

东至县教育体育局
2025年度部门预算

2025年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年度部门预算表

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年度部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 负责推进义务教育均衡发展 and 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 负责组织全县高等、中等学校各类招生和考试工作。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

东至县教育体育局2025年度部门部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共50个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	东至县教育体育局	行政单位
2	东至县教育体育局教学研究室	公益一类事业单位
3	东至县直属机关幼儿园	公益二类事业单位
4	东至县第一中学	公益二类事业单位
5	东至县第二中学	公益二类事业单位
6	东至县第三中学	公益二类事业单位
7	池州工业学校	公益二类事业单位
8	安徽省东至县特殊教育学校	公益一类事业单位
9	东至县尧城初级中学	公益一类事业单位
10	东至县官港镇初级中学	公益一类事业单位
11	东至县实验小学	公益一类事业单位
12	东至县至德小学	公益一类事业单位
13	东至县大渡口镇中心学校	公益一类事业单位
14	东至县胜利镇中心学校	公益一类事业单位
15	东至县东流镇中心学校	公益一类事业单位
16	东至县育才学校	公益一类事业单位
17	东至县张溪镇中心学校	公益一类事业单位
18	东至县洋湖镇中心学校	公益一类事业单位
19	东至县葛公镇中心学校	公益一类事业单位
20	东至县葛公镇洪方中心学校	公益一类事业单位
21	东至县香隅镇中心学校	公益一类事业单位
22	东至县官港镇中心学校	公益一类事业单位
23	东至县泥溪镇中心学校	公益一类事业单位
24	东至县昭潭镇中心学校	公益一类事业单位
25	东至县泥溪镇西湾中心学校	公益一类事业单位
26	东至县青山乡中心学校	公益一类事业单位
27	东至县龙泉镇中心学校	公益一类事业单位
28	东至县花园乡中心学校	公益一类事业单位
29	东至县木塔乡中心学校	公益一类事业单位
30	东至县大渡口镇大同初级中学	公益一类事业单位
31	东至县胜利镇初级中学	公益一类事业单位
32	东至县宏毅初级中学	公益一类事业单位
33	东至县东流中学	公益一类事业单位
34	东至县张溪镇初级中学	公益一类事业单位
35	东至县张溪镇汪坡初级中学	公益一类事业单位
36	东至县张溪镇坦埠初级中学	公益一类事业单位
37	东至县张溪镇白笏初级中学	公益一类事业单位
38	东至县洋湖镇初级中学	公益一类事业单位
39	东至县葛公镇初级中学	公益一类事业单位
40	东至县香隅镇初级中学	公益一类事业单位
41	东至县泥溪镇初级中学	公益一类事业单位
42	东至县青山乡初级中学	公益一类事业单位
43	东至县龙泉镇初级中学	公益一类事业单位
44	东至县木塔乡利安初级中学	公益一类事业单位
45	东至县青少年校外活动中心	公益一类事业单位
46	东至县大渡口镇初级中学	公益一类事业单位
47	东至县兰溪初级中学	公益一类事业单位
48	东至县建德小学	公益一类事业单位

49	东至县敬慈小学	公益一类事业单位
50	东至县昭潭镇初级中学	公益一类事业单位

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年度部门预算表

部门公开表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	64538.31	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	60498.36
		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	3953.66
		九、卫生健康支出	28.85
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	57.44
		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	64538.31	本 年 支 出 小 计	64538.31
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	64538.31	支 出 总 计	64538.31

[illegible]

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	60498.36	58557.45	1940.91			
20501	教育管理事务	481.97	481.97				
2050101	行政运行	342.85	342.85				
2050199	其他教育管理事务支出	139.11	139.11				
20502	普通教育	57843.72	56091.51	1752.21			
2050201	学前教育	1119.59	1115.59	4			
2050202	小学教育	27637.09	27076.6	560.49			
2050203	初中教育	17440.39	16360.67	1079.72			
2050204	高中教育	11620.51	11512.51	108			
2050299	其他普通教育支出	26.15	26.15				
20503	职业教育	1853.89	1665.19	188.7			
2050302	中等职业教育	1853.89	1665.19	188.7			
20507	特殊教育	318.78	318.78				
2050701	特殊教育学校教育	318.78	318.78				
208	社会保障和就业支出	3953.66	3953.66				
20805	行政事业单位养老支出	3523.15	3523.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9	66.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3283.7	3283.7				
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.55	172.55				
20808	抚恤	430.51	430.51				
2080801	死亡抚恤	430.51	430.51				
210	卫生健康支出	28.85	28.85				
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85				
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77				
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08				
221	住房保障支出	57.44	57.44				
22102	住房改革支出	57.44	57.44				
2210201	住房公积金	57.44	57.44				
	合计	64538.31	62597.4	1940.91			

