

# 青铜峡市教育局（本级）2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市教育局本级 2026 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1、贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和自治区教育改革与发展的方针、政策，研究拟订全市教育事业发展规划并组织实施。

2、承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任，全面推进素质教育；综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作；制定基础教育教学的基本文件，组织实施基础教育国家课程教材计划；组织实施中等职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准，建立健全政府主导，行业指导、企业参与的办学机制，推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整，指导和推进民办教育的协调、规范发展；负责全市语言文字工作，指导推广普通话和组织普通话测试工作。

3、负责各级各类教育事业的统筹规划和协调管理；协同有关部门组织实施全市各级各类学校的设置标准、教学基本要求，指导各级各类学校的教育教学改革；做好全市中小学信息技术教育及网络管理工作；负责教育基本信息的统计、分析和报送。

4、统筹教师队伍管理，负责教师培养培训工作及教育系统人才队伍建设；组织实施教师资格认定、特岗聘用、岗

位设置、绩效考核、奖励处罚等管理;规划指导学校师德建设工作;指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施;指导教育系统人才培养、开发、引进和交流工作。

5、统筹管理教育经费，改善办学条件;管理教育基本建设，完善学校布局;监督、审计各学校财务收支和使用情况;指导、监督学校国有资产管理、预决算、财务管理工作;负责做好贫困生助学金发放和生源地助学贷款工作;协同有关部门制定非义务教育阶段学校收费标准。

6、指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设、综合治理、行风建设和校务公开工作;指导全市中小学、幼儿园基层党组织建设和党员队伍建设工作;按照干部管理权限，做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作;做好学校教育宣传和教职工的稳定工作。负责全市各类学校网点布局规划调整工作，学校基建、校舍的管理。

7、指导检查学校体育、卫生、艺术教育及国防教育工作;指导和协调中小学学生的社会实践和校外教育工作;配合有关部门做好学校周边综合治理，指导检查学校安全维稳工作。

8、会同有关部门制定全市各级各类学校招生计划并组织实施。

9、负责征订教材的审定，承担地方课程及教辅材料管理工作。

10、承担市委、市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，青铜峡市教育局（本级）属财政拨款一级单位，部门预算包括：青铜峡市教育局本级预算，无所属事业单位预算。

单位设置 9 个工作岗位（科室）和 2 个不定级别的事业单位：机关行政事务管理室、人事管理室、发展规划室、教育管理室、体卫艺与校外培训机构管理室、财务审计室、网络与信息中心、学校安全管理室、学生资助中心。

截至 2025 年 12 月底，全市共有各级各类教育机构 54 所，其中职业中学 1 所，普通高中 2 所，初级中学 5 所，九年一贯制学校 3 所，小学 14 所，幼儿园 27 所，教育事业单位 1 所（教师发展中心），教育行政单位 1 个。2025 年末共有教职工 2462 人，在校学生共计 31190 人，其中职业中学学生 2552 人，普通高中学生 5274 人，初中学生 6658 人，小学生 12355 人，特殊教育学生 53 人；幼儿园共有 27 所，其中民办幼儿园 8 所，幼儿园及学前班学生含民办幼儿园共计 4298 人，其中普惠民办幼儿园 1697 人。

# 青铜峡市教育局本级 2026 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	3538.53	一、本年支出	3538.53	3538.53	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3538.53	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	3308.26	3308.26	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	120.32	120.32	

		(九) 卫生健康支出	41.03	41.03	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	68.92	68.92	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	3538.53	<b>支出总计</b>	3538.53	3538.53	

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数 (决算数)	2026年预算数			2026年预算数与2025年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2050101	行政运行	595.13	676.45	676.45		81.32	13.66%
2050102	一般行政管理事务	0	571.70		571.70	571.7	100.00%
2050201	学前教育	1905.42	576.00		576.00	-1329.42	-69.77%
2050299	其他普通教育支出	3356.90	229.17		229.17	-3127.73	-93.17%
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1959.09	1254.94		1254.94	-704.15	-35.94%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	62.43	80.21	80.21		17.78	28.48%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	109.28	40.11	40.11		-69.17	-63.30%
2101101	行政单位医疗	27.63	36.10	36.10		8.47	30.66%
2101103	公务员医疗补助	5.15	4.93	4.93		-0.22	-4.27%
2210201	住房公积金	57.05	68.92	68.92		11.87	20.81%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		906.72	877.77	28.95
301	一、工资福利支出	877.77	877.77	
30101	基本工资	273.58	273.58	
30102	津贴补贴	138.38	138.38	
30103	奖金	135.40	135.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	96.80	96.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.21	80.21	
30109	职业年金缴费	40.11	40.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.11	36.11	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	68.92	68.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	28.10		28.10

