

息县教育体育局
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 息县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 息县教育体育局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 息县教育体育局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

息县教育体育局概况

一、息县教育体育局主要职责

（一）负责工作。

1. 贯彻执行国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法规；研究制定全县教育体育发展战略和有关政策、制度并监督执行。

2. 研究提出全县教育体育事业发展规划及年度计划；拟定教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责指导、协调、督导实施；负责全县教育宣传、理论研究与信息统计分析等工作。

3. 统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款，教育基建投资和筹措教育经费的规划；按照有关规定管理上级对全县的教育援助、教育贷款。

4. 负责新办初中、小学、幼儿园的审批工作。统筹管理基础教育、职业与成人技术教育、幼儿教育、电化教育、特殊教育和社会力量办学工作，具体全县管理中小学。负责全县教育督导与评估，指导全县各类教育的教学改革，抓好教育质量。指导并抓好全县各级各类学校的思想政治工作、教育工作、体育卫生艺术工作与国防教育工作。

5. 依法完善全县教师队伍和校长队伍管理体制；负责教师资格认定、教师继续教育和培训工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责全县中小学“名师工程”“名校长工程”“名校工程”的规划、实施和管理的工作；管理县委授权范围内的

股级以下干部。

6. 统筹管理全县语言文字工作，指导推广普通话工作。负责组织中小学招生考试工作。

7. 负责全县中小学信息技术教育工作；管理教育系统的教科研工作；指导教育社团、基金会、关心下一代工作委员会等工作；负责指导全县各级各类学校勤工俭学和实验室建设工作。

8. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）组织安排各类赛事，指导开展群众性体育活动，推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准；开展国民体育监测；指导体育科研工作，开展体育宣传，发展体育教育，培训体育人才。

二、息县教育体育局所属预算单位构成情况

息县教育体育局内设机构12个，包括：

（1）办公室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；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；负责机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责机关财务和国有资产管理；负责机关安全保卫、综合治理及精神文明创建工作；搞好机关后勤和局领导交办的各种临时性工作。

（2）人事股（人才工作办公室）。负责机关及本系统的干部、人事、工资、机构编制和人事档案工作；负责全县教育体育系统表彰奖励工作；负责教师资格注册管理工作；会同有关部门做好职称评审工作，组织中小学高级职称评审工作；规划并指导全县教育行政管理人员及中小学校长（含幼儿园园长）队伍建设

设；开展全县中小学校长（含幼儿园园长）培训工作；指导全县各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育体育系统人才队伍建设工作；承担全县师范类大中专毕业生档案转递、报到、登记和就业服务工作。

（3）发展规划股。负责研究全县教育体育改革与发展战略；拟定全县教育体育事业发展的中长期规划；负责全县中小学、幼儿园的布局 and 结构调整，会同有关部门承办全县中小学学校的设置、撤销和更名；负责教育体育事业统计工作；负责全县教育体育基本建设项目及基建投资。

（4）财务股（内部审计股）。负责全县教育经费的筹措、管理、监测，督促教育经费“三个增长”的贯彻落实；负责教育经费的预算、分配和使用；管理教育专项经费；协助做好教育基金的筹集和教育附加费的征收、管理；管理教育系统国有资产；负责全县教育系统预算内、外各项资金的审计工作；指导和推进学校总务后勤工作的改革。

（5）基础教育股。综合管理全县基础教育工作；推进义务教育均衡发展，负责落实学生平等接受义务教育的政策措施；规范中小学校办学行为，推进基础教育教学和课程改革；负责核定普通高中学校招生计划；指导基础教育信息化、图书馆、实验设备配备工作；指导中小学校德育、校外教育、精神文明建设工作；负责特殊教育、民族教育工作；负责初中学生毕业考试和学籍管理工作；负责拟定普通中小学校招生意见。

（6）职业教育与成人教育股。统筹管理全县职业教育（包括普通中专、职业中专、职业高中等中等职业教育办学机构）及成人教育（包括终身教育、社区教育、成人中高等函授教育、乡镇成

人文化技术教育)工作;会同有关部门承办中等教育学校的设置、撤销和更名;制定全县中等教育招生计划;指导职业教育、成人教育教学改革和德育工作;负责中等职业教育教材建设和师资培训;负责中等职业教育和成人教育招生、学籍管理、毕业生审批及颁证工作;指导全县职业教育、成人教育开展校企合作和毕业生就业指导工作;协助做好职业教育、成人教育国家资助政策落实工作。

(7) 教师教育股。指导全县教师教育和幼儿师范教育工作;指导中小学教师的培养与培训;负责全县教师资格认定工作;参与全县中小学教师队伍建设;负责中小学教师师德建设;负责特岗教师的计划申报、招聘及管理工作。

(8) 体育卫生艺术教育股拟订全县学校体育卫生健康教育、艺术教育的指导性文件,指导学校体育,卫生、艺术教育 work;协调学校组团参加教育系统组织的重大体育竞赛和艺术活动;指导全县学生的军训、国防教育工作;负责对教练员和裁判员队伍进行业务培训,实施社会体育指导员技术等级制度;拟定群众体育工作发展规划、制度和办法;推行全民健身计划,监督国家体育锻炼标准的实施,开展全民体质监测工作;规范体育各单项协会的管理工作;指导推动青少年体育工作,研究拟定全县青少年体育与竞技体育发展规划、训练方针及原则、制度;指导全县各级各类业余体校、体育传统项目学校、青少年校外活动中心等工作;管理全县体育竞赛市场,组织指导全县体育竞赛工作;贯彻落实国家、省、市、县体育产业发展政策;拟订全县体育产业发展规划,指导协调体育产业发展;承担规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责经营性体育项目的监督管理工作。

