

太白县教育体育局
2025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、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行教育、体育工作方面的法律法规和方针政策，拟定我县有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施。

2. 综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育及幼儿教育等工作。制定各类学校设置标准、管理办法和教育教学要求，合理配置教育资源，规范办学行为，推进各类教育均衡发展，指导协调乡镇和有关部门教育工作。

3. 组织实施九年制义务教育，负责中等及中等以下各类教育改革和中小学教育教学工作。

4. 参与拟定筹措教育体育经费、拨款、基建投资政策和管理办法，统筹管理本部门教育体育经费，监督全县教育体育经费的使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作；指导全县中小学后勤保障管理工作。

5. 拟订全县高中、职中、初中、小学和幼儿园的设置、更名、撤销和调整意见，统筹协调和指导社会力量办学。

6. 规划和组织全县教育体育体制改革，指导全县城镇及农村教育综合改革。

7. 承担全县教师管理责任。落实国家、省、市有关教师

资格认定、职称评定政策，统筹规划全县学校教师和管理人员队伍建设，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

8. 指导县属学校的思想政治、品德教育、体育卫生、艺术和国防教育工作。

9. 承担全县高中、职中、中小学校的招生考试责任。负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平测试工作。

10. 负责全县教育体育信息调查、统计、分析工作，组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果及教育学会等社团组织工作。

11. 负责语言文字工作，指导推广普通话。

12. 承担全县学校的安全稳定责任，协同有关部门处理突发事件。

13. 承办县政府教育督导室的具体工作。

14. 指导公共体育设施建设，并实施监督管理；全民健身活动，实施国家体育锻炼标准。

15. 统筹规划全县竞技体育发展，推动全民健身计划，指导和推进群众体育活动和青少年体育工作；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

16. 监督全县各运动项目的业余训练，发展和培养优秀后备人才；组织参加省、市、县运动会和单项比赛；组织部门举办各类运动会及单项比赛。

17. 负责县属体育场所设施的管理工作。

18. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

太白县教育体育局共设3个内设股室。一是办公室（财务项目股、监察室）：负责机关党务、文秘机要、会议宣传等工作的组织协调和行政管理；负责单位的财务管理工作，组织实施上级有关部门批准的年度基建计划。二是教育股（人事教育股）：负责全县各类教育统筹管理等工作；负责本系统的人事、劳动工资管理及计划生育、老干部、工会等工作。三是体育股：负责全县体育事业发展规划的组织实施和全县学校体育工作，负责全县体育社团的管理。

二、工作任务

- （一）加强党的建设，在强化事业保障上力求新突破。
- （二）推进优质均衡，在提高教育质量上力求新突破。
- （三）深化教育改革，在激发教育活力上力求新突破。
- （四）加大教育投入，在改善办学条件上力求新突破。
- （五）聚力体育发展，在打造运动城市上力求新突破。
- （六）落实惠民政策，在创办幸福教育上力求新突破。

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。

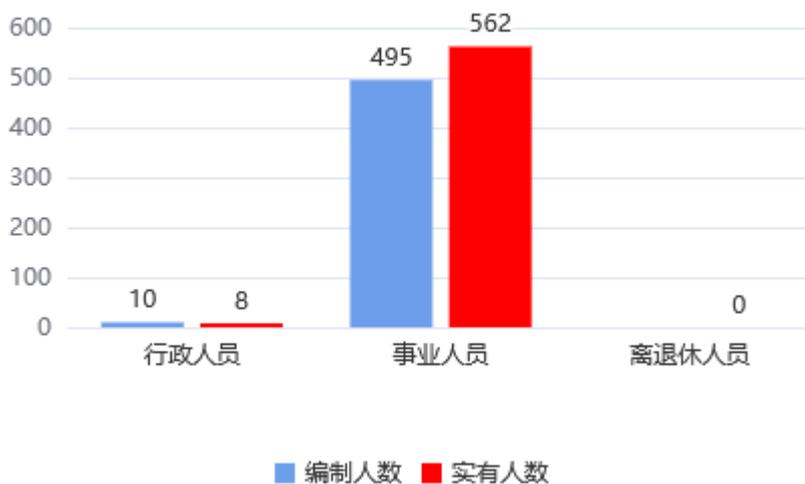
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有23个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县教育体育局本级（机关）	无
2	太白县教学研究室	无
3	太白县电化教育中心	无
4	太白县青少年校外活动中心	无
5	太白县学生资助管理中心	无
6	太白县考试管理中心	无
7	太白县幼儿园	无
8	太白县职业技术教育中心	无
9	太白县体育运动学校	无
10	太白县太白中学	无
11	太白县咀头镇初级中学	无
12	太白县咀头小学	无
13	太白县黄凤山小学	无
14	太白县鹦鸽镇初级中学	无
15	太白县鹦鸽镇中心小学	无
16	太白县桃川镇中心小学	无
17	太白县靖口镇中心小学	无
18	太白县太白河镇中心小学	无
19	太白县王家陵镇中心小学	无
20	太白县王家陵镇中心小学	无
21	太白县体育运动中心	无
22	太白县职业教育服务中心	无
23	太白县咀头镇锦华幼儿园	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制505人，其中行政编制10人，事业编制495人；实有人员570人，其中行政8人，事业562人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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9,522.34万元，其中：一般公共预算拨款9,360.54万元、事业收入161.80万元，较上年减少2,004.03万元，下降17.39%，下降的主要原因是：2025年虢川河教育园区PPP项目运行维护费未纳入县级预算所以当年预算收入减少；本部门当年预算支出9,522.34万元，其中：一般公共预算拨款9,360.54万元、事业收入161.80万元，较上年减少2,004.03万元，下降17.39%，下降的主要原因是：2025年虢川河教育园区PPP项目运行维护费未纳入县级预算所以当年预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入9,360.54万元，其中：一般公共预算拨款收入9,360.54万元，较上年减少1,823.50万元，下降16.30%，下降的主要原因是：2025年虢川河教育园区PPP项目运行维护费未纳入县级预算所以当年财政拨款收入减少；本部门当年财政拨款支出9,360.54万元，其中：一般公共预算拨款支出9,360.54万元，较上年减少2,056.43万元，下降18.01%，下降的主要原因是：2025年虢川河教育园区PPP项目运行维护费未纳入县级预算所以当年财政拨款支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出9,360.54万元，较上年减少1,823.50万元，下降16.30%，下降的主要原因是：2025年虢川河教育园区PPP项目运行维护费未纳入县级预算所以当年预算拨款支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出9,360.54万元，其中：

1. 行政运行（2050101）110.28万元，较上年增加0.99万元，增长0.91%，增长的主要原因是：教体局本级人员编制增加1人，公用经费支出增加；

2. 其他教育管理事务支出（2050199）93.00万元，较上年增加8.61万元，增长10.20%，增长的主要原因是：2025年创建义务教育优质均衡县专项业务经费支出增加；

3. 学前教育（2050201）602.06万元，较上年增加21.43万元，增长3.69%，增长的主要原因是：人员经费支出较上年增加；

4. 小学教育（2050202）2,884.24万元，较上年减少11.93万元，下降0.41%，下降的主要原因是：事业人员较上年减少，人员经费支出较上年减少；

5. 初中教育（2050203）1,366.53万元，较上年减少90.27万元，下降6.20%，下降的主要原因是：本年人员减少人员结构调整引起的人员经费支出减少；

6. 高中教育（2050204）780.16万元，较上年减少0.67万元，下降0.09%，下降的主要原因是：本年人员结构变化引起的人员经费支出减少；

7. 其他普通教育支出（2050299）321.57万元，较上年增加4.98万元，增长1.57%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费支出较上年增加；

8. 中等职业教育（2050302）315.30万元，较上年减少1.44万元，下降0.45%，下降的主要原因是：本年度人员减少以及人员结构调整引起的人员经费支出减少；

