

凤县教育体育局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家关于教育、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. 拟定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. 普及普惠创建勇夺牌。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。

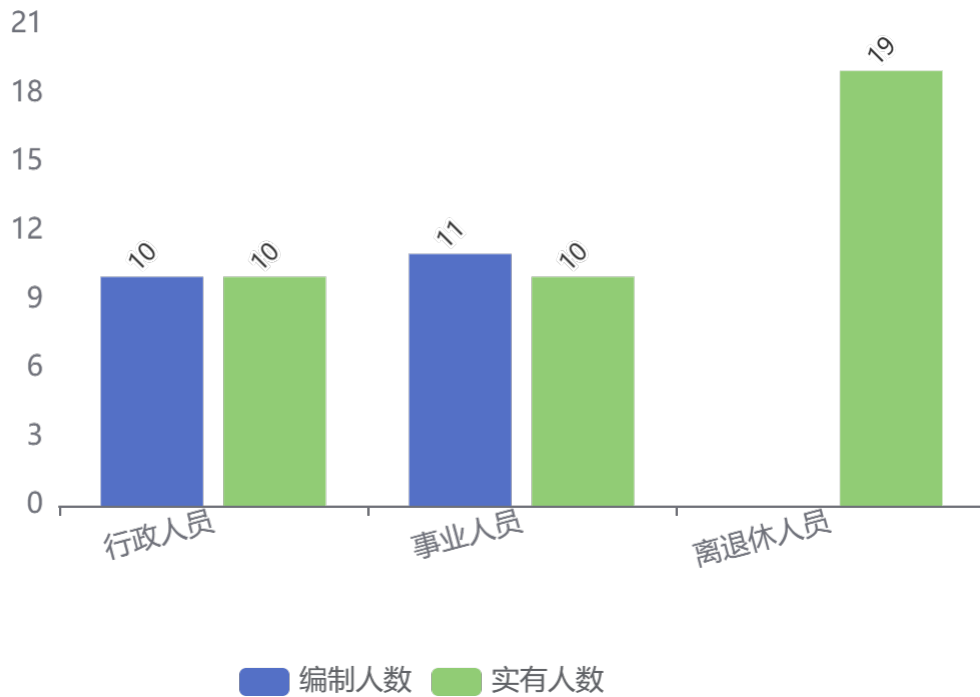
4. “四好”教育品牌提质效。大力实施教师队伍改革，举办校园长“擂台赛”、中小学、幼儿园教师技能大赛等，锻造政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的校园长队伍和师德为先品行好、教育教学素养好、骨干体系效能好、教育教学质量好的骨干教师队伍。进一步深化“名校+”共同体建设，采取互派教师、捆绑考核、团队交流等方式夯实共同体建设，提升基层校园办学水平，达到城乡互补、均衡发展目标。

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制10人，事业编制11人；实有人员20人，其中行政10人，事业10人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入718.40万元，其中一般公共预算拨款收入518.40万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少412.43万元，下降36.47%，下降的主要原因是：减少所属二级单位的项目预算，由所属二级单位进行单独预算；本单位当年预算支出718.40万元，其中一般公共预算拨款支出518.40万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少412.43万元，下降36.47%，下降的主要原因是：减少所属二级单位的项目预算，由所属二级单位进行单独预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入518.40万元，其中一般公共预算拨款收入518.40万元、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，较上年减少405.83万元，下降43.91%，下降的主要原因是：减少所属二级单位的项目预算，由所属二级单位进行单独预算；本单位财政拨款支出518.40万元，其中一般公共预算拨款支出518.40万元、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，较上年减少405.83万元，下降43.91%，下降的主要原因是：减少所属二级单位的项目预算，由所属二级单位进行单独预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出518.40万元，较上年减少405.83万元，下降43.91%，下降的主要原因是：减少所属二级单位的项目预算，由所属二级单位进行单独预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出518.40万元，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：缩减一般性开支。

3. 初中教育(2050203)123.00万元，较上年减少97.00万元，下降44.09%，下降的主要原因是：减少所属二级单位的项目预算，由所属二级单位进行单独预算。

4. 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：上年有补发资金。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)33.21万元,较上年增加9.84万元,增长42.12%,增长的主要原因是:人员增加。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)23.30万元,较上年增加11.61万元,增长99.36%,增长的主要原因是:人员增加。

7. 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:人员增加。

8. 事业单位医疗(2101102)9.34万元,较上年增加3.33万元,增长55.45%,增长的主要原因是:人员增加。

9. 住房公积金(2210201)23.96万元,较上年增加6.69万元,增长38.76%,增长的主要原因是:人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

