

宝鸡市陈仓区教育体育局  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

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：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市教育和体育工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区教育体育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革；并对贯彻执行情况进行调查研究和监督检查。

2. 负责全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育和民办教育等教育的统筹规划与协调管理工作；指导全区教育教学改革；负责教育、体育基本信息统计、分析和发布，研究提出全区教育和体育改革与发展建议，负责指导全区教育和体育综合改革工作。

3. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，执行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。

4. 负责以就业为导向的职业教育发展与改革，执行中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准，促进普教职教协调发展；牵头负责学习型城市建设工作。

5. 负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育和体育经费、拨款、基建投资政策与管理办法；监督全区教育和体育经费的筹措与管理使用；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

6. 指导全区各级各类学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作；负责校园足球工作。

7. 综合管理全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育等工作。

8. 负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责系统人才队伍建设。

9. 负责全区高中、职中招生工作；负责全区中小学、职中和幼儿园学籍

管理工作；负责高中学业水平考试、普通高校考试招生组织管理工作，指导成人自学考试、成人高考报名工作。

10. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11. 负责全区学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件；会同有关部门做好校园及周边治安综合治理与校车安全管理工作。

12. 负责指导中小学后勤保障管理工作；牵头组织实施农村义务教育学生营养改善计划。

13. 负责教育督导工作。负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

14. 统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督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；规划、协调体育设施布局，指导、规范公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

15. 统筹规划全区竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全区综合性运动会；负责体育彩票销售管理工作。

16. 统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加各级运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

17. 组织指导体育宣传教育工作，培训体育干部和专业人才，加强运动队思想文化教育和保障工作。

18. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

依据单位三定方案，区教育体育局设 5 个内设机构：政秘股、人事管理股、基础教育股（学前教育股）、成职教股、体育股。区人民政府教育督导室设在区教育体育局。

## 二、工作任务

2026年，全区教育体育工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于教育体育的重要论述，紧扣立德树人根本任务，坚持“健康第一”的教育理念，锚定“实力教育、活力体育”奋斗目标，以“改革赋能、内涵发展、安全稳定”为主线，以构建“平安、和谐、活力”校园为抓手，着力优管理提质量、补短板促公平、强队伍育新人、保安全守底线，聚力打造“陈仓好教育”品牌，加快建设现代化教育强区和全民健身示范区，奋力实现“十五五”高质量开局起步。

1. 坚持培根铸魂，加强党对教育工作的全面领导。始终坚持把党的建设摆在首位，完善学习贯彻落实习近平总书记重要指示批示、党中央重大决策部署制度机制，不断强化党组织的政治功能和组织功能。严守政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，严格执行民主集中制和重大事项请示报告制度，教育引导广大党员干部始终把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，不折不扣推进党中央决策部署和省市区委工作要求在教体系统落地见效。

2. 聚焦立德树人，促进学生健康成长全面发展。深入贯彻落实习近平总书记对未成年人思想道德建设重要指示和全国未成年人思想道德建设工作座谈会精神，把落实立德树人根本任务贯穿教书育人全过程。深化“新德育+大思政”育人模式，优化思政课教师“大练兵”活动，切实提升思政课育人水平和成效。持续推进大中小学思政课一体化改革，健全学校家庭社会协同育人机制，促进思政课堂和社会课堂有效融合。

3. 强化补短提质，提升教育体育公共服务水平。健全完善与人口发展趋势和城镇化发展规律相适应的教育资源配置机制，推进教育资源布局结构调整。持续增加普通高中学位供给，提高普通高中录取比率，不断提升群众教育获得感。实施陈仓高中综合楼建设、千渭初中改扩建等重点项目，不断改善学校办学条件。加快驿家坊幼儿园项目进度，确保秋季学期建成投用。全力支持陈仓高中申报创建省级示范高中，陈仓北路幼儿园争创省级示范园，持续扩大优质教育资源覆盖面。以农村寄宿制学校为重点，加大学校标准化建设力度，努力建好“小而美”“小而强”“小而优”学校。

4. 聚力内涵发展，加快构建高质量教育体系。加大国家学前教育普及普惠区创建工作力度，组织开展市级初核反馈问题整改“攻坚行动”专项督导，力争年内达到省级评估验收标准。全面落实学前一年免费教育政策，推进学前教育普及普惠安全优质发展。组织开展保育员专业技能大赛和学前教育课题研讨交流活动，提升学前教育内涵发展水平。进一步规范办园行为，打通“幼小衔接”工作壁垒，纠正幼儿园“小学化”倾向，坚持小学“零起点”教学，提升学前教育保育水平。继续推动城区公办幼儿园下延托班改革，有效增加托育服务供给，提升普惠托育和托幼一体化服务水平。