30201	办公费	1.95		1.95
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	7.09		7.09
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.60		0.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.37		7.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	<b>六、资本性支出</b>	0.85		0.85
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置	0.85		0.85
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	<b>七、对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
399	<b>九、其他支出</b>			
39999	其他支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2025年执行数（决算数）					2026年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.2	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0	0.1	0	0	0	0	0.1

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数（决算数）	2026 年预算数					2026 年预算数与 2025 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3538.53	一、行政支出	3538.53
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3538.53	其中：财政拨款支出	3538.53
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	3538.53	本年支出合计	3538.53

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	3538.53	支出总计	3538.53

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
3538.53	3538.53	3538.53													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
3538.53	3538.53							

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算			政府性基金				
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排		专项转移支付
		2631.81	2631.81	2631.81						
138	青铜峡市教育局	2631.81	2631.81	2631.81						
138001	青铜峡市教育局本级	2631.81	2631.81	2631.81						
205	教育支出	2631.81	2631.81	2631.81						
20501	教育管理事务支出	571.70	571.70	571.70						
2050102	一般行政管理事务	571.70	571.70	571.70						
	中小学幼儿园保安人员工资	564.2	564.2	564.2						
	配备完善中小学专职校医	7.50	7.50	7.50						
20502	普通教育	805.17	805.17	805.17						
2050201	学前教育	576.00	576.00	576.00						

	基层服务专项计划-学前教师	90.00	90.00	90.00						
	学前教育临聘人员工资	486.00	486.00	486.00						
<b>2050299</b>	<b>其他普通教育支出</b>	<b>229.17</b>	<b>229.17</b>	<b>229.17</b>						
	落实十三届五次全会精神学校聘用人员工资	79.17	79.17	79.17						
	骨干教师津贴	150.00	150.00	150.00						
<b>20509</b>	<b>其他教育费附加</b>	<b>1254.94</b>	<b>1254.94</b>	<b>1254.94</b>						
<b>2050999</b>	<b>其他教育费附加安排的支出</b>	<b>1254.94</b>	<b>1254.94</b>	<b>1254.94</b>						
	偏远地区学生乘车补助	433.30	433.30	433.30						
	利青同城教育发展工作经费及七中托管费	10.00	10.00	10.00						
	中小学视力监测保障经费	12.00	12.00	12.00						
	落实“双减”政策四类人员补助经费	80.00	80.00	80.00						
	教育费附加安排的支出	345.13	345.13	345.13						
	中小学体质健康费用和校外培训执法经费	10.41	10.41	10.41						
	名师名教及师资培训费	37.50	37.50	37.50						
	普惠性民办幼儿园财政补助经费	51.60	51.60	51.60						
	中考考试费用、高中学业水平测试费、高中分类招生考试费项目	14.50	14.50	14.50						
	生态移民学校学生免费午餐	130.00	130.00	130.00						

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表一

(2026 年度)			
单位：万元			
项目名称	中考考试、高中学业水平测试、高职分类考试等考试工作经费和督导室工作经费		
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138001	实施单位	青铜峡市教育局本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	145.00	
	其中：财政拨款	145.00	
	其他资金		
年度绩效目标	保障中考考试、高中学业水平测试、高职分类考试、成人高考考试费用，特岗教师面试等考试工作的顺利进行。督导室工作顺利开展。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2026 年度初中毕业生、高中学业水平测试生、高职分类考生等全部纳入。	100%
		质量指标	确保考试工作的顺利开展。	有效确保
		时效指标	2026 年度全区统一考试时间。	2026 年度
		成本指标	202 年度大型考试实际发生数及督导室工作经费。	145 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造公平、公开、公正的考试环境，确保考试工作的营造公平、	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目存续期影响可持续。	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生及家长满意度。	大于 90%

