

眉县教育体育局

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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责

（1）贯彻执行教育体育工作法律法规和方针政策，研究全县教育体育改革与发展的方针、政策和规划并对贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。

（2）负责全县基础教育、特殊教育、职业教育、民族教育、成人教育、民办教育的统筹规划与协调管理工作。指导全县教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。研究提出全县教育体育改革与发展意见建议，负责指导全县教育领域综合改革。指导协调有关部门的教育体育工作。

（3）负责推进义务教育均衡发展，促进教育公平，执行基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

（4）负责职业教育改革与发展，执行职业教育专业目录、教学指导意见和教学评估标准，促进普教职教协调发展。牵头负责学习型社会建设工作。

（5）参与拟订教育经费筹措、教育体育拨款、教育体育收费、学生资助的政策和管理办法；负责全县教育体育经费统筹管理工作，监督全县教育体育经费管理使用情况，负责全县学生资助管理工作。

（6）指导全县各级各类学校德育工作、体育卫生与艺术教育工作以及国防教育工作。负责校园足球工作。

(7) 负责全县教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，做好教育体育系统人才队伍建设工作。

(8) 负责学校招生计划制定、招生考试组织以及学籍学历管理工作。

(9) 负责全县教育体育系统党的建设、安全稳定等各项工作。会同有关部门组织管理教育体育对外交流与合作。

(10) 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

(11) 负责全县学校的稳定工作和安全教育，协同有关部门处理突发事件。会同有关部门做好校园及周边环境综合治理及校车安全管理工作。

(12) 负责指导中小学后勤服务保障以及管理工作；指导教育学会等社团工作。

(13) 负责教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，开展基础教育发展水平、质量的监测工作。承担县政府教育督导委员会日常工作。

(14) 负责统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。

(15) 负责统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，研究和平衡全县体育

竞赛、竞技运动项目设置与布局，举办全县综合性运动会。

（16）负责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，加强体育后备人才队伍建设；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加全市运动会和单项比赛；贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

（17）拟订体育产业发展规划，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，负责对公共体育设施进行监管；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事；做好体育彩票销售管理工作。

（18）关心下一代工作委员会设在眉县教育体育局机关。协调配合有关部门加强青少年思想道德建设，协调配合有关部门指导中小学、村委会办好各类家长学校，积极探索和总结推广学校、社会、家庭教育相结合的经验，协调配合有关部门对青少年进行法治宣传教育，关爱留守儿童，预防未成年人犯罪。

（19）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

2. 机构设置

本单位现设政秘股、人事劳资股、教育体育股、职业教育与成人教育股、财务审计股、教育督导股共 6 个职能股室。

二、工作任务

1. 加强政治理论建设。把习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想、习近平总书记关于教育工作的重要论述以及习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神作为理论武装的核心内容，不断提升系统党员干部政治理论水平。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，从严做好民族宗教、教材、讲座审查，社会力量捐资助学管理、公众号宣传内容把关以及网络安全防范等工作，确保意识形态阵地可管可控。

2. 加强学校党建工作。深入推进中小学校党组织领导的校长负责制，压实基层党组织党建主体责任。深入开展“争先进位三年行动”，促进党建工作与学生德育、师德师风、教职工思想政治等中心工作深度融合。用好“三培养”工作机制，严把党员发展政治关、标准关，落实政治审查制度，优化干部培养培训体系，改革考核激励机制。

3. 全面推进全面从严治党。以锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神为重要抓手，常态化开展廉政警示教育。聚焦“校园餐”、招标采购、阳光招生、教辅、校服、乱收费、研学实践等重点领域，持续深化教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，推进“清廉学校”建设，努力营造风清气正的良好政治生态，为教体事业高质量发展提供坚强作风保障。

4. 落实“新德育+大思政”双向育人。落实《关于新时代立德树人的实施意见》和《新时代陕西省立德树人工作指

南》，扎实开展“我们的节日”“新时代好少年”等德育实践活动。深化“新德育+大思政”育人模式，深入开展思政课教师“大练兵”活动，推动思政课程和课程思政深度融合。建立“思政课教师+班主任+专业课教师”育人共同体，参加省级中小学思政课教师大练兵活动再创佳绩。

5. 全面深化艺体劳教育改革。大力实施“新美育”“新体育”“新心育”“新劳育”系列行动，义务段学校落实每天综合体育活动时间不低于2小时和每天1节体育课要求，推行“课间15分钟”。开齐开足上好艺术课程，完善面向人人的常态化学校艺术展演机制。大力实施劳动习惯养成计划，将劳动教育与实践育人紧密结合，深入开展中小学生学习劳动技能和劳动成果展示活动。

6. 深化“双减”三年行动。规范课后服务管理，全面提升“三个课堂”成效，努力实现减负、提质、增效、赋能目标。加强作业管理，优化作业设计，提高作业质量，减轻学生课业负担。深化校外培训机构治理，全方位推进综合监管，严控学科类培训，规范非学科类培训，严肃查处隐形变异违规培训行为，开展校外培训机构信用建设。

7. 加强教材管理和语言文字工作。用好国家统编教材，加强中小学教材、教辅和课外读物管理。贯彻落实《关于全面加强新时代语言文字工作的意见》精神，强化学校语言文字工作主阵地作用，办好第29届“推普周”活动。扎实开

展中华经典诵写讲大赛，深入推进学校语言文字规范化达标建设。

8. 深入开展读书活动。不断加强学校图书馆、阅览室建设，为师生阅读提供硬件保障。全面推进实施中小學生“智慧阅读”活动，强化学生阅读结果监测与分析运用，在全系统营造“人人爱阅读”的良好氛围。

9. 推进学前教育普及普惠。多渠道增加普惠性资源供给，努力构建以公办园为主导、民办园为补充的学前教育发展新格局。充分发挥陕西省幼儿园保育教育质量提升实验区、实验园作用，着力构建以“阳光体能、自然野趣”为理念的“1+N”自主多元游戏模式，不断提升学前教育办学水平。2026 年年底前，学前教育普及普惠县创建力争通过省级督导评估和国家认定。

10. 推进义务教育优质均衡。全面落实义务教育免试就近入学全覆盖，进一步完善学区制管理。深耕“三个课堂”，有效整合课内与课外、校内与校外、学校与社会教育资源，构建全员全过程全方位育人体系。持续加强义务教育优质均衡创建市级过程督导反馈问题整改，着力改善义务教育学校办学条件，确保学校教学设施、师资配备等达到优质均衡标准，全面做好市级初核准备工作。

11. 推进普通高中多元特色发展。落实《普通高中学生综合素质评价实施办法》，推动学校课程多元全面、社团活

动多样有特色，学生评价多维系统化。健全完善选课走班、生涯规划、综合素质评价、志愿填报精准指导等工作机制。在学科固强补弱和学优生、特长生重点培养上持续发力，力争 2026 年高考特控线上线人数和名校录取人数实现“双提升”。

12. 推进职业教育提质培优。实施省级“双示范”建设，聚焦县域主导产业和新兴产业，建设一批省级特色专业、市级重点专业。加强师资队伍建设，“双师型”教师占比提升至 70%。深化产教融合和职普融通，实现教育链、人才链与产业链、创新链深度融合。提质扩容成人教育，优化培训内容和形式，提升成人教育服务经济社会发展和终身学习的能力。

