

东至县教育体育局
2025年度单位预算

2025年1月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度单位预算表

1. 东至县教育体育局2025年收支总表
2. 东至县教育体育局2025年收入总表
3. 东至县教育体育局2025年支出总表
4. 东至县教育体育局2025年财政拨款收支总表
5. 东至县教育体育局2025年一般公共预算支出表
6. 东至县教育体育局2025年一般公共预算基本支出表
7. 东至县教育体育局2025年政府性基金预算支出表
8. 东至县教育体育局2025年国有资本经营预算支出表
9. 东至县教育体育局2025年项目支出表
10. 东至县教育体育局2025年政府采购支出表
11. 东至县教育体育局2025年政府购买服务支出表
12. 东至县教育体育局2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

1. 关于2025年收支总表的说明

2. 关于2025年收入总表的说明
3. 关于2025年支出总表的说明
4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2025年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和县教育、体育工作方针政策和法律法规，拟订全县教育、体育工作的政策、规范性文件。

（二）拟订全县教育、体育事业发展规划、年度计划，协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作，制定基础教育教学改革基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）指导教育督导工作，组织和指导中等及以下教育工作，督导检查扫除青壮年文盲工作，负责基础教育发展水平、质量的监测和评估工作。

（五）统筹和指导全县职业教育发展和改革，努力提高职业学校办学水平和质量。

（六）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措和管理的政策，统计并监测全县教育经费的筹措和使用情况。拟定教育基建投资计划；编制全县教育系统各级各类学校和直属单位经费预决算，按有关规定管理国（境）、省、市、县内外教育援助、拨款、教育贷款等；负责系统内各单位国有资产的监管；会同有关部门检查教育收费项目、标准的执行情况，落实义务教育经费保障机制改革措施和组织实施学校家庭经济困难学生资助工作。

（七）主管全县教师工作，组织实施各级各类教师资格认定，指导和组织教师继续教育工作，统筹规划并组织实施全县教育系统人才队伍建设。

（八）指导县属学校党的建设和思想政治工作，指导全县教育系统行风建设和校务公开；规划并指导各级各类学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；协助有关部门做好全县教育系统的统战工作。

（九）负责组织全县高等、中等学校各类招生和考试工作。

（十）督促指导各类学校教育教学计划的实施，组织开展教育科研和教学研究工作。

（十一）检查和指导全县各类学校开展体育训练工作，组织体育竞赛，提高体育竞技水平，选拔、培养、输送体育人才。

（十二）组织实施全民健身计划，指导全县各部门、各行业开展群众性体育活动，实施国家优育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十三）统筹体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推进体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

（十四）组织指导教育、体育方面对外交流与合作；指导全县教育、体育系统的学会、协会、基金会等社团组织工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

东至县教育体育局2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	东至县教育体育局	行政单位

三、2025年度主要工作任务

- (一) 坚持和加强党对教育工作的全面领导。
- (二) 全面落实立德树人根本任务。
- (三) 着力建设高素质专业化教师队伍。
- (四) 不断提升教育体育发展水平。
- (五) 增强推动高质量发展保障能力

第二部分 2025年度单位预算表

单位公开表1

东至县教育体育局2025年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2249.08	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	2087.76
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	105.88
		九、卫生健康支出	18.51
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2249.08	本 年 支 出 小 计	2249.08
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2249.08	支 出 总 计	2249.08

东至县教育体育局2025年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
205	教育支出	2087.76	342.85	1744.91			
20501	教育管理事务	342.85	342.85				
2050101	行政运行	342.85	342.85				
20502	普通教育	1732.71		1732.71			
2050201	学前教育	4		4			
2050202	小学教育	560.49		560.49			
2050203	初中教育	1079.72		1079.72			
2050204	高中教育	88.5		88.5			
20503	职业教育	12.2		12.2			
2050302	中等职业教育	12.2		12.2			
208	社会保障和就业支出	105.88	105.88				
20805	行政事业单位养老支出	102.1	102.1				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	42.92	42.92				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	21.46	21.46				
2080599	其他行政事业单位养老 支出	37.72	37.72				
20808	抚恤	3.78	3.78				
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78				
210	卫生健康支出	18.51	18.51				
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51				
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77				
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74				
221	住房保障支出	36.94	36.94				
22102	住房改革支出	36.94	36.94				
2210201	住房公积金	36.94	36.94				
	合计	2249.08	504.17	1744.91			

