

千阳县教育体育局（汇总）
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

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）主要职能

千阳县教育体育局是县政府主管全县教育、体育工作的行政部门，主要职能有：

1. 贯彻执行教育体育工作方针、政策和有关法律、法规，并对全县教育体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。
2. 研究提出全县教育体育改革与发展战略，编制全县教育体育事业发展规划并组织实施。
3. 统筹管理本部门教育体育经费，参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资和管理办法，统筹管理本部门经费，监督经费的筹措和使用情况。
4. 负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育和高中教育的统筹规划与协调管理，研究提出全县教育体育改革与发展意见建议，指导协调各镇和有关部门的教育体育工作。牵头负责学习型社会建设工作。
5. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育，负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育体育工作。
6. 统筹社会力量办学，负责全县民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。
7. 负责全县教师资格工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，规划实施全县教师和管理人才队伍建设工

作，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

8. 负责制定县属普通高中、中等职业学校招生计划，负责全县普通高中、职中的招生工作。负责组织自学考试、成人高校招生考试和高中毕业生会考工作以及中小学、职中学籍学历管理工作。

9. 负责家庭经济困难学生资助管理、大学生生源地贷款、义务教育阶段“两免一补”、大学生救助及奖励、高职中贫困学生救助、义务教育阶段学生营养餐管理等工作。

10. 负责县体育场馆的建设及设施管理，筹办全县性各类体育活动；指导体育彩票销售监督、募集和接受社会各界对体育事业的支持及赞助工作。

11. 负责全县教育体育信息统计、调查、分析工作，会同有关部门组织对外学习交流与合作，推广先进教育成果；指导全县有关教育学会，协会等社团工作。

12. 负责语言文字工作，指导推广普通话工作。

13. 负责全县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环境综合治理及校车安全管理工作。

14. 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。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

千阳县教育体育局内设3个股室：政秘股、教育体育股、人劳股。

机关党的机构按党章规定设置，纪检、监察机构按有关规定设置。

二、工作任务

1. 聚焦教育核心，教育质量提升进位；
2. 聚焦项目攻坚，重点任务提速突破；
3. 聚焦内涵发展，办学治体提效赋能；
4. 聚焦强基固本，队伍素养提能精进；
5. 聚焦民生导向，服务保障提质增效；
6. 聚焦全民健康，体育事业提档升级。

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。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有36个。

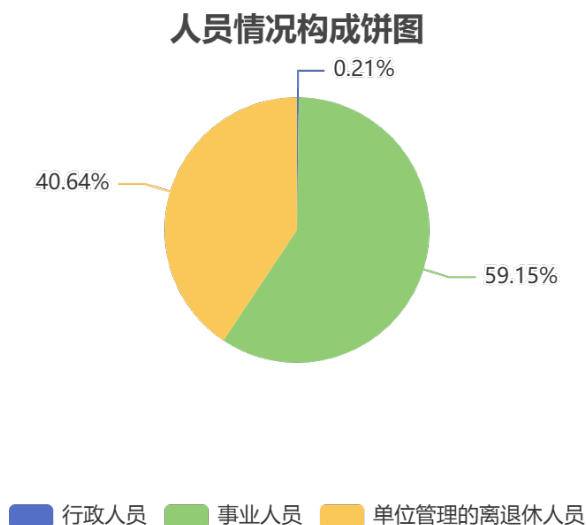
序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县教育体育局	
2	千阳县学生资助管理中心	
3	千阳县教学研究室	
4	千阳县考试管理服务中心	
5	千阳县体育运动管理中心	
6	千阳县成人教育服务中心	
7	千阳县电化教育中心	
8	千阳县教师进修学校	
9	千阳县青少年校外活动中心	

序号	单位名称	拟变动情况
10	千阳县职业中等专业学校	
11	千阳县中学	
12	千阳县红山初级中学	
13	千阳县城关镇初级中学	
14	千阳县南寨镇初级中学	
15	千阳县草碧镇寇家河初级中学	
16	千阳县燕伾小学	
17	千阳县启文小学	
18	千阳县城关镇中心小学	
19	千阳县城关镇元明寺小学	
20	千阳县南寨镇中心小学	
21	千阳县崔家头镇中心小学	
22	千阳县水沟镇中心小学	
23	千阳县水沟镇柿沟小学	
24	千阳县草碧镇中心小学	
25	千阳县张家塬镇中心小学	
26	千阳县张家塬镇文家坡小学	
27	千阳县幼儿园	
28	千阳县西新幼儿园	
29	千阳县恒大幼儿园	
30	千阳县燕伾幼儿园	
31	千阳县南寨镇中心幼儿园	
32	千阳县崔家头镇中心幼儿园	
33	千阳县水沟镇中心幼儿园	
34	千阳县水沟镇柿沟幼儿园	
35	千阳县草碧镇中心幼儿园	
36	千阳县张家塬镇中心幼儿园	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制1087人，其中行政编制8人、事业编制1079人；实有人员1129人，其中行政

4人、事业1125人。单位管理的离退休人员773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。本部门当年预算收入20575.11万元，其中一般公共预算拨款收入20261.71万元，政府性基金预算拨款收入313.40万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加1760.18万元，增长9.36%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门当年预算支出20575.11万元，其中一般公共预算拨款支出20261.71万元、政府性基金拨款支出313.40万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出

