

凤县教育体育局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家关于教育、体育的方针、政策和法律法规，并对全县教育、体育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 提出全县教育、体育改革与发展建议，编制全县教育、体育事业发展规划、年度计划以及重大工程项目建设并组织实施，负责全县教育、体育综合改革。

3. 编制下达系统教育、体育经费预算并监督执行；管理教育、体育专项资金，协调城市教育费附加、地方教育费附加的征收、管理和使用；参与拟定筹措本系统经费、拨款、基建投资政策和管理办法。统筹管理监督本系统经费的筹措和使用情况，负责系统内部财务审计、财政决算和内部设施添置配备工作；负责大学生生源地信用助学贷款和家庭经济困难学生资助管理及学生“营养改善计划”实施管理工作。

4. 综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、学前教育、特殊教育、电化教育等工作；指导协调有关部门的教育工作。

5. 负责推进全县义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和高中、学前教育倾斜，促进教育公平，深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育工作，全面实施素质教育；负责各类教育的教学改革和中小学教育教学工作。

6. 负责本系统的稳定工作和安全教育，维护师生生命财产安全，维护正常的教育教学秩序，会同有关部门处理突发事件；负责指导学校后勤保障的管理工作，规划并指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

7. 提出全县高中、职中、初中、小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调

整建议，按干部管理权限，负责本系统领导干部的考察、推荐、任免和本系统干部职工的调配和管理。执行国家关于各级各类教师资格标准，提出教师资格定期注册意见和招考补充教师，规划实施全县教师队伍建设工作，指导本系统人事制度改革和人才队伍建设工作，负责制定本系统事业单位岗位设置方案、提出岗位聘用意见、落实薪酬待遇；根据岗位设置空岗情况和中小学教师水平评价条件，负责教师职称（职务）评审推荐工作和在职人员的年度考核、绩效考核及继续教育培训工作。

8. 负责全县职业教育发展规划、宏观管理工作，坚持以就业为导向，以质量为重点，深化职业教育教学改革，努力提高职业教育的办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

9. 负责全县学前教育统筹规划、综合协调和宏观管理工作；统筹协调和审批指导社会力量办学，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范民办教育办学秩序；促进民办教育事业健康发展。

10. 负责县关心下一代工作委员会日常管理工作和语言文字工作，指导推广普通话工作。

11. 负责全县高中、职中、中专、普通高校的招生报名资格审查工作；负责组织全国普通高校招生考试、高中学业水平考试、初中毕业学业水平考试工作；负责成人高校招生考试、高等教育自学考试的报名和资格审查工作及高中、职中、初中、小学生学籍学历管理工作。

12. 统筹规划全县群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设和体育公共服务及体育体制改革，推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。

13. 统筹规划全县竞技体育发展，协调指导体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会，组织参加省、市综合性及专项运动会。

14. 统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作和运动

队伍建设以及中小学体育达标检测工作和“阳光体育”工作，增强学生体质；选拔和培养优秀体育后备人才。

15. 拟订全县体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，指导公共体育设施建设并对其实施监管；负责设立健身气功活动站点和经营性高危性体育项目行政许可及体育彩票销售管理工作。

16. 负责全县教育、体育信息宣传发布、统计、调查、分析工作。

17. 承办县政府教育督导室的具体工作。

18. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

截至2025年底凤县教育体育局机关总共设置9个内设股室，分别为：办公室、党组办、人劳师训股、教育股、财审股、体育股、督导室、项目办、稳安办。其余二级事业单位设置不变。

二、工作任务

1. 深化教育改革出成果。丰富发展“一体两翼”教育评价改革内涵，实施中小学“五育融合+过程量化”综合素质评价改革试点，统筹推进育人方式、办学模式改革。依托创建国家科学教育实验区，系统推进科学教学改革，提升科学课教育质量。着力优化区域教育资源配置，集中力量办好主城区学校，办好必要的基层寄宿制学校，分步骤调整、撤并乡村小规模学校，促进城乡教育一体发展；推进大中小学思政课一体化改革，实施“3636”德育行动和新时代中小学生行为习惯养成教育，探索建立幼小初高四学段贯通的“三个课堂”融通“大思政课”育人体系，着力培养心中有爱、脸上有笑、眼中有光、行中有善的“四有”新人。

2. 教育教学质量上台阶。围绕学业有成、个性发展，紧盯105105目标，高考特控线上线105人以上、职教高考本科上线10人以上、中考达到宝中一线5人以上。同时加强学生体育、艺术、信息技术等素养锻炼，强化合

作意识、生涯规划、探究精神、创新思维等能力培养，最终实现学生个性特长和适应社会能力双提升。

3. 创建普及普惠勇夺牌。全面推进国家学前教育普及普惠县创建工作，进一步提升各幼儿园办园水平，全面达到创建标准，年内通过国家认定，获得授牌。

4. “四好”教育品牌提质效。大力实施教师队伍改革，举办校园长“擂台赛”、中小学、幼儿园教师技能大赛等，锻造政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的校园长队伍和师德为先品行好、教育教学素养好、骨干体系效能好、教育教学质量好的骨干教师队伍。进一步深化“名校+”共同体建设，采取互派教师、捆绑考核、团队交流等方式夯实共同体建设，提升基层校园办学水平，达到城乡互补、均衡发展目标。

5. 全民体育发展上水平。持续加强体育基础设施建设，实施主城区及农村体育健身器材改造提升工程。积极开展全民健身活动，举办群众性体育赛事活动，开展体育健康行“五进”活动，做好国民体质检测工作。承办2场省级以上体育赛事，组队参加陕西省第五届全民健身运动会，凤县第三届社区运动会、中小学篮球联赛、足球联赛、田径运动会等赛事。

三、预算单位构成

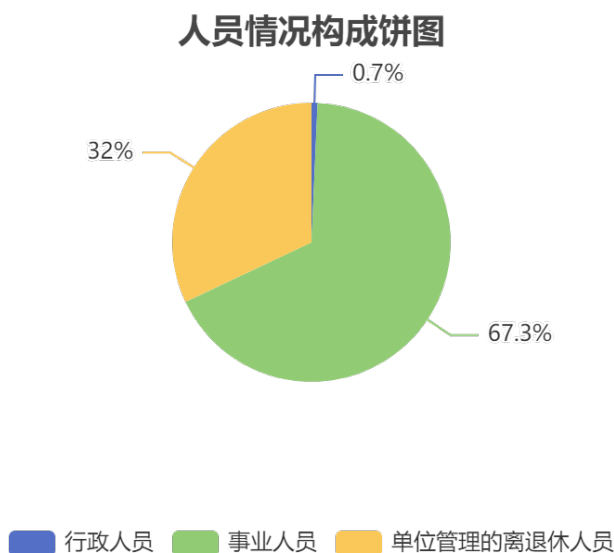
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有28个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县教育体育局（机关）	
2	凤县中学	
3	凤县职业教育中心	
4	凤县双石铺中学	
5	凤县凤州初级中学	
6	凤县新建路小学	
7	凤县双石铺小学	
8	凤县第三小学	
9	凤县唐藏镇中心小学	

