

南召县教育体育局（本级）
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南召县教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南召县教育体育局（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
- 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： 南召县教育体育局（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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县教育体育局（本级）概况

一、南召县教育体育局（本级）主要职责

（一）贯彻执行党和国家的有关教育、体育工作的方针、政策、法规，研究制定全县教育体育发展战略，并监督执行，负责教育理论的研究和宣传工作。

（二）统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、组织对九年义务教育的评估。主管全县的教师工作，师资培训工作，统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款，基建投资等。

（三）指导全县各级各类学校的有关工作，及教师队伍建设工作。

（四）承办县政府交办的其它工作。

二、南召县教育体育局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为南召县教育体育局所属单位预算，仅包括南召县教育体育局机关单位预算。

南召县教育体育局（本级）预算包括：招生办、县直幼儿园分园、特殊教育学校、办公室、党建办、思政股、人事老干股、教师工作股、基教股、民办学前股、职成教股、体卫艺劳股、发规股、安全管理股、信访股、督导室、财务审计股、财务结算资助中心、教育资源保障中心、健康服务中心等科室的预算。其中招生办、县直幼儿园分园、特殊教育学校三个单位财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

南召县教育体育局（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

南召县教育体育局（本级）2025年收入总计33863.45万元，支出总计33863.45万元，与2024年预算相比，收入减少7531.29万元，下降18.19%，主要原因：校建项目减少；支出减少7531.29万元，下降18.19%，主要原因：校建项目减少。

二、收入预算总体情况说明

南召县教育体育局（本级）2025年收入合计33863.45万元，其中：一般公共预算收入29653.95万元；政府性基金收入18万元；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4191.50万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县教育体育局（本级）2025年支出合计33863.45万元，其中：基本支出1103.50万元，占3.26%；项目支出32759.95万元，占96.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县教育体育局（本级）2025年一般公共预算收支预算33845.45万元，政府性基金收支预算18万元，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7507.29万元，下降18.15%，主要原因：校建项目减少；政府性基金收支预算减少24万元，下降57.14%，主要原因：本年度政府性基金无上年结转资金。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县教育体育局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为29653.95万元。其中：基本支出1103.50万元，占3.72%；项目支出28550.45万元，占96.28%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县教育体育局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为1103.50万元。其中：人员经费支出1067.90万元，占96.77%；公用经费支出35.60万元，占3.23%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县教育体育局（本级）2025年“三公”经费预算为18万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.20万元，下降1.10%。

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 17万元，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0.20万元，下降1.16%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 1万元，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** 1万元，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。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县教育体育局（本级）2025年政府性基金预算支出年初预算为18万元。支出具体情况如下：12所学校使用2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县教育体育局（本级）2025年机构运转经费支出预算35.60万元，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年增加3.42万元，增长10.63%，主要原因：本年度新增提取了单位的工会经费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排315万元，其中：政府采购货物预算315万元、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年南召县教育局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出32759.95万元，涉及项目43个。

我单位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，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于日常的公务交通出行；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有20项，主要是：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）项目611万元、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-市县-市县项目1501万元、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）项目74万元、2025年提前下达中央支持普通高中办学条件改善补助资金-市县项目953万元、2025年提前下达学前三年行动计划省级奖补资金-市县-市县项目60万元、2025年提前下达中央支持学前教育发展补助-市县-市县项目1317万元、提前下达2025年高中助学金中央资金-市县项目549.10万元、提前下达2025年高中免学费中央资金-市县项目191.30万元、提前下达2025年批原建档立卡贫困家庭学生资助-市县项目113.40万元、2025年义务教育营养改善计划中央补助-市县项目4584万元、2025年义务教育中央综合奖补-市县项目246万元、2025年城乡义务教育经费保障（综合奖

补)-市县项目264万元、2025年城乡义务教育公用经费中央补助-市县项目6435万元、2025年城乡义务教育公用经费省级补助-市县项目508万元、2025年城乡义务教育一补省级补助-市县项目326万元、2025年城乡义务教育校舍长效机制中央补助-市县项目1143万元、2025年城乡义务教育免费教科书中央补助-市县项目895万元、2025年农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央补助资金项目1229.40万元、2025年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金项目16万元、2025年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金项目16万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

