		事业单位医疗	4.6	4.6	4.6						
212	08	15		农村社会事业支出	5,778.9						5,778.9		5,778.9
221	02	01		住房公积金	39.5	39.5	39.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县教育局（本级）

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	39,262.5	一、本年支出	39,262.5	33,483.6	13,943.0	5,778.9	
（一）一般公共预算拨款	33,483.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,943.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,778.9	（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	33,194.6	33,194.6	13,778.0		
（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	224.1	224.1	100.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.4	25.4	25.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5,778.9			5,778.9	
		（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	39.5	39.5	39.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
		（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					
		（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					
收入合计	39,262.5	支出合计	39,262.5	33,483.6	13,943.0	5,778.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县教育局（本级）

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	33,483.6	11,011.8	10,951.8	47.5	10.5	2.0	22,471.8		22,471.8
			208	叶县教育局	33,483.6	11,011.8	10,951.8	47.5	10.5	2.0	22,471.8		22,471.8
205	01	01		行政运行	10,906.7	10,846.7	10,834.2		10.5	2.0	60.0		60.0
205	01	99		其他教育管理事务支出	754.0						754.0		754.0
205	02	02		小学教育	11,614.4						11,614.4		11,614.4
205	02	03		初中教育	9,469.6						9,469.6		9,469.6
205	02	04		高中教育	68.0						68.0		68.0
205	02	99		其他普通教育支出	20.0						20.0		20.0
205	04	03		成人高等教育	20.0						20.0		20.0
205	07	01		特殊学校教育	121.1						121.1		121.1
205	99	99		其他教育支出	220.7						220.7		220.7
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	124.0						124.0		124.0
208	05	02		事业单位离退休	47.5	47.5		47.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.6	52.6	52.6						
210	11	01		行政单位医疗	20.8	20.8	20.8						
210	11	02		事业单位医疗	4.6	4.6	4.6						
221	02	01		住房公积金	39.5	39.5	39.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶县教育局（本级）

单位：万元

单位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	11,011.8	10,999.3	12.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.3	248.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.0	75.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,736.0	2,736.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.4	7.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.5	25.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.9	4.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,735.7	7,735.7	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.5		1.5
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.0		1.0
30201	办公费	50201	办公经费	4.0		4.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.0		2.0
30302	退休费	50905	离退休费	47.5	47.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.9	44.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.7	7.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.8	20.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.7	33.7	

单位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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.8	5.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县教育局（本级）

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	39,262.5	33,483.6	13,943.0	5,778.9										
208		叶县教育局				39,262.5	33,483.6	13,943.0	5,778.9										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,975.1	1,975.1	548.3											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	896.8	896.8	75.0											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,562.0	3,562.0	3,562.0											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.4	7.4	7.4											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.5	25.5	25.5											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.9	4.9	4.9											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	276.0	276.0	260.0											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7,805.7	7,805.7	7,805.7											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0											
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5											
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0											
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.0	69.0	69.0											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.0	2.0	2.0											

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	12, 180. 5	12, 180. 5	1, 189. 5											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6, 340. 7	6, 340. 7	220. 7											
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	165. 0	165. 0												
303	02	退休费	509	05	离退休费	47. 5	47. 5	47. 5											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	44. 9	44. 9	44. 9											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	7. 7	7. 7	7. 7											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	20. 8	20. 8	20. 8											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1. 1	1. 1	1. 1											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	3. 6	3. 6	3. 6											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5, 778. 9			5, 778. 9										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33. 7	33. 7	33. 7											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5. 8	5. 8	5. 8											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县教育局（本级）

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县教育局（本级）

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	5,778.9					5,778.9		5,778.9	
			208	叶县教育局	5,778.9					5,778.9		5,778.9	
212	08	15		农村社会事业支出	5,778.9					5,778.9		5,778.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：叶县教育局（本级）

