

桐柏县教育体育局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 桐柏县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分桐柏县教育体育局 2025 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 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
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 桐柏县教育体育局 2025 年部门预算表

- 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情况表

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、项目支出预算表

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

桐柏县教育体育局概况

一、桐柏县教育体育局主要职责

（一）贯彻实施国家教育方针、政策和法规；起草有关教育的地方性法规、规章草案；负责教育理论研究和宣传工作；研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划；拟定教育发展的重点、结构、速度，并负责实施；负责全县教育信息的统计工作。

（二）统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基建投资和筹措经费办法，并协助组织实施；按有关规定管理上级对我县的教育援助、教育贷款。

（三）统筹管理全县基础教育、职业教育、成人教育，督促、落实县内各类学校（含社会力量举办学校）的设置标准、教学基本要求，负责中等及中等以下各类学校的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的巩固提高。

（四）负责少数民族教育、幼儿教育 and 特殊教育的监督管理工作。

（五）负责局属学校党建工作和各学校（幼儿园）的思想政治教育、品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

（六）负责全县教育系统内部审计工作。

（七）主管全县教师工作。负责中小学和幼儿园教师的培训、考核、奖惩及公办学校教职工的调配工作；负责教师资格的认定工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究落实学校编制标准，组织实施人事分配制度改革。

（八）负责授权范围内的干部队伍建设，协助有关部门做好教育系统的信访、纪检、监察、统战和群团工作。

（九）负责管理教育系统的科研工作；落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广工作。

（十）管理县招生考试办公室及其他局属事业企业单位，指导教育社团工作。

（十一）管理教育局创办实体和全县勤工俭学工作。

（十二）负责全县体育场馆建设与管理，负责组织开展群众体育活动及全民健身活动的实施。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、桐柏县教育体育局所属预算单位构成情况

桐柏县教育体育局 2025 年部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、计建股、基础教育股、民办教育管理办公室、职业教育与成人教育股、体育事业股、德育股、学校安全股、体卫艺股、信访室、内审

股等科室的预算。

局属单位包括：

1. 桐柏县教育体育局本级
2. 桐柏县教育考试中心
3. 桐柏县幼儿园
4. 桐柏县教育服务保障中心（桐柏县学生资助中心）
5. 河南省桐柏县第一高级中学
6. 桐柏县实验高中
7. 桐柏县中等职业学校
8. 桐柏县教育教学研究中心
9. 桐柏县教师进修学校
10. 桐柏县第一初级中学
11. 桐柏县方树泉中学
12. 桐柏县淮渎完全学校
13. 桐柏县城关镇中心学校
14. 桐柏县城郊乡中心学校
15. 桐柏县毛集镇中心学校
16. 桐柏县埠江镇中心学校
17. 桐柏县平氏镇中心学校
18. 桐柏县朱庄乡中心学校
19. 桐柏县黄岗镇中心学校
20. 桐柏县固县镇中心学校
21. 桐柏县月河镇中心学校

22. 桐柏县吴城镇中心学校
23. 桐柏县安棚镇中心学校
24. 桐柏县新集乡中心学校
25. 桐柏县淮源镇中心学校
26. 桐柏县大河乡中心学校
27. 桐柏县回龙乡中心学校
28. 桐柏县程湾乡中心学校
29. 桐柏县产业集聚区管委会中心校
30. 桐柏县第一高级中学附属中学
31. 桐柏县体育事业发展中心

第二部分

桐柏县教育局体育局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县教育局体育局 2025 年收入总计 65956.09 万元，支出总计 65956.09 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 1577.65 万元，增长 2.45%，主要原因是：工资福利支出增加 1007.05 万元，增长 1.82%；商品服务支出增加 167.94 万元，增长 14.27%；项目支出增加 403.9 万元，增长 0.63%。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县教育局体育局 2025 年收入合计 65956.09 万元，其中：一般公共预算收入 65956.09 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 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

桐柏县教育局体育局 2025 年支出合计 65956.09 万元，其中：基本支出 57935.60 万元，占 87.84%；项目支出 8020.49 万元，占 12.16%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县教育局体育局 2025 年一般公共预算收支预算 65956.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支