13. 推进特殊教育全纳融合。以建设国家特殊教育改革实验区为抓手，探索建立特教+“学前教育、义务教育、职业教育、科研合作、医康支持、信息技术、特奥运动、家庭教育、社会团体、社区资源”十项融合机制，全面提升特教办学水平。积极参加各类竞赛展示活动，增强特殊教育发展活力。

14. 加强师德师风建设。深入开展师德师风突出问题专项整治，常态化抓好师德师风法规纪律教育，落实师德失范“零容忍”与“一票否决”。不断加强教师理想信念教育，引导广大教师争做新时代“四有”好老师。实施教育家精神

引领行动，选树表彰一批师德标兵、教书育人楷模等先进典型，营造尊师重教良好氛围。

15. 强化两支队伍管理。稳妥推进跨学校、跨区域、跨学段师资调剂，持续扩大校长教师交流轮岗比例和范围。全力做好人才招聘和公开选调教师工作，有效解决教师结构性缺编和阶段性缺员问题。用好国省市级培训项目，充分发挥“名校长”“名师”引领作用，进一步壮大全县骨干教师队伍，为教育高质量发展提供人才支撑。

16. 切实保障教师待遇。强化教师权益保障，健全教师工资待遇共保联动机制，落实课后服务补助、乡村教师生活补助等政策。持续减轻教师非教育教学任务负担，做好教师荣休工作，不断提高教师政治地位、社会地位、职业地位，引领广大教师聚焦教书育人的主责主业，安心从教、乐于从教。

17. 深化体制机制改革。探索开展校长职级制改革，着力构建梯次合理、充满活力、管理优秀的校（园）长队伍，培育更多扎根县域的“眉县好校长”。不断深化中小学教师“县管校聘”管理机制，促进县域师资力量均衡分布。

18. 深化集团化办学改革。以“三名+”工程为抓手，逐步拓展集团化办学范围，以“核心校+成员校+薄弱校”的办学模式，充分发挥名校示范引领作用，促进集团内各校加强交流研讨、提升帮扶，实现管理共建、师资共配、研训共联、

文化共育、资源共享，切实提高教育优质均衡发展水平和教育服务能力。2026 年重点打造 2~3 个示范性教育集团。

19. 深化教育信息化改革。落实教育数字化战略行动 2.0，逐步推进物联网、云计算、虚拟现实等技术规模化应用试点，不断深化国家智慧教育平台与教师研修、教学应用及学生学习的融合创新。加强科学素养通识教育，积极推进 STEM 教育发展，推进小学“1 万+AR 科学课堂”“AR 教研”等重点场景应用，探索中小学拔尖创新人才早期培养工作。

20. 深化“四为课堂”改革。深入推进“四为课堂”教学改革，通过定期开展理论宣讲、实操培训、现场观摩、研讨交流、成果展示等方式，引领中小学校优化课堂教学设计，实现课堂教学效益最大化、最优化，进一步提升学生学习效能，让学生在课内学足学好。

21. 加强教育督导评估。构建教育发展动态评估体系，改进教育督导方式，提升督学履职能力，推动教育督导信息化建设。围绕教育质量、立德树人、校园安全、群众满意度等重点内容，常态化开展责任督学挂牌督导和专项督导。统筹“双创”和学校质量评价督导评估，科学评价县域教育发展水平。

22. 提升教研教改水平。切实发挥教育研究发展中心职能作用，不断加强教研中心建设和校本研修过程管理，扎实开展教研员能力提升培训，全面提高教研教改水平。持续加

强新高考改革研究和教育教学改革应对指导，落实教研员包抓全县学科质量、校长（教育组长）包抓学校质量制度，强化薄弱学校（学科）跟踪调研指导，稳步提升各学段教学质量。

23. 严格招生考试管理。构建科学、安全、规范的国家教育考试综合管理体系。严格落实考试招生工作要求，规范组考程序，细化工作标准，强化考务培训，严格做好中、高考及各类附属考试组织工作，顺利完成各类招生、录取任务，确保考试招生零失误、零违纪。

24. 加大经费投入。加大中省市项目、经费争取力度，严格落实“两个只增不减”和“过紧日子”要求，强化财会监督、审计监督和绩效评价，提高教育经费使用效益。扎实做好教育事业年报统计，强化教育法定数据统计核查和分析调研。

25. 加快项目建设。在深度项目谋划、加快项目建设、服务项目保障上持续发力。统筹实施好第三中学二期工程、第六小学新建、中小学及幼儿园校舍改扩建、数字化提升改造等重点项目，全面提升县域教育承载力。

26. 落实体育惠民。大力推广全民健身活动，持续改善全民健身设施，不断提升群众健康体质。扎实推进县青少年体校与各分校融合办学。深入推进“体育+文旅商体”融合发展，依托县域旅游资源，积极争取举办国、省级高端精品

赛事，不断提升我县知名度和影响力。

27. 推进乡村振兴。严格执行“控辍保学”工作双线责任制，全面落实学前1年免保教费和学生资助政策，争取社会各界捐资助学，确保应帮尽帮、应助尽助。常态化开展巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接督帮工作，全面提升群众对教育帮扶政策和资助工作的知晓率、满意度。

28. 抓实校园安全管理。严格落实“1530”“双谈心”“三个一”等安全机制。加强中小学“护苗工作站”建设，定期开展县级安全专家库成员能力提升培训，探索校园安全AI管理新路径。做好安全主题教育、隐患排查整改、专门教育等工作，不断提升学校安全管理防范水平，为教育高质量发展营造良好环境。

29. 加强心理健康教育。深入推进省级中小幼一体化心理健康试点，健全完善各项心育工作机制。做实预防、筛查、监测、干预、处置等关键环节管理，不断强化课题研究，切实提升全县青少年心理健康整体工作水平，力争创出“眉县经验”。

30. 推进健康学校建设。落实“健康第一”教育理念，实施学生体质强健计划，提高学生体质健康优良率，有效控制近视率、肥胖率。切实做好季节性传染病防控工作，严格落实学校门禁管理、因病缺勤追踪、校园清洁消杀等措施，全面提升学校卫生健康工作水平，保障师生身体健康和生命

安全。

31. 深化家校社协同育人。充分发挥“三秦家长学校”、家校社协同育人“教联体”作用，常态化开展家庭教育能力提升培训。按要求建立协同育人资源地图，每所学校至少与1所文化、科普、法治等社会机构结对开展学习体验活动。

32. 强化宣传和舆情管控。紧盯国省主流媒体，围绕“双减”落实、五育融合、五项管理、教育教学改革等主题，总结凝练教育改革发展的新举措、新经验、新成果，传递眉县教育发展好声音。优化教育舆情监测、研判、处置等流程机制，维护眉县教育良好形象。

