

禹州市教育体育局（本级）
2026年度单位预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市教育体育局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市教育体育局（本级）2026年单位预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 禹州市教育体育局（本级） 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规；研究制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责全市教育信息的统计、分析和发布工作；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；负责管理教体系统的科研、成果推广、信息化建设和现代远程教育等工作；负责教体系统教育体育经费筹措、教育体育拨款、基建投资的办法和措施；做好教体系统内部审计工作；主管全市教师工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育督导工作、体育工作；推进体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

二、机构设置

禹州市教育体育局（本级）内设12个科室，主要是：党政办公室、人事股、基础教育股、计划统计审计股、信访股、师训股、职成教股、体卫艺股、竞技体育和群众体育股、督导室、校建办、安全股。

三、预算单位构成

本预算为禹州市教育体育局本级预算。

第二部分

禹州市教育体育局（本级）

2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市教育体育局（本级）2026年度收入总计27184.13万元，支出总计27184.13万元，收入、支出总计与上年相比，减少915.19万元，下降3.26%，主要原因是厉行节约，压宿项目支出。

二、收入预算总体情况说明

禹州市教育体育局（本级）2026年度收入合计27184.13万元，其中：一般公共预算收入27184.13万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市教育体育局（本级）2026年度支出合计27184.13万元，其中：基本支出1747.43万元，占6.43%；项目支出25436.7万元，占93.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市教育体育局（本级）2026年度一般公共预算拨款收支27184.13万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少915.19万元，下降3.26%，主要原因是厉行节约，压缩项目支出。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市教育体育局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为27184.13万元。其中：基本支出1747.43万元，占6.43%；项目支出25436.7万元，占93.57%。主要用于以下方面：教育支出25446.87万元，占93.61%；社会保障和就业支出1576.67万元，占5.8%；卫生健康支出51.53万元，占0.19%；住房保障支出109.05万元，占0.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市教育体育局（本级）2026年度一般公共预算基本支出1747.43万元，其中：人员经费1592.44万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资、生活补助；公用经费154.99万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、办公费、取暖费、邮电费、物业管理费、电费、其他交通费用、工会经费、水费、委托业务费。

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不同特点，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。禹州市教育体育局（本级）《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

禹州市教育体育局（本级）2026年度“三公”经费预算0万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市教育体育局（本级）2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市教育体育局（本级）2026年度机关运行经费支出预算154.99万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市教育体育局（本级）2026年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市教育体育局（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为27184.13万元，其中：基本支出1747.43万元，项目支出25436.7万元，支出项目27个。无部门重点项目。

