

平顶山市湛河区教育体育局（汇总）
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市湛河区教育体育局（汇总）概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市湛河区教育体育局（汇总）2026年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市湛河区教育体育局（汇总）2026年部门预 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、 项目支出预算表
- 十一、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市湛河区教育体育局（汇总）概况

一、平顶山市湛河区教育体育局（汇总）主要职责

平顶山市湛河区教育体育局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省教育发展的方针、政策、法规；研究制定全区教育发展战略和教育事业发展规划。

（二）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理。

（三）向上级主管部门申请教育拨款；协调有关部门制定教育基建拨款；负责本部门教育经费的统筹管理；负责本系统内部审计工作；负责本系统教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责素质教育的规划和实施；制定促进教育公平的政策措施。

（五）综合管理全区基础教育工作，负责基础教育教学质量和办学水平的监测工作，制定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。

（六）指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、国防教育工作。

（七）负责管理全区教育理论研究和教育学科教研工

作；负责教育信息化工作；统筹推进教育对外交流与合作；落实国家语言文字工作的方针、政策、负责普通话推广和汉字规范应用工作。

（八）负责本区内自学考试、成人高招的报名及毕业证书的发放管理工作。

（九）规划指导全区中小学内部人事制度的改革及人才队伍建设。

（十）指导本区各学校的党建工作、宣传工作，协调有关部门做好本系统的纪检、监察和审计工作。

（十一）按照管理权限，负责本系统的干部任免、奖惩、考核等工作；负责教师资格认定管理工作；负责本系统人事调整、劳动工资和教师职务评聘管理工作；负责本系统的表彰和奖励工作；负责本系统离退休干部工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、平顶山市湛河区教育体育局（汇总）所属预算单位构成情况

平顶山市湛河区教育体育局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

本级预算包括：办公室、人事计财股、教育管理股、综合业务股、教育体育发展中心、教研室等股室预算。

局属单位预算包括：

1. 平顶山市湛河区教育体育局本级
2. 平顶山市湛河区教师培训中心
3. 平顶山市湛河区韦伦双语学校

4. 平顶山市湛河区新开元小学
5. 平顶山市湛河区锦绣小学
6. 平顶山市湛河区实验小学
7. 平顶山市湛河区轻工路小学
8. 平顶山市湛河区沁园小学
9. 平顶山市湛河区南环路小学
10. 平顶山市湛河区李堂小学
11. 平顶山市湛河区开源路小学
12. 平顶山市湛河区万和小学
13. 平顶山市湛河区东风路小学
14. 平顶山市湛河区姚孟小学
15. 平顶山市湛河区北渡镇中心学校
16. 平顶山市湛河区曹镇乡中心学校
17. 平顶山市湛河区诚朴路小学
18. 平顶山市湛河区稻香路小学

第二部分

平顶山市湛河区教育体育局（汇总）2026年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区教育体育局（汇总）2026年收入总计39047.4万元，支出总计39047.4万元，与2025年预算相比，收入增加2203.8万元，增长6.0%。主要原因是教职工正常晋级晋档增资，相应工资及社保收入增加；支出增加2203.8万元，增长6.0%。主要原因：教职工正常晋级晋档增资，相应工资及社保支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市湛河区教育体育局（汇总）2026年收入合计39047.4万元，其中：一般公共预算收入39047.4万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市湛河区教育体育局（汇总）2026年支出合计39047.4万元，其中：基本支出31969.5万元，占81.9%；项目支出7077.9万元，占18.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市湛河区教育体育局（汇总）2026年一般公共预算收支预算39047.4万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加2203.8万元，增长6.0%。主要原因：教职工正常晋级晋档增资，相应工资及社保收支增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市湛河区教育体育局（汇总）2026年一般公共预算支出年初预算为39047.4万元。与2025年预算相比，增加2203.8万元，增长6.0%。主要是教职工正常晋级晋档增资，相应工资及社保支出增加。其中：基本支出31969.5万元，占81.9%；项目支出7077.9万元，占18.1%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为39047.4万元。主要用于以下方面：教育（类）支出30019.3万元，占76.9%；社会保障和就业（类）支出5038.6万元，占12.9%；卫生健康（类）支出1525.4万元，占3.9%；住房保障（类）支出2464.2万元，占6.3%。

