

+

# 咸阳市教育局 2025年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据《咸阳市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，咸阳市教育局主要职责是：

(1) 贯彻国家的教育方针、法律、法规、政策，贯彻执行上级党委、政府和教育主管部门的教育规章和政策；研究提出全市教育改革与发展战略、教育事业发展规划及实施意见；拟定全市教育改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

(2) 指导各级各类学校思想政治工作、德育工作以及精神文明建设；督促、检查市直学校、各县（市、区）学校安全工作。

(3) 统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，负责全市初中以上基础教育学校、中等职业学校和市直学校的建立、调整、撤销的报批工作；指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作。

(4) 管理、指导全市教育教学和教育科研工作，制定并组织实施教育科研规划；组织实施全市基础教育学校办学水平的督导与评估，负责县域义务教育发展、均衡发展督导评估工作。

(5) 统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资及教育收费的政策；负责本级教育经费的分配；配合市财政局及相关部门做好中央和省补教育专款的管理；监督检查全市教育经费的筹措和使用情况；加强教育收费管理；规划指导、统筹管理、监督检查全市的教育基建、援助、合作与交流项目；负责教育信息的统计、分析和发布；负责学生资助工作。

(6) 统筹规划、协调指导全市各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设；负责全市教师师德师风和思想政治工作；组织实施教师资格制度；配合相关部门研究制定各级各类学校的编制标准；

指导学校内部管理体制改革，会同有关部门按照上级有关精神制定教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

(7) 组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，配合人社、编办等部门做好大中专毕业生就业培训、指导工作。

(8) 督促和宏观指导全市教育系统的行风建设、纪律检查、行政监察和审计工作，推进学校民主管理，加强学校民主监督。

(9) 负责组织各类招生考试工作；会同有关部门制定中等及其以下学校招生计划；负责指导全市各级各类学校学籍管理和毕业证发放工作。

(10) 负责全市教育科研工作，指导教育科研机构承担国家、省、市重大教育科研项目。指导全市教育信息化工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。

(11) 依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

(12) 承办市委、市政府及省教育厅交办的其他事项。

## (二) 内设机构

市教育局内设机构 11 个：秘书科（党建办公室）、人事科、发展规划与资金管理科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师工作科、民办教育管理科、安全稳定科、学校保障工作科、教育督导室（市政府教育督导办公室）、中共咸阳市委教育工作领导小组秘书组综合科。按有关文件规定设置。

## 二、2025年度部门工作任务

2025年,全市教育工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以落实全省开展“三个年”活动部署为抓手,紧扣全市高质量发展创新提升目标,按照党的二十大对新时代新征程教育事业战略部署,推动全市教育系统抓党建,强队伍,促内涵,提质量,创品牌,综合施策,集中攻坚,全面推动咸阳教育高质量发展。

### 一、把向领航,筑牢党建压舱石

**1.强化思想理论武装。**把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务,抓好进机关、进校园、进头脑“三进”活动,坚定捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”。组织新任党组织书记校长政治力、业务力“双提升”集中培训,推进“讲述立德树人故事 深化五育并举实践”主题活动走深走实。持续开展思政课“三百”提升工程和“大练兵”活动。落实市县党委常委包抓县市区、联系学校制度,坚持用党的创新理论铸魂育人。

**2.全面加强党的领导。**坚持把学习习近平总书记重要指示批示精神作为教育系统党组织会议“第一议题”,对标对表,学懂弄通做实。量化落实中小学党组织领导的校长负责制任务清单19条举措,推进党组织规范化运行。开展党建示范创建和质量创优“双创”工作,创建评选一批“五好”奋进支部,培植一批“党建+”品牌。加强对民办学校党组织书记履职评议考核,实现党的组织和党的工作在全系统全覆盖。完善驻咸高校党建联席会议制度。

**3.推进全面从严治党。**夯实教育系统从严治党主体责任、第一责任和“一岗双责”。突出政治监督,督促党员干部教师把“两个维护”落实到实际行动和具体工作中。把作风建设贯穿始终,落实全省

开展的“三个年”活动部署，贯通全市教育系统接续开展的主题教育活动，运用监督执纪“四种形态”正风肃纪，紧盯廉政风险点，持续整治教育领域8个方面突出问题和“四风”变异等违规违纪问题。扎实做好八届市委第二轮巡察反馈问题整改工作。抓实效能机关、清廉学校创建，营造风清气正的政治生态和育人氛围。

**4.做好意识形态工作。**落实意识形态工作四方责任和系统九级岗位责任。健全重大舆情和突发事件应急处置、舆论引导机制。加强教师言行、学校社团、教材读物管理，开展民办学校、校外培训机构从教从业人员“双审查”。抓好网络环境下学校德育工作，落实教育与宗教相分离。办好用好咸阳教育官网官微、教育电视台、《咸阳教育》刊物，弘扬系统正能量，传播教育好声音。

