

2026年卢氏县教育体育局部门预算公开 目录

第一部分卢氏县教育体育局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分卢氏县教育体育局2026年度部门预算情况说明

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

卢氏县教育体育局部门概况

一、卢氏县教育体育局部门主要职责

卢氏县教育体育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、卢氏县教育体育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 53 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

卢氏县教育体育局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县教育体育局 2026 年收入总计 57629.35 万元，支出总计 57629.35 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 1037.25 万元，增长 1.83%。主要原因是：人员工资增加；支出增加 1037.25 万元，增长 1.83%。主要原因是：人员工资增加。

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 57629.35 万元，其中：一般公共预算收入 57629.35 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 57629.35 万元，其中：基本支出 42681.52 万元，占 74.06%；项目支出 14947.83 万元，占 25.94%。

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 57629.35 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 1037.25 万元，增长 1.83%。主要原因是：人员工资增加。

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 57629.35 万元。其中基本支出 42681.52 万元，占 74.06%；项目支出 14947.83 万元，占 25.94%。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 46953.25 万元，占 81.47%；社会保障和就业支出 5053.25 万元，占 8.77%；卫生健康支出 2207.98 万元，占 3.83%；住房保障支出 3408.06 万元，占 5.92%。

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 42681.52 万元，其中：人员经费支出 41705.16 万元，占 97.71%；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 976.36 万元，占 2.29%；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

卢氏县教育体育局 2026 年“三公”经费预算为 20 万

元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增加 19 万元，增长 1900%。

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 19 万元，其中，公务用车购置费 14 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），比 2025 年增加 14 万元，增长 1400%，主要原因是：本年计划购置公务用车；公务用车运行维护费 5 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，比 2025 年增加 5 万元，增长 500%，主要原因是：购置新的公务用车增加了公务用车运行维护部分的支出。

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，我部分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

卢氏县教育体育局 2026 年机构运转经费支出预算

976.36 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 108.89 万元，增长 12.55%，主要原因：人员工资增加办公经费预算增加。

（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

我部门 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 57629.35 万元，其中人员经费支出 41705.16 万元，公用经费支出 976.36 万元，支出项目共 63 个，支出总额 14947.83 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 31 个，支出总额 14082.19 万元。2026 年我部门拟组织对 63 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 14947.83 万元。我部门 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

卢氏县教育体育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：卢氏县教育体育局 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：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	57,629.35	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	57,350.67	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	46,953.25
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	5,053.25
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	2,207.98
		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	3,408.06
		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	57,629.35	本 年 支 出 合 计	57,629.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	57,629.35	支 出 总 计	57,629.35

2026年部门收入总体情况表

部门名称：卢氏县教育体育局

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	57,629.35	57,629.35	57,629.35	57,350.67														
161	教体局	57,629.35	57,629.35	57,629.35	57,350.67														
161001	卢氏县教育体育局	11,983.68	11,983.68	11,983.68	11,982.68														
161002	卢氏县学生资助管理中心	2,085.47	2,085.47	2,085.47	2,085.47														
161004	卢氏县教师发展中心	972.86	972.86	972.86	927.86														
161005	卢氏县教育考试中心	69.50	69.50	69.50	64.83														
161008	卢氏县体育文化中心	108.62	108.62	108.62	108.62														

161010	卢氏县特殊教育学校	413.07	413.07	413.07	413.07														
161021	卢氏县县直幼儿园	293.04	293.04	293.04	185.04														
161022	卢氏县县直第二幼儿园	338.38	338.38	338.38	218.38														
161023	卢氏县实验幼儿园	342.33	342.33	342.33	342.33														
161024	卢氏县春晖苑幼儿园	318.18	318.18	318.18	318.18														
161025	卢氏县文峪乡中心幼儿园	220.77	220.77	220.77	220.77														
161026	卢氏县实验小学	1,438.95	1,438.95	1,438.95	1,438.95														
161027	卢氏县行知小学	413.76	413.76	413.76	413.76														
161028	卢氏县东城学校	1,676.65	1,676.65	1,676.65	1,676.65														
161029	卢氏县兴贤里幼儿园	243.83	243.83	243.83	243.83														
161030	卢氏县文化路幼儿园	361.93	361.93	361.93	361.93														
161031	卢氏县实验中学	1,560.10	1,560.10	1,560.10	1,560.10														
161032	卢氏县育才中学	1,682.23	1,682.23	1,682.23	1,682.23														
161033	卢氏县育英中学	719.27	719.27	719.27	719.27														
161034	卢氏县第二小学	2,130.27	2,130.27	2,130.27	2,130.27														
161035	卢氏县第一小学	1,817.04	1,817.04	1,817.04	1,817.04														

