

2026年卢氏县教育体育局（本级）预算公开 目录

第一部分卢氏县教育体育局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县教育体育局2026年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县教育体育局2026年度单位预算表

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

第一部分

卢氏县教育体育局单位概况

一、卢氏县教育体育局单位主要职责

卢氏县教育体育局单位的主要职责是：

（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。

二、机构设置

下设办公室、党委办、信访办、人事股、计财股、基

基础教育股、基建股、师训股、督导室、政教安全办及等；
共有在职职工 11 人，离退休人员 23 人。

三、卢氏县教育体育局预算单位构成情况

本预算为卢氏县教育体育局本级预算。

第二部分

卢氏县教育体育局2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县教育体育局 2026 年收入总计 11983.68 万元，支出总计 11983.68 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 1357.64 万元，减少 10.18%。主要原因是：项目支出减少；支出减少 1357.64 万元，减少 10.18%。主要原因是：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县教育体育局 2026 年收入合计 11983.68 万元，其中：一般公共预算收入 11983.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县教育体育局 2026 年支出合计 11983.68 万元，其中：基本支出 181.7 万元，占 1.52%；项目支出 11801.98 万元，占 98.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县教育体育局 2026 年一般公共预算收支预算 11983.68 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 1357.64 万元，减少 10.18%，主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县教育体育局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 11983.68 万元。其中基本支出 181.7 万元，占 1.52%；

项目支出 11801.98 万元，占 98.48%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.8 万元，占 0.06%；教育支出 11908.64 万元，占 99.37%；社会保障和就业支出 49.08 万元，占 0.42%；卫生健康支出 7.64 万元，占 0.06%；住房保障支出 11.52 万元，占 0.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县教育体育局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 181.7 万元，其中：人员经费支出 168.57 万元，占 92.77%；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 13.13 万元，占 7.23%；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单位预算管理的特点，分设单位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

卢氏县教育体育局 2026 年“三公”经费预算为 1 万元。
2026 年“三公”经费支出预算数与 2025 年比无变化。

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。预算数与 2025 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。预算数与 2025 年比无变化。

(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)，与 2025 年比无变化；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 年比无变化。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县教育体育局 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位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)事业单位机构运转经费支出情况

卢氏县教育体育局 2026 年机构运转经费支出预算 13.13 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 1.01 万元，下降 7.14%，主要原因：贯彻落实

节能减排相关政策，例行节约，减少办公经费的支出。

(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) 绩效目标设置情况

我单位 2026 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 11983.68 万元，其中人员经费支出 168.57 万元，公用经费支出 13.13 万元，支出项目共 24 个，支出总额 11801.98 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 18 个，支出总额 11709.82 万元。2026 年我单位拟组织对 24 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 11801.98 万元。我单位 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2025 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，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

卢氏县教育体育局负责管理的专项转移支付项目共有 12 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。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：是指单位取得的除“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，单位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：卢氏县教育体育局 2026 年单位预算表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,983.68	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	11,982.68	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	11,908.64
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	49.08
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	7.64
		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	11.52
		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	11,983.68	本 年 支 出 合 计	11,983.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,983.68	支 出 总 计	11,983.68

2026年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县教育体育局

单位
：万
元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	11,983.68	11,983.68	11,983.68	11,982.68														
161001	卢氏县教育体育局	11,983.68	11,983.68	11,983.68	11,982.68														

2026年单位支出总体情况表

单位名称：卢氏县教育体育局

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		
						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	11,983.68	181.70	134.29	34.29	13.13		11,801.98	370.91	11,431.07
			161001	卢氏县教育体育局	11,983.68	181.70	134.29	34.29	13.13		11,801.98	370.91	11,431.07
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
205	01	01		行政运行	546.46	113.46	100.33		13.13		433.00	1.00	432.00
205	02	01		学前教育	1,893.66						1,893.66		1,893.66
205	02	02		小学教育	7,054.81						7,054.81	211.11	6,843.70
205	02	03		初中教育	1,518.00						1,518.00	133.00	1,385.00
205	02	04		高中教育	596.00						596.00		596.00
205	02	99		其他普通教育支出	110.71						110.71		110.71
205	07	01		特殊学校教育	189.00						189.00	19.00	170.00
208	05	01		行政单位离退休	28.54	28.54		28.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.80	14.80	14.80						
208	08	01		死亡抚恤	5.75	5.75		5.75					
210	11	01		行政单位医疗	7.64	7.64	7.64						
221	02	01		住房公积金	11.52	11.52	11.52						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县教育体育局