预算增加 1577.65 万元，增加 2.45%，主要原因：工资福利支出、商品服务支出、项目支出增加；工资福利支出增加 1007.05 万元，增长 1.82%，商品服务支出增加 167.94 万元，增长 14.27%，项目支出增加 403.9 万元，增长 0.63%。政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县教育体育局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 65956.09 万元。其中：基本支出 57935.60 万元，占 87.84%；项目支出 8020.49 万元，占 12.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县教育体育局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 57935.60 万元。其中：人员经费支出 56590.79 万元，占 97.68%；公用经费支出 1344.81 万元，占 2.32%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县教育体育局 2025 年“三公”经费预算为 34.05 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 0.02 万元，下降 0.06%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 28.05 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。预算数比 2024 年减少

0.02 万元，下降 0.07%。主要原因：严格执行中央八项规定，减少接待人数和次数。

（三）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 6.00 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、安全奖励费用等支出。与 2024 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县教育体育局 2025 年机构运转经费支出预算 1344.81 万元，主要保障机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比上年增加 167.94 万元，增长 14.27%，主要原因：工作需求增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效情况说明

2025 年桐柏县教育体育局按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025 年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出 8020.49 万元，涉及项目 27 个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0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2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

附件：

桐柏县教育体育局 2025 年部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县教育体育局		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	65,956.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	65,956.09	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	56,373.55
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	92.30
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5,464.35
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	
		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	4,025.89
		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	65,956.09	本 年 支 出 合 计	65,956.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	65,956.09	支 出 总 计	65,956.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

[illegible]

302015015	乡中心学校																		
302015016	桐柏县程湾乡中心学校	889.55	889.55	889.55	889.55														
302016	桐柏县教育局体育局机关	7,127.50	7,127.50	7,127.50	7,127.50														
302021	桐柏县教育局服务保障中心 (桐柏县学生资助中心)	22.79	22.79	22.79	22.79														
302022	桐柏县淮渎完全学校	1,304.85	1,304.85	1,304.85	1,304.85														
302023	桐柏县产业集聚区管委会中心校	6,083.99	6,083.99	6,083.99	6,083.99														
302025	桐柏县第一高级中学附属中学	447.06	447.06	447.06	447.06														
330	桐柏县体育局	99.23	99.23	99.23	99.23														
330001	桐柏县体育局	99.23	99.23	99.23	99.23														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县教育体育局

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	65,956.09	57,935.60	56,256.49	334.30	1,344.81		8,020.49	188.37	7,832.12
			302	桐柏县教育体育局	65,856.86	57,895.37	56,217.15	334.30	1,343.92		7,961.49	129.37	7,832.12
205	01	01		行政运行	7,276.00	534.51	498.29		36.22		6,741.49	129.37	6,612.12
205	04	99		其他成人教育支出	202.21	202.21	181.49	3.63	17.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5,460.26	5,460.26	5,460.26						
221	02	01		住房公积金	4,023.05	4,023.05	4,023.05						
205	02	04		高中教育	7,208.66	6,148.66	5,896.06	17.84	234.76		1,060.00		1,060.00
205	02	03		初中教育	2,050.56	2,050.56	1,988.86	9.68	52.03				
205	03	02		中等职业教育	2,173.88	2,013.88	1,927.21	6.35	80.32		160.00		160.00
205	02	01		学前教育	763.88	763.88	715.60		48.28				
205	08	01		教师进修	302.28	302.28	266.72	3.78	31.78				
205	02	99		其他普通教育支出	36,396.07	36,396.07	35,259.61	293.02	843.44				
			330	桐柏县体育局	99.23	40.23	39.34		0.89		59.00	59.00	
207	03	01		行政运行	92.30	33.30	32.41		0.89		59.00	59.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.09	4.09	4.09						
221	02	01		住房公积金	2.83	2.83	2.83						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县教育体育局

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	65,956.09	一、本年支出	65,956.09	65,956.09	65,956.09		
（一）一般公共预算拨款	65,956.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	65,956.09	（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	56,373.55	56,373.55	56,373.55		
（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	92.30	92.30	92.30		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5,464.35	5,464.35	5,464.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	4,025.89	4,025.89	4,025.89		
		（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：	65,956.09	支出合计	65,956.09	65,956.09	65,956.09		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县教育体育局

