

扶风县教育体育局
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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行教育工作法律法规和方针政策，研究拟订全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。

2、负责全县的基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育以及体育工作的统筹规划与协调管理工作；指导协调各镇（街）和有关部门的教育、体育工作；研究提出全县教育、体育改革与发展建议，负责指导全县教育、体育工作综合改革。

3、负责推进全县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。

4、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。

5、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。

6、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。

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

8、负责学校招生计划、招生考试和学籍学历管理。

9、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。

10、负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

11、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。

12、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。

13、负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。承担县政府教育督导委员会日常工作。

14、推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准；负责举办全县综合性及专项运动会，组织参加市以上运动会；监督全县各运动项目的业余训练工作，发现和培训优秀后备人才。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

扶风县教育体育局内设秘政股（包括办公室、人劳、党建、工会、编志办）、基础教育股（包括维稳办、校餐办、体育股）、计划财务股（项目办）、教育督导室、扶风县成人教育服务中心。

二、工作任务

一、党建领航铸魂，夯实教育发展根基

1. 强化政治建设引领。严格落实“第一议题”制度，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，把党的最新理论成果融入干部教师培训和年度考核，开展专题学习、知识竞赛等系列活动，扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，引导教育系统党员干部坚定“两个确立”、做到“两个维护”。

2. 提升党建工作质效。全面落实中小学校党组织领导的校长负责制，建强党组织书记队伍，深化党建“双创”和基层党组织“分类指导、争先进位”行动，打造扶风教育党建特色品牌，有序推进“一校一品”党建建

设，推动“三会一课”、主题党日与教育教学深度融合，强化党组织引领力；加强民办教育行业党建，实施公办、民办学校党建工作结对共建。

3. 筑牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，完善舆情监测处置和正面宣传引导协同机制，强化校园网络、文化活动管理，深化思政课改革与教师培训，开展系列主题教育，坚决抵御和防范宗教向校园渗透，抵制不良思潮侵蚀。

4. 深化党风廉政建设。推进廉洁文化进校园和清廉学校建设，聚焦校园餐、阳光招生、招标采购、教辅校服、乱收费等关键领域，强化廉政防控，持续开展校园餐专项整治，规范膳食经费监管，深化教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，坚决整治不当牟利问题，营造风清气正的教育生态。

二、五育融合提质，构建全面立德树人体系

5. 打造思政教育特色。完善“新德育+大思政”育人模式，擦亮育人品牌，推进大中小思政课一体化建设，办好“行走的思政课”系列活动，打造思政精品课，结合重大节点开展主题教育，建强德育基地，培育社会主义核心价值观；优化思政课教师“大练兵”活动，落实领导干部上讲台讲思政课和听评思政课制度。

6. 筑牢学生健康防线。启动中小學生身心强健三年行动，深化医教协同，联合专业团队加强近视防控，科学保护儿童远视储备，确保近视率、肥胖率持续下降；完善心理健康“筛查-建档-辅导”全流程机制，深化呵护学生心理健康“和风计划”，探索建立学生心理危机联防联控机制，健全中小学心理危机预警干预和快速应急机制，全覆盖开展学生心理健康测评；强化传染病防控和体质健康监测，建立学生个性化健康档案。

7. 深化素质教育发展。落实健康第一教育理念，严格执行每天1节体育课、日均2小时体育活动要求，推进智慧操场建设，打造校园足球、田径等

体育特色赛事，构建“体育课+大课间+社团”锻炼模式，办好校园体育赛事，提高学生体质健康优良率；实施美育浸润行动，改进提升美育课程，开展合唱艺术展演、书画展演等素质教育成果展示活动，厚植美育内涵；持续推进劳动教育实践周，建强劳动教育基地，开展劳动技能大赛，实施劳动习惯养成计划，推进劳模工匠进校园、中小學生进企业；落实“新心育”行动，建强县级心理健康教育指导中心。

8. 规范语言文字工作。实施“童语同音计划”，开展普通话宣传周、中华经典诵读等活动，组织师生语言文字竞赛，推进“人人写好字”行动，强化学校语言文字规范化建设，加强网络空间语言文字规范引导，做好普通话水平测试工作，提升县域语言文字应用水平。

9. 拓展综合实践渠道。规范“基地+学校”研学模式，整合红色教育、科技体验资源，开展主题研学；将国防教育纳入必修课程，规范新生军训，推动国防教育元素融入校园文化，厚植家国情怀；建立《扶风县校外资源目录清单》，推动校外资源与学校结对开展学习体验活动。

10. 深化“双减”三年行动。规范义务教育学校课后服务，深化教学改革，加强作业和教学教研管理，提升课堂教学效益；加强校外培训监管，严控学科类培训，规范非学科类培训，严肃查处隐形变异违规培训行为，开展校外培训机构信用建设，落实“双减”新三年工作要求。

三、统筹协调发展，推动各级教育扩优提质

11. 推进学前教育普惠优质。深化“新时代新幼教绘梦行动”，稳步增加公办学前教育资源，规范普惠性民办幼儿园管理，落实学前一年免费教育政策；推进省示范园复验、市级一类园创建，开展幼儿教师技能培训竞赛，持续整治幼儿园“小学化”问题。

12. 促进义务教育优质均衡。建立健全与人口变化相适应的学位需求预测预警机制，科学调整中小学布局；落实控辍保学动态清零，坚持免试就近

入学和“公民同招”，持续规范义务教育招生，深化“教育入学一件事”改革；深化集团化办学和课程改革，加强薄弱学校、乡村小规模学校和寄宿制学校标准化建设，扩增优质学位，深化城乡教育联盟，开展薄弱中小学结对帮扶，推进国家县域义务教育优质均衡县创建，督促创建目标任务落实，争取年内通过市级督导评估。

