

# 宝鸡市凤翔区教育体育局 2026年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

### 第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

根据凤政办发〔2010〕52号文件规定，本单位主要职责是：

1. 贯彻落实国家有关教育、体育方面的法律法规和方针政策，研究制定全市教育体育改革与发展的规划以及有关教育体育方面的规范性文件。
2. 承担中小学基层党组织和党员队伍建设工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。
3. 统筹管理教育体育系统人才工作，指导协调全区教育体育工作。
4. 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育和民办教育的统筹规划与协调管理。指导全区教育体育改革，负责教育体育基本信息统计、分析和发布。
5. 执行国家、省、市有关教师资格标准、职称评定政策，指导中小学幼儿园和中等职业学校教师资格认定实施工作；负责全区教师教育工作，规划指导教育系统人才队伍建设，负责教

学成果奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评定，表彰奖励等工作。

6. 负责全区教育考试工作，负责全区初中、小学学籍管理工作。管理全区学历教育工作，组织实施大中专学校、高等成人教育自学等报名、考试及学业水平考试工作。

7. 参与拟订教育体育经费筹措、拨款、收费、学生资助的政策和管理办法。负责全区教育体育经费统筹管理。负责监督全区教育体育经费管理使用。负责全区学生资助管理工作。

8. 负责教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担区政府教育督导委员会日常工作。

9. 负责全区中小学、职业学校的招生计划制定和招生录取工作。

10. 负责教育体育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

11. 统筹规划全区群众体育发展，推行全民健身计划。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工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

12. 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设，负责拟定全区体育产

业发展规划，引导和参与推动全区体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理工作。

13. 指导全区教育科学研究、教学研究和教育教学改革工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

宝鸡市凤翔区教育体育局内设 5 大股室，分别为：教育股、体育股、办公室、财务股、人劳股。

## 二、工作任务

1. 加强和改进学校思想政治教育。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，推动理想信念教育常态化、制度化建设。

2. 深化“双减”三年行动。规范义务教育学校课后服务，推进各级教研机构标准化建设，深化教学改革，加强作业管理，加强教学研究，提升课堂教学效益。

3. 加强教材管理和国家通用语言文字工作。用好国家统编教材，加强中小学教材、教辅和

课外读物管理。

4. 探索“综合评价”改革。坚决扭转“唯分数、唯升学”的评价倾向，构建以发展素质教育为导向的科学评价体系。

5. 拓展“教育联盟”模式。全面推进“教育联盟”提质增效，促进单一结对帮扶向多元融合共生升级。

6. 深化“区管校聘”改革。深挖自身潜力，持续深化“区管校聘”管理改革，全面摸底核定各学校编制、岗位和人员配备标准，组织全员竞聘。

7. 强化“体教融合”战略。落实健康第一教育理念，深化“体教融合”机制创新。

8. 深化教育评价和督导改革。常态化开展责任督学挂牌督导工作，完成中央、省、市各项督导工作任务，完善督导工作机制，改进教育督导方式，适时组织开展校园安全、师德师风和校园餐专项督导。

9. 加强体育强区建设。持续丰富群众体育赛事活动，积极承办省市群众体育赛事。

10. 健全教育资源配置机制。建立健全与人口变化相适应的学位需求预测预警机制，因地制

宜加强跨学段教育资源动态调整和余缺调配。

11. 建设现代职业教育体系。聚焦区域发展需求，优化职教中心融合型专业体系。

12. 推进特殊教育、专门教育和终身教育发展。

13. 深化教育家精神铸魂强师行动。将教育家精神融入教师发展、培养培训全过程，健全师德师风建设长效机制，落实师德失范“零容忍”与“一票否决”。

14. 优化校长教师队伍管理。加快补充配备紧缺学段和科学、心理健康等学科教师，稳妥推进跨学校、跨学段师资调剂，持续扩大校长教师交流轮岗比例和范围，有效解决教师结构性缺编和阶段性缺员问题。

