

安康市教育体育局

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) 依据部门三定方案，纳入教体系统部门预算公开共计包括 13 个预算管理单位，其中行政管理机关单位 1 个，事业单位 4 个，中小学校 5 个，特殊教育学校 1 个，幼儿园 2 个。部门主要职责如下：

1. 贯彻执行党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规，研究拟订全市教育体育改革发展政策措施，编制全市教育体育事业发展规划并组织实施，推进教育体育治理体系和治理能力现代化。

2. 指导全市教育体育系统党的建设、思想政治建设、精神文明建设、宣传统战和安全稳定等工作，负责直属单位党的基层组织建设和党员教育管理以及党风廉政建设工作。

3. 统筹规划和协调管理全市各级各类教育体育工作。

4. 负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责普通高中教育、学前教育、特殊教育和民族教育工作。

5. 指导全市教育督导、基础教育质量监测与评估工作。

6. 指导全市职业教育、成人教育的改革与发展。负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7. 主管全市教师工作，统筹规划全市教师队伍建设，执行国

家关于各级各类教师资格标准。

8. 负责编制下达部门教育体育经费预算并监督执行; 指导教育体育捐款、外资利用等工作。

9. 指导全市教育体育脱贫攻坚工作; 指导全市各级各类学校家庭经济困难学生资助、助学贷款工作; 承担全市农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作。

10. 指导全市各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责全市国家和市级教育招生考试工作; 指导中小学幼儿园学籍学历管理工作。承担市招生委员会的具体工作。

12. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准。指导推广普通话及普通话测试工作; 承担市语言文字工作委员会的具体工作。

13. 指导全市各级各类学校后勤保障服务的改革和管理工作。

14. 负责推行全民健身计划, 监督实施国家体育锻炼标准; 指导公共体育设施建设, 负责公共体育设施监督管理; 指导全市性体育社团组织的建设工作。

15. 统筹规划全市竞技体育发展, 设置体育运动项目, 指导协调体育训练和体育竞赛, 指导运动队伍建设; 举办全市综合性运动会, 组织参加全省综合性运动会。

16. 统筹规划全市青少年体育发展, 指导和推进青少年体育

工作，指导各级各类学校的体育工作，加强体育后备人才队伍建设。

17. 指导全市的教育科研、教育信息化建设、教育网络安全工作。

18. 拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

19. 负责机关公务员队伍建设，按管理权限负责局属事业单位的干部人事工作。

20. 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

21. 完成市委、市政府交办的其他任务。

22. 有关职责分工。

（1）高等学校毕业生就业管理：毕业生离校前的就业指导和服务工作由市教育局负责，毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责；毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。

（2）按照省市对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由原部门继续承担，划转后由市行政审批服务局承担。

（二）内设机构

安康市教育体育局为市政府下属教育体育行政管理工部

门。内设办公室、人事科、规划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室、教师工作科、安全管理科、学生资助科、群众体育科、青少年与竞技体育科等 11 个科室。

二、工作任务

(一) 坚持政治统领，全面加强党对教育工作的领导。深入学习宣传贯彻党的教育政策；推进中小学党建创优提质增效；推动全面从严治党向纵深发展；全力维护校园安全稳定。

(二) 聚焦全面发展，培塑立德树人格局。强化思政课改革创新，推进新时代立德树人工作，全面加强学校体育，提升学校素质教育质量，进一步加强学校卫生工作，强化“五项管理”，减轻学业负担，实施家校社协同育人护航行动常态长效落实全国文明城市创建任务，在深化文明行为宣传教育上添举措，深耕“勤俭戒奢 安康少年在行动”等思想道德教育实践活动，争创全国未成年人思想道德建设先进市。

(三) 促进公平优质，优化教体服务体系。高质量完成“十四五”，精心谋划“十五五”为实现“十五五”良好开局打牢基础。优化教育体育资源供给，深化安康市县城以上城区中小学幼儿园建设三年攻坚行动，加快建设群众身边的健身场地，强力推进体育公园项目建设，全力冲刺补短板“清零计划”和县级“七个一”建设任务。推进学前教育优质普惠发展，提升中小学扩优提质水平，发展优质均衡的义务教育。加强特殊教育、专门教育、

民族教育和民办教育，加强未成年人保护、未成年人犯罪预防和治理，扎实推动专门学校建设和专门教育工作。依法严格实施民办学校年度检查制度，持续推进民办教育健康发展。

（四）深化教改，增添创新发展动能。加快新时代教育评价改革试点工作步伐，强化成效应用考核评价，总结推广优秀试点经验。规范义务教育招生管理，跟进全省统一要求，确保“教育入学一件事”改革稳步推进，切实维护教育公平。全域深化紧密型城乡教育共同体建设，围绕“五共”强化政策保障，建立健全鼓励激励机制，充分发挥安康市紧密型城乡教育共同体评估指导专家团指导作用。深入推进中小学校长职级制改革。全面完成中小学校长职级认定、聘任工作，细化任期目标管理，开展校长业绩评价，落实新任校长遴选制度，着力建设专业化校长队伍。稳步推进高考综合改革，遴选充实高考综合改革指导专家团队，提升学科基地校建设水平。着力提升学校课程规划与课程体系建设、学生选课走班管理、学生发展指导等重点工作水平，全面推进学生综合素质评价体系建设。深化课程、教学和育人方式改革。全面推进“课堂革命·安康行动”，深入推动育人方式转变和创新，提升学生发展核心素养。规范校内课后服务管理，大力发展学生社团和兴趣课堂，加强校本课程建设。完善教研协作体系，创新区域教研形式，加强育人关键环节研究，聚力缩小城乡、校际教研差距。

