西峡县教育体育局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 西峡县教育体育局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 西峡县教育体育局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西峡县教育体育局2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
西峡县教育体育局概况

一、西峡县教育体育局主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律法规，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查；负责教育理论研究和宣传工作；

（二）研究提出在全县教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；统筹全县教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实；

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

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的意见；按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款；负责统计全县教育经费收支情况，指导教育系统内部审计工作；

（五）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导促进全县民办教育健康有序的发展；

（六）指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，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；负责中等职业教育的就业指导工作；

（七）指导全县教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作，指导全县教育类社会组织管理工作；

（八）负责全县教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全县教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作；

（九）主管全县教师工作。负责教育系统的表彰奖励；承办教育系统职称评审工作；配合有关部门研究落实各项各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设；

（十）落实国家语言文字工作方针、政策，拟订语言文字工作规划，归口管理教师和教育管理人员继续教育，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作；

（十一）拟订县属中专、高中招生计划，落实高中学历教育招生考试政策；参与拟订大中专毕业生就业办法，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作；

（十二）制定并组织实施全县体育事业发展规划，推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。推行全民健身计划，统筹推进全县青少年体育发展。调整优化竞技体育项目结构，加强运动队伍建设和体育后备人才培养。推动体育产业发展，促进体育消费。组织举办全县综合性运动会，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。负责公共体育设施的监督管理和体育彩票的发行管理；

（十三）负责管理教育系统的科研工作，指导全县教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作；

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、西峡县教育体育局所属预算单位构成情况

西峡县教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、行政审批服务股、人事股、财务审计股、基础教育股、职业教育与成人教育股、安全管理股、师资培训股、体育卫生艺术教育股、教育督导办公室、老干股、信访室等科室的预算。

局属单位包括：

1.局二级单位5个：西峡县基础教育教学研究室、西峡县中小学电化教育中心、西峡县招生考试中心、西峡县体育事业发展中心、西峡县学生资助管理中心；

2.局下属学校24所：西峡县直幼儿园、西峡县城区中心学校、西峡县第一高级中学、西峡县第二高级中学、西峡县第三高级中学、西峡县中等职业学校、西峡县特殊教育学校、宛西育才实验学校、西峡县丹水镇第一初级中学、西峡县田关镇第一初级中学、西峡县阳城镇初级中学、西峡县回车镇第一初级中学、西峡县五里桥镇初级中学、西峡县丁河镇第一初级中学、西峡县重阳镇第一初级中学、西峡县西坪镇第一初级中学、西峡县寨根乡初级中学、西峡县桑坪镇初级中学、西峡县石界河镇初级中学、

西峡县米坪镇初级中学、西峡县军马河镇初级中学、西峡县双龙镇第一初级中学、西峡县二郎坪镇初级中学、西峡县太平镇初级中学。

第二部分
西峡县教育体育局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县教育体育局2025年收入总计112374.71万元，支出总计112374.71万元，与2024年预算相比，收入减少9396.61万元，下降7.72%，主要原因：厉行节约，压缩经费；支出减少9396.61万元，下降7.72%，主要原因：厉行节约，压缩经费。

二、收入预算总体情况说明

西峡县教育体育局2025年收入合计112374.71万元，其中：一般公共预算收入112374.71万元；政府性基金收入0万元；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

西峡县教育体育局2025年支出合计112374.71万元，其中：基本支出90370.38万元，占80.42%；项目支出22004.33万元，占19.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县教育体育局2025年一般公共预算收支预算112374.71万元，政府性基金收支预算0万元，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减少9396.61万元，下降7.72%，主要原因：厉行节约，压缩经费。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡县教育体育局2025年一般公共预算支出年初预算为112374.71万元。其中：基本支出90370.38万元，占80.42%；项目支出22004.33万元，占19.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县教育体育局2025年一般公共预算基本支出年初预算为90370.38万元。其中：人员经费支出86453.68万元，占95.67%；公用经费支出3916.70万元，占4.33%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县教育体育局2025年“三公”经费预算为27.66万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少33.44万元，下降54.73%。

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。预算数比2024年减少1万元，下降100%，主要原因：厉行节约，压缩经费。

（二）公务接待费 18.60万元，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15.10万元，下降44.81%，主要原因：厉行节约，压缩经费。