## 项目支出预算绩效目标表二

(2026 年度)				
单位：万元				
项目名称	中小学幼儿园保安人员工资			
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138001	实施单位	青铜峡市教育局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		564.20	
	其中：财政拨款		564.20	
	其他资金			
年度绩效目标	青铜峡市保安服务有限公司，为市教育系统各中小学校（园）配备经培训合格的保安人员。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	全年聘请保安人员人数。	158 名
		质量指标	确保校园防火、防盗、防校园暴力，维护校园门口交通秩序。	有效保障
		时效指标	保安服务费按月支付。	下月 15 号前
		成本指标	2026 年度保安工资。	564.2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护及净化校园及周边环境。	有效维护
		生态效益指标		
		可持续影响指标	本项目为长期项目。	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小学校及社会满意度。	大于 90%

### 项目支出预算绩效目标表三

(2026 年度)				
单位：万元				
项目名称	骨干教师津贴			
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138001		实施单位	青铜峡市教育局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150.00	
	其中：财政拨款		150.00	
	其他资金			
年度绩效目标	大力弘扬尊师重教的良好氛围，促使广大优秀教师扎根青铜峡教育，全力打造一支结构合理、能力突出、充满活力的师资队伍，为青铜峡科学发展、跨越式发展提供人才支撑。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	全市市级以上骨干教师。	475 名
		质量指标	及时足额发放率。	100%
		时效指标	2026 年度分春季学期和秋季学期发放。	6 月 30 日；12 月 31 日
		成本指标	项目预算控制数。	150 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建设能力突出、充满活力的教师队伍。	有效建立
		生态效益指标		
		可持续影响指标	建立长期项目。	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度。	大于 95%

## 项目支出预算绩效目标表四

(2026 年度)				
				单位：万元
项目名称	配备完善中小学专职校医			
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138001	实施单位	青铜峡市教育局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.50	
	其中：财政拨款		7.50	
	其他资金			
年度绩效目标	加强学校和幼儿园校医院、医务室（卫生室、保健室等）力量，按标准配备校医，保障开展中小学和幼儿视力等健康监测工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	需要校医中小学幼儿园数	52 所
		质量指标	配备专职校医履行岗位职责率。	100%
		时效指标	配备校医服务时间。	2026 年度
		成本指标	校医专业合格达标率。	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	聘任校医为学校服务率。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高学生健康监测执行率。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生及家长满意度。	大于 92%

## 项目支出预算绩效目标表五

(2026 年度)				
单位：万元				
项目名称	普惠性幼儿园财政补助经费			
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138001		实施单位	青铜峡市教育局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		51.60	
	其中：财政拨款		51.60	
	其他资金			
年度绩效目标	普惠性幼儿园财政补助经费保障民办园公用经费拨付，确保民办园运转。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	按照标准可以纳入的普惠性幼儿园，预计普惠性幼儿园幼儿人数，每生每年不低于 300 元。	1697 人
		质量指标	普惠性幼儿园与教育主管部门签订协议，按照相关标准执行，改善办园条件，幼儿受益。	显著改善
		时效指标	项目执行年度。	2026 年
		成本指标	项目预算控制数。	51.6 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决民办园收费高的问题，使适龄幼儿上的起幼儿园。	有效解决
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续惠及适龄幼儿及其家庭。	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	普惠性幼儿园幼儿及其家庭满意度。	大于 90%

## 项目支出预算绩效目标表六

(2026 年度)				
				单位：万元
项目名称	基层服务专项计划—学前教师			
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138001	实施单位	青铜峡市教育局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		90	
	其中：财政拨款		90	
	其他资金			
年度绩效目标	从 2022 年秋季学期起聘请 25 名应届毕业生从事学前教育保教工作。服务期为两年。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	2025 聘用人数。	35 名
		质量指标	聘用人员合格率。	100%
		时效指标	项目标明服务期。	2026 年
		成本指标	遵循文件精神，测算 2026 年度基层服务计划学前教育预算指标。	90 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决应届毕业生就业和学前教师缺口问题。	有效解决
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目存续期影响可持续。	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	应届毕业生，幼儿家长及幼儿园满意度	大于 92%