（9）民办教育股（学前教育股）。负责全县民办教育的综合协调工作；拟订全县民办教育发展规划、政策措施和规范性文件，指导民办学校的教育教学、教师培训和安全教育管理工作；配合有关部门做好民办学校的引资办学工作；配合相关科室做好学籍管理及招生简章、广告的备案工作；负责校外教育培训机构监督管理工作；负责全县学前教育工作。

（10）法制安全股。负责全县教育体育系统法制宣传普及、教育培训、平安建设工作；综合协调、督查全县各级各类学校校园安全工作；负责全县教育体育系统的安全教育管理和应急管理工作；配合有关职能部门开展教育安全综合治理工作。

（11）教育督导办公室（息县人民政府教育督导委员会办公室）。落实教育督导的规章制度和标准，指导全县督导工作；承担上级教育督导相关协调工作；组织实施对乡镇（办事处）和县直有关部门履行教育职责的评价；组织实施对中等及中等以下教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作；开展督学培训。

（12）信访稳定工作办公室。负责全县教育系统党风行风建设及督查工作；负责协调、指导、检查全县教育体育系统信访稳定工作和矛盾纠纷排查化解工作。

从预算单位构成看，息县教育体育局部门预算包括：本级预算、所属单位预算。

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共77个，其中二级预算单位包括：

201001息县教育体育局（本级）；

201002息县教师发展中心；

201004息县招生考试服务中心；

201007息县体育与学生校外活动中心；
201008息县学生资助与卫生保健中心；
201009息县特殊教育学校；
201010息县职业高级中学；
201011华中师范大学附属息县高级中学；
201012息县第一高级中学；
201013息县第二高级中学；
201014息县思源实验学校；
201015息县龙湖中学；
201016息县第一初级中学；
201017息县第二初级中学；
201018息县第三初级中学；
201019息县第五初级中学；
201020息县龙湖办事处中心学校；
201021息县谯楼街道办事处中心学校；
201022息县淮河街道办事处中心校；
201023息县产业集聚区管委会办事处（筹备）中心校；
201024息县濮公山管理区中心学校；
201025息县第一小学；
201026息县第二小学；
201027息县第三小学；
201029息县第五小学；
201030息县第六小学；
201031息县第八小学；
201032息县第九小学；

201033息县第十小学；
201034息县第十一小学；
201035息县第十二小学；
201036息县第一幼儿园；
201037息县第二幼儿园；
201038息县第三幼儿园；
201039息县第四幼儿园；
201040息县陈棚乡初级中学；
201041息县临河乡初级中学；
201042息县八里岔乡中学；
201043息县白土店乡初级中学校；
201044息县包信镇初级中学；
201046息县东岳镇初级中学；
201047息县路口乡初级中学；
201048息县彭店乡初级中学；
201049息县夏庄镇初级中学；
201050息县孙庙乡初级中学；
201051息县项店镇第一初级中学；
201052息县小茴店镇第一初级中学；
201053息县小茴店镇第二初级中学；
201054息县杨店乡初级中学校；
201055息县张陶第一初级中学；
201056息县岗李店乡第一初级中学；
201057息县关店乡第二初级中学；
201058息县长陵乡初级中学；

201059息县陈棚乡中心学校；
201060息县临河乡中心学校；
201061息县八里岔乡中心学校；
201062息县李塘实验学校；
201063息县白土店乡中心学校；
201064息县包信镇中心学校；
201065息县曹黄林镇中心学校；
201066息县曹黄林乡许店实验学校；
201067息县东岳镇中心学校；
201068息县路口乡中心学校；
201069息县彭店乡中心校；
201070息县夏庄镇中心学校；
201071息县孙庙乡中心学校；
201072息县项店镇中心学校；
201074息县小茴店镇中心学校；
201075息县杨店乡中心学校；
201076息县张陶乡中心学校；
201077息县岗李店乡中心学校；
201078息县关店乡中心学校；
201079息县长陵乡中心学校；
201080息县第二十小学；
201081息县中等职业学校；
201082息县实验小学；

第二部分

息县教育体育局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

息县教育体育局2026年收入总计139324.84万元，支出总计139324.84万元，与2025年预算相比，收入增加729.17万元，增长0.53%，主要原因：2026年在职教师调标增资；支出增加729.17万元，增长0.53%，主要原因：2026年在职教师调标增资。

二、收入预算总体情况说明

息县教育体育局2026年收入合计139324.84万元，其中：一般公共预算139324.84万元；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2026年支出合计139324.84万元，其中：基本支出92698.65万元，占66.53%；项目支出46626.19万元，占33.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

息县教育体育局2026年一般公共预算收支预算139324.84万元，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增加729.17万元，增长0.53%，主要原因：2026年在职教师调标增资。