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		
		合计	28,250.7	22,471.8	5,778.9						
	208	叶县教育局	28,250.7	22,471.8	5,778.9						
特定目标类	2025年部门预算局机关办公经费	叶县教育局	60.0	60.0							
特定目标类	2025年部门预算六大学区工作经费	叶县教育局	36.0	36.0							
特定目标类	2025年部门预算解决2023-2024年退休教师拖欠工资	叶县教育局	70.0	70.0							
特定目标类	2025年部门预算安全普查及防溺水工作经费	叶县教育局	20.0	20.0							
特定目标类	2025年部门预算部分退休教师提高退休工资	叶县教育局	300.0	300.0							
特定目标类	2025年部门预算县管校聘、公开引进教师、选调教师费用	叶县教育局	20.0	20.0							
特定目标类	2025年部门预算教师节表彰费用	叶县教育局	45.0	45.0							
特定目标类	2025年部门预算机关律师费	叶县教育局	3.0	3.0							
特定目标类	2025年部门预算高招、中招考试费用	叶县教育局	260.0	260.0							
特定目标类	豫财教【2024】90号提前下达2025年城乡教育经费保障机制公用经费中央资金	叶县教育局	9,656.0	9,656.0							

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	豫财教【2024】90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障综合奖补资金	叶县教育局	332.0	332.0							
特定目标类	豫财教2024. 98号25年义务教育阶段乡村教师生活补助	叶县教育局	821.8	821.8							
特定目标类	豫财教【2024】92号提前下达2025年义务教育中央综合奖补资金	叶县教育局	325.0	325.0							
特定目标类	2025年城乡义务教育小学生均公用经费县级配套资金	叶县教育局	479.6	479.6							
特定目标类	2025年城乡义务教育初中生均公用经费县级配套资金	叶县教育局	377.8	377.8							
特定目标类	豫财教【2024】90号提前下达2025年城乡教育经费保障机制公用经费省级资金	叶县教育局	638.0	638.0							
特定目标类	2025年部门预算中招体育考试费用	叶县教育局	20.0	20.0							
特定目标类	2025年部门预算中招报名考务费（非税收入）	叶县教育局	45.0	45.0							
特定目标类	豫财教2024. 103号25年农村义务教育阶段教师特设岗位	叶县教育局	1,426.8	1,426.8							
特定目标类	豫财教【2024】95号提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	叶县教育局	4,766.0	4,766.0							
特定目标类	豫财教【2024】90号提前下达2025年城乡义务教育经费校舍长效机制中央资金	叶县教育局	1,354.0	1,354.0							
特定目标类	豫财教2024. 86号25年三区人才支持计划教师专项	叶县教育局	8.0	8.0							
特定目标类	豫财教2024. 86号25年三区人才支持计划教师专项1	叶县教育局	8.0	8.0							
特定目标类	2025年乡村教师补助县级配套资金	叶县教育局	826.0	826.0							

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	2025年部门预算高一、高二两次学业水平和信息技术考试费用	叶县教育局	50.0	50.0							
特定目标类	2025年部门预算初中毕业生体育考务费（非税收入）	叶县教育局	18.0	18.0							
特定目标类	2025年部门预算运动会、艺术展演费用	叶县教育局	20.0	20.0							
特定目标类	2025年部门预算成人高招全国统一考试费用	叶县教育局	20.0	20.0							
特定目标类	豫财教【2024】93号提前下达2025年中央特殊教育补助资金	叶县教育局	40.0	40.0							
特定目标类	2025年义务教育特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套资金	叶县教育局	40.1	40.1							
特定目标类	豫财教【2024】90号2025年生均经费省级资金（特殊）	叶县教育局	41.0	41.0							
特定目标类	2025年服务期内特岗教师五险一金223万元	叶县教育局	220.7	220.7							
特定目标类	平财预【2024】819号2025年原民办教师养老补助资金省级资金	叶县教育局	124.0	124.0							
特定目标类	2025年PPP项目昆西昆北学校	叶县教育局	4,054.4		4,054.4						
特定目标类	2025年PPP项目教育信息化项目	叶县教育局	1,724.5		1,724.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标表