5. 突出教育惠民，提升群众教育获得感和满意度。学习运用“千万工程”经验，夯实控辍保学“七长”责任，强化防返贫动态监测帮扶，实现义务教育控辍保学常态清零，巩固拓展“义务教育有保障”成果。全力做好统筹建立常态化防止返贫致贫机制促进乡村全面振兴省市区三级人大联动监督迎检工作。加大农村学校经费保障力度，改善农村学校办学条件，办好必要的乡村小规模学校。加强乡村青年骨干教师队伍建设，提升乡村教育教学质量。做好常态化驻村帮扶工作，发挥乡村学校文化作用，助力加强和改善乡村治理、推进农村精神文明建设。

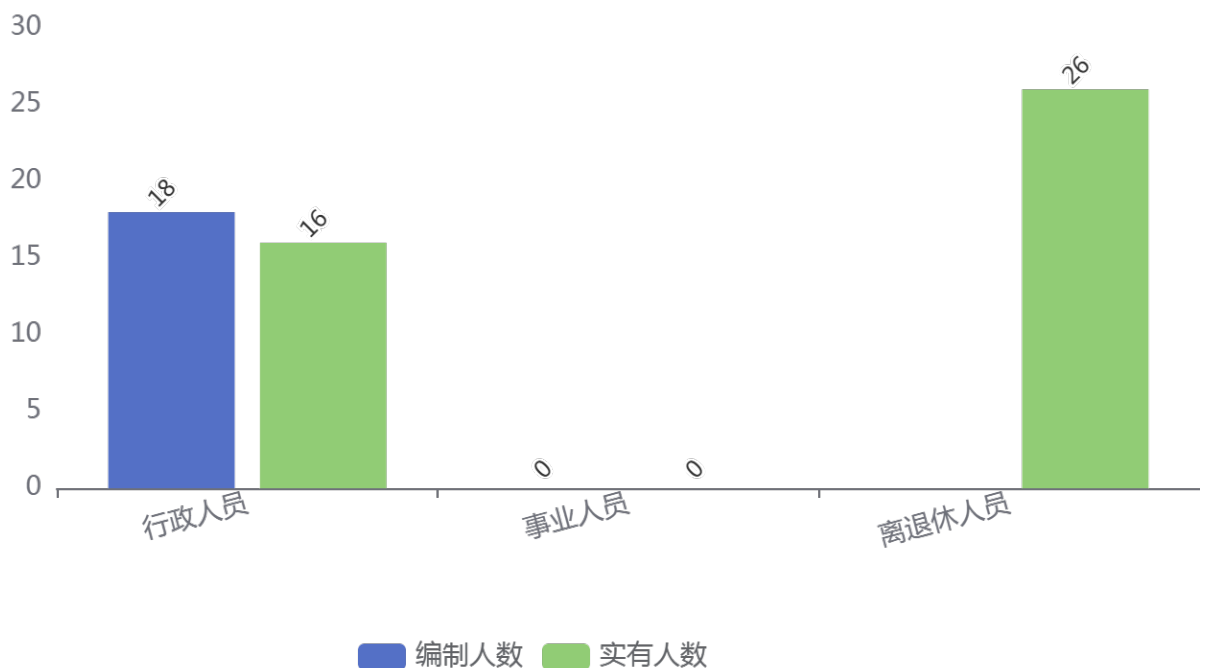
6. 优化管理服务，加强教育治理能力建设。严格落实《宝鸡市规范中小

学办学行为二十条（试行）》，重点整治违法违规、违背教育规律和教育功利化短视化等办学行为，不断提升教育领域依法治理能力和水平。积极争取上级资金，加大教育投入，确保教育经费投入“三个增长”和“两个只增不减”要求落实到位。以深化新时代教育评价改革为牵引，进一步健全完善“督政、督学、评估监测”三位一体的新时代教育督导体系。以持续培育擦亮“锻造红色引擎，争做发展先锋”机关党建品牌为抓手，进一步巩固“四优模范机关”创建成效。

### 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，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况构成图



## 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

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7667.38万元，其中一般公共预算拨款收入7667.38万

元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加376.46万元，增长5.16%，增长的主要原因是：单位人员增加，以及政策性提高工资标准，工资福利支出预算增加；本单位当年预算支出7667.38万元，其中一般公共预算拨款支出7667.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加376.46万元，增长5.16%，增长的主要原因是：单位人员增加，以及政策性提高工资标准，工资福利支出预算增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入7667.38万元，其中一般公共预算拨款收入7667.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加1576.46万元，增长25.88%，增长的主要原因是：上级提前告知下达的待分配专项业务经费增加；本单位财政拨款支出7667.38万元，其中一般公共预算拨款支出7667.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加1576.46万元，增长25.88%，增长的主要原因是：上级提前告知下达的待分配专项业务经费增加。

