

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县教育局本级

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2025年单位预算报表	4
表一2025年预算收支总表.....	4
表二2025年预算收入总表.....	6
表三2025年预算支出总表.....	8
表四2025年财政拨款收支总表.....	9
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2025年度单位预算情况说明	19
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	28

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

1、根据党和国家的教育方针、政策，结合阳城实际，研究拟定全县教育事业发展的总体规划，以及具体实施办法和有关规章制度，并贯彻执行。

2、研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展总体规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作；规划和组织全县教育理论和政策研究工作。

3、会同有关部门拟定各级各类教育事业发展计划、基建计划、招生计划；审定并办理中小学的新建、撤消、调整以及专业设置、学制等；抓好信息技术教育、指导学校校园网络建设；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策；筹措、划拨、管理全县的教育经费，监督检查全县教育经费“三个增长”的落实情况；组织全县教育系统的统计工作并管理统计资料。

4、宏观管理全县的学前（幼儿）教育、普通中小学教育、职业教育、高等教育和成人教育的教学科研工作，负责各级各类社会力量办学管理工作，以及社区教育、职工教育和岗位培训，组织对全县普及九年制义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导有关的教育学会、学科学会、基金会、协会等社团组织的工作。（三个增长——各级人民政府用于义务教育的财政拨款的增长要高于财政经常性收入的增长，并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长，在不超规定编制人员的情况下，保证学校公用经费逐步有所增长。）

5、会同有关部门拟定全县教育系统人事、劳动工资、职称改革

工作的有关政策，指导各乡（镇）教育行政管理以及学校内部管理体制的改革。

6、宏观管理全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、安全工作、精神文明建设工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、教育系统法制教育和法规执法检查工作。

7、根据国家政策，管理全县的学历教育及其考试工作，核准颁布全县初中、小学的毕业证书，会同有关部门负责大中专毕业生就业分配制度改革，参与编制全县大中专毕业生就业方案，负责大中专毕业生派遣工作。

8、主管全县教师工作，统筹规划全县教师和管理人员的队伍建设工作，管理各级各类教师资格认定，组织实施教师继续教育和教育管理干部培训，组织参加全县中小学教师的初级专业技术职务评审，负责审查、推荐、上报中、高级专业技术职务人选，对各级各类学校按照干部管理权限和程序推荐、选拔、考核、任免干部。负责校长职级评定管理工作。

9、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话水平测试工作。

10、在县委的领导下做好县直学校的党建工作、统战工作和群团工作。

11. 坚持依法治校，规范办学行为，巩固提高“两基”成果，确保适龄人口依法接受义务教育。

12、遵循教育教学规律，认真执行国家课程计划，开全开足课程，开发学生智力，培养学生创新意识和创造能力。

13、坚持育人为本，通过多种形式的教育活动，陶冶学生情操，培养学生意志，促进学生全面和谐健康发展。

二、机构设置情况

阳城县教育局本级主要包括局机关和局属事业单位：

阳城县教育局机关

阳城县教科研中心

阳城县招生考试中心

阳城县基础教育中心

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳城县教育局本级

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1129.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	59.00	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	898.96	898.96	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	155.76	155.76	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	65.25	65.25	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	68.96	68.96	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1188.93	本年支出合计	1188.93	1188.93	
上年结转		年终结转			
收入总计	1188.93	支出总计	1188.93	1188.93	

2025年预算收入总表

单位名称：阳城县教育局本级

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		1188.93	1129.93			59.00		
205	教育支出	898.96	839.96			59.00		
20501	教育管理事务	683.70	683.70					
2050101	行政运行	154.54	154.54					
2050199	其他教育管理事务支出	529.16	529.16					
20508	进修及培训	100.00	100.00					
2050801	教师进修	100.00	100.00					
20509	教育费附加安排的支出	115.26	56.26			59.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.26	56.26			59.00		
208	社会保障和就业支出	155.76	155.76					
20805	行政事业单位养老支出	155.76	155.76					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080502	事业单位离退休	24.02	24.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07					
210	卫生健康支出	65.25	65.25					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					

2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	65.13	65.13				
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
2101102	事业单位医疗	31.04	31.04				
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64				
221	住房保障支出	68.96	68.96				
22102	住房改革支出	68.96	68.96				
2210201	住房公积金	68.96	68.96				