161036	卢氏县创新实验学校	805.45	805.45	805.45	805.45														
161037	卢氏县育贤中学	2,480.57	2,480.57	2,480.57	2,480.57														
161040	卢氏县实验高级中学	1,943.90	1,943.90	1,943.90	1,943.90														
161041	卢氏县第一高级中学	4,715.27	4,715.27	4,715.27	4,715.27														
161042	卢氏县中等专业学校	1,336.73	1,336.73	1,336.73	1,336.73														
161043	卢氏县第二实验幼儿园	388.37	388.37	388.37	388.37														
161051	卢氏县横涧乡中心小学	1,285.41	1,285.41	1,285.41	1,285.41														
161052	卢氏县横涧乡第二初级中学	413.21	413.21	413.21	413.21														
161053	卢氏县沙河乡中心小学	524.13	524.13	524.13	524.13														
161055	卢氏县狮子坪乡中心小学	226.04	226.04	226.04	226.04														
161057	卢氏县官坡镇初级中学	329.55	329.55	329.55	329.55														
161058	卢氏县官坡镇中心小学	712.83	712.83	712.83	712.83														
161059	卢氏县文峪乡中心小学	924.30	924.30	924.30	924.30														

161061	卢氏县双槐树乡中心小学	440.09	440.09	440.09	440.09														
161064	卢氏县汤河乡中心小学	355.09	355.09	355.09	355.09														
161065	卢氏县范里镇初级中学	505.41	505.41	505.41	505.41														
161066	卢氏县范里镇中心小学	961.30	961.30	961.30	961.30														
161068	卢氏县第四小学	1,387.33	1,387.33	1,387.33	1,387.33														
161069	卢氏县五里川镇中心小学	828.64	828.64	828.64	828.64														
161070	卢氏县五里川镇初级中学	472.76	472.76	472.76	472.76														
161071	卢氏县双龙湾镇初级中学	370.70	370.70	370.70	370.70														
161072	卢氏县双龙湾镇中心小学	516.76	516.76	516.76	516.76														
161074	卢氏县木桐乡中心小学	241.54	241.54	241.54	241.54														
161076	卢氏县朱阳关镇中心小学	543.92	543.92	543.92	543.92														
161077	卢氏县官道口镇初级中学	389.30	389.30	389.30	389.30														

161078	卢氏县官道口镇中心小学	805.54	805.54	805.54	805.54														
161080	卢氏县杜关镇中心小学	538.75	538.75	538.75	538.75														
161082	卢氏县潘河乡中心小学	283.24	283.24	283.24	283.24														
161083	卢氏县城关镇初级中学	2,536.06	2,536.06	2,536.06	2,536.06														
161084	卢氏县城关镇第一小学	448.33	448.33	448.33	448.33														
161086	卢氏县瓦窑沟乡中心小学	418.45	418.45	418.45	418.45														
161088	卢氏县徐家湾乡中心小学	310.45	310.45	310.45	310.45														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：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	57,629.35	42,681.52	41,079.62	625.54	976.36		14,947.83	1,471.08	13,476.75
			161	教体局	57,629.35	42,681.52	41,079.62	625.54	976.36		14,947.83	1,471.08	13,476.75
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	4,120.05	1,180.19	1,146.39		33.80		2,939.86	962.00	1,977.86
205	02	02		小学教育	22,005.25	14,283.45	13,853.85		429.60		7,721.80	211.11	7,510.69
205	02	03		初中教育	7,345.09	5,497.01	5,330.75		166.26		1,848.08	133.00	1,715.08
				中学教育	3,776.54	3,776.54	3,662.52		114.01				
205	02	04		高中教育	6,354.95	5,044.39	4,892.19		152.20		1,310.56	19.00	1,291.56
205	02	99		其他普通教育支出	1,013.21	813.32	785.29		28.03		199.89	89.18	110.71
205	07	01		特殊学校教育	510.54	321.54	312.88		8.65		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	4,427.71	4,427.71	4,427.71						

208	08	01		死亡抚恤	329.36	329.36		329.36					
210	11	01		行政单位医疗	9.47	9.47	9.47						
221	02	01		住房公积金	3,408.06	3,408.06	3,408.06						
205	02	05		高等教育	3.80						3.80		3.80
205	03	02		中等职业教育	1,277.37	982.32	951.66		30.66		295.05	30.00	265.05
210	11	02		事业单位医疗	2,198.51	2,198.51	2,198.51						
208	05	02		事业单位离退休	267.64	267.64		267.64					

