

2025年卢氏县教育体育局部门预算公开 目录

第一部分教体局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分教体局2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：教体局2025年度部门预算表

- 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

教体局部门概况

一、教体局部门主要职责

教体局部门的主要职责是：

（一）贯彻并实施国家、省、市教育体育工作方针、政策，研究并拟定全县教育体育工作规划，负责教育体育工作的理论研究和宣传工作；

（二）统筹管理本部门教育经费及相关政策撰写，协助有关部门搞好内部审计工作；负责授权范围内的干部人事管理工作；

（三）管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；

（四）负责管理中小学远程教育、图书和教学仪器设备配备工作；

（五）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；

（六）落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广工作；

（七）配合有关部门指导师范院校毕业生就业服务工作；

(八) 指导全县幼教工作。

(九) 贯彻落实国家九年义务教育，搞好学前教育及高级中学的教育教学工作。

二、机构设置

下设办公室、党委办、信访办、人事股、计财股、基础教育股、基建股、师训股、督导室、政教安全办以及 4 个二级机构和 48 所中、小学校等，共有在职职工 3260 人其中：行政编制 11 人，事业编制 3249 人。

三、教体局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 52 个局属单位预算，具体是：

1. 卢氏县教育体育局机关本级；
2. 卢氏县第一高级中学；
3. 卢氏县实验高级中学；
4. 卢氏县中等职业学校；
5. 卢氏县实验中学；
6. 卢氏县实验小学；
7. 卢氏县东城学校；
8. 卢氏县行知双语小学；
9. 卢氏县特殊教育学校；
10. 卢氏县育英中学；
11. 卢氏县育才中学；
12. 卢氏县县直幼儿园；

13. 卢氏县县直第二幼儿园;
14. 卢氏县第一小学;
15. 卢氏县第二小学;
16. 卢氏县实验幼儿园;
17. 卢氏县第二实验幼儿园;
18. 卢氏县文化路幼儿园;
19. 卢氏县兴贤里幼儿园;
20. 卢氏县创新实验学校;
21. 卢氏县教师发展中心;
22. 卢氏县体育文化中心;
23. 卢氏县教育考试中心;
24. 卢氏县学生资助管理中心;
25. 卢氏县城关镇中心小学;
26. 卢氏县东明镇中心小学;
27. 卢氏县范里镇中心小学;
28. 卢氏县文峪乡中心小学;
29. 卢氏县横涧乡中心小学;
30. 卢氏县双龙湾镇中心小学;
31. 卢氏县双槐树乡中心小学;
32. 卢氏县五里川中学;
33. 卢氏县五里川镇中心小学;
34. 卢氏县汤河乡中心小学;

35. 卢氏县朱阳关镇中心小学;
36. 卢氏县瓦窑沟乡中心小学;
37. 卢氏县狮子坪乡中心小学;
38. 卢氏县官坡镇中心小学;
39. 卢氏县徐家湾乡中心小学;
40. 卢氏县潘河乡中心小学;
41. 卢氏县木桐乡中心小学;
42. 卢氏县沙河乡中心小学;
43. 卢氏县杜关镇中心小学;
44. 卢氏县官道口镇中心小学;
45. 卢氏县育贤中学;
46. 卢氏县城关镇初级中学;
47. 卢氏县范里镇初级中学;
48. 卢氏县横涧乡第一初级中学;
49. 卢氏县双龙湾镇初级中学;
50. 卢氏县官坡镇初级中学;
51. 卢氏县官道口镇初级中学;
52. 文峪乡中心幼儿园;
53. 春晖苑幼儿园;

第二部分

教体局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

教体局 2025 年收入总计 56592.1 万元，支出总计 56592.1 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 1907.32 万元，减少 3.26%。主要原因是：项目支出减少；支出减少 1907.32 万元，减少 3.26%。主要原因是：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

教体局 2025 年收入合计 56592.1 万元，其中：一般公共预算收入 56592.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

教体局 2025 年支出合计 56592.1 万元，其中：基本支出 39311.01 万元，占 69.46%；项目支出 17281.09 万元，占 30.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

教体局 2025 年一般公共预算收支预算 56592.1 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1881.82 万元，减少 3.26%。主要原因是：项目支出减少；政府性基金收支预算减少 25.5 万元，减少 100%，主要原因是：我部门本年度没有政府性基本预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

教体局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 56592.1

万元。其中基本支出 39311.01 万元，占 69.46%；项目支出 17281.09 万元，占 30.54%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.8 万元，占 0.01%；教育支出 46756.09 万元，占 82.62%；社会保障和就业支出 4677.51 万元，占 8.26%；卫生健康支出 2029.53 万元，占 3.59%；住房保障支出 3122.17 万元，占 5.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

教体局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 39311.01 万元，其中：人员经费支出 38443.55 万元，占 97.79%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 867.47 万元，占 2.21%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

教体局 2025 年“三公”经费预算为 1 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 4 万元，下降 80%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。主要用于部门工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平，主要原因是：我部门目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 1 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。预算数比 2024 年减少 4 万元，主要原因是：大力推行八项规定，减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2024 年持平，主要原因是：无此项开支；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，较 2024 年持平，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

教体局 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政单位机构运转经费支出情况

教体局 2025 年机构运转经费支出预算 867.47 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 374.65 万元，下降 30.16%，主要原因：大力推行节能减排相关政策，减少办公用品及水、电费的消耗。

(二) 政府采购支出情况

2025 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) 绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 XX 万元，其中人员经费支出 38443.55 万元，公用经费支出 867.47 万元，支出项目共 100 个，支出总额 17281.08 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 34 个，支出总额 15860.87 万元。2025 年我部门拟组织对 100 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 17281.08 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 16 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，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

教体局负责管理的专项转移支付项目共有 19 项，主要是：改善普通高中办学条件、免费教科书、公用经费、校舍安全保障长效机制、农村义务教育学生营养改善计划、义务教育特设教师岗位工资、乡村教师生活补助、义务教育薄弱环节改善与能力提升、义务教育中央综合奖补、支持学前教育发展、“三区”人才计划教师专项计划、原民办教师养老补贴、家庭经济困难生活补助、高中免学费免住宿费、高中助学金、原建档立卡贫困家庭学生资助、中职奖助学金、中职免学费、服务基层贷款贷偿省级补助资金。我单位将按照《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：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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、福利费、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：教体局 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：教体局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	56,592.10	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	55,695.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	46,756.09
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4,677.51
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2,029.53
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	3,122.17
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	56,592.10	本年支出合计	56,592.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	56,592.10	支出总计	56,592.10