## 二、培根铸魂，唱响质量提升曲

**5.促进学生全面发展。**织密五育并举培养链，丰富“弘文励教”咸阳德育品牌新时代内涵，建成一批红色研学基地和路线，打造一批书香校园。落实新时代学校体育、美育、劳动教育任务清单，自下而上逐级组织校园排球、足球、篮球三级联赛及合唱艺术节，办好学生运动会和科技艺术展演活动，促进学生掌握2-3项终身受用的体育技能和艺术特长。实施县校“亮睛睛-护眼行动”。

**6.强化教育教学管理。**树牢“全员抓管理、全程促内涵、全面提质量”的意识和责任。落实课程方案和课程标准，开齐开足国家课程，因地因校制宜开发校本课程，强化“双减”背景下“三项”常规管理走实走新。深入推进“课堂革命·作业改革·咸阳行动”，扎实开展课堂教学创新大赛、优秀教学设计方案、优秀作业案例及基础教育优秀成果展评等活动，向课堂要质量。把农村课后服务作为重点，按照少而精的原则，打造“一校一品”特色服务。开展“五项管理”评估校校行，引导学生养成良好的行为习

惯。常态化组织教育教学大视导，一线解决突出问题。

**7.提升教学研究水平。**聚焦教科研服务优化转型，建立全市学科教学指导委员会，探索区域教研能力整体提升的策略和路径。围绕学生核心素养，强化课程整合和课堂模式研究。改进教研方式，加大菜单化需求性常规视导，在选课走班、统编教材使用、新课标实践、“两考”备考等关键领域形成一批有深度、有影响的研究成果和实践案例。完善教研员包扶县镇包抓学校制度，加强具体问题的指导纠偏，鼓励推动特色化、校本化课改。培养一批兼职教研员。开展专兼职教研员上示范课、写下水文等活动。

**8.推动学前教育普及普惠发展。**农村抓规范、城区抓提升，公办扩资源、民办提质量，有效解决“普惠不优质、优质不普惠”问题。加大公办幼儿园建设力度，从严认定考核普惠民办幼儿园。完善幼小衔接机制，开展“小学化”倾向专项治理。加强示范幼儿园及试点示范基地创建，扩大学前教育优质资源总量。举办全市幼儿园保育员和教师专业技能大赛。启动市实验幼儿园改扩建工程。调研调整公办幼儿园保教费标准。

**9.推进普通高中优质多样发展。**加快实施“十四五”县域普通高中发展提升行动计划，落实“稳生源、补短板、强帮扶”等县中振兴各项举措。协调推进普通高中育人方式改革、课程改革、高考综合改革。加强教学场地和设施设备升级晋档，完善教师结构性缺员补充机制。加强省示范高中创建力度，有效提升我市普通高中的综合竞争力。

**10.推进特殊教育全纳融合发展。**全面实施“十四五”特殊教育发展提升行动计划，完善市级特殊教育指导中心、县级特殊教育资源中心、镇级特殊教育资源教室全覆盖的三级网络。优化特殊教育课程

设置和教学研究，开展教学展示活动。“一人一案”加强适龄残疾儿童教育安置，提升入学率。做好重残疾学生关爱工作，量身打造符合学生身心发展的送教模式。完成市特殊教育中心建设工作。召开全市特殊教育工作会议。

**11.加强语言文字工作。**强化学校语言文字主阵地作用，开展形式多样的推普宣传活动。开展中华经典“诵写讲”活动，重点推动农村学校“讲普通话、写规范字”向家庭、社会延伸。开展语言文字三类城市及语言文字规范化示范校创建活动。完善普通话水平测试站管理，提升服务供给水平。

**12.促进教育合作交流。**统筹“咸泰、西咸、校地、校企”等优质资源，扩大咸阳教育高质量发展朋友圈。制定印发《西咸教育事业一体化发展三年行动计划（2023-2025）》，在教育联盟建设、师资队伍交流、信息化资源共享、教科研融合发展等方面共建共享。推进我市41所中小学、幼儿园与西安名校建立优质教育联盟、40所学校结对帮扶，40名校园长赴西安挂职培训和跟岗学习，40名城乡骨干教师与西安名师“一对一”结对帮扶。加大城乡教育发展共同体建设，在“教研训管评”等方面责任捆绑，协同发展。

### 三、守正创新，激活改革动力源

**13.深化新时代教育评价改革。**严格落实《教育评价改革总体方案》及三个《评价指南》等要求措施，统筹推进县级政府履职及学校、教师、学生四方面评价，促进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制等全方位优化。加强对县市区和学校教育评价改革试点工作评估、指导，推广宣传可复制典型经验，推进试点取得实效。

