

孟州市教育体育局（本级）  
2025年度单位预算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 孟州市教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 孟州市教育体育局（本级）2025年度预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟州市教育体育局（本级）2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 孟州市教育体育局（本级）概况

### 一、孟州市教育体育局（本级）主要职责

#### （一）机构设置情况

孟州市教育体育局内设10个科室，分别为：综合办公室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与民办教育科、教师教育科、孟州市人民政府教育督导委员会办公室、体育科、安全管理科、党的建设工作会议办公室。财政全供单位，编制20人，在职16人，退休23人。

#### （二）单位职责

贯彻执行党和国家的教育方针，制定全市教育事业改革与发展规划；拟定教育体制改革的政策；统筹管理全市幼儿教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、成人教育、国防教育及安全稳定等教育教学工作；会同有关制定教育拨款、教育基建投资和多渠道筹措教育经费的办法和措施；制定全市各级各类教育招生计划，并负责组织实施；负责教师资格的认定、专业技术评聘、师资队伍培训等工作。

### 二、孟州市教育体育局（本级）预算单位构成情况

本预算为孟州市教育体育局本级预算。

## 第二部分

# 孟州市教育体育局（本级）2025年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计13880.40万元，支出总计13880.40万元，与上年相比，收、支总计各增加2584.31万元，增长22.88%，主要原因：项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计13880.40万元，其中：一般公共预算收入11686.96万元；政府性基金收入2193.44万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计13880.40万元，其中：基本支出947.20万元，占6.82%；项目支出12933.20万元，占93.18%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算11686.96万元，政府性基金收支预算2193.44万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加1593.32万元，增长15.79%，主要原因：年终结转结余和项目支出增加；政府性基金收支预算增加990.99万元，增长82.41%，主要原因：政府性基金支出项目增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为11686.96万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出11401.70万元，占97.56%；文化旅游体育与传媒支出9万元，占0.08%；社会保障和就业支出230.34万元，占1.97%；卫生健康支出45.92万元，占0.39%；其他支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为947.20万元。其中：人员经费895.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、职工基本医疗保险缴费；公用经费51.50万元，主要包括：其他交通费用、福利费、水费、办公费、工会经费、电费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出2193.44万元，用于城乡幼儿园和全民健身中心等基础设施建设。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为4.90万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年厉行节约，严控三公经费支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无因公出国（境）工作安排。

**（二）公务用车购置及运行费** 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无新购置公务用车安排。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无公务用车运行维护安排。

**（三）公务接待费** 4.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年厉行节约，严控公务接待活动。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算18.26万元，主要保障机关（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，比上年预算数减少5.56万元，下降23.34%，主要原因：日常办公支出减少。

## **（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2025年孟州市教育体育局（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12933.20万元，涉及项目64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**

上年期末，孟州市教育体育局（本级）固定资产总额1264.65万元，其中，房屋建筑物536.14万元，车辆0万元，办公设备461.31万元，专用设备212.42万元，其他资产54.78万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1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2项，共57.50万元，主要是：2025中职助学金（省级）项目19.5万元、2025年中职免学费（省级）项目38.0万元；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。

## **（六）关于预算部门构成说明**

2025年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育专项经费：是指用于教育各类项目的专项资金，专款专用，不得挪于他用。比如：两免一补、薄弱学校改造、长效机制等资金。

# 附件：孟州市教育体育局（本级）2025年度单位预算表

预算01表

## 2025年单位收支预算表

单位名称：孟州市教育体育局（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       | 10,105.59 | 一、一般公共服务        |           |
| 其中：财政拨款        | 10,033.40 | 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            | 11,401.70 |
| 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     | 9.00      |
| 七、上级补助收入       |           | 八、社会保障和就业       | 230.34    |
| 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          | 45.92     |
|                |           | 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      |           |
|                |           | 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        | 2,193.44  |
|                |           | 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    | 10,105.59 | 本 年 支 出 合 计     | 13,880.40 |
| 上年结转结余         | 3,774.81  |                 |           |
| 收 入 总 计        | 13,880.40 | 支 出 总 计         | 13,880.40 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：孟州市教育体育局（本级）

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称     | 总计        | 合计        |          |          |          | 本年收入      |           |           |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余   |          |          |          |          |      |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
|        |          |           | 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 | 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       | 13,880.40 | 11,686.96 | 2,193.44 |          |          | 10,105.59 | 10,105.59 | 10,033.40 |       |          |            |      |          |        |          |      | 3,774.81 | 1,581.37 | 2,193.44 |          |          |      |
| 228001 | 孟州市教育体育局 | 13,880.40 | 11,686.96 | 2,193.44 |          |          | 10,105.59 | 10,105.59 | 10,033.40 |       |          |            |      |          |        |          |      | 3,774.81 | 1,581.37 | 2,193.44 |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：孟州市教育体育局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计        | 基本支出   |        |            |               |       |             | 项目支出      |           |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|-----------|--------|--------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |           | 合计     | 人员经费   |            |               | 公用经费  |             |           | 合计        | 其他运<br>转类 | 特定目标类     |
|      |    |    |          |                  |           |        | 小计     | 工资福利<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 小计    | 商品和服务<br>支出 | 资本性<br>支出 |           |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 13,880.40 | 947.20 | 895.70 | 827.70     | 68.00         | 51.50 | 51.50       |           | 12,933.20 | 16.98     | 12,916.22 |
|      |    |    | 228001   | 孟州市教育体育局         | 13,880.40 | 947.20 | 895.70 | 827.70     | 68.00         | 51.50 | 51.50       |           | 12,933.20 | 16.98     | 12,916.22 |
| 205  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 140.55    | 140.55 | 119.87 | 119.87     |               | 20.68 | 20.68       |           |           |           |           |
| 205  | 01 | 99 |          | 其他教育管理事务支出       | 642.61    | 596.71 | 565.89 | 565.89     |               | 30.82 | 30.82       |           | 45.90     |           | 45.90     |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育             | 2,003.11  |        |        |            |               |       |             |           | 2,003.11  |           | 2,003.11  |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育             | 2,729.53  |        |        |            |               |       |             |           | 2,729.53  |           | 2,729.53  |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育             | 1,809.39  |        |        |            |               |       |             |           | 1,809.39  |           | 1,809.39  |
| 205  | 02 | 04 |          | 高中教育             | 449.25    |        |        |            |               |       |             |           | 449.25    |           | 449.25    |
| 205  | 02 | 05 |          | 高等教育             | 0.46      |        |        |            |               |       |             |           | 0.46      |           | 0.46      |
| 205  | 02 | 99 |          | 其他普通教育支出         | 1,881.64  |        |        |            |               |       |             |           | 1,881.64  | 16.98     | 1,864.66  |
| 205  | 03 | 02 |          | 中等职业教育           | 539.78    |        |        |            |               |       |             |           | 539.78    |           | 539.78    |
| 205  | 09 | 01 |          | 农村中小学校舍建设        | 1,105.00  |        |        |            |               |       |             |           | 1,105.00  |           | 1,105.00  |
| 205  | 09 | 03 |          | 城市中小学校舍建设        | 71.10     |        |        |            |               |       |             |           | 71.10     |           | 71.10     |
| 205  | 99 | 99 |          | 其他教育支出           | 29.28     |        |        |            |               |       |             |           | 29.28     |           | 29.28     |
| 207  | 03 | 99 |          | 其他体育支出           | 9.00      |        |        |            |               |       |             |           | 9.00      |           | 9.00      |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 9.91      | 9.91   | 9.91   |            | 9.91          |       |             |           |           |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.02     | 96.02  | 96.02  | 96.02      |               |       |             |           |           |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 58.09     | 58.09  | 58.09  |            | 58.09         |       |             |           |           |           |           |
| 208  | 26 | 99 |          | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 66.32     |        |        |            |               |       |             |           | 66.32     |           | 66.32     |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 7.73      | 7.73   | 7.73   | 7.73       |               |       |             |           |           |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 36.60     | 36.60  | 36.60  | 36.60      |               |       |             |           |           |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.59      | 1.59   | 1.59   | 1.59       |               |       |             |           |           |           |           |