2025年部门收入总体情况表

部门名称：教体局

单位
：万
元

部门（单位）代码	部门（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	56,592.10	56,592.10	56,592.10	55,695.10														
161	教体局	56,592.10	56,592.10	56,592.10	55,695.10														
161001	卢氏县教育体育局	13,341.32	13,341.32	13,341.32	13,341.32														
161002	卢氏县学生资助管理中心	2,111.75	2,111.75	2,111.75	2,111.75														
161004	卢氏县教师发展中心	864.52	864.52	864.52	804.52														
161005	卢氏县教育考试中心	70.19	70.19	70.19	49.19														
161008	卢氏县体育文化中心	89.56	89.56	89.56	89.56														

161010	卢氏县特殊教育学校	412.81	412.81	412.81	412.81														
161021	卢氏县县直幼儿园	290.09	290.09	290.09	170.09														
161022	卢氏县县直第二幼儿园	416.42	416.42	416.42	220.42														
161023	卢氏县实验幼儿园	433.99	433.99	433.99	183.99														
161024	卢氏县春晖苑幼儿园	389.71	389.71	389.71	389.71														
161025	卢氏县文峪乡中心幼儿园	221.87	221.87	221.87	221.87														
161026	卢氏县实验小学	1,094.45	1,094.45	1,094.45	1,094.45														
161027	卢氏县行知小学	342.36	342.36	342.36	342.36														
161028	卢氏县东城学校	1,010.90	1,010.90	1,010.90	1,010.90														
161029	卢氏县兴贤里幼儿园	215.98	215.98	215.98	215.98														
161030	卢氏县文化路幼儿园	440.64	440.64	440.64	440.64														
161031	卢氏县实验中学	1,503.95	1,503.95	1,503.95	1,503.95														
161032	卢氏县育才中学	1,559.38	1,559.38	1,559.38	1,559.38														
161033	卢氏县育英中学	658.85	658.85	658.85	658.85														
161034	卢氏县第二小学	1,651.98	1,651.98	1,651.98	1,651.98														
161035	卢氏县第一小学	1,367.18	1,367.18	1,367.18	1,367.18														

161036	卢氏县创新实验学校	698.74	698.74	698.74	698.74														
161037	卢氏县育贤中学	2,201.90	2,201.90	2,201.90	2,201.90														
161040	卢氏县实验高级中学	1,759.92	1,759.92	1,759.92	1,759.92														
161041	卢氏县第一高级中学	4,208.00	4,208.00	4,208.00	4,208.00														
161042	卢氏县职业中等专业学校	1,766.28	1,766.28	1,766.28	1,766.28														
161043	卢氏县第二实验幼儿园	457.55	457.55	457.55	207.55														
161051	卢氏县横涧乡中心小学	1,286.58	1,286.58	1,286.58	1,286.58														
161052	卢氏县横涧乡第二初级中学	399.79	399.79	399.79	399.79														
161053	卢氏县沙河乡中心小学	373.05	373.05	373.05	373.05														
161055	卢氏县狮子坪乡中心小学	256.40	256.40	256.40	256.40														
161057	卢氏县官坡镇初级中学	309.91	309.91	309.91	309.91														
161058	卢氏县官坡镇中心小学	700.71	700.71	700.71	700.71														
161059	卢氏县文峪乡中心小	838.78	838.78	838.78	838.78														

	学																		
161061	卢氏县双槐树乡中心小学	387.43	387.43	387.43	387.43														
161064	卢氏县汤河乡中心小学	324.36	324.36	324.36	324.36														
161065	卢氏县范里镇初级中学	492.87	492.87	492.87	492.87														
161066	卢氏县范里镇中心小学	905.13	905.13	905.13	905.13														
161068	卢氏县第四小学	1,265.19	1,265.19	1,265.19	1,265.19														
161069	卢氏县五里川镇中心小学	791.37	791.37	791.37	791.37														
161070	卢氏县五里川镇初级中学	439.43	439.43	439.43	439.43														
161071	卢氏县双龙湾镇初级中学	392.74	392.74	392.74	392.74														
161072	卢氏县双龙湾镇中心小学	533.15	533.15	533.15	533.15														
161074	卢氏县木桐乡中心小学	262.90	262.90	262.90	262.90														
161076	卢氏县朱阳关镇中心小学	514.12	514.12	514.12	514.12														
	卢氏县官	418.32	418.32	418.32	418.32														

161077	道口镇初级中学																		
161078	卢氏县官道口镇中心小学	710.75	710.75	710.75	710.75														
161080	卢氏县杜关镇中心小学	526.48	526.48	526.48	526.48														
161082	卢氏县潘河乡中心小学	271.31	271.31	271.31	271.31														
161083	卢氏县城关镇初级中学	2,232.61	2,232.61	2,232.61	2,232.61														
161084	卢氏县城关镇第一小学	1,695.17	1,695.17	1,695.17	1,695.17														
161086	卢氏县瓦窑沟乡中心小学	398.54	398.54	398.54	398.54														
161088	卢氏县徐家湾乡中心小学	284.72	284.72	284.72	284.72														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：教体局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	56,592.10	39,311.01	37,811.86	631.69	867.47		17,281.08	2,983.56	14,297.53
			161	教体局	56,592.10	39,311.01	37,811.86	631.69	867.47		17,281.08	2,983.56	14,297.53
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
205	01	01		行政运行	649.99	117.49	103.35		14.14		532.50	433.50	99.00
205	02	01		学前教育	4,189.28	1,120.64	1,089.80		30.84		3,068.64	1,458.44	1,610.20
205	02	02		小学教育	21,662.28	13,206.74	12,825.20		381.53		8,455.54	430.40	8,025.14
205	02	03		初中教育	7,787.37	5,033.00	4,886.60		146.40		2,754.37	366.22	2,388.14
				中学教育	3,530.65	3,530.65	3,427.75		102.91				
205	02	04		高中教育	5,823.15	4,528.41	4,396.16		132.25		1,294.74		1,294.74
205	02	99		其他普通教育支出	912.61	685.37	662.79		22.57		227.24	227.24	
205	07	01		特殊教育教育	488.97	321.43	312.90		8.53		167.53	17.53	150.00
208	05	01		行政单位离退休	31.97	31.97		31.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,045.82	4,045.82	4,045.82						

208	08	01		死亡抚恤	322.16	322.16		322.16					
210	11	01		行政单位医疗	8.89	8.89	8.89						
221	02	01		住房公积金	3,122.17	3,122.17	3,122.17						
205	02	05		高等教育	12.70						12.70		12.70
205	03	02		中等职业教育	1,699.10	938.07	909.79		28.28		761.02	43.42	717.60
210	11	02		事业单位医疗	2,020.64	2,020.64	2,020.64						
208	05	02		事业单位离退休	277.56	277.56		277.56					