南召县教育体育局（本级）2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南召县教育体育局（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	29,653.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,684.25	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	18.00	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	32,876.06
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	822.91
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	61.72
		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	84.75
		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	18.00
		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	29,671.95	本 年 支 出 合 计	33,863.45
上年结转结余	4,191.50	年终结转结余	
收 入 总 计	33,863.45	支 出 总 计	33,863.45

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：南召县教育体育局（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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	33,863.45	29,671.95	29,653.95	6,684.25	18.00								4,191.50	4,191.50			
301001	南召县教育体育局机关	33,863.45	29,671.95	29,653.95	6,684.25	18.00								4,191.50	4,191.50			

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：南召县教育体育局（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	33,863.45	1,103.50	1,040.25	27.65	35.60		32,759.95	32,741.95	18.00
			301001	南召县教育体育局（本级）	33,863.45	1,103.50	1,040.25	27.65	35.60		32,759.95	32,741.95	18.00
205	01	01		行政运行	27,958.42	835.66	781.23	18.84	35.60		27,122.76	27,122.76	
205	02	01		学前教育	1,637.37						1,637.37	1,637.37	
205	02	02		小学教育	660.00						660.00	660.00	
205	02	03		初中教育	2.50						2.50	2.50	
205	02	04		高中教育	2,589.77						2,589.77	2,589.77	
205	03	02		中等职业教育	28.00						28.00	28.00	
208	05	02		事业单位离退休	458.81	8.81		8.81			450.00	450.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.10	112.55	112.55				251.55	251.55	
210	11	01		行政单位医疗	6.73	6.73	6.73						
210	11	02		事业单位医疗	51.50	51.50	51.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	3.49						
221	02	01		住房公积金	84.75	84.75	84.75						
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	18.00						18.00		18.00

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：南召县教育体育局（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	29,671.95	一、本年支出	33,863.45	33,845.45	10,875.75	18.00	
（一）一般公共预算拨款	29,653.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,684.25	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	18.00	（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	4,191.50	（五）教育支出	32,876.06	32,876.06	9,906.36		
（一）一般公共预算拨款	4,191.50	（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	822.91	822.91	822.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.72	61.72	61.72		
		（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	84.75	84.75	84.75		
		（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	18.00			18.00	
		（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	33,863.45	支出合计	33,863.45	33,845.45	10,875.75	18.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南召县教育体育局（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	29,653.95	1,103.50	1,040.25	27.65	35.60		28,550.45	28,550.45	
			301001	南召县教育体育局（本级）	29,653.95	1,103.50	1,040.25	27.65	35.60		28,550.45	28,550.45	
205	01	01		行政运行	23,766.92	835.66	781.23	18.84	35.60		22,931.26	22,931.26	
205	02	01		学前教育	1,637.37						1,637.37	1,637.37	
205	02	02		小学教育	660.00						660.00	660.00	
205	02	03		初中教育	2.50						2.50	2.50	
205	02	04		高中教育	2,589.77						2,589.77	2,589.77	
205	03	02		中等职业教育	28.00						28.00	28.00	
208	05	02		事业单位离退休	458.81	8.81		8.81			450.00	450.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.10	112.55	112.55				251.55	251.55	
210	11	01		行政单位医疗	6.73	6.73	6.73						
210	11	02		事业单位医疗	51.50	51.50	51.50						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	3.49						
221	02	01		住房公积金	84.75	84.75	84.75						

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

单位名称：南召县教育体育局（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	1, 103. 50	1, 067. 90	35. 60
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7. 62	7. 62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39. 98	39. 98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13. 76	13. 76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20. 63	20. 63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75. 27	75. 27	
30302	退休费	50905	离退休费	23. 62	23. 62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4. 03	4. 03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479. 74	479. 74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59. 27	59. 27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88. 44	88. 44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11. 10		11. 10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1. 00		1. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 30		0. 30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2. 40		2. 40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17. 00		17. 00
30201	办公费	50201	办公经费	3. 80		3. 80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13. 77	13. 77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98. 78	98. 78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6. 73	6. 73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51. 50	51. 50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84. 75	84. 75	