0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加1760.18万元，增长9.36%，增长的主要原因是：项目支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入20575.11万元，其中一般公共预算拨款收入20261.71万元、政府性基金拨款收入313.40万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加1760.18万元，增长9.36%，增长的主要原因是：项目支出增加；本部门财政拨款支出20575.11万元，其中一般公共预算拨款支出20261.71万元、政府性基金拨款支出313.40万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加1760.18万元，增长9.36%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出20261.71万元，较上年增加1446.78万元，增长7.69%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出20261.71万元，其中：

1. 行政运行(2050101)72.54万元，较上年减少23.94万元，下降24.81%，下降的主要原因是：人员减少。
2. 学前教育(2050201)2808.95万元，较上年增加137.15万元，增长5.13%，增长的主要原因是：人员工资调整。
3. 小学教育(2050202)6256.80万元，较上年增加305.81万元，增长5.14%，增长的主要原因是：人员工资调

整。

4. 初中教育(2050203)4997.35万元,较上年增加428.86万元,增长9.39%,增长的主要原因是:人员工资调整。

5. 高中教育(2050204)2568.36万元,较上年增加212.87万元,增长9.04%,增长的主要原因是:人员工资调整。

6. 其他普通教育支出(2050299)528.68万元,较上年增加176.15万元,增长49.97%,增长的主要原因是:项目支出增加。

7. 中等职业教育(2050302)1167.70万元,较上年增加94.03万元,增长8.76%,增长的主要原因是:人员工资调整。

8. 其他成人教育支出(2050499)19.21万元,较上年减少15.81万元,下降45.15%,下降的主要原因是:人员减少。

9. 教师进修(2050801)70.66万元,较上年减少14.59万元,下降17.12%,下降的主要原因是:人员减少。

10. 其他教育支出(2059999)167.99万元,较上年增加25.19万元,增长17.64%,增长的主要原因是:项目支出增加。

11. 群众体育(2070308)83.64万元,较上年增加22.52万元,增长36.85%,增长的主要原因是:项目支出增加。

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.07万元,较上年增加2.62万元,增长31.03%,增长的主

要原因是：养老保险缴费支出增加；。

13. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.53万元，较上年增加1.31万元，增长31.03%，增长的主要原因是：职业年金缴费支出增加。

14. 事业单位医疗(2101102)6.20万元，较上年减少0.24万元，下降3.79%，下降的主要原因是：医保费缴费等支出减少。

15. 住房公积金(2210201)1497.03万元，较上年增加94.83万元，增长6.76%，增长的主要原因是：住房公积金缴费支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

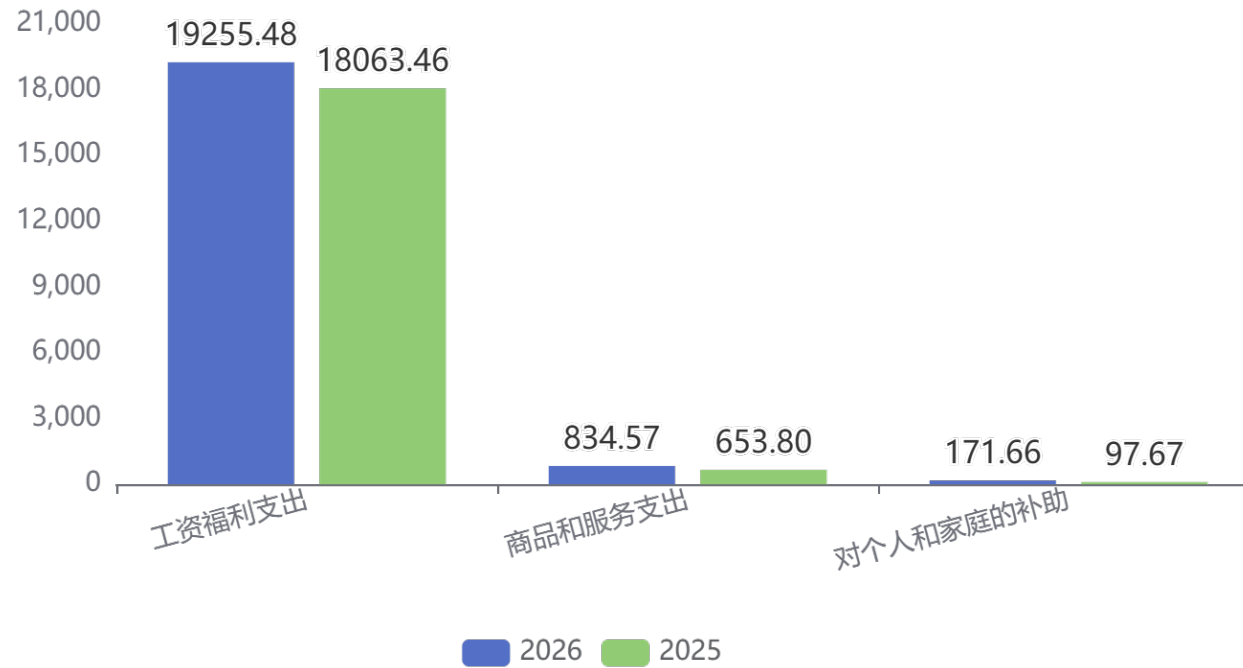
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出20261.71万元，其中：