（五）坚持严管厚爱，筑牢强教人才根基。强化师德师风建

设，推进师德师风教育常态化、制度化，严格落实师德失范“零容忍”，加大教师失德违纪行为查处和通报曝光力度。落实“弘扬教育家精神铸魂强师行动”，定期开展教师思想政治轮训，全面加强教师队伍思想政治工作。优化教师管理机制，深化“县管校聘”管理制度改革，完善按岗聘用制度，提高教师交流轮岗实效。全面保障中小学教师工资待遇落实，确保乡村教师生活补助所有县（市、区）“全覆盖”，鼓励提高标准，落实教师课后服务工作待遇。提升师资专业素质。落实卓越教师培养计划，强化“国优计划”“教师学历提升计划”在中小学校的实践运用，以“国培计划”“省培项目”为引领，科学做好培训统筹规划，加大中小学名师名校长培养力度，优化骨干教师、校园长培养方式和考核管理办法，培养省市县三级骨干，充实人才储备。

（六）围绕幸福安康，增强教体支撑能力。提高职业教育办学能力，坚持德技并修、工学结合的育人模式，以中等职业学校办学条件达标工程和“双示范”项目建设为抓手，加强基础能力建设，打造示范引领品牌。深化职业教育产教融合。坚持升学与就业并重的办学定位，紧紧围绕区域经济发展，优化完善中等职业学校专业建设和布局，培育精品专业，打造一校一品，实现错位发展。落实深化现代职业教育体系建设改革人才需求、产业发展、政策支持“三张清单”，积极探索符合安康实际的产教融合模式，推进校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展。完善全民健身公共服务体系。推进全民健身地方立法，启动《安康

市全民健身促进条例》立法调研工作。持续开展群众体育赛事五级联赛、社区运动会等群众身边赛事。打造体育助力乡村振兴示范样板，将赛事活动向镇村(社区)延伸，办好“农民丰收节”，不断丰富群众的精神文化生活。高标准办好安康市第十八届运动会。鼓励支持各类青少年俱乐部发展。推进竞技体育训练“1+N”模式，充分发挥市体育中心、县级少体校、市级青少年后备人才训练基地、各级体育传统特色校和青少年体育俱乐部的联动作用，做好优秀运动员发现、培养和输送工作，积极组织少体校学生参加各级各类比赛。坚持“体育搭平台、赛事作牵引、赋能文商旅”，大力拓展“体育+”“+体育”思路，打造“生态运动引领区、体育旅游融合区”。加强落实责任彩票，继续做好销量监控与督促机制，强化长效监管，力争实现2025年体彩销售4个亿的目标。

三、预算单位构成

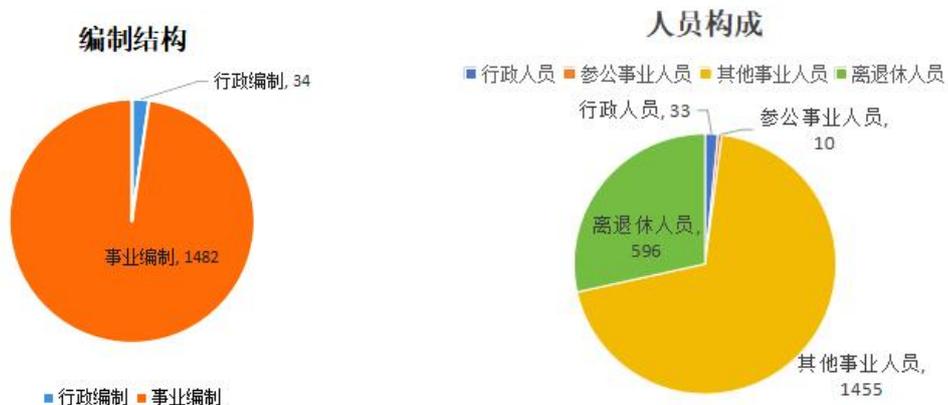
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括教体行政管理部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2025年部门预算编制范围的一级预算单位本级（机关）1个、二级预算单位12个，明细表如下：

序号	预算单位名称	拟变动情况
1	安康市教育体育局（本级）	无变动
2	陕西省安康中学	无变动
3	安康市第二中学	无变动

4	安康市初级中学	无变动
5	安康市第一小学	无变动
6	安康市第二小学	无变动
7	安康市幼儿园	无变动
8	安康市第二幼儿园	无变动
9	安康市阳光学校	无变动
10	安康市考试管理中心	无变动
11	安康市教学研究室	无变动
12	安康市电化教育馆	无变动
13	安康市体育运动服务管理中心	无变动

四、人员情况说明

2025年初，本部门人员编制1516人，其中行政编制34人、事业编制1482人；实有人员1498人，其中行政人员33人、参公事业人员10人，其他事业人员1455人。离退休人员共计596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。2025年本部门预算收入26338.6263万元、其中一般公共预算拨款收入25388.6263万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入950.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年增加913.69万元，主要原因是工资普调后人员经费和公用经费增加，以及将安康中学高新分校510.0000万事业收入增加到本部门预算；本部门预算支出26338.6263万元，其中一般公共预算拨款支出25024.9273万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入950.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2025年本部门预算支出较上年增加363.7万元，主要原因同上。

六、财政拨款收支情况说明。

2025年本部门财政拨款收入25388.6263万元，其中一般公共预算拨款收入25388.6263万元、政府性基金拨款收入0.0000

万元、上年结转 0.0000 万元，2025 本部门财政拨款收入较上年增加 363.7 万元，主要原因是工资普调后人员经费和公用经费增加；2025 年本部门财政拨款支出 25388.6263 万元，其中一般公共预算拨款支出 25388.6263 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2025 年本部门财政拨款支出较上年增加 363.7 万元，主要原因同上。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 本部门当年一般公共预算拨款支出 25388.6263 万元，较上年增加 363.7 万元，主要原因是工资普调后人员经费和公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 25388.6263 万元，其中：