东至县教育体育局2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2249.08	一、本年支出	2249.08
（一）一般公共预算拨款	2249.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	2087.76
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	105.88
		（九）卫生健康支出	18.51
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	36.94
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2249.08	支 出 总 计	2249.08

东至县教育体育局2025年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	2087.76	342.85	276.74	66.12	1744.91
20501	教育管理事务	342.85	342.85	276.74	66.12	
2050101	行政运行	342.85	342.85	276.74	66.12	
20502	普通教育	1732.71				1732.71
2050201	学前教育	4				4
2050202	小学教育	560.49				560.49
2050203	初中教育	1079.72				1079.72
2050204	高中教育	88.5				88.5
20503	职业教育	12.2				12.2
2050302	中等职业教育	12.2				12.2
208	社会保障和就业支出	105.88	105.88	105.84	0.04	
20805	行政事业单位养老支出	102.1	102.1	102.06	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	42.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	21.46		
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.72	37.72	37.68	0.04	
20808	抚恤	3.78	3.78	3.78		
2080801	死亡抚恤	3.78	3.78	3.78		
210	卫生健康支出	18.51	18.51	18.51		
21011	行政事业单位医疗	18.51	18.51	18.51		
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	9.77		
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	8.74		
221	住房保障支出	36.94	36.94	36.94		
22102	住房改革支出	36.94	36.94	36.94		
2210201	住房公积金	36.94	36.94	36.94		
	合计	2249.08	504.17	438.02	66.16	1744.91

东至县教育体育局2025年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	396.72	396.72	
30101	基本工资	135.57	135.57	
30102	津贴补贴	31.21	31.21	
30103	奖金	84.69	84.69	
30107	绩效工资	13.99	13.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	42.92	
30109	职业年金缴费	21.46	21.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	18.51	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	36.94	36.94	
30199	其他工资福利支出	10.27	10.27	
302	商品和服务支出	63.94		63.94
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	4.1		4.1
30206	电费	6.5		6.5
30207	邮电费	4.46		4.46
30211	差旅费	0.5		0.5
30215	会议费	1.49		1.49
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	11.39		11.39
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	11.13		11.13
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	14.23		14.23
30299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303	对个人和家庭的补助	41.3	41.3	
30301	离休费	27.85	27.85	
30302	退休费	1.47	1.47	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.2	8.2	
310	资本性支出	2.22		2.22
31002	办公设备购置	2.22		2.22
	合计	504.17	438.02	66.16

东至县教育体育局2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：东至县教育体育局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

东至县教育体育局2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：东至县教育体育局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

东至县教育体育局2025年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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-学前教育幼儿资助	东至县教育体育局	4	4							
特定目标类	2025-家庭经济困难学生生活补助-小学	东至县教育体育局	49.75	49.75							
特定目标类	2025-家庭经济困难学生生活补助-初中	东至县教育体育局	54.25	54.25							
特定目标类	2025-普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	东至县教育体育局	88	88							
特定目标类	2025-中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	东至县教育体育局	12.2	12.2							
特定目标类	2025-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	东至县教育体育局	0.5	0.5							
特定目标类	习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本费	东至县教育体育局	7.45	7.45							
特定目标类	农村原民办教师教龄补助经费	东至县教育体育局	435	435							
特定目标类	教育督导经费	东至县教育体育局	17.74	17.74							
特定目标类	公办中小学、幼儿园保安经费	东至县教育体育局	792	792							
特定目标类	义务教育阶段原建档立卡贫困户家庭经济困难学生免除教辅资料、作业本费	东至县教育体育局	56.62	56.62							
特定目标类	免收义务教育家庭经济困难学生课后服务费	东至县教育体育局	169.4	169.4							
特定目标类	东至县残疾学生及经济困难的残疾家庭生活补助	东至县教育体育局	58	58							
合计			1744.91	1744.91							

东至县教育体育局2025年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：东至县教育体育局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

东至县教育体育局2025年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：东至县教育体育局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

东至县教育体育局2025年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：东至县教育体育局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县教育体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。东至县教育体育局2025年收支总预算2249.08万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

东至县教育体育局2025年收入预算2249.08万元，其中，本年收入2249.08万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2249.08万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少51.21万元，下降2.23%，下降原因主要是本单位厉行节约，减少不必要开支。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