15. 加强教育经费保障。严格落实“两个只增不减”，完善非义务教育培养成本合理分担机制，提高县域普通高中建设投入。

16. 加快推进教育数字化。落实教育数字化战略行动 2.0，加强教育资源共享和公共服务平台应用。

### 三、预算单位构成

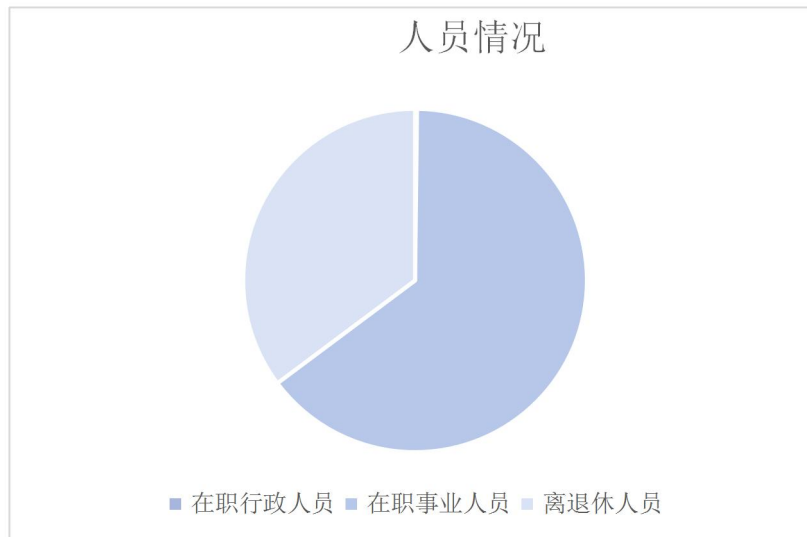
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。  
纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 22 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区教育体育局	
2	宝鸡市凤翔区幼儿园	
3	宝鸡市凤翔区东大街幼儿园	
4	宝鸡市凤翔区东关逸夫小学	
5	宝鸡市凤翔区竞存中学	
6	宝鸡市凤翔区教学研究室	
7	宝鸡市凤翔区凤翔中学	
8	宝鸡市凤翔区西街中学	
9	宝鸡市凤翔区职业教育中心	
10	宝鸡市凤翔区学生资助管理中心	
11	宝鸡市凤翔区体育运动管理中心	
12	宝鸡市凤翔区教师进修学校	
13	宝鸡市凤翔区考试管理中心	
14	宝鸡市凤翔区关中小學	
15	宝鸡市凤翔区特殊教育学校	
16	宝鸡市凤翔区雍城小学	
17	宝鸡市凤翔区竞存第一小学	
18	宝鸡市凤翔区第一幼儿园	
19	宝鸡市凤翔区第二幼儿园	

20	宝鸡市凤翔区第三幼儿园	
21	宝鸡市凤翔区第五幼儿园	
22	宝鸡市凤翔区第四幼儿园	
23	宝鸡市凤翔区竞存第一中学	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 3114 人，其中行政编制 18 人、事业编制 3059 人；实有人员 8507 人，其中行政 16 人、事业 5469 人。单位管理的离退休人员 2996 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。2026年本部门预算收入53941.61万元、其中一般公共预算拨款收入53941.61万元，2026年本部门预算收入较上年增，5674.10万元，主要原因是在职人员增加，人员工资及社保支出增加；2026年本部门预算支出53941.61万元，其中一般公共预算拨款支出53941.61万元，2026年本部门预算支出较上年增加5674.10万元，主要原因是在职人员增加，人员工资及社保支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2026年本部门财政拨款收入53941.61万元，其中一般公共预算拨款收入53941.61万元，2026年本部门财政拨款收入较上年增加5674.10万元，主要原因是在职人员增加，人员工资及社保支出增加；2026年本部门财政拨款支出53941.61万元，其中一般公共预算拨款支出53941.61万元，2026年本部门财政拨款支出较上年增加5674.10万元，主要原因是在职人员增加，人员

工资及社保支出增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年本部门当年一般公共预算拨款支出 53941.61 万元，较上年增加 5674.10 万元，主要原因是在职人员增加，人员工资及社保支出增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2026年本部门当年一般公共预算支出 53941.61 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）255.42 万元，较上年增加 48.93 万元，原因是在职人员增加，人员工资及社保支出增加。

（2）学前教育（2050201）4300.04 万元，较上年增加 919.97 万元，原因是在职人员增加，人员工资及社保支出增加；

（3）小学教育（2050202）18300.31 万元，较上年增加 1676.13 万元，原因是在职人员增加，人员工资及社保支出增加；

(4) 初中教育(2050203) 19165.17 万元, 较上年增加 1424.92 万元, 原因是在职人员增加, 人员工资及社保支出增加;