序号	单位名称	拟变动情况
10	凤县留凤关镇中心小学	
11	凤县黄牛铺镇中心小学	
12	凤县平木镇中心小学	
13	凤县凤州镇中心小学	
14	凤县坪坎镇中心小学	
15	凤县河口镇中心小学	
16	凤县红花铺镇中心小学	
17	凤县幼儿园	
18	凤县平木镇中心幼儿园	
19	凤县河口镇中心幼儿园	
20	凤县唐藏镇中心幼儿园	
21	凤县黄牛铺镇中心幼儿园	
22	凤县留凤关镇中心幼儿园	
23	凤县凤州镇中心幼儿园	
24	凤县红花铺镇中心幼儿园	
25	凤县教学研究室	
26	凤县教师进修学校	
27	凤县少年儿童体育学校	
28	凤县青少年校外活动中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制922人，其中行政编制10人、事业编制912人；实有人员971人，其中行政10人、事业961人。单位管理的离退休人员457人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本

部门当年预算收入14682.64万元，其中一般公共预算拨款收入14682.64万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加392.48万元，增长2.75%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加；本部门当年预算支出14682.64万元，其中一般公共预算拨款支出14682.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加392.48万元，增长2.75%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入14682.64万元，其中一般公共预算拨款收入14682.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加648.98万元，增长4.62%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加；本部门财政拨款支出14682.64万元，其中一般公共预算拨款支出14682.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加648.98万元，增长4.62%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加。

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14682.64万元，较上年增加648.98万元，增长4.62%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加。

（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14682.64万元，其中：

1. 行政运行(2050101)236.01万元，较上年增加72.87万元，增长

44.67%，增长的主要原因是：人员经费支出、公用经费支出增加。

2. 一般行政管理事务(2050102)53.75万元，较上年减少14.48万元，下降21.22%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

3. 其他教育管理事务支出(2050199)173.41万元，较上年增加19.16万元，增长12.43%，增长的主要原因是：人员经费支出、公用经费支出增加。

4. 学前教育(2050201)1175.74万元，较上年增加65.78万元，增长5.93%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

5. 小学教育(2050202)4332.90万元，较上年减少69.55万元，下降1.58%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

6. 初中教育(2050203)2495.55万元，较上年增加192.53万元，增长8.36%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

7. 高中教育(2050204)1882.45万元，较上年增加122.14万元，增长6.94%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

8. 其他普通教育支出(2050299)4.75万元，较上年减少15.90万元，下降77.00%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

9. 中等职业教育(2050302)340.51万元，较上年增加49.00万元，增长16.81%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

10. 教师进修(2050801)66.01万元，较上年增加9.92万元，增长17.69%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

11. 体育场馆(2070307)17.40万元，较上年增加10.00万元，增长135.14%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

12. 群众体育(2070308)6.60万元，较上年减少10.00万元，下降60.24%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

13. 事业单位离退休(2080502)4.21万元，较上年增加0.02万元，增长0.48%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)1324.98万元,较上年增加68.77万元,增长5.47%,增长的主要原因是:人员经费支出增加。

15. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)867.46万元,较上年增加121.77万元,增长16.33%,增长的主要原因是:人员经费支出增加。

16. 死亡抚恤(2080801)6.54万元,较上年减少0.65万元,下降8.99%,下降的主要原因是:专项业务经费支出减少。

17. 行政单位医疗(2101101)9.22万元,较上年增加2.06万元,增长28.72%,增长的主要原因是:人员经费支出增加。

18. 事业单位医疗(2101102)729.33万元,较上年增加66.96万元,增长10.11%,增长的主要原因是:人员经费支出增加。

19. 住房公积金(2210201)955.82万元,较上年减少0.98万元,下降0.10%,下降的主要原因是:专项业务经费支出减少。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

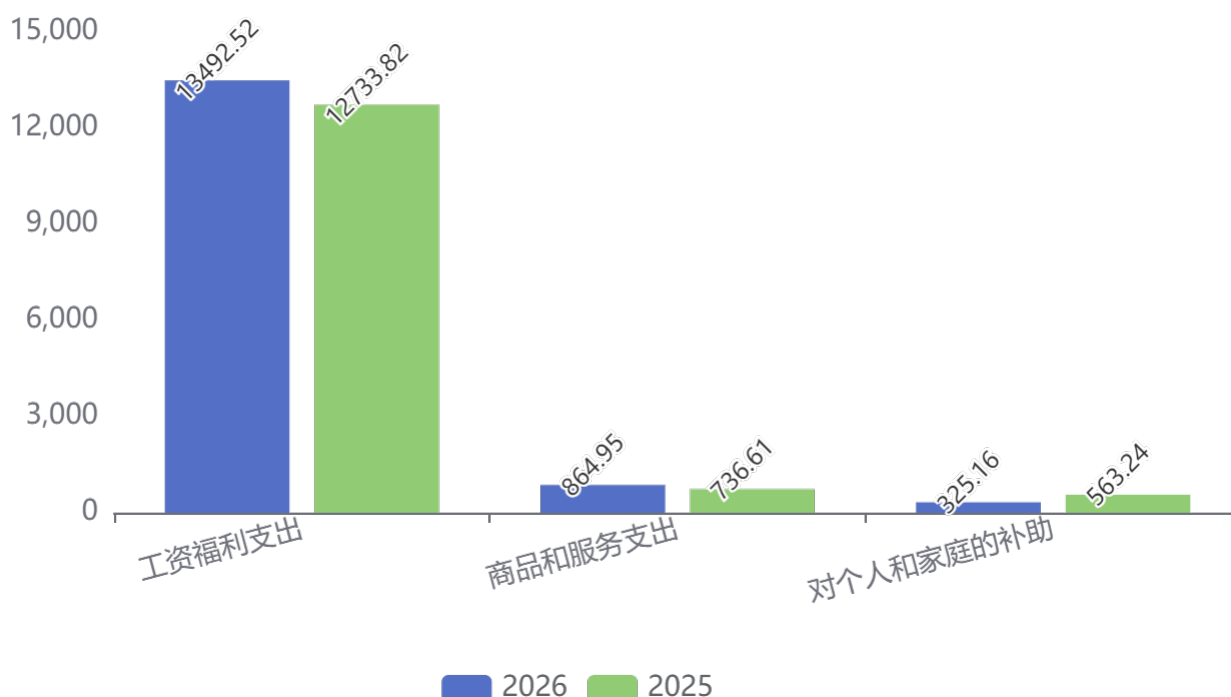
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出14682.64万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)13492.52万元,较上年增加758.71万元,增长5.96%,增长的主要原因是:专项业务经费支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)864.95万元,较上年增加128.35万元,增长17.42%,增长的主要原因是:专项业务经费支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)325.16万元,较上年减少238.08万元,下降42.27%,下降的主要原因是:专项业务经费支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出14682.64万元，其中：