禹州市教育体育局（本级）2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，禹州市教育体育局（本级）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；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市教育体育局（本级）2026年度负责管理的专项转移支付项目16个。主要是城乡义务教育生均公用经费（小学）、城乡义务教育生均公用经费（初中）、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费、义务教育免费提供教科书（小学）、义务教育免费提供教科书（初中）、义务教育免费提供教科书、学前教育幼儿资助(学前生活费)、学前教育幼儿资助(学前保教费)、家庭经济困难学生生活补助（小学）、家庭经济困难学生生活补助（初中）、农村义务教育学生营养改善计划（小学）、农村义务教育学生营养改善计划（初中）、家庭经济困难学生国家助学金（普通高中）、家庭经济困难学生国家助学金（中职教育）、免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中）、农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费（中职教育）等，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：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市教育体育局（本级）2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	27184.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	27184.13	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	25446.87
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	1576.67
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	51.53
		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	109.05
		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	27184.13	本年支出合计	27184.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	27184.13	支出总计	27184.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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	27184.13	27184.13	27184.13	27184.13														
040001	禹州市教育体育局	27184.13	27184.13	27184.13	27184.13														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						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	27184.13	1747.43	1346.38	246.06	148.59	6.40	25436.70	6251.58	19185.11
205	01	01		行政运行	1211.33	1211.33	1056.34		148.59	6.40			
205	02	01		学前教育	2436						2436	2400	36
205	02	02		小学教育	9238.87						9238.87		9238.87
205	02	03		初中教育	7290.33						7290.33	46.25	7244.08
205	02	04		高中教育	705.40						705.40		705.40
205	02	99		其他普通教育支出	2604.17						2604.17	2604.17	
205	03	02		中等职业教育	1529.96						1529.96		1529.96
205	07	01		特殊学校教育	430.80						430.80		430.80
208	05	01		行政单位离退休	121.40	121.40		121.40					
208	05	02		事业单位离退休	116.87	116.87		116.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	125.32	125.32	125.32						
208	08	01		死亡抚恤	1208.95	7.79		7.79			1201.16	1201.16	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14						
210	11	01		行政单位医疗	9.56	9.56	9.56						
210	11	02		事业单位医疗	38.40	38.40	38.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.58	3.58	3.58						
221	02	01		住房公积金	109.05	109.05	109.05						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	27184.13	一、本年支出	27184.13	27184.13	27184.13		
（一）一般公共预算拨款	27184.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	27184.13	（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	25446.87	25446.87	25446.87		
（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	1576.67	1576.67	1576.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.53	51.53	51.53		
		（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	109.05	109.05	109.05		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	27184.13	支出合计	27184.13	27184.13	27184.13		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						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	27184.13	1747.43	1346.38	246.06	148.59	6.40	25436.70	6251.58	19185.11
205	01	01		行政运行	1211.33	1211.33	1056.34		148.59	6.40			
205	02	01		学前教育	2436						2436	2400	36
205	02	02		小学教育	9238.87						9238.87		9238.87
205	02	03		初中教育	7290.33						7290.33	46.25	7244.08
205	02	04		高中教育	705.40						705.40		705.40
205	02	99		其他普通教育支出	2604.17						2604.17	2604.17	
205	03	02		中等职业教育	1529.96						1529.96		1529.96
205	07	01		特殊学校教育	430.80						430.80		430.80
208	05	01		行政单位离退休	121.40	121.40		121.40					
208	05	02		事业单位离退休	116.87	116.87		116.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	125.32	125.32	125.32						
208	08	01		死亡抚恤	1208.95	7.79		7.79			1201.16	1201.16	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	4.14						
210	11	01		行政单位医疗	9.56	9.56	9.56						
210	11	02		事业单位医疗	38.40	38.40	38.40						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	3.58	3.58	3.58						
221	02	01		住房公积金	109.05	109.05	109.05						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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				1747.43	1592.44	154.99
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	125.60	125.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435.40	435.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.74	48.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.92	98.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.46	67.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	179.94	179.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.29	100.29	
30208	取暖费	50201	办公经费	11		11
30205	水费	50201	办公经费	4		4
30201	办公费	50201	办公经费	25		25
30209	物业管理费	50201	办公经费	10		10
30206	电费	50201	办公经费	22.60		22.60
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5
30211	差旅费	50201	办公经费	6		6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.68		12.68
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.39		16.39
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3		3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.60		16.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.02		2.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.30		9.30
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.40		6.40
30301	离休费	50905	离退休费	29.55	29.55	
30302	退休费	50905	离退休费	208.72	208.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.53	94.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.79	30.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.79	7.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.84	6.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.56	9.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.40	38.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.71	85.71	

2026 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.34	23.34	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				27184.13	27184.13	27184.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.60	125.60	125.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	435.40	435.40	435.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.74	48.74	48.74									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	98.92	98.92	98.92									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.46	67.46	67.46									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	179.94	179.94	179.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.29	100.29	100.29									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11	11	11									
302	05	水费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17174.75	17174.75	17174.75									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	06	电费	502	01	办公经费	22.60	22.60	22.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2412.68	2412.68	2412.68									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.39	16.39	16.39									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3	3	3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.60	16.60	16.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.02	2.02	2.02									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.30	9.30	9.30									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.40	6.40	6.40									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1284.19	1284.19	1284.19									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	15	15	15									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	31.25	31.25	31.25									
303	08	助学金	509	02	助学金	758.96	758.96	758.96									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2074.17	2074.17	2074.17									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	530	530	530									
303	01	离休费	509	05	离退休费	29.55	29.55	29.55									

