岐山县教育体育局
2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、绩效目标说明
十三、公用经费情况说明
第四部分 专业名词解释
第五部分 单位预算公开报表
（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）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设，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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 12人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1411.19万元，其中一般公共预算拨款收入1411.19万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少177.8万元，主要原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少。本单位当年预算支出1411.19万元，其中一般公共预算拨款支出1411.19万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少177.8万元，主要原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1411.19万元，其中一般公共预算拨款收1411.19万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少177.8万元，主要原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少；本单位当年财政拨款支出1411.19万元，其中一般公共预算拨款支出1411.19万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少177.8万元，主要原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1411.19 万元，较上年减少 177.8 万元，主要原因是主要原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1411.19 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）191.59 万元，较上年增加 12.57 万元，原因是机关公务员工资结构变化；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）40 万元，较上年减少 100 万元，原因是部分专项预算减少。

（3）学前教育（2050201）110 万元，较上年减少 32.48 万元，原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少。

（4）高中教育（2050204）376 万元，较上年增加 38 万元，主要原因是招生人数大于毕业人数，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出增加。

(5)其他普通教育支出（2050299）54 万元，较上年减少 3.62 万元，原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少。

（6）其他教育费附加安排的支出（2050999）280 万元，较上年减少 100 万元，主要原因是 2025 年教育质量提升及教师培训专项减少。

(7)其他教育支出（2059999）344 万元，较上年无变化。

（8）其他体育支出（21070399）15.6 万元，较上年无变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 1411.19 万元，其中：

工资福利支出（301）173.86 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是机关公务员工资结构变化；

商品和服务支出（302）888.68 万元，较上年减少 180.89 万元，原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）234.64 万元，较上年增加 3.74 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、本单位当年一般公共预算支出 1411.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）173.86 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是机关公务员工资结构变化；

机关商品和服务支出（502）888.68 万元，较上年减少 180.89 万元，原因是学生人数减少，县级财政配套专项按实际人数、标准核算支出减少；

对个人和家庭补助（509）234.64 万元，较上年增加 3.74 万元，原因是医疗补助部门经济科目

编码变化；

对企业补助（507）114 万元，较上年无变化。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1411.19万元,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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.6万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

1.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。

2.“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：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：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	14111877.00	一、部门预算	14111877.00	一、部门预算	14111877.00	一、部门预算	14111877.00
2	1、财政拨款	14111877.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1906877.00	1、机关工资福利支出	1738637.00
3	(1)一般公共预算拨款	14111877.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1738637.00	2、机关商品和服务支出	8886800.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	12196000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	130800.00	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	37440.00	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	13955877.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	12205000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	156000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1140000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	8756000.00	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	2309000.00	9、对个人和家庭的补助	2346440.00
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	0.00	(9)对社会保	0.00	15、其他	0.00

			探工业信息等支出		障基金补助		支出	
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	14111877.00	本年支出合计	14111877.00	本年支出合计	14111877.00	本年支出合计	14111877.00
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	14111877.00	支出总计	14111877.00	支出总计	14111877.00	支出总计	14111877.00

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	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
2	302	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
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

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	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
2	302	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
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

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	14111877	一、财政拨款	14111877	一、财政拨款	14111877	一、财政拨款	14111877
2	1、一般公共预算拨款	14111877	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1906877	1、机关工资福利支出	1738637
3	其中：专项资金列入部门预算的	12196000	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1738637	2、机关商品和服务支出	8886800
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	130800	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	37440	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	13955877	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	12205000	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	156000	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	1140000
9			8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	8756000	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	2309000	9、对个人和家庭的补助	2346440
11			10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0

14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0

15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	1140000	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	0				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31	本年收入合计	14111877	本年支出合计	14111877	本年支出合计	14111877	本年支出合计	14111877
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	14111877	支出总计	14111877	支出总计	14111877	支出总计	14111877