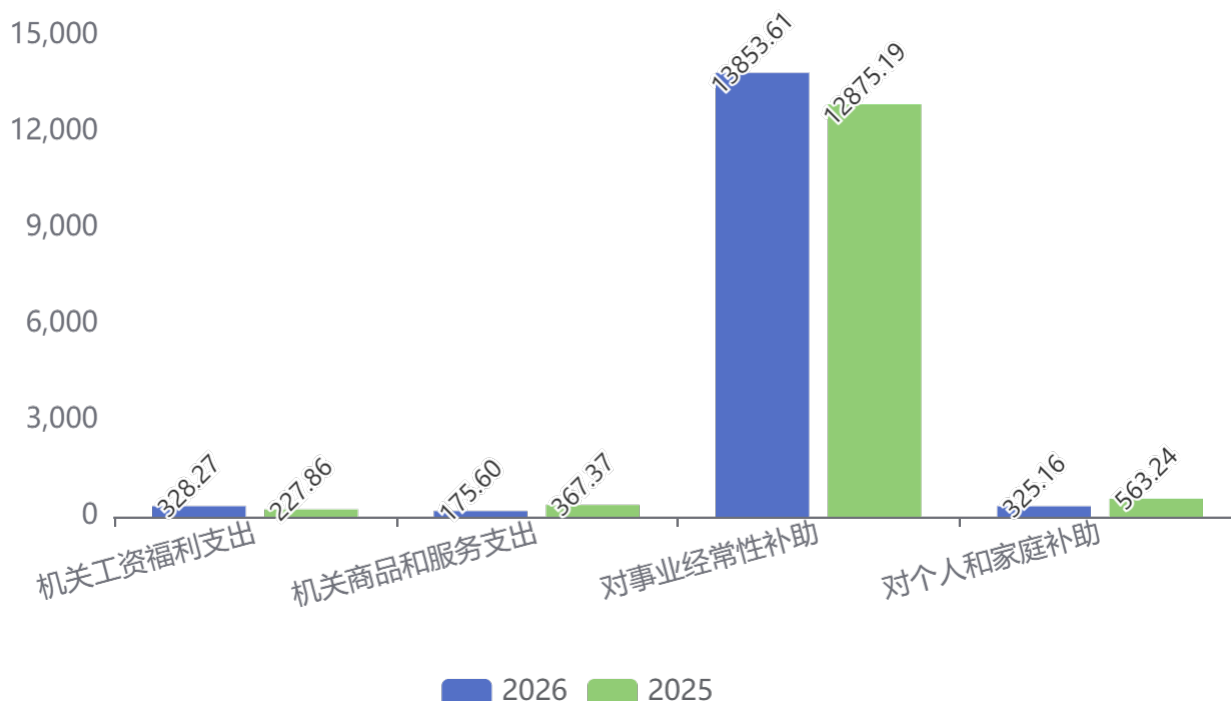
（1）机关工资福利支出(501)328.27万元，较上年增加100.41万元，增长44.06%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

（2）机关商品和服务支出(502)175.60万元，较上年减少191.77万元，下降52.20%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

（3）对事业经常性补助(505)13853.61万元，较上年增加978.42万元，增长7.60%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（4）对个人和家庭补助(509)325.16万元，较上年减少238.08万元，下降42.27%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

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，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0.35万元，较上年减少2.10万元，下降85.86%，下降的主要原因是：缩减公务接待。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.35万元，较上年下降2.10万元，下降85.86%，下降的主要原因是：缩减公务接待。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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14682.64万元，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175.60万元，较上年减少398.37万元，下降69.41%，下降的主要原因是缩减一般性开支。

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

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：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

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

十、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部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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

十四、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县教育体育局（汇总）

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	146826419.85	一、部门预算	146826419.85	一、部门预算	146826419.85	一、部门预算	146826419.85
1、财政拨款	146826419.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	146826419.85	1、机关工资福利支出	3282688.00
(1)一般公共预算拨款	146826419.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	134925242.35	2、机关商品和服务支出	1756000
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	8649536.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3251641.50	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	107610821.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	138536090.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	240000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22031935.35	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	3251641.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7385472.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9558191.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	146826419.85	本年支出合计	146826419.85	本年支出合计	146826419.85	本年支出合计	146826419.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	148326419.85	支出总计	148326419.85	支出总计	148326419.85	支出总计	148326419.85