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	65,956.09	57,935.60	56,256.49	334.30	1,344.81		8,020.49	188.37	7,832.12
			302	桐柏县教育体育局	65,856.86	57,895.37	56,217.15	334.30	1,343.92		7,961.49	129.37	7,832.12
205	01	01		行政运行	7,276.00	534.51	498.29		36.22		6,741.49	129.37	6,612.12
205	04	99		其他成人教育支出	202.21	202.21	181.49	3.63	17.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,460.26	5,460.26	5,460.26						
221	02	01		住房公积金	4,023.05	4,023.05	4,023.05						
205	02	04		高中教育	7,208.66	6,148.66	5,896.06	17.84	234.76		1,060.00		1,060.00
205	02	03		初中教育	2,050.56	2,050.56	1,988.86	9.68	52.03				
205	03	02		中等职业教育	2,173.88	2,013.88	1,927.21	6.35	80.32		160.00		160.00
205	02	01		学前教育	763.88	763.88	715.60		48.28				
205	08	01		教师进修	302.28	302.28	266.72	3.78	31.78				
205	02	99		其他普通教育支出	36,396.07	36,396.07	35,259.61	293.02	843.44				
			330	桐柏县体育局	99.23	40.23	39.34		0.89		59.00	59.00	
207	03	01		行政运行	92.30	33.30	32.41		0.89		59.00	59.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	4.09						
221	02	01		住房公积金	2.83	2.83	2.83						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：桐柏县教育体育局

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				57,935.60	56,590.79	1,344.81
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24,603.52	24,603.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,235.23	5,235.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	335.59	335.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,970.38	4,970.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,336.48	6,336.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	334.30	334.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,823.84	4,823.84	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	771.41		771.41
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	370.28		370.28
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.28		10.28
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108.75		108.75
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.94		1.94
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,450.30	5,450.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,025.89	4,025.89	
30201	办公费	50201	办公经费	0.97		0.97
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.87		14.87

30206	电费	50201	办公经费	15.34		15.34
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.31		2.31
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.86	23.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.66	57.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.09	19.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	350.00	350.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.56		10.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.05	14.05	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误。

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.90	2.90	2.90									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	7.00	7.00	7.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.10	8.10	8.10									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	12.00	12.00	12.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	4.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.83	2.83	2.83									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县教育体育局

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	
34.05		6.00		6.00	28.05

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：桐柏县教育体育局

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									

注：本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：桐柏县教育体育局

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		
			8,020.49	8,020.49							
	302	桐柏县教育体育局	7,961.49	7,961.49							
其他运转类	2025 年一般 A 工作经费	桐柏县教育教学研究中心	6.25	6.25							
特定目标类	2025 年专项 A 工作经费	桐柏县教育教学研究中心	40.00	40.00							
其他运转类	2025 年一般 A 办公经费	桐柏县教育考试中心	13.78	13.78							
其他运转类	2025 年一般 B 考务经费	桐柏县教育考试中心	64.00	64.00							
特定目标类	2025 年专项 A 生均公用经费	河南省桐柏县第一高级中学	560.00	560.00							
特定目标类	2025 年专项 A 实验高中生均公用经费	桐柏县实验高中	500.00	500.00							
特定目标类	2025 年专项 A 生均公用经费	桐柏县中等职业学校	160.00	160.00							
其他运转类	2025 年一般 A 办公经费	河南省桐柏县教师进修学校	7.26	7.26							

其他运转类	一般A工作经费	桐柏县教育局 体育局机关	38.08	38.08							
特定目标类	2025年专项A 元月职高申 请政府可用 性服务费的 报告	桐柏县教育局 体育局机关	490.00	490.00							
特定目标类	2025年专项 A98 师生	桐柏县教育局 体育局机关	15.12	15.12							
特定目标类	2025年专项 A2025年特岗 教师五险一 金	桐柏县教育局 体育局机关	642.00	642.00							
特定目标类	2025年专项A 教师培训费	桐柏县教育局 体育局机关	300.00	300.00							
特定目标类	2025年专项A 元月教育经 费及工程款 等 35 个报告	桐柏县教育局 体育局机关	250.00	250.00							
特定目标类	2025年专项A 教育经费及 工程欠款等 项目	桐柏县教育局 体育局机关	250.00	250.00							
特定目标类	2025年专项A 教育附加	桐柏县教育局 体育局机关	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	2025年专项A 中高招奖励	桐柏县教育局 体育局机关	1,400.00	1,400.00							
特定目标类	2025年专项A 2024年过程 奖（上年结 转）	桐柏县教育局 体育局机关	200.00	200.00							