五、一般公共预算支出情况说明

息县教育体育局2026年一般公共预算支出年初预算为139324.84万元。其中：基本支出92698.65万元，占66.53%；项目支出46626.19万元，占33.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

息县教育体育局2026年一般公共预算基本支出年初预算为92698.65万元。其中：人员经费支出90131.39万元，占97.23%；公用经费支出2567.26万元，占2.77%。

七、“三公”经费支出情况说明

息县教育体育局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

我部门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2567.26万元，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年息县教育体育局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为139324.84万元。其中：基本支出92698.65万元；项目支出46626.19万元，涉及项目37个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：息县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	139,324.84	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	139,324.84	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	118,730.92
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	451.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	9,822.85
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	3,622.65
		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	6,697.42
		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	139,324.84	本 年 支 出 合 计	139,324.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	139,324.84	支 出 总 计	139,324.84

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：息县教育体育局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	139,324.84	139,324.84	139,324.84	139,324.84	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
201	息县教育体育局	139,324.84	139,324.84	139,324.84	139,324.84	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
201002	息县教师发展中心	1,452.40	1,452.40	1,452.40	1,452.40	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
201004	息县教育考试中心	491.30	491.30	491.30	491.30	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
201007	息县体育与 学生校外活动中心	1,285.46	1,285.46	1,285.46	1,285.46	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
201008	息县学生资助 与卫生保健中心	5,457.49	5,457.49	5,457.49	5,457.49	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
201009	息县特殊教育 学校	426.01	426.01	426.01	426.01	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
201010	息县职业高级 中学	648.52	648.52	648.52	648.52	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
201011	华中师范大学 附属息县高级中 学	9,538.76	9,538.76	9,538.76	9,538.76	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

部门代码	部门名称	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														
201012	息县第一高级中学	5,386.11	5,386.11	5,386.11	5,386.11	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
201013	息县第二高级中学	3,148.79	3,148.79	3,148.79	3,148.79	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
201014	息县思源实验学校	1,681.56	1,681.56	1,681.56	1,681.56	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
201015	息县龙湖中学	2,263.33	2,263.33	2,263.33	2,263.33	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
201016	息县第一初级中学	4,303.87	4,303.87	4,303.87	4,303.87	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
201017	息县第二初级中学	1,171.57	1,171.57	1,171.57	1,171.57	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
201018	息县第三初级中学	3,466.71	3,466.71	3,466.71	3,466.71	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
201019	息县第五初级中学	944.58	944.58	944.58	944.58	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
201020	息县龙湖办事处中心校	621.96	621.96	621.96	621.96	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
201021	息县谯楼街道办事处中心学校	433.43	433.43	433.43	433.43	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
201022	息县淮河街道办事处中心校	886.59	886.59	886.59	886.59	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
201023	息县产业集聚区管委会办事处（筹备）中心校	425.61	425.61	425.61	425.61	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
201024	息县濮公山管理区中心学校	471.64	471.64	471.64	471.64	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

部门代码	部门名称	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														
201025	息县第一小学	2,499.80	2,499.80	2,499.80	2,499.80	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
201026	息县第二小学	1,914.13	1,914.13	1,914.13	1,914.13	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
201027	息县第三小学	796.02	796.02	796.02	796.02	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
201029	息县第五小学	636.76	636.76	636.76	636.76	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
201030	息县第六小学	680.51	680.51	680.51	680.51	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
201031	息县第八小学	619.74	619.74	619.74	619.74	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
201032	息县第九小学	1,244.46	1,244.46	1,244.46	1,244.46	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
201033	息县第十小学	777.31	777.31	777.31	777.31	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
201034	息县第十一小学	2,525.38	2,525.38	2,525.38	2,525.38	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
201035	息县第十二小学	1,273.10	1,273.10	1,273.10	1,273.10	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
201036	息县第一幼儿园	205.66	205.66	205.66	205.66	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
201037	息县第二幼儿园	156.07	156.07	156.07	156.07	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
201038	息县第三幼儿园	198.87	198.87	198.87	198.87	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
201039	息县第四幼儿园	271.07	271.07	271.07	271.07	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
201040	息县陈棚乡初级中学	489.31	489.31	489.31	489.31	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
201041	息县临河乡初级中学	480.56	480.56	480.56	480.56	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
201042	息县八里岔乡中学	514.30	514.30	514.30	514.30	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

部门代码	部门名称	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														
201043	息县白土店乡初级中学	619.14	619.14	619.14	619.14	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
201044	息县包信镇初级中学	998.65	998.65	998.65	998.65	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
201046	息县东岳镇初级中学	790.57	790.57	790.57	790.57	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
201047	息县路口乡初级中学	691.15	691.15	691.15	691.15	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
201048	息县彭店乡初级中学	537.30	537.30	537.30	537.30	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
201049	息县夏庄镇初级中学	718.71	718.71	718.71	718.71	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
201050	息县孙庙乡初级中学学校	664.81	664.81	664.81	664.81	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
201051	息县项店镇初级中学	1,147.43	1,147.43	1,147.43	1,147.43	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
201052	息县小茴店镇第一初级中学	749.28	749.28	749.28	749.28	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
201053	息县小茴店镇第二初级中学	884.26	884.26	884.26	884.26	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
201054	息县杨店乡初级中学	737.61	737.61	737.61	737.61	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
201055	息县张陶第一初级中学	544.22	544.22	544.22	544.22	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
201056	息县岗李店乡初级中学	859.67	859.67	859.67	859.67	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