(5) 高中教育(2050204) 7965.31 万元, 较上年增加 765.63 万元, 原因是在职人员增加, 人员工资及社保支出增加;

(6) 中等职业教育(2050302) 2761.46 万元, 较上年增加 632.37 万元, 原因是在职人员增加, 人员工资及社保支出增加;

(7) 特殊学校教育(2050701) 570.62 万元, 较上年增加 95.98 万元, 原因是在职人员增加, 人员工资及社保支出增加;

(8) 教师进修(2050801) 373.53 万元, 较上年增加 160.07 万元, 原因是在职人员增加, 人员工资及社保支出增加;

(9) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 249.75 万元, 较上年减少 49.90 万元, 原因是厉行节约, 缩减开支。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 53941.60 万元，其中：

工资福利支出（301）53325.40 万元，较上年增加 5720.04 万元，原因是在职人员增加，人员工资及社保支出增加；

商品和服务支出（302）289.03 万元，较上年减少 28.42 万元，原因是开展项目减少，支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）327.17 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是遗属供养人员减少，财政拨款减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出 53941.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）53325.40 万元，较上年增加 5720.04 万元，原因是在职人员增加，人员工资及社保支出增加；

机关商品和服务支出（502）289.03 万元，较上年减少 28.42 万元，原因是开展项目减少，支出减少；

机关资本性支出（503）327.17 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是遗属供养人员减少，

财政拨款减少。

## 八、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。

## 九、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收支，并已公开空表。

### 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.01万元，较上年减少0.01万元（0.33%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：公务接待费3.01万元，较上年减少0.01万元（0.33%），减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

本部门无2025年结转的“三公”经费支出。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2025年底，本部门所属预算单位无车辆。

2026年当年部门无预算安排购置车。

## 十二、政府采购情况说明

2026年当年本部门政府采购预算共623.73万元，其中政府采购服务类预算399.97万元、政府采购工程类预算223.76万元。

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

## 十三、绩效目标情况说明

2026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53941.61万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排182.06万元，较上年增加46.89万元，主要原因是在职人员增加。

本部门无2025年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 第四部分：专业名词解释

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。

## 第五部分：部门预算公开报表

# 2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区教育体育局

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	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026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	2026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	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2026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	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2026年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

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	53941.61	一、部门预算	53941.61	一、部门预算	53941.61	一、部门预算	53941.61
2	1.财政拨款	53941.61	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	53691.86	1.机关工资福利支出	29172.71
3	（1）一般公共预算拨款	53941.61	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	53325.41	2.机关商品和服务支出	183.46
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3.国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	39.28	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）对个人和家庭的补助	327.17	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	53941.61	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	24258.28
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	249.75	6.对事业单位资本性补助	0.00
8	3.事业收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8.社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	249.75	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	327.17
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	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（基本建设	0.00	11.债务利息及费用支出	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（基本建设	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）对社会保障基金补助	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	0.00				
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	53941.61	本年支出合计	53941.61	本年支出合计	53941.61	本年支出合计	53941.61

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	53941.61	支出总计	53941.61	支出总计	53941.61	支出总计	53941.61







表4

## 2026年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	53941.61	一、财政拨款	53941.61	一、财政拨款	53941.61	一、财政拨款	53941.61
2	1.一般公共预算拨款	53941.61	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	53691.86	1.机关工资福利支出	29172.71
3	其中：专项资金列	0.00	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	53325.41	2.机关商品和服务支出	183.46
4	2.政府性基金拨款	0.00	3.国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	39.28	3.机关资本性支出（一）	0.00
5	3.国有资本经营预算收	0.00	4.公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	327.17	4.机关资本性支出（二）	0.00
6			5.教育支出	53941.61	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	24258.28
7			6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	249.75	6.对事业单位资本性补助	0.00
8			7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
9			8.社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	249.75	8.对企业资本性支出	0.00
10			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	327.17
11			10.卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
12			11.节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设	0.00	11.债务利息及费用支出	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（基本建设	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）对社会保障基金补助	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	0.00				
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	本年收入合计	53941.61	本年支出合计	53941.61	本年支出合计	53941.61	本年支出合计	53941.61
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	53941.61	支出总计	53941.61	支出总计	53941.61	支出总计	53941.61