## **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7667.38万元，较上年增加1576.46万元，增长25.88%，增长的主要原因是：上级提前告知下达的待分配专项业务经费增加。

### **（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7667.38万元，其中：

1. 行政运行(2050101)206.12万元，较上年增加21.19万元，增长11.46%，增长的主要原因是：单位人员增加，以及政策性提高工资标准，工资福利支出预算增加。

2. 一般行政管理事务(2050102)44.50万元，较上年增加44.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预算项目由上年的行政运行调整至本科目。

3. 学前教育(2050201)821.76万元，较上年减少346.79万元，下降29.68%，下降的主要原因是：上级提前告知下达的待分配学前教育专项业务经费减少。

4. 高中教育(2050204)1233.46万元，较上年增加365.46万元，增长42.10%，增长的主要原因是：上级提前告知下达的待分配高中教育专项业务经费增加。

5. 其他普通教育支出(2050299)4593.45万元，较上年增加1246.60万元，增长37.25%，增长的主要原因是：上级提前告知下达的待分配教育专项业务经费增加。

6. 中等职业教育(2050302)709.00万元，较上年增加709.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上级提前告知下达的待分配教育专项业务经费增加。

7. 培训支出(2050803)2.20万元，较上年无增减。

8. 行政单位离退休(2080501)1.30万元，较上年减少14.96万元，下降92.00%，下降的主要原因是：行政离休人员死亡减少，离休费预算减少。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.59万元，较上年增加7.36万元，增长40.35%，增长的主要原因是：单位人员增加，政策性提高工资标准，养老保险缴费基数增加，缴费支出增加。

10. 行政单位医疗(2101101)11.44万元,较上年增加3.34万元,增长41.17%,增长的主要原因是:单位人员增加,政策性提高工资标准,医疗和工伤保险缴费基数增加,缴费支出增加。

11. 住房公积金(2210201)18.56万元,较上年增加5.24万元,增长39.35%,增长的主要原因是:单位人员增加,政策性提高工资标准,住房公积金缴费基数增加,缴费支出增加。

### (三) 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,本单位当年一般公共预算支出7667.38万元,其中:

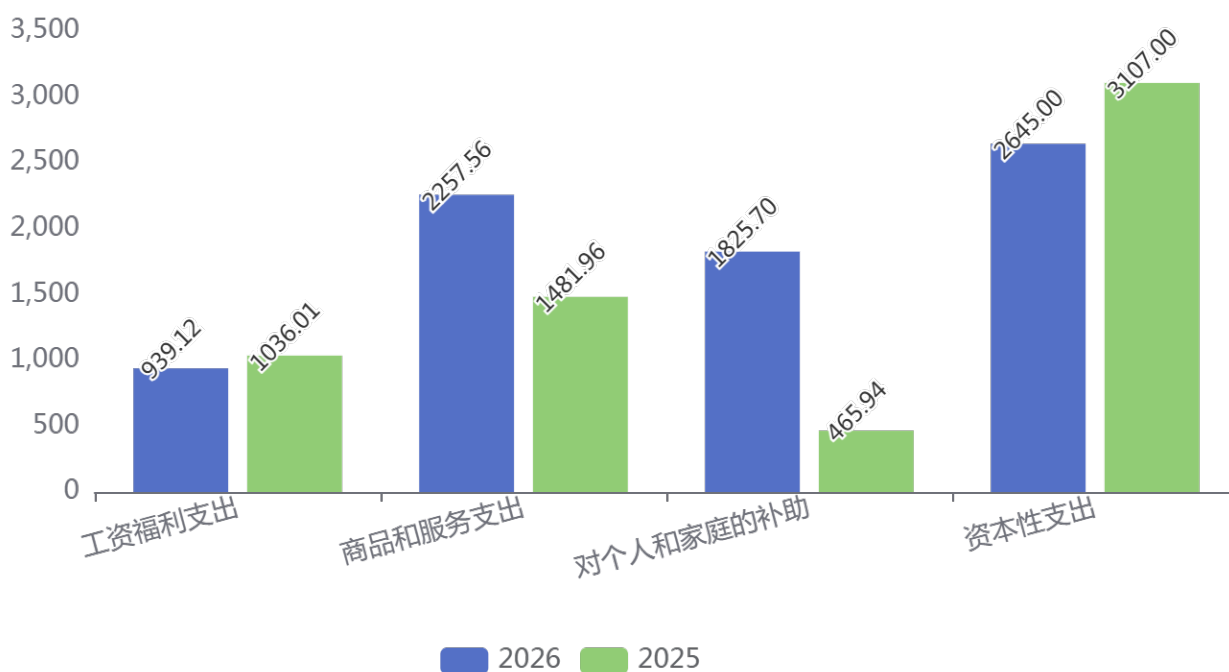
(1) 工资福利支出(301)939.12万元,较上年减少96.89万元,下降9.35%,下降的主要原因是:上级提前告知下达的待分配特岗教师工资专项经费减少。