（三）公务用车购置及运行费 9.06万元，**其中， 公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 9.06万元，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。比2024年减少17.34万元，下降65.68%，主要原因：厉行节约，压缩经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西峡县教育体育局2025年机构运转经费支出预算3863.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少120.24万元，下降3.02%，主要原因：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（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）预算绩效情况说明

2025年西峡县教育体育局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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、

效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为112374.71万元。其中：基本支出90370.38万元；项目支出22004.33万元，涉及项目63个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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，我单位无其他用车车辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市（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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

西峡县教育体育局2025年部门预算表

预算01表

部门收支总体情况表

部门名称：西峡县教育体育局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	112,374.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	102,762.51	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	100,363.34
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	289.36
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6,698.29
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5,023.72
		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	112,374.71	本 年 支 出 合 计	112,374.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	112,374.71	支 出 总 计	112,374.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西峡县教育体育局　　单位：万元

部门代码	部门名称	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	112,374.71	112,374.71	112,374.71	102,762.51														
028	西峡县教育体育局本级	112,374.71	112,374.71	112,374.71	102,762.51														
028001	西峡县教育体育局本级	22,917.57	22,917.57	22,917.57	14,939.57														
028002	西峡县基础教育教学研究室	584.63	584.63	584.63	584.63														
028003	西峡县中小学电化教育中心	353.07	353.07	353.07	353.07														
028004	西峡县招生考试中心	141.28	141.28	141.28	141.28														
028005	西峡县直幼儿园	1,680.69	1,680.69	1,680.69	1,680.69														
028011	西峡县城区中心学校	16,407.69	16,407.69	16,407.69	16,407.69														
028014	西峡县第一高级中学	8,924.83	8,924.83	8,924.83	8,924.83														
028015	西峡县第二高级中学	5,517.51	5,517.51	5,517.51	5,517.51														
028016	西峡县第三高级中学	2,720.43	2,720.43	2,720.43	2,720.43														

部门代码	部门名称	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														
028017	西峡县中等职业学校	3,187.04	3,187.04	3,187.04	3,187.04														
028018	西峡县特殊教育学校	526.14	526.14	526.14	526.14														
028019	西峡县体育事业发展中心	324.67	324.67	324.67	236.67														
028022	宛西育才实验学校	1,381.80	1,381.80	1,381.80	1,381.80														
028023	西峡县学生资助中心	2,472.56	2,472.56	2,472.56	926.36														
028024	西峡县丹水镇第一初级中学	4,042.91	4,042.91	4,042.91	4,042.91														
028025	西峡县田关镇第一初级中学	2,133.55	2,133.55	2,133.55	2,133.55														
028026	西峡县阳城镇初级中学	1,763.49	1,763.49	1,763.49	1,763.49														
028027	西峡县回车镇第一初级中学	5,484.91	5,484.91	5,484.91	5,484.91														
028028	西峡县五里桥镇初级中学	8,303.22	8,303.22	8,303.22	8,303.22														
028029	西峡县丁河镇第一初级中学	3,913.37	3,913.37	3,913.37	3,913.37														
028030	西峡县重阳镇第一初级中学	2,736.14	2,736.14	2,736.14	2,736.14														
028031	西峡县西坪镇第一初级中学	3,612.06	3,612.06	3,612.06	3,612.06														

