

禹州市教育体育局(汇总) 2026年度部门预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 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(汇总)2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市教育体育局(汇总)2026年部门预算表

- 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年部门整体绩效目标表；
- 十三、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(汇总) 部门概况

一、主要职责

1、为学龄儿童提供保育和教育服务，幼儿保育、幼儿教育。

2、实施小学、中学义务教育，促进基础教育发展。

3、实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育(相关社会服务)。

4、培养（高中、初中）学历技术应用人才，提高社会职业素质。

5、对残疾儿童少年实施义务教育，视力残疾儿童少年义务教育，听力残疾儿童少年义务教育，智力残疾儿童少年义务教育。

6、培养中专学历师资人才，促进教育事业发展。学科中专学历教育，教学研究，继续教育培训。

二、机构设置

禹州市教育体育局(汇总)内设12个科室，主要是：党委办公室、人事股、基础教育股、计划统计股、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。

禹州市教育体育局(汇总)下设0个县级（副县级）二级机构和5个科级二级机构。主要是：禹州市第一高级中学、禹州市第三高级中学、禹州市教师进修学校、禹州市中等职业学校、教育招生考试中心（副科级），26个乡镇中心学

校（股级）、11所市直学校（股级）、禹州市中小学实践教育基地（股级）、禹州市市直幼儿园8所（股级）；禹州市第二高级中学（股级）；。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 禹州市教育体育局（本级）；
2. 禹州市中等专业学校；
3. 禹州市教师进修学校；
4. 禹州市实验学校；
5. 禹州市第三高级中学；
6. 禹州市第一高级中学；
7. 禹州市第五实验学校；
8. 禹州市第四实验学校；
9. 禹州市夏都学校；
10. 禹州市第三实验学校；
11. 禹州市特殊教育学校；
12. 禹州市第一高级中学附属学校；
13. 禹州市夏都街道办事处中心学校；
14. 禹州市无梁镇中心学校；
15. 禹州市神垕镇中心学校；
16. 禹州市鸠山镇中心学校；
17. 禹州市韩城街道办事处中心学校；
18. 禹州市鸿畅镇中心学校；

19. 禹州市古城镇中心学校；
20. 禹州市钧台街道办事处中心学校；
21. 禹州市颍川街道办事处中心学校；
22. 禹州市郭连镇中心学校；
23. 禹州市方岗镇中心学校；
24. 禹州市顺店镇中心学校；
25. 禹州市花石镇中心学校；
26. 禹州市山货回族乡中心学校；
27. 禹州市褚河镇中心学校；
28. 禹州市小吕镇中心学校；
29. 禹州市茌庄镇中心学校；
30. 禹州市浅井镇中心学校；
31. 禹州市方山镇中心学校；
32. 禹州市磨街乡中心学校；
33. 禹州市文殊镇中心学校；
34. 禹州市朱阁镇第二初级中学；
35. 禹州市梁北镇中心学校；
36. 禹州市火龙镇中心学校；
37. 禹州市张得镇中心学校；
38. 禹州市范坡镇中心学校；
39. 禹州市体育中学；
40. 禹州市中小学实践教育基地；
41. 禹州市第二高级中学；
42. 禹州市开元小学；

- 43. 禹州市教育考试中心；
- 44. 禹州市第二高级中学附属初级中学；
- 45. 禹州市市直第六中心幼儿园；
- 46. 禹州市市直第五中心幼儿园；
- 47. 禹州市市直第三中心幼儿园；
- 48. 禹州市市直第四中心幼儿园；
- 49. 禹州市市直第二中心幼儿园；
- 50. 禹州市第六实验学校；
- 51. 禹州市市直第七中心幼儿园；
- 52. 禹州市市直第八中心幼儿园；
- 53. 禹州市特殊教育幼儿园。

第二部分

禹州市教育体育局(汇总)

