

罗山县教育体育局（本级）

2025 年部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分：罗山县教育体育局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县教育体育局 2025 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县教育体育局 2025 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县教育体育局概况

一、罗山县教育体育局主要职责

1.贯彻执行党和国家关于教育体育工作的法律、法规及方针政策，研究拟定全县教育体育工作规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2.研究提出在全县教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全县教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3.负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟定全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全县公共体育、多元化体育服务体系建设。

4.负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟定教育体育工作经费筹措、拨款、基建投资的政策；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作及学生资助工作。

5.负责推进全县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、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；指导全县教育督导工作；组织对全县学校和其他教育机构、义务教育均衡发展的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责全县中等职业教育、成人教育工作。指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准。

7.负责民办教育的综合协调工作，拟定民办教育发展规划、政策措施和规范性文件。

8.拟定全县中等职业学校招生计划及招生考试政策；指导中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

9.负责全县教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；负责教育体育系统安全稳定与信访工作。

10.主管全县教师工作。负责全县各级各类教师资格制度实施；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育体育系统人才队伍建设；负责教育体育的表彰奖励。

11.负责全县中等职业学校的招生考试工作；管理全县教育体育系统的科研工作；指导全县教育体育系统信息化建设工作。

12.负责协调全县学校治安综合治理和安全管理；承担协调、指导检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

13.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。

14.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；负责县运动员队伍建设和体育后备人才培养，贯彻落实等级运动员和等级裁判员制度；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

15.组织举办全县综合性运动会,统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

16.组织指导全县教育体育方面对外交流与合作,组织参加和承办省、市内外体育竞赛。

17.拟定全县体育产业政策，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。

18.负责指导少数民族教育、学前教育、民办教育、特殊教育和电化教育工作。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、罗山县教育体育局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事股、发展规划股、计财股、基础教育股、职业教育与成人教育股、师资培训股、体育工作办公室、督导室、社会力量办学管理办公室、法制安全和信访稳定办公室、党建工作办公室、离退休干部管理股、教育工会、团委的预算。

从预算单位构成来看，罗山县教育体育局单位部门预算只包含机关本级预算。

第二部分罗山县教育体育局年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县教育体育局 2025 年收入总计 15925.86 万元，支出总计 15925.86 万元，比 2024 年预算增加 9432.99 万元，增长 145.28%，主要原因为 2025 年项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县教育体育局 2025 年收入合计 15925.86 万元，其中：一般公共预算 15925.86 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县教育体育局 2025 年支出合计 15925.86 万元，其中：基本支出 336.50 万元，占 2.11%；项目支出 15589.36 万元，占 97.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县教育体育局 2025 年一般公共预算收支预算 15925.86 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：一般公共预算收支预算比 2024 年预算增加 9432.99 万元，增长 145.28%。主要原因为 2025 年项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

罗山县教育体育局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 15925.86 万元。主要用于以下方面：教育支出 15870.08 万元，占年初预算比例 99.65%（其中：人员经费支出 316.38 万元，占年初预算 1.99%；公用经费 20.11 万元，占年初预算 0.12%；项目支出 15589.36 万元，占年初预算 97.89%）；社会保障和就业支出 26.41 万元，占年初预算 0.17%；卫生健康支出 9.56 万元，占年初预算 0.06%；住房保障支出 19.8 万元，占年初预算 0.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县教育体育局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 15925.86 万元，其中：

人员经费支出 366.50 万元，占 2.30%；公用经费支出 20.11 万元，占 0.13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县教育体育局 2025 年“三公”经费预算为 6 万元，比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 1.67%。增加原因为：公务接待费预算增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2024 年相比增加为 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 2 万元。

(1)公务用车购置费年初预算为 0 万元。

(2)公务用车运行维护费年初预算为 2 万元，预算数比 2024 年增加 0 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三) 公务接待费 4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比 2024 年预算增加 0.1 万元，增长 1.67%。增加原因为：公务接待费预算增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县教育体育局 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

罗山县教育体育局 2025 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）20.11 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2024 年预算增加 4.44 万元，增长 28.33%，主要原因：其他交通费用预算增加。