（1）工资福利支出(301)19255.48万元，较上年增加1192.02万元，增长6.60%，增长的主要原因是：人员工资调整。

（2）商品和服务支出(302)834.57万元，较上年增加180.77万元，增长27.65%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)171.66万元，较上年增加73.99万元，增长75.75%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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20261.71万元，其中：

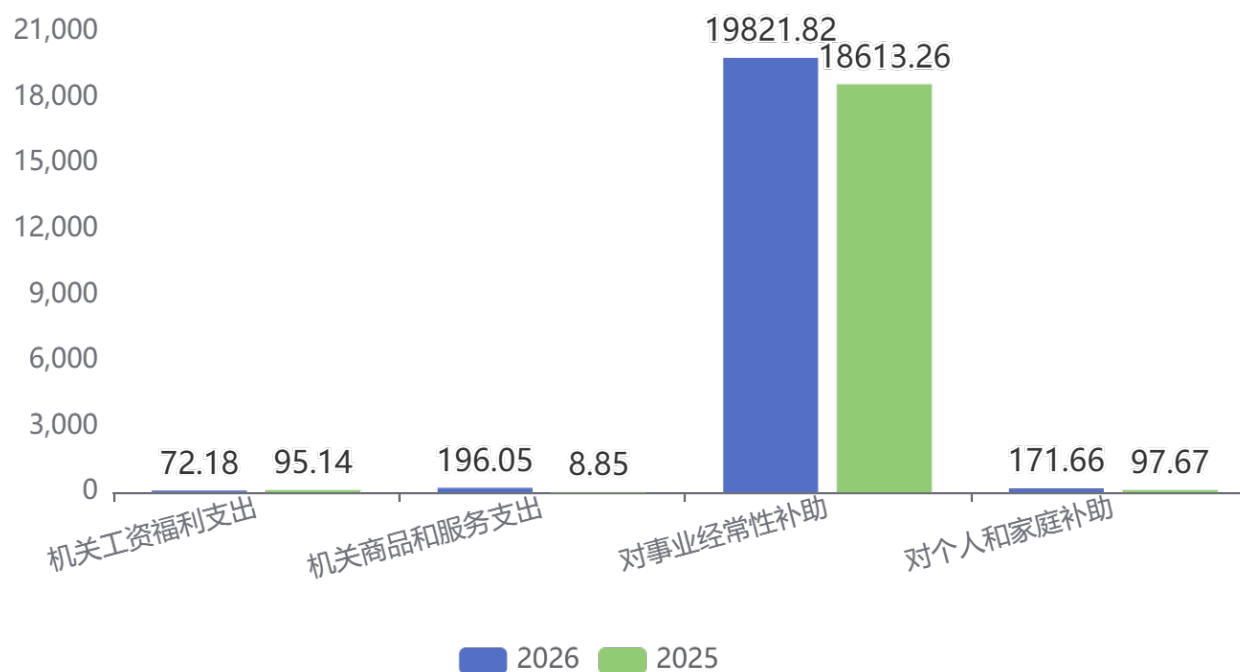
(1) 机关工资福利支出(501)72.18万元，较上年减少22.96万元，下降24.13%，下降的主要原因是：人员减少。

(2) 机关商品和服务支出(502)196.05万元，较上年增加187.20万元，增长2114.59%，增长的主要原因是：项目支出增加。

(3) 对事业经常性补助(505)19821.82万元，较上年增加1208.56万元，增长6.49%，增长的主要原因是：项目支出增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)171.66万元，较上年增加73.99万元，增长75.75%，增长的主要原因是：项目支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出313.40万元，较上年增加313.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是项目支出增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款20261.71万元，政府性基金预算拨款313.40万元，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6.05万元，较上年减少2.80万元，下降31.68%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：千阳县教育体育局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	205751099	一、部门预算	205751099	一、部门预算	205751099	一、部门预算	205751099
1、财政拨款	205751099	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	196185449.00	1、机关工资福利支出	721817.00
(1)一般公共预算拨款	202617099	2、外交支出		(1)工资福利支出	192554788.00	2、机关商品和服务支出	3094484
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3094057.00	3、机关资本性支出（一）	2000000
(2)政府性基金拨款	3134000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	536604.00	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	186582376.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	198218194.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9565650	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	836394.00	(1)工资福利支出		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	166044.00	(2)商品和服务支出	6385650	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	1180000	9、对个人和家庭的补助	1716604.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61963.00	(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	2000000	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	14970322.00				
		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	3134000				
		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	205751099	本年支出合计	205751099	本年支出合计	205751099	本年支出合计	205751099
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	205751099	支出总计	205751099	支出总计	205751099	支出总计	205751099

表4

部门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	205751099	一、财政拨款	205751099	一、财政拨款	205751099	一、财政拨款	205751099
1、一般公共预算拨款	202617099	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	196185449.00	1、机关工资福利支出	721817.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	192554788.00	2、机关商品和服务支出	3094484
2、政府性基金拨款	3134000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3094057.00	3、机关资本性支出（一）	2000000
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	536604.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	186582376.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	198218194.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9565650	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	836394.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	166044.00	(2)商品和服务支出	6385650	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	1180000	9、对个人和家庭的补助	1716604.00
		10、卫生健康支出	61963.00	(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	2000000	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	14970322.00				
		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	3134000				
		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	205751099	本年支出合计	205751099	本年支出合计	205751099	本年支出合计	205751099
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	205751099	支出总计	205751099	支出总计	205751099	支出总计	205751099