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
303	02	退休费	509	05	离退休费	208.72	208.72	208.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	94.53	94.53	94.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.79	30.79	30.79									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1201.16	1201.16	1201.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.84	6.84	6.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.56	9.56	9.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.40	38.40	38.40									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.87	0.87	0.87									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	85.71	85.71	85.71									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.34	23.34	23.34									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			25436.70	25436.70							
其他运转类	2026 年幼儿园大保免保教费	禹州市教育体育局	2400	2400							
特定目标类	2026 年学前幼儿资助	禹州市教育体育局	36	36							
特定目标类	2026 年小学家庭经济困难补助资金	禹州市教育体育局	440	440							
特定目标类	2026 年义务教育阶段免费教科书	禹州市教育体育局	1900	1900							
特定目标类	2026 年小学义务教育生均经费	禹州市教育体育局	5200	5200							
特定目标类	2026 年义务教育家庭经济困难补助小学	禹州市教育体育局	95.63	95.63							
特定目标类	2026 年小学生均经费	禹州市教育体育局	1603.25	1603.25							
其他运转类	第四实验租赁费	禹州市教育体育局	15	15							
其他运转类	夏都学校租赁费 1	禹州市教育体育局	31.25	31.25							
特定目标类	2026 年初中家庭经济困难学生生活补助	禹州市教育体育局	579	579							
特定目标类	2026 年初中义务教育生均经费	禹州市教育体育局	5000	5000							
特定目标类	2026 年初中生均经费	禹州市教育体育局	1539.30	1539.30							
特定目标类	2026 年义务教育家庭经济困难初中	禹州市教育体育局	125.78	125.78							
特定目标类	2026 年高中家庭经济困难助学金	禹州市教育体育局	301.90	301.90							
特定目标类	2026 年普通高中免除家庭经济困难学生学费	禹州市教育体育局	79.10	79.10							
特定目标类	2026 年高中国家助学金	禹州市教育体育局	227.10	227.10							
特定目标类	2026 年普通高中免学住宿费	禹州市教育体育局	97.30	97.30							
其他运转类	2026 年特设岗位教师工资福利	禹州市教育体育局	1074.17	1074.17							
其他运转类	2026 年退休 10%提高部分	禹州市教育体育局	530	530							
其他运转类	2026 年民师养老补贴	禹州市教育体育局	1000	1000							
特定目标类	2026 年中职教育学生免学费	禹州市教育体育局	516.60	516.60							
特定目标类	2026 年中职免学费	禹州市教育体育局	783.40	783.40							
特定目标类	2026 年中职助学金	禹州市教育体育局	158.20	158.20							
特定目标类	2026 年中职家庭经济困难助学金	禹州市教育体育局	71.76	71.76							
特定目标类	2026 年残疾儿童和随班就读生均经费	禹州市教育体育局	330	330							
特定目标类	2026 年义务教育特殊学校和随班就读残疾儿童	禹州市教育体育局	100.80	100.80							
其他运转类	2026 年抚恤金、丧葬费	禹州市教育体育局	1201.16	1201.16							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
040	禹州市教育体育局	25436.70	25436.70										
040001	禹州市教育体育局	25436.70	25436.70										
41108126000 0000024401	2026 年民师养老补贴	1000	1000			总成本	1000 万元	原民师人数	≥7848 人	社会满意度	100%	服务对象满意度	100%
								发放准确率	100%				
41108126000 0000024402	2026 年特设岗位教师 工资福利	1074.17	1074.17			总成本	1074.173 7 万元	特岗教师人数	297 人	特岗教师待遇	提高	教师满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
41108126000 0000024403	2026 年退休 10%提高 部分	530	530			总成本	530 万元	发放数量	1 批	退休教师待遇提 高情况	提高	服务对象满意度	100%
								发放准确率	100%				
41108126000 0000024404	2026 年幼儿园大保免 保教费	2400	2400			总成本	2400 万元	幼儿园人数	26711 人	社会满意度	100%	学校满意度	100%
								发放准确率	100%				
41108126000 0000024405	2026 年抚恤金、丧葬 费	1201.16	1201.16			总成本	1201.16 万元	发放数量	1 批	社会满意度	100%	服务对象满意度	100%
								发放准确率	100%				
41108126000 0000024406	夏都学校租赁费 1	31.25	31.25			总成本	312508.5 6 元	项目学校	1 所	社会满意度	100%	服务对象满意度	100%
								拨付准确率	100%				
41108126000 0000024407	第四实验租赁费	15	15			总成本	15 万元	项目学校	1 所	社会满意度	满意	服务对象满意度	100%
								拨付准确率	100%				
41108126000 0000021617	2026 年学前幼儿资助	36	36			补助补贴总成本	36 万元	补助个人（家庭、 企事业单位） 数量	≥128 人、户、 家	补助补贴对象收 入提高情况	良好	补助补贴对象满 意度（%）	100%
						促进教 育公平	促进教育 公平	补助补贴对象准 确率	100%				
								补助补 贴资金发放完成 时限	良好				
41108126000 0000021625	2026 年小学生均经费	1603.25	1603.25			总成本	1603.249 92 万元	小学学生人数	84499 人	社会满意度	≥95%	学校满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
41108126000 0000021630	2026 年初中生均经费	1539.30	1539.30			总成本	1539.301 92 万元	初中学生人数	52642 人	社会满意度	≥95%	学校满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
41108126000	2026 年义务教育特殊	100.80	100.80			总成本	100.8 万	随班就读残疾儿	449 人	社会满意度	95%	学校满意度	100%