**14.全面推进职业教育创新发展。**以推进国家产教融合试点城市建设为抓手，落实第三方评估意

见，完成第二批产教融合实训基地、职业教育体验中心等7类30项任务。实施职业教育“提质培优”工程，创建“双达标”学校16所。对接市场开展技能人才供给侧调研，做强涉农、家政、养老等专业。推进“三教”改革，加大“双师型”教师认定和招聘。开展中职学校校风、教风、学风“三风”建设专项行动。办好职业教育活动周，组织中等职业学校技能大赛。

**15.引导规范民办教育发展。**巩固民办义务教育“六个一批”治理成效，加强停办、停招、核减计划学校跟踪治理，严防反弹。把农村民办幼儿园、民办普通高中、民办中职学校作为监管重点，在教材管理、教学管理、教师资质、收费管理、招生宣传、安全维稳等方面开展大排查。健全市批民办学校预警机制，对矛盾隐患提前预防预警，对苗头性问题充分做好综合预判和提早化解。

**16.巩固“双减”校培治理成效。**聚焦提质减负，持续抓好校外培训机构治理，夯实非学科类校培机构归口管理责任。完善“五限五抓五防”治理体系，规范学科类培训机构办学行为。构建网格化动态排查机制，加大隐形变异类违规培训行为治理，建立“黑白”清单公布制度，完善监督、发现、惩处工作机制。发挥全国校外教育培训监管与服务综合平台作用，落实全流程监管，持续减轻学生课外负担和家庭经济负担。

**17.加强招生入学管理。**优化义务教育学区划分，落实网上统一报名、免试就近入学和“公民同招”政策。加强招生计划管理，继续压缩普通高中跨区域招生计划，逐步落实普通高中属地招生同城招生政策。严查“抢跑招生、掐尖招生、高收费招生、招收择校生”等违规行为，规范招生秩序。加强考试条件保障，提升标准化考点建设水平，完成高中学考信息技术机考考点建设任务。

#### **四、强基赋能，锻造教育生力军**

**18.强化师德师风建设。**完成《咸阳市师德师风建设三年行动计划（2021—2023年）》收官总结，形成一批成功经验、创新做法、典型案例，遴选表彰一批师德先进和最美乡村教师。深入推进师德师风突出问题专项整治，完善师德监督长效机制，加大惩处曝光力度，实行师德“一票否决”。启动基础教育名师名家培育行动，培育一批有影响的教育家型教师。

**19.优化教师队伍结构。**用足事业单位公开招聘、特岗教师招聘、公费师范生、高层次人才引进、“优师计划”等政策，向薄弱学科、短缺学科倾斜，做好教师补充，缓解结构性矛盾。推进“县管校聘”，确保校长教师交流轮岗制度化、常态化，引导更多城镇优秀教师、骨干校长向乡村学校、薄弱学校流动。健全教师待遇保障机制，指导县市区落实农村教师生活补助、乡镇工作津贴等政策性待遇。加强有经验、有称号、高职称等老龄优秀教师扎根教学一线管理。

**20.强化教师专业能力提升。**统筹国省市县校五级培训，注重培前调研、培时严管、培后跟踪，提升培训的针对性实效性。实施“请进来、走出去”战略，邀请省内外知名专家传经送宝，完成新高考综合改革等域外培训。组织第二批校长和骨干教师西安名校挂职跟岗。落实教育部高质量教师队伍建设战略行动，建好名师工作室，壮大“三级三类”骨干体系，发挥好辐射带动作用，推进学期末教师述责述学。开展第二轮专任教师、教研员“五个一”专业发展行动。创建一批市级校本研修示范校。

**21.强化校长队伍建设。**认真贯彻《中小学校领导人员管理暂行办法》，严格领导班子选拔任用条件，强化管理监督。开展全市中小学校校长队伍建设大调研，深化校长带课，组织开展“校长论坛”、赛教赛课、述职述学。推荐评选一批领航、优秀校园长，积极引导校长深入教学、深入一线、深入教师，建设专家型校长队伍。

## 五、全程发力，织密发展保障链

**22.完善教育经费保障机制。**夯实政府办学主体责任，全面落实“两个只增不减”，优化教育经费支出结构，提高资金使用效益。完善监督管理机制，规范预算执行，实行全过程绩效管理考核。对中央和省市下达和县级配套资金落实情况进行专项检查。强化教育内部审计监督，指导县市区开展内部审计工作。

**23.持续加大教育基础设施建设。**实施《咸阳市中小学校幼儿园布局专项规划 2021—2025》，落实中央和省市投资 4.6 亿，完成公办幼儿园建设、义务教育薄弱环节与能力提升项目、普通高中改善办学条件、中职学校改善办学条件等 4 类 224 个基础设施建设项目。投资 8000 万元，完成 22 所农村寄宿制学校和 22 所村小教学点改造任务。