(1) 行政运行(2050101)518.3939 万元，较上年减少 86.2733 万元，原因是部分单位经费支出功能分类发生变化，调整到一般行政管理事务中。

(6) 一般行政管理事务(2050102)233.1120 万元，较上年增加 213.1120 万元，原因是将原行政运行、普通教育支出部分专项业务费调整到本科目。

(8) 其他教育管理事务支出(2050199)756.1831 万元，较上

年减少 138.4487 万元，原因是部分单位专项业务费经费支出功能分类发生变化，调整到一般行政管理事务中。

(13) 学前教育（2050201）1208.0294 万元，较上年减少 26.1420 万元，原因是学生减少，相关生均经费和资助减少。

(15) 小学教育（2050202）5279.6909 万元，较上年增加 19.0166 万元，原因是小学教职工和在校学生人数增加，人员经费和小学公用经费增加。

(20) 初中教育（2050203）2327.2264 万元，较上年减少 38.4759 万元，原因是在校学生人数减少，生均经费减少。

(25) 高中教育（2050204）7975.2212 万元，较上年增加 76.8975 万元，原因是当年人员经费增加。

(31) 特殊学校教育（2050701）871.8966 万元，较上年 227.9224 万元，原因是当年特教人员经费和专项资金增加。

(36) 其他教育支出（2059999）0.0000 万元，较上年减少 25 万元，原因是当年事业专项发展经费减少。

(37) 培训支出（2050803）30.0000 万元，较上年增加 30.0000 万元，原因是当年培训需求和培训计划增加。

(40) 运动项目管理（2070304）694.3023 万元，较上年减少 1.7967 万元，原因是年度体育人员减少。

(41) 行政单位离退休（2080501）26.6332 万元，较上年增加 5.9413，原因是离休费用增加。

(44) 事业单位离退休 (2080502) 198.8688 万元, 较上年增加 57.6076 万元, 原因是退休人员增加。

(49) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 2449.3741 万元, 较上年增加 38.3639 万元, 原因是退休人员增加、调整养老保险缴费支出。

(51) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 79.7006 万元, 较上年减少 37.4750 万元, 原因是调整养老保险缴费支出口径。

(55) 行政单位医疗 (2101101) 22.3573 万元, 较上年持平。

(56) 事业单位医疗 (2101102) 825.2867 万元, 较上年增加 35.2996 万元, 原因是人员增加, 调整了医疗保险缴费基数。

(59) 公务员医疗补助 (2101103) 264.9736 万元, 较上年减少了 28.6518 万元, 原因是原因是调整了医疗保险缴费支出口径。

(65) 住房公积金 (2210201) 1762.9451 万元, 较上年增加 27.9329 万元, 原因是人员工资普调, 人员经费增加, 公积金缴费增加。

3、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的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 25388.6263 万元。其中:

工资福利支出 (301) 22599.5638 万元, 较上年增加 308.9238 万元, 原因是人员工资普调, 增加工资支出。

商品和服务支出(302)2392.5582万元,较上年增加29.7682万元,原因是学生和职工总数增加,公用经费用于商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助(303)391.5043万元,较上年增加39.9843万元,原因是增加各项助学金支出。

资本性支出(304)5.0000万元,较上年减少15.0000万元,原因是当年设备购置支出预算减少。

专项业务费支出1255.0000万元,和上年持平。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出25388.6263万元。其中:

机关工资福利支出678.4479万元,较上年增加了28.5879万元,原因是人员工资普调,一般公共预算工资福利费支出增加。

机关商品和服务支出223.1120万元,较上年减少23.4220万元,原因是教育活动增加,相关教育基本支出增加。

机关资本性支出0万元,较上年减少20万元,原因是本年没有设备购置采购预算。

对事业单位经常性补助24090.5620万元,较上年增加286.7121万元,原因是补助事业单位专项资金和项目增加。

对个人和家庭的补助391.5043万元,较上年增加39.9843万元,原因是对学生资助等助学金增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出

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。

本部门无上年结转的政府性基金预算拨款支出

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无上年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年持平，“三公”经费预算为安康中学预算招待费。

本部门无因公出国（境）经费预算。

本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无会议费预算安排，无会议费明细。

本部门培训费预算支出为 30 万元，主要用于教师成长培训和校长提升培训。

2025 年教育培训计划

序号	会议/培训名称	时间	人数	费用（万元）
1	安康市名师及学带培训	8 月、6 天	120	6
2	安康市中小学教师培训师能力提升培训	7 月、6 天	100	6
3	安康市中小学骨干校园长培训	7 月、7 天	80	6
4	中学思政课骨干教师培训项目	8 月、6 天	100	6
5	安康市幼儿园园长及骨干教师能力提升培训	8 月、6 天	100	6

本部门无上年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无上年结转的财政拨款会议费支出。本部门无上年结转的财政拨款培训费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 15 台（套）。2025 年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

本部门无 2025 年政府采购资金预算。

本部门无上年结转的政府采购资金支出。

十三、绩效目标情况说明

2025 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 25388.6263 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国

有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025 年，本部门上年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 83.82 万元，较上年减少 20.18 万元，主要原因是当年压缩开支，减少专项投入。

本部门无上年结转的财政拨款机关运行费支出。

第四部分：专业名词解释

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、公务用车运行费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

（具体部门预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年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	2025年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	2025年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	2025年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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	年初预算未涉及政府性基金收支。
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	上年结转结余未纳入年初预算。
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	当年无采购预算。
表13	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	否	专项资金总体绩效由各预算单位填报。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	263386263.80	一、部门预算	263386263.80	一、部门预算	263386263.80	一、部门预算	263386263.80
2	1、财政拨款	253886263.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	241336263.80	1、机关工资福利支出	6784479.40
3	(1)一般公共预算拨款	253886263.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	225995638.39	2、机关商品和服务支出	4231120.48
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12585582.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2705043.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	200113046.70	(4)资本性支出	50000.00	5、对事业单位经常性补助	248405620.67
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22050000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
8	3、事业收入	9500000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	6943022.66	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	9500000.00	8、社会保障和就业支出	27574567.23	(2)商品和服务支出	20840000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1210000.00	9、对个人和家庭的补助	3915043.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11126176.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18		25024.9273	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17629450.56				
22		363.70	21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	263386263.80	本年支出合计	263386263.80	本年支出合计	263386263.80	本年支出合计	263386263.80
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	263386263.80	支出总计	263386263.80	支出总计	263386263.80	支出总计	263386263.80

