

太白县教育体育局
2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

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。

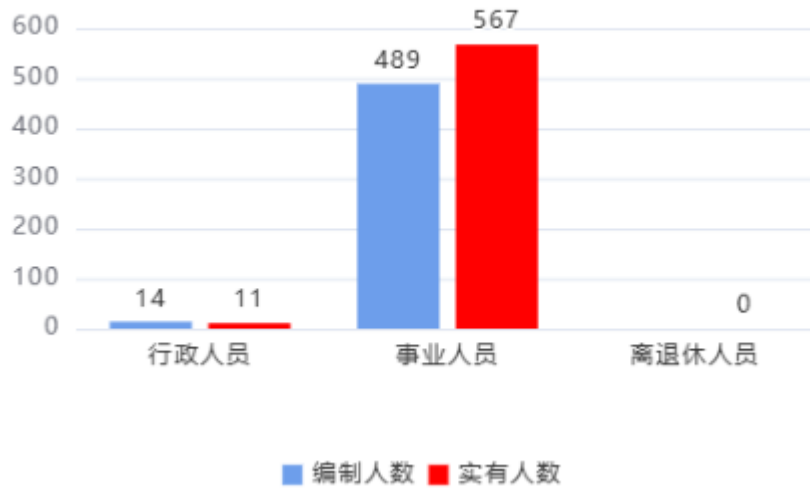
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有23个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县教育体育局本级	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	太白县黄柏塬镇中心小学	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503人，其中行政编制14人，事业编制489人；实有人员578人，其中行政11人，事业567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10,999.63万元，其中：一般公共预算拨款10,013.36万元、事业收入127.32万元、上年结转858.96万元，较上年增加1,477.29万元，增长15.51%，增长的主要原因是：本年含有上年结转；本部门当年预算支出10,999.63万元，其中：一般公共预算拨款10,013.36万元、事业收入127.32万元、上年结转858.96万元，较上年增加1,477.29万元，增长15.51%，增长的主要原因是：本年含有上年结转。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入10,872.32万元，其中：一般公共预算拨款收入10,013.36万元、上年结转858.96万元，较上

年增加1,511.78万元，增长16.15%，增长的主要原因是：本年含有上年结转；本部门当年财政拨款支出10,872.32万元，其中：一般公共预算拨款支出10,013.36万元、上年结转858.96万元，较上年增加1,511.78万元，增长16.15%，增长的主要原因是：本年含有上年结转。

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10,013.36万元，较上年增加652.82万元，增长6.97%，增长的主要原因是：政策性调整、人员增加，专项业务费较上年增加。

（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10,013.36万元，其中：

1. 行政运行（2050101）177.03万元，较上年增加66.75万元，增长60.53%，增长的主要原因是：科目调整、人员增加；

2. 其他教育管理事务支出（2050199）320.47万元，较上年增加227.47万元，增长244.59%，增长的主要原因是：工资基数调整、预算科目调整、人员增加；

3. 学前教育（2050201）858.15万元，较上年增加256.09万元，增长42.54%，增长的主要原因是：科目调整、人员增加；

4. 小学教育（2050202）4,230.09万元，较上年增加1,345.85万元，增长46.66%，增长的主要原因是：预算科目

调整、人员工资调整；

5. 初中教育（2050203）2,025.06万元，较上年增加658.53万元，增长48.19%，增长的主要原因是：预算科目调整；

6. 高中教育（2050204）1,175.40万元，较上年增加395.24万元，增长50.66%，增长的主要原因是：人员经费标准提高、人员增加；

7. 其他普通教育支出（2050299）571.10万元，较上年增加249.53万元，增长77.60%，增长的主要原因是：科目调整；

8. 中等职业教育（2050302）486.79万元，较上年增加171.49万元，增长54.39%，增长的主要原因是：科目调整；

9. 成人初等教育（2050401）0.00万元，较上年减少61.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

10. 其他广播电视教育支出（2050599）0.00万元，较上年减少66.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

11. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年无增减；

12. 其他教育费附加安排的支出（2050999）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：具体为鸚鵡中学2025年度财政拨付公用经费弥补经费不足；

13. 其他体育支出（2070399）157.49万元，较上年增加45.57万元，增长40.72%，增长的主要原因是：预算科目调

整；

14. 事业单位离退休（2080502）8.06万元，较上年无增减；

15. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少899.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

16. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少449.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

17. 伤残抚恤（2080802）2.53万元，较上年增加0.10万元，增长4.12%，增长的主要原因是：新增一名遗属，支出增加；

18. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少9.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

19. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少403.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

20. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少171.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

21. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年减少3.52万元，下降74.89%，下降的主要原因是：本年度对其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴任务完成，驻村人员减少，支出减少；

22. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少693.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整。

（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，本部门当年一般公共预算支出10,013.36万元，其中：