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	146826419.85	146826419.85										
322	凤县教育体育局	146826419.85	146826419.85										
322001	凤县教育体育局	5183988.00	5183988.00										
322002	凤县教学研究室	2470875.00	2470875.00										
322003	凤县青少年校外活动中心	1231922.00	1231922.00										
322004	凤县黄牛铺镇中心小学	2824097.00	2824097.00										
322005	凤县凤州初级中学	9943865.00	9943865.00										
322006	凤县坪坎镇中心小学	770027.00	770027.00										
322008	凤县唐藏镇中心小学	2752787.00	2752787.00										
322009	凤县教师进修学校	978412.00	978412.00										
322011	凤县留凤关镇中心小学	4886368.00	4886368.00										
322012	凤县少年儿童体育学校	1313732.00	1313732.00										
322013	凤县幼儿园	7379524.19	7379524.19										
322014	凤县双石铺小学	9396030.34	9396030.34										
322015	凤县新建路小学	12663228.00	12663228.00										
322016	凤县双石铺中学	22091511.00	22091511.00										
322017	凤县中学	25432697.49	25432697.49										
322018	凤县平木镇中心小学	3357085.00	3357085.00										
322019	凤县职业教育中心	4632699.00	4632699.00										
322020	凤县河口镇中心小学	4158572.00	4158572.00										
322021	凤县红花铺镇中心小学	2882955.00	2882955.00										
322023	凤县凤州镇中心小学	6707635.73	6707635.73										
322024	凤县凤州镇中心幼儿园	2002939.12	2002939.12										
322025	凤县河口镇中心幼儿园	1112945.00	1112945.00										
322026	凤县黄牛铺镇中心幼儿园	1182183.00	1182183.00										
322027	凤县平木镇中心幼儿园	727499.98	727499.98										
322028	凤县唐藏镇中心幼儿园	798718.00	798718.00										
322029	凤县红花铺镇中心幼儿园	559216.00	559216.00										
322030	凤县留凤关镇中心幼儿园	2094436.00	2094436.00										
322031	凤县第三小学	7290472.00	7290472.00										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	146826419.85	146826419.85								
322	凤县教育体育局	146826419.85	146826419.85								
322001	凤县教育体育局	5183988.00	5183988.00								
322002	凤县教学研究室	2470875.00	2470875.00								
322003	凤县青少年校外活动中心	1231922.00	1231922.00								
322004	凤县黄牛铺镇中心小学	2824097.00	2824097.00								
322005	凤县凤州初级中学	9943865.00	9943865.00								
322006	凤县坪坎镇中心小学	770027.00	770027.00								
322008	凤县唐藏镇中心小学	2752787.00	2752787.00								
322009	凤县教师进修学校	978412.00	978412.00								
322011	凤县留凤关镇中心小学	4886368.00	4886368.00								
322012	凤县少年儿童体育学校	1313732.00	1313732.00								
322013	凤县幼儿园	7379524.19	7379524.19								
322014	凤县双石铺小学	9396030.34	9396030.34								
322015	凤县新建路小学	12663228.00	12663228.00								
322016	凤县双石铺中学	22091511.00	22091511.00								
322017	凤县中学	25432697.49	25432697.49								
322018	凤县平木镇中心小学	3357085.00	3357085.00								
322019	凤县职业教育中心	4632699.00	4632699.00								
322020	凤县河口镇中心小学	4158572.00	4158572.00								
322021	凤县红花铺镇中心小学	2882955.00	2882955.00								
322023	凤县凤州镇中心小学	6707635.73	6707635.73								
322024	凤县凤州镇中心幼儿园	2002939.12	2002939.12								
322025	凤县河口镇中心幼儿园	1112945.00	1112945.00								
322026	凤县黄牛铺镇中心幼儿园	1182183.00	1182183.00								
322027	凤县平木镇中心幼儿园	727499.98	727499.98								
322028	凤县唐藏镇中心幼儿园	798718.00	798718.00								
322029	凤县红花铺镇中心幼儿园	559216.00	559216.00								
322030	凤县留凤关镇中心幼儿园	2094436.00	2094436.00								
322031	凤县第三小学	7290472.00	7290472.00								

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	146826419.85	一、财政拨款	146826419.85	一、财政拨款	146826419.85	一、财政拨款	146826419.85
1、一般公共预算拨款	146826419.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	146826419.85	1、机关工资福利支出	3282688.00
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	134925242.35	2、机关商品和服务支出	1756000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	8649536.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3251641.50	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	107610821.50	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	138536090.3
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	240000.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22031935.35	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	7385472.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9558191.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

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
本年收入合计	146826419.85	本年支出合计	146826419.85	本年支出合计	146826419.85	本年支出合计	146826419.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	146826419.85	支出总计	146826419.85	支出总计	146826419.85	支出总计	146826419.85

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	146826419. 8	130147945	147000	16531474. 85	
205	教育支出	107610821. 5	91455495	147000	16008326. 5	
20501	教育管理事务	4631702	3915202	99000	617500	
2050101	行政运行	2360145	2300145	60000		
2050102	一般行政管理事务	537500			537500	
2050199	其他教育管理事务支出	1734057	1615057	39000	80000	
20502	普通教育	98913929. 5	84131102	33000	14749827. 5	
2050201	学前教育	11757365	10166466		1590899	
2050202	小学教育	43329038. 5	39194484	33000	4101554. 5	
2050203	初中教育	24955518	20088032		4867486	
2050204	高中教育	18824508	14682120		4142388	
2050299	其他普通教育支出	47500			47500	
20503	职业教育	3405077	2802078		602999	
2050302	中等职业教育	3405077	2802078		602999	
20508	进修及培训	660113	607113	15000	38000	
2050801	教师进修	660113	607113	15000	38000	
207	文化旅游体育与传媒支出	240000			240000	
20703	体育	240000			240000	
2070307	体育场馆	174000			174000	
2070308	群众体育	66000			66000	
208	社会保障和就业支出	22031935. 35	21748787		283148. 35	
20805	行政事业单位养老支出	21966497. 35	21748787		217710. 35	
2080502	事业单位离退休	42071	42071			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13249795	13249795			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8674631. 35	8456921		217710. 35	
20808	抚恤	65438			65438	
2080801	死亡抚恤	65438			65438	
210	卫生健康支出	7385472	7385472			
21011	行政事业单位医疗	7385472	7385472			
2101101	行政单位医疗	92215	92215			
2101102	事业单位医疗	7293257	7293257			
221	住房保障支出	9558191	9558191			
22102	住房改革支出	9558191	9558191			
2210201	住房公积金	9558191	9558191			

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			146826419.8	130147945	147000	16531474.85	
301	工资福利支出			134925242.3	129816215		5109027.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2231511	2231511			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84084246	83677086		407160	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56400	56400			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5262010	5030840		231170	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332135	332135			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12917660	12917660			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232963	232963			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8441668.35	8223958		217710.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185634	185634			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7199838	7199838			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4434	4434			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	165565	165565			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239611	239611			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9318580	9318580			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4252987			4252987	
302	商品和服务支出			8649536		147000	8502536	
30201	办公费	50201	办公经费	523000		57000	466000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5983071		86535	5896536	
30208	取暖费	50201	办公经费	1230000			1230000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	910000			910000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	465		465		
303	对个人和家庭的补助			3251641.5	331730		2919911.5	
30302	退休费	50905	离退休费	42071	42071			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	65438			65438	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1288883	289659		999224	
30308	助学金	50902	助学金	115082.5			115082.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1740167			1740167	