13. 推动高中教育特色提质。持续实施“强县中”计划，深化新高考研究，优化特色课程体系，加强校际交流与师资建设，提高高考本科上线率和名校录取率，打造普通高中特色示范校；持续扩大普通高中招生规模，支持县域优质普通高中学校建设，推进县域普通高中振兴。

14. 深化职业教育产教融合。深化职业教育产教融合赋能提升行动，落实校企“三互融”“六协同”工作机制，建强县域产教联合体；实施校企订单式培养，优化专业设置，与区域产业发展相适配；推进“双师型”教师队伍建设，助力职教高考和技能大赛取得新突破，服务县域经济发展。

15. 推动特殊教育融合发展。完善特殊教育保障机制，建强特殊教育资源教室和县级特殊教育资源中心，提高随班就读和送教上门质量，做好适龄残疾儿童少年入学安置工作，推进普特融合发展；加强特教师资培训，健全残疾儿童、留守儿童关爱体系。

16. 推进专门教育规范发展。加强专门教育，开展“金盾护苗”防范未成年人违法犯罪预防和治理工作，联合公检法司加强中小学法治副校长配备和管理，护航青少年健康成长。

17. 规范民办教育健康发展。压实民办学校监管责任，完善年检制度，规范招生收费和办学行为，整治违规补课，引导民办学校打造办学特色；加强民办幼儿园审批和管理，提升办学规范化水平，推动公办、民办教育协调发展。

四、建强师资队伍，激发教师队伍内生活力

18. 弘扬教育家精神。深化教育家精神铸魂强师行动，启动“润心蕴能”师德师风提升三年行动，开展“教育家精神进校园”活动，完善师德考核负面清单，将师德表现与职称评聘、评优评先刚性挂钩，落实师德失范“零容忍”与“一票否决”。

19. 强化教师专业培养。精准实施国培、省培和县级定制培训，推进线上线下混合式培训、跟岗研修，重点提升教师数字素养和人工智能应用能力；强化骨干教师引领，开展小班化教学、项目式学习等专项培训；推进县级教师发展中心建设，加强基础教育骨干教师、职业教育“双师型”教师培养培训，支持产业教师走进课堂。

20. 深化师资机制改革。完善“县管校聘”改革，优化教师交流轮岗制度，持续扩大校长教师交流轮岗比例和范围，加强扶邕交流教师管理考核；精准引进音体美、科学、心理健康等紧缺学科人才，稳妥推进跨学校、跨区域、跨学段师资调剂，实施“一师联两校”帮扶行动，有效解决教师结构性缺编和阶段性缺员问题，促进城乡师资均衡。

21. 健全教师保障体系。落实教师工资待遇与公务员联动机制，健全教师工资待遇共保联动机制，保障乡村教师生活补助；落实教师每年一次免费体检，建立教师健康档案，持续减轻教师非教学、非教育教学任务负担；开展教师节系列活动，选树优秀教师典型，强化教师权益保障。

五、深化教育改革，激活教育高质量发展动能

22. 推进评价改革落地。巩固破“五唯”成果，严格执行教育评价“十不得、一严禁”，完善学生综合素质评价体系，建立以教学实绩为导向的教师评价机制，发挥评价改革试点校引领作用；推动县域基础教育发展综合评价改革，构建县域教育发展动态评估体系。

23. 深化办学模式改革。全域推进小班化教学改革，完善小班化课堂模式和课程体系；总结集团化办学经验，开展联合教研、师徒结对，实现优质

资源共享；推进基础教育联盟和教联体建设，开展校际共建、同步课堂等活动，深化跨区域、跨学段、紧密型教育集团建设。

24. 稳妥推进中考改革。构建学业水平考试+综合素质评价的多元录取机制，取消职普比例限制，优质高中指标到校比例进一步提升；规范理化生实验操作、英语听说测试。

25. 健全家校社协同机制。建强县、镇、校三级家庭教育指导机构，办好家长学校和线上公益讲堂，开展“好家长课堂”“寻访好家长”活动，推进“家校社协同育人实验区”建设，组织学生成长大家访活动，推动县域全覆盖建设“三秦家长学校”、家校社协同育人“教联体”；发挥关工委和“五老”队伍作用，关爱特殊群体学生。

26. 深化教育督导改革。改进教育督导方式，提升督学履职能力，推动教育督导信息化建设；持续推动义务教育优质发展均衡，巩固学前教育普及普惠创建成果，加强过程性督导和问责；建强督学队伍，开展专项督导、挂牌督导，用好义务教育质量监测结果，推动问题整改。

六、数字赋能升级，推动教育数字化转型发展

27. 启动AI伴教赋能行动。落实教育数字化战略行动2.0要求，搭建县域教育信息化平台，实现校际互联互通，开展“云帮扶”集体备课、联考统考等活动；推进智慧校园、人工智能基地校建设，加快人工智能通识教育。

28. 完善信息化基础建设。提升学校网络带宽和设备配备水平，加强国家中小学智慧教育平台和宝鸡教育云平台应用，建立考核激励机制，优化助学、助教、助管、助研、助训等功能，推动信息技术与教育教学深度融合，促进优质资源共享。