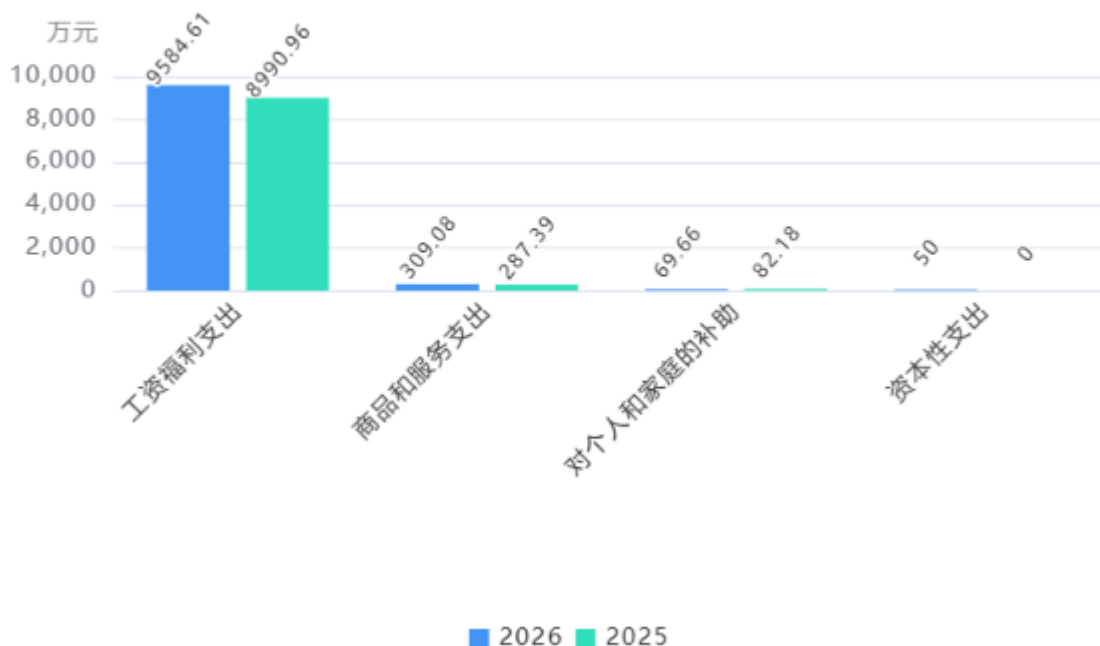
（1）工资福利支出（301）9,584.61万元，较上年增加593.65万元，增长6.60%，增长的主要原因是：政策调整、人员增加；

（2）商品和服务支出（302）309.08万元，较上年增加21.69万元，增长7.55%，增长的主要原因是：本年县级配套取暖费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）69.66万元，较上年减少12.52万元，下降15.23%，下降的主要原因是：驻村工作人员减少；

（4）资本性支出（310）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出10,013.36万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）220.77万元，较上年增加35.17万元，增长18.95%，增长的主要原因是：政策调整、人员增加；

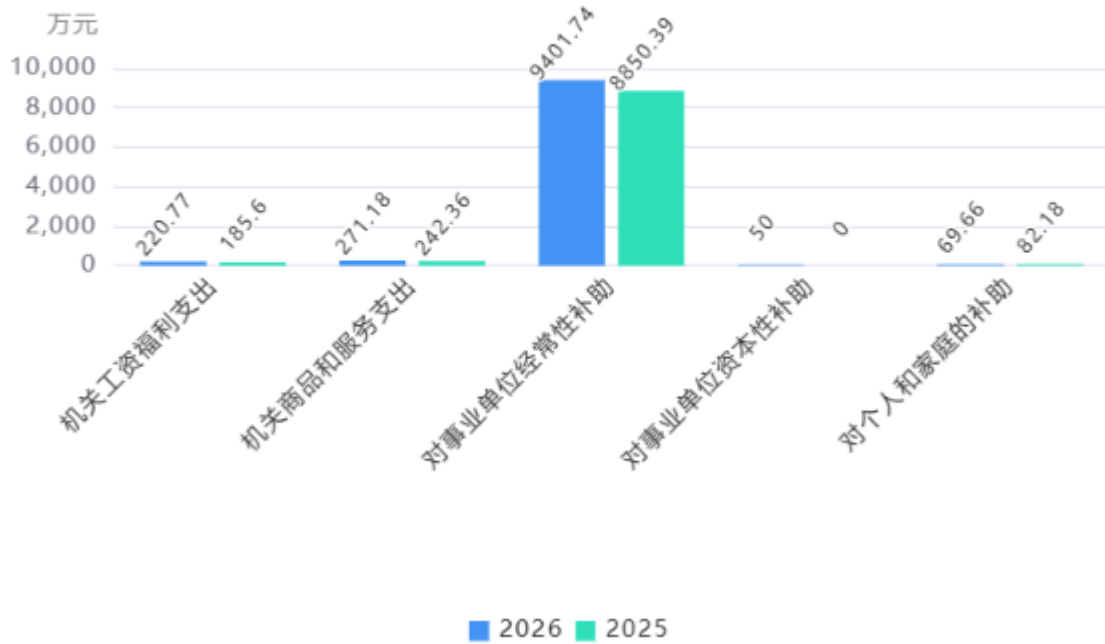
（2）机关商品和服务支出（502）271.18万元，较上年增加28.82万元，增长11.89%，增长的主要原因是：本年县级配套取暖费增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）9,401.74万元，较上年增加551.35万元，增长6.23%，增长的主要原因是：人员工资标准调整；

（4）对事业单位资本性补助（506）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（5）对个人和家庭的补助（509）69.66万元，较上年减少12.52万元，下降15.23%，下降的主要原因是：驻村工作人员减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.25万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

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	2026年太白县教育事业统计会	2026年9月29日	50	0.20	按照市局安排部署，召开2026年教育事业年报培训。

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	2026年太白县教育体育局财务人员业务能力专题培训	2026年8月24日	50	0.20	为了规范财务管理，更新财务人员业务知识计时培训。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10,999.63万元，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32.30万元，较上年减少0.60万元，下降1.82%，下降的主要原因是：响应政府“过紧日子”要求，压缩开支。

