

宝鸡市渭滨区教育体育局 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、主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1. 贯彻执行教育工作方面的方针政策和法律法规，并对全区教育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

2. 研究提出全区教育改革与发展建议，编制全区教育事业发展规划并组织实施，负责指导全区教育综合改革。

3. 编制下达部门教育经费预算并监督执行；管理教育专项资金，协调城市教育费附加的征收、管理和使用；统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；监督全区教育经费的筹措和使用情况；承担家庭经济困难学生资助管理工作。

4. 综合管理全区基础教育、职业教育等工作；指导协调有关部门的教育工作。

5. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育；负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育教学工作；负责扫除青壮年文盲工作。

6. 统筹社会力量办学，负责全区民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

7. 负责全区教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，规划实施全区学校教师和管理人员队伍建设工作，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。

8. 负责区教育基本信息的统计、分析工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作，推广先进教育成果。

9. 负责全区学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件，负责指导中小学后勤保障的管理工作，指导教育学会、基金会等社团工作。

10. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

渭滨区教育体育局内设八个机构分别为：教育一股、教育二股、体育股、办公室、人事管理股、财审股，督导室、稳安办。

二、工作任务

2026 年是“十五五”规划的开局之年，更是渭滨教育发展的“创建攻坚·内涵提质”之年，教体系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“办人民满意教育”根本方向，围绕打造“教育名区”核心目标，全力推进学前教育普及普惠区和义务教育优质均衡区“两项创建”，聚焦“渭”字系列品牌打造、教育综合改革、基础设施完善、队伍能力提升等重点工作，扎实推动各项任务落地见效，为构建公平优质、特色鲜明、治理高效的高质量教育体系，打造西部最具竞争力、最具幸福感城区贡献更强教体力量。

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 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 46 个，包括：

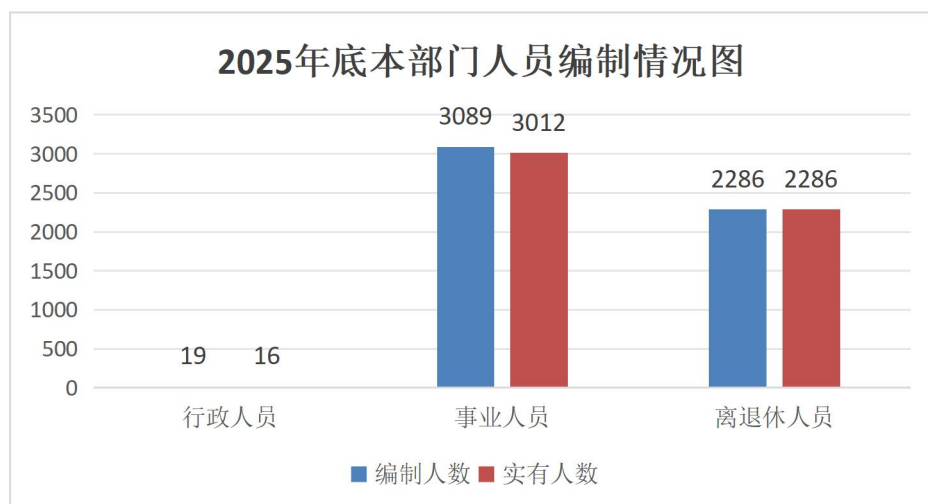
序 号	单 位 名 称
1	宝鸡市渭滨区教育体育局（机关）
2	宝鸡市渭滨中学
3	宝鸡市姜谭高级中学
4	宝鸡市姜城中学

5	宝鸡市渭滨区职业教育中心
6	宝鸡市金陵中学
7	宝鸡市新建路中学
8	宝鸡市相家庄中学
9	宝鸡市渭滨区经二路小学
10	宝鸡市渭滨区金陵小学
11	宝鸡市渭滨区新民路小学
12	宝鸡市渭滨区清姜小学
13	宝鸡石油钢管厂职工子弟学校
14	宝鸡市渭滨区宝桥小学
15	宝鸡市滨河中学
16	宝鸡市渭滨区航天小学
17	宝鸡市渭滨区凌云小学
18	宝鸡市烽火中学
19	陕西秦川机床工具集团有限公司子弟学校
20	宝鸡市渭滨区东四路小学
21	宝鸡市渭滨区宝成小学
22	宝鸡市长岭中学
23	陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学校
24	宝鸡市渭滨第一学校
25	陕西省宝鸡氮肥厂职工子弟学校
26	宝鸡市渭滨区考试管理中心

27	宝鸡市渭滨区教研室
28	宝鸡市渭滨区教师进修学校
29	宝鸡市渭滨区广元路幼儿园
30	宝鸡市渭滨幼儿园
31	宝鸡市渭滨区海棠幼儿园
32	宝鸡市渭滨区川陕路小学
33	宝鸡市晁峪初级中学
34	宝鸡市渭滨区教育体育基建工作中心
35	宝鸡市渭滨区石鼓镇石鼓小学
36	宝鸡市渭滨区神农镇益门中心小学
37	宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学
38	宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心
39	宝鸡市渭滨区电化教育中心
40	宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园
41	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心
42	宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园
43	宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园
44	宝鸡市渭滨区龙山小学
45	宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园
46	宝鸡市渭滨区龙山幼儿园

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 3108 人，其中行政编制 19 人、事业编制 3089 人；实有人员 3028 人，其中行政 16 人、事业 3012 人。单位管理的离退休人员 2286 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 51484.1 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 50487.85 万元(不含上年结转)、事业收入 996.25 万元(不含上年结转)，较上年增加 3078.75 万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年预算支出 51484.1 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款支出 50487.85 万元(不含上年结转)、事业支出 996.25 万元(不含上年结转)，较上年增加 3078.75 万元，主要原因是专项业务经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 51484.1 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款收入 50487.85 万元(不含上年结转)、事业收入 996.25 万元(不含上年结转)，较上年增加 3078.75 万元，主要原因是专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 51484.1 万元(不含上年结转)，其中一般公共预算拨款