三、预算单位构成

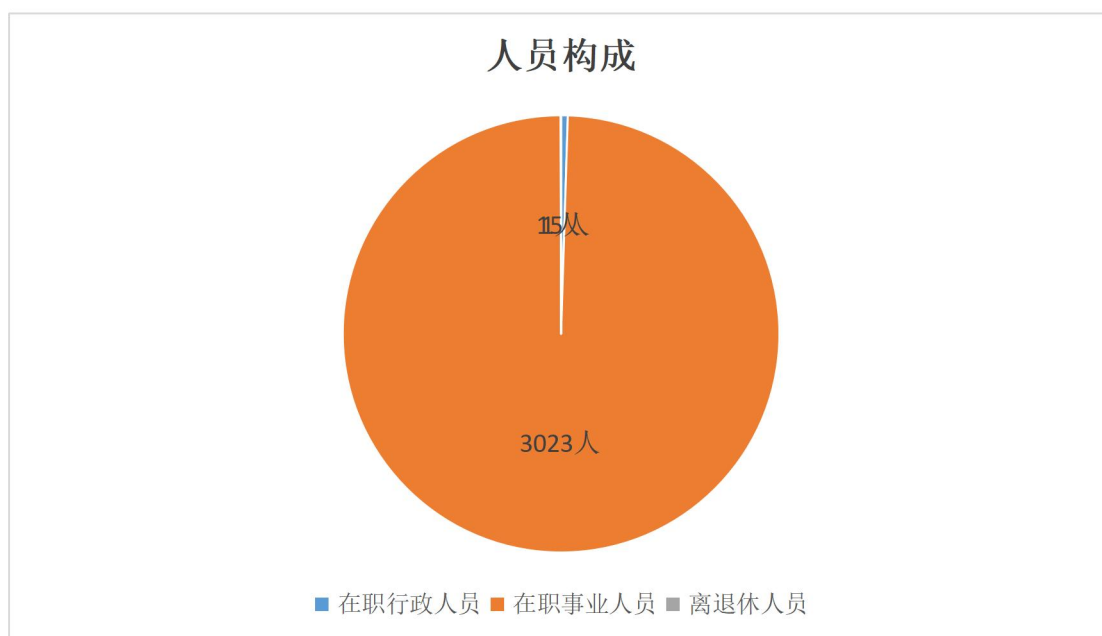
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共40个，包括：

序	单位名称	拟变动情况
1	眉县教育体育局（本级）	
2	眉县教育研究发展中心	
3	眉县职业教育中心	
4	眉县实验小学	
5	眉县城关中学	
6	眉县中学	
7	眉县第五小学	
8	眉县首善第五村初级中学	
9	眉县城关第二中学	
10	眉县横渠镇青化初级中学	
11	眉县张载中学	
12	眉县李达小学	

13	眉县槐芽中学	
14	眉县槐芽镇初级中学	
15	眉县槐芽镇中心小学	
16	眉县汤峪镇小法仪中心小学	
17	眉县汤峪镇小法仪初级中学	
18	眉县常兴镇中心小学	
19	眉县常兴镇初级中学	
20	眉县营头镇中心小学	
21	眉县营头镇初级中学	
22	眉县金渠镇中心小学	
23	眉县金渠镇初级中学	
24	眉县齐镇初级中学	
25	眉县齐镇中心小学	
26	眉县常兴镇马家初级中学	
27	眉县示范幼儿园	
28	眉县体育运动管理中心	
29	眉县考试管理中心	
30	眉县特殊教育学校	
31	眉县第二小学	
32	眉县第三小学	
33	眉县第二幼儿园	
34	眉县第一小学	
35	眉县第四小学	
36	眉县第三幼儿园	
37	眉县第五幼儿园	
38	眉县第六幼儿园	
39	眉县第七幼儿园	
40	眉县首善新庄小学	新增单位

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 3095 人，其中行政编制 16 人、事业编制 3079 人；实有人员 3023 人，其中行政 12 人、事业 3011 人。单位管理的离退休人员 1 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 49683.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 49683.60 万元、政府性基金拨款收入 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 4074.80 万元，主要原因是教师人数增加及工资标准提高；本部门当年预算支出 49683.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 49683.60 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00

万元，较上年增加 4074.80 万元，主要原因是教师人数增加及工资标准提高。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 49683.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 49683.60 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 4074.80 万元，主要原因是教师人数增加及工资标准提高；本部门当年财政拨款支出 49683.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 49683.60 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 4074.80 万元，主要原因是教师人数增加及工资标准提高。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1. 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 49683.60 万元，较上年增加 4074.80 万元，主要原因是教师人数增加及工资标准提高。

2. 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 49683.60 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）243.51 万元，较上年增加 45.12 万元，原因是社保缴费预算支出功能科目调整及工资标准提高。

（2）其他教育管理事务支出（2050199）446.45 万元，较上年增加 320.15 万元，原因是县教育发展研究中心本年工资及社保缴费预算调整到此支出功能科目。

(3) 学前教育(2050201) 2453.98 万元, 较上年增加 841.98 万元, 原因是社保缴费预算支出功能科目调整及工资标准提高。

(4) 小学教育(2050202) 18974.52 万元, 较上年增加 5195.53 万元, 原因是社保缴费预算支出功能科目调整及工资标准提高。

(5) 初中教育(2050203) 14864.37 万元, 较上年增加 4514.77 万元, 原因是社保缴费预算支出功能科目调整及工资标准提高。

(6) 高中教育(2050204) 6668.22 万元, 较上年增加 2231.32 万元, 原因是社保缴费预算支出功能科目调整及工资标准提高。

(7) 其他普通教育支出(2050299) 5 万元, 较上年减少 187.32 万元, 原因是县教育发展研究中心本年工资预算支出功能科目由此科目调整至其他教育管理事务支出(2050199)。

(8) 中等职业教育(2050302) 3282.34 万元, 较上年增加 1083.34 万元, 原因是社保缴费预算支出功能科目调整及工资标准提高。

(9) 特殊教育教育(2050701) 593.06 万元, 较上年增加 182.75 万元, 原因是社保缴费预算支出功能科目调整及工资标准提高。

(10) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 1808.21 万元,较上年减少 57.99 万元,原因是校车运营县级预算等专项资金预算减少。

(11) 其他教育支出(2059999) 0 万元,较上年减少 168.50 万元,原因是预算支出功能科目调整。

(12) 事业单位离退休(2080502) 15.33 万元,较上年增加 0.88 万元,原因是离休待遇调整。

(13) 运动项目管理(2070304) 198.59 万元,较上年增加 198.59 万元,原因是县体育运动管理中心基本支出预算支出功能科目调整。

(14) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 0 万元,较上年减少 3926.15 万元,原因是预算支出功能科目调整。

(15) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0 万元,较上年减少 1963.44 万元,原因是预算支出功能科目调整。

(16) 死亡抚恤(2080801) 130.02 万元,较上年增加 23.98 万元,原因是遗属补助人员增加。

(17) 行政单位医疗(2101101) 0 万元,较上年减少 56.35 万元,原因是预算支出功能科目调整。

(18) 事业单位医疗(2101102) 0 万元,较上年减少 1394.75 万元,原因是预算支出功能科目调整。

(19)住房公积金(2210201)0 万元,较上年减少 2809.11 万元,原因是预算支出功能科目调整。

3. 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的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 49683.60 万元,其中:

工资福利支出(301)47278.51 万元,较上年增加 3773.79 万元,原因是工资标准提高及社保缴费增加;

