岐山县教育体育局
2026 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

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、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全县教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。

（二）负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育和民办教育的统筹规划与协调管理。指导全县教育教学改革，负责教育基本信息统计、分析和发布。研究提出全县教育改革与发展意见建议，负责指导全县教育综合改革。指导协调各镇和有关部门履行教育管理工作。

（三）负责推进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，全面实施素质教育。

（四）负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

（五）参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全县教育经费统筹管理；负责监督全县教育经费管理使用；负责全县学生资助管理工作。

（六）指导全县各级各类学校德育工作、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。

（七）负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，负责教育系统人才队伍建设。

（八）负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

（九）负责全县教育系统党的建设、宣传统战和安全稳定等工作。会同有关部门组织管理教育对

外交流与合作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责指导中小学后勤服务保障和管理工作；指导教育学会等社团工作。

（十三）负责教育督导工作，组织和指导对各级各类学校教育督导检查和评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（十四）研究全县体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体育公共服务。

（十五）负责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员队伍建设；负责体育彩票管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

岐山县教育体育局内设 7 个股室：办公室、人劳股、基教股、职成教股、计财股、学前教育股、体育股。

二、工作任务

一是进一步强化政治建设。全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，加强党对教育工作的领导，持续推进中小学校基层党组织标准化示范校建设，促进党的组织建设不断向规范化、特色化发展。**二是沉下心提升教育质量**。持续推进教育质量提升三年行动，积极推进新高考改革、深入实施“教育集团化”办学，深化“名校+”合作战略，建立完善教育教学管理定期研讨、师资常规交流培训制度，有计划、有组织、有侧重点地开展校本研修等系列活动，促进教师专业成长，实现合作共享，促进教师队伍同发展，学生成长同进步、教育质量同提高。**三是下功夫推进“双创”进度**。坚持学前教育普及普惠发展，多途径补充公办园学位资源，完善公办幼儿园教师编制和岗位设置，多措并举解决幼教师资不足问题。推进义务教育优质均衡学校达标认定工作，指导县中心小学等8所未达标学校做好自查和整改提升工作。**四是下力气狠抓重点项目建设**。积极争取中省教育建设资金、超长期特别国债等，谋划包装项目，全力推进重点项目建设。开工建设岐山高中师生食堂餐厅、西机学校新建教学楼建设项目，完成岐山县体育场提升改造项目，全面提升办学水平。**五是不间断抓好队伍建设**。持续推进“县管校聘”交流轮岗，积极引导优秀校长和骨干教师向农村学校、薄弱学校流动，严格执行教师工资收入保障机制，认真落实乡镇工作津贴、乡村教师生活补助等各种政策性津补贴，确保义务教育教师平均工资不低于或高于当地公务员平均工资收入水平，向教育教学实绩突出的一线教师和班主任倾斜，

充分发挥绩效工资的激励导向作用。

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65个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县教育体育局	
2	岐山县第一初级中学	
3	岐山县第三初级中学	
4	岐山县职业技术教育中心	
5	岐山高级中学	
6	岐山县城关幼儿园	
7	岐山县蔡家坡高级中学	
8	岐山县中心小学	
9	岐山县城关小学	
10	岐山县益店高级中学	
11	岐山县考试管理中心	

12	岐山县电化教育中心	
13	岐山县教学研究室	
14	岐山县青少年校外活动中心	
15	岐山县蔡家坡镇五丈原南星小学	
16	陕西汽车集团有限责任公司第一职工子弟学校	
17	国营第七0 二厂职工子弟学校	
18	岐山县蔡家坡镇五丈原五星小学	
19	国营西北机器厂职工子弟学校	
20	岐山县蔡家坡镇五丈原红星小学	
21	岐山县蔡家坡镇五丈原北星小学	
22	陕西九棉职工子弟学校	
23	陕西省岐山县学生资助管理中心	
24	岐山县蔡家坡第一小学	
25	岐山县特殊教育学校	
26	岐山县蔡家坡初级中学	
27	岐山县体育中心	
28	岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学	
29	岐山县蔡家坡第二小学	
30	岐山县雍川镇马江中心小学	

31	岐山县蔡家坡镇五丈原小学	
32	岐山县蔡家坡镇安乐初级中学	
33	岐山县蔡家坡第三小学	
34	岐山县蔡家坡镇岐星小学	
35	岐山县蔡家坡镇龚刘小学	
36	岐山县蔡家坡镇曹家三原小学	
37	岐山县蔡家坡镇曹家中心小学	
38	岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学	
39	岐山县凤鸣镇南吴邵小学	
40	岐山县凤鸣镇朝阳中心小学	
41	岐山县第二初级中学	
42	岐山县京当镇祝家庄九年制学校	
43	岐山县蒲村镇蒲村九年制学校	
44	岐山县雍川镇麦禾营中心小学	
45	岐山县枣林镇罗局九年制学校	
46	岐山县枣林镇枣林初级中学	
47	岐山县枣林镇中心小学	
48	岐山县青化镇中心小学	
49	岐山县益店镇中心小学	

50	岐山县第三幼儿园	
51	岐山县蔡家坡青少年校外活动中心	
52	岐山县蔡家坡镇五丈原中心幼儿园	
53	岐山县第二幼儿园	
54	岐山县凤鸣镇县北幼儿园	
55	岐山县凤鸣镇河家道幼儿园	
56	岐山县蒲村镇中心幼儿园	
57	岐山县青化镇中心幼儿园	
58	岐山县益店镇中心幼儿园	
59	岐山县枣林镇中心幼儿园	
60	岐山县枣林镇罗局幼儿园	
61	岐山县雍川镇马江幼儿园	
62	岐山县祝家庄镇中心幼儿园	
63	岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园	
64	岐山县蔡家坡第三幼儿园	
65	岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 3497 人，其中行政编制 15 人、事业编制 3482 人；实有人员 3408

人，其中行政 12 人、事业 3396 人。单位管理的离退休人员 3164 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 57626.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 57079.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 183 万元，较上年增加 3131.58 万元，主要原因是人员工资增长，增加教育支出，增大本级教育投入，促

进教育发展；本部门当年预算支出 57626.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 57079.8 万元、政府性基金拨款支出0 万元，较上年增加 3131.58 万元，主要原因是人员工资增长，增加教育支出，增大本级教育投入，促进教育发展。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 57079.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 57079.8 万元、政府性基金拨款收入0 万元，较上年增加2773.58 万元，主要原因是人员工资增长，增加教育支出，增大本级教育投入，促进教育发展；本部门当年财政拨款支出 57079.8 万元，其中一般公共预算拨款支出57079.8万元、政府性基金拨款支出0 万元，较上年增加2773.58 万元，主要原因是人员工资增长，增加教育支出，增大本级教育投入，促进教育发展。

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

本部门当年一般共预算拨款收入 57079.8 万元，较上年增加 2773.58 万元，主要原因是人员工资增长，增加教育支出，增大本级教育投入，促进教育发展。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2026 年本部门当年一般公共预算支出57079.8 万元，其中：

(1)行政运行（2050101）250.99 万元，较上年增加 15.6 万元，原因是行政类人员结构发生变化。

(2)其他教育管理事务支出（2050199）517.12 万元，较上年减少 102.98 万元，原因是科目调整。

(3)学前教育（2050201）4823.75 万元，较上年增加 328.66 万元，原因是正常调资、教师乡镇补贴提高及学前教师人数增加。

(4)小学教育（2050202）18494.7 万元，较上年增加 1098.49 万元，原因是正常调资、教师乡镇补贴提高及小学教师人数增加。

(5)初中教育（2050203）11725.04 万元，较上年增加 716.35 万元，原因是正常调资、教师乡镇补贴提高及教师人数增加。

(6)高中教育（2050204）9185.06 万元，较上年增加 350.56 万元，原因是教师正常调资及高中学段县级专项预算增加。

(7)其他普通教育支出（2050299）9185.06 万元，较上年增加 670.49 万元，原因是部分专项支出调整了功能科目分类。

(8)初等职业教育（2050301）2023.81 万元，较上年增加 106.61 万元，原因是职业教育人员结

构变化。

(9)中等职业教育（2050302）65 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是减少中职免学费县级配套资金。

(10)其他教育费附加安排的支出（2050999）280 万元，较上年减少 100 万元，原因是部分专项支出调整了功能科目分类。

(11)特殊学校教育（2050701）494.72万元，较上年增加 37.92 万元，原因是人员工资结构变化。

(12)其他教育支出（2059999）345 万元，较上年无变化。

(13)其他体育支出（2070399）59.03 万元，较上年增加 15.88 万元，原因是行政村体育器材管护费科目调整。

(14)体育场馆（2070307）10 万元，较上年增加 20 万元，原因是体育场馆专项维护费减少。

(15)事业单位离退休（2080502）33.71 万元，较上年减少 13.06 万元，原因是离休人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 57079.8 万元，其中：