支出 50487.85 万元(不含上年结转)、事业支出 996.25 万元(不含上年结转)，较上年增加 3078.75 万元，主要原因是专项业务经费增加。

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 50487.85 万元(不含上年结转)，较上年增加 3035.92 万元，主要原因是专项业务经费增加。

(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 50487.85 万元，其中：

1. 行政运行（2050101）245.13 万元，较上年减少 65.47 万元，原因是机关办公费调整了科目，此科目减少了机关办公经费预算；

2. 一般行政管理事务（2050102）64 万元，较上年增加 64 万元，原因是本年新增此科目，为机关办公经费预算；

3. 学前教育(2050201)2884.76 万元，较上年增加 206.02 万元，原因是幼儿园人员结构发生变化经费增加；

4. 小学教育（2050202）18566.18 万元，较上年增加 54.25 万元，原因是专项业务经费增加；

5. 初中教育（2050203）14518.71 万元，较上年增加 741.89 万元，原因是专项业务经费增加；

6. 高中教育（2050204）11024.4 万元，较上年增加 1726.51 万元，原因是专项业务经费增加；

7. 中等职业教育（2050302）1366.98 万元，较上年增加 285.82 万元，原因是专项业务经费增加；

8. 特殊学校教育（2050701）33.95 万元，较上年增加 33.95 万元，原因是我系统本年度新增一所特殊教育学校，故相应预算经费增加；

9. 教师进修（2050801）128.65 万元，较上年增加 37.71 万元，主要是事业单位人员新进人员增加，故相应人员经费增加；

10. 其他教育费附加安排的支出（2050999）1586.49 万元，较上年增加 267.89 万元，原因是专项业务经费增加；

11. 其他体育支出（2070399）68.6 万元，较上年减少 6.8 万元，原因是本年度减少了体育预算支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 50487.85 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）46099.75 万元，较上年增加 4182.69 万元，原因是今年调整了预算科目，增加了人员经费预算；

（2）商品和服务支出（302）3842.04 万元，较上年减少 233.66 万元，原因是专项业务经费支出总体减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）546.06 万元，较上年减少 713.08 万元，原因是今年调整了预算科目，减少了此科目下人员经费预算。

2. 本部门当年一般公共预算支出 50487.85 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）226.47 万元，较上年增加 20.03 万元，原因是今年调整了预算科目，增加了人员经费预算；

（2）机关商品和服务支出（502）937.19 万元，较上年减少 101.29 万元，原因是厉行节约，减少了商品和服务支出；

（3）对事业单位经常性补助（505）48778.13 万元，较上年增加 4030.29 万元，原因是专项业务经费增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）546.06 万元，较上年减少 713.08 万元，原因是今年调整了预算科目，减少了此项人员经费预算。

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拨款收支。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

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当年拨款 50487.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 403.02 万元，较上年减少 273.74 万元，主要原因是专项预算经费减少。

第四部分 专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年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，已公开空表
表12	2026年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	是	本部门不涉及，已公开空表
表13	2026年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	51484.1	一、部门预算	54735.07	一、部门预算	54735.07	一、部门预算	54735.07
2	1、财政拨款	50487.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46558.46	1、机关工资福利支出	226.47
3	(1)一般公共预算拨款	50487.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	46088.87	2、机关商品和服务支出	937.18
4	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	415.01	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	54.58	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	54641.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50367.59
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8176.61	6、对事业单位资本性补助	2479.82
8	3、事业收入	996.25	7、文化旅游体育与传媒支出	85.6	(1)工资福利支出	11	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费	996.25	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	5016.36	8、对企业资本性支出	
10	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	669.43	9、对个人和家庭的补助	724.01
11	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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2479.82	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出	8				
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	51484.1	本年支出合计	54735.07	本年支出合计	54735.07	本年支出合计	54735.07
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转	3250.97						
37	其中：财政拨款资金结转	3250.97						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	54735.07	支出总计	54735.07	支出总计	54735.07	支出总计	54735.07

31	301033	宝鸡市渭滨区广元路幼儿园	9.2								9.2		
32	301033	宝鸡市渭滨幼儿园	756.31	665.89				90.42					
33	301034	宝鸡市渭滨区海棠幼儿园	157.04	139.1				17.94					
34	301035	宝鸡市渭滨区川陕路小学	1817.35	1111.25							706.1		
35	301036	宝鸡市晁峪初级中学	633.38	565.64							67.74		
36	301037	宝鸡市渭滨区教育体育基建工作中心	44.9	44.9									
37	301038	宝鸡市渭滨区石鼓镇石鼓小学	1303.67	1285.93							17.74		
38	301039	宝鸡市渭滨区神农镇益门中心小学	568.94	536.81							32.13		
39	301040	宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学	947.01	929.79							17.21		
40	301042	宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心	329.09	287.76							41.33		
41	301044	宝鸡市渭滨区电化教育中心	58.25	58.25									
42	301047	宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园	400.91	367.31				27.04			6.56		
43	301048	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心	435.31	266.24							169.06		
44	301049	宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园	405.95	367.15				23.04			15.76		
45	301050	宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园	345.43	272.83				19.44			53.16		
46	301051	宝鸡市渭滨区龙山小学	949.03	914.73							34.3		
47	301052	宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园	393.53	346.26				36			11.27		
48	301053	宝鸡市渭滨区龙山幼儿园	466.95	400.18				32			34.77		