表5

## 2026年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	53941.61	53668.66	23.2	249.75	
2	205	教育支出	53941.61	53668.66	23.2	249.75	
3	20501	教育管理事务	255.42	249.02	6.4	0	
4	2050101	行政运行	255.42	249.02	6.4	0	
5	20502	普通教育	49730.83	49714.03	16.8	0	
6	2050201	学前教育	4300.04	4300.04	0	0	
7	2050202	小学教育	18300.31	18300.31	0	0	
8	2050203	初中教育	19165.17	19148.37	16.8	0	
9	2050204	高中教育	7965.31	7965.31	0	0	
10	20503	职业教育	2761.46	2761.46	0	0	
11	2050302	中等职业教育	2761.46	2761.46	0	0	
12	20507	特殊教育	570.62	570.62	0	0	
13	2050701	特殊学校教育	570.62	570.62	0	0	
14	20508	进修及培训	373.53	373.53	0	0	
15	2050801	教师进修	373.53	373.53	0	0	
16	20509	教育费附加安排的支出	249.75	0	0	249.75	
17	2050999	其他教育费附加安排的支出	249.75	0	0	249.75	

表6

## 2026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）

金额单位：万元

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			53941.6	53668.65	23.2	249.75	
2	301	工资福利支出			53325.4	53325.4	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10570.65	10570.65	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9413.68	9413.68	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5214.05	5214.05	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2119.62	2119.62	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2432.17	2432.17	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2287.53	2287.53	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4330.02	4330.02	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4170.98	4170.98	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	2927.62	2927.62	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2751.59	2751.59	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1297.81	1297.81	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1186.41	1186.41	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1906.64	1906.64	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1791.95	1791.95	0	0	
17	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	491.88	491.88	0	0	
18	30114	医疗费	50501	工资福利支出	430.94	430.94	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0	0	
20	302	商品和服务支出			289.03	16.08	23.2	249.75	
21	30201	办公费	50201	办公经费	58.95	0	4.5	54.45	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	67.27	0	8.7	58.57	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	15	0	0	15	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8	0	0	8	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	0	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3	0	

27	30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6	0
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.8	0	0	12.8
29	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.94	0	1.94	8
30	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7	0	0	7
31	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.01	0	0.96	2.05
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4	0	4	0
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.08	16.08	0	0
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79.88	0	0	79.88
35	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4	0	0	4
36	303	对个人和家庭的补助			327.17	327.17	0	0
37	30301	离休费	50905	离退休费	32.61	32.61	0	0
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	293.42	293.42	0	0
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	0	0

表7

## 2026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）

金额单位：万元

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	53691.86	53668.66	23.2	
2	205	教育支出	53691.86	53668.66	23.2	
3	20501	教育管理事务	255.42	249.02	6.4	
4	2050101	行政运行	255.42	249.02	6.4	
5	20502	普通教育	49730.83	49714.03	16.8	
6	2050201	学前教育	4300.04	4300.04	0	
7	2050202	小学教育	18300.31	18300.31	0	
8	2050203	初中教育	19165.17	19148.37	16.8	
9	2050204	高中教育	7965.31	7965.31	0	
10	20503	职业教育	2761.46	2761.46	0	
11	2050302	中等职业教育	2761.46	2761.46	0	
12	20507	特殊教育	570.62	570.62	0	
13	2050701	特殊学校教育	570.62	570.62	0	
14	20508	进修及培训	373.53	373.53	0	
15	2050801	教师进修	373.53	373.53	0	

表8

## 2026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-不含上年结转）

金额单位：万元

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			53691.85	53668.65	23.2	
2	301	工资福利支出			53325.4	53325.4	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10570.65	10570.65	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	9413.68	9413.68	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5214.05	5214.05	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2119.62	2119.62	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2432.17	2432.17	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	2287.53	2287.53	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4330.02	4330.02	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4170.98	4170.98	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2927.62	2927.62	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2751.59	2751.59	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1297.81	1297.81	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1186.41	1186.41	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1906.64	1906.64	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1791.95	1791.95	0	
18	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	491.88	491.88	0	
19	30114	医疗费	50501	工资福利支出	430.94	430.94	0	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0	
21	302	商品和服务支出			39.28	16.08	23.2	
22	30201	办公费	50201	办公经费	4.5	0	4.5	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.7	0	8.7	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