(2) 商品和服务支出(302)2257.56万元,较上年增加775.60万元,增长52.34%,增长的主要原因是:上级提前告知下达的待分配学校公用经费资金增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1825.70万元,较上年增加1359.76万元,增长291.83%,增长的主要原因是:上级提前告知下达的待分配学生资助资金增加。

(4) 资本性支出(310)2645.00万元,较上年减少462.00万元,下降14.87%,下降的主要原因是:上级提前告知下达的待分配学校建设经费资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7667.38万元，其中：

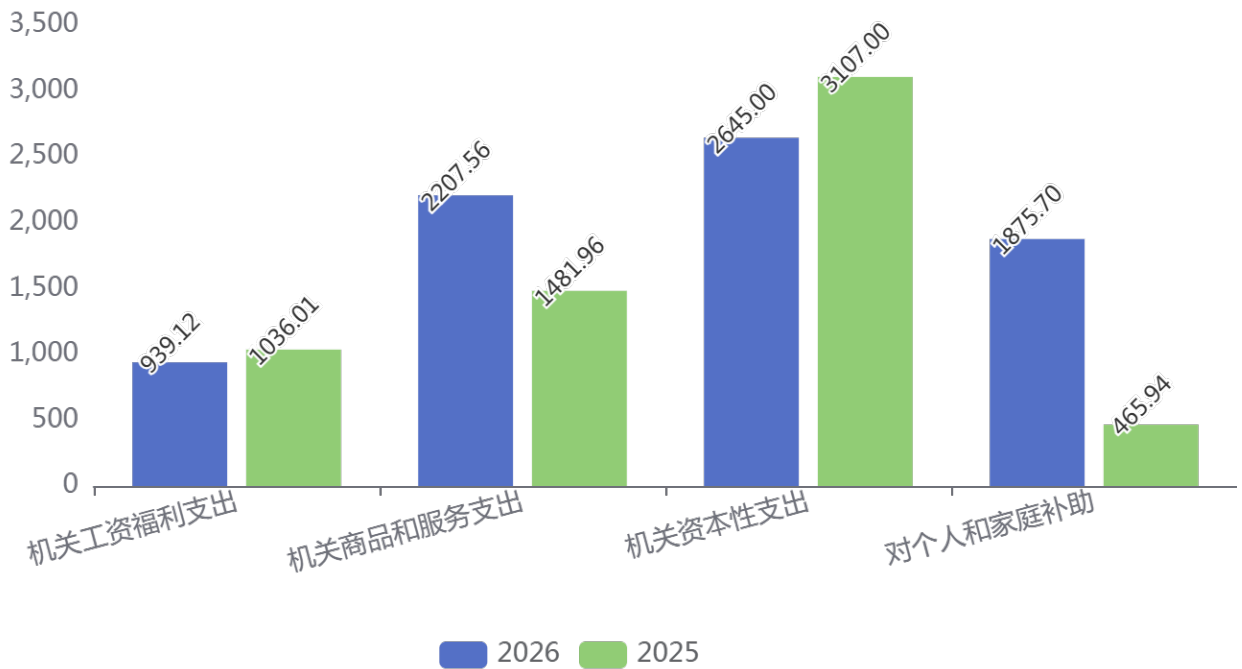
(1) 机关工资福利支出(501)939.12万元，较上年减少96.89万元，下降9.35%，下降的主要原因是：上级提前告知下达的待分配特岗教师工资专项经费减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)2207.56万元，较上年增加725.60万元，增长48.96%，增长的主要原因是：上级提前告知下达的待分配学校公用经费资金增加。

(3) 机关资本性支出(503)2645.00万元，较上年减少462.00万元，下降14.87%，下降的主要原因是：上级提前告知下达的待分配学校建设经费资金减少。

(4) 对个人和家庭补助(509)1875.70万元，较上年增加1409.76万元，增长302.56%，增长的主要原因是：上级提前告知下达的待分配学生资助资金增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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，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。

# 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1.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.20万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	2026年度教育工作会	2026年6月	200人	2.00	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教育行政管理业务培训	全年	8人	2.20	根据上级安排外出参训

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 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当年拨款7667.38万元，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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排69.30万元，较上年增加11.30万元，增长19.48%，增长的主要原因是：行政在职人员增加，以及专项业务活动增加，预算经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关