工资福利支出（301）53786.11 万元，较上年增加 2051.85 万元，原因是人员工资结构变化，招录人数大于退休人数；

商品和服务支出（302）1400.46 万元，较上年减少 205.61 万元，原因是学生人数减少，学生经费县级配套资金按人数及标准核算；

对个人和家庭的补助支出（303）1779.23 万元，较上年增加 927.34 万元，原因是医疗补助部门经济科目编码变化。

对企业补助（312）114 万元，较上年无变化。

2、本部门当年一般公共预算支出 57079.8 万元，其中：

机关工资福利支出（501）229.57 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是行政类人员结构发生变化；

机关商品和服务支出（502）970.66 万元，较上年减少 180.11 万元，原因是下属单位运行经费减少；

对事业单位经常性补助（505）53720.34 万元，较上年增加 1571.05 万元，原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险、住房公积金、医疗保险等制度改革及正常调资晋

档带来的人员经费增长；

对企业补助（507）114 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助（509）2045.23 万元，较上年增加 1193.34 万元，原因是医疗补助部门经济科目编码变化。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本部门无 XX 经费预算。

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0 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当年拨款 57079.8 万元,当年政府性基金预算当年拨款0 万元，当年国有资本经营预算拨款0 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 15.6 万元，较上年减少0.3 万元，主要原因是行政类人员减少。

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、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。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：岐山县教育体育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026年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13	2026年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	是	不涉及
表14	2026年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

2026年部门综合预算收支总表

表1
单位：元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	572627989.00	一、部门预算	572627989.00	一、部门预算	572627989.00	一、部门预算	572627989.00
2	1、财政拨款	570797989.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	548398365.00	1、机关工资福利支出	2295748.00
3	(1)一般公共预算拨款	570797989.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	537811103.00	2、机关商品和服务支出	9706600.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	21433000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	258600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10328662.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	571600457.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	539033355.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24229624.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	1830000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	690430.00	(1)工资福利支出	50000.00	7、对企业补助	1140000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	1830000.00	8、社会保障和就业支出	337102.00	(2)商品和服务支出	15576000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7463624.00	9、对个人和家庭的补助	20452286.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1140000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

			出					
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	572627989.00	本年支出合计	572627989.00	本年支出合计	572627989.00	本年支出合计	572627989.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	572627989.00	支出总计	572627989.00	支出总计	572627989.00	支出总计	572627989.00

2026年部门综合预算收入总表

表2
单位：元

序号	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									
1		合计	572,627,989.00	570,797,989.00	21,433,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县教育体育局	572,627,989.00	570,797,989.00	21,433,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302001	岐山县教育体育局	14,111,877.00	14,111,877.00	12,196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	302002	岐山县第一初级中学	28,376,752.00	28,376,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	302004	岐山县第三初级中学	25,008,216.00	25,008,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	302005	岐山县职业技术教育中心	20,348,122.00	20,238,122.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	302009	岐山高级中学	42,766,817.00	42,246,817.00	90,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	302010	岐山县城关幼儿园	8,093,565.00	7,943,565.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	302011	岐山县蔡家坡高级中学	32,439,569.00	32,019,569.00	860,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	302012	岐山县中心小学	22,910,518.00	22,910,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	302013	岐山县城关小学	20,901,581.00	20,901,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	302014	岐山县益店高级中学	13,686,554.00	13,566,554.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	302015	岐山县考试管理中心	1,394,071.00	1,394,071.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	302016	岐山县电化教育中心	1,081,313.00	1,081,313.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	302017	岐山县教学研究室	2,238,723.00	2,238,723.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	302018	岐山县青少年校外活动中心	1,023,813.00	1,023,813.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	302019	岐山县蔡家坡镇五丈原南星小学	2,812,351.00	2,812,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	302021	陕西汽车集团有限责任公司第一职工子弟学校	4,847,434.00	4,847,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	302022	国营第七0二厂职工子弟学校	16,269,562.00	16,269,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	302023	岐山县蔡家坡镇五丈原五星小学	1,967,351.00	1,967,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	302024	国营西北机器厂职工子弟学校	16,928,082.00	16,928,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	302025	岐山县蔡家坡镇五丈原红星小学	3,604,665.00	3,604,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	302026	岐山县蔡家坡镇五丈原北星小学	9,543,356.00	9,543,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	302027	陕西九棉职工子弟学校	25,136,881.00	25,136,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	302029	陕西省岐山县学生资助管理中心	7,691,009.00	7,691,009.00	6,937,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	302030	岐山县蔡家坡第一小学	16,178,310.00	16,178,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	302031	岐山县特殊教育学校	4,947,198.00	4,947,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	302032	岐山县蔡家坡初级中学	21,228,513.0	21,228,513.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			0	0										
29	302033	岐山县体育中心	534,430.00	534,430.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	302034	岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学	12,424,504.00	12,424,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	302035	岐山县蔡家坡第二小学	12,262,565.00	12,262,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	302038	岐山县雍川镇马江中心小学	3,623,159.00	3,623,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	302040	岐山县蔡家坡镇五丈原小学	2,184,848.00	2,184,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

34	302046	岐山县蔡家坡镇安乐九年制学校	11,028,547.00	11,028,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	302051	岐山县蔡家坡第三小学	5,063,290.00	5,063,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	302052	岐山县蔡家坡镇岐星小学	9,755,497.00	9,755,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	302053	岐山县蔡家坡镇龚刘小学	5,056,181.00	5,056,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	302055	岐山县蔡家坡镇曹家三原小学	2,083,090.00	2,083,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	302056	岐山县蔡家坡镇曹家中心小学	4,266,424.00	4,266,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	302057	岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学	8,722,032.00	8,722,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	302059	岐山县凤鸣镇南吴邵小学	9,575,424.00	9,575,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	302060	岐山县凤鸣镇朝阳中心小学	8,841,485.00	8,841,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	302061	岐山县第二初级中学	10,324,712.00	10,324,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	302063	岐山县京当镇祝家庄九年制学校	10,737,043.00	10,737,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	302064	岐山县蒲村镇蒲村九年制学校	9,977,193.00	9,977,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	302067	岐山县雍川镇麦禾营中心小学	6,277,783.00	6,277,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	302080	岐山县枣林镇罗局九年制学校	6,548,739.00	6,548,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	302084	岐山县枣林镇枣林初级中学	8,859,128.00	8,859,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	302085	岐山县枣林镇中心小学	5,936,750.00	5,936,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	302086	岐山县青化镇中心小学	6,428,708.00	6,428,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	302088	岐山县益店镇中心小学	6,214,663.00	6,214,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	302089	岐山县第三幼儿园	5,377,365.00	5,297,365.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	302090	岐山县蔡家坡青少年校外活动中心	736,650.00	736,650.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	302091	岐山县蔡家坡镇五丈原中心幼儿园	3,796,147.00	3,756,147.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	302301	岐山县第二幼儿园	3,682,128.00	3,612,128.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	302302	岐山县凤鸣镇县北幼儿园	1,963,452.00	1,953,452.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	302304	岐山县凤鸣镇河家道幼儿园	2,548,569.00	2,528,569.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	302306	岐山县蒲村镇中心幼儿园	1,624,208.00	1,614,208.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	302308	岐山县青化镇中心幼儿园	1,884,518.00	1,854,518.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	302309	岐山县益店镇中心幼儿园	1,425,506.00	1,405,506.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	302311	岐山县枣林镇中心幼儿园	1,398,976.00	1,388,976.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	302312	岐山县枣林镇罗局幼儿园	1,119,460.00	1,109,460.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	302314	岐山县雍川镇马江幼儿园	1,941,932.00	1,931,932.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	302315	岐山县祝家庄镇中心幼儿园	2,053,518.00	2,033,518.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	302316	岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园	2,818,062.00	2,788,062.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

66	302317	岐山县蔡家坡第三幼儿园	6,273,764.00	6,143,764.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	302318	岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园	1,721,336.00	1,701,336.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年部门综合预算支出总表

