

千阳县教育体育局  
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：单位预算公开报表

# 第一部分 单位概况

## 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和中小学、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，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。

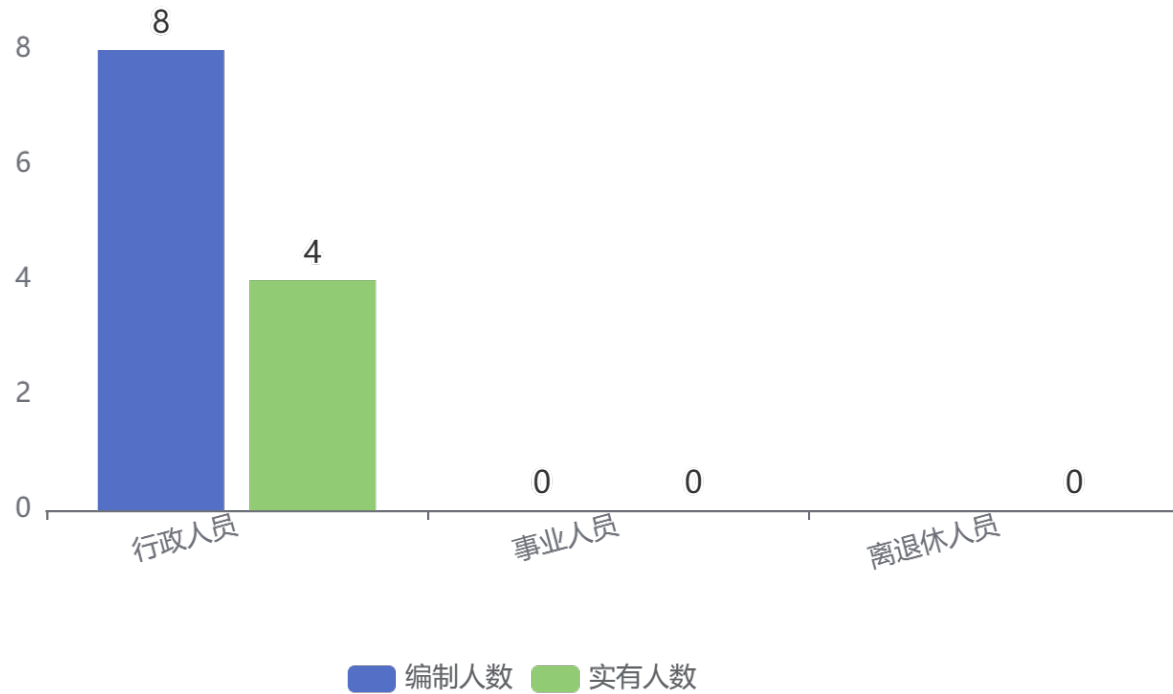
## 二、工作任务

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员0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268.23万元，其中一般公共预算拨款收入268.23万元，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164.24万元，增长157.93%，增长的主要原因是：本年将中小学、幼儿园保安服务费纳入年初预算；本单位当年预算支出268.23万元，其中一般公共预算拨款支出268.23万元、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164.24万元，增长157.93%，增长的主要原因是：本年将中小学、幼儿园保安服务费纳入年初预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入268.23万元，其中一般公共预算拨款收入268.23万元、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164.24万元，增长157.93%，增长的主要原因是：本年将中小学、幼儿园保安服务费纳入年初预算；本单位财政拨款支出268.23万元，其中一般公共预算拨款支出268.23万元、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164.24万元，增长157.93%，增长的主要原因是：本年将中小学、幼儿园保安服务费纳入年初预算。

## 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268.23万元，较上年增加164.24万元，增长157.93%，增长的主要原因是：本年将中小学、幼儿园保安服务费纳入年初预算。

### （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268.23万元，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. 其他普通教育支出(2050299)190.00万元，较上年增加190.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本

