

宝鸡市金台区教育体育局(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

1. 贯彻执行教育工作法律法规和方针政策,研究拟订全区教育体育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 负责全区教育体育系统党的建设、意识形态和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

3. 负责全区中小学教育、幼儿教育、职业教育、成人教育意见建议,负责全区教育综合改革,推进义务教育均衡发展、民办教育日常管理工作。研究提出全区教育改革与发展和促进教育公平,全面实施素质教育。负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、法规,指导推广普通话工作。

4. 参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法;负责全区教育体育经费管理使用;负责全市学生资助管理后勤保障工作。

5. 负责全区教师工作,执行国家关于各级各类教师资格导教体系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

6. 负责制定全区高中、职中、中专的招生计划制订及普标准,规划实施全区学校教师和管理人员队伍建设工作,指导高校招生考试、高中、初中学业水平测试,组织成人自学考试、成人高校招生考试工作。

7. 统筹社会力量办学,负责全区民办教育的综合管理工作,规范民办教育办学秩序。

8. 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环境综合治理及校车安全管理工作。

9. 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。

10. 贯彻执行国家体育工作的法律法规和方针政策;拟订全区体育事业发展规划并组织实施。

11. 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制度建设。

12. 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，研究和平衡全区体育竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全区综合性运动会。

13. 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。

## (二) 机构设置

教育体育局设办公室、人事股、财审股、项目办、教育股、体育股、督导股、稳安办等8个股室。区教育局贯彻落实党中央、省市区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

## 二、工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年，也是加快建设教育强国、推动金台区教育事业高质量发展的关键之年。全区教体工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，习近平总书记历次来陕、来宝考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省、全市教育大会精神，认真落实区委、区政府和市教育局、市体育局安排部署，落实立德树人根本任务，持续深化“三个年”活动，聚力打好教育科技人才体制机制一体改革硬仗，大力实施建设教育强区三年行动，用心用力办好教育体育民生实事，奋力实现“十五五”高质量开局起步，推动全区教育体育事业高质量发展。

## 一、加强对教育工作的全面领导

1. 坚定不移加强政治建设。认真落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示和关于教育、体育的重要论述精神，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，深化理论武装，严肃党内政治生活。

2. 全面提升党建工作水平。落实《中小学党建重点任务》，深化党建“双创”和“四好”事业单位党组织和“四强”党支部创建工作，严格落实中小学校党组织领导的校长负责制，进一步厘清党组织与校长的职责边界，完善议事决策机制，明确职责分工、规范决策流程，确保党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实，推动党建工作与教育教学深度融合、互促共进。加强民办教育行业党建，实施公办、民办学校党建工作结对共建。

3. 纵深推进全面从严治党。持续整治形式主义为基层减负，推进作风建设常态化、长效化。聚焦校园餐、招标采购、阳光招生、教辅征订、校服采购、乱收费、研学实习等重点领域，持续深化教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，坚决整治不当牟利问题。加强对学校“一把手”的监督，推进清廉学校建设，净化党风政风、师德师风、校风学风，营造风清气正的教育生态。对学校重点领域岗位，建立“岗前廉政谈话+岗中业务指导+岗后评估备案”的管理模式，有效防范岗位风险。

## 二、完善新时代立德树人工作体系

1. 加强和改进学校思想政治教育。落实《关于新时代立德树人工程的实施意见》《新时代陕西省立德树人工作指南》和《新时代金台区立德树人工作指南》，深化中小学思政课一体化改革，建立“思政+”融合体系，办好“行走的思政课”系列活动，推动思政课与红色研学深度融合，推进国家级优秀教学成果“小初高思政课一体化‘四段三维一式’教学改

革”应用，擦亮“新德育十大思政”育人品牌。优化思政课教师“大练兵”活动，落实领导干部上讲台讲思政课和听评思政课制度。深化新时代校园文化建设，开展青少年读书行动，加强青少年理想信念、《中华人民共和国宪法》法治、国家安全和铸牢中华民族共同体意识教育。

2. 深化“双减”三年行动。规范义务教育学校课后服务，推进区教研机构标准化建设，深化教学改革，加强作业管理，加强教学教研，提升课堂教学效益。加强校外培训监管，严控学科类培训，规范非学科类培训（重点规范体育类校外培训机构，由体育股开展全面摸底排查，建立“机构档案”，制定贴合我区实际的专项治理方案，联合市场监管等部门完成不规范行为集中整治，健全常态化监管机制），严肃查处隐形变异违规培训行为，开展校外培训机构信用建设；创新成人文化类校外培训机构审批与管理，规范准入标准、审批流程和日常监管，建立分类管理、精准服务、风险防控机制。

3. 全面推进健康学校建设。落实健康第一教育理念，制定《金台区加强学生身心健康工作若干措施》，实施学生体质强健计划，严格落实每天一节体育课、校内每天2小时综合体育活动要求，办好校园体育赛事，提高学生体质健康优良率，有效控制近视率、肥胖率。实施美育浸润行动，改进提升美育课程，组织开展中小学合唱艺术节等校园艺术展演互动。实施劳动习惯养成计划，推进劳模工匠进校园、中小學生进企业。深化呵护学生心理健康“和风计划”，探索建立学生心理危机联防联控机制，健全中小学心理危机预警干预和快速应急机制，全覆盖开展学生心理健康测评，推进大中小幼一体化心理健康试点区工作。

4. 健全协同育人工作机制。推进“家校社协同育人实验区”建设，组织学生成长“千问千答”和中小幼大家访活动，推动全区全覆盖建设“三秦家长学校”、家校社协同育人“教联体”。建立《金台区校外资源目录清

单》，推动建立协同育人资源地图，每所学校至少与1所文化、科普、法治等社会机构结对开展学习体验活动。

5. 加强教材教辅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。大力推广普及国家通用语言文字，加强学校语言文字教学、网络空间语言文字和社会用语字规范引导，办好普通话宣传周、中华经典诵读等活动，做好普通话水平测试工作。

### 三、进一步深化教育综合改革

1. 一体推进教育科技人才体制机制改革。实施校内科学教育提质计划，加强科学素养通识教育，积极推进STEM教育发展，推进小学“1万+AR科学课堂”“AR教研”等重点场景应用，探索中小学拔尖创新人才早期培养工作。

2. 推进教育强区建设相关改革。扎实开展基础教育规范管理巩固年行动，深化基础教育集团化办学改革，推进区域内、跨学段紧密型教育集团建设，实现全区教育集团全覆盖。推进综合高中办学改革，指导工贸中职申报综合高中试点，完善“文化教育+职业技能”融合培养模式；指导完成陕西亚太职业中等专业学校整建制转设普通高中，增加区域普通高中学位供给。深化中小学教师“县管校聘”改革，完善动态管理机制，推动优秀教师向薄弱学校、农村学校流动。推进中小学校长职级制改革，打造职业化、专业化校长队伍。稳妥推进中考改革相关工作，落实省级中考改革部署要求。

### 四、推进各类教育高质量发展

1. 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，科学调整中小学和幼儿园布局，基础薄弱地区新建、改扩建优质普通高中学校，推进重点教育项目建设，龙泉中学、金台高中宿舍楼建成投用，金台高中单体楼完成基础建设。深化城乡教育联盟，全覆盖开展薄弱中小学结对帮扶，优化农

村学校布局，促进乡村教育振兴。

2. 推进基础教育扩优提质。推进托幼一体化建设，支持有条件的幼儿园招收2—3岁幼儿，增加托育服务供给。推进学前教育优质普惠发展，稳步增加公办学前教育资源，规范普惠性民办园管理，落实学前一年免费教育；建立民办园发展评估机制，对不达标、高风险园所提前介入、有序关停，确保幼儿100%平稳分流、费用清退到位。推进义务教育优质均衡发展，加强义务教育学校标准化建设，持续改善薄弱学校办学条件。深挖普通高中学位潜力，持续扩大普通高中招生规模。持续巩固石油中学、金台高级中学与成都七中“双师课堂”成果。持续做好控辍保学、精准资助等工作。