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：南召县教育体育局（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	33,863.45	29,653.95	6,684.25	18.00		4,191.50							
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	7.62	7.62	7.62										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	39.98	39.98	39.98										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	2,093.36	2,093.36	1,787.36										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	20.63	20.63	20.63										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.27	75.27	75.27										
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.62	23.62	23.62										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	244.03	244.03	244.03										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	779.74	779.74	779.74										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	1,109.49	1,109.49	1,109.49										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.44	88.44	88.44										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.10	11.10	11.10										
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	1.00	1.00	1.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.40	2.40	2.40										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	17.00	17.00	17.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80										

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	15,216.37	11,006.87	684.37	18.00			4,191.50							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	167.00	167.00	160.00											
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	7,936.69	7,936.69	508.99											
303	08	助学金	509	02	助学金	761.38	761.38	98.88											
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	513.14	513.14	513.14											
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	4,244.00	4,244.00												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.77	13.77	13.77											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	98.78	98.78	98.78											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	258.28	258.28	258.28											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.50	51.50	51.50											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.75	84.75	84.75											

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：南召县教育体育局（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	
18.00		1.00		1.00	17.00

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

单位名称：南召县教育体育局（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	18.00					18.00		18.00	
			301001	南召县教育体育局（本级）	18.00					18.00		18.00	
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	18.00					18.00		18.00	

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：南召县教育体育局（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	32,759.95	28,550.45	18.00		4,191.50				
其他运转类	2024年一般公共预算结转指标（局机关）	南召县教育体育局机关	4,191.50				4,191.50				
其他运转类	安装阳光平台智能监管终端	南召县教育体育局机关	14.00	14.00							
其他运转类	项目前期费用	南召县教育体育局机关	50.00	50.00							
其他运转类	1、高招考试经费，2.中招考试经费，3.学业水平考试经费，4.成人高招考试经费，5.教师资格证考试经费，6.计算机等级考试经费，7.招飞经费，8.高招适应性考试，9.招生考试系统视频会议室终端	南召县教育体育局机关	138.00	138.00							
其他运转类	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）	南召县教育体育局机关	611.00	611.00							

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		
其他运转类	乡镇中心校经费	南召县教育体育局机关	105.00	105.00							
其他运转类	机关各股室工作经费	南召县教育体育局机关	117.00	117.00							
其他运转类	2025年城乡义务教育经费保障（综合奖补）-市县	南召县教育体育局机关	264.00	264.00							
其他运转类	2025年城乡义务教育公用经费中央补助-市县	南召县教育体育局机关	6,435.00	6,435.00							
其他运转类	2025年城乡义务教育公用经费省级补助-市县	南召县教育体育局机关	508.00	508.00							
其他运转类	2025年城乡义务教育免费教科书中央补助-市县	南召县教育体育局机关	895.00	895.00							
其他运转类	2025年城乡义务教育一补省级补助-市县	南召县教育体育局机关	326.00	326.00							
其他运转类	2025年提前下达中央支持普通高中办学条件改善补助资金-市县	南召县教育体育局机关	953.00	953.00							

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		
其他运转类	2023年、2024年基层就业贷款代偿县级配套资金	南召县教育体育局机关	54.10	54.10							
其他运转类	2025年义务教育营养改善计划中央补助-市县	南召县教育体育局机关	4,584.00	4,584.00							
其他运转类	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）	南召县教育体育局机关	74.00	74.00							
其他运转类	2025年农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央补助资金	南召县教育体育局机关	1,229.40	1,229.40							
其他运转类	2025年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金	南召县教育体育局机关	16.00	16.00							
其他运转类	2025年三区人才计划教师专项计划补助省级资金	南召县教育体育局机关	16.00	16.00							
其他运转类	2025年监测户资助：高中生免学费、高中生免住宿费、义教省定营养餐补助、学前保教费补助	南召县教育体育局机关	15.00	15.00							
其他运转类	提前下达2025年批原建档立卡贫困家庭学生资助-市县	南召县教育体育局机关	113.40	113.40							

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年聘用制人员工资及社保、融资逾期代偿提供担保的公职人员赵磊经费	南召县教育体育局机关	1,050.22	1,050.22							
其他运转类	解决教师乡镇期间工资	南召县教育体育局机关	300.00	300.00							
其他运转类	营养餐厨师工资	南召县教育体育局机关	513.14	513.14							
其他运转类	2025年义务教育中央综合奖补-市县	南召县教育体育局机关	246.00	246.00							
其他运转类	2025年提前下达学前三年行动计划省级奖补资金-市县-市县	南召县教育体育局机关	60.00	60.00							
其他运转类	教育费附加解决工程款遗留	南召县教育体育局机关	1,600.00	1,600.00							
其他运转类	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-市县-市县	南召县教育体育局机关	1,501.00	1,501.00							
其他运转类	2025年城乡义务教育校舍长效机制中央补助-市县	南召县教育体育局机关	1,143.00	1,143.00							