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、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：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	101,406,779.80	一、部门预算	109,996,330.19	一、部门预算	109,996,330.19	一、部门预算	109,996,330.19
1、财政拨款	100,133,602.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96,598,214.00	1、机关工资福利支出	2,207,732.00
(1)一般公共预算拨款	100,133,602.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	95,846,126.00	2、机关商品和服务支出	2,755,800.00
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	417,200.00	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	334,888.00	4、机关资本性支出（基本建设）	5,502,370.32
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	102,657,404.87	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	95,443,609.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,398,116.19	6、对事业单位资本性补助	3,370,170.07
3、事业收入	1,273,177.80	7、文化旅游体育与传媒支出	7,177,291.32	(1)工资福利支出	434,600.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	1,273,177.80	8、社会保障和就业支出	105,874.00	(2)商品和服务支出	3,709,215.80	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	381,760.00	9、对个人和家庭的补助	716,648.00
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）	5,502,370.32	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,370,170.07		
		13、农林水支出	11,760.00	(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					
		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	44,000.00				
本年收入合计	101,406,779.80	本年支出合计	109,996,330.19	本年支出合计	109,996,330.19	本年支出合计	109,996,330.19
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	8,589,550.39						
其中：财政拨款资金结转	8,589,550.39						
非财政拨款资金结余							
收入总计	109,996,330.19	支出总计	109,996,330.19	支出总计	109,996,330.19	支出总计	109,996,330.19

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	109,996,330.19	100,133,602.00			1,273,177.80					8,589,550.39		
302	太白县教育体育局	109,996,330.19	100,133,602.00			1,273,177.80					8,589,550.39		
302001	太白县教育体育局	9,883,059.32	4,336,689.00								5,546,370.32		
302002	太白县教学研究室	2,461,765.00	2,461,765.00										
302003	太白县电化教育中心	853,724.00	853,724.00										
302004	太白县青少年校外活动中心	996,185.00	996,185.00										
302005	太白县学生资助管理中心	1,168,090.00	1,168,090.00										
302009	太白县考试管理中心	598,983.00	598,983.00										
302010	太白县幼儿园	6,332,172.00	5,832,172.00			500,000.00							
302011	太白县职业技术教育中心	5,329,806.04	4,853,406.00			50,000.00				426,400.04			
302012	太白县体育运动学校	3,911,499.00	3,911,499.00										
302013	太白县太白中学	11,896,659.00	11,449,059.00			447,600.00							
302014	太白县咀头镇初级中学	11,711,659.00	11,711,659.00										
302015	太白县咀头小学	12,613,372.00	11,613,372.00							1,000,000.00			
302016	太白县黄凤山小学	9,481,490.00	9,471,490.00							10,000.00			
302017	太白县鸚鸽初级中学	4,818,760.00	4,650,960.00							167,800.00			
302018	太白县鸚鸽镇中心小学	7,833,318.19	6,869,222.00			60,000.00				904,096.19			
302020	太白县桃川镇中心小学	4,367,070.21	4,026,599.00			20,946.00				319,525.21			
302022	太白县靖口镇中心小学	3,103,441.00	3,091,441.00			12,000.00							
302024	太白县太白河镇中心小学	2,501,651.00	2,487,271.00			10,380.00				4,000.00			
302025	太白县王家埡镇中心小学	2,596,361.80	2,593,326.00			2,251.80				784.00			
302026	太白县黄柏塬镇中心小学	1,996,524.00	1,996,524.00										
302029	太白县体育运动中心	1,674,921.00	1,574,921.00							100,000.00			
302030	太白县职业教育服务中心	943,907.00	943,907.00										
302031	太白县咀头镇锦华幼儿园	2,921,912.63	2,641,338.00			170,000.00				110,574.63			

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	一般公共预算拨款		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	109,996,330.19	100,133,602.00		1,273,177.80						8,589,550.39
302	太白县教育体育局	109,996,330.19	100,133,602.00		1,273,177.80						8,589,550.39
302001	太白县教育体育局	9,883,059.32	4,336,689.00								5,546,370.32
302002	太白县教学研究室	2,461,765.00	2,461,765.00								
302003	太白县电化教育中心	853,724.00	853,724.00								
302004	太白县青少年校外活动中心	996,185.00	996,185.00								
302005	太白县学生资助管理中心	1,168,090.00	1,168,090.00								
302009	太白县考试管理中心	598,983.00	598,983.00								
302010	太白县幼儿园	6,332,172.00	5,832,172.00		500,000.00						
302011	太白县职业技术教育中心	5,329,806.04	4,853,406.00		50,000.00						426,400.04
302012	太白县体育运动学校	3,911,499.00	3,911,499.00								
302013	太白县太白中学	11,896,659.00	11,449,059.00		447,600.00						
302014	太白县咀头镇初级中学	11,711,659.00	11,711,659.00								
302015	太白县咀头小学	12,613,372.00	11,613,372.00								1,000,000.00
302016	太白县黄凤山小学	9,481,490.00	9,471,490.00								10,000.00
302017	太白县鸚鵡初级中学	4,818,760.00	4,650,960.00								167,800.00
302018	太白县鸚鵡镇中心小学	7,833,318.19	6,869,222.00		60,000.00						904,096.19
302020	太白县桃川镇中心小学	4,367,070.21	4,026,599.00		20,946.00						319,525.21
302022	太白县靖口镇中心小学	3,103,441.00	3,091,441.00		12,000.00						
302024	太白县太白河镇中心小学	2,501,651.00	2,487,271.00		10,380.00						4,000.00
302025	太白县王家垭镇中心小学	2,596,361.80	2,593,326.00		2,251.80						784.00
302026	太白县黄柏塬镇中心小学	1,996,524.00	1,996,524.00								
302029	太白县体育运动中心	1,674,921.00	1,574,921.00								100,000.00
302030	太白县职业教育服务中心	943,907.00	943,907.00								
302031	太白县咀头镇锦华幼儿园	2,921,912.63	2,641,338.00		170,000.00						110,574.63