3. 建设现代职业教育体系。深化职业教育产教融合赋能提升行动，落实“三互融、六协同”工作机制，推动区域产教联合体和行业产教融合共同体建设。持续推进中职“双示范”和办学条件达标建设，构建与区域产业发展相适应的专业体系，办好少而精的中职学校；紧扣低空经济、装备制造等区域重点产业，加快区职业教育中心无人机专业落地，做强特色专业，建立专业动态调整评估机制。

4. 推进特殊教育、专门和终身教育发展。做好适龄残疾儿童少年入学评估安置工作，推进东仁堡小学特殊教育资源中心建设，做好适龄残疾儿童少年入学评估安置工作，推进普特融合发展，做好残疾儿童随班就读和送教上门工作。加强专门教育，开展“金盾护苗”防范未成年人违法犯罪预防和治理工作，联合公检法司加强中小学法治副校长配备和管理。完善开放大学办学体系，办好区级老年大学，广泛开展全民终身学习活动，推进学习型社会建设。

5. 加强群众体育工作。完善全民健身设施基础数据库，对全区各村、社区健身器材配备情况开展全覆盖摸底排查，建立完善翔实规范的全民健身设施基础数据库与工作台账，精准摸清器材配备底数、掌握实际使用情

况，为后续器材更新、科学配备提供坚实数据支撑。丰富全民健身赛事活动供给，高标准组织开展“全民健身日”、社区运动会等品牌赛事活动，常态化举办群众喜闻乐见的健身展演与竞技比赛，持续营造浓厚健身氛围，保持全民健身活动热度。抓实体质监测服务，深入村、社区、机关及学校有序推进国民体质监测工作，确保年度监测人数突破 2500 人，全面掌握辖区居民体质健康现状，为开展精准化、科学化健身指导提供可靠依据。构建线上线下融合的科学健身指导模式，依托区太极拳协会等基层组织，录制教学短视频，通过微信公众号推送，扩大科学健身覆盖面。探索“智慧体育”便民服务，试点建设“智慧健身示范点”，引入智能健身器材。

## 五、培养高素质专业化师资队伍

1. 深化教育家精神铸魂强师行动。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”，建立“师德师风”与“评优表彰”联动机制，制定师德“一票否决”清单。落实新时代中小学校长履职工作指南，开展中小学校长履职能力提升培训。推进区教师发展中心建设，加强基础教育骨干教师、职业教育“双师型”教师培养培训，支持产业教师走进课堂。

2. 优化校长教师队伍管理。持续做好教师职评、岗聘、加薪、招聘、维稳等日常重点工作；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、跨区域、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。强化教师权益保障，健全教师工资待遇共保联动机制，落实课后服务补助、乡村教师生活补助等政策，持续减轻教师非教育教学任务负担。加强民办学校教师管理，切实推进落实《关于加强民办学校教师队伍建设和管理的通知》。

## 六、持续强化教育发展保障能力

1. 编制和实施教育发展规划。加强与国家、全省、全市、全区“十五

五”规划的衔接，科学编制好《金台区“十五五”教育事业发展规划》和《中小学幼儿园布局规划》。建立健全以任务为牵引的规划落实机制，加强规划实施评估监测，凝聚各方力量推进规划落地实施。

2. 加强教育经费保障。严格落实教育经费投入“两个只增不减”，完善非义务教育培养成本合理分担机制，提高区域普通高中建设投入。落实“过紧日子”要求，强化财会监督、审计监督和绩效评价，精准编制年度预算，加强预算执行管理，严格预算刚性约束，提高预算执行效率；拓宽筹资渠道，优化资金配置，统筹日常基本支出，争取资金使用最大化；深化部门预决算编审、分析，规范财务管理，指导学校建章立制、规范财务管理；做好教育事业年报统计和教育经费统计季报、年报工作，加强教育经费统计分析；做好教育系统财务片区内部审计工作。

3. 筑牢校园安全稳定底线。落实意识形态工作责任制，强化党对意识形态工作的领导，完善正面宣传引导和舆情应对协同机制，动态更新安全风险清单，坚决抵御和防范宗教向校园渗透，提升全域风险防控能力。开展信访积案攻坚专项工作。深化安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展安全宣传教育和应急处置演练，统筹抓好校园消防、食品卫生、交通、防溺水、校园欺凌等安全管理，开展中小学幼儿园“数智安防”建设。结合稳安办工作，推动落实中小学幼儿园安全固本提升行动计划，加快推进安防平台试点建设和消防整改进度，提升校园周边安全隐患治理水平；强化校园安全预警，提升师生安全意识和自救自能力；抓好“学校自查+网格化检查+随机抽查”隐患治理，提升校园安全管理水平；以学习落实《中小学幼儿园安全指南》《教育系统重大隐患判定标准》为抓手，抓牢抓实各类安全培训，培养一批区级校园安全专家；指导学校稳妥处置各类重大伤亡事件，确保系统安全稳定；将民办学校、幼儿园、培训机构纳入月度安全检查，实行隐患闭环管理，优化投诉处置机制，提升群众满意度。

4. 做好招生考试工作。持续深化初中学业水平考试综合改革，扎实推进新高考常态化平稳实施。平稳有序完成2026年高考、中考、学业水平合格性考试、社考等各类考试组考任务，全面贯彻落实省、市考试招生工作部署要求，严格执行考试招生政策法规与工作规范，全面提升组考全流程精细化治理水平，严守考试安全保密与风险防控底线，涵养清朗诚信的考风考纪，加强招考队伍政治素养与业务能力建设，创新优化便民惠考服务举措，坚守“公平、公正、公开”核心原则，锚定“让考生满意、让群众放心”工作目标，坚持从严治考、平安施考、智慧应考，持续擦亮“金台好招考”工作品牌。持续规范义务教育招生工作，用好全省“教育入学一件事”系统。

5. 加强宣传和机关建设。加强教育宣传和机关建设。突出宣传全区教育改革发展新思路、新举措、新经验和新成果，增加在中省高端媒体发稿数量，办好金台教育官方微信、微博新媒体平台，严格落实教体系统《互联网信息发布“三审三校”制度》《对外宣传固定表述错误处置“123”工作机制》，规范信息发布和政策解读，积极回应社会关切。强化政治机关意识，持续规范机关工作流程，全面提升机关干部作风能力。统筹做好机要、保密、值班、档案等工作。

### 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60个。

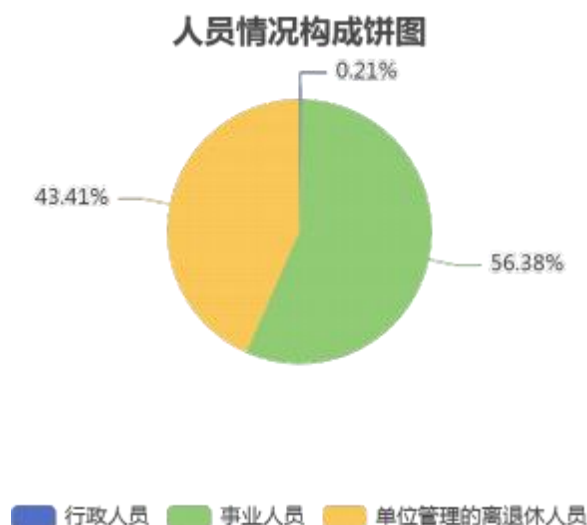
序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区教育体育局（本级）	
2	宝鸡市金台区西街小学	
3	宝鸡市金台区东仁堡小学	
4	宝鸡市金台区群众路小学	
5	宝鸡市金台区逸夫小学	
6	宝鸡市民族幼儿园	
7	宝鸡市石油中学	
8	宝鸡市石油中学	
9	宝鸡市龙泉中学	

