

勉县教育体育局
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、贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和有关法律法规，拟定全县教育体育工作有关规定意见并监督执行；提出全县教育体育改革与发展规划并组织实施。

2、综合管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育和特殊教育，坚持社会主义办学方向、全面贯彻教育体育方针、全面推进素质教育、全面提高教育质量和全民身体素质；负责组织普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估。

3、监督和管理教育体育经费、教育体育专项资金、教育体育基建，统筹管理本部门教育体育经费，拟定管理办法，按有关规定管理全县教育体育援助、教育体育贷款。负责落实国家政策性学生资助工作。

4、规划、组织、负责和指导全县教育体育机构的布局调整和教育体育综合体制改革，负责县内学校的设置、更名、撤销和调整。

5、完成上级交办的其它工作任务。

（二）机构设置

勉县教育体育局是县政府主管教育体育行政执法及执法监管的职能部门，是教育体育法律、法规、规章的主要执法主体。内设办公室（兼行政许可服务）、人事股、基础教育股、规划与资金管理股、安全稳定管理股、职业教育与成人教育管理股。

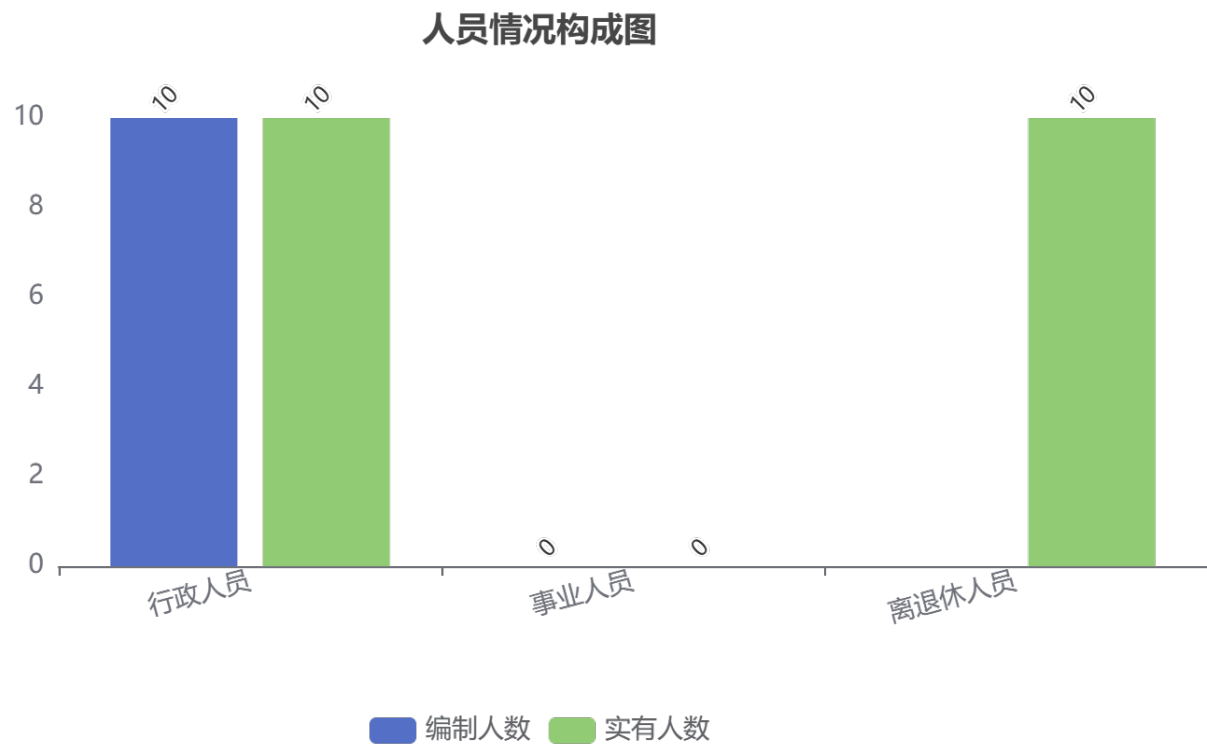
二、工作任务

认真学习宣传贯彻党的二十大精神，全面加强党对教育工作的领导，加强意识形态推进精神文明建设。强化作风推进全面从严治党，推进各类教育高质量发展，落实“五育并举”要求。严肃规范招生行为，切实提升“双减