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）                | 总计       | 基本支出 |      |            |               |      |             | 项目支出      |    |           |       |
|------|----|----|----------|-------------------------|----------|------|------|------------|---------------|------|-------------|-----------|----|-----------|-------|
| 类    | 款  | 项  |          |                         |          | 合计   | 人员经费 |            |               | 公用经费 |             |           | 合计 | 其他运<br>转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                         |          |      | 小计   | 工资福利<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 小计   | 商品和服务<br>支出 | 资本性<br>支出 |    |           |       |
| 229  | 04 | 02 |          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,691.21 |      |      |            |               |      |             | 1,691.21  |    | 1,691.21  |       |
| 229  | 60 | 03 |          | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 502.23   |      |      |            |               |      |             | 502.23    |    | 502.23    |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：孟州市教育体育局（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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |           |                |           | 小计        | 其中：财政拨款   | 其中：上级专项转移支付安排支出 |          |          |            |      |
| 收入合计          | 13,880.40 | 支出合计           | 13,880.40 | 11,686.96 | 11,614.77 | 57.50           | 2,193.44 |          |            |      |
| 一、本年收入        | 10,105.59 | 一、本年支出         | 10,105.59 | 10,105.59 | 10,033.40 | 57.50           |          |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 10,105.59 | （一）一般公共服务支出    |           |           |           |                 |          |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 10,033.40 | （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      |           |           |           |                 |          |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |           | （五）教育支出        | 9,820.33  | 9,820.33  | 9,748.14  | 57.50           |          |          |            |      |
| （五）单位资金       |           | （六）科学技术支出      |           |           |           |                 |          |          |            |      |
| 二、上年结转        | 3,774.81  | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 9.00      | 9.00      | 9.00      |                 |          |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,581.37  | （八）社会保障和就业支出   | 230.34    | 230.34    | 230.34    |                 |          |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  | 2,193.44  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |           |           |           |                 |          |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |           | （十）卫生健康支出      | 45.92     | 45.92     | 45.92     |                 |          |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |           | （十一）节能环保支出     |           |           |           |                 |          |          |            |      |
|               |           | （十二）城乡社区事务支出   |           |           |           |                 |          |          |            |      |

| 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|    |    |                   |          | 小计       | 其中：财政拨款  | 其中：上级专项转移支付安排支出 |          |          |            |      |
|    |    | (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      |          |          |          |                 |          |          |            |      |
|    |    | (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 |          |          |          |                 |          |          |            |      |
|    |    | 二、年终结转结余          | 3,774.81 | 1,581.37 | 1,581.37 |                 | 2,193.44 |          |            |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：孟州市教育体育局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>转类 | 特定目标类     |
|      |    |    |          |                  |           |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |           |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 11,686.96 | 947.20 | 827.70     | 68.00         | 51.50       |           | 10,739.76 | 16.98     | 10,722.78 |
|      |    |    | 228001   | 孟州市教育体育局         | 11,686.96 | 947.20 | 827.70     | 68.00         | 51.50       |           | 10,739.76 | 16.98     | 10,722.78 |
| 205  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 140.55    | 140.55 | 119.87     |               | 20.68       |           |           |           |           |
| 205  | 01 | 99 |          | 其他教育管理事务支出       | 642.61    | 596.71 | 565.89     |               | 30.82       |           | 45.90     |           | 45.90     |
| 205  | 02 | 01 |          | 学前教育             | 2,003.11  |        |            |               |             |           | 2,003.11  |           | 2,003.11  |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育             | 2,729.53  |        |            |               |             |           | 2,729.53  |           | 2,729.53  |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育             | 1,809.39  |        |            |               |             |           | 1,809.39  |           | 1,809.39  |
| 205  | 02 | 04 |          | 高中教育             | 449.25    |        |            |               |             |           | 449.25    |           | 449.25    |
| 205  | 02 | 05 |          | 高等教育             | 0.46      |        |            |               |             |           | 0.46      |           | 0.46      |
| 205  | 02 | 99 |          | 其他普通教育支出         | 1,881.64  |        |            |               |             |           | 1,881.64  | 16.98     | 1,864.66  |
| 205  | 03 | 02 |          | 中等职业教育           | 539.78    |        |            |               |             |           | 539.78    |           | 539.78    |
| 205  | 09 | 01 |          | 农村中小学校舍建设        | 1,105.00  |        |            |               |             |           | 1,105.00  |           | 1,105.00  |
| 205  | 09 | 03 |          | 城市中小学校舍建设        | 71.10     |        |            |               |             |           | 71.10     |           | 71.10     |
| 205  | 99 | 99 |          | 其他教育支出           | 29.28     |        |            |               |             |           | 29.28     |           | 29.28     |
| 207  | 03 | 99 |          | 其他体育支出           | 9.00      |        |            |               |             |           | 9.00      |           | 9.00      |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 9.91      | 9.91   |            | 9.91          |             |           |           |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.02     | 96.02  | 96.02      |               |             |           |           |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 58.09     | 58.09  |            | 58.09         |             |           |           |           |           |
| 208  | 26 | 99 |          | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 66.32     |        |            |               |             |           | 66.32     |           | 66.32     |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 7.73      | 7.73   | 7.73       |               |             |           |           |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 36.60     | 36.60  | 36.60      |               |             |           |           |           |           |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.59      | 1.59   | 1.59       |               |             |           |           |           |           |