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	100,133,602.00	一、财政拨款	108,723,152.39	一、财政拨款	108,723,152.39	一、财政拨款	108,723,152.39
1、一般公共预算拨款	100,133,602.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96,598,214.00	1、机关工资福利支出	2,207,732.00
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	95,846,126.00	2、机关商品和服务支出	2,755,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	417,200.00	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	334,888.00	4、机关资本性支出（基本建设）	5,502,370.32
		5、教育支出	101,384,227.07	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	94,170,432.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,124,938.39	6、对事业单位资本性补助	3,370,170.07
		7、文化旅游体育与传媒支出	7,177,291.32	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	105,874.00	(2)商品和服务支出	2,870,638.00	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	381,760.00	9、对个人和家庭的补助	716,648.00
		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）	5,502,370.32	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,370,170.07		
		13、农林水支出	11,760.00	(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					
		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	44,000.00				
本年收入合计	100,133,602.00	本年支出合计	108,723,152.39	本年支出合计	108,723,152.39	本年支出合计	108,723,152.39
上年结转	8,589,550.39	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	108,723,152.39	支出总计	108,723,152.39	支出总计	108,723,152.39	支出总计	108,723,152.39

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	100,133,602.00	96,275,214.00	323,000.00	3,535,388.00	
205	教育支出	98,441,047.00	94,630,419.00	287,000.00	3,523,628.00	
20501	教育管理事务	4,975,033.00	4,850,033.00	125,000.00		
2050101	行政运行	1,770,329.00	1,725,329.00	45,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	3,204,704.00	3,124,704.00	80,000.00		
20502	普通教育	88,598,088.00	84,942,460.00	152,000.00	3,503,628.00	
2050201	学前教育	8,581,510.00	8,459,010.00		122,500.00	
2050202	小学教育	42,300,939.00	41,492,839.00		808,100.00	
2050203	初中教育	20,250,634.00	20,174,634.00	76,000.00		
2050204	高中教育	11,754,027.00	11,434,027.00		320,000.00	
2050299	其他普通教育支出	5,710,978.00	3,381,950.00	76,000.00	2,253,028.00	
20503	职业教育	4,867,926.00	4,837,926.00	10,000.00	20,000.00	
2050302	中等职业教育	4,867,926.00	4,837,926.00	10,000.00	20,000.00	
20508	进修及培训					
2050803	培训支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,574,921.00	1,538,921.00	36,000.00		
20703	体育	1,574,921.00	1,538,921.00	36,000.00		
2070399	其他体育支出	1,574,921.00	1,538,921.00	36,000.00		
208	社会保障和就业支出	105,874.00	105,874.00			
20805	行政事业单位养老支出	80,558.00	80,558.00			
2080502	事业单位离退休	80,558.00	80,558.00			
20808	抚恤	25,316.00	25,316.00			
2080802	伤残抚恤	25,316.00	25,316.00			
213	农林水支出	11,760.00			11,760.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00			11,760.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00			11,760.00	

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				100,133,602.00	96,275,214.00	323,000.00	3,535,388.00	
301	工资福利支出			95,846,126.00	95,846,126.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	752,530.00	752,530.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,575,037.00	30,575,037.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594,826.00	594,826.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,752,059.00	8,752,059.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167,682.00	167,682.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,625,614.00	23,625,614.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,955.00	229,955.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,405,101.00	9,405,101.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,978.00	114,978.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,702,561.00	4,702,561.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,716.00	115,716.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,700,564.00	4,700,564.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,080.00	40,080.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,472,880.00	1,472,880.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,120.00	3,120.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	127,610.00	127,610.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,321.00	175,321.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,242,885.00	7,242,885.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,524.00	13,524.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,034,083.00	3,034,083.00			
302	商品和服务支出			3,090,828.00	94,200.00	323,000.00	2,673,628.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,550.00		3,550.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		

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
30208	取暖费	50201	办公经费	2,005,500.00		5,500.00	2,000,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16,300.00		16,300.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	44,000.00			44,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
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	5,300.00		5,300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,400.00		47,400.00		
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	94,200.00	94,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	511,300.00		700.00	510,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	137,328.00		18,300.00	119,028.00	
303	对个人和家庭的补助			696,648.00	334,888.00		361,760.00	
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	226,928.00	215,168.00		11,760.00	
30308	助学金	50902	助学金	30,000.00			30,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13,080.00	13,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	346,082.00	26,082.00		320,000.00	
310	资本性支出			500,000.00			500,000.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	

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	96,598,214.00	96,275,214.00	323,000.00	
205	教育支出	94,917,419.00	94,630,419.00	287,000.00	
20501	教育管理事务	4,975,033.00	4,850,033.00	125,000.00	
2050101	行政运行	1,770,329.00	1,725,329.00	45,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,204,704.00	3,124,704.00	80,000.00	
20502	普通教育	85,094,460.00	84,942,460.00	152,000.00	
2050201	学前教育	8,459,010.00	8,459,010.00		
2050202	小学教育	41,492,839.00	41,492,839.00		
2050203	初中教育	20,250,634.00	20,174,634.00	76,000.00	
2050204	高中教育	11,434,027.00	11,434,027.00		
2050299	其他普通教育支出	3,457,950.00	3,381,950.00	76,000.00	
20503	职业教育	4,847,926.00	4,837,926.00	10,000.00	
2050302	中等职业教育	4,847,926.00	4,837,926.00	10,000.00	
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,574,921.00	1,538,921.00	36,000.00	
20703	体育	1,574,921.00	1,538,921.00	36,000.00	
2070399	其他体育支出	1,574,921.00	1,538,921.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	105,874.00	105,874.00		
20805	行政事业单位养老支出	80,558.00	80,558.00		
2080502	事业单位离退休	80,558.00	80,558.00		
20808	抚恤	25,316.00	25,316.00		
2080802	伤残抚恤	25,316.00	25,316.00		