部门代码	部门名称	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														
201057	息县关店乡第二初级中学	1,035.93	1,035.93	1,035.93	1,035.93	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
201058	息县长陵乡初级中学	430.60	430.60	430.60	430.60	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
201059	息县陈棚乡中心学校	930.83	930.83	930.83	930.83	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
201060	息县临河乡中心学校	1,105.27	1,105.27	1,105.27	1,105.27	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
201061	息县八里岔乡中心学校	1,319.22	1,319.22	1,319.22	1,319.22	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
201062	息县李塘实验学校	1,169.55	1,169.55	1,169.55	1,169.55	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
201063	息县白土店乡中心学校	1,002.32	1,002.32	1,002.32	1,002.32	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
201064	息县包信镇中心学校	1,675.54	1,675.54	1,675.54	1,675.54	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
201065	息县曹黄林镇中心学校	1,393.84	1,393.84	1,393.84	1,393.84	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
201066	息县曹黄林乡许店实验学校	1,173.30	1,173.30	1,173.30	1,173.30	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
201067	息县东岳镇中心学校	1,435.88	1,435.88	1,435.88	1,435.88	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
201068	息县路口乡中心学校	1,726.19	1,726.19	1,726.19	1,726.19	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
201069	息县彭店乡中心学校	1,216.11	1,216.11	1,216.11	1,216.11	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

部门代码	部门名称	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														
201070	息县夏庄镇中心学校	1,300.36	1,300.36	1,300.36	1,300.36	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
201071	息县孙庙乡中心学校	1,495.31	1,495.31	1,495.31	1,495.31	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
201072	息县项店镇中心学校	2,048.57	2,048.57	2,048.57	2,048.57	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
201073	息县项店镇实验学校	4.54	4.54	4.54	4.54	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
201074	息县小茴店镇中心学校	1,213.55	1,213.55	1,213.55	1,213.55	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
201075	息县杨店乡中心学校	1,434.34	1,434.34	1,434.34	1,434.34	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
201076	息县张陶乡中心学校	1,193.07	1,193.07	1,193.07	1,193.07	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
201077	息县岗李店乡中心学校	1,241.16	1,241.16	1,241.16	1,241.16	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
201078	息县关店乡中心学校	1,222.97	1,222.97	1,222.97	1,222.97	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
201079	息县长陵乡中心学校	874.94	874.94	874.94	874.94	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
201080	息县第二十小学	997.80	997.80	997.80	997.80	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
201081	息县中等职业学校	1,918.77	1,918.77	1,918.77	1,918.77	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
201082	息县实验小学	1,087.58	1,087.58	1,087.58	1,087.58	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。

部门支出总体情况表

部门名称：息县教育体育局

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	139,324.84	92,698.65	89,400.10	731.30	2,567.26	0.00	46,626.19	2,660.50	43,965.69
			201	息县教育体育局	139,324.84	92,698.65	89,400.10	731.30	2,567.26	0.00	46,626.19	2,660.50	43,965.69
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	3,432.83	647.38	624.29	0.00	23.09	0.00	2,785.45	0.00	2,785.45
205	02	02		小学教育	59,476.31	34,633.24	32,911.72	548.64	1,172.88	0.00	24,843.07	0.00	24,843.07
205	02	03		初中教育	27,174.07	20,859.22	20,017.11	110.05	732.06	0.00	6,314.85	0.00	6,314.85
205	02	04		高中教育	21,116.80	12,186.40	11,729.86	21.03	435.51	0.00	8,930.40	2,410.50	6,519.90
205	03	02		中等职业教育	3,633.24	1,984.85	1,906.97	4.61	73.27	0.00	1,648.39	0.00	1,648.39
205	07	01		特殊学校教育	1,048.51	334.04	321.63	0.92	11.48	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	9,200.39	9,200.39	9,200.39	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	583.99	583.99	583.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3,615.59	3,615.59	3,615.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6,697.42	6,697.42	6,697.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01		教师进修	950.41	950.41	880.70	2.76	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03		培训支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
205	99	99		其他教育支出	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.90	50.00	56.90
205	01	99		其他教育管理事务支出	811.42	795.02	763.69	0.92	30.41	0.00	16.40	0.00	16.40
207	03	08		群众体育	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	451.00
205	02	05		高等教育	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.26	0.00	15.26

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			
208	05	01		行政单位离退休	33.22	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	5.24	5.24	0.00	5.24	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

部门名称：息县教育体育局

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	139,324.84	一、本年支出	139,324.84	139,324.84	139,324.84	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	139,324.84	（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	139,324.84	（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	118,730.92	118,730.92	118,730.92	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	451.00	451.00	451.00	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	9,822.85	9,822.85	9,822.85	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	3,622.65	3,622.65	3,622.65	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	6,697.42	6,697.42	6,697.42	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	139,324.84	支出合计	139,324.84	139,324.84	139,324.84	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