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	11,983.68	一、本年支出	11,983.68	11,983.68	11,982.68		
（一）一般公共预算拨款	11,983.68	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	11,982.68	（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	11,908.64	11,908.64	11,907.64		
（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	49.08	49.08	49.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.64	7.64	7.64		
		（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	11.52	11.52	11.52		
		(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:	11,983.68	支出合计	11,983.68	11,983.68	11,982.68		

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：卢氏县教育体育局

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		
						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	11,983.68	181.70	134.29	34.29	13.13		11,801.98	370.91	11,431.07
			161001	卢氏县教育体育局	11,983.68	181.70	134.29	34.29	13.13		11,801.98	370.91	11,431.07
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
205	01	01		行政运行	546.46	113.46	100.33		13.13		433.00	1.00	432.00
205	02	01		学前教育	1,893.66						1,893.66		1,893.66
205	02	02		小学教育	7,054.81						7,054.81	211.11	6,843.70
205	02	03		初中教育	1,518.00						1,518.00	133.00	1,385.00
205	02	04		高中教育	596.00						596.00		596.00
205	02	99		其他普通教育支出	110.71						110.71		110.71
205	07	01		特殊学校教育	189.00						189.00	19.00	170.00
208	05	01		行政单位离退休	28.54	28.54		28.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.80	14.80	14.80						
208	08	01		死亡抚恤	5.75	5.75		5.75					

210	11	01		行政单位医疗	7.64	7.64	7.64						
221	02	01		住房公积金	11.52	11.52	11.52						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县教育体育局

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				181.70	168.57	13.13
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.72	27.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.25	23.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.17	49.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
30228	工会经费	50201	办公经费	1.28		1.28
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.62		7.62
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	28.54	28.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.80	14.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.75	5.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.52	11.52	

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县教育体育局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				11,983.68	11,983.68	11,982.68									
161001		卢氏县教育体育局				11,983.68	11,983.68	11,982.68									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4,494.57	4,494.57	4,494.57									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	145.12	145.12	145.12									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.25	23.25	23.25									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	51.47	51.47	51.47									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	19.23	19.23	19.23									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.28	1.28	1.28									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.62	7.62	7.62									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00										

302	16	培训费	502	03	培训费	432.00	432.00	432.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	4,506.00	4,506.00	4,506.00									
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	2,233.71	2,233.71	2,233.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.54	28.54	28.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.80	14.80	14.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.75	5.75	5.75									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.64	7.64	7.64									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.52	11.52	11.52									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卢氏县教育体育局

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	
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。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：卢氏县教育体育局

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			
						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									

注：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026年项目支出表

单位名称：卢氏县教育体育局

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		
			11,801.98	11,801.98							
	161001	卢氏县教育体育局	11,801.98	11,801.98							
其他运转类	2026年公务接待费支出计划	卢氏县教育体育局	1.00	1.00							
特定目标类	豫财教（2025）114号提前下达2026年义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	卢氏县教育体育局	2.30	2.30							
其他运转类	2026年派驻纪检组经费	卢氏县教育体育局	6.80	6.80							
特定目标类	豫财教（2025）117号提前下达2026年“三区”人才计划教师专项	卢氏县教育体育局	18.00	18.00							

	计划补助										
其他运转类	2026年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	卢氏县教育局	19.00	19.00							
特定目标类	2026年普惠性民办幼儿园奖补	卢氏县教育局	45.06	45.06							
特定目标类	2026年民办教师养老补贴县级配套	卢氏县教育局	110.71	110.71							
特定目标类	豫财教（2025）118号提前下达2026年义务教育乡村教师生活补助	卢氏县教育局	117.40	117.40							
其他运转类	初中生均公用经费	卢氏县教育局	133.00	133.00							

特定目标类	豫财教（2025）115号 提前下达 2026年原民办教师养老 补助省级包干补助	卢氏县教育 体育局	168.00	168.00							
特定目标类	豫财教（2025）100号 2026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	170.00	170.00							
其他运转类	2026年小学 生均公用经 费	卢氏县教育 体育局	211.11	211.11							