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		
其他运转类	保教费	南召县教育体育局机关	320.37	320.37							
其他运转类	2025年提前下达中央支持学前教育发展补助-市县-市县	南召县教育体育局机关	1,317.00	1,317.00							
其他运转类	2025年义教家庭经济困难学生生活补助县级配套资金	南召县教育体育局机关	225.00	225.00							
其他运转类	2025年义务教育生均经费县级配套	南召县教育体育局机关	435.00	435.00							
其他运转类	中招理化生实验操作考试考务费	南召县教育体育局机关	2.50	2.50							
其他运转类	提前下达2025年高中免学费中央资金-市县	南召县教育体育局机关	191.30	191.30							
其他运转类	2023-2024学年教育教学质量奖	南召县教育体育局机关	1,773.60	1,773.60							
其他运转类	2025年高中助学金县级配套资金	南召县教育体育局机关	70.88	70.88							

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	提前下达2025年高中助学金中央资金-市县	南召县教育体育局机关	549.10	549.10							
其他运转类	2025年高考生活补贴	南召县教育体育局机关	4.89	4.89							
其他运转类	2025年中职助学金县级配套资金	南召县教育体育局机关	28.00	28.00							
其他运转类	退休费10%提高部分、退休教师增加生活补助“41”元、退休教师增加生活补助“43”元	南召县教育体育局机关	450.00	450.00							
其他运转类	补缴乡镇退休教师医保费	南召县教育体育局机关	251.55	251.55							
特定目标类	2025年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展 项目	南召县教育体育局机关	18.00		18.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县教育体育局