9. 成人初等教育（2050401）61.68万元，较上年增加30.05万元，增长95.00%，增长的主要原因是：本年度职业教育服务中心增加3人，人员经费及公用经费较上年增加；

10. 其他广播电视教育支出（2050599）66.42万元，较上年增加9.74万元，增长17.18%，增长的主要原因是：本年度电教中心增加1人，人员经费及公用经费较上年增加；

11. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度培训费支出安排在2050101科目中；

12. 其他教育费附加安排的支出（2050999）5.00万元，较上年减少0.90万元，下降15.25%，下降的主要原因是：本年度安排的专项业务经费支出减少，具体为2025年鸚鵡初级中学运转经费补助；

13. 其他教育支出（2059999）0.00万元，较上年减少1,794.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年魏川河教育园区PPP项目运行维护费未纳入县级预算；

14. 体育场馆（2070307）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度体育场馆支出安排在2070399科目中；

15. 其他体育支出（2070399）111.92万元，较上年增加30.29万元，增长37.11%，增长的主要原因是：本年度体育场馆支出在本科目列支；

16. 事业单位离退休（2080502）8.06万元，较上年减少5.01万元，下降38.33%，下降的主要原因是：有退休人员，本年度不再预算绩效增量；

17. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）899.33万元，较上年减少6.95万元，下降0.77%，下降的主要原因是：本年度有退休人员，养老保险缴费支出较上年减少；

18. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）449.67

万元，较上年减少3.47万元，下降0.77%，下降的主要原因是：本年度有退休人员，职业年金缴费支出较上年减少；

19. 伤残抚恤（2080802）2.43万元，较上年增加1.24万元，增长104.20%，增长的主要原因是：伤残抚恤金补助标准提高；

20. 行政单位医疗（2101101）9.76万元，较上年减少48.10万元，下降83.13%，下降的主要原因是：上年度咀头小学将事业单位医疗（2101102）列该科目，造成本年度下降；

21. 事业单位医疗（2101102）403.66万元，较上年增加10.95万元，增长2.79%，增长的主要原因是：本年度医疗保险支出增加；

22. 公务员医疗补助（2101103）171.32万元，较上年增加20.67万元，增长13.72%，增长的主要原因是：本年度医疗保险支出增加；

23. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4.70万元，较上年无增减；

24. 住房公积金（2210201）693.46万元，较上年增加11.38万元，增长1.67%，增长的主要原因是：本年度住房公积金支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出9,360.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）8,990.96万元，较上年减少67.14万元，下降0.74%，下降的主要原因是：本年度人员减

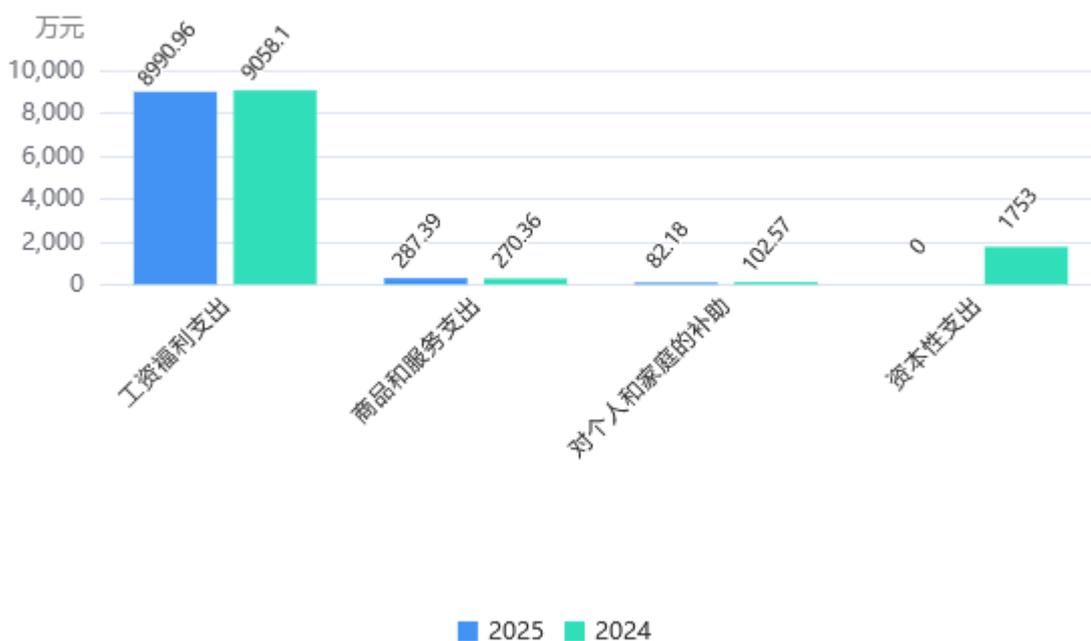
少，工资福利支出较上年减少；

(2) 商品和服务支出（302）287.39万元，较上年增加17.03万元，增长6.30%，增长的主要原因是：公用经费和专项业务经费支出较上年减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）82.18万元，较上年减少20.39万元，下降19.88%，下降的主要原因是：学校布局调整，享受义务教育膳食补助学生人数减少；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1,753.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年虢川河教育园区PPP项目运行维护费未纳入县级预算。

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，本部门当年一般公共预算支出9,360.54万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）185.60万元，较上年增加2.22万元，增长1.21%，增长的主要原因是：人员结构调

整，机关工资福利支出增加；

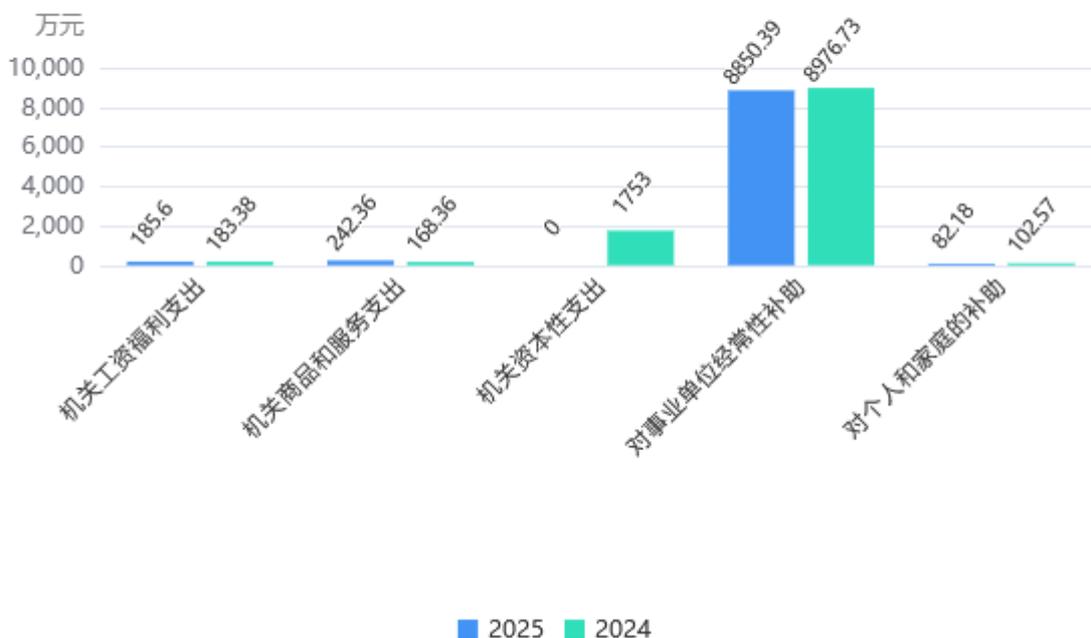
(2) 机关商品和服务支出（502）242.36万元，较上年增加74.00万元，增长43.95%，增长的主要原因是：预算资金功能科目调整导致一般公共预算和商品服务支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1,753.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年魏川河教育园区PPP项目运行维护费未纳入县级预算；

