

宝鸡市凤翔区教育局体育局（本级） 2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开

第一部分：单位概况

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”。

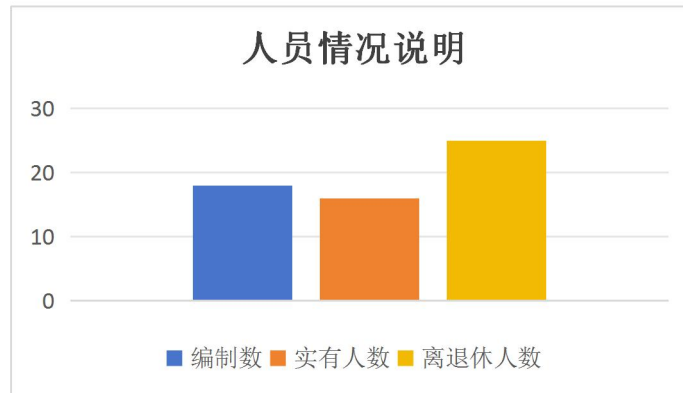
14. 优化校长教师队伍管理。加快补充配备紧缺学段和科学、心理健康等学科教师，稳妥推进跨学校、跨学段师资调剂，持续扩大校长教师交流轮岗比例和范围，有效解决教师结构性缺编和阶段性缺员问题。

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政人员 16 人。单位管理的离退休人员 25 人。



四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 29499.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 29499.19 万元，较上年增加 1631.50 万元，主要原因是在职人员增加，人员工资及社保支出增加；本单位当年预算支出 29499.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 29499.19 万元，较上年增加 1631.50 万元，主要原因是在职人员增加，人员工资及社保支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年预算收入 29499.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 29499.19 万元，较上年增加 1631.50 万元，主要原因是在职人员增加，人员工资及社保支出增加；本单位当年预算支出 29499.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 29499.19 万元，较上年增加 1631.50 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、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 29499.19 万元，较上年增加 1631.50 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

本单位当年一般公共预算支出 29499.19 万元，其中：

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

(2) 学前教育(2050201) 2384.36 万元, 较上年增加 464.80 万元, 原因在职人员增加, 人员工资及社保支出增加;

(3) 小学教育(2050202) 12754.38 万元, 较上年增加 1142.60 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) 14005.6514025.49 万元, 较上年减少 19.84 万元, 原因是在职人员减少, 人员工资及社保支出减少;

(5) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 99.38104.38 万元, 较上年减少 5.00 万元, 原因是厉行节约, 缩减支出。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 29499.19 万元, 其中:

工资福利支出(301) 29114.29 万元, 较上年增加 1635.74 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) 118.98 万元, 较上年减少 1.82 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）265.92万元，较上年减少2.43万元，原因是遗属供养人员减少，财政拨款减少。

2. 本单位当年一般公共预算支出299499.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）29114.29万元，较上年增加1635.74万元，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）118.98万元，较上年减少1.82万元，原因是开展项目减少，支出减少；

机关资本性支出（503）265.92万元，较上年减少2.43万元，原因是遗属供养人员减少，财政拨款减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.96 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 0.96 万元，较上年无变化。

本单位上年度及本年度，无因公出国经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、会议费及培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位无车辆。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 299499.19 万元（详见公开报表

中的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算 6.4 万元，较上年无变化增加 1.2 万元，主要原因是在职人员增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区教育体育

局保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2026年单位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年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位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年单位综合预算收支总表

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	预算数
1	一、部门预算	29499.19	一、部门预算	29499.19	一、部门预算	29499.19	一、部门预算	29499.19
2	1.财政拨款	29499.19	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用经费支出	29399.81	1.机关工资福利支出	29114.28
3	（1）一般公共预算拨款	29499.19	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	29114.28	2.机关商品和服务支出	118.98
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	19.60	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	265.92	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	29499.19	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
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	99.38	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	99.38	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）对个人和家庭的补助	0.00	9.对个人和家庭的补助	265.92
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	29499.19	本年支出合计	29499.19	本年支出合计	29499.19	本年支出合计	29499.19
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	29499.19	支出总计	29499.19	支出总计	29499.19	支出总计	29499.19