序号	单位名称	拟变动情况
10	宝鸡市店子街中学	
11	宝鸡市金台中学	
12	宝鸡市金台区青少年活动中心	
13	宝鸡市金台区考试管理中心	
14	宝鸡市金台区教育教学研究室	
15	宝鸡市金台区石油小学	
16	宝鸡市金台区龙泉小学	
17	宝鸡市金台区店子街小学	
18	宝鸡市金台区陈仓路小学	
19	宝鸡市金台区教师进修学校	
20	宝鸡市宏文中学	
21	宝鸡市金台区宝平路小学	
22	宝鸡市金台区学生资助管理中心	
23	宝鸡市金台区李家崖小学	
24	宝鸡市金台区西街幼儿园	
25	宝鸡市金台区车站幼儿园	
26	宝鸡市斗鸡中学	
27	宝鸡市卧龙寺中学	
28	宝鸡市金台区职业教育中心	
29	宝鸡市三迪中学	
30	宝鸡市宝工中学	
31	宝鸡市金台区铁路小学	
32	宝鸡市陈仓园初级中学	
33	宝鸡市金台区马营幼儿园	
34	宝鸡市金台区大庆路小学	
35	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园	
36	宝鸡市金台区三迪小学	
37	宝鸡市十里铺中学	
38	宝鸡市金台区体育运动中心	
39	宝鸡市金台区轩苑第一小学	
40	宝鸡市金台区斗鸡台小学	
41	宝鸡市金台区卧龙寺小学	
42	宝鸡市金台区南坡小学	
43	宝鸡市金台区代家湾小学	
44	宝鸡市蟠龙新区第一小学	
45	宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园	
46	宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学	
47	宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学	
48	宝鸡市金台区蟠龙第二中学	
49	宝鸡市金台区金利苑幼儿园	
50	宝鸡市新福园中学	
51	宝鸡市金台区金河尚居幼儿园	
52	宝鸡市金台区金河尚居小学	
53	宝鸡市金台区东城幼儿园	
54	宝鸡市金台区新福园小学	
55	宝鸡市金台区金陵湾第一幼儿园	
56	宝鸡市金台区金陵湾第三幼儿园	

序号	单位名称	拟变动情况
57	宝鸡市金台区龙丰幼儿园	
58	宝鸡市金台区硖石镇九年制学校	
59	宝鸡市金台区金河镇九年制学校	
60	宝鸡市东城实验学校	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制3400人，其中行政编制13人、事业编制3387人；实有人员3308人，其中行政12人、事业3296人。单位管理的离退休人员2538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54210.95万元，其中一般公共预算拨款收入54210.95万元，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7062.06万元，增长14.98%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加；本年度将乡村教师生活补贴、改制遗留教师工资等纳入年初预算；本部门当年预算支出54210.95万元，其中一般公共预算拨款支出54210.95万元、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7062.06万元，增长14.98%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加；本年度将乡村教师生活补贴、改制遗留教师工资等纳入年初预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入54210.95万元，其中一般公共预算拨款收入54210.95万元、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7062.06万元，增长14.98%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加；本年度将乡村教师生活补贴、改制遗留教师工资等纳入年初预算；本部门财政拨款支出54210.95万元，其中一般公共预算拨款支出54210.95万元、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7062.06万元，增长14.98%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加；本年度将乡村教师生活补贴、改制遗留教师工资等纳入年初预算。

## 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54210.95万元，较上年增加7062.06万元，增长14.98%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加；本年度将乡村教师生活补贴、改制遗留教师工资等纳入年初预算。

### （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54210.95万元，其中：

1. 行政运行(2050101)157.96万元，较上年增加43.49万元，增长

37.99%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加。

2. 学前教育(2050201)4478.42万元，较上年增加243.48万元，增长5.75%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加。

3. 小学教育(2050202)23977.04万元，较上年增加3324.33万元，增长16.10%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加。

4. 初中教育(2050203)14532.97万元，较上年增加2344.05万元，增长19.23%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加。

5. 高中教育(2050204)8217.67万元，较上年增加707.74万元，增长9.42%，增长的主要原因是：本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加。

6. 其他普通教育支出(2050299)846.98万元，较上年增加184.05万元，增长27.76%，增长的主要原因是：人员增加。

7. 中等职业教育(2050302)1103.31万元，较上年增加127.98万元，增长13.12%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加。

8. 教师进修(2050801)150.61万元，较上年增加11.69万元，增长8.41%，增长的主要原因是：本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加。

9. 其他教育支出(2059999)273.88万元，较上年增加37.97万元，增长16.09%，增长的主要原因是：人员增加。

10. 运动项目管理(2070304)89.01万元，较上年减少1.60万元，下降

1.77%，下降的主要原因是：功能科目调整。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)153.84万元，较上年增加16.06万元，增长11.66%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加。

12. 死亡抚恤(2080801)0.42万元，较上年无增减。

13. 行政单位医疗(2101101)17.25万元，较上年增加5.20万元，增长43.19%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加。

14. 事业单位医疗(2101102)63.13万元，较上年增加6.96万元，增长12.39%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加。

15. 公务员医疗补助(2101103)5.75万元，较上年增加1.09万元，增长23.43%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加。

16. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)18.09万元，较上年减少5.17万元，下降22.22%，下降的主要原因是：功能科目调整。

17. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)1.31万元，较上年减少1.30万元，下降49.82%，下降的主要原因是：功能科目调整。

18. 住房公积金(2210201)123.30万元，较上年增加16.02万元，增长14.94%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加。

### (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54210.95万元，其中：

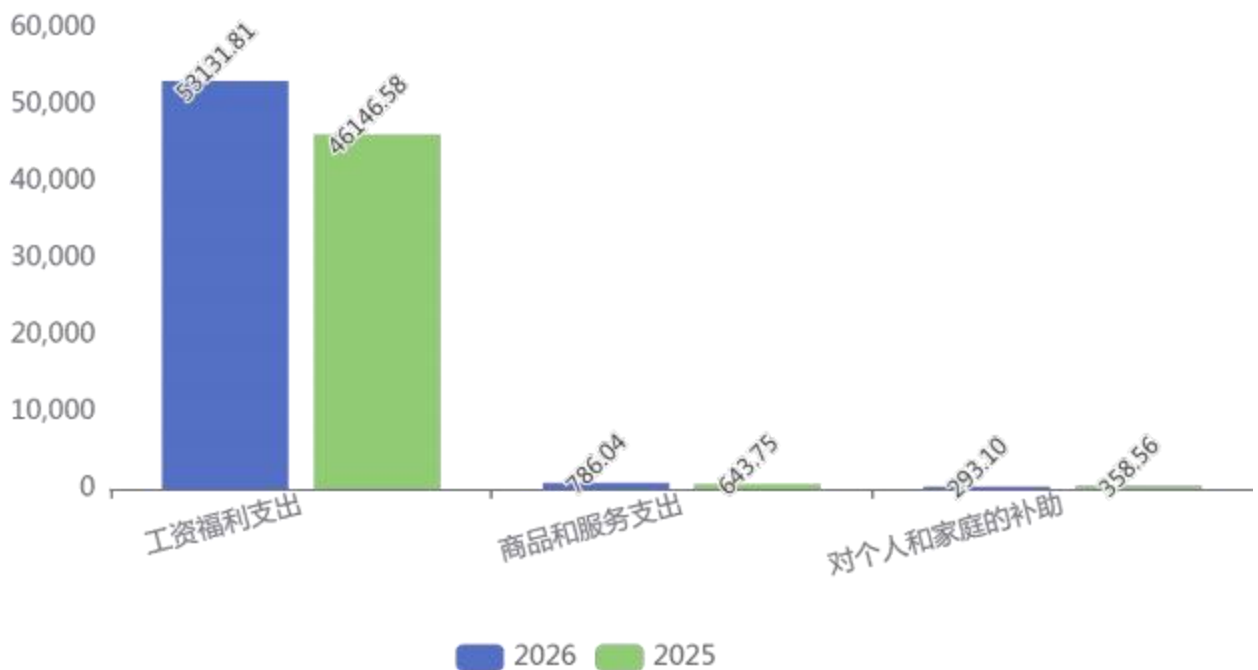
(1) 工资福利支出(301)53131.81万元，较上年增加6985.23万元，增