## 项目支出预算绩效目标表七

(2026 年度)				
				单位：万元
项目名称	学前教育临聘人员工资			
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138001	实施单位	青铜峡市教育局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		486.00	
	其中：财政拨款		486.00	
	其他资金			
年度绩效目标	市财政列支 486 万元，保障学前临聘人员工资待遇按时发放。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	聘任人员数。	按师生比配置
		质量指标	聘请幼儿教师专业达标率。	100%
		时效指标	项目实施年份 1-12 月。	2026 年度
		成本指标	每年列支政府购买幼儿园教育服务经费。	486 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提高学前教育服务质量。	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对促进学前教育质量发展影响持续性。	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园师生及幼儿家长满意度。	大于 90%

## 项目支出预算绩效目标表八

(2026 年度)				
单位：万元				
项目名称	教育费附加安排的支出			
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138001		实施单位	青铜峡市教育局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		345.13	
	其中：财政拨款		345.13	
	其他资金			
年度绩效目标	根据国家教育经费“两个只增不减”以及国家教育经费保障机制规定，扩大地方财政对教育的投入，补充取暖费不足部分，保障青铜峡教育政策运转正常。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	经费足额拨付率。	100%
		质量指标	持续性项目，依据文件精神按春、秋学期拨付。	2026年
		时效指标	预算控制数。	345.13万
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	按照经费使用要求，合理规划资金使用方案，提高学校办学质量。	显著提高
		社会效益指标		
		生态效益指标	持续性项目，发挥效益可持续。	可持续
		可持续影响指标	学校、师生及家长。	大于90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生及家长。	大于90%

## 项目支出预算绩效目标表九

(2026 年度)				
单位：万元				
项目名称	落实十三届五次全会精神学校聘用人员工资			
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138001		实施单位	青铜峡市教育局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		79.17	
	其中：财政拨款		79.17	
	其他资金			
年度绩效目标	建立教育、人社等部门联合招聘义务教育阶段师资临时短缺和工勤人员补充机制，保障学校师资力量充足。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	涉及学校。	义务教育学校
		质量指标	按照规定安排经费，全面保证学校基本教育教学活动的正常运转。	保障
		时效指标	资金拨付及时性。	及时
		成本指标	资金拨付数。	79.17 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障临聘人员工资按时发放。	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续性项目，发挥效益可持续。	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生及家长满意度。	大于 90%

## 项目支出预算绩效目标表十

(2026 年度)				
单位：万元				
项目名称	利青同城教育发展工作经费及七中托管费			
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138001		实施单位	青铜峡市教育局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度绩效目标	按照吴忠市融入银川都市圈暨利青一体建设工作领导小组的统一部署，第七中学与王力争集团合作办学，大力提高基层教育质量，提升教育发展水平。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	与王力争合作办学体。	1组
		质量指标	七中中考上线率。	大于等于45%
		时效指标	经费拨付及时性。	及时
		成本指标	预算控制数。	30万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使青铜峡教育水平显著提高，满足当地人民对教育的期望值。教育发展共同体辐射面扩大。	大力提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期项目，影响可持续。	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生及家长满意度。	90%以上

## 项目支出预算绩效目标表十一

(2026 年度)				
单位：万元				
项目名称	中小学体质健康费用和校外培训执法经费			
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138001		实施单位	青铜峡市教育局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10.41	
	其中：财政拨款		10.41	
	其他资金			
年度绩效目标	提高学生体质健康。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	2026 年中小学学生数。	31190 人
		质量指标	营造公平、公开、公正的体育考试环境，确保考试安全、平稳、顺利进行。	平稳有序
		时效指标	规定时间内执行。	2026 年
		成本指标	预算控制数。	10.41 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学生体质健康水平	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目存续期影响。	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长	大于等于 90%