”水平。强化教研助力发展。深化机制体制改革，加快推进义务教育优质均衡创建。常态化开展各类督导，安全有序组织各类教育考试。不断推进教育现代化，优化师资配置，加强校园长队伍建设。持续改善办学条件，积极开展全民健身活动。加强中小学幼儿园资产管理，推进乡村教育振兴工作，维护教育大局安全稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员10人。



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5009.61万元，其中一般公共预算拨款收入5007.75万元，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1.86万元，较上年增加2672.80万元，增长114.38%，增长的主要原因是：本年度财政对教育支出有所增加；本单位当年预算支出5009.61万元，其中一般公共预算拨款支出5007.75万元、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1.86万元，较上年增加2672.80万元，增长114.38%，增长的主要原因是：本年度财政对教育支出有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5007.75万元，其中一般公共预算拨款收入5007.75万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加2671.94万元，增长114.39%，增长的主要原因是：本年度财政对教育补助资金有所增加；本单位财政拨款支出5007.75万元，其中一般公共预算拨款支出5007.75万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算拨款支出0.00万元，较上年增加2671.94万元，增长114.39%，增长的主要原因是：本年度财政对教育补助资金有所增加。

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4967.25万元，较上年增加2661.00万元，增长115.38%，增长的主要原因是：本年度财政对教育补助资金有所增加。

（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4967.25万元，其中：

1. 行政运行(2050101)3094.65万元，较上年增加2966.90万元，增长2322.47%，增长的主要原因是：局机关单位养老保险、公积金、医疗保险缴

费、遗属生活补助等支出列为单独科目。

2. 其他教育管理事务支出(2050199)17.70万元，较上年减少0.90万元，下降4.84%，下降的主要原因是：上年部分一次性专项工作、临时任务本年不再开展；部分项目资金统筹使用、结转结余资金消化到位，新增项目支出规模缩减。

3. 学前教育(2050201)337.30万元，较上年减少319.65万元，下降48.66%，下降的主要原因是：本年度全县幼儿在园人数较上年度有所减少导致投入资金减少。

4. 小学教育(2050202)407.60万元，较上年减少8.25万元，下降1.98%，下降的主要原因是：本年度全县义务教育阶段在校学生总数较上年有所减少导致投入资金减少。

5. 高中教育(2050204)860.40万元，较上年增加22.90万元，增长2.73%，增长的主要原因是：本年度全县高中在校学生总数较上年有所增加，支出相对增加。

6. 其他普通教育支出(2050299)249.60万元，较上年无增减。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.68万元，较上年增加4.86万元，增长35.14%，增长的主要原因是：工资调整，基数变大。

8. 行政单位医疗(2101101)7.81万元，较上年增加1.79万元，增长29.83%，增长的主要原因是：工资调整，基数变大。

9. 住房公积金(2210201)14.01万元，较上年增加4.29万元，增长44.08%，增长的主要原因是：工资调整，基数变大。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

