

叶县教育局（本级）  
2026年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县教育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 叶县教育局（本级）2026年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 叶县教育局（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 叶县教育局（本级）概况

### 一、叶县教育局（本级）主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市教育体育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

（二）负责全县各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；制订全县教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导全县各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策措施；负责统计全县教育体育经费投入情况和教育体育系统内部审计工作。

（四）负责推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；落实普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件、组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；制订规范中小学办学行为和推进义务教育均衡发展的政策措施；指导全县教育督导工作，组织对中学等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革、落实中

等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准、落实中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）指导全县各级各类学校的思想政治、德育工作，体育、卫生、艺术教育与国防教育工作；指导教育社团工作。

（七）主管全县教师工作，负责全县各级各类学校教师资格制度实施；负责全县教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；会同有关部门办理师范类院校毕业生就业报到工作；指导所属学校内部人事与分配制度改革；指导全县教育系统人才队伍建设。

（八）会同有关部门制定全县各类教育招生计划；参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专毕业生开展就业创业工作。

（九）负责管理教育系统科研工作；负责教育系统信息化建设。

（十）组织指导教育方面的对外交流与合作，规划、协调，督导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广和普通话师资培训工作。

（十二）承办县政府交办的其它事项。

## **二、叶县教育体育局（本级）所属预算单位构成情况**

本预算为汇总预算，仅包括叶县教育体育局本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、发展规划股、财务

股、基础教育股、幼儿教育股、体育卫生艺术工作股、职业教育与成人教育股、师资培训股、法制股（行政审批服务股）、安全信访股、会计记账管理办公室等科室的预算。

## 第二部分

# 叶县教育体育局（本级）2026年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县教育体育局（本级）2026年收入总计25362.9万元，支出总计25362.9万元，与2025年预算相比，收入减少13899.6万元，下降35.4%，主要原因：2026年项目预算资金减少，特岗教师199人入编，工资预算资金也减少；支出减少13899.6万元，下降35.4%，主要原因：2026年项目预算资金减少，特岗教师199人入编，工资预算资金也减少。

### 二、收入预算总体情况说明

叶县教育体育局（本级）2026年收入合计25362.9万元，其中：一般公共预算25362.9万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

叶县教育体育局（本级）2026年支出合计25362.9万元，其中：基本支出557万元，占2.2%；项目支出24805.9万元，占97.8%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县教育局（本级）2026年一般公共预算收支预算25362.9万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算减少8120.7万元，下降24.3%，主要原因：2026年项目预算资金减少，特岗教师199人入编，工资预算资金也减少；政府性基金收支预算减少5778.9万元，下降100%，主要原因：2026年没有政府性基金。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县教育局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为25362.9万元。与2025年预算相比，减少8120.7万元，下降24.3%，主要是2026年项目预算资金减少，特岗教师199人入编，工资预算资金也减少。其中：基本支出557万元，占2.2%；项目支出24805.9万元，占97.8%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为25362.9万元。主要用于以下方面：教育（类）支出25191.1万元，占99.3%；社会保障和就业（类）支出103.3万元，占0.4%；卫生健康（类）支出27.5万元，占0.1%；住房保障（类）支出40.9万元，占0.2%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为2187.2万元，与2025年预算相比，减少8719.5万元，下降79.9%，主要是2026年特岗教师199人入编，工资预算资金减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支