26	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0.6
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0
32	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.94	0	1.94
33	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0	0	0
34	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.96	0	0.96
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4	0	4
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.08	16.08	0
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0
40	303	对个人和家庭的补助			327.17	327.17	0
41	30301	离休费	50905	离退休费	32.61	32.61	0
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	293.42	293.42	0
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.14	1.14	0
44	310	资本性支出			0	0	0
45	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0

表9

## 2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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、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

## 2026年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	249.75	
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	249.75	
3	302001	宝鸡市凤翔区教育体育局	99.38	
4		专用项目	99.38	
5		教体专用项目	99.38	
6		宝凤财预发（2026）1号超龄民办经费和教学能手津贴补贴	14.88	申请专项资金，主要用于对超龄民办补助及教师奖励基金，提高教师积极性，解决民办教师生活困难问题。
7		宝凤财预发（2026）1号创建国家学前教育优普及普惠区工作经费	3	根据宝凤财预发（2026）1号文件，申请创建国家学前教育优普及普惠区工作经费，推进幼儿园健康发展

8		宝凤财预发〔2026〕1号创建国家义务教育优质均衡区工作经费	3	根据文件精神，申请专项资金主要用于创建国家义务教育优质均衡区工作经费，努力办好人民满意教育，推进义务教育优质均衡发展
9		宝凤财预发〔2026〕1号教育体育工作经费	5	完成全年教育素质考核任务，完成食品卫生安全检查考核，完成国民素质监测检查，完成机构考核监督检查，完成其他各项任务。
10		宝凤财预发〔2026〕1号特岗教师招聘工作经费	5	特岗教师的招聘为凤翔区教育发展提高强有力的人文支撑和人才保障，完成区各学校教师调配包含学校之间教师的调整和配备，同时为学校引进高层次人才，教师职称包含各学段教育教学能力测试和新进教师面试工作。
11		宝凤财预发〔2026〕1号幼儿园补助资金	50	根据宝凤财预发〔2026〕1号文件，预算幼儿园补助资金，致力于科学规划布局，合理资源配置，改善幼儿园办学条件，促进学前教育高质量发展。
12		宝凤财预发〔2026〕1号语言文字工作经费	2.5	根据部门预算，申请语言文字工作经费，建立语言文字工作机制，培训语言文字法律法规、文字政策，完成对全区普通话使用规范性进行宣传，鼓励参加普通话考试培训、考证。
13		宝凤财预发〔2026〕1号镇教委工作经费	12	按标准保障乡镇教委的运行，支持乡镇教委的工作，维护社会稳定，使乡镇教委在保障乡镇教师的人员管理后勤工作上平稳有序进行。
14		宝凤财预发〔2026〕1号中小学财管中心经费	4	根据宝凤财预发〔2026〕1号文件，申请中小学财管中心经费，主要用于保障日常运转及财务培训等运行经费，保障财务工作顺利推进
15	302006	宝鸡市凤翔区教学研究室	42.96	
16		专用项目	42.96	
17		教体专用项目	42.96	