东至县教育体育局2025年支出预算2249.08万元，比2024年预算减少51.21万元，下降2.23%，下降原因主要是本单位厉行节约，减少不必要开支。其中，基本支出504.17万元，占22.42%，主要用于人员经费、日常办公开支等；项目支出1744.91万元，占77.58%，主要用于困难学生资助、农村原民办教师教龄补助、学校安保经费等；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

东至县教育体育局2025年财政拨款收支预算2249.08万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2249.08万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2249.08万元。支出按功能分类分为：教育支出2087.76万元，占92.83%；社会保障和就业支出105.88万元，占4.71%；卫生健康支出18.51万元，占0.82%；住房保障支出36.94万元，占1.64%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

东至县教育体育局2025年一般公共预算支出2249.08万元，比2024年预算减少51.21万元，下降2.23%，主要原因：本单位厉行节约，减少不必要开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2087.76万元，占92.83%；社会保障和就业支出105.88万元，占4.71%；卫生健康支出18.51万元，占0.82%；住房保障支出36.94万元，占1.64%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算342.85万元，比2024年预算减少36.19万元，下降9.55%，下降原因主要是本单位减少教育管理事务（款）行政运行开支。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算4万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本单位学前教育预算预估与上年一致。

3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项） 2025年预算560.49万元，比2024年预算增加94.76万元，增长20.35%，增长原因主要是增加对小学资助金额的投入。

4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项） 2025年预算1079.72万元，比2024年预算增加965.85万元，增长848.20%，增长原因主要是初中学生资助项目增加，投入增加。

5. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项） 2025年预算88.5万元，比2024年预算增加4.9万元，增长5.86%，增长原因主要是加大对高中教育的投入。

6. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项） 2025年预算12.2万元，比2024年预算减少169.8万元，下降93.30%，下降原因主要是职业学校人数减少，职业教育投入减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2025年预算42.92万元，比2024年预算减少5.81万元，下降11.92%，下降原因主要是本单位人员比去年减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2025年预算21.46万元，比2024年预算减少2.9万元，下降11.90%，下降原因主要是本单位人员比去年减少，职业年金缴费支出减少。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项） 2025年预算37.72万元，比2024年预算减少80.42万元，下降68.07%，下降原因主要是本单位人员比去年减少，其他行政事业单位养老支出减少。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算3.78万元，比2024年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是本单位预计2025年死亡抚恤金与上年一致。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算9.77万元，比2024年预算减少1.85万元，下降15.92%，下降原因主要是本单位人员比去年减少，行政单位医疗保险支出减少。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算8.74万元，比2024年预算减少0.69万元，下降7.32%，下降原因主要是本单位人员比去年减少，事业单位医疗保险支出减少。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算36.94万元，比2024年预算减少5.05万元，下降12.03%，下降原因主要是本单位人员比去年减少，住房公积金支出减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

东至县教育体育局2025年一般公共预算基本支出504.17万元，其中，人员经费438.02万元，公用经费66.16万元。

（一）人员经费438.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费66.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

东至县教育体育局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

东至县教育体育局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

东至县教育体育局2025年预算共安排项目支出1744.91万元，比2024年预算增加73.71万元，增长4.41%，增长原因主要是财政加强对困难学生的资助力度，各项资助比去年有所上升。主要包括：本年财政拨款安排1744.91万元（其中，一般公共预算拨款安排1744.91万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

东至县教育体育局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

东至县教育体育局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

东至县教育体育局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “东至县残疾学生及经济困难的残疾家庭学生生活补助”项目。

(1) 项目概述。建立残疾学生生活困难补助制度，根据学生生源地对全县中职学校和普通高中及义务教育阶段的残疾学生和经济困难的残疾人家庭子女给予生活补助，切实保障我县残疾学生接受教育的权利。

(2) 立项依据。根据相关文件依据立项

(3) 实施主体。东至县教育体育局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。建立残疾学生生活困难补助制度，根据学生生源地对全县中职学校和普通高中及义务教育阶段的残疾学生和经济困难的残疾人家庭子女给予生活补助，切实保障我县残疾学生接受教育的权利。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金58.0万元

(7) 绩效目标。建立残疾学生生活困难补助制度，根据学生生源地对全县中职学校和普通高中及义务教育阶段的残疾学生和经济困难的残疾人家庭子女给予生活补助，切实保障我县残疾学生接受教育的权利。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	东至县残疾学生及经济困难的残疾家庭学生生活补助
------	-------------------------