## 项目支出预算绩效目标表十二

(2026 年度)				
单位：万元				
项目名称	中小学体质健康费用和校外培训执法经费			
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138001	实施单位	青铜峡市教育局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		37.50	
	其中：财政拨款		37.50	
	其他资金			
年度绩效目标	大力实施国培计划和名师培养计划，提升 10 个学科名师工作室功能建设，采取突出重点，培教结合的方式，加大对骨干教师的培育。进一步加大教师培训力度教师培训投入，达到义务教育培训的标准，使教师的教学理念能够紧跟教育总体水平的发展步伐。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	提升学科名师工作室功能建设，组建名师工作室。	10个
		质量指标	切实开展名师培养工程，充分发挥自治区、吴忠市特级教师、骨干教师的引领、示范、带动作用。	达标
		时效指标	执行年度全年。	2026年
		成本指标	预计全年培养名师名教经费。	37.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建立骨干教师信息库，加大骨干教师的引领、带动作用，提升我市教育教学水平。	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	骨干教师的引领、带动影响。	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	大于等于90%

### 项目支出预算绩效目标表十三

(2026 年度)				
				单位：万元
项目名称	生态移民学校学生免午餐			
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138001	实施单位	青铜峡市教育局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		130.00	
	其中：财政拨款		130.00	
	其他资金			
年度绩效目标	促进教育公平，帮助移民群众脱贫，公开招标，确定有资质的餐饮食品企业为生态移民区学生配送午餐。提高移民区学校学生身体素质。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	预算控制数。	130 万
		质量指标	同进小学、同兴小学、同富小学、同乐小学用餐费用按每生每天每餐 5.48 元的标准，每天供应午餐一顿，包括一份米饭（每人不少于 225 克）、一份菜（每周不少于二顿荤菜），以实际发生人数和天数计算，一年按 225 天计算。	营养健康
		时效指标	同进小学、同兴小学、同富小学、同乐小学一年按实际天数计算。	200 天
		成本指标	同进小学、同兴小学、同富小学和同乐小学学生午餐	1300 人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	生态移民区学生享受免费午餐，助移民群众脱贫。	有效帮助
		生态效益指标		
		可持续影响指标	自 2017 年起，所需资金列入市财政。	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民学校学生及其家长	90%以上

## 项目支出预算绩效目标表十四

(2026 年度)				
单位：万元				
项目名称	中小学视力监测保障经费			
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138001	实施单位	青铜峡市教育局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		12.00	
	其中：财政拨款		12.00	
	其他资金			
年度绩效目标	学校定期开展视力监测，加强中小学生和幼儿视力监测服务保障工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	2026 年度中小学幼儿园学生覆盖率。	100%
		质量指标	视力监测工作测试规范率。	100%
		时效指标	视力监测工作按期完成率。	100%
		成本指标	2026 年度中小學生视力监测保障经费。	12 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	收益学生范围。	在校在园学生。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	及时掌握参测学生视力整体情况。	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测学生及家长满意度。	大于 90%

## 项目支出预算绩效目标表十五

(2026 年度)				
				单位：万元
项目名称	落实“双减”政策四类人员补助经费			
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138001	实施单位	青铜峡市教育局本级	
项目属性	02-经常性项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.00	
	其中：财政拨款		80.00	
	其他资金			
年度绩效目标	教育部门审核认定的义务教育四类家庭经济困难寄宿生和非寄宿生，自愿参加课后服务的，由学校免收其课后服务费，对因免收费导致课后服务收入减少的部分，财政部门给予适当的补助。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	2026 年度参加课后延时服务的家庭经济困难学生人数。	2600 人	
		质量指标	保障四类家庭经济困难学生正常参加课后服务。	有效保障	
		时效指标	每年分春季和秋季学期，时间覆盖整个学年。	2026 年度	
		成本指标	预计 2026 年度四类人员 2600 人，共计需要补助经费。	80 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障四类家庭经济困难学生正常参加课后服务，促进教育公平。	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	申请资金持续保障 2026 年度。	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	四类人员师生及家长满意度。	大于 90%	