18		宝凤财预发（2026）1号教育信息化项目工作经费	3	为深入推进国家教育数字化战略行动，加快信息科技与教育教学融合创新，保证本单位日常工作的正常运转，完成单位主要职责，指导学校开展信息化教学工作，开展教师信息化教学培训，推动我区教育信息化快速发展，组织开展人工智能及创客教育等信息化有关赛事活动，辅助教体局完成宣传报道等工作。
19		宝凤预财发（2026）1号创新改革暨三秦家长学校经费	3	落实教育部《关于加强和改进新时代基础教育教研工作的意见》精神，贯彻陕西省教育厅《关于加强和改进陕西省新时代基础教育教研工作的实施意见》要求，履行“研究、指导、服务、管理”的工作职责，改革创新教科研工作，立足区域实际，健全教研工作机制，完善区、镇、校三级教研工作体系，扎实做好“双减”工作，推进“作业革命”落地生效，改进课堂教学，聚焦减负增效，深化教育质量管理与评价改革，促进质量提升，实现凤翔区教育高质量发展。 深入贯彻落实习近平总书记“注重家庭、家教、家风建设”重要指示精神，落实《中华人民共和国家庭教育促进法》，推动“家校社”协同育人、落实“双家访”工作机制，2025年6月18日，全省“三秦家长学校”启动仪式在西安举行。会议要求各市、县（区）、校要成立“三秦家长学校分校”。?县区“三秦家长学校”由区教研室负责筹建和运行，区教研室将依托线上线下双轨服务模式，开展家庭教育研究、课程开发、师资培训与特殊群体帮扶等工作，逐步建立起覆盖全区、多方协同、运行高效的家庭教育指导服务体系，为培养德智体美劳全面发展的时代新人提供坚实支撑。
20		宝凤预财发（2026）1号凤翔区新课程新教材新高考研究项目	20	通过一学年新高考实施，我们发现学校、教师对新高考课程设置、教材理解、课堂教学等方面存在一些问题。2025年6月顺利完成我区第一届新高考，为进一步建立符合我区高校考试招生要求的普通高中课程体系，形成符合学生特点的选课走班教学模式，完善学生综合素质评价办法和保障监督有力的教育教学保障机制，稳步推进我区新高考综合改革。
21		宝凤预财发（2026）1号凤翔区中小学思政课改革创新项目	3	为贯彻习近平总书记关于学校思政课改革创新工作重要精神，落实立德树人根本任务，不断提高我区思政课教学水平，促进中小学思政课改革创新工作持续健康发展，完成区思政课改革深改项目任务。
22		宝凤预财发（2026）1号课研基改经费	10	引导教学研究项目聚焦区域教育教学核心问题，提升经费使用效益与项目研究质量，推动基础教育教学改革深度落地，依据国家及陕西省教育教学改革相关政策文件、财政经费管理规定；凤翔区教育事业发展规划及教学研究室年度工作重点；教学改革项目立项评审的导向性、科学性、创新性、可行性、效益性原则。
23		宝凤预财发（2026）1号老干党支部经费	3.96	推动教体系统离退休干部党组织标准化建设，加强离退休干部思想、政治、组织建设，引导离退休干部为党和人民教育事业再添力量，工作经费主要用于离退休干部党员的学习培训、开展活动、表彰奖励、走访慰问、发放离退休干部党组织书记和委员工作补贴等。
24	302015	宝鸡市凤翔区学生资助管理中心	8	

25		专用项目	8	
26		教体专用项目	8	
27		宝凤财预发（2026）1号校园食品安全项目	3	校园食品安全项目经费主要用于校园食品安全监督和监管工作：组织从业人员培训、项目宣传、每月供应企业考核、下校检查、差旅费等。
28		宝凤财预发（2026）1号营养改善计划项目	5	营养改善计划项目经费主要用于营养改善计划实施校的监督和监管工作：组织从业人员培训、项目宣传、每月供应企业考核、下校检查、差旅费等。
29	302017	宝鸡市凤翔区体育运动管理中心	27.41	
30		专用项目	27.41	
31		教体专用项目	27.41	
32		宝凤财预发（2026）1号场馆及公共体育设施维护费	5	使场馆设施得到维修维护，保证馆内消防、水电、房屋、体育设备等各种软硬件设施完好、消防安全、水电安全、房屋安全得到保障，各项体育、文艺等活动顺利开展，群众满意率达95%以上。
33		宝凤财预发（2026）1号老体协党支部经费	2.41	保障老体协党支部开展2026年党员教育、党建活动、党员阵地建设等工作。
34		宝凤财预发（2026）1号老体协工作经费	12	保障老体协开展2026年群众体育活动及日常公用经费，丰富群众业余生活、强健体魄。

35		宝凤财预发〔2026〕1号青少年公益活动经费	3	保障青少年公益活动经费，顺利开展各项青少年校外教育工作。
36		宝凤财预发〔2026〕1号全民健身中心工作经费	3	保障全民健身及国民素质监测工作顺利进行，维护国民素质检测设备及全民健身器材，使全年参与健身人数明显提高，参与国民体质检测人数达2600人以上，群众满意率达95%以上。
37		宝凤财预发〔2026〕1号体育运动管理中心工作经费	2	保障体育运动管理中心正常运转所需经费，使各项工作顺利开展，完成年度计划任务。
38	302018	宝鸡市凤翔区教师进修学校	12	
39		专用项目	12	
40		教体专用项目	12	
41		宝凤财预发〔2026〕1号家庭教育培训经费	2	1. 组织县域学校家庭教育教师培训。 2. 为教师和家长提供家校合作交流平台。 3. 定期为在校教师家提供庭教育案例分析。 4. 定期为社会提供公益性家庭教育活动。
42		宝凤财预发〔2026〕1号教师培训经费	5	依据《陕西省实施〈中华人民共和国教师法〉办法》，深化新时代教师队伍建设改革、提高领导干部培训质量，加强新时代教师队伍建设，提高教师素质水平。落实教师培训年度经费列入预算。全面提升教师培训的质量和效益，促进教师专业发展，建设高素质、专业化的教师队伍。
43		宝凤财预发〔2026〕1号阳光心理援助站经费	3	1. 组织县域学校心理教师培训。 2. 为教师提供公益性心理咨询和援助活动。 3. 定期为在校学生进行心理健康教育、以及心理援助活动。 4. 定期为社会提供公益性心理咨询和心理援助活动。
44		宝凤财预发〔2026〕1号中小学名师工作室经费	2	全面提升教师培训的质量和效益，促进教师专业发展，建设高素质、专业化的教师队伍。