主管部门及代码		[040]东至县教育体育局		实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		58.00	
		其中:财政拨款		58.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	建立残疾学生生活困难补助制度,根据学生生源地对全县中职学校和普通高中及义务教育阶段的残疾学生和经济困难的残疾人家庭子女给予生活补助,切实保障我县残疾学生接受教育的权利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人数	≥970人	
		质量指标	使用的合规性	合规	
		时效指标	完成时间	11月	
		成本指标	资金	≤58万元	
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	提高	
		社会效益指标	切实保障我县残疾学生接受教育	保障	
		生态效益指标	该指标不适用	不适用	
		可持续影响指标	持续影响程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥92%	

2. “免收义务教育家庭经济困难学生课后服务费”项目

(1) 项目概述。对全县义务教育阶段的脱贫户、低保户家庭子女;学生本人残疾,父、母双方或一方因残疾丧失劳动能力,致使学生家庭经济困难的;孤儿或特困救助供养学生;烈士子女免收课后服务费。

(2) 立项依据。根据相关文件依据立项

(3) 实施主体。东至县教育体育局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。对全县义务教育阶段的脱贫户、低保户家庭子女；学生本人残疾，父、母双方或一方因残疾丧失劳动能力，致使学生家庭经济困难的；孤儿或特困救助供养学生；烈士子女免收课后服务费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金169.4万元

(7) 绩效目标。对全县义务教育阶段的脱贫户、低保户家庭子女；学生本人残疾，父、母双方或一方因残疾丧失劳动能力，致使学生家庭经济困难的；孤儿或特困救助供养学生；烈士子女免收课后服务费。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免收义务教育家庭经济困难学生课后服务费		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	169.40	
		其中: 财政拨款	169.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对全县义务教育阶段的脱贫户、低保户家庭子女；学生本人残疾，父、母双方或一方因残疾丧失劳动能力，致使学生家庭经济困难的；孤儿或特困救助供养学生；烈士子女免收课后服务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥2420人
		质量指标	使用合规性	合规
		时效指标	完成时间	11月
		成本指标	资金	≤169.4万元
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	提高
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生就学	保障
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥93%

3. “义务教育阶段原建档立卡贫困户家庭经济困难学生免除教辅资料、作业本费”项目。

(1) 项目概述。实行义务教育阶段原建档立卡贫困户家庭学生“零费用”政策。在“两免一补”基础上，对我县义务教育阶段脱贫户家庭学生免收教辅资料及作业本费。

(2) 立项依据。根据相关文件依据立项

(3) 实施主体。东至县教育体育局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。实行义务教育阶段原建档立卡贫困户家庭学生“零费用”政策。在“两免一补”基础上，对我县义务教育阶段脱贫户家庭学生免收教辅资料及作业本费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金56.62万元

(7) 绩效目标。实行义务教育阶段原建档立卡贫困户家庭学生“零费用”政策。在“两免一补”基础上，对我县义务教育阶段脱贫户家庭学生免收教辅资料及作业本费。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段原建档立卡贫困户家庭经济困难学生免除教辅资料、作业本费		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	56.62	
		其中:财政拨款	56.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实行义务教育阶段原建档立卡贫困户家庭学生“零费用”政策。在“两免一补”基础上，对我县义务教育阶段脱贫户家庭学生免收教辅资料及作业本费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥1397人次
		质量指标	使用合规性	合规

		时效指标	完成时间	11月
		成本指标	资金	≤56.62万元
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	提高
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生就学	保障
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%

4. “公办中小学、幼儿园保安经费”项目。

(1) 项目概述。全县中小学幼儿园安保服务

(2) 立项依据。根据相关文件依据立项

(3) 实施主体。东至县教育体育局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。全县中小学幼儿园安保服务

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金792.0万元

(7) 绩效目标。全县中小学幼儿园安保服务

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公办中小学、幼儿园保安经费		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	792.00	
		其中:财政拨款	792.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全县中小学幼儿园安保服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥264人
		质量指标	使用合规性	合规
		时效指标	时间	12月
		成本指标	资金	≤792万元
效益指标	经济效益指标	提高生活水平	提高	

		社会效益指标	保障校园安全	保障
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥93%

5. “教育督导经费”项目。

(1) 项目概述。全县中小学和幼儿园各7个督学责任区，7名专职责任督学。

(2) 立项依据。根据相关文件依据立项

(3) 实施主体。东至县教育体育局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。全县中小学和幼儿园各7个督学责任区，7名专职责任督学。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金17.74万元