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

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 科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	29499.19	一、财政拨款	29499.19	一、财政拨款	29499.19	一、财政拨款	29499.19
2	1.一般公共预算拨款	29499.19	1.一般公共服务支出	0.00	1.人员经费和公用 经费支出	29399.81	1.机关工资福利 支出	29114.28
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2.外交支出	0.00	(1) 工资福 利支出	29114.28	2.机关商品和服 务支出	118.98
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	19.60	3.机关资本性支 出(一)	0.00
5	3.国有资本经营预算收 入	0.00	4.公共安全支 出	0.00	(3) 对个人 和家庭的补助	265.92	4.机关资本性支 出(二)	0.00
6			5.教育支出	29499.19	(4) 资本性 支出	0.00	5.对事业单位经 常性补助	0.00
7			6.科学技术支 出	0.00	2.专项业务经费支 出	99.38	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	99.38	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	265.92
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	29499.19	本年支出合计	29499.19	本年支出合计	29499.19	本年支出合计	29499.19
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	29499.19	支出总计	29499.19	支出总计	29499.19	支出总计	29499.19

表5

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5 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	29,499.19	29,393.41	6.40	99.38	
2	205	教育支出	29,499.19	29,393.41	6.40	99.38	
3	20501	教育管理事务	255.42	249.02	6.40	0.00	
4	2050101	行政运行	255.42	249.02	6.40	0.00	
5	20502	普通教育	29,144.39	29,144.39	0.00	0.00	
6	2050201	学前教育	2,384.36	2,384.36	0.00	0.00	
7	2050202	小学教育	12,754.38	12,754.38	0.00	0.00	
8	2050203	初中教育	14,005.65	14,005.65	0.00	0.00	
9	20509	教育费附加安排的支出	99.38	0.00	0.00	99.38	
10	2050999	其他教育费附加安排的支出	99.38	0.00	0.00	99.38	

表6

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			29,499.19	29,393.41	6.40	99.38	
2	301	工资福利支出			29,114.29	29,114.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,544.91	10,544.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,199.93	5,199.93	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,426.12	2,426.12	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,330.02	4,330.02	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,922.02	2,922.02	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,295.56	1,295.56	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,903.10	1,903.10	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	491.14	491.14	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			118.98	13.20	6.40	99.38	

13	30201	办公费	50201	办公经费	23.00	0.00	3.50	19.50	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.94	0.00	1.94	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.96	0.00	0.96	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.20	13.20	0.00	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79.88	0.00	0.00	79.88	
18	303	对个人和家庭的补助			265.92	265.92	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	16.31	16.31	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	249.61	249.61	0.00	0.00	

表7

2026年单位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-不含上年结转）

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	29,399.81	29,393.41	6.40	
2	205	教育支出	29,399.81	29,393.41	6.40	
3	20501	教育管理事务	255.42	249.02	6.40	
4	2050101	行政运行	255.42	249.02	6.40	
5	20502	普通教育	29,144.39	29,144.39	0.00	
6	2050201	学前教育	2,384.36	2,384.36	0.00	
7	2050202	小学教育	12,754.38	12,754.38	0.00	
8	2050203	初中教育	14,005.65	14,005.65	0.00	

表8

2026年单位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）

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			29,399.81	29,393.41	6.40	
2	301	工资福利支出			29,114.29	29,114.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,544.91	10,544.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,199.93	5,199.93	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,426.12	2,426.12	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,330.02	4,330.02	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,922.02	2,922.02	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,295.56	1,295.56	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,903.10	1,903.10	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	491.14	491.14	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49	0.00	
12	302	商品和服务支出			19.60	13.20	6.40	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.94	0.00	1.94	

15	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.96	0.00	0.96
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.20	13.20	0.00
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
19	303	对个人和家庭的补助			265.92	265.92	0.00
20	30301	离休费	50905	离退休费	16.31	16.31	0.00
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	249.61	249.61	0.00
22	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
23	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大	预算数	部门预算支出经济分类科目	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	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	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	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年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	99.38	
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	99.38	
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	3.00	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	3.00	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	5.00	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	5.00	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	50.00	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	2.50	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，培训语言文件法律法规、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	12.00	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	4.00	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