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
0000022402	学校和随班就读残疾儿童						元	童人数					
								发放准确率	100%				
41108126000 0000022403	2026 年义务教育家庭经济困难补助小学	95.63	95.63			补助补贴总成本	95.625 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥6485 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						促进教育公平	促进教育公平	补助补贴对象准确率	100%				
41108126000 0000022405	2026 年义务教育家庭经济困难初中	125.78	125.78			补助补贴总成本	125.755 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥6485 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						促进教育公平	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%) ≥ 100 % 补助补贴对象准确率	100%	补助补贴对象生活改善程度	良好		
						可持续发展	可持续发展	补助补贴资金发放完成时限	良好				
41108126000 0000022408	2026 年高中家庭经济困难助学金	301.90	301.90			促进教育公平	促进教育公平	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥2209 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						补助补贴总成本	301.9 万元	补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	良好				
41108126000 0000022409	2026 年普通高中免除家庭经济困难学生学费	79.10	79.10			补助补贴总成本	79.1 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥879 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						促进教育公平	促进教育公平	补助补贴对象准确率	100%				
						持续发展	持续发展	补助补贴资金发放完成时限	良好				
41108126000 0000022410	2026 年中职家庭经济困难助学金	71.76	71.76			补助补贴总成本	71.76 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥1090 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						促进教育公平	促进教育公平	补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴	良好				

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
								贴资金发放完成 时限					
41108126000 0000022411	2026 年中职教育学生 免学费	516.60	516.60			总成本	516.6 万 元	补助数量	≥6096 人	补助补贴对象收 入提高情况	良好	补助补贴对象满 意度(%)	100%
						促进教育公平	促进教育 公平	补贴覆盖率	100%	补助补贴对象生 活改善程度	良好		
						可持续发展	可持续发 展	补贴发放完成时 限	良好				
41108126000 0000022413	2026 年小学义务教育 生均经费	5200	5200			总成本	5200 万元	义务教育学生人 数	137141 人	社会满意度	≥95%	学校满意度	100%
								发放准确率	100%				
41108126000 0000022415	2026 年初中义务教育 生均经费	5000	5000			总成本	5000 万元	初中学生人数	52642 人	社会满意度	95%	学校满意度	100%
								发放准确率	100%				
41108126000 0000022417	2026 年残疾儿童和随 班就读生均经费	330	330			总成本	330 万元	残疾儿童人数	449 人	社会满意度	100%	学校满意度	100%
								发放准确率	100%				
41108126000 0000022419	2026 年义务教育阶段 免费教科书	1900	1900			总成本	≥1900 万 元	义务教育学生人 数	137141 人	家长满意度	≥90%	学生满意度	≥90%
								课本合格率	100%				
41108126000 0000022421	2026 年小学家庭经济 困难补助资金	440	440			补助补贴总成本	≤350.85 625 万元	补助个人（家庭 、企事业单位） 数量	≥6485 人	补助补贴对象收 入提高情况	良好	补助补贴对象满 意度(%)	100%
						促进教育公平	促进教育 公平	补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生 活改善程度	良好		
						可持续发展	可持续发 展	补助补贴对象准 确率	100%	生态效益	可持续发 展		
								补助补贴资金发 放完成时限	良好				
41108126000 0000022423	2026 年初中家庭经济 困难学生生活补助	579	579			补助补贴总成本	≤350.85 625 万元	补助个人（家庭 、企事业单位） 数量	≥6485 人	补助补贴对象收 入提高情况	良好	补助补贴对象满 意度(%)	100%
						促进教育公平	促进教育 公平	补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生 活改善程度	良好		
						可持续发展	可持续发 展	补助补贴对象准 确率	100%	生态效益	可持续发 展		
								补助补贴资金发 放完成时限	良好				
41108126000	2026 年普通高中免学	97.30	97.30			补助补贴总成本	≤85.314	补助个人（家庭	≥879 人	补助补贴对象收	良好	补助补贴对象满	100%

