

息县教育体育局（本级）
2026年单位预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 息县教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 息县教育体育局（本级）2026年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 息县教育体育局（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

息县教育体育局（本级）概况

一、息县教育体育局（本级）主要职责

1、负责机关日常运转工作，承担信息、保密、信访、政务公开等工作。

2、负责重要会议和重大活动的组织安排，负责督办查办和目标管理工作。

3、负责机关有关规范性文件的合法性审核工作。

4、负责机关财务和国有资产管理。

5、负责机关安全保卫、综合治理及精神文明创建工作。

6、搞好机关后勤和局领导交办的各种临时性工作。

二、息县教育体育局（本级）所属预算单位构成情况

教体局机关内设机构12个，包括：办公室、人事股、发展规划股、基础教育股、职业教育与成人教育股、财务股、教师教育股、体育卫生艺术教育股、民办教育股、法制安全股教育督导办公室、信访稳定工作办公室。

从预算单位构成看，教体局机关预算包括：本级预算。

纳入本单位2026年度单位预算编制范围的单位共1个：教体局机关本级。

第二部分

息县教育体育局（本级）2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县教育体育局（本级）2026年收入总计37945.75万元，支出总计37945.75万元，与2025年预算相比，收入减少7044.36万元，下降15.66%，主要原因：2026年项目收入支出减少；支出减少7044.36万元，下降15.66%，主要原因：2026年项目收入支出减少。

二、收入预算总体情况说明

息县教育体育局（本级）2026年收入合计37945.75万元，其中：一般公共预算37945.75万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

息县教育体育局（本级）2026年支出合计37945.75万元，其中：基本支出204.07万元，占0.54%；项目支出37741.68万元，占99.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县教育体育局（本级）2026年一般公共预算收支预算37945.75万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少7044.36万元，下降15.66%，主要原因：2026年项目收入支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

息县教育体育局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为37945.75万元。其中：基本支出204.07万元，占0.54%；项目支出37741.68万元，占99.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县教育体育局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为204.07万元。其中：人员经费支出182.46万元，占89.41%；公用经费支出21.61万元，占10.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县教育体育局（本级）2026年“三公”经费预算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行**维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

息县教育体育局2026机构运转经费支出预算21.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年息县教育体育局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出37741.68万元，涉及项目37个。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