## 项目支出预算绩效目标表十六

(2026 年度)				
单位：万元				
项目名称	偏远地区学生乘车补助			
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138001		实施单位	青铜峡市教育局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		433.30	
	其中：财政拨款		433.30	
	其他资金			
年度绩效目标	通过政府购买服务的方式，用专用车辆接送学生，规范校车接送学生管理工作，提高乘车学生的安全系数，为乘坐校车上下学的学生营造一个更加安全的上下学环境。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	校车投入使用数	31 辆
		质量指标	通过政府购买服务的方式，用专用车辆接送学生，规范校车接送学生管理工作，提高乘车学生的安全系数，为乘坐校车上下学的学生营造一个更加安全的上下学环境。	达标
		时效指标	项目存续期内安全、高效的接送所涉及学生上下学。	2026 年度学生上学期间
		成本指标	项目预算控制数	433.3 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决离校较远学生上下学难题，更好的服务于学生及其家庭，为学生营造安全的上下学环境。	有效解决
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为学生营造一个安全的上下学环境。	持续营造
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及其受益家庭	大于 90%

# 青铜峡市教育局 2026 年部门预算——部门预算情况 说明

## 一、关于青铜峡市教育局（本级）2026 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

青铜峡市教育局（本级）2026 年财政拨款收入预算 3538.53 万元，其中：本年收入 3538.53 万元，包括一般公共预算拨款 3538.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 3538.53 万元，包括：教育支出 3308.26 万元、社会保障和就业支出 120.32 万元、卫生健康支出 41.03 万元、住房保障支出 68.92 万元。

## 二、关于青铜峡市教育局（本级）2026 年一般公共预算 财政拨款支出情况的说明

### （一）基本支出情况说明

青铜峡市教育局（本级）2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 906.72 万元，其中：本年收入安排支出 906.72 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）减少 61.8 万元，下降 6.38%。主要原因是：上年补缴以前年度职业年金，补发以前年度住房补贴。

人员类项目支出 877.77 万元，主要包括：基本工资 273.58 万元、津贴补贴 138.38 万元、奖金 135.40 万元、社会保障缴费 164.69 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 96.80 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学

金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 68.92 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 28.95 万元，主要包括：办公费 1.95 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.3 万元、电费 3.2 万元、邮电费 1 万元、取暖费 7.09 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.6 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.1 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.5 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 7.36 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0.85 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

青铜峡市教育局（本级）2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 2631.81 万元，其中：本年收入安排支出 2631.81 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

特定类项目支出 2631.81 万元，主要包括：

**1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：**2026 年度预算数为 571.7 万元，比 2025 年执行数（决算数）0 万元增加 571.7 万元，增长 100 %，主要原因是保安人员工资等项目支出功能科目与上年不同。

**2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**2026 年度预算数为 576 万元，比 2025 年执行数（决算数）1905.42 万元减少 1329.12 万元，降低 69.77 %，主要原因是上年纳入

该项资金中包括有学前教育改革发展项目资金、幼儿园建设资金、2025年自治区生均公用经费奖补资金、学生资助资金和学前教育综合奖补资金等自治区专项资金。

**3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):**  
2026年度预算数为229.17万元,比2025年执行数(决算数)3356.89万元减少3127.72万元,降低93.17%,主要原因是上年包含义务教育薄弱环节改善与能力提升项目资金建设、城乡义务教育资金、中央西藏等地区教育特殊补助资金、自治区德育示范校建设项目和青少年足球与学校体育工作项目等自治区专项资金。

**4.教育支出(类)教育费附加(款)其他教育费附加(项):**  
2026年预算1254.94万元,比2025年执行数(决算数)1959.09万元减少704.15万元,减少35.94%。主要原因是:上年年中追加八中等建设项目资金。

### **三、关于青铜峡市教育局(本级)2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市教育局(本级)2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.1万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年减少0.1万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因无因公出国人员;公务用车购置费增加0万元,主要原因无公务用车;公务用车运行费增加0万元,主要原因无公务用车;公务接待费减少0.1万元,主要原因严格执行中央八项规定,

公务接待费用减少。

#### **四、关于青铜峡市教育局（本级）2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市教育局（本级）2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于青铜峡市教育局（本级）2026 年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市教育局 2026 年收入总预算 3538.53 万元，其中：本年收入 3538.53 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3538.53 万元，其中：本年支出 3538.53 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3538.53 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 3538.53 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2026年，青铜峡市教育局（本级）1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算906.72万元，比2025年预算增加52.85万元，增长6.19%。主要原因是：人员增加，工资预算增加。