表3

2026年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	54735.07	50487.85			996.25					3250.97
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	54735.07	50487.85			996.25					3250.97
3	301001	宝鸡市渭滨区教育体育局	1146.54	1146.54								
4	301002	宝鸡市渭滨中学	4434.76	4030.35			380					24.41
5	301003	宝鸡市姜谭高级中学	2131.92	2075.55			46.37					10
6	301004	宝鸡市姜城中学	2582.61	2508.61			24					50
7	301005	宝鸡市渭滨区职业教育中心	2329.38	1787.73			230					311.65
8	301006	宝鸡市金陵中学	1447.18	1387.08								60.1
9	301007	宝鸡市新建路中学	3751.22	3677.14								74.08
10	301008	宝鸡市相家庄中学	1086.57	928.61								157.96
11	301010	宝鸡市渭滨区经二路小学	2827.98	2790.04								37.94
12	301011	宝鸡市渭滨区金陵小学	2227.66	2226.66								1
13	301012	宝鸡市渭滨区新民路小学	951.18	930.96								20.21
14	301013	宝鸡市渭滨区清姜小学	1117.56	1116.56								1
15	301014	宝鸡石油钢管厂职工子弟学校	560.16	559.66								0.5
16	301017	宝鸡市渭滨区宝桥小学	680.33	675.11								5.23
17	301018	宝鸡市滨河中学	1635.61	1632.51								3.1
18	301019	宝鸡市渭滨区航天小学	1075.76	1074.56								1.2
19	301020	宝鸡市渭滨区凌云小学	608.64	559.83								48.81
20	301021	宝鸡市烽火中学	4495.08	4308.17								186.91
21	301022	陕西秦川机床工具集团有限公司子弟学校	584.78	584.27								0.51
22	301023	宝鸡市渭滨区东四路小学	966.85	955.35								11.5
23	301024	宝鸡市渭滨区宝成小学	634.27	634.27								
24	301025	宝鸡市长岭中学	2897.12	2512.15			70					314.97
25	301026	陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学校	1181.76	1012.44								169.32
26	301027	宝鸡市渭滨第一学校	1911.21	1846.99								64.22

27	301028	陕西省宝鸡氮肥厂职工子弟学校	1121.66	641.66								480
28	301029	宝鸡市渭滨区考试管理中心	58.55	58.55								
29	301030	宝鸡市渭滨区教研室	137.85	137.85								
30	301032	宝鸡市渭滨区教师进修学校	128.65	128.65								
31	301033	宝鸡市渭滨区广元路幼儿园	9.2									9.2
32	301033	宝鸡市渭滨幼儿园	756.31	665.89			90.42					
33	301034	宝鸡市渭滨区海棠幼儿园	157.04	139.1			17.94					
34	301035	宝鸡市渭滨区川陕路小学	1817.35	1111.25								706.1
35	301036	宝鸡市晁峪初级中学	633.38	565.64								67.74
36	301037	宝鸡市渭滨区教育体育基建工作中心	44.9	44.9								
37	301038	宝鸡市渭滨区石鼓镇石鼓小学	1303.67	1285.93								17.74
38	301039	宝鸡市渭滨区神农镇益门中心小学	568.94	536.81								32.13
39	301040	宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学	947.01	929.79								17.21
40	301042	宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心	329.09	287.76								41.33
41	301044	宝鸡市渭滨区电化教育中心	58.25	58.25								
42	301047	宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园	400.91	367.31			27.04					6.56
43	301048	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心	435.31	266.24								169.06
44	301049	宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园	405.95	367.15			23.04					15.76
45	301050	宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园	345.43	272.83			19.44					53.16
46	301051	宝鸡市渭滨区龙山小学	949.03	914.73								34.3
47	301052	宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园	393.53	346.26			36					11.27
48	301053	宝鸡市渭滨区龙山幼儿园	466.95	400.18			32					34.77

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	50487.85	一、财政拨款	53738.82	一、财政拨款	53738.82	一、财政拨款	53738.82
2	1、一般公共预算拨款	50487.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	46558.46	1、机关工资福利支出	226.47
3	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	46088.87	2、机关商品和服务支出	937.18
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	415.01	3、机关资本性支出（一）	
5	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	54.58	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	53645.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49371.34
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7180.36	6、对事业单位资本性补助	2479.82
8			7、文化旅游体育与传媒支出	85.6	(1)工资福利支出	11	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4020.11	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	669.43	9、对个人和家庭的补助	724.01
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2479.82	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出	8				
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	50487.85	本年支出合计	53738.82	本年支出合计	53738.82	本年支出合计	53738.82
33	上年结转	3250.97	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	53738.82	支出总计	53738.82	支出总计	53738.82	支出总计	53738.82

表5

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	50487.85	46155.44	403.02	3929.39	
2	205	教育支出	50419.25	46155.44	403.02	3860.8	
3	20501	教育管理事务	309.13	238.89	6.24	64	
4	2050101	行政运行	245.13	238.89	6.24		
5	2050102	一般行政管理事务	64			64	
6	20502	普通教育	46994.05	44495.73	378.87	2119.45	
7	2050201	学前教育	2884.76	1672.24	14.76	1197.77	
8	2050202	小学教育	18566.18	18209.31	156.93	199.94	
9	2050203	初中教育	14518.71	14310.65	127.86	80.2	
10	2050204	高中教育	11024.4	10303.53	79.32	641.55	
11	20503	职业教育	1366.98	1299.52	10.56	56.9	
12	2050302	中等职业教育	1366.98	1299.52	10.56	56.9	
13	20507	特殊教育	33.95			33.95	
14	2050701	特殊学校教育	33.95			33.95	
15	20508	进修及培训	128.65	121.3	7.35		
16	2050801	教师进修	128.65	121.3	7.35		
17	20509	教育费附加安排的支出	1586.49			1586.49	
18	2050999	其他教育费附加安排的支出	1586.49			1586.49	
19	207	文化旅游体育与传媒支出	68.6			68.6	
20	20703	体育	68.6			68.6	
21	2070399	其他体育支出	68.6			68.6	