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>转类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                             |    |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |    |           |           |
| 229  | 04 | 02 |          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安<br>排的支出 |    |      |            |               |             |           |    |           |           |
| 229  | 60 | 03 |          | 用于体育事业的彩票公益金支出              |    |      |            |               |             |           |    |           |           |

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：孟州市教育体育局（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      | 947.20       | 895.70 | 51.50 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 71.58        | 71.58  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 30.10        | 30.10  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 17.98        | 17.98  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 0.21         | 0.21   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费    | 13.50        |        | 13.50 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费    | 1.79         |        | 1.79  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费    | 0.10         |        | 0.10  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 1.86         |        | 1.86  |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费    | 1.43         |        | 1.43  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费    | 2.00         |        | 2.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 367.17       | 367.17 |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 73.92        | 73.92  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 34.95        | 34.95  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 87.15        | 87.15  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.98         | 0.98   |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 1.72         | 1.72   |       |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 7.34         |        | 7.34  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 6.10         |        | 6.10  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.20         |        | 0.20  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 9.18         |        | 9.18  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 8.00         |        | 8.00  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 66.86        | 66.86  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 17.93        | 17.93  |       |

| 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 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出 | 78.09        | 78.09 |      |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费   | 1.14         | 1.14  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费 | 8.10         | 8.10  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出 | 37.82        | 37.82 |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：孟州市教育体育局（本级）

单位：万元

| 项目单位     | 类型     | 项目名称       | 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         | 947.20 | 947.20 |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 228001 | 孟州市教育体育局   | 947.20 | 947.20 |         |          |          |         |          |          |      |
| 孟州市教育体育局 | 人员类    | 在职人员基本工资   | 438.75 | 438.75 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 在职人员津贴补贴   | 101.62 | 101.62 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 待规范的地方津贴补贴 | 44.85  | 44.85  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 公务员绩效奖金    | 10.48  | 10.48  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 社保公积金      | 143.13 | 143.13 |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 事业单位绩效工资   | 87.15  | 87.15  |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 其他         | 1.72   | 1.72   |         |          |          |         |          |          |      |
|          |        | 离退休人员经费    | 68.00  | 68.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 公用经费   | 公用经费项目     | 51.50  | 51.50  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：孟州市教育体育局（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 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|----------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |           | 小计        | 其中：财政拨款   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                |          |    | 合计      | 13,880.40 | 10,105.59 | 10,033.40 |       |          | 3,774.81 |            |      |        |          |          |      |
| 228001   |    | 孟州市教育体育局       |          |    |         | 13,880.40 | 10,105.59 | 10,033.40 |       |          | 3,774.81 |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 71.58     | 71.58     | 71.58     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 367.17    | 367.17    | 367.17    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 96.42     | 96.42     | 96.42     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 241.73    | 241.73    | 241.73    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.88     | 18.88     | 18.88     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 73.92     | 73.92     | 73.92     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 87.15     | 87.15     | 87.15     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 17.93     | 17.93     | 17.93     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 78.09     | 78.09     | 78.09     |       |          |          |            |      |        |          |          |      |

| 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 |
|----------|----|------------|----------|----|----------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称       | 类        | 款  | 科目名称     |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 8.10     | 8.10     | 8.10     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出   | 37.82    | 37.82    | 37.82    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 501      | 02 | 社会保障缴费   | 0.21     | 0.21     | 0.21     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出   | 0.98     | 0.98     | 0.98     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出   | 501      | 99 | 其他工资福利支出 | 758.53   | 687.41   | 687.41   |       |          | 71.12  |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出   | 505      | 01 | 工资福利支出   | 1.72     | 1.72     | 1.72     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 502      | 01 | 办公经费     | 1.86     | 1.86     | 1.86     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 2,895.84 | 2,895.84 | 2,857.84 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费         | 502      | 01 | 办公经费     | 0.10     | 0.10     | 0.10     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费         | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 0.20     | 0.20     | 0.20     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费         | 502      | 01 | 办公经费     | 2.00     | 2.00     | 2.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费         | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 17.49    | 17.49    | 10.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费        | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 2.20     | 2.20     |          |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 1.00     | 1.00     |          |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费     | 502      | 09 | 维修(护)费   | 2,175.00 | 1,570.00 | 1,570.00 |       |          | 605.00 |            |      |        |          |          |      |