表5

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）

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	202617099	193091392	3094057	6431650	
205	教育支出	186582376	177109150	3041576	6431650	
20501	教育管理事务	725402	664918	60484		
2050101	行政运行	725402	664918	60484		
20502	普通教育	171601421	162718346	2702205	6180870	
2050201	学前教育	28089543	27350660	436973	301910	
2050202	小学教育	62567971	59914439	1046432	1607100	
2050203	初中教育	49973487	47788136	713991	1471360	
2050204	高中教育	25683575	24400420	382655	900500	
2050299	其他普通教育支出	5286845	3264691	122154	1900000	
20503	职业教育	11676984	11243285	182919	250780	
2050302	中等职业教育	11676984	11243285	182919	250780	
20504	成人教育	192051	182525	9526		
2050499	其他成人教育支出	192051	182525	9526		
20508	进修及培训	706589	678408	28181		
2050801	教师进修	706589	678408	28181		
20599	其他教育支出	1679929	1621668	58261		
2059999	其他教育支出	1679929	1621668	58261		
207	文化旅游体育与传媒支出	836394	783913	52481		
20703	体育	836394	783913	52481		
2070308	群众体育	836394	783913	52481		
208	社会保障和就业支出	166044	166044			
20805	行政事业单位养老支出	166044	166044			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110696	110696			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55348	55348			
210	卫生健康支出	61963	61963			
21011	行政事业单位医疗	61963	61963			
2101102	事业单位医疗	61963	61963			
221	住房保障支出	14970322	14970322			
22102	住房改革支出	14970322	14970322			
2210201	住房公积金	14970322	14970322			

表6

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）

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			202617099	193091392	3094057	6431650	
301	工资福利支出			192554788	192554788			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253184	253184			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66834852	66834852			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155860	155860			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41164549	41164549			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86874	86874			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25620801	25620801			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72429	72429			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18915385	18915385			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36215	36215			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9457695	9457695			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41996	41996			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10744026	10744026			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56899	56899			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14913423	14913423			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14640	14640			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3133200	3133200			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3720	3720			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1049040	1049040			
302	商品和服务支出			8345707		3094057	5251650	
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2714871		265951	2448920	
30205	水费	50201	办公经费	700		700		
30205	水费	50502	商品和服务支出	37810		8000	29810	
30206	电费	50201	办公经费	1300		1300		
30206	电费	50502	商品和服务支出	320890		14000	306890	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		35000	25000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	345000			345000	
30228	工会经费	50201	办公经费	9484		9484		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2420122		2420122		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27000		27000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7780			7780	

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1904000		4000	1900000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	477750		289500	188250	
303	对个人和家庭的补助			1716604	536604		1180000	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10800	10800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	525804	525804			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1180000			1180000	

表7

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）

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	196185449	193091392	3094057	
205	教育支出	180150726	177109150	3041576	
20501	教育管理事务	725402	664918	60484	
2050101	行政运行	725402	664918	60484	
20502	普通教育	165420551	162718346	2702205	
2050201	学前教育	27787633	27350660	436973	
2050202	小学教育	60960871	59914439	1046432	
2050203	初中教育	48502127	47788136	713991	
2050204	高中教育	24783075	24400420	382655	
2050299	其他普通教育支出	3386845	3264691	122154	
20503	职业教育	11426204	11243285	182919	
2050302	中等职业教育	11426204	11243285	182919	
20504	成人教育	192051	182525	9526	
2050499	其他成人教育支出	192051	182525	9526	
20508	进修及培训	706589	678408	28181	
2050801	教师进修	706589	678408	28181	
20599	其他教育支出	1679929	1621668	58261	
2059999	其他教育支出	1679929	1621668	58261	
207	文化旅游体育与传媒支出	836394	783913	52481	
20703	体育	836394	783913	52481	
2070308	群众体育	836394	783913	52481	
208	社会保障和就业支出	166044	166044		
20805	行政事业单位养老支出	166044	166044		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110696	110696		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55348	55348		
210	卫生健康支出	61963	61963		
21011	行政事业单位医疗	61963	61963		
2101102	事业单位医疗	61963	61963		
221	住房保障支出	14970322	14970322		
22102	住房改革支出	14970322	14970322		
2210201	住房公积金	14970322	14970322		

表8

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）

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			196185449	193091392	3094057	
301	工资福利支出			192554788	192554788		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253184	253184		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66834852	66834852		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155860	155860		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41164549	41164549		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86874	86874		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25620801	25620801		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72429	72429		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18915385	18915385		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36215	36215		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9457695	9457695		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41996	41996		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10744026	10744026		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56899	56899		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14913423	14913423		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14640	14640		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3133200	3133200		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3720	3720		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1049040	1049040		
302	商品和服务支出			3094057		3094057	
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	265951		265951	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	700		700	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30206	电费	50201	办公经费	1300		1300	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	9484		9484	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2420122		2420122	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27000		27000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000		4000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	289500		289500	
303	对个人和家庭的补助			536604	536604		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10800	10800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	525804	525804		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门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	3134000	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	1134000
		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）	2000000
		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	3134000	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	1134000	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	3134000	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	2000000	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	3134000	本年支出合计	3134000	本年支出合计	3134000	本年支出合计	3134000