特定目标类	2025年专项A 高中引进人才安家费	桐柏县教育局 体育局机关	50.00	50.00							
特定目标类	2025年专项A 过程奖	桐柏县教育局 体育局机关	200.00	200.00							
特定目标类	2025年专项A 民师养老县补	桐柏县教育局 体育局机关	180.00	180.00							
特定目标类	2025年专项A 高中助学金 配套	桐柏县教育局 体育局机关	85.00	85.00							
特定目标类	2025年专项A 营养餐	桐柏县教育局 体育局机关	500.00	500.00							
特定目标类	2025年专项A 职高政府可 用性服务费	桐柏县教育局 体育局机关	510.00	510.00							
	330	桐柏县体育 局	59.00	59.00							
其他运转类	一般性项目A 公务接待费	桐柏县体育 局	2.90	2.90							
其他运转类	一般性项目A 工作经费	桐柏县体育 局	34.10	34.10							
其他运转类	一般性项目B 非税项目支 出	桐柏县体育 局	22.00	22.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：桐柏县教育体育局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的教育方针、政策，认真落实县委、政府一系列决策部署，凝心聚力，开拓创新，强化责任，狠抓落实，推动教育事业大发展，办好人民满意教育。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	桐柏县教育教学研究中心工作经费	开展教育教学研究活动，组织培训、调查研究，提高教育教学质量
	桐柏县教育教学研究中心专项工作经费	组织开展教学研究等工作，振兴桐柏教育
	桐柏县教育考试中心一般办公经费	组织进行高招、中招考试、学业水平考试、成人高招、自学考试、教师资格考试、招飞等工作，保障考试工作顺利进行，为国家选拔人才
	桐柏县教育考试中心一般考务经费	组织进行高招、中招考试、学业水平考试、成人高招、自学考试、教师资格考试、招飞等工作，保障考试工作顺利进行，为国家选拔人才
	桐柏县实验高中专项生均公用经费	完成学校校舍配套工程建设，提升学生学习条件，提高教师办公条件
	桐柏县中等职业学校专项生均公用经费	维持学校正常运转，搞好学校的教育教学工作，促进学校可持续发展，进一步提高办学水平
	桐柏县教师进修学校一般办公经费	进行中小学教师培训，促进教师专业素养提升
	教育体育局机关专项 2024 年过程奖（上年结转）	发放 2024 年教育教学过程性奖励，尊师重教，提高全县教育教学质量，为国家培养高素质建设人才。
	桐柏县教育体育局机关专项 2025 年特岗教师五险一金	缴纳五险一金，保障教师权益
	桐柏县教育体育局机关专项 98 级中师生工资	发放工资，保障教师权益

	桐柏县教育局体育局机关专项高中引进人才安家费		引进人才，提高教育教学质量	
	桐柏县教育局体育局机关专项高中助学金配套		高中贫困学生资助县级配套，帮助贫困学生完成学业	
	桐柏县教育局体育局机关专项过程奖		发放 2025 年教育教学过程性奖励，尊师重教，提高全县教育教学质量，为国家培养高素质建设人才。	
	桐柏县教育局体育局机关专项教师培训费		进行教师培训，促进教师专业素养提升	
	桐柏县教育局体育局机关专项教育附加		校舍维修，优化资源配置，改善办学条件	
	桐柏县教育局体育局机关专项教育经费及工程欠款等项目		教育工作经费，支付以前年度工程欠款	
	桐柏县教育局体育局机关专项民师养老县补		原县民办教师退休金县级配套，按政策足额发放退休民师养老金	
	桐柏县教育局体育局机关专项营养餐		发放营养餐从业人员工资，增加学生营养，增强学生体质。	
	桐柏县教育局体育局机关专项元月教育经费及工程款		教育工作经费，支付以前年度工程欠款	
	桐柏县教育局体育局机关专项职高政府可用性服务费		校园物业保洁管理，校园安防管理，校园绿化美化，校舍设施维修维护	
	桐柏县教育局体育局机关专项中高招奖励		发放 2024 年高中招奖励，尊师重教，提高全县教育教学质量，为国家培养高素质建设人才。	
	桐柏县教育局体育局机关一般工作经费		保障教体局正常工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		65,856.86	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	65,856.86	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	57,895.37	
		（2）项目支出	7,961.49	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	