(4) 对事业单位经常性补助（505）8,850.39万元，较上年减少126.34万元，下降1.41%，下降的主要原因是：人员减少，对事业单位经常性补助支出减少；

(5) 对个人和家庭的补助（509）82.18万元，较上年减少20.39万元，下降19.88%，下降的主要原因是：学校布局调整，享受义务教育膳食补助学生人数减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.25万元，较上年减少1.00万元，下降30.77%，下降的主要原因是：太白县体育中心2024年公务用车报废不再预算公车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.25万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：太白县体育中心2024年公务用车报废不再预算公车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.20万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：教体局本级人员编制增加1人，人员经费标准增加，培训费较上年有小幅增加。

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	2025年太白县教育事业统计会	2025年9月29号	50	0.20	

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	2025年太白县教育局财务人员业务能力专题培训	2025年7月10日	50	0.20	

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2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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9,360.54万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排32.90万元，较上年增加9.60万元，增长41.20%，增长的主要原因是：政策性调整增加。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县教育体育局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	95,223,369.00	一、部门预算	95,223,369.00	一、部门预算	95,223,369.00	一、部门预算	95,223,369.00
1、财政拨款	93,605,369.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	90,676,647.00	1、机关工资福利支出	1,856,015.00
(1)一般公共预算拨款	93,605,369.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	89,909,647.00	2、机关商品和服务支出	2,423,635.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	401,600.00	3、机关资本性支出	
(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	365,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	67,680,358.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	90,121,872.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,546,722.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,618,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1,119,206.00	(1)工资福利支出	678,100.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,618,000.00	8、社会保障和就业支出	13,594,843.00	(2)商品和服务支出	3,412,175.00	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	456,447.00	9、对个人和家庭的补助	821,847.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,847,355.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	47,040.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	6,934,567.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	95,223,369.00	本年支出合计	95,223,369.00	本年支出合计	95,223,369.00	本年支出合计	95,223,369.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	95,223,369.00	支出总计	95,223,369.00	支出总计	95,223,369.00	支出总计	95,223,369.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	95,223,369.00	93,605,369.00			1,618,000.00							
302	太白县教育体育局	95,223,369.00	93,605,369.00			1,618,000.00							
302001	太白县教育体育局	3,875,035.00	3,875,035.00										
302002	太白县教学研究室	2,253,487.00	2,253,487.00										
302003	太白县电化教育中心	948,577.00	948,577.00										
302004	太白县青少年校外活动中心	1,488,736.00	938,736.00			550,000.00							
302005	太白县学生资助管理中心	1,079,975.00	1,079,975.00										
302009	太白县考试管理中心	432,515.00	432,515.00										
302010	太白县幼儿园	5,948,940.00	5,548,940.00			400,000.00							
302011	太白县职业技术教育中心	4,447,688.00	4,447,688.00										
302012	太白县体育运动学校	4,134,966.00	4,134,966.00										
302013	太白县太白中学	10,973,584.00	10,613,584.00			360,000.00							
302014	太白县咀头镇初级中学	10,613,583.00	10,613,583.00										
302015	太白县咀头小学	9,983,933.00	9,983,933.00										
302016	太白县黄凤山小学	8,841,130.00	8,841,130.00										
302017	太白县鸚鸽初级中学	4,671,599.00	4,671,599.00										
302018	太白县鸚鸽镇中心小学	6,782,937.00	6,722,937.00			60,000.00							
302020	太白县桃川镇中心小学	3,813,382.00	3,773,382.00			40,000.00							
302022	太白县靖口镇中心小学	2,960,783.00	2,945,783.00			15,000.00							
302024	太白县太白河镇中心小学	2,476,147.00	2,473,147.00			3,000.00							
302025	太白县王家垭镇中心小学	2,347,947.00	2,337,947.00			10,000.00							
302026	太白县黄柏碾镇中心小学	2,062,364.00	2,062,364.00										
302029	太白县体育运动中心	1,598,282.00	1,598,282.00										
302030	太白县职业教育服务中心	881,788.00	881,788.00										
302031	太白县咀头镇锦华幼儿园	2,605,991.00	2,425,991.00			180,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	95,223,369.00	93,605,369.00		1,618,000.00						
302	太白县教育体育局	95,223,369.00	93,605,369.00		1,618,000.00						
302001	太白县教育体育局	3,875,035.00	3,875,035.00								
302002	太白县教学研究室	2,253,487.00	2,253,487.00								
302003	太白县电化教育中心	948,577.00	948,577.00								
302004	太白县青少年校外活动中心	1,488,736.00	938,736.00		550,000.00						
302005	太白县学生资助管理中心	1,079,975.00	1,079,975.00								
302009	太白县考试管理中心	432,515.00	432,515.00								
302010	太白县幼儿园	5,948,940.00	5,548,940.00		400,000.00						
302011	太白县职业技术教育中心	4,447,688.00	4,447,688.00								
302012	太白县体育运动学校	4,134,966.00	4,134,966.00								
302013	太白县太白中学	10,973,584.00	10,613,584.00		360,000.00						
302014	太白县咀头镇初级中学	10,613,583.00	10,613,583.00								
302015	太白县咀头小学	9,983,933.00	9,983,933.00								
302016	太白县黄凤山小学	8,841,130.00	8,841,130.00								
302017	太白县鸚鸽初级中学	4,671,599.00	4,671,599.00								
302018	太白县鸚鸽镇中心小学	6,782,937.00	6,722,937.00		60,000.00						
302020	太白县桃川镇中心小学	3,813,382.00	3,773,382.00		40,000.00						
302022	太白县靖口镇中心小学	2,960,783.00	2,945,783.00		15,000.00						
302024	太白县太白河镇中心小学	2,476,147.00	2,473,147.00		3,000.00						
302025	太白县王家垭镇中心小学	2,347,947.00	2,337,947.00		10,000.00						
302026	太白县黄柏塬镇中心小学	2,062,364.00	2,062,364.00								
302029	太白县体育运动中心	1,598,282.00	1,598,282.00								
302030	太白县职业教育服务中心	881,788.00	881,788.00								
302031	太白县咀头镇锦华幼儿园	2,605,991.00	2,425,991.00		180,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	93,605,369.00	一、财政拨款	93,605,369.00	一、财政拨款	93,605,369.00	一、财政拨款	93,605,369.00
1、一般公共预算拨款	93,605,369.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	90,676,647.00	1、机关工资福利支出	1,856,015.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	89,909,647.00	2、机关商品和服务支出	2,423,635.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	401,600.00	3、机关资本性支出	
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	365,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	66,062,358.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	88,959,307.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,928,722.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,119,206.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,594,843.00	(2)商品和服务支出	2,472,275.00	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	456,447.00	9、对个人和家庭的补助	366,412.00
		10、卫生健康支出	5,847,355.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	47,040.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	6,934,567.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	93,605,369.00	本年支出合计	93,605,369.00	本年支出合计	93,605,369.00	本年支出合计	93,605,369.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93,605,369.00	支出总计	93,605,369.00	支出总计	93,605,369.00	支出总计	93,605,369.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	93,605,369.00	90,347,647.00	329,000.00	2,928,722.00	
205	教育支出	66,062,358.00	62,844,636.00	289,000.00	2,928,722.00	
20501	教育管理事务	2,032,818.00	1,763,818.00	69,000.00	200,000.00	
2050101	行政运行	1,102,816.00	1,062,816.00	40,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	930,002.00	701,002.00	29,000.00	200,000.00	
20502	普通教育	59,545,577.00	56,744,571.00	152,000.00	2,649,006.00	
2050201	学前教育	6,020,595.00	5,844,985.00		175,610.00	
2050202	小学教育	28,842,354.00	28,357,323.00	24,000.00	461,031.00	
2050203	初中教育	13,665,302.00	13,565,462.00	76,000.00	23,840.00	
2050204	高中教育	7,801,588.00	7,460,063.00		341,525.00	
2050299	其他普通教育支出	3,215,738.00	1,516,738.00	52,000.00	1,647,000.00	
20503	职业教育	3,152,982.00	3,113,266.00	10,000.00	29,716.00	
2050302	中等职业教育	3,152,982.00	3,113,266.00	10,000.00	29,716.00	
20504	成人教育	616,762.00	592,762.00	24,000.00		
2050401	成人初等教育	616,762.00	592,762.00	24,000.00		
20505	广播电视教育	664,219.00	630,219.00	34,000.00		
2050599	其他广播电视教育支出	664,219.00	630,219.00	34,000.00		
20509	教育费附加安排的支出	50,000.00			50,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	50,000.00			50,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,119,206.00	1,079,206.00	40,000.00		
20703	体育	1,119,206.00	1,079,206.00	40,000.00		
2070399	其他体育支出	1,119,206.00	1,079,206.00	40,000.00		
208	社会保障和就业支出	13,594,843.00	13,594,843.00			
20805	行政事业单位养老支出	13,570,533.00	13,570,533.00			
2080502	事业单位离退休	80,558.00	80,558.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,993,313.00	8,993,313.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,496,662.00	4,496,662.00			
20808	抚恤	24,310.00	24,310.00			
2080802	伤残抚恤	24,310.00	24,310.00			
210	卫生健康支出	5,847,355.00	5,847,355.00			
21011	行政事业单位医疗	5,847,355.00	5,847,355.00			
2101101	行政单位医疗	97,632.00	97,632.00			