| 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 |
|----------|----|-------------|----------|----|-------------|----------|--------|---------|-------|----------|----------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称        | 类        | 款  | 科目名称        |          | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费      | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 1,396.15 | 615.00 | 615.00  |       |          | 781.15   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费       | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 4.90     | 4.90   |         |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费       | 502      | 05 | 委托业务费       | 13.00    | 9.00   | 9.00    |       |          | 4.00     |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 64.70    |        |         |       |          | 64.70    |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费        | 502      | 01 | 办公经费        | 1.43     | 1.43   | 1.43    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费        | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 7.34     | 7.34   | 7.34    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费         | 502      | 01 | 办公经费        | 1.79     | 1.79   | 1.79    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费         | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 9.18     | 9.18   | 9.18    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用      | 502      | 01 | 办公经费        | 13.50    | 13.50  | 13.50   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出   | 505      | 02 | 商品和服务支出     | 29.28    | 29.28  | 29.28   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费         | 509      | 05 | 离退休费        | 1.14     | 1.14   | 1.14    |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费         | 509      | 05 | 离退休费        | 66.86    | 66.86  | 66.86   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助        | 509      | 01 | 社会福利和救助     | 16.98    | 16.98  | 16.98   |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 08 | 助学金         | 509      | 02 | 助学金         | 413.93   | 413.93 | 394.43  |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 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 | 412.46   | 412.46 | 412.46  |       |          |          |            |      |        |          |          |      |
| 309      | 01 | 房屋建筑物购建     | 504      | 01 | 房屋建筑物购建     | 1,000.00 |        |         |       |          | 1,000.00 |            |      |        |          |          |      |

| 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 |
|----------|----|---------|----------|----|---------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称    | 类        | 款  | 科目名称    |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 01 | 房屋建筑物购建 | 503      | 01 | 房屋建筑物购建 | 691.21   |          |          |       |          | 691.21 |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 01 | 房屋建筑物购建 | 506      | 01 | 资本性支出   | 354.00   |          |          |       |          | 354.00 |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置  | 503      | 06 | 设备购置    | 1,027.00 | 1,027.00 | 1,027.00 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 05 | 基础设施建设  | 506      | 01 | 资本性支出   | 79.53    |          |          |       |          | 79.53  |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 06 | 大型修缮    | 503      | 07 | 大型修缮    | 1,249.00 | 1,196.00 | 1,196.00 |       |          | 53.00  |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 06 | 大型修缮    | 506      | 01 | 资本性支出   | 71.10    |          |          |       |          | 71.10  |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：孟州市教育体育局（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 |       |
| 4.90     |          |            |         |         | 4.90  |

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、差旅费、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：孟州市教育体育局（本级）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）                | 合计       | 基本支出   |            |               |             | 项目支出      |    |           |           |
|------|----|----|----------|-------------------------|----------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                         |          | 小<br>计 | 人员经费       |               | 公用经费        |           | 小计 | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                         |          |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |    |           |           |
|      |    |    |          | 合计                      | 2,193.44 |        |            |               |             | 2,193.44  |    | 2,193.44  |           |
|      |    |    | 228001   | 孟州市教育体育局                | 2,193.44 |        |            |               |             | 2,193.44  |    | 2,193.44  |           |
| 229  | 04 | 02 |          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,691.21 |        |            |               |             | 1,691.21  |    | 1,691.21  |           |
| 229  | 60 | 03 |          | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 502.23   |        |            |               |             | 502.23    |    | 502.23    |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：孟州市教育体育局（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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：孟州市教育体育局（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       | 12,933.20 | 9,158.39 |         |          | 1,581.37 | 2,193.44 |          |          |      |
|       | 228001           | 孟州市教育体育局 | 12,933.20 | 9,158.39 |         |          | 1,581.37 | 2,193.44 |          |          |      |
| 特定目标类 | 优秀公务员一次性奖金       | 孟州市教育体育局 | 0.90      | 0.90     |         |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 高中招督导经费          | 孟州市教育体育局 | 45.00     | 45.00    |         |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025学前教育生活补助（中央） | 孟州市教育体育局 | 20.00     | 20.00    |         |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025学前教育保教费（省级）  | 孟州市教育体育局 | 3.10      | 3.10     |         |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年幼儿教师工资、保险   | 孟州市教育体育局 | 393.47    | 393.47   |         |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025学前教育发展补助（中央） | 孟州市教育体育局 | 1,143.00  | 1,143.00 |         |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025学前教育发展补助（省级） | 孟州市教育体育局 | 53.00     | 53.00    |         |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 校车服务费            | 孟州市教育体育局 | 4.10      | 4.10     |         |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 公办幼儿园经费          | 孟州市教育体育局 | 307.83    | 307.83   |         |          |          |          |          |          |      |

| 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 | 普惠幼儿园经费             | 孟州市教育体育局 | 78.61    | 78.61    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025义务教育一补（小学）（县级）  | 孟州市教育体育局 | 24.81    | 24.81    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年义务教育“一补”（中央）小学 | 孟州市教育体育局 | 35.00    | 35.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年义务教育“一补”（省级）小学 | 孟州市教育体育局 | 9.00     | 9.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年义务教育公用经费小学（中央） | 孟州市教育体育局 | 1,089.00 | 1,089.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年义务教育公用经费小学（省级） | 孟州市教育体育局 | 183.00   | 183.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025义务教育营养改善（小学）    | 孟州市教育体育局 | 12.80    | 12.80    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024三区人才支持计划经费      | 孟州市教育体育局 | 16.00    | 16.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025义务教育薄改中央资金      | 孟州市教育体育局 | 1,245.00 | 1,245.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年义务教育综合奖补（中央）   | 孟州市教育体育局 | 46.00    | 46.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 长效机制资金              | 孟州市教育体育局 | 829.80   |          |         |          | 829.80   |         |          |          |      |

| 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 | 特岗教师补助（省）           | 孟州市教育体育局 | 71.12  |        |         |          | 71.12    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025义务教育一补（初中）（县级）  | 孟州市教育体育局 | 23.29  | 23.29  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年义务教育“一补”（中央）初中 | 孟州市教育体育局 | 52.00  | 52.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年义务教育“一补”（省级）初中 | 孟州市教育体育局 | 14.00  | 14.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年义务教育公用经费初中（中央） | 孟州市教育体育局 | 661.00 | 661.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年义务教育公用经费初中（省级） | 孟州市教育体育局 | 111.00 | 111.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025义务教育营养改善（初中）    | 孟州市教育体育局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年特岗计划补助（省级）     | 孟州市教育体育局 | 159.10 | 159.10 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025高中助学金（县级）       | 孟州市教育体育局 | 23.45  | 23.45  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025高中助学金（中央）       | 孟州市教育体育局 | 50.30  | 50.30  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025高中助学金（省级）       | 孟州市教育体育局 | 10.10  | 10.10  |         |          |          |         |          |          |      |