规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）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：宝鸡市陈仓区教育体育局

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	76673765.00	一、部门预算	76673765.00	一、部门预算	76673765.00	一、部门预算	76673765.00
1、财政拨款	76673765.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3097102.00	1、机关工资福利支出	9391175.00
(1)一般公共预算拨款	76673765.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2366712.00	2、机关商品和服务支出	22075590.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	73576663.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	703390.00	3、机关资本性支出（一）	26450000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	76104864.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73576663.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7024463.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	268886.00	(2)商品和服务支出	21872200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	18230000.00	9、对个人和家庭的补助	18757000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	114428.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	26450000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	185587.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	76673765.00	本年支出合计	76673765.00	本年支出合计	76673765.00	本年支出合计	76673765.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	76673765.00	支出总计	76673765.00	支出总计	76673765.00	支出总计	76673765.00

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	76673765	76673765	73576663									
155	宝鸡市陈仓区教育体育局	76673765	76673765	73576663									
155001	宝鸡市陈仓区教育体育局	76673765	76673765	73576663									

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	76673765	76673765	73576663							
155	宝鸡市陈仓区教育体育局	76673765	76673765	73576663							
155001	宝鸡市陈仓区教育体育局	76673765	76673765	73576663							

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	76673765.00	一、财政拨款	76673765.00	一、财政拨款	76673765.00	一、财政拨款	76673765.00
1、一般公共预算拨款	76673765.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3097102.00	1、机关工资福利支出	9391175.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	73576663.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2366712.00	2、机关商品和服务支出	22075590.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	703390.00	3、机关资本性支出（一）	26450000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	27000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	76104864.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78576663.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	7024463.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	268886.00	(2)商品和服务支出	21872200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	18230000.00	9、对个人和家庭的补助	18757000.00
		10、卫生健康支出	114428.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	26450000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	185587.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	76673765.00	本年支出合计	76673765.00	本年支出合计	76673765.00	本年支出合计	76673765.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76673765.00	支出总计	76673765.00	支出总计	76673765.00	支出总计	76673765.00

表5

## 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)

单位：元

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
	合计	76673765	2404102	693000	73576663	
205	教育支出	76104864	1848201	680000	73576663	
20501	教育管理事务	2506201	1848201	658000		
2050101	行政运行	2061201	1848201	213000		
2050102	一般行政管理事务	445000		445000		
20502	普通教育	66486663			66486663	
2050201	学前教育	8217600			8217600	
2050204	高中教育	12334600			12334600	
2050299	其他普通教育支出	45934463			45934463	
20503	职业教育	7090000			7090000	
2050302	中等职业教育	7090000			7090000	
20508	进修及培训	22000		22000		
2050803	培训支出	22000		22000		
208	社会保障和就业支出	268886	255886	13000		
20805	行政事业单位养老支出	268886	255886	13000		
2080501	行政单位离退休	13000		13000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255886	255886			
210	卫生健康支出	114428	114428			
21011	行政事业单位医疗	114428	114428			
2101101	行政单位医疗	114428	114428			
221	住房保障支出	185587	185587			
22102	住房改革支出	185587	185587			
2210201	住房公积金	185587	185587			

表6

## 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)

单位：元

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
	合计			76673765	2404102	693000	73576663	
301	工资福利支出			9391175	2366712		7024463	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1691600	1691600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36800	36800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67531	67531			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255886	255886			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114428	114428			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185587	185587			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7039343	14880		7024463	
302	商品和服务支出			22575590	10390	693000	21872200	
30201	办公费	50201	办公经费	21817200		445000	21372200	
30201	办公费	50902	助学金	500000			500000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	22000		22000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000		
30228	工会经费	50201	办公经费	170000		170000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10390	10390			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21000		21000		
303	对个人和家庭的补助			18257000	27000		18230000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000	27000			
30308	助学金	50902	助学金	18230000			18230000	
310	资本性支出			26450000			26450000	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	26450000			26450000	

## 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)

单位：元

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
	合计	3097102	2404102	693000	
205	教育支出	2528201	1848201	680000	
20501	教育管理事务	2506201	1848201	658000	
2050101	行政运行	2061201	1848201	213000	
2050102	一般行政管理事务	445000		445000	
20508	进修及培训	22000		22000	
2050803	培训支出	22000		22000	
208	社会保障和就业支出	268886	255886	13000	
20805	行政事业单位养老支出	268886	255886	13000	
2080501	行政单位离退休	13000		13000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255886	255886		
210	卫生健康支出	114428	114428		
21011	行政事业单位医疗	114428	114428		
2101101	行政单位医疗	114428	114428		
221	住房保障支出	185587	185587		
22102	住房改革支出	185587	185587		
2210201	住房公积金	185587	185587		