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	64538.31	一、本年支出	64538.31
（一）一般公共预算拨款	64538.31	（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	60498.36
（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	3953.66
		（九）卫生健康支出	28.85
		（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	57.44
		（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	64538.31	支 出 总 计	64538.31

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	60498.36	58557.45	55084.62	3472.83	1940.91
20501	教育管理事务	481.97	481.97	396.21	85.76	
2050101	行政运行	342.85	342.85	276.74	66.12	
2050199	其他教育管理事务支出	139.11	139.11	119.47	19.64	
20502	普通教育	57843.72	56091.51	52773.85	3317.66	1752.21
2050201	学前教育	1119.59	1115.59	968.38	147.21	4
2050202	小学教育	27637.09	27076.6	25742.61	1333.99	560.49
2050203	初中教育	17440.39	16360.67	15743.96	616.71	1079.72
2050204	高中教育	11620.51	11512.51	10296.69	1215.82	108
2050299	其他普通教育支出	26.15	26.15	22.22	3.93	
20503	职业教育	1853.89	1665.19	1618.11	47.08	188.7
2050302	中等职业教育	1853.89	1665.19	1618.11	47.08	188.7
20507	特殊教育	318.78	318.78	296.45	22.33	
2050701	特殊学校教育	318.78	318.78	296.45	22.33	
208	社会保障和就业支出	3953.66	3953.66	3953.62	0.04	
20805	行政事业单位养老支出	3523.15	3523.15	3523.11	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.9	66.9	66.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3283.7	3283.7	3283.7		
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.55	172.55	172.51	0.04	
20808	抚恤	430.51	430.51	430.51		
2080801	死亡抚恤	430.51	430.51	430.51		
210	卫生健康支出	28.85	28.85	28.85		
21011	行政事业单位医疗	28.85	28.85	28.85		
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	9.77		
2101102	事业单位医疗	19.08	19.08	19.08		
221	住房保障支出	57.44	57.44	57.44		
22102	住房改革支出	57.44	57.44	57.44		
2210201	住房公积金	57.44	57.44	57.44		
	合计	64538.31	62597.4	59124.54	3472.87	1940.91

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	58521.47	58521.47	
30101	基本工资	20613.1	20613.1	
30102	津贴补贴	1726.15	1726.15	
30103	奖金	11998.54	11998.54	
30107	绩效工资	5092.53	5092.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6567.4	6567.4	
30109	职业年金缴费	3283.7	3283.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	2832.19	2832.19	
30112	其他社会保障缴费	368.07	368.07	
30113	住房公积金	5645.13	5645.13	
30199	其他工资福利支出	394.67	394.67	
302	商品和服务支出	3438.24		3438.24
30201	办公费	378.87		378.87
30202	印刷费	86.73		86.73
30205	水费	121.85		121.85
30206	电费	224.42		224.42
30207	邮电费	76.32		76.32
30209	物业管理费	107.65		107.65
30211	差旅费	56.74		56.74
30213	维修(护)费	200.92		200.92
30214	租赁费	0.5		0.5
30215	会议费	54.53		54.53
30216	培训费	65.65		65.65
30217	公务接待费	133.26		133.26
30226	劳务费	89.64		89.64
30227	委托业务费	0.8		0.8
30228	工会经费	1656.36		1656.36
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	61.26		61.26
30299	其他商品和服务支出	118.75		118.75
303	对个人和家庭的补助	603.06	603.06	
30301	离休费	27.85	27.85	
30302	退休费	133.9	133.9	
30305	生活补助	430.51	430.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.8	10.8	
310	资本性支出	34.63		34.63
31002	办公设备购置	34.63		34.63
	合计	62597.4	59124.54	3472.87

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							
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	东至县第一中学	6.5	6.5							
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	东至县第二中学	7	7							

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	东至县第三中学	6	6							
特定目标类	2025-中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	池州工业学校	176.5	176.5							
合计			1940.91	1940.91							

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
东至县大渡口镇中心学校-综合定额（事业）	多功能一体机	0.4	0.4				
东至县张溪镇中心学校-综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.6	0.6				
东至县张溪镇中心学校-综合定额（事业）	空调机	2.4	2.4				
东至县张溪镇中心学校-综合定额（事业）	A3 黑白打印机	1.95	1.95				
东至县官港镇中心学校-综合定额（事业）	台式计算机	2	2				
东至县官港镇中心学校-综合定额（事业）	空调机	0.56	0.56				
东至县青山乡中心学校-综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.58	0.58				
东至县青山乡中心学校-综合定额（事业）	空调机组	1.28	1.28				
东至县龙泉镇中心学校-综合定额（事业）	台式计算机	8.8	8.8				
合计		18.57	18.57				