七、强化保障攻坚，优化教育高质量发展环境

29. 加大经费投入监管。严格落实教育投入“两个只增不减”，用好专项经费，建立专项资金项目库；落实普通高中免学费、学前一年免费政

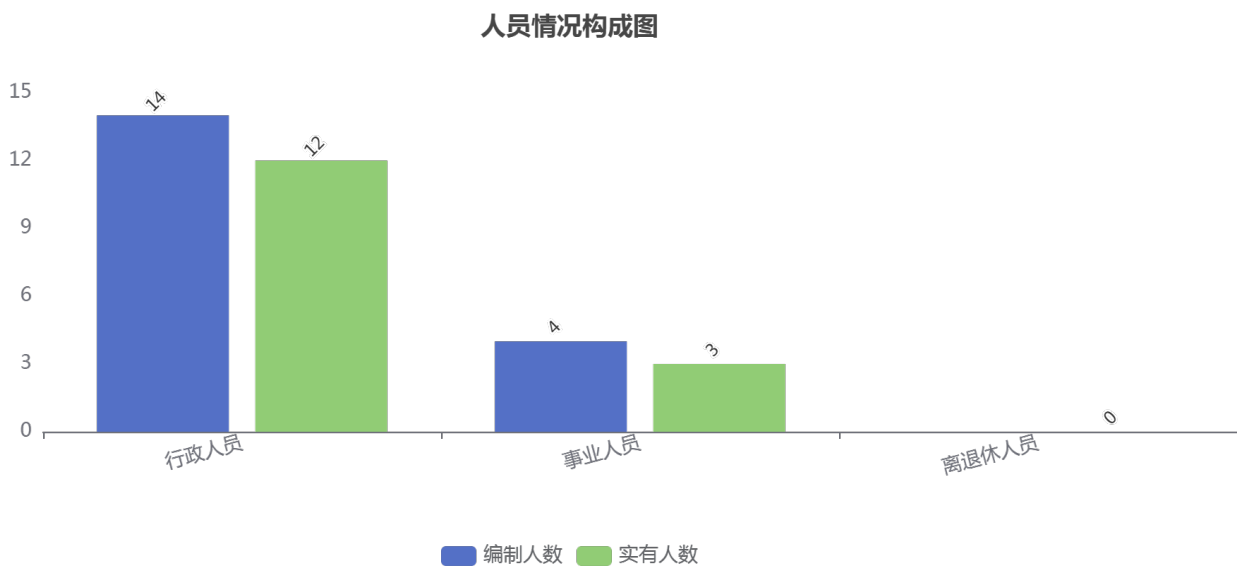
策，加强资助资金监管，实现应助尽助；完善非义务教育培养成本合理分担机制，提高县域普通高中建设投入；落实“过紧日子”要求，强化财会监督、审计监督和绩效评价，提高教育经费使用效益。

30. 持续改善办学条件。推进第五小学、扶风高中宿舍楼、法门高中教学楼等项目建设，实施校舍修缮、操场改造等工程；完善学校基础设施，补齐教育资源短板，持续改善薄弱学校办学条件。

31. 筑牢校园安全底线。落实安全生产治本攻坚要求，深化安全生产治本攻坚三年行动，强化校园消防、校舍、食品、实验室等安全管理，开展防溺水、防电诈、校园欺凌整治；完善智慧安防建设，落实校园“4个100%”安防要求，开展中小学幼儿园“数智安防”建设；常态化开展安全演练和网络环境整治，动态更新安全风险清单，提升全域风险防控能力；开展信访积案攻坚专项工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制14人，事业编制4人；实有人员15人，其中行政12人，事业3人。单位管理的离退休人员0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5361.25万元，其中一般公共预算拨款收入5361.25万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加2900.28万元，增长117.85%，增长的主要原因是：公办幼儿园保育员补助、公办幼儿园校车补助、公办义务教育学校营养餐食堂临聘人员工资补助、中小学幼儿园公用经费县级配套等经费纳入年初预算；本单位当年预算支出5361.25万元，其中一般公共预算拨款支出5361.25万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加2900.28万元，增长117.85%，增长的主要原因是：公办幼儿园保育员补助、公办幼儿园校车补助、公办义务教育学校营养餐食堂临聘人员工资补助、中小学幼儿园公用经费县级配套等经费纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5361.25万元，其中一般公共预算拨款收入5361.25万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加2900.28万元，增长117.85%，增长的主要原因是：公办幼儿园保育员补助、公办幼儿园校车补助、公办义务教育学校营养餐食堂临聘人员工资补助、中小学幼儿园公用经费县级配套等经费纳入年初预算；本单位财政拨款支出5361.25万元，其中一般公共预算拨款支出5361.25万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加2900.28万元，增长117.85%，增长的主要原因是：公

办幼儿园保育员补助、公办幼儿园校车补助、公办义务教育学校营养餐食堂临聘人员工资补助、中小学幼儿园公用经费县级配套等经费纳入年初预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出5361.25万元，较上年增加2944.82万元，增长121.87%，增长的主要原因是：公办幼儿园保育员补助、公办幼儿园校车补助、公办义务教育学校营养餐食堂临聘人员工资补助、中小学幼儿园公用经费县级配套等经费纳入年初预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出5361.25万元，其中：

1. 行政运行(2050101)164.31万元，较上年增加37.27万元，增长29.34%，增长的主要原因是：正常加薪、调资增加。

2. 其他教育管理事务支出(2050199)27.62万元，较上年减少1767.08万元，下降98.46%，下降的主要原因是：今年将特岗教师工资预算在其他普通教育支出预算。