长15.14%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加。

(2) 商品和服务支出(302)786.04万元，较上年增加142.30万元，增长22.10%，增长的主要原因是：人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)293.10万元，较上年减少65.46万元，下降18.26%，下降的主要原因是：功能科目调整。

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54210.95万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)340.65万元，较上年增加86.91万元，增长34.25%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整幅度较上年度有所增加。

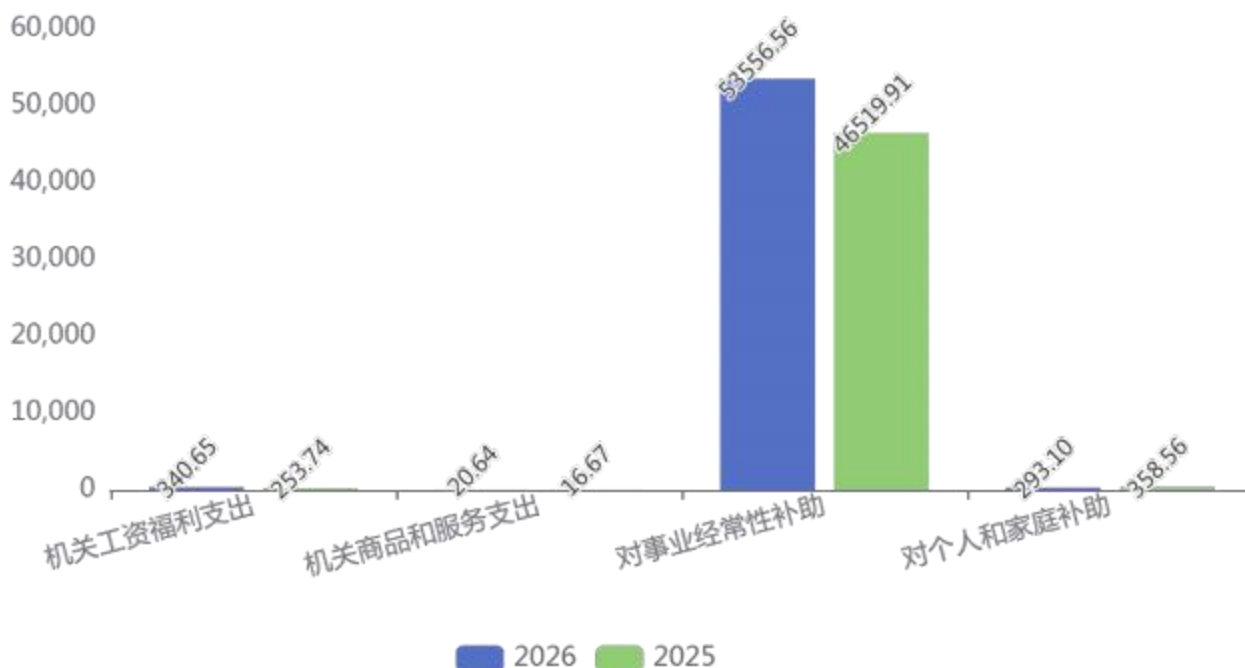
(2) 机关商品和服务支出(502)20.64万元，较上年增加3.98万元，增长23.85%，增长的主要原因是：人员增加。

(3) 对事业经常性补助(505)53556.56万元，较上年增加7036.64万元，增长15.13%，增长的主要原因是：人员增加；本年度预算增长率的调整

幅度较上年度有所增加。

(4) 对个人和家庭补助(509)293.10万元，较上年减少65.46万元，下降18.26%，下降的主要原因是：功能科目调整。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

## 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1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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **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54210.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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351.68万元，较上年增加21.2万元，增长6.03%，增长主要原因是人员增加；本年度将农村营养改善学校厨师工资纳入年初预算。

# **第四部分：专业名词解释**

一、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、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。

十五、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：宝鸡市金台区教育体育局(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	是	不涉及
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	542109495.85	一、部门预算	542109495.85	一、部门预算	542109495.85	一、部门预算	542109495.85
1、财政拨款	542109495.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	531223495.85	1、机关工资福利支出	3406510.30
(1)一般公共预算拨款	542109495.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	526374863.43	2、机关商品和服务支出	206440.00
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	3649640.00	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	1198992.42	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	537388396.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	535565553.13
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10886000.00	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	890130.56	(1)工资福利支出	4943200.00	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	1542647.39	(2)商品和服务支出	4210800.00	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	1732000.00	9、对个人和家庭的补助	2930992.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1042214.10	(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	13072.00	(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	1233035.54				
		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	542109495.85	本年支出合计	542109495.85	本年支出合计	542109495.85	本年支出合计	542109495.85
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	542109495.85	支出总计	542109495.85	支出总计	542109495.85	支出总计	542109495.85

## 部门综合预算收入总表

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	542109495.85	542109495.85										
327	宝鸡市金台区教育体育局	542109495.85	542109495.85										
327001	宝鸡市金台区教育体育局	2642930.80	2642930.80										
327002	宝鸡市金台区西街小学	19337944.51	19337944.51										
327003	宝鸡市金台区东仁堡小学	16297083.62	16297083.62										
327004	宝鸡市金台区群众路小学	5887007.12	5887007.12										
327005	宝鸡市金台区逸夫小学	5521451.96	5521451.96										
327006	宝鸡市民族幼儿园	5136943.22	5136943.22										
327007	宝鸡市石油中学	29509757.18	29509757.18										
327008	宝鸡市金台高级中学	26246376.55	26246376.55										
327009	宝鸡市龙泉中学	2810599.41	2810599.41										
327010	宝鸡市店子街中学	15751280.33	15751280.33										
327011	宝鸡市金台中学	13450372.66	13450372.66										
327012	宝鸡市金台区青少年活动中心	1345221.59	1345221.59										
327013	宝鸡市金台区考试管理中心	1539651.50	1539651.50										
327014	宝鸡市金台区教育教学研究室	5912992.31	5912992.31										
327016	宝鸡市金台区石油小学	17921428.03	17921428.03										
327017	宝鸡市金台区龙泉小学	5841529.17	5841529.17										
327018	宝鸡市金台区店子街小学	8429932.95	8429932.95										
327019	宝鸡市金台区陈仓路小学	18874500.02	18874500.02										
327020	宝鸡市金台区教师进修学校	1989971.26	1989971.26										
327022	宝鸡市宏文中学	6552102.92	6552102.92										
327023	宝鸡市金台区宝平路小学	10654093.31	10654093.31										
327024	宝鸡市金台区学生资助管理中心	5483233.38	5483233.38										
327025	宝鸡市金台区李家崖小学	3532378.15	3532378.15										
327026	宝鸡市金台区西街幼儿园	6641775.97	6641775.97										
327027	宝鸡市金台区车站幼儿园	5469471.70	5469471.70										
327028	宝鸡市斗鸡中学	26020586.46	26020586.46										
327029	宝鸡市卧龙寺中学	7335310.35	7335310.35										
327030	宝鸡市金台区职业教育中心	10333065.93	10333065.93										
327031	宝鸡市三迪中学	31892797.95	31892797.95										