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	263,386,263.80	253,886,263.80	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	安康市教育体育局	263,386,263.80	253,886,263.80	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302001	安康市教育体育局	8,035,927.18	8,035,927.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	302003	陕西省安康中学	69,493,560.58	68,793,560.58	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	302004	安康市初级中学	30,506,041.20	30,506,041.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	302005	安康市第一小学	55,318,837.10	55,318,837.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	302006	安康市第二小学	13,222,178.23	13,222,178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	302007	安康市第二中学	33,154,309.39	32,454,309.39	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	302009	安康市幼儿园	9,287,984.65	8,687,984.65	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	302010	安康市阳光学校	11,280,604.87	11,280,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	302011	安康市电化教育馆	2,388,229.09	2,388,229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	302012	安康市教学研究室	5,464,665.98	5,464,665.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	302013	安康市考试管理中心	3,776,064.90	1,776,064.90	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	302014	安康市第二幼儿园	7,329,633.82	6,929,633.82	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	302015	安康市体育运动服务管理中心	9,028,226.81	9,028,226.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	302017	安康中学高新分校	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	253886263.80	一、财政拨款	253886263.80	一、财政拨款	253886263.80	一、财政拨款	253886263.80
2	1、一般公共预算拨款	253886263.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	241336263.80	1、机关工资福利支出	6784479.40
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	225995638.39	2、机关商品和服务支出	2231120.48
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12585582.16	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2705043.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	190613046.70	(4)资本性支出	50000.00	5、对事业单位经常性补助	240905620.67
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12550000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	6943022.66	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	27574567.23	(2)商品和服务支出	11340000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1210000.00	9、对个人和家庭的补助	3915043.25
11			10、卫生健康支出	11126176.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	17629450.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	253886263.80	本年支出合计	253886263.80	本年支出合计	253886263.80	本年支出合计	253886263.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	253886263.80	支出总计	253886263.80	支出总计	253886263.80	支出总计	253886263.80

2025年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	253,886,263.80	25388.6264	228,712,821.64	12,623,442.16	12,550,000.00	
2	205	教育支出	190,613,046.70	19061.3047	165,930,780.86	12,132,265.84	12,550,000.00	
3	20501	教育管理事务	13,692,401.60	1369.2402	10,515,222.00	1,427,179.60	1,750,000.00	
4	2050101	行政运行	5,183,938.00	518.3938	5,183,938.00	0.00	0.00	604.6671
5	2050102	一般行政管理事务	2,331,120.48	233.1120	0.00	1,081,120.48	1,250,000.00	
6	2050199	其他教育管理事务支出	6,177,343.12	617.7343	5,331,284.00	346,059.12	500,000.00	
7	20502	普通教育	167,901,678.94	16790.1679	147,359,908.78	10,191,770.16	10,350,000.00	
8	2050201	学前教育	12,080,293.66	1208.0294	10,798,250.78	752,042.88	530,000.00	
9	2050202	小学教育	52,796,908.72	5279.6909	48,690,400.00	3,476,508.72	630,000.00	
10	2050203	初中教育	23,272,264.32	2327.2264	21,362,980.00	1,499,284.32	410,000.00	
11	2050204	高中教育	79,752,212.24	7975.2212	66,508,278.00	4,463,934.24	8,780,000.00	
12	20507	特殊教育	8,718,966.16	871.8966	8,055,650.08	513,316.08	150,000.00	
13	2050701	特殊教育学校教育	8,718,966.16	871.8966	8,055,650.08	513,316.08	150,000.00	
14	20508	进修及培训	300,000.00	30.0000	0.00	0.00	300,000.00	
15	2050803	培训支出	300,000.00	30.0000	0.00	0.00	300,000.00	
16	207	文化旅游体育与传媒支出	6,943,022.66	694.3023	6,451,846.34	491,176.32	0.00	
17	20703	体育	6,943,022.66	694.3023	6,451,846.34	491,176.32	0.00	
18	2070304	运动项目管理	6,943,022.66	694.3023	6,451,846.34	491,176.32	0.00	
19	208	社会保障和就业支出	27,574,567.23	2757.4567	27,574,567.23	0.00	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	26,748,761.61	2674.8762	26,748,761.61	0.00	0.00	
21	2080501	行政单位离退休	266,332.20	26.6332	266,332.20	0.00	0.00	
22	2080502	事业单位离退休	1,988,687.97	198.8688	1,988,687.97	0.00	0.00	
23	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,493,741.44	2449.3741	24,493,741.44	0.00	0.00	
24	20808	抚恤	28,800.00	2.8800	28,800.00	0.00	0.00	
25	2080899	其他优抚支出	28,800.00	2.8800	28,800.00	0.00	0.00	
26	20899	其他社会保障和就业支出	797,005.62	79.7006	797,005.62	0.00	0.00	
27	2089999	其他社会保障和就业支出	797,005.62	79.7006	797,005.62	0.00	0.00	
28	210	卫生健康支出	11,126,176.65	1112.6177	11,126,176.65	0.00	0.00	
29	21011	行政事业单位医疗	11,126,176.65	1112.6177	11,126,176.65	0.00	0.00	
30	2101101	行政单位医疗	223,573.49	22.3573	223,573.49	0.00	0.00	
31	2101102	事业单位医疗	8,252,867.13	825.2867	8,252,867.13	0.00	0.00	
32	2101103	公务员医疗补助	2,649,736.03	264.9736	2,649,736.03	0.00	0.00	
33	221	住房保障支出	17,629,450.56	1762.9451	17,629,450.56	0.00	0.00	
34	22102	住房改革支出	17,629,450.56	1762.9451	17,629,450.56	0.00	0.00	
35	2210201	住房公积金	17,629,450.56	1762.9451	17,629,450.56	0.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			253,886,263.80	228,712,821.64	12,623,442.16	12,550,000.00	
2	301	工资福利支出			225,995,638.39	225,995,638.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,463,204.00	2,463,204.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73,887,216.00	73,887,216.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,243,350.00	1,243,350.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,866,300.00	4,866,300.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,423,804.00	1,423,804.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	29,974,972.00	29,974,972.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52,320.00	52,320.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57,728,868.00	57,728,868.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,372.48	754,372.48	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,739,368.96	23,739,368.96	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223,573.49	223,573.49	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,249,264.01	8,249,264.01	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,120.48	72,120.48	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,572,321.68	2,572,321.68	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,196.87	8,196.87	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	882,475.86	882,475.86	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	543,538.08	543,538.08	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,085,912.48	17,085,912.48	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	224,460.00	224,460.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			23,925,582.16	12,140.00	12,573,442.16	11,340,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	988,480.00	0.00	313,480.00	675,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,904,320.00	0.00	4,854,320.00	1,050,000.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	430,000.00	0.00	30,000.00	400,000.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	820,000.00	0.00	50,000.00	770,000.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	