| 类型    | 项目名称              | 项目单位     | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                   |          |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 特定目标类 | 2025高中免学费（中央）     | 孟州市教育体育局 | 14.50  | 14.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025高中免学费（省级）     | 孟州市教育体育局 | 2.90   | 2.90   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年改善高中办学条件中央资金 | 孟州市教育体育局 | 348.00 | 348.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 国家助学贷款代偿          | 孟州市教育体育局 | 0.20   | 0.20   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 助学贷款代偿            | 孟州市教育体育局 | 0.26   | 0.26   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 遗属补助              | 孟州市教育体育局 | 16.98  | 16.98  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025免费教科书（中央）     | 孟州市教育体育局 | 373.00 | 373.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025免费教科书（省级）     | 孟州市教育体育局 | 39.00  | 39.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年义务教育特教经费（中央） | 孟州市教育体育局 | 85.00  | 85.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年三区人才专项补助（省级） | 孟州市教育体育局 | 7.00   | 7.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年三区人才专项补助（中央） | 孟州市教育体育局 | 7.00   | 7.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025特岗教师保险及公积金    | 孟州市教育体育局 | 98.84  | 98.84  |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 | 民师养老补贴县级配套     | 孟州市教育体育局 | 206.78 | 206.78 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025长效机制（中央）   | 孟州市教育体育局 | 848.00 | 848.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 中招考务费2025      | 孟州市教育体育局 | 14.69  | 14.69  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 义务教育综合奖补       | 孟州市教育体育局 | 4.35   |        |         |          | 4.35     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 长效机制县级         | 孟州市教育体育局 | 122.00 | 122.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 援疆教师补助         | 孟州市教育体育局 | 6.00   | 6.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025中职助学金（县级）  | 孟州市教育体育局 | 44.18  | 44.18  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025中职助学金（中央）  | 孟州市教育体育局 | 97.40  | 97.40  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025中职助学金（省级）  | 孟州市教育体育局 | 19.50  | 19.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025中职免学费（中央）  | 孟州市教育体育局 | 237.70 | 237.70 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年中职免学费（省级） | 孟州市教育体育局 | 38.00  | 38.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年中职奖补资金    | 孟州市教育体育局 | 103.00 | 103.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 中小学校舍改造        | 孟州市教育体育局 | 676.10 |        |         |          | 676.10   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年校园改造项目    | 孟州市教育体育局 | 500.00 | 500.00 |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 | 教师体检             | 孟州市教育体育局 | 29.28    | 29.28  |         |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 老年人体育事业费补助       | 孟州市教育体育局 | 9.00     | 9.00   |         |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025年原民师养老补贴（省级） | 孟州市教育体育局 | 66.32    | 66.32  |         |          |          |          |          |          |      |
| 特定目标类 | 孟州市城乡幼儿园提升项目     | 孟州市教育体育局 | 1,000.00 |        |         |          |          | 1,000.00 |          |          |      |
| 特定目标类 | 全民健身中心建设（以前年度）   | 孟州市教育体育局 | 691.21   |        |         |          |          | 691.21   |          |          |      |
| 特定目标类 | 中央体彩金            | 孟州市教育体育局 | 7.00     |        |         |          |          | 7.00     |          |          |      |
| 特定目标类 | 省级体育彩票公益金项目      | 孟州市教育体育局 | 495.23   |        |         |          |          | 495.23   |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：孟州市教育体育局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |      | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称 | 合计           |
|              | 合计   | 18.26        |
| 30201        | 办公费  | 7.96         |
| 30205        | 水费   | 0.30         |
| 30206        | 电费   | 10.00        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)            | 项目单位<br>(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<br>资金 | 财政专户管<br>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  |
| 228001                    | 孟州市教育体育局           | 12933.20 | 12933.20   |              |      |      |          |          |       |               |     |              |      |
| 41088325000<br>0000040685 | 遗属补助               | 16.98    | 16.98      |              |      | 支出金额 | ≤169800元 | 覆盖遗属人数   | ≥20人  | 保障遗属生活        | 有效  | 社会满意度        | ≥95% |
|                           |                    |          |            |              |      |      |          | 资金发放合规率  | 100%  |               |     |              |      |
|                           |                    |          |            |              |      |      |          | 资金发放及时性  | 及时    |               |     |              |      |
| 41088325000<br>0000018401 | 2025义务教育一补（初中）（县级） | 23.29    | 23.29      |              |      | 支出金额 | ≤232900元 | 资助学生数    | ≥400人 | 体现社会对贫困生的关心程度 | 明显  | 师生满意度        | ≥95% |
|                           |                    |          |            |              |      |      |          | 学生资质合格率  | 100%  |               |     |              |      |
|                           |                    |          |            |              |      |      |          | 资金拨付完成率  | ≥96%  |               |     |              |      |
| 41088325000<br>0000018402 | 2025义务教育一补（小学）（县级） | 24.81    | 24.81      |              |      | 支出金额 | ≤248100元 | 资助学生数    | ≥500人 | 体现社会对贫困生的关心程度 | 明显  | 教师、学生抽样调查满意度 | ≥95% |
|                           |                    |          |            |              |      |      |          | 学生资质合格率  | 100%  |               |     |              |      |
|                           |                    |          |            |              |      |      |          | 资金拨付完成率  | ≥96%  |               |     |              |      |
| 41088325000<br>0000018403 | 2025高中助学金（县级）      | 23.45    | 23.45      |              |      | 支出金额 | ≤234500元 | 资助学生数    | ≥550人 | 体现社会对贫困生的关心程度 | 明显  | 师生满意度        | ≥95% |
|                           |                    |          |            |              |      |      |          | 学生资质合格率  | 100%  |               |     |              |      |
|                           |                    |          |            |              |      |      |          | 资金发放及时情况 | 及时    |               |     |              |      |
| 41088325000<br>0000018404 | 2025中职助学金（县级）      | 44.18    | 44.18      |              |      | 支出金额 | ≤441800元 | 资助学生数    | ≥300人 | 体现社会对贫困生的关心程度 | 明显  | 师生满意度        | ≥95% |
|                           |                    |          |            |              |      |      |          | 学生资质合格率  | 100%  |               |     |              |      |
|                           |                    |          |            |              |      |      |          | 资金发放及时率  | ≥95%  |               |     |              |      |