表14-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝凤财预发〔2026〕1号镇教委工作经费			
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:		12.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	经济成本指标	充分发挥教委在乡镇中的实际作用,保障教师工资发放及解决学生入学疑难问题。	及时解决	10
		社会成本指标	经费补助标准	10000元/乡镇/年	10
	产出指标	数量指标	经费补助乡镇数	12个	10
		质量指标	补助达标率	100%	10
		时效指标	资金下达期限	收到文件30天内	10
	效益指标	经济效益指标	保障本乡镇学校的工作正常运转,做好后勤保障	做好保障	10
		社会效益指标	保障教师后勤管理工作运转	逐步保障	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及乡镇教委及教师满意度	大于等于90%	10

表14-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝凤财预发【2026】1号特岗教师招聘工作经费			
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:	5.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	经济成本指标	带动学校的发展和教育教学质量	逐步提高	10
		社会成本指标	政策知晓率	100%	10
	产出指标	数量指标	新进特岗教师人数	30人	10
		质量指标	满足各学校教育教学的需要	逐步满足	10
		时效指标	资金下达期限	收到文件30天内	10
	效益指标	经济效益指标	为政府解决乡村教师严重不足的难题	逐步提高	10
		社会效益指标	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	逐步提高	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及教师满意度	大于等于90%	10

表14-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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			
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:	3.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	以建立提高全区学前教育普及普惠水平,落实政府保障措施,提升幼儿园保教质量的长效机制为目标,推进学前教育标准化、规范化建设,大力提升幼儿教师素质,规范办园行为,不断提升保育教育质量,确保到2025年各项指标达到陕西省督导评估要求和教育部认定标准。				
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	经济成本指标	完善学前教育管理体制,提高保教质量	逐步提高	10
		社会成本指标	政策知晓率	大于等于90%	10
	产出指标	数量指标	涉及师生范围	全区	10
		质量指标	优化经费投入结构,提高临聘人员待遇	逐步提高	10
		时效指标	资金下达期限	收到文件30天内	10
	效益指标	经济效益指标	完善学前教育管理体制,提高保教质量	逐步提高	10
		社会效益指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	10
		可持续影响指标	改善学前教育办学条件,提高教育教学质量	逐步提高	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90%	10

表14-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		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			
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:	3.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	巩固“全国义务教育发展基本均衡区”创建成果,立足体制机制创新、薄弱学校改造、大班额化解、师资队伍建设、教育质量提升等重点工作任务,推动全区教育高质量发展,到2027年,全区所有义务教育学校资源配置、政府保障程度、教育质量和 社会认可度等全部达到评估标准,顺利通过市级过程督导、省级检查评估和国家审核认定。				
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	经济成本指标	努力办好人民满意教育,推进义务教育优质均衡发展	逐步推进	10
		社会成本指标	政策知晓率	大于等于95%	10
	产出指标	数量指标	涉及学校范围	全区	10
		质量指标	义务教育均衡指标	100%达标	10
		时效指标	资金下达期限	收到文件30天内	10
	效益指标	经济效益指标	着力解决人民群众最关心最直接最现实的教育问题,努力办好人民满意教育	逐步推动	10
		社会效益指标	资金使用率	100%	10
		可持续影响指标	推动全区教育高质量发展	逐步推进	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90%	10