3. 学前教育(2050201)1444.10万元，较上年增加994.50万元，增长221.20%，增长的主要原因是：公办幼儿园保育员补助经费、公办幼儿园校车补助经费等纳入年初预算。

4. 小学教育(2050202)24.80万元，较上年增加24.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：城乡义务教育补助经费纳入年初预算。

5. 高中教育(2050204)398.80万元，较上年增加398.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：普通高中公用经费县级补助和困难学生补助经费纳入年初预算。

6. 其他普通教育支出(2050299)3171.93万元，较上年增加3126.83万元，增长6933.41%，增长的主要原因是：去年将特岗教师工资预算在其他教

育管理事务支出，今年将特岗教师工资预算纳入在其他普通教育支出。

7. 其他职业教育支出(2050399)59.20万元，较上年增加59.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中职教育补助县级经费纳入年初预算。

8. 特殊教育教育(2050701)20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：特殊教育学校改善办学条件补助经费纳入年初预算。

9. 培训支出(2050803)1.70万元，较上年增加1.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：开展教师专业能力提升、财务人员业务等培训会纳入年初预算。

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)25.08万元，较上年增加7.86万元，增长45.63%，增长的主要原因是：正常加薪、调资增加、养老保险配套缴费基数调整。

11. 其他行政事业单位养老支出(2080599)4.90万元，较上年增加4.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：退休人员医疗保险和遗属补助经费。

12. 住房公积金(2210201)18.81万元，较上年增加5.89万元，增长45.63%，增长的主要原因是：正常加薪、调资增加、住房公积金配套缴费基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

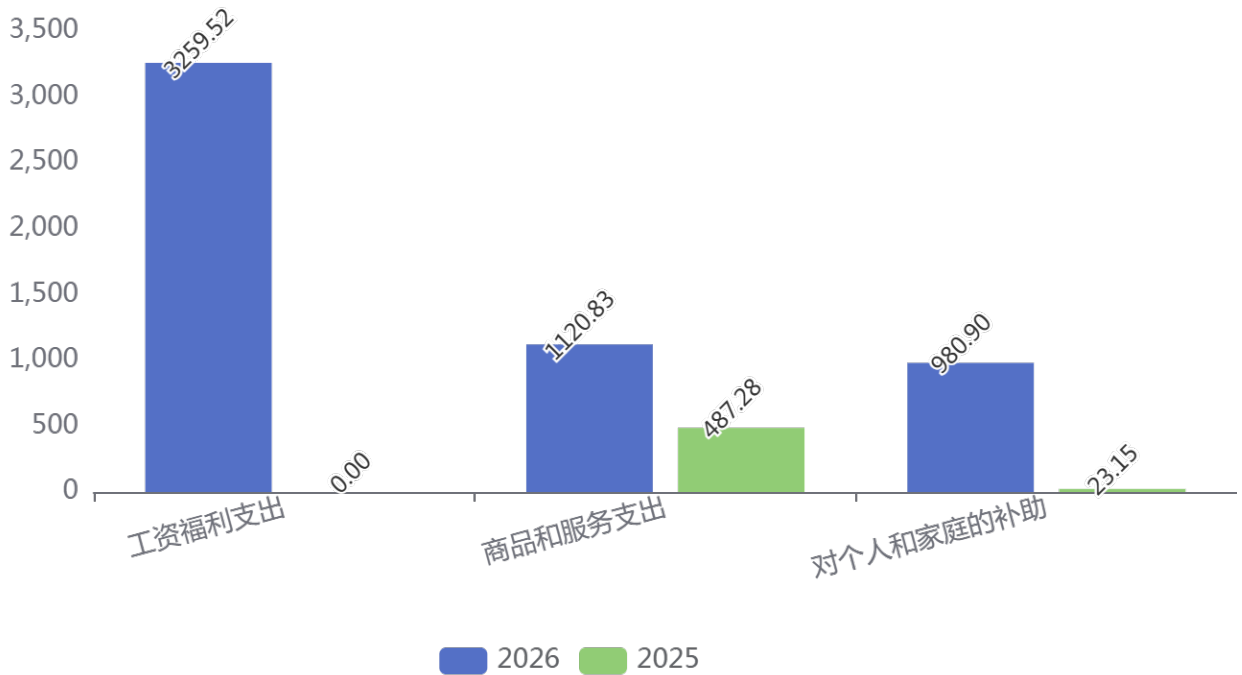
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5361.25万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)3259.52万元，较上年增加3259.52万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公办幼儿园保育员补助、政府聘用公办幼儿园专任教师工资补助、义务教育营养餐食堂临聘人员工资补助、特岗教师等人员经费纳入年初预算。

(2) 商品和服务支出(302)1120.83万元，较上年增加633.55万元，增长130.02%，增长的主要原因是：普通高中公用经费县级补助、幼儿园中小班公用经费县级补助、城乡义务教育生均公用经费县级补助等纳入年初预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)980.90万元，较上年增加957.75万元，增长4137.16%，增长的主要原因是：营养改善计划县级补助、普通高中家庭困难学生国家助学金县级补助、中职教育学生资助县级补助等纳入年初预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5361.25万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)3259.52万元，较上年增加1311.98万元，增长67.37%，增长的主要原因是：公办幼儿园保育员补助、政府聘用公办幼儿园专任教师工资补助、义务教育营养餐食堂临聘人员工资补助、特岗教师等人员经费纳入年初预算。