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									
327032	宝鸡市宝工中学	7482926.13	7482926.13										
327033	宝鸡市金台区铁路小学	11724548.78	11724548.78										
327034	宝鸡市陈仓园初级中学	11706152.21	11706152.21										
327035	宝鸡市金台区马营幼儿园	4254653.01	4254653.01										
327036	宝鸡市金台区大庆路小学	6632101.57	6632101.57										
327037	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园	3545840.67	3545840.67										
327038	宝鸡市金台区三迪小学	24474370.51	24474370.51										
327042	宝鸡市十里铺中学	7354277.92	7354277.92										
327043	宝鸡市金台区体育运动中心	1181486.31	1181486.31										
327044	宝鸡市金台区轩苑第一小学	13640816.71	13640816.71										
327045	宝鸡市金台区斗鸡台小学	7297396.90	7297396.90										
327047	宝鸡市金台区卧龙寺小学	8105885.92	8105885.92										
327048	宝鸡市金台区南坡小学	4357908.19	4357908.19										
327049	宝鸡市金台区代家湾小学	12756904.72	12756904.72										
327050	宝鸡市蟠龙新区第一小学	5025909.38	5025909.38										
327051	宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园	3208097.56	3208097.56										
327052	宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学	9128151.25	9128151.25										
327053	宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学	2204572.02	2204572.02										
327057	宝鸡市金台区蟠龙第二中学	3214091.67	3214091.67										
327062	宝鸡市金台区金利苑幼儿园	3650090.98	3650090.98										
327063	宝鸡市新福园中学	24974073.81	24974073.81										
327064	宝鸡市金台区金河尚居幼儿园	3558247.30	3558247.30										
327065	宝鸡市金台区金河尚居小学	5131726.68	5131726.68										
327066	宝鸡市金台区东城幼儿园	4557074.78	4557074.78										
327067	宝鸡市金台区新福园小学	11699602.02	11699602.02										
327068	宝鸡市金台区金陵湾第一幼儿园	1192513.03	1192513.03										
327069	宝鸡市金台区金陵湾第三幼儿园	1064827.30	1064827.30										
327070	宝鸡市金台区龙丰幼儿园	1507155.82	1507155.82										
327071	宝鸡市金台区硇石镇九年制学校	5857035.37	5857035.37										
327072	宝鸡市金台区金河镇九年制学校	9364009.93	9364009.93										
327073	宝鸡市东城实验学校	3895257.09	3895257.09										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	542109495.85	542109495.85								
327	宝鸡市金台区教育体育局	542109495.85	542109495.85								
327001	宝鸡市金台区教育体育局	2642930.80	2642930.80								
327002	宝鸡市金台区西街小学	19337944.51	19337944.51								
327003	宝鸡市金台区东仁堡小学	16297083.62	16297083.62								
327004	宝鸡市金台区群众路小学	5887007.12	5887007.12								
327005	宝鸡市金台区逸夫小学	5521451.96	5521451.96								
327006	宝鸡市民族幼儿园	5136943.22	5136943.22								
327007	宝鸡市石油中学	29509757.18	29509757.18								
327008	宝鸡市金台高级中学	26246376.55	26246376.55								
327009	宝鸡市龙泉中学	2810599.41	2810599.41								
327010	宝鸡市店子街中学	15751280.33	15751280.33								
327011	宝鸡市金台中学	13450372.66	13450372.66								
327012	宝鸡市金台区青少年活动中心	1345221.59	1345221.59								
327013	宝鸡市金台区考试管理中心	1539651.50	1539651.50								
327014	宝鸡市金台区教育教学研究室	5912992.31	5912992.31								
327016	宝鸡市金台区石油小学	17921428.03	17921428.03								
327017	宝鸡市金台区龙泉小学	5841529.17	5841529.17								
327018	宝鸡市金台区店子街小学	8429932.95	8429932.95								
327019	宝鸡市金台区陈仓路小学	18874500.02	18874500.02								
327020	宝鸡市金台区教师进修学校	1989971.26	1989971.26								
327022	宝鸡市宏文中学	6552102.92	6552102.92								
327023	宝鸡市金台区宝平路小学	10654093.31	10654093.31								
327024	宝鸡市金台区学生资助管理中心	5483233.38	5483233.38								
327025	宝鸡市金台区李家崖小学	3532378.15	3532378.15								
327026	宝鸡市金台区西街幼儿园	6641775.97	6641775.97								
327027	宝鸡市金台区车站幼儿园	5469471.70	5469471.70								
327028	宝鸡市斗鸡中学	26020586.46	26020586.46								
327029	宝鸡市卧龙寺中学	7335310.35	7335310.35								
327030	宝鸡市金台区职业教育中心	10333065.93	10333065.93								
327031	宝鸡市三迪中学	31892797.95	31892797.95								
327032	宝鸡市宝工中学	7482926.13	7482926.13								

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							
327033	宝鸡市金台区铁路小学	11724548.78	11724548.78								
327034	宝鸡市陈仓园初级中学	11706152.21	11706152.21								
327035	宝鸡市金台区马营幼儿园	4254653.01	4254653.01								
327036	宝鸡市金台区大庆路小学	6632101.57	6632101.57								
327037	宝鸡市金台区陈仓园幼儿园	3545840.67	3545840.67								
327038	宝鸡市金台区三迪小学	24474370.51	24474370.51								
327042	宝鸡市十里铺中学	7354277.92	7354277.92								
327043	宝鸡市金台区体育运动中心	1181486.31	1181486.31								
327044	宝鸡市金台区轩苑第一小学	13640816.71	13640816.71								
327045	宝鸡市金台区斗鸡台小学	7297396.90	7297396.90								
327047	宝鸡市金台区卧龙寺小学	8105885.92	8105885.92								
327048	宝鸡市金台区南坡小学	4357908.19	4357908.19								
327049	宝鸡市金台区代家湾小学	12756904.72	12756904.72								
327050	宝鸡市蟠龙新区第一小学	5025909.38	5025909.38								
327051	宝鸡市金台区卧龙寺幼儿园	3208097.56	3208097.56								
327052	宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学	9128151.25	9128151.25								
327053	宝鸡市金台区金河镇陵原中心小学	2204572.02	2204572.02								
327057	宝鸡市金台区蟠龙第二中学	3214091.67	3214091.67								
327062	宝鸡市金台区金利苑幼儿园	3650090.98	3650090.98								
327063	宝鸡市新福园中学	24974073.81	24974073.81								
327064	宝鸡市金台区金河尚居幼儿园	3558247.30	3558247.30								
327065	宝鸡市金台区金河尚居小学	5131726.68	5131726.68								
327066	宝鸡市金台区东城幼儿园	4557074.78	4557074.78								
327067	宝鸡市金台区新福园小学	11699602.02	11699602.02								
327068	宝鸡市金台区金陵湾第一幼儿园	1192513.03	1192513.03								
327069	宝鸡市金台区金陵湾第三幼儿园	1064827.30	1064827.30								
327070	宝鸡市金台区龙丰幼儿园	1507155.82	1507155.82								
327071	宝鸡市金台区硇石镇九年制学校	5857035.37	5857035.37								
327072	宝鸡市金台区金河镇九年制学校	9364009.93	9364009.93								
327073	宝鸡市东城实验学校	3895257.09	3895257.09								

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	542109495.85	一、财政拨款	542109495.85	一、财政拨款	542109495.85	一、财政拨款	542109495.85
1、一般公共预算拨款	542109495.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	531223495.85	1、机关工资福利支出	3406510.30
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	526374863.43	2、机关商品和服务支出	206440.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3649640.00	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	1198992.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	537388396.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	535565553.13
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10886000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	890130.56	(1)工资福利支出	4943200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1542647.39	(2)商品和服务支出	4210800.00	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	1732000.00	9、对个人和家庭的补助	2930992.42
		10、卫生健康支出	1042214.10	(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	13072.00	(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	1233035.54				
		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					