息县教育体育局（本级）2026年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：息县教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	37,945.75	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	37,945.75	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	37,906.85
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	18.41
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	7.14
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	13.35
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	37,945.75	本 年 支 出 合 计	37,945.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	37,945.75	支 出 总 计	37,945.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：息县教育体育局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	37,945.75	37,945.75	37,945.75	37,945.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	息县教育体育局	37,945.75	37,945.75	37,945.75	37,945.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：息县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	37,945.75	204.07	178.56	3.90	21.61	0.00	37,741.68	0.00	37,741.68
			201001	息县教育体育局（本级）	37,945.75	204.07	178.56	3.90	21.61	0.00	37,741.68	0.00	37,741.68
205	01	01		行政运行	165.17	165.17	139.67	3.90	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01		学前教育	2,716.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.10	0.00	2,716.10
205	02	02		小学教育	24,071.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,071.34	0.00	24,071.34
205	02	03		初中教育	4,905.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.45	0.00	4,905.45
205	02	04		高中教育	4,344.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.32	0.00	4,344.32
205	03	02		中等职业教育	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00
205	07	01		特殊学校教育	714.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.47	0.00	714.47
205	09	01		农村中小学校舍建设	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：息县教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	37,945.75	一、本年支出	37,945.75	37,945.75	37,945.75	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	37,945.75	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	37,945.75	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	37,906.85	37,906.85	37,906.85	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	18.41	18.41	18.41	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	37,945.75	支出合计	37,945.75	37,945.75	37,945.75	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：息县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	37,945.75	204.07	178.56	3.90	21.61	0.00	37,741.68	0.00	37,741.68
			201001	息县教育体育局（本级）	37,945.75	204.07	178.56	3.90	21.61	0.00	37,741.68	0.00	37,741.68
205	01	01		行政运行	165.17	165.17	139.67	3.90	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01		学前教育	2,716.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,716.10	0.00	2,716.10
205	02	02		小学教育	24,071.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,071.34	0.00	24,071.34
205	02	03		初中教育	4,905.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,905.45	0.00	4,905.45
205	02	04		高中教育	4,344.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,344.32	0.00	4,344.32
205	03	02		中等职业教育	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00
205	07	01		特殊学校教育	714.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.47	0.00	714.47
205	09	01		农村中小学校舍建设	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：息县教育体育局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	204.07	182.46	21.61
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.26	78.26	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.34	37.34	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.53	22.53	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.54	1.54	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.93	0.00	1.93
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.41	0.00	2.41
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.27	0.00	11.27
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.12	18.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.35	13.35	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：息县教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
					合计	37,945.75	37,945.75	37,945.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	466.26	466.26	466.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	37.34	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	586.30	586.30	586.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	15,395.44	15,395.44	15,395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	11,317.00	11,317.00	11,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	2,177.00	2,177.00	2,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,070.84	4,070.84	4,070.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政 拨款												