表6

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

金额单位：万元

序号	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
1		合计			50487.85	46155.44	403.02	3929.39	
2	301	工资福利支出			46099.75	46088.89		10.88	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.9	73.9			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16658.6	16658.6			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.57	56.57			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3398.63	3396.63		2	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.09	37.09			
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7346.9	7346.9			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7051.14	7051.14			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24	24			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4518	4518			
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.31	11.31			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2121.75	2121.75			
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03			
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	773.74	773.74			
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60.24	60.24			
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.76	17.76			
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3605.22	3605.22			
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49			
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	339.08	330.2		8.88	
22	302	商品和服务支出			3842.04	11.99	403.02	3427.03	
23	30201	办公费	50201	办公经费	497.24		2.28	494.96	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1499.8		7.77	1492.03	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	5.5		0.5	5	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	12.87		0.3	12.57	

27	30206	电费	50502	商品和服务支出	12			12	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	5.04		1.04	4	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.19		2.19		
30	30211	差旅费	50201	办公经费	15.5		0.5	15	
31	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	438.6			438.6	
32	30227	委托业务费	50205	委托业务费	400			400	
33	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	463			463	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92		
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	361.44		361.44		
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.99	11.99			
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25.08		25.08		
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	89.87			89.87	
39	303	对个人和家庭的补助			546.06	54.58		491.48	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	84.2	43.2		41	
41	30308	助学金	50902	助学金	450.48			450.48	
42	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5.72	5.72			
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.66	5.66			

表7

2026年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

金额单位：万元

序号	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
1		合计	46558.46	46155.44	403.02	
2	205	教育支出	46558.46	46155.44	403.02	
3	20501	教育管理事务	245.13	238.89	6.24	
4	2050101	行政运行	245.13	238.89	6.24	
5	20502	普通教育	44874.6	44495.73	378.87	
6	2050201	学前教育	1687	1672.24	14.76	
7	2050202	小学教育	18366.24	18209.31	156.93	
8	2050203	初中教育	14438.51	14310.65	127.86	
9	2050204	高中教育	10382.85	10303.53	79.32	
10	20503	职业教育	1310.08	1299.52	10.56	
11	2050302	中等职业教育	1310.08	1299.52	10.56	
12	20508	进修及培训	128.65	121.3	7.35	
13	2050801	教师进修	128.65	121.3	7.35	

表8

2026年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

金额单位：万元

序号	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
1		合计			46558.48	46155.44	403.02	
2	301	工资福利支出			46088.89	46088.89		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.9	73.9		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16658.6	16658.6		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.57	56.57		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3396.63	3396.63		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.09	37.09		
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	7346.9	7346.9		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7051.14	7051.14		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24	24		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4518	4518		
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.31	11.31		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2121.75	2121.75		
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03		
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	773.74	773.74		
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60.24	60.24		
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.76	17.76		
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3605.22	3605.22		
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49		
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	330.2	330.2		
22	302	商品和服务支出			415.01	11.99	403.02	
23	30201	办公费	50201	办公经费	2.28		2.28	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.77		7.77	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	

27	30206	电费	50502	商品和服务支出				
28	30207	邮电费	50201	办公经费	1.04		1.04	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.19		2.19	
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
35	30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	361.44		361.44	
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.99	11.99		
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25.08		25.08	
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
40	303	对个人和家庭的补助			54.58	54.58		
41	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43.2	43.2		
42	30308	助学金	50902	助学金				
43	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5.72	5.72		
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.66	5.66		
45	310	资本性支出						
46	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出				
47	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局			金额单位：万元					
序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区教育体育局

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4925.66	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	4925.66	
3	301001	宝鸡市渭滨区教育体育局	959.96	
4		专用项目	959.96	
5		部门履职专项	959.96	
6		2026年普惠性民办幼儿园专项奖补资金	100	更好地扶持全区普惠性民办幼儿园发展，鼓励、引导民办幼儿园面向社会提供公益性、普惠性学前教育服务。
7		2026年渭滨区民办教师工龄补贴	41	截至2025年11月，渭滨区有277名民办教师需落实养老补助待遇
8		2026年学前教育公用经费区级预算	194.51	按照宝鸡市教育领域市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案，配套学前教育公用经费区级预算，保障幼儿园正常运转。
9		机关办公经费	64	保障机关水电暖、物业及日常办公运转。
10		教育费附加业务活动费	120	事业教育经费、培训经费、教科研经费、督导经费、教学能手及基本功大赛、各类德育素质教育活动、学业水平测评、理化生考试、体育中考、招生工作、学生技能大赛、安全应急专项、语言文字创建以及小规模学校经费补助等。
11		特殊教育专项经费	33.95	2026年计划开设4个教学班，学生人数预计为32左右，并计划开办食堂，为学生提供营养午餐。为保障学校有序高效运转，让特殊儿童接受公平而有质量的教育，根据宝渭编办发[2025]31号文件，核定特教学校人员控制数30名，其中全额拨款事业编制10名之规定，现申请外聘教职工14人，工资701400元。
12		渭滨区家庭教育服务、渭滨区第一中学托管服务项目	400	渭滨区家庭教育服务、渭滨区第一中学托管服务项目
13		渭滨区体育健身设施管护项目区级配套资金	6.5	渭滨区体育健身设施管护项目区级配套资金
14	301002	宝鸡市渭滨中学	581.6	
15		专用项目	581.6	
16		部门履职专项	581.6	
17		2026年高中教育公用经费区级预算	200	按照学生人数核定拨款金额，保障学校运转。
18		宝鸡市渭滨中学非税收入	1.6	渭滨中学食堂为政府投资建设，经营者按照营业收入比例缴纳管理费。
19		宝鸡市渭滨中学教育收费	380	渭滨中学教育收费项目：住宿费
20	301003	宝鸡市姜谭高级中学	186.37	
21		专用项目	186.37	
22		部门履职专项	186.37	