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年度部门预算情况说明

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部门预算管理。东至县教育体育局2025年收支总预算64538.31万元，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64538.31万元，其中，本年收入64538.31万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入64538.31万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少5870.16万元，下降8.34%，下降原因主要是人员减少。

（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64538.31万元，比2024年预算减少5870.16万元，下降8.34%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出62597.4万元，占96.99%，主要用于人员经费及公用支出；项目支出1940.91万元，占3.01%，主要用于高中考经、民办教师教龄补助、安保经费等支出；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64538.31万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款64538.31万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入64538.31万元。支出按功能分类分为：教育支出60498.36万元，占93.74%；社会保障和就业支出3953.66万元，占6.13%；卫生健康支出28.85万元，占0.04%；住房保障支出57.44万元，占0.09%。

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64538.31万元，比2024年预算减少5870.16万元，下降8.34%，主要原因：人员减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出60498.36万元，占93.74%；社会保障和就业支出3953.66万元，占6.13%；卫生健康支出28.85万元，占0.04%；住房保障支出57.44万元，占0.09%。

（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%，下降原因主要是减少行政运行支出。

2.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2025年预算139.11万元，比2024年预算减少8.14万元，下降5.53%，下降原因主要是减少了培训支出。

3.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算1119.59万元，比2024年预算增加358.81万元，增长47.16%，增长原因主要是公用经费提高。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算27637.09万元，比2024年预算增加6755.32万元，增长32.35%，增长原因主要是人员经费增加。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算17440.39万元，比2024年预算增加5969.58万元，增长52.04%，增长原因主要是人员经费增加。

6. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算11620.51万元，比2024年预算增加2851.41万元，增长32.52%，增长原因主要是人员增加。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2025年预算26.15万元，比2024年预算增加0.9万元，增长3.56%，增长原因主要是人员经费增加。

8. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2025年预算1853.89万元，比2024年预算增加487.51万元，增长35.68%，增长原因主要是人员经费增加。

9. 教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2025年预算318.78万元，比2024年预算增加139.05万元，增长77.37%，增长原因主要是人员经费增加。

10. 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66.9万元，比2024年预算减少6551.47万元，下降98.99%，下降原因主要是补缴社会保障缴费。

11. 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3283.7万元，比2024年预算减少25.48万元，下降0.77%，下降原因主要是人员减少。

12. 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172.55万元，比2024年预算减少6492.6万元，下降97.41%，下降原因主要是人员减少。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算430.51万元，比2024年预算增加8.88万元，增长2.11%，增长原因主要是死亡抚恤增加。

14. 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%，下降原因主要是人员减少。

15. 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19.08万元，比2024年预算减少2840.75万元，下降99.33%，下降原因主要是人员减少。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算57.44万元，比2024年预算减少5667.83万元，下降99.00%，下降原因主要是人员减少。

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62597.4万元，其中，人员经费59124.54万元，公用经费3472.87万元。

（一）人员经费59124.54万元，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3472.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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1940.91万元，比2024年预算增加269.71万元，增长16.14%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排1940.91万元（其中，一般公共预算拨款安排1940.91万元，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年预算安排政府采购支出18.57万元，比2024年预算增加15.17万元，增长446.18%，增长原因主要是政府采购项目增加。其中，一般公共预算安排18.57万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

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. “2025-中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费”项目。

- (1) 项目概述。2025—中职教育学生资助—农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费
- (2) 立项依据。安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽省退役军人事务厅安徽省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》的通知（皖财教〔2023〕
- (3) 实施主体。池州工业学校
- (4) 起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日
- (5) 项目内容。中职教育学生资助—农村、涉农专业和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176.5万元
- (7) 绩效目标。中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，对学校免除学费部分给予补助；对就读中等职业学校家庭经济困难学生给予助学金资助，加快普及中职阶段教育，切实解决中职家庭经济困难学生就学问题。

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_农村、涉农专业和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	池州工业学校
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:	176.50	
		其中: 财政拨款	176.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	中等职业学校学生享受免学费政策后，为弥补学校运转出现的经费缺口，对学校免除学费部分给予补助；对就读中等职业学校家庭经济困难学生给予助学金资助，加快普及中职阶段教育,切实解决中职家庭经济困难学生就学问题。			