2025年预算支出总表

单位名称：阳城县教育局本级

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1188.93	973.67	215.26
205	教育支出	898.96	683.70	215.26
20501	教育管理事务	683.70	683.70	
2050101	行政运行	154.54	154.54	
2050199	其他教育管理事务支出	529.16	529.16	
20508	进修及培训	100.00		100.00
2050801	教师进修	100.00		100.00
20509	教育费附加安排的支出	115.26		115.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.26		115.26
208	社会保障和就业支出	155.76	155.76	
20805	行政事业单位养老支出	155.76	155.76	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080502	事业单位离退休	24.02	24.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07	
210	卫生健康支出	65.25	65.25	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	65.13	65.13	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	31.04	31.04	
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64	
221	住房保障支出	68.96	68.96	
22102	住房改革支出	68.96	68.96	
2210201	住房公积金	68.96	68.96	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳城县教育局本级

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1129.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	839.96	839.96		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	155.76	155.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	65.25	65.25		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	68.96	68.96		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1129.93	本年支出合计	1129.93	1129.93		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1129.93	支出总计	1129.93	1129.93		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县教育局本级

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1129.93	973.67	156.26
205	教育支出	839.96	683.70	156.26
20501	教育管理事务	683.70	683.70	
2050101	行政运行	154.54	154.54	
2050199	其他教育管理事务支出	529.16	529.16	
20508	进修及培训	100.00		100.00
2050801	教师进修	100.00		100.00
20509	教育费附加安排的支出	56.26		56.26
2050999	其他教育费附加安排的支出	56.26		56.26
208	社会保障和就业支出	155.76	155.76	
20805	行政事业单位养老支出	155.76	155.76	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080502	事业单位离退休	24.02	24.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.87	84.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.07	46.07	
210	卫生健康支出	65.25	65.25	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	65.13	65.13	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
2101102	事业单位医疗	31.04	31.04	
2101103	公务员医疗补助	30.64	30.64	
221	住房保障支出	68.96	68.96	
22102	住房改革支出	68.96	68.96	
2210201	住房公积金	68.96	68.96	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳城县教育局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		973.67	911.65	62.03
工资福利支出		887.50	887.50	
基本工资	工资奖金津补贴	28.77	28.77	
基本工资	工资福利支出	276.57	276.57	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.68	17.68	
津贴补贴	工资福利支出	28.55	28.55	
奖金	工资奖金津补贴	8.79	8.79	
绩效工资	工资福利支出	197.11	197.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.46	8.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	76.42	76.42	
职业年金缴费	社会保障缴费	3.63	3.63	
职业年金缴费	工资福利支出	42.43	42.43	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.45	3.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	31.04	31.04	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.59	1.59	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	29.05	29.05	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.11	0.11	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.91	1.91	
住房公积金	住房公积金	68.96	68.96	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	62.98	62.98	
商品和服务支出		62.03		62.03
办公费	办公经费	15.72		15.72
印刷费	办公经费	1.50		1.50
差旅费	办公经费	2.00		2.00
维修（护）费	维修（护）费	5.00		5.00
会议费	会议费	0.50		0.50
公务接待费	公务接待费	0.50		0.50
工会经费	办公经费	1.01		1.01
工会经费	商品和服务支出	9.10		9.10
福利费	办公经费	1.77		1.77
福利费	商品和服务支出	15.92		15.92
其他交通费用	办公经费	5.22		5.22
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	3.80		3.80
对个人和家庭的补助		24.14	24.14	
退休费	离退休费	24.02	24.02	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳城县教育局本级

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳城县教育局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳城县教育局本级

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳城县教育局本级

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.50	0.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳城县教育局本级

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	62.03	62.03		
阳城县教育局本级	62.03	62.03		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳城县教育局本级

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
阳城县教育局本级	215.26	156.26			59.00	
教育督导经费	7.00	7.00				
全员培训费	100.00	100.00				
考务费	47.00	47.00				
考务业务费	59.00				59.00	
职工福利费（事业）	2.26	2.26				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳城县教育局本级