表3
单位：元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	572,627,989.00	570,797,989.00	21,433,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县教育体育局	572,627,989.00	570,797,989.00	21,433,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302001	岐山县教育体育局	14,111,877.00	14,111,877.00	12,196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	302002	岐山县第一初级中学	28,376,752.00	28,376,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	302004	岐山县第三初级中学	25,008,216.00	25,008,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	302005	岐山县职业技术教育中心	20,348,122.00	20,238,122.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	302009	岐山高级中学	42,766,817.00	42,246,817.00	90,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	302010	岐山县城关幼儿园	8,093,565.00	7,943,565.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	302011	岐山县蔡家坡高级中学	32,439,569.00	32,019,569.00	860,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	302012	岐山县中心小学	22,910,518.00	22,910,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	302013	岐山县城关小学	20,901,581.00	20,901,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	302014	岐山县益店高级中学	13,686,554.00	13,566,554.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	302015	岐山县考试管理中心	1,394,071.00	1,394,071.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	302016	岐山县电化教育中心	1,081,313.00	1,081,313.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	302017	岐山县教学研究室	2,238,723.00	2,238,723.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	302018	岐山县青少年校外活动	1,023,813.00	1,023,813.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	302019	岐山县蔡家坡镇五丈原	2,812,351.00	2,812,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	302021	陕西汽车集团有限责任	4,847,434.00	4,847,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	302022	国营第七〇二厂职工子弟	16,269,562.00	16,269,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	302023	岐山县蔡家坡镇五丈原五星小学	1,967,351.00	1,967,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21	302024	国营西北机器厂职工子	16,928,082.00	16,928,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	302025	岐山县蔡家坡镇五丈原	3,604,665.00	3,604,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	302026	岐山县蔡家坡镇五丈原北星小学	9,543,356.00	9,543,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	302027	陕西九棉职工子弟学校	25,136,881.00	25,136,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	302029	陕西省岐山县学生资助管理中心	7,691,009.00	7,691,009.00	6,937,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	302030	岐山县蔡家坡第一小学	16,178,310.00	16,178,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	302031	岐山县特殊教育学校	4,947,198.00	4,947,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	302032	岐山县蔡家坡初级中学	21,228,513.00	21,228,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	302033	岐山县体育中心	534,430.00	534,430.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	302034	岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学	12,424,504.00	12,424,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	302035	岐山县蔡家坡第二小学	12,262,565.00	12,262,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	302038	岐山县雍川镇马江中心	3,623,159.00	3,623,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	302040	岐山县蔡家坡镇五丈原	2,184,848.00	2,184,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	302046	岐山县蔡家坡镇安乐九年制学校	11,028,547.00	11,028,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	302051	岐山县蔡家坡第三小学	5,063,290.00	5,063,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	302052	岐山县蔡家坡镇岐星小	9,755,497.00	9,755,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	302053	岐山县蔡家坡镇龚刘小	5,056,181.00	5,056,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	302055	岐山县蔡家坡镇曹家三	2,083,090.00	2,083,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	302056	岐山县蔡家坡镇曹家中	4,266,424.00	4,266,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	302057	岐山县凤鸣镇杏园逸夫	8,722,032.00	8,722,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	302059	岐山县凤鸣镇南吴邵小	9,575,424.00	9,575,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	302060	岐山县凤鸣镇朝阳中心小学	8,841,485.00	8,841,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	302061	岐山县第二初级中学	10,324,712.00	10,324,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	302063	岐山县京当镇祝家庄九年制学校	10,737,043.00	10,737,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

45	302064	岐山县蒲村镇蒲村九年	9,977,193.00	9,977,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	302067	[illegible]雍川镇麦禾营中	6,277,783.00	6,277,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	302080	[illegible]枣林镇罗局九年	6,548,739.00	6,548,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	302084	[illegible]枣林镇枣林初级中学	8,859,128.00	8,859,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	302085	岐山县枣林镇中心小学	5,936,750.00	5,936,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	302086	岐山县青化镇中心小学	6,428,708.00	6,428,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	302088	岐山县益店镇中心小学	6,214,663.00	6,214,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	302089	岐山县第三幼儿园	5,377,365.00	5,297,365.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	302090	岐山县蔡家坡青少年校	736,650.00	736,650.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	302091	[illegible]坡镇五丈原中心幼儿园	3,796,147.00	3,756,147.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	302301	岐山县第二幼儿园	3,682,128.00	3,612,128.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	302302	岐山县凤鸣镇县北幼儿	1,963,452.00	1,953,452.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	302304	[illegible]山县凤鸣镇河家道幼	2,548,569.00	2,528,569.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	302306	[illegible]山县蒲村镇中心幼儿	1,624,208.00	1,614,208.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	302308	[illegible]山县青化镇中心幼儿	1,884,518.00	1,854,518.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	302309	[illegible]山县益店镇中心幼儿	1,425,506.00	1,405,506.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	302311	[illegible]山县枣林镇中心幼儿	1,398,976.00	1,388,976.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	302312	[illegible]山县枣林镇罗局幼儿	1,119,460.00	1,109,460.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	302314	[illegible]山县雍川镇马江幼儿	1,941,932.00	1,931,932.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	302315	[illegible]山县祝家庄镇中心幼	2,053,518.00	2,033,518.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	302316	[illegible]山县蔡家坡镇车站中	2,818,062.00	2,788,062.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	302317	[illegible]山县[illegible]家坡第三幼儿	6,273,764.00	6,143,764.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	302318	[illegible]山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园	1,721,336.00	1,701,336.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4
单位：元

序号	收　　入		支　　出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	570797989.00	一、财政拨款	570797989.00	一、财政拨款	570797989.00	一、财政拨款	570797989.00
2	1、一般公共预算拨款	570797989.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	548398365.00	1、机关工资福利支出	2295748.00
3	其中：专项资金列入部门预算的	21433000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	537811103.00	2、机关商品和服务支出	9706600.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	258600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10328662.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	569770457.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	537203355.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	22399624.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	690430.00	(1)工资福利支出	50000.00	7、对企业补助	1140000.00
9			8、社会保障和就业支出	337102.00	(2)商品和服务支出	13746000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7463624.00	9、对个人和家庭的补助	20452286.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1140000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	570797989.00	本年支出合计	570797989.00	本年支出合计	570797989.00	本年支出合计	570797989.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	570797989.00	支出总计	570797989.00	支出总计	570797989.00	支出总计	570797989.00

2026年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	570,797,989.00	548,242,365.00	156,000.00	22,399,624.00	
2	205	教育支出	569,770,457.00	547,479,833.00	147,000.00	22,143,624.00	
3	20501	教育管理事务	7,681,193.00	6,067,393.00	117,000.00	1,496,800.00	
4	2050101	行政运行	2,509,948.00	2,448,748.00	48,000.00	13,200.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	5,171,245.00	3,618,645.00	69,000.00	1,483,600.00	
6	20502	普通教育	530,003,944.00	516,297,920.00	30,000.00	13,676,024.00	
7	2050201	学前教育	48,237,506.00	46,988,118.00	0.00	1,249,388.00	
8	2050202	小学教育	184,947,074.00	184,437,086.00	0.00	509,988.00	
9	2050203	初中教育	117,250,372.00	117,112,924.00	0.00	137,448.00	
10	2050204	高中教育	91,850,638.00	86,631,038.00	0.00	5,219,600.00	
11	2050299	其他普通教育支出	87,718,354.00	81,128,754.00	30,000.00	6,559,600.00	
12	20503	职业教育	20,888,122.00	20,167,322.00	0.00	720,800.00	

13	2050301	初等职业教育	20,238,122.00	20,167,322.00	0.00	70,800.00	
14	2050302	中等职业教育	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	
15	20507	特殊教育	4,947,198.00	4,947,198.00	0.00	0.00	
16	2050701	特殊学校教育	4,947,198.00	4,947,198.00	0.00	0.00	
17	20509	教育费附加安排的支出	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	
18	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	
19	20599	其他教育支出	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	
20	2059999	其他教育支出	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	
21	207	文化旅游体育与传媒支出	690,430.00	425,430.00	9,000.00	256,000.00	
22	20703	体育	690,430.00	425,430.00	9,000.00	256,000.00	
23	2070307	体育场馆	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
24	2070399	其他体育支出	590,430.00	425,430.00	9,000.00	156,000.00	
25	208	社会保障和就业支出	337,102.00	337,102.00	0.00	0.00	
26	20805	行政事业单位养老支出	337,102.00	337,102.00	0.00	0.00	
27	2080502	事业单位离退休	337,102.00	337,102.00	0.00	0.00	

2026年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			570,797,989.00	548,242,365.00	156,000.00	22,399,624.00	
2	301	工资福利支出			537,861,103.00	537,811,103.00	0.00	50,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	869,028.00	869,028.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	204,166,188.00	204,166,188.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	471,300.00	471,300.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,499,208.00	39,499,208.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233,675.00	233,675.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	55,076,029.00	55,076,029.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41,424.00	41,424.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81,581,592.00	81,581,592.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	252,008.00	252,008.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,412,823.00	57,412,823.00	0.00	0.00	

13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,004.00	126,004.00	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,706,428.00	28,706,428.00	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,455.00	135,455.00	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,859,409.00	30,859,409.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	847,440.00	847,440.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,134.00	148,134.00	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,082,408.00	34,082,408.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,333,830.00	3,283,830.00	0.00	50,000.00	
23	302	商品和服务支出			14,004,600.00	102,600.00	156,000.00	13,746,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,000.00	0.00	31,000.00	70,000.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	90,500.00	0.00	10,500.00	80,000.00	

29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,561,000.00	0.00	5,000.00	9,556,000.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,292,000.00	0.00	12,000.00	1,280,000.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50901	社会福利和救助	2,660,000.00	0.00	0.00	2,660,000.00	
34	303	对个人和家庭的补助			17,792,286.00	10,328,662.00	0.00	7,463,624.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	337,102.00	337,102.00	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	966,624.00	0.00	0.00	966,624.00	
37	30306	救济费	50901	社会福利和救助	3,917,000.00	0.00	0.00	3,917,000.00	
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,991,560.00	9,991,560.00	0.00	0.00	
39	30308	助学金	50901	社会福利和救助	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
40	30308	助学金	50902	助学金	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	
42	312	对企业补助			1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	
43	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	