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：教体局

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	56,592.10	一、本年支出	56,592.10	56,592.10	55,695.10		
（一）一般公共预算拨款	56,592.10	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	55,695.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	46,756.09	46,756.09	45,859.09		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4,677.51	4,677.51	4,677.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,029.53	2,029.53	2,029.53		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	3,122.17	3,122.17	3,122.17		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	56,592.10	支出合计	56,592.10	56,592.10	55,695.10		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：教体局

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	56,592.10	39,311.01	37,811.86	631.69	867.47		17,281.08	2,983.56	14,297.53
			161	教体局	56,592.10	39,311.01	37,811.86	631.69	867.47		17,281.08	2,983.56	14,297.53
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
205	01	01		行政运行	649.99	117.49	103.35		14.14		532.50	433.50	99.00
205	02	01		学前教育	4,189.28	1,120.64	1,089.80		30.84		3,068.64	1,458.44	1,610.20
205	02	02		小学教育	21,662.28	13,206.74	12,825.20		381.53		8,455.54	430.40	8,025.14
205	02	03		初中教育	7,787.37	5,033.00	4,886.60		146.40		2,754.37	366.22	2,388.14
				中学教育	3,530.65	3,530.65	3,427.75		102.91				
205	02	04		高中教育	5,823.15	4,528.41	4,396.16		132.25		1,294.74		1,294.74
205	02	99		其他普通教育支出	912.61	685.37	662.79		22.57		227.24	227.24	
205	07	01		特殊学校教育	488.97	321.43	312.90		8.53		167.53	17.53	150.00
208	05	01		行政单位离退休	31.97	31.97		31.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,045.82	4,045.82	4,045.82						
208	08	01		死亡抚恤	322.16	322.16		322.16					
210	11	01		行政单位医疗	8.89	8.89	8.89						

221	02	01		住房公积金	3,122.17	3,122.17	3,122.17						
205	02	05		高等教育	12.70						12.70		12.70
205	03	02		中等职业教育	1,699.10	938.07	909.79		28.28		761.02	43.42	717.60
210	11	02		事业单位医疗	2,020.64	2,020.64	2,020.64						
208	05	02		事业单位离退休	277.56	277.56		277.56					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：教体局

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				39,311.01	38,443.55	867.47
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.85	24.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.00	48.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.23	30.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34		8.34
30228	工会经费	50201	办公经费	1.30		1.30
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30
30229	福利费	50201	办公经费	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	291.26	291.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.16	15.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	322.16	322.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.86	7.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.83	11.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,836.85	7,836.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	231.03	231.03	

30103	奖金	50501	工资福利支出	1,461.69	1,461.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,486.84	16,486.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,494.58	2,494.58	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	412.38		412.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	439.51		439.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,030.66	4,030.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,021.68	2,021.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,110.34	3,110.34	
30301	离休费	50905	离退休费	18.26	18.26	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.44		1.44

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：教体局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				56,592.10	56,592.10	55,695.10										
161		教体局				56,592.10	56,592.10	55,695.10										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4,261.65	4,261.65	4,261.65										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.85	24.85	24.85										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.00	48.00	48.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.23	30.23	30.23										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.34	8.34	8.34										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50	0.50	0.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	432.00	432.00	432.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	127.00	127.00	102.00										

309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	2,092.00	2,092.00	2,092.00									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	630.94	630.94	338.94									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	1,728.00	1,728.00	1,728.00									
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	4,062.92	4,062.92	4,062.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16,734.44	16,734.44	16,734.44									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,345.00	1,345.00	1,345.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	510.77	510.77	510.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.16	15.16	15.16									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	322.16	322.16	322.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.86	7.86	7.86									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.83	11.83	11.83									
303	08	助学金	509	02	助学金	459.44	459.44	459.44									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	371.72	371.72	257.72									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,836.85	7,836.85	7,836.85									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	231.03	231.03	231.03									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,461.69	1,461.69	1,461.69									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,494.58	2,494.58	2,494.58									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	417.38	417.38	412.38									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	444.51	444.51	439.51									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,030.66	4,030.66	4,030.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,021.68	2,021.68	2,021.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,110.34	3,110.34	3,110.34									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	45.25	45.25	25.25									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.26	14.26	5.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	29.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.44	9.44	2.44									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	298.25	298.25	180.25									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.00	21.00	15.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.26	18.26	18.26									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	12.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6.50	6.50	6.50									

309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	39.00	39.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	11.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	41.60	41.60	24.60									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	19.30	19.30	8.80									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	48.44	48.44	18.20									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	130.00	130.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	1.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出(基本建设)	20.00	20.00	20.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	126.00	126.00	126.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	350.00	350.00	350.00									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50										

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：教体局

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	
1.00					1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：教体局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年项目支出表

部门名称：教体局

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		
			17,281.08	17,281.08							
	161	教体局	17,281.08	17,281.08							
特定目标类	豫财教（2024）91号提前下达2025年农村义务教育学生营养改善计划补助资金	卢氏县教育体育局	2,006.00	2,006.00							
特定目标类	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中公用经费）	卢氏县教育体育局	1,869.00	1,869.00							
特定目标类	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费）	卢氏县教育体育局	1,700.00	1,700.00							

特定目标类	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（校舍安全保障长效机制）	卢氏县教育体育局	1,498.00	1,498.00							
特定目标类	豫财教（2024）94号提前下达2025年支持学前教育发展补助资金	卢氏县教育体育局	1,473.00	1,473.00							
特定目标类	豫财教（2024）95号提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	卢氏县教育体育局	1,345.00	1,345.00							
特定目标类	豫财教（2024）96号提前下达2025年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	卢氏县教育体育局	619.00	619.00							
特定目标类	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务	卢氏县教育体育局	501.00	501.00							

	教育经费保障机制补助资金（免费教科书）										
其他运转类	教师培训经费	卢氏县教育体育局	432.00	432.00							
特定目标类	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中家庭经济困难生活补助）	卢氏县学生资助管理中心	407.00	407.00							
特定目标类	豫财教（2024）102号提前下达2025年中央中职奖补资金（中职达标建设奖补）	卢氏县职业中等专业学校	390.00	390.00							
特定目标类	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学家庭经济困难生活补助）	卢氏县学生资助管理中心	347.00	347.00							

)										
特定目标类	豫财教（2024）82号提前下达2025年普通高中学生资助资金	卢氏县学生资助管理中心	309.00	309.00							
其他运转类	校舍维修改造县级配套资金	卢氏县教育局	230.00	230.00							