部门名称：叶县教育局

单位：万元

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
208	叶县教育局	28,250.72	28,250.72										
208001	叶县教育局	28,250.72	28,250.72										
410422250000000012002	2025年城乡义务教育小学生均公用经费县级配套资金	479.65	479.65			资金金额	≤517万元	小学生均公用经费	720元/年/生	落实农村义务教育经费保障机制	落实	师生满意度	≥85%
								按规定拨付经费	按规定				
								按时拨付经费	按时				
410422250000000012008	2025年城乡义务教育初中生均公用经费县级配套资金	377.77	377.77			资金金额	≤534.6万元	初中生均公用经费	≤940元/年/生	落实农村义务教育经费保障机制	落实	教师和学生满意度	≥85%
								按规定拨付资金	按规定				
								按时拨付资金	按时				
410422250000000012019	2025年义务教育特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套资金	40.08	40.08			资金金额	≤41万元	随班就读学生生均标准	≥6000元/年/生	障随班就读学生正常上学	有效保障	教师满意度	≥92%
								按规定足额拨付	足额拨付			学生满意度	≥88%
								拨付及时性	及时				
410422250000000029621	2025年乡村教师补助县级配套资金	826.00	826.00			2025乡村教师补助	826万元	享受人数	≥4800人	增加乡村教师收入	≥3600元/人/年	乡村教师满意度	≥98%
								覆盖面	100%				
410422250000000033257	豫财教2024.98号25年义务教育阶段乡村教师生活补助	821.80	821.80			2025义务教育乡村教师生活补助	821.8万元	享受人数	≥4800人	增加乡村教师收入	≥3600元/人/年	满意度	≥98%
								覆盖面	100%				
410422250000000033262	豫财教2024.103号25年农村义务教育阶段教师特设岗位	1,426.80	1,426.80			资金金额	≤1426.8万元	特岗教师工资性补助标准	3.88万元/年/人	农村教师队伍素质	提升	学校和老师满意度	≥90%
								特岗教师到岗率	≥98%	农村义务教育阶段学校教育教学质量	提升		
								特岗教师服务期满留任比例	≥90%				
								发放及时性	按月发放				
410422250000000033264	豫财教【2024】90号提前下达2025年城乡教育经费保障机制公用经费中央资金	9,656.00	9,656.00			资金金额	≤9656万元	覆盖学校数	≥300所	保障教学正常进行	有效保障	师生满意度	≥96%
								经费拨付准确率	100%				
								经费拨付及时性	及时				
410422250000000033266	豫财教2024.86号25年三区人才支持计划教师专项	8.00	8.00			资金金额	8万元	招募教师数	8人	农村教育质量	提高	招募教师满意度	≥98%
								补助标准达标率	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				