商品和服务支出(302)1920.95 万元,较上年增加 426.43 万元,原因是专项资金预算增加;

对个人和家庭的补助(303)484.14 万元,较上年减少 125.42 万元,原因是学生助学金项目本年预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 49683.60 万元,其中:

机关工资福利支出(501)47278.51 万元,较上年增加 3773.79 万元,原因是工资标准提高及社保缴费增加;

机关商品和服务支出(502)1920.95 万元,较上年增加 426.43 万元,原因是专项资金预算增加;

机关资本性支出(一)(503)484.14 万元,较上年减少 125.42 万元,原因是学生助学金项目本年预算减少。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本单位不涉及。

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 15 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 49683.60 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 243.51 万元，较上年增加 45.12 万元，主要原因是预算支出功能科目调整。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算：是指依照法律、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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支出，包括人员经费和公用经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

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

第五部分：部门预算公开报表

（具体见部门预算公开报表）

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县教育体育局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表13	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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	496,836,044.84	一、部门预算	496,836,044.84	一、部门预算	496,836,044.84	一、部门预算	496,836,044.84
1.财政拨款	496,836,044.84	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	474,692,194.84	1.机关工资福利支出	2,435,105.58
（1）一般公共预算拨款	496,836,044.84	2.外交支出		（1）工资福利支出	472,785,139.26	2.机关商品和服务支出	19,209,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	22,143,850.00	3.国防支出		（2）商品和服务支出	453,450.00	3.机关资本性支出	0.00
（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	1,453,605.58	4.机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5.教育支出	493,396,513.81	（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	22,143,850.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
3.事业收入		7.文化旅游体育与传媒支出	1,985,925.45	（1）工资福利支出		7.对企业补助	470,350,033.68
其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	1,453,605.58	（2）商品和服务支出	18,756,050.00	8.对企业资本性支出	0.00
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	3,387,800.00	9.对个人和家庭的补助	4,841,405.58
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）		11.其他支出	
		12.城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13.农林水支出		（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					
本年收入合计	496,836,044.84	本年支出合计	496,836,044.84	本年支出合计	496,836,044.84	本年支出合计	496,836,044.84
使用非财政拨款结余		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	496,836,044.84	支出总计	496,836,044.84	支出总计	496,836,044.84	支出总计	496,836,044.84

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	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								
302	眉县教育体育局	496,836,044.84	496,836,044.84	22,143,850.00								
302001	眉县教育体育局	21,851,007.58	21,851,007.58	19,403,050.00								
302002	眉县教育研究发展中心	2,972,143.88	2,972,143.88									
302003	眉县职业教育中心	35,001,408.48	35,001,408.48	2,110,800.00								
302006	眉县实验小学	21,321,865.10	21,321,865.10									
302007	眉县城关中学	22,742,306.32	22,742,306.32									
302008	眉县中学	36,590,186.62	36,590,186.62									
302009	眉县第五小学	7,627,610.80	7,627,610.80									
302010	眉县首善第五村初级中学	5,034,330.47	5,034,330.47									

302012	眉县城关第二中学	32,290,881.24	32,290,881.24									
302013	眉县横渠镇青化初级中学	7,034,345.76	7,034,345.76									
302015	眉县张载中学	9,807,959.11	9,807,959.11									
302016	眉县李达小学	16,947,087.04	16,947,087.04									
302017	眉县槐芽中学	30,338,914.17	30,338,914.17									
302018	眉县槐芽镇初级中学	13,593,246.53	13,593,246.53									
302019	眉县槐芽镇中心小学	13,336,520.60	13,336,520.60									
302020	眉县汤峪镇小法仪中心小学	14,384,176.69	14,384,176.69									
302022	眉县汤峪镇小法仪初级中学	7,513,520.97	7,513,520.97									
302024	眉县常兴镇中心小学	14,598,572.28	14,598,572.28									
302025	眉县常兴镇初级中学	15,228,203.75	15,228,203.75									
302026	眉县营头镇中心小学	11,759,845.25	11,759,845.25									
302027	眉县营头镇初级中学	8,100,107.09	8,100,107.09									
302028	眉县金渠镇中心小学	18,302,644.73	18,302,644.73									
302029	眉县金渠镇初级中学	8,734,118.09	8,734,118.09									
302030	眉县齐镇初级中学	9,836,443.31	9,836,443.31									

302031	眉县齐镇中心小学	15,808,720.30	15,808,720.30									
302034	眉县常兴镇马家初级中学	7,565,329.79	7,565,329.79									
302037	眉县示范幼儿园	7,233,934.34	7,233,934.34									
302042	眉县体育运动管理中心	2,384,325.45	2,384,325.45	390,000.00								
302043	眉县考试管理中心	593,509.37	593,509.37	140,000.00								
302047	眉县特殊教育学校	6,030,630.63	6,030,630.63	100,000.00								
302048	眉县第二小学	9,774,659.08	9,774,659.08									
302049	眉县第三小学	15,242,922.78	15,242,922.78									
302050	眉县第二幼儿园	6,072,652.83	6,072,652.83									
302051	眉县第一小学	16,432,570.72	16,432,570.72									
302052	眉县第四小学	4,537,523.26	4,537,523.26									
302054	眉县第三幼儿园	4,833,775.97	4,833,775.97									
302055	眉县第六幼儿园	2,941,746.29	2,941,746.29									
302057	眉县第五幼儿园	1,697,279.24	1,697,279.24									
302058	眉县第七幼儿园	1,764,601.36	1,764,601.36									
302120	眉县首善新庄小学	8,974,417.57	8,974,417.57									

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项 目							
302	眉县教育体育局	496,836,044.84	496,836,044.84	22,143,850.00							
302001	眉县教育体育局	21,851,007.58	21,851,007.58	19,403,050.00							
302002	眉县教育研究发展中心	2,972,143.88	2,972,143.88								
302003	眉县职业教育中心	35,001,408.48	35,001,408.48	2,110,800.00							
302006	眉县实验小学	21,321,865.10	21,321,865.10								
302007	眉县城关中学	22,742,306.32	22,742,306.32								
302008	眉县中学	36,590,186.62	36,590,186.62								

302009	眉县第五小学	7,627,610.80	7,627,610.80								
302010	眉县首善第五村初级中学	5,034,330.47	5,034,330.47								
302012	眉县城关第二中学	32,290,881.24	32,290,881.24								
302013	眉县横渠镇青化初级中学	7,034,345.76	7,034,345.76								
302015	眉县张载中学	9,807,959.11	9,807,959.11								
302016	眉县李达小学	16,947,087.04	16,947,087.04								
302017	眉县槐芽中学	30,338,914.17	30,338,914.17								
302018	眉县槐芽镇初级中学	13,593,246.53	13,593,246.53								
302019	眉县槐芽镇中心小学	13,336,520.60	13,336,520.60								
302020	眉县汤峪镇小法仪中心小学	14,384,176.69	14,384,176.69								
302022	眉县汤峪镇小法仪初级中学	7,513,520.97	7,513,520.97								
302024	眉县常兴镇中心小学	14,598,572.28	14,598,572.28								
302025	眉县常兴镇初级中学	15,228,203.75	15,228,203.75								
302026	眉县营头镇中心小学	11,759,845.25	11,759,845.25								
302027	眉县营头镇初级中学	8,100,107.09	8,100,107.09								
302028	眉县金渠镇中心小学	18,302,644.73	18,302,644.73								