序号	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
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	725,000.00	0.00	5,000.00	720,000.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	90,000.00	20,000.00	
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,227,440.00	0.00	1,147,440.00	7,080,000.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	155,800.00	0.00	130,800.00	25,000.00	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	72,120.48	0.00	72,120.48	0.00	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,572,321.68	0.00	2,572,321.68	0.00	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,140.00	12,140.00	0.00	0.00	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	399,720.00	0.00	399,720.00	0.00	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	539,640.00	0.00	509,640.00	30,000.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,098,600.00	0.00	2,018,600.00	80,000.00	
52	303	对个人和家庭的补助			3,915,043.25	2,705,043.25	0.00	1,210,000.00	
53	30301	离休费	50905	离退休费	311,670.44	311,670.44	0.00	0.00	
54	30302	退休费	50905	离退休费	1,516,348.91	1,516,348.91	0.00	0.00	
55	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	56,020.00	56,020.00	0.00	0.00	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	169,280.00	89,280.00	0.00	80,000.00	
57	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	493,644.90	493,644.90	0.00	0.00	
58	30308	助学金	50902	助学金	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	
59	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,540.00	9,540.00	0.00	0.00	
60	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	728,539.00	228,539.00	0.00	500,000.00	
61	310	资本性支出			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
62	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	241,336,263.80	228,712,821.64	12,623,442.16	
2	205	教育支出	178,063,046.70	165,930,780.86	12,132,265.84	
3	20501	教育管理事务	11,942,401.60	10,515,222.00	1,427,179.60	
4	2050101	行政运行	5,183,938.00	5,183,938.00	0.00	
5	2050102	一般行政管理事务	1,081,120.48	0.00	1,081,120.48	
6	2050199	其他教育管理事务支出	5,677,343.12	5,331,284.00	346,059.12	
7	20502	普通教育	157,551,678.94	147,359,908.78	10,191,770.16	
8	2050201	学前教育	11,550,293.66	10,798,250.78	752,042.88	
9	2050202	小学教育	52,166,908.72	48,690,400.00	3,476,508.72	
10	2050203	初中教育	22,862,264.32	21,362,980.00	1,499,284.32	
11	2050204	高中教育	70,972,212.24	66,508,278.00	4,463,934.24	
12	20507	特殊教育	8,568,966.16	8,055,650.08	513,316.08	
13	2050701	特殊学校教育	8,568,966.16	8,055,650.08	513,316.08	
14	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
15	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
16	207	文化旅游体育与传媒支出	6,943,022.66	6,451,846.34	491,176.32	
17	20703	体育	6,943,022.66	6,451,846.34	491,176.32	
18	2070304	运动项目管理	6,943,022.66	6,451,846.34	491,176.32	
19	2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	
20	208	社会保障和就业支出	27,574,567.23	27,574,567.23	0.00	
21	20805	行政事业单位养老支出	26,748,761.61	26,748,761.61	0.00	
22	2080501	行政单位离退休	266,332.20	266,332.20	0.00	
23	2080502	事业单位离退休	1,988,687.97	1,988,687.97	0.00	
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,493,741.44	24,493,741.44	0.00	
25	20808	抚恤	28,800.00	28,800.00	0.00	
26	2080899	其他优抚支出	28,800.00	28,800.00	0.00	
27	20899	其他社会保障和就业支出	797,005.62	797,005.62	0.00	
28	2089999	其他社会保障和就业支出	797,005.62	797,005.62	0.00	
29	210	卫生健康支出	11,126,176.65	11,126,176.65	0.00	
30	21011	行政事业单位医疗	11,126,176.65	11,126,176.65	0.00	
31	2101101	行政单位医疗	223,573.49	223,573.49	0.00	
32	2101102	事业单位医疗	8,252,867.13	8,252,867.13	0.00	
33	2101103	公务员医疗补助	2,649,736.03	2,649,736.03	0.00	
34	221	住房保障支出	17,629,450.56	17,629,450.56	0.00	
35	22102	住房改革支出	17,629,450.56	17,629,450.56	0.00	
36	2210201	住房公积金	17,629,450.56	17,629,450.56	0.00	