其他运转类	退休后教师提高基本退休费	卢氏县教育局	219.51	219.51							
特定目标类	豫财教（2024）82号提前下达2025年普通高中学生资助资金（免学费）	卢氏县学生资助管理中心	215.90	215.90							
其他运转类	城乡义务教育生均公用经费县级配套（小学）	卢氏县教育局	198.86	198.86							

特定目标类	豫财教（2024）99号提前下达2025年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	卢氏县教育体育局	168.00	168.00							
特定目标类	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（特殊教育、随班就读学生公用经费）	卢氏县教育体育局	150.00	150.00							
特定目标类	豫财教（2024）103号提前下达2025年农村义务教育阶段教师特设岗位计划工资性补助资金	卢氏县教育体育局	147.60	147.60							
其他运转类	城乡义务教育生均公用经费县级配套（中学）	卢氏县教育体育局	146.71	146.71							

特定目标类	豫财教（2024）98号提前下达2025年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	卢氏县教育局	144.40	144.40							
其他运转类	（非税）工资和福利支出	卢氏县实验幼儿园	130.00	130.00							
其他运转类	（非税）商品服务支出	卢氏县春晖苑幼儿园	130.00	130.00							
其他运转类	（非税）幼儿园保教费（工资福利支出）	卢氏县文化路幼儿园	130.00	130.00							

其他运转类	(非税) 幼儿园保教费 (工资和福利支出)	卢氏县第二实验幼儿园	130.00	130.00							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助县级配套(初中)	卢氏县学生资助管理中心	112.14	112.14							
其他运转类	原民办教师养老补贴县级配套	卢氏县教育局体育局	106.74	106.74							
其他运转类	(非税) 幼儿园保教费 (日常运转类经费)	卢氏县县直第二幼儿园	105.00	105.00							

其他运转类	(非税) 商品和服务 支出	卢氏县实验 幼儿园	100.00	100.00							
其他运转类	(非税) 工资福利支 出	卢氏县春晖 苑幼儿园	100.00	100.00							
其他运转类	(非税) 幼 儿园保教费 (商品服务 支出)	卢氏县文化 路幼儿园	100.00	100.00							

特定目标类	豫财教（2024）102号提前下达2025年中央中职奖补资金（职业教育生均拨款改革奖补）	卢氏县职业中等专业学校	100.00	100.00							
其他运转类	（非税）幼儿园保教费（商品和服务支出）	卢氏县第二实验幼儿园	100.00	100.00							
特定目标类	豫财教（2024）92号提前下达2025年义务教育中央综合奖补资金	卢氏县教育局	99.00	99.00							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助县级配套（小学）	卢氏县学生资助管理中心	98.64	98.64							
特定目标类	豫财教（2024）83号提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（助	卢氏县学生资助管理中心	95.10	95.10							

	学金)										
其他运转类	(非税) 幼儿园保教费 (工资福利支出类)	卢氏县县直第二幼儿园	82.00	82.00							
特定目标类	豫财教(2024)83号提前下达2025年中等职业教育学生资助资金(免学费)	卢氏县学生资助管理中心	81.60	81.60							
其他运转类	(非税) 2025年编外人员工资社保	卢氏县县直幼儿园	80.00	80.00							
特定目标类	高中免学杂费县级配套资金	卢氏县学生资助管理中心	73.00	73.00							

特定目标类	豫财教（2024）84号提前下达2025年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）	卢氏县学生资助管理中心	70.20	70.20							
特定目标类	豫财教（2024）94号提前下达2025年支持学前教育发展补助资金	卢氏县学生资助管理中心	67.00	67.00							
其他运转类	（非税）2025年中小学教师教育、本专科学历教育、教育教学研究经费	卢氏县教师发展中心	60.00	60.00							
其他运转类	普惠性民办幼儿园奖补	卢氏县教育局体育局	56.44	56.44							
特定目标类	豫财教（2024）84号提前下达2025年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（省定营养餐）	卢氏县学生资助管理中心	51.50	51.50							

特定目标类	豫财教（2024）82号提前下达2025年普通高中学生资助资金（免住宿费）	卢氏县学生资助管理中心	46.10	46.10							
其他运转类	（非税）幼儿园保教费（临聘人员工资和社保）	卢氏县兴贤里幼儿园	45.00	45.00							
特定目标类	中职免学费县级配套资金	卢氏县学生资助管理中心	40.00	40.00							
其他运转类	（非税）幼儿园保教费（其他类）	卢氏县兴贤里幼儿园	35.00	35.00							
特定目标类	普通高中助学金县级配套	卢氏县学生资助管理中心	31.74	31.74							
其他运转类	（非税）2025年日常运转经费	卢氏县县直幼儿园	30.00	30.00							
其他运转类	（非税）2025公用经费	卢氏县职业中等专业学校	30.00	30.00							

其他运转类	2025年高中招经费	卢氏县教育考试中心	28.50	28.50							
其他运转类	(非税) 教育考试中心高招中招考试费用	卢氏县教育考试中心	21.00	21.00							
其他运转类	(非税) 资本性支出项目	卢氏县实验幼儿园	20.00	20.00							
其他运转类	(非税) 资本性支出	卢氏县春晖苑幼儿园	20.00	20.00							
其他运转类	(非税) 幼儿园保教费(资本性支出)	卢氏县文化路幼儿园	20.00	20.00							
其他运转类	(非税) 幼儿园保教费(资本性支出)	卢氏县第二实验幼儿园	20.00	20.00							
特定目标类	豫财教(2024)86号提前下达2025年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	卢氏县教育体育局	18.00	18.00							
其他运转类	义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学	卢氏县教育体育局	17.53	17.53							

	生生均公用经费县级配套										
其他运转类	2025年中职免学费县级配套	卢氏县学生资助管理中心	13.42	13.42							
特定目标类	豫财教（2024）85号提前下达2025年服务基层贷款代偿省级补助资金	卢氏县学生资助管理中心	12.70	12.70							
特定目标类	中职国家助学金县级配套	卢氏县学生资助管理中心	10.90	10.90							
其他运转类	（非税）2025年日常办公设备购置	卢氏县县直幼儿园	10.00	10.00							
其他运转类	（非税）幼儿园保教费（资本性支出类）	卢氏县县直第二幼儿园	9.00	9.00							
其他运转类	派驻纪检组经费	卢氏县教育局	6.80	6.80							
其他运转类	2025年各协会活动经费	卢氏县体育文化中心	6.50	6.50							