特定目标类	2026年校舍 维修改造县 级配套	卢氏县教育 体育局	230.00	230.00							
特定目标类	2026年学前 一年免保教 费县级配套	卢氏县教育 体育局	240.00	240.00							
特定目标类	豫财教（20 25）101号 提前下达 2026年免保 育教育费补 助资金	卢氏县教育 体育局	412.60	412.60							
特定目标类	2026年教师 培训经费	卢氏县教育 体育局	432.00	432.00							

特定目标类	豫财教（2025）100号 2026年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金（ 免费教科书 ）	卢氏县教育 体育局	486.00	486.00							
特定目标类	豫财教（2025）103号 提前下达 2026年改善 普通高中办 学条件中央 资金	卢氏县教育 体育局	596.00	596.00							
特定目标类	豫财教（2025）100号 提前下达 2026年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金（ 校舍安全保 障长效机制 ）	卢氏县教育 体育局	659.00	659.00							
特定目标类	豫财教（2025）102号 提前下达 2026年支持 学前教育发 展补助资金	卢氏县教育 体育局	1,196.00	1,196.00							

特定目标类	豫财教（2025）100号 2026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	1,385.00	1,385.00							
特定目标类	豫财教（2025）99号 2026年农村义务教育营养改善计划补助资金	卢氏县教育体育局	1,469.00	1,469.00							
特定目标类	豫财教（2025）104号 提前下达2026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	1,825.00	1,825.00							
特定目标类	豫财教（2025）100号 2026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	1,869.00	1,869.00							

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县教育体育局

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	11,801.98	11,801.98										
161001	卢氏县教 育体育局	11,801.98	11,801.98										
411224260000000018801	2026年小 学生均公 用经费	211.11	211.11			成本节约 率	≥4%	资金拨付 及时率	100%	义务教育 学校教学 工作开展 情况	顺利开展	学校和老师 满意度	≥95%
								义务教育 生均公用 经费标准	不低于 国家规 定标准				
								经费使用 合规率	100%				
411224260000000018802	初中生均 公用经费	133.00	133.00			成本节约 率	≥4%	资金拨付 及时率	100%	义务教育 学校教学 工作开展	顺利开展	学校和老师 满意度	≥95%

										情况			
								义务教育 生均公用 经费标准	不低于 国家规 定标准				
								经费使用 合规率	100%				
411224260000000018803	2026年义 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	19.00	19.00			成本节约 率	≥4%	资金拨付 及时率	100%	特殊教育 学校教学 工作开展 情况	顺利开展	学校和老师 满意度	≥95%
								特殊教育 学生生均 公用经费 标准	不低于 国家规 定标准				
								经费使用 合规率	100%				
411224260000000024406	2026年公 务接待费 支出计划	1.00	1.00			成本节约 率	≥3%	资金拨付 及时率	及时	全县教育 系统教学 开展情况	顺利开展	受接待人员 满意度	≥95%
								接待人次	≥30人 /次				
								公务接待 标准	符合相 关文件 规定				
411224260000000056402	2026年派 驻纪检组 经费	6.80	6.80					派驻纪检 组经费	6.8万 元	教育系统 违纪行为 改变情况	明显减少	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				
411224260000000015202	豫财教（2 025）101	412.60	412.60					学前一年 保教费标	按国家 规定标	学前教育 阶段教学	正常开展	学校和老师 满意度	≥95%

	号提前下达2026年免保育教育费补助资金							准	准	活动开展情况			
								经费使用合规率	100%			学生和家长满意度	≥95%
								资金使用及时率	≥95%				
411224260000000015204	豫财教（2025）100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）	486.00	486.00					享受免费教科书政策学生占应享受政策学生比例	100%	满足当地需要程度	满足	家长和学生满意度	≥95%
								教科书质量合格率	100%				
411224260000000015206	豫财教（2025）100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费）	1,869.00	1,869.00			成本节约率	≥4%	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	义务教育学校教学工作开展情况	顺利开展	学校和老师满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
411224260000000015208	豫财教（2025）100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中公用经费）	1,385.00	1,385.00			成本节约率	≥4%	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	义务教育学校教学工作开展情况	顺利开展	学校和老师满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				