|                           |                    |        |        |  |  |          |               |                      |              |                     |      |                     |      |
|---------------------------|--------------------|--------|--------|--|--|----------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|------|---------------------|------|
| 41088325000<br>0000039832 | 2025特岗教师保险及<br>公积金 | 98.84  | 98.84  |  |  | 支出金额     | ≤988400<br>元  | 特岗教师人<br>数           | ≥120人        | 保障特岗教<br>师生活        | 明显   | 特岗教师抽<br>样调查满意<br>度 | ≥95% |
|                           |                    |        |        |  |  |          |               | 资金发放合<br>规率          | 100%         |                     |      |                     |      |
|                           |                    |        |        |  |  |          |               | 资金拨付及<br>时率          | ≥96%         |                     |      |                     |      |
| 41088325000<br>0000039833 | 2025年幼儿教师工资<br>、保险 | 393.47 | 393.47 |  |  | 支出金<br>额 | ≤393470<br>0元 | 幼儿教<br>师数            | ≥45人         | 提升幼儿教<br>师工作积极<br>性 | 明显   | 教师满意度               | ≥95% |
|                           |                    |        |        |  |  |          |               | 幼儿教师资<br>质合格率        | 100%         |                     |      |                     |      |
|                           |                    |        |        |  |  |          |               | 资金发放及<br>时率          | ≥96%         |                     |      |                     |      |
| 41088325000<br>0000042249 | 2024三区人才支持计<br>划经费 | 16.00  | 16.00  |  |  | 支出金额     | ≤160000<br>元  | 服务教师数                | ≥15人         | 资金发放覆<br>盖率         | 100% | 教师抽样调<br>查满意度       | ≥95% |
|                           |                    |        |        |  |  |          |               | 资金发放合<br>规率          | 100%         |                     |      |                     |      |
|                           |                    |        |        |  |  |          |               | 补助发放及<br>时性          | 明显           |                     |      |                     |      |
| 41088325000<br>0000042645 | 民师养老补贴县级配<br>套     | 206.78 | 206.78 |  |  | 支出金额     | ≤206780<br>0元 | 覆盖民师人<br>数           | ≥2200人       | 改善原民师<br>生活         | 明显   | 教师满意度               | ≥97% |
|                           |                    |        |        |  |  |          |               | 全年累计发<br>放人次         | ≥26400<br>人次 |                     |      |                     |      |
|                           |                    |        |        |  |  |          |               | 民师资质合<br>格率          | 100%         |                     |      |                     |      |
|                           |                    |        |        |  |  |          |               | 按期完成率                | 100%         |                     |      |                     |      |
| 41088325000<br>0000055828 | 中招考务费2025          | 14.69  | 14.69  |  |  | 支出金<br>额 | ≤146880<br>元  | 中招考务工<br>作次数         | 1次           | 中招考务覆<br>盖率         | 100% | 社会满意度               | ≥95% |
|                           |                    |        |        |  |  |          |               | 执行标准达<br>标率          | 100%         |                     |      |                     |      |
|                           |                    |        |        |  |  |          |               | 保障中招工<br>作顺利进行       | 有效保障         |                     |      |                     |      |
| 41088325000<br>0000068628 | 长效机制资金             | 829.80 | 829.80 |  |  | 支出金<br>额 | ≤829800<br>元  | 新建、<br>改扩建、修<br>缮面积  | ≥1500平<br>方米 | 改善学<br>校办学条件        | 明显   | 师生满<br>意度           | ≥95% |
|                           |                    |        |        |  |  |          |               | 新建、改扩<br>建、修缮合<br>格率 | 100%         |                     |      |                     |      |
|                           |                    |        |        |  |  |          |               | 项目实<br>施进度           | 按时完成         |                     |      |                     |      |
| 41088325000<br>0000068631 | 特岗教师补助（省）          | 71.12  | 71.12  |  |  | 支出金<br>额 | ≤711200<br>元  | 特岗教<br>师数            | ≥300人        | 提升特<br>岗教师工作<br>积极性 | 明显   | 教师满意度               | ≥95% |
|                           |                    |        |        |  |  |          |               | 特岗教师资<br>质合格率        | 100%         |                     |      |                     |      |
|                           |                    |        |        |  |  |          |               | 资金发放及<br>时率          | 100%         |                     |      |                     |      |