**24.全力推进教育数字化。**实施教育数字化转型推进行动，加快建设咸阳教育优质资源共享平台、职业教育产教融合平台、新高考平台等三个平台，用足用好 5G+大数据中心，推进泰微课、西安优质教育资源共享平台等共建共享共用。开展全市中小学功能部室管理水平提升活动。创建一批智慧教育示范区、智慧校园示范校。抓好教育信息赋能培训，组织教育信息化各项赛事。

**25.加强教育督导工作。**持续组织县级政府履行教育职责评价考核，强化政府办学主体责任。扎实推进义务教育优质均衡和学前教育普及普惠发展，力争 2 个义务教育优质均衡县、1 个学前教育普及普惠县通过省级评估、1 个学前教育普及普惠县通过省上过程督导。统筹实施第四轮学校高质量发展“316 工程”督导评估和中小幼儿园校(园)长任期结束综合督导考核，完成年度评估考核任务。

**26.推进教育乡村振兴工作。**持续落实教育乡村振兴“20 条”，抓好义务教育优质均衡发展、农村

学校办学水平提升、乡村教师生活补助政策落实三项重点，提升乡村教育基本公共服务能力。巩固“义务教育有保障”成果，持续做好防返贫动态监测，把常态控辍、精准资助贯穿始终。统筹做好“两联一包”、“双百工程”、咸泰协作、中行定点帮扶、行业关爱帮扶等工作。

**27.维护教育系统安全稳定。**按照《中小学岗位安全工作指南》，夯实全员安全岗位职责。巩固校园安全防范建设成果，补短强弱，抓好培训和演练，建好第二批生命健康体验教室，常态化做好校园疫情防控与传染病工作，加大学生心理健康监测和干预。强化督导检查，督促各项安全制度的落实，发挥校园安全生产专业委员会作用，加大对校园周边隐患问题治理。以平安校园创建三年行动为抓手，创建省级“平安校园”12所，市级“平安校园”20所。

**28.优化教育发展环境。**持续营造党政重教、部门支教、全民兴教的社会氛围。定期提请召开市委教育工作领导小组会议，研究解决教育改革发展中的重大问题，夯实市区县和市级部门重视支持发展教育事业的责任。开展净化校园发展环境行动。

**29.全面提升工作效能。**持续开展机关文化建设活动，优化美化机关环境。围绕“勤快严实精细廉”七字要领，持续加强“效能机关、效能科室”创建。落实首问负责制、限时办结制、责任追究制。推进政务公开，筹建政务服务专区。加强全市教育系统机要、保密、值班、信息、信访、档案等工作。

### 三、部门预算单位

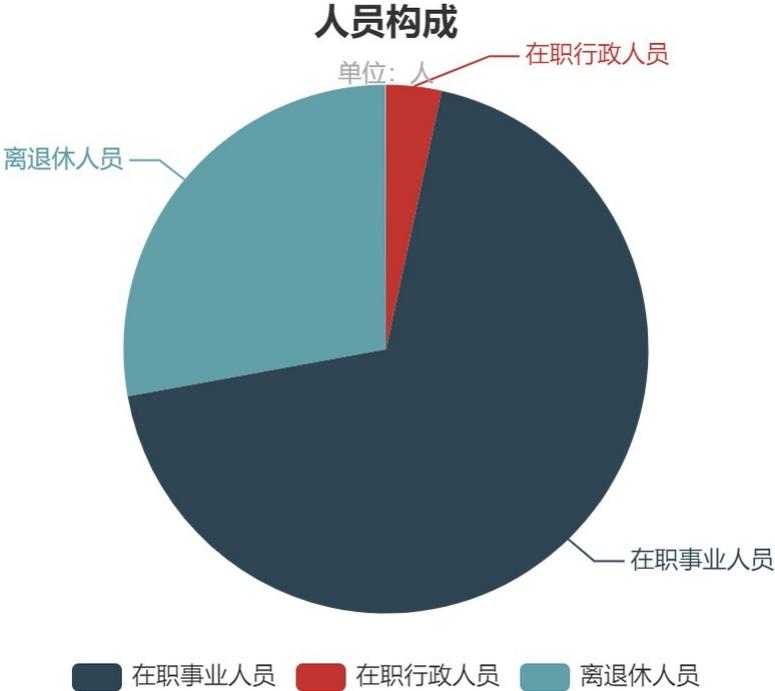
纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位共有9个，包括：市教育局机关（本级），市教育教学研究室、市考试管理中心、市实验中学、市实验学校、市实验幼儿园、市特殊教育学校、市