		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	教育民生事业发展效果	显著	
	满意度	群众满意度	≥95%	

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：桐柏县教育体育局				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		99.23	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	99.23	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	40.23	
		（2）项目支出	59.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		

		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：桐柏县教育体育局

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
302	桐柏县教育 体育局	7,961.49	7,961.49										
302002	桐柏县教育 教学研究中 心	46.25	46.25										
411330250000000016406	2025 年一般 A 工作经费	6.25	6.25			项目成本	≤6.25 万元	项目完成及 时性	及时	教育教学效 果	显著	师生满意	≥90%
								外出学习人 次	≥20 人 次	为国家培养 人才效果	显著		
								开展调研次 数	≥10 次				
								教学教研达 标程度	优秀				
4113302400000000238404	2025 年专项 A 工作经费	40.00	40.00			项目成本	≤40 万 元	外出学习人 次	≥40 人 次	教育教学效 果	显著	师生满意度	≥90%

411330250000000058104	2025 年专项 A 生均公用 经费	560.00	560.00			项目总成本	≤560 万元	根据学生人 数	≤5600 人	保障学校教 育教学正常 运转	有效保障	师生满意度	≥95%
								项目完成合 格率	≤100%				
								项目完成及 时性	≤560 元				
302006	桐柏县实验 高中	500.00	500.00										
411330250000000058462	2025 年专项 A 实验高中 生均公用经 费	500.00	500.00			完成指标数 据	良好	维修改扩建 面积	≥500 m²	保障教师业 务	明显	学生及家长 满意度	≥90%
								维修改造质 量合格率	≥90%				
302012	桐柏县中等 职业学校	160.00	160.00										
411330250000000058467	2025 年专项 A 生均公用 经费	160.00	160.00			教学费用	≥160 万元	教学成绩	显著	社会效果	显著	学生满意度	≥95%
								教学质量	显著				
302014	河南省桐柏 县教师进修 学校	7.26	7.26										
411330250000000022407	2025 年一般 A 办公经费	7.26	7.26			培训所需经 费	≥7.26 万元	培训教师数 量	≥750 人次	培训效果和 质量	教育教学水 平得到提高	培训教师满 意度	≥95%
								培训计划完 成情况	保质保 量完成				
								培训计划时 效性	按时完 成				
302016	桐柏县教育 体育局机关	6,610.20	6,610.20										
411330250000000019217	一般 A 工作 经费	38.08	38.08			项目成本	≥38.08 万元	项目完成及 时性	及时	教育教学质 量提高效果	显著	群众满意度	≥95%
								科室数量	≥12 个				

								业务开展情况	100%				
411330250000000042246	2025 年专项 A 元月职高申请政府可用性服务费的报告	490.00	490.00										
411330250000000042250	2025 年专项 A 元月教育经费及工程款等 35 个报告	250.00	250.00			项目成本	≥250 万元	项目完工及时性	及时	做好教育事业民生效果	显著	群众满意度	≥95%
								项目数量	≥40 个				
								项目合格率	合格				
411330250000000060108	2025 年专项 A 教师培训费	300.00	300.00			项目成本	≥300 万元	培训教师数量	≥5000 人	做好教育民生事业效果	显著	师生满意度	≥95%
								运行制度合理完整科学性	优				
								项目完成及时性	及时				
411330250000000060109	2025 年专项 A 高中引进人才安家费	50.00	50.00			项目成本	≥50 万元	项目完成及时性	及时	办人民满意教育，做好教育民生事业效果	显著	师生满意程度	≥95%
								教师数量	≥103 人				
								教师综合素质	显著				
411330250000000060110	2025 年专项 A 教育附加	1,500.00	1,500.00			项目成本	≥1500 万元	项目完工及时性	及时	改善办学条件效果	显著	群众满意度	≥95%
								学校数量	≤40 所				
								项目竣工验收达标程度	合格				