2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市教育体育局(汇总)2026年度收入总计176800.92万元,支出总计176800.92万元,收入、支出总计与上年相比,增加10793.42万元,增长6.5%,主要原因是工资正常调标和人员增加,形成工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市教育体育局(汇总)2026年度收入合计176800.92万元,其中:一般公共预算收入172721.05万元,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4079.87万元,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(汇总)2026年度支出合计176800.92万元,其中:基本支出144500.07万元,占81.73%;项目支出32300.85万元,占18.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市教育体育局(汇总)2026年度一般公共预算拨款收支172721.05万元,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，增加6713.55万元，增长4.04%，主要原因是工资正常调标和人员增加，形成工资福利支出增加。

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(汇总)2026年一般公共预算支出年初预算为172721.05万元。其中：基本支出144500.07万元，占83.66%；项目支出28220.98万元，占16.34%。主要用于以下方面：教育支出133704.09万元，占77.41%；社会保障和就业支出23306.57万元，占13.49%；卫生健康支出5144.4万元，占2.98%；住房保障支出10565.99万元，占6.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市教育体育局(汇总)2026年度一般公共预算基本支出144500.07万元，其中：人员经费141106.48万元，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3393.59万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、印刷费、维修（护）费、办公费、取暖费、邮电费、物业管理费、劳务费、电费、工会经费、其他交通费用、委托业务费、水费。

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(汇总)《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(汇总)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，主要原因是本部门无公务用车，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(汇总)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(汇总)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(汇总)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(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为176800.92万元，其中：基本支出144500.07万元，项目支出32300.85万元，支出项目54个。无部门重点项目。

禹州市教育体育局(汇总)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，预期达到的社会经济效益、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，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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(汇总)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，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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(汇总)2026年部门预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总) 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	172721.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	172721.05	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	137783.96
五、事业收入	4079.87	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	23306.57
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	5144.40
		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	10565.99
		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	176800.92	本 年 支 出 合 计	176800.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	176800.92	支 出 总 计	176800.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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	176800.92	176800.92	172721.05	172721.05				4079.87										
040	禹州市教育体育局	176800.92	176800.92	172721.05	172721.05				4079.87										
040001	禹州市教育体育局	27184.13	27184.13	27184.13	27184.13														
040004	禹州市中等专业学校	5533.81	5533.81	5533.81	5533.81														
040005	禹州市教师进修学校	812.07	812.07	812.07	812.07														
040006	禹州市实验学校	5722.81	5722.81	5722.81	5722.81														
040007	禹州市市直第六中心幼儿园	259.65	259.65	259.65	259.65														
040008	禹州市市直第五中心幼儿园	275.67	275.67	275.67	275.67														
040009	禹州市市直第三中心幼儿园	253.06	253.06	253.06	253.06														
040010	禹州市市直第四中心幼儿园	352.11	352.11	352.11	352.11														
040011	禹州市市直第二中心幼儿园	310.56	310.56	310.56	310.56														
040012	禹州市第三高级中学	10205.05	10205.05	8640.25	8640.25				1564.80										
040013	禹州市第一高级中学	10921.25	10921.25	9372.85	9372.85				1548.40										
040014	禹州市第五实验学校	2276.55	2276.55	2276.55	2276.55														
040015	禹州市第四实验学校	1995.95	1995.95	1995.95	1995.95														
040016	禹州市夏都学校	3641.44	3641.44	3641.44	3641.44														
040017	禹州市第三实验学校	2574.77	2574.77	2574.77	2574.77														
040018	禹州市特殊教育学校	424.60	424.60	424.60	424.60														
	禹州市第一高级中学	410.98	410.98	410.98	410.98														