教育信息化中心、市机关幼儿园。其中市教育局机关为行政单位，市考试管理中心为参照公务员管理事业单位，咸阳教育电视台为差额事业单位，其他均为财政全额供养事业单位。纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市教育局	
2	咸阳考试管理中心	
3	咸阳市教育教学研究室	
4	咸阳市实验幼儿园	
5	咸阳市实验中学	
6	咸阳市实验学校	
7	咸阳市机关幼儿园	
8	咸阳市教育信息化中心	
9	咸阳市特殊教育学校	

#### 四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制875人，其中行政编制36人、事业编制839人；实有人员1050人，其中行政35人、事业706人。单位管理的离退休人员286人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2025年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入13353.96万元，其中一般公共预算拨款收入12482.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入871.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2025年本部门预算收入较上年增加1137.6万元，主要原因是本年预算专项项目资金收入增加。

2025年本部门预算支出13353.96万元，其中一般公共预算拨款支出12482.96万元，政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入支出871.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额支出0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2025年本部门预算支出较上年增加1137.6万元，主要原因是本年预算专项项目资金支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入12482.96万元，其中一般公共预算拨款收入12482.96万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转收入0.00万元，2025年本部门财政拨款收入较上年增加1630.6万元，主要原因是本年预算专项项目资金收入增加。

2025年本部门财政拨款支出12482.96万元，其中一般公共预算拨款支出12482.96万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2025年本部门财政拨款支出较上年增加1630.6万

元，主要原因是本年预算专项项目资金支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年本部门当年一般公共预算拨款支出12482.96万元，较上年增加1630.6万元，主要原因是本年预算专项项目资金支出增加。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出12482.96万元。其中：

（1）行政运行（2050101）705.03万元，包括：人员经费支出672.06万元，公用经费支出32.97万元，较上年增加33.76万元，主要原因是专项项目增加。

（2）一般行政管理事务（2050102）35万元，包括：专项业务经费支出35万元，较上年增加35万元，主要原因是专项项目增加。

（3）其他教育管理事务支出（2050199）588.84万元，包括：人员经费支出555.56万元，公用经费支出24.28万元，专项业务经费支出9.00万元，较上年增加55.44万元，主要原因是专项业务经费支出增加及人员经费预算调整。

（4）学前教育（2050201）936.42万元，包括：人员经费支出900.06万元，公用经费支出36.37万元，较上年增加64.63万元，主要原因是本年专项项目预算增加。

（5）小学教育（2050202）2356.34万元，包括：人员经费支出2262.22万元，公用经费支出94.01万元，较上年增加355.39万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

(6) 高中教育（2050204）3769.33万元，包括：人员经费支出3601.78万元，公用经费支出167.55万元，较上年增加614.67万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

(7) 特殊学校教育（2050701）786.82万元，包括：人员经费支出763.24万元，公用经费支出23.58万元，较上年增加30.27万元，主要原因是人员经费支出预算增加。

(8) 行政单位离退休（2080501）2.55万元，包括：公用经费支出2.55万元，较上年减少0.1万元，主要原因是退休人员增加涉及其公用经费支出减少。

(9) 事业单位离退休（2080502）12.00万元，包括：人员经费支出0.00万元，公用经费支出12.00万元，较上年减少0.88万元，主要原因是退休人员增加涉及其公用经费支出减少。

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1167.84万元，人员经费支出1167.84万元。较上年增加156.69万元，主要原因是社保缴费基数调整，人员经费预算较上年增加。

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）583.92万元，人员经费支出583.92万元。较上年增加78.35万元，主要原因是社保缴费基数调整，人员经费预算较上年增加。

(12) 其他社会保障和就业支出（2089999）59.51万元，人员经费支出59.51万元，较上年增加11.95万元，主要原因是社保缴费基数调整，人员经费预算较上年增加。

(13) 行政单位医疗（2101101）36.74万元，人员经费支出36.74万元，较上年增加2.00万元，主要原因是社保缴费基数调整，人员经费预算较上年增加。

(14) 事业单位医疗（2101102）459.59万元，人员经费支出459.59万元，较上年增加64.59万元，主要原因是社保缴费基数调整，人员经费预算较上年增加。

(15) 住房公积金(2210201) 983.14万元, 人员经费支出983.14万元, 较上年增加128.96万元, 主要原因是社保缴费基数调整, 人员经费预算较上年增加。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出12482.96万元。其中:

工资福利支出(301) 11979.23万元, 较上年增加1621.79万元, 主要原因是社保缴费基数调整, 人员经费预算较上年增加。

商品和服务支出(302) 482.47万元, 较上年增加5.05万元, 主要原因是本年项目支出预算增加。

对个人和家庭的补助(303) 21.26万元, 较上年增加3.77万元, 主要原因是本年预算调整对个人和家庭补助支出及工资福利支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出12482.96万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 857.80万元, 较上年增加46.7万元, 主要原因是受人员、工资基数调整等, 工资预算较往年增加。