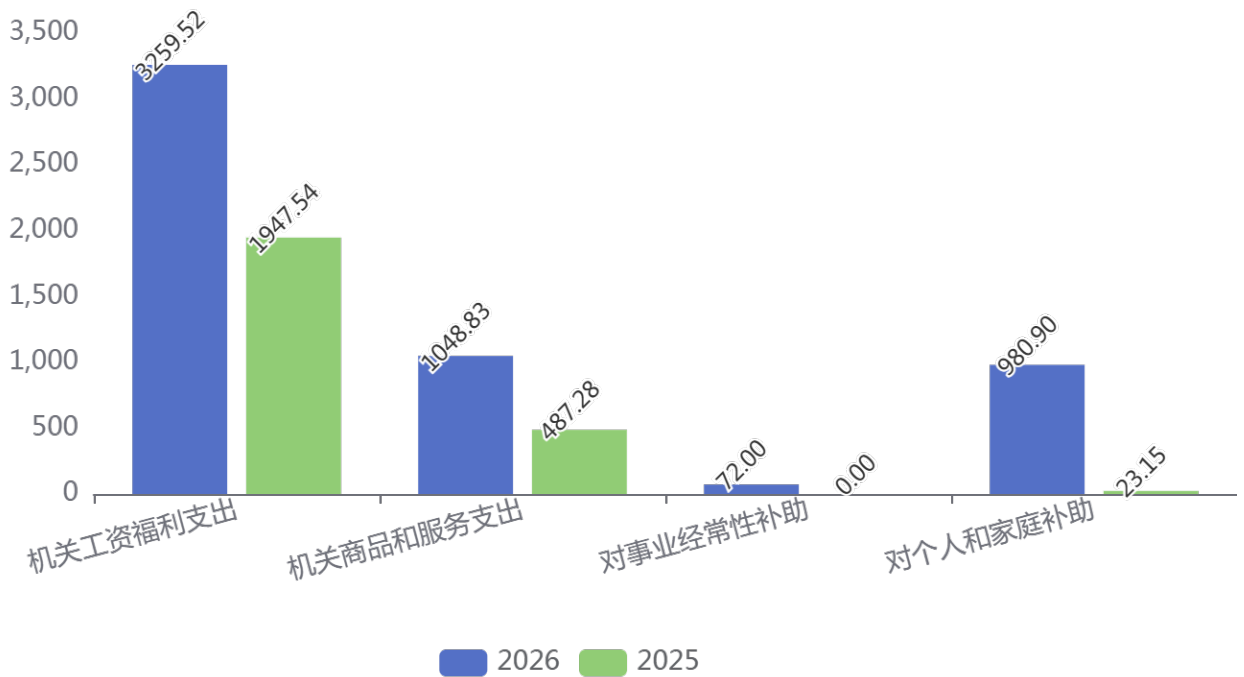
(2) 机关商品和服务支出(502)1048.83万元，较上年增加561.55万

元，增长115.24%，增长的主要原因是：普通高中公用经费县级补助、幼儿园中小班公用经费县级补助、学前一年公用经费县级补助、城乡义务教育生均公用经费县级补助等纳入年初预算。

(3) 对事业经常性补助(505)72.00万元，较上年增加72.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加2026年学前一年公用经费县级补助。

(4) 对个人和家庭补助(509)980.90万元，较上年增加957.75万元，增长4137.16%，增长的主要原因是：营养改善计划县级补助、普通高中家庭困难学生国家助学金县级补助、中职教育学生资助县级补助等纳入年初预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.26万元，较上年减少

1.27万元，下降50.20%，下降的主要原因是：压缩开支，节约成本。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.26万元，较上年下降1.27万元，下降50.20%，下降的主要原因是：压缩开支，节约成本；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.52万元，较上年下降1.68万元，下降40.00%，下降的主要原因是：压缩开支，节约成本。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.70万元，较上年增加1.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：暑期开展教师专业能力提升等培训会。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	创建国家义务优质均衡发展县	4月-5月	40	2.52	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	暑期教师专业能力提升培训会	8月27日-29日	27	1.7	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