出（项）。2026年预算数为2500万元，与2025年预算相比，增加1746万元，增长231.6%，主要是2026年项目预算资金增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2026年预算数为2771.5万元，与2025年预算相比，增加2771.5万元，主要是2026年项目预算资金增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2026年预算数为11496.7万元，与2025年预算相比，减少117.7万元，下降1%，主要是2026年项目预算资金减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2026年预算数为5391.7万元，与2025年预算相比，减少4077.9万元，下降43.1%，主要是2026年项目预算资金减少。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2026年预算数为844万元，与2025年预算相比，增加776万元，增长1141.2%，主要是2026年项目预算资金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为49.2万元，与2025年预算相比，增加1.7万元，增长3.6%，主要是2026年新增其他社会保障支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为54.1万元，与2025年预算相比，增加1.5万元，增长2.9%，主要是2026年新增离退休人员经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为20.4万元，与2025年预算相比，减少0.4万元，下降1.9%，主要是2026年项目预算资金减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为7.1万元，与2025年预算相比，增加2.5万元，增长54.3%，主要是2026年项目预算资金增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为40.9万元，与2025年预算相比，增加1.4万元，增长3.5%，主要是2026年项目预算资金增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县教育局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为557万元。其中：

人员经费545.5万元，占97.9%，主要包括：奖金、其他工资福利支出、基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费11.5万元，占2.1%，主要包括：办公费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

叶县教育局（本级）2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于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。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）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）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

叶县教育体育局（本级）2026年机关运行经费支出预算11.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少1万元，下降8%，主要原因：2025年增加资本性支出，2026无资本性支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2026年叶县教育体育局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为25362.9万元。其中：人员经费支出545.5万元，公用经费支出11.5万元；项目支出24805.9万元，涉及项目36个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车是我单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、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、机关运行经费情况：是指为保障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、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：**

## **叶县教育体育局（本级）2026年单位 预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：叶县教育局（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	25,362.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,781.1	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	25,191.1
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	103.3
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	27.5
		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	40.9
		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	25,362.9	本年支出合计	25,362.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25,362.9	支出总计	25,362.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：叶县教育局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	25,362.9	25,362.9	25,362.9	5,781.1														
208	叶县教育局	25,362.9	25,362.9	25,362.9	5,781.1														
208001	叶县教育局	25,362.9	25,362.9	25,362.9	5,781.1														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：叶县教育体育局（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			
类	款	项				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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	25,362.9	557.0	496.3	49.2	11.5	24,805.9	5,224.1	19,581.8	
			208	叶县教育体育局	25,362.9	557.0	496.3	49.2	11.5	24,805.9	5,224.1	19,581.8	
205	01	01		行政运行	2,187.2	385.3	373.8		11.5	1,802.0	1,802.0		
205	01	99		其他教育管理事务支出	2,500.0					2,500.0	2,500.0		
205	02	01		学前教育	2,771.5					2,771.5		2,771.5	
205	02	02		小学教育	11,496.7					11,496.7	470.3	11,026.4	
205	02	03		初中教育	5,391.7					5,391.7	451.8	4,939.9	
205	02	04		高中教育	844.0					844.0		844.0	
208	05	02		事业单位离退休	49.2	49.2		49.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1	54.1						
210	11	01		行政单位医疗	20.4	20.4	20.4						
210	11	02		事业单位医疗	7.1	7.1	7.1						
221	02	01		住房公积金	40.9	40.9	40.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶县教育局（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	25,362.9	一、本年支出	25,362.9	25,362.9	5,781.1		
（一）一般公共预算拨款	25,362.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,781.1	（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	25,191.1	25,191.1	5,609.3		
（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	103.3	103.3	103.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.5	27.5	27.5		
		（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	40.9	40.9	40.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	25,362.9	支出合计	25,362.9	25,362.9	5,781.1		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：叶县教育体育局（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			
类	款	项				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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	25,362.9	557.0	496.3	49.2	11.5		24,805.9	5,224.1	19,581.8
			208	叶县教育体育局	25,362.9	557.0	496.3	49.2	11.5		24,805.9	5,224.1	19,581.8
205	01	01		行政运行	2,187.2	385.3	373.8		11.5		1,802.0	1,802.0	
205	01	99		其他教育管理事务支出	2,500.0						2,500.0	2,500.0	
205	02	01		学前教育	2,771.5						2,771.5		2,771.5
205	02	02		小学教育	11,496.7						11,496.7	470.3	11,026.4
205	02	03		初中教育	5,391.7						5,391.7	451.8	4,939.9
205	02	04		高中教育	844.0						844.0		844.0
208	05	02		事业单位离退休	49.2	49.2		49.2					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.1	54.1	54.1						
210	11	01		行政单位医疗	20.4	20.4	20.4						
210	11	02		事业单位医疗	7.1	7.1	7.1						
221	02	01		住房公积金	40.9	40.9	40.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：叶县教育体育局（本级）