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	57,629.35	一、本年支出	57,629.35	57,629.35	57,350.67		
（一）一般公共预算拨款	57,629.35	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	57,350.67	（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	46,953.25	46,953.25	46,674.58		
（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	5,053.25	5,053.25	5,053.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2,207.98	2,207.98	2,207.98		
		（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	3,408.06	3,408.06	3,408.06		
		(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:	57,629.35	支出合计	57,629.35	57,629.35	57,350.67		

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：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	57,629.35	42,681.52	41,079.62	625.54	976.36		14,947.83	1,471.08	13,476.75
			161	教体局	57,629.35	42,681.52	41,079.62	625.54	976.36		14,947.83	1,471.08	13,476.75
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	4,120.05	1,180.19	1,146.39		33.80		2,939.86	962.00	1,977.86
205	02	02		小学教育	22,005.25	14,283.45	13,853.85		429.60		7,721.80	211.11	7,510.69
205	02	03		初中教育	7,345.09	5,497.01	5,330.75		166.26		1,848.08	133.00	1,715.08
				中学教育	3,776.54	3,776.54	3,662.52		114.01				
205	02	04		高中教育	6,354.95	5,044.39	4,892.19		152.20		1,310.56	19.00	1,291.56
205	02	99		其他普通教育支出	1,013.21	813.32	785.29		28.03		199.89	89.18	110.71
205	07	01		特殊学校教育	510.54	321.54	312.88		8.65		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	4,427.71	4,427.71	4,427.71						

208	08	01		死亡抚恤	329.36	329.36		329.36					
210	11	01		行政单位医疗	9.47	9.47	9.47						
221	02	01		住房公积金	3,408.06	3,408.06	3,408.06						
205	02	05		高等教育	3.80						3.80		3.80
205	03	02		中等职业教育	1,277.37	982.32	951.66		30.66		295.05	30.00	265.05
210	11	02		事业单位医疗	2,198.51	2,198.51	2,198.51						
208	05	02		事业单位离退休	267.64	267.64		267.64					

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

部门名称：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				42,681.52	41,705.16	976.36
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
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
30228	工会经费	50201	办公经费	1.28		1.28
30302	退休费	50905	离退休费	276.36	276.36	
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	329.36	329.36	
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	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,792.14	7,792.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,469.79	2,469.79	

30103	奖金	50501	工资福利支出	1,447.21	1,447.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	303.18	303.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18,923.22	18,923.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	487.60		487.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	473.41		473.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,412.92	4,412.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,200.34	2,200.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,396.54	3,396.54	
30301	离休费	50905	离退休费	19.82	19.82	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.22		2.22

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：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				57,629.35	57,629.35	57,350.67									
161		教体局				57,629.35	57,629.35	57,350.67									
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	49.23	49.23	49.23									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	7.62	7.62	7.62									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.28	1.28	1.28									
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	3,575.07	3,575.07	3,575.07									
303	02	退休费	509	05	离退休费	276.36	276.36	276.36									
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	329.36	329.36	329.36									
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									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	840.35	840.35	772.35									
303	08	助学金	509	02	助学金	468.77	468.77	468.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,792.14	7,792.14	7,792.14									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,469.79	2,469.79	2,469.79									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,447.21	1,447.21	1,447.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	303.18	303.18	303.18									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18,923.22	18,923.22	18,923.22									
302	28	工会经费	505	02	商品和服	487.60	487.60	487.60									

					务支出												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,412.92	4,412.92	4,412.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,200.34	2,200.34	2,200.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,396.54	3,396.54	3,396.54									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	224.18	224.18	154.50									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.82	19.82	19.82									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.22	2.22	2.22									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	382.00	382.00	292.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	41.70	41.70	35.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	17.30	17.30	15.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	47.60	47.60	38.60									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	6.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	86.00	86.00	70.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	33.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	27.00									

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	6.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00								
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	14.00	14.00	14.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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	
20.00		19.00	14.00	5.00	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

部门名称：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
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：我部分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

部门名称：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		
			14,947.83	14,947.83							
	161	教体局	14,947.83	14,947.83							
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							
特定目标类	豫财教（2025）113号提前下达2026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	3.80	3.80							

其他运转类	2026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	2026年教育 考试中心高 招中招考试 经费支出计 划	卢氏县教育 考试中心	4.68	4.68							
其他运转类	2026年公务 用车运行维 护费支出计 划	卢氏县第一 高级中学	5.00	5.00							
其他运转类	2026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	2026年派驻 纪检组经费	卢氏县教育 体育局	6.80	6.80							
其他运转类	2026年日常 办公设备购 置支出计划	卢氏县县直 幼儿园	8.00	8.00							