302029	眉县金渠镇初级中学	8,734,118.09	8,734,118.09								
302030	眉县齐镇初级中学	9,836,443.31	9,836,443.31								
302031	眉县齐镇中心小学	15,808,720.30	15,808,720.30								
302034	眉县常兴镇马家初级中学	7,565,329.79	7,565,329.79								
302037	眉县示范幼儿园	7,233,934.34	7,233,934.34								
302042	眉县体育运动管理中心	2,384,325.45	2,384,325.45	390,000.00							
302043	眉县考试管理中心	593,509.37	593,509.37	140,000.00							
302047	眉县特殊教育学校	6,030,630.63	6,030,630.63	100,000.00							
302048	眉县第二小学	9,774,659.08	9,774,659.08								
302049	眉县第三小学	15,242,922.78	15,242,922.78								
302050	眉县第二幼儿园	6,072,652.83	6,072,652.83								
302051	眉县第一小学	16,432,570.72	16,432,570.72								
302052	眉县第四小学	4,537,523.26	4,537,523.26								
302054	眉县第三幼儿园	4,833,775.97	4,833,775.97								
302055	眉县第六幼儿园	2,941,746.29	2,941,746.29								
302057	眉县第五幼儿园	1,697,279.24	1,697,279.24								

302058	眉县第七幼儿园	1,764,601.36	1,764,601.36								
302120	眉县首善新庄小学	8,974,417.57	8,974,417.57								

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	496,836,044.84	一、财政拨款	496,836,044.84	一、财政拨款	496,836,044.84	一、财政拨款	496,836,044.84
1. 一般公共预算拨款	496,836,044.84	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	474,692,194.84	1. 机关工资福利支出	2,435,105.58
其中：专项资金列入部门 预算的项目	22,143,850.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	472,785,139.26	2. 机关商品和服务支出	19,209,500.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	453,450.00	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	1,453,605.58	4. 机关资本性支出（基本建设）	
		5. 教育支出	493,396,513.81	(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	22,143,850.00	6. 对事业单位资本性补助	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	1,985,925.45	(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	470,350,033.68
		8. 社会保障和就业支出	1,453,605.58	(2) 商品和服务支出	18,756,050.00	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	3,387,800.00	9. 对个人和家庭的补助	4,841,405.58
		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）		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			

		13. 农林水支出		(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					
本年收入合计	496,836,044.84	本年支出合计	496,836,044.84	本年支出合计		本年支出合计	496,836,044.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	496,836,044.84	支出总计	496,836,044.84	支出总计		支出总计	496,836,044.84

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	496,836,044.84	474,238,744.84	453,450.00	22,143,850.00	
205	教育支出	493,396,513.81	470,801,013.81	451,650.00	22,143,850.00	
20501	教育管理事务	6,899,558.83	5,848,458.83	5,100.00	1,046,000.00	
2050101	行政运行	2,435,105.58	2,432,855.58	2,250.00		
2050199	其他教育管理事务支出	4,464,453.25	3,415,603.25	2,850.00	1,046,000.00	
20502	普通教育	430,857,865.87	426,235,715.87	409,350.00	3,015,800.00	
2050201	学前教育	24,539,790.03	24,512,490.03	27,300.00		
2050202	小学教育	189745224.2	188,083,724.20	181,500.00	1,480,000.00	
2050203	初中教育	148,643,684.43	147,022,434.43	135,450.00	1,485,800.00	
2050204	高中教育	66,682,167.21	66,617,067.21	65,100.00		
2050299	其他普通教育支出	50,000.00			50,000.00	
20503	职业教育	32,823,408.48	32,790,858.48	32,550.00		
2050302	中等职业教育	32,823,408.48	32,790,858.48	32,550.00		
20507	特殊教育	5,930,630.63	5,925,980.63	4,650.00		
2050701	特殊学校教育	5,930,630.63	5,925,980.63	4,650.00		
20509	教育费附加安排的支出	18,082,050.00			18,082,050.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,082,050.00			18,082,050.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,985,925.45	1,984,125.45	1,800.00		
20703	体育	1,985,925.45	1,984,125.45	1,800.00		
2070304	运动项目管理	1,985,925.45	1,984,125.45	1,800.00		
208	社会保障和就业支出	1,453,605.58	1,453,605.58			
20805	行政事业单位养老支出	153,333.58	153,333.58			
2080502	事业单位离退休	153,333.58	153,333.58			

20808	抚恤	1,300,272.00	1,300,272.00			
2080801	死亡抚恤	1,300,272.00	1,300,272.00			

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			496,836,044.84	474,238,74	453,450.00	22,143,850.	
301	工资福利支出			472,785,139.26	472,785,139.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,691,096.29	1,691,096.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	278,364,271.50	278,364,271.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,377.00	352,377.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,017,850.00	58,017,850.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,766.10	85,766.10			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,692,474.68	13,692,474.68			
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	268,903.36	268,903.36			
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	43,230,655.36	43,230,655.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,451.68	134,451.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,615,327.68	21,615,327.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,956.84	99,956.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,074,147.81	16,074,147.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,488.00	61,488.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,610,652.00	7,610,652.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,875.68	191,875.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,858,137.28	30,858,137.28			

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	435,708.00	435,708.00			
302	商品和服务支出			19,209,500.00		453,450.00	18,756,050.00	
30201	办公费	50201	办公经费	142,700.00		2,700.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	402,600.00		402,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,051,050.00			18,051,050.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	613,150.00		48,150.00	565,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,841,405.58	1,453,605.58		3,387,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	153,333.58	153,333.58			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	914,964.00	914,964.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,233,908.00	349,908.00		884,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,503,800.00	0.00		2,503,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,400.00	35,400.00			