类	款		类	款															
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1,468.00	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：息县教育体育局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：息县教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：息县教育体育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	37,741.68	37,741.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	支持学前教育发展补助资金（上级资金）	息县教育体育局	1,603.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	免保育教育费补助资金（上级资金）	息县教育体育局	469.70	469.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	学前教育经费	息县教育体育局	643.40	643.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	义务教育中央综合奖补资金（上级资金）	息县教育体育局	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	义务教育阶段校舍维修(上级资金)	息县教育体育局	2,177.00	2,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	教育项目配套资金	息县教育体育局	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（上级资金）	息县教育体育局	2,128.00	2,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	全县民师退养人员工资	息县教育体育局	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金（上级资金）	息县教育体育局	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	新招聘教师工资、	息县教育体育局	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	教体系统零星增资、	息县教育体育局	2,963.73	2,963.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	特岗教师转正工资及五险一金、	息县教育体育局	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	教师节奖励资金	息县教育体育局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	退休教师福利费	息县教育体育局	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	义务教育阶段免费教科书(上级资金)	息县教育体育局	1,468.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	城区学校选调教师费用	息县教育体育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	教师资格办证费用、	息县教育体育局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中小学一级教师职称评审费	息县教育体育局	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	义务教育阶段生均公用经费(小学阶段)	息县教育体育局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	义务教育阶段生均公用经费（小学阶段）（上级资金）	息县教育体育局	4,382.53	4,382.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中小学安保资金	息县教育体育局	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	教育督导经费	息县教育体育局	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	离退休教师老干部活动费	息县教育体育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	退休“中人”教师提高基本退休费（10%部分）、	息县教育体育局	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“三区”人才支持计划教师专项（上级资金）	息县教育体育局	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	原民师养老补贴	息县教育体育局	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	原民师养老补贴(上级资金)	息县教育体育局	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	义务教育阶段生均公用经费(初中阶段)	息县教育体育局	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	义务教育阶段生均公用经费(初中阶段)(上级资金)	息县教育体育局	4,375.02	4,375.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中招理化生实验操作考试经费	息县教育体育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中招体育考试经费	息县教育体育局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	招才引智相关待遇	息县教育体育局	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	改善普通高中学校办学条件中央补助资金(上级资金)	息县教育体育局	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	普通高中生均公用经费	息县教育体育局	3,389.32	3,389.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	省级教育事业专项资金(上级资金)	息县教育体育局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中职公用经费、	息县教育体育局	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中职奖补中央资金(上级资金)	息县教育体育局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	义务教育阶段生均公用经费(随班就读残疾学生)	息县教育体育局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	义务教育阶段生均公用经费(随班就读残疾学生)(上级资金)	息县教育体育局	684.47	684.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位 资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
特定目 标类	地方教育费附加支出	息县教育体 育局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	教育费附加支出	息县教育体 育局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：息县教体局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	息县教体局	37,741.68	37,741.68										
201001	息县教体局	37,741.68	37,741.68										
411528260000000011201	教体系统零星增资、	2,963.73	2,963.73										
411528260000000011202	教育督导经费	160.00	160.00			教育督导经费	1600000元	专项监督学人数	159人	推动全县入学情况	提升	学校满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								督学挂牌覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000011203	学前教育经费	643.40	643.40			学前教育经费	6434000元	资金拨付合规率	100%	全县学前教育教学质量	提升	学前教育师生满意度	≥95%