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

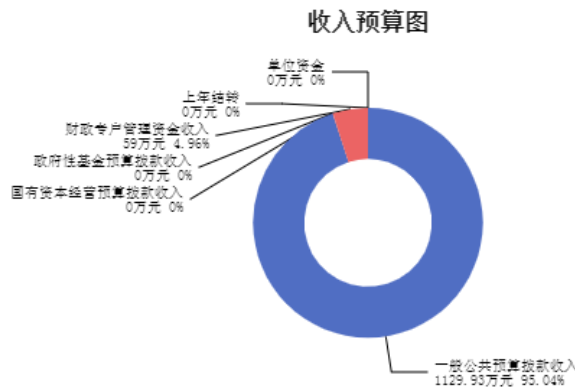
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳城县教育局本级预算收入总计1,188.93万元，其中：本年收入1,188.93万元，上年结转0万元，比上年增长80.13万元，增长7.23%，主要原因是退休人员增发补贴在本单位发放，2024年7月至12月及2025年调资增发。；本年单位预算支出总计1,188.93万元，其中：本年预算安排1,188.93万元，上年结转0万元，比上年增长80.13万元，增长7.23%，主要原因是退休人员增发补贴在本单位发放，2024年7月至12月及2025年调资增发。

二、收入预算情况说明

2025年度阳城县教育局本级预算收入1,188.93万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,129.93万元，占95.04%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入59.00万元，占4.96%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳城县教育局本级支出预算1188.93万元，其中：基本支出973.67万元，占81.89%；项目支出215.26万元，占18.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳城县教育局本级财政拨款收支总预算1,129.93万元。其中：一般公共预算拨款1,129.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,129.93万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出839.96万元、社会保障和就业支出155.76万元、卫生健康支出65.25万元、住房保障支出68.96万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

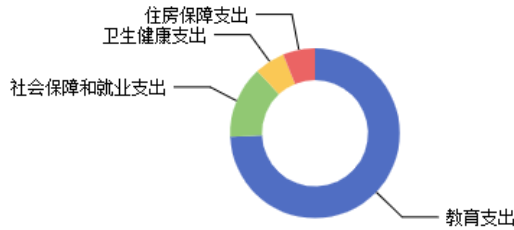
2025年度阳城县教育局本级一般公共预算当年支出1,129.93万元，比上年增长73.13万元，增长6.92%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳城县教育局本级一般公共预算当年支出1,129.93万元，主要用于以下方面：教育支出839.96万元，占74.34%；社会保障和就业支出155.76万元，占13.78%；卫生健康支出

65.25万元，占5.77%；住房保障支出68.96万元，占6.10%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳城县教育局本级一般公共预算安排基本支出973.67万元，其中：

人员经费911.65万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

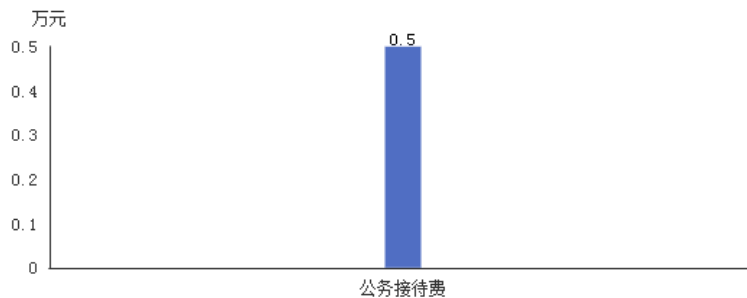
公用经费62.03万元，主要包括：印刷费、会议费、办公费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、维修（护）费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳城县教育局本级财政拨款安排的“三公”经费预算0.50万元比2024年减少 2.50万元，主要原因是公务接待人次减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.50万元，与上年相比预算数减少2.50万元，主要原因是公务接待人次减少；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算28.215万元，比2024年预算减少1.52万元，下降5.1%，原因是退休及人员调出

九、政府采购情况

2025年阳城县教育局本级政府采购预算总额3.80万元。其中：政府采购货物预算3.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金万元，其中基本支出0万元，项目支出万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金万元。