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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														
040019	学附属学校																		
040021	禹州市夏都街道办事处中心学校	4984.84	4984.84	4984.84	4984.84														
040022	禹州市无梁镇中心学校	2919.56	2919.56	2919.56	2919.56														
040023	禹州市神垕镇中心学校	3348.77	3348.77	3348.77	3348.77														
040024	禹州市鸠山镇中心学校	2311.98	2311.98	2311.98	2311.98														
040025	禹州市韩城街道办事处中心学校	3289.24	3289.24	3289.24	3289.24														
040026	禹州市鸿畅镇中心学校	3566.79	3566.79	3566.79	3566.79														
040027	禹州市古城镇中心学校	3963.65	3963.65	3963.65	3963.65														
040028	禹州市钧台街道办事处中心学校	5283.37	5283.37	5283.37	5283.37														
040029	禹州市颍川街道办事处中心学校	9429.33	9429.33	9429.33	9429.33														
040030	禹州市郭连镇中心学校	4985.46	4985.46	4985.46	4985.46														
040031	禹州市方岗镇中心学校	2597.33	2597.33	2597.33	2597.33														
040032	禹州市顺店镇中心学校	4487.22	4487.22	4487.22	4487.22														
040033	禹州市花石镇中心学校	4529.51	4529.51	4529.51	4529.51														
040034	禹州市山货回族乡中心学校	1038.35	1038.35	1038.35	1038.35														
040035	禹州市褚河镇中心学校	5366.12	5366.12	5366.12	5366.12														
040036	禹州市小吕镇中心学校	3098.78	3098.78	3098.78	3098.78														
040037	禹州市苌庄镇中心学校	2389.00	2389.00	2389.00	2389.00														
040038	禹州市浅井镇中心学校	1771.88	1771.88	1771.88	1771.88														

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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														
040039	禹州市方山镇中心学校	2605.85	2605.85	2605.85	2605.85														
040040	禹州市磨街乡中心学校	1803.08	1803.08	1803.08	1803.08														
040041	禹州市文殊镇中心学校	2518.93	2518.93	2518.93	2518.93														
040042	禹州市朱阁镇第二初级中学	4347.81	4347.81	4347.81	4347.81														
040043	禹州市梁北镇中心学校	4909.82	4909.82	4909.82	4909.82														
040044	禹州市火龙镇中心学校	3300.34	3300.34	3300.34	3300.34														
040045	禹州市张得镇中心学校	2958.85	2958.85	2958.85	2958.85														
040046	禹州市范坡镇中心学校	3875.86	3875.86	3875.86	3875.86														
040047	禹州市体育中学	219.65	219.65	219.65	219.65														
040048	禹州市中小学实践教育基地	115.07	115.07	115.07	115.07														
040049	禹州市第二高级中学	4385.21	4385.21	3418.54	3418.54				966.67										
040050	禹州市开元小学	882.49	882.49	882.49	882.49														
040051	禹州市教育考试中心	160.06	160.06	160.06	160.06														
040052	禹州市第二高级中学附属初级中学	422.47	422.47	422.47	422.47														
040053	禹州市第六实验学校	1453.10	1453.10	1453.10	1453.10														
040054	禹州市市直第七中心幼儿园	146.23	146.23	146.23	146.23														
040055	禹州市市直第八中心幼儿园	179.37	179.37	179.37	179.37														
040056	禹州市特殊教育幼儿园	1.08	1.08	1.08	1.08														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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	176800.92	144500.07	131512.66	9593.82	3384.69	8.90	32300.85	12411.80	19889.05
			040	禹州市教育体育局	176800.92	144500.07	131512.66	9593.82	3384.69	8.90	32300.85	12411.80	19889.05
205	01	01		行政运行	1211.33	1211.33	1056.34		148.59	6.40			
205	02	01		学前教育	4106.45	359.81	350.02		9.78		3746.64	3006.70	739.94
205	02	02		小学教育	11732.91	2494.04	2422.85		71.19		9238.87		9238.87
205	02	03		初中教育	89225.82	81935.49	79442.91		2492.58		7290.33	46.25	7244.08
205	02	04		高中教育	21440.08	15604.81	15128.15		476.66		5835.27	5129.87	705.40
205	02	99		其他普通教育支出	2694.94	90.77	88.08		2.69		2604.17	2604.17	
205	03	02		中等职业教育	5911.01	4025.66	3904.30		121.36		1885.35	355.39	1529.96
205	07	01		特殊学校教育	772.93	342.13	333.35		8.78		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	8436.92	8404.34		8404.34			32.58	32.58	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11923.05	11923.05	11923.05						
208	08	01		死亡抚恤	2304.91	1068.08		1068.08			1236.83	1236.83	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	520.29	520.29	520.29						
210	11	01		行政单位医疗	9.56	9.56	9.56						
210	11	02		事业单位医疗	4831.23	4831.23	4831.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	303.62	303.62	303.62						
221	02	01		住房公积金	10565.99	10565.99	10565.99						
205	08	01		教师进修	560.50	560.50	518.10		42.41				
205	01	99		其他教育管理事务支出	128.00	128.00	114.84		10.66	2.50			