部门代码	部门名称	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														
028032	西峡县寨根乡初级中学	1,134.29	1,134.29	1,134.29	1,134.29														
028033	西峡县桑坪镇初级中学	2,227.97	2,227.97	2,227.97	2,227.97														
028034	西峡县石界河镇初级中学	1,173.76	1,173.76	1,173.76	1,173.76														
028035	西峡县米坪镇初级中学	1,926.63	1,926.63	1,926.63	1,926.63														
028036	西峡县军马河镇初级中学	1,581.21	1,581.21	1,581.21	1,581.21														
028037	西峡县双龙镇第一初级中学	2,956.49	2,956.49	2,956.49	2,956.49														
028038	西峡县二郎坪镇初级中学	1,063.89	1,063.89	1,063.89	1,063.89														
028039	西峡县太平镇初级中学	1,180.89	1,180.89	1,180.89	1,180.89														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西峡县教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	112,374.71	90,370.38	80,382.90	6,070.78	3,863.70	53.00	22,004.33	7,988.20	14,016.13
			028	西峡县教育体育局本级	112,374.71	90,370.38	80,382.90	6,070.78	3,863.70	53.00	22,004.33	7,988.20	14,016.13
205	01	01		行政运行	5,283.36	5,058.83	4,711.42	335.59	11.82		224.53	224.53	
205	02	01		学前教育	3,617.00	1,436.00	1,327.83	68.85	39.32		2,181.00	756.00	1,425.00
205	02	02		小学教育	18,505.12	14,418.97	13,239.14	794.49	385.34		4,086.15	1,714.76	2,371.39
205	02	03		初中教育	43,052.46	38,936.60	33,956.61	3,967.78	1,012.21		4,115.86	707.25	3,408.61
205	02	04		高中教育	16,453.30	14,607.11	11,785.47	493.62	2,275.02	53.00	1,846.19	590.55	1,255.64
205	02	99		其他普通教育支出	8,336.47						8,336.47	3,811.87	4,524.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,698.29	6,698.29	6,698.29						
221	02	01		住房公积金	5,023.72	5,023.72	5,023.72						
205	01	99		其他教育管理事务支出	943.99	861.99	694.52	125.07	42.40		82.00	82.00	
205	03	02		中等职业教育	3,694.15	2,680.39	2,374.75	231.30	74.34		1,013.76	98.06	915.70
205	07	01		特殊学校教育	450.29	450.29	386.30	51.81	12.19				
207	03	07		体育场馆	286.18	198.18	184.85	2.28	11.06		88.00		88.00
207	03	99		其他体育支出	3.18						3.18	3.18	
205	99	99		其他教育支出	27.19						27.19		27.19

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

部门名称：西峡县教育体育局　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	112,374.71	一、本年支出	112,374.71	112,374.71	102,762.51		
（一）一般公共预算拨款	112,374.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	102,762.51	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	100,363.34	100,363.34	90,839.14		
（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	289.36	289.36	201.36		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6,698.29	6,698.29	6,698.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5,023.72	5,023.72	5,023.72		
		（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	112,374.71	支出合计	112,374.71	112,374.71	102,762.51		

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

部门名称：西峡县教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	112,374.71	90,370.38	80,382.90	6,070.78	3,863.70	53.00	22,004.33	7,988.20	14,016.13
			028	西峡县教育体育局本级	112,374.71	90,370.38	80,382.90	6,070.78	3,863.70	53.00	22,004.33	7,988.20	14,016.13
205	01	01		行政运行	5,283.36	5,058.83	4,711.42	335.59	11.82		224.53	224.53	
205	02	01		学前教育	3,617.00	1,436.00	1,327.83	68.85	39.32		2,181.00	756.00	1,425.00
205	02	02		小学教育	18,505.12	14,418.97	13,239.14	794.49	385.34		4,086.15	1,714.76	2,371.39
205	02	03		初中教育	43,052.46	38,936.60	33,956.61	3,967.78	1,012.21		4,115.86	707.25	3,408.61
205	02	04		高中教育	16,453.30	14,607.11	11,785.47	493.62	2,275.02	53.00	1,846.19	590.55	1,255.64
205	02	99		其他普通教育支出	8,336.47						8,336.47	3,811.87	4,524.60
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,698.29	6,698.29	6,698.29						
221	02	01		住房公积金	5,023.72	5,023.72	5,023.72						
205	01	99		其他教育管理事务支出	943.99	861.99	694.52	125.07	42.40		82.00	82.00	
205	03	02		中等职业教育	3,694.15	2,680.39	2,374.75	231.30	74.34		1,013.76	98.06	915.70
205	07	01		特殊学校教育	450.29	450.29	386.30	51.81	12.19				
207	03	07		体育场馆	286.18	198.18	184.85	2.28	11.06		88.00		88.00
207	03	99		其他体育支出	3.18						3.18	3.18	
205	99	99		其他教育支出	27.19						27.19		27.19

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情况表

部门名称：西峡县教育体育局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	90,370.38	86,453.68	3,916.70
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.51	32.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.29	11.29	
30302	退休费	50905	离退休费	5,754.78	5,754.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.88	13.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	316.00	316.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,295.42	9,295.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.80		6.80
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.16		3.16
30229	福利费	50201	办公经费	1.03		1.03
30228	工会经费	50201	办公经费	0.83		0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.29	5.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14,826.78	14,826.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	501.84	501.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,345.62	3,345.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32,287.61	32,287.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,342.19	8,342.19	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,045.51		1,045.51
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	145.97		145.97
30205	水费	50502	商品和服务支出	148.10		148.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	526.00		526.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	107.81		107.81
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	136.11		136.11
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	876.41		876.41
30201	办公费	50502	商品和服务支出	287.10		287.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,691.24	6,691.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,018.43	5,018.43	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11.80		11.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.48		15.48
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	85.50		85.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	229.25		229.25
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90.75		90.75
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	23.00		23.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	43.00		43.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	67.00		67.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40.00		40.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	13.00		13.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