410422250000000033268	豫财教【2024】90号提前下达2025年城乡教育经费保障机制公用经费省级资金	638.00	638.00			资金金额	≤638万元	覆盖学校数	≥330所	保障教学正常进行	有效保障	师生满意度	≥95%
								经费拨付准确率	100%				
								经费拨付及时性	及时				
410422250000000033270	豫财教2024.86号25年三区人才支持计划教师专项1	8.00	8.00			资金金额	8万元	招募教师数	8人	农村教育质量	提高	招募教师满意度	≥98%
								补助标准达标率	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				
410422250000000033298	豫财教【2024】93号提前下达2025年中央特殊教育补助资金	40.00	40.00			资金金额	≤40万元	按规定足额拨付	足额拨付	障随班就读学生正常上学	有效保障	教师满意度	≥90%
								拨付及时性	及时			学生满意度	≥85%
								随班就读学生生均标准	≥6000元/年/生				
410422250000000033300	豫财教【2024】90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障综合奖补资金	332.00	332.00			资金金额	≤332万元	覆盖学校数	≥330所	保障教学正常进行	有效保障	师生满意度	≥95%
								经费拨付准确率	100%				
								经费拨付及时性	及时				
410422250000000033302	豫财教【2024】90号提前下达2025年城乡义务教育经费校舍长效机制中央资金	1,354.00	1,354.00			建筑成本	≤135.4万元	改善学校数量	≥4所	改善办学条件	改善办学条件	师生满意度	≥90%
								建筑质量合格率	100%				
								竣工时间	按合同约定执行				
410422250000000033304	豫财教【2024】95号提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	4,766.00	4,766.00			建筑成本	≥4766万元	学校数量	≥4所	学校办学环境	进一步提升	满意度	≥85%
								工程验收合格率	100%				
410422250000000033306	豫财教【2024】92号提前下达2025年义务教育中央综合奖补资金	325.00	325.00			资金金额	≤325万元	覆盖学校数	≥330所	保障教学正常进行	有效保障	师生满意度	≥95%
								经费拨付准确率	100%				
								经费拨付及时性	及时				
410422250000000033464	豫财教【2024】90号2025年生均经费省级资金（特殊）	41.00	41.00			资金金额	≤41万元	覆盖学校数	≥330所	保障教学正常进行	有效保障	师生满意度	≥95%
								经费拨付准确率	100%				
								经费拨付及时性	及时				
410422250000000040704	平财预【2024】819号2025年原民办教师养老补助资金省级资金	124.00	124.00			2025年原民办教师养老补助资金省级资金	124万元	享受人数	≥5300人	增加民师收入，稳定民师队伍	稳定	满意度	≥96%
								覆盖面	100%				
410422250000000061940	2025年服务期内特岗教师五险一金223万元	220.73	220.73			资金总额	≤223万元	缴费人数	≤205人	保障特岗教师社保住房及时缴费，保障教师待遇	有效保障	教师满意度	≥95%
								覆盖率	100%				
								缴费及时性	按月				

410422250000000062796	2025年部门预算县管校聘、公开引进教师、选调教师费用	20.00	20.00			县管校聘、公开引进教师、选调教师	25万元	服务对象	100人	稳定教师队伍	持续稳定	满意度	≥96%
								优化教师队伍	持续优化				
410422250000000062801	2025年部门预算教师节表彰费用	45.00	45.00			资金金额	45万元	印刷制作荣誉证书	≥347份	激励教师工作热情，营造尊师重教氛围	显著	教师满意度	≥95%
								印刷表彰文件	≥200份				
								发放奖品	≥347份				
								产品合格率	100%				
								及时表彰	及时				
410422250000000062808	2025年部门预算六大学区工作经费	36.00	36.00			资金金额	≤36万元	补助中心校个数	18个	保障学区、中心校工作正常运转，提高工作效率	有效提高	学区满意度	≥85%
								补助学区个数	6个				
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时性	及时				
410422250000000062814	2025年部门预算解决2023-2024年退休教师拖欠工资	70.00	70.00			发放金额	≤70万元	发放人数	≥230人	保障退休教师收入，提高退休教师生活水平。	显著	退休教师满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410422250000000062820	2025年部门预算高招、中招考试费用	260.00	260.00			高招金额	200万元	金属探测仪	50台	保障高中招生考试顺利进行	有效保障	学生满意度	≥85%
						中招金额	60万元	参加高招考生	≥7632人			家长满意度	≥80%
								参加中招考生	≥10500人				
								考试备用文具	≥600套				
								购置屏蔽仪	60台				
								购置身份验证终端	180台				
								购置安检门配套电源及帐篷	4套				
								布置标准化考场	≥230场				
								购置高考产品合格率	100%				
								资金支付及时	及时				
410422250000000062823	2025年部门预算高一、高二两次学业水平和信息技术考试费用	50.00	50.00			资金金额	50万元	高一学考考试人数	≥6500人	保障考试顺利进行	有效保障	教师满意度	≥90%
								高二学考考试人数	≥6500人			学生满意度	≥85%
								补助发放人数	≥1200人				
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时性	及时				
410422250000000062843	2025年部门预算成人高招全国统一考试费用	20.00	20.00			金额	20万元	发放补助人数	≥600人	保障成人高招考试顺利进行	显著	考生满意度	≥85%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
4104222500000000635	2025年部门预算安					资金金额	≤20万元	防溺水检查租车事故率	0%	让学生掌握防溺水知识，确保全县未成年人不发生溺水事故	有效保障	群众满意度	≥92%
								宣传条幅制作数量	≥350条				