(二) 政府采购支出情况

罗山县教育体育局 2025 年没有政府采购预算支出。

(三) 绩效目标设置情况

罗山县教育体育局 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面

设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2025年部门预算金额共计15925.86万元，其中项目共23个，金额为15589.36万元。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有15项，主要是：提前下达2025年普高助学金项目670.30万元、提前下达2025年普高免学费住宿费项目443.50万元、提前下达2025年学前保教费项目33.60万元等、提前下达2025年义教营养餐补助资金项目384.30万元等、提前下达2025年义务教育生均公用经费（初中）项目3328.84万元等、提前下达2025年义务教育生均公用经费（小学）项目3355.77万元等、提前下达2025年义务教育生均公用经费（特教经费）项目431.40万元等、提前下达2025年义务教育免费教科书资金项目11033.00万元等、提前下达家庭经济困难学生生活补助（小学）项目526.40万元等、提前下达家庭经济困难学生生活补助（初中）项目1178.60万元等、提前下达义务教育乡村教师生活补助项目734.30万元等、提前下达2025年义务教育特设岗位计划补助资金项目1559.90万元等、提前下

达 2025 年中职助学金项目 141.80 万元等、提前下达 2025 年中职免学费项目 790.60 万元等、提前下达 2025 年支持学前教育补助资金（学前资助）项目 35.08 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）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。

2025年部门收支总体情况表

部门名称：罗山县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,925.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,925.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	15,870.08
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,925.86	本年支出合计	15,925.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,925.86	支出总计	15,925.86

2025年部门支出总体情况表

部门名称：罗山县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	15,925.86	336.50	251.33	65.05	20.11		15,589.36	1,187.60	14,401.76
			601	罗山县教育体育局	15,925.86	336.50	251.33	65.05	20.11		15,589.36	1,187.60	14,401.76
205	01	01		行政运行	2,106.32	280.72	195.56	65.05	20.11		1,825.60	1,187.60	638.00
205	02	02		小学教育	4,723.42						4,723.42		4,723.42
205	02	03		初中教育	4,133.50						4,133.50		4,133.50
205	02	04		高中教育	558.00						558.00		558.00
205	02	99		其他普通教育支出	500.00						500.00		500.00
205	07	01		特殊学校教育	431.40						431.40		431.40
205	99	99		其他教育支出	3,417.44						3,417.44		3,417.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.50	25.50	25.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91						
210	11	01		行政单位医疗	3.61	3.61	3.61						
210	11	02		事业单位医疗	5.96	5.96	5.96						
221	02	01		住房公积金	19.80	19.80	19.80						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	15,925.86	一、本年支出	15,925.86	15,925.86	15,925.86		
（一）一般公共预算拨款	15,925.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,925.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	15,870.08	15,870.08	15,870.08		
（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.41	26.41	26.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.56	9.56	9.56		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	19.80	19.80	19.80		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	15,925.86	支出合计	15,925.86	15,925.86	15,925.86		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	15,925.86	336.50	251.33	65.05	20.11		15,589.36	1,187.60	14,401.76
			601	罗山县教育体育局	15,925.86	336.50	251.33	65.05	20.11		15,589.36	1,187.60	14,401.76
205	01	01		行政运行	2,106.32	280.72	195.56	65.05	20.11		1,825.60	1,187.60	638.00
205	02	02		小学教育	4,723.42						4,723.42		4,723.42
205	02	03		初中教育	4,133.50						4,133.50		4,133.50
205	02	04		高中教育	558.00						558.00		558.00
205	02	99		其他普通教育支出	500.00						500.00		500.00
205	07	01		特殊学校教育	431.40						431.40		431.40
205	99	99		其他教育支出	3,417.44						3,417.44		3,417.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.50	25.50	25.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.91						
210	11	01		行政单位医疗	3.61	3.61	3.61						
210	11	02		事业单位医疗	5.96	5.96	5.96						
221	02	01		住房公积金	19.80	19.80	19.80						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				336.50	316.38	20.11
30301	离休费	50905	离退休费	14.40	14.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.86	3.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.46	33.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.18	121.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.34	22.34	
30302	退休费	50905	离退休费	46.80	46.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.58	18.58	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.61		3.61
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31		7.31
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.20		3.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.50	25.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.80	19.80	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：罗山县教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		2.00		2.00	4.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