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

部门名称：西峡县教育体育局　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
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	112,374.71	112,374.71	102,762.51									
028		西峡县教育体育局本级				112,374.71	112,374.71	102,762.51									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	982.51	982.51	982.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.29	11.29	11.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5,754.78	5,754.78	5,754.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.53	3.53	3.53									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.88	13.88	13.88									
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	2,540.28	2,540.28	1,279.08									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9,295.42	9,295.42	9,295.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7,744.53	7,744.53	1,585.53									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.80	6.80	6.80									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.16	3.16	3.16									
302	01	办公费	502	01	办公经费	80.27	80.27	80.27									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.03	1.03	1.03									

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	28	工会经费	502	01	办公经费	0.83	0.83	0.83									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	292.85	292.85	292.85									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	5,522.00	5,522.00	3,703.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	838.44	838.44	750.44									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3,500.00	3,500.00	3,500.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	358.07	358.07	358.07									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	145.00	145.00	145.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.05	7.05	7.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.29	5.29	5.29									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14,826.78	14,826.78	14,826.78									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	501.84	501.84	501.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,345.62	3,345.62	3,345.62									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32,287.61	32,287.61	32,287.61									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8,342.19	8,342.19	8,342.19									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1,045.51	1,045.51	1,045.51									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	145.97	145.97	145.97									

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	05	水费	505	02	商品和服务支出	148.10	148.10	148.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	526.00	526.00	526.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	107.81	107.81	107.81									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	876.41	876.41	876.41									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	287.10	287.10	287.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,691.24	6,691.24	6,691.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,018.43	5,018.43	5,018.43									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	11.80	11.80	11.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.48	15.48	15.48									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	85.50	85.50	85.50									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	229.25	229.25	229.25									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90	6.90									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.90	5.90	5.90									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	90.75	90.75	90.75									

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00	43.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	67.00	67.00	67.00									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	170.00	170.00	170.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	40.00	40.00	40.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	13.00	13.00	13.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
303	08	助学金	509	02	助学金	285.00	285.00										

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

部门名称：西峡县教育体育局　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.66		9.06		9.06	18.60

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西峡县教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：西峡县教育体育局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	22,004.33	22,004.33							
	028	西峡县教育体育局本级	22,004.33	22,004.33							
其他运转类	2025年度原民办教师养老补贴包干补助资金	西峡县教育体育局本级	200.00	200.00							
其他运转类	2025年教体局公用经费	西峡县教育体育局本级	0.21	0.21							
其他运转类	2025年中小学校舍维修改造工作经费	西峡县教育体育局本级	7.60	7.60							
其他运转类	2025年教育业务经费	西峡县教育体育局本级	16.72	16.72							
其他运转类	2025年学前教育生均公用经费	西峡县教育体育局本级	756.00	756.00							
特定目标类	豫财教[2024]94号2025年提前下达中央支持学前教育发展补助-中央	西峡县教育体育局本级	1,363.00	1,363.00							
特定目标类	豫财教[2024]94号2025年提前下达学前三年行动计划省级奖补资金-市县	西峡县教育体育局本级	30.00	30.00							
其他运转类	2025年城乡义务教育公用经费小学部分	西峡县教育体育局本级	653.00	653.00							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（小学）	西峡县教育体育局本级	2,065.36	2,065.36							
其他运转类	2025年城乡义务教育公用经费初中部分	西峡县教育体育局本级	545.00	545.00							