其他运转类	资本性支出计划	卢氏县县直第二幼儿园	8.00	8.00							
其他运转类	资本性支出经费支出计划	卢氏县实验幼儿园	10.00	10.00							
其他运转类	资本性支出经费支出计划	卢氏县文化路幼儿园	10.00	10.00							
其他运转类	资本性支出经费支出计划	卢氏县第二实验幼儿园	10.00	10.00							

其他运转类	2026年公务用车经费支出计划	卢氏县第一高级中学	14.00	14.00							
特定目标类	2026年中职免学费县级配套	卢氏县学生资助管理中心	15.84	15.84							
特定目标类	2026年中职助学金县级配套	卢氏县学生资助管理中心	17.41	17.41							
特定目标类	豫财教（2025）117号提前下达2026年“三区”人才计划教师专项计划补助	卢氏县教育局体育局	18.00	18.00							

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	卢氏县教育体育局	19.00	19.00							
其他运转类	资本性支出计划	卢氏县春晖苑幼儿园	20.00	20.00							
其他运转类	资本性支出经费支出计划	卢氏县兴贤里幼儿园	20.00	20.00							
特定目标类	豫财教（2025）112号提前下达2026年原建档立卡贫困家庭学生资助（学前教育保教费）	卢氏县学生资助管理中心	24.20	24.20							
其他运转类	2026年高中招经费	卢氏县教育考试中心	28.50	28.50							

其他运转类	2026工作经费支出计划	卢氏县中等专业学校	30.00	30.00							
特定目标类	2026年高中助学金县级配套	卢氏县学生资助管理中心	36.96	36.96							
其他运转类	2026年中小学教师教育、本专科学历教育、教育教学研究经费支出计划	卢氏县教师发展中心	45.00	45.00							
特定目标类	2026年普惠性民办幼儿园奖补	卢氏县教育局体育局	45.06	45.06							

特定目标类	豫财教（2025）112号 提前下达 2026年原建档立卡贫困 家庭学生资助（省定营 养餐）	卢氏县学生 资助管理中 心	56.80	56.80							
特定目标类	豫财教（2025）109号 提前下达 2026年普通 高中生学 资助资金（免 住宿费）	卢氏县学生 资助管理中 心	57.40	57.40							
特定目标类	豫财教（2025）102号 2026年支持 学前教育发 展补助资金	卢氏县学生 资助管理中 心	60.00	60.00							
其他运转类	日常运转经 费支出计划	卢氏县兴贤 里幼儿园	90.00	90.00							

特定目标类	2026年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	90.19	90.19							
特定目标类	豫财教（2025）111号2026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	96.70	96.70							
其他运转类	2026年日常运转经费支出计划	卢氏县县直幼儿园	100.00	100.00							
特定目标类	2026年免除高中家庭经济困难学生学费（县级配套）	卢氏县学生资助管理中心	106.00	106.00							

特定目标类	2026年民办教师养老补贴县级配套	卢氏县教育体育局	110.71	110.71							
特定目标类	2026年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	111.08	111.08							
其他运转类	幼儿园日常运转类经费支出计划	卢氏县县直第二幼儿园	112.00	112.00							
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	卢氏县教育体育局	117.40	117.40							
其他运转类	日常运转经费支出计划	卢氏县实验幼儿园	130.00	130.00							

其他运转类	初中生均公用经费	卢氏县教育体育局	133.00	133.00							
特定目标类	豫财教（2025）111号2026年中等职业教育学生资助资金（助学金）	卢氏县学生资助管理中心	135.10	135.10							
其他运转类	商品服务支出计划	卢氏县春晖苑幼儿园	144.00	144.00							
其他运转类	日常运转经费支出计划	卢氏县文化路幼儿园	150.00	150.00							
其他运转类	日常运转经费支出计划	卢氏县第二实验幼儿园	150.00	150.00							
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）	卢氏县教育局 体育局	170.00	170.00							
其他运转类	2026年小学生均公用经费	卢氏县教育局 体育局	211.11	211.11							
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（初中家庭经济困难生活补助）	卢氏县学生 资助管理中心	219.00	219.00							
特定目标类	豫财教（2025）109号 2026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	219.70	219.70							
特定目标类	2026年校舍维修改造县级配套	卢氏县教育局 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	卢氏县教育局 体育局	240.00	240.00							

特定目标类	豫财教（2025）109号 2026年普通高中学生资助资金（助学金）	卢氏县学生资助管理中心	275.50	275.50							
特定目标类	豫财教（2025）101号 提前下达2026年免保教育费补助资金	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）100号 2026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	520.00	520.00							
特定目标类	豫财教（2025）103号 提前下达2026年改善	卢氏县教育体育局	596.00	596.00							