单位：万元

单位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	557.0	545.5	11.5
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.5	12.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.6	35.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.4	248.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.5	60.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.5	10.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30302	退休费	50905	离退休费	49.2	49.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.8	12.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.3	41.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.4	20.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.3	30.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.6	10.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：叶县教育局（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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	25,362.9	25,362.9	5,781.1										
208		叶县教育局				25,362.9	25,362.9	5,781.1										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.5	12.5	12.5										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.6	35.6	35.6										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	362.7	362.7	362.7										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.5	60.5	60.5										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.5	10.5	10.5										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.5	11.5	11.5										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,319.7	1,319.7	1,319.7										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	993.0	993.0	993.0										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.0	3.0	3.0										
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	1,747.1	1,747.1	10.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8,731.1	8,731.1	284.1										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	11,897.7	11,897.7	2,500.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.2	49.2	49.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.8	12.8	12.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.3	41.3	41.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.4	20.4	20.4										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	5.9	5.9	5.9										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.3	30.3	30.3										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.6	10.6	10.6										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：叶县教育局（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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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。  
 3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶县教育体育局（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			
类	款	项				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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：叶县教育局（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		
		合计	24,805.9	24,805.9							
	208	叶县教育局	24,805.9	24,805.9							
其他运转类	2026年部门预算2025年中招理化生考试报名费	叶县教育局	12.6	12.6							
其他运转类	2026年部门预算2026年度高招、中招、成招、学业水平考试标准化考点维护费	叶县教育局	40.0	40.0							
其他运转类	2026年部门预算高中招、学业水平、理化生等各类考务费用	叶县教育局	300.0	300.0							
其他运转类	2026年部门预算2026年教师节表彰费用	叶县教育局	45.0	45.0							
其他运转类	2026年部门预算2026年特岗教师五险一金资金	叶县教育局	133.0	133.0							
其他运转类	2026年部门预算2026年部分退休教师提高10%退休工资	叶县教育局	380.0	380.0							
其他运转类	2026年部门预算2026年原民办教师养老补贴县级配套资金	叶县教育局	480.0	480.0							
其他运转类	2026年部门预算2026年局机关律师费	叶县教育局	3.0	3.0							
其他运转类	2026年部门预算2026-2027学年县派支教教师交通生活补助费	叶县教育局	10.0	10.0							
其他运转类	2026年部门预算2026年解决2023-2024年退休教师拖欠工资	叶县教育局	114.3	114.3							
其他运转类	2026年部门预算2026年公开引进教师招聘、暑期选调教师、中小学教师“县管校聘”费用	叶县教育局	25.0	25.0							