2026年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-不含上年结转）

表7
单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	548,398,365.00	548,242,365.00	156,000.00	
2	205	教育支出	547,626,833.00	547,479,833.00	147,000.00	
3	20501	教育管理事务	6,184,393.00	6,067,393.00	117,000.00	
4	2050101	行政运行	2,496,748.00	2,448,748.00	48,000.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	3,687,645.00	3,618,645.00	69,000.00	
6	20502	普通教育	516,327,920.00	516,297,920.00	30,000.00	
7	2050201	学前教育	46,988,118.00	46,988,118.00	0.00	
8	2050202	小学教育	184,437,086.00	184,437,086.00	0.00	
9	2050203	初中教育	117,112,924.00	117,112,924.00	0.00	
10	2050204	高中教育	86,631,038.00	86,631,038.00	0.00	
11	2050299	其他普通教育支出	81,158,754.00	81,128,754.00	30,000.00	
12	20503	职业教育	20,167,322.00	20,167,322.00	0.00	
13	2050301	初等职业教育	20,167,322.00	20,167,322.00	0.00	
14	20507	特殊教育	4,947,198.00	4,947,198.00	0.00	
15	2050701	特殊学校教育	4,947,198.00	4,947,198.00	0.00	
16	207	文化旅游体育与传媒支出	434,430.00	425,430.00	9,000.00	
17	20703	体育	434,430.00	425,430.00	9,000.00	
18	2070399	其他体育支出	434,430.00	425,430.00	9,000.00	
19	208	社会保障和就业支出	337,102.00	337,102.00	0.00	
20	20805	行政事业单位养老支出	337,102.00	337,102.00	0.00	
21	2080502	事业单位离退休	337,102.00	337,102.00	0.00	

2026年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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			548,398,365.00	548,242,365.00	156,000.00	
2	301	工资福利支出			537,811,103.00	537,811,103.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	869,028.00	869,028.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	204,166,188.00	204,166,188.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	471,300.00	471,300.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39,499,208.00	39,499,208.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	233,675.00	233,675.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	55,076,029.00	55,076,029.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	41,424.00	41,424.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81,581,592.00	81,581,592.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	252,008.00	252,008.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57,412,823.00	57,412,823.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	126,004.00	126,004.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,706,428.00	28,706,428.00	0.00	

15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,455.00	135,455.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,859,409.00	30,859,409.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,840.00	3,840.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	847,440.00	847,440.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	148,134.00	148,134.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34,082,408.00	34,082,408.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,283,830.00	3,283,830.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			258,600.00	102,600.00	156,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	43,000.00	0.00	43,000.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,000.00	0.00	31,000.00	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,500.00	0.00	10,500.00	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54,000.00	0.00	54,000.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00	102,600.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	

33	30299	其他商品和服务支出	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			10,328,662.00	10,328,662.00	0.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	337,102.00	337,102.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
37	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
38	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,991,560.00	9,991,560.00	0.00	
39	30308	助学金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
40	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
42	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
43	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
44	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
45	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
46	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

表10
单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	24,229,624.00	
2	302	岐山县教育体育局	24,229,624.00	
3	302001	岐山县教育体育局	12,205,000.00	
4		专用项目	12,205,000.00	
5		单位运转类专项	3,496,000.00	
6		2026年教育督导经费	300,000.00	用于专项检查指导，为教育教学发展提供指导性意见及建议。乡镇教育督导组对所辖镇（片）教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作办公经费及日常事务支出费用。
7		2026年教育高质量发展	1,000,000.00	按照县委办公室《关于全县教育工作专题会议纪要》精神，为了奖励一线班主任，激发工作潜力，重点向有能力、有贡献、教得好、能安心的教师倾斜。
8		2026年教育工作表彰资金	100,000.00	树立典型，表彰先进，弘扬高尚的师德和奉献精神，充分调动广大教师和教育工作者的积极性、创造性，进一步激发全社会尊师重教的热情，促进教育事业持续科学发展。
9		2026年教育质量提升及教师培训	800,000.00	紧紧围绕“全面提升教育质量，办好人民满意教育”目标，以名校合作、奖惩办法、梯队建设三大关键为突破口，以“教育质量提升三年行动”为抓手，全力做好各方面的重点工作，倾力谱写新时代全县教体事业高质量发展新篇章。
10		2026年老体协经费	50,000.00	根据国家和省市县体育工作和老龄工作的方针政策，围绕全县工作大局，发展老年体育健身事业，增强老年人身心健康，推动老年体育健身活动广泛深入可持续发展。
11		2026年农村体育健身设施管护县级配套	106,000.00	按照岐山县人民政府《关于加强农村公共基础设施管理巩固拓展脱贫攻坚成果促进乡村振兴的意见》（岐政发[2022]7号文件)精神，每个行政村体育健身设施管护2000元，按一定比例市县配套，据实核算发放。
12		2026年岐山县校车服务项目	1,140,000.00	规范校车管理运行，及时拨付补助费用，支持校车安全运行，服务中小学幼儿园，圆满解决学生上学难问题。
13		民生保障类专项	8,709,000.00	
14		2026年两类人员养老补助	2,300,000.00	按时发放曾在民办教师岗位工作过的人员和代课人员上半年养老补助，提升原民办教师和代课教师的幸福感。
15		2026年普通高中公用经费县级配套	3,760,000.00	贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及及攻坚计划实施方案》等文件精神，支持免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支出普通高中优质化发展。
16		2026年学前教育公用经费县级配套	1,100,000.00	按照《陕西省财政支持学前教育发展资金管理办法》陕财办教[2016]87号及上级拨付资金文件，按标准落实学前教育补助公用经费政策，全县学前三年毛入园率逐步提高，普惠性学前教育资源规模逐步扩大，保障幼儿园开展各项教学活动，使学前教育全面可持续发展。
17		2026年义务段临聘人员经费	1,000,000.00	全县义务教育临聘人员工资等经费保障义务教育阶段学校教育教学工作正常开展。
18		2026年义务教育公用经费县级配套	540,000.00	按照陕西省财政厅、陕西省教育厅《关于进一步完善基础教育经费保障机制的意见的通知》，教育部、财政部《关于印发<城乡义务教育补助经费管理办法>的通知》文件精神，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。
19		补助人员	9,000.00	发给遗属人员生活补助
20	302002	岐山县第一初级中学	4,200.00	
21		专用项目	4,200.00	
22		民生保障类专项	4,200.00	
23		补助人员	4,200.00	2026年预算遗属补助
24	302005	岐山县职业技术教育中心	180,800.00	
25		专用项目	180,800.00	
26		单位运转类专项	180,800.00	

27		2026年中等职业学校住宿费（教育收费）	110,000.00	2026年中等职业学校住宿费（非税收入）
28		补助人员	70,800.00	遗属补助人员
29	302009	岐山高级中学	640,600.00	
30		专用项目	640,600.00	
31		单位运转类专项	560,000.00	
32		2026年教育教学合作专项经费	40,000.00	2026年教育教学合作专项经费
33		2026年普通高中住宿费	520,000.00	2026年普通高中住宿费
34		民生保障类专项	80,600.00	
35		2026年援藏教育人才补助资金	50,000.00	2026年援藏教育人才补助资金
36		补助人员	30,600.00	遗属补助
37	302010	岐山县城关幼儿园	153,600.00	
38		专用项目	153,600.00	
39		单位运转类专项	150,000.00	
40		2026年公办幼儿园保教费	150,000.00	为学龄前幼儿提供保育和教育服务，确保2026年我园保育教育活动正常开展，为幼儿的全面发展提供良好环境。
41		民生保障类专项	3,600.00	
42		补助人员	3,600.00	根据2026年年初预算储备遗属补助费用（1人）3600元。
43	302011	岐山县蔡家坡高级中学	1,307,000.00	
44		专用项目	1,307,000.00	
45		单位运转类专项	1,280,000.00	
46		2026年普通高中住宿费	420,000.00	弥补高中经费不足保障学校正常运行，提高教育教学质量
47		2026年云校“双师+”项目	860,000.00	为了坚持教育优先发展，改革创新，把先进理念引进来，提升教育教学水平
48		民生保障类专项	27,000.00	
49		补助人员	27,000.00	保障教职工工资福利待遇，提高工作积极性
50	302012	岐山县中心小学	4,200.00	
51		专用项目	4,200.00	
52		单位运转类专项	4,200.00	
53		补助人员	4,200.00	保障遗属人员权益，及时发放生活补助
54	302014	岐山县益店高级中学	150,000.00	
55		专用项目	150,000.00	