年将中小学、幼儿园保安服务费纳入年初预算。

3. 住房公积金(2210201)5.69万元，较上年减少1.83万元，下降24.29%，下降的主要原因是：人员减少。

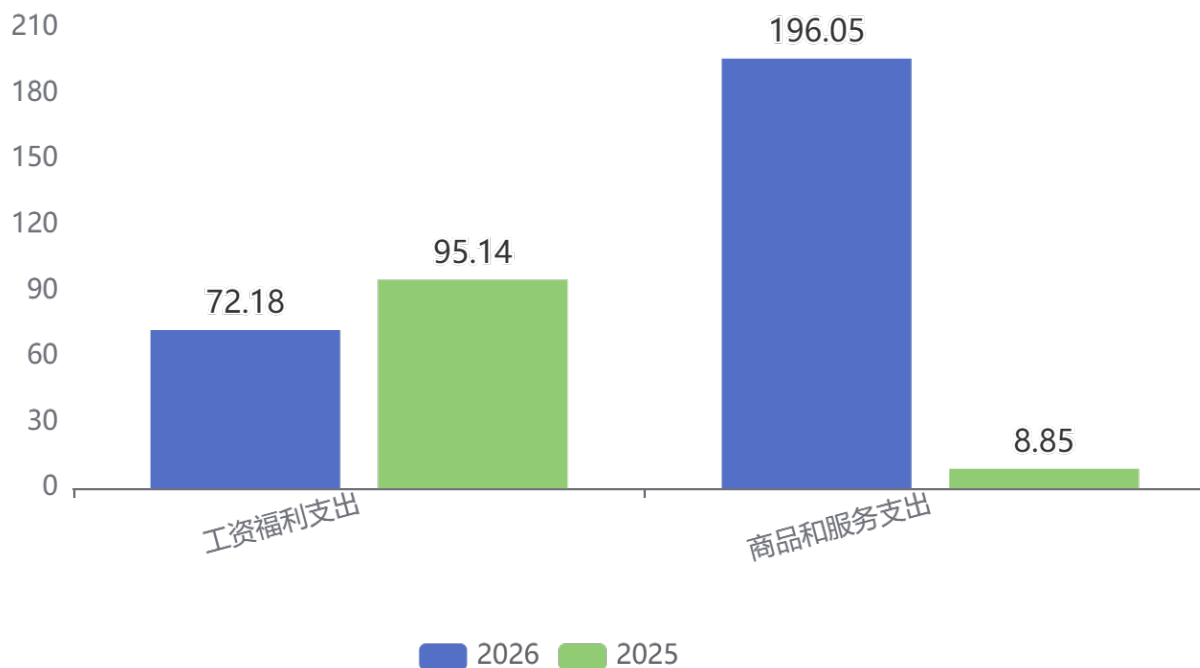
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

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268.23万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)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) 商品和服务支出(302)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：本年将中小学、幼儿园保安服务费纳入年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图1