（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1063.6万元，与2025年预算相比，减少18.6万元，下降1.7%；主要是项目预算减少（住

住宿费及保育费预算项目)支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
2026年预算数为462.3万元，与2025年预算相比，增加329.5万元，增长248.0%；主要是学前教育由于大班免保育费上级资金和区级配套资金纳入预算（2025年9月起实施这项政策，2025年未纳入预算）。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
2026年预算数为26653.2万元，与2025年预算相比，增加1227.7万元，增长4.8%；主要是教职工正常晋级晋档增资，相应工资支出增加。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2026年预算数为1465.0万元，与2025年预算相比，增加190.0万元，增长14.9%；主要是征收教育费附加增加，支出增长。

5. 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1870.0万元，与2025年预算相比，减少293.2万元，下降13.6%；主要是部分退休教师提高基本退休费项目385万上年度列入预算，本年度项目不再延续。

6. 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3142.7万元，与2025年预算相比，增加282.3万元，增长9.9%；主要是教职工正常晋级晋档增资，社保基数提高，单位负担养老保险支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2026年预算数为2.2万元，与2025年预算相比，增加0.2万元，增长9.0%；主要是王攀峰供养人员抚恤金由于供养标准提高，预算支出增加。

8. 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1516.2万元，与2025年预算相比，增加135.3万元，增长9.8%；主要是教职工正常晋级晋档增资，社保基数提高，单位负担医疗保险支出增加。

9. 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2464.2万元，与2025年预算相比，增加318.9万元，增长14.9%；主要是教职工正常晋级晋档增资，社保基数提高，单位负担住房公积金支出增加。

10. 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9.1万元，与2025年预算相比，减少1.3万元，下降12.4%；主要是人员退休减少，单位负担行政医疗支出减少。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2026年预算数为375.2万元，与2025年预算相比，增加42.8万元，增长12.9%；主要是教师培训中心教职工正常晋级晋档增资，工资福利支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为23.7万

元，与2025年预算相比，减少9.7万元，下降29.0%；主要是人员减少，行政单位离退休科目支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市湛河区教育体育局（汇总）2026年一般公共预算基本支出年初预算为31969.5万元。其中：

人员经费支出31547.3万元，占98.7%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费支出422.2万元，占1.3%，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市湛河区教育体育局（汇总）2026年“三公”经费预算为4.0万元，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0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、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0.0万元，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4.0万元，其中：公务用车运行维护费4.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费0.0万元**，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

平顶山市湛河区教育体育局（汇总）2026年机关运行经费支出预算422.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加35.8万元，增长9.3%。主要原因：教职工正常晋级晋档增资，工资总额基数提高，计提工会费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排345.4万元，其中：政府采购货物预算159.0万元，政府采购服务预算186.4万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年平顶山市湛河区教育体育局（汇总）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，综合反映了部门及各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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为39047.4万元，其中：人员经费支出31547.3万元，公用经费支出422.2万元；项目支出7077.9万元，涉及项目170个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门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，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；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）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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、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：

平顶山市湛河区教育体育局（汇总）2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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	39047.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	38802.8	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	30019.3
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	5038.6
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	1525.4
		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	2464.2
		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	39047.4	本年支出合计	39047.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	39047.4	支出总计	39047.4