411330250000000060111	2025 年专项 A 民师养老 县补	180.00	180.00			项目成本	≥180 万元	原民办教师 退休人数	≥2000 人	原民办教师 权益保障程 度	显著	原民办教师 满意度	≥95%
								原民办教师 发放率	全部				
								项目完成及 时性	及时				
411330250000000060112	2025 年专项 A 营养餐	500.00	500.00			项目成本	≥500 万元	从业人员数 量	≥200 人	学生健康成 长程度	显著	群众满意度	≥95%
								按标准发放 效果	显著				
								项目完成及 时性	及时				
411330250000000060113	2025 年专项 A 中高招奖 励	1,400.00	1,400.00			项目成本	≥1400 万元	项目完成及 时性	及时	营造尊师重 教氛围，做 好教育民生 事业效果	显著	师生满意度	≥95%
								受益学校数 量	≤100 所				
								运行制度合 理完成科学 性	优				
411330250000000060114	2025 年专项 A 过程奖	200.00	200.00			项目成本	≥200 万元	受益学校数 量	≤100 所	营造尊师重 教氛围，做 好教育民生 事业效果	显著	师生满意度	≥95%
								运行制度的 合理完整科 学性	优				
								项目完成及 时性	及时				

411330250000000060115	2025 年专项 A 高中助学 金配套	85.00	85.00			项目资金	≥85 万元	普通高中贫困家庭受益学生	≤2000 人	教育扶贫效果	显著	家长学生满意度	≥95%
								受益贫困家庭学生覆盖面	全部				
								项目完成及时性	及时				
411330250000000060116	2025 年专项 A98 师生	15.12	15.12			项目成本	≥15.12 万元	项目完成及时性	及时	尊师重教, 保障教师权益	显著	教师满意度	≥95%
								教师数量	≥5 人				
								工资发放标准	国家标准				
411330250000000060470	2025 年专项 A2025 年特岗教师五险一金	642.00	642.00			项目成本	≥642 万元	特岗教师数量	≥361 人	尊师重教社会影响	显著	教师满意度	≥95%
								教师素质合格率	≥95%				
								项目完工及时性	及时				
411330250000000062472	2025 年专项 A 职高政府 可用性服务费	510.00	510.00			项目成本	≥510 万元	职教中心数量	≥1 所	做好教育民生事业效果	显著	群众满意程度	≥95%
								工程竣工合格率	合格				
								项目完成及时性	及时				
411330250000000062473	2025 年专项 A 教育经费 及工程欠款 等项目	250.00	250.00			项目成本	≥250 万元	项目完成及时性	及时	做好教育民生事业效果	显著	群众满意度	≥95%
								项目数量	≥20 个				
								运行制度合理科学性	优				

411330250000000076088	2025 年专项 A 2024 年过 程奖（上年 结转）	200.00	200.00			项目金额	≤200 万元	受益学校数 量	≤100 所	营造尊师重 教氛围，做 好教育民生 事业效果	显著	师生满意度	≥95%
								运行制度的 合理完整科 学性	优				
								项目完成及 时性	12 月 31 日之前				
330	桐柏县体育 局	59.00	59.00										
330001	桐柏县体育 局	59.00	59.00										
411330250000000022801	一般性项目 A 公务接待 费	2.90	2.90			项目成本	≥2.9 万元	接待费用	≥9 人	报运转	优秀	满意	≥98%
								国家标准	合格				
								及时性	优秀				
411330250000000022802	一般性项目 A 工作经费	34.10	34.10			项目成本	≥34.1 万元	及时性	及时	报运转	优秀	满意	≥98%
								办公经费	≥9 人				
								国家标准	合格				
411330250000000022803	一般性项目 B 非税项目 支出	22.00	22.00			项目成本	≥22 万 元	及时性	及时	保障职工权 益	优秀	满意	≥97%
								职工数	≥3 人				
								国家标准	合格				