表10

部门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	6431650	
302	千阳县教育体育局	6431650	
302001	千阳县教育体育局	1900000	
	专用项目	1900000	
	专项业务类	1900000	
	中小学、幼儿园事业单位保安服务经费	1900000	为全面落实省市“三个100%”要求，加强校园内部安全防范体系建设，严格落实校园安全监管措施，通过购买服务方式，为全县中小学幼儿园配备专职保安65名，需经费190万元。
302003	千阳县职业中等专业学校	250780	
	专用项目	250780	
	民生保障类	250780	
	2026年残疾学生补助780元	780	2026年残疾学生交通补助县级补助资金
	2026年县级预算免学费25万元	250000	国家免学费资助对象是具有全日制正式学籍的在校一二年三级所有农村户籍的学生和县镇非农户口的学生以及城市家庭经济困难学生，可享受国家免学费，标准为为生每年2000元
302004	千阳县幼儿园	71700	
	专用项目	71700	
	民生保障类	71700	
	2026年学前教育公用经费县级补助	71700	2026年学前教育公用经费县级补助
302007	千阳县体育运动管理中心	3134000	
	专用项目	3134000	
	其他特定类	3134000	
	宝鸡市第十三届运动会年度赛举重、柔道项目经费（2024年第五批市级体彩公益金）	100000	宝鸡市第十三届运动会年度赛举重、柔道项目经费
	2025年千阳县体育馆及外围健身场地提升改造项目（2025年第二批省级体彩公益金）	2000000	2025年千阳县体育馆及外围健身场地提升改造项目
	2025年千阳县公共体育场维修改造项目（2024年第四批省级体彩公益金共200万）	1034000	2025年千阳县公共体育场维修改造项目
302012	千阳县城关镇初级中学	476600	
	专用项目	476600	
	专项业务类	476600	
	2026年残疾学生交通补助	2600	根据《2026年教体系统部门预算项目汇总表》，下达我校2026年残疾学生交通费补助县级补助0.26万元。
	2026年公用经费县级补助	150000	根据《2026年教体系统部门预算项目汇总表》，下达我校2026年义务教育公用经费县级补助15万元。
	2026年营养改善计划实施学校食堂聘用人员费用	205500	根据《2026年教体系统部门预算项目汇总表》，下达我校2026年营养改善计划实施学校食堂聘用人员费用20.55万元。
	地方免费教材县级补助	50000	根据《2026年教体系统部门预算项目汇总表》，下达我校2026年地方免费教材县级补助5万元。
	家庭经济困难学生生活补助	68500	《2026年教体系统部门预算项目汇总表》，下达我校家庭经济困难学生生活补助6.85万元。
302014	千阳县南寨镇初级中学	274540	
	专用项目	274540	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项业务类	274540	
	2026年残疾学生交通补助费县级补助0.104万元	1040	保障义务教育阶段残疾学生按时上下学，加大项目宣传，及时足额发放。减少学生经济压力。确保乡村教师生活补助政策落实到位，切实提高资金使用效益，建立健全管理机制，加强监督检查，确保资金使用安全
	2026年地方免费教材县级补助1万元	10000	2026年地方免费教材县级补助1万元
	2026年较小规模学校公用经费补差县级补助7万元	70000	主要用于保障义务教育阶段学校的正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
	2026年义务教育公用经费县级补助5万元	50000	根据有关文件精神，保障农村学校正常运转，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒，存储设备，经费缺口，寄宿制学校增加的补助经费。
	2026年义务教育阶段家庭困难学生生活补助9.45万元	94500	根据有关文件精神，保障困难寄宿生安心完成学业，提高资助精准度，切实做好义务教育有保障。
	2026年营养膳食计划实施学校食堂聘用人员费用4.9万元	49000	根据有关文件精神，增强学生营养，保障学生安心完成学业，提高资助精准度，切实做好义务教育有保障工作。
302020	千阳县草碧镇寇家河初级中学	186820	
	专用项目	186820	
	专项业务类	186820	
	2026年残疾学生交通补助县级补助	520	2026年残疾学生交通补助县级补助
	2026年地方免费教材县级补助	10000	确保义务教育阶段学校开足开齐地方课程，提高教育教学质量。
	2026年义务教育公用经费县级补助	80000	保障义务教育学校正常运转，确保义务教育阶段优质均衡发展。
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	31300	为保障义务教育阶段家庭经济困难学生完成义务教育，提高农村人口文化素质。
	营养膳食计划实施学校食堂聘用人员费用	65000	提高营养膳食计划实施水平，保障营养膳食计划实施学校食堂聘用人员待遇落实到位。
302021	千阳县红山初级中学	533400	
	专用项目	533400	
	民生保障类	533400	
	2026年残疾学生交通费补助县级补助	3900	2026年残疾学生交通费补助县级补助项目
	2026年地方免费教材县级补助	80000	2026年地方免费教材县级补助项目
	2026年义务教育公用经费县级补助	200000	2026年义务教育公用经费县级补助项目
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	21500	2026年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	营养膳食计划实施学校食堂聘用人员费用	228000	2026年营养膳食计划实施学校食堂聘用人员费用项目
302022	千阳县中学	900500	
	专用项目	900500	
	民生保障类	900500	
	2026年残疾学生交通补助县级补助	500	陕西省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）实施方案要求，把高中阶段特殊教育发展纳入高中阶段教育攻坚计划。招生考试机构要为残疾学生参加中考提供合理便利。各地在实施普惠性教育工程项目和福利康复项目时，要将特殊教育学校纳入实施范围并给予倾斜。将特殊教育学生纳入各类学生资助范围，实行从学前教育到高中阶段的免学费（保教费）教育。每年一次性给残疾学生补助200元交通费。
	2026年高中公用经费县级补助	900000	按照《教育部等四部门关于印发〈高中阶段教育普及攻坚计划（2017—2020年）〉的通知》（教基〔2017〕1号）精神，依据陕西省高中阶段教育普及攻坚计划（2017—2020年）实施方案，巩固提高全省高中阶段教育普及水平，不断提升教育质量，促进高中阶段教育健康协调发展。
302023	千阳县启文小学	248540	
	专用项目	248540	
	民生保障类	248540	
	2026年残疾学生交通补助县级补助	2340	残疾学生交通补助费，每年由所在学校一次性发放交通补助200元，费用列入部门预算。
	2026年地方免费教材县级补助	40000	保障义务教育阶段学校购买地方免费教材的支出。
	2026年义务教育公用经费县级补助	160000	2026年义务教育公用经费县级补助
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	46200	落实国家资助政策，减轻家庭经济困难负担。资金由财政部门预算，由财政拨付，学校协同足额发放。
302024	千阳县城关镇中心小学	107900	
	专用项目	107900	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	民生保障类	107900	
	2026年地方免费教材县级补助	4000	根据义务教育免费教材规定，项目将《健康成长教育》《安全教育》《法制教育》《少先队活动课》义务教育地方课程教材纳入政府采购范围，提供给农村义务教育学生免费试用。
	2026年较小规模学校公用经费补差县级补助	40000	此项目对学校规模不足100人的农村小学和教学点按100人核定公用经费。保障较小规模学校教育教学管理正常运行，用于解决规模较小学校因经费不足出现的运转困难。
	2026年义务教育公用经费县级补助	40000	2026年义务教育公用经费县级补助项目用于学校办公费、水费、电费及教育教学设施采购，保障学校正常工作开展。
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	2400	该项目针对我校家庭困难学生，每生每学期补助312.5元，保证按时足额发放到位。
	营养膳食计划实施学校食堂聘用人员费用	21500	本单位及时办理临时聘用人员的养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险，切实维护临时聘用人员的合法权益。
302030	千阳县崔家头中心小学	107580	
	专用项目	107580	
	其他特定类	1300	
	义务阶段家庭困难学生补助	1300	用于义务阶段困难幼儿生活补助发放，改善困难学生生活条件，提高困难学生生活水平
	专项业务类	106280	
	2026较小规模学校公用经费补差县级补助	60000	用于保障学校正常运转，促进义务教育阶段高质量发展。
	2026县级补助公用经费	20000	用于校园文化建设及设备维修
	残疾学生交通补助费	780	按政策要求及时走访，让残疾学生感受到关爱
	免教材县级补助资金	4000	支付2026年地方免教材费用，为学生提供免费教材，减轻学生家庭负担。
	营养膳食计划食堂聘用人员费用	21500	用于食堂从业人员工资发放，保障学校营养膳食改善计划实施。