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			96,598,214.00	96,275,214.00	323,000.00	
301	工资福利支出			95,846,126.00	95,846,126.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	752,530.00	752,530.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,575,037.00	30,575,037.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594,826.00	594,826.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,752,059.00	8,752,059.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	167,682.00	167,682.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23,625,614.00	23,625,614.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,955.00	229,955.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,405,101.00	9,405,101.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,978.00	114,978.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,702,561.00	4,702,561.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,716.00	115,716.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,700,564.00	4,700,564.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,080.00	40,080.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1,472,880.00	1,472,880.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,120.00	3,120.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	127,610.00	127,610.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175,321.00	175,321.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,242,885.00	7,242,885.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,524.00	13,524.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,034,083.00	3,034,083.00		
302	商品和服务支出			417,200.00	94,200.00	323,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,300.00		3,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,550.00		3,550.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16,300.00		16,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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	
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	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00	

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
30228	工会经费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,400.00		47,400.00	
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	94,200.00	94,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	700.00		700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,300.00		18,300.00	
303	对个人和家庭的补助			334,888.00	334,888.00		
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	215,168.00	215,168.00		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	13,080.00	13,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,082.00	26,082.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
31002	办公设备购置	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				
31007	信息网络及软件购置更新	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	4,808,565.80	
302	太白县教育体育局	4,808,565.80	
302001	太白县教育体育局	2,566,360.00	
	专用项目	2,566,360.00	
	冬季取暖费	2,000,000.00	
	2026年冬季取暖费	2,000,000.00	1. 乡镇学校取暖费情况。鹦鸽中学、鹦鸽小学采用燃气供暖，鹦鸽中学用于取暖的燃气费用15万元，鹦鸽小学（含马耳山幼儿园）16万元，靖口镇中心小学、王家坡镇中心小学、太白河镇中心小学、桃川镇中心小学四所学校采用购买服务的方式供暖，每年91万元；黄柏塬小学安装空调供暖，取暖电费每月1.5万元左右，每年需6万元。乡镇7所学校每年取暖费为128万元。2. 县城学校取暖费情况。咀头镇初级中学44.82万元，锦华幼儿园19.16万元、咀头小学12万元、黄凤山小学18.8万元，太白中学25.25万元，职中17万元，县幼儿园13万元，合计150.03万元。综上，取暖费全年合计278.03万元，义教段公用经费中包含取暖费188160元，义教段取暖费资金缺口184.8万元，非义教段锦华幼儿园取暖费压力较大，职中、县幼儿园、太白中学基本能够保持正常运行。
	高中教育公用经费	300,000.00	
	高中公用经费	300,000.00	高中教育公用经费项目补助标准为每生每年省级标准化高中2600元，所需资金由省级与市县财政按5:2.5:2.5比例分担，补助资金用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电，教学设备及图书资料购置，日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保养等方面。
	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	按照宝扶办发（2019）98号文件精神，解决全县44个行政村健身设施无人管护的问题；对健身设施正常使用过程中出现的问题进行维修；对群众科学健身进行指导服务。
	学前教育公用经费	102,500.00	
	学前教育公用经费	102,500.00	学前教育公用经费项目主要是用于保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务等方面支出费用，具体内容包括日常公务经费、培训费、接待费和办公设备购置等。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》，对全县幼儿园实施中、小班每生每年600元、学前一年每生每年1300元公用经费（其中免保教费每生每年700元，公用经费每生每年600元），资金由中央及省、市、县按5:2.5:2.5比例分担。