机关商品和服务支出(502) 116.28万元, 较上年减少4.73万元, 主要原因主要原因是本年预算专项项目资金列入部门预算支出减少。

对事业单位经常性补助(505) 11487.62万元, 较上年增加1584.86万元, 主要原因是受人员、

工资基数调整等，工资预算较往年增加。

对个人和家庭的补助（509）21.26万元，较上年增加3.77万元，主要原因是本年预算对个人和家庭补助支出从工资福利支出增加。

#### 4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

##### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.2万元，较上年不变。其中：因公出（境）经费0万元；公务接待费0万元，较上年减少0.00万元（0.00%），主要原因是进一步压缩“三公”经费中招待费实际支出；公务用车运行费9.20万元，较上年减少0.00万元（0.00%）。2025年本部门机关及直属单位无公务用车购置费经费预算。

2025年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少0万元（100%），主要原因是政府例行节约，会议费支出本年预算未安排。

2025年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0万元（100%），主要原因是本年预算专项资金减少师资培训专款。

本部门无2024年结转的“三公”经费支出。

本部门无2024年结转的会议费支出。

本部门无2024年结转的培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2025年当年本部门政府采购预算共9.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元，政府采购服

务类预算9.20万元，政府采购工程类预算0.00万元。

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

### **九、部门预算绩效目标说明**

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款12438.96万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

### **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排348.73万元，较上年增加19.67万元。主要原因是人员新增及其人头经费增加。机关运行经费较上年增加。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

### **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市教育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	未纳入统计范围

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2025年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市教育局、咸阳市教育教学研究室、咸阳市考试管理中心、咸阳市实验幼

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	133539612.46	一、部门预算	133539612.46	一、部门预算	133539612.46	一、部门预算	133539612.46
2	1、财政拨款	124829612.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	124389612.46	1、机关工资福利支出	8577995.00
3	(1)一般公共预算拨款	124829612.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119792277.00	2、机关商品和服务支出	5322814.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4384694.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	212641.46	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100486686.46	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	119426162.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9150000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	8710000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	3900000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	8710000.00	8、社会保障和就业支出	18258229.00	(2)商品和服务支出	5250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	212641.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4963336.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	9831361.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	133539612.46	本年支出合计	133539612.46	本年支出合计	133539612.46	本年支出合计	133539612.46
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	133539612.46	支出总计	133539612.46	支出总计	133539612.46	支出总计	133539612.46







35								
36								
37	收入总计	124829612.46	支出总计	124829612.46	支出总计	124829612.46	支出总计	124829612.46

表5

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市教育局、咸阳市教育教学研究室、咸阳市考试管理中

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	124829612.5	120456490.5	3933122	440000	
2	205	教育支出	91776686.46	87549064.46	3787622	440000	
3	20501	教育管理事务	13288680	12276115	572565	440000	
4	2050101	行政运行	7050307	6720565	329742	0	
5	2050102	一般行政管理事务	350000	0	0	350000	
6	2050199	其他教育管理事务支出	5888373	5555550	242823	90000	
7	20502	普通教育	70619857.46	67640566.46	2979291	0	
8	2050201	学前教育	9364214.46	9000553.46	363661	0	
9	2050202	小学教育	23562350	22622227	940123	0	
10	2050204	高中教育	37693293	36017786	1675507	0	
11	20507	特殊教育	7868149	7632383	235766	0	
12	2050701	特殊教育教育	7868149	7632383	235766	0	
13	208	社会保障和就业支出	18258229	18112729	145500	0	
14	20805	行政事业单位养老支出	17663159	17517659	145500	0	
15	2080501	行政单位离退休	25500	0	25500	0	
16	2080502	事业单位离退休	120000	0	120000	0	
17	2080505	机关事业单位基本养老保险	11678439	11678439	0	0	
18	2080506	机关事业单位职业年金	5839220	5839220	0	0	
19	20899	其他社会保障和就业支	595070	595070	0	0	
20	2089999	其他社会保障和就业支	595070	595070	0	0	
21	210	卫生健康支出	4963336	4963336	0	0	
22	21011	行政事业单位医疗	4963336	4963336	0	0	
23	2101101	行政单位医疗	367427	367427	0	0	
24	2101102	事业单位医疗	4595909	4595909	0	0	
25	221	住房保障支出	9831361	9831361	0	0	
26	22102	住房改革支出	9831361	9831361	0	0	
27	2210201	住房公积金	9831361	9831361	0	0	