表8

## 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)

单位：元

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
	合计			3097102	2404102	693000	
301	工资福利支出			2366712	2366712		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1691600	1691600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36800	36800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67531	67531		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255886	255886		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	114428	114428		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185587	185587		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14880	14880		
302	商品和服务支出			703390	10390	693000	
30201	办公费	50201	办公经费	445000		445000	
30201	办公费	50902	助学金				
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	22000		22000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15000		15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	170000		170000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10390	10390		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21000		21000	
303	对个人和家庭的补助			27000	27000		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000	27000		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计		
	合计	73576663	
155	宝鸡市陈仓区教育体育局	73576663	
155001	宝鸡市陈仓区教育体育局	73576663	
	专用项目	73576663	
	其他业务补助专项(上级资金)	19330000	
	宝陈财事字(2026)31号农村税费改革义务教育转移支付资金	3190000	宝陈财事字(2026)31号农村税费改革义务教育转移支付资金
	宝陈财事字(2026)33号改善普通高中学校办学条件补助资金	3590000	宝陈财事字(2026)33号改善普通高中学校办学条件补助资金
	宝陈财事字(2026)37号省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	7760000	宝陈财事字(2026)37号省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金
	宝陈财事字(2026)40号城乡义务教育补助经费(营养膳食补助)	4790000	宝陈财事字(2026)40号城乡义务教育补助经费(营养膳食补助)
	人员经费补助专项(本级资金)	7024463	
	2026年特岗教师工资福利区级资金	7024463	特岗教师工资福利支出,中央补助4.18万/人·年,其余部分由区级承担。
	学生资助专项资金(地方配套)	3800000	
	普通高中助学金区级资金	250000	平均资助标准每生每年2300元,按贫困程度分为两档,特困生2800元、一般贫困生1800元,从2025年春季学期起执行。市属学校国家助学金由中、省、市财政按8:1:1比例分担,县(区)学校国家助学金由中、省、市、县(区)财政按8:1:0.5:0.5比例分担。
	义务教育家庭经济困难学生生活补助区级资金	1500000	2024年春季学期起,家庭经济困难寄宿生每生每年小学1250元、初中1500元。家庭经济困难非寄宿生平均补助标准按寄宿生补助标准的50%核定。承担比例:中央、市、区按5:2.5:2.5分担,西山新增部分由市与区按7.5:2.5分担。
	义务教育学生营养膳食补助区级资金	1900000	每生每天5元,补助天数按照财政部、教育部核定的学生实际在校天数确定。地方试点县省财政按所需资金的50%补助市县,其余资金由市、区按5:5分担。
	中职学生助学金区级资金	150000	平均资助标准每生每年2300元,按贫困程度分为两档,特困生2800元、一般贫困生1800元,从2025年春季学期起执行。资助范围为一、二年级、三年级(2025年春季学期增加)涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。涉农专业范围根据中央和省级相关规定执行。家庭经济困难学生人数,按在校学生人数(不含集中连片地区学生数和涉农专业学生数)的20%确定。由中央与地方财政按8:2分担。地方负担部分,由省、市、县(区)财政按1:0.5:0.5比例分担,实行分档资助。
	学生资助专项资金(上级资金)	14744600	
	宝陈财事字(2026)40号城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生补助)	3860000	宝陈财事字(2026)40号城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生补助)
	宝陈财事字(2026)42号支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)	450000	宝陈财事字(2026)42号支持学前教育发展资金(家庭经济困难幼儿资助)
	宝陈财事字(2026)43号学生资助补助经费(中职免学费)	4390000	宝陈财事字(2026)43号中职学校免学费补助
	宝陈财事字(2026)43号学生资助补助经费(中职助学金)省级资金	200000	宝陈财事字(2026)43号学生资助补助经费(中职助学金)省级资金
	宝陈财事字(2026)43号学生资助补助经费(中职助学金)中央资金	1750000	宝陈财事字(2026)43号学生资助补助经费(中职助学金)资金
	宝陈财事字(2026)44号普通高中免学费补助	714600	宝陈财事字(2026)44号普通高中免学费补助
	宝陈财事字(2026)44号学生资助补助经费(普通高中国家助学金)省级资金	370000	宝陈财事字(2026)44号学生资助补助经费(普通高中国家助学金)省级资金