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		
其他运转类	2026年部门预算2026年安全普查及防溺水工作经费	叶县教育局	20.0	20.0							
其他运转类	2026年部门预算2025年体育考务费（非税）	叶县教育局	30.0	30.0							
其他运转类	2026年部门预算2026年六大学区工作经费	叶县教育局	30.0	30.0							
其他运转类	2026年部门预算2026年局机关办公经费	叶县教育局	80.0	80.0							
其他运转类	2026年部门预算结转2025年秋季免保教费县级配套资金	叶县教育局	99.1	99.1							
其他运转类	2026年部门预算历年回收的薄改危改长效机制等上级专项资金	叶县教育局	2,500.0	2,500.0							
特定目标类	豫财教[2025]102 提前下达2026年支持学前教育费补助资金 省级资金	叶县教育局	218.0	218.0							
特定目标类	豫财教[2025]101号 提前下达2026年免保育教育费补助资金	叶县教育局	88.7	88.7							
特定目标类	豫财教[2025]0101号提前下达2026年免保育教育费补助资金(中央资金)	叶县教育局	341.8	341.8							
特定目标类	豫财教[2025]0102号提前下达2026年支持学前教育发展补助资金(中央资金)	叶县教育局	2,123.0	2,123.0							
其他运转类	2026年城乡义务教育小学公用经费县级配套资金	叶县教育局	470.3	470.3							
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（公用经费）	叶县教育局	5,490.0	5,490.0							
特定目标类	豫财教[2025]100-提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制（公用经费小学）	叶县教育局	261.1	261.1							

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		
特定目标类	豫财教[2025]117号 提前下达2026年“三区”人才支持计划教师专项支持计划补助资金(省级)	叶县教育局	8.0	8.0							
特定目标类	豫财教[2025]0118号 提前下达2026年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	叶县教育局	827.1	827.1							
特定目标类	豫财教[2025]117号 2026年“三区”人才支持计划教师专项支持计划补助资金(中央资金)	叶县教育局	8.0	8.0							
特定目标类	豫财教[2025]0100号 2026年城乡义务教育经费保障机制补助(公用经费)省级资金统筹(中央综合奖补资金)	叶县教育局	320.0	320.0							
特定目标类	豫财教[2025]0104号 2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	叶县教育局	172.0	172.0							
特定目标类	豫财教[2025]114号 2026年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金(中央资金)-市县	叶县教育局	274.2	274.2							
特定目标类	豫财教[2025]0104号 2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央资金)-市县	叶县教育局	3,666.0	3,666.0							
其他运转类	2026年城乡义务教育中学生均公用经费县级配套	叶县教育局	451.8	451.8							
特定目标类	豫财教[2025]0100号 2026年城乡义务教育经费保障机制补助(校舍安全保障长效机制)中央资金-市县	叶县教育局	1,670.0	1,670.0							
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(公用经费初中)	叶县教育局	312.9	312.9							

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		
特定目标类	豫财教[2025]100号-提前下达 2026城乡义务教育经费保障机制 补助（公用经费）	叶县教育体育局	2,957.0	2,957.0							
特定目标类	豫财教[2025]0103号 2026年普 通高中办学条件中央补助资金 (中央资金)-市县	叶县教育体育局	844.0	844.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2026年单位预算项目绩效目标表

单位名称：叶县教育局（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							
						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
208	叶县教育局	24,805.9	24,805.9										
208001	叶县教育局	24,805.9	24,805.9										
41042226000000015608	2026年城乡义务教育小学公用经费县级配套资金	470.3	470.3			资金金额	≤465.9096万元	小学生公用经费标准	720元/年/生	落实农村义务教育经费保障机制	落实	学校和教师满意度	≥88%
								经费按规定拨付	按规定				
								经费按时拨付	及时				
41042226000000015610	2026年城乡义务教育中学生均公用经费县级配套	451.8	451.8			资金金额	≤451.8146万元	初中生均公用经费标准	940元/年/生	落实义务教育经费保障机制	落实	学校和师生满意度	≥90%
								经费按规定拨付	按规定				
								经费按时拨付	及时				
410422260000000074412	2026年部门预算2026年原民办教师养老补贴县级配套资金	480.0	480.0			2026原民师生活补助	480万元	享受人数	≥5300人	增加民师收入，稳定民师队伍	稳定	受益人员满意度	≥94%
								补助覆盖率	100%				
								补助发放及时性	及时				
410422260000000074418	2026年部门预算2026年公开引进教师招聘、暑期选调教师、中小学教师“县管校聘”费用	25.0	25.0			资金金额	25万元	服务对象	100人	稳定教师队伍	持续稳定	教师满意度	≥95%
								教师队伍优化率	100%				
								2026年县管校聘、公开引进教师、选调教师工作开展进度	2026年12月31前完成				
410422260000000074421	2026年部门预算2026年教师节表彰费用	45.0	45.0			资金金额	45万元	印刷制作荣誉证书	≥347份	激励教师工作热情，营造尊师重教氛围	显著	教师满意度	≥90%
								印刷表彰文件	≥200份				
								发放奖品	≥347份				
								产品合格率	100%				