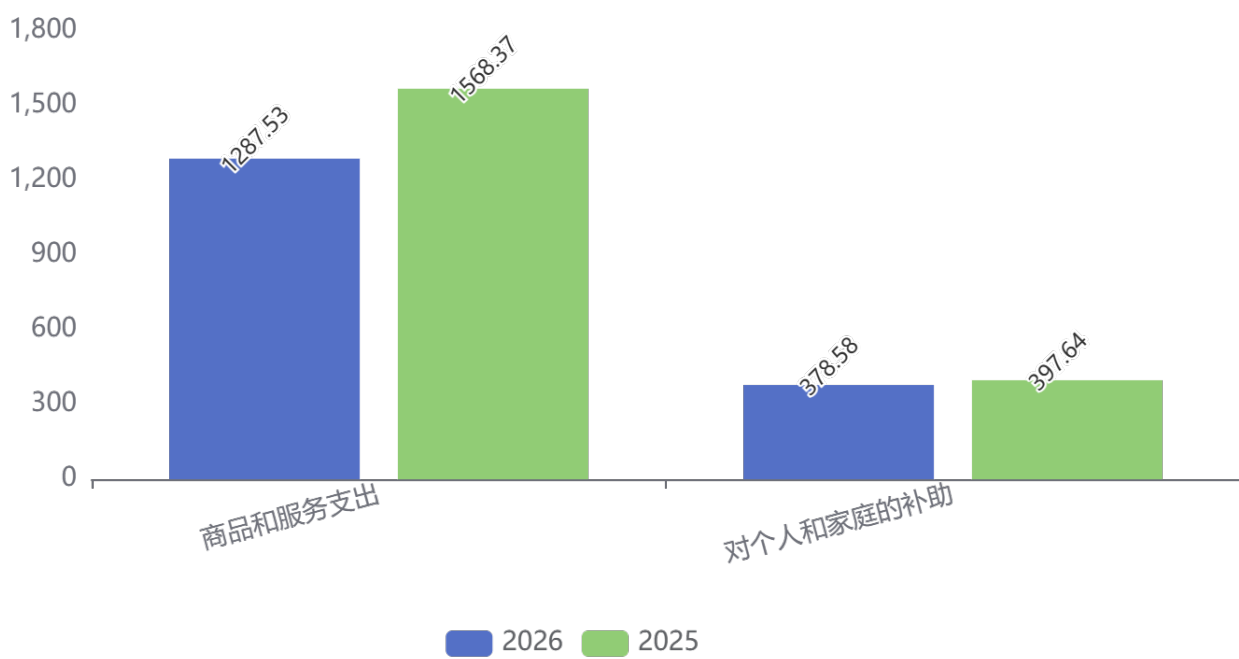
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3341.64万元，其中：

(1) 商品和服务支出(302)1287.53万元，较上年减少280.84万元，下

降17.91%，下降的主要原因是：本年度学生数下降，财政对教育补助资金有所减少，所以商品和服务支出相对减少。

(2) 对个人和家庭的补助(303)378.58万元，较上年减少19.07万元，下降4.80%，下降的主要原因是：本年度全县享受资助的学生总数较上年有所减少，所以对个人和家庭的补助支出相对减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