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	享受免学费人数	≥2000人
		质量指标	补贴发放合规性	合规
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	免学费发放标准（文科）	2400元/人
			免学费发放标准（理科）	3000元/人
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施，有效改善了家庭经济困难学生的生活条件，进一步优化办学环境	有效
		社会效益指标	对促进学生资助和中职学校职业发展的影响程度	明显
		生态效益指标	环保宣传教育情况	良好
		可持续影响指标	对增加技能性人才，促进就业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. “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。2025-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费——东至三中

（2）立项依据。教育部办公厅等四部门关于印发《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》（教财厅〔2016〕4号）安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽省退役军人事务厅安徽省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》的通知（皖财教〔2023〕508号）关于印发池州市普通高中免学费对象认定办法（暂行）的通知（池教助〔2016〕384号）

（3）实施主体。东至县第三中学

(4) 起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

(5) 项目内容。普通高中学生资助-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6.0万元

(7) 绩效目标。2025-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费——东至三中

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	东至县第三中学
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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费——东至三中			
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	保障人数	147人
		质量指标	保障合格率	100%
		时效指标	保障及时率	100%
		成本指标	项目单向成本	249900元
	效益指标	经济效益指标	对保障单位的经济效益	得到提高
		社会效益指标	对保障单位的社会效益	得到提高
		生态效益指标	对保障单位的生态效益	得到提高
		可持续影响指标	对保障单位的可持续影响	得到提高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%
			社会满意度	≥95%

3. “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。2025_普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费

（2）立项依据。2025_普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费

（3）实施主体。东至县第二中学

（4）起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

（5）项目内容。普通高中学生资助-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7.0万元

（7）绩效目标。2025_普通高中学生资助-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	东至县第二中学
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:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025_普通高中学生资助_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	≥226人
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时限	2025年底
		成本指标	财政拨款金额	≤384200元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进
		社会效益指标	资助贫困学生	得到保障
		生态效益指标	促进生态和谐发展	有效促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	有效促进

	满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥96.8%
--	-----------	-------	-------	--------

4. “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。2025-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费

(2) 立项依据。教育部办公厅等四部门关于印发《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》（教财厅〔2016〕4号）安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽省退役军人事务厅安徽省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》的通知（皖财教〔2023〕508号）关于印发池州市普通高中免学费对象认定办法（暂行）的通知（池教助〔2016〕384号）

(3) 实施主体。东至县第一中学

(4) 起止时间。2025年1月1日至2123年12月31日

(5) 项目内容。普通高中学生资助-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6.5万元

(7) 绩效目标。2025-普通高中学生资助-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	东至县第一中学
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:	6.50	
	其中: 财政拨款	6.50	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025_普通高中学生资助_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	217人
		质量指标	按时完成资助	完成
		时效指标	资助时间	12月
		成本指标	资助金额	≤303800元
	效益指标	经济效益指标	对经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提高满意度	提高
		生态效益指标	对生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

5. “东至县残疾学生及经济困难的残疾家庭生活补助”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。《中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于促进残疾人家庭增收加快实现小康步伐的实施意见》（池办发201528号）、《关于印发池州市保障残疾人接受教育实施方案的通知》（池教办2017218号）、《关于印发东至县决战决胜残疾人脱贫攻坚、巩固脱贫攻坚成果实施方案的通知》（东残工委20201号）

（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。残疾学生及经济困难的残疾家庭学生生活补助

（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%

6. “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。《关于印发<池州市免收家庭经济困难学生课后服务费实施方案（试行）>的通知》（池教体财【2022】13号）

（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。义务教育家庭经济困难学生课后服务费

（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%

7. “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。东教计[2018]8号《关于印发〈义务教育阶段建档立卡家庭学生免教辅资料及作业本费工作方案〉的通知》

（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。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

（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%

8. “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。中华人民共和国国家标准《中小学幼儿园安全防范要求》
- (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。完成全县公办中小学幼儿园按实际在校生配备保安
- (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%

9. “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。1. 中共中央办公厅 国务院办公厅《关于深化新时代教育督导体制机制改革的意见》2. 中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发《关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》通知（厅〔2020〕22号）

(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。中小学和幼儿园各7个督学责任区，7名专职责任督学，16名兼职中小学责任督学和15名兼职幼儿园责任督学

(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%

10. “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。省人社厅、教育厅、财政厅《农村原民办教师教龄补助发放工作实施细则》(皖人社秘[2014]160号)、《关于为农村原民办教师发放教龄补助的实施方案》(皖教师[2013]18号)、《安徽省农村原民办教师身份和教龄认定工作实施细则》(皖教师 [2013]19号)等文件：“教龄补助从2014年1月1日起执行”

(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经费
- (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%