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2025年城乡义务教育公用经费省级补助-市县	西峡县教育体育局本级	614.00	614.00							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	西峡县教育体育局本级	378.55	378.55							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（初中）	西峡县教育体育局本级	1,717.49	1,717.49							
特定目标类	豫财教[2024]90号2025年城乡义务教育经费保障（综合奖补-公用经费）-市县	西峡县教育体育局本级	320.00	320.00							
特定目标类	豫财教[2024]96号2025年提前下达中央支持普通高中办学条件改善补助资金	西峡县教育体育局本级	843.00	843.00							
其他运转类	2025年度发放国家教育监考、巡考等教育考试工作人员劳动报酬	西峡县教育体育局本级	80.00	80.00							
其他运转类	2025年义务教育接待特殊教育学生和随班就读残疾学生公用经费	西峡县教育体育局本级	69.00	69.00							
其他运转类	2025年城区学校专职安保工资	西峡县教育体育局本级	90.00	90.00							
其他运转类	2025年度教育费附加	西峡县教育体育局本级	3,500.00	3,500.00							
其他运转类	2025年遗属补助	西峡县教育体育局本级	0.87	0.87							
其他运转类	2025年度高招中招等国家教育考试工作专项经费	西峡县教育体育局本级	72.00	72.00							
特定目标类	豫财教[2024]92号2025年义务教育中央综合奖补-市县	西峡县教育体育局本级	145.00	145.00							
特定目标类	豫财教[2024]90号2025年城乡义务教育校舍长效机制中央补助-市县	西峡县教育体育局本级	1,819.00	1,819.00							
特定目标类	豫财教[2024]95号2025年提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	西峡县教育体育局本级	1,497.00	1,497.00							

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机制省级补助资金（免费教科书）	西峡县教育体育局本级	62.00	62.00							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（特教）	西峡县教育体育局本级	216.60	216.60							
特定目标类	豫财教[2024]90号2025年城乡义务教育免费教科书中央补助-市县	西峡县教育体育局本级	785.00	785.00							
其他运转类	2025年西峡县基础教育教学研究室公用经费	西峡县基础教育教学研究室	0.61	0.61							
其他运转类	2025年青少年活动中心工作经费	西峡县中小学电化教育中心	55.20	55.20							
其他运转类	2025年西峡县中小学电化教育中心公用经费	西峡县中小学电化教育中心	0.28	0.28							
其他运转类	2025年网络管理等工作及人员经费	西峡县中小学电化教育中心	24.00	24.00							
其他运转类	2025年遗属补助	西峡县中小学电化教育中心	1.73	1.73							
其他运转类	2025年单位公用经费	西峡县招生考试中心	0.18	0.18							
其他运转类	2025遗属补助	西峡县城区中心学校	22.82	22.82							
其他运转类	2025年债务利息	西峡县第一高级中学	170.00	170.00							
其他运转类	高中学生生活补助	西峡县第一高级中学	196.00	196.00							
其他运转类	遗属补助	西峡县第一高级中学	18.79	18.79							
其他运转类	2025年遗属补助	西峡县第二高级中学	4.32	4.32							

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		
其他运转类	2025年高三生活补助	西峡县第二高级中学	61.60	61.60							
其他运转类	2024年遗属补助	西峡县第三高级中学	7.85	7.85							
特定目标类	2025年高三生活补助	西峡县第三高级中学	36.74	36.74							
其他运转类	2025年遗属补助	西峡县中等职业学校	44.07	44.07							
特定目标类	豫财文[2024]0074号提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	西峡县体育事业发展中心	88.00	88.00							
其他运转类	2025年西峡县体育事业发展中心公用经费	西峡县体育事业发展中心	0.33	0.33							
其他运转类	2025年体育经费	西峡县体育事业发展中心	2.85	2.85							
其他运转类	2025年70%教师工资补贴	宛西育才实验学校	950.00	950.00							
特定目标类	豫财教[2024]94号2025年支持学前教育发展补助资金-学前资助	西峡县学生资助中心	32.00	32.00							
其他运转类	2025年家庭经济困难学生生活补助（小学）	西峡县学生资助中心	88.94	88.94							
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机制省级补助资金（家庭经济困难生活补助）	西峡县学生资助中心	3.93	3.93							
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机制中央补助资金（家庭经济困难生活补助）（小学）	西峡县学生资助中心	207.50	207.50							
特定目标类	豫财教[2024]0084号提前下达2025年批原建档立卡贫困家庭学生资助-省级	西峡县学生资助中心	94.60	94.60							
其他运转类	2025年度家庭经济困难学生生活补助（初中）	西峡县学生资助中心	162.25	162.25							