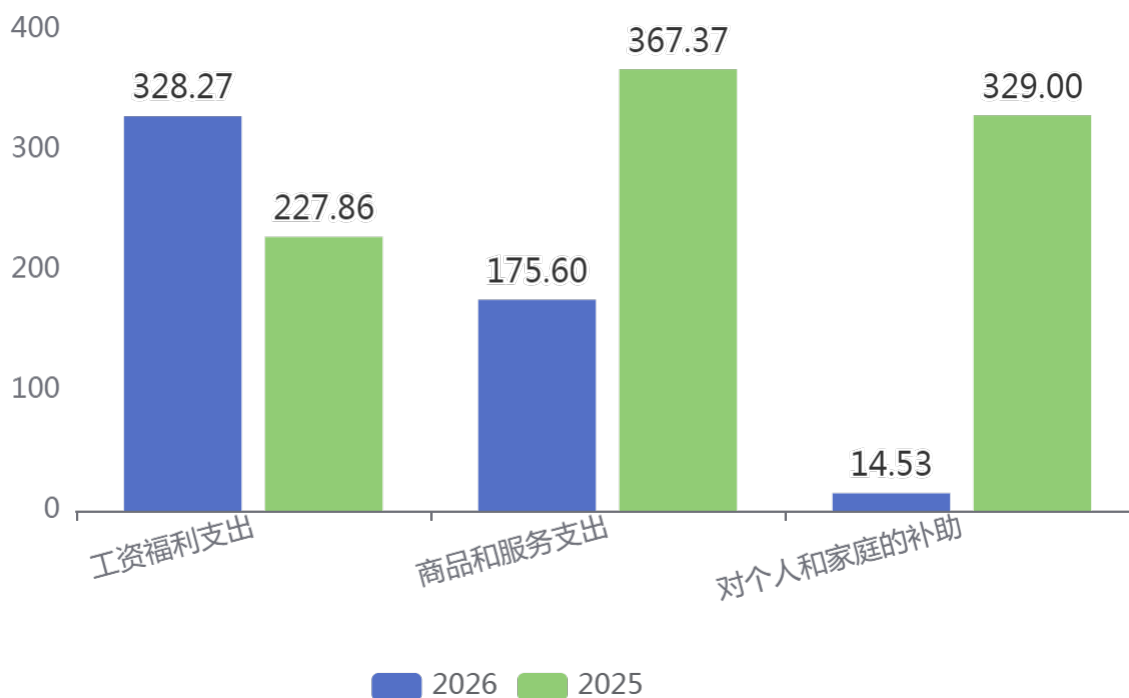
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出518.40万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)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:人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)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:减少所属二级单位的项目预算,由所属二级单位进行单独预算。

(3) 对个人和家庭的补助(303)14.53万元,较上年减少314.47万元,下降95.58%,下降的主要原因是:预算比例下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图



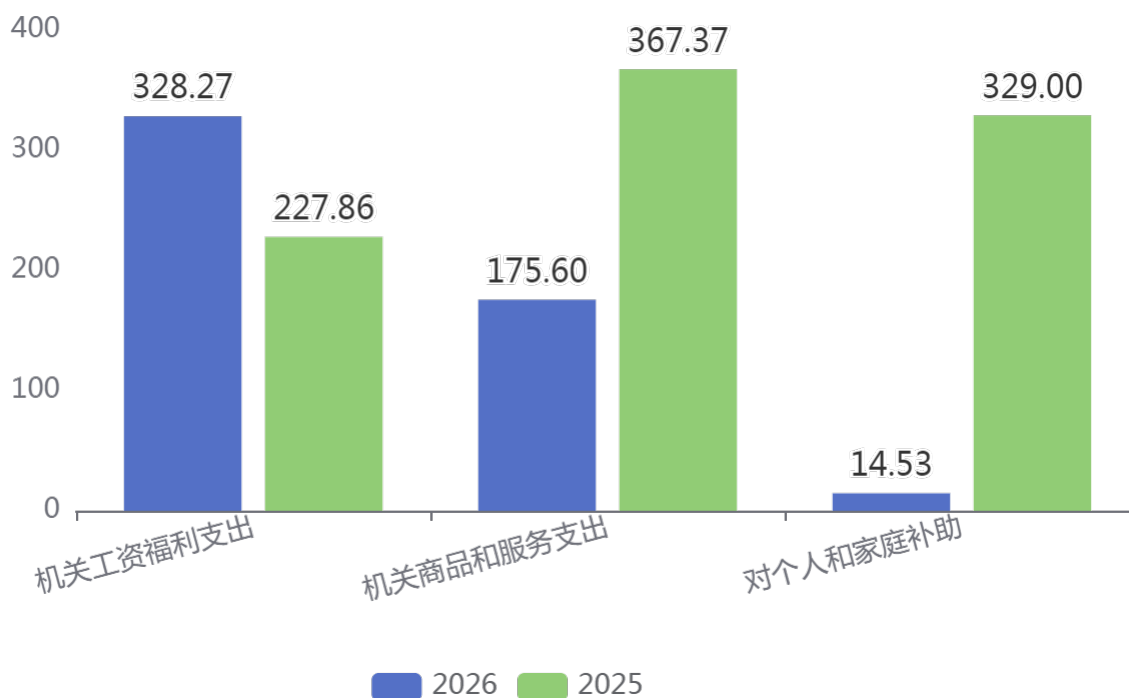
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出518.40万元，其中：

(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：减少所属二级单位的项目预算，由所属二级单位进行单独预算。