	义务教育中小学公用经费	108,100.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	义务教育中小学公用经费	108,100.00	义务教育中小学公用经费补助资金主要用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。进一步规范和加强城乡义务教育学校公用经费管理，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴，确保义务教育阶段学生不因贫困而辍学。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》，按照小学每生每年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，资金由中央及省、市、县按5:2.5:2.5比例分担。
	驻村工作人员生活补助	11,760.00	
	2026年驻村工作人员生活补助	11,760.00	通过按时发放驻村工作人员生活补助，可保障驻村工作人员日常生活，驻村工作顺利。加大乡村振兴工作推进力度，加快乡村振兴步伐。
302005	太白县学生资助管理中心	360,000.00	
	专用项目	360,000.00	
	专用项目	360,000.00	
	2026年高中国家助学金	20,000.00	在太白县普通高中实施国家助学金政策。
	2026年高等入学救助	60,000.00	高等教育入学救助项目能有效减轻贫困高中毕业生家庭经济负担，保障贫困学生顺利完成高等教育。
	2026年农村义务教育学生营养改善计划	40,000.00	对3所县城义务教育阶段在籍在校脱贫户（原建档立卡户）家庭学生、低保家庭学生、孤残学生每生每天补助5元，全年按实际在校天数核算，所需资金由省、市、县按照8:1:1承担。2026年预计实施400人，执行标准为平均5元/生、天，每年按200天预算，县级财政需配套10%的资金。
	2026年学前教育家庭经济困难幼儿生活补助	20,000.00	在太白县学前教育阶段实施学前教育家庭经济困难幼儿生活补助政策。
	2026年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助	100,000.00	为加快义务教育发展，促进教育公平，对全县义务教育家庭经济困难学生实施生活补助，2026年预计实施660人，执行标准为初中寄宿生每生每年1500元、非寄宿生每生每年750元，小学寄宿生每生每年1250元、非寄宿生每生每年625元。
	2026年义务教育阶段中小学寄宿生“交通费”补助	100,000.00	为了减轻寄宿生家庭经济负担，义务教育学校实施寄宿生交通费补助项目。（太白户籍且在县内寄宿制学校就读的家距学校5公里以外的在籍在校寄宿生，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，全年按10个月计算。非本学区就读的学生以择校生对待，其补助标准按每月10元计算）。
	2026年中职国家助学金	10,000.00	为加快职业教育发展，促进教育公平，对中职家庭经济困难学生实施每生每年平均2300元助学金补助。
	2026年中职免学费	10,000.00	为加快职业教育发展，促进教育公平，对中职学校学生免除每生每年1800元学费。县级财政需配套10%的资金。
302010	太白县幼儿园	508,900.00	
	专用项目	508,900.00	
	专用项目	508,900.00	
	2026年教育收费（工资福利支出）	200,000.00	太白县幼儿园2026年保教费收费
	2026年教育收费（商品和服务支出）	300,000.00	太白县幼儿园2026年保教费收费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	校方责任险	8,900.00	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	55,480.00	
	专用项目	55,480.00	
	专用项目	55,480.00	
	2026年教育收费（商品服务支出）	30,000.00	太白县职教中心继续教育收费
	2026年教育收费（工资福利支出）	20,000.00	太白县职业技术教育中心继续教育收费
	2026年校方责任险	5,480.00	校方责任险保障师生安全
302013	太白县太白中学	462,632.00	
	专用项目	462,632.00	
	教育事业收费	447,600.00	
	2026年教育收费（普通高中住宿费） 工资福利	129,600.00	2026年部门预算879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。
	2026年教育收费（普通高中住宿费） 商品服务	318,000.00	2026年部门预算879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年上年结转15.76万元。
	专用项目	15,032.00	
	2026年校园方责任险	15,032.00	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	19,500.00	
	专用项目	19,500.00	
	校方责任险	19,500.00	
	2026年校方责任险	19,500.00	太白咀头镇初级中学校方责任险的购买有力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，项目开支很有必要。该项目有力保障了教职工和在校学生的人身安全，项目执行可行。
302015	太白县咀头小学	517,260.00	
	专用项目	517,260.00	
	校方责任险	17,260.00	
	2026年校方责任险	17,260.00	2026年校方责任险。能促进教育和谐发展：校方责任险的投入可以减少因意外事故引发的纠纷和矛盾，为学校创造一个和谐稳定的教育教学环境，有利于促进教育事业的健康发展。
	专用项目	500,000.00	
	咀头小学消防改造提升项目	500,000.00	专项用于咀头小学消防改造提升项目。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
302016	太白县黄凤山小学	16,420.00	
	专用项目	16,420.00	
	校方责任险	16,420.00	
	校方责任险	16,420.00	校方责任险
302017	太白县鹦鸽初级中学	3,984.00	
	专用项目	3,984.00	
	校方责任险	3,984.00	
	鹦鸽初级中学2026年校方责任险	3,984.00	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，有效减轻学校安全风险和运转负担压力，以预防为主，侧重安全风险预防和化解。
302018	太白县鹦鸽镇中心小学	65,928.00	
	专用项目	65,928.00	
	教育事业收费	60,000.00	
	2026年教育收费工资	5,000.00	2026年教育事业收费工资
	2026年教育收费商品	55,000.00	2026年教育收费商品支出
	校方责任险	5,928.00	
	2026年校方责任险	5,928.00	鹦小字【2025】45号，太白县鹦鸽镇中心小学关于申请2026年预算校方责任险资金的报告。
302020	太白县桃川镇中心小学	24,822.00	
	专用项目	24,822.00	
	教育事业收费	20,946.00	
	2026年教育收费	20,946.00	按照实际一类标准每生每月160元标准缴费，全年按10月预算，以实际在校人数为准。
	专用项目	3,876.00	
	2026年校方责任险	3,876.00	桃小字【2025】155号太白县桃川镇中心小学关于申请2026年预算校方责任险资金的报告
302022	太白县靖口镇中心小学	14,980.00	
	专用项目	14,980.00	
	教育事业收费	12,000.00	
	教育收费用于商品服务支出	12,000.00	保障幼儿园正常运转，提升幼儿园办学条件
	校方责任险	2,980.00	
	2026年校方责任险	2,980.00	校方责任险
302024	太白县太白河镇中心小学	12,492.00	
	专用项目	12,492.00	
	教育事业收费	10,380.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年教育事业收费	10,380.00	按照市级一类标准每生每月120元标准缴费，全年按照10月预算，以实际在校人数为准。
	专用项目	2,112.00	
	2026年校方责任险	2,112.00	太白校字【2025】64号太白河镇中心小学关于申请2026年校方责任险资金的报告
302025	太白县王家陵镇中心小学	4,207.80	
	专用项目	4,207.80	
	教育事业收费	2,251.80	
	2026年教育收费	2,251.80	按照市级一类标准每生每月120元标准缴纳，全年按10个月预算，以实际在校人数为准。
	校方责任险	1,956.00	
	2026年校方责任险	1,956.00	2025年太白县王家陵镇中心小学项目按照《陕西省教育厅办公室关于做好全省学校校方责任险工作的通知，陕教体办（2023）19号》文件执行。教职工每年100元，学生每年12元标准实施。
302031	太白县咀头镇锦华幼儿园	175,600.00	
	专用项目	175,600.00	
	教育事业收费	170,000.00	
	2026年教育事业收费工资福利支出	80,000.00	保障临聘人员工资福利类支出。
	2026年教育收费商品服务	90,000.00	保障2026年幼儿保育教育质量提升以及办公类支出。
	校方责任险	5,600.00	
	2026年度校方责任险	5,600.00	保障2026年度校方责任险购买，切实保障幼儿与教职工利益。