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	130294945	130147945	147000	
205	教育支出	91602495	91455495	147000	
20501	教育管理事务	4014202	3915202	99000	
2050101	行政运行	2360145	2300145	60000	
2050199	其他教育管理事务支出	1654057	1615057	39000	
20502	普通教育	84164102	84131102	33000	
2050201	学前教育	10166466	10166466		
2050202	小学教育	39227484	39194484	33000	
2050203	初中教育	20088032	20088032		
2050204	高中教育	14682120	14682120		
20503	职业教育	2802078	2802078		
2050302	中等职业教育	2802078	2802078		
20508	进修及培训	622113	607113	15000	
2050801	教师进修	622113	607113	15000	
208	社会保障和就业支出	21748787	21748787		
20805	行政事业单位养老支出	21748787	21748787		
2080502	事业单位离退休	42071	42071		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13249795	13249795		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8456921	8456921		
210	卫生健康支出	7385472	7385472		
21011	行政事业单位医疗	7385472	7385472		
2101101	行政单位医疗	92215	92215		
2101102	事业单位医疗	7293257	7293257		
221	住房保障支出	9558191	9558191		
22102	住房改革支出	9558191	9558191		
2210201	住房公积金	9558191	9558191		

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			130294945	130147945	147000	
301	工资福利支出			129816215	129816215		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2231511	2231511		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83677086	83677086		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56400	56400		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5030840	5030840		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332135	332135		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12917660	12917660		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232963	232963		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8223958	8223958		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185634	185634		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7199838	7199838		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4434	4434		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	165565	165565		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239611	239611		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9318580	9318580		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			147000		147000	
30201	办公费	50201	办公经费	57000		57000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86535		86535	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	465		465	
303	对个人和家庭的补助			331730	331730		
30302	退休费	50905	离退休费	42071	42071		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	289659	289659		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	16531474.85	
322	凤县教育体育局	16531474.85	
322001	凤县教育体育局	1833500	
	专用项目	1833500	
	学校运转保障专项资金	1833500	
	1+10农村体育健身设施管护费	66000	1+10：农村体育健身设施管护费
	关工委事业费	50000	关工委事业费
	教育督导经费	250000	教育督导经费
	民办代课人员养老补助发放	137500	民办代课人员养老补助发放
	招生考试经费	100000	招生考试经费
	中小学取暖费	1230000	中小学取暖费
322002	凤县教学研究室	80000	
	专用项目	80000	
	学校运转保障专项资金	80000	
	教育科研经费	80000	教育科研
322003	凤县青少年校外活动中心	47500	
	专用项目	47500	
	学校运转保障专项资金	47500	
	特教费用和培训经费	47500	特教费用和培训经费
322004	凤县黄牛铺镇中心小学	257252	
	专用项目	257252	
	贫困学生资助专项资金	32344	
	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算	7344	凤财发（2025）160号凤县财政局关于编制2026年部门预算和县级部门2026-2028年支出规划的通知
	中小学交通费补贴	8000	凤财发（2025）160号凤县财政局关于编制2026年部门预算和县级部门2026-2028年支出规划的通知
	中小学营养改善计划补助县级预算	17000	凤财发（2025）160号凤县财政局关于编制2026年部门预算和县级部门2026-2028年支出规划的通知
	学校运转保障专项资金	224908	
	保安工资	121425	凤财发（2025）160号凤县财政局关于编制2026年部门预算和县级部门2026-2028年支出规划的通知
	食堂从业人员经费补助	34583	凤财发（2025）160号凤县财政局关于编制2026年部门预算和县级部门2026-2028年支出规划的通知
	乡村教师生活补助县级预算	41400	凤财发（2025）160号凤县财政局关于编制2026年部门预算和县级部门2026-2028年支出规划的通知
	义务教育中小学公用经费县级预算	27500	凤财发（2025）160号凤县财政局关于编制2026年部门预算和县级部门2026-2028年支出规划的通知
322005	凤县凤州初级中学	1095019	
	专用项目	1095019	
	学校运转保障专项资金	1095019	
	保安工资	146206	保安工资
	食堂从业人员经费补助	154700	食堂从业人员经费补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	乡村教师生活补助县级预算	108000	乡村教师生活补助县级预算
	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算	62438	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算
	义务教育中小学公用经费县级预算	100425	义务教育中小学公用经费县级预算
	中小学交通费补贴	156000	中小学交通费补贴
	中小学营养改善计划补助县级预算	77250	中小学营养改善计划补助县级预算
	中小学幼儿园取暖费	220000	中小学幼儿园取暖费
	住校生回家车辆放空费	70000	住校生回家车辆放空费
322006	凤县坪坎镇中心小学	50840	
	专用项目	50840	
	贫困学生资助专项资金	750	
	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算	750	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算
	学校运转保障专项资金	50090	
	保安工资	38075	保安工资
	乡村教师生活补助县级预算	11040	乡村教师生活补助县级预算
	学前教育公用经费县级预算	975	学前教育公用经费县级预算
322008	凤县唐藏镇中心小学	234152	
	专用项目	234152	
	贫困学生资助专项资金	21700	
	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算	3750	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算
	中小学交通费补贴	4200	中小学交通费补贴
	中小学营养改善计划补助县级预算	13750	中小学营养改善计划补助县级预算
	学校运转保障专项资金	212452	
	保安工资	120627	保安工资
	食堂从业人员经费补助	26400	食堂从业人员经费补助
	乡村教师生活补助县级预算	37925	乡村教师生活补助县级预算
	义务教育中小学公用经费县级预算	27500	义务教育中小学公用经费县级预算
322009	凤县教师进修学校	38000	
	专用项目	38000	
	学校运转保障专项资金	38000	
	教师培训工作经历费	38000	教师培训工作经历费
322011	凤县留凤关镇中心小学	503429	
	专用项目	503429	
	学校运转保障专项资金	503429	
	保安工资	118425	2026年中小学幼儿园保安工资
	食堂从业人员经费补助	116025	食堂从业人员经费补助
	田益珍丧葬费抚恤金	65438	田益珍丧葬费抚恤金
	乡村教师生活补助县级预算	63960	乡村教师生活补助县级预算
	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算	17656	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算
	义务教育中小学公用经费县级预算	59675	义务教育中小学公用经费县级预算
	中小学交通费补贴	8000	中小学交通费补贴
	中小学营养改善计划补助县级预算	54250	中小学营养改善计划补助县级预算
322012	凤县少年儿童体育学校	204000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	204000	
	学校运转保障专项资金	204000	
	日常工作运转及运动会训练经费公用经费	24000	日常工作运转及运动会训练经费公用经费
	陕办字（2025）49号加强老年人体育工作的缴费	30000	陕办字（2025）49号加强老年人体育工作的缴费
	体育场馆开放经费	50000	体育场馆开放经费
	运动会经费	100000	运动会经费
322013	凤县幼儿园	632326.19	
	专用项目	632326.19	
-	专用项目	26026.19	
	2026年10月调出县外人员职业年金纪实	26026.19	2026年10月调出县外人员职业年金纪实
	贫困学生资助专项资金	22125	
	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算	22125	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算
	学校运转保障专项资金	584175	
	保安工资	119625	发放保安工资，确保幼儿园安全
	退休定补	60000	退休定补，保障退休教师生活
	学前教育公用经费县级预算	254550	学前教育公用经费县级预算
	中小学幼儿园取暖费	150000	中小学（幼儿园）取暖费
322014	凤县双石铺小学	458938.34	
	专用项目	458938.34	
-	专用项目	102794.34	
	2026年10月调出县外人员职业年金纪实	102794.34	2026年10月调出县外人员职业年金纪实
	贫困学生资助专项资金	16250	
	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算	16250	按政策标准发放补助资金，减轻学生家庭经济负担，保障家庭经济困难学生的学习生活需求，助力顺利完成学业、全面发展
	特级教师津贴提高标准	6000	
	特级教师津贴提高	6000	特级教师津贴提高
	学校运转保障专项资金	333894	
	保安工资	99645	学校保安工资是保障学校安全值守的必要支出
	义务教育中小学公用经费县级预算	208249	学校公用经费是保障学校正常运转、支撑教育教学活动开展的各项经费，促进学校办学质量提升
	中小学营养改善计划补助县级预算	26000	中小学营养改善计划补助县级预算
322015	凤县新建路小学	786563	
	专用项目	786563	
	贫困学生资助专项资金	50938	
	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算	50938	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算
	特级教师津贴提高标准	6000	
	特级教师津贴提高	6000	特级教师津贴提高
	学校运转保障专项资金	729625	
	保安工资	213006	保安工资
	食堂从业人员经费补助	148687	食堂从业人员经费补助
	义务教育中小学公用经费县级预算	310182	义务教育中小学公用经费县级预算
	中小学交通费补贴	15000	中小学交通费补贴
	中小学营养改善计划补助县级预算	42750	中小学营养改善计划补助县级预算