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	474,692,194.84	474,238,744.84	453,450.00	
205	教育支出	471,252,663.81	470,801,013.81	451,650.00	
20501	教育管理事务	5,853,558.83	5,848,458.83	5,100.00	
2050101	行政运行	2,435,105.58	2,432,855.58	2,250.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,418,453.25	3,415,603.25	2,850.00	
20502	普通教育	426,645,065.87	426,235,715.87	409,350.00	
2050201	学前教育	24,539,790.03	24,512,490.03	27,300.00	
2050202	小学教育	188,265,224.20	188,083,724.20	181,500.00	
2050203	初中教育	147,157,884.43	147,022,434.43	135,450.00	
2050204	高中教育	66,682,167.21	66,617,067.21	65,100.00	
20503	职业教育	32,823,408.48	32,790,858.48	32,550.00	
2050302	中等职业教育	32,823,408.48	32,790,858.48	32,550.00	
20507	特殊教育	5,930,630.63	5,925,980.63	4,650.00	
2050701	特殊学校教育	5,930,630.63	5,925,980.63	4,650.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,985,925.45	1,984,125.45	1,800.00	
20703	体育	1,985,925.45	1,984,125.45	1,800.00	
2070304	运动项目管理	1,985,925.45	1,984,125.45	1,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,453,605.58	1,453,605.58	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	153,333.58	153,333.58	0.00	
2080502	事业单位离退休	153,333.58	153,333.58	0.00	
20808	抚恤	1,300,272.00	1,300,272.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1,300,272.00	1,300,272.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			474,692,194.84	474,238,744.84	453,450.00	
301	工资福利支出			472,785,139.26	472,785,139.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,691,096.29	1,691,096.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	278,364,271.50	278,364,271.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,377.00	352,377.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,017,850.00	58,017,850.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,766.10	85,766.10		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,692,474.68	13,692,474.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,903.36	268,903.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43,230,655.36	43,230,655.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	134,451.68	134,451.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,615,327.68	21,615,327.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,956.84	99,956.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,074,147.81	16,074,147.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	61,488.00	61,488.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,610,652.00	7,610,652.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,875.68	191,875.68		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30,858,137.28	30,858,137.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	435,708.00	435,708.00		
302	商品和服务支出			453,450.00	0.00	453,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,700.00	0.00	2,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	402,600.00		402,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48,150.00		48,150.00	
303	对个人和家庭的补助			1,453,605.58	1,453,605.58		
30301	离休费	50905	离退休费	153,333.58	153,333.58		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	914,964.00	914,964.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	349,908.00	349,908.00		
30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,400.00	35,400.00		

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	22,143,850.00	
302	眉县教育体育局	22,143,850.00	
302001	眉县教育体育局	19,403,050.00	
	专用项目	19,403,050.00	
	税费改革教育专项	656,000.00	农村税费改革转移支付资金用于教育支出
	生均公用经费	1,430,000.00	保障学校运转
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	883,800.00	保障国家资助政策落实到位
	义务教育中小学公用经费	652,000.00	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出
	普通高中公用经费、普通高中免学费县级配套	3,549,000.00	补助学校公用经费，提高经费保障水平，支持配套高中优质化发展。
	义务教育“营养餐计划”	2,869,000.00	落实农村义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。
	关心下一代工作委员会工作经费	100000.00	关心下一代工作委员会工作经费
	义务教育中小学及幼儿园班主任津贴	3,514,000.00	保证教师待遇，激励教师工作顺利开展
	小学、幼儿园校车运营县级补助	2,310,000.00	县政府通过招商引资，以购买服务方式，引进有资质的凤翔县校车公司组建眉县鸿鑫校车有限责任公司。
	学前教育公用经费补助	1,012,350.00	补助资金用于教学业务与管理、日常办公、文体活动等。
	学前一年免费教育县级配套	87,000.00	落实我省《关于逐步推行免费学前教育工作的实施方案》要求，提高大班免保教费补助标准，保障幼儿园正常运转，促进教学质量提升。
	学前教育经济困难幼儿生活补助县级预算	97,700.00	帮助家庭经济困难学生接受教育，防止学生因贫困失学、辍学。
	高等教育入学救助县级预算	136,000.00	通过实施高等教育入学救助项目，确保所有符合条件的家庭经济困难学生顺利入学
	中等职业教育国家助学金县级预算	108,300.00	激励学生努力学习、提高专业技能，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

	普通高中国家助学金县级预算	125,900.00	帮助家庭经济困难学生接受高中教育。
	义务教育营养餐计划设施及学校食堂从业人员工资补助资金	1,822,000.00	贯彻落实《关于加强中小校园食品安全和膳食经费管理监督的指导意见》，巩固拓展“校园餐”突出问题专项整治成果。
	教育督导考核工作经费	50,000.00	支持督导活动开展，确保工作落地见效。
302047	眉县特殊教育学校	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	特殊教育补助资金	100,000.00	
	特殊教育送教上门、交通补助专项经费	100,000.00	做好特殊教育送教上门工作，落实特殊学生交通补助
302042	眉县体育运动管理中心	390,000.00	
	专用项目	390,000.00	
	体育事业费（含体育场维护费）	390,000.00	体育事业费（含体育场维护费）
302043	眉县考试管理中心	140,000.00	
	专用项目	140,000.00	
	初高中学业水平考试经费	100,000.00	保障眉县初高中学业水平考试全流程规范、安全、平稳实施。
	初中升学及普通高等学校“专升本”招生考试经费	40,000.00	保障眉县初中升学及普通高等学校“专升本”招生考试全流程规范、安全、平稳实施。
302003	眉县职业教育中心	2,110,800.00	
	专用项目	2,110,800.00	
	中等职业免费教育	2,035,800.00	保障中等职业免费教育工作
	“双返生”扶贫职业技能培训经费	75,000.00	保障“双返生”扶贫职业技能培训工作

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									
			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	40,000.00						40,000.00			40,000.00						40,000.00													
302	眉县教育体育局	40,000.00						40,000.00			40,000.00						40,000.00													
302001	眉县教育体育局（本级）	40,000.00						40,000.00			40,000.00						40,000.00													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			税费改革		
主管单位			眉县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	65.6	
			其中：财政拨款	65.6	
			其他资金		
总体目标	目标1：农村税费改革转移支付资金用于教育支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育学校数量	36所	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：经费到位率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：预算执行进度	大于95%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：补助标准	农村税费改革转移支付资金的50%	
			指标2：		
			指标3：		
	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：政策知晓率	100%	
			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：政策发挥年限	≥1年	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	
			指标2：教师满意度	≥90%	

					
--	--	--	-------	--	--

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			生均公用经费		
主管单位			眉县教育体育局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	143	
			其中：财政拨款	143	
			其他资金		
总体目标	目标1：落实义务教育阶段公用经费补助政策，保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：学生数量	30291人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：资金到位率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：预算执行进度	大于95%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：小学补助标准	40元/生/年	
			指标2：初中补助标准	60元/生/年	
			指标3：		
	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：政策知晓率	100%	
			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：政策发挥年限	≥1年	
			指标2：		
					

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%	
		指标2：教师满意度	≥90%	
		指标3：家长满意度	≥90%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育家庭经济困难学生生活补助		
主管单位			眉县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	88.38	
			其中：财政拨款	88.38	
			其他资金		
总体目标	目标1：按照标准落实家庭困难学生生活补助，促进教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：学生数量	3623人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：困难学生资金发放到位情况	落实到位	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：预算执行进度	大于95%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：小学补助标准	1250元/生/年	
			指标2：初中经费补助标准	1500元/生/年	
			指标3：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学生家庭经济负担	大于80%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响	指标1：政策发挥年限	≥1年	

		指标	指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	
			指标2: 家长满意度	≥90%	
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			普通高中公用经费、普通高中免学费县级配套		
主管单位			眉县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	354.90	
			其中: 财政拨款	354.90	
			其他资金		
总体目标	目标1: 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 学校数量	2所	
			指标2: 学生人数	5460人	
					
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限	资金分配文件下达后30日	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 省级标准化高中补助标准(元/人/年)	2600	
			指标2:		
			指标3:		
	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: 普通高中学校正常运转	有效保障	
			指标2:		
					
	生态效益	指标1:			