23		2026年高中教育公用经费区级预算	140	2026年高中教育公用经费区级预算分配表
24		宝鸡市姜谭高中教育收费	46.37	规范学校收费，保障学校正常运转，提高资金使用效益
25	301004	宝鸡市姜城中学	146.2	
26		专用项目	146.2	
27		部门履职专项	146.2	
28		2026年高中教育公用经费区级预算	120	保障学校正常运转，主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、设备日常维修、教师培训等业务。
29		2026年姜城中学非税收入	0.2	打印部房租5000元，返还40%
30		2026年驻村干部补助	2	保障2026年驻村干部工作经费
31		宝鸡市姜城中学教育收费	24	保障学校正常运转，主要用于教学业务与管理，日常办公，文体活动，劳务费等业务，教育收费主要以住宿费为主，每生每学期250元标准，预计住宿人数480人
32	301005	宝鸡市渭滨区职业教育中心	707.65	
33		专用项目	707.65	
34		部门履职专项	707.65	
35		2026年高中教育公用经费区级预算	39.05	根据教育统计年报学生人数，按照政策标准落实高中教育公用经费补助标准，学生人数266人，公用经费标准2600元/年。
36		2026年渭滨职教中心教育收费	230	根据渭滨区教育收费的相关规定，收取住宿费和学费。
37		2026年渭滨职教中心专项经费	438.6	由区财政局对学校外聘的105名教师待遇予以全额保障。
38	301006	宝鸡市金陵中学	13.29	
39		专用项目	13.29	
40		部门履职专项	13.29	
41		2026年义务教育公用经费区级预算	2	金陵中学公用经费，保障学校正常运转
42		2026年义务教育区级专项经费预算	11.29	金陵中学公用经费，保障学校正常运转
43	301007	宝鸡市新建路中学	39.01	
44		专用项目	39.01	
45		部门履职专项	39.01	
46		2026年义务教育公用经费区级预算	5	按照3580名学生核定公用经费数，保障义务教育学校进本运转
47		2026年义务教育区级专项经费预算	34.01	学生人数：3580人，按照学生人数概算
48	301008	宝鸡市相家庄中学	64.56	
49		专用项目	64.56	
50		部门履职专项	64.56	
51		2026年义务教育公用经费区级预算	1	2026年义务教育公用经费区级预算
52		2026年义务教育区级专项经费预算	6.79	2026年义务教育区级专项经费预算
53		2026年营养计划膳食补助区级预算	17.78	2026年营养计划膳食补助区级预算
54		2026年营养计划食堂保运转区级专项	38.99	2026年营养计划食堂保运转区级专项
55	301010	宝鸡市渭滨区经二路小学	59.56	

56		专用项目	59.56	
57		部门履职专项	59.56	
58		2026年义务教育公用经费区级预算	7	2026年义务教育公用经费区级预算，保障义务教育学校工作正常运转
59		2026年义务教育区级专项经费预算	25.9	2026年义务教育区级专项经费预算，保障义务教育学校正常运转
60		经二路小学非税收入	26.66	2026年经二路小学非税收入，用于保障正常教育教学支出
61	301011	宝鸡市渭滨区金陵小学	22.49	
62		专用项目	22.49	
63		部门履职专项	22.49	
64		2026年义务教育公用经费区级预算	5	保障学校教育教学工作正常开展，2026年义务教育公用经费区级预算
65		2026年义务教育区级专项经费预算	16.19	2026年义务教育区级专项经费预算，改善教学环境，服务于教学工作，提高教学质量，落实义务教育经费补助政策，保障学校正常运转。
66		金陵小学非税收入	1.3	金陵小学非税收入，保障学校教育教学工作正常开展
67	301012	宝鸡市渭滨区新民路小学	7.64	
68		专用项目	7.64	
69		部门履职专项	7.64	
70		2026年义务教育公用经费区级预算	2	保障义务教育阶段学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其它日常工作任务。
71		2026年义务教育区级专项经费预算	5.64	保障义务教育阶段学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其它日常工作任务。
72	301013	宝鸡市渭滨区清姜小学	15.17	
73		专用项目	15.17	
74		部门履职专项	15.17	
75		2026年义务教育公用经费区级预算	3	2026年义务教育公用经费区级预算按照3万元进行拨款，提升教育教学质量。
76		2026年义务教育区级专项经费预算	8.49	按照每生每年67元的标准进行拨款，为教育教学工作提供强有力的后勤保障。
77		清姜小学非税收入	3.68	清姜小学非税收入37000元，确保教育教学质量提升。
78	301014	宝鸡石油钢管厂职工子弟学校	2.62	
79		专用项目	2.62	
80		部门履职专项	2.62	
81		2026年义务教育公用经费区级预算	0.6	保障学校2026年正常开展教育教学工作，为教育教学工作提供资金保障。
82		2026年义务教育区级专项经费预算	2.02	保障学校2026年正常开展教育教学工资，为教育教学工作提供资金保障。
83	301017	宝鸡市渭滨区宝桥小学	4.86	
84		专用项目	4.86	
85		部门履职专项	4.86	
86		2026年义务教育公用经费区级预算	1	根据宝市财办教（2021）108号城乡义务教育补助经费管理办法和2023年教育事业统计年报数据实施项目，涉及学生人数576人
87		2026年义务教育区级专项经费预算	3.86	根据宝市财办教（2021）108号城乡义务教育补助经费管理办法和2023年教育事业统计年报数据实施项目，涉及学生人数576人
88	301018	宝鸡市滨河中学	13.52	