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

(2026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:	10.81		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.81		
		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			
		生态环境成本			
	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、2616人	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	经费发放期限	2026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	≥92%	20	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年驻村工作人员生活补助			
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:	1.18		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.18		
		其他资金			
年度目标	通过按时发放驻村工作人员生活补助,可保障驻村工作人员日常生活,驻村工作顺利进行。加大乡村振兴工作推进力度,加快乡村振兴步伐。				
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	发放驻村人员2026年生活补助	1.18万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	驻村补助人数	1人	10
		质量指标	驻村补助发放完成率	100%	10
		时效指标	驻村补助发放期限	2026年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加大乡村振兴工作力度	逐步提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效保障驻村工作人员日常生活	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥92%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	200.00		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	200.00		
		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	2026年冬季取暖费	200.00万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障学校个数	13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	2026年	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	≥92%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:	30.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	30.00		
		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			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受助学生数	509人	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	经费发放期限	2026年12月前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	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	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:	10.25	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.25		
		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	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、中央及省、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			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受助学生数	560人	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	经费发放期限	2026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	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:		4.4	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.4		
	其他资金				
年度目标	<p style="text-align: center;">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。</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	管护费用	4.4万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	2026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	≥92%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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	40人	20
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	补助发放期限	2026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	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:	2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	2			
	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115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	175人	20
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	补助发放期限	2026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	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:	2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	2			
	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	2.0万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	受助学生数	130人	20
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	补助发放期限	2026年12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	≥92%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	<p>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。</p> <p>2. 规范营养计划管理,确保食品安全。</p> <p>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。</p> <p>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。</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	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	400人	20
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	补助发放期限	2026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	≥92%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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	所需资金全部由县财政承担	10万元	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	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	2026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	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	义务教育阶段家庭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:	10	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标					
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	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	2026年12月底	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	接受义务教育阶段学生补助学生满意度	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:	1	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1		
		其他资金			
年度目标					
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	补助标准	115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	112人	20
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	补助发放期限	2026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	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	1			
	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	180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	130人	20
		质量指标	经费到位率	100%	20
		时效指标	补助发放期限	2026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	≥92%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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	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	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	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	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度校方责任险			
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:	0.56	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.56		
		其他资金			
年度目标	完善校园安全责任保险保障体系,做到应保尽保、全员覆盖,确保在园幼儿、教职工及校园相关责任风险得到有效保障,切实保障幼儿与教职工利益。				
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	0.56万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥180人	15
		质量指标	资金使用率	100%	15
		时效指标	资金使用时限	2026年度	15
	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	可持续影响时限	1年	15
	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	≥92%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年教育事业收费工资福利支出			
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:	8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	保障2026年度临聘人员工资福利支出,提升保育教育质量及教职工满意度。				
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	8万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及园所	1所	15
		质量指标	资金使用率	100%	15
		时效指标	资金使用时限	≥1年	15
	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	可持续影响时限	≥1年	15
	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	≥92%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年教育事业收费商品服务			
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:	9	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	9		
		其他资金			
年度目标	保障2026年度幼儿园正常办公运转以及教师培训等,提升保育教育质量,提高家长及幼儿满意度。				
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	9万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及园所	1所	15
		质量指标	资金使用率	100%	15
		时效指标	资金使用时限	≥1年	15
	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	可持续影响时限	≥1年	15
	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	≥92%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:		1.20	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款				
	其他资金		1.20		
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	12000元	10
		社会成本	提高幼儿园办学条件, 幸福感增升	10	10
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	覆盖本校幼儿人数	8人	20
		质量指标	改善办园条件	效果显著	10
		时效指标	项目实施年度	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		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	不涉及	无	
		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	≥92%	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

(2026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:	0.298		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.298		
		其他资金			
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	标准	每生12元, 每位教师100元	10
		社会成本	校园安全事故社会负面影响控制	效果显著	10
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	涉及师生数	>50人	20
		质量指标	保障教育教学工作正常开展	效果显著	10
		时效指标	项目实施年度	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	促进地区教育教学高质量发展	不断提高	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		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	≥92%	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

(2026年度)