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
本年收入合计	542109495.85	本年支出合计	542109495.85	本年支出合计	542109495.85	本年支出合计	542109495.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	542109495.85	支出总计	542109495.85	支出总计	542109495.85	支出总计	542109495.85

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	542109495.9	527706695.9	3516800.00	10886000.00	
205	教育支出	537388396.3	523007996.3	3494400.00	10886000.00	
20501	教育管理事务	1579625.7	1538025.7	41600.00		
2050101	行政运行	1579625.7	1538025.7	41600.00		
20502	普通教育	520530792.4	507066392.4	3278400.00	10186000.00	
2050201	学前教育	44784191.34	43638191.34	366000.00	780000.00	
2050202	小学教育	239770378.9	236779978.9	1790400.00	1200000.00	
2050203	初中教育	145329652.4	140550852.4	1006800.00	3772000.00	
2050204	高中教育	82176720.19	81094720.19		1082000.00	
2050299	其他普通教育支出	8469849.64	5002649.64	115200.00	3352000.00	
20503	职业教育	11033065.93	10261065.93	72000.00	700000.00	
2050302	中等职业教育	11033065.93	10261065.93	72000.00	700000.00	
20508	进修及培训	1506139.78	1474139.78	32000.00		
2050801	教师进修	1506139.78	1474139.78	32000.00		
20599	其他教育支出	2738772.44	2668372.44	70400.00		
2059999	其他教育支出	2738772.44	2668372.44	70400.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	890130.56	867730.56	22400.00		
20703	体育	890130.56	867730.56	22400.00		
2070304	运动项目管理	890130.56	867730.56	22400.00		
208	社会保障和就业支出	1542647.39	1542647.39			
20805	行政事业单位养老支出	1538447.39	1538447.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1538447.39	1538447.39			
20808	抚恤	4200	4200			
2080801	死亡抚恤	4200	4200			
210	卫生健康支出	1042214.1	1042214.1			
21011	行政事业单位医疗	1042214.1	1042214.1			
2101101	行政单位医疗	172475.81	172475.81			
2101102	事业单位医疗	631274.29	631274.29			
2101103	公务员医疗补助	57542.4	57542.4			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180921.6	180921.6			
213	农林水支出	13072	13072			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13072	13072			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13072	13072			
221	住房保障支出	1233035.54	1233035.54			
22102	住房改革支出	1233035.54	1233035.54			

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
2210201	住房公积金	1233035.54	1233035.54			

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			542109495.85	527706695.85	3516800.00	10886000.00	
301	工资福利支出			531318063.43	526374863.43		4943200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1094206.56	1094206.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	187504460.49	185981285.23		1523175.26	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	668321.28	668321.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30938344.83	30712804.83		225540.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572214.12	572214.12			
30103	奖金	50501	工资福利支出	84648972.02	84032878.70		616093.32	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127455.92	127455.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80083207.48	79499550.28		583657.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	351259.55	351259.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54178682.75	53694853.50		483829.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168085.07	168085.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26091328.45	25870922.77		220405.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57542.40	57542.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4390.74	4390.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	677233.51	671185.64		6047.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	284144.66	284144.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43607619.60	43176340.18		431279.42	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	8733204.00	8680032.00		53172.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78890.00	78890.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11448500.00	10648500.00		800000.00	
302	商品和服务支出			7860440.00	132840.00	3516800.00	4210800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46000.00		46000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2984390.00		130000.00	2854390.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	682000.00			682000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27600.00		27600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3342000.00		3313200.00	28800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132840.00	132840.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	645610.00			645610.00	
303	对个人和家庭的补助			2930992.42	1198992.42		1732000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	179394.42	179394.42			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	229142.00	229142.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1197316.00	645316.00		552000.00	
30308	助学金	50902	助学金	1180000.00			1180000.00	

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	87540.00	87540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57600.00	57600.00			

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	531223495.85	527706695.85	3516800.00	
205	教育支出	526502396.26	523007996.26	3494400.00	
20501	教育管理事务	1579625.70	1538025.70	41600.00	
2050101	行政运行	1579625.70	1538025.70	41600.00	
20502	普通教育	510344792.41	507066392.41	3278400.00	
2050201	学前教育	44004191.34	43638191.34	366000.00	
2050202	小学教育	238570378.86	236779978.86	1790400.00	
2050203	初中教育	141557652.38	140550852.38	1006800.00	
2050204	高中教育	81094720.19	81094720.19		
2050299	其他普通教育支出	5117849.64	5002649.64	115200.00	
20503	职业教育	10333065.93	10261065.93	72000.00	
2050302	中等职业教育	10333065.93	10261065.93	72000.00	
20508	进修及培训	1506139.78	1474139.78	32000.00	
2050801	教师进修	1506139.78	1474139.78	32000.00	
20599	其他教育支出	2738772.44	2668372.44	70400.00	
2059999	其他教育支出	2738772.44	2668372.44	70400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	890130.56	867730.56	22400.00	
20703	体育	890130.56	867730.56	22400.00	
2070304	运动项目管理	890130.56	867730.56	22400.00	
208	社会保障和就业支出	1542647.39	1542647.39		
20805	行政事业单位养老支出	1538447.39	1538447.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1538447.39	1538447.39		
20808	抚恤	4200.00	4200.00		
2080801	死亡抚恤	4200.00	4200.00		
210	卫生健康支出	1042214.10	1042214.10		
21011	行政事业单位医疗	1042214.10	1042214.10		
2101101	行政单位医疗	172475.81	172475.81		
2101102	事业单位医疗	631274.29	631274.29		
2101103	公务员医疗补助	57542.40	57542.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	180921.60	180921.60		
213	农林水支出	13072.00	13072.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13072.00	13072.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13072.00	13072.00		
221	住房保障支出	1233035.54	1233035.54		
22102	住房改革支出	1233035.54	1233035.54		

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
2210201	住房公积金	1233035.54	1233035.54		

## 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			531223495.85	527706695.85	3516800.00	
301	工资福利支出			526374863.43	526374863.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1094206.56	1094206.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185981285.23	185981285.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	668321.28	668321.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30712804.83	30712804.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	572214.12	572214.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	84032878.70	84032878.70		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127455.92	127455.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79499550.28	79499550.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	351259.55	351259.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53694853.50	53694853.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168085.07	168085.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25870922.77	25870922.77		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57542.40	57542.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4390.74	4390.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	671185.64	671185.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	284144.66	284144.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43176340.18	43176340.18		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	8680032.00	8680032.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78890.00	78890.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10648500.00	10648500.00		
302	商品和服务支出			3649640.00	132840.00	3516800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46000.00		46000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130000.00		130000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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	27600.00		27600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3313200.00		3313200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132840.00	132840.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1198992.42	1198992.42		
30301	离休费	50905	离退休费	179394.42	179394.42		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	229142.00	229142.00		

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	645316.00	645316.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	87540.00	87540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57600.00	57600.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
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		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	