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
0000022426	住宿费						万元	、企事业单位） 数量	、户、家	入提高情况		意度(%)	
						促进教育公平	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	良好		
						可持续发展	可持续发展	补助补贴对象准确率	100%	生态效益	可持续发展		
								补助补贴资金发放完成时限	良好				
41108126000 0000022428	2026 年中职助学金	158.20	158.20			补助补贴总成本	≤125.35 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥1090 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						促进教育公平	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	良好		
						可持续发展	可持续发展	补助补贴对象准确率	100%	生态效益	可持续发展		
								补助补贴资金发放完成时限	良好				
41108126000 0000022430	2026 年中职免学费	783.40	783.40			补助补贴总成本	≤579.12 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥6096 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						促进教育公平	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	良好		
						可持续发展	可持续发展	补助补贴对象准确率	100%	生态效益	可持续发展		
								补助补贴资金发放完成时限	良好				
41108126000 0000022479	2026 年高中国家助学金	227.10	227.10			补助补贴总成本	≤254.035 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥2209 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						促进教育公平	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	良好		
						可持续发展	可持续发展	补助补贴对象准确率	100%	生态效益	可持续发展		
								补助补贴资金发放完成时限	良好				
040	禹州市教育体育局管理的待分项目	14715	14715										
040001	禹州市教育体育局	14715	14715										

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
41108126000 0000022412	2026 年小学义务教育 生均经费	5200	5200			总成本	5200 万元	小学学生人数	84499 人	社会满意度	≥95%	学校满意度	100%
								发放准确率	100%				
41108126000 0000022414	2026 年初中义务教育 生均经费	5000	5000			总成本	5000 万元	初中学生人数	52642 人	社会满意度	95%	学校满意度	100%
								发放准确率	100%				
41108126000 0000022416	2026 年残疾儿童和随 班就读生均经费	330	330			总成本	330 万元	残疾儿童人数	449 人	社会满意度	100%	学校满意度	100%
								发放准确率	100%				
41108126000 0000022418	2026 年义务教育阶段 免费教科书	1900	1900			总成本	≥1900 万 元	义务教育学生人 数	137141 人	家长满意度	≥90%	学生满意度	≥90%
								课本合格率	100%				
41108126000 0000022420	2026 年小学家庭经济 困难补助资金	440	440			补助补贴总成本	≤350. 85 625 万元	补助个人（家庭 、企事业单位） 数量	≥6485 人 、户、家	补助补贴对象收 入提高情况	良好	补助补贴对象满 意度 (%)	100%
						促进教育公平	促进教育 公平	补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生 活改善程度	良好		
						可持续发展	可持续发 展	补助补贴对象准 确率	100%	生态效益	可持续发 展		
								补助补贴资金发 放完成时限	良好				
41108126000 0000022422	2026 年初中家庭经济 困难学生生活补助	579	579			补助补贴总成本	≤350. 85 625 万元	补助个人（家庭 、企事业单位） 数量	≥6485 人 、户、家	补助补贴对象收 入提高情况	良好	补助补贴对象满 意度 (%)	100%
						促进教育公平	促进教育 公平	补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生 活改善程度	良好		
						可持续发展	可持续发 展	补助补贴对象准 确率	100%	生态效益	可持续发 展		
								补助补贴资金发 放完成时限	良好				
41108126000 0000022424	2026 年高中国家助学 金	227. 10	227. 10			补助补贴总成本	≤254. 03 5 万元	补助个人（家庭 、企事业单位） 数量	≥2209 人 、户、家	补助补贴对象收 入提高情况	良好	补助补贴对象满 意度 (%)	100%
						促进教育公平	促进教育 公平	补助补贴覆盖率 (%)	100%	补助补贴对象生 活改善程度	良好		
						可持续发展	可持续发 展	补助补贴对象准 确率	100%	生态效益	可持续发 展		
								补助补贴资金发 放完成时限	良好				
41108126000	2026 年普通高中免学	97. 30	97. 30			补助补贴总成本	≤85. 314	补助个人（家庭	≥879 人	补助补贴对象收	良好	补助补贴对象满	100%

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市教育体育局（本级）

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
0000022425	住宿费						万元	、企事业单位） 数量	、户、家	入提高情况		意度(%)	
						促进教育公平	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	良好		
						可持续发展	可持续发展	补助补贴对象准确率	100%	生态效益	可持续发展		
								补助补贴资金发放完成时限	良好				
41108126000 0000022427	2026 年中职助学金	158.20	158.20			补助补贴总成本	≤125.35 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥1090 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						促进教育公平	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	良好		
						可持续发展	可持续发展	补助补贴对象准确率	100%	生态效益	可持续发展		
								补助补贴资金发放完成时限	良好				
41108126000 0000022429	2026 年中职免学费	783.40	783.40			补助补贴总成本	≤579.12 万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥6096 人、户、家	补助补贴对象收入提高情况	良好	补助补贴对象满意度(%)	100%
						促进教育公平	促进教育公平	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	良好		
						可持续发展	可持续发展	补助补贴对象准确率	100%	生态效益	可持续发展		
								补助补贴资金发放完成时限	良好				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。