2025年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-不含上年结转）

表8 单位：元

序号	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
1		合计			241,336,263.80	228,712,821.64	12,623,442.16	
2	301	工资福利支出			225,995,638.39	225,995,638.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,463,204.00	2,463,204.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73,887,216.00	73,887,216.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,243,350.00	1,243,350.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,866,300.00	4,866,300.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,423,804.00	1,423,804.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	29,974,972.00	29,974,972.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	52,320.00	52,320.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57,728,868.00	57,728,868.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	754,372.48	754,372.48	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23,739,368.96	23,739,368.96	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223,573.49	223,573.49	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,249,264.01	8,249,264.01	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,120.48	72,120.48	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,572,321.68	2,572,321.68	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,196.87	8,196.87	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	882,475.86	882,475.86	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	543,538.08	543,538.08	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17,085,912.48	17,085,912.48	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	224,460.00	224,460.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			12,585,582.16	12,140.00	12,573,442.16	
23	30201	办公费	50201	办公经费	313,480.00	0.00	313,480.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,854,320.00	0.00	4,854,320.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
28	30206	电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	

序号	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
34	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,147,440.00	0.00	1,147,440.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
43	30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,800.00	0.00	130,800.00	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	72,120.48	0.00	72,120.48	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,572,321.68	0.00	2,572,321.68	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,140.00	12,140.00	0.00	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	399,720.00	0.00	399,720.00	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	509,640.00	0.00	509,640.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,018,600.00	0.00	2,018,600.00	
52	303	对个人和家庭的补助			2,705,043.25	2,705,043.25	0.00	
53	30301	离休费	50905	离退休费	311,670.44	311,670.44	0.00	
54	30302	退休费	50905	离退休费	1,516,348.91	1,516,348.91	0.00	
55	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	56,020.00	56,020.00	0.00	
56	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89,280.00	89,280.00	0.00	
57	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	493,644.90	493,644.90	0.00	
58	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
59	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	9,540.00	9,540.00	0.00	
60	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	228,539.00	228,539.00	0.00	
61	310	资本性支出			50,000.00	0.00	50,000.00	
62	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
63	31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00	0.00	50,000.00	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位:元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	22,050,000.00	
2	302	安康市教育体育局	22,050,000.00	
3	302001	安康市教育体育局	1,550,000.00	
4	-	安康市教育体育局	1,550,000.00	
5		德育工作、集团化办学改革、职业教育工作	200,000.00	
6		2025年德育工作、教育督导工作专项经费	200,000.00	落实全省德育现场会精神,推进“德润安康”品牌建设,保障庆六一、庆七一等大型主题活动开展;中共安康市委办公室 安康市人民政府办公室 关于印发《安康市深化新时代教育督导体制机制改革责任清单》的通知(安办字〔2021〕97号)
7		教师表彰慰问专项和校长职级改革业绩经费	500,000.00	
8		2025年教师表彰慰问专项经费及校长职级制改革业绩奖励资金	500,000.00	《教师法》相关规定,《安康市中小学校长职级制改革实施意见(试行)》(安政办函〔2023〕118号)
9		全市特岗教师招聘及市直中小学教师公开遴选考试专项经费	100,000.00	
10		全市特岗教师招聘及教师高层次人才引进工作考试专项经费	100,000.00	全市特岗教师招聘及教师高层次人才引进工作考试专项经费
11		市教体局机关专项经费	550,000.00	
12		2025年市属普通高校学生源地信用助学贷款贴息及风险补偿金	50,000.00	陕西省教育厅 陕西省财政厅《关于生源地信用助学贷款利息及风险补偿金有关问题的通知》(陕教贷〔2009〕13号)
13		2025年职业教育、教师培训及基础教育校园长、教师队伍骨干体系建设经费	300,000.00	《职业教育法》、《安康市职业教育改革实施方案》,用于保障开展职业教育活动周系列活动及举办全市职业教育技能大赛;按照市委市政府“十百千万”工程和《陕西省普通高中新课程新教材实施意见》要求,用于年度中小学幼儿园骨干教师、园长园长外培训、“新课程”“新教材”的全员教师培训工作;《关于全面深化新时代教师队伍建设的实施意见》《关于加强新时代基础教育校园长队伍骨干体系建设的意见》《关于加强新时代基础教育教师队伍骨干体系建设的意见》
14		地方教材《秦巴明珠生态安康》专项经费	200,000.00	安康市教育体育局 安康市财政局关于做好《秦巴明珠生态安康》发行使用等有关事项的通知、市政府有关会议纪要
15		市直中小学近视防控、教育督导、未成思想道德和心理健专项	200,000.00	
16		市直中小学校近视防控、思想道德建设及心理健康教育工作经费	200,000.00	《安康市综合防控儿童青少年近视实施方案》;根据创建全国文明城市和未成年人思想道德建设工作要求;根据未成年人思想道德建设和创建全国文明城市需要,用于市直教体系统未成年人心理健康教育活动开展,市级心理健康辅导中心建设,心理健康教师培训、课题研究等。
17	302003	陕西省安康中学	7,260,000.00	
18	-	陕西省安康中学	7,260,000.00	
19		财政专户教育收费	700,000.00	
20		普通高中住宿费	700,000.00	依据财政批复,申报2025非税年初预算70万,属于高中住宿费,用于学生宿舍维修改造。
21		市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	120,000.00	
22		普通高中国家助学金市级配套	100,000.00	依据安政办发〔2021〕13号《安康市人民政府关于印发市与县(市、区)财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》,补助普通高中公用经费,确保学校正常运转,提高普通高中学的经费保障能力。
23		义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套	20,000.00	依据安政办发〔2021〕13号《安康市人民政府关于印发市与县(市、区)财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》,用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。
24		市直中小学校园安保经费	80,000.00	
25		校园安保经费	80,000.00	根据《陕西省中小学幼儿园安全管理办法》
26		中小学公用经费补助市级配套	6,360,000.00	
27		普通高中公用经费市级配套	6,350,000.00	依据安政办发〔2021〕13号《安康市人民政府关于印发市与县(市、区)财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》,补助普通高中公用经费,确保学校正常运转,提高普通高中学的经费保障能力。
28		义务教育公用经费补助市级配套	10,000.00	依据安政办发〔2021〕13号《安康市人民政府关于印发市与县(市、区)财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》,补助义务教育公用经费,确保学校正常运转,提高学校的经费保障能力。
29	302004	安康市初级中学	310,000.00	
30	-	安康市初级中学	310,000.00	
31		市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	190,000.00	
32		义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套	190,000.00	扎实做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作,提高资助精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。
33		市直中小学校园安保经费	40,000.00	
34		校园安保经费	40,000.00	做好学校安全保卫工作,保障全校师生生命及财产安全、维护良好的教育教学秩序。
35		中小学公用经费补助市级配套	80,000.00	
36		公用经费补助市级配套	80,000.00	用于学校日常运营,保障义务教育阶段学校正常运转
37	302005	安康市第一小学	460,000.00	
38	-	安康市第一小学	460,000.00	
39		市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	60,000.00	
40		义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套	60,000.00	扎实做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作,提高资助精准度,使家庭经济困难学生安心完成学业。
41		市直中小学校园安保经费	80,000.00	
42		校园安保经费	80,000.00	做好学校安全保卫工作,保障全校师生生命及财产安全、维护良好的教育教学秩序。
43		中小学公用经费补助市级配套	320,000.00	
44		公用经费补助市级配套	320,000.00	用于学校日常运营,保障义务教育阶段学校正常运转
45	302006	安康市第二小学	170,000.00	
46	-	安康市第二小学	170,000.00	
47		市教体局机关专项经费	60,000.00	
48		义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套	60,000.00	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套
49		市直中小学校园安保经费	40,000.00	
50		校园安保经费	40,000.00	校园安保经费
51		中小学公用经费补助市级配套	70,000.00	
52		公用经费补助市级配套	70,000.00	《陕西省人民政府办公厅关于印发教育领域省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(安政办〔2021〕13号)