45	302019	宝鸡市凤翔区考试管理中心	60	
46		专用项目	60	
47		教体专用项目	60	
48		宝凤财预发（2026）1号高考网上巡查系统维护经费	5	坚持“人防与技防并举”，充分发挥技防手段的优势作用，利用网上巡查系统对县区的保密室和标准化考点进行巡查，全方位、无死角、不间断地监控并录像，实现考试远程监控与指挥。对网上巡查系统进行日常维护、升级、检修，确保网上巡查系统平稳运行，提升考务管理效率和应急处置能力，切实保障考点监考员认真负责，考生诚信考试，考场秩序良好，考试平稳顺利。
49		宝凤财预发（2026）1号国家教育考试作弊防控升级维护经费	5	升级维护国家教育考试作弊防控系统，有效阻止手机通讯信号，防止考生使用手机等电子产品作为考试作弊的工具，进一步提升考试的公平性，在考试中发挥重要作用。
50		宝凤财预发（2026）1号考试经费	50	按要求、按时限完成各类考试网上报名信息确认工作，对考生信息进行资格审查，保证符合条件的考生按时报考；组织高考考生在指定地点参加体检，维持体检秩序，组织考生进行体检信息确认；按时完成考场编排，下载和打印准考证，照片存根等考试资料的工作，确保基础工作扎实；认真开展考风考纪和安全纪律教育，坚决杜绝违纪、舞弊现象发生；严格按照规定选聘监考及考试工作人员，做好业务培训和纪律教育，确保考试组织安全、平稳、有序；做好评卷工作；做好各考点物资保障；积极协调公安、电力、卫计、环保等有关部门，充分发挥部门联动作用，营造良好的考试环境；确保考点广播系统、金属探测仪和电子监控系统正常使用；不断完善试题卷保密室软件建设，落实保密，加强试题卷拉运和保密值班管理，确保试题卷安全保密万无一失。







表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教体专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	249.75	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	249.75		
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金	249.75万元	5
		社会成本	政策知晓率	大于等于95%	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	我区教育系统项目预算数	30个	10
		质量指标	按目标完成任务	100%	10
		时效指标	按计划时效足额完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高教师业务能力, 学生综合素质, 教育教学质量。	提高	10
		社会效益指标	增强教育服务职能, 加大教育资源投资, 促进学生健康成长, 办人民满意教育。	100%	10
		生态效益指标	保护环境节能无污染	持续保持	10
		可持续影响指标	持续有效推进我区教育教学质量提升	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、师生及家长满意度	大于等于90%	10

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市凤翔区教育体育局				
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	
	基本支出	53691.86	53691.86			
	项目支出	249.75	249.75			
金额合计			53941.61	53941.61		
年度 总体						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金		53941.61万元	5
		社会成本	政策知晓率		大于等于95%	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及全系统预算单位数		22个	10
		质量指标	各预算经费推动了凤翔教育高质量发展		逐步推进	10
		时效指标	项目及工资实施及时性		及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	人员经费及项目经费控制率		逐步提高	10
		社会效益指标	推进凤翔教育高质量发展		100%	10
		生态效益指标	增强教育服务职能,办人民满意的教育		100%	10
		可持续影响指标	保障教师后勤工作,培养学生人际交往能力,推进凤翔教育高质量发展。		高质量发展	10
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生及家长满意度		大于等于95%	10	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门		实施期限		执行率分值 (10分)		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中:财政拨款		其中:财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					