		指标	指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 政策发挥年限	≥1年	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 教师满意度	≥95%	
			指标3:		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育“营养餐计划”			
主管单位			眉县教育体育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	286.90		
			其中: 财政拨款	286.90		
			其他资金			
总体目标	目标1: 落实农村义务教育学生营养膳食补助政策, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 惠及学生人数	12751人		
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 实际享受政策人数占应享受学生人数的比例	100%		
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 学生膳食补助标准	5元/天/人		
			指标2:			
			指标3:			
	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: 学生食堂供餐率	大于94%		
			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: 政策发挥年限	1年	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	≥98%	
			指标2: 家长满意度	≥98%	
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			关心下一代工作委员会工作经费		
主管单位			眉县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1：以关心、教育、培养青少年健康成长为目标，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，继承和发扬光荣革命传统。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：学生数量	42635人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：资金落实情况	落实到位	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：预算执行进度	大于95%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻学生家庭经济负担	逐步减轻	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保证工作顺利进行	大于90%	
			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: 政策发挥年限	1年	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	大于等于90%	
			指标2:		
			指标3:		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			义务教育中小学及幼儿园班主任津贴		
主管单位			眉县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	351.40	
			其中: 财政拨款	351.40	
			其他资金		
总体目标	目标1: 及时发放班主任津贴, 保障教师待遇, 提高教师工作积极性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 班级数量	931个	
			指标2: 补助月数	10个月	
					
		质量指标	指标1: 发放准确率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 发放及时性	资金到位1周内及时发放	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 高职中	600元/月	
			指标2: 初中	400元/月	
			指标3: 小学、幼儿园	300元/月	
	效益	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		

	指 标				
		社会效益 指标	指标1: 班主任工作积极性	显著提升	
			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: 政策发挥年限	大于等于1年	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥90%	
			指标2:		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			小学、幼儿园校车运营县级补助		
主管单位			眉县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	231.00	
			其中: 财政拨款	231.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 依据国务院《校车安全管理条例》和陕西省实施该条例的相关规定, 解决学生上下学交通安全问题				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 校车投用数量	77辆	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 资金使用符合相关制度要求	大于98%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 资金使用期限	2026年	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 单车营运补贴金额	2万元	
			指标2:		
			指标3:		
	效益	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	逐步减轻	
			指标2:		

	指 标				
		社会效益 指标	指标1：减少学生乘坐非法营运车辆等安全隐患	显著提高	
			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：符合全县教育事业发展和民生保障需求	长期	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：家长满意度	≥95%	
			指标2：		
			指标3：		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费补助				
主管单位		眉县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101.24		
		其中: 财政拨款		101.24		
		其他资金				
总体目标	目标1: 补助资金用于教学业务与管理、日常办公、文体活动等。为认真落实《教育领域省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案》(陕政办发〔2020〕24号)、《陕西省逐步推行免费学前教育工作实施方案》(陕教〔2025〕31号)有关要求, 进一步增加普惠性学前教育资源供给, 改善幼儿园条件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 学生数量		6749人	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 经费到位率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 预算执行进度		大于95%	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 补助标准		600元/生/年	

			指标2:		
			指标3:		
	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: 教育教学质量	较上年提升	
			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: 政策发挥年限	大于1年	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥90%	
			指标2: 家长满意度	≥90%	
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前一年免费教育县级配套			
主管单位		眉县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.70	
		其中: 财政拨款		8.70	
		其他资金			
总体目标	目标1: 落实我省《 陕西省 逐步推行免费学前教育工作实施方案》要求, 提高大班免保教费补助标准, 保障幼儿园运转正常, 促进教学质量提升				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 学校数量	90所	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金到位率	资金文件下达后30日内	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 预算执行进度	大于95%	
			指标2:		
					

		成本指标	指标1：免学费执行标准	省级示范园1300元/生/年，县级执行1300元/生/年；市级一类园1600元/生/年、县级执行700元/生/年	
			指标2：		
			指标3：		
	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：教育教学水平	同比提高	
			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：政策发挥年限	1年	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在园幼儿家长满意度	大于90%	
			指标2：		
			指标3：		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育经济困难幼儿生活补助县级资金			
主管单位		眉县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		351.40	
		其中：财政拨款		351.40	
		其他资金			
总体目标	目标1：支持各地健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：补助学生人数	1042人	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：贫困幼儿资助资金发放到位率	100%	
			指标2：		

					
		时效指标	指标1: 发放及时性	资金到位1周内及时发放	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 资助标准	750元/生/年	
			指标2:		
			指标3:		
	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: 贫困家庭经济压力	下降	
			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: 政策发挥年限	1年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥80%	
			指标2:		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		高等教育入学救助县级资金			
主管单位		眉县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.60	
		其中: 财政拨款		13.60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过实施高等教育入学救助项目, 确保所有符合条件的家庭经济困难学生顺利入学				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 学生人数	85人	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 资助标准达标率	大于95%	

			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 助学金发放及时率	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 资助标准	8000元/生/年	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减轻学生家庭经济负担	逐步减轻	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 缓解困难学生家庭经济压力	明显达成	
			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: 受助学生及家长满意度	≥95%	
			指标2:		
			指标3:		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			中等职业教育国家助学金县级预算		
主管单位			眉县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	101.23	
			其中: 财政拨款	101.23	
			其他资金		
总体目标	目标1: 激励学生奋斗学习、提高专业技能, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	指标1: 学生人数 (人)	2013	
			指标2:		
					

标	标	质量指标	指标1：资助精准度	进一步提高	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：预算执行进度	大于95%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：资助标准	一档2500元/生/年、二档1200元/生/年	
			指标2：		
			指标3：		
	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：帮助家庭经济困难学生接受职业教育	有效缓解就学压力	
			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：政策发挥年限	大1年	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生家长满意度	≥90%	
			指标2：		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金县级预算	
主管单位		眉县教育体育局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12. 59
		其中：财政拨款	12. 59
		其他资金	
总体目标	目标1：帮助家庭经济困难学生接受高中教育		

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1：资助学生人数	2517人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：评审程序规范性	规范	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：预算执行进度	大于95%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：资助标准	2300元/生/年	
			指标2：		
			指标3：		
	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：帮助家庭经济困难学生接受高中教育	有效帮助	
			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：受助学生发展支持情况	持续关注	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受助学生满意度	大于90%	
			指标2：		
			指标3：		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育营养餐计划设施及学校食堂从业人员工资补助资金	
主管单位		眉县教育体育局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		182.20
	其中：财政拨款		182.20
	其他资金		
总体 目标	目标1：贯彻落实《关于加强中小校园食品安全和膳食经费管理监督的指导意见》，巩固拓展“校园餐”突出问题专项整治成果，进一步完善营养改善计划保障补助政策。		

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1：惠及营养改善计划餐厅从业人员人数	170人	
			指标2：补助月数	10个月	
					
		质量指标	指标1：校园餐合规率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：发放及时性	资金到位1周内及时发放	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：全省人均奖补水平	1731元/人/年	
			指标2：		
			指标3：		
	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：营养餐计划食堂从业人员工资保障水平	同比提高	
			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：政策发挥年限	大于等于1年	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：营养餐从业人员满意度	≥90%	
			指标2：		
					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育督导考核工作经费	
主管单位		眉县教育体育局	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00
		其他资金	
总	目标1: 支持督导活动开展, 确保工作落地见效。		