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5361.25万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7.75万元，较上年增加7.75万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位新调入人员造成人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县教育体育局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	53612490.00	一、部门预算	53612490.00	一、部门预算	53612490.00	一、部门预算	53612490.00
1、财政拨款	53612490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19225690.00	1、机关工资福利支出	32595170.00
(1)一般公共预算拨款	53612490.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18998370.00	2、机关商品和服务支出	10488300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	34386800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	178300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49020.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	53124522.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	720000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34386800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	13596800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	299844.00	(2)商品和服务支出	11030000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9760000.00	9、对个人和家庭的补助	9809020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	188124.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	53612490.00	本年支出合计	53612490.00	本年支出合计	53612490.00	本年支出合计	53612490.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	53612490.00	支出总计	53612490.00	支出总计	53612490.00	支出总计	53612490.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	53612490.00	53612490.00	34386800.00									
302	扶风县教育体育局	53612490.00	53612490.00	34386800.00									
302099	扶风县教育体育局	53612490.00	53612490.00	34386800.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	53612490.00	53612490.00	34386800.00							
302	扶风县教育体育局	53612490.00	53612490.00	34386800.00							
302099	扶风县教育体育局	53612490.00	53612490.00	34386800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	53612490.00	一、财政拨款	53612490.00	一、财政拨款	53612490.00	一、财政拨款	53612490.00
1、一般公共预算拨款	53612490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19225690.00	1、机关工资福利支出	32595170.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	34386800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18998370.00	2、机关商品和服务支出	10488300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	178300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	49020.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	53124522.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	720000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34386800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	13596800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	299844.00	(2)商品和服务支出	11030000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9760000.00	9、对个人和家庭的补助	9809020.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	188124.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	53612490.00	本年支出合计	53612490.00	本年支出合计	53612490.00	本年支出合计	53612490.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53612490.00	支出总计	53612490.00	支出总计	53612490.00	支出总计	53612490.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	53612490.00	19148190.00	77500.00	34386800.00	
205	教育支出	53124522.00	18660222.00	77500.00	34386800.00	
20501	教育管理事务	1919260.00	1858770.00	60490.00		
2050101	行政运行	1643056.00	1582566.00	60490.00		
2050199	其他教育管理事务支出	276204.00	276204.00			
20502	普通教育	50396252.00	16801452.00		33594800.00	
2050201	学前教育	14441000.00			14441000.00	
2050202	小学教育	248000.00			248000.00	
2050204	高中教育	3988000.00			3988000.00	
2050299	其他普通教育支出	31719252.00	16801452.00		14917800.00	
20503	职业教育	592000.00			592000.00	
2050399	其他职业教育支出	592000.00			592000.00	
20507	特殊教育	200000.00			200000.00	
2050701	特殊教育教育	200000.00			200000.00	
20508	进修及培训	17010.00		17010.00		
2050803	培训支出	17010.00		17010.00		
208	社会保障和就业支出	299844.00	299844.00			
20805	行政事业单位养老支出	299844.00	299844.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250824.00	250824.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	49020.00	49020.00			
221	住房保障支出	188124.00	188124.00			
22102	住房改革支出	188124.00	188124.00			
2210201	住房公积金	188124.00	188124.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			53612490.00	19148190.00	77500.00	34386800.00	