部门名称：息县教育体育局

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	139,324.84	92,698.65	89,400.10	731.30	2,567.26	0.00	46,626.19	2,660.50	43,965.69
			201	息县教育体育局	139,324.84	92,698.65	89,400.10	731.30	2,567.26	0.00	46,626.19	2,660.50	43,965.69
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	3,432.83	647.38	624.29	0.00	23.09	0.00	2,785.45	0.00	2,785.45
205	02	02		小学教育	59,476.31	34,633.24	32,911.72	548.64	1,172.88	0.00	24,843.07	0.00	24,843.07
205	02	03		初中教育	27,174.07	20,859.22	20,017.11	110.05	732.06	0.00	6,314.85	0.00	6,314.85
205	02	04		高中教育	21,116.80	12,186.40	11,729.86	21.03	435.51	0.00	8,930.40	2,410.50	6,519.90
205	03	02		中等职业教育	3,633.24	1,984.85	1,906.97	4.61	73.27	0.00	1,648.39	0.00	1,648.39
205	07	01		特殊教育教育	1,048.51	334.04	321.63	0.92	11.48	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	9,200.39	9,200.39	9,200.39	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	583.99	583.99	583.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	3,615.59	3,615.59	3,615.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	6,697.42	6,697.42	6,697.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	01		教师进修	950.41	950.41	880.70	2.76	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	08	03		培训支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
205	99	99		其他教育支出	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.90	50.00	56.90
205	01	99		其他教育管理事务支出	811.42	795.02	763.69	0.92	30.41	0.00	16.40	0.00	16.40
207	03	08		群众体育	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	451.00
205	02	05		高等教育	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.26	0.00	15.26

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			
208	05	01		行政单位离退休	33.22	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	5.24	5.24	0.00	5.24	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

部门名称：息县教育体育局

单位：万元

部门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	92,698.65	90,131.39	2,567.26
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.34	37.34	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	692.83	692.83	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.53	22.53	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,155.27	12,155.27	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.26	78.26	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.93	0.00	1.93
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.27	0.00	11.27
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
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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,076.59	8,076.59	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	5,840.83	5,840.83	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43,084.82	43,084.82	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,113.98	0.00	1,113.98
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,392.48	0.00	1,392.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.60	0.00	8.60

部门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
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	13.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,182.27	9,182.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	583.71	583.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,615.52	3,615.52	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,684.07	6,684.07	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	38.46	38.46	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

部门名称：息县教育体育局

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	139,324.84	139,324.84	139,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		息县教育体育局				139,324.84	139,324.84	139,324.84	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	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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	3,501.36	3,501.36	3,501.36	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
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12,155.27	12,155.27	12,155.27	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
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	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	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	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	82.41	82.41	82.41	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	01	办公费	502	01	办公经费	15,472.24	15,472.24	15,472.24	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
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47,155.66	47,155.66	47,155.66	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	48.46	48.46	48.46	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													
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
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,940.83	5,940.83	5,940.83	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
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
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
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
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
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
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
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
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8,076.59	8,076.59	8,076.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1,113.98	1,113.98	1,113.98	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	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78	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	505	02	商品和服务支出	1,951.64	1,951.64	1,951.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00	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	505	02	商品和服务支 出	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	200.00	200.00	200.00	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	505	01	工资福利支出	9,182.27	9,182.27	9,182.27	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	505	01	工资福利支出	583.71	583.71	583.71	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	505	01	工资福利支出	3,615.52	3,615.52	3,615.52	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	505	01	工资福利支出	6,684.07	6,684.07	6,684.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	1,707.71	1,707.71	1,707.71	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	501	99	其他工资福利 支出	2,127.00	2,127.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	509	02	助学金	1,398.51	1,398.51	1,398.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	330.00	330.00	330.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：息县教育体育局

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

部门名称：息县教育体育局

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。
本部门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

部门名称：息县教育体育局

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	46,626.19	46,626.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	息县教育体育局	46,626.19	46,626.19	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	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	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	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）（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	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	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

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	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
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	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	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

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	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
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	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	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	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	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	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	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	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
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