56		单位运转类专项	120,000.00	
57		2026年普通高中住宿费	120,000.00	2026年普通高中住宿费
58		民生保障类专项	30,000.00	
59		补助人员	30,000.00	2026年遗属补助
60	302015	岐山县考试管理中心	804,200.00	
61		专用项目	804,200.00	
62		单位运转类专项	800,000.00	
63		2026年新高考综合改革工作经费	200,000.00	按照上级文件，完成2026年新高考综合改革工作经费项目。
64		2026年中考、高考、学考、八年级生物地理考试经费、中考体育考试经费	600,000.00	按照上级文件，完成2026年中考、高考、学考、八年级生物地理考试经费、中考体育考试经费项目。
65		民生保障类专项	4,200.00	
66		补助人员	4,200.00	按照上级文件要求，做2026年预算项目。
67	302016	岐山县电化教育中心	60,000.00	
68		专用项目	60,000.00	
69		单位运转类专项	20,000.00	
70		2026年教育数字化转型运行维护费	20,000.00	网络安全等级保护，设备维护及升级改造，数字校园建设技术服务保障，各类信息化教学大赛、培训、研讨、课题研究等；现代教育设备技术服务。
71		民生保障类专项	40,000.00	
72		2026年远程教育运转	40,000.00	确保全县教育网络安全；保证全县中小学信息设备能正常运行；保证技术人员能力提升，为全县教育设备保驾护航；确保各类信息化设备服务于教育教学。
73	302017	岐山县教学研究室	150,000.00	
74		专用项目	150,000.00	
75		单位运转类专项	150,000.00	
76		2026年教学研究指导运行费	80,000.00	全县中小学教育教学工作的检查指导，推进实验课程改革和教学改革，开展联片教研和专题教研活动，有效有力促进全县教育教学质量稳步提升。
77		2026年网络阅卷系统运行维护费	50,000.00	全县中小学网上阅卷系统运行、维护、数据库建立、试卷切割，各科成绩导出、汇总、质量分析，全县中小学教师网络阅卷培训。
78		2026年新中、高考研修培训业务费	10,000.00	新高考、中考政策的实施及下校指导，开展区域教学观摩研讨，教师中、高考专项培训，新课标、新教材县域集中培训和外出研修培训
79		2026年珠心算补助	10,000.00	培养幼儿的珠心算能力，动手、动脑能力
80	302018	岐山县青少年校外活动中心	140,000.00	
81		专用项目	140,000.00	
82		单位运转类专项	140,000.00	
83		2026年校外教育业务经费	140,000.00	2026年校外教育业务经费
84	302023	岐山县蔡家坡镇五丈原五星小学	18,600.00	

85		专用项目	18,600.00	
86		民生保障类专项	18,600.00	
87		补助人员	18,600.00	遗属补助费用
88	302024	国营西北机器厂职工子弟学校	3,600.00	
89		专用项目	3,600.00	
90		民生保障类专项	3,600.00	
91		补助人员	3,600.00	补助人员
92	302026	岐山县蔡家坡镇五丈原北星小学	10,800.00	
93		专用项目	10,800.00	
94		民生保障类专项	10,800.00	
95		补助人员	10,800.00	遗属补助费用
96	302027	陕西九棉职工子弟学校	11,400.00	
97		专用项目	11,400.00	
98		民生保障类专项	11,400.00	
99		补助人员	11,400.00	遗属生活困难补助
100	302029	陕西省岐山县学生资助管理中心	6,940,600.00	
101		专用项目	6,940,600.00	
102		民生保障类专项	6,940,600.00	
103		2026年蔡一小营养早餐配送费	260,000.00	蔡一小营养早餐配送费
104		2026年高等教育入学资助县级配套	192,000.00	贫困家庭高中毕业生高等入学资助
105		2026年困难幼儿生活补助县级配套	75,000.00	学前幼儿教育家庭经济困难学生补助
106		2026年普通高中国家助学金县级配套	230,000.00	高中教育家庭经济困难学生补助
107		2026年学生资助工作经费	80,000.00	落实全县各学段学生资助工作所需工作经费
108		2026年义务教育阶段“营养改善计划”县级配套	3,000,000.00	为农村义务教育阶段学生免费提供营养午餐
109		2026年义务教育阶段“营养改善计划”运行费用	1,800,000.00	营养改善计划专项资金
110		2026年义务教育阶段困难学生生活补助县级配套	650,000.00	义务教育家庭经济困难学生补助
111		2026年中等职业教育免学费补助县级配套	600,000.00	保障家庭经济困难学生基本学习生活需要 。激励职业院校学生勤奋学习 、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。
112		2026中等职业教育国家助学金县级配套	50,000.00	保障家庭经济困难学生基本学习生活需要 。激励职业院校学生勤奋学习 、勇于实践、提升技能水平，加快技能型人才培养。
113		补助人员	3,600.00	李芝兰遗属费用

114	302032	岐山县蔡家坡初级中学	7,800.00	
115		专用项目	7,800.00	
116		民生保障类专项	7,800.00	
117		补助人员	7,800.00	2026年遗属补助
118	302033	岐山县体育中心	100,000.00	
119		专用项目	100,000.00	
120		单位运转类专项	100,000.00	
121		2026年体育场馆物业及水电费	100,000.00	2026年体育场馆物业及水电费
122	302034	岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学	16,848.00	
123		专用项目	16,848.00	
124		民生保障类专项	16,848.00	
125		补助人员	16,848.00	补助人员
126	302038	岐山县雍川镇马江中心小学	55,800.00	
127		专用项目	55,800.00	
128		民生保障类专项	55,800.00	
129		补助人员	55,800.00	2026年遗属补助费用
130	302046	岐山县蔡家坡镇安乐九年制学校	49,800.00	
131		专用项目	49,800.00	
132		民生保障类专项	49,800.00	
133		补助人员	49,800.00	加强师资队伍建设，提高教师业务素养，进一步提高教师的社会地位、经济地位和职业地位，坚持立德树人，形成政府、社会、家庭和学校教育合力。
134	302051	岐山县蔡家坡第三小学	3,600.00	
135		专用项目	3,600.00	
136		民生保障类专项	3,600.00	
137		补助人员	3,600.00	遗属补助费用
138	302052	岐山县蔡家坡镇岐星小学	14,400.00	
139		专用项目	14,400.00	
140		民生保障类专项	14,400.00	
141		补助人员	14,400.00	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤金等支出
142	302055	岐山县蔡家坡镇曹家三原小学	3,600.00	

143		专用项目	3,600.00	
144		民生保障类专项	3,600.00	
145		补助人员	3,600.00	遗属补助
146	302056	岐山县蔡家坡镇曹家中心小学	14,400.00	
147		专用项目	14,400.00	
148		民生保障类专项	14,400.00	
149		补助人员	14,400.00	遗属补助
150	302057	岐山县凤鸣镇杏园逸夫小学	88,200.00	
151		专用项目	88,200.00	
152		民生保障类专项	88,200.00	
153		补助人员	88,200.00	确保遗属人员工资正常发放
154	302060	岐山县凤鸣镇朝阳中心小学	22,200.00	
155		专用项目	22,200.00	
156		民生保障类专项	22,200.00	
157		补助人员	22,200.00	遗属补助费用
158	302061	岐山县第二初级中学	30,000.00	
159		专用项目	30,000.00	
160		民生保障类专项	30,000.00	
161		补助人员	30,000.00	补助人员
162	302063	岐山县京当镇祝家庄九年制学校	93,396.00	
163		专用项目	93,396.00	
164		民生保障类专项	93,396.00	
165		补助人员	93,396.00	保障补助人员生活。
166	302064	岐山县蒲村镇蒲村九年制学校	54,600.00	
167		专用项目	54,600.00	
168		民生保障类专项	54,600.00	
169		补助人员	54,600.00	遗属补助
170	302067	岐山县雍川镇麦禾营中心小学	69,600.00	
171		专用项目	69,600.00	

172		民生保障类专项	69,600.00	
173		补助人员	69,600.00	2026年遗属补助
174	302084	岐山县枣林镇枣林初级中学	28,800.00	
175		专用项目	28,800.00	
176		民生保障类专项	28,800.00	
177		补助人员	28,800.00	2026年遗属补助
178	302085	岐山县枣林镇中心小学	3,600.00	
179		专用项目	3,600.00	
180		民生保障类专项	3,600.00	
181		补助人员	3,600.00	补助人员
182	302086	岐山县青化镇中心小学	45,996.00	
183		专用项目	45,996.00	
184		民生保障类专项	45,996.00	
185		补助人员	45,996.00	青小遗属补助
186	302088	岐山县益店镇中心小学	61,596.00	
187		专用项目	61,596.00	
188		民生保障类专项	61,596.00	
189		补助人员	61,596.00	2026年遗属补助费
190	302089	岐山县第三幼儿园	80,000.00	
191		专用项目	80,000.00	
192		单位运转类专项	80,000.00	
193		2026年公办幼儿园保教费	80,000.00	教育收费
194	302090	岐山县蔡家坡青少年校外活动中心	100,000.00	
195		专用项目	100,000.00	
196		单位运转类专项	100,000.00	
197		2026年校外教育业务经费	100,000.00	发挥青少年活动中心基地作用，积极组织完成培训及主要主题活动，开展校外教育的规划，协调，管理工作
198	302091	岐山县蔡家坡镇五丈原中心幼儿园	40,000.00	
199		专用项目	40,000.00	
200		单位运转类专项	40,000.00	