表6

## 2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市教育局、咸阳市教育教学研究室、咸阳市考试管理中心、咸阳市实验幼

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			124829612.5	120456490.5	3933122	440000	
2	301	工资福利支出			119792277	119792277	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5593904	5593904	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68318072	68318072	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	612000	612000	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	9192000	9192000	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3148373	3148373	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	864535	864535	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10813904	10813904	0	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	432267	432267	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5406953	5406953	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367427	367427	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4595909	4595909	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11429	11429	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	604143	604143	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	696433	696433	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9134928	9134928	0	0	
18	302	商品和服务支出			4824694	451572	3933122	440000	
19	30201	办公费	50201	办公经费	396800	0	196800	200000	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1012400	0	1012400	0	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	53000	0	53000	0	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	0	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000	0	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	100000	0	0	100000	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	

27	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000	0
28	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000
31	30228	工会经费	50201	办公经费	62512	0	62512	0
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	838489	0	838489	0
33	30229	福利费	50201	办公经费	47430	0	47430	0
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	673320	0	673320	0
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000	0	23000	0
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69000	0	69000	0
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	451572	451572	0	0
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81500	0	31500	50000
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	308671	0	308671	0
41	303	对个人和家庭的补助			212641.46	212641.46	0	0
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	137972.46	137972.46	0	0
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74669	74669	0	0

表7

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市教育局、咸阳市教育教学研究室、咸阳市考试管

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	124389612.5	120456490.5	3933122	
2	205	教育支出	91336686.46	87549064.46	3787622	
3	20501	教育管理事务	12848680	12276115	572565	
4	2050101	行政运行	7050307	6720565	329742	
5	2050199	其他教育管理事务支出	5798373	5555550	242823	
6	20502	普通教育	70619857.46	67640566.46	2979291	
7	2050201	学前教育	9364214.46	9000553.46	363661	
8	2050202	小学教育	23562350	22622227	940123	
9	2050204	高中教育	37693293	36017786	1675507	
10	20507	特殊教育	7868149	7632383	235766	
11	2050701	特殊教育教育	7868149	7632383	235766	
12	208	社会保障和就业支出	18258229	18112729	145500	
13	20805	行政事业单位养老支出	17663159	17517659	145500	
14	2080501	行政单位离退休	25500	0	25500	
15	2080502	事业单位离退休	120000	0	120000	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11678439	11678439	0	
17	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5839220	5839220	0	
18	20899	其他社会保障和就业支出	595070	595070	0	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	595070	595070	0	
20	210	卫生健康支出	4963336	4963336	0	
21	21011	行政事业单位医疗	4963336	4963336	0	
22	2101101	行政单位医疗	367427	367427	0	
23	2101102	事业单位医疗	4595909	4595909	0	
24	221	住房保障支出	9831361	9831361	0	
25	22102	住房改革支出	9831361	9831361	0	
26	2210201	住房公积金	9831361	9831361	0	

表8

## 2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：咸阳市教育局、咸阳市教育教学研究室、咸阳市考试管理中心、咸阳市实

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			124389612	120456490	3933122	
2	301	工资福利支出			119792277	119792277	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5593904	5593904	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	68318072	68318072	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	612000	612000	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	9192000	9192000	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3148373	3148373	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	864535	864535	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10813904	10813904	0	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	432267	432267	0	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5406953	5406953	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367427	367427	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4595909	4595909	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11429	11429	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	604143	604143	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	696433	696433	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9134928	9134928	0	
18	302	商品和服务支出			4384694	451572	3933122	
19	30201	办公费	50201	办公经费	196800	0	196800	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1012400	0	1012400	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	53000	0	53000	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200000	0	200000	

28	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	62512	0	62512	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	838489	0	838489	
33	30229	福利费	50201	办公经费	47430	0	47430	
34	30229	福利费	50502	商品和服务支出	673320	0	673320	
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000	0	23000	
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	69000	0	69000	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	451572	451572	0	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31500	0	31500	
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	308671	0	308671	
41	303	对个人和家庭的补助			212641.46	212641.46	0	
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	137972.46	137972.46	0	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74669	74669	0	