其他运转类	(非税) 幼儿园保教费 (资本性支出)	卢氏县兴贤里幼儿园	6.00	6.00							
其他运转类	2025年教研教改经费	卢氏县教师发展中心	4.50	4.50							
其他运转类	特岗教师五险一金县级配套资金	卢氏县教育体育局	1.54	1.54							
其他运转类	(非税) 公务接待	卢氏县教育体育局	1.00	1.00							
其他运转类	(非税) 会议费	卢氏县教育体育局	0.50	0.50							

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：教体局		
年度履职目标	统筹管理本部门教育经费及相关政策的撰写，协助有关部门搞好内部审计工作；负责授权范围内的干部人事管理工作；管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作；负责管理中小学远程教育、图书和教学仪器设备工作；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；落实国家语言文字工作的方针、政策，负责普通话推广工作；配合有关部门指导师范院校毕业生就业服务工作；指导全县幼教工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	公用经费划拨、使用、管理	合理安排使用公用经费，保障各级各类学校教育教学工作的顺利开展。
	人员经费	按月足额发放在职教师、特岗教师工资，及时缴纳各类社会保障性缴费。按时足额发放遗属人员工资、民办教师养老补助、乡村教师补贴等各类津补贴。
	项目的管理和实施	督促各类项目尽快实施，按时间节点及时据传项目款，确保农民工工资的正常发放。确保项目实施的合规、合理。
预算情况	部门预算总额（万元）	56,592.10
	1、资金来源：	
	(1) 政府预算资金	56,592.10
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构：	
	(1) 基本支出	39,311.01

	(2) 项目支出		17,281.08	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	合理安排使用公用经费，保障各级各类学校教育教学工作的顺利开展。	100%	

		按月足额发放人 员工资、民办老师养老补助、乡村教师补贴等各类津补贴。	100%	
		督促各类项目尽快实施，按时间节点及时拨付项目款，确保项目实施的合规、合理。	≥90%	
	履职目标实现	统筹管理本部门教育经费及相关政策的撰写。	100%	
		授权范围内的干部人事管理工作 。	100%	
		管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作。	100%	
效益指标	履职效益	统筹推进全县教学工作的正常开展，提高教师队伍基本素质，提高教育教学质量。	县域内各级各类学校教学工作正常开展，教师队伍素质显著提高	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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
161	教体局	17,281.08	17,281.08										
161001	卢氏县教 育体育局	13,155.64	13,155.64										
41122425000000004802	教师培训 经费	432.00	432.00					培训人次	100人			学校和老师 满意度	≥93%
								培训活动 经费使用 标准	符合相关 文件规定				
								资金支付 及时性	及时				
41122425000000004814	派驻纪检 组经费	6.80	6.80					派驻纪检 组经费	6.8万元			派驻纪检 组成员满 意度	≥95%
								资金使用 合规性	合规				

								资金支付及时率	及时					
41122425000000004821	普惠性民办幼儿园奖补	56.44	56.44					民办幼儿园在园幼儿数	2822人			学校和老师满意度	≥90%	
								普惠性民办幼儿园奖补标准	不低于上级文件标准					
								资金支付及时性	及时					
411224250000000022801	城乡义务教育生均公用经费县级配套(小学)	198.86	198.86					成本节约率	>5%	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准		家长和学生满意度	≥90%
										经费使用合规率	100%		学校和老师满意度	≥90%
411224250000000022802	城乡义务教育生均公用经费县级配套(中学)	146.71	146.71					成本节约率	>5%	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准		家长和学生满意度	≥90%
										经费使用合规率	100%		学校和老师满意度	≥90%
										经费支付进度	按计划正常支付			
411224250000000022803	义务教育阶段特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费县级配套	17.53	17.53					成本节约率	>5%	特殊教育学生和随班就读残疾学生生均公用经费标准	不低于国家标准		家长和学生满意度	≥90%
										经费使用合规率	100%		学校和老师满意度	≥90%
411224250000000038625	(非税)会议费	0.50	0.50					组织会议次数	≥3次				参会人员满意度	≥95%
										会议支出标准	按文件规定标准执			

								行					
								预算执行 进度	按年初预 算执行				
41122425000000038627	(非税) 公务接待	1.00	1.00					接待人数	100人/次			学校和老师 满意度	≥95%
								公务接待 标准	按照相关 文件标准 执行				
								资金使用 进度	按年初预 算执行				
41122425000000039424	校舍维修 改造县级 配套资金	230.00	230.00			成本节约 率	≥5%	农村义务 教育学校 网络覆盖 率	≥95%			学校和老师 满意度	≥90%
								66人以上 大班额	全部消除				
								设备采购 进度	按年度计 划进行				
								校舍改扩 建进度	按年度计 划进行				
41122425000000039425	原民办教 师养老补 贴县级配 套	106.74	106.74					享受补助 原民办教 师人数占 应享受补 助人数的 比例	100%			原民办教 师满意度	≥95%
								执行省定 补助标准 达标率	100%				
								发放及时 性	及时				
41122425000000039426	特岗教师 五险一金	1.54	1.54					特岗教师 人数	1人			特岗教师 满意度	≥95%

	县级配套资金						社保缴费标准	按文件标准落实				
							缴纳及时性	按月缴纳				
41122425000000039427	退休后教师提高基本退休费	219.51	219.51				足额发放率	100%			退休教师满意度	≥95%
							试行上级部门标准达标率	100%				
							发放及时性	按时间节点发放				
41122425000000034032	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费）	1,700.00	1,700.00				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准			家长和学生满意度	≥85%
							经费使用合规率	100%				
41122425000000034034	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中公用经费）	1,869.00	1,869.00				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准			学校和老师满意度	≥95%
							经费使用合规率	100%				
							资金支付及时性	及时				
41122425000000034036	豫财教（2024）90号提前下	150.00	150.00				义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准			学校和老师满意度	≥92%

	达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（特殊教育、随班就读学生公用经费）						经费使用合规率	100%				
							资金支付及时率	及时				
411224250000000034038	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）	501.00	501.00				享受免费教科书政策的学生比例	100%			学校和老师满意度	≥95%
							教科书质量合格率	100%				
411224250000000034040	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（校舍安全保障长效机制）	1,498.00	1,498.00				成本节约率	≥5%	校舍维修改造项目个数	≥5个	学校和老师满意度	≥90%
									校舍维修改造合格率	100%		
									校舍改扩建进度	按年度计划执行		
411224250000000034058	豫财教（2024）91号提前下	2,006.00	2,006.00				享受营养改善计划人数占比	100%			学生和家长满意度	≥95%