201		2026年公办幼儿园保教费	40,000.00	2026年公办幼儿园保教费
202	302301	岐山县第二幼儿园	70,000.00	
203		专用项目	70,000.00	
204		单位运转类专项	70,000.00	
205		2026年公办幼儿园保教费	70,000.00	2026年公办幼儿园保教费，用于幼儿园的日常运转和临聘人员工资支出。
206	302302	岐山县凤鸣镇县北幼儿园	10,000.00	
207		专用项目	10,000.00	
208		单位运转类专项	10,000.00	
209		2026年公办幼儿园保教费	10,000.00	2026年教育收费预算明细
210	302304	岐山县凤鸣镇河家道幼儿园	76,388.00	
211		专用项目	76,388.00	
212		单位运转类专项	20,000.00	
213		2026年公办幼儿园保教费	20,000.00	2026年公办幼儿园保教费
214		民生保障类专项	56,388.00	
215		补助人员	56,388.00	2026年遗属补助
216	302306	岐山县蒲村镇中心幼儿园	10,000.00	
217		专用项目	10,000.00	
218		单位运转类专项	10,000.00	
219		2026年公办幼儿园保教费	10,000.00	2026年公办幼儿园保教费
220	302308	岐山县青化镇中心幼儿园	30,000.00	
221		专用项目	30,000.00	
222		单位运转类专项	30,000.00	
223		2026年公办幼儿园保教费	30,000.00	保障学前教育教学活动正常运转，提高保教质量；为幼儿的全面发展提供保障。
224	302309	岐山县益店镇中心幼儿园	20,000.00	
225		专用项目	20,000.00	
226		单位运转类专项	20,000.00	
227		2026年公办幼儿园保教费	20,000.00	2026年公办幼儿园保教费
228	302311	岐山县枣林镇中心幼儿园	10,000.00	
229		专用项目	10,000.00	

230		单位运转类专项	10,000.00	
231		2026年公办幼儿园保教费	10,000.00	2026年公办幼儿园保教费
232	302312	岐山县枣林镇罗局幼儿园	10,000.00	
233		专用项目	10,000.00	
234		单位运转类专项	10,000.00	
235		2026年公办幼儿园保教费	10,000.00	2026年公办幼儿园保教费
236	302314	岐山县雍川镇马江幼儿园	10,000.00	
237		专用项目	10,000.00	
238		单位运转类专项	10,000.00	
239		2026年公办幼儿园保教费	10,000.00	2026年公办幼儿园保教费
240	302315	岐山县祝家庄镇中心幼儿园	20,000.00	
241		专用项目	20,000.00	
242		单位运转类专项	20,000.00	
243		2026年公办幼儿园保教费	20,000.00	保障学前教育教学活动正常运转，提高保教质量；为幼儿的全面发展提供保障。
244	302316	岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园	44,400.00	
245		专用项目	44,400.00	
246		单位运转类专项	30,000.00	
247		2026年公办幼儿园保教费	30,000.00	公办幼儿园保教费非税收入
248		民生保障类专项	14,400.00	
249		补助人员	14,400.00	遗属补助费
250	302317	岐山县蔡家坡第三幼儿园	130,000.00	
251		专用项目	130,000.00	
252		单位运转类专项	130,000.00	
253		2026年公办幼儿园保教费	130,000.00	公办幼儿园保教费非税收入
254	302318	岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园	20,000.00	
255		专用项目	20,000.00	
256		单位运转类专项	20,000.00	
257		2026年公办幼儿园保教费	20,000.00	根据岐山县财政局综合股2026年教育预算收费明细，安乐中心幼儿园预算2026年保教费收入20000元，用于办公、维修、临聘人员费用、培训等，保障学校正常运转。

2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注

2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12
单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2026年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（不含上年结转）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025								2026								增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	岐山县教育体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302001	岐山县教育体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	302002	岐山县第一初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	302004	岐山县第三初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	302005	岐山县职业技术教育中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	302009	岐山高级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	302010	岐山县城关幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	302011	岐山县蔡家坡高级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	302012	岐山县中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	302013	岐山县城关小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	302014	岐山县益店高级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	302015	岐山县考试管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	302016	岐山县电化教育中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	302017	岐山县教学研究室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	302018	岐山县青少年校外活动中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	302019	岐山县蔡家坡镇五丈原南星小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	302021	陕西汽车集团有限责任公司第一职工子弟学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	302022	国营第七〇二厂职工子弟学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	302023	岐山县蔡家坡镇五丈原五星小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	302024	陕西两北机器厂职工子弟学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	302025	岐山县蔡家坡镇五丈原红星小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	302026	岐山县蔡家坡镇五丈原北星小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	302027	陕西九棉职工子弟学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	302029	陕西省岐山县学生资助管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	302030	岐山县蔡家坡第一小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	302031	岐山县特殊教育学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	302032	岐山县蔡家坡初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	302033	岐山县体育中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	302034	岐山县蔡家坡镇五丈原初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	302035	岐山县蔡家坡第二小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	302038	岐山县雍川镇马江中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	302040	岐山县蔡家坡镇五丈原小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	302046	岐山县蔡家坡镇安乐九年制学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	302051	岐山县蔡家坡第三小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	302052	岐山县蔡家坡镇崔呈小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	302053	岐山县蔡家坡镇贾刘小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	302055	岐山县蔡家坡镇曹家三联小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	302056	岐山县蔡家坡镇曹家中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	302057	岐山县凤鸣镇官园逸夫小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	302059	岐山县凤鸣镇南关郑小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	302060	岐山县凤鸣镇朝阳中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	302061	岐山县第二初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	302063	岐山县京当镇侯家庄九年制学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	302064	岐山县蒲村镇蒲村九年制学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	302067	岐山县雍川镇麦禾营中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47	302080	岐山县枣林镇罗局九年制学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	302084	岐山县枣林镇枣林初级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	302085	岐山县枣林镇中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	302086	岐山县青化镇中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	302088	岐山县益店镇中心小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	302089	岐山县第三幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	302090	岐山县蔡家坡青少年校外活动中心	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

					0	0	0																						
54	302091	岐山县蔡家坡镇五丈原中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	302301	岐山县第二幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	302302	岐山县凤鸣镇县北幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	302304	岐山县凤鸣镇何家巡幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58	302306	岐山县建村镇中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59	302308	岐山县青化镇中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	302309	岐山县益店镇中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	302311	岐山县枣林镇中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	302312	岐山县枣林镇罗局幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	302314	岐山县雍川镇马江幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64	302315	岐山县祝家庄镇中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65	302316	岐山县蔡家坡镇车站中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	302317	岐山县蔡家坡第三幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	302318	岐山县蔡家坡镇安乐中心幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年教育督导经费	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00
			其中：财政拨款	30.00
			其他资金	
总体目标	1、县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用。2、教育督导专项经费用于专项检查指导，为教育教学发展提供指导性意见及建议。3、乡镇教育督导组对所辖镇（片）教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作办公经费及日常事务支出费用。4、各镇（片）教育督导组的经费使用按照县教育体育局的要求，使用规范。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	30万元
	产出指标	数量指标	涉及学校数	60所以上
		质量指标	完成督导任务	良好
		时效指标	实施时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著
		社会效益指标	教育督导服务学校成效	显著
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上
			学校满意度	95%以上

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年教育高质量发展	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00
			其中：财政拨款	100.00
			其他资金	
总体目标	按照县委办公室《关于全县教育工作专题会议纪要》精神，为了奖励一线班主任，激发工作潜力，重点向有能力、有贡献、教得好、能安心的教师倾斜。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	100万元
	产出指标	数量指标	惠及学校数	50所以上
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	实施时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著
		社会效益指标	生均教育事业费	逐年提高
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上
			教师满意度	95%以上

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年教育工作表彰资金	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	树立典型，表彰先进，弘扬高尚的师德和奉献精神，充分调动广大教师和教育工作者的积极性、创造性，进一步激发全社会尊师重教的热情，促进教育事业持续科学发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	10万元
	产出指标	数量指标	奖励先进单位和个人数	100个以上
		质量指标	政策落实程度	100%
		时效指标	项目实施时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著
		社会效益指标	生均教育事业费	逐年增长
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	95%以上

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年教育质量提升及教师培训	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00
			其中：财政拨款	80.00
			其他资金	
总体目标	紧紧围绕“全面提升教育质量，办好人民满意教育”目标，以名校合作、奖惩办法、梯队建设三大关键为突破口，以“教育质量提升三年行动”为抓手，全力做好各方面的重点工作，倾力谱写新时代全县教体事业高质量发展新篇章。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	80万元
	产出指标	数量指标	培训人数	2000人以上
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	实施时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	生均教育事业费	逐年提高
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上
			教师满意度	95%以上