项目名称		2026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:	1.95		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.95		
		其他资金			
年度目标	项目实施为学校100名教职员, 800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	项目总金额	1.95万元	10
		社会成本	减轻学校运行压力	有效减轻	10
		生态环境成本	不涉及	无	
	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	2026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	有效减轻	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	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026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:		1.73	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		1.73			
	其他资金		0			
年度目标	<p>2026年校方责任险,充分利用保险工具处理学校发生的安全责任事故,有利于防范和妥善化解各类校园安全事故责任风险,解除学校、家长的后顾之忧,有利于推动学校实施素质教育,有利于维护学校正常教育教学秩序,有利于保障广大在校学生的权益,避免或减少经济纠纷,减轻学校办学负担,维护校园和谐稳定,促进青少年健康成长。</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	金额		1.73万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务人数		≥900人	10
		质量指标	完成质量		保质保量	15
		时效指标	完成时效		2026年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度		≥92%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续影响		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥92%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		咀头小学消防改造提升项目			
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:	50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金	0		
年度目标	咀头小学消防改造提升项目,改善学校消防设施设备,为学校教育教学工作做好后勤保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	金额	50万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务人数	≥900人	10
		质量指标	完成质量	保质保量	15
		时效指标	完成时效	2026年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	≥92%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年校方责任险			
主管部门		太白县教育局			
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	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	20
		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	44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	1年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益师生数	44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	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:	1.04		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款				
	其他资金	1.04			
年度目标	<p>严格按照国家及地方教育收费政策规定,规范收费项目、收费标准和收费范围,确保收费行为合法合规、公开透明。全年足额及时上缴应缴财政资金,保障学校教育教学活动正常开展与办学运转需求,提升教育服务质量与办学水平,切实维护学生及家长合法权益,不断提高资金使用效益与社会满意度。</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	教育收费总额	10380元	20
		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	涉及学校个数	1所	10
		质量指标	改善办园条件	有效改善	10
		时效指标	完成时限	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	有效减轻	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	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0		
		其他资金	20		
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	2026年教育收费	20万元	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	19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	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026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	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款	0			
	其他资金	30			
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	2026年教育收费	30万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	幼儿人数	149人	10
		质量指标	保教质量	不断提高	10
		时效指标	项目实施年度	2026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	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:	0.89	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.89		
		其他资金	0		
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	331人	10
		质量指标	校方责任险购买率	100%	10
		时效指标	保险期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标	减少经济纠纷,减轻学校办学负担	有效减少	10
		社会效益指标	保障幼儿、教职工切身利益	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进幼儿园健康发展	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年教育收费（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:	3	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款				
	其他资金	3			
年度目标	保障学校运转, 促进职业教育发展, 提高职业教育活力。				
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	资金总额	30000元	15
		社会成本	涉及学校数量	1所	10
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	受益师生数	200人	15
		质量指标	资金是否到位	是	10
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	促进职业教育发展	有效	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		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	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026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:	2	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款				
	其他资金	2			
年度目标	保障学校运转, 按时给临聘人员发放工资, 促进职业教育发展。				
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	资金总额	20000元	15
		社会成本	涉及学校数量	1所	10
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	受益人员数	2人	15
		质量指标	资金是否到位	是	10
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	保障临聘人员工资按时发放	有效保障	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		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	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:	0.548		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.548		
		其他资金			
年度目标	最大限度降低学校师生人身相关责任风险,保障教育教学工作顺利进行,促进和谐校园、和谐社会发展。				
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	资金总额	5480元	15
		社会成本	涉及学校数量	1所	10
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	受益师生数	200人	15
		质量指标	资金是否到位	是	10
		时效指标	资金支付时限	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	保障师生安全	有效	10
		生态效益指标	不涉及	无	
		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	≥92%	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

(2026年度)

项目名称	2026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	2026年部门预算460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	460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	2026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	≥92%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026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:		31.8	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款					
	其他资金		31.8			
年度目标	2026年部门预算460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		318000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		460人次	15
		质量指标	普通高中教育质量		逐步提升	10
		时效指标	资金使用时限		2026年	15
	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		≥92%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	1.5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.5		
		其他资金			
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	15032元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	惠及学生	511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	2026.1.1- 2026.12.31	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	≥92%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:	2.09		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款				
	其他资金	2.09			
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	2.09万元	10
		社会成本	提高学校办学条件, 幸福感增升	10	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及学校个数	1所	20
		质量指标	改善办学条件	效果显著	10
		时效指标	项目实施年度	2026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	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026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:	0.388	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	0.388			
	其他资金				
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	标准	每生12元, 每位教师 100元	10
		社会成本	校园安全事故社会负面影响控制	效果显著	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及师生数	>50人	20
		质量指标	保障教育教学工作正常开展	效果显著	10
		时效指标	项目实施年度	2026年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进地区教育教学高质量发展	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	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	0.22	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	0.22		
年度目标	改善幼儿园办学条件。				
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年教育收费总额	0.22万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在校人数	2人	15
		质量指标	改善办学条件	明显改善	15
		时效指标	实施年度	2026年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办学质量	逐步提高	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	0.19		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.19		
		其他资金			
年度目标	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。				
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	12元/每生, 100元/每师	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	师生人数	学生13人、教 职工18人	15
		质量指标	提高教育发展	逐步提高	15
		时效指标	目标年限	2026年	15
	效益指标	经济效益指标	减轻学校运行负担	有效减轻	10
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:	0.5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	0.5		
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	事业收费金额	0.5万元	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	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	幼儿数	37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	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		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	不涉及	无	
		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	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年教育收费商品			
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:	5.5		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款			
		其他资金	5.5		
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	事业收费金额	5.5万元	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	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	幼儿数	37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	2026年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		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	不涉及	无	
		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	≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026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:		0.59	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		0.59			
	其他资金					
年度目标	保障学校日常正常运转, 防范校园安全风险。					
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: 186人		186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		154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		≥92%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		鸚鵡初级中学2026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:	0.3984		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.3984		
		其他资金			
年度目标	2026年校方责任险				
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/年, 100元/每名教职工/年	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	112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	减轻教职工、学生家庭经济负担	112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	≥92%	10

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		大白县教育体育局				
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	
	任务一	人员经费	9627.52	9627.52		
	任务二	公用经费	32.3	32.3		
	任务三	专项业务经费	1339.81	1212.49	127.32	
	金额合计		10999.63	10872.31	127.32	
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(万元)		10999.63	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	惠及学生、教师数量(人)		4372	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		2026年度	20
	效益指标	经济效益指标				
		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				
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		≥92%	10	

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			