	达2025年农村义务教育学生营养改善计划补助资金						享受政策比例					
							营养改善计划发放标准	5元/人/天				
							发放及时率	及时				
41122425000000034060	豫财教（2024）92号提前下达2025年义务教育中央综合奖补资金	99.00	99.00				享受政策项目学校个数	≥10所			学校和老师满意度	≥90%
							资金使用合规率	100%				
							资金拨付及时率	及时				
41122425000000034062	豫财教（2024）86号提前下达2025年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	18.00	18.00				享受政策占应享受政策比例	100%			享受政策人员满意度	≥95%
							政策享受标准	100%				
							发放及时率	及时				
41122425000000034064	豫财教（2024）98号提前下达2025年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	144.40	144.40				受补助乡村教师人数占应受补助比例	100%			受助对象满意度	≥90%
							执行省定标准达标率	100%				
							发放及时率	及时				
41122425000000034066	豫财教（2024）99	168.00	168.00				应补助原民办教师	≥2200人			原民办教师满意度	≥90%

	号提前下达2025年原民办教师养老补贴省级包干补助资金						人数						
							补助标准	执行省定补助标准					
							发放及时性	按季发放					
41122425000000034068	豫财教（2024）103号提前下达2025年农村义务教育阶段教师特设岗位计划工资性补助资金	147.60	147.60				特岗教师工资性补助标准	3.52万元/人/年			学校和老师满意度	≥95%	
							特岗教师服务期满留任比例	≥99%					
							特岗教师到岗率	≥97%					
							工资发放及时性	按月发放					
41122425000000034074	豫财教（2024）96号提前下达2025年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	619.00	619.00				成本节约率	≥3%	项目开工个数	≥1个		师生满意度	≥95%
									验收合格率	100%			
41122425000000034076	豫财教（2024）94号提前下达2025年支持学前教育发展补助资金	1,473.00	1,473.00				成本节约率	≥3%	普惠性学前教育资源覆盖率	≥85%		师生满意度	≥90%
									新建改扩建项目质量达标率	100%			

41122425000000034078	豫财教（2024）95号提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1,345.00	1,345.00			成本节约率	≥3%	完成项目个数	≥1个			师生满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
41122425000000034173	2025年中职免学费县级配套	13.42	13.42					中等职业教育免学费应受助学生比例	100%			家长和学生抽样调查满意度	≥85%
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资助补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
41122425000000021604	家庭经济困难学生生活补助县级配套（小学）	98.64	98.64					享受义务教育家庭经济困难学生生活补助政策比例	100%			家长和学生抽样调查满意度	≥85%
								执行资助补助标准达标率	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				

41122425000000021605	家庭经济困难学生生活补助县级配套（初中）	112.14	112.14			享受义务教育家庭经济困难学生生活补助政策比例	100%			家长和学生抽样调查满意度	≥85%
						执行资助补助标准达标率	100%				
						补助资金按规定及时发放率	100%				
41122425000000021607	普通高中助学金县级配套	31.74	31.74			普通高中助学金应受助学生占受助学生数	100%			家长和学生抽样调查满意度	≥85%
						执行资助补助标准达标率	100%				
						资助补助资金按规定及时发放率	100%				
41122425000000021609	中职国家助学金县级配套	10.90	10.90			中等职业教育免学费应受助学生受助比例	100%			家长和学生抽样调查满意度	≥85%
						执行资助补助标准达标率	100%				
						资助补助资金按规	100%				

								定及时发放率					
41122425000000034042	豫财教（2024）82号提前下达2025年普通高中学生资助资金	309.00	309.00					享受政策学生占应享受政策学生比例	100%			家长和学生满意度	≥95%
								补助标准达标率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
41122425000000034044	豫财教（2024）82号提前下达2025年普通高中学生资助资金（免学费）	215.90	215.90					执行标准达标率	100%			家长和学生满意度	≥95%
								资金拨付及时性	及时				
								享受政策学生占应享受政策学校比例	100%				
41122425000000034046	豫财教（2024）82号提前下达2025年普通高中学生资助资金（免住宿费）	46.10	46.10					享受政策学生占应享受政策学生比例	100%			家长和学生满意度	≥95%
								补助政策标准	不低于国家标准				
								资金拨付及时性	及时				
41122425000000034048	豫财教（2024）84号提前下达2025年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补	51.50	51.50					营养改善计划补助标准	不低于国家标准			家长和学生满意度	≥90%
								资金拨付及时性	及时				
								享受营养改善计划学生占应	100%				

	助资金（省定营养餐）						享受政策学生比例					
41122425000000034050	豫财教（2024）84号提前下达2025年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）	70.20	70.20				享受学前教育家庭经济困难学生占应享受政策学生比例	100%			家长和学生满意率	≥95%
							执行资助政策达标率	100%				
							资金拨付及时率	及时				
41122425000000034052	豫财教（2024）85号提前下达2025年服务基层贷款代偿省级补助资金	12.70	12.70				代偿下基层高校毕业生国家助学贷款	根据实际下基层人数代偿			项目相关人员满意度	≥95%
							项目标准达标率	100%				
							资金拨付及时性	及时				
41122425000000034054	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学家庭经济困难生活补助）	347.00	347.00				享受义务教育家庭经济困难学生占应享受政策学生比例	100%			家长和学生满意度	≥90%
							执行补助标准达标率	100%				
							发放及时率	及时				

41122425000000034056	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中家庭经济困难生活补助）	407.00	407.00				享受义务教育家庭经济困难学生占应享受比例	100%			家长和学生满意度	≥95%
							执行资助标准达标率	100%				
							发放及时率	及时				
41122425000000034080	豫财教（2024）94号提前下达2025年支持学前教育发展补助资金	67.00	67.00				享受政策幼儿占应享受政策幼儿比例	100%			家长和学生满意度	≥95%
							执行资助标准达标率	100%				
							及时发放率	100%				
41122425000000034091	豫财教（2024）83号提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（助学金）	95.10	95.10				享受职业教育家庭经济困难学生资助人数占应享受政策人数比例	100%			家长和学生满意度	≥95%
							执行资助标准达标率	100%				
							补助资金发放及时性	及时				

41122425000000034093	豫财教（2024）83号提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（免学费）	81.60	81.60				享受职业教育家庭经济困难学生免学费政策人数占应享受政策人数比例	100%			家长和学生满意度	≥95%
							执行免学费补助标准达标率	100%				
							年度预算执行进度	100%				
41122425000000034626	高中免学杂费县级配套资金	73.00	73.00				高中教育助学金应受助学生受助比例	100%			家长和学生抽样调查满意度	≥85%
							执行资助补助标准达标率	100%				
							资助补助资金按规定及时发放率	100%				
41122425000000034627	中职免学费县级配套资金	40.00	40.00				中等职业教育助学金应受助学生受助比例	100%			家长和学生抽样调查满意度	≥85%
							执行资助补助达标率	100%				
							资助资金按照规定	100%				