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
53	302007	安康市第二中学	3,020,000.00	
54	-	安康市第二中学	3,020,000.00	
55		财政专户教育收费	700,000.00	
56		普通高中住宿费	700,000.00	每年收取住宿费用于物业管理费
57		市直中小学校园安保经费	40,000.00	
58		校园安保经费	40,000.00	保障校园师生安全, 加强资金管理。
59		中小学公用经费补助市级配套	2,280,000.00	
60		普通高中公用经费市级配套	2,120,000.00	资金用于学校日常管理及教学活动
61		普通高中国家助学金市级配套	90,000.00	普通高中补助资金经费, 用于保障普通高中学生安心完成学业。
62		义务教育公用经费补助市级配套	10,000.00	资金用于学校日常管理及教学活动
63		义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助经费市级配套	60,000.00	义务教育补助资金经费, 用于保障义务教育学生安心完成学业。
64	302009	安康市幼儿园	820,000.00	
65	-	安康市幼儿园	820,000.00	
66		财政专户教育收费	600,000.00	
67		公办幼儿园保教费	600,000.00	用于幼儿园保育员、厨房工人及安保人员劳务支出和幼儿园日常运转支出, 保证正常运转, 办人民满意教育。
68		市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	10,000.00	
69		家庭经济困难幼儿资助市级配套	10,000.00	资助家庭经济困难幼儿接收学前教育, 确保优先接受享受资助政策。
70		市直中小学校园安保经费	40,000.00	
71		校园安保经费	40,000.00	提升幼儿园安全管理水平, 强化安全管理, 保障校园安全。
72		中小学公用经费补助市级配套	170,000.00	
73		公用经费补助市级配套	170,000.00	保障幼儿园正常运转, 促进保教质量提升, 实现幼儿园可持续发展, 办人民满意学前教育。
74	302010	安康市阳光学校	150,000.00	
75	-	安康市阳光学校	150,000.00	
76		中小学公用经费补助市级配套	150,000.00	
77		2025年特殊教育发展补助(残疾学生交通补助)市级配套	40,000.00	落实家庭经济困难学生生活补助政策, 给180名家庭生活困难的学生予以补助, 给他们发放入学交通费, 逐步减轻他们的家庭负担。
78		2025年校园安保经费	40,000.00	维护校园安全, 确保全体教职工和学生的人身安全不受侵犯; 配合办公室做好校园防火防盗防抢工作, 把好外来人员入校检查关。
79		2025年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助市级配套	70,000.00	落实国家家庭经济困难学生补助政策, 将补助足额及时发放到家庭经济困难学生家长手中, 减轻困难学生家庭经济负担。
80	302011	安康市电化教育馆	100,000.00	
81	-	安康市电化教育馆	100,000.00	
82		电教技术服务费	100,000.00	
83		电教技术服务费、数字教育服务保障经费	100,000.00	保障电教队伍建设、承担现代教育技术设备的配置、咨询和技术服务工作。开展电教服务基层百校行活动。
84	302012	安康市教学研究室	300,000.00	
85	-	安康市教学研究室	300,000.00	
86		普通话测试工作经费及测试站硬件建设	150,000.00	
87		安康市普通话测试工作	150,000.00	每年定期开展普通话测试和语言文字宣传工作
88		市教育科研工作经费(中职教育教学研究、幼儿教育教学研究、德育研究、课题研究)	150,000.00	
89		安康市教育科研工作经费	150,000.00	开展各学科教学研讨和师资培训活动。
90	302013	安康市考试管理中心	2,100,000.00	
91	-	安康市考试管理中心	2,100,000.00	
92		各类国家教育考试和社会考试工作专项资金	2,100,000.00	
93		2025年考试考务费	2,000,000.00	教育收费
94		国家教育考试和社会考试工作专项经费	100,000.00	用于全市9类16次国家教育考试和社会考试经费不足, 以确保全市各项考试招生工作正常开展。
95	302014	安康市第二幼儿园	710,000.00	
96	-	安康市第二幼儿园	710,000.00	
97		财政专户教育收费	400,000.00	
98		公办幼儿园保教费	400,000.00	项目资金用于发放聘用人员工资。
99		市直学校2014、2015年已脱贫户学生资金资金	10,000.00	
100		家庭经济困难幼儿资助市级配套	10,000.00	资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿接收学前教育、确保建档立卡家庭经济困难学生优先获得资助。
101		市直中小学校园安保经费	80,000.00	
102		校园安保经费	80,000.00	聘请专业安保人员, 确保校园师生安全。
103		中小学公用经费补助市级配套	220,000.00	
104		公用经费补助市级配套	220,000.00	项目资金用于保障幼儿园运转正常, 促进保教质量提升。
105	302017	安康中学高新分校	5,100,000.00	
106	-	安康中学高新分校	5,100,000.00	
107		财政专户教育收费	5,100,000.00	
108		普通高中住宿费	5,100,000.00	依据财政批复, 申报2025年非税年初预算510万元, 属于高中住宿费, 用于学生宿舍维修改造。

