

石城县教育体育局部门2025年部门预算

目 录

第一部分 石城县教育体育局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县教育体育局部门2025年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县教育体育局部门2025年部门预算情况说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
- 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县教育体育局部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关教育和体育的方针政策 and 法律法规。研究全县教育体育改革与发展的重大问题，综合指导和协调全县教育体育管理工作。

(二)承担县委教育工作领导小组具体工作，组织研究、拟定全县教育系统党的建设和思想政治建设重大政策、教育发展规划、重大改革方案，协调督促落实县委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

(三)研究提出全县教育体育改革发展思路，编制全县教育体育事业发展规划，拟定教育体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并组织实施。负责全县教育体育信息的统计、分析等工作。

(四)统筹管理教育体育经费。会同有关部门制订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和规划。监督检查全县教育体育经费的筹措和使用管理情况，参与、协调教师工资发放工作。负责教育、体育各项经费预决算的编制。归口管理境外、县外对本县的教育、体育援助、贷款、合作项目的执行，管理中央、省、市对县转移支付的各项教育体育经费。

(五)统筹管理全县基础教育、中初等职业教育、中初等成人教育、学前教育、特殊教育等工作，组织执行国家制定的中等和初等教育各类学校设置标准、教育教学基本标准及教学基本文件，指导中等及中等以下各类教育的教育教学改革、后勤

社会化改革和中初等教育评估工作。规划申报县城中心城区范围内的中小学校布局，研究提出高中教育阶段学校的设置、更名、撤销调整意见，审批义务教育阶段学校的设置。管理全县基础教育、职业教育和成人教育的教材工作。组织编写学校乡土教材。管理初中、小学学籍，协助市教育局管理全县普通高中、职业高中学籍，协助做好普通高中和职业高中的证件发放工作。

(六) 指导教育督导工作。受县政府委托，对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策的情况进行督导检查；对同级人民政府有关部门、乡（镇）人民政府履行教育工作职责情况进行督导检查。对全县各级各类学校及其他教育机构的办学行为进行督导检查和评估。

(七) 统筹规划、协调管理全县社会力量办学工作。审核或审批社会力量举办的普通中学、职业中学、初中、小学和幼儿园，对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

(八) 主管全县各级各类学校教师工作。统筹规划并指导全县各级各类学校教师队伍建设。负责全县教师资格认定和管理、教职工专业技术职务评聘以及表彰奖励工作。负责基础教育师资的培养和教师与教育管理人员的继续教育工作。会同有关部门研究落实全县学校教职工编制。指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。

(九) 管理全县普通高等学校和中等专业学校招生考试、成人高等教育招生考试、高等教育自学考试、普通高中毕业会考等工作。

(十) 统筹规划、管理全县各级各类学校的思想政治与品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、科技教育、生态环境

保护教育及安全教育等工作。

(十一)会同有关部门做好全县普通院校毕业研究生、大中专毕业生就业指导服务和大中专毕业生就业制度改革工作。负责引进国外智力工作，拟订全县重点引进国外智力规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制；拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

(十二)规划并指导全县各级各类学校的教育科学研究、教学研究和调查研究工作。

(十三)贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策、统筹管理全县语言文字工作，编制全县语言文字工作的中长期规划。指导推广普通话和书写规范字工作。负责普通话和书写规范字测试工作。

(十四)负责全县教育系统的信息化建设工作，指导全县中小学现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作，统筹管理全县现代远程教育工作的。

(十五)负责全县学生资助管理工作。统筹规划、指导全县中小学后勤产业发展和风险管理工作。

(十六)负责全县教育体育系统对外合作与交流工作。贯彻执行国家对外教育体育合作与交流的方针、政策，组织拟订对外教育体育合作与交流的措施，组织协调全县教育体育合作与交流工作。承办上级体育部门交办的国际、国内竞赛活动。

(十七)负责推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。

(十八)统筹规划全县竞技体育和青少年体育发展。推行全

民健身计划，指导和组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十九)负责各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。

(二十)指导全县教育体育系统干部人事制度改革、统战工作、人才工作和干部培训工作。指导全县教育体育系统党建、廉政建设工作。负责教育体育系统审计工作。负责教育体育系统信访和群众工作。