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：平顶山市湛河区教育体育局（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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	39047.4	39047.4	39047.4	38802.8														
148	平顶山市湛河区教育体育局	39047.4	39047.4	39047.4	38802.8														
148001	平顶山市湛河区教育体育局	9915.8	9915.8	9915.8	9671.2														
148002	平顶山市湛河区教育体育局机关	1085.4	1085.4	1085.4	1085.4														
148003	平顶山市湛河区教师培训中心	534.8	534.8	534.8	534.8														
148006	平顶山市湛河区韦伦双语学校	930.6	930.6	930.6	930.6														
148007	平顶山市湛河区新开元小学	624.1	624.1	624.1	624.1														
148008	平顶山市湛河区锦绣小学	620.6	620.6	620.6	620.6														
148010	平顶山市湛河区实验小学	3174.5	3174.5	3174.5	3174.5														
148011	平顶山市湛河区轻工路小学	771.9	771.9	771.9	771.9														
148012	平顶山市湛河区沁园小学	1461.0	1461.0	1461.0	1461.0														
148013	平顶山市湛河区南环路小学	822.1	822.1	822.1	822.1														
148014	平顶山市湛河区李堂小学	244.3	244.3	244.3	244.3														
148015	平顶山市湛河区开源路小学	1762.4	1762.4	1762.4	1762.4														
148016	平顶山市湛河区万和小学	910.7	910.7	910.7	910.7														
148017	平顶山市湛河区东风路小学	1161.6	1161.6	1161.6	1161.6														
148018	平顶山市湛河区姚孟小学	434.8	434.8	434.8	434.8														
148019	平顶山市湛河区北渡镇中心学校	8058.6	8058.6	8058.6	8058.6														
148020	平顶山市湛河区曹镇乡中心学校	4991.3	4991.3	4991.3	4991.3														

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
148023	平顶山市湛河区诚朴路小学	655.4	655.4	655.4	655.4														
148024	平顶山市湛河区稻香路小学	887.6	887.6	887.6	887.6														

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：平顶山市湛河区教育体育局（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	39047.4	31969.5	29525.7	2021.6	422.2	7077.9	3528.2	3549.7	
			148	平顶山市湛河区教育体育局	39047.4	31969.5	29525.7	2021.6	422.2	7077.9	3528.2	3549.7	
205	01	01		行政运行	1063.6	724.1	686.6	4.0	33.4	339.6	339.6		
205	02	01		学前教育	462.3					462.3	462.3		
205	02	02		小学教育	26653.2	21844.3	21349.8	119.9	374.7	4808.9	1259.2	3549.7	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1465					1465	1465		
208	05	02		事业单位离退休	1870.0	1870.0		1870.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3142.7	3142.7	3142.7						
208	08	01		死亡抚恤	2.2					2.2	2.2		
210	11	02		事业单位医疗	1516.2	1516.2	1516.2						
221	02	01		住房公积金	2464.2	2464.2	2464.2						
210	11	01		行政单位医疗	9.1	9.1	9.1						
205	08	01		教师进修	375.2	375.2	357.1	4.0	14.1				
208	05	01		行政单位离退休	23.7	23.7		23.7					

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：平顶山市湛河区教育体育局（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	39047.4	一、本年支出	39047.4	39047.4	38802.8		
（一）一般公共预算拨款	39047.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	38802.8	（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	30019.3	30019.3	29774.7		
（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	5038.6	5038.6	5038.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1525.4	1525.4	1525.4		
		（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	2464.2	2464.2	2464.2		
		（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：平顶山市湛河区教育体育局（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：	39047.4	支出合计	39047.4	39047.4	38802.8		

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：平顶山市湛河区教育体育局（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			
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	39047.4	31969.5	29525.7	2021.6	422.2	7077.9	3528.2	3549.7	
			148	平顶山市湛河区教育体育局	39047.4	31969.5	29525.7	2021.6	422.2	7077.9	3528.2	3549.7	
205	01	01		行政运行	1063.6	724.1	686.6	4.0	33.4	339.6	339.6		
205	02	01		学前教育	462.3					462.3	462.3		
205	02	02		小学教育	26653.2	21844.3	21349.8	119.9	374.7	4808.9	1259.2	3549.7	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1465					1465	1465		
208	05	02		事业单位离退休	1870.0	1870.0		1870.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3142.7	3142.7	3142.7						
208	08	01		死亡抚恤	2.2					2.2	2.2		
210	11	02		事业单位医疗	1516.2	1516.2	1516.2						
221	02	01		住房公积金	2464.2	2464.2	2464.2						
210	11	01		行政单位医疗	9.1	9.1	9.1						
205	08	01		教师进修	375.2	375.2	357.1	4.0	14.1				
208	05	01		行政单位离退休	23.7	23.7		23.7					