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

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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	172721.05	一、本年支出	172721.05	172721.05	172721.05		
（一）一般公共预算拨款	172721.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	172721.05	（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	133704.09	133704.09	133704.09		
（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	23306.57	23306.57	23306.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5144.40	5144.40	5144.40		
		（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	10565.99	10565.99	10565.99		
		（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

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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：	172721.05	支出合计	172721.05	172721.05	172721.05		

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

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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	172721.05	144500.07	131512.66	9593.82	3384.69	8.90	28220.98	8331.93	19889.05
			040	禹州市教育体育局	172721.05	144500.07	131512.66	9593.82	3384.69	8.90	28220.98	8331.93	19889.05
205	01	01		行政运行	1211.33	1211.33	1056.34		148.59	6.40			
205	02	01		学前教育	4106.45	359.81	350.02		9.78		3746.64	3006.70	739.94
205	02	02		小学教育	11732.91	2494.04	2422.85		71.19		9238.87		9238.87
205	02	03		初中教育	89225.82	81935.49	79442.91		2492.58		7290.33	46.25	7244.08
205	02	04		高中教育	17360.21	15604.81	15128.15		476.66		1755.40	1050	705.40
205	02	99		其他普通教育支出	2694.94	90.77	88.08		2.69		2604.17	2604.17	
205	03	02		中等职业教育	5911.01	4025.66	3904.30		121.36		1885.35	355.39	1529.96
205	07	01		特殊学校教育	772.93	342.13	333.35		8.78		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	8436.92	8404.34		8404.34			32.58	32.58	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	11923.05	11923.05	11923.05						
208	08	01		死亡抚恤	2304.91	1068.08		1068.08			1236.83	1236.83	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	520.29	520.29	520.29						
210	11	01		行政单位医疗	9.56	9.56	9.56						
210	11	02		事业单位医疗	4831.23	4831.23	4831.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	303.62	303.62	303.62						
221	02	01		住房公积金	10565.99	10565.99	10565.99						
205	08	01		教师进修	560.50	560.50	518.10		42.41				
205	01	99		其他教育管理事务支出	128.00	128.00	114.84		10.66	2.50			

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

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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				144500.07	141106.48	3393.59
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.46	67.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11883.55	11883.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.74	48.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15635.85	15635.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53161.21	53161.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.29	100.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22461.83	22461.83	
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5
30208	取暖费	50201	办公经费	11		11
30206	电费	50201	办公经费	22.60		22.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.68		12.68
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3		3
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	1173.81		1173.81
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2055.08		2055.08
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.40		6.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.60		16.60
30209	物业管理费	50201	办公经费	10		10
30211	差旅费	50201	办公经费	6		6
30201	办公费	50201	办公经费	25		25
30205	水费	50201	办公经费	4		4
30301	离休费	50905	离退休费	156.30	156.30	
30302	退休费	50905	离退休费	8369.44	8369.44	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11892.25	11892.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1068.08	1068.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	823.03	823.03	
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	4831.23	4831.23	
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	50103	住房公积金	23.34	23.34	

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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	50501	工资福利支出	10542.65	10542.65	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5		5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.30		17.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.50		2.50