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机制（家庭经济困难生活补助）省级资金	西峡县学生资助中心	151.07	151.07							
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机制中央补助资金（家庭经济困难生活补助）（初中）	西峡县学生资助中心	227.50	227.50							
其他运转类	2025年度普通高中家庭经济困难学生国家助学金	西峡县学生资助中心	131.99	131.99							
特定目标类	2025年高中家庭经济困难学生免学费	西峡县学生资助中心	32.00	32.00							
特定目标类	豫财教[2024]0082号2025年普通高中学生资助-助学金中央资金	西峡县学生资助中心	285.00	285.00							
特定目标类	豫财教[2024]0082号2025年普通高中学生资助-免学费中央资金	西峡县学生资助中心	58.90	58.90							
其他运转类	2025年度中职家庭经济困难学生国家助学金	西峡县学生资助中心	53.99	53.99							
特定目标类	2025年中职学生免学费	西峡县学生资助中心	430.00	430.00							
特定目标类	豫财教[2024]0083号2025年中职中职奖助学金中央资金	西峡县学生资助中心	123.20	123.20							
特定目标类	豫财教[2024]0083号提前下达2025年中职免学费中央资金-市县	西峡县学生资助中心	362.50	362.50							
特定目标类	2025年高校毕业生服务基层贷款代偿	西峡县学生资助中心	27.19	27.19							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：西峡县教育体育局本级				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		112,374.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		112,374.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		90,370.38	
	（2）项目支出		22,004.33	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：西峡县教育体育局本级

年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		112,374.71	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		112,374.71	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		90,370.38	
	（2）项目支出		22,004.33	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：西峡县教育体育局本级		
年度履职目标		
年度主要任务	任务名称	主要内容
	部门预算总额（万元）	112,374.71