|                           |                |         |         |  |  |      |              |              |            |               |    |         |      |
|---------------------------|----------------|---------|---------|--|--|------|--------------|--------------|------------|---------------|----|---------|------|
| 41088325000<br>0000068632 | 义务教育综合奖补       | 4.35    | 4.35    |  |  | 支出金额 | ≤43500元      | 修缮及时性        | 及时         | 提升学校安全程度      | 明显 | 抽样调查满意度 | ≥95% |
|                           |                |         |         |  |  |      |              | 新建、改扩建、修缮面积  | 100平方      |               |    |         |      |
|                           |                |         |         |  |  |      |              | 新建、改扩建、修缮合格率 | 100%       |               |    |         |      |
| 41088325000<br>0000069069 | 孟州市城乡幼儿园提升项目   | 1000.00 | 1000.00 |  |  | 支出金额 | ≤1000万元      | 新增城镇幼儿园学位    | ≥450个      | 改善城镇幼儿园学位不足现象 | 明显 | 抽样调查满意度 | ≥95% |
|                           |                |         |         |  |  |      |              | 资金使用合格率      | 100%       |               |    |         |      |
|                           |                |         |         |  |  |      |              | 资金使用及时率      | 100%       |               |    |         |      |
| 41088325000<br>0000069071 | 全民健身中心建设（以前年度） | 691.21  | 691.21  |  |  | 支出金额 | ≤691210.00元  | 新增全民健身中心建设面积 | ≥1500平方米   | 改善全民健身条件      | 明显 | 抽样调查满意度 | ≥95% |
|                           |                |         |         |  |  |      |              | 资金使用合规率      | 100%       |               |    |         |      |
|                           |                |         |         |  |  |      |              | 完成时效         | 2025年12月底前 |               |    |         |      |
| 41088325000<br>0000069229 | 中央体彩金          | 7.00    | 7.00    |  |  | 支出金额 | ≤70000元      | 社区运动会        | ≥1场        | 提升全民健身水平      | 明显 | 抽样调查满意度 | ≥95% |
|                           |                |         |         |  |  |      |              | 资金使用合规率      | 100%       |               |    |         |      |
|                           |                |         |         |  |  |      |              | 完成时效         | 年底前        |               |    |         |      |
| 41088325000<br>0000069230 | 省级体育彩票公益金项目    | 495.23  | 495.23  |  |  | 支出金额 | ≤4952268.41元 | 新增健身器材数量     | ≥20套       | 改善全民健身条件      | 明显 | 抽样调查满意度 | ≥95% |
|                           |                |         |         |  |  |      |              | 资金使用合规率      | 100%       |               |    |         |      |
|                           |                |         |         |  |  |      |              | 完成时限         | 年底         |               |    |         |      |
| 41088325000<br>0000069234 | 中小学校舍改造        | 676.10  | 676.10  |  |  | 支出金额 | ≤6761007.4元  | 新建、改扩建、修缮面积  | ≥900平方米    | 提升学校安全程度      | 明显 | 师生满意度   | ≥95% |
|                           |                |         |         |  |  |      |              | 新建、改扩建、修缮合格率 | 100%       |               |    |         |      |
|                           |                |         |         |  |  |      |              | 执行标准及时率      | 100%       |               |    |         |      |
| 41088325000<br>0000071099 | 校车服务费          | 4.10    | 4.10    |  |  | 支出金额 | ≤41000元      | 校车数          | 41辆        | 车辆安全性         | 安全 | 社会满意度   | ≥95% |
|                           |                |         |         |  |  |      |              | 校车安全事故率      | ≤1%        |               |    |         |      |
|                           |                |         |         |  |  |      |              | 校车服务及时性      | 及时         |               |    |         |      |

|                           |             |        |        |  |  |          |                  |                      |              |                      |        |             |          |
|---------------------------|-------------|--------|--------|--|--|----------|------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------|-------------|----------|
| 41088325000<br>0000071124 | 教师体检        | 29.28  | 29.28  |  |  | 支出金<br>额 | ≤292800<br>元     | 体检教师数                | ≥4000人       | 体现社<br>会对教师健<br>康的关注 | 明显     | 教师满<br>意度   | ≥95%     |
|                           |             |        |        |  |  |          |                  | 教师资<br>质合格率          | 100%         |                      |        |             |          |
|                           |             |        |        |  |  |          |                  | 教师体<br>检及时性          | 及时           |                      |        |             |          |
| 41088325000<br>0000071159 | 长效机制县级      | 122.00 | 122.00 |  |  | 支出金<br>额 | ≤112000<br>0元    | 新建、<br>改扩建、修<br>缮面积  | ≥400平<br>方米  | 改善学校办<br>学条件         | 明显     | 师生满<br>意度   | ≥95%     |
|                           |             |        |        |  |  |          |                  | 新建、<br>改扩建、修<br>缮合格率 | 100%         |                      |        |             |          |
|                           |             |        |        |  |  |          |                  | 按期完成率                | 100%         |                      |        |             |          |
| 41088325000<br>0000071162 | 公办幼儿园经费     | 307.83 | 307.83 |  |  | 支出金<br>额 | ≤307830<br>0元    | 覆盖学生数                | ≥3000人       | 资金发<br>放覆盖率          | 100%   | 师生满<br>意度   | ≥95%     |
|                           |             |        |        |  |  |          |                  | 资金发<br>放合格率          | 100%         |                      |        |             |          |
|                           |             |        |        |  |  |          |                  | 资金发<br>放及时率          | 100%         |                      |        |             |          |
| 41088325000<br>0000071166 | 普惠幼儿园经费     | 78.61  | 78.61  |  |  | 支出金<br>额 | ≤786100<br>元     | 覆盖学<br>生数            | ≥4000人       | 资金发<br>放覆盖率          | 100%   | 师生满<br>意度   | ≥95%     |
|                           |             |        |        |  |  |          |                  | 资金发<br>放合格率          | 100%         |                      |        |             |          |
|                           |             |        |        |  |  |          |                  | 资金发<br>放及时率          | 100%         |                      |        |             |          |
| 41088325000<br>0000071177 | 援疆教师补助      | 6.00   | 6.00   |  |  | 支出金额     | ≤60000<br>元      | 补贴发放准<br>确性          | 准确           | 推进国家援<br>疆教师项目<br>落实 | 明显     | 援疆教师满<br>意度 | ≥95%     |
|                           |             |        |        |  |  |          |                  | 保障赴疆支<br>教教师数        | 1人           |                      |        |             |          |
|                           |             |        |        |  |  |          |                  | 资金使用合<br>规性          | 合规           |                      |        |             |          |
|                           |             |        |        |  |  |          |                  | 资金拨付及<br>及时性         | 及时           |                      |        |             |          |
| 41088325000<br>0000071178 | 助学贷款代偿      | 0.26   | 0.26   |  |  | 支出金额     | ≤2600元           | 帮助学<br>生数            | 1人           | 帮助学<br>生覆盖率          | 100%   | 学生满<br>意度   | ≥95%     |
|                           |             |        |        |  |  |          |                  | 学生资<br>质合格率          | 100%         |                      |        |             |          |
|                           |             |        |        |  |  |          |                  | 按期完成率                | 100%         |                      |        |             |          |
| 41088325000<br>0000071226 | 2025年校园改造项目 | 500.00 | 500.00 |  |  | 支出金<br>额 | ≤980000<br>0.00元 | 新建、<br>改扩建、修<br>缮面积  | ≥2000平<br>方米 | 提升学校安<br>全程度         | 明<br>显 | 抽样调查满<br>意度 | ≥<br>95% |
|                           |             |        |        |  |  |          |                  | 新建、改扩<br>建、修缮合<br>格率 | 100%         |                      |        |             |          |