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
322016	凤县双石铺中学	2542467	
	专用项目	2542467	
	贫困学生资助专项资金	126563	
	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算	126563	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算
	学校运转保障专项资金	2415904	
	保安工资	464100	2026年学校保安工资
	教育质量提升	200000	教育质量提升
	食堂从业人员经费补助	391600	食堂从业人员经费补助
	特岗教师财政补助	193245	2026年特岗教师财政补助
	义务教育中小学公用经费县级预算	505392	义务教育中小学公用经费县级预算
	中小学交通费补贴	461567	2026年中小学交通补助
	中小学营养改善计划补助县级预算	100000	中小学营养改善计划补助县级预算
	住校生回家车辆放空费	100000	住校生回家车辆放空费
322017	凤县中学	4155284. 49	
	专用项目	4155284. 49	
-	专用项目	12896. 49	
	2026年10月调出县外人员职业年金纪实	12896. 49	2026年10月调出县外人员职业年金纪实
	高中、中职国家助学金资金	97700	
	高等入学救助县级预算	59200	高等入学救助县级预算
	国家助学金县级预算	38500	国家助学金县级预算
	学校运转保障专项资金	4044688	
	保安工资	274925	保安工资
	高中公用经费县级预算	624000	高中公用经费县级预算
	教育质量提升	2484494	教育质量提升
	贫困大学生路费补助	39000	贫困大学生路费补助
	特级教师津贴提高	24000	特级教师津贴提高
	员额制人员工资福利	98269	员额制人员工资福利
	中小学交通补助	500000	中小学交通补助
322018	凤县平木镇中心小学	263120	
	专用项目	263120	
	贫困学生资助专项资金	10000	
	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算	10000	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算
	学校运转保障专项资金	253120	
	保安工资	121425	保安工资
	食堂从业人员经费补助	42875	食堂从业人员经费补助
	乡村教师生活补助县级预算	46920	乡村教师生活补助县级预算
	义务教育中小学公用经费县级预算	27500	义务教育中小学公用经费县级预算
	中小学交通费补贴	6400	中小学交通费补贴
	中小学营养改善计划补助县级预算	8000	中小学营养改善计划补助县级预算
322019	凤县职业教育中心	602999	
	专用项目	602999	
	高中、中职国家助学金资金	7070	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	职中国国家助学金县级预算	7070	国家助学金项目对在校在籍家庭贫困学生按照特困生2800元/生/学期，贫困生1800元/生/学期进行发放，项目资金来源为县级配套资金。
	学校运转保障专项资金	595929	
	保安工资	117029	凤县职业教育中心保安人员3人，按照工作年限工资及社保进行测算，委托人力资源公司进行管理，工资直发个人账户。
	乡村教师生活补助县级预算	60000	项目实施目标稳定乡村教师队伍，按照在校在岗教师实际人数每月360元/每人标准进行测算，按月发放教师本人账户。
	中小学交通费补贴	105000	按照学校所在地至学生家庭所在镇政府所在地往返交通费，按每年40周进行测算，按照春秋两季分别发放，发放至学生个人，切实减轻学生家庭经济负担。
	中小学幼儿园取暖费	200000	项目目标为学校冬季取暖费相关支出，采用天然气取暖，用于学校取暖用气、电、水、供暖服务费以及其它供暖相关支出。
	中职免学费县级预算	113900	按照目前在校学生人数，依据中省、市、县5:2.5:2.5比例进行测算，县级免学费配套资金为11.39万元，用于免除学生学费，弥补学校经费不足。
322020	凤县河口镇中心小学	321948	
	专用项目	321948	
	学校运转保障专项资金	321948	
	保安工资	117210	保安工资
	乡村教师生活补助县级预算	49200	乡村教师生活补助县级预算
	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算	11250	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算
	义务教育学校食堂从业人员经费补助	81638	义务教育学校食堂从业人员经费补助
	义务教育中小学公用经费县级预算	29150	义务教育中小学公用经费县级预算
	中小学交通费补贴	7000	中小学交通费补贴
	中小学营养改善计划补助县级预算	26500	中小学营养改善计划补助县级预算
322021	凤县红花铺镇中心小学	235394	
	专用项目	235394	
	贫困学生资助专项资金	19657	
	义务教育贫困生寄宿生生活补助县级预算	7657	义务教育贫困生寄宿生生活补助县级预算
	中小学交通费补贴	5000	中小学交通费补贴
	中小学营养改善计划补助县级预算	7000	中小学营养改善计划补助县级预算
	学校运转保障专项资金	215737	
	保安工资	117825	保安工资
	食堂从业人员经费补助	33512	食堂从业人员经费补助
	乡村教师生活补助县级预算	36900	乡村教师生活补助县级预算
	义务教育中小学公用经费县级预算	27500	义务教育中小学公用经费县级预算
322023	凤县凤州镇中心小学	570334.73	
	专用项目	570334.73	
-	专用项目	31691.23	
	2026年10月调出县外人员职业年金纪实	31691.23	2026年10月调出县外人员职业年金纪实
	学校运转保障专项资金	538643.5	
	保安工资	112912	保安工资
	食堂从业人员经费补助	127419	食堂从业人员经费补助
	乡村教师生活补助县级预算	64800	落实乡村教师生活补助政策，完善机制，稳定和吸引更多优秀人才长期在乡村学校任教。
	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算	10312.5	义务教育贫困寄宿生生活补助县级预算
	义务教育中小学公用经费县级预算	62700	义务教育中小学公用经费县级预算