4104222500000000635 14	全普查及防溺水工作经费	20.00	20.00					宣传品印刷数量	≥20000份				
								防溺水检查租车数量	30台				
								防溺水检查租车次数	≥30次				
								宣传品及条幅合格率	100%				
								宣传品及条幅制作及时性	及时				
4104222500000000635 27	2025年部门预算局机关办公经费	60.00	60.00			资金金额	60万元	制作奖牌	≥320个	有效保障局机关正常运转	有效保障	职工满意度	≥95%
								维修电脑、硒鼓	≥300次				
								合格率	100%				
								及时性	及时				
4104222500000000635 31	2025年部门预算机关律师费	3.00	3.00			资金金额	3万元	服务事项数	≥120个	保证单位各项工作顺利进行，解决法律纠纷	保证	职工满意度	≥95%
								资金使用准确率	100%				
								服务完成时间	2025年12月31日前				
4104222500000000635 37	2025年部门预算中招体育考试费用	20.00	20.00			资金金额	20万元	体育考试天数	≥10天	端正办学思想，加强体育教学	较好	师生满意度	≥95%
								考务人员补助人数	≥60人				
								考试人数	≥10000人				
								资金使用准确率	100%				
								资金使用及时率	≥97%				
4104222500000000635 38	2025年部门预算运动会、艺术展演费用	20.00	20.00			总成本	≤20万元	采购比赛用品数量	≥4批次	保障赛事活动顺利进行	显著	学生满意度	≥95%
								比赛次数	≥4人次				
								裁判人数	≥150人次				
								活动完成率	100%				
								资金使用及时率	≥98%				
4104222500000000635 39	2025年部门预算中招报名考务费（非税收入）	45.00	45.00			资金金额	45万元	布置考场	≥350场	保障考试顺利进行	有效保障	教师满意度	≥90%
								购置硒鼓	≥10个			家长满意度	≥80%
								购置复印纸	≥20箱				
								购置物品质量合格率	100%				
								资金支付	及时				
4104222500000000635 40	2025年部门预算初中毕业生体育考务费（非税收入）	18.00	18.00			资金金额	18万元	体育考试天数	≥10天	端正办学思想，加强体育教学	较好	师生满意度	≥95%
								考务人员补助人数	≥60人				
								考试人数	≥10000人				
								资金使用准确率	100%				
								资金使用及时率	≥97%				
4104222500000000635 41	2025年部门预算部分退休教师提高退休工资	300.00	300.00			2025年部门预算部分退休教师提高退休工资	300万元	享受人数	≥1280人	增加退休教师收入，稳定退休教师队伍	稳定	满意度	≥98%
								覆盖面	100%				
4104222500000000682 83	2025年PPP项目昆西北学校	4,054.41	4,054.41			建筑成本	40544130元	改善学校数量	2所	学校教育教学质量	进一步提升	师生满意度	≥85%
								工程质量合格率	100%				

03	比北子1X							工程进度	按合同执行				
410422250000000068286	2025年PPP项目教育信息化项目	1,724.49	1,724.49			教育信息化总成本	17244900.00元	计算机	≥1700台	全县教育系统信息化建设	显著提升	教师满意度	≥95%
								学术报告厅	1座				
								多媒体设备	≥660套				
								阅卷系统	1套				
								设备质量验收合格率	100%				
								采购及时性	及时				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县教育局体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	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	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：叶县教育局体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						
205	01	01	叶县教育局体育局（本级）	无					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。