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
2101102	事业单位医疗	4,036,567.00	4,036,567.00			
2101103	公务员医疗补助	1,713,156.00	1,713,156.00			
213	农林水支出	47,040.00	47,040.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47,040.00	47,040.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47,040.00	47,040.00			
221	住房保障支出	6,934,567.00	6,934,567.00			
22102	住房改革支出	6,934,567.00	6,934,567.00			
2210201	住房公积金	6,934,567.00	6,934,567.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				93,605,369.00	90,347,647.00	329,000.00	2,928,722.00	
301	工资福利支出			89,909,647.00	89,909,647.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	598,612.00	598,612.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27,368,608.00	27,368,608.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,957.00	520,957.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,993,461.00	9,993,461.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,245.00	142,245.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,569,573.00	21,569,573.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,915.00	194,915.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,798,398.00	8,798,398.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,458.00	97,458.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,399,204.00	4,399,204.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,632.00	97,632.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,147,243.00	4,147,243.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,200.00	37,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,675,956.00	1,675,956.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,604.00	2,604.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	114,924.00	114,924.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,800.00	152,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,781,767.00	6,781,767.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,592.00	11,592.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,204,498.00	3,204,498.00			
302	商品和服务支出			2,873,875.00	72,600.00	329,000.00	2,472,275.00	
30201	办公费	50201	办公经费	212,500.00		12,500.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,300.00		126,300.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	800.00		800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	300.00		300.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	11,300.00		11,300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30207	邮电费	50201	办公经费	6,050.00		6,050.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	1,503,932.50		3,932.50	1,500,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,600.00		10,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	44,600.00		600.00	44,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,950.00		1,950.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,200.00	72,600.00	600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	554,402.50		367.50	554,035.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	181,240.00		7,000.00	174,240.00	
303	对个人和家庭的补助			821,847.00	365,400.00		456,447.00	
30301	离休费	50905	离退休费	80,558.00	80,558.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	270,802.00	270,802.00			
30308	助学金	50902	助学金	25,000.00			25,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14,040.00	14,040.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	431,447.00			431,447.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	90,676,647.00	90,347,647.00	329,000.00	
205	教育支出	63,133,636.00	62,844,636.00	289,000.00	
20501	教育管理事务	1,830,818.00	1,763,818.00	67,000.00	
2050101	行政运行	1,100,816.00	1,062,816.00	38,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	730,002.00	701,002.00	29,000.00	
20502	普通教育	56,896,571.00	56,744,571.00	152,000.00	
2050201	学前教育	5,844,985.00	5,844,985.00		
2050202	小学教育	28,381,323.00	28,357,323.00	24,000.00	
2050203	初中教育	13,641,462.00	13,565,462.00	76,000.00	
2050204	高中教育	7,460,063.00	7,460,063.00		
2050299	其他普通教育支出	1,568,738.00	1,516,738.00	52,000.00	
20503	职业教育	3,123,266.00	3,113,266.00	10,000.00	
2050302	中等职业教育	3,123,266.00	3,113,266.00	10,000.00	
20504	成人教育	616,762.00	592,762.00	24,000.00	
2050401	成人初等教育	616,762.00	592,762.00	24,000.00	
20505	广播电视教育	664,219.00	630,219.00	34,000.00	
2050599	其他广播电视教育支出	664,219.00	630,219.00	34,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,119,206.00	1,079,206.00	40,000.00	
20703	体育	1,119,206.00	1,079,206.00	40,000.00	
2070399	其他体育支出	1,119,206.00	1,079,206.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,594,843.00	13,594,843.00		
20805	行政事业单位养老支出	13,570,533.00	13,570,533.00		
2080502	事业单位离退休	80,558.00	80,558.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,993,313.00	8,993,313.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,496,662.00	4,496,662.00		
20808	抚恤	24,310.00	24,310.00		
2080802	伤残抚恤	24,310.00	24,310.00		
210	卫生健康支出	5,847,355.00	5,847,355.00		
21011	行政事业单位医疗	5,847,355.00	5,847,355.00		
2101101	行政单位医疗	97,632.00	97,632.00		