								公办幼儿园学生人数	6399人				
								普惠性民办幼儿园学生人数	4873人				
								公办幼儿园办学质量合格率	≥95%				
								民办幼儿园办学质量合格率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥90%				
								学前教育入学完成时效	按期入学				
411528260000000011204	义务教育阶段生均公用经费（小学阶段）	500.00	500.00			义务教育阶段生均公用经费（小学阶段）	5000000元	义务教育小学阶段人数	55362人	学校办学条件发展	提升	小学阶段师生满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%	学校工作开展效率	提升		
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000011205	义务教育阶段生均公用经费（初中阶段）	400.00	400.00			义务教育阶段生均公用经费（初中阶段）	4000000元	资金拨付及时率	≥90%	学校办学条件发展	提升	初中阶段师生满意度	≥90%
								义务教育初中阶段学生人数	42325人	学校工作开展效率	提升		
								资金使用合规率	100%				
411528260000000011216	义务教育阶段生均公用经费（随班就读残疾学生）	30.00	30.00			义务教育阶段生均公用经费（随班就读残疾学生）	300000元	资金使用合规率	100%	学校办学条件发展	提升	随班就读残疾学生及家长满意度	≥ 95%
								随班就读残疾学生人数	480 人	学校工作开展效率	提升		
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000011217	普通高中生均公用经费	3,389.32	3,389.32			普通高中生均公用经费	33893200元	公办普通高中数量	3所	普通高中教学质量发展	提升	全县普通高中满意度	≥95%
								普通高中办学质量合格率	≥ 95%				
								公用经费使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012001	中职公用经费、	354.00	354.00			中职公用经费	3540000元	物业管理人员人数	39人	职业教育教学发展	提升	中等职业学校教职工满意度	≥95%
								用电量	153861度/月				
								用水数量	≥21057吨/月				
								资金使用合规率	100%				
								物业管理人员出勤率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012002	中招体育考试经费	100.00	100.00			中招体育考试经费	1000000元	资金使用合规率	100%	义务教育均衡发展	提升	参加中招考试师生满意度	≥90%
								中招体育考试学生数	39995人				
								第三方服务质量合格率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥90%				
								第三方服务完成时效	按协议约定时期完成				
411528260000000012003	中小学安保资金	1,000.00	1,000.00			中小学安保资金	10000000元	安全保障达标率	≥95%	学校安全保障	提升	安保人员满意度	≥98%
								聘用专职保安	278人				
								资金拨付合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥85%				
411528260000000012004	教师节奖励资金	100.00	100.00			教师节奖励资金	1000000元	受表彰学校达标率	100%	全县教育高质量发展	提升	受表彰学校及教师满意度	≥98%
								受表彰学校数量	26所				
								表彰类别数量	7类				
								资金拨付及时率	≥90%				
								资金使用合规率	100%				
411528260000000012005	原民师养老补贴	230.00	230.00			原民师养老补贴	2300000元	原民师领取养老补贴人数	4504人	原民师生活质量	提升	原民师满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012006	退休“中人”教师退离基本退休费（10%部分）	370.00	370.00										
411528260000000012007	离退休教师老干部活动费	10.00	10.00			离退休教师老干部活动费	100000元	离退休教师人数	4168人	离退休老干部生活质量	提升	离休退休老干部满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012008	特岗教师转正工资及五险一金、	916.00	916.00										
411528260000000012010	新招聘教师工资、	166.00	166.00										
411528260000000012011	教师资格办证费用、	2.00	2.00			教师资格办证费用	20000元	资金拨付及时率	≥ 90%	全县教师队伍建设	≥90%	全县教师满意度	≥ 90%
								全县教师人数	8371人				
								符合教师资格认定标准合格率	100%				
								资金使用合规率	≥90%				
								教师资格认定时效	按规定时间完成				
411528260000000012019	教育费附加支出	500.00	500.00			教育费附加支出	5000000元	教育费附加用于项目工程类别数量	5类	教育质量发展	提升	受益学校满意度	≥95%
								工程完成时效	按协议约定工期完成				
								工程质量验收合格率	≥95%				
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥ 90%				
411528260000000012020	地方教育费附加支出	100.00	100.00			地方教育费附加支出	1000000元	地方教育费附加用于项目工程类别数量	5类	学校办学质量	提升	单位人员满意度	≥90%
								项目工程质量验收合格率	≥ 95%				
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
								工程完成时效	按协议约定工期完成				
411528260000000012021	全县民师退养人员工资	4.68	4.68										
411528260000000012022	退休教师福利费	320.00	320.00										
411528260000000012023	招才引智相关待遇	20.43	20.43										
411528260000000012024	教育项目配套资金	6,000.00	6,000.00			教育项目配套资金	60000000元	教育项目工程类别数量	5类	教育事业均衡发展	提升	项目涉及学校满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥ 90%				
411528260000000012025	中招理化生实验操作考试经费	10.00	10.00			中招理化生实验操作考试经费	100000元	采购理化生实验设备数量	140套	全县义务教育均衡发展	提升	参加理化生实验考试师生满意度	≥90%
								参加中招理化生实验考试学生数	14313人				
								资金拨付及时率	≥90%				
								资金使用合规率	100%				
								理化生实验设备质量合格率	≥ 90%				
								理化生实验考试完成时效	按规定时间完成				
411528260000000012026	城区学校选调教师费用	10.00	10.00			城区学校选调教师费用	100000元	选调教师资质合格率	≥95%	全县教育高质量发展	提升	选调教师满意度	≥90%
								城区选调教师人数	258人				
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012027	中小学一级教师职称评审费	38.00	38.00			中小学一级教师职称评审费	380000元	资金使用合规率	≥90%	全县教育均衡发展	提升	参加职称评审教师满意度	≥95%
								参加中小学一级教师职称评审人数	464人				
								满足职称评审条件合格率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
								职称评审工作开展时间	按期完成				
411528260000000012030	“三区”人才支持计划教师专项（上级资金）	34.00	34.00			“三区”人才支持计划教师专项（上级资金）	420000元	执行国家补助标准达标率	100%	教师结构合理性	提高	选派教师满意度	≥95%
								选派义务教育阶段支教教师人数	24人	教师队伍素质和教育质量	提高		
								选派教师到岗率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				