2、项目绩效目标

2025年阳城县教育局本级纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额215.26万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额108.26万元；特定目标类项目2个，涉及金额107.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额215.26万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额108.26万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额107.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年3月6日，阳城县教育局本级共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年3月6日，阳城县教育局本级使用的办公用房建筑总面积3000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年3月6日，阳城县教育局本级占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳城县教育局本级占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育督导经费						
主管部门及代码	101-阳城县教育局		实施单位	阳城县教育局本级				
项目属性	延续性项目(阶段开展)		项目期	3年				
项目资金(元)	预算期资金总额:	210,000	年度资金总额:	70,000				
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0				
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0				
	市县(区)财政	210,000	市县(区)财政	70,000				
	其他资金	0	其他资金	0				
项目概况	结合教育局日常工作安排组织督促指导每月一次入校专项督导,以及所有督学县域外学习所产生的差旅费。由教育局根据督导有关制度在教育局专项经费中申报报销。							
立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》(厅字〔2020〕1号)、山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》,中共阳城县委、阳城县人民政府《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》。							
项目设立必要性	根据《阳城县教育局督导工作实施方案》,将教育督导经费纳入本级财政预算予以保障,确保经费投入到位,由教育局根据年初预算使用,市政府组织的2023年度政府履行教育职责专项考核时核拨支出;教育督导专项经费不纳入教育局预算。							
保证项目实施的制度、措施	主管领导:王勇;承办科室:督学室,根据《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施方案》《阳城县教育局督导考核评价实施办法》《阳城县督导考核办法》,全面规范教育督导考核,创新对学校督导工作考核评价办法,考核评价结果作为学校评优评先的重要依据。							
项目实施计划	由教育局在督导考核年度为一次性拨付其学校,具体工作开展计划由学校负责实施,共督导服务133所学校,于每月开展,差旅费为每人45元每天,教育局根据督导工作的实际支出情况分批次支付。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	促进学校教育普及和质量提升,高中学校教学质量提升,落实“双减”,防范校园欺凌,新高考改革督导。			促进学校教育普及和质量提升,高中学校教学质量提升,落实“双减”,防范校园欺凌,新高考改革督导。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	督导涉及学校	133所	数量指标	督导涉及学校	133所	
		质量指标	督导服务学校覆盖率	100%	质量指标	督导服务学校覆盖率	100%	
		时效指标	督导服务时间	每月	时效指标	督导服务时间	每月	
	效益指标	成本指标	督导深入学校专项督导	每人每天45元	成本指标	督导深入学校专项督导	每人每天45元	
		经济效果指标			经济效果指标			
		社会效益指标	促进全县教育事业高质量发展	促进	社会效益指标	促进全县教育事业高质量发展	促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115160007	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		考务费							
主管部门及代码		101-阳城县教育局		实施单位		阳城县教育局本级			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		470,000		年度资金总额:		470,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		470,000		市县(区)财政资金		470,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		*1.普通高考、初中学业水平考试(含体育测试、理化生实验操作、信息技术考试、文化课考试)、高中学							
立项依据		业水平考试(含文化课考试、理化生实验操作考试、信息技术考试、通用技术考试、音乐体育美术考试、							
项目设立必要性		文化课补考)、初中高考、自学考试等国家教育考试经费支出。2.资金支出:考务工作人员补助、命题收							
保证项目实施的制度、措施		1.《关于调整各类招生考试相关经费支出标准的通知》(晋市财教〔2016〕47号):为进一步规范我市教育							
项目实施计划		考试支出管理,保证各级各类考试的组织、招生和录取等各项工作顺利进行。结合我市招生考试实际工							
实施期目标		年度目标							
总体目标		按时组织各类考试,完成各类考试任务,按规定标准发放经费。				按时组织各类考试,完成各类考试任务,按规定标准发放经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	高考补助金额	≥10万元	数量指标	高考补助金额	≥10万元		
		质量指标	实现平安考试目标	平安考试	质量指标	实现平安考试目标	平安考试		
		时效指标	高考时间	6月份	时效指标	高考时间	6月份		
		成本指标	考务人员补助标准	200元每人每天	成本指标	考务人员补助标	200元每人每天		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高教育教育质量	提高	社会效益指标	提高教育教育质	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	服务对象满意度	师生满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250115213927					