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年老体协经费	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	根据国家和省市县体育工作和老龄工作的方针政策，围绕全县工作大局，发展老年体育健身事业，增强老年人身心健康，推动老年体育健身活动广泛深入可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	5万元
	产出指标	数量指标	开展老年人体育健身活动	15次以上
			培训老年体育健身骨干	30人以上
		质量指标	组织开展老年体育健身活动培训指导	5次以上
		时效指标	实施时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	推动老年体育健身活动深入可持续发展	显著
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年两类人员养老补助	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	230.00
			其中：财政拨款	230.00
			其他资金	
总体目标	按照宝市教发〔2018〕494号文件、陕教〔2018〕338号文件要求， 按时发放曾在民办教师岗位工作过的人员和代课人员上半年养老补助，提升原民办教师和代课教师的幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	230万
	产出指标	数量指标	惠及人数	1400人以上
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	项目实施时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	两类人员幸福感	提升
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	95%以上

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年农村体育健身设施管护县级配套	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.60
			其中：财政拨款	10.60
			其他资金	
总体目标	按照岐山县人民政府《关于加强农村公共基础设施管理巩固拓展脱贫攻坚成果促进乡村振兴的意见》（岐政发[2022]7号文件)精神，每个行政村体育健身设施管护2000元，按一定比例市县配套，据实核算发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	10.6万元
	产出指标	数量指标	惠及行政村	106个
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	实施时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著
		社会效益指标	农村公共体育健身设施管护水平	提高
		生态效益指标	基层公共体育健身服务水平	逐步提升
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度、社会满意度	95%以上

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025年普通高中公用经费县级配套	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	376.00
			其中：财政拨款	376.00
			其他资金	
总体目标	贯彻落实《陕西省高中阶段教育普及及攻坚计划实施方案》等文件精神，支持免除普通高中学费并补助学校公用经费，提高经费保障水平，支出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
	成本指标	经济成本指标	项目投入	376万元
	产出指标	数量指标	惠及学校数	3所
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	实施时间	2024年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著
		社会效益指标	生均教育事业费	逐年增长
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年校车服务项目	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	114.00
			其中：财政拨款	114.00
			其他资金	
总体目标	规范校车管理运行，及时拨付补助费用，支持校车安全运行，服务中小学幼儿园。解决学生上学难问题。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	114万元
	产出指标	数量指标	惠及校车公司	2个
			涉及校车数	30辆
		质量指标	安全事故发生率	0
		时效指标	实施时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
		社会效益指标	偏远家庭学生家长负担	减轻
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及学校满意度	95%以上

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年学前教育公用经费县级配套	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	110.00
			其中：财政拨款	110.00
			其他资金	
总体目标	按照《陕西省财政支持学前教育发展资金管理办法》陕财办教[2016]87号及上级拨付资金文件，按标准落实学前教育补助公用经费政策，全县学前三年毛入园率逐步提高，普惠性学前教育资源规模逐步扩大，保障幼儿园开展各项教学活动，使学前教育全面可持续发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	110万元
	产出指标	数量指标	惠及幼儿园数	40所以上
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	实施时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著
		社会效益指标	生均教育事业费	逐年提高
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、社会满意度	95%以上

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年义务段临聘人员经费	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00
			其中：财政拨款	100.00
			其他资金	
总体目标	全县义务教育临聘人员工资等经费保障义务教育阶段学校教育教学工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入	100万元
	产出指标	数量指标	惠及临时人员人数	200人以上
		质量指标	经费到位率	100%
		时效指标	项目实施时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效果	显著
		社会效益指标	生均教育事业费	逐年提高
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">2026年义务教育公用经费县级配套</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>54.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>54.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目投入</td><td>54万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及学校数</td><td>36所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施时间</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>专项资金使用效果</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>生均教育事业费</td><td>逐年增长</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年教育教学合作专项经费	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	教育教学合作专项经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教师轮岗培训经费	5万
	产出指标	数量指标	任课教师人数	268人
		质量指标	教师轮岗培训的各项工作任务完成率	100%
		时效指标	2025年	1年
	效益指标	经济效益指标	教学诊断和教师轮岗培训	98%以上
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	教师业务水平	不断提高
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	轮岗教师满意度	98%以上

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年援藏教育人才补助	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	援藏教育人才补助，推动薄弱地区教育发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	每人每年5万元
	产出指标	数量指标	惠及人数	1人
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	资金预算下达时间	收到文件30天内
	效益指标	经济效益指标	使教师获得实惠	100%
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	援藏人才职业追求	提高
		可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年云校“双师+”项目	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	86.00
			其中：财政拨款	86.00
			其他资金	
总体目标	为了坚持教育优先发展，改革创新，把先进理念引进来，切实提高学校教育教学质量，提升教育教学水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本指标	联合办学服务费	860000元
		社会成本指标	引进先进办学理念	效果显著
		生态环境成本指标	深化名校战略	效果显著
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	125人
		质量指标	引进先进办学理念	效果明显
		时效指标	资金预算到达	收到文件20天内
	效益指标	经济效益指标	坚持教育优先发展	效果显著
		社会效益指标	运用优质资源	效果显著
		生态效益指标	提高教育教学质量	效果显著
		可持续影响指标	提升教育教学水平	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">2026年新高考综合改革工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">完成2025年新高考综合改革工作和高考组考工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政拨款</td><td>20万</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>2025年高考考生</td><td>应考尽考</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>加强资金管理，提高资金使用率。</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>政策发挥期限</td><td>1年</td></tr>
</table>

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年远程教育运转	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.00
			其中：财政拨款	4.00
			其他资金	
总体目标	确保全县教育网络安全；保证全县中小学信息设备能正常运行；保证技术人员能力提升，为全县教育现代化设备保驾护航；确保各类信息化设备服务于教育教学。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本着节俭节约，严格控制产出成本	≦4万元
	产出指标	数量指标	惠及学校	全县
		质量指标	信息化设备维护合格率	≧97%
			安全事故发生率	0次
			信息化设备服务于教育教学率	≧95%
		时效指标	落实时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	显著
			信息化设备维护成本	降低
		社会效益指标	各学校信息化设备使用率	≧98%
			各类技术服务、培训保障	持续增强
			教师信息化设备使用水平和维护意识	提高
		生态效益指标	信息化设备损坏率	降低
		可持续影响指标	信息化使用影响期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各学校信息化技术服务满意度	100%
			各类活动、网络培训研讨等满意度	100%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年教育数字化转型运行维护费	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00
			其中：财政拨款	2.00
			其他资金	
总体目标	网络安全等级保护，设备维护及升级改造；数字校园建设技术服务保障；各类信息化教学大赛、培训、研讨、课题研究等；现代教育设备技术服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	本着节俭节约，严格控制产出成本	≤2万元
	产出指标	数量指标	惠及范围	全县
		质量指标	教育数字化技术服务保障率	≧98%
			安全事故发生率	0次
			数字化设备服务于教育教学率	≧95%
		时效指标	落实时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，经费按用途规范使用	显著
		社会效益指标	数字校园建设	持续提升
		可持续影响指标	全县教育数字化建设技术服务期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各学校对数字化设备维护满意度	100%
			各类活动满意度	100%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年中考、高考、学考、八年级生物地理考试经费、中考体育考试经费	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额(万元)			实施期资金总额：	60.00
			其中：财政拨款	60.00
			其他资金	
总体目标	完成我县平安考试，阳光招生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政支出	60万
	产出指标	数量指标	考试类别	4类
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	完成时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效率。	显著