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

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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				176800.92	172721.05	172721.05					4079.87				
040		禹州市教育体育局				176800.92	172721.05	172721.05					4079.87				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.46	67.46	67.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11883.55	11883.55	11883.55									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.74	48.74	48.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15635.85	15635.85	15635.85									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	53639.21	53639.21	53639.21									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.29	100.29	100.29									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22461.83	22461.83	22461.83									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	34.66	24.66	24.66					10				
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11	11	11									
302	06	电费	502	01	办公经费	341	174.30	174.30					166.70				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2470.74	2470.74	2470.74									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15	5	5					10				
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3	3	3									
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	1192.81	1173.81	1173.81					19				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2304.45	2078.08	2078.08					226.37				
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	6.40	6.40	6.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.60	16.60	16.60									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	160	10	10					150				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6	6	6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17375.75	17219.75	17219.75					156				
302	05	水费	502	01	办公经费	36.10	34.10	34.10					2				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2344.48	2344.48	2344.48									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	31.25	31.25	31.25									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	15	15	15									
303	08	助学金	509	02	助学金	841.96	758.96	758.96					83				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3216.97	2078.17	2078.17					1138.80				
301	99	其他工资福利支	501	99	其他工资福利支	1774.08	531.08	531.08					1243				

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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									
		出			出												
303	01	离休费	509	05	离退休费	156.30	156.30	156.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8412.02	8402.02	8402.02					10				
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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11892.25	11892.25	11892.25									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1250.82	1250.82	1250.82									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	823.03	823.03	823.03									
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	4831.23	4831.23	4831.23									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	175.37	175.37	175.37									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.34	23.34	23.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10542.65	10542.65	10542.65									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	340.40	340.40	340.40									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1	1	1									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	27.90	10.90	10.90					17				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	174.06	94.06	94.06					80				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	427.05	376.05	376.05					51				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	31.50	31.50	31.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	292	162	162					130				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6	6	6									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	11.35	6.35	6.35					5				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	505.58	135.58	135.58					370				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	394	394	394									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	132	132	132									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	70	20	20					50				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3							3				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6							6				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	102.50	32.50	32.50					70				

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	20							20				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1							1				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	20							20				
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20							20				
302	16	培训费	502	03	培训费	25	10	10					15				
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	2							2				
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	5							5				

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

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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		
			32300.85	28220.98							4079.87
	040	禹州市教育体育局	32300.85	28220.98							4079.87
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 年小学生均经费	禹州市教育体育局	1603.25	1603.25							
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 年义务教育阶段免费教科书	禹州市教育体育局	1900	1900							
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							
其他运转类	第四实验租赁费	禹州市教育体育局	15	15							
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 年普通高中免学住宿费	禹州市教育体育局	97.30	97.30							
其他运转类	2026 年民师养老补贴	禹州市教育体育局	1000	1000							
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							
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 年中职免学费	禹州市教育体育局	783.40	783.40							
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							
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							
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							

其他运转类	抚恤金	禹州市中等专业学校	13.99	13.99							
其他运转类	运行费 2026	禹州市中等专业学校	340.40	340.40							
其他运转类	丧葬费	禹州市中等专业学校	1	1							
其他运转类	2026 年编外人员工资	禹州市市直第六中心幼儿园	72	72							
特定目标类	市直六园保教费	禹州市市直第六中心幼儿园	111.60	111.60							
其他运转类	市直五园保教费	禹州市市直第五中心幼儿园	108	108							
其他运转类	市直五园政府购岗工资	禹州市市直第五中心幼儿园	81	81							
其他运转类	2026 年编外人员工资	禹州市市直第三中心幼儿园	81	81							
特定目标类	市直三园保教费	禹州市市直第三中心幼儿园	126	126							
特定目标类	市直四园保教费支出 01	禹州市市直第四中心幼儿园	169.56	169.56							
特定目标类	市直四园 2026 年政府购岗教师工资	禹州市市直第四中心幼儿园	117	117							
其他运转类	2026 年二园保教费	禹州市市直第二中心幼儿园	137.70	137.70							
其他运转类	2026 年二园政府购岗工资	禹州市市直第二中心幼儿园	88	88							
其他运转类	2026 生均经费	禹州市第三高级中学	400	400							
其他运转类	2026 学费住宿费项目	禹州市第三高级中学	1564.80								1564.80
其他运转类	退休教师 2025 年百分之十提高部分工资	禹州市第三高级中学	10.04	10.04							
其他运转类	25 年抚恤金、丧葬费	禹州市第三高级中学	8.19	8.19							
其他运转类	2026 年普通高中学费住宿费	禹州市第一高级中学	1548.40								1548.40
其他运转类	2026 年普通高中生均经费	禹州市第一高级中学	400	400							
其他运转类	2025 年退休教师 10%提高工资部分	禹州市第一高级中学	22.55	22.55							
其他运转类	抚恤金、丧葬费	禹州市第一高级中学	27.48	27.48							
其他运转类	2026 年禹州市第二高级中学学助费	禹州市第二高级中学	966.67								966.67
其他运转类	禹州市第二高级中学学生均经费	禹州市第二高级中学	250	250							
特定目标类	市直七园保教费	禹州市市直第七中心幼儿园	67.10	67.10							
其他运转类	2026 年编外人员工资	禹州市市直第八中心幼儿园	39	39							
特定目标类	市直八园保教费	禹州市市直第八中心幼儿园	111.60	111.60							
特定目标类	2026 年特殊幼儿园保教费	禹州市特殊教育幼儿园	1.08	1.08							