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：平顶山市湛河区教育体育局（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				31969.5	31547.3	422.2
30103	奖金	50501	工资福利支出	3174.8	3174.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2059.2	2059.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4647.4	4647.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12377.7	12377.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	390.7		390.7
30302	退休费	50905	离退休费	1870.0	1870.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3126.2	3126.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1477.2	1477.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39.1	39.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2450.7	2450.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.7	26.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.2	17.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.8	29.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.6	60.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	127.9	127.9	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
30228	工会经费	50201	办公经费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	12.3		12.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.5	16.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.9	8.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.5	13.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.8		4.8
30301	离休费	50905	离退休费	23.7	23.7	

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：平顶山市湛河区教育体育局（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				39047.4	39047.4	38802.8									
148		平顶山市湛河区教育体育局				39047.4	39047.4	38802.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4865.7	4865.7	4621.1									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	85	85	85									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3174.8	3174.8	3174.8									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2415.8	2415.8	2415.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4647.4	4647.4	4647.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12377.7	12377.7	12377.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	390.7	390.7	390.7									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	242.5	242.5	242.5									
303	08	助学金	509	02	助学金	564.4	564.4	564.4									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.5	9.5	9.5									
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	238.3	238.3	238.3									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	517.9	517.9	517.9									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	311.2	311.2	311.2									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	23.4	23.4	23.4									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12	12	12									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1870.0	1870.0	1870.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3126.2	3126.2	3126.2									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.2	2.2	2.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1477.2	1477.2	1477.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	39.1	39.1	39.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2450.7	2450.7	2450.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.7	26.7	26.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.8	29.8	29.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.6	60.6	60.6									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.9	6.9	6.9									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4	4	4										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5										
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.3	12.3	12.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.5	16.5	16.5										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.9	8.9	8.9										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.5	13.5	13.5										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1										
303	01	离休费	509	05	离退休费	23.7	23.7	23.7										

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：平顶山市湛河区教育体育局（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	
4	0.0	4	0.0	4	0.0

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：平顶山市湛河区教育体育局（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：平顶山市湛河区教育体育局（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		
			7077.9	7077.9							
	148	平顶山市湛河区教育体育局	7077.9	7077.9							
其他运转类	教育系统 2026 年住宿费及保育费等项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	244.6	244.6							
其他运转类	督导教育工作 2026 年经费项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	10	10							
其他运转类	校园安全 2026 年经费项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	85	85							
其他运转类	学前教育 2026 年县级配套经费（残疾幼儿生均公用经费）项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	1	1							
其他运转类	学前教育 2026 年县级配套经费（普惠生均经费）项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	67.9	67.9							
其他运转类	学前教育 2026 年县级配套经费（公办生均公用经费）项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	62.4	62.4							
其他运转类	学前教育 2026 年县级配套经费（大班免保育教育费）项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	331.0	331.0							
其他运转类	义务教育阶段乡村教师生活补助 2026 年项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	286.3	286.3							
其他运转类	不在编教师 2026 年乡镇补贴项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	70.2	70.2							
其他运转类	不在编教师 2026 年职业年金单位部分项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	242.5	242.5							
其他运转类	城乡家庭困难学生生活补助 2026 年区级配套小学项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	23.6	23.6							
其他运转类	教育局机关 2026 年专项业务费 b	平顶山市湛河区教育体育局	6.8	6.8							
其他运转类	原民办教师 2026 年养老补贴项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	110.4	110.4							
其他运转类	农村校舍维修改造长效资金 2026 年区级配套项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	172	172							
其他运转类	教师培训费 2026 年项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	311.2	311.2							
其他运转类	新开元小学刘转 2026 年工资社保项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	6.1	6.1							
其他运转类	城乡家庭困难学生生活补助 2026 年区级配套中学项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	30	30							
特定目标类	2026 年“三区”人才支持计划资金中央项目 z	平顶山市湛河区教育体育局	6	6							