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	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
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
其他运转类	教师培训费	息县教师发展中心	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师发展中心运转工作经费	息县教师发展中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	考试采购经费.	息县教育考试中心	188.16	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	招生考试经费.	息县教育考试中心	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中等职业学校免学费(上级)	息县体育与学生校外活动中心	464.90	464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年公用经费	息县体育与学生校外活动中心	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026息县体育中心打包工作经费	息县体育与学生校外活动中心	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年省级体育彩票公益金	息县体育与学生校外活动中心	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026全县体育事业工作经费	息县体育与学生校外活动中心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	息县体育与学生校外活动中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公用经费	息县学生资助与卫生保健中心	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	学前教育幼儿资助	息县学生资助与卫生保健中心	9.17	9.17	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	学前教育幼儿资助(上级)	息县学生资助与卫生保健中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	学前教育保教费	息县学生资助与卫生保健中心	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	学前教育保教费(上级)	息县学生资助与卫生保健中心	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助(小学)	息县学生资助与卫生保健中心	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助(小学上级)	息县学生资助与卫生保健中心	635.51	635.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	义务教育阶段营养餐	息县学生资助与卫生保健中心	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	义务教育阶段营养餐(上级)	息县学生资助与卫生保健中心	428.30	428.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助(初中上级)	息县学生资助与卫生保健中心	807.49	807.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	家庭经济困难生生活补助(初中)	息县学生资助与卫生保健中心	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	普通高中阶段贫困学生免学费	息县学生资助与卫生保健中心	237.66	237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	普通高中阶段贫困学生免住宿费	息县学生资助与卫生保健中心	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	普通高中阶段国家助学金(上级)	息县学生资助与卫生保健中心	920.10	920.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	普通高中阶段国家助学金	息县学生资助与卫生保健中心	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	普通高中阶段贫困学生免住宿费(上级)	息县学生资助与卫生保健中心	93.70	93.70	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	普通高中阶段贫困学生免学费(上级)	息县学生资助与卫生保健中心	451.70	451.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	国家助学贷款代偿县级配套资金	息县学生资助与卫生保健中心	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	国家助学贷款代偿县级配套资金（上级资金）.	息县学生资助与卫生保健中心	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中等职业学校免学费	息县学生资助与卫生保健中心	396.80	396.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中等职业学校国家助学金(上级)	息县学生资助与卫生保健中心	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	中等职业学校国家助学金	息县学生资助与卫生保健中心	111.09	111.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	《教师安家费》	华中师范大学附属息县高级中学	680.50	680.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	《教师激励基金 》	华中师范大学附属息县高级中学	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	《合作办学管理费》	华中师范大学附属息县高级中学	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	《合作办学管理团队薪资》	华中师范大学附属息县高级中学	130.00	130.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：息县教育体育局				
年度履职目标	目标1、推进义务教育优质均衡； 目标2、推进学前教育普及普惠； 目标3、实施普通高中扩容提质； 目标4、促进职业教育提质培优； 目标5、加强教师队伍建设； 目标6、全力维护教育安全稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	一、保障息县教育体育局运转		教体局开展日常办公活动，保障正常运转	
	二、推进普通高中发展		支持普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设	
	三、推进义务教育均衡发展		提升农村中小学信息化水平，使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定教师队伍	
	四、落实学前教育免保育教育费政策		积极推进学前教育免保育教育费政策，巩固学前教育发展成果	
	五、提升教师队伍素质		保障教师生活水平，加强教师队伍建设，提升教师自身素质	
预算情况	部门预算总额（万元）		139,324.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		139,324.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		92,698.65	
	（2）项目支出		46,626.19	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的指导精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，落实立德树人根本任务，加快建设高质量教育体系，深化教育改革，促进教育公平，全面提升各级各类教育质量和办学水平。
		工作任务科学性	科学	严格按照年度工作任务，科学编制专项预算绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务相统一。
		绩效指标合理性	合理	绩效指标合理，数量指标可衡量，质量指标可评价。
		预算编制完整性	完整	部门收支均纳入预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%。