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
2101102	事业单位医疗	4,036,567.00	4,036,567.00		
2101103	公务员医疗补助	1,713,156.00	1,713,156.00		
213	农林水支出	47,040.00	47,040.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47,040.00	47,040.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47,040.00	47,040.00		
221	住房保障支出	6,934,567.00	6,934,567.00		
22102	住房改革支出	6,934,567.00	6,934,567.00		
2210201	住房公积金	6,934,567.00	6,934,567.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			90,676,647.00	90,347,647.00	329,000.00	
301	工资福利支出			89,909,647.00	89,909,647.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	598,612.00	598,612.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27,368,608.00	27,368,608.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,957.00	520,957.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,993,461.00	9,993,461.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142,245.00	142,245.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21,569,573.00	21,569,573.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194,915.00	194,915.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,798,398.00	8,798,398.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	97,458.00	97,458.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,399,204.00	4,399,204.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,632.00	97,632.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,147,243.00	4,147,243.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37,200.00	37,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,675,956.00	1,675,956.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,604.00	2,604.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	114,924.00	114,924.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152,800.00	152,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,781,767.00	6,781,767.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,592.00	11,592.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,204,498.00	3,204,498.00		
302	商品和服务支出			401,600.00	72,600.00	329,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,500.00		12,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,300.00		126,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	800.00		800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	300.00		300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	11,300.00		11,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,050.00		6,050.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,932.50		3,932.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,600.00		10,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600.00		600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,950.00		1,950.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,200.00	72,600.00	600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	367.50		367.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
303	对个人和家庭的补助			365,400.00	365,400.00		
30301	离休费	50905	离退休费	80,558.00	80,558.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	270,802.00	270,802.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14,040.00	14,040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,546,722.00	
302	太白县教育体育局	4,546,722.00	
302001	太白县教育体育局	2,298,035.00	
	专用项目	2,298,035.00	
	冬季取暖费	1,500,000.00	
	2025年冬季取暖费	1,500,000.00	支付学校取暖费，确保全县所有学校正常供暖，供暖质量百分百达标，改善师生学习生活质量。
	高中教育公用经费	311,025.00	
	高中教育公用经费	311,025.00	按照省级标准化高中每生每年2600元预算县级配套高中公用经费。
	教育督导经费	200,000.00	
	教育督导工作经费	200,000.00	贯彻落实《教育督导条例》《深化教育督导改革转变教育管理方式的意见》，县级人民政府设置教育督导机构，在本级人民政府领导下独立行使督导职能；教育督导机构标准化建设成果得到巩固提高，成立督政、督学、评估监测三个内设科（股）室；县级人民政府为教育督导机构配备专职督学，全县教职工总数与专职督学和工作人员配备比例为400:1，教育督导机构根据需要聘任兼职督学；教育督导经费按全县教职工年工资总额的0.3%足额纳入财政预算。教育督导制度健全，完善对学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育、继续教育等督导检查制度，完善对校长、园长履行职责督导考核制度，建立教育领域重点工作落实情况专项督导制度，建立教育重大突发事件督导问责机制；责任督学挂牌督导实现学校和幼儿园全覆盖，中小学责任督学挂牌督导推进工作成效显著，“316工程”督导评估任务按期完成。
	农村公共基础设施管护费	44,000.00	
	农村体育健身设施管护费	44,000.00	目标：1、解决全县44个行政村健身设施无人管护的问题；2、对健身设施正常使用过程中出现的问题进行维修；3、对群众科学健身进行指导服务。
	学前教育公用经费	126,740.00	
	学前教育公用经费	126,740.00	按照学前教育中、小班每生每年600元、大班每生每年1300元预算县级配套公用经费。
	义务教育中小学公用经费	116,270.00	
	义务教育中小学公用经费	116,270.00	根据宝鸡市人民政府办公室关于印发《教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（宝政办发【2022】34号）的通知，为保障中小学正常运转，对全县中小学拨付公用经费：小学每生每年865元（含65元取暖费）、初中每生每年1065元（含65元取暖费）；寄宿制学校按实有寄宿学生每生每年补助300元；不足100人学校按非寄宿学校标准100人拨付。
302004	太白县青少年校外活动中心	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	教育收费用于工资福利支出	350,000.00	教育收费用于工资福利支出
	教育收费用于商品与服务支出	200,000.00	教育收费用于商品与服务支出
302005	太白县学生资助管理中心	467,375.00	
	专用项目	467,375.00	
	高等入学救助	60,000.00	
	高等入学救助	60,000.00	为了进一步完善我市社会资助体系，帮助贫困家庭高中毕业生顺利进入高等学校接受教育。
	高中国家助学金	16,000.00	
	高等国家助学金	16,000.00	普通高中家庭经济困难国家助学金项目为民生类项目，具有一定的必要性，需严格贯彻执行。
	贫困幼儿补助金	33,750.00	
	学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	33,750.00	家庭经济困难幼儿一补项目为民生类项目，具有一定的必要性，需严格贯彻执行。对家庭经济困难幼儿实施每生每年平均750元补助。预计2024年资助贫困学生200人。
	义务段中小学寄宿生“交通费”补助金	100,000.00	
	义务段中小学寄宿生“交通费”补助金	100,000.00	户籍在太白县的义务教育阶段寄宿制中小学在籍寄宿生，凡学生家庭住址距学校5公里以外，每生每月补助标准按学生家庭住址与学校之间路程远近（班车标准收费2个往返）计算执行。每年学生在校时间按10个月计算。未在本学区就读的学生按择校生对待，其补助标准统一按每月10元计算。预计2025年受助学生550人。
	义务教育阶段家庭困难学生生活补助金	190,625.00	
	义务教育阶段家庭困难学生生活补助金	190,625.00	寄宿制家庭经济困难学生小学每生每天5元全年1250元；初中每生每天6元全年1500元；非寄宿制家庭经济困难四类学生小学每生每天2.5元全年625元；初中每生每天3元全年750元。预计2025年资助贫困学生650人。
	营养改善计划补助	43,000.00	
	学生营养改善计划补助	43,000.00	农村义务教育学生营养改善计划项目为民生类项目，具有一定的必要性，需严格贯彻执行。
	中职国家助学金	9,000.00	
	中职国家助学金	9,000.00	对高中家庭经济困难学生实施每生每年平均2000元助学金补助。预计2025年资助贫困学生90人。
	中职免学费	15,000.00	
	中职免学费	15,000.00	为保障学校正常运转，中职教育学校实施每生每年1800元公免学费补助项目，具有一定的必要性，需严格贯彻执行。
302010	太白县幼儿园	409,700.00	
	专用项目	409,700.00	
	专用项目	409,700.00	
	2025年教育收费（工资福利支出）	95,000.00	太白县幼儿园2025年保教费收入
	2025年教育收费（商品和服务支出）	305,000.00	太白县幼儿园2025年保教费收入

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	校方责任险	9,700.00	当前，校园伤害事故呈现出多样性、复杂性，幼儿教育中面临的幼儿意外伤害风险对幼儿园教育教学的影响日趋严重，幼儿园安全管理工作的任务十分艰巨。保险是市场经济条件下进行风险管理和控制的基本手段，充分利用保险工具处理幼儿园发生的安全责任事故，有利于防范和妥善化解幼儿园安全事故责任风险，解除幼儿园、家长的后顾之忧，有利于维护幼儿园正常的保教活动秩序，有利于保障广大在园幼儿的权益，避免或减少经济纠纷，减轻幼儿园办学负担，维护幼儿园和谐稳定，促进幼儿健康成长。
302011	太白县职业技术教育中心	5,716.00	
	专用项目	5,716.00	
	专用项目	5,716.00	
	校方责任险	5,716.00	师生校方责任险
302013	太白县太白中学	374,500.00	
	专用项目	374,500.00	
	专用项目	374,500.00	
	2025年教育收费（普通高中住宿费） 工资福利	129,600.00	2025年部门预算450人次的住宿费收费属于事业收入，用于保障寄宿学校的正常运转，以促进教育发展。
	2025年教育收费（普通高中住宿费） 商品服务	230,400.00	2025年部门预算450人次的住宿费收费属于事业收入，用于保障寄宿学校的正常运转，以促进教育发展。
	2025年校方责任险	14,500.00	贯彻落实《陕西省教育厅办公室关于做好全省学校校方责任保险工作的通知》陕教体发（2023）19号等文件精神，提高经费保障，保障师生安全，支持普通高中优质化发展。
302014	太白县咀头镇初级中学	19,768.00	
	专用项目	19,768.00	
	校方责任险	19,768.00	
	2025年校方责任险	19,768.00	为贯彻落实《陕西省教育厅办公室关于做好全省学校校方责任保险工作的通知》陕教体发（2023）19号等文件精神，提高经费保障，保障师生安全，支持义务教育均衡发展。咀头镇初级中学预算校方责任险县级资金1.9768万元，按照教职工每年100元，学生每生12元标准进行实施。
302015	太白县咀头小学	18,604.00	
	专用项目	18,604.00	
	专用项目	18,604.00	
	校方责任险	18,604.00	宝鸡市教育局转发省教育厅《关于做好2023-2024年度全省学校校方责任保险工作的通知》（陕教体办[2023]19号文件）明确要求，校方责任险是教育部、财政部、中国银保监会为完善校园伤害事故风险管理机制、构建校园安全风险防控体系而出台的一项政策性保险，各地要严格按照师生“应保尽保”的工作要求，全面规范落实校方责任保险的实施工作。
302016	太白县黄凤山小学	16,532.00	
	专用项目	16,532.00	
	校方责任险	16,532.00	
	校方责任险	16,532.00	校方责任险