体 目 标					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1：责任学校覆盖率	72所	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：资金使用符合相关制度要求	大于98%	
			指标2：账务处理准确率	100%	
					
		时效指标	指标1：资金使用期限	2026年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：支付督导交通食宿费用、培 训会议等	学前教育及义务教育 督导	
			指标2：		
			指标3：		
	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：提高学校督导履职能力	教育质量得到提升	
			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：督导人员满意度	≥95%	
			指标2：		
			指标3：		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	中等职业免费教育	
主管部门	眉县教育体育局	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	203. 58
	其中：财政拨款	203. 58

		其他资金			
总体目标	做好中等职业免费教育工作保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助经费（万元）	203.58	
		质量指标	中等职业免费教育工作保障率	100%	
		时效指标	资金文件下达30日内	及时实施	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及学生数	937人	
		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	家长满意度	≥95	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			“双返生”扶贫职业技能培训经费		
主管部门			眉县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.5	
			其中: 财政拨款	7.5	
			其他资金		
总体目标	做好“双返生”扶贫职业技能培训工作保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助经费（万元）	7.5	
		质量指标	“双返生”扶贫职业技能培训工作保障率	100%	
		时效指标	资金文件下达30日内	及时实施	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	惠及人数	302人	
		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	群众满意度	≥95	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育事业费（含体育场维护费）			
主管部门		眉县教育体育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		39.00	
		其中：财政拨款		39.00	
		其他资金			
总体目标	支持体育场馆日常运营水电支出，设施维修维护等费用，保障体育事业良性发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助体育场数量	1	
			补助体育馆数量	1	
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	
		时效指标	资金使用期限	2026年12月31日前	
		成本指标	体育事业费补助标准	39万元	
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展程度	显著提高	
		社会效益指标	对我县体育事业发展促进程度	效果明显	
		生态效益指标	对环境影响程度	0	
		可持续影响指标	促进健身人群健康	中长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众、运动队满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			初高中学业水平考试经费		
主管部门			眉县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障本年度初中、高中学业水平考试各项工作顺利开展,规范完成报名组织、考点布置、试卷流转、考务实施、监考培训、设备运维、安全保障等全流程工作,实现考试工作规范化、高效化、安全化运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	标准化考点维护	3个	
			参加考试人数	≥5000人	
		质量指标	考试组织工作合规率	100%	
			考点考场达标率	100%	
			考务培训合格率	100%	
		时效指标	考试各项前期筹备工作	按既定时间节点 100%完成	
			考试时间	严格执行省、市统一 考试时间	
		成本指标	经费使用合规率	100%	
			专项经费专款专用率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范考试管理流程	流程规范	
			强化考风考纪建设	考风考纪良好	
			维护考生合法教育权益	考试公平公正	
		生态效益指标			
	可持续影响	考试组织管理机制	长效化建设		

			标准化考点考场建设	持续完善	
			涉考工作人员专业能力	长期加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	
			参考学校满意度	≥95%	
			主管部门满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			初中升学及普通高等学校“专升本”招生考试经费		
主管部门			眉县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	保障本年度初中升学考试、普通高等学校专升本考试各项工作顺利开展，规范完成报名组织、考点布置、试卷流转、考务实施、监考培训、设备运维、安全保障等全流程工作；严格落实考试公平公正原则，保障考试秩序规范、考风考纪良好。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	标准化考点维护	3个	
			参加考试人数	≥5000人	
		质量指标	考试组织工作规范率	100%	
			考点考场合格率	100%	
			考务培训覆盖率	100%	
		时效指标	考前准备工作	按既定时间节点 100%完成	
			考试时间	严格执行省、市统一 考试时间	
		成本指标	经费使用合规率	100%	
			专项经费专款专用率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范考试流程	流程规范	
			强化考风考纪	考风考纪良好	
			维护考生合法教育权益	考试公平公正	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	考试组织管理机制	长效化建设	
			标准化考点考场建设	持续完善	
			涉考工作人员专业能力	长期加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	
			参考学校满意度	≥95%	
			主管部门满意度	≥95%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			眉县特殊教育学校送教上门、交通补助经费		
主管部门			眉县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	做好在家学生的送教上门工作，提高学生的康复水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助经费（万元）	10.00	
		质量指标	送教工作保障率	100%	
		时效指标	资金文件下达30日内	及时实施	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	提高特殊学生的康复水平	≥80%	
		社会效益指标	惠及学生数	140人	
生态效益	无	无			

		可持续影响 指标	无	无	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	家长满意度	≥95	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		眉县教育体育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2026年人员及运转经费	47,469.22	47,469.22	
	任务2	专项业务经费	2,214.38	2,214.38	
	金额合计		49,683.60	49,683.60	
年度 总体 目标	保证人员工资和系统专项业务正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放人数	人	
			指标2：学校数量	76所	
			指标3：社保公积金缴纳人数	全覆盖	
		质量指标	指标1：人员支出	保证人员发放到位	
			指标2：项目支出	保障学校正常运转	
			指标3：账务处理准确率	100%	
		时效指标	指标1：资金使用期限	2026年	
			指标2：工资及时发放率	100%	
			指标3：年度结算完成时效	按时完成	
		成本指标	指标1：总经费预算控制	49683.60万元	
			指标2：人员经费预算控制	47469.22万元	
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：办学成本控制	达标	
			指标2：经费使用节约率	≥3%	
			指标3：资产使用效益	稳步提升	
		社会效益	指标1：师资队伍稳定率	≥98%	

		指标	指标2：教学保障到位率	100%
			指标3：校园运转保障率	100%
		生态效益 指标	指标1：绿色耗材使用率	≥30%
			指标2：节能设施完好率	≥95%
			指标3：水电资源节约率	≥5%
		可持续影响 指标	指标1：办学保障能力	持续提升
			指标2：经费管理规范度	持续完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：教职工满意度	≥95%
			指标2：师生满意度	≥95%
			指标3：家长满意度	≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2026年专项资金			
主管单位			眉县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2,214.385	年度资金总额：	2,214.385
			其中：财政拨款	2,214.385	其中：财政拨款	2,214.385
			其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	保证教育教学正常运转				保证教育教学正常运转	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1：涉及预算单位		40个	
			指标2：日常办公保障事项		全覆盖	
						
		质量指标	指标1：资金到位率		100%	
			指标2：经费发放合规率		100%	
			指标3：账务处理准确率		100%	
		时效指标	指标1：经费按时支付率		≥95%	
			指标2：年度结算完成时效		按时完成	
						
		成本指标	指标1：涉及金额		1940.30万元	
			指标2：总经费预算控制		≤1940.30万元	
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：经费使用节约率		≥3%	
			指标2：办学成本控制		达标	
						
		社会效益 指标	指标1：帮助家庭经济困难学生接受教育		100%	
			指标2：师资队伍稳定率		≥98%	
						

		生态效益 指标	指标1：水电资源节约率	≥5%	
			指标2：节能设施完好率	≥95%	
					
		可持续影 响指标	指标1：教育服务能力	稳步增强	
			指标2：办学保障能力	持续提升	
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：学生满意度	大于90%	
			指标2：教师满意度	大于90%	
					