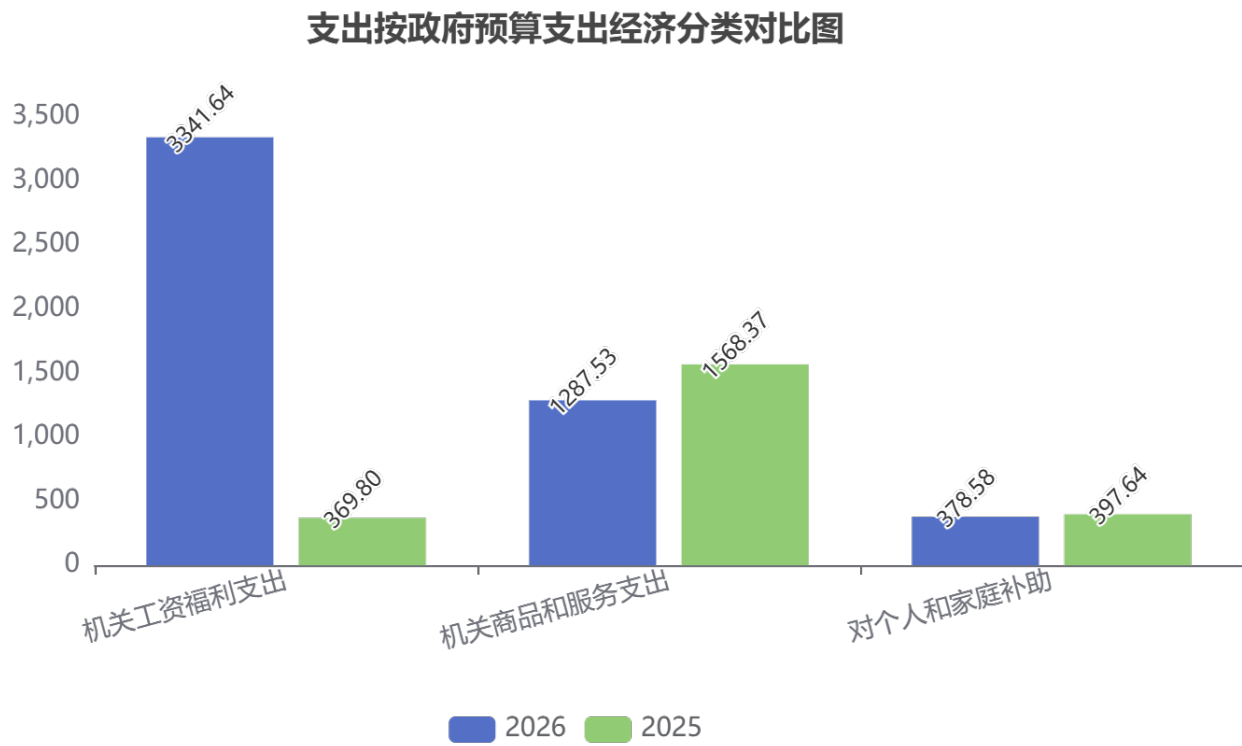
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3341.64万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)3341.64万元，较上年增加2971.84万元，增长803.64%，增长的主要原因是：人员工资、单位养老保险、公积金、医疗保险缴费、遗属生活补助等支出较上年略有增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)1287.53万元，较上年减少280.84万元，下降17.91%，下降的主要原因是：部分一次性专项工作、临时任务本年不再开展；部分项目资金统筹使用、结转结余资金消化到位，新增项目支出规模缩减。

(3) 对个人和家庭补助(509)378.58万元，较上年减少19.07万元，下降4.80%，下降的主要原因是：退休人员公用经费同意纳入年初预算，不在

单独使用该经济科目。



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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5007.75万元，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0.00万元，较上年无增减。

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：勉县教育体育局

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
1、财政拨款	50077450.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31351450.00	1、机关工资福利支出	33416400.00
(1)一般公共预算拨款	50077450.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31120400.00	2、机关商品和服务支出	12893902.20
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	199300.00	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	31750.00	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	49691052.20	(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	18744602.20	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		(1)工资福利支出	2296000.00	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	186800.00	(2)商品和服务支出	12694602.20	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	3754000.00	9、对个人和家庭的补助	3785750.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78100.00	(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	18602.20	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	140100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	50096052.20	本年支出合计	50096052.20	本年支出合计	50096052.20	本年支出合计	50096052.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	50096052.20	支出总计	50096052.20	支出总计	50096052.20	支出总计	50096052.20

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									
134	勉县教育体育局	50096052. 20	50077450. 00										18602. 20
134001	勉县教育体育局	50096052. 20	50077450. 00										18602. 20

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
134	勉县教育体育局	50096052. 20	50077450. 00							18602. 20	
134001	勉县教育体育局	50096052. 20	50077450. 00							18602. 20	

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
1、一般公共预算拨款	50077450.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31351450.00	1、机关工资福利支出	33416400.00
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	31120400.00	2、机关商品和服务支出	12875300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	199300.00	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	31750.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	49672450.00	(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	18726000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	2296000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	186800.00	(2) 商品和服务支出	12676000.00	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	3754000.00	9、对个人和家庭的补助	3785750.00
		10、卫生健康支出	78100.00	(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	140100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	50077450.00	本年支出合计	50077450.00	本年支出合计	50077450.00	本年支出合计	50077450.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50077450.00	支出总计	50077450.00	支出总计	50077450.00	支出总计	50077450.00