表9

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市教育局、咸阳市教育教学研究室、咸阳市考试管理中心、

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市教育局、咸阳市

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	9150000	
2	801	咸阳市教育局	9150000	
3	801001	咸阳市教育局	350000	
4		专用项目	350000	
5	-咸阳市教育局	专用项目	350000	
6		2025年教育改革发展经费	100000	保障2025年全方位教育工作开展。
7		2025年教育公共服务建设经费	250000	提升机关服务保障效能，健全机关工作流程规范。
8	801004	咸阳市考试管理中心	4160000	
9		专用项目	4160000	
10		教育收费安排支出	4160000	
11		YS考试管理经费支出	4160000	全市考试业务开展
12	801005	咸阳市实验幼儿园	400000	
13		专用项目	400000	
14		教育收费安排支出	400000	
15		YS幼儿教育经费	400000	按学期收取
16	801006	咸阳市实验中学	2900000	
17		专用项目	2900000	
18		教育收费安排支出	2900000	
19		ys补充聘用人员工资差额绩效及社保	2900000	补充发放咸阳市实验中学2025年聘用人员各项工资及费用，包含人员工资、社保、绩效等费用。
20	801008	咸阳市机关幼儿园	1250000	
21		专用项目	1250000	
22		教育收费安排支出	1250000	
23		YS幼儿教育经费	1250000	保障幼儿园正常运行，提高教师队伍质量发展，具体是：教学质量提升、教师队伍工资按时发放。
24	801009	咸阳教育信息化中心	90000	
25		通用项目	90000	
26		网络信息化建设	90000	
27		教育网信工作经费	90000	保障教育系统网络安全防护加固，安全运维，安全检测评估，系统安全升级改造，网络安全培训，网络安全事件应急处置等。



表12

## 2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：咸阳市教育局、咸阳市教育教学研究室、咸阳市考试管理中心、咸阳市实验幼儿园、咸阳市实验中

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				12						92000	
2	205	01	01	801	咸阳市教育局				3						23000	
3	205	01	01	801004	咸阳市考试管理中心				3						23000	
4	205	01	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务		保险	1	302	31	502	08		5000	
5	205	01	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		维修	1	302	31	502	08		6000	
6	205	01	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		加油	1	302	31	502	08		12000	
7	205	01	99	801	咸阳市教育局				3						23000	
8	205	01	99	801003	咸阳市教育教学研究室				3						23000	
9	205	01	99		日常公用经费	C18040102财产保险服务		车辆保险	1	302	31	505	02		5000	
10	205	01	99		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		维修保养	1	302	31	505	02		6000	
11	205	01	99		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		车辆用油	1	302	31	505	02		12000	
12	205	02	04	801	咸阳市教育局				6						46000	
13	205	02	04	801006	咸阳市实验中学				6						46000	
14	205	02	04		日常公用经费	C18049900其他保险服务		车辆保险	2	302	31	505	02		10000	
15	205	02	04		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		车辆维修	2	302	31	505	02		12000	
16	205	02	04		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		车辆加油	2	302	31	505	02		24000	



表14

## 部门整体支出绩效目标表（2025年度）

部门（单位）名称		咸阳市教育局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费支出	用于部门9个预算单位在职人员工资为主的工资福利性支出	12045.65	12045.65		
	公用经费支出	用于部门9个预算单位日常办公运转支出的商品和服务支出	393.31	393.31		
	专项业务费支出	用于部门6个预算单位教育公共服务建设等综合性工作方面专用项目支出	915	915		
金额合计			13353.96	12482.96		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、习近平文化思想，按照省市教育工作部署，紧紧围绕教育高质量发展主题，推动教育资源优质均衡发展，促进人民满意度不断提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重	
	成本指标	经济成本	人员经费支出	12045.65万元	10	
			公用经费支出	393.31万元		
			专项业务费支出	44万元		
	产出指标	数量指标	支持教育高质量项目数	10个	20	
			部门预算单位人员经费支出数	12045.65万元		
			部门预算单位公用经费支出数	393.31万元		
			部门预算单位专项业务费经费支出数	6个		
		部门预算单位专项业务费经费支出数	44万元			
		质量指标	项目验收合格率	100%	10	
	时效指标	项目进度年度完成率	≥98%	10		
	效益指标	社会效益指标	人民群众对教育发展的需要	满足	15	
			教育高质量发展	提高		
学校、教师、学生对教育发展意识			提升			
可持续影响指标		教育高质量发展期限	长期	15		
教育公共服务建设体系建设	持续发展					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我市教育发展工作满意度	≥95%	10		

表15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

项目名称		市教育局部门预算履职专项业务经费和非税成本性支出				
主管部门		咸阳市教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	915		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	915			
		其他资金				
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、习近平文化思想,按照省市教育工作部署,紧紧围绕教育高质量发展主题,推动教育资源优质均衡发展,促进人民满意度不断提升。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	履职专项业务经费	44万元	10	
			非税成本性支出	871万元		
	产出 指标	数量指标	开展教育高质量项目个数	10个	20	
			教育活动场次	≥10场次		
			教育公共服务建设项目数	2个		
			教育优质均衡发展个数	3个		
		质量指标	项目验收合格率	100%		10
		时效指标	项目进度年度完成率	≥95%		10
	效益 指标	社会效益指标	人民群众对教育服务需要	满足	15	
			教育高质量发展	提高		
			教育公共服务建设意识	提升		
		可持续影响指标	咸阳市教育局教育高质量可持续发展期限	长期	15	
教育公共服务体系建设	持续发展					
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对我市教育发展工作满意度	≥95%	10		