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	宝陈财事字(2026)44号学生资助补助经费(普通高中国家助学金)中央资金	3010000	宝陈财事字(2026)44号学生资助补助经费(普通高中国家助学金)资金
	学校运转保障专项资金(地方配套)	11400000	
	普通高中公用经费	4400000	每生每年省级标准化高中2600元、城市高中1700元。市县学校由省、市、县(区)财政按5:2.5:2.5比例分担。
	学前教育公用经费(区级资金)	1900000	大班每生每年平均2100元,从2025年秋季学期起学前一年免学费平均水平从原700元部分提高到1500元,600元部分维持原标准不变。从2024年春季学期起,中小班公用经费标准每生每年提高200元,提标后补助标准为每生每年600元。
	学前一年免费教育经费区级资金	500000	大班学前一年免学费1500元部分由中省承担80%,中央560元/生?年定额补助,其余20%由省级和市县按8:2比例分担;600元部分由省、市、县(区)财政按5:2.5:2.5比例分担。
	义务教育公用经费区级资金	4000000	城市义务教育学校公用经费补助标准为小学800元/生?学年、初中1000元/生?学年;农村义务教育学校公用经费补助标准为小学865元/生?学年(含65元取暖费)、初中1065元/生?学年(含65元取暖费);特殊教育学校和随班就读残疾学生从2025年春季学期每生每年6000元提高到7000元;农村寄宿制学校补助标准分别再增加到300元,对不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费。
	中职免学费经费区级资金	600000	由中央与地方财政按8:2分担,地方分担部分,按照行政隶属关系,由同级财政承担支出责任。
	学校运转保障专项资金(上级资金)	3545600	
	宝陈财事字(2026)41号2026年春季民办幼儿园学前公用经费预算	916400	宝陈财事字(2026)41号2026年春季民办幼儿园学前公用经费预算
	宝陈财事字(2026)38号校舍安全保障长效机制资金	200000	宝陈财事字(2026)38号校舍安全保障长效机制资金
	宝陈财事字(2026)41号省级学前教育补助经费(学前一年免保教费)	2429200	宝陈财事字(2026)41号省级学前教育补助经费(学前一年免保教费)
	学校运转保障专项资金(直达资金)	13732000	
	宝陈财事字(2026)40号城乡义务教育补助经费(校舍安全保障长效机制)	1570000	宝陈财事字(2026)40号城乡义务教育补助经费(校舍安全保障长效机制)
	宝陈财事字(2026)42号公办幼儿园标准奖补	670000	宝陈财事字(2026)42号公办幼儿园标准奖补
	宝陈财事字(2026)42号支持学前教育发展资金(普惠性民办幼儿园奖补)	550000	宝陈财事字(2026)42号支持学前教育发展资金(普惠性民办幼儿园奖补)
	宝陈财事字(2026)42号支持学前教育发展资金(学前一年免保教费)	802000	宝陈财事字(2026)42号支持学前教育发展资金(学前一年免保教费)
	宝陈财事字(2026)45号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	10140000	宝陈财事字(2026)45号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

### 单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

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 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											