								及时支付					
41122425000000001665	2025年教研教改经费	4.50	4.50					开展教研教改活动	≥30次			师生满意度	≥85%
								经费支出和理性	按照有关规定支付				
411224250000000037824	(非税) 2025年中小学教师教育、本专科学历教育、教育教学研究经费	60.00	60.00					开展学历教育、教研教改活动	≥30%			师生、社会满意度	≥85%
								经费支出和理性	按照有关规定				
41122425000000002001	2025年高中中招经费	28.50	28.50					完成2025年高中招生考试	2次			师生满意度	≥85%
								经费支出合规性	合规				
411224250000000038628	(非税) 教育考试中心高招中招考试费用	21.00	21.00					保证高招、中招顺利进行	正常进行			师生和学校满意度	≥85%
								按照有关规定指出	符合有关规定				
								及时完成支付	及时完成				
41122425000000004016	2025年各协会活动经费	6.50	6.50					老体协开展活动	≥2次			服务对象满意度	≥85%
								经费支出合规性	严格按照经费支出				
								活动完成及时性	每半年最少举行一次				
411224250000000023606	(非税)	30.00	30.00					幼儿园数	1个			家长满意	≥98%

	2025年日常运转经费						量				度	
							幼儿园入园率	≥325人				
							经费申请拨款及时	≥1天				
411224250000000023607	(非税) 2025年编外人员工资社保	80.00	80.00				幼儿园数量	1个			家长满意度	≥98%
							幼儿园入园率	≥325人				
							经费申请拨款及时	≥1天				
411224250000000023608	(非税) 2025年日常办公设备购置	10.00	10.00				幼儿园数量	1个			家长满意度	≥98%
							幼儿园入园率	≥325人				
							经费申请拨款及时	≥1天				
411224250000000010429	(非税) 幼儿园保教费(日常运转类经费)	105.00	105.00				幼儿园数量	1个			家长满意度	≥96%
							幼儿园入学率	≥310人				
							经费申请拨付及时	≥1天				
411224250000000010432	(非税) 幼儿园保教费(资本性支出类)	9.00	9.00				资金支付数量	≤120000元			教师家长满意度	≥95%
							资金使用合理	100%				
							经费申请拨款及时	≤1天				
411224250000000010440	(非税) 幼儿园保教费(工资福利支	82.00	82.00				指标金额使用	≤850000元			教师家长满意度	≥98%
							资金使用规范	100%				

	出类)						经费申请 拨款及时	≥1天				
411224250000000018801	(非税) 资本性支 出项目	20.00	20.00				幼儿园数 量	≥1个			家长满意 率	≥95%
							幼儿入学 率	≥95%				
411224250000000018802	(非税) 商品和服 务支出	100.00	100.00				幼儿园数 量	≥1个			家长满意 率	≥95%
							幼儿入学 率	≥95%				
411224250000000018803	(非税) 工资和福 利支出	130.00	130.00				幼儿园数 量	≥1%			家长满意 率	≥95%
							幼儿入学 率	100%				
411224250000000043830	(非税) 工资福利 支出	100.00	100.00				资金支 付数量	≤1000000 元			教师家 长满意	≥95%
							资金使 用合 理	100%				
							申请支 付及 时	≤1天				
411224250000000043832	(非税) 商品服务 支出	130.00	130.00				资金支 付数 量	≤1300000 元			教师家 长满 意度	≥95%
							资金使 用合 理	100%				
							申请支 付及 时	≤1天				
411224250000000043833	(非税) 资本性支 出	20.00	20.00				资金支 付数 量	≤200000 元			教师家 长满 意	≥95%
							资金使 用合 理	100%				
							申请支 付及 时	≤1天				
411224250000000010428	(非税) 幼儿园保	6.00	6.00				幼儿园数 量	≥1个			家长满意 率	≥95%

	教费(资本性支出)						幼儿入园率	100%					
411224250000000010439	(非税)幼儿园保教费(其他类)	35.00	35.00				幼儿园个数	≥1个			家长满意度	≥95%	
							幼儿入园率	100%					
411224250000000012410	(非税)幼儿园保教费(临聘人员工资和社保)	45.00	45.00				工资福利追加金额	450000元			教师满意度	≥95%	
							资金使用合规性	100%					
							经费申请及时	≥1天					
411224250000000012812	(非税)幼儿园保教费(资本性支出)	20.00	20.00				幼儿园数量	≥1个			家长满意度	≥95%	
							幼儿园入学率	100%					
411224250000000012834	(非税)幼儿园保教费(商品服务支出)	100.00	100.00				幼儿园数量	≥1个			家长满意度	≥95%	
							幼儿园入学率	100%					
411224250000000014002	(非税)幼儿园保教费(工资福利支出)	130.00	130.00				幼儿园数量	≥1个			家长满意度	≥95%	
							幼儿园入学率	100%					
411224250000000010473	(非税)2025公用经费	30.00	30.00				项目总成本	300000	单位办公经费	300000	师生满意度	>98%	
									各项费用支付合格率	100%			
									费用支付及时率	100%			

41122425000000034070	豫财教（2024）102号提前下达2025年中央中职奖补资金（中职达标建设奖补）	390.00	390.00				项目个数	≥2个			学校和老师满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%				
							资金使用进度	按年初计划执行				
41122425000000034072	豫财教（2024）102号提前下达2025年中央中职奖补资金（职业教育生均拨款改革奖补）	100.00	100.00				用于开展教学工作金额	100万元			学校和老师满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%				
							资金使用进度	按年初预算执行				
41122425000000011601	（非税）幼儿园保教费（资本性支出）	20.00	20.00				幼儿园数量	≥1个			家长满意度	≥95%
							幼儿入园率	100%				
41122425000000011605	（非税）幼儿园保教费（工资和福利支出）	130.00	130.00				幼儿园数量	≥1个			家长满意率	≥95%
							幼儿入园率	100%				
41122425000000011608	（非税）幼儿园保教费（商品和服务）	100.00	100.00				幼儿园数量	≥1个			家长满意率	≥95%
							幼儿入园率	100%				

	支出)												
41122425000000034031	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费）	1,700.00	1,700.00			义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准			家长和学生满意度	≥85%		
						经费使用合规率	100%						
41122425000000034033	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中公用经费）	1,869.00	1,869.00			义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准			学校和老师满意度	≥95%		
						经费使用合规率	100%						
						资金支付及时性	及时						
41122425000000034035	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（特殊教育、随班就读学生公用经费）	150.00	150.00			义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准			学校和老师满意度	≥92%		
						经费使用合规率	100%						
						资金支付及时率	及时						