(二十一)负责全县教育体育系统安全生产监督管理工作。

(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年石城县教育科技体育局共有预算单位44个，包括：县教育科技体育局机关，江西省石城中学、石城县赣源中学、江西省石城二中，石城县职业技术学校、石城县第一小学、石城县第二小学、石城县第三小学、石城县第五小学、石城县第六小学、县幼儿园、西外幼儿园、古樟幼儿园、新百伦幼儿园、春天幸福里幼儿园、城南幼儿园、家和幼儿园、琴江幼儿园、温泉小镇幼儿园、石城县特殊教育学校、石城县岩岭中小学、石城高田初中、石城县高田中心小学、石城县丰山初级中学、石城县丰山中心小学、石城县木兰中小学、石城县小松中心小学、石城县小松中学、石城县琴江中心小学、石城县坝口中小学、石城县长天中小学、石城县屏山中学、石城县屏山中心小学、石城县大由初级中学、石城县大由中心小学、石城县龙岗初级中学、石城县龙岗中心小学、石城县小姑中小学、石城县横江中学、石城县横江中心小学、石城县赣江源中小学、石城

县洋地中小学、石城县珠坑初级中学、石城县珠坑中心小学。

编制人数小计 3174 人,其中:行政编制人数 13 人,全部补助事业编制人数 3161 人,部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 4979 人,其中:在职人数小计 3276 人,行政在职人数 10 人,全部补助事业在职人数 3266 人,部分补助事业在职人数 0 人。离退休人数小计 1398 人,遗属人数 300 人,其他人员 5 人。

第二部分 石城县教育体育局部门2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分 石城县教育体育局部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025年石城县教育体育局部门收入预算总额为86859.92万元,较上年预算安排减少10742万元,其中:财政拨款收入66574.92万元,较上年预算安排减少15235.34万元;教育收费资金收入1795.5万元,较上年预算安排增加42.2万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入17756.88万元,较上年预算安排增加5535.5万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)732.62万元,较上年预算安排减少1084.35万元。

（二）支出预算情况

2025年石城县教育体育局部门支出预算总额为86859.92万元,较上年预算安排减少10742万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出49280.63万元,较上年预算安排减少1840.32万元;其中:工资福利支出46441.87万元,商品和服务支出1498.24万元,对个人和家庭的补助1241.11万元,资本性支出99.41万元。项目支出37579.29万元,较上年预算安排减少8901.68万元;其中:工资福利支出2403.82万元,商品和服务支20813.50万元,对个人和家庭的补助2679.01万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出11682.96万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;国防支出0万元,较上年预算安排增加0万元;公共安全支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出78059.19万元,较上年预算安排增加2195.45万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出137.58万元,较上年预算安排减少39.53万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出5000万元,较上年预算安排减少12863.02万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出3611.54万元,较上年预算安排增加0万元;粮油物资储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害

防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出51.61万元,较上年预算安排增加51.61万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出48845.69万元,较上年预算安排减少1990.5万元;商品和服务支出22311.74万元,较上年预算安排增加4816.26万元;对个人和家庭的补助3920.12万元,较上年预算安排减少1151.66万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出11782.37万元,较上年预算安排减少12416.1万元;对企业补助(基本建设)0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025年石城县教育体育局部门财政拨款支出预算总额67307.54万元,较上年预算安排减少16319.69万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出58577.8万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出100万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出5000万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出3611.54万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出18.2万元。

按支出项目类别划分:基本支出48733.13万元,较上年预算安排减少1817.52万元;其中:工资福利支出46441.87万元,商品和服务支出995.74万元,对个人和家庭的补助1241.11万

元，资本性支出54.41万元。项目支出18574.4万元，较上年预算安排减少14502.17万元；其中：工资福利支出1015.72万元，商品和服务支出5586.83万元，对个人和家庭的补助2567.18万元，债务利息及费用支出万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出9404.67万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2025年石城县教育体育局部门政府性基金收入预算为5000万元，支出预算为5000万元，其中：基本支出0万元，项目支出5000万元

（五）国有资本经营情况

2025年石城县教育体育局部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算32.96万元，比2024年（上年）预算减少4.09万元，下降12.4%，主要原因是在职人员减少，交通费及人员经费相应减少。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额378.12万元，其中：政府采购货物预算11.22万元，政府采购工程预算.0万元，政府采购服务预算366.9万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年（上年）10月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）部门整体绩效目标情况说明

2025年石城县教育科技体育局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2025年部门整体支出预算金86859.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。2025年石城县教育科技体育局部门预算安排项目246个，项目预算金额合计37579.29万元，其中：下属教育科技体育局本级项目46个，项目预算金额16741.25万元；下属各学校项目200个，项目预算金额20838.04万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）石城中学新校区（含西城体育中心）PPP项目情况说明

1) 项目概述

石城中学新校区（含西城体育中心）PPP项目由石城中学新校区及西城体育中心两个项目组成，主要建设18万平方米的石城中学及5万平方米的体育中心。

2) 立项依据

石城县发展和改革委员会关于石城中学新校区暨石城县职业技术学校二部（实训基地）建设项目可行性研究报告的批复》（石发改字[2017]83号）、《石城县发展和改革委员会关于石城县体育中心项目建设项目可行性研究报告的批复》（石发改字[2015]134号）

3) 实施主体

石城县教育科技体育局

4) 实施方案

根据《石城县发展和改革委员会关于石城中学新校区暨石城县职业技术学校二部（实训基地）建设项目可行性研究报告的批复》（石发改字[2017]83号）及《石城县人民政府办公室关于印发石城县西城体育中心项目建设工作方案的通

知》，石城县教育局石城中学新校区（含西城体育中心）项目总投资为 91218.48 万元。石城中学新校区一期工程项目估算总投资为 64238.89 万元，其中：建筑工程费 48251.90 万元，设备及工器具购置费 5902.67 万元，安装工程费 1041.65 万元，工程建设其他费 4523.27 万元，基本预备费 3058.99 万元。西城体育中心估算总投资为 26979.59 万元，其中：建筑工程费 21904.63 万元，工程建设其他费 3790.22 万元，基本预备费 1284.74 万元。具体实际投资以审计决算金额为准。

本项目采用PPP模式组织实施，合作期限设定为 15 年，其中建设期 2 年，运营期 13 年。

石城县城镇建设投资集团有限公司作为政府方出资代表，与经采购确定的社会资本签署股东协议，并依法在石城县共同组建项目公司。

根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发[2015]51号）的要求，项目公司注册资本金设定为项目公司承担建设投资的百分之二十（20%）。注册资本金=项目总投资 91,218.48 万元*20%=18243.70 万元。

除项目资本金外，项目所需其余资金由社会资本方负责筹措解决。项目公司的融资风险由社会资本方承担，政府不承担社会资本方的融资偿还风险。

5) 实施周期

2018 年-2036 年

6) 年度预算安

排

2025 年度预算 5000 万元，用于支付项目可行性缺口补助。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年石城县教体局部门“三公”经费财政拨款安排23.58万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致，我单位无因公出国（境）费用。

公务接待费23.58万元，比上年较少1.83万元，主要原因是：严格按照规定控制公务接待规模和次数，大力压减一般性支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）2050101 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。

（二）2050102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）2050199 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

（四）2050201 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。

（五）2050202 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。

（六）2050103 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。

（七）2050204 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。

（八）2050205 高等教育：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）2050299 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）2050302 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。

（十一）2050701 特殊学校教育：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

（十二）2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十三）2050903 城市中小学校舍建设：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十四）2050905 中等职业学校教学设施：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

（十五）2070307 体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（十六）2070399 其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（十七）2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（十八）2080505 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。

（十九）2080506 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。

（二十）2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十一）2101101 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）2101102 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）2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（二十四）2210201 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。

（二十五）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：207石城县教育体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	86127.31	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	61574.92	国防支出	
（二）政府性基金预算收入	5000.00	公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	78059.19
二、教育收费资金收入	1795.50	科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	137.58
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	
六、上级补助收入		节能环保支出	
七、其他收入	17756.89	城乡社区支出	5000
		农林水支出	
		交通运输支出	
		住房保障支出	3611.54
		其他支出	51.61
本年收入合计	86127.31	本年支出合计	86859.92
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	732.62		
收入总计	86859.92	支出总计	86859.92

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：207石城县教育体育局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	86859.92	732.62	66574.92	61574.92	5000.00		1795.50					17756.89	
2050101	行政运行	767.36	0.00	767.36	767.36	0.00							0.00	
2050102	一般行政管理事务	508.05	0.00	71.50	71.50	0.00							436.55	
2050199	其他教育管理事务支出	873.90	0.00	873.90	873.90	0.00							0.00	
2050201	学前教育	11040.54	108.94	7789.82	7789.82	0.00							3141.78	
2050202	小学教育	27837.18	222.93	19957.47	19957.47	0.00							7656.78	
2050203	初中教育	20028.42	0.29	16252.48	16252.48	0.00							3775.65	
2050204	高中教育	8537.45	3.02	6324.08	6324.08	0.00		1000					1210.35	
2050205	高等教育	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00							0.00	
2050299	其他普通教育支出	1159.87	0.00	653.00	653.00	0.00		80					426.87	
2050302	中等职业教育	3181.76	9.68	1473.65	1473.65	0.00		715.5					982.93	
2050701	特殊教育教育	733.11	0.00	678.11	678.11	0.00							55.00	
2070307	体育场馆	37.58			0.00								37.58	
2050803	培训支出	418.00	0.00	418.00	418.00	0.00							0.00	
2050903	城市中小学校舍建设	1820.00	0.00	1820.00	1820.00	0.00							0.00	
2050905	中等职业学校教学设施	1149.55	369.55	780.00	780.00	0.00							0.00	
2070399	其他体育支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00							0.00	
2120802	土地开发支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00							0.00	
2210201	住房公积金	3611.54	0.00	3611.54	3611.54	0.00							0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公	51.61	18.20	0.00	0.00	0.00							33.41	

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：207石城县教育体育局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	86859.92	49280.63	37579.29
行政运行	2050101	767.36	767.36	0.00
一般行政管理事务	2050102	508.05	0.00	508.05
其他教育管理事务支出	2050199	873.90	0.00	873.90
学前教育	2050201	11040.54	6313.82	4726.72
小学教育	2050202	27837.18	15922.31	11914.87
初中教育	2050203	20028.42	14884.53	5143.89
高中教育	2050204	8537.45	5544.08	2993.37
高等教育	2050205	4.00	0.00	4.00
其他普通教育支出	2050299	1159.87	0.00	1159.87
中等职业教育	2050302	3181.76	1841.15	1340.61
特殊学校教育	2050701	733.11	395.83	337.28
培训支出	2050803	418.00	0.00	418.00
城市中小学校舍建设	2050903	1820.00	0.00	1820.00
中等职业学校教学设施	2050905	1149.55	0.00	1149.55
体育场馆	2070307	37.58	0.00	37.58
其他体育支出	2070399	100.00	0.00	100.00
土地开发支出	2120802	5000.00	0.00	5000.00
住房公积金	2210201	3611.54	3611.54	0.00
用于体育事业的彩票公益金支出	2296003	51.61	0.00	51.61

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：207石城县教育体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	66574.92	一、本年支出	67307.54	62307.54	5000	
一般公共预算拨款收入	61574.92	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	5000	国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出	58577.8	58577.8		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	100	100		
		社会保障和就业支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出	5000		5000	
		农林水支出				
		住房保障支出	3611.54	3611.54		
		其他支出	18.2	18.2		
二、上年结转	732.62	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	67307.54	支出总计	67307.54	62307.54	5000	

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：207石城县教育体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	61574.92	48733.13	12841.79
205	教育支出		767.36	945.4
01	教育管理事务		767.36	945.4
2050101	行政运行		767.36	
2050102	一般行政管理事务			71.5
2050199	其他教育管理事务支出			873.9
02	普通教育		42664.74	8316.11
2050201	学前教育		6313.82	1485
2050202	小学教育		15922.31	4035.16
2050203	初中教育		14884.53	1358.95
2050204	高中教育		5544.08	780
2050205	高等教育			4
2050299	其他普通教育支出			653
03	职业教育		1293.65	180
2050302	中等职业教育		1293.65	180
07	特殊教育		395.84	282.28
2050701	特殊学校教育		395.84	282.28
08	进修及培训			418
2050803	培训支出			418
09	教育费附加安排的支出			2600
2050903	城市中小学校舍建设			1820
2050905	中等职业学校教学设施			780
207	文化旅游体育与传媒支出			100
03	体育			100
2070399	其他体育支出			100
221	住房保障支出		3611.54	
02	住房改革支出		3611.54	
2210201	住房公积金		3611.54	

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：207石城县教育体育局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计				
	合计	48,733.13	47,682.99	1,050.14
301	工资福利支出	46,441.87	46,441.87	
30101	基本工资	15,109.36	15,109.36	
30102	津贴补贴	435.14	435.14	
30103	奖金	9,583.32	9,583.32	
30107	绩效工资	7,816.85	7,816.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,006.03	5,006.03	
30109	职业年金缴费	2,503.01	2,503.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,120.42	2,120.42	
30112	其他社会保障缴费	256.22	256.22	
30113	住房公积金	3,611.54	3,611.54	
302	商品和服务支出	995.74		995.74
30201	办公费	200.93		200.93
30202	印刷费	61.68		61.68
30205	水费	44.23		44.23
30206	电费	174.59		174.59
30207	邮电费	18.66		18.66
30208	取暖费	30.54		30.54
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	8.92		8.92
30213	维修（护）费	40.47		40.47
30214	租赁费	3.50		3.50
30216	培训费	55.92		55.92
30217	公务接待费	19.00		19.00
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	120.00		120.00
30229	福利费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	9.96		9.96
30299	其他商品和服务支出	146.84		146.84
303	对个人和家庭的补助	1,241.11	1,241.11	
30301	离休费	12.38	12.38	
30302	退休费	855.38	855.38	
30304	抚恤金	12.90	12.90	
30305	生活补助	318.46	318.46	
30399	其他对个人和家庭的补助	41.98	41.98	
310	资本性支出	54.41		54.41
31002	办公设备购置	54.41		54.41

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：207石城县教育体育局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	石城县教育体育局	23.58				23.58		

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：207石城县教育体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
212	城乡社区支出	5000		5000
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000		5000
2120802	土地开发支出	5000		5000

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：207石城县教育体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

部门公开表10

2025年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县教育科技体育局		
联系人	黄愈茹	联系电话	15070736806
部门基本信息			
部门所属领域	教育、体育	直属单位包括	石城县教育体育事业发展中心、石城县教育考试中心，全县各级各类学校
内设职能部门	办公室、干部人事股、教育体育股（学前教育股）、财政股（审计监察股）、科技股、督查督导股（综治安全股）	编制控制数	3174
在职人员总数	3276	其中：行政编制人数	13
事业编制人数	3161	编外人数	5
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		86859.92	
其中：财政拨款	66574.92	其他资金	17756.89
支出预算合计		86859.92	
基本支出	49280.63	项目经费	37579.29
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	符合资助条件的家庭经济困难学生应受助学生受助率	1
		营养餐覆盖农村义务教育所有有学生的学校	=36所
		优质生源稳控率	>=98%
		全县“三区”人才支教教师达标	1
		教育事务管理执行率	>=95%
		建设标准化考点数量	=3所
		普惠性民办幼儿园生均补助	=18所
		体育彩票销售宣传专项补助,奖励优秀网点	>=3个
		安保覆盖率	1
		高新技术企业数量(个)	>=6个
	招聘补齐不足教师数	1	
	质量指标	事务管理达标率	>=98%
		师资力量达标率	1
		教育事业项目实施达标率	1
		体彩月销售量	>=500万元
		绩效监控对所有预算项目的覆盖率	1
	时效指标	资助金额按规定及时发放率	1
		部门预决算编制及时生	1
		项目资金下达及时性	1
		各项活动开展及时性	1
成本指标	教育事务运行成本控制	<=49300万元	
	教育体育事业项目实施成本控制	<=38000万元	
效益指标	社会效益指标	教育体育事业高质量发展	逐步推进
		科技创新能力提升	效果明显
		师资力量大幅提高	效果显著
		学校办学水平不断提高	效果显著
	可持续影响指标	大力推进教科体事业发展,有效支持乡村振兴	效果显著
满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=95%
		学生、家长抽样调查满意度	>=95%
		服务对象满意度	>=95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	城建税10%用于校园项目建设（薄弱环节改善与能力提升、校舍安全保障长效机制县配套等）		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	423	
	其中：财政拨款	423	
	上年结转		
	其他资金		
年度绩效目标			
进一步提升教育资源体质扩容，进一步削减大班额比例，改善教育薄弱环节			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	校园项目建设	≤423万元
产出指标	数量指标	义务教育学校大班额占比降幅	≥2%
		教育资源覆盖率	≥89%
	质量指标	义务教育小学初中符合省定标准班数占比	≥89%
		毛入学率	≥91%
时效指标		义务教育大班额占比	如期达到规划目标值
效益指标	社会效益指标	扩大教育资源	明显提高
满意度指标	满意度指标	学校、教师学生满意度	≥89%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	石城县中小学幼儿园专职安保服务		
主管部门及代码	207-石城县教育科技体育局	实施单位	石城县教育科技体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	336.9	
	其中：财政拨款	336.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保学校安全稳定，减少学校风险			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	安保服务采购费用	≤336.9万元
产出指标	数量指标	采购保安人数	≥112人
		覆盖全县学校数	≥58所
		保安人员月工资	≥2500元
	质量指标	保安履职情况	合格
		保障学校安全	有所保障
时效指标	及时完成采购，保安按时到位	及时完成采购，保安按时到位	
效益指标	社会效益指标	提高学校安全稳定系数	确保学校安全稳定，减少学校风险
满意度指标	服务对象满意度	师生满意	≥90%
		学生满意	≥90%