89		专用项目	13.52	
90		部门履职专项	13.52	
91		2026年义务教育公用经费区级预算	2	2026年义务教育公用经费区级预算
92		2026年义务教育区级专项经费预算	11.52	2026年义务教育区级专项经费预算
93	301019	宝鸡市渭滨区航天小学	11.07	
94		专用项目	11.07	
95		部门履职专项	11.07	
96		2026年义务教育公用经费区级预算	3	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。
97		2026年义务教育区级专项经费预算	8.07	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。
98	301020	宝鸡市渭滨区凌云小学	4.76	
99		专用项目	4.76	
100		部门履职专项	4.76	
101		2026年义务教育公用经费区级预算	1	区级经费保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校教育教学活动和其他日常工作任务。
102		2026年义务教育区级专项经费预算	3.76	区级经费保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务阶段学校教育教学活动和其他日常工作任
103	301021	宝鸡市烽火中学	48.76	
104		专用项目	48.76	
105		部门履职专项	48.76	
106		2026年义务教育公用经费区级预算	7	项目目标：提高学校的经费保障能力 资金来源：财政拨款
107		2026年义务教育区级专项经费预算	41.76	项目目标：提高学校的经费保障能力 资金来源：财政拨款
108	301022	陕西秦川机床工具集团有限公司子弟学校	5.74	
109		专用项目	5.74	
110		部门履职专项	5.74	
111		2026年义务教育公用经费区级预算	1	公用经费保障义务教育阶段学校正常运转
112		2026年义务教育区级专项经费预算	4.74	公用经费保障义务教育阶段学校正常运转
113	301023	宝鸡市渭滨区东四路小学	10.57	
114		专用项目	10.57	
115		部门履职专项	10.57	
116		2026年义务教育公用经费区级预算	3	项目目标：保障学校正常运转
117		2026年义务教育区级专项经费预算	7.57	项目目标：按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转，保障教育教学质量提升 资金来源：财政拨款收入
118	301025	宝鸡市长岭中学	350	
119		专用项目	350	
120		部门履职专项	350	
121		2026年宝鸡市长岭中学教育收费	70	长岭中学2026年教育收费，保障教育教学工作，使学校可持续优质化发展。

122		2026年高中教育公用经费区级预算	110	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持普通高中优质化发展。
123		渭滨区普通高中培优项目	170	针对渭滨区初中毕业生优生流失严重，名校突破困难重重，实施渭滨区教育体制改革之优生培优项目。
124	301026	陕西宝鸡第二发电有限公司子弟学校	9.56	
125		专用项目	9.56	
126		部门履职专项	9.56	
127		2026年义务教育公用经费区级预算	2	公用经费保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。
128		2026年义务教育区级专项经费预算	7.56	公用经费保障义务教育阶段学校正常运转，保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。
129	301027	宝鸡市渭滨第一学校	20.27	
130		专用项目	20.27	
131		部门履职专项	20.27	
132		2026年义务教育公用经费区级预算	3	项目目标：保障渭滨一校正常运转 资金来源：区级财政拨款预算收入30000元。
133		2026年义务教育区级专项经费预算	17.27	保障渭滨一校正常运转 资金来源：区级财政专项拨款预算收入172720元。
134	301028	陕西省宝鸡氮肥厂职工子弟学校	5.14	
135		专用项目	5.14	
136		部门履职专项	5.14	
137		2026年义务教育公用经费区级预算	1	根据2025年教育事业统计年报数据实施该项目，我校小学生人数618人。保障义务教育学校正常运转，保证教育教学任务顺利完成。 本校小学生人数618人。按照小学800/人/年，以及生均取暖费65/人/年，实施该项目。
138		2026年义务教育区级专项经费预算	4.14	根据2025年教育事业统计年报数据实施该项目，我校小学生人数618人。保障义务教育学校正常运转，保证教育教学任务顺利完成。 本校小学生人数618人。按照小学800/人/年，以及生均取暖费65/人/年，实施该项目。
139	301033	宝鸡市渭滨幼儿园	227.59	
140		专用项目	227.59	
141		部门履职专项	227.59	
142		2026年学前教育专项经费	137.17	本项目预算金额主要用于弥补我单位在编教职工人数不足，教学辅助性岗位人员所产生的工资福利和社会保险费。
143		渭滨幼儿园教育收费	90.42	本项目为学前教育事业收入-保教费。根据当年幼儿在园人数及标准据实收取上缴财政并返还为事业收入
144	301034	宝鸡市渭滨区海棠幼儿园	65.24	
145		专用项目	65.24	
146		部门履职专项	65.24	
147		2026教育收费	17.94	为了发挥教育收费的效率，弥补公用经费及外聘人员工资福利专项业务费不足，更好的保障幼儿园办公教学活动正常开展
148		2026年学前教育专项经费	47.3	本项目预算金额47.3万元，主要用于弥补本单位因在职教职工不足而增加外聘教职工所产生的费用

149	301035	宝鸡市渭滨区川陕路小学	17.81	
150		专用项目	17.81	
151		部门履职专项	17.81	
152		2026年义务教育公用经费区级预算	4	2026年义务教育公用经费区级预算，用于保障义务教育阶段学校正常运转。
153		2026年义务教育区级专项经费预算	13.81	2026年义务教育区级专项经费预算，用于保障义务教育阶段学校正常运转。
154	301036	宝鸡市晁峪初级中学	30.99	
155		专用项目	30.99	
156		部门履职专项	30.99	
157		2026年乡村教师生活补助区级预算	6.96	义务教育公办学校在编在岗的乡（镇）、村和教学点教师（含特岗教师）全部纳入乡村教师生活补助实施范围。
158		2026年义务教育公用经费区级预算	0.2	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助标准，保障学校正常运转。
159		2026年义务教育区级专项经费预算	0.96	按标准落实义务教育阶段学校专项经费补助政策，保障学校正常运转。
160		2026年营养计划膳食补助区级预算	2.95	按致癌标准落实营养计划膳食补助区级预算，不断改善农村学生营养状况，提高学生健康水平，促进教育公平和学生全面发展。
161		2026年营养计划食堂保运转区级专项	19.92	主要用于营养餐学校食堂从业人员待遇及食堂运转专项经费支出。
162	301038	宝鸡市渭滨区石鼓镇石鼓小学	97.72	
163		专用项目	97.72	
164		部门履职专项	97.72	
165		2026年义务教育公用经费区级预算	2.8	围绕日常教育管理，保障学校正常运转，开展行政管理和后勤保障
166		2026年义务教育区级专项经费预算	7.01	更好的改善办学条件，保障学校正常运转。
167		2026年营养计划膳食补助区级预算	26.18	用于农村义务教育学生营养改善计划膳食补助，提高农村学生身体素质。
168		2026年营养计划食堂保运区级专项	61.73	保障食堂运转经费，用于食堂从业人员工资等各项待遇支出
169	301039	宝鸡市渭滨区神农镇益门中心小学	27.96	
170		专用项目	27.96	
171		部门履职专项	27.96	
172		2026年义务教育公用经费区级预算	0.4	主要用于学校的公用经费支出，保障正常运转，提高教学环境 and 质量
173		2026年义务教育区级专项经费预算	1	主要用于学校的公用经费支出，保障正常运转。提高教学环境 and 质量
174		2026年营养计划膳食补助区级预算	3.7	保障乡村学校营养餐计划正常运转，改善学生营养状况
175		2026年营养计划食堂保运转区级专项	22.86	为保障农村小学学生午餐营养膳食，提高学生体质，从而提高教学质量
176	301040	宝鸡市渭滨区高家镇孔家庄中心小学	79.32	
177		专用项目	79.32	
178		部门履职专项	79.32	
179		2026年义务教育公用经费区级预算	2	主要用于学校公用经费，保障学校正常运转，提高教学环境 and 质量
180		2026年义务教育区级专项经费预算	5.41	保障学校正常运转，促进教学质量提升
181		2026年营养计划膳食补助区级预算	20.2	2026年农村学生营养改善计划膳食补助资金区级预算，学生在校营养改善，促进学生全面发展
182		2026年营养计划食堂保运转区级专项	51.71	2026年营养计划食堂保运转区级专项预算，保障学校食堂运转等费用支出