(3) 对个人和家庭补助(509)14.53万元，较上年减少314.47万元，下降95.58%，下降的主要原因是：预算比例下降。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少2.09万元，下降87.43%，下降的主要原因是：缩减一般公务接待费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.30万元，较上年下降2.09万元，下降87.43%，下降的主要原因是：缩减一般公务接待费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款518.40万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.00万元，较上年增加3.75万元，增长166.67%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

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

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

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内

向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

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

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

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

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

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

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

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

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县教育体育局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5183988.00	一、部门预算	7183988.00	一、部门预算	7183988.00	一、部门预算	7183988.00
1、财政拨款	5183988.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3350488.00	1、机关工资福利支出	3282688.00
(1)一般公共预算拨款	5183988.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3282688.00	2、机关商品和服务支出	3756000.00
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	60000.00	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	7800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4127645.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3833500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	66000.00	(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	565098.00	(2)商品和服务支出	3696000.00	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	137500.00	9、对个人和家庭的补助	145300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185634.00	(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	239611.00				
		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	2000000.00				
		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	5183988.00	本年支出合计	7183988.00	本年支出合计	7183988.00	本年支出合计	7183988.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-2000000.00	结转下年	-2000000.00	结转下年	-2000000.00
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	5183988.00	支出总计	5183988.00	支出总计	5183988.00	支出总计	5183988.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	7183988	5183988								2000000		
322	凤县教育体育局	7183988	5183988								2000000		
322001	凤县教育体育局	7183988	5183988								2000000		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5183988.00	一、财政拨款	7183988.00	一、财政拨款	7183988.00	一、财政拨款	7183988.00
1、一般公共预算拨款	5183988.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3350488.00	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	3282688.00	2、机关商品和服务支出	3756000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60000.00	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	7800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4127645.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3833500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	66000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	565098.00	(2)商品和服务支出	3696000.00	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	137500.00	9、对个人和家庭的补助	145300.00
		10、卫生健康支出	185634.00	(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	239611.00				
		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	2000000.00				
		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	5183988.00	本年支出合计	7183988.00	本年支出合计	7183988.00	本年支出合计	7183988.00
上年结转	2000000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7183988.00	支出总计	7183988.00	支出总计	7183988.00	支出总计	7183988.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5183988	3290488	60000	1833500	
205	教育支出	4127645	2300145	60000	1767500	
20501	教育管理事务	2897645	2300145	60000	537500	
2050101	行政运行	2360145	2300145	60000		
2050102	一般行政管理事务	537500			537500	
20502	普通教育	1230000			1230000	
2050203	初中教育	1230000			1230000	
207	文化旅游体育与传媒支出	66000			66000	
20703	体育	66000			66000	
2070308	群众体育	66000			66000	
208	社会保障和就业支出	565098	565098			
20805	行政事业单位养老支出	565098	565098			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332135	332135			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232963	232963			
210	卫生健康支出	185634	185634			
21011	行政事业单位医疗	185634	185634			
2101101	行政单位医疗	92215	92215			
2101102	事业单位医疗	93419	93419			
221	住房保障支出	239611	239611			
22102	住房改革支出	239611	239611			
2210201	住房公积金	239611	239611			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5183988	3290488	60000	1833500	
301	工资福利支出			3282688	3282688			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2231511	2231511			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56400	56400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332135	332135			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232963	232963			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185634	185634			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4434	4434			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239611	239611			
302	商品和服务支出			1756000		60000	1696000	
30201	办公费	50201	办公经费	523000		57000	466000	
30208	取暖费	50201	办公经费	1230000			1230000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
303	对个人和家庭的补助			145300	7800		137500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	137500			137500	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3350488	3290488	60000	
205	教育支出	2360145	2300145	60000	
20501	教育管理事务	2360145	2300145	60000	
2050101	行政运行	2360145	2300145	60000	
208	社会保障和就业支出	565098	565098		
20805	行政事业单位养老支出	565098	565098		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332135	332135		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232963	232963		
210	卫生健康支出	185634	185634		
21011	行政事业单位医疗	185634	185634		
2101101	行政单位医疗	92215	92215		
2101102	事业单位医疗	93419	93419		
221	住房保障支出	239611	239611		
22102	住房改革支出	239611	239611		
2210201	住房公积金	239611	239611		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

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			3350488	3290488	60000	
301	工资福利支出			3282688	3282688		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2231511	2231511		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56400	56400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	332135	332135		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	232963	232963		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	185634	185634		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4434	4434		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239611	239611		
302	商品和服务支出			60000		60000	
30201	办公费	50201	办公经费	57000		57000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800		
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

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1833500	
322	凤县教育体育局	1833500	
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

表13-1

单位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13-2

单位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	<p style="text-align: center;">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。</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)
	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13-3

单位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	<p style="text-align: center;">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。</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)
	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13-4

单位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13-5

单位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13-6

单位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14

单位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	凤县教育体育局单位整体绩效	518.3988	518.3988		
	金额合计		518.3988	518.3988		
年度总体目标	<p>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和教育经费统筹、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。</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）	
	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		
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。