302037	千阳县南寨镇中心小学	96880	
	专用项目	96880	
	民生保障类	96880	
	残疾学生交通补助县级补助	780	按照义务教育阶段残疾学生交通费补助的预算的通知保障义务教育阶段残疾学生按时上下学，加大项目宣传力度，及时发放资金保障，减少学生经济压力 适龄儿童接受义务教育 确保残疾学生完成学业
	地方免费教材补助	4000	按照义务教育阶段地方免费教材补助的通知，确保义务教育阶段地方免费教材按时使用，适龄儿童接受义务教育 丰富学生日常生活
	公用经费县级补助	50000	保障学校基本运转，弥补学校冬季取暖经费缺口;购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备;改善饮水困难地区的师生饮水条件等方面。寄宿制学校增加的补助经费，主要用于学校学生食堂水、电、煤等能耗费用开支
	家庭经济困难学生生活补助	9600	目标1：落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助政策。 目标2：认真做好贫困寄宿生生活补助组织管理工作。 目标3：切实做到“应享尽享”。
	营养膳食计划实施学校食堂聘用人员经费	32500	根据政策要求，按时发放营养膳食计划实施学校食堂聘用人员
302046	千阳县水沟镇中心小学	94900	
	专用项目	94900	
	民生保障类	57400	
	2026年地方免费教材县级补助	10000	用于地方免费教材费
	2026年义务教育公用经费县级补助	40000	用于日常开销
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	7400	按照政策要求，严格做好家庭经济困难学生认定及补助资金兑现工资。
	专项业务类	37500	
	营养膳食计划实施学校食堂聘用人员费用	37500	用于自主经营食堂供餐增加的聘用人员费用
302053	千阳县水沟镇柿沟小学	137360	
	专用项目	137360	
	其他特定类	137360	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年残疾学生交通补助县级补助	260	2026年补助柿沟小学残疾学生交通补助县级补助260元。
	2026年地方免费教材县级补助	6000	2026年地方免费教材县级补助
	2026年较小规模学校公用经费补差县级补助	70000	保障义务教育阶段较小规模学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
	2026年义务教育公用经费县级补助	20000	2026年义务教育公用经费县级补助
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	3600	预算柿沟小学2026年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	营养膳食计划实施学校食堂聘用人员费用	37500	营养膳食计划实施学校食堂聘用人员费用
302056	千阳县城关镇元明寺小学	106360	
	专用项目	106360	
	专项业务类	106360	
	2026年残疾学生交通补助县级补助	260	2026年残疾学生交通补助县级补助
	2026年地方免费教材县级补助	4000	2026年地方免费教材县级补助
	2026年较小规模学校公用经费补差县级补助	50000	2026年较小规模学校公用经费补差县级补助
	2026年义务教育公用经费县级补助	30000	2026年义务教育公用经费县级补助
	2026年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	1600	2026年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	2026年营养膳食计划实施学校食堂聘用人员费用	20500	2026年营养膳食计划实施学校食堂聘用人员费用
302069	千阳县张家塬镇文家坡小学	89760	
	专用项目	89760	
	民生保障类	13000	
	2026年地方免费教材县级补助	3000	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动。
	2026年义务教育公用经费县级补助	10000	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
	专项业务类	76760	
	2026年残疾学生交通补助县级补助	260	保障义务教育阶段学校正常运转，完成残疾学生教育教学活动。
	2026年较小规模学校公用经费补差县级补助	60000	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
	营养改善计划实施学校自主经营食堂供餐增加的聘用人员费用	16500	全面落实营养餐政策，保障食堂聘用人员工资，确保营养餐政策落实到位并顺利实施。
302075	千阳县张家塬镇中心小学	139340	
	专用项目	139340	
	其他特定类	139340	
	2026年残疾学生交通补助县级补助	1040	2026年残疾学生交通补助县级补助
	2026年地方免费教材县级补助	10000	2026年地方免费教材县级补助
	2026年小规模学校公用经费补差县级补助	50000	2026年小规模学校公用经费补差县级补助
	2026年义务教育公用经费县级补助	40000	2026年义务教育公用经费县级补助
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	5800	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	营养改善计划实施学校食堂聘用人员费用	32500	营养改善计划实施学校食堂聘用人员费用
302085	千阳县草碧镇中心小学	99040	
	专用项目	99040	
	专项业务类	99040	
	2026年残疾学生交通补助县级补助	1040	落实上级有关特殊教育资助政策，关爱特殊教育学生。保障残疾学生每年一次性交通费。
	2026年地方免费教材县级补助	5000	按照义务教育免费教科书政策规定，将《健康成长教育》《安全教育》《法制教育》《少先队活动课》义务教育地方课程教材纳入政府采购范围，提供给农村义务教育学生免费试用。严格按照用途管好、用好资金。
	2026年义务教育公用经费县级补助	50000	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。按本校本期所有在籍学生人数拨付。
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	10500	该项目针对我校42名家庭经济困难学生，按标准补助到人，保障家庭经济困难学生正常学习及生活。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	营养膳食计划实施学校食堂聘用人员费用	32500	贯彻落实国家关于农村义务教育学生营养改善计划相关政策，保障学校食堂正常运转，增加聘用食堂工作人员，从而产生聘用人员费用。
302090	千阳县燕伾小学	379440	
	专用项目	379440	
	民生保障类	79440	
	2026年残疾学生交通补助县级补助	3640	2026年残疾学生交通补助县级补助
	2026年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助	75800	2026年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助
	专项业务类	300000	
	2026年地方免费教材县级补助	40000	2026年地方免费教材县级补助
	2026年义务教育公用经费县级补助	260000	2026年义务教育公用经费县级补助
302102	千阳县崔家头镇中心幼儿园	1700	
	专用项目	1700	
	其他特定类	1700	
	2026年学前教育公用经费县级补助	1440	依据教体部门预算项目表
	残疾学生交通补助	260	用于慰问残疾幼儿交通补助
302103	千阳县水沟镇柿沟幼儿园	2010	
	专用项目	2010	
	其他特定类	2010	
	2026年学前教育公用经费县级补助	2010	提升幼儿园保教质量
302104	千阳县水沟镇中心幼儿园	4560	
	专用项目	4560	
	专项业务类	4560	
	2026年学前教育公用经费县级补助	4560	改善我园办园条件，促进教育教学发展，提升保育教育水平，保障我园教育教学工作顺利开展。
302105	千阳县草碧镇中心幼儿园	4860	
	专用项目	4860	
	民生保障类	4860	
	2026年学前教育公用经费县级补助	4860	千阳县草碧镇中心幼儿园2026年学前教育公用经费县级补助
302106	千阳县张家塬镇中心幼儿园	7110	
	专用项目	7110	
	专项业务类	7110	
	2026年学前教育公用经费县级补助	7110	2026年学前教育公用经费县级补助
302109	千阳县南寨镇中心幼儿园	9060	
	专用项目	9060	
	其他特定类	9060	
	2026年学前教育公用经费县级补助	9060	此项目用于幼儿园环境设施改善，保障幼儿园正常运转。
302116	千阳县西新幼儿园	84810	
	专用项目	84810	
	专项业务类	84810	
	2026年学前教育公用经费县级补助	84810	保障幼儿园运转正常，促进保教质量提升。
302117	千阳县恒大幼儿园	46890	
	专用项目	46890	
	专项业务类	46890	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年学前教育公用经费县级补助	46890	2026年学前教育公用经费县级补助
302118	千阳县燕伋幼儿园	69210	
	专用项目	69210	
	专项业务类	69210	
	2026年学前教育公用经费县级补助	69210	2026年学前教育公用经费县级补助