183	301042	宝鸡市渭滨区青少年校外活动中心	68.6	
184		专用项目	68.6	
185		部门履职专项	68.6	
186		体育事业费	68.6	2026年度体育事业经费是保障青少年体育类活动经费、群众体育类活动经费、机关老体协和少儿体校运转经费。
187	301047	宝鸡市渭滨区石鼓镇中心幼儿园	102.72	
188		专用项目	102.72	
189		部门履职专项	102.72	
190		2026年学前教育专项经费	75.68	主要用于临聘人员工资福利、劳务支出，弥补公用经费不足，落实渭滨区学前教育发展行动计划
191		石鼓镇中心幼儿园教育收费	27.04	围绕日常教学管理，保障园所日常运转，开展的行政管理和其他后勤保障工作。
192	301048	宝鸡市渭滨区学生资助管理中心	184.47	
193		专用项目	184.47	
194		部门履职专项	184.47	
195		高等入学救助	8	为进一步完善我市社会救助体系，帮助贫困家庭高中毕业生顺利进入高等学校接受教育，
196		高中国家助学金	20.7	障贫困家庭高中生完成学业，学生申请，逐级审核，财政资金拨付到人，资金由中央、省、市区财政配套 项目实施方案
197		家庭经济困难寄宿生活	32.31	落实对义务教育阶段四类家庭经济困难非住宿生的国家资助政策。保证应助尽助。
198		学前教育助学金	13.5	通过项目实施健全幼儿资助制度，保障家庭困难幼儿接受学前教育，项目资金由中央、省、市区财政按比例配套，财政款项每学期拨付学前教育学校
199		学前一年免保教费	18.06	通过项目实施健全幼儿资助制度，接受学前教育，项目资金由中央、省、市区财政按比例配套，财政款项每学期拨付学前教育学校
200		学生营养早餐膳食	35	各营养计划实施学校申报，资助中心审批财政补助农村义务教育学生营养改善资金 财政款项每学期拨付农村义务教育学校
201		中职国家助学金	6.9	非涉农专业家庭困难学生，中央地方共同出资，激励职业院校学生勤奋学习，用于实践，提升技能水平，加快技能型人才培养
202		中职免学费	50	按照学期实施，学生申请，学校审核，资助中心核查，财政资金拨付中职学校，财政资金保障实施
203	301049	宝鸡市渭滨区高家镇中心幼儿园	114.83	
204		专用项目	114.83	
205		部门履职专项	114.83	
206		2026年高家镇中心幼儿园教育收费	23.04	公办幼儿园保育保教费用，每生每学期800元，全年1600元
207		2026年乡村教师生活补助区级预算	1.92	完善补助机制，稳定和吸引更多的优秀人才长期在乡村学校任教
208		2026年学前教育专项经费	89.87	学前教育专项经费主要用于临聘教师工资福利、劳务支出，弥补公用经费不足，落实渭滨区学前发展行动计划
209	301050	宝鸡市渭滨区神农镇中心幼儿园	76.2	
210		专用项目	76.2	

211		部门履职专项	76.2	
212		2026年神农镇中心幼儿园教育收费	19.44	保障本年度幼儿园正常运转及各项教学活动正常开展
213		2026年学前教育专项经费	56.76	主要用于学校的临聘人员经费支出，保障正常运转，提升教学环境 and 质量
214	301051	宝鸡市渭滨区龙山小学	10.84	
215		专用项目	10.84	
216		部门履职专项	10.84	
217		2026年义务教育公用经费区级预算	3.42	按照宝鸡市城乡义务教育公用经费补助标准，落实义务教育小学公用经费补助，确保学校教育教学工作正常开展。
218		2026年义务教育区级专项经费预算	7.42	按照宝鸡市城乡义务教育公用经费补助标准，落实义务教育小学公用经费补助，确保学校教育教学工作正常开展。
219	301052	宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园	250	
220		专用项目	250	
221		部门履职专项	250	
222		川陕路幼儿园教育收费资金	36	教育收费资金来源主要是收取的幼儿保教费，收费标准230元/生/月，具体用于园所办公费、水电费等日常开支，保障幼儿园的正常运转。
223		川陕路幼儿园政府购买服务人员项目	214	1. 2026年政府购买服务人员专项资金具体用于37名购买服务人员每月的工资及社保等费用的支出，以及每年工会经费、降温费、取暖费的使用发放 2. 保障幼儿园的正常运转，确保购买服务人员工资及相关费用支出
224	301053	宝鸡市渭滨区龙山幼儿园	281	
225		专用项目	281	
226		部门履职专项	281	
227		龙山幼儿园教育收费	32	项目目标：为幼儿园日常办公、水电暖，维修，教师培训，购买玩教具等正常运转所需公用经费提供资金保障，加快推进学前教育事业高质量发展。 项目实施方式：每学期收小班、中班幼儿保教费。 项目资金来源：其他。收取幼儿保教费。 实施情况：用于补充幼儿园日常公用经费，购买设备、维修等开支，使幼儿园有稳定的教育资源，从而更好地服务幼儿，提高社会满意度，为促进幼儿园发展奠定基础。
228		龙山幼儿园政府购买服务人员经费	249	项目目标：保障购买服务人员工资及相关费用 项目实施方式：由陕西新诚和人力资源有限公司宝鸡分公司以劳务派遣形式派往本单位工作，单位承担劳务派遣人员费用。 项目资金来源及项目风险：购买服务人员所需资金由区财政承担。 项目实施情况：按照文件要求，按月核算并支付购买服务人员经费。