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	息县教育体育局日常运转开展活动次数	4次/月	
		改善办学条件的普通高中数量	2所	
		全县教师人数	8371人	
		免保育教育费幼儿园数量	101所	
		义务教育校舍维修改造学校数量	22所	
	履职目标实现	教体局日常运转执行率	≥95%	
		普通高中改扩建质量合格率	≥90%	
		义务教育阶段改善办学条件质量达标率	≥90%	
		学前教育免保育教育费执行率	100%	
		教师到岗率	100%	
效益指标	履职效益	学前教育免保育教育费普及范围	全面普及	
		义务教育保障水平	逐步提升	
		普通高中办学水平	提高	
		教师教学教研能力	显著提升	
	满意度	社会公众对教育满意度	≥90%	
		中小学教师对教育满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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	46,626.19	46,626.19										
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	专项职评学人数	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	公办幼儿园学生人数	6399人	全县学前教育教学质量	提升	学前教育师生满意度	≥95%
								普惠性民办幼儿园学生人数	4873人				
								资金拨付合规率	100%				
								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	义务教育初中阶段学生人数	42325人	学校办学条件发展	提升	初中阶段师生满意度	≥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%				
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	随班就读残疾学生人数	480人	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%
								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%				
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	普通高中教学质量提升	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%
								用电数量	≥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	中招体育考试学生数	39995人	义务教育均衡发展	提升	参加中招考试师生满意度	≥90%
								第三方服务质量合格率	≥95%				
								资金使用合规率	100%				
								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	聘用专职保安	278人	学校安全保障	提升	安保人员满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%				
								安全保障达标率	≥95%				
								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	受表彰学校数量	26所	全县教育质量发展	提升	受表彰学校及教师满意度	≥98%
								表彰类别数量	7类				
								受表彰学校达标率	100%				
								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”教师视同基本退休费（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	全县教师人数	8371人	全县教师队伍建设	≥90%	全县教师满意度	≥90%
								符合教师资格认定标准合格者	100%				
								资金使用合规率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥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				
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				
								资金拨付及时率	≥90%				
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	城区选调教师人数	258人	全县教育高质量发展	提升	选调教师满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								选调教师资质质量合格率	≥95%				
								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	参加中小学一级教师职称评审人数	464人	全县教育均衡发展	提升	参加职称评审教师满意度	≥95%
								满足职称评审条件合格率	100%				
								资金使用合规率	≥90%				
								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	选派义务教育阶段支教教师人数	24人	教师结构合理性	提高	选派教师满意度	≥95%
								执行国家补助标准达标率	100%	教师队伍素质和能力提升	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	改扩建幼儿园数量	11所	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%
								采购玩教具设备数量	1300套	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高		
								改扩建幼儿园工程验收合格率	≥90%				
								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	维修改造食堂面积	2800平方米	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%
								购置教学仪器设备、生活设备数量	9套	全县义务教育发展	提升		
								工程竣工验收达标率	≥95%				
								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	义务教育阶段学生人数	117018人	学校工作开展效率	提升	义务教育阶段师生满意度	≥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%				
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%
								试办校考核通过率	≥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%				
								试办校完成考核及时率	≥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）	360000元	维修改造教学楼数量	20350平方米	改善校容校貌，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%				
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%				
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	随班就读残疾学生人数	455人	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		
								资金拨付及时率	≥90%				
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	维修改扩建学校数量	5所	学校日常运转保障	提升	义务教育阶段学校师生满意度	≥90%
								维修改扩建校舍面积	12010平方米	学校办学条件发展	提升		
								维修改扩建工程质量验收合格率	≥90%				
								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				
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	应补助原民办教师人数	4578人	原民办教师生活水平发展	提升	原民办教师满意度	≥95%
								执行省定补助标准达标率	100%				
								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%				
411528260000000036003	免费保育教育费补助资金（上级资金）	469.70	469.70			免费保育教育费补助资金（上级资金）	4697000元	全园幼儿园数量	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%
								符合免费保育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%				
201002	息县教师发展中心	250.00	250.00										
411528260000000007620	教师培训费	200.00	200.00			中小学教师培训费	2000000元	全县中小学教师人数	8371人	培训质量	≥90%	教师满意度	≥95%
								资金使用合格	100%				
								资金使用及时率	≥90%				
411528260000000007621	教师发展中心运转工作经费	50.00	50.00			教研室工作经费	500000元	2026年各科教学指导	160000人	教育教学质量	90提升	学校及教师满意度	≥95%
								资金使用率	100%				
								资金拨付及时率	≥90%				
201004	息县教育考试中心	367.36	367.36										
4115282500000000235871	考试采购经费	188.16	188.16			考试采购经费	1881600元	考试设备采购次数	≥1次	保障考试工作有序进行	稳定	师生及家长满意度	≥92%
								标准化考点建设维护次数	≥1次				
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
								考点设备及维护及时性	及时				
4115282500000000235872	招生考试经费	179.20	179.20			招生考试经费	1792000元	保障各类考试正常有序进行	正常	提高全县教育考试质量	提高	师生及学校满意度	≥95%
								中招考试次数	12次				
								学业水平测试次数	2次				
								资金拨付及时率	≥90%				
201007	息县体育与学生校外活动中心	972.80	972.80										
411528260000000007602	2026息县体育中心打包工作经费	46.50	46.50			2026年息县体育中心打包经费	464997元	息县体育中心工作人员	3人	全民健身公共服务效能	提升	社会满意度	≥95%
								资金拨付合规率	≥95%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411528260000000007603	2026全县体育事业工作经费	80.00	80.00			2026年全县体育事业工作经费	800000元	群众性体育活动与竞赛计划完成数量	≥8个	全民健身公共服务效能	提升	社会满意度	≥90%
								资金拨付合规率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥90%				
4115282600000000043222	中等职业学校国家免学费（上级）	464.90	464.90			中等职业学校国家免学费总金额	2856000元	中等职业学校国家免学费人数	2856人	资助困难学生有学上	稳定	中职免学费学生满意度	≥90%
								资金使用合格率	100%				
								资金拨付及时率	80%				
4115282600000000044040	2026年公用经费	10.40	10.40			2026年公用经费	104000元	办公费	60000元	业务保障能力	良好	办公人员满意度	≥95%
								差旅费	24000元				
								印刷费	20000元				
								办公人员工作质量	良好				
								资金拨付及时率	≥95%				
4115282600000000044053	2026年省级体育彩票公益金	271.00	271.00			群众性体育活动经费	271万元	群众性体育活动计划完成数量	≥20个	全民健身公共服务效能提升	提升	群众满意度	≥95%
								资金拨付合规率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥90%				
								资金拨付及时率	≥95%	全民健身公共服务效能提升	提升		
								公共体育场馆补助资金	122万元			群众满意度	≥95%