411224260000000015210	豫财教（2025）100号2026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）	170.00	170.00			成本节约率	≥4%	特殊教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	特殊教育学校教学工作开展情况	顺利开展	学校和老师满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
411224260000000015217	豫财教（2025）100号提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍安全保障长效机制）	659.00	659.00			成本节约率	≥4%	项目进度	按年度计划执行	学校办学条件改善情况	有效改善	学校和老师满意度	≥90%
								维修改造学校所数	≥2所				
								质量验收合格率	100%				
411224260000000015219	豫财教（2025）99号2026年农村义务教育营养改善计划补助资金	1,469.00	1,469.00					营养改善计划食品安全达标率	100%	贫困地区学生身体素质	提升	学校和老师满意度	≥95%
								享受营养改善计划学生人数占应享受政策学生比例	100%			家长和学生满意度	≥95%
411224260000000015221	豫财教（2025）114	2.30	2.30					特岗教师人数	1人	农村教师队伍素质	提升		

	号提前下达2026年义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金							特岗教师到岗率	100%	学校和老师满意度	≥95%		
								工资补助标准达标率	100%				
								年度预算执行进度	按月足额发放				
411224260000000015225	豫财教（2025）118号提前下达2026年义务教育乡村教师生活补助	117.40	117.40					受补助乡村教师人数占应享受政策人数比例	100%	乡村教师幸福感	提升	受助对象满意度	≥98%
								执行省定标准达标率	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				
411224260000000015228	豫财教（2025）117号提前下达2026年“三区”人才计划教师专项计划补助	18.00	18.00					年度预算执行进度	100%	教师队伍素质和教育教学质量	提高	学校和学生满意度	≥90%
								享受政策教师数	≥9人	老师结构合理性	100%		
								选派教师到岗率	100%				
								执行国家补助标准达标率	100%				
411224260000000015231	豫财教（2025）115号提前下达2026年原民办教师养老补	168.00	168.00					应补助原民办教师人数	≥2200人	原民办教师幸福指数	提升	原民办教师抽样调查满意度	≥92%
								执行省定补助标准达标率	100%				

	助省级包干补助							补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
411224260000000015254	豫财教（2025）103号提前下达2026年改善普通高中办学条件中央资金	596.00	596.00					项目学校所数	≥1所	普通高中办学条件	提升	学校和老师满意度	≥92%
								质量验收合格率	100%				
								年初预算执行进度	按计划执行				
411224260000000015261	豫财教（2025）104号提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1,825.00	1,825.00			成本节约率	≥4%	新建改扩建工程验收合格率	100%	毛入学率	提升	学校和老师满意度	≥90%
								购置设备的质量合格率	100%				
								大班额比例较上年	降低				
411224260000000015264	豫财教（2025）102号提前下达2026年支持学前教育发展补助资金	1,196.00	1,196.00			成本节约率	≥3%	全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥95%	积极引导地方扩大普惠性学校情况	持续扩大	师生满意度	≥95%
								质量达标率	100%				
411224260000000053206	2026年校舍维修改造县级配套	230.00	230.00			成本节约率	≥4%	项目进度	按年度计划执行	学校办学条件改善情况	有效改善	学校和老师满意度	≥90%
								维修改造学校所数	≥2所				

								质量验收合格率	100%				
411224260000000053207	2026年民办教师养老补贴县级配套	110.71	110.71					补助资金按规定及时发放率	100%	原民办教师幸福指数	提高	原民办教师满意度	≥90%
								应补助原民办教师人数	≥2200人				
								执行省定补助标准达标率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
411224260000000053208	2026年学前一年免保教费县级配套	240.00	240.00					学前一年生均保教费标准	按国家规定标准	学前教育活动开展情况	正常开展	学校和老师满意度	≥95%
								经费使用合规率	合规			学生和家长满意度	≥95%
411224260000000053209	2026年教师培训经费	432.00	432.00					资金支付及时性	及时	教育教学水平	明显提高	学校和老师满意度	≥95%
								培训人次	100人				
								培训活动经费使用标准	符合相关文件规定				
411224260000000053210	2026年普惠性民办幼儿园奖补	45.06	45.06					资金拨付及时性	及时	学前教育活动开展情况	正常开展	学校和老师满意度	≥95%
								学前教育阶段奖补标准	按国家规定标准			学生和家长满意度	≥95%
								经费使用合规率	合规				
161	教体局管理的待分	10,373.30	10,373.30										