表14-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝凤财预发〔2026〕1号超龄民办经费和教学能手津贴补贴			
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:	14.88	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	14.88		
		其他资金			
总体目标	提高教师素质,学科带头人在教师群体中有一定的引领作用,推动学校教育教学质量。通过对学科带头人和教学能手进行奖励,能带动教师积极性,鼓励更多教师展示出更认真负责的态度。民办教师是我国中小学校队伍的重要组成部分,对超龄民办教师进行补助也体现了国家对民办教师的关爱,通过这一举措,提高教师的积极性,也解决了民办教师的生活困难。				
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	经济成本指标	提高教师积极性,解决民办教师生活困难问题	逐步提高	10
		社会成本指标	补助达标率	100%	10
	产出指标	数量指标	涉及学科带头人和省级教学能手	25名	10
		质量指标	提高教学质量,培养更多优秀人才,打造人民满意的教育	逐步提高	10
		时效指标	资金下达期限	收到文件30天内	10
	效益指标	经济效益指标	通过评优活动推选出来优秀教师,给年轻教师树立榜样。	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	大于等于95%	10
		可持续影响指标	提高教师的积极性,解决民办教师的生活困难	逐步提高	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90%	10

表14-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝凤财预发〔2026〕1号中小学财管中心经费			
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:	4.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	完成全区教育系统工资统一发放,社保基金、养老保险、职业年金、住房公积金、个人所得税的代扣代缴。完成乡镇学校、幼儿园的经费后勤保障。完成各类专项资金的申请、统计、绩效考核等。完成乡镇小学幼儿园的报账、支付、记账凭证打印装订等业务。直属单位乡镇学校预决算的実施和公开。				
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	经济成本指标	提高资金使用效益	逐步提高	10
		社会成本指标	确保财务规范支出	100%	10
	产出指标	数量指标	完成全年培训数	完成20名直属单位会计培训,完成12名乡镇教委会会计培训	10
		质量指标	监管全区各学校财务流程,定期检查,完善财务制度。	定期检查整改	10
		时效指标	资金下达期限	收到文件30天内	10
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	100%	10
		社会效益指标	使所有财务人员提高专业知识,完成全年培训任务	逐步提高	10
		可持续影响指标	提高财务统计人员业务素质,使全区教育系统财务统计工作规范运转	逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及资金管理学校幼儿园满意度	大于等于90%	10

表14-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝凤财预发【2026】1号语言文字工作经费			
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:	2.50	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	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				
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	经济成本指标	提高全区中小学机关团体规范用语率	100%	10
		社会成本指标	进行普通话宣传	全区宣传	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数	全区	10
		质量指标	普通话交流的需求	得到满足	10
		时效指标	资金下达期限	收到文件30天内	10
	效益指标	经济效益指标	建立语言文字工作机制,培训语言文字法律法规、文字政策	逐步健全	10
		社会效益指标	全区系统规范用语率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	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90%	10

表14-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		宝凤财预发【2026】1号教育体育工作经费			
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:	5.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	经济成本指标	国民体质有效计量	逐步提高	10
		社会成本指标	设计学校食品安全得到加强	逐步增强	10
	产出指标	数量指标	教育素质年度综合考核单位	43个	10
		质量指标	食品安全先进单位	大于等于10%	10
		时效指标	资金下达期限	收到文件30天内	10
	效益指标	经济效益指标	提升国民体质	逐步提高	10
		社会效益指标	涉及学校食品安全得到加强	100%	10
		可持续影响指标	推动教育体育工作发展	逐步推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生满意度	大于等于90%	10

表14-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝凤财预发【2026】1号幼儿园补助资金			
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:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	申请幼儿园补助资金,致力于科学规划布局,合理资源配置,扩大幼儿园教育资源,改善幼儿园办学条件,促进学前教育高质量发展。				
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	经济成本指标	完善幼儿园投入机制,创新幼儿园管理体制	逐步完善	10
		社会成本指标	政策知晓率	大于等于98%	10
	产出指标	数量指标	项目学校数量	22所	10
		质量指标	改善幼儿园办学条件,促进学前教育高质量发展	逐步改善	10
		时效指标	资金下达期限	收到文件30天内	10
	效益指标	经济效益指标	政策发挥效应年限	大于等于1年	10
		社会效益指标	政策知晓率	大于等于98%	10
		可持续影响指标	改善幼儿园办学条件,提升适龄幼儿入园率	逐步改善	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90%	10

表15

单位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		29399.81	29399.81		
	项目支出		99.38	99.38		
金额合计			29499.19	29499.19		
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		29499.19万元	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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分 值 (10分)
	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			