## 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	10886000.00	
327	宝鸡市金台区教育体育局	10886000.00	
327001	宝鸡市金台区教育体育局	552000.00	
	专用项目	552000.00	
	工资福利支出	552000.00	
	2026年乡村教师生活补贴	552000.00	2026年乡村教师生活补贴
327014	宝鸡市金台区教育教学研究室	480000.00	
	专用项目	480000.00	
	商品和服务支出	480000.00	
	教育大楼保安、保洁工资及大楼取暖费	480000.00	教育大楼的保安保洁工资，大楼的取暖费。
327023	宝鸡市金台区宝平路小学	400000.00	
	专用项目	400000.00	
	企业移交补差工资	400000.00	
	2026年企业移交退休人员补差工资	400000.00	2026年企业移交退休人员补差工资
327024	宝鸡市金台区学生资助管理中心	3400000.00	
	专用项目	3400000.00	
	对个人和家庭补助	1180000.00	
	2026年高教入学资助区级配套资金	80000.00	2026年高教入学资助区级配套资金
	2026年普通高中国家助学金区级配套资金	320000.00	2026年普通高中国家助学金区级配套资金
	2026年学前家庭经济困难幼儿生活费补助区级配套资金	180000.00	2026年学前家庭经济困难幼儿生活费补助区级配套资金
	2026年义务教育困难学生生活费补助区级配套资金	490000.00	2026年义务教育困难学生生活费补助区级配套资金
	2026年中等职业教育助学金区级配套资金	110000.00	2026年中等职业教育助学金区级配套资金
	商品和服务支出	2220000.00	
	2026年学前教育补助经费区级配套资金（学前一年免费）	600000.00	2026年学前教育补助经费区级配套资金（学前一年免费）
	2026年义务教育学生营养改善计划区级配套资金	750000.00	2026年义务教育学生营养改善计划区级配套资金
	2026年义务教育学生营养早餐（0.7元）区级配套资金	280000.00	2026年义务教育学生营养早餐（0.7元）区级配套资金
	2026年中等职业教育免学费区级配套资金	590000.00	2026年中等职业教育免学费区级配套资金
327028	宝鸡市斗鸡中学	682000.00	
	专用项目	682000.00	
	商品和服务支出	682000.00	
	改制遗留教师工资	682000.00	改制遗留教师工资
327031	宝鸡市三迪中学	98810.00	
	专用项目	98810.00	
	商品和服务支出	98810.00	
	2026年农村营养改善学校厨师工资等补助	98810.00	2026年农村营养改善学校厨师工资等补助

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
327047	宝鸡市金台区卧龙寺小学	400000.00	
	专用项目	400000.00	
	企业移交补差工资	400000.00	
	2026年企业移交退休人员补差工资	400000.00	2026年企业移交退休人员补差工资
327049	宝鸡市金台区代家湾小学	400000.00	
	专用项目	400000.00	
	企业移交补差工资	400000.00	
	2026年企业移交退休人员补差工资	400000.00	财政对机关事业单位养老保险的补助
327050	宝鸡市蟠龙新区第一小学	240000.00	
	专用项目	240000.00	
	商品和服务支出	240000.00	
	2026年农村营养改善学校厨师工资等补助	240000.00	2026年农村营养改善学校厨师工资等补助
327052	宝鸡市金台区蟠龙镇中心小学	56400.00	
	专用项目	56400.00	
	商品和服务支出	56400.00	
	2026年农村营养改善学校厨师工资等补助	56400.00	2026年农村营养改善学校厨师工资等补助
327057	宝鸡市金台区蟠龙第二中学	83000.00	
	专用项目	83000.00	
	商品和服务支出	83000.00	
	2026年农村营养改善学校厨师工资等补助	83000.00	2026年农村营养改善学校厨师工资等补助
327063	宝鸡市新福园中学	154390.00	
	专用项目	154390.00	
	商品和服务支出	154390.00	
	2026年农村营养改善学校厨师工资等补助	154390.00	2026年农村营养改善学校厨师工资等补助
327071	宝鸡市金台区硤石镇九年制学校	50000.00	
	专用项目	50000.00	
	工资福利支出	50000.00	
	2026年农村营养改善学校厨师工资等补助	50000.00	2026年农村营养改善学校厨师工资等补助
327072	宝鸡市金台区金河镇九年制学校	117400.00	
	专用项目	117400.00	
	工资福利支出	117400.00	
	金河镇九年制学校2026年农村营养改善学校厨师工资等补助	69000.00	金河镇九年制学校2026年农村营养改善学校厨师工资等补助
	岳家坡小学2026年农村营养改善学校厨师工资等补助	48400.00	岳家坡小学2026年农村营养改善学校厨师工资等补助
327073	宝鸡市东城实验学校	3772000.00	
	专用项目	3772000.00	
	工资福利支出	3772000.00	
	24名新招录、调入人员工资预算	3772000.00	24名新招录、调入人员工资预算