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
302017	太白县鹦鸽初级中学	54,072.00	
	专用项目	54,072.00	
	教育费附加	50,000.00	
	2025年鹦鸽初级中学运转经费补助	50,000.00	改善办学条件，保障小规模学校正常运转，办人民满意的教育。
	校方责任险	4,072.00	
	校方责任险	4,072.00	校方责任险的实施，有力地保障了教职工和在校学生的人身安全，有效分担了学校和政府的安全维稳压力。以预防为主，侧重安全风险预防和化解，该项目实施很有必要。
302018	太白县鹦鸽镇中心小学	67,160.00	
	专用项目	67,160.00	
	专用项目	67,160.00	
	2025年教育收费工资	5,000.00	按照市级一类园标准每生每月120元收取保教费，全年按10个月预算，以实际在校幼儿人数为准。
	2025年教育收费经费	55,000.00	按照市级一类园标准每生每月120元收取保教费，全年按10个月预算，以实际在校幼儿人数为准。
	2025年校方责任险	7,160.00	为完善校园伤害事故风险管理机制、构建校园安全风险防控体系而出台的一项政策性保险。
302020	太白县桃川镇中心小学	44,412.00	
	专用项目	44,412.00	
	校方责任险	4,412.00	
	2025年校方责任险	4,412.00	保障师生人身安全及财产安全。
	专用项目	40,000.00	
	教育收费工资类	39,000.00	为加强幼儿园收费管理工作，规范幼儿园收费行为，保障受教育者和幼儿园的合法权益。
	教育收费商品类	1,000.00	为加强幼儿园收费管理工作，规范幼儿园收费行为，保障受教育者和幼儿园的合法权益。
302022	太白县靖口镇中心小学	18,040.00	
	专用项目	18,040.00	
	校方责任险	3,040.00	
	2025年校方责任险	3,040.00	提高经费保障，保障师生安全，支持义务教育均衡发展。
	专用项目	15,000.00	
	教育收费用于商品服务支出	15,000.00	教育收费用于商品服务支出
302024	太白县太白河镇中心小学	5,260.00	
	专用项目	5,260.00	
	专用项目	5,260.00	
	2025年教育收费	3,000.00	按照市级一类园标准每生每月120元收取保教费，全年按10个月预算以实际在校幼儿为准。
	2025年校方责任险	2,260.00	太河校字【2024年】60号太白河镇中心小学关于申请2025年校方责任险资金的报告

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
302025	太白县王家陵镇中心小学	12,128.00	
	专用项目	12,128.00	
	校方责任险	2,128.00	
	25年校方责任险	2,128.00	通过该项目实施，有效降低学校突发伤害事故的风险，减轻学校运转负担，促进学校健康持续发展。
	专用项目	10,000.00	
	25年教育收费	10,000.00	按照市级一类标准每生每月120元标准交纳，全年按10月预算，以实际在校人数为准。
302031	太白县咀头镇锦华幼儿园	185,420.00	
	专用项目	185,420.00	
	校方责任险	5,420.00	
	校方责任险	5,420.00	为贯彻落实《陕西省教育厅办公室关于做好全省学校校方责任保险工作的通知》、陕教体发【2023】19号文件精神，提高经费保障，保障师幼安全，根据教职工每人每年100元/人，幼儿每人每年12元/人，进行项目预算。
	专用项目	180,000.00	
	2025年教育收费	59,500.00	保障幼儿园临聘人员工资支出，保障职工工资福利。
	2025年教育收费（商品服务）	120,500.00	太白县咀头镇锦华幼儿园保教费收入，保障幼儿园正常运转。