							及时表彰	及时				
41042226000000074422	2026年部门预算高中招、学业水平、理化生等各类考务费用	300.0	300.0		考试费用金额	≤300万元	购买实验用品	≥200套	保障考试顺利进行	保障	家长满意度	≥85%
							金属探测仪	80台			学生满意度	≥83%
							参加高招考生	≥7500人				
							参加中招考生	≥10000人				
							考试备用文具	≥600套				
							购置屏蔽仪	80台				
							购置身份证终端	180台				
							购置安检门配套电源及帐篷	4套				
							布置标准化考场	≥230场				
							购置产品合格率	100%				
									资金支付及时	及时		
41042226000000074424	2026年部门预算2026年部分退休教师提高10%退休工资	380.0	380.0		2026年部分退休教师10%工资	≤380万元	享受人数	≥1280人	增加退休教师收入，稳定教师队伍	稳定	退休教师满意度	≥92%
							补助覆盖率	100%				
							资金发放及时性	及时				
41042226000000074427	2026年部门预算2026年特岗教师五险一金资金	133.0	133.0		资金总额	≤133万元	缴费人数	≥205人	保障特岗教师社保住房及时缴费，保障教师待遇	有效保障	教师满意度	≥85%
							缴费覆盖率	100%				
							缴费及时性	及时				
41042226000000074429	2026年部门预算2026年解决2023-2024年退休教师拖欠工资	114.3	114.3		发放金额	114.31万元	发放人数	209人	保障退休教师收入，提高退休教师生活水平。	显著	退休教师满意度	≥93%
							发放准确率	100%				
							发放及时性	定性				
					资金金额	≤20万元	宣传条幅制作数量	≥350条	让学生掌握防溺水知识，确保全县未成年人不发生溺水事故	有效保障	群众满意度	≥90%

41042226000000074430	2026年部门预算2026年安全普查及防溺水工作经费	20.0	20.0			宣传品印刷数量	≥200000份						
						防溺水检查租车数量	30台						
						防溺水检查租车次数	≥30次						
						防溺水检查租车事故率	05						
						宣传到位率	100%						
						宣传品及条幅制作及时性	及时						
41042226000000074432	2026年部门预算2026年局机关律师费	3.0	3.0			资金金额	3万元	服务事项数	≥120个	保证单位各项工作顺利进行, 解决法律纠纷	有效保障	职工满意度	≥93%
						资金使用准确率	100%						
						服务完成时间	2026年12月31日前						
41042226000000074433	2026年部门预算2025年体育考务费(非税)	30.0	30.0			资金金额	30万元	资金使用准确率	100%	端正办学思想, 加强体育教学	较好	师生满意度	≥95%
						资金使用及时率	≥96%						
						体育考试天数	≥10天						
						考务人员补助人数	≥60人						
						考试人数	≥10000人						
41042226000000074805	2026年部门预算2026年六大学区工作经费	30.0	30.0			资金金额	≤30万元	补助中心校个数	18个	保障学区、中心校工作正常运转, 提高工作效率	有效提高	学区满意度	≥93%
						补助学区个数	6个						
						补助发放准确率	100%						
						补助发放及时性	及时						
41042226000000074806	2026年部门预算2026年局机关办公经费	80.0	80.0			资金金额	80万元	制作奖牌	≥350个	有效保障局机关正常运转	保障	职工满意度	≥96%
						维修电脑、晒鼓	≥330次						
						合格率	100%						
						及时性	及时						