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年企业移交退休人员补差工资				
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				
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	保障企业移交退休人员的基本待遇, 落实国家政策对企业移交人员的关怀。				
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	拨款金额	40万元	10
		社会成本	无	无	10
		生态环境成本	无	无	10
	产出指标	数量指标	发放人数	22人	10
		质量指标	准确率	100%	10
		时效指标	开始时间	2026. 1. 1	10
			结束时间	2026. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	企业移交退休人员幸福指数	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	可持续性	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业移交退休人员满意度	大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年高教入学资助区级配套资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金 2. 加大宣传力度, 落实普通高中教育阶段助学金资助政策。 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				
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)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	普通高中高等教育入学资助资金人均标准	8000元每人	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	普通高中补助人次	25人	10
		质量指标	受助学生人数准确率	100%	10
		时效指标	及时拨付资助资金	及时	10
	效益指标	经济效益指标	提升当地困难家庭生活水平	有效	10
		社会效益指标	提升当地困难家庭生活幸福指数	有效	10
		生态效益指标	提升生态效益	有效	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年普通高中国家助学金区级配套资金					
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	32		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	32				
	其他资金					
年度目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金 2. 加大宣传力度, 落实好普通高中教育阶段助学金资助政策。 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。					
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	普通高中国家助学金人均受助金额		每生每年2300元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	普通高中补助人数		2442人	10
		质量指标	受助学生人数准确率		100%	10
		时效指标	及时拨付资助资金		及时	10
	效益指标	经济效益指标	提升当地困难家庭生活水平		有效	10
		社会效益指标	提升当地困难家庭生活幸福指数		有效	10
		生态效益指标	提升生态效益		有效	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度		大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年学前家庭经济困难幼儿生活费补助区级配套				
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	18			
	其他资金				
年度目标	资助接受普惠性学前教育的家庭经济困难幼儿,帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。				
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	拨款金额	18万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	困难学生人数	404人	10
		质量指标	受助学生人数准确率	100%	10
		时效指标	及时拨付资助资金	及时	10
	效益指标	经济效益指标	提升当地困难家庭生活水平	有效	10
		社会效益指标	提升当地困难家庭生活幸福指数	有效	10
		生态效益指标	提升生态效益	有效	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年义务教育困难学生生活费补助区级配套资金			
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	49		
		其他资金			
年度目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				
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)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	拨款金额	49万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	享受义务教育困难家庭生活补助学生人数	2321人	10
		质量指标	受助学生人数准确率	100%	10
		时效指标	及时拨付资助资金	及时	10
	效益指标	经济效益指标	提升当地困难家庭生活水平	有效	10
		社会效益指标	提升当地困难家庭生活幸福指数	有效	10
		生态效益指标	提升生态效益	有效	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年中等职业教育助学金区级配套资金				
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	11			
	其他资金				
年度目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好中等职业教育阶段助学金资助政策; 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				
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)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	中等职业教育助学金每学年人均补助标准	2300元每人	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	中等职业教育助学金补助人数	828人	10
		质量指标	受助学生人数准确率	100%	10
		时效指标	及时拨付资助资金	及时	10
	效益指标	经济效益指标	提升当地困难家庭生活水平	有效	10
		社会效益指标	提升当地困难家庭生活幸福指数	有效	10
		生态效益指标	提升生态效益	有效	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年农村营养改善学校厨师工资等补助				
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	80			
	其他资金				
年度目标	1. 严肃财经纪律, 保证资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理, 确保食品安全。 3. 加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。				
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	拨款金额	80万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	受助学校数量	8所	10
		质量指标	受助学生人数准确率	100%	10
		时效指标	及时拨付资助资金	及时	10
	效益指标	经济效益指标	提升当地困难家庭生活水平	有效	10
		社会效益指标	提升当地困难家庭生活幸福指数	有效	10
		生态效益指标	提升生态效益	有效	10
可持续影响指标		促进可持续发展	成效显著	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年学前教育补助经费区级配套资金（学前一年免费）				
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	60			
	其他资金				
年度目标	资助接受普惠性学前教育的家庭经济困难幼儿，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。				
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	拨款金额	60万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	学前一年受助困难幼儿人数	5190人	10
		质量指标	受助学生人数准确率	100%	10
		时效指标	及时拨付资助资金	及时	10
	效益指标	经济效益指标	提升当地困难家庭生活水平	有效	10
		社会效益指标	提升当地困难家庭生活幸福指数	有效	10
		生态效益指标	提升生态效益	有效	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年义务教育学生营养改善计划区级配套资金				
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	75	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	75			
	其他资金				
年度目标	1. 严肃财经纪律, 保证资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理, 确保食品安全。 3. 加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。				
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	拨款金额	75万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	享受营养改善计划学生人数	2442人	10
		质量指标	受助学生人数准确率	100%	10
		时效指标	及时拨付资助资金	及时	10
	效益指标	经济效益指标	提升当地困难家庭生活水平	有效	10
		社会效益指标	提升当地困难家庭生活幸福指数	有效	10
		生态效益指标	提升生态效益	有效	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年义务教育学生营养早餐（0.7元）区级配套资金				
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				
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	1. 严肃财经纪律, 保证资金安全, 及时下达营养改善资金, 确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理, 确保食品安全。 3. 加强运营监管, 进一步改善义务教育学生营养状况, 逐步提高。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开, 确保营养计划政策落实到位。				
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)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	享受营养早餐人均标准	0.7元/人/天	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	享受营养早餐学生人数	2000人	10
		质量指标	受助学生人数准确率	100%	10
		时效指标	及时拨付资助资金	及时	10
	效益指标	经济效益指标	提升当地困难家庭生活水平	有效	10
		社会效益指标	提升当地困难家庭生活幸福指数	有效	10
		生态效益指标	提升生态效益	有效	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年中等职业教育免学费区级配套资金				
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	59		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	59			
	其他资金				
年度目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实补助资金。 2. 加大宣传力度, 落实好中等职业教育阶段免学费补助资金政策;				
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	中等职业教育阶段免学费补助资金每学年人均补助标准	2000元/每人	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	中等职业教育免学费补助人数	2292人	10
		质量指标	受助学生人数准确率	100%	10
		时效指标	及时拨付资助资金	及时	10
	效益指标	经济效益指标	提升当地困难家庭生活水平	有效	10
		社会效益指标	提升当地困难家庭生活幸福指数	有效	10
		生态效益指标	提升生态效益	有效	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年乡村教师生活补贴				
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	55.2		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	55.2			
	其他资金				
年度目标	保障乡村教师生活补贴发放及时、到位。				
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)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	发放标准	400元 每人每月	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	乡村教师人数	230人	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	开始时间	2026. 1. 1	10
			结束时间	2026. 12. 31	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
			提升乡村教师幸福指数	有效	10
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	宝鸡市东城实验学校24名新招录、调入人员工资预算				
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		377.2	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		377.2		
	其他资金				
年度目标	保障教师工资发放及时、到位。				
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	拨款金额	377.2万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	教师人数	24人	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	开始时间	2026.1.1	10
			结束时间	2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
			提升教师幸福指数	有效	10
		生态效益指标	无	无	0
	可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年企业移交退休人员补差工资				
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				
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	保障企业移交退休人员的基本待遇, 落实国家政策对企业移交人员的关怀。				
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	拨款金额	40万元	10
		社会成本	无	无	10
		生态环境成本	无	无	10
	产出指标	数量指标	发放人数	15人	10
		质量指标	准确率	100%	10
		时效指标	开始时间	2026. 1. 1	10
			结束时间	2026. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	企业移交退休人员幸福指数	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	可持续性	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业移交退休人员满意度	大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年企业移交退休人员补差工资				
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				
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	保障企业移交退休人员的基本待遇, 落实国家政策对企业移交人员的关怀。				
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	拨款金额	40万元	10
		社会成本	无	无	10
		生态环境成本	无	无	10
	产出指标	数量指标	发放人数	25人	10
		质量指标	准确率	100%	10
		时效指标	开始时间	2026. 1. 1	10
			结束时间	2026. 12 . 31	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	企业移交退休人员幸福指数	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	可持续性	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业移交退休人员满意度	大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年教育大楼保安、保洁工资及大楼取暖费					
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	48	执行率分值 (10分)			
	其中:财政拨款	48				
	其他资金					
年度目标	保障教育大楼保安、保洁工资及大楼取暖费及时支付。					
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	拨款金额		48万元	10
		社会成本	无		无	10
		生态环境成本	无		无	10
	产出指标	数量指标	保安保洁人数		9人	10
		质量指标	准确率		100%	10
		时效指标	开始时间		2026.1.1	10
			结束时间		2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	保障教育大楼正常运转		及时保障	10
		生态效益指标	无		无	无
		可持续影响指标	可持续性		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		大于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

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	宝鸡市斗鸡中学改制遗留教师工资				
主管部门	宝鸡市金台区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.2	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		68.2		
	其他资金				
年度目标	保障改制遗留教师工资发放及时、到位。				
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	拨款金额	68.2 万元	10
		社会成本	无	无	10
		生态环境成本	无	无	10
	产出指标	数量指标	改制遗留教师人数	21人	10
		质量指标	准确率	100%	10
		时效指标	开始时间	2026.1. 1	10
			结束时间	2026.12. .31	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	改制遗留教师幸福指数	显著提升	10
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	可持续性	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制遗留教师满意度	大于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14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区教育体育局				
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	
年度主要任务	2026年人员经费	保障教体系统职工基本工资、社保类等正常支付	54210.95	54210.95		
	金额合计		54210.95	54210.95		
年度总体目标	保障教体系统职工基本工资、社保类等正常支付					
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	拨款金额		54210.95万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	教体系统人数		3308人	10
		质量指标	准确率		100%	10
		时效指标	开始时间		2026.1.1	10
			结束时间		2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	教体系统职工幸福指数		显著提升	10
			政策知晓率		大于95%	10
		生态效益指标	无		无	0
	满意度指标	可持续影响指标	可持续性		1年	10
		服务对象满意度指标	职工满意度		大于95%	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		宝鸡市金台区教体系统专项资金				
主管部门		宝鸡市金台区教育体育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1088.6	年度资金总额:	1088.6		
	其中:财政拨款	1088.6	其中:财政拨款	1088.6		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障企业移交退休人员、改制遗留教师的基本待遇;落实好普通高中教育阶段助学金资助、城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助、中等职业教育阶段助学金资助、中等职业教育阶段免学费补助资金政策;帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育;确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助;保障乡村教师补贴发放及时;保障教育大楼正常运转。			保障企业移交退休人员、改制遗留教师的基本待遇;落实好普通高中教育阶段助学金资助、城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助、中等职业教育阶段助学金资助、中等职业教育阶段免学费补助资金政策;帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育;确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助;保障乡村教师补贴发放及时;保障教育大楼正常运转。		
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	拨款金额		1088.6万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	涉及单位		17家	10
		质量指标	准确率		100%	10
		时效指标	开始时间		2026.1.1	10
			结束时间		2026.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	政策知晓率		大于95%	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	可持续性		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休人员、改制遗留教师满意度		大于95%	10
受助学生满意度			大于95%	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。