	普通高中办学条件中央资金										
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	卢氏县教育体育局	1,825.00	1,825.00							

	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										
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）	卢氏县教育局	1,869.00	1,869.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：卢氏县教育体育局				
年度履职目标	1、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。2、负责授权范围内的干部人事管理工作。3、管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育等工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	义务教育阶段政策落实		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正常运行。	
	人员经费政策的落实		按月足额发放在职教师工资，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，民办教师养老补贴、乡村教师补贴等各类津补贴。	
	项目的实施		督促各类项目尽快实施，按时间节点及时拨付项目款，确保农民工工资的正常发放。确保项目实施及款项拨付的合规、合理。	
预算情况	部门预算总额（万元）		57,629.35	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	57,629.35	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	42,681.52	
		（2）项目支出	14,947.83	
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	≥90%	
		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	≥90%	
		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正常运行	100%	
		按月足额发放在职教师工资，及时缴纳各类社会保障性缴费。按时足额发放各类津补贴。	100%	

		督促各类项目尽快实施，按时间节点及时拨付项目款，确保农民工工资的正常发放。	100%	
	履职目标实现	统筹管理本部门教育经费及相关政策撰写	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，提高教学教学质量	100%	
	满意度	社会公众满意率	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	14,947.83	14,947.83										
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%	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%				
								资金拨付及时率	100%				
411224260000000018802	初中生均公用经费	133.00	133.00			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%				
								资金拨付 及时率	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%	特殊教育学生生均公用经费标准	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%				
								资金拨付 及时率	100%				
411224260000000024406	2026年公务接待费支出计划	1.00	1.00			成本节约率	≥3%	接待人次	≥30人/次	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%
								公务接待标准	符合相关文件规定				
								资金拨付 及时率	及时				
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（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%				

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	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%

	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）							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%	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				
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					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%
								营养改善计划食品安全达标率	100%			家长和学生满意度	≥95%
411224260000000015221	豫财教（2025）114号提前下达	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%		

	2026年义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金							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					享受政策教师数	≥9人	教师队伍素质和教育教学质量	提高	学校和学生满意度	≥90%
								选派教师到岗率	100%				
								执行国家补助标准达标率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
411224260000000015231	豫财教（2025）115号提前下达2026年原民办教师	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%				

	养老补助 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%	大班额比 例较上年	降低	毛入学率	提升	学校和老师 满意度	≥90%
								新建改扩 建工程验 收合格率	100%				
								购置设备 的质量合 格率	100%				
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	230.00	230.00			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%

	套						质量验收合格率	100%				
							项目进度	按年度计划执行				
411224260000000053207	2026年民办教师养老补贴县级配套	110.71	110.71				应补助原民办教师人数	≥2200人	原民办教师幸福指数	提高	原民办教师满意度	≥90%
							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%				
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				培训人次	100人	教育教学水平	明显提高	学校和老师满意度	≥95%
							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				
411224260000000053210	2026年普惠性民办幼儿园奖补	45.06	45.06				学前教育阶段奖补标准	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%
							资金拨付及时性	及时				

161002	卢氏县学生资助管理中心	2,045.67	2,045.67										
411224260000000015212	豫财教（2025）100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中家庭经济困难生活补助）	219.00	219.00					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%	义务教育阶段家庭经济困难学生幸福指数	提高	家长和学生满意度	≥90%
								执行资助补助标准达标率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				
411224260000000015215	豫财教（2025）100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学家庭经济困难生活补助）	520.00	520.00					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%	义务教育阶段家庭经济困难学生幸福指数	提高	家长和学生满意度	≥90%
								执行资助补助标准达标率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				
411224260000000015234	豫财教（2025）113号提前下达	3.80	3.80					享受大学生贷款代偿人数占应享受政	100%	大学生幸福指数	提升	学生和家长满意度	≥90%

	2026年服务基层贷款代偿省级补助资金							策人数比例					
								大学生贷款代偿标准	不低于国家标准				
								预算执行率	100%				
411224260000000015236	豫财教（2025）109号 2026年普通高中学生资助资金（助学金）	275.50	275.50					普通高中国家助学金受助对象占应受助对象比例	100%	普通高中学生幸福指数	提升	学生和家长满意度	≥90%
								普通高中助学金补助标准	不低于国家规定标准				
								助学金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
411224260000000015238	豫财教（2025）109号 2026年普通高中学生资助资金（免学费）	219.70	219.70					普通高中免学杂费受助人数占应受助人数比例	100%	普通高中学生幸福指数	提升	学生和家长满意度	≥90%
								普通高中免学费补助标准	不低于国家标准				
								年度预算执行进度	100%				
411224260000000015240	豫财教（2025）109号提	57.40	57.40					普通高中免住宿费受助人数	100%	普通高中学生幸福指数	提升	学生和家长满意度	≥90%