	项目												
161001	卢氏县教育体育局	10,373.30	10,373.30										
411224260000000015201	豫财教（2025）101号提前下达2026年免保育教育费补助资金	412.60	412.60					学前一年保教费标准	按国家规定标准	学前教育阶段教学活动开展情况	正常开展	学校和老师满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%			学生和家长满意度	≥95%
								资金使用及时率	≥95%				
411224260000000015203	豫财教（2025）100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）	486.00	486.00					享受免费教科书政策学生占应享受政策学生比例	100%	满足当地需要程度	满足	家长和学生满意度	≥95%
								教科书质量合格率	100%				
411224260000000015205	豫财教（2025）100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费）	1,869.00	1,869.00			成本节约率	≥4%	经费使用合规率	100%	义务教育学校教学工作开展情况	顺利开展	学校和老师满意度	≥95%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准				
411224260000000015207	豫财教（2025）100号2026年	1,385.00	1,385.00			成本节约率	≥4%	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	义务教育学校教学工作开展情况	顺利开展	学校和老师满意度	≥95%

	城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中公用经费）							经费使用合规率	100%				
411224260000000015209	豫财教（2025）100号2026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）	170.00	170.00			成本节约率	≥4%	特殊教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	特殊教育学校教学工作开展情况	顺利开展	学校和老师满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
411224260000000015216	豫财教（2025）100号提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍安全保障长效机制）	659.00	659.00			成本节约率	≥4%	维修改造学校所数	≥2所	学校办学条件改善情况	有效改善	学校和老师满意度	≥90%
								质量验收合格率	100%				
								项目进度	按年度计划执行				
411224260000000015218	豫财教（2025）99号2026年农村义务教育营养改善计划补	1,469.00	1,469.00					享受营养改善计划学生人数占应享受政策学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提升	学校和老师满意度	≥95%

	助资金							营养改善计划食品安全达标率	100%			家长和学生满意度	≥95%
411224260000000015220	豫财教（2025）114号提前下达2026年义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	2.30	2.30					特岗教师人数	1人	农村教师队伍素质	提升		
								特岗教师到岗率	100%	学校和老师满意度	≥95%		
								工资补助标准达标率	100%				
								年度预算执行进度	按月足额发放				
411224260000000015224	豫财教（2025）118号提前下达2026年义务教育乡村教师生活补助	117.40	117.40					受补助乡村教师人数占应享受政策人数比例	100%	乡村教师幸福感	提升	受助对象满意度	≥98%
								执行省定标准达标率	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				
411224260000000015227	豫财教（2025）117号提前下达2026年“三区”人才计划教师专项计划补助	18.00	18.00					享受政策教师数	≥9人	老师结构合理性	100%	学校和学生满意度	≥90%
								选派教师到岗率	100%	教师队伍素质和教育质量	提高		
								执行国家补助标准达标率	100%				
								年度预算执行进度	100%				

411224260000000015230	豫财教（2025）115号提前下达2026年原民办教师养老补助省级包干补助	168.00	168.00					应补助原民办教师人数	≥2200人	原民办教师幸福指数	提升	原民办教师抽样调查满意度	≥92%
								执行省定补助标准达标率	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
411224260000000015253	豫财教（2025）103号提前下达2026年改善普通高中办学条件中央资金	596.00	596.00					项目学校所数	≥1所	普通高中办学条件	提升	学校和老师满意度	≥92%
								质量验收合格率	100%				
								年初预算执行进度	按计划执行				
411224260000000015260	豫财教（2025）104号提前下达2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1,825.00	1,825.00			成本节约率	≥4%	购置设备的质量合格率	100%	毛入学率	提升	学校和老师满意度	≥90%
								大班额比例较上年	降低				
								新建改扩建工程验收合格率	100%				
411224260000000015263	豫财教（2025）102号提前下达2026年支持学前教育发展补助资金	1,196.00	1,196.00			成本节约率	≥3%	全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥95%	积极引导地方扩大普惠性学校情况	持续扩大	师生满意度	≥95%
								质量达标率	100%				