本年度无政府性基金预算，本表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：罗山县教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			15,589.36	15,589.36							
	601	罗山县教育体育局	15,589.36	15,589.36							
其他运转类	教育督导的经费	罗山县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	教育行政管理经费	罗山县教育体育局	48.60	48.60							
其他运转类	农村中小学校舍安全工程县配套资金	罗山县教育体育局	351.00	351.00							
其他运转类	教育质量奖励	罗山县教育体育局	300.00	300.00							
其他运转类	学前生均公用经费	罗山县教育体育局	239.40	239.40							
其他运转类	原国有企业幼教已退休教师工资	罗山县教育体育局	1.50	1.50							
其他运转类	原民办教师养老补贴县级资金	罗山县教育体育局	237.10	237.10							
特定目标类	教师培训经费资金	罗山县教育体育局	638.00	638.00							
特定目标类	提前下达2025年义务教育生均公用经费（小学）	罗山县教育体育局	3,355.77	3,355.77							
特定目标类	义务教育阶段生均公用经费县配套（小学）	罗山县教育体育局	254.67	254.67							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
特定目标类	教辅人员经费	罗山县教育体育局	27.90	27.90							
特定目标类	特岗教师社保费和补贴	罗山县教育体育局	1,090.00	1,090.00							
特定目标类	义务教育阶段乡村教师生活补助资金	罗山县教育体育局	563.00	563.00							
特定目标类	义务教育阶段生均公用经费县配套（特教）	罗山县教育体育局	22.08	22.08							
特定目标类	提前下达2025年义务教育生均公用经费（初中）	罗山县教育体育局	3,328.84	3,328.84							
特定目标类	义务教育阶段生均公用经费县配套（初中）	罗山县教育体育局	214.66	214.66							
特定目标类	普通高级中学学生均公用经费	罗山县教育体育局	558.00	558.00							
特定目标类	全县中小学专职安保经费	罗山县教育体育局	500.00	500.00							
特定目标类	提前下达2025年义务教育生均公用经费（特教经费）	罗山县教育体育局	431.40	431.40							
特定目标类	中小学校长职级改革经费	罗山县教育体育局	90.24	90.24							
特定目标类	提前下达2025年义务教育免费教科书资金	罗山县教育体育局	1,033.00	1,033.00							
特定目标类	提前下达2025年义务教育特设岗位计划补助资金	罗山县教育体育局	1,559.90	1,559.90							
特定目标类	提前下达义务教育乡村教师生活补助	罗山县教育体育局	734.30	734.30							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：罗山县教育体育局				
年度履职目标	1、促进义务教育优质均衡发展，促进教育公平；2、积极扩充非义务教育资源；3、加强师资队伍建设；4、加强体育工作；5、保障教育系统正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	促进全县义务教育优质均衡发展，教育体育工作协调发展	统筹管理基础教育、职业教育等工作，推进全县义务教育优质均衡发展和促进教育公平；组织对全县各学校教育督导检查与评估工作；推进全民健身工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	15,925.86		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	15,925.86		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	336.50		
	（2）项目支出	15,589.36		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤15%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	开展教育督导评估工作	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况。有关情况应予以细化、量化表述。
		组织开展职称评审工作	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况。有关情况应予以细化、量化表述。
		保障高中招生考试工作	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况。有关情况应予以细化、量化表述。
		持续开展教师培训	≥80%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况。有关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	推进高考改革工作	≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况。有关情况应予以细化、量化表述。
		实施“名师工程”	≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况。有关情况应予以细化、量化表述。
		推进教育均衡发展	有效推进	反映本部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实情情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