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。

整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)				
年度履职目标	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，教育的全面工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	教育均衡发展		完成上级交付的各项任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		176800.92	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	172721.05	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金	4079.87	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	144500.07	
		(2) 项目支出	32300.85	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有

				关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%
履职目标实现		政府履职率	≥95%	政府完成履职责任
效益指标	履职效益	履职效益率	≥95%	政府履职完成任务
	满意度	政府满意度	≥95%	教育公平社会满意度

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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
040	禹州市教育体育局	28220.98	28220.98										
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 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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				
040004	禹州市中等专业学校	355.39	355.39										
41108126000 0000024418	运行费 2026	340.40	340.40			运行费	3404000 元	招生计划	2400-2700 人	服务地方经济	逐年提高	社会满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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
								办学质 量	逐年提升				
41108126000 0000024423	抚恤金	13.99	13.99			抚恤金	139900 元	抚恤金发放人数	2 人	保障发放对象的 善后工作	有效保障	家属满意度	≥94%
								发放合规率	100%				
41108126000 0000024424	丧葬费	1	1			丧葬费	10000 元	丧葬费发放人数	2 人	保障发放对象的 善后工作	有效保障	家属满意度	≥96%
								发放合规率	100%				
040007	禹州市市直第六中心 幼儿园	183.60	183.60										
41108126000 0000025638	2026 年编外人员工资	72	72			总成本	≤720000 元	成本控制	≤720000 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	≤720000 元				
41108126000 0000025637	市直六园保教费	111.60	111.60			总成本	≤111600 0 元	成本控制	≤90%	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
						成本	≤111600 0 元	维护运转	≤90%				
040008	禹州市市直第五中心 幼儿园	189	189										
41108126000 0000024885	市直五园保教费	108	108			总成本	≤108000 0 元	成本控制	≤108000 0 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108126000 0000024889	市直五园政府购岗工 资	81	81			总成本	≤810000 元	成本控制	≤810000 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
040009	禹州市市直第三中心 幼儿园	207	207										
41108126000 0000025643	2026 年编外人员工资	81	81			总成本	≥810000 元	成本控制	≥810000 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108126000 0000025640	市直三园保教费	126	126			总成本	≤126000 0 元	成本控制	≤126000 0 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
040010	禹州市市直第四中心 幼儿园	286.56	286.56										
41108126000	市直四园保教费支出	169.56	169.56			总成本	≤169560	成本控制	≤169560	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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
0000024924	01						0 元		0 元				
						专款专用	1695600	维护运转	1 项				
41108126000 0000024928	市直四园 2026 年政府 购岗教师工资	117	117			专款专用	1170000	工资发放及时率	100%	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
						总成本	≤117000 0 元	成本控制	≤117000 0 元				
								维护运转	≥1 项				
040011	禹州市市直第二中心 幼儿园	225. 70	225. 70										
41108126000 0000026403	2026 年二园政府购岗 工资	88	88			总成本	≤880000 元	成本控制	≤880000 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