411528260000000012032	农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金（上级资金）	388.00	388.00			农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金（上级资金）	10411000元	全县特岗教师人数	199人	农村教师队伍素质	提高	农村义务教育阶段教师满意度	≥90%
								特岗教师到岗率	100%	农村义务教育阶段学校教学质量	提高		
								特岗教师留任比例	≥97%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012034	支持学前教育发展补助资金（上级资金）	1,603.00	1,603.00			支持学前教育发展补助资金（上级资金）	15720000元	改扩建幼儿园工程验收合格率	≥90%	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	学前教育阶段师生满意度	≥90%
								改扩建幼儿园数量	11所	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高		
								采购玩教具设备数量	1300套				
								采购玩教具质量合格率	≥90%				
								改扩建幼儿园改造时效	按协议约定工期完成				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012036	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（上级资金）	2,128.00	2,128.00			义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（上级资金）	22600000元	工程竣工验收达标率	≥95%	改善学校办学条件	提升	义务教育学校师生及家长满意度	≥90%
								维修改造食堂面积	2800平方米	全县义务教育发展	提升		
								购置教学仪器设备、生活设备数量	9套				
								仪器设备验收达标率	≥95%				
								维修改造工程完工及时率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012402	义务教育中央综合奖补资金（上级资金）	385.00	385.00			义务教育中央综合奖补资金（上级资金）	3850000元	资金拨付及时率	≥90%	学校工作开展效率	提升	义务教育阶段师生满意度	≥90%
								义务教育阶段学生人数	117018人	学校办学条件发展	提升		
								资金使用合规率	100%				
411528260000000012404	省级教育事业发展专项资金（上级资金）	5.00	5.00			省级教育事业发展专项资金（上级资金）	50000元	普通高中省级学科基地	1所	高中阶段毛入学率	提高	师生及家长满意度	≥90%
								试点校考核通过率	≥90%	高中教育发展质量	提高		
								资金使用合规率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥90%				
								试点校完成考核及时率	≥90%				
411528260000000012413	改善普通高中学校办学条件中央补助资金（上级资金）	950.00	950.00			改善普通高中学校办学条件中央补助资金（上级资金）	9860000元	改扩建普通高中数量	2所	全县普通高中教育发展	稳定	普通高中学校师生及家长满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%	改善高中学校办学条件	提升		
								工程验收达标率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥90%				
								改扩建工程完工时效	按协议约定工期完成				
411528260000000012419	中职奖补中央资金（上级资金）	36.00	36.00			中职奖补中央资金（上级资金）	3600000元	资金使用合规率	≥90%	改善学校容貌，提升办学条件	提升	家长及师生满意度	≥90%
								维修改造教学楼数量	20350平方米				
								工程竣工验收达标率	≥95%				
								维修工程改造时效	按协议约定工期完成				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012804	义务教育阶段生均公用经费（小学阶段）（上级资金）	4,382.53	4,382.53			义务教育阶段生均公用经费（小学阶段）（上级资金）	54734240元	义务教育小学阶段人数	70229人	学校办学条件发展	提升	小学阶段师生满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%	学校工作开展效率	提升		
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012806	义务教育阶段生均公用经费（初中阶段）（上级资金）	4,375.02	4,375.02			义务教育阶段生均公用经费（初中阶段）（上级资金）	47466060元	义务教育初中阶段学生人数	46334人	学校工作开展效率	提升	初中阶段师生满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%	学校办学条件发展	提升		
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012808	义务教育阶段生均公用经费（随班就读残疾学生）（上级资金）	684.47	684.47			义务教育阶段生均公用经费（随班就读残疾学生）（上级资金）	6639700元	资金拨付及时率	≥90%	学校工作开展效率	提升	随班就读残疾学生及家长满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%	学校办学条件发展	提升		
								随班就读残疾学生人数	455人				
								资金使用合规率	100%				
411528260000000012817	义务教育阶段免费教科书（上级资金）	1,468.00	1,468.00			义务教育阶段免费教科书（上级资金）	15350000元	义务教育阶段学校数量	66所	学校办学条件发展	提升	义务教育阶段学校师生满意度	≥95%
								教科书质量合格率	≥95%	学校日常运转保障	提升		
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012821	义务教育阶段校舍维修（上级资金）	2,177.00	2,177.00			义务教育阶段校舍维修（上级资金）	19660000元	维修改扩建校舍面积	12010平方米	学校日常运转保障	提升	义务教育阶段学校师生满意度	≥90%
								维修改扩建工程质量验收合格率	≥90%	学校办学条件发展	提升		
								资金拨付及时率	≥90%				
								校舍日常维修改造完成时效	按协议约定工期完成				
								维修改扩建学校数量	5所				
411528260000000012823	原民师养老补贴（上级资金）	318.40	318.40			原民师养老补贴（上级资金）	3184000元	执行省定补助标准达标率	100%	原民办教师生活水平发展	提升	原民办教师满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
								年度预算执行进度	100%				
								应补助原民办教师人数	4578人				
411528260000000036003	免费教育费补助资金（上级资金）	469.70	469.70			免费教育费补助资金（上级资金）	4697000元	全县幼儿园数量	101所	全县学前教育普及率	提升	学前教育师生及家长满意度	≥98%
								符合免费教育费幼儿园达标率	100%	全县学前教育质量发展	提升		
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
201	息县教育体育局管理的特分项目	19,404.12	19,404.12										
201001	息县教育体育局	19,404.12	19,404.12										
411528260000000012029	“三区”人才支持计划教师专项（上级资金）	34.00	34.00			“三区”人才支持计划教师专项（上级资金）	340000元	选派教师到岗率	100%	教师结构合理性	提高	选派教师满意度	≥95%
								选派义务教育阶段支教教师人数	17人	教育队伍素质和教育质量	提高		
								执行国家补助标准达标率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012031	农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金（上级资金）	388.00	388.00			农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金（上级资金）	3880000元	特岗教师到岗率	100%	农村教师队伍素质	提高	农村义务教育阶段教师满意度	≥90%
								全县特岗教师人数	199人	农村义务教育阶段学校教学质量	提高		
								特岗教师留任比例	≥97%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012033	支持学前教育发展补助资金（上级资金）	1,603.00	1,603.00			支持学前教育发展补助资金（上级资金）	16030000元	改造幼儿园工程验收合格率	≥90%	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	学前教育阶段师生满意度	≥90%
								提升改造幼儿园数量	5所	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高		
								采购玩教具、办公设备数量	1500套				
								采购玩教具质量合格率	≥90%				
								改扩建幼儿园改造时效	按协议约定工期完成				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012035	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（上级资金）	2,128.00	2,128.00			义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（上级资金）	21280000元	维修改造校舍质量达标率	≥95%	改善学校办学条件	提升	义务教育学校师生及家长满意度	≥95%
								维修改造项目学校数量	3所	全县义务教育发展	提升		
								购置安防设备、电教设备、教学仪器设备、食堂设备数量	186套				
								设备采购质量合格率	100%				
								维修改造工程完工进度	按协议约定工期完成				
								采购设施设备安装进度	按协议约定工期完成				
								购置课桌椅	2000套				
411528260000000012401	义务教育中央综合奖补资金（上级资金）	385.00	385.00			义务教育中央综合奖补资金（上级资金）	3850000元	资金拨付及时率	≥90%	学校工作开展效率	提升	义务教育阶段师生满意度	≥90%
								义务教育阶段学生人数	98167人	学校办学条件发展	提升		
								资金使用合规率	100%				
411528260000000012403	省级教育事业发展专项资金（上级资金）	5.00	5.00			省级教育事业发展专项资金（上级资金）	50000元	资金使用合规率	≥90%	高中阶段毛入学率	提高	师生及家长满意度	≥90%
								普通高中省级学科基地	1所	高中教育发展质量	提高		
								试点校考核通过率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥90%				
								试点校完成考核及时率	≥90%				