301	工资福利支出			32595170.00	18998370.00		13596800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18346260.00	18346260.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49950.00	49950.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70872.00	70872.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250824.00	250824.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92340.00	92340.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188124.00	188124.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13596800.00			13596800.00	
302	商品和服务支出			11208300.00	100800.00	77500.00	11030000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50190.00		22690.00	27500.00	
30215	会议费	50202	会议费	25200.00		25200.00		
30216	培训费	50203	培训费	17010.00		17010.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12600.00		12600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100800.00	100800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10282500.00			10282500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	720000.00			720000.00	
303	对个人和家庭的补助			9809020.00	49020.00		9760000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9809020.00	49020.00		9760000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	19225690.00	19148190.00	77500.00	
205	教育支出	18737722.00	18660222.00	77500.00	
20501	教育管理事务	1919260.00	1858770.00	60490.00	
2050101	行政运行	1643056.00	1582566.00	60490.00	
2050199	其他教育管理事务支出	276204.00	276204.00		
20502	普通教育	16801452.00	16801452.00		
2050299	其他普通教育支出	16801452.00	16801452.00		
20508	进修及培训	17010.00		17010.00	
2050803	培训支出	17010.00		17010.00	
208	社会保障和就业支出	299844.00	299844.00		
20805	行政事业单位养老支出	299844.00	299844.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250824.00	250824.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	49020.00	49020.00		
221	住房保障支出	188124.00	188124.00		
22102	住房改革支出	188124.00	188124.00		
2210201	住房公积金	188124.00	188124.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			19225690.00	19148190.00	77500.00	
301	工资福利支出			18998370.00	18998370.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18346260.00	18346260.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49950.00	49950.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70872.00	70872.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	250824.00	250824.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92340.00	92340.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188124.00	188124.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			178300.00	100800.00	77500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22690.00		22690.00	
30215	会议费	50202	会议费	25200.00		25200.00	
30216	培训费	50203	培训费	17010.00		17010.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12600.00		12600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100800.00	100800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			49020.00	49020.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49020.00	49020.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	34386800.00	
302	扶风县教育体育局	34386800.00	
302099	扶风县教育体育局	34386800.00	
	专用项目	34386800.00	
-	专用项目	13618000.00	
	宝市财办教(2026)12号2026年城乡义务教育补助经费(公用经费)(省级2)	248000.00	宝市财办教(2026)12号2026年城乡义务教育补助经费(公用经费)(省级2)
		200000.00	宝市财办教(2026)29号特殊教育补助资金
	宝市财办教(2026)34号城乡义务教育补助经费长效机制	600000.00	宝市财办教(2026)34号城乡义务教育补助经费长效机制
	宝市财办教(2026)35号城乡义务教育补助经费营养餐	8950000.00	宝市财办教(2026)35号城乡义务教育补助经费营养餐
	宝市财办教(2026)37号学前教育补助经费	3110000.00	宝市财办教(2026)37号学前教育补助经费
	宝市财办教(2026)38号支持学前教育发展资金免保教费	510000.00	宝市财办教(2026)38号支持学前教育发展资金免保教费
	城乡义务教育生均公用经费县级补助	707000.00	城乡义务教育生均公用经费县级补助,确保全县中小学正常运转。
	2026年城乡义务教育生均公用经费县级补助	707000.00	城乡义务教育生均公用经费县级补助,确保全县中小学正常运转。
	公办幼儿园保育员补助	4836000.00	公办幼儿园保育员补助
	2026年公办幼儿园保育员补助	4836000.00	公办幼儿园保育员补助
	公办幼儿园聘用专任教师工资	4500000.00	保障政府聘用专任教师工资待遇,提升教师幸福感,提高教育教学质量。
	政府聘用公办幼儿园教师公司补助	4500000.00	保障政府聘用专任教师工资待遇,提升教师幸福感,提高教育教学质量。
	农村义务教育学生营养改善计划县级补助	400000.00	农村义务教育学生营养改善计划县级补助,保障营养改善计划,提高学生幸福感,让家长体会到国家的关怀与厚爱。
	2026年农村义务教育学生营养改善计划县级补助	400000.00	农村义务教育学生营养改善计划县级补助,保障营养改善计划,提高学生幸福感,让家长体会到国家的关怀与厚爱。
	普通高中公用经费县级补助	3770000.00	2026年普通高中公用经费县级补助,保障高中教育教学正常开展。
	2026年普通高中公用经费县级补助	3770000.00	2026年普通高中公用经费县级补助,保障高中教育教学正常开展。
	普通高中家庭困难学生国家助学金县级补助	218000.00	普通高中家庭困难学生国家助学金县级补助,减轻贫困学生家庭负担,给予家庭经济困难学生基本生活补助。
	普通高中家庭困难学生国家助学金县级补助	218000.00	普通高中家庭困难学生国家助学金县级补助,减轻贫困学生家庭负担,给予家庭经济困难学生基本生活补助。
	校车运营补助	1640000.00	公办幼儿园校车补助
	2026年公办幼儿园校车补助	1640000.00	公办幼儿园校车补助
	学前一年公用经费县级补助	720000.00	学前一年公用经费县级补助
	2026年学前一年公用经费县级补助	720000.00	学前一年公用经费县级补助
	义务教育营养食堂临聘人员工资补助	2620800.00	义务教育营养食堂临聘人员工资补助
	2026年义务教育营养食堂临聘人员工资补助	2620800.00	义务教育营养食堂临聘人员工资补助
	幼儿园中小班公用经费县级补助	765000.00	2026年幼儿园中小班公用经费县级补助
	2026年幼儿园中小班公用经费县级补助	765000.00	2026年幼儿园中小班公用经费县级补助
	中职教育学生资助县级补助	592000.00	中职教育学生资助县级补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中职教育学生资助县级补助	592000.00	中职教育学生资助县级补助