								工资发放及时率	100%				
41108126000 0000026404	2026 年二园保教费	137. 70	137. 70			总成本	≤137700 0 元	成本控制	≤137700 0 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
040012	禹州市第三高级中学	418. 23	418. 23										
41108126000 0000024814	2026 生均经费	400	400			生均培养成本	≤1000 元	高中生人数	≥7500 人	办人民满意学校，提高人民日益 增长的文化需求	提高	学生满意度	≥95%
								教学设施完好使用率	≥95%			家长满意度	≥95%
								设施维修维护处置及时率	≥95%			教师满意度	≥95%
41108126000 0000024879	退休教师 2025 年百分 之十提高部分工资	10. 04	10. 04			项目总金额	≤100374 . 52 元	退休教师人数	≤37 人	受益人 群幸福感和获得感	提高	退休教 师满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								资金拨付到位及时率	≥95%				
41108126000 0000024907	25 年抚恤金、丧葬费	8. 19	8. 19			项目总金额	≤81900. 2 元	抚恤金发放人数	≥1 人	受益人 群幸福感和获得感	提高	服务对象满意度	≥98%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	≥95%				
040013	禹州市第一高级中学	450. 02	450. 02										
41108126000	2026 年普通高中生均	400	400			商品和服务支出	≤370 万	高中生人数	≥7400 人	政策知晓率较上	≥10%	学生和家长满意	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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
0000024425	经费						元			年提高		度	
						资本性支出	≤30 万元	教学设施完好使用率	≥96%			教师和社会满意度	≥95%
								设施维修维护处置及时率	≥96%				
41108126000 0000024850	抚恤金、丧葬费	27.48	27.48			对个人和家庭的补助支出	≤27.5 万元	抚恤金发放人数	≤5 人	收益人群的获得感	提升	家属满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	≥97%				
41108126000 0000024854	2025 年退休教师 10% 提高工资部分	22.55	22.55			对个人和家庭的补助支出	≤23 万元	退休教师人数	≤73 人	收益人群获得感	提升	部分退休教师满意度	≥95%
								奖金发放准确率	100%				
								奖金拨付到位及时率	≥95%				
040049	禹州市第二高级中学	250	250										
41108126000 0000026406	禹州市第二高级中学生均经费	250	250			生均经费春季总预算	≤240 万元	保障学生人数	≥4730 人	学校运转成本保障度	充分保障	教职工满意度	100%
						经费管理行政成本控制率	≤90%	使用合规率	100%	学校办学条件改善度	显著改善	学生满意度	100%
								经费拨付及时率	100%				
040054	禹州市市直第七中心幼儿园	67.10	67.10										
41108126000 0000026401	市直七园保教费	67.10	67.10			总成本	≤135000 元	成本控制	≤135000 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
040055	禹州市市直第八中心幼儿园	150.60	150.60										
41108126000 0000026003	2026 年编外人员工资	39	39			总成本	≤390000 元	成本控制	≤390000 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
41108126000 0000026002	市直八园保教费	111.60	111.60			总成本	≤111600 0 元	成本控制	≤111600 0 元	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%
								维护运转	正常				
040056	禹州市特殊教育幼儿园	1.08	1.08										
41108126000	2026 年特殊幼儿园保	1.08	1.08			总成本	≥10800	成本控制	≥10800	学校满意度	≥90%	家长满意度	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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
0000026405	教费						元		元				
								维护运转	≥10800 元				
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										
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	补助补贴覆盖率	100%	补助补贴对象生	良好		

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市教育体育局(汇总)

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
							公平	(%)		活改善程度			
						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				
411081260000000022425	2026 年普通高中免学 住费	97.30	97.30			补助补贴总成本	≤85.314 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				
411081260000000022427	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				
411081260000000022429	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。