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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		
特定目标类	2026 年“三区”人才支持计划资金省级项目 s	平顶山市湛河区教育体育局	6	6							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（免费教科书）中央项目 z	平顶山市湛河区教育体育局	349	349							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（一补资金）中央项目 z	平顶山市湛河区教育体育局	73	73							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（免费教科书）省级项目 s	平顶山市湛河区教育体育局	44	44							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（一补资金）省级项目 s	平顶山市湛河区教育体育局	18	18							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（校舍安全保障长效机制）中央项目 z	平顶山市湛河区教育体育局	345	345							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（中学）项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	6.7	6.7							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	5.8	5.8							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（中学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区教育体育局	20.9	20.9							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区教育体育局	17.8	17.8							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补中学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区教育体育局	1.3	1.3							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区教育体育局	1.1	1.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（中学公用经费）省级项目 s	平顶山市湛河区教育体育局	2.3	2.3							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	平顶山市湛河区教育体育局	1.9	1.9							

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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		
其他运转类	教育费附加 2026 年项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	1465	1465							
其他运转类	王攀峰抚恤金 2026 年项目 b	平顶山市湛河区教育体育局	2.2	2.2							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（中学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区韦伦双语学校	65.3	65.3							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	平顶山市湛河区韦伦双语学校	10.0	10.0							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（中学公用经费）省级项目 s	平顶山市湛河区韦伦双语学校	7.1	7.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区韦伦双语学校	5.5	5.5							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补中学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区韦伦双语学校	3.9	3.9							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区韦伦双语学校	91.9	91.9							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	平顶山市湛河区韦伦双语学校	29.7	29.7							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（中学）项目 b	平顶山市湛河区韦伦双语学校	21.1	21.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	平顶山市湛河区新开元小学	0.2	0.2							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区新开元小学	0.1	0.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区新开元小学	3.3	3.3							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	平顶山市湛河区新开元小学	17.6	17.6							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	平顶山市湛河区新开元小学	0.6	0.6							

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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		
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区新开元小学	54.6	54.6							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	平顶山市湛河区新开元小学	5.9	5.9							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区新开元小学	2.0	2.0							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	平顶山市湛河区锦绣小学	6.1	6.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区锦绣小学	1.6	1.6							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区锦绣小学	0.1	0.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区锦绣小学	3.4	3.4							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区锦绣小学	56.4	56.4							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	平顶山市湛河区锦绣小学	0.5	0.5							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	平顶山市湛河区锦绣小学	18.2	18.2							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	平顶山市湛河区锦绣小学	0.2	0.2							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	平顶山市湛河区实验小学	25.0	25.0							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区实验小学	231.0	231.0							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	平顶山市湛河区实验小学	0.5	0.5							

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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		
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	平顶山市湛河区实验小学	74.6	74.6							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区实验小学	13.9	13.9							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区实验小学	0.1	0.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区实验小学	1.6	1.6							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	平顶山市湛河区实验小学	0.2	0.2							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	平顶山市湛河区轻工路小学	0.2	0.2							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区轻工路小学	1.6	1.6							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区轻工路小学	0.1	0.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	平顶山市湛河区轻工路小学	5.4	5.4							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区轻工路小学	3.0	3.0							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区轻工路小学	50.0	50.0							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	平顶山市湛河区轻工路小学	0.5	0.5							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	平顶山市湛河区轻工路小学	16.2	16.2							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区沁园小学	0.8	0.8							

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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		
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区沁园小学									
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	平顶山市湛河区沁园小学	0.1	0.1							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	平顶山市湛河区沁园小学	26.5	26.5							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	平顶山市湛河区沁园小学	0.3	0.3							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区沁园小学	82.0	82.0							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区沁园小学	4.9	4.9							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	平顶山市湛河区沁园小学	8.9	8.9							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区南环路小学	72.5	72.5							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区南环路小学	0.8	0.8							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区南环路小学									
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	平顶山市湛河区南环路小学	0.1	0.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	平顶山市湛河区南环路小学	7.9	7.9							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区南环路小学	4.3	4.3							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	平顶山市湛河区南环路小学	0.3	0.3							