预算情况	1、资金来源：	（1）政府预算资金	112,374.71	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	90,370.38	
		（2）项目支出	22,004.33	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西峡县教育体育局本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
028		22,004.33	22,004.33										
028001	西峡县教育体育局本级	17,846.40	17,846.40										
41132325000000012401	2025年学前教育生均公用经费	756.00	756.00										
41132325000000012801	2025年城乡义务教育公用经费初中部分	545.00	545.00										
41132325000000012802	2025年城乡义务教育公用经费小学部分	653.00	653.00										
41132325000000012803	2025年度发放国家教育监考、巡考等教育考试工作人员劳动报酬	80.00	80.00										
41132325000000012804	2025年度商招中招等国家教育考试工作专项经	72.00	72.00										
41132325000000012805	2025年度教育费附加	3,500.00	3,500.00										
41132325000000012806	2025年度原民办教师养老补贴包干补助资金	200.00	200.00										
41132325000000012807	2025年教育业务经费	16.72	16.72										
41132325000000012809	2025年义务教育接待特殊教育学生和随班就读残疾学生公用经费	69.00	69.00										
41132325000000012810	2025年中小学校舍维修改造工作经费	7.60	7.60										
41132325000000014578	2025年城区学校专职安保工资	90.00	90.00										
41132325000000028403	2025年遗属补助	0.87	0.87										
41132325000000030025	2025年教体局公用经费	0.21	0.21										
41132325000000045625	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（小学	2,065.36	2,065.36										
41132325000000045629	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（初中	1,717.49	1,717.49										
41132325000000045631	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（特教	216.60	216.60										
41132325000000045633	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	378.55	378.55										
41132325000000045639	豫财教[2024]90号2025年城乡义务教育经费保障（综合奖补-公用经费）-市县	320.00	320.00										
41132325000000045643	豫财教[2024]90号2025年城乡义务教育校舍长效机制中央补助-市县	1,819.00	1,819.00										
41132325000000045647	豫财教[2024]90号2025年城乡义务教育公用经费省级补助-市县	614.00	614.00										
41132325000000045649	豫财教[2024]90号2025年城乡义务教育免费教科书中央补助-市县	785.00	785.00										
41132325000000045652	豫财教[2024]90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（免费教科书）	62.00	62.00										
41132325000000072125	豫财教[2024]95号2025年提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	1,497.00	1,497.00										
41132325000000072127	豫财教[2024]92号2025年义务教育中央综合奖补-市县	145.00	145.00										
41132325000000072129	豫财教[2024]94号2025年提前下达学前三年行动计划省级奖补资金-市县	30.00	30.00										
41132325000000072131	豫财教[2024]94号2025年提前下达中央支持学前教育发展补助-中央	1,363.00	1,363.00										
41132325000000072135	豫财教[2024]96号2025年提前下达中央支持普通高中办学条件改善补助资金	843.00	843.00										
028002	西峡县基础教育教学研究室	0.61	0.61										
41132325000000032004	2025年西峡县基础教育教学研究室公用经费	0.61	0.61										
028003	西峡县中小学电化教育中心	81.21	81.21										
41132325000000018031	2025年遗属补助	1.73	1.73			遗属补助发放金额	≤17280元	遗属补助发放人员	≥2人	遗属生活得以保障性补助	遗属满意	遗属满意度	≥90%
								足额发放	足额				
								及时发放	及时				
41132325000000018032	2025年青少年活动中心工作经费	55.20	55.20			运行成本	≤69万元	外购服务	≤10万元	保障各项工作正常开展	正常	家长满意度	≥95%
								运行费用	≤15万元				
								设备采购、维修、维护费用	≤15万元				
								劳务费用	≤29万元				
								稳定运行	稳定				
								运行维护	及时				
41132325000000018033	2025年网络管理等工作及人员经费	24.00	24.00			网络管理等工作成本	≤30万元	设备采购数量	≥8件、套	提升工作效率，保障系统运行	正常开展工作		
								网络安全事故发生量	≤5次	单位人员满意度	≥95%		
								系统业务覆盖范围	≥90%				
								系统稳定运行	稳定				
41132325000000030021	2025年西峡县中小学电化教育中心公用经费	0.28	0.28			经费金额	≤1.52万元	经费支出	≥15笔	单位正常运转	正常	单位人员满意度	≥95%
								保质保量完成工作	完成				
028004	西峡县招生考试中心	0.18	0.18										
41132325000000030419	2025年单位公用经费	0.18	0.18										
028011	西峡县城区中心学校	22.82	22.82										
41132325000000020431	2025遗属补助	22.82	22.82			2025年遗属人员补助	≥22.82万元	遗属人员数量	≥26人	遗属人员正常生活	100%	遗属补助人员满意度	99%
								遗属人员发放金额	准确				
								遗属人员发放时间	及时				
028014	西峡县第一高级中学	384.79	384.79										
41132325000000005202	2025年债务利息	170.00	170.00			支付利息总额	170万元	付息足额率	100%	预防债务风险，提高政府信用度	有效预防	债权人满意率	≥90%
								付息准确率	100%				
								付息及时率	100%				
41132325000000025201	高中学生生活补助	196.00	196.00			发放总额	196万元	发放足额率	100%	提高教育教学成绩	有效提高	师生满意率	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
41132325000000027201	遗属补助	18.79	18.79			遗属补助总额	18.79万元	发放足额率	100%	保障最低生活，维护社会稳定	有效保障	遗属对象满意度	≥90%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
028015	西峡县第二高级中学	65.92	65.92										
41132325000000028001	2025年遗属补助	4.32	4.32										
41132325000000029201	2025年高三生活补助	61.60	61.60										
028016	西峡县第三高级中学	44.59	44.59										
41132325000000028401	2024年遗属补助	7.85	7.85										
41132325000000038001	2025年高三生活补助	36.74	36.74										
028017	西峡县中等职业学校	44.07	44.07										
41132325000000028405	2025年遗属补助	44.07	44.07										
028019	西峡县体育事业发展中心	91.18	91.18										
41132325000000030802	2025年西峡县体育事业发展中心公用经费	0.33	0.33										
41132325000000037205	2025年体育经费	2.85	2.85										
41132325000000072139	豫财文[2024]0074号提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	88.00	88.00										
028022	宛西育才实验学校	950.00	950.00										
41132325000000006016	2025年70%教师工资补贴	950.00	950.00										
028023	西峡县学生资助中心	2,472.56	2,472.56										