表11

部门综合预算政府采购（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	类	款			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年冬季取暖费				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	150.00		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	150.00			
	其他资金				
年度目标	支付学校取暖费, 确保全县所有学校正常供暖, 供暖质量百分百达标, 改善师生学习生活质量。				
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	经济成本指标	2025年冬季取暖费	150万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	保障学校个数	14所	10
		质量指标	供暖质量达标率	100%	10
		时效指标	项目完成期限	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善师生学习生活质量	显著提升	20
		生态效益指标			
可持续影响指标		确保学校正常运转时间	5个月	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高中教育公用经费			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	31.10		
		其他资金			
年度目标	支持普通高中优质化发展,减轻贫困学生家庭负担。				
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	指标1:补助标准、指标2:县级配套标准	每生每学年2600元、每生每学年600元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标1:受助学生数	470人	10
		质量指标	指标1:经费到位率	100%	10
		时效指标	指标1:经费发放期限	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:支持普通高中优质化发展	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:政策发挥年限	长期	20
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育督导工作经费			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	<p>贯彻落实《教育督导条例》《深化教育督导改革转变教育管理方式的意见》，县级人民政府设置教育督导机构，在本级人民政府领导下独立行使督导职能；教育督导机构标准化建设成果得到巩固提高，成立督政、督学、评估监测三个内设科（股）室；县级人民政府为教育督导机构配备专职督学，全县教职工总数与专职督学和工作人员配备比例为400:1，教育督导机构根据需要聘任兼职督学；教育督导经费按全县教职工年工资总额的0.3%足额纳入财政预算。教育督导制度健全，完善对学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育、继续教育等督导检查制度，完善对校长、园长履行职责督导考核制度，建立教育领域重点工作落实情况专项督导制度，建立教育重大突发事件督导问责机制；责任督学挂牌督导实现学校和幼儿园全覆盖，中小学责任督学挂牌督导推进工作成效显著，“316工程”督导评估任务按期完成。</p>				
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	每年督导专项工作经费金额	20万元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全县中小学、幼儿园	15所	10
		质量指标	规范办学行为、促进素质教育健康发展	显著提升	20
		时效指标	资金项目设施期限	2025年1月-2025年12月	10
	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		规范办学行为，为领导决策提供依据	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥98%	20	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村体育健身设施管护费			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.40		
		其他资金			
年度目标	目标: 1、解决全县44个行政村健身设施无人管护的问题; 2、对健身设施正常使用过程中出现的问题进行维修; 3、对群众科学健身进行指导服务。				
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	管护费用	44000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	健身设施管护范围	44个行政村	10
		质量指标	设施器材管护率	≥98%	10
		时效指标	健身设施管护时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对群众科学健身进行指导服务, 保障群众科学健身、提升幸福感	显著提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障群众就近健身、科学健身、幸福生活	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学前教育公用经费			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.67	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.67		
		其他资金			
年度目标	保障幼儿园正常运转,促进学前教育普及普惠,提升保教水平。				
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	补助标准、县级配套标准	大班每生每年1300元,中小班每生每年600元、中省、市、县免保教费按8:1:1配套资金;公用经费按5:2.5:2.5配套资金	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	受助学生数	711人	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	经费发放期限	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	支持学前教育优质化发展	效果显著	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		政策发挥年限	长期	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		义务教育中小学公用经费			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.63		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	11.63		
		其他资金			
年度目标	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。				
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	指标1:义务教育阶段小学生均公用经费标准县级配套生均36.25元、指标2:义务教育阶段初中生均公用经费标准县级配套生均31.25元、指标3:义务教育寄宿制学校寄宿补助标准(按实际住宿生核算)县级配套生均75元	每生每年865元、1065元、300元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	指标1:义务教育阶段学校数、指标2:义务教育阶段学生人数	10所、2747人	10
		质量指标	指标1:经费到位率	100%	10
		时效指标	指标1:经费发放期限	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	≧95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:政策发挥年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≧95%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育收费用于工资福利支出				
主管部门		太白县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	0.00			
		其他资金	35			
年度目标	改善办学条件,提高教学质量,办好人民满意的教育。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	350000元	350000元	10	
		社会成本	使师生安心教育教学事业,幸福感增升		效果显著	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障参训切身利益,提高单位服务质量		400人次	10
		质量指标	教育教学工作高质量发展		效果显著	10
		时效指标	保障年限		2025年	10
	满意度指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进单位持续健康发展		逐步提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度		≥98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	教育收费用于商品与服务支出				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	0.00			
	其他资金	20.00			
年度目标	改善办学条件, 提高教学质量, 办好人民满意的教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	200000元	200000元	10
		社会成本	使师生安心教育教学事业, 幸福感增升	效果显著	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障参训切身利益, 提高单位服务质量	400人次	10
		质量指标	教育教学工作高质量发展	效果显著	20
		时效指标	保障年限	2025年	10
		社会效益指标	促进地区教育教学发展	不断提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进单位持续健康发展	逐步提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	高等入学救助				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	6			
	其他资金				
年度目标	为了进一步完善我市社会资助体系,帮助贫困家庭高中毕业生顺利进入高等学校接受教育。				
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	补助标准	每生一次性 8000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受助学生数	41人	20
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	补助发放期限	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助贫困家庭高中毕业生顺利进入高等学校接受教育	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	高中国家助学金				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.6		
	其他资金				
年度目标	减轻贫困学生家庭负担, 确保家庭经济困难子女顺利接受高中教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助标准	每生100元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受助学生数	160人	20
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	补助发放期限	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	学前教育家庭经济困难幼儿生活补助				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.38	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.38		
	其他资金				
年度目标	1. 严肃财经纪律, 落实好资助政策, 保障资金安全, 及时下达资金, 督促幼儿园按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度, 落实国家资助政策。 3. 提高贫困家庭经济收入, 助力家庭脱贫。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总金额	3.38万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受助学生数	180人	20
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	补助发放期限	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	义务段中小学寄宿生“交通费”补助金				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标	减轻寄宿生家庭经济负担;落实太白县义务教育中小学寄宿生“交通费”补助政策,切实做到“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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金总量	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义教学校数	10所	10
		质量指标	享受寄宿生交通费学生人数	600人	20
		时效指标	补助发放期限	2025年12月前	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助金				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.06	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		19.06		
	其他资金				
年度目标	落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策。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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	义务教育阶段小学生每学年人均补助标准	寄宿生1250元/年。 非寄宿生625元/年	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	义务教育阶段学校数	10所	20
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	补助发放期限	2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学生营养改善计划补助			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.3	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.3		
		其他资金			
年度目标	1. 严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食补助。 2. 规范营养计划管理,确保食品安全。 3. 加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。 4. 完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养计划政策落实到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	补助标准	5元/生、天	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受助学生数	430人	20
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	补助发放期限	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中职国家助学金				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.9	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	0.9			
	其他资金				
年度目标	减轻贫困学生家庭负担, 确保家庭经济困难子女顺利接受中等职业教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助标准	2000元/生、年	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受助学生数	90人	20
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	补助发放期限	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中职免学费			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.5		
		其他资金			
年度目标	免除一二三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生(艺术类相关表演专业除外)学费,提高经费保障,支持中等职业学校优质化发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	补助标准	1800元/生、年	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受助学生数	150人	20
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	补助发放期限	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教育收费（工资福利支出）			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	9.50		
年度目标	保障幼儿园正常运转,促进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工资福利支出	95000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘职工人数	4人	10
		质量指标	足额发放工资、缴纳社保	100%	10
		时效指标	每月按时发放工资、缴纳社保	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教职工切身利益	得到保障	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施发挥效应年限	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年教育收费（商品和服务支出）				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30.50	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	30.50			
年度目标	改善幼儿园办学条件,保障幼儿园正常运转,促进学前教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年教育收费	305000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿人数	190人	10
		质量指标	提高保教质量	不断提高	10
		时效指标	项目实施年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学前教育高质量发展	不断促进	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目实施发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥90%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校方责任险			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.97	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.97		
		其他资金			
年度目标	购买校方责任保险,防范和化解校园责任安全事故,解除幼儿园、家长的后顾之忧,维护幼儿园正常的教育教学秩序,维护幼儿园和谐稳定。				
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	校方责任险	幼儿12元/人/年, 教职工100元/人/ 年	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿和教职工人数	405人	10
		质量指标	校方责任险购买率	100%	20
		时效指标	保险期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校方责任险			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.5716		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	0.5716			
	其他资金				
年度目标	保障学校正常运转,防范和化解校园责任安全事故,解除家长的后顾之忧。				
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	资金总额	0.5716万	15
		社会成本	涉及学校数量	1所	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益师生数	200人	15
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	资金支付时限	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障师生安全	有效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	一年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教育收费（普通高中住宿费）工资福利			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.96		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	12.96		
年度目标	2025年部门预算450人次的住宿费收费属于事业收入,用于保障寄宿学校的正常运转,以促进教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金预算总金额	129600元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	住宿学生人次	450人次	15
		质量指标	普通高中教育质量	逐步提升	15
		时效指标	资金使用时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	普通高中教育教学发展	有效促进	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		普通高中办学条件水平	逐步提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥98%	15	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年教育收费（普通高中住宿费）商品服务				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.04	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款				
	其他资金		23.04		
年度目标	2025年部门预算450人次的住宿费收费属于事业收入,用于保障寄宿学校的正常运转,以促进教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金预算总金额	230400元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	住宿学生人次	450人次	15
		质量指标	普通高中教育质量	逐步提升	15
		时效指标	资金使用时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	普通高中教育教学发展	有效促进	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		普通高中办学条件水平	逐步提高	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥98%	15	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年校方责任险				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.45	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款				
	其他资金		1.45		
年度目标	贯彻落实《陕西省教育厅办公室关于做好全省学校校方责任保险工作的通知》陕教体发(2023)19号等文件精神, 提高经费保障, 保障师生安全, 支持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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金县级总金额	14500元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生	475人	15
		质量指标	普通高中教育教学质量	逐步提升	15
		时效指标	资金下达时限	2025.1.1-2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	普通高中经费保障水平	逐步提高	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障师生工作和学习的安全	有效保障	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥96%	15	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年校方责任险				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.98	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	1.98			
	其他资金				
年度目标	项目实施为学校100名教职员工,814名学生办理校方责任险,解除学校、家长后顾之忧,积极化解各类校园安全事故,维护正常教学秩序,构建和谐安全的校园环境,促进青少年健康成长。				
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	项目总金额	1.9768万元	10
		社会成本指标	减轻学校运行压力	有效减轻	10
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	学校师生人数	≥900人	10
		质量指标	项目覆盖率	100%	10
		时效指标	项目实施年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	效果明显	10
		社会效益指标	减轻学校运行负担	有限减轻	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	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13-25