表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费				
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2484.45	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2484.45		
	其他资金				
年度目标	按标准落实城乡义务教育学校公用经费补助、家庭经济困难学生生活补助、校舍安全保障长效机制补助、特岗计划工资性补助、营养改善计划政策等, 保障学校正常运转, 促进教育质量提升。				
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	义务教育生均公用经费标准 (元/生/年)	小学800 初中1000 特殊教育7000 寄宿生300	5
			义务教育家庭经济困难学生生活补助 (元/生/年)	小学寄宿生1250 初中寄宿生1500 小学非寄宿生625 初中非寄宿生750	5
			校舍安全保障长效机制补助标准 (元/平方米)	1200	5
			特岗教师工资性补助 (万元/年)	4.18	5
			义务教育营养膳食补助 (元/人/天)	5	5
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	55所	5
			义务教育阶段学生数	35431人	5
			特岗教师人数	110人	5
		质量指标	经费到位率	100%	5
			学校食堂供餐率	≥90%	5
		时效指标	预算执行进度	≥90%	5
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	1605万元	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	5
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥80%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金			
主管部门		宝鸡市陈仓区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1790.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1790.00		
		其他资金			
年度目标	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低;学生寄宿需求基本得到满足,学校教学生活条件持续改善;教育信息化应用水平明显提升;体育、美育、劳动教育条件得到有效保障;校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。				
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	新建校舍成本(元/平方米)	≤3500	10
	产出指标	数量指标	项目数量	29个	10
			校舍建设达标率	100%	10
		质量指标	购置设备合格率	100%	10
			时效指标	项目实施期限	年内完成
	效益指标	社会效益指标	逐步消除大班额	有效缓解	10
		可持续影响指标	建设校舍使用年限	≥30年	10
			购置设备使用年限	3年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥80	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	支持学前教育发展资金				
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		247.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		247.20		
	其他资金				
年度目标	缓解学前教育资源不足问题, 新建、改扩建公办幼儿园, 为已建成的公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备。资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿生活补助, 确保困难幼儿接受学前教育。				
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	困难幼儿生活补助标准(元/生/年)	750	5
			学前一年免费(元/生/年)	1500	5
	产出指标	数量指标	项目覆盖幼儿园数(所)	57	5
			在园幼儿数(人)	7280	5
		质量指标	校舍建设达标率	100%	10
			购置设备合格率	100%	10
	时效指标		预算执行进度	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有效改善	10
		可持续影响指标	建设校舍使用年限	≥30年	10
			购置设备使用年限	3年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学校运转保障资金				
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1111.02	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1111.02		
	其他资金				
年度目标	按标准补助高中和幼儿园生均公用经费、学前一年免费, 保障学校正常运转, 支持普通高中优质化发展, 促进保育保教质量提升。				
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	普通高中生均公用经费(省级标准化元/生/年)	2600	5
			学前教育生均公用经费(元/生/年)	600	5
	产出指标	数量指标	项目覆盖幼儿园数(所)	57	5
			在园幼儿数	7280	5
			项目覆盖普通高中数(所)	4	5
			在校高中学生数	6677	5
		质量指标	正常运转保障	100%	10
		时效指标	预算执行进度	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
			购置设备使用年限	3年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学生资助专项资金				
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1047.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1047.00		
	其他资金				
年度目标	按标准发放困难高中毕业生高等入学救助、中职免学费、中职和高中国家助学金等学生资助资金，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
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	高等入学救助标准	8000元/生/年	5
			中职国家助学金标准	2300元/生/年	5
			中职免学费标准	2000元/生/年	5
			高中国家助学金标准	特困生2800元/年 贫困生1800元/年	5
	产出指标	数量指标	减轻学生家庭经济负担	大于1300万元	20
		质量指标	实际享受政策人数占应享受人数比例	100%	10
		时效指标	预算执行进度	≥90%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家庭满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	改善普通高中办学条件					
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	359.00	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	359.00				
	其他资金					
年度目标	缓解学校大班额现象, 改善学校校舍和设施设备配备条件, 扩大优质教育资源, 促进普通高中教育质量提升。					
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	校舍建设单方造价	≤3500元/平方米	10	
	产出指标	数量指标	项目数量		4个	20
		质量指标	改扩建质量达标率		100%	10
			购置设施设备合格率		100%	10
		时效指标	项目建设完成时限		年内	10
	效益指标	社会效益指标	改善普通高中办学条件		有效改善	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目校师生满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	农村税费改革义务教育转移支付资金					
主管部门	宝鸡市陈仓区教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		319.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		319.00			
	其他资金					
年度目标	支持乡镇学校建设学生食堂和宿舍, 购置安全环保的取暖设备、教育信息化设施设备, 促进义务教育均衡发展。					
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	财政资金额度	319万元	20	
	产出指标	数量指标	项目数量		5个	20
		质量指标	经费到位率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		年内	10
	效益指标	社会效益指标	保障乡村学校基本办学条件		有效保障	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目校师生满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		宝鸡市陈仓区教育体育局				
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	
	2026年教育体育工作任务	1. 坚持培根铸魂, 加强党对教育工作的全面领导。 2. 聚焦立德树人, 促进学生健康成长全面发展。 3. 强化补短提质, 提升教育体育公共服务水平。 4. 聚力内涵发展, 加快构建高质量教育体系。 5. 突出教育惠民, 提升群众教育获得感和满意度。 6. 优化管理服务, 加强教育治理能力建设。	7667.38	7667.38		
	金额合计		7667.38	7667.38		
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, 全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神, 深入学习贯彻习近平总书记关于教育体育的重要论述, 紧扣立德树人根本任务, 坚持“健康第一”的教育理念, 锚定“实力教育、活力体育”奋斗目标, 以“改革赋能、内涵发展、安全稳定”为主线, 以构建“平安、和谐、活力”校园为抓手, 着力优管理提质量、补短板促公平、强队伍育新人、保安全守底线, 聚力打造“陈仓好教育”品牌, 加快建设现代化教育强区和全民健身示范区, 奋力实现“十五五”高质量开局起步。					
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	年度教育投入总额		不低于上年	20
	产出指标	数量指标	服务教育管理机构 and 学历教育学校数量		126个	10
			保障教育经费投入“三个增长”和“两个只增不减”目标要求		高于上年	10
		质量指标	基本办学条件、师资力量、教学质量		稳步提升	10
		时效指标	各类教育体育业务工作完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育管理水平和		稳步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	教育公平程度		稳步提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和社会公众满意度		≥85%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 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			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。