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
205	教育支出	49672450.00	30867450.00	79000.00	18726000.00	
20501	教育管理事务	31123450.00	30867450.00	79000.00	177000.00	
2050101	行政运行	30946450.00	30867450.00	79000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	177000.00			177000.00	
20502	普通教育	18549000.00			18549000.00	
2050201	学前教育	3373000.00			3373000.00	
2050202	小学教育	4076000.00			4076000.00	
2050204	高中教育	8604000.00			8604000.00	
2050299	其他普通教育支出	2496000.00			2496000.00	
208	社会保障和就业支出	186800.00	186800.00			
20805	行政事业单位养老支出	186800.00	186800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186800.00	186800.00			
210	卫生健康支出	78100.00	78100.00			
21011	行政事业单位医疗	78100.00	78100.00			
2101101	行政单位医疗	78100.00	78100.00			
221	住房保障支出	140100.00	140100.00			
22102	住房改革支出	140100.00	140100.00			
2210201	住房公积金	140100.00	140100.00			

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
301	工资福利支出			33416400.00	31120400.00		2296000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2959800.00	663800.00		2296000.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453100.00	453100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220600.00	220600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186800.00	186800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78100.00	78100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2600.00	2600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140100.00	140100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29375300.00	29375300.00			
302	商品和服务支出			12875300.00	120300.00	79000.00	12676000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12555000.00		79000.00	12476000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120300.00	120300.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200000.00			200000.00	
303	对个人和家庭的补助			3785750.00	31750.00		3754000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31750.00	31750.00			
30308	助学金	50902	助学金	3754000.00			3754000.00	

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
205	教育支出	30946450.00	30867450.00	79000.00	
20501	教育管理事务	30946450.00	30867450.00	79000.00	
2050101	行政运行	30946450.00	30867450.00	79000.00	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	186800.00	186800.00		
20805	行政事业单位养老支出	186800.00	186800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186800.00	186800.00		
210	卫生健康支出	78100.00	78100.00		
21011	行政事业单位医疗	78100.00	78100.00		
2101101	行政单位医疗	78100.00	78100.00		
221	住房保障支出	140100.00	140100.00		
22102	住房改革支出	140100.00	140100.00		
2210201	住房公积金	140100.00	140100.00		

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
301	工资福利支出			31120400.00	31120400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	663800.00	663800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453100.00	453100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220600.00	220600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186800.00	186800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78100.00	78100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2600.00	2600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140100.00	140100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29375300.00	29375300.00		
302	商品和服务支出			199300.00	120300.00	79000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	79000.00		79000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	120300.00	120300.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			31750.00	31750.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31750.00	31750.00		
30308	助学金	50902	助学金				

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

表10

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
134	勉县教育体育局	18744602.20	
134001	勉县教育体育局	18744602.20	
	专用项目	18744602.20	
	成本支出	27602.20	
	2025年共青团及党建经费结转资金	18602.20	2025年共青团及党建经费结转资金
	2026年间接成本支出	9000.00	2026年间接成本支出
	高中教育专项	8604000.00	
	高中公用经费	8190000.00	高中公用经费
	高中国家助学金	414000.00	高中国家助学金
	其他教育专项	2464000.00	
	督导工作经费	168000.00	教育督导工作经费
	特岗教师补助	2296000.00	特岗教师补助
	学前教育专项	3373000.00	
	学前公用经费	2998000.00	学前公用经费
	学前家庭经济困难幼儿资助	375000.00	学前家庭经济困难幼儿资助
	义务教育专项	4276000.00	
	义教公用经费	1111000.00	义教公用经费
	义教家庭经济困难学生生活补助	2965000.00	义教家庭经济困难学生生活补助
	义务教育营养餐改善计划	200000.00	义务教育营养餐改善计划