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	校方责任险				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.86	执行率分 值(10分)		
	其中:财政拨款	1.86			
	其他资金	0.00			
年度目标	积极构建安全和谐的校园环境,不断完善校园安全防控体系,确保教育教学正常开展。				
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	经济成本指标	校方责任险标准	12元/每生,100元/每师	15
	产出指标	数量指标	学生教职工数	学生892人,教职工79人	10
		质量指标	保障教学正常开展	逐步提高	15
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	减少学校负担	效果显著	10
		社会效益指标	保障师生切身利益,江青学校运行负担,保障学校安全	切实提高	10
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校方责任险				
主管部门		太白县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.65	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	1.65			
		其他资金				
年度目标	校方责任险					
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	标准: 12元/每生, 100元/每师		每生12元, 每位教师100元	10
		社会成本	使师生安心教育教学事业, 幸福感增升		效果显著	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	师生数: 791人		791人	10
		质量指标	推动教育教学工作高质量发展		效果显著	10
		时效指标	完成时限: 一年		一年	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担			
		社会效益指标	减轻学生家庭负担		效果显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年限		中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥96%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年鸚鹄初级中学运转经费补助				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	改善办学条件,保障小规模学校正常运转,办人民满意的教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障学校正常运转	5万元	20
		社会成本	社会满意度	满意	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务学校数	100%	10
		质量指标	资金使用率	100%	10
		时效指标	资金到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件,保障学校正常运转	5万元	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		政策发挥效益年限	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	大于等于98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校方责任险			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.41	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.41		
		其他资金			
年度目标	校方责任险的实施,有力地保障了教职工和在校学生的人身安全,有效分担了学校和政府的安全维稳压力。以预防为主,侧重安全风险预防和化解。				
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	校方责任险标准	每生每年12元,教职工每人每年100元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受益师生数	学生数81人,教职工31人	10
		质量指标	保障学校安全稳定正常运转	促进学校健康持续发展	10
		时效指标	按时完成全年目标任务	1年	10
	效益指标	经济效益指标	使师生安心工作学习,安全感提升	效果显著	10
		社会效益指标	减轻学校安全风险及运转负担,保障学校健康持续运行。	效果明显	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校健康持续发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长、社会满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年教育收费工资				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		0.50		
年度目标	改善幼儿园办学条件,提高保教质量,办好人民满意的学前教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	5000.00元	5000.00元	10
		社会成本	使师生安心教育教学事业,幸福感增升	效果显著	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿数:48人	48人	10
		质量指标	推动学前教育教学工作高质量发展	效果显著	10
		时效指标	完成时限:一年	2025年	10
	社会效益指标	社会效益指标	促进地区学前教育高质量发展	不断提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	>1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年教育收费经费				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		5.50		
年度目标	改善幼儿园办学条件,提高保教质量,办好人民满意的学前教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	55000.00元	55000.00元	10
		社会成本	使师生安心教育教学事业,幸福感增升	效果显著	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿数:48人	48人	10
		质量指标	推动学前教育教学工作高质量发展	效果显著	10
		时效指标	完成时限:一年	2025年	10
		社会效益指标	促进地区学前教育高质量发展	不断提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	>1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校方责任险			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.72	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.72		
		其他资金			
年度目标	校方责任险				
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	标准:12元/每生,100元/每师	每生12元,每位教师100元	10
		社会成本	使师生安心教育教学事业,幸福感增升	效果显著	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	师生数:230人	230人	10
		质量指标	推动教育教学工作高质量发展	效果显著	20
		时效指标	完成时限:一年	一年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	230人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	96%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年校方责任险			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.44	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.44		
		其他资金			
年度目标	校方责任险				
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	标准:12元/每生,100元/每师	12元/每生,100元/每师	10
		社会成本	使师生安心教育教学事业,幸福感增升	效果显著	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	师生数:全体师生	全体师生	10
		质量指标	推动教育教学工作高质量发展	效果显著	20
		时效指标	完成时限:一年	一年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育收费工资类			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.90	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	3.90		
年度目标	教育收费				
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	教育收费总额	39000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校人数	31人	10
		质量指标	改善办学条件	明显改善	20
		时效指标	实施年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学条件	逐步提高	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		可持续影响年限	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	20	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育收费商品类			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.10	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	0.10		
年度目标	教育收费				
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	教育收费总额	1000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校人数	31人	10
		质量指标	改善办学条件	明显改善	20
		时效指标	实施年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学条件	逐步提高	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		可持续影响年限	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	20	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校方责任险			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.30		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.30		
		其他资金			
年度目标	为保障师生安全,减轻学校办学负担,维护校园和谐稳定,支持义务教育均衡发展。				
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	标准	每生12元,每位教师100元	10
		社会成本	使师生安心教育教学事业,幸福感增升	效果显著	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	师生数	70人	10
		质量指标	推动教育教学工作高质量发展	效果显著	20
		时效指标	完成时限	一年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益师生数	70人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校教育健康持续发展	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育收费用于商品服务支出			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	1.50		
年度目标	教育收费用于商品服务支出, 弥补经费不足, 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	教育收费总额	15000元	10
		社会成本	提高幼儿园办学条件, 幸福感增升	效果显著	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	覆盖本校幼儿人数	28人	10
		质量指标	改善办园条件	效果显著	20
		时效指标	项目实施年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进地区学前教育高质量发展	不断提高	10
		生态效益指标			
可持续影响指标		项目实施发挥效应年限	>1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育收费			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.30		
		其他资金			
年度目标	教育收费				
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	教育收费总额	3000元	10
		社会成本	使师生安心教育教学事业,幸福感增升	效果显著	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校生数:3人	3人	10
		质量指标	推动教育教学工作高质量发展	效果显著	20
		时效指标	完成时限:一年	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学校运行负担	效果显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校方责任险			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.23		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.23		
		其他资金			
年度目标	校方责任险				
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	标准: 12元/每生, 100元/每师	每生12元, 每位教师100元	10
		社会成本	使师生安心教育教学事业, 幸福感提升	效果显著	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	师生数: 49人	49人	10
		质量指标	推动教育教学工作高质量发展	效果显著	20
		时效指标	完成时限: 一年	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	49人	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	可持续影响年限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

	项目名称	校方责任险			
	主管部门	太白县教育体育局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.21	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.21		
		其他资金			
年度目标	校方责任险				
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	标准: 12元/每生, 100元/每师	12元/每生, 100元/每师	10
		社会成本	使师生安心教育教学事业, 幸福感提升	效果显著	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	师生数: 38人	38人	10
		质量指标	推动教育教学工作高质量发展	效果显著	20
		时效指标	完成时限: 一年	一年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	38人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育收费			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金	1.00		
年度目标	教育收费				
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	教育收费总额	10000元	10
		社会成本	使师生安心教育教学事业, 幸福感增升	效果显著	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校生数: 10人	10人	10
		质量指标	推动教育教学工作高质量发展	效果显著	20
		时效指标	完成时限: 一年	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻学校运行负担	不断提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	>1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		校方责任险			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.54	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.54		
		其他资金			
年度目标	保障教职工及全园幼儿安全,分担幼儿园经济压力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目金额	5420元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	教师人数、幼儿人数	195人	10
		质量指标	项目覆盖率	100%	10
		时效指标	完成时限	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	减轻幼儿园运行负担	效果明显	20
		社会效益指标	保障教职工及幼儿切身利益	效果明显	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥98	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年教育收费				
主管部门	太白县教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.95	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		5.95		
年度目标	2025年在太白县咀头镇锦华幼儿园支出,保障临聘人员工资待遇发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目金额	59500元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	≥3人	10
		质量指标	临聘人员工资保障	有效保障	10
		时效指标	发放时效	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障临聘人员工资收入	有效保障	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时效	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年教育收费（商品服务）			
主管部门		太白县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.05	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	12.05		
年度目标	2025年在太白县咀头镇锦华幼儿园实施,保障幼儿园日常办公运转,保障临聘人员工资支出,提升保育教育质量。				
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	项目金额	180000	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及园所	1所	10
		质量指标	提升保教质量	效果显著	10
		时效指标	完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学前教育高质量发展	效果显著	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95	20	

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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称							
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		
				11261.34	11099.54		161.8
	金额合计			11261.34	11099.54		161.8
年度总体目标	1. 大力改善学校办学条件。 2. 稳步提高教育教学质量。 3. 落实教职工待遇和学生各项补助。						
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	教职工工资及学校校舍建设、设备购置	11261.34万元	10		
		社会成本	不涉及	不涉及	0		
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0		
	产出指标	数量指标	惠及学校数量、惠及学生教师数量	4647人	10		
		质量指标	项目验收合格率、资金到位率	100%	10		
		时效指标	资金使用时间	2025年度	20		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	提高教育教学质量	效果显著	20		
		生态效益指标	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	推动教育教学发展	显著提升	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	大于95%	10		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025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。