41122425000000034037	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）	501.00	501.00					享受免费教科书政策的学生比例	100%			学校和老师满意度	≥95%
								教科书质量合格率	100%				
41122425000000034039	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（校舍安全保障长效机制）	1,498.00	1,498.00					成本节约率	≥5%	校舍维修改造项目个数	≥5个	学校和老师满意度	≥90%
										校舍维修改造合格率	100%		
										校舍改扩建设进度	按年度计划执行		
41122425000000034057	豫财教（2024）91号提前下达2025年农村义务教育学生营养改善计划补助资金	2,006.00	2,006.00					享受营养改善计划人数占应享受政策比例	100%	学生和家长满意度	≥95%		
												营养改善计划发放标准	5元/人/天
												发放及时率	及时
41122425000000034059	豫财教（2024）92号提前下	99.00	99.00					享受政策项目学校个数	≥10所			学校和老师满意度	≥90%

	达2025年义务教育中央综合奖补资金						资金使用合规率	100%				
							资金拨付及时率	及时				
41122425000000034061	豫财教（2024）86号提前下达2025年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	18.00	18.00				享受政策占应享受政策比例	100%			享受政策人员满意度	≥95%
							政策享受标准	100%				
							发放及时率	及时				
41122425000000034063	豫财教（2024）98号提前下达2025年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	144.40	144.40				受补助乡村教师人数占应受补助比例	100%			受助对象满意度	≥90%
							执行省定标准达标率	100%				
							发放及时率	及时				
41122425000000034065	豫财教（2024）99号提前下达2025年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	168.00	168.00				应补助原民办教师人数	≥2200人			原民办教师满意度	≥90%
							补助标准	执行省定补助标准				
							发放及时性	按季发放				
41122425000000034067	豫财教（2024）	147.60	147.60				特岗教师工资性补助标准	3.52万元/人/年			学校和老师满意度	≥95%

	103号提前下达2025年农村义务教育阶段教师特设岗位计划工资性补助资金						特岗教师服务期满留任比例	≥99%					
							特岗教师到岗率	≥97%					
							工资发放及时性	按月发放					
411224250000000034073	豫财教（2024）96号提前下达2025年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	619.00	619.00				成本节约率	≥3%	项目开工个数	≥1个		师生满意度	≥95%
									验收合格率	100%			
411224250000000034075	豫财教（2024）94号提前下达2025年支持学前教育发展补助资金（中央）	1,473.00	1,473.00				成本节约率	≥3%	普惠性学前教育资源覆盖率	≥95%		师生满意度	≥95%
									新建改扩建项目质量达标率	100%			
411224250000000034077	豫财教（2024）95号提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1,345.00	1,345.00				成本节约率	≥3%	完成项目个数	≥1个		师生满意度	≥95%
									验收合格率	100%			

41122425000000034041	豫财教（2024）82号提前下达2025年普通高中学生资助资金（助学金）	309.00	309.00			享受政策学生占应享受政策学生比例	100%			家长和学生满意度	≥95%
						补助标准达标率	100%				
						资金拨付及时率	及时				
41122425000000034043	豫财教（2024）82号提前下达2025年普通高中学生资助资金（免学费）	215.90	215.90			享受政策学生占应享受政策学校比例	100%			家长和学生满意度	≥95%
						执行标准达标率	100%				
						资金拨付及时性	及时				
41122425000000034045	豫财教（2024）82号提前下达2025年普通高中学生资助资金（免住宿费）	46.10	46.10			享受政策学生占应享受政策学生比例	100%			家长和学生满意度	≥95%
						补助政策标准	不低于国家标准				
						资金拨付及时性	及时				
41122425000000034047	豫财教（2024）84号提前下达2025年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（省定营养	51.50	51.50			享受营养改善计划学生占应享受政策学生比例	100%			家长和学生满意度	≥90%
						营养改善计划补助标准	不低于国家标准				
						资金拨付及时性	及时				

	餐)												
41122425000000034049	豫财教（2024）84号提前下达2025年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）	70.20	70.20			享受学前教育家庭经济困难学生占应享受政策学生比例	100%			家长和学生满意度	≥95%		
						执行资助政策达标率	100%						
						资金拨付及时率	及时						
41122425000000034051	豫财教（2024）85号提前下达2025年服务基层贷款代偿省级补助资金	12.70	12.70			代偿下基层高校毕业生国家助学贷款	根据实际下基层人数代偿			项目相关人员满意度	≥95%		
						项目标准达标率	100%						
						资金拨付及时性	及时						
41122425000000034053	豫财教（2024）90号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学家庭经济困难生活补助）	347.00	347.00			享受义务教育家庭经济困难学生占应享受政策学生比例	100%			家长和学生满意度	≥90%		
						执行补助标准达标率	100%						
						发放及时率	及时						
41122425000000034055	豫财教（2024）90	407.00	407.00			享受义务教育家庭	100%			家长和学生满意度	≥95%		

	号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中家庭经济困难生活补助）						经济困难生占应享受比例						
							执行资助标准达标率	100%					
							发放及时率	及时					
41122425000000034079	豫财教（2024）94号提前下达2025年支持学前教育发展补助资金（省级）	67.00	67.00				享受政策幼儿占应享受政策幼儿比例	100%			家长和学生满意度	≥95%	
							执行资助标准达标率	100%					
							及时发放率	100%					
41122425000000034090	豫财教（2024）83号提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（助学金）	95.10	95.10				享受职业教育家庭经济困难学生资助人数占应享受政策人数比例	100%			家长和学生满意度	≥95%	
							执行资助标准达标率	100%					
							补助资金发放及时性	及时					

41122425000000034092	豫财教（2024）83号提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（免学费）	81.60	81.60				享受职业教育家庭经济困难学生免学费政策人数占应享受政策人数比例	100%			家长和学生满意度	≥95%
							执行免学费补助标准达标率	100%				
							年度预算执行进度	100%				
41122425000000034069	豫财教（2024）102号提前下达2025年中央中职奖补资金（中职达标建设奖补）	390.00	390.00				项目个数	≥2个			学校和老师满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%				
							资金使用进度	按年初计划执行				
41122425000000034071	豫财教（2024）102号提前下达2025年中央中职奖补资金（职业教育生均拨款改革奖补）	100.00	100.00				用于开展教学工作金额	100万元			学校和老师满意度	≥95%
							资金使用合规率	100%				
							资金使用进度	按年初预算执行				