效益指标	履职双项	改善办学条件	改善	反映本部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实情情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	师生满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实情情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实情情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601	罗山县教育体育局	15,589.36	15,589.36										
601001	罗山县教育体育局	15,589.36	15,589.36										
411521240000000040402	教育督导的经费	10.00	10.00			平均每学校督导成本	≤500元	年开展教育督导次数	≥200次	促进教育均衡发展	促进	学校满意度	≥85%
								教育督导学校覆盖率	100%				
411521250000000036401	农村中小学校舍安全工程县配套资金	351.00	351.00			工程建设成本	≤351万元	维修改造校舍面积	≥2600平方米	保障中小学校舍安全	保障	建设项目学校满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
411521250000000038017	教育行政管理经费	48.60	48.60			人均办公费成本	≤3000元/人	办公设备采购数	≤15台、套	保障教育行政管理日常工作运转	保障	机关人员满意度	≥90%
								采购设备验收合格率	100%				
411521250000000038401	学前生均公用经费	239.40	239.40			政府购岗教师工资和社保成本	≤3000元/人	保障政府教师人数	≥950人	落实学前生均公用经费保障政策	落实	学前教育阶段学校满意度	≥90%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000038402	原民办教师养老补贴县级资金	237.10	237.10			原民办教师养老补贴人均成本	≤120元/人	原民办教师养老补贴人数	≥3800人	落实原民办教师养老补贴政策	落实	享受原民办教师养老补贴人员满意度	≥90%
								原民办教师养老补贴发放率	100%				
411521250000000038403	原国有企业幼教已退休教师工资	1.50	1.50			原国有原国有企业幼教退休教师人均工资	≤2000元	发放原国有原国有企业幼教退休教师工资人数	≥8人	保障原国有原国有企业幼教退休教师工资待遇	保障	原国有原国有企业幼教退休教师满意度	≥90%
								原国有原国有企业幼教退休教师工资发放率	100%				
411521250000000038404	教育质量奖励	300.00	300.00			学校教育质量奖平均成本	≤5万元/所	教育质量奖奖励单位数	≥50所	提升教师教育教学积极性	提升	受奖励学校和教师满意度	≥90%
								教育质量匀发放率	100%				
411521250000000036801	义务教育阶段乡村教师生活补助资金	563.00	563.00			义务教育阶段乡村教师生活补助标准	≤600元/人/月	享受义务教育阶段乡村教师生活补助人数	≥4400人	保持农村教师队伍稳定	保持	享受义务教育阶段义务教育生活补助教师满意度	≥90%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000038013	教师培训经费资金	638.00	638.00			人均培训成本	≤3000元/人	全年培训教师人数	≥7500人次	提高教师队伍综合素质	提高	参加培训教师满意度	≥90%
								参加培训教师结业率	100%				
411521250000000038802	特岗教师社保费和补贴	1,090.00	1,090.00			特岗教师各项补贴成本	≤1800元/月/人	保障特岗教师人数	≥510人	保障在岗特岗教师待遇	保障	在岗特岗教师满意度	≥90%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000038803	义务教育阶段生均公用经费县配套（小学）	254.67	254.67			小学阶段生均公用经费标准	≤720元/生	享受小学阶段生均公用经费学生人数	≥39300人	落实义务教育阶段生均公用经费政策	落实	普通小学学校满意度	≥90%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000038804	义务教育阶段生均公用经费县配套（初中）	214.66	214.66			初中阶段生均公用经费标准	≤940元/生	享受初中阶段生均公用经费政策学生人数	≥28400人	落实义务教育阶段生均公用经费政策	落实	普通初中学校满意度	≥90%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000038805	义务教育阶段生均公用经费县配套（特教）	22.08	22.08			特教生均公用经费标准	≤6000元/生	享受特教生均公用经费学生人数	≥440人	落实义务教育阶段生均公用经费政策	落实	享受特教经费学校满意度	≥90%
								执行省定标准达标率	100%				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411521250000000038806	教辅人员经费	27.90	27.90			政府购岗教师工资社保成本	≤2700元/月/人	保障政府购岗教师人数	≥9人	保障在岗政府购岗教师待遇	保障	在岗政府购岗教师满意度	≥90%
								政府岗岗教师工资和社保保障率	100%				
411521250000000038807	中小学校长职级改革经费	90.24	90.24			职级改革人均成本	≤1200元/人/月	发放校长职级改革资金人数	≥63人	落实中小学校长职级改革政策	落实	享受中小学校长职级改革政策人员满意度	≥90%
								校长职级改革资金发放完成率	100%				
411521250000000056494	提前下达2025年义务教育生均公用经费（初中）	3,328.84	3,328.84			初中生均公用经费补助成本	≤970元	公用经费补助人数	≥28000人	落实义务教育生均公用经费政策	落实	学校满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000056496	提前下达2025年义务教育生均公用经费（小学）	3,355.77	3,355.77			生均公用经费补助成本	≤750元	公用经费补助学生数	≥39000人	落实义务教育生均公用经费政策	落实	学校满意度	≥90%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000056498	提前下达2025年义务教育生均公用经费（特教经费）	431.40	431.40			特教生均公用经费成本	6000元	特教经费补助人数	≥400人	落实义务教育生均公用经费政策	落实	学校满意度	≥90%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000056500	提前下达2025年义务教育免费教科书资金	1,033.00	1,033.00			生均免费教科书成本	≤190元	享受免费教科书学生数	≥68000人	落实义务教育免费教科书政策	落实	学生家长满意度	≥90%