41042226000000074807	2026年部门预算2026-2027学年县派支教师交通生活补助费	10.0	10.0			补助金额	≤10万元	补助人数	≥6人	保证教师生活质量,提高教师工资积极性。	保证	教师满意度	≥95%
								补助资金覆盖率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41042226000000074808	2026年部门预算2026年度高招、中招、成招、学业水平考试标准化考点维护费	40.0	40.0			考试费用金额	≤40万元	购买实验用品	≥200套	保障考试顺利进行	保障	学生满意度	≥86%
								参加高招考考生	≥7500人			家长满意度	≥88%
								参加中招考生	≥10000人				
								考试备用文具	≥600套				
								购置屏蔽仪	80台				
								购置身份证验证终端	180台				
								购置产品合格率	100%				
								资金支付及时	及时				
41042226000000074809	2026年部门预算历年回收的薄改危改长效机制等上级专项资金	2,500.0	2,500.0			建筑成本	≤2500万元	建筑面积	≥13564平方米	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								学校个数	≥10所				
								建筑质量合格率	100%				
								工程竣工时间	按合同约定执行				
41042226000000074810	2026年部门预算2025年中招理化生考试报名费	12.6	12.6			理化生考试总成本	≤12.6万元	测试仪器套数	≥12063套	保障12063名考生理化生考试顺利进行	有效保障	考试满意度	≥95%
								参加考试人数	≥12063人				
								测试仪器合格率	≥99%				
								购买仪器及时性	及时				
41042226000000074811	2026年部门预算结转2025年秋季免保教费县级配套资金	99.1	99.1			资助资金	99.06万元	生均资助标准	≤200元/学年	符合条件幼儿全程受助比例	100%	受助学生及家长满意度	≥90%
								资质符合政策的在园幼儿人数	≥7442人				
								资助标准达标率	100%				

								资助经费发放率	100%						
410422260000000011627	豫财教[2025]0101号提前下达2026年免保育教育费补助资金(中央资金)	341.8	341.8												
410422260000000011629	豫财教[2025]0102号提前下达2026年支持学前教育发展补助资金(中央资金)	2,123.0	2,123.0				建筑成本	≥2123万元	全县普惠性学前教育资源覆盖率	≥90%	全县学前教育毛入园率	≥92%	师生及家长满意度	≥87%	
									新建、改扩建项目质量达标率	100%					
									竣工时间	按合同约定执行					
410422260000000012409	豫财教[2025]0100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助(公用经费)省级资金统筹(中央综合奖补资金)	320.0	320.0				资金金额	320万元	发放覆盖率	≥96%	保障民办教育教学顺利进行	保障	学校师生满意度	≥90%	
									发放及时性	及时					
									发放学校数	≥36所					
410422260000000012412	豫财教[2025]117号 2026年“三区”人才支持计划教师专项支持计划补助资金(中央资金)	8.0	8.0				资金金额	8万元	招募教师人数	8人	农村教学质量	显著提高	招募教师满意度	≥95%	
									到岗达标率	100%					
									资金按规定及时发放率	≥96%					
410422260000000012413	豫财教[2025]0103号2026年普通高中办学条件中央补助资金(中央资金)-市县	844.0	844.0				建筑成本	≥844万元	改善学习数量	2所	改善办学条件	效果显著	师生满意度	≥91%	
									建筑质量合格率	100%					
									竣工时间	按合同约定执行					
410422260000000012414	豫财教[2025]0104号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央资金)-市县	3,666.0	3,666.0				资金金额	3666万元	维修面积	≥31568.5平方米	改善办学条件	效果显著	师生满意度	≥89%	
									改善学校数量	≥10所					
									建筑质量合格率	100%					
									竣工实际	按合同约定执行					
410422260000000012415	豫财教[2025]0100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助(校舍安全保障长效机制)中央资金-市县	1,670.0	1,670.0				资金金额	1670万元	改善学校数	≤25所	改善农村办学条件	有效改善	师生满意度	≥90%	
									质量合格率	100%					
									资金支付	及时					
							资金金额	≤274.2万元	特岗教师工资性补助标准	3.88万元/年/人	农村义务教育阶段学校教育教学质量	提升	学校和老师满意度	≥90%	