(7) 绩效目标。完成全县中小学和幼儿园督学工作。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育督导经费		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.74	
		其中:财政拨款	17.74	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全县中小学和幼儿园督学工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥7人
		质量指标	使用合规性	合规
		时效指标	使用时间	12月
		成本指标	成本	≤17.74万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济水平	提高
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高

		生态效益指标	不适用该指标	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥93%

6. “农村原民办教师教龄补助经费”项目。

- (1) 项目概述。农村原民办教师教龄补助发放工作
- (2) 立项依据。根据相关文件依据立项
- (3) 实施主体。东至县教育体育局
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
- (5) 项目内容。农村原民办教师教龄补助发放工作
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金435.0万元
- (7) 绩效目标。完成农村原民办教师教龄补助发放工作

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村原民办教师教龄补助经费		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	435.00	
		其中: 财政拨款	435.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农村原民办教师教龄补助发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥1940人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	完成时间	12月
		成本指标	资金	≤435万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善或提升程度	促进
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	提高

满意度指标	满意度指标	民师满意度	≥93%
-------	-------	-------	------

7. “习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本费”项目。

(1) 项目概述。用于三、五、八年级习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本。

(2) 立项依据。根据相关文件依据立项

(3) 实施主体。东至县教育体育局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。用于三、五、八年级习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金7.45万元

(7) 绩效目标。完成三、五、八年级习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本发放工作

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本费			
主管部门及代码	[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.45		
	其中:财政拨款	7.45		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成三、五、八年级习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥12590人
		质量指标	质量合格	合格
		时效指标	完成时间	9月
		成本指标	资金	≤7.45万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济水平	提高

		社会效益指标	提高了学生对中国特色社会主义的认识	提高
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	很高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥97%

8. “2025_普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费”项目。

- (1) 项目概述。免除家庭经济困难学生学杂费
- (2) 立项依据。根据相关文件依据立项
- (3) 实施主体。东至县教育体育局
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日
- (5) 项目内容。免除家庭经济困难学生学杂费
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金0.5万元
- (7) 绩效目标。免除家庭经济困难学生学杂费

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.50	
		其中:财政拨款	0.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	免除家庭经济困难学生学杂费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	≥10人
		质量指标	使用合规性	合规
		时效指标	使用时效性	达到预期
		成本指标	资金	≤7000元
效益指标	经济效益指标	项目不适用	不适用	

	社会效益指标	保障家庭经济困难学生就学	保障
	生态效益指标	该指标不适用	不适用
	可持续影响指标	持续提高	提高
满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%

9. “2025_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金”项目。

- (1) 项目概述。普通家庭经济困难学生资助。
- (2) 立项依据。根据相关文件依据立项
- (3) 实施主体。东至县教育体育局
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日
- (5) 项目内容。普通家庭经济困难学生资助。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金12.2万元
- (7) 绩效目标。完成2025年中职家庭经济困难学生资助

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.20	
		其中:财政拨款	12.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2025年中职家庭经济困难学生资助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥370人
		质量指标	合规性	达到预期
		时效指标	资助完成时间	11月
		成本指标	资金	≤85.1万元
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	提高

	社会效益指标	保障中职家庭经济困难学生就学	保障
	生态效益指标	该指标不适用	不适用
	可持续影响指标	持续影响程度	较高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%

10. “2025_普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金”项目。

- (1) 项目概述。完成普通高中家庭经济困难学生资助。
- (2) 立项依据。根据相关文件依据立项
- (3) 实施主体。东至县教育体育局
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。完成普通高中家庭经济困难学生资助。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金88.0万元
- (7) 绩效目标。完成2025年普通高中家庭经济困难学生资助。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	88.00	
		其中:财政拨款	88.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2025年普通高中家庭经济困难学生资助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	≥2000人
		质量指标	使用合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	达到预期指标
		成本指标	项目成本	≤460万元
效益指标	经济效益指标	该项目指标不适用	不适用	

		社会效益指标	保障普高家庭经济困难学生就学	保障
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%

11. “2025_家庭经济困难学生生活补助-初中”项目。

- (1) 项目概述。2025家庭经济困难学生生活补助
- (2) 立项依据。根据相关文件依据立项
- (3) 实施主体。东至县教育体育局
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。2025家庭经济困难学生生活补助
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金54.25万元
- (7) 绩效目标。2025家庭经济困难学生生活补助