[illegible]

专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2026年普惠性民办幼儿园专项奖补资金		
主管部门			宝鸡市渭滨区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	更好地扶持全区普惠性民办幼儿园发展，鼓励、引导民办幼儿园面向社会提供公益性、普惠性学前教育服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算资金	100万元	20
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园	47所	10
		质量指标	资金支付进度	100%	20
		时效指标	起始时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	惠及学生	8000人	10
		可持续影响指标	发挥效益	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2026年渭滨区民办教师工龄补贴		
主管部门			宝鸡市渭滨区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	41.00	执行率分 值 (10分)
			其中：财政拨款	41.00	
			其他资金		
总体目标	落实渭滨区曾在民办教师岗位上工作过的人员和代课人员养老待遇，惠及全区280名民办教师。				
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	预算资金	41万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	280人	10
		质量指标	补助发放到位率	100%	10
		时效指标	起始时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	促进地区生产总值增长、带动社会资本投资	提升	10
		社会效益指标	惠及民办教师人数	280人	10
		可持续影响指标	发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥80%	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			2026年学前教育公用经费区级预算		
主管部门			宝鸡市渭滨区教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	194. 51	执行率分 值 (10分)
			其中：财政拨款	194. 51	
			其他资金		
总体 目 标	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	600元/人/年	20
	产出指标	数量指标	幼儿人数	12967人	10
		质量指标	日常运转保障率	100%	10
		时效指标	预算执行进度	≥95%	20
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	10
		可持续影响指 标	补助影响年度	≥1年	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥80%	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		渭滨区家庭教育服务、渭滨区第一中学托管服务项目			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	400.00		执行率分 值 (10分)
		其中：财政拨款	400.00		
		其他资金			
总体 目标	渭滨区家庭教育的总体水平得到大幅提升，得到广大家长的支持和配合。渭滨一中托管工作全面展开并平稳运行。				
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	预算资金	400万	20
	产出指标	数量指标	涉及学校	7所	10
		质量指标	验收合格率、达标数、完成率、资金支付进度	100%	20
		时效指标	开始、结束时间	2026年1月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	惠及师生率	100%	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		教育费附加业务活动费			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120.00		执行率分 值 (10分)
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体 目 标	开展事业教育经费、培训经 费、教科研经费、督导经费、教学能手及基本功大赛、各类德育素质教育 活动、学业水平测评、理化生考试、体育中考、招生工作、学生技能大赛、安全应急专项、语言文字 创建以及小规模学校经费补助等。				
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	预算资金	120万元	20
	产出指标	数量指标	全区学校	108所	10
		质量指标	教育教学活动完成率	100%	20
		时效指标	起始时间	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	惠及学生率	100%	10
		可持续影响指 标	项目发挥作用年限	1年	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥85%	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年高中教育公用经费区级预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	609.05		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	609.05		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转，提高资金使用效益，促进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	经济成本指标	补助标准	2600元/生	20
	产出指标	数量指标	高中学校数	5所	10
		质量指标	经费到位率	100%	10
		时效指标	资金使用时效	1年	20
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	有所提升	10
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥90%	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项 目 名 称		2026年义务教育公用经费、专项经费区级预算			
主管 部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金 金 额 (万元)		实施期资金总额：	318.60		执行率分 值 (10分)
		其中：财政拨款	318.60		
		其他资金			
总 体 目 标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	1065元/人/年	15
	产出指标	数量指标	义务段学校数	24所	15
		质量指标	预算执行进度	≥95%	15
		时效指标	资金到位	100%	15
	效益指标	社会效益指标	教育质量水平	提升	10
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	10

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市渭滨区教育体育局				
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	
	基本支出		2026年人员经费	46558.46	46558.46		
	项目支出		2026年义务教育公用经费、义务教育区级专项经费、学前教育专项经费、非税收入、营养计划经费、食堂保运转等项目经费	3929.39	3929.39		
	项目支出		教育收费	996.25	0	996.25	
	金额合计			51484.1	50487.85	996.25	
年度总体目标	部门职责履职良好，履职效益明显， 预算执行有效， 预算管理规范，教育教学水平不断提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员和项目支出经费		50487.85万元		20
	产出指标	数量指标	职工人数		3022人		10
		质量指标	教育教学工作完成		100%		20
		时效指标	起始时间		2026年1月-12月		10
	效益指标	社会效益指标	教育教学水平		有所提升		10
		可持续影响指标	项目发挥效益年限		1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥85%		10

备注： 1、年度绩效指标可选择填写 。2、单位应公开本单位整体预算绩效 。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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			年度总目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本 指标	指标1:				
			指标2:				
							
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
							
			时效指标	指标1:			
				指标2:			
							
	效益指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
							
		社会效益 指标	指标1:				
			指标2:				
							
		生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
							
			可持续影 响指标	指标1:			
				指标2:			
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:				
			指标2:				
							

备 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(单位), 应公开空表并说明。 3. 市县根据本级部门(单位)预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。