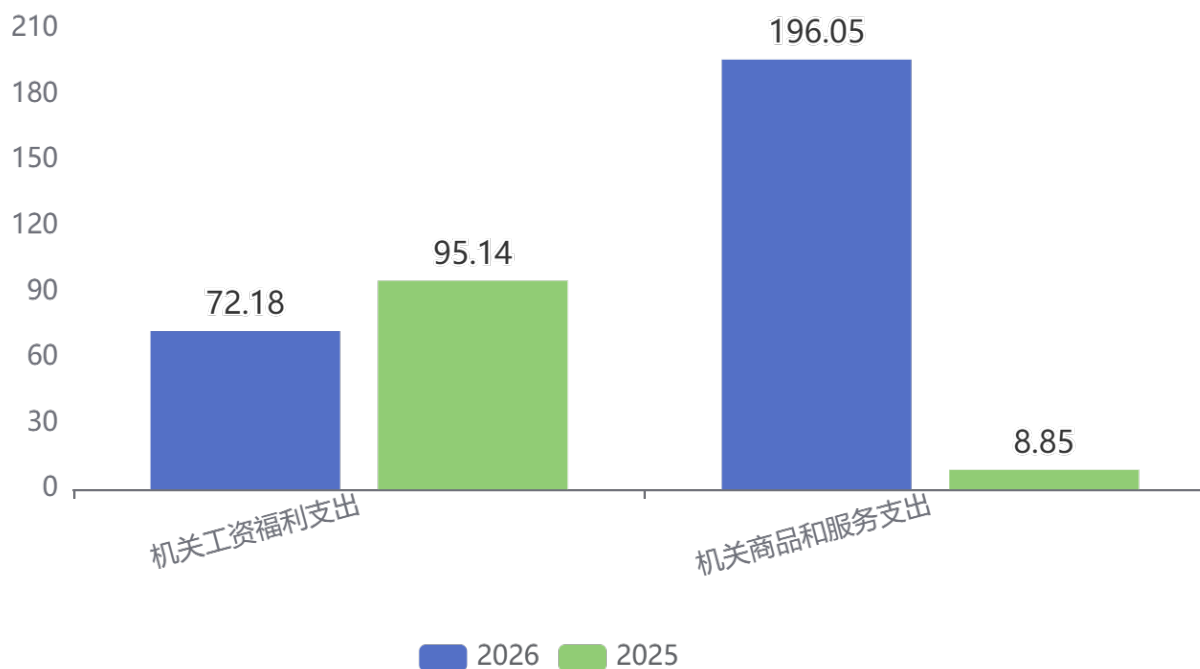


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出268.23万元，其中：

(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：本年将中小学、幼儿园保安服务费纳入年初预算。

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。

本单位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。

本单位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、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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算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。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款268.23万元，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：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县教育体育局

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	否	

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	2682301.00	一、部门预算	2682301.00	一、部门预算	2682301.00	一、部门预算	2682301.00
1、财政拨款	2682301.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	782301.00	1、机关工资福利支出	721817.00
(1)一般公共预算拨款	2682301.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	721817.00	2、机关商品和服务支出	1960484.00
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	60484.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	2625402.00	(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	1900000.00	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		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		(2)商品和服务支出	1900000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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	56899.00				
		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	2682301.00	本年支出合计	2682301.00	本年支出合计	2682301.00	本年支出合计	2682301.00
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	2682301.00	支出总计	2682301.00	支出总计	2682301.00	支出总计	2682301.00





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	2682301.00	一、财政拨款	2682301.00	一、财政拨款	2682301.00	一、财政拨款	2682301.00
1、一般公共预算拨款	2682301.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	782301.00	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	721817.00	2、机关商品和服务支出	1960484.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60484.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2625402.00	(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	1900000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1900000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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		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	56899.00				
		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	2682301.00	本年支出合计	2682301.00	本年支出合计	2682301.00	本年支出合计	2682301.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2682301.00	支出总计	2682301.00	支出总计	2682301.00	支出总计	2682301.00

## 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	2682301	721817	60484	1900000	
205	教育支出	2625402	664918	60484	1900000	
20501	教育管理事务	725402	664918	60484		
2050101	行政运行	725402	664918	60484		
20502	普通教育	1900000			1900000	
2050299	其他普通教育支出	1900000			1900000	
221	住房保障支出	56899	56899			
22102	住房改革支出	56899	56899			
2210201	住房公积金	56899	56899			

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			2682301	721817	60484	1900000	
301	工资福利支出			721817	721817			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253184	253184			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155860	155860			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86874	86874			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72429	72429			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36215	36215			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41996	41996			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56899	56899			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14640	14640			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3720	3720			
302	商品和服务支出			1960484		60484	1900000	
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000		
30205	水费	50201	办公经费	700		700		
30206	电费	50201	办公经费	1300		1300		
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000		
30228	工会经费	50201	办公经费	9484		9484		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27000		27000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1904000		4000	1900000	

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)

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	782301	721817	60484	
205	教育支出	725402	664918	60484	
20501	教育管理事务	725402	664918	60484	
2050101	行政运行	725402	664918	60484	
221	住房保障支出	56899	56899		
22102	住房改革支出	56899	56899		
2210201	住房公积金	56899	56899		

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			782301	721817	60484	
301	工资福利支出			721817	721817		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253184	253184		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	155860	155860		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86874	86874		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72429	72429		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36215	36215		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41996	41996		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56899	56899		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	14640	14640		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3720	3720		
302	商品和服务支出			60484		60484	
30201	办公费	50201	办公经费	15000		15000	
30205	水费	50201	办公经费	700		700	
30206	电费	50201	办公经费	1300		1300	
30211	差旅费	50201	办公经费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	9484		9484	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27000		27000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4000		4000	

表9

## 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	1900000	
302	千阳县教育体育局	1900000	
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。





表13

## 单位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14

## 单位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	基本支出	78.23万元	78.23万元		
2	项目支出	190.00万元	190.00万元		
金额合计		268.23万元	268.23万元		
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	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。				
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	年初预算数		268.23万元	20
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	涉及单位		1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		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	实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:	190万元	年度资金总额:	190万元	
	其中: 财政 拨款	190万元	其中: 财政拨款	190万元	
	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。		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
		社会成本			
		生态环境成本			
	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、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。