	前下达 2026年普 通高中学 生资助资 金（免住 宿费）							占应受助 人数比例					
								普通高中 免住宿费 补助标准	不低于国 家标准				
								年度预算 执行进度	100%				
411224260000000015244	豫财教（ 2025） 112号提 前下达 2026年原 建档立卡 贫困家庭 学生资助 （学前教 育保教费 ）	24.20	24.20					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%	学前教育 阶段家庭 经济困难 学生幸福 指数	提高	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				
411224260000000015249	豫财教（ 2025） 112号提 前下达 2026年原 建档立卡 贫困家庭 学生资助 （省定营 养餐）	56.80	56.80					享受营养 改善计划 学生占应 享受政策 学生比例	100%	贫困地区 学生身体 素质	提高	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				
411224260000000015266	豫财教（ 2025） 102号 2026年支 持学前教 育发展补	60.00	60.00					学前一年 生均保教 费标准	按国家规 定标准	学前教育 活动工作 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%
								年度执行	100%				

	助资金							率					
411224260000000015268	豫财教（ 2025） 111号 2026年中 等职业教 育学生资 助资金（ 助学金）	135.10	135.10					中职助学 金受助学 生占应受 助学生比 例	100%	受助学生 幸福指数	提升	学生和家 长满意度	≥90%
								中职助学 金补助标 准	不低于国 家标准				
								年度预算 执行进度	100%				
411224260000000015270	豫财教（ 2025） 111号 2026年中 等职业教 育学生资 助资金（ 免学费）	96.70	96.70					中职国家 免学费受 助学生占 应受助人 数比例	100%	受助学生 幸福指数	提升	学生和家 长满意度	≥90%
								中职免学 费补助标 准	不低于国 家标准				
								预算年度 执行进度	100%				
411224260000000018804	2026年家 庭经济困 难学生生 活补助县 级配套（ 小学）	90.19	90.19					享受义务 教育家庭 经济困难 学生生活 补助政策 比例	100%	义务教 育阶段家 庭经济困 难学生基 本学习生 活水平	提高	度指标 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%				

411224260000000018805	2026年家庭经济困难学生生活补助县级配套（初中）	111.08	111.08					享受义务教育家庭经济困难学生生活补助政策比例	100%	义务教育阶段家庭经济困难学生基本学习生活水平	提高	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%				
411224260000000018806	2026年高中助学金县级配套	36.96	36.96					享受政策学生占应享受政策学校比例	100%	享受政策学生幸福指数	及时	家长和学生满意度	≥85%
								执行标准达标率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
411224260000000018807	2026年中职助学金县级配套	17.41	17.41					中等职业教育免学费应受助学生受助比例	100%	中等职业教育学生上学积极性	提高	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%				
411224260000000018808	2026年中职免学费县级配套	15.84	15.84					中等职业教育助学金应受	100%	中等职业教育学生上学积	提高	标家长和学生抽样调查满意	≥85%

								助学生受 助比例		极性		度	
								执行资 助补助达 标率	100%				
								资助资 金按照规 定及时支 付	100%				
411224260000000018809	2026年免 除高中家 庭经济困 难学生学 费（县级 配套）	106.00	106.00					享受政策 学生占应 享受政策 学校比例	100%	享受政 策学生幸 福指数	提高	家长和学生 满意度	≥85%
								执行标准 达标率	100%				
								资金拨付 及时性	及时				
161004	卢氏县教 师发展中 心	49.50	49.50										
4112242500000000255847	2026年中 小学教师 教育、本 专科学历 教育、教 育教学研 究经费支 出计划	45.00	45.00					开展学历 教育、教 研教改活 动	≥30次	提高教师 等学历水 平，教研 教改水平	提高	师生、 社会满意 度	≥85%
								经费支 出和理性	符合相关 规定				
411224260000000053204	2026年教 研教改经 费	4.50	4.50					开展教研 教改活动 次数	≥20次	全面开展 教研教改 活动	教研教改 活动各学 校全覆盖	师生满意 度	≥85%
								经费支出 合规性	合规				
161005	卢氏县教	33.18	33.18										