41042226000000012801	豫财教[2025]114号 2026年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金(中央资金)-市县	274.2	274.2					特岗教师到岗率	≥95%	农村教师队伍素质	提升				
								发放及时性	按月发放						
41042226000000014406	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(公用经费)	5,490.0	5,490.0					资金金额	≤5490万元	小学生均公用经费标准	720元/年/生	落实城乡统一,重在农村义务教育经费保障机制	落实	师生满意度	≥89%
										初中生均公用经费标准	940元/年/生				
										按规定拨付经费	按规定				
										按时拨付经费	按时				
41042226000000014408	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(公用经费)	2,957.0	2,957.0					资金金额	≤2957万元	小学生均公用经费标准	720元/年/生	落实城乡统一,重在农村义务教育经费保障机制	落实	学生满意度	≥85%
										初中生均公用经费标准	940元/年/生			教师满意度	≥86%
										按规定拨付经费	按规定				
										按时拨付经费	及时				
41042226000000030404	豫财教[2025]0104号 2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	172.0	172.0					建筑成本	≥172万元	维修面积	≥18530平方米	改善办学条件	有效改善	师生满意度	≥89%
										改善学校数量	≥5所				
										建筑质量合格率	100%				
										竣工时效	按合同约定执行				
41042226000000030406	豫财教[2025]0118号 提前下达2026年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	827.1	827.1					资金金额	≤827.1万元	享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比例	100%	乡村教师生活水平	提高	义务教育阶段乡村教师满意度	≥96%
										执行省定补助标准达标率	100%				
										年度预算执行进度	≥95%				
41042226000000037202	豫财教[2025]101号 提前下达2026年免保育教育费补助资金	88.7	88.7					补助资金	88.7万元	资助符合政策在园人数	≥4500人	符合条件幼儿全程受助比例	100%	受助学生及家长满意度	≥92%
										资助标准达标率	100%				
										资助资金发放率	100%				
41042226000000037204	豫财教[2025]102 提前下达2026年支持学前教育补助资金 省级资金	218.0	218.0					建筑成本	≤218万元	全省普惠性学前教育资源覆盖率	≥90%	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	师生满意度	≥90%
										新建改扩建项目质量达标率	100%				

								竣工时间	按合同约定执行				
41042226000000037206	豫财教[2025]117号 提前下达2026年“三区”人才支持计划教师专项支持计划补助资金(省级)	8.0	8.0			资金金额	8万元	补助人数	8人	教师队伍和教育质量	有效提高	授受学校及学生调查满意度	≥93%
								选派教师到岗率	100%	教师结构合理性	100%		
								执行国家补助标准达标率	100%				
								年度预算执行率进度	≥95%				
41042226000000038803	豫财教[2025]100-提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制(公用经费小学)	261.1	261.1			资金金额	261.1万元	小学生均公用经费标准	720元/年/生	落实城乡统一,重在农村义务教育经费保障机制	落实	师生满意度	≥85%
								经费按规定拨付	合规				
								经费按时拨付	及时				
41042226000000038807	豫财教[2025]100号-提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制(公用经费初中)	312.9	312.9			资金金额	≤312.9万元	初中生均公用经费	940元/年/生	落实农村义务教育经费保障机制	落实	师生满意度	≥85%
								经费按规定拨付	合规				
								经费拨付及时性	及时				

注:报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶县教育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：叶县教育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	01	01	叶县教育局	合计					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。