41132325000000024405	2025年家庭经济困难学生生活补助（小学）	88.94	88.94										
41132325000000024407	2025年度家庭经济困难学生生活补助（初中）	162.25	162.25										
41132325000000024408	2025年度普通高中家庭经济困难学生国家助学金	131.99	131.99										
41132325000000024409	2025年度中职家庭经济困难学生国家助学金	53.99	53.99										
41132325000000045636	2025年高中家庭经济困难学生免学费	32.00	32.00										
41132325000000045637	2025年中职学生免学费	430.00	430.00										
41132325000000046087	豫财教[2024]0083号2025年中职中职奖助学金中央资金	123.20	123.20										
41132325000000046089	豫财教[2024]0082号2025年普通高中学生资助-免学费中央资金	58.90	58.90										
41132325000000046091	豫财教[2024]0082号2025年普通高中学生资助-助学金中央资金	285.00	285.00										
41132325000000046093	豫财教[2024]0083号提前下达2025年中职免学费中央资金-市县	362.50	362.50										
41132325000000046096	豫财教[2024]90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（家庭经济困难生活补助）（小学）	207.50	207.50										
41132325000000046098	豫财教[2024]90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（家庭经济困难生活补助）（初中）	227.50	227.50										
41132325000000046100	豫财教[2024]90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制（家庭经济困难生活补助）省级资金	151.07	151.07										
41132325000000046102	豫财教[2024]90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（家庭经济困难生活补助）	3.93	3.93										
41132325000000046104	豫财教[2024]94号2025年支持学前教育发展补助资金-学前资助	32.00	32.00										
41132325000000046120	2025年高校毕业生服务基层贷款代偿	27.19	27.19										
41132325000000072133	豫财教[2024]0084号提前下达2025年批原建档立卡贫困家庭学生资助-省级	94.60	94.60										
028		13,490.20	13,490.20										
028001	西峡县教育体育局本级	11,856.00	11,856.00										
41132325000000045624	豫财教[2024]90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（小学）	2,065.36	2,065.36										
41132325000000045628	豫财教[2024]90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（初中）	1,717.49	1,717.49										
41132325000000045630	豫财教[2024]90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（特教）	216.60	216.60										
41132325000000045632	豫财教[2024]90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	378.55	378.55										
41132325000000045638	豫财教[2024]90号2025年城乡义务教育经费保障（综合奖补-公用经费）-市县	320.00	320.00										
41132325000000045642	豫财教[2024]90号2025年城乡义务教育校舍长效机制中央补助-市县	1,819.00	1,819.00										
41132325000000045646	豫财教[2024]90号2025年城乡义务教育公用经费省级补助-市县	614.00	614.00										
41132325000000045648	豫财教[2024]90号2025年城乡义务教育免费教科书中央补助-市县	785.00	785.00										
41132325000000045651	豫财教[2024]90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（免费教科书）	62.00	62.00										
41132325000000072124	豫财教[2024]95号2025年提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	1,497.00	1,497.00										
41132325000000072126	豫财教[2024]92号2025年义务教育中央综合奖补-市县	145.00	145.00										
41132325000000072128	豫财教[2024]94号2025年提前下达学前三年行动计划省级奖补资金-市县	30.00	30.00										
41132325000000072130	豫财教[2024]94号2025年提前下达中央支持学前教育发展补助-中央	1,363.00	1,363.00										
41132325000000072134	豫财教[2024]96号2025年提前下达中央支持普通高中办学条件改善补助资金	843.00	843.00										
028019	西峡县体育事业发展中心	88.00	88.00										
41132325000000072138	豫财文[2024]0074号提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	88.00	88.00										
028023	西峡县学生资助中心	1,546.20	1,546.20										
41132325000000046086	豫财教[2024]0083号2025年中职中职奖助学金中央资金	123.20	123.20										
41132325000000046088	豫财教[2024]0082号2025年普通高中学生资助-免学费中央资金	58.90	58.90										
41132325000000046090	豫财教[2024]0082号2025年普通高中学生资助-助学金中央资金	285.00	285.00										
41132325000000046092	豫财教[2024]0083号提前下达2025年中职免学费中央资金-市县	362.50	362.50										
41132325000000046095	豫财教[2024]90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（家庭经济困难生活补助）（小学）	207.50	207.50										
41132325000000046097	豫财教[2024]90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（家庭经济困难生活补助）（初中）	227.50	227.50										
41132325000000046099	豫财教[2024]90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制（家庭经济困难生活补助）省级资金	151.07	151.07										
41132325000000046101	豫财教[2024]90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（家庭经济困难生活补助）	3.93	3.93										
41132325000000046103	豫财教[2024]94号2025年支持学前教育发展补助资金-学前资助	32.00	32.00										
41132325000000072132	豫财教[2024]0084号提前下达2025年批原建档立卡贫困家庭学生资助-省级	94.60	94.60										