	育考试中心												
411224250000000255850	2026年教育考试中心中招考试经费支出计划	4.68	4.68					保证高招、中招顺利进行	正常进行	为高中和普通高校选拔人才	正常选拔	师生和学校满意度	≥85%
								按照有关规定指出	按照有关规定				
								及时完成支付	及时				
411224260000000054814	2026年高中中招经费	28.50	28.50					完成2026年高中招生考试	≥2次	完成高中和普通高校招生，提高我县人民受教育水平	提高	师生满意度	≥85%
								经费支出合规性	合规				
161008	卢氏县体育文化中心	6.50	6.50										
411224260000000053203	2026年各协会活动经费	6.50	6.50					老体协开展活动	≥2 个	丰富老年人业余生活	丰富	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	每半年举行一次				
161021	卢氏县县直幼儿园	108.00	108.00										
411224260000000029201	2026年日常运转经费支出计划	100.00	100.00					幼儿园数量	1个	幼儿在园受益率	100%	家长满意度	≥98%
								幼儿入园率	≥285人				
								经费申请	≥1天				

								拨款及时					
411224260000000029202	2026年日常办公设备购置支出计划	8.00	8.00					幼儿园数量	1个	在园幼儿受益率	100%	家长满意度	≥98%
								幼儿园入园率	≥285人				
								经费申请拨款及时	≥1天				
161022	卢氏县县直第二幼儿园	120.00	120.00										
411224260000000025201	幼儿园日常运转类经费支出计划	112.00	112.00					幼儿园数量	1个	在园幼儿受益率	≥320人	家长满意度	≥96%
								幼儿入学率	≥320人				
								经费申请拨付及时	≥1天				
411224260000000025202	资本性支出计划	8.00	8.00					资金支付数量	≤80000元	在园幼儿受益率	≥320人	教师家长满意度	≥95%
								资金使用合理	100%				
								经费申请拨付及时	≤1天				
161023	卢氏县实验幼儿园	140.00	140.00										
411224260000000024420	日常运转经费支出计划	130.00	130.00					幼儿园数量	≥1个	在园幼儿受益率	100%	家长满意率	≥95%
								幼儿入园率	100%				
411224260000000024422	资本性支出经费支出计划	10.00	10.00					幼儿园数量	≥1个	在园幼儿园受益率	100%	家长满意率	≥95%
								幼儿入园率	100%				
161024	卢氏县春晖苑幼儿	164.00	164.00										

	园												
411224260000000024804	商品服务支出计划	144.00	144.00					资金支付数量	≤2200000元	在园幼儿收益率	≥700人	教师家长满意度	≥95%
								资金使用合理	100%				
								申请支付及时	≤1天				
411224260000000024805	资本性支出计划	20.00	20.00					资金支付数量	≤200000元	在园幼儿收益率	≥700人	教师家长满意度	≥95%
								资金使用合理	100%				
								申请支付及时	≤1天				
161029	卢氏县兴贤里幼儿园	110.00	110.00										
411224260000000024441	日常运转经费支出计划	90.00	90.00					幼儿园数量	≥1个	在园幼儿受益率	100%	家长满意度	≥98%
								幼儿园入学率	100%				
411224260000000024442	资本性支出经费支出计划	20.00	20.00					幼儿园数量	≥1个	在园幼儿受益率	100%	家长满意度	≥98%
								幼儿源入学率	100%				
161030	卢氏县文化路幼儿园	160.00	160.00										
4112242500000000255851	日常运转经费支出计划	150.00	150.00					幼儿园数量	≥1个	在园幼儿受益率	100%	家长满意度	≥98%
								幼儿入学率	100%				
4112242500000000255854	资本性支出经费支出计划	10.00	10.00					幼儿园数量	≥1个	在园幼儿受益率	100%	家长满意度	≥98%
								幼儿入园	100%				

								率					
161041	卢氏县第一高级中学	19.00	19.00										
41122426000000064054	2026年公务用车经费支出计划	14.00	14.00			购置公务用车成本	≤140000元	购置公务用车数量	1辆	公务出行保障能力	要满足单位履职出行需求	使用人员满意度	≥90%
								车辆配置合规性	合规				
								购置完成及时性	及时				
41122426000000065201	2026年公务用车运行维护费支出计划	5.00	5.00					车辆维修保养次数	≥1次	学校管理效率提升	有效保障行政、教研等公务活动	教职工服务满意度	≥90%
								维修质量合格率	≥90%				
								维修或年检按时完成率	≥90%				
161042	卢氏县中等专业学校	30.00	30.00										
41122426000000036801	2026工作经费支出计划	30.00	30.00			项目总成本	300000	单位办公经费	300000	确保单位正常运转	确保	师生满意度	>98%
								各项费用支付合格率	100%				
								费用支付及时率	100%				
161043	卢氏县第二实验幼儿园	160.00	160.00										
41122426000000024418	日常运转	150.00	150.00					幼儿园数	≥1个	在园幼儿	100%	家长满意	≥98%