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

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 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	67300.00	25300.00		25300.00			42000.00		54810.00	12600.00		12600.00			25200.00	17010.00	-12490.00	-12700.00		-12700.00			-16800.00	17010.00
302	扶风县教育体育局	67300.00	25300.00		25300.00			42000.00		54810.00	12600.00		12600.00			25200.00	17010.00	-12490.00	-12700.00		-12700.00			-16800.00	17010.00
302099	扶风县教育体育局	67300.00	25300.00		25300.00			42000.00		54810.00	12600.00		12600.00			25200.00	17010.00	-12490.00	-12700.00		-12700.00			-16800.00	17010.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城乡义务教育补助经费（公用经费）			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.8	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	24.8		
		其他资金			
年度目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	小学公用经费标准	800	10
			初中公用经费标准	1000	10
	产出指标	数量指标	义务阶段覆盖率	100%	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	预算执行进度	100%	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	100%	10
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	大于95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年特殊教育补助资金					
主管部门	扶风县教育体育局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
年度目标	根据特殊教育资源建设需要, 支持特殊教育学校改善办学条件, 不断提升特殊教育教学质量。					
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	特殊教育经费标准	7000	10	
		产出指标	数量指标	覆盖率	100%	10
			质量指标	残疾儿童入学率	100%	15
	时效指标		资金分解下达时限	收文30日内	15	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	10	
			教师满意度	大于95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城乡义务教育补助经费长效机制			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
年度目标	按标准落实校舍安全保障长效机制, 促进教育质量提升。				
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	长效机制补助标准 (元/平方米)	1200	10
			乡村教师生活补助 (元/人/月)	400	10
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	10
		质量指标	经费使用合格率	100%	10
		时效指标	资金分解下达时限	收文30日内	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	10
			教师满意度	大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年城乡义务教育补助经费营养餐			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	895	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	895		
		其他资金			
年度目标	按标准落实营养改善计划政策, 促进教育质量提升。				
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	农村学生营养膳食补助(元/人/天)	5	10
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	15
		质量指标	经费使用合格率	100%	15
		时效指标	资金分解下达时限	收文30日内	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	10
			教师满意度	大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年支持学前教育发展资金免保教费				
主管部门	扶风县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		51		
	其他资金				
年度目标	对符合政策规定在园幼儿全面免除保教费, 实现公办园全覆盖, 切实减轻家庭经济负担, 保障幼儿平等受教育权利。				
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	免保教费学生	100%	10
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	15
		质量指标	经费使用合格率	100%	15
		时效指标	资金分解下达时限	收文30日内	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	10
			教师满意度	大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年公办幼儿园保育员补助				
主管部门	扶风县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		483.6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		483.6		
	其他资金				
年度目标	规范落实公办幼儿园保育员岗位补助政策, 足额发放、专款专用、全员覆盖, 稳定保育队伍, 提升保教质量, 保障幼儿在园安全与健康。				
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	幼儿园保育员标准	严格按照政策执行	10
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	15
		质量指标	经费使用合格率	100%	15
		时效指标	资金分解下达时限	收文30日内	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	10
			教师满意度	大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	政府聘用公办幼儿园教师公司补助				
主管部门	扶风县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		450	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		450		
	其他资金				
年度目标	保障政府聘用专任教师工资待遇, 提升教师幸福感, 提高教育教学质量。				
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	专任教师补助标准	严格按照政策执行	10
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	15
		质量指标	经费使用合格率	100%	15
		时效指标	资金分解下达时限	收文30日内	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	10
			教师满意度	大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年公办幼儿园校车补助			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	164	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	164		
		其他资金			
年度目标	保障幼儿上下学交通安全, 解决偏远入园难题, 规范校车运营, 降低安全风险, 提升公办园服务覆盖面与普惠性。				
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	公办幼儿园校车补助	严格按照文件执行	10
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	15
		质量指标	经费使用合格率	100%	15
		时效指标	资金分解下达时限	收文30日内	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	10
			教师满意度	大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年农村义务教育学生营养改善计划县级补助				
主管部门	扶风县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
年度目标	农村义务教育学生营养改善计划县级补助, 保障营养改善计划, 提高学生幸福感, 让家长体会到国家的关怀与厚爱。				
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	农村学生营养膳食补助(元/人/天)	5	10
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	15
		质量指标	经费使用合格率	100%	15
		时效指标	资金分解下达时限	收文30日内	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	10
			教师满意度	大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	普通高中家庭困难学生国家助学金县级补助				
主管部门	扶风县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		21.8		
	其他资金				
年度目标	普通高中家庭困难学生国家助学金县级补助, 减轻贫困学生家庭负担, 给予家庭经济困难学生基本生活补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	普通高中助学金补助标准	严格按照文件执行	10
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	15
		质量指标	经费使用合格率	100%	15
		时效指标	资金分解下达时限	收文30日内	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	10
			教师满意度	大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年普通高中公用经费县级补助			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	377	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	377		
		其他资金			
年度目标	普通高中公用经费县级补助, 保障高中教育教学正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	普通高中补助标准	严格按照文件执行	10
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	15
		质量指标	经费使用合格率	100%	15
		时效指标	资金分解下达时限	收文30日内	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	10
			教师满意度	大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年学前一年公用经费县级补助				
主管部门	扶风县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		72	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		72		
	其他资金				
年度目标	按核定在园人数, 足额拨付学前一年生均公用经费县级配套部分, 专款专用, 全部用于幼儿园教学业务、设备购置、园所维修、水电物业等日常运转,				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公用经费县级补助	严格按照文件执行	10
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	15
		质量指标	经费使用合格率	100%	15
		时效指标	资金分解下达时限	收文30日内	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	10
			教师满意度	大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中职教育学生资助县级补助			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	59.2		
		其他资金			
年度目标	全面落实中职资助政策, 足额落实县级配套资金, 实现应助尽助、精准资助、保障家庭经济困难学生顺利完成学业, 巩固控辍保学成果, 助力县域职业教育高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	中职学生资助县级补助	严格按照文件执行	10
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	15
		质量指标	经费使用合格率	100%	15
		时效指标	资金分解下达时限	收文30日内	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	10
			教师满意度	大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年幼儿园中小班公用经费县级补助			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	76.5		
		其他资金			
年度目标	保障幼儿园运转正常, 促进教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	中小班公用经费县级补助	严格按照文件执行	10
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	15
		质量指标	经费使用合格率	100%	15
		时效指标	资金分解下达时限	收文30日内	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	10
			教师满意度	大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年义务教育营养餐食堂临聘人员工资补助				
主管部门	扶风县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		262.08	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		262.08		
	其他资金				
年度目标	足额落实财政补助、规范薪酬发放、保障待遇达标、稳定从业人员队伍, 全面支撑营养餐安全规范运营。				
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	营养餐食堂临聘人员工资补助	严格按照文件执行	10
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	15
		质量指标	经费使用合格率	100%	15
		时效指标	资金分解下达时限	收文30日内	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	10
			教师满意度	大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年城乡义务教育生均公用经费县级补助				
主管部门	扶风县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.7	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		70.7		
	其他资金				
年度目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	中小學生覆盖率	100%	10
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	15
		质量指标	经费使用合格率	100%	15
		时效指标	资金分解下达时限	收文30日内	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	10
			教师满意度	大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年学前教育补助经费			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	311	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	311		
		其他资金			
年度目标	保障幼儿园运转正常, 促进教育质量提升。				
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	学前一年	100%	10
			中小班	100%	10
	产出指标	数量指标	覆盖率	100%	10
		质量指标	经费使用合格率	100%	10
		时效指标	资金分解下达时限	收文30日内	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	10
			教师满意度	大于95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		扶风县教育体育局				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率 分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	1914.82	1914.82			
公用经费	保障机关正常运行、各项任务按时完成,覆盖办公、差旅、水电等日常运转成本。	7.75	7.75			
专项经费	专项业务经费	3438.68	3438.68			
金额合计		5361.25	5361.25			
年度总体目标	通过健全绩效管理制度,强化全过程预算绩效管理,实现资金安排与履职成效相匹配、支出规模与工作需求相适应,切实保障重点领域支出,防范财务风险,全面提升部门治理能力和公共服务水平,助力年度各项工作目标圆满完成。					
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	成本控制		100%	10	
	社会成本					
产出指标	数量指标	部门预算公开覆盖率		100%	10	
	质量指标	经费使用合格率		100%	10	
	时效指标	执行效率		100%	10	
效益指标	经济效益指标	服务当地经济社会发展能力		提升	10	
	社会效益指标	管理科学化,规范化		提升	10	
	生态效益指标	构建良好的教育氛围		提升	10	
	可持续影响指标	促进学校健康发展		提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于95%	8	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
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:		执行率分值(10分)	
		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			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。