411528260000000044055	公共文化服务体系建设项目资金	100.00	100.00					公共体育场馆计划补助完成数量	≥3个											
201008	息县学生资助与卫生健康中心	4,883.85	4,883.85					资金拨付合规率	≥95%											
411528260000000021608	学前教育幼儿资助	9.17	9.17				指标1：学前阶段学生资助资金总数	91700元	指标1：学前阶段学生资助人数	296人	指标1：家庭经济困难学生失学率	下降			指标1：受助学生及家长抽样调查满意度	≥92%				
									指标1：执行省定资助标准达标率	100%	指标2：教育质量发展的稳定性	提升								
									指标2：资金拨付及时率	100%										
									指标2：年度预算执行率	100%										
4115282600000000021609	学前教育保教费	2.98	2.98				指标1：学前阶段学生资助资金总数	29800元	指标1：学前阶段学生资助人数	99人	指标1：家庭经济困难学生失学率				指标1：受助学生及家长抽样调查满意度	≥94%				
									指标1：执行省定资助标准达标率	100%										
									指标1：资金拨付及时率	100%										
									指标2：年度预算执行率	100%										
4115282600000000021610	义务教育阶段营养餐	6.56	6.56				指标11：义务教育阶段家庭经济困难生活补助总额	65600元	指标11：义务教育阶段家庭经济困难生活补助人数	88人	指标1：家庭经济困难学生失学率	下降			指标1：受助学生及家长抽样调查满意度	≥95%				
									指标1：执行省定资助标准达标率	100%										
									指标1：资金拨付及时率	100%										
									指标2：年度预算执行进度	100%										
4115282600000000021611	家庭经济困难学生生活补助（小学）	136.22	136.22				指标11：义务教育阶段家庭经济困难生活补助总额	1362165元	指标11：义务教育阶段家庭经济困难生活补助人数	5426人	指标1：家庭经济困难学生失学率	下降			指标11：义务教育学生及家长抽样调查满意度	≥92%				
									指标1：执行省定资助标准达标率	100%										
									指标1：资金拨付及时率	100%										
							指标11：义务教育阶段家庭经济困难生活补助总额	1670460元	指标11：义务教育阶段家庭经济困难生活补助人数	2560人	指标1：家庭经济困难学生失学率	下降			指标1：受助学生及家长抽样调查满意度	≥93%				
									指标1：执行省定资助标准达标率	100%										
									指标1：资金拨付及时率	100%										
									指标2：年度预算执行进度	100%										
4115282600000000021613	普通高中阶段国家助学金	81.72	81.72				指标11：普通高中教育享受助学金资金资助总额	817144元	指标1：年度预算执行进度	≥98%	指标1：普通高中教育的吸引力	上升			指标1：受助学生抽样调查满意度	≥91%				
									指标1：普通高中教育享受助学金资助人数	817人										
									指标1：执行省定资助标准达标率	100%										
4115282600000000022001	普通高中阶段贫困学生免学费	237.66	237.66				指标1：普通高中教育享受免学费资助总额	2376560元	指标1：普通高中教育享受免学费资助人数	2376人	指标1：普通高中教育的吸引力	上升			指标1：受助学生抽样调查满意度	≥91%				
									指标1：执行省定资助标准达标率	100%										
									指标1：年度预算执行进度	≥80%										
4115282600000000022405	中等职业学校国家助学金	111.09	111.09				指标1：中等职业教育享受免学费资助学生总额	1110900元	指标1：中等职业教育享受免学费资助学生人数	1110人	指标1：中等职业教育吸引力	上升			指标1：受助学生和家长的满意度	≥90%				
									指标1：执行省定资助标准达标率	100%	指标2：家庭经济困难学生失学率	下降								
									指标1：年度预算执行进度	≥80%										
4115282600000000022829	中等职业学校免学费	396.80	396.80				指标11：中等职业教育享受免学费资助学生总额	3968000元	指标1：中等职业教育享受免学费资助学生人数	3968人	指标1：中等职业教育吸引力	上升			指标1：受助学生和家长的满意度	≥91%				
									指标1：执行省定资助标准达标率	100%	指标2：家庭经济困难学生失学率	下降								

[illegible]

411528260000000043211	家庭经济困难学生生活补助(初中上级)	807.49	807.49			指标11: 义务教育学校家庭经济困难学生生活补助	8074900元	指标1: 义务教育阶段困难生活补助	8750人	指标1: 困难学生得到资助	稳定	指标1: 被资助学生满意度	≥95%
								指标1: 资金拨付合规率	100%				
								指标1: 资金拨付及时率	100%				
411528260000000043213	普通高中阶段国家助学金(上级)	920.10	920.10			指标1: 普通高中国家助学金总额	9201000元	指标1: 助学金发放人数	9201人	指标1: 资助困难学生上学	稳定	指标1: 被资助学生的满意度	≥96%
								指标1: 资金拨付合规率	100%				
								指标1: 资金拨付及时率	100%				
411528260000000043215	普通高中阶段贫困学生免学费(上级)	451.70	451.70			普通高中阶段免学费资金总额	4517000元	普通高中阶段免学费资金总人数	4517人	困难学生得到资助	稳定	被资助学生的满意度	≥92%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	80%				
411528260000000043217	普通高中阶段贫困学生免住宿费(上级)	93.70	93.70			普通高中阶段免住宿费资金总额	937000元	普通高中阶段免住宿费资金总人数	937人	困难学生得到资助	稳定	被资助学生的满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	80%				
411528260000000043219	中等职业学校国家助学金(上级)	285.60	285.60			中等职业学校国家助学金总额	2856000元	中等职业学校国家助学金总人数	2856人	资助困难学生有学上	稳定	中职受助学生满意度	≥91%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
411528260000000043221	中等职业学校免学费(上级)	464.90	464.90			中等职业学校国家免学费总额	2856000元	中等职业学校国家免学费总人数	2856人	资助困难学生有学上	稳定	中职免学费学生满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	80%				