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年教学研究指导运行费	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00
			其中：财政拨款	8.00
			其他资金	
总体目标	全县中小学教育教学工作的检查指导，推进实验课程改革和佳偶协改革，开展联片教研和专题教研活动，有效有力促进全县教育教学质量稳步提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年投入	全部
	产出指标	数量指标	开展教师理论水平和专业素养活动	156
		质量指标	各学校教师理论水平和专业素养提高率	98%
		时效指标	落实时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	资金规范管理，提高资金使用效益	显著
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	教育事业形象	提升
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年新中、高考研修培训业务费	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00
			其中：财政拨款	1.00
			其他资金	
总体目标	新高考、中考政策的实施及下校指导，开展区域教学观摩研讨，教师中、高考专项培训，新课标，新教材县域集中培训和外出研修培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年投入	全部
	产出指标	数量指标	质量检测网络阅卷数量	10次
		质量指标	网络阅卷完成率	完成
		时效指标	落实时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	资金规范管理、使用	显著
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	教育事业形象	提升
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	100%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年网络阅卷系统运行维护费	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	全县中小学网上阅卷系统运行、维护、数据库建立、试卷切割，各科成绩导出、汇总、质量分析，全县中小学教师网络阅卷培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全年投入	全部
	产出指标	数量指标	质量检测网络阅卷数量	10次
		质量指标	网络阅卷完成率	完成
		时效指标	落实时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	资金规范管理、使用	显著
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标	教育事业形象	提升
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	100%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">2026年校外教育业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td>岐山县教育体育局</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>14.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>14.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">保障校外教育顺利进行，丰富青少年学生校外文化生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>全年投入</td><td>提升</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>惠及人员数</td><td>全部</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金规范管理</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>校外教育事业</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>正常发挥期限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益人员满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年珠心算补助	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.00
			其中：财政拨款	1.00
			其他资金	
总体目标	培养幼儿的珠心算能力，动手，动脑能力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	全部用于幼儿的珠心算	全部
	产出指标	数量指标	开展幼儿珠心算活动	4次
		质量指标	各幼儿园完成率	98%
		时效指标	落实时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	幼儿珠心算能力和动手能力	提高
		社会效益指标	幼儿珠心算能力和动手能力	提高
		生态效益指标	幼儿珠心算能力和动手能力	提高
		可持续影响指标	幼儿珠心算能力和动手能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	100%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年高等教育入学资助县级配套	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.20
			其中：财政拨款	19.20
			其他资金	
总体目标	为进一步完善我县社会救助体系，帮助贫困家庭高中毕业生顺利进入高等学校接受教育，对符合资助条件学生进行一次性8000元资助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计资助人数	110人
		质量指标	负责全县当年参加高考家庭困难学生入学资助	符合条件学生
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	确保学生享受到资助政策	有效
		社会效益指标	确保学生顺利入学	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年困难幼儿生活补助县级配套	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.50
			其中：财政拨款	7.50
			其他资金	
总体目标	支持健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园幼儿生活补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计资助幼儿数	500人
		质量指标	资助资金到位	100%
		时效指标	资金发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年蔡一小营养餐配送费	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	26.00
			其中：财政拨款	26.00
			其他资金	
总体目标	蔡一小、南吴邵小学营养早配送费，符合条件学生足额享受到资助标准。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校	2所
		质量指标	保质保量完成	100%
		时效指标	资金下达时限	30 日
	效益指标	经济效益指标	减轻实施校负担	有效
		社会效益指标	学生足额享受到资助标准	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年普通高中国家助学金县级配套	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	23.00
			其中：财政拨款	23.00
			其他资金	
总体目标	严肃财经纪律，落实好资助政策，保障资金安全及时下达，加大宣传力度，落实国家助学金政策，提高贫困家庭经济收入，使学生完成学业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计资助人数	2500人
		质量指标	普通高中国家助学金	在校家庭经济困难学生
		时效指标	执行时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济负担	有效
		社会效益指标	提高贫困家庭经济收入	有效
		可持续影响指标	学生及家庭满意度	98%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2026年学生资助工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">岐山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">落实全县各学段家庭经济困难学生资助工作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全县各学段困难学生资助工作</td><td>77所</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>落实各项资助政策</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高工作效率，确保每位困难学生享受到国家资助政策</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>使困难家庭学生完成学业</td><td>有效</td></tr>
</table>

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年义务教育阶段“营养改善计划”县级配套	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300.00
			其中：财政拨款	300.00
			其他资金	
总体目标	落实全县义务教育阶段学生“营养改善计划”政策，确保食品安全，加强运营监管，改善学生养着状况。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受学生人数	15000人
		质量指标	脱贫家庭学生享受情况	100%
		时效指标	资金下达情况	100%
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家庭满意度	98%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年义务教育阶段“营养改善计划”运行费用	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	180.00
			其中：财政拨款	180.00
			其他资金	
总体目标	落实全县义务教育阶段学生“营养改善计划”政策，弥补学生灶炊事员工资及设施配备维修等方面费用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施学校数	37所
		质量指标	实施学校炊事员及设施配备维修情况	良好
		时效指标	资金下达情况	100%
	效益指标	经济效益指标	减轻实施学校运行负担	有效
		社会效益指标	炊事员工资	得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施学校满意度	100%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年义务教育阶段困难学生生活补助县级配套	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额(万元)			实施期资金总额：	65.00
			其中：财政拨款	65.00
			其他资金	
总体目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策，切实做到义务教育阶段家庭经济困难学生“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
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	3800人
		质量指标	困难家庭学生享受率	100%
		时效指标	执行时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	减轻困难家庭经济负担	有效
		社会效益指标	提高困难家庭经济收入	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	98%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年中等职业教育国家助学金县级配套	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00
			其中：财政拨款	5.00
			其他资金	
总体目标	将全日制中等职业学校正式学籍一、二年级涉农专业学生和非学生涉农专业家庭经济困难学生纳入资助范围，保障家庭经济困难学生基本学习生活需要，激励职业学校学生勤奋学习，勇于实践，提升技能水平，加快技能型人材培养。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计享受人数	150人
		质量指标	负责中职助学金	在校困难家庭学生
		时效指标	执行时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	确保每位学生享受到国家资助政策	有效
		社会效益指标	增加贫困家庭经济收入	有效
		生态效益指标	减轻家庭经济负担	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家庭满意度	98%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年中等职业教育免学费补助县级配套	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.00
			其中：财政拨款	60.00
			其他资金	
总体目标	支持免除中职学校在校生中的农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生学费，提升中职教育吸引力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计减免人数	1500人
		质量指标	负责中职免学费	中职学校家庭经济困难学生
		时效指标	执行时间	2026年
	效益指标	经济效益指标	确保每位学生享受到政策	有效
		社会效益指标	增加贫困家庭经济收入	有效
		生态效益指标	减轻家庭负担	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学生及家长满意度	98%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2026年体育场馆物业及水电费	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00
			其中：财政拨款	10.00
			其他资金	
总体目标	县委、县政府高度重视体育工作，年内改造完成县体育场1号楼自来水水管漏水维修改造，为了防止自来水长期漏水造成浪费，为了落实全民健身国家战略，普及全民健身活动顺利，开展保障体育场正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费使用严格按照预算成本执行	100%
		社会成本指标	落实全民健身国家战略，普及全民健身活动顺利，开展保障	100%
		生态环境成本指标	落实全民健身国家战略，普及全民健身活动顺利，开展保障	100%
	产出指标	数量指标	体育场正常运转 管护经费	100000元
		质量指标	保障体育场馆正常运转	100%
		时效指标	项目实施时间	2026年度
	效益指标	经济效益指标	体育场馆为居民健身建设提供基础便利条件	明显改善
		社会效益指标	创建文明县城提高人居环境	100%
		生态效益指标	国民健身增强人民群众身体素质	明显
		可持续影响指标	落实全民健身国家战略，普及全民健身活动顺利开展.	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于97%

表14

2026年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">2026年校外教育业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">岐山县教育体育局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">发挥青少年校外活动中心基地作用，积极组织完成培训及主题教育活动、献爱心活动、开展校外教育的规划，协调，研究指导，及校外健身，娱乐，学习，艺体培训的组织管理等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目投入</td><td>10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>开展少年宫艺体培训次数</td><td>100节次以上</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>组织开展青少年主题及展演活动</td><td>20次</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>实施时间</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>专项资金按规范使用</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>政策知晓率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>教育事业形象</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动校外教育可持续发展</td><td>显著</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意率</td><td>95%以上</td></tr>
</table>

2026年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岐山县教育体育局			
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	
	人员经费	保障教师工资待遇	54936.5	54936.5		
	教育专项资金		2143.3	2143.3		
	教育收费		183	0	183	
	金额合计		57262.8	57079.8	183	
年度总体目标	综合管理、实施全县基础教育、高中教育、特殊教育等工作。坚持稳中求进、稳中求新工作总基调，以重构教育良好生态、勠力打造两支队伍、全面提升办学水平为重点，深入推进德育教化、智能浸入、质量强校、安全保障、示范引领五大工程，加快推进教育现代化，建设教育强县，办好人民满意教育。县督导室对所辖全县中小学教育教学、安全管理和人事劳资管理等业务工作专项检查的支出费用主要用于全县老年人文体活动的规划和实施办公经费支出规范校车管理运行，及时拨付补助费用，支持校车安全运行，服务中小学幼儿园。解决学生上学难问题发放援藏补贴，让援藏干部生活得到保障，为工作解决后顾之忧。保证全县中小学校信息化远程设备接收下载资源，互联网+智慧教育，各类技术服务， 网络维护、更新等。研究教育教学理论，促进教育教学质量的提高与发展，指导教研教改实验、校本研修等。开发、培养幼儿珠心算能力、动手能力、动脑能力的提 高落实全县各学段家庭经济困难学生各项资助工作,承担教育精准扶贫政策宣传，建档立卡学生摸排核对等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	全年投入	57262.8万元		10
	产出指标	数量指标	全面实施素质教育，组织开展普及九年义务教育。	20000人以上		5
			实施幼儿体、智、德、美诸方面全面发展的教育， 促进其身心和谐发展。	5000人以上		5
			统筹协调和指导社会力量办学，抓好高中教育，提 升高考质量	4000人以上		5
		质量指标	提高教育教育质量，加强控辍保学	100%		10
			经费到位率	100%		10
		时效指标	实施时间	2025年		10
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用 途规范使用。	显著		10
		社会效益指标	政策知晓率	100%		5
		生态效益指标	教育事业费投入	逐年提高		5
		可持续影响指标	政策发挥期限	1年		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	95%以上		5
			社会满意度	95%以上		5

表16

2025年专项资金总体绩效目标表

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：	
			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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
			……		