## （二）政府采购情况

2026年，青铜峡市教育局（本级）政府采购预算1.85万元，其中：政府采购货物预算1.85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，青铜峡市教育局（本级）占用使用国有资产总体情况为房屋2779.83平方米，价值256.42万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值60.66万元；其他资产价值485.43万元。

## （四）预算绩效情况

2026年青铜峡市教育局（本级）项目预算支出2631.81万元，其中：

1. 普惠性民办幼儿园财政补助经费51.6万元，项目绩效目标：保障普惠性民办幼儿园正常运行管理所需的保育教育活动及其他日常支出；

2. 利青同城教育发展工作经费及七中托管费10万元，按照吴忠市融入银川都市圈暨利青一体建设工作领导小组的统一部署，第七中学与王力争集团合作办学，大力提高基层教育质量，提升教育发展水平。

3.生态移民学校学生免费午餐 130 万元,项目绩效目标:保证移民学校学生顺利、安全吃上营养午餐,让孩子吃得开心,家长放心;

4.名师名教经费及师资培训费 37.5 万元,项目绩效目标:提升 10 个学科名师工作室功能建设,加大对骨干教师的培育,充分发挥自治区、吴忠市特级教师、骨干教师的引领、示范、带动作用;进一步加大教师培训投入,推进义务教育均衡发展,不断提高校长的管理能力和教师教书育人的能力;

5.偏远地区学生乘车补助 433.3 万元,项目绩效目标:通过政府购买服务的方式,用专用车辆接送学生,规范校车接送学生管理工作,提高乘车学生的安全系数,为乘坐校车上下学的学生营造一个更加安全的上小学环境;

6.教育费附加安排的支出 345.13 万元,项目绩效目标:根据国家教育经费“两个只增不减”以及国家教育经费保障机制规定,扩大地方财政对教育的投入,补充取暖费不足部分,保障青铜峡教育政策运转正常。;

7.落实十三届五次全会精神学校聘用人员工资 79.17 万元,项目绩效目标:建立教育、人社等部门联合招聘义务教育阶段师资临时短缺和工勤人员补充机制,保障学校师资力量充足。

8.中考考试费用、高中学业水平测试费用 145 万元,项目绩效目标:落实自治区财政厅、物价局、教育厅文件,为广大群众办实事;

9. 基层服务专项计划—学前教师 90 万元，项目绩效目标：从 2025 年秋季起聘请 35 名应届毕业生，从事学前教育保教工作，服务期为 2 年；

10 学前教育临聘人员工资 486 万元，聘任 62 名学前保教人员等，保障学前教育师资力量；

11. 中小学体质健康测查费用 10.41 万元，项目绩效目标：落实教育部《国家学生体质健康标准》，提高学生身体素质和健康水平；

12. 中小学幼儿园保安人员工资 564.2 万元，由青铜峡市保安服务有限公司，为市教育系统配备经过培训合格保安人员；

13. 骨干教师津贴 150 万，大力弘扬尊师重教的良好氛围，促使广大优秀教师扎根青铜峡教育，全力打造一支结构合理、能力突出、充满活力的师资队伍，为青铜峡科学发展、跨越式发展提供人才支撑；

14. 中小学视力监测经费 12 万元，学校定期开展视力监测，加强中小学和幼儿视力监测服务保障工作；

15. 配备完善中小学专职校医 7.5 万，加强学校和幼儿园校医院、医务室力量，按照标准配备校医，保障开展中小学和幼儿园视力等健康监测工作；

16. 落实“双减”政策四类人员补助经费 80 万元。教育部门审核认定的教育四类家庭经济困难寄宿生和非寄宿生，自愿参加课后服务的，由学校免收其课后服务费，对因免收

费导致课后服务收入减少的部分，财政部门给予适当的补助。

### **（五）其他需说明的事项**

青铜峡市教育局（本级）无其他需要说明的事项。

## **青铜峡市教育局（本级）2026年部门预算——名词解释**

1. 一般公共预算。是指是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。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等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。其收入归属政府，不归属任何部门。

3. 部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属

各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4. 财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

5. 一般公共服务支出。“一般公共服务”是政府收支分类科目中的一个“类”级科目，其下包括人大事务、政协事务、政府办公厅及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务等 37 个款级科目。一般公共服务主要反映政府提供一般公共服务的支出。