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	中小学交通费补贴	4000	中小学交通费补贴
	中小学营养改善计划补助县级预算	56500	中小学营养改善计划补助县级预算
	中小学幼儿园取暖费	100000	中小学幼儿园取暖费
322024	凤县凤州镇中心幼儿园	218819.12	
	专用项目	218819.12	
-	专用项目	12654.12	
	2026年10月调出县外人员职业年金纪实	12654.12	2026年10月调出县外人员职业年金纪实
	贫困学生资助专项资金	3750	
	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算	3750	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算
	学校运转保障专项资金	202415	
	保安工资	81550	保安工资
	乡村教师生活补助县级预算	30240	乡村教师生活补助县级预算
	小规模幼儿园补助	10000	小规模幼儿园补助
	学前教育公用经费县级预算	20625	学前教育公用经费县级预算
	中小学幼儿园取暖费	60000	中小学幼儿园取暖费
322025	凤县河口镇中心幼儿园	122758	
	专用项目	122758	
	贫困学生资助专项资金	2438	
	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算	2438	2026年部门预算项目支出清单表
	学校运转保障专项资金	120320	
	保安工资	78850	2026年部门预算项目支出清单表
	乡村教师生活补助县级预算	17220	2026年部门预算项目支出清单表
	小规模幼儿园补助	10000	2026年部门预算项目支出清单表
	学前教育公用经费县级预算	14250	保障学校正常运转
322026	凤县黄牛铺镇中心幼儿园	129095	
	专用项目	129095	
	贫困学生资助专项资金	1875	
	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算	1875	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算
	学校运转保障专项资金	127220	
	保安工资	85750	保安工资
	乡村教师生活补助县级预算	19320	乡村教师生活补助县级预算
	小规模幼儿园补助	17500	小规模幼儿园补助
	学前教育公用经费县级预算	4650	学前教育公用经费县级预算
322027	凤县平木镇中心幼儿园	170998.98	
	专用项目	170998.98	
-	专用项目	31647.98	
	2026年10月调出县外人员职业年金纪实	31647.98	2026年10月调出县外人员职业年金纪实
	贫困学生资助专项资金	1875	
	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算	1875	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算
	学校运转保障专项资金	137476	
	保安工资	84661	保安工资
	乡村教师生活补助县级预算	11040	乡村教师生活补助县级预算

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	小规模幼儿园补助	17500	小规模幼儿园补助
	学前教育公用经费县级预算	4275	学前教育公用经费县级预算
	中小学幼儿园取暖费	20000	中小学幼儿园取暖费
322028	凤县唐藏镇中心幼儿园	104727	
	专用项目	104727	
	学校运转保障专项资金	104727	
	保安工资	68927	保安工资
	乡村教师生活补助县级预算	12300	乡村教师生活补助县级预算
	小规模幼儿园补助	17500	小规模幼儿园补助
	学前教育公用经费县级预算	4125	学前教育公用经费县级预算
	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算	1875	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算
322029	凤县红花铺镇中心幼儿园	129640	
	专用项目	129640	
	贫困学生资助专项资金	375	
	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算	375	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算
	学校运转保障专项资金	129265	
	保安工资	80950	中小学幼儿园保安工资
	乡村教师生活补助县级预算	9840	乡村教师生活补助县级预算
	小规模幼儿园补助	17500	小规模幼儿园补助县级预算
	学前教育公用经费县级预算	975	幼儿园公用经费县级预算
	中小学幼儿园取暖费	20000	中小学（幼儿园）取暖费
322030	凤县留凤关镇中心幼儿园	151888	
	专用项目	151888	
	贫困学生资助专项资金	3563	
	学前教育家庭经济困难幼儿资助县级预算	3563	补助标准为每生每学期375元，一年750元。共19个困难学生，合计14250元，按照中、省、市、县级配套比例25%为3562.5元。分春秋两季进行评审，发放，旨在帮扶家庭经济困难幼儿能够顺利完成幼儿园教育教学活动，该政策实施以来，各项程序科学、规范，社会反响度高，幼儿受益，家长满意。
	学校运转保障专项资金	148325	
	保安工资	80350	保障幼儿园24小时治安巡查，接离园时幼儿人身安全。
	乡村教师生活补助县级预算	33600	本项目是2026年度预算项目，由凤县教体局主管，实施周期为2026年1月—12月。凤县留凤关镇中心幼儿园14名乡村教师，按不低于400元/人/月的标准发放生活补助，通过精准拨付、规范管理，落实乡村教师待遇保障政策，稳定乡村教师队伍，吸引优秀人才扎根乡村教育。
	小规模幼儿园补助	10000	本项目是2026年度县级财政专项预算项目，面向县域内经教育部门审批许可、年检合格，且在园幼儿人数不足300名的小规模公办、民办幼儿园。项目计划安排专项补助资金，通过定额补助与差异化支持相结合的方式，重点用于幼儿园改善办园条件、完善安全保障、优化课程设置、提升师资素质等方面，旨在破解小规模幼儿园运营困境，保障其普惠性服务质量，推动县域学前教育资源均衡配置。
	学前教育公用经费县级预算	24375	本项目预算以保障园所正常运转、提升保教质量为核心，按生均标准核定经费总额。经费重点用于保教设备购置、园舍日常维修、教职工继续教育、教学耗材补充等与学前教育直接相关的支出，不得用于人员工资福利、基本建设等非公用性质开支，确保资金使用精准高效。
322031	凤县第三小学	590482	
	专用项目	590482	
	贫困学生资助专项资金	26632	
	义务教育贫困生寄宿生生活补助县级预算	10157	义务教育贫困生寄宿生生活补助县级
	中小学营养改善计划补助县级预算	16475	中小学营养改善计划补助县级
	学校运转保障专项资金	563850	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	保安工资	154700	保安工资
	食堂从业人员经费补助	77350	食堂从业人员经费补助
	义务教育中小学公用经费县级预算	131800	义务教育中小学公用经费
	中小学幼儿园取暖费	200000	中小学幼儿园取暖费