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：安康市教育体育局

保密审查情况：已审查		安康市教育体育局专项业务经费			
主管部门		安康市教育体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		155		
	其中：财政拨款		155		
	其他资金				
总体目标	目标1：严格按照预算资金管理要求，专款专用，确保市属普通高校学生生源地信用助学贷款风险补偿工作顺利完成。				
	目标2：努力提升教师队伍专业水平，全面完成年度教师培训任务。				
	目标3：严格按照预算资金管理要求，专款专用，确保年度德育、职业教育工作任务圆满完成。				
	目标4：加强全市中小学生综合实践能力和地域风情、历史文化、生态文明教育。				
	目标5：全面落实近视防控经费投入政策，有效降低市本级学校青少年儿童近视发生率；落实教育督导经费保障政策，推进全市教育督导体制机制改革，全面提升我市教育督导工作水平；提升未成创建水平。				
	目标6：度优秀教师、先进教育工作者、先进集体表彰、慰问和校长职级制改革业绩奖励。				
	目标7：严格按照预算资金管理要求，专款专用，确保教师招聘工作顺利完成。				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
成本指标		经济成本	市属普通高校学生生源地信用助学贷款风险补偿金专项	5万元/项	
			教师培训工作、基础教育校园长教师队伍骨干体系建设专项	30万元/项	
			德育工作、教育集团化办学改革、职业教育工作专项	20万元/项	
			地方教材《秦巴明珠生态安康》专项	20万元/项	
			市直中小学校近视防控工作、教育督导工作、未成年人思想道德建	20万元/项	
			教师表彰慰问专项经费、校长职级制改革业绩奖励专项	50万元/项	
			全市特岗教师招聘及教师高层次人才引进工作考试专项	10万元/项	
		社会成本			
		生态环境成本			
产出指标		数量指标	风险补偿金学生人数	预计300人	
			培训教师人次	≥500	
			培养省市三级三类骨干教师人数	≥200	
			举办职业教育大赛场次	1场	
			地方教材发放学期数	2学期	春、秋两学期
			全年开展教育督导（次）	≥4	
			表彰慰问学校、教育单位（个）	≥30	
		质量指标	组织特岗招录考试、高层次人才引进面试（次）	2次	
			目标完成率	100%	
			培训验收合格率	100%	
			地方教材发放到位率	100%	
			工作任务完成率	100%	
		时效指标	教师表彰慰问和校长职级改革任务完成率	100%	
教师招录工作完成率			100%		
		专项业务完成时限	2025年12月底前		
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提升家庭经济困难大学资助水平	不断提升	
			提升教师业务能力	持续提升	
	提升基础教育发展水平		不断提升		
	增强学生热爱家乡、建设家乡的理想信念		不断增强		
	提升教育体育工作水平		不断提升		
	教师、校长队伍发展质量		持续提升		
	提升教师队伍素质	不断提升			
生态效益指标					
可持续影响指标	促进教育可持续发展影响期限	中长期			
	激励教育工作者积极性期限	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生家庭满意度	≥90%		
		教师对培训工作的需求度	≥90%		
		学生、学生家长满意度	≥90%		
		教师、校长满意度	≥90%		
		招录对象满意度	≥90%		
		群众满意度	≥90%		

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		安康市教育体育局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
	2025年度财政拨款预算	保障年度人员工资发放,保障单位正常运转,教育专项业务正常开展,切实促进教育发展水平提升。	总额	财政拨款	其他资金	
			金额合计	26338.63	25388.63	
年度 总体 目标	保障全市教育经费正常运行,进一步促进全市教育系统全面健康快速发展。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	人员经费专项		22871.28万元/年	8
			公用经费专项		1262.34万元/年	4
			专项业务费		2205.01万元/年	6
	产出指标	数量指标	财政拨款开支人员数量		1498人	5
			公用经费涉及单位数量		13个	5
			部门专项业务费数量		51项	5
		质量指标	人员经费发放完成率		100%	3
			公用经费支出完成率		100%	3
			专项业务费支出完成率		100%	3
		时效指标	人员经费专项完成期限		2025年12月底前	5
			公用经费专项完成期限		2025年12月底前	5
			专项业务费完成期限		2025年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	保障人员工资正常发放		持续保障	5
			保障单位正常运转		持续保障	5
提升教育事业发展水平			效果显著	5		
可持续影响指标		对教育事业发展可持续影响期限		中长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、群众对教育发展的满意度		≥90%	8	

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称：安康市教育体育局

保密审查情况：已审查					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

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。