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	中小学、幼儿园事业单位保安服务经费					
主管部门	千阳县教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		190	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		190			
	其他资金					
年度目标	落实省市“三个100”安防建设通知要求, 加强校园安全体系建设, 保障师生及校园财产安全。					
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	项目资金	190万元	20	
		产出指标	数量指标	配备保安	62名	20
			质量指标	按合同执行	100%	10
	时效指标		2026.1—2026.12	1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强校园安全防范	加强	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	强化校园周边环境治理	强化	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026学前教育公用经费县级补助				
主管部门		千阳县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.165	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		30.165		
		其他资金				
年度目标	依据陕西省财政支持学前教育发展资金管理辦法, 保障全县幼儿园和学前班公用经费保障水平得到提高。					
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	项目资金	30.165万元	20	
	产出指标	数量指标	涉及学校数		10个	20
		质量指标	提高公用经费保障水平		提高	10
		时效指标	2026.1—2026.12		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	县域教育均衡水平得到大幅提升		提高	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足人民群众接受优质教育的需求		满足	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度		100%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年义务教育公用经费县级补助					
主管部门	千阳县教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		120			
	其他资金					
年度目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。					
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	项目资金	120万元	20	
		产出指标	数量指标	涉及学校数	15个	20
			质量指标	提高公用经费保障水平	提高	10
	时效指标		2026. 1—2026. 12	1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	县域教育均衡水平得到大幅提升	提高	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足人民群众接受优质教育的需求	满足	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	100%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	高中教育公用经费补助					
主管部门	千阳县教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		90			
	其他资金					
年度目标	支持市县免除高中学费并补助学校公用经费, 提高经费保障水平, 支持普通高中优质化发展。					
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	项目资金	90万元	20	
		产出指标	数量指标	涉及学校数	1个	20
			质量指标	提高公用经费保障水平	提高	10
	时效指标		2026.1—2026.12	1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	县域教育均衡水平得到大幅提升	提高	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	满足人民群众接受优质教育的需求	满足	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	100%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年较小规模学校公用经费补差县级补助			
主管部门		千阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
年度目标	目标1: 对学校规模不足100人的学校按100人核定公用经费。 目标2: 保障较小规模学校教育教学管理正常运行, 用于解决规模较小学校因经费不足出现的运转困难。				
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	项目资金	40万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数	7个	20
		质量指标	提高公用经费保障水平	提高	10
		时效指标	2026. 1—2026. 12	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县域教育均衡水平得到大幅提升	提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	满足人民群众接受优质教育的需求	满足	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	100%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年地方免费教材县级补助					
主管部门	千阳县教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		28			
	其他资金					
年度目标	将义务教育地方课程教材纳入政府采购范围, 提供给农村义务教育学生免费试用。					
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	项目资金	28万元	20	
		产出指标	数量指标	涉及学校数	15个	20
			质量指标	保障义务教育阶段所有学生免费享受地方课程资源	保障	10
	时效指标		2026.1—2026.12	1年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	经费到位率	100%	10	
		生态效益指标				
		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	学校及家长满意度	100%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年残疾学生交通补助县级补助			
主管部门		千阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
年度目标	保障随班就读学生接受正常教育。				
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	项目资金	2万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数	16个	20
		质量指标	落实上级有关特殊教育资助政策	落实	10
		时效指标	2026.1—2026.12	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关爱特殊教育学生	保障	10
		生态效益指标			
		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	学校及家长满意度	100%	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