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	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				
	合计	24499	24499			24499					3465	3465			3465						-21034	-21034			-21034					
322	凤县教育体育局	24499	24499			24499					3465	3465			3465						-21034	-21034			-21034					
322001	凤县教育体育局	23869	23869			23869					3000	3000			3000						-20869	-20869			-20869					
322002	凤县教学研究室	630	630			630					465	465			465						-165	-165			-165					
322003	凤县青少年校外活动中心																													
322004	凤县黄牛铺镇中心小学																													
322005	凤县凤州初级中学																													
322006	凤县坪坎镇中心小学																													
322008	凤县唐藏镇中心小学																													
322009	凤县教师进修学校																													
322011	凤县留凤关镇中心小学																													
322012	凤县少年儿童体育学校																													
322013	凤县幼儿园																													
322014	凤县双石铺小学																													
322015	凤县新建路小学																													
322016	凤县双石铺中学																													
322017	凤县中学																													
322018	凤县平木镇中心小学																													
322019	凤县职业教育中心																													
322020	凤县河口镇中心小学																													
322021	凤县红花铺镇中心小学																													
322023	凤县凤州镇中心小学																													
322024	凤县凤州镇中心幼儿园																													
322025	凤县河口镇中心幼儿园																													
322026	凤县黄牛铺镇中心幼儿园																													
322027	凤县平木镇中心幼儿园																													
322028	凤县唐藏镇中心幼儿园																													
322029	凤县红花铺镇中心幼儿园																													
322030	凤县留凤关镇中心幼儿园																													
322031	凤县第三小学																													

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		1+10农村体育健身设施管护费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.60		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	6.60		
		其他资金			
总体目标	农村体育健身设施管护员“1+10”管理岗位主要吸纳本村无法离家的劳动力，优先选用脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户、低保对象、特困人员等农村低收入人口，促进弱劳力、半劳力等就近就地就业，增加收入。				
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）
	产出指标	数量指标	覆盖村数	66个村	20
		质量指标	管护质量	显著提高	30
	效益指标	社会效益指标	就业促进效果	显著提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		关工委事业费			
主管部门		凤县教育体育局			
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			
总体目标	开展关心下一代工作, 包括青少年思想道德教育、贫困学生资助、留守儿童关爱、青少年权益保护等工作, 促进青少年健康成长, 营造良好的成长环境。				
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)
	产出指标	数量指标	受益人数	1	20
		质量指标	活动次数	显著提高	20
		时效指标	按时下达	及时下达	20
	效益指标	社会效益指标	青少年教育效果	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥80%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育督导			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	对全县各级各类学校教育教学质量、办学规范、安全管理、政策落实等情况进行督导检查，及时发现问题并督促整改，保障教育事业健康发展，提升教育治理水平。				
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）
	产出指标	数量指标	督导学校数	27所	20
		质量指标	各校园督导次数	≥12次/年	30
	效益指标	社会效益指标	问题整改率	显著提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			民办代课人员养老补助发放		
主管部门			凤县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.75	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	13.75	
			其他资金		
总体目标	按时足额为符合条件的民办代课人员发放养老补助，保障民办代课人员基本生活，解决其养老后顾之忧，体现政府对民办代课人员历史贡献的认可和关怀。				
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）
	产出指标	数量指标	补助人数	411人	50
		质量指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	生活保障效果	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥80%	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中小学取暖费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	123.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	123.00		
		其他资金			
总体目标	保障全县中小学冬季正常取暖需求,购置取暖设备、燃料,维护取暖设施,为师生创造温暖舒适的教学和学习环境,确保冬季教学工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	25所	20
		质量指标	取暖保障质量	显著提高	30
	效益指标	社会效益指标	教学环境改善	显著提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85	20

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招生考试经费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额： ：	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障全县各类招生考试（包括中考、高考、学业水平考试等）顺利进行，包括考场布置、监考人员补助、试卷保密、设备维护等工作，确保考试公平公正、安全有序。				
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)
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	30所	20
		质量指标	考试组织质量	显著提高	30
	效益指标	社会效益指标	考试公平性	显著提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥85%	20

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			凤县教育体育局			
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	
	凤县教育体育局	整体绩效	146826419.85	146826419.85		
	金额合计		146826419.85	146826419.85		
年度总体目标	教育体育局是本级政府主管教育、体育工作的职能部门，核心职责为贯彻落实党和国家教育体育方针政策、法律法规，统筹规划区域教育体育事业发展，统筹管理学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、成人教育等各类教育，推进教育改革、均衡发展与质量提升；负责体育事业发展、全民健身推广、竞技体育培育、体育设施建设与管理；同时承担教师队伍建设、教育经费统筹、校园安全监管、教育督导评估、民办教育规范管理等多项职能，全力保障教育体育民生，助力区域社会经济高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	覆盖学校数		27所	20
		质量指标	教育服务质量		显著提高	30
	效益指标	社会效益指标	教育发展效益		显著提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%	20

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金 总额：		年度资金总额：		
		其中：财政 拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标					
年度绩效指标	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。