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
301	南召县教育体育局	32759.95	32759.95										
301001	南召县教育体育局机关	32759.95	32759.95										
411321240000000200440	2025年中职助学金县级配套资金	28.00	28.00			总成本	≤28万元	资助人数	≥1000人	保障学生就学	保障	学生满意度	≥90%
								足额完成率	≥90%				
								发放时间	2025.12.31前				
411321240000000200442	2025年高中助学金县级配套资金	70.88	70.88			总成本	≤70.88万元	资助人数	≥2300人	保障学生就学	保障	学生满意度	≥90%
								足额完成率	≥90%				
								发放时间	2025.12.31前				
411321240000000200443	2025年义教家庭经济困难学生生活补助县级配套资金	225.00	225.00			总成本	≤225万元	享受人次	≥8000人	保障教育公平	保障	学生满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
411321240000000200444	2025年监测户资助：高中生免学费、高中生免住宿费、义教寄宿生营养餐补助、学需保教费补助	15.00	15.00			总成本	≤15万元	发放时间	2025.12.31前	保障学生就学	保障	学生满意度	≥90%
								资助人数	≥1000人				
								足额完成率	100%				
411321240000000200801	2025年义务教育生均经费县级配套	435.00	435.00			总成本	≤435万元	支出次数	100次	保障学校正常运行	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
411321240000000200802	乡镇中心校经费	105.00	105.00			总成本	≤120万元	使用单位	15个	保障正常运转	保障	中心校满意度	≥90%
								足额使用率	≥95%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
411321240000000200821	2025年聘用人员工资及社保、融资租赁代偿提供担保的公职人员赵磊经费	1050.22	1050.22			总成本	≤1050.22万元	支出月数	12月	保障教育教学活动	保障	教师满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
411321240000000200822	2024年一般公共预算结转指标（原机关）	4191.50	4191.50			总成本	≤4191.50万元	项目完成时间	2025.12.31前	保障正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								保障人数	100人				
								足额支出率	100%				
41132125000000000086888	退休费10%提高部分、退休教师增加生活补助“41”元、退休教师增加生活补助“43”元	450.00	450.00			总成本	≤450万元	项目完成时间	2025.12.31前	提高离退休教师工资水平	提高	离退休教师	≥95%
								工资提高人数	≥1000人				
								足额支付率	≥90%				
41132125000000000086890	补缴乡镇退休教师医保费	251.55	251.55			总成本	≤251.55万元	缴纳单位数量	≥10个	保障退休教师权益	保障	退休教师满意度	≥95%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
41132125000000000086891	解决教师乡镇期间工资	300.00	300.00			总成本	≤300万元	支出月数	12月	保障教育教学活动	保障	教师满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
41132125000000000086892	2023年、2024年基层就业贷款代偿县级配套资金	54.10	54.10			总成本	≤54.1万元	保障人数	≥500人	保障特岗教师权益和特岗教师生活水平	保障	教师满意度	≥90%
								足额支出率	100%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
41132125000000000086895	营养餐厨师工资	513.14	513.14			总成本	≤513.14万元	发放人数	≥500人	保障学校运转	保障	学校满意度	≥95%
								足额支出率	≥95%				
								发放时间	2025.12.31前				
41132125000000000086897	2025年高考生活补贴	4.89	4.89			总成本	≤4.89万元	支出人数	>300人	保障高考顺利进行	保障	考务人员满意度	≥90%
								足额支出率	100%				
								支出完成时间	2025.12.31前				
41132125000000000086898	安装阳光平台智能监管终端	14.00	14.00			总成本	≤14万元	支出次数	1次	保障学校食堂饮食安全	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
41132125000000000086900	2023-2024学年教育教学质量奖	1773.60	1773.60			总成本	≤1773.6万元	支出完成时间	2025.12.31前	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥90%
								支出人数	≥500人				
								足额支出率	100%				
41132125000000000086901	项目前期费用	50.00	50.00			总成本	≤50万元	支出次数	≥1次	保障正常运转	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
41132125000000000086903	机关各股室工作经费	117.00	117.00			总成本	≤117万元	保障单位数量	1个	保障局机关正常办公支出，提升办公效率	保障	职工满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
41132125000000000086904	1. 高考考试经费，2. 中招考试经费，3. 学业水平考试经费，4. 成人高考考试经费，5. 教师资格证的考试经费，6. 计算机等级考试经费，7. 招飞经费，8. 高招适应性考试，9. 招生考试系统视频会议室终端	138.00	138.00			费用总额	≤138万元	支出人数	≥300人	保障高考顺利进行	保障	考务人员满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								支出完成时间	2025.12.31前				
41132125000000000086906	保教费	320.37	320.37			总成本	≤320.37万元	保障学校数量	≥10所	保障正常运转	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
41132125000000000086909	中招理化生实验操作考试考务费	2.50	2.50			总成本	≤2.5万元	支出次数	1次	保障中招考试顺利进行	保障	学生满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								支出完成时间	2025.12.31前				
41132125000000000086910	教育费附加解决工程款遗留	1600.00	1600.00			总成本	≤1600万元	支出次数	≥10次	保障正常运转	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
41132125000000000088557	2025年义务教育营养改善计划中央补助-市县	4584.00	4584.00			总成本	≤4584万元	享受人次	≥1000人	保障学生就读	保障	学生满意度	≥90%
								足额发放率	≥90%				
								发放时间	2025.12.31前				
41132125000000000088558	2025年义务教育中央综合奖补-市县	246.00	246.00			总成本	≤246万元	保障学校数量	≥200所	保障教育教学活动正常进行	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
41132125000000000088559	2025年城乡义务教育经费保障（综合奖补）-市县	264.00	264.00			总成本	≤264万元	保障学校数量	≥250所	保障教育教学活动正常进行	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
41132125000000000088560	2025年城乡义务教育公用经费中央补助-市县	6435.00	6435.00			总成本	≤6435万元	保障学校数量	≥250所	保障教育教学活动正常进行	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥95%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
41132125000000000088561	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）	611.00	611.00			总成本	≤611万元	保障学校数量	≥250所	保障教育教学活动正常进行	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥95%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
41132125000000000088562	2025年城乡义务教育公用经费省级补助-市县	508.00	508.00			总成本	≤508万元	保障学校数量	≥250所	保障教育教学活动正常进行	保障	学校满意度	≥95%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
41132125000000000088563	2025年城乡义务教育一般公共预算补助-市县	326.00	326.00			总成本	≤326万元	保障学校数量	≥200所	保障教育教学活动	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	100%				