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_家庭经济困难学生生活补助_初中		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.25	
		其中: 财政拨款	54.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025家庭经济困难学生生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	寄宿生	≥260人
			非寄宿生	≥910人
		质量指标	按时完成补助经费发放	完成
		时效指标	完成时间	11月
		成本指标	资金	≤107.25万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	不适用
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生就学	保障

		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%

12. “2025_家庭经济困难学生生活补助-小学”项目。

(1) 项目概述。对于家庭经济困难的寄宿生及非寄宿生进行生活补助。

(2) 立项依据。根据相关文件依据立项

(3) 实施主体。东至县教育体育局

(4) 起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

(5) 项目内容。对于家庭经济困难的寄宿生及非寄宿生进行生活补助。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金49.75万元

(7) 绩效目标。完成对于家庭经济困难的寄宿生及非寄宿生进行生活补助。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_家庭经济困难学生生活补助_小学		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	49.75	
		其中:财政拨款	49.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成对于家庭经济困难的寄宿生及非寄宿生进行生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥10人
			非寄宿生	≥1560人
		质量指标	按时完成补助经费发放	按时
		时效指标	完成时间	11月
		成本指标	资助金额	≤98.75万元

效益指标	经济效益指标	该项目指标不适用	不适用
	社会效益指标	保障家庭经济困难寄宿生生活	保障
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	持续保障	保障
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%

13. “2025_学前教育幼儿资助”项目。

- (1) 项目概述。对家庭经济困难在园幼儿进行资助。
- (2) 立项依据。根据相关文件依据立项
- (3) 实施主体。东至县教育体育局
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2023年12月31日
- (5) 项目内容。对家庭经济困难在园幼儿进行资助。
- (6) 年度预算安排。项目预算安排资金4.0万元
- (7) 绩效目标。完成2025年家庭经济困难在园幼儿资助

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_学前教育幼儿资助		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2025年家庭经济困难在园幼儿资助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	≥400人
		质量指标	按时完成资助	按时
		时效指标	完成时间	11月
		成本指标	资助资金	≤40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难幼儿就学	保障
		生态效益指标	该指标不适用	不适用

		可持续影响指标	持续保障	持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%

（二）机关运行经费。

东至县教育体育局2025年机关运行经费财政拨款预算63.94万元，比2024年预算减少2.04万元，下降3.09%，下降原因主要是本单位人员有减少，且厉行节约，减少不必要开支。

（三）政府采购情况。

东至县教育体育局2025年政府采购预算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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，东至县教育体育局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，东至县教育体育局13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1744.91万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、教育支出(类)普通教育(款)学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十四、教育支出(类)普通教育(款)初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出(类)普通教育(款)高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：东至县教育体育局2025年度项目支出绩效目标

附件

东至县教育体育局2025年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	东至县残疾学生及经济困难的残疾家庭学生生活补助	58
2	免收义务教育家庭经济困难学生课后服务费	169.4
3	义务教育阶段原建档立卡贫困户家庭经济困难学生免除教辅资料、作业本费	56.62
4	公办中小学、幼儿园保安经费	792
5	教育督导经费	17.74
6	农村原民办教师教龄补助经费	435
7	习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本费	7.45
8	2025-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	0.5
9	2025-中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	12.2
10	2025-普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	88
11	2025-家庭经济困难学生生活补助-初中	54.25
12	2025-家庭经济困难学生生活补助-小学	49.75
13	2025-学前教育幼儿资助	4