411528260000000012412	改善普通高中学校办学条件中央补助资金（上级资金）	950.00	950.00			改善普通高中学校办学条件中央补助资金（上级资金）	9500000元	设备采购质量合格率	100%	全县普通高中教育发展	稳定	普通高中学校师生及家长满意度	≥90%
								维修改造校舍质量达标率	≥95%	高中阶段毛入学率情况	提升		
								采购设施设备安装进度	按协议约定工期完成				
								校舍维修改造工程完工时效	按协议约定工期完成				
								采购计算机教室电脑	300台				
								改善普通高中中数量	2所				
411528260000000012418	中职奖补中央资金（上级资金）	36.00	36.00			中职奖补中央资金（上级资金）	360000元	维修改造教学楼数量	20350平方米	改善学校容貌，提升办学条件	提升	家长及师生满意度	≥90%
								工程竣工验收达标率	≥95%				
								资金使用合规率	≥90%				
								维修工程改造时效	按协议约定工期完成				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012803	义务教育阶段生均公用经费（小学阶段）（上级资金）	4,382.53	4,382.53			义务教育阶段生均公用经费（小学阶段）（上级资金）	43825360元	义务教育小学阶段人数	53362人	学校工作开展效率	提升	小学阶段师生满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%	学校办学条件发展	提升		
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012805	义务教育阶段生均公用经费（初中阶段）（上级资金）	4,375.02	4,375.02			义务教育阶段生均公用经费（初中阶段）（上级资金）	43750120元	义务教育初中阶段学生人数	42325人	学校工作开展效率	提升	初中阶段师生满意度	≥90%
								资金使用合规率	≥90%	学校办学条件发展	提升		
								资金拨付及时率	100%				
								资金使用合规率	100%				
411528260000000012807	义务教育阶段生均公用经费（随班就读残疾学生）（上级资金）	684.47	684.47			义务教育阶段生均公用经费（随班就读残疾学生）（上级资金）	6844620元	资金拨付及时率	≥90%	学校工作开展效率	提升	随班就读残疾学生及家长满意度	≥95%
								随班就读残疾学生人数	480人	学校办学条件发展	提升		
								资金使用合规率	100%				
411528260000000012816	义务教育阶段免费教科书（上级资金）	1,468.00	1,468.00			义务教育阶段免费教科书（上级资金）	14680000元	义务教育阶段学校数量	64所	学校办学条件发展	提升	义务教育阶段学校师生满意度	≥95%
								教科书质量合格率	≥95%	学校日常运转保障	提升		
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000012820	义务教育阶段校舍维修（上级资金）	2,177.00	2,177.00			义务教育阶段校舍维修（上级资金）	21770000元	维修加固改造校舍数量	7栋	学校日常运转保障	提升	义务教育阶段学校师生满意度	≥90%
								维修加固改造校舍面积	13774平方米	学校办学条件发展	提升		
								维修加固改造校舍质量达标率	≥90%				
								资金使用合规率	≥90%				
								维修改造校舍完成时效	按协议约定工期完成				
411528260000000012822	原民师养老补贴（上级资金）	318.40	318.40			原民师养老补贴（上级资金）	3184000元	执行省定补助标准达标率	100%	原民办教师生活水平发展	提升	原民办教师满意度	≥95%
								年度预算执行进度	100%				
								应补助原民办教师人数	4504人				
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
411528260000000036002	免费学前教育补助资金（上级资金）	469.70	469.70			免费学前教育补助资金（上级资金）	4697000元	全县幼儿园数量	101所	全县学前教育普及率	提升	学前教育师生及家长满意度	≥98%
								符合免费学前教育费幼儿园达标率	100%	全县学前教育质量发展	提升		
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				