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助			
主管部门		千阳县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		38	
		其他资金			
年度目标	目标1: 落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助政策。 目标2: 认真做好贫困寄宿生生活补助组织管理工作。 目标3: 切实做到“应享尽享”。				
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	项目资金	38万元	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数	14个	20
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	2026.1—2026.12	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		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	学校及家长满意度	100%	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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		千阳县教育体育局				
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		
1	保证全县教育体育工作正常开	20575.11	20575.11			
金额合计		20575.11	20575.11			
年度主要任务	1. 聚焦教育核心, 教育质量提升进位。2. 聚焦项目攻坚, 重点任务提速突破。 3. 聚焦内涵发展, 办学治体提质增效。4. 聚焦强基固本, 队伍素养提能精进。 5. 聚焦民生导向, 服务保障提质增效。6. 聚焦全民健康, 体育事业提档升级。					
年度总体目标						
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	产出指标			
成本指标	经济成本	年初预算数		20575.11万元	20	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	涉及单位		36个	20	
	质量指标	高质量完成各项目标任务		100%	10	
	时效指标	2026.1—2026.12		1年	10	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高工作效率和管理水平		提高	10	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	资金发挥效益的年限		1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	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		教育体育专项资金				
主管部门		千阳县教育体育局		实施期限	2026年	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	956.565	年度资金总额:	956.565	
		其中: 财政 拨款	956.565	其中: 财政拨款	956.565	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度总目标	
		落实监督全县各级教育经费及困难学生资助管理工作, 推动教育事业快速健康发展。			落实监督全县各级教育经费及困难学生资助管理工作, 推动教育事业快速健康发展。	
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	项目资金		956.565万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学校教育教学活动正常开展		36所	20
		质量指标	推进教育教学高质量发展		推动	10
		时效指标	2026.1—2026.12		1年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高教学质量及办学水平		提高	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		人民群众接受优质教育的需求		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	10	

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。