|                           |                         |        |        |  |  |          |                |                      |          |                                |      |            |      |
|---------------------------|-------------------------|--------|--------|--|--|----------|----------------|----------------------|----------|--------------------------------|------|------------|------|
|                           |                         |        |        |  |  |          |                | 项目实施进<br>度           | 按<br>时完成 |                                |      |            |      |
| 41088325000<br>0000071828 | 优秀公务员一次性奖<br>金          | 0.90   | 0.90   |  |  | 支出金额     | ≤9000元         | 覆盖公务员<br>人数          | ≥12人     | 提升公务员<br>工作积极性                 | 明显   | 公务员满意<br>度 | ≥95% |
|                           |                         |        |        |  |  |          |                | 资金发放合<br>规率          | 100%     |                                |      |            |      |
|                           |                         |        |        |  |  |          |                | 资金发放及<br>时           | 100%     |                                |      |            |      |
| 41088325000<br>0000072628 | 老年人体育事业费补<br>助          | 9.00   | 9.00   |  |  | 支出金额     | ≤90000.<br>00元 | 举办活动次<br>数           | ≥3次      | 丰富老年人<br>生活, 提升<br>老年人身体<br>素质 | 明显   | 社会满<br>意度  | ≥95% |
|                           |                         |        |        |  |  |          |                | 活动达标率                | ≥90%     |                                |      |            |      |
|                           |                         |        |        |  |  |          |                | 各项工<br>作完成及时<br>率    | ≥95%     |                                |      |            |      |
| 41088325000<br>0000072629 | 高中招督导经费                 | 45.00  | 45.00  |  |  | 支出金<br>额 | ≤450000<br>元   | 专项督<br>导及服务次<br>数    | ≥15次     | 高中招<br>及督导覆盖<br>率              | 100% | 社会满<br>意度  | ≥95% |
|                           |                         |        |        |  |  |          |                | 资金使<br>用合规           | 合规       |                                |      |            |      |
|                           |                         |        |        |  |  |          |                | 专项督<br>导及服务工<br>作及时性 | 及时       |                                |      |            |      |
| 41088325000<br>0000031640 | 2025高中助学金（中<br>央）       | 50.30  | 50.30  |  |  |          |                |                      |          |                                |      |            |      |
| 41088325000<br>0000031642 | 2025高中助学金（省<br>级）       | 10.10  | 10.10  |  |  |          |                |                      |          |                                |      |            |      |
| 41088325000<br>0000031645 | 2025中职助学金（中<br>央）       | 97.40  | 97.40  |  |  |          |                |                      |          |                                |      |            |      |
| 41088325000<br>0000031647 | 2025中职助学金（省<br>级）       | 19.50  | 19.50  |  |  |          |                |                      |          |                                |      |            |      |
| 41088325000<br>0000031671 | 2025年义务教育“一<br>补”（中央）小学 | 35.00  | 35.00  |  |  |          |                |                      |          |                                |      |            |      |
| 41088325000<br>0000031673 | 2025年义务教育“一<br>补”（中央）初中 | 52.00  | 52.00  |  |  |          |                |                      |          |                                |      |            |      |
| 41088325000<br>0000031675 | 2025年义务教育“一<br>补”（省级）初中 | 14.00  | 14.00  |  |  |          |                |                      |          |                                |      |            |      |
| 41088325000<br>0000031677 | 2025年义务教育“一<br>补”（省级）小学 | 9.00   | 9.00   |  |  |          |                |                      |          |                                |      |            |      |
| 41088325000<br>0000031681 | 2025免费教科书（中<br>央）       | 373.00 | 373.00 |  |  |          |                |                      |          |                                |      |            |      |
| 41088325000<br>0000031683 | 2025免费教科书（省<br>级）       | 39.00  | 39.00  |  |  |          |                |                      |          |                                |      |            |      |
| 41088325000<br>0000031685 | 2025中职免学费（中<br>央）       | 237.70 | 237.70 |  |  |          |                |                      |          |                                |      |            |      |

|                           |                     |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 41088325000<br>0000031694 | 2025高中免学费（中央）       | 14.50   | 14.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000031702 | 2025高中免学费（省级）       | 2.90    | 2.90    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000031711 | 2025学前教育生活补助（中央）    | 20.00   | 20.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000031713 | 2025年义务教育公用经费小学（中央） | 1089.00 | 1089.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000031726 | 2025年义务教育公用经费初中（中央） | 661.00  | 661.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000031740 | 2025年义务教育特教经费（中央）   | 85.00   | 85.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000031755 | 2025年义务教育公用经费小学（省级） | 183.00  | 183.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000031768 | 2025年义务教育公用经费初中（省级） | 111.00  | 111.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000031815 | 2025年中职免学费（省级）      | 38.00   | 38.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000037828 | 2025年原民师养老补贴（省级）    | 66.32   | 66.32   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000037830 | 2025年改善高中办学条件中央资金   | 348.00  | 348.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000037833 | 2025年三区人才专项补助（省级）   | 7.00    | 7.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000037836 | 2025年三区人才专项补助（中央）   | 7.00    | 7.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000037839 | 2025学前教育保教费（省级）     | 3.10    | 3.10    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000037842 | 2025义务教育营养改善（初中）    | 10.00   | 10.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000037844 | 2025义务教育营养改善（小学）    | 12.80   | 12.80   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000037848 | 2025年特岗计划补助（省级）     | 159.10  | 159.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000044630 | 2025学前教育发展补助（中央）    | 1143.00 | 1143.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000044637 | 2025学前教育发展补助（省级）    | 53.00   | 53.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000044640 | 2025义务教育薄改中央资金      | 1245.00 | 1245.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000044652 | 2025长效机制（中央）        | 848.00  | 848.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000044660 | 2025年义务教育综合奖补（中央）   | 46.00   | 46.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                           |             |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 41088325000<br>0000044667 | 国家助学贷款代偿    | 0.20   | 0.20   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41088325000<br>0000045828 | 2025年中职奖补资金 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |