及供内部軍模

及供内部軍於

又供内部軍隊

及供内部軍隊

临县教育体育局 2025年度单位预算公开

及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍核

风供内部审核

及供内部軍隊

目 录

及供内部库林

	第一	一部分 概况	1
		一、本单位职责	1
		二、机构设置情况	2
	第二	二部分 2025年单位预算报表	3
		表一2025年预算收支总表	. 3
		表二2025年预算收入总表	. 5
		为表三2025年预算支出总表	7
以供内部	SEP.	表四2025年财政拨款收支总表	8
X HEV		表五2025年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)	10
#·		表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含	-
	上年	年结转)	11
		表七2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)	12
		表八2025年政府性基金预算支出表(不含上年结转)	13
		表九2025年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)	
	14		
		表十2025年财政拨款安排"三公"经费支出预算表	
		表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
			16
		表十三2025年项目支出预算表(上年结转)	
	第三	三部分 2025年度单位预算情况说明	
		一、单位预算收支数据变动情况及原因	
		二、收入预算情况说明	
		三、支出预算情况说明	
		四、财政拨款收支预算总体情况说明	
		五、一般公共预算支出情况说明	
	~	六、一般公共预算基本支出情况说明	
大岩	SEP "	大、"三公"经费增减变动原因说明	19
12113			1 4

· 拟镇核	拟崖 林
九、政府采购情况	19
十一、国有资产占有使用情况	
十二、其他说明	23
(一) 政府购买服务指导性目录	23
(二) 其他	23
第四部分 名词解释	25

又供内部审核

及供内部軍隊

及供内部軍權

及供内部审核

及供内部审核

及供内部軍隊

第一部分 概况

以供内部權權

-、本单位职责

- (一) 贯彻实施教育、体育工作的法律、法规和方针政策: 拟定全县教育体育改革 与发展规划、中长期计划和相关政策并组织实施和监督检查;组织开展教育体育行政 执法。
- (二)负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教 学改革:负责教育基本信息的统计、分析和发布:负责生源地助学贷款的管理。
- (三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责各类教育的宏观指导与协 调。研究制定全县各类学校的设置标准、教学基本要求、教学基本文件: 审核全县中 小学校的设置、更名、撤消与调整; 指导全县各类教育的教育教学改革, 全面实施素 质教育。
 - (四)组织和指导各类教育的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、 质量的监测工作。
 - (五)负责本部门经费的统筹管理,参与拟定经费筹措、拨款、基建投资的政策, 负责统计系统经费投入情况, 监测全系统经费的筹措和使用情况, 负责具内外各种教 育援助和教育贷款的管理。
 - (六)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、卫生与艺术教育工作和国防 教育工作: 指导学校党建工作和稳定工作: 指导中小学校外教育工作。
 - (七)主管全县教师工作,组织实施教师资格制度。指导教育系统人才队伍建设, 统筹规划实施中小学教师和管理人员的培养培训:负责师范类大中专毕业生就业报到 工作,组织实施教师的补充招聘录用工作;负责教师的调整流动、考核奖惩。
 - (八)统筹管理全县中小学学历教育的招生考试工作; 拟定中小学发展规划; 负责 初中以下学校的学历和学籍管理工作。
 - 文字的规范化建设, 指导推广普通话工作, 负责普通话测试和普通话师资培训工作。
 - (十)指导成人教育和民办教育工作。会同有关部门指导职工教育、岗位培训和农 民实用技术培训工作:承担民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理的有关工作。
 - (十一)建立校舍安全长效机制,定期对校舍安全进行检查,对需要维修改造的予 以统筹安排。
 - (十二)指导学校工作,拟定相关教育教学指导文件;推进公共服务和体制改革; 指导青少年以及后备人才培养工作。
 - (十三)推进全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准, 开展国民体质监测;指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理。
- ·八四目设、 口以统筹规划全县竞技体育。 运动队伍建设和体育后备人才培养。 (十四)统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点项目布局;负责县

及供内部軍隊

又供内部

青少年体育工作。

(十六)组织指导全县教育体育方面对外交流与合作,组织参加和承办体育竞赛。

(十七)贯彻落实上级体育产业政策,规范体育产业发展,制定体育经营活动从业 条件和监督管理程序, 促进体育市场发展, 指导监督体育彩票的销售工作。 (十八)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临县教育体育局属行政单位,内设股室有:办公室、信访室、教育股、人事股、 政教股、督导室、计财股、基建股、体育股、安全办、食品安全办公室。

又供内部軍權

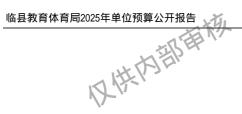
风供内部审核

及供内部單樣

以供内部审核

又供内部軍權

仅供内部單樣



第二部分 2025年单位预算报表

风烘内部群

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称: 临县教育体育局

单位: 万元

收入			支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安 排	上年结转安排	
一、一般公共预算	657. 03	一、一般公共服务支出			~	
之、 政府性基金预算		二、外交支出		2	心电视	
三、国有资本经营预算		三、国防支出		口性内		
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1	\\ \tag{\tau}_{\tau}		
五、单位资金		五、教育支出	6997. 51	584. 68	6412. 83	
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传 媒支出	22. 00	13. 50	8. 50	
		八、社会保障和就业支 出	41.60	41.60		
1		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	5. 66	5. 66		
水道	KÝ.	十一、节能环保支出				18年
人性内部		十二、城乡社区支出				洪内洁
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		十三、农林水支出	6.00		6.00	
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信 息等支出				
		十六、商业服务业等支 出				
		十七、金融支出				
1		十八、援助其他地区支 出	-			
1		十九、自然资源海洋气 象等支出	-			
夢		二十、住房保障支出	11.60	11. 60	加黄柳	
1		二十一、粮油物资储备 支出	-	以此内		
<u> </u>			-	A-		
	项目 一、一般公共预算 一、一般公共预算 一、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 四、财政专户管理资金	项目 2025年 一、一般公共预算 657.03 三、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 四、财政专户管理资金 五、单位资金	 項目 2025年 項目 一、一般公共预算 657.03 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、财政专户管理资金 五、教育支出 一、、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 九、社会保障和就业支出 九、社会保障基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十三、农林水支出 十二、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 	項目 2025年 項目 2025年合计 2025年合计 - 、一般公共預算 657.03 - 、一般公共服务支出 三、政府性基金预算 三、国防支出 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、教育支出 6997.51 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 位表支出 七、文化旅游体育与传 22.00 九、社会保险基金支出 十、工生健康支出 十、工生健康支出 十一、节能环保支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 6.00 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信 1十五、资源勘探工业信 1十五、资源勘探工业信 1十五、资源勘探工业信 1十五、资源勘探工业信 1十二、金融支出 1十二、金融支出 11.60	项目 2025年 项目 2025年合计 当年預算女 排	項目 2025年 項目 2025年合計 当年預算女子 業 上年结转交排 一、一般公共預算 一、外交支出 一、外交支出 二、国有资本经营预算 二、国历支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 584.68 6412.83 五、単位资金 五、教育支出 6997.51 584.68 6412.83 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 22.00 13.50 8.50 八、社会保障社会支出 41.60 41.60 41.60 ル、社会保障社会支出 十一、市能环保支出 十一、市能环保支出 5.66 5.66 十一、域乡社区支出 十二、域乡社区支出 十二、公務政制探工中信息等支出 17. 減少服务中等支出 17. 減少服券申詢公 十九、自然養護海洋气 2等支出 十九、自然養護海洋气 2等支出 11.60 11.60 二十、株海物資館各支出 11.60 11.60 11.60

及供内部解析 临县教育体育局2025年单位预算公开报告 二十二、国有资本经营 预算支出 二十三、灾害防治及应 急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 又供内部軍技 二十九、债务发行费用 支出 三十、抗疫特别国债安 排的支出 本年收入合计 657.03 本年支出合计 7084.36 657.03 6427.33 年终结转 上年结转 6427.33 7084.36 收入总计 7084.36 支出总计 657.03 6427.33

及供内部軍權

及供内部軍於

又供内部軍核

以供内部軍權

预算公开表2

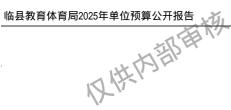
2025年预算收入总表

单位名称: 临县教育体育局 单位: 万元

	项目			本年	收入			
科目编码	科目名称	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	上年结转
	合计	657. 03	657. 03					6427. 33
205	教育支出	584. 68	584. 68					6412. 83
20501	教育管理事务	167. 93	167. 93					45. 28
2050101	行政运行	103. 93	103. 93		VI)			19. 20
2050102	般行政管理事务	64.00	64. 00	:15	具大人			26. 09
20502	普通教育	416. 74	416. 74	性例部				5601. 45
2050201	学前教育	389. 08	389. 08	LA				511. 13
2050204	高中教育							35. 42
2050299	其他普通教育支出	27. 66	27. 66					5054. 91
20503	职业教育							67. 42
2050302	中等职业教育							67. 42
20509	教育费附加安排的支出							659. 71
2050901	农村中小学校舍建设							659. 71
20599	其他教育支出							38. 96
2059999	其他教育支出		一场人					38, 96
207	文化旅游体育与传媒支出	13. 50	13.50					8.50
20703	体育	18.50	13. 50				以供	32

\$ ···			15年"			X	温层层
体育局2025年单位预算 2070399	其他体育支出	13,50	13. 50			以供外	7.
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	\\ \				7)-	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出	41.60	41.60				
20805	行政事业单位养老支出	38. 54	38. 54				
2080501	行政单位离退休	18. 17	18. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	13. 58	13. 58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 79	6. 79				
20808	抚恤	1.06	1.06				
2080801	死亡抚恤人	1.06	1. 06		云初		
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2. 00	以代記			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	Like			
210	卫生健康支出	5. 66	5. 66				
21011	行政事业单位医疗	5. 66	5. 66				
2101101	行政单位医疗	5. 66	5. 66				
213	农林水支出						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴支出						
221	住房保障支出	11.60	11. 60				
22102	住房改革支出	11.60	11. 60				
2210201	住房公积金	11.60	N. 60				~15
2210201	1	11. 60 11. 60	1/2		<u> </u>	 风性体	15/19

单位名称: 临县教育体育局

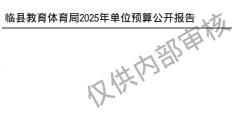


2025年预算支出总表

单位: 万元

	单位名称: 临县教育体育局				单位: 力元
		项目		2025年预算数	
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	7084. 36	195. 52	6888. 85
	205	教育支出	6997. 51	137. 72	6859. 79
	20501	教育管理事务	213. 22	107. 74	105. 48
	2050101	行政运行	123. 13	107.74	15. 39
	2050102	一般行政管理事务	90. 09		90.09
	20502	普通教育	6018. 20	29. 98	5988. 22
	2050201	学前教育	900. 21		900. 21
	2050204	高中教育	35. 42		35. 42
75	2050299	其他普通教育支出	5082. 57	29. 98	5052. 59
从拱内部	20503	职业教育	67. 42	14 14.	67. 42
T/3×1	2050302	中等职业教育	67. 42	12/2	67. 42
	20509	教育费附加安排的支出	659.71		659. 71
	2050901	农村中小学校舍建设	659. 71		659.71
	20599	其他教育支出	38. 96		38. 96
	2059999	其他教育支出	38. 96		38.96
	207	文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00
	20703	体育	13. 50		13. 50
	2070399	其他体育支出	13. 50		13.50
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 50		8. 50
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 50		8.50
	208	社会保障和就业支出	41.60	40. 54	1.06
	20805	行政事业单位养老支出	38. 54	38. 54	
	2080501	行政单位离退休	18. 17	18. 17	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 58	13. 58	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 79	6. 79	. N
	20808	抚恤	1.06		1.06
	2080801	死亡抚恤	1.06		1.06
	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2. 00	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
	210	卫生健康支出	5. 66	5. 66	
	21011	行政事业单位医疗	5. 66	5. 66	
	2101101	行政单位医疗	5. 66	5. 66	
	213	农林水支出	6.00		6.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6. 00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
	221	住房保障支出	11.60	11.60	
	22102	住房改革支出	11.60	11.60	
	2210201	住房公积金	11.60	11.60	1×41

2210部



预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

单位名称: 临县教育体育局 单位: 万元

	收入			支	出			
					金额	į		
	项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	
	一、一般公共预算	657. 03	一、一般公共服务支出					
-	二、政府性基金预算		二、外交支出					
	三、国有资本经营预算		三、国防支出					
			四、公共安全支出					
内部	~ KP		五、教育支出	6997.51	6997. 51	ر	以外	
一些	2		六、科学技术支出			一些多		
Wr			七、文化旅游体育与传媒 支出	22.00	221.00	Bar		
			八、社会保障和就业支出	41.60	41.60			
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康支出	5. 66	5. 66			
			十一、节能环保支出					
			十二、城乡社区支出					
			十三、农林水支出	6.00	6.00			
			十四、交通运输支出					
			十五、资源勘探工业信息 等支出					
			十六、商业服务业等支出					
		. %.	十七、金融支出					
	'اک	軍於	十八、援助其他地区支出					11
	。此份當		十九、自然资源海洋气象 等支出					内部。
	NAME		二十、住房保障支出	11.60	11.60		12/3	内部語
			二十一、粮油物资储备支出					
			二十二、国有资本经营预 算支出					
			二十三、灾害防治及应急 管理支出					
			二十四、预备费					
			二十五、其他支出					
			二十六、转移性支出					
			二十七、债务还本支出					
			二十八、债务付息支出					
			二十九、债务发行费用支出					
内部	游		三十、抗疫特别国债安排 的支出				1 KJL	
过程	P "V		Company of the Asset			过多	\$ N	
WE.	本年收入合计	657. 03	本年支出合计	7084. 36	7084. 36	Ma		

本育局2025年单位预算公开排	报告					
大型	,国人,					大内部軍隊
上年财政拨款结转	6427. 33	8年终结转			NA	FASI
一、一般公共预算	6427. 33				1/7-	
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	7084. 36	支出总计	7084. 36	7084. 36		

又供内部軍校

及供内部軍權

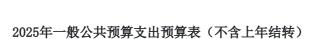
及供内部軍模

及供内部軍權

又供内部軍隊

及供内部軍模

单位名称: 临县教育体育局



预算不表达的证明

单位:万元

		项目		2025年预算数	
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	657. 03	161. 73	495. 31
	205	教育支出	584. 68	103. 93	480.74
	20501	教育管理事务	167. 93	103. 93	64.00
	2050101	行政运行	103. 93	103. 93	
	2050102	一般行政管理事务	64. 00		64.00
	20502	普通教育	416. 74		416.74
	2050201	学前教育	389. 08		389. 08
	2050299	其他普通教育支出	27. 66		27. 66
	207 4	文化旅游体育与传媒支出	13. 50		13.50
又供内部	20703	体育	13. 50	2	13.50
业场间	2070399	其他体育支出	13. 50	.4 B	13. 50
1/2/	208	社会保障和就业支出	41. 60	40. 54	1.06
7	20805	行政事业单位养老支出	38. 54	38. 54	
	2080501	行政单位离退休	18. 17	18. 17	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 58	13. 58	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 79	6. 79	
	20808	抚恤	1.06		1.06
	2080801	死亡抚恤	1.06		1.06
	20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
	210	卫生健康支出	5. 66	5. 66	
	21011	行政事业单位医疗	5. 66	5. 66	
	2101101	行政单位医疗	5. 66	5. 66	
	221	住房保障支出	11.60	11. 60	
	22102	住房改革支出	11.60	11. 60	
	2210201	住房公积金	11.60	11. 60	

以供内部

以供内部审核

又供内部軍核

及供内部單模



2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)

单位名称: 临县教育体育局

单位: 万元

	初户至海中山及沙山口户代	沙克英格士山及沙利日 5 华		2025年预算数	
	部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称 -	合计	人员经费	公用经费
	合计	·	161. 73	149. 78	11. 94
	工资福利支出		131.62	131.62	
	基本工资	工资奖金津补贴	52. 92	52. 92	
	津贴补贴	工资奖金津补贴	32. 21	32. 21	
	奖金	工资奖金津补贴	6.87	6.87	
	机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.58	13. 58	
	职业年金缴费	社会保障缴费	6. 79	6. 79	
	职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5. 52	5. 52	
	其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.14	2.14	~ KYL
-15	住房公积金	住房公积金	11.60	11.60	EP "
小内面	商品和服务支出		11.94	小内面	11.94
又供内部	办公费	办公经费	1. 20		1. 20
7	福利费	办公经费	2. 97		2. 97
	其他交通费用	办公经费	7.77		7. 77
	对个人和家庭的补助		18. 17	18. 17	
	退休费	离退休费	18. 17	18. 17	

及供内部單模

及供内部库林

又供内部軍核

及供内部單模

预算公共表 人人

2025年政府性基金预算收入表(不含上年结转)

单位名称: 临县教育体育局 单位:万元

	项目	政府性基金收入预算	
收入科目编码	科目名称	以 _的	
	合计		

注: 本表无数据

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核

预算公共表现一个

2025年政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位名称: 临县教育体育局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注: 本表无数据

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

及供内部軍於

又供内部軍核



部内公本89

2025年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

单位名称: 临县教育体育局 单位: 万元

	国有资本经营预算收入	国有资本经营预算支出						
	项目	国有资本经 对目编码 科目名称		合计	基本支出	项目支出		
收入科目编码	科目名称	营收入预算	作日编码	件自有物	ΠИ	 基本义山	项目又山	
合计								

注: 本表无数据

2025年财政拨款安排"三公"经费支出预算表

世为語	2025年财政拨款安排"三公"经费支出预算表 单位名称: 临县教育体育局 单位:万元								
3.0	195 🖽		2025年预算数						
V	项目 	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
	因公出国(境)费								
	公务接待费								
	公务用车购置及运行费	2.00	2. 00						
	①公务用车购置费								
	②公务用车运行维护费	2.00	2. 00						
	合计	2.00	2.00						

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

预算会办表试上内盖房库材

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称: 临县教育体育局 单位:万元

单位名称	2025预算数						
平 位石柳	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
部门合计	11.94	11.94					
临县教育体育局	11.94	11.94					

又供内部軍核

及供内部單模

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

预算公共表现

2025年项目支出预算表(本年预算)

单位名称: 临县教育体育局 单位: 万元

	花日 5 46	A.VI.	2025年财政拨款			财政专户管理	34 D-30 A	
	项目名称	合计 一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本经营预 算	资金	单位资金	
	1	2	3	4	5	6	7	
	临县教育体育局	495. 31	495. 31					
	日常运转办公经费	54. 00	54. 00					
	办公设备购置费用	10.00	10.00					
	教师增量绩效工资	27. 66	27. 66					
,	支持学前教育发展资金(修建)1	373. 98	373. 98			12	学	
又供内部。	支持学前教育发展资金(修建)2	15. 10	15. 10			大型B.E		
地大人	遗属补助及无固定工作配偶取暖费	1.06	1. 06		7/4	Elvin		
T.V.	农村体育活动县配套经费	8. 50	8. 50		17.			
	老年体协经费	3.00	3. 00					
	少体校体育经费	2.00	2. 00					

及供内部單模

及供内部库林

又供内部軍核

及供为部籍模

预算公共表的

2025年项目支出预算表(上年结转)

单位名称: 临县教育体育局 单位: 万元

105 II de 40e	A.V.	2025年财政拨款				
项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5		
临县教育体育局	6393. 54	6393. 54				
临县教育体育局	6393. 54	6393. 54				
2024年结转结余资金 (特定类)	6372. 06	6372.06				
2024年结转结余资金(运转类)	21. 48	21. 48				
及供内部軍校		N	又供内部	軍核		

及供内部單模

以供内部軍於

又供内部軍核

第三部分 2025年度单位预算情况说明

及供内部库林

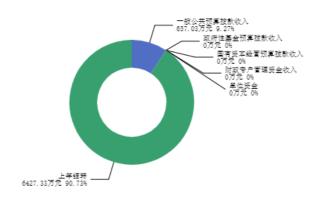
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度临县教育体育局预算收入总计7,084.36万元,其中:本年收入657.03万元,上 年结转6,427.33万元,比上年减少13211.33万元,下降65.09%,主要原因是本年度代基层学 校预算的项目经费比上年度减少,预算收入减少;本年单位预算支出总计7,084.36万元,其 中: 本年预算安排657.03万元,上年结转6.427.33万元,比上年减少13211.33万元,下降 65.09%, 主要原因是本年度代基层学校预算的项目经费比上年度减少, 预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度临县教育体育局预算收入7,084.36万元,主要包括一般公共预算拨款收入 657.03万元, 占9.27%; 政府性基金预算拨款收入0万元, 占0%; 国有资本经营预算拨款收入0 万元,占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;单位资金0万元,占0%;上年结转 6,427.33万元,占90.73%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度临县教育体育局支出预算7084.36万元,其中:基本支出195.52万元,占 i%;项目支出6888.85万元,占97.24%。 财政拨款收支预算总体情况说明 2.76%; 项目支出6888.85万元, 占97.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度临县教育体育局财政拨款收支总预算7.084.36万元。其中:一般公共预算拨款 7,084.36万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。其中:当年拨款 收入657.03万元,上年结转收入6,427.33万元。支出包括:教育支出6,997.51万元、文化旅 游体育与传媒支出22.00万元、社会保障和就业支出41.60万元、卫生健康支出5.66万元、农 林水支出6.00万元、住房保障支出11.60万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

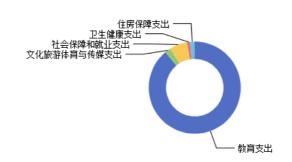
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度临县教育体育局一般公共预算当年支出657.03万元,比上年减少13295.18万元, 以供内部軍校 下降95.29%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度临县教育体育局一般公共预算当年支出657.03万元,主要用于以下方面: 教育支 34.68万元,占88.99%;文化旅游体育与传媒支出13.50万元,占20万元,占20万元,占60万元,占60万元,占60万元,占60万元,占60万元,占600万元,占600万元,占600万元,占600万元,占600万元,占600万元,占600万元,占600万元,占600万元,占600万元,占600万元,占600万元,占600万元,占600万元,占600万元,占600万元, 出584.68万元,占88.99%;文化旅游体育与传媒支出13.50万元,占2.05%;社会保障和就业 支出41.60万元,占6.33%;卫生健康支出5.66万元,占0.86%;住房保障支出11.60万元,占 1.77%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

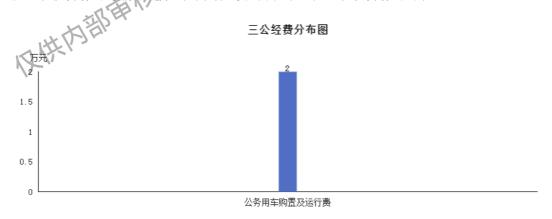
供内部审核 2025年度临县教育体育局一般公共预算安排基本支出161.73万元

人员经费149.78万元,主要包括:其他社会保障缴费、基本工资、奖金、退休费、机关 事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴 费等:

公用经费11.94万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用等。

七、"三公"经费增减变动原因说明

2025年临县教育体育局财政拨款安排的"三公"经费预算2.00万元与2024年预算数相 同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数 相同;公务用车购置及运行费2.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费2.00万 及供内部管 元,与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算11.94万元,比2024年预算的15.83万元减少3.89万 元,下降24.57%,主要原因是我单位落实过紧日子要求,厉行节约,严格控制和压缩机关运 及供内部軍校 九、政府采购情况

2025年临县教育体育局政府采购预算总额10.00万元。其中:政府采购货物预算10.00万 政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 **绩效管理情况** 元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标,涉及资金7084.36万元,其中基本支出195.52万元,项目 支出6888.85万元。单位整体目标表公开情况见附件。

2、项目绩效目标

2025年临县教育体育局纳入绩效目标管理的二级项目11个,共计金额6,888.84万元。其 中: 其他运转类项目6个, 涉及金额78.56万元; 特定目标类项目5个, 涉及金额6,810.28万 元。公开项目绩效目标11个,涉及项目金额6,888.84万元,占部门(单位)项目支出总额的 100%。其中: 其他运转类项目6个,涉及项目金额78.56万元; 特定目标类项目5个,涉及项目金额6,810.28万元。 (项目绩效目标表公开情况见附件) 金额6,810.28万元。 (项目建立

及供内部軍權

风烘内部铺材

又供内部軍校

及供内部軍隊

风烘内部群

整体绩效目标情况表

单位: 万元

									_
	单位名称	临县教育体育局							
		资金总额			7084. 36				1
		按收)	按收入性质分			金额 按支出性质分 金额		金额	1
		一、一点	设公共预算		657. 03	基本	支出	195. 52	
	年度预算		性基金预算	<i>b</i>		项目	支出	6, 888. 85	5
	申请		<u>资本经营预算</u> 专户管理资金						+
			单位资金	2.					+
共内部軍核			上年结转		6427. 33				
~ メジト	,		合计			合	}	7084. 36	111
128				的注律	7084.36 法规和方针政负		- 1		47
WED IN		展规划、中长期计							
4 17 12.	24 /2 TITI AV	。负责全县各级名							
	单位职能	革;负责教育基本							
**	职责概述	紧围绕工作总目标							
		成年度工作目标。		THINX 11 T	T.火工 IT 41.火,	E III /L /AL	口吸工厂	正刀, 四個儿	
		从一及工厂口水。							4
		目标1: 确保教师	目标1:确保教师工资、绩效、社会保障费及其他应享有的福利待遇的落实,做好教						
		师培训							
	整体绩效	目标2: 提升学校	52: 提升学校办学条件, 加快学校信息化建设。						
	目标	目标3: 做好义务							
	- "	目标4: 确保学生资助资金及时到位							
		目标5: 做好上级							
	单位整体				- W Tr Tr		11× 1	二件工业人	\dagger
	支出	一级指标	二级指标		三级指标		指不	际值及单位	
			数量指标		在职职工人数			11人	
			质量指标	是否足	额预算,保障职	工福利		是	
		产出指标							+
		VII.	成本指标	公多	予用车本年预算会	全额		2万元	
		的軍隊	200 10 10 10						4
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	WED.	时效指标		0号按时发放工资			100%	
	年度绩效		时双油水	号	之前完成社保缴	费		100/0	
	指标				110444			+ +	
K	17.1/1		社会效益		办人民满意教育			有效	
	Y		指标	稳定教	育行业就业率,	加强教		1 111	1
		N. W. W.		12/24	师队伍建设			有效	
		效益指标	,						1
			社会公众						
			或服务对	师 生	E家长、社会满 章	意度		≥92%	
			象满意度						

及供内部軍權

又供内部軍校

及供为部籍模

以供内部群林

项目绩效目标公开情况

单位: 万元

				単位: 万元		
	序号	项目名称	项目类别	项目金额	是否预算公 开项目	
		项目金额合计	·	6888.84		
	1	日常运转办公经费	其他运转类项目	54	是	
	2	办公设备购置费用	其他运转类项目	10	是	
	3	教师增量绩效工资	特定目标类项目	27.66	是	
	4	支持学前教育发展资金(修建)1	特定目标类项目	373. 98	是	
	5	支持学前教育发展资金(修建)2	特定目标类项目	15. 1	是	
,	6	遗属补助及无固定工作配偶取暖费	其他运转类项目	1.06		
- K	1/7	农村体育活动县配套经费	其他运转类项目	8. 5	是イル	
-12 EP "	8	老年体协经费	其他运转类项目	3	人(1)是 '\'	
KIED.	9	少体校体育经费	其他运转类项目	12	是	
145/73	10	2024年结转结余资金(特定类)	特定目标类项目	6372.06		
又供内部軍權	11	2024年结转结余资金(运转类)	特定目标类项目	121.48	是	
				V		
				·		
		, ×ŬI				, xl
						又供内部管
		11/5				11/5
		THE PARTY				4 Ba
					100	
	14				- /	} -'
	- 10					
		,		•		•

及供内部軍隊

及供为部籍模

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

截至2024年12月31日, 临县教育体育局共有公务用车编制1辆, 实有1辆, 其中: 领导用 车0辆, 机要通信用车0辆, 应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆, 特种专业技术用车0辆, 事 业单位业务用车0辆,其他公务用车1辆。

2、房屋情况:

截至2024年12月31日,临县教育体育局使用的办公用房建筑总面积140平方米。

3、其他国有资产占有使用情况:

截至2024年12月31日,临县教育体育局占有使用价值50万元(原值)以上的通用设备2台 (套);临县教育体育局占有使用价值100万元(原值)以上的通用设备1台(套)。 仅供内部庫核

十二八其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

我单位没有政府购买服务。

(二) 其他

我单位没有其他要说明的情况。

及供内部軍權

及供内部軍權

及供内部群於

又供内部审核

仅供内部單樣

以供内部群林

关于政府购买服务指导目录及其他 的情况说明

根据我国现行政策规定, 政府购买服务, 是指充分发挥 市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市 场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由 符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况 向其支付费用的行为。

我单位没有列入购买服务的项目, 所以我单位没有政府 购买服务。

我单位也没有其他要说明的情况。

及供内部軍權

风烘内部铺林

又供内部軍校

又供内部軍核

及供内部單樣

第四部分 名词解释

- 及供内部群林 风烘内部 **一、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。
 - 二、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 三、"三公"经费: 指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置费反映公务用 车购置支出(含车辆购置税、牌照费):公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出: 公务接待费反映机关和参 公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 四、机关运行经费: 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基 本支出中的公用经费支出。
- 五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作 用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方 式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的 行为。

六、财政专户管理资金:

专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费, 党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金: 是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金, 包括事业收入、 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。

八、上年结转: 指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十二、财政拨款:包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