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全员培训费							
主管部门及代码		101-阳城县教育局		实施单位		阳城县教育局本级			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		项目实施用于全县高中672名、初中964名、小学1361名、幼儿375名、特教23名、开放大学10名教师共3405名教师教育教学能力提升、校长任职资格培训等。							
立项依据		2021年9月30日市长办公会确定的7个教育实施项目,2022年6月9日县政府第9次常务会议第十项原则通过的《关于办好教育实事的请示》。							
项目设立必要性		在双减背景下,提质增效,显得更为重要。随着教育改革的不断深化,教师整体素质需要不断提高,推进教育名城建设,需提升校长、教师队伍素养,在内涵发展上下功夫,继续实施走出去措施,到教育发达地区学习先进经验,同时提升本校教师素质,提升整体水平。							
保证项目实施的制度、措施		分管领导:王芳,承办科室:教研室。项目实施依据中共晋城市委组织部、晋城市财政局、晋城市人力资源和社会保障局关于印发《市属机关培训费管理暂行办法的通知》(晋市财行2018年38号);晋城市财政局、晋城市人力资源和社会保障局《晋城市属机关培训费管理暂行办法》(晋市财行2018年38号)。							
项目实施计划		3月-5月,中考10科、高考9科培训学习。3月、5月、8月、9月、11月,教师全员学本教学改革专题学习培训,外请专家专题讲座,全年国培、省培、市培。7月-8月中小学校(园)长外出培训、观摩和学习,培训经费主要用于支付住宿费、差旅费、交通费、资料费、伙食费、交通费、住宿费及超过4000元的培训费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施学本教学改革,开展教师全员培训,实施名校长名教师培养工程,实施学校后备干部培训项目,完成教师全员培训年度目标,完成义务教育阶段新课程标准、新教材专题培训。				实施学本教学改革,开展教师全员培训,实施名校长名教师培养工程,实施学校后备干部培训项目,完成教师全员培训年度目标,完成义务教育阶段新课程标准、新教材专题培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训次数	≥10次	数量指标	培训次数	≥10次		
			培训人数	>4000人		培训人数	>4000人		
		质量指标	培训合格率	≥98%	质量指标	培训合格率	≥98%		
	时效指标	教师全员培训时间	3月、5月、8月、9月、11月		教师全员培训时间	3月、5月、8月、9月、11月			
			中考10科、高考9科培训	3至5月		中小学校(园)长外出培	7、8月		
			中小学校(园)长外出培	7、8月					
	成本指标	住宿、伙食、场地及其他	≤400元/人/天	成本指标	住宿、伙食、场	≤400元/人/天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	促进教师整体提升	促进	社会效益指标	促进教师整体提	促进		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续发展指标			可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥85%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥85%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250115160546					

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职工福利费(事业)							
主管部门及代码		101-阳城县教育局		实施单位		阳城县教育局本级			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		22,596		年度资金总额:		22,596	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		22,596		市县(区)财政资金		22,596	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为了保障局机关工作正常运转,2025年我单位共有职工53人,预计拨付资金22596元,用于支付部分教师福利费等。							
立项依据		(阳城县教育局工作职责)							
项目设立必要性		提高教师待遇,大力推进全县教育质量的提高和转变。							
保证项目实施的制度、措施		主管领导:王芳,承办科室:计财科;在收支预算执行过程中,严格按照预算批复和绩效审批按进度拨付到校,学校严格执行国家和省、市县有关经费开支的范围和标准。经费支出规范、合理。主动接受监督,县财政部门、县审计部门定期对各项经费进行审计。							
项目实施计划		为了保障局机关工作正常运转,2025年我单位共有职工53人,预计拨付资金22596元,用于支付部分教师福利费等。全年进行日常工作开展,按需支付福利费等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障局机关工作正常运转,提高教师待遇,大力推进全县教育质量的提高和转变。				保障局机关工作正常运转,提高教师待遇,大力推进全县教育质量的提高和转变。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	教师人数	53人	数量指标	教师人数	53人		
		质量指标	日常工作完成率	100%	质量指标	日常工作完成率	100%		
		时效指标	福利费支付时间	每月	时效指标	福利费支付时间	每月		
		成本指标	每人每天生活费标准	8元	成本指标	每人每天生活费	8元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高教师生活水平	提高	社会效益指标	提高教师生活水	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	服务对象满意度	教师满意度	≥90%			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250115220220		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。