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	14,111,877.00	1,870,877.00	36,000.00	12,205,000.00	
2	205	教育支出	13,955,877.00	1,870,877.00	36,000.00	12,049,000.00	
3	20501	教育管理事务	2,315,877.00	1,870,877.00	36,000.00	409,000.00	
4	2050101	行政运行	1,915,877.00	1,870,877.00	36,000.00	9,000.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
6	20502	普通教育	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	
7	2050201	学前教育	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	
8	2050204	高中教育	3,760,000.00	0.00	0.00	3,760,000.00	
9	2050299	其他普通教育支出	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	
10	20509	教育费附加安排的支出	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	
11	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	
12	20599	其他教育支出	3,440,000.00	0.00	0.00	3,440,000.00	
13	2059999	其他教育支出	3,440,000.00	0.00	0.00	3,440,000.00	
14	207	文化旅游体育与传媒支出	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	
15	20703	体育	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	
16	2070399	其他体育支出	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	

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7
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			14,111,877.00	1,870,877.00	36,000.00	12,205,000.00	
2	301	工资福利支出			1,738,637.00	1,738,637.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	648,144.00	648,144.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391,260.00	391,260.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184,032.00	184,032.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	190,902.00	190,902.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,451.00	95,451.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,610.00	102,610.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,198.00	112,198.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			8,886,800.00	94,800.00	36,000.00	8,756,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,800.00	94,800.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,756,000.00	0.00	0.00	8,756,000.00	
16	303	对个人和家庭的补助			2,346,440.00	37,440.00	0.00	2,309,000.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37,440.00	37,440.00	0.00	0.00	

19	30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭的补	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	
20	312	对企业补助			1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	
21	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8　　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	1,906,877.00	1,870,877.00	36,000.00	
2	205	教育支出	1,906,877.00	1,870,877.00	36,000.00	
3	20501	教育管理事务	1,906,877.00	1,870,877.00	36,000.00	
4	2050101	行政运行	1,906,877.00	1,870,877.00	36,000.00	

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表9　　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			1,906,877.00	1,870,877.00	36,000.00	
2	301	工资福利支出			1,738,637.00	1,738,637.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	648,144.00	648,144.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391,260.00	391,260.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	184,032.00	184,032.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	190,902.00	190,902.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	95,451.00	95,451.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,610.00	102,610.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,880.00	2,880.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	112,198.00	112,198.00	0.00	

11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,160.00	11,160.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			130,800.00	94,800.00	36,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	36,000.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,800.00	94,800.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			37,440.00	37,440.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	37,440.00	37,440.00	0.00	
19	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	
20	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
21	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
22	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
23	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10
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11
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	12,205,000.00	
2	302	岐山县教育体育局	12,205,000.00	
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

2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表12
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13

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14

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

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15

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	
	2026年老体协经费	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。	5	5		
	2026年教育督导经费	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。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。	30	30		
	2026年教育工作表彰资金	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。	10	10		
	2026年岐山县校车服务项目	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。	114	114		
	2026年两类人员养老补助	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。	230	230		
	2026年义务教育公用经费县级配套	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具	54	54		
	2026年普通高中公用经费县级配套	资物落实《陕西省高中阶段教育普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。	376	376		
	2026年学前教育公用经费县级配套	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	110	110		
	2026年农村体育健身设施管护县级配套	按照岐山县人民政府办公《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	10.6	10.6		
	2026年义务段临聘人员经费	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。	100	100		
	2026年教育高质量发展	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。	100	100		
	2026年教育质量提升及教师培训	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	80	80		
	人员经费	新时代全县教体事业高质量发展新篇章 保障教育局机关公务员工资待遇	191.59	191.59		
	金额合计		1411.19	1411.19		

年度总体目标	综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育等工作，指导协调各镇和有关部门的教育工作。会同有关部门制定全县普通高中、职中、初中、小学招生计划，负责全县的招生工作，组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中毕业生会考工作。推行人民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全县性体育社团的资格审查工作。完成全乡20所以上学校幼儿园教育督导。 实施学前教育、职业教育，保障学校发展经费。表彰优秀教师和先进集体，促进教育质量发展。为高层次人才提供高质量的生活保障。				
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	项目总投入	1411.19万元	10
	产出指标	数量指标	人员经费惠及人数	12人	10
			涉及专项数量	12个	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	实施时间	2026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	显著	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标	教育事业形象	提升	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	社会满意度	95%以上	5
			学校满意度	95%以上	5

表16

2026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：		
			……		