表11

单位综合预算政府采购(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

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

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
134001	勉县教育体育局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			学前家庭经济困难幼儿补助			
主管部门			教体局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	37.5	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	37.5		
			其他资金			
年度目标	助力保障学前教育阶段家庭经济困难学生基本生活 学前教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策按规定得到有效落实					
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	严格控制经济支出（万）		≤37.5	15
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园（所）		≤79	15
		质量指标	学生应补尽补率		100%	15
		时效指标	项目完成时限		2026年12月底前	10
		社会效益指标	政策知晓率		有效改善	10
		可持续影响指标	对教育事业持续影响时间		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			家长满意度		≥95%	5
			教师满意度		≥95%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目 名称			前公用经费			
主管 部门			体			
资 金 额 (万元)			实施期资金总额：	299.8万元	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	299.8万元		
			其他资金			
年度目标	保障 运转正常，促进保 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	严格控制经济成本（万）		≤299.8万元	15
	产出指标	数量指标	涉及幼儿园（所）		≤79	10
		质量指标	新建、 建质量达标率		100%	10
			购买 书及设备质量达标		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2026年12月	10
		社会效益指标	善 办 件		有效 善	10
		可持续影响指标	有效解决工作中 在的问		长期坚持	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	生满意度		≥95%	5
			家长满意度		≥95%	5
			满意度		≥95%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			间接成本支出		
主管部门			教体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.9	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	0.9	
年度目标	保障学校各类工作正常运行运转，提高教育教学质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出	≤0.9万	15
	产出指标	数量指标	涉及单位数	1个	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
			义务教育教学质量	100%	10
		时效指标	全年既定工作完成时效	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	持续提高	15
		可持续影响指标	教育事业持续影响时间	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5
教师满意度			≥95%	5	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助资金			
主管部门		教体局			执行率 分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额		296.5		
	其中：财政拨款		296.5		
	其他资金				
年度 总目 标	按标准落实家庭经济困难学生生活补助，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	分值权 重 (90分)
	成本指 标	经济成本	家庭经济困难小学寄宿生补助标准 (元/人/年)	625	10
			家庭经济困难小学非寄宿生补助标 准（元/人/年）	312.5	10
			家庭经济困难初中寄宿生补助标准 (元/人/年)	750	10
			家庭经济困难初中非寄宿生补助标 准（元/人/年）	375	10
	产出指 标	数量指标	惠及学校数	72所	5
			惠及学生人数	6183人	5
		质量指标	补助覆盖率	100%	10
		时效指标	享受补助起止时间	2026年12月底前	10
	效益指 标	社会效益指标	保障义务教育阶段在校学生顺利完 成学业	长期坚持	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	5
			家长满意度	≥90%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			专项业务经费			
主管部门			教体局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.8	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	16.8		
			其他资金			
年度目标	1. 保障学校各类工作正常运行运转，提高教育教学质量 2. 开展教育教学管理指导，提升教师教学能力及学生学习效率					
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	严格控制经费支出		≤16.8万	15
	产出指标	数量指标	全县义务教育阶段学生数		＞29908人	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
			义务教育教学质量		100%	10
		时效指标	全年既定工作完成时效		2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量		持续提高	15
		可持续影响指标	教育事业持续影响时间		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			家长满意度		≥95%	5
			教师满意度		≥95%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村义务教育学生营养膳食补助资金				
主管部门		教体局				执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20			
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	按标准落实营养改善计划政策，促进教育质量提升。					
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	营养膳食补助标准		500元/生/学期	10
	产出指标	数量指标	学生人数		≥17350人	10
			学校数量		65所	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	10
			经费到位率		100%	10
		时效指标	全年既定工作完成时效		2026年12月底前	10
		社会效益指标	提高教育教学质量		持续提高	10
		可持续影响指标	教育事业持续影响时间		长期坚持	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			家长满意度		≥95%	5