	经费支出计划							量		受益率		度	
								幼儿入园率	100%				
411224260000000024423	资本性支出经费支出计划	10.00	10.00					幼儿园数量	≥1个	在园幼儿受益率	100%	家长满意率	≥98%
								幼儿入园率	100%				
161	教体局管理的待分项目	12,041.50	12,041.50										
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	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%

	乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费）							经费使用合规率	100%				
411224260000000015207	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%				
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	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				

	障机制补助资金（校舍安全保障长效机制）												
411224260000000015218	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					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%
								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	100%				

								时发放率					
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	教师队伍素质和教育质量	提高	学校和学生满意度	≥90%
								选派教师到岗率	100%	老师结构合理性	100%		
								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）	1,825.00	1,825.00			成本节约率	≥4%	大班额比例较上年	降低	毛入学率	提升	学校和老师满意度	≥90%

	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							新建改扩建工程验收合格率	100%				
								购置设备的质量合格率	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%				
161002	卢氏县学生资助管理中心	1,668.20	1,668.20										
411224260000000015211	豫财教（2025）100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中家庭经济困难生活补助）	219.00	219.00					执行资助补助标准达标率	100%	义务教育阶段家庭经济困难学生幸福指数	提高	家长和学生满意度	≥90%
								年度预算执行进度	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				
								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%				

411224260000000015214	豫财教（2025）100号 2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学家庭经济困难生活补助）	520.00	520.00					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%	义务教育阶段家庭经济困难学生幸福指数	提高	家长和学生满意度	≥90%
								执行资助补助标准达标率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				
411224260000000015233	豫财教（2025）113号提前下达2026年服务基层贷款代偿省级补助资金	3.80	3.80					享受大学生贷款代偿人数占应享受政策人数比例	100%	大学生幸福指数	提升	学生和家长满意度	≥90%
								大学生贷款代偿标准	不低于国家标准				
								预算执行率	100%				
411224260000000015235	豫财教（2025）109号 2026年普通高中学生资助资金（助学金）	275.50	275.50					普通高中国家助学金受助对象占应受助对象比例	100%	普通高中学生幸福指数	提升	学生和家长满意度	≥90%
								普通高中助学金补助标准	不低于国家规定标准				

								助学金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				
411224260000000015237	豫财教（2025）109号2026年普通高中学生资助资金（免学费）	219.70	219.70					普通高中免学杂费受助人数占应受助人数比例	100%	普通高中学生幸福指数	提升	学生和家长满意度	≥90%
								普通高中免学费补助标准	不低于国家标准				
								年度预算执行进度	100%				
411224260000000015239	豫财教（2025）109号提前下达2026年普通高中学生资助资金（免住宿费）	57.40	57.40					普通高中免住宿费受助人数占应受助人数比例	100%	普通高中学生幸福指数	提升	学生和家长满意度	≥90%
								普通高中免住宿费补助标准	不低于国家标准				
								年度预算执行进度	100%				
411224260000000015243	豫财教（2025）112号提前下达2026年原建档立卡贫困家庭学生资助（学前教育	24.20	24.20					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%	学前教育阶段家庭经济困难学生幸福指数	提高	家长和学生满意度	≥95%
								执行资助政策达标率	100%				

	育保教费)							资金拨付及时率	及时				
411224260000000015248	豫财教(2025)112号提前下达2026年原建档立卡贫困家庭学生资助(省定营养餐)	56.80	56.80					享受营养改善计划学生占应享受政策学生比例	100%	贫困地区学生身体素质	提高	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				
411224260000000015265	豫财教(2025)102号2026年支持学前教育发展补助资金	60.00	60.00					学前一年生均保教费标准	按国家规定标准	学前教育活动工作开展情况	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%
								年度执行率	100%				
411224260000000015267	豫财教(2025)111号2026年中等职业教育学生资助资金(助学金)	135.10	135.10					中职助学金受助学生占应受助学生比例	100%	受助学生幸福指数	提升	学生和家长满意度	≥90%
								中职助学金补助标准	不低于国家标准				
								年度预算执行进度	100%				
411224260000000015269	豫财教(2025)111号2026年中	96.70	96.70					中职国家免学费受助学生占应受助人数比例	100%	受助学生幸福指数	提升	学生和家长满意度	≥90%

	等职业教育 学生资助资金（ 免学费）							中职免学 费补助标 准	不低于国 家标准				
								预算年度 执行进度	100%				