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		东至县残疾学生及经济困难的残疾家庭生活补助		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	58.00	
		其中:财政拨款	58.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	建立残疾学生生活困难补助制度,根据学生生源地对全县中职学校和普通高中及义务教育阶段的残疾学生和经济困难的残疾人家庭子女给予生活补助,切实保障我县残疾学生接受教育的权利。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥970人
		质量指标	使用的合规性	合规
		时效指标	完成时间	11月
		成本指标	资金	≤58万元
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	提高
		社会效益指标	切实保障我县残疾学生接受教育	保障
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免收义务教育家庭经济困难学生课后服务费		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	169.40	
		其中:财政拨款	169.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	对全县义务教育阶段的脱贫户、低保户家庭子女;学生本人残疾,父、母双方或一方因残疾丧失劳动能力,致使学生家庭经济困难的;孤儿或特困救助供养学生;烈士子女免收课后服务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥2420人
		质量指标	使用合规性	合规
		时效指标	完成时间	11月
		成本指标	资金	≤169.4万元
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	提高
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生就学	保障
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育阶段原建档立卡贫困户家庭经济困难学生免除教辅资料、作业本费		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	56.62	
		其中:财政拨款	56.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	实行义务教育阶段原建档立卡贫困户家庭学生“零费用”政策。在“两免一补”基础上,对我县义务教育阶段脱贫户家庭学生免收教辅资料及作业本费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥1397人次
		质量指标	使用合规性	合规
		时效指标	完成时间	11月
		成本指标	资金	≤56.62万元
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	提高
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生就学	保障
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公办中小学、幼儿园保安经费		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	792.00	
		其中:财政拨款	792.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全县中小学幼儿园安保服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥264人
		质量指标	使用合规性	合规
		时效指标	时间	12月
		成本指标	资金	≤792万元
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	提高
		社会效益指标	保障校园安全	保障
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育督导经费		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.74	
		其中:财政拨款	17.74	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全县中小学和幼儿园督学工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥7人
		质量指标	使用合规性	合规
		时效指标	使用时间	12月
		成本指标	成本	≤17.74万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济水平	提高
		社会效益指标	提高学校办学水平	提高
		生态效益指标	不适用该指标	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村原民办教师教龄补助经费		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	435.00	
		其中:财政拨款	435.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成农村原民办教师教龄补助发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥1940人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标	完成时间	12月
		成本指标	资金	≤435万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高
		社会效益指标	促进和谐社会建设的改善或提升程度	促进
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	提高
	满意度指标	满意度指标	民师满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本费		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	7.45	
		其中:财政拨款	7.45	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成三、五、八年级习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥ 12590 人
		质量指标	质量合格	合格
		时效指标	完成时间	9月
		成本指标	资金	≤ 7.45 万元
	效益指标	经济效益指标	提高经济水平	提高
		社会效益指标	提高了学生对中国特色社会主义的认识	提高
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	很高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	$\geq 97\%$

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.50	
		其中:财政拨款	0.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	免除家庭经济困难学生学杂费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	≥10人
		质量指标	使用合规性	合规
		时效指标	使用时效性	达到预期
		成本指标	资金	≤7000元
	效益指标	经济效益指标	项目不适用	不适用
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生就学	保障
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提高	提高
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	12.20	
		其中:财政拨款	12.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2025年中职家庭经济困难学生资助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	≥370人
		质量指标	合规性	达到预期
		时效指标	资助完成时间	11月
		成本指标	资金	≤85.1万元
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	提高
		社会效益指标	保障中职家庭经济困难学生就学	保障
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	88.00	
		其中:财政拨款	88.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2025年普通高中家庭经济困难学生资助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	≥2000人
		质量指标	使用合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	达到预期指标
		成本指标	项目成本	≤460万元
	效益指标	经济效益指标	该项目指标不适用	不适用
		社会效益指标	保障普高家庭经济困难学生就学	保障
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_家庭经济困难学生生活补助_初中		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.25	
		其中:财政拨款	54.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025家庭经济困难学生生活补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	寄宿生	≥260人
			非寄宿生	≥910人
		质量指标	按时完成补助经费发放	完成
		时效指标	完成时间	11月
		成本指标	资金	≤107.25万元
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	不适用
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生就学	保障
		生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响程度	持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_家庭经济困难学生生活补助_小学		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	49.75	
		其中:财政拨款	49.75	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成对于家庭经济困难的寄宿生及非寄宿生进行生活补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	寄宿生人数	≥10人
			非寄宿生	≥1560人
		质量指标	按时完成补助经费发放	按时
		时效指标	完成时间	11月
		成本指标	资助金额	≤98.75万元
	效益指标	经济效益指标	该项目指标不适用	不适用
		社会效益指标	保障家庭经济困难寄宿生生活	保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续保障	保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_学前教育幼儿资助		
主管部门及代码		[040]东至县教育体育局	实施单位	东至县教育体育局
项目来源		本级申报项目	项目期	99年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成2025年家庭经济困难在园幼儿资助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资助人数	≥400人
		质量指标	按时完成资助	按时
		时效指标	完成时间	11月
		成本指标	资助资金	≤40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难 幼儿就学	保障
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续保障	持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥93%