			教师满意度		≥95%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育公用经费				
主管部门		教体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		111.1	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款		111.1		
		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	指标内容		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	小学非寄宿制学校公用经费补助标准（元/人/年）		800	10
			小学寄宿制学校公用经费补助标准（元/人/年）		1100	10
			初中非寄宿制学校公用经费补助标准（元/人/年）		1000	10
			初中寄宿制学校公用经费补助标准（元/人/年）		1300	10
	产出指标	数量指标	惠及义务教育阶段学校数（所）		73所	10
			惠及义务教育阶段学生人数（人）		>29908人	10
		质量指标	资金到位率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2026年12月底	5
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学校办学条件		有效提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			家长满意度		≥95%	5
			教师满意度		≥95%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			特岗教师补助		
主管部门			教体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	229.6	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	229.6	
			其他资金		
年度目标	按标准落实特岗教师工资、落实乡村教师生活补助政策,促进教育质量提升,确保义务教育有保障目标实现,保障乡村教师师资稳定,促进教育均衡发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	特岗教师工资性补助发放(万元/人/年)	4.18	15
			乡村教师生活补助标准(元/人/月)	400	10
	产出指标	数量指标	惠及特岗教师人数	80人	10
			惠及特乡村师人数	1708人	10
		质量指标	经费使用合规率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段学校教学水平	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥95%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		普通高中国家助学金				
主管部门		教体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	41.4		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	41.4			
		其他资金				
年度目标	1. 保证资金安全，及时下达资金，确保资助政策落实。 2. 保障普通高中家庭经济困难学生完成学业。					
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	年生均补助标准（元/学生）		2300	20
	产出指标	数量指标	惠及家庭经济困难学生		≥1941人	20
		质量指标	受助学生占全县普通高中在校生比例		32%	15
		时效指标	项目完成时限		2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生接受普通高中教育		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	5
			家长满意度		≥95%	5
			教师满意度		≥95%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		普通高中公用经费			
主管部门		勉县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	819	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	819		
		其他资金			
年度总目标	保障普通高中学生免除学费并补助公用经费; 提高经费保障水平; 支持普通高中优质化发展, 促进教育质量提升。				
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	每人每年省级标准化高中补助标准 (元/人)	≤2600	15
	产出指标	数量指标	惠及学校数	≤3所	10
			惠及学生人数	≤6198人	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	减少受教育学生家庭教育支出 (元)	≤2600	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	学生满意度	≥95%	5
			家长满意度	≥95%	5
			教师满意度	≥95%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			勉县教育体育局				
年度 主要任务 主任	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	
	人员经费支出		保障本部门人员工资按时发放	3,127.25万元	3,127.25万元		
	公用经费		保障本部门正常运转	7.90万元	7.90万元		
	专项业务费支出		保障各项政策落实到位	16.80万元	16.80万元		
	学前家庭经济困难幼儿资助		保障各项政策落实到位	37.50万元	37.50万元		
	学前公用经费		保障各项政策落实到位	299.8万元	299.8万元		
	义教公用经费		保障各项政策落实到位	111.10万元	111.10万元		
	义教家庭经济困难学生生活补助		保障各项政策落实到位	296.50万元	296.50万元		
	普通高中公用经费		保障各项政策落实到位	819.00万元	819.00万元		
	家庭经济困难学生国家奖学金		保障各项政策落实到位	41.40万元	41.40万元		
	农村义务教育学生营养改善计划		保障各项政策落实到位	20.00万元	20.00万元		
	特岗教师补助		保障各项政策落实到位	229.60万元	229.60万元		
	间接成本支出		保障各项政策落实到位	0.90万元		0.90万元	
金额合计			5,007.75万元	5,006.85万元	0.90万元		
年度 总体目标	目标1：开展教育教学管理指导，提升教师教学能力及学生学习效率。 目标2：保障学校各类工作正常运行运转，提高教育教学质量。 目标3：保障局全县教职工工资按时按标准发放，各项工作正常开展。						
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）
	成本指标	经济成本	严格控制经费支出			≤ 5007.75 万元	15
	产出指标	数量指标	全县学生数			>44000人	10
			全县学校数			135所	5
		质量指标	资金使用合规率			100%	5
			全县教师工资准确发放			100%	8
		时效指标	保障经费发放及时性			按时发放	12
			全年既定工作完成时效			2026年12月底前	5
	效益指标	社会效益指标	办社会满意教育			不断提高	5
			提高教育教学质量			有效提升	5
		可持续影响指标	对教育事业的持续影响时间			长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥95%	5
			家长满意度			≥95%	5
			教师满意度			≥95%	5

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			
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。