11. “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。皖教工委函〔2021〕246号 中共安徽省委教育工委、中共安徽省委宣传部、安徽省财政厅关于做好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》使用工作的通知

（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。习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本费

（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%
--	-------	-------	-------	------

12. “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。教育部办公厅等四部门关于印发《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》（教财厅〔2016〕4号）安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽省退役军人事务厅安徽省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》的通知（皖财教〔2023〕508号）关于印发池州市普通高中免学费对象认定办法（暂行）的通知（池教助〔2016〕384号）

(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。普通高中学生资助-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%

13. “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。安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽省退役军人事务厅安徽省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》的通知（皖财教〔2023〕508号）

（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。中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金

（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%

14. “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。 安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅安徽省退役军人事务厅安徽省军区动员局关于印发《安徽省学生资助资金管理实施办法》的通知（皖财教〔2023〕508号）

(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。普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金

(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%

15. “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。(皖财教〔2021〕710号) 安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 皖财教〔2024〕438号安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

(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。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%

16. “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。（皖财教〔2021〕710号）安徽省财政厅 安徽省教育厅关于印发《安徽省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 皖财教〔2024〕438号安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知

（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。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%
--	-------	-------	-------	------

17. “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。财政部教育部关于建立学前教育资助制度的意见（财教〔2011〕410号）东至县人民政府办公室转发县教体局县财政局关于东至县学前教育资助实施办法的通知-东政办〔2012〕59号

(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。学前教育幼儿资助

(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年预算增加4.25万元，增长7.12%，增长原因主要是提高了运行经费标准。

（三）政府采购情况。

东至县教育体育局2025年政府采购预算18.57万元。其中：政府采购货物预算18.57万元，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年部门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17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1940.91万元、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、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。

十一、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

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)普通教育(款)其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十七、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。

十八、教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)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。

二十、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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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	2025-中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费	176.5
2	2025-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	6
3	2025-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	7
4	2025-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	6.5
5	东至县残疾学生及经济困难的残疾家庭学生生活补助	58
6	免收义务教育家庭经济困难学生课后服务费	169.4
7	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
8	公办中小学、幼儿园保安经费	792
9	教育督导经费	17.74
10	农村原民办教师教龄补助经费	435
11	习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本费	7.45
12	2025-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	0.5
13	2025-中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	12.2
14	2025-普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	88
15	2025-家庭经济困难学生生活补助-初中	54.25
16	2025-家庭经济困难学生生活补助-小学	49.75
17	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		2025_中职教育学生资助_农村、涉农专业和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	池州工业学校
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:	176.50	
		其中:财政拨款	176.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	中等职业学校学生享受免学费政策后,为弥补学校运转出现的经费缺口,对学校免除学费部分给予补助;对就读中等职业学校家庭经济困难学生给予助学金资助,加快普及中职阶段教育,切实解决中职家庭经济困难学生就学问题。			
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	享受免学费人数	≥2000人
		质量指标	补贴发放合规性	合规
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	免学费发放标准(文科)	2400元/人
			免学费发放标准(理科)	3000元/人
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施,有效改善了家庭经济困难学生的生活条件,进一步优化办学环境	有效
		社会效益指标	对促进学生资助和中职学校职业发展的影响程度	明显
		生态效益指标	环保宣传教育情况	良好
		可持续影响指标	对增加技能性人才,促进就业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_普通高中学生学生资助_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	东至县第三中学
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:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025_普通高中学生学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费——东至三中			
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	保障人数	147人
		质量指标	保障合格率	100%
		时效指标	保障及时率	100%
		成本指标	项目单向成本	249900元
	效益指标	经济效益指标	对保障单位的经济效益	得到提高
		社会效益指标	对保障单位的社会效益	得到提高
		生态效益指标	对保障单位的生态效益	得到提高
		可持续影响指标	对保障单位的可持续影响	得到提高
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%
社会满意度			≥95%	

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	东至县第二中学
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:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025_普通高中学生资助_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	≥226人
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	完成时限	2025年底
		成本指标	财政拨款金额	≤384200元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效促进
		社会效益指标	资助贫困学生	得到保障
		生态效益指标	促进生态和谐发展	有效促进
		可持续影响指标	促进教育可持续发展	有效促进
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96.8%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2025_普通高中学生学生资助_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	东至县第一中学
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:	6.50	
		其中:财政拨款	6.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2025_普通高中学生学生资助_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	217人
		质量指标	按时完成资助	完成
		时效指标	资助时间	12月
		成本指标	资助金额	≤303800元
	效益指标	经济效益指标	对经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提高满意度	提高
		生态效益指标	对生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对可持续影响指标不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%

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	≥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%