								免费教科书发放覆盖率	100%				
411521250000000056506	提前下达义务教育乡村教师生活补助	734.30	734.30			人均生活补助成本	≤400元/月	补助人数	≥4400人	落实义务教育乡村教师生活补助政策	落实	享受义务教育乡村教师生活补助教师满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000056508	提前下达2025年义务教育特岗岗位计划补助资金	1,559.90	1,559.90			特岗教师月工资额	≤3300元	保障特岗教师人数	≥500人	保障2025年特岗教师工资发放	保障	特岗教师满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000065743	全县中小学专职安保经费	500.00	500.00			学校专职安保人员人均经费成本	≤1600元/月	保障学校安保人数	≥300人	提升学校日常安全保障	提升	学校专职安保人员满意度	≥85%
								学校专职安保人员补助经费覆盖率	100%				
411521250000000066124	普通高级中学学生均公用经费	558.00	558.00			普通高中学生均公用经费标准	≤1000元	享受普通高中学生均公用经费人数	≥14000人	落实普通高中学生均公用经费保障政策	落实	普通高中学校满意度	≥90%
								执行省定标准达标率	100%				
601	罗山县教育体育局管理的待分项目	16,505.39	16,505.39										
601001	罗山县教育体育局	16,505.39	16,505.39										
411521250000000056473	提前下达2025年普高助学金	670.30	670.30			生均助学金成本	≤2000元	享受普通高中助学金学生人数	≥3300人次	落实普通高中学生资助政策	落实	落实普通高中学生资助政策满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000056475	提前下达2025年普高免学费住宿费	443.50	443.50			生均资助成本	≤2000元	资助学生人数	≥2200人	落实普通高中学生资助政策	落实	受资助学生满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000056477	提前下达2025年学前保教费	33.60	33.60			学前生均资助成本	≤400元	资助学生人次	≥800人次	落实学前教育阶段学生资助政策	落实	受资助学生家长满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000056491	提前下达2025年义教营养餐补助资金	384.30	384.30			营养餐资助生均成本	≤1000元	享受营养餐资助学生人数	≥3800人次	落实学生资助政策	落实	受资助学生及家长满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411521250000000056493	提前下达2025年义务教育生均公用经费（初中）	3,328.84	3,328.84			初中生均公用经费补助成本	≤970元	公用经费补助人数	≥28000人	落实义务教育生均公用经费政策	落实	学校满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000056495	提前下达2025年义务教育生均公用经费（小学）	3,355.77	3,355.77			生均公用经费补助成本	≤750元	公用经费补助学生数	≥39000人	落实义务教育生均公用经费政策	落实	学校满意度	≥90%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000056497	提前下达2025年义务教育生均公用经费（特教经费）	431.40	431.40			特教生均公用经费成本	6000元	特教经费补助人数	≥400人	落实义务教育生均公用经费政策	落实	学校满意度	≥90%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000056499	提前下达2025年义务教育免费教科书资金	1,033.00	1,033.00			生均免费教科书成本	≤190元	享受免费教科书学生数	≥68000人	落实义务教育免费教科书政策	落实	学生家长满意度	≥90%
								免费教科书发放覆盖率	100%				
411521250000000056501	提前下达家庭经济困难学生生活补助（小学）	526.40	526.40			生均学生资助成本	≤1500元	资助学生人次	≥4000人次	落实义务教育学生资助政策	落实	受资助学生家长满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000056503	提前下达家庭经济困难学生生活补助（初中）	1,178.60	1,178.60			生均资助成本	≤1500元	资助学生人数	≥7800人	落实义务教育学生资助政策	落实	受资助学生家长满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000056505	提前下达义务教育乡村教师生活补助	734.30	734.30			人均生活补助成本	≤400元/月	补助人数	≥4400人	落实义务教育乡村教师生活补助政策	落实	享受义务教育乡村教师生活补助教师满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000056507	提前下达2025年义务教育特岗岗位计划补助资金	1,559.90	1,559.90			特岗教师月工资额	≤3300元	保障特岗教师人数	≥500人	保障2025年特岗教师工资发放	保障	特岗教师满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000056509	提前下达2025年中职助学金	141.80	141.80			生均资助成本	≤2000元	享受中职助学金学生人数	≥700人	落实中等职业学校学生资助政策	落实	享受中职助学金学生满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000056511	提前下达2025年中职免学费	790.60	790.60			生均免学费成本	≤2000元	享受免学费学生人数	≥4000人次	落实中等职业学校学生资助政策	落实	享受免学费政策学生满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000057314	提前下达2025年支持学前发展补助资金（学前资助）	35.08	35.08			平均学生资助成本	≤500元	资助学生人数	≥700人次	落实学前资助政策	落实	受资助学生家长满意度	≥85%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000065735	普通高中学生均公用经费	1,358.00	1,358.00			普通高中生均公用经费标准	≤1000元	享受普通高中生均公用经费人数	≥14000人	落实普通高中生均公用经费保障政策	落实	普通高中学校满意度	≥90%
								执行省定标准达标率	100%				
411521250000000065742	全县中小学专职安保经费	500.00	500.00			学校专职安保人员人均经费成本	≤1600元/月	学校专职安保人员补助经费覆盖率	100%	提升学校日常安全保障	提升	学校专职安保人员满意度	≥85%
								保障学校安保人数	≥300人				