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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		
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	平顶山市湛河区南环路小学	23.4	23.4							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区李堂小学	8.7	8.7							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区李堂小学	1.2	1.2							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区李堂小学	0.1	0.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	平顶山市湛河区李堂小学	0.1	0.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	平顶山市湛河区李堂小学	0.9	0.9							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区李堂小学	0.5	0.5							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	平顶山市湛河区李堂小学	0.4	0.4							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	平顶山市湛河区李堂小学	2.8	2.8							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区开源路小学	99.5	99.5							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区开源路小学	1.2	1.2							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区开源路小学	0.1	0.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	平顶山市湛河区开源路小学	0.1	0.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	平顶山市湛河区开源路小学	10.8	10.8							

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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		
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区开源路小学	6.0	6.0							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	平顶山市湛河区开源路小学	0.4	0.4							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	平顶山市湛河区开源路小学	32.1	32.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区万和小学	63.5	63.5							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区万和小学	0.8	0.8							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区万和小学									
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	平顶山市湛河区万和小学	0.1	0.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	平顶山市湛河区万和小学	6.9	6.9							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区万和小学	3.8	3.8							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	平顶山市湛河区万和小学	0.3	0.3							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	平顶山市湛河区万和小学	20.5	20.5							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区东风路小学	54.7	54.7							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区东风路小学	1.6	1.6							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区东风路小学	0.1	0.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费	平顶山市湛河区东风路小	0.2	0.2							

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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		
	保障机制补助（随班就读）省级项目 s	学									
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	平顶山市湛河区东风路小学	5.9	5.9							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区东风路小学	3.3	3.3							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	平顶山市湛河区东风路小学	0.5	0.5							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	平顶山市湛河区东风路小学	17.7	17.7							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	平顶山市湛河区姚孟小学	0.9	0.9							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区姚孟小学	0.5	0.5							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	平顶山市湛河区姚孟小学	0.2	0.2							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区姚孟小学	2.0	2.0							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区姚孟小学	0.1	0.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区姚孟小学	8.3	8.3							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	平顶山市湛河区姚孟小学	0.6	0.6							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	平顶山市湛河区姚孟小学	2.7	2.7							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	平顶山市湛河区北渡镇中心学校	10.4	10.4							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（中学公用经费）省	平顶山市湛河区北渡镇中心学校	24.7	24.7							

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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		
	级项目 s										
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区北渡镇中心学校	5.8	5.8							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补中学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区北渡镇中心学校	13.6	13.6							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（中学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区北渡镇中心学校	227.5	227.5							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	平顶山市湛河区北渡镇中心学校	1.3	1.3							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	平顶山市湛河区北渡镇中心学校	31.0	31.0							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（中学）项目 b	平顶山市湛河区北渡镇中心学校	73.5	73.5							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	平顶山市湛河区北渡镇中心学校	0.4	0.4							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区北渡镇中心学校	0.2	0.2							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区北渡镇中心学校	3.9	3.9							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区北渡镇中心学校	95.9	95.9							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区曹镇乡中心学校	0.3	0.3							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区曹镇乡中心学校	5.1	5.1							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（中学）项目 b	平顶山市湛河区曹镇乡中心学校	41.4	41.4							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	平顶山市湛河区曹镇乡中心学校	43.4	43.4							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（随	平顶山市湛河区曹镇乡中	1.6	1.6							

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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		
	班就读)项目 b	心学校									
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助(中学公用经费)中央项目 z	平顶山市湛河区曹镇乡中心学校	127.8	127.8							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助(小学公用经费)中央项目 z	平顶山市湛河区曹镇乡中心学校	138.0	138.0							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助(综合奖补中学公用经费)中央项目 z	平顶山市湛河区曹镇乡中心学校	7.7	7.7							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助(中学公用经费)省级项目 s	平顶山市湛河区曹镇乡中心学校	13.9	13.9							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助(综合奖补小学公用经费)中央项目 z	平顶山市湛河区曹镇乡中心学校	8.3	8.3							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助(小学公用经费)省级项目 s	平顶山市湛河区曹镇乡中心学校	15.0	15.0							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助(随班就读)省级项目 s	平顶山市湛河区曹镇乡中心学校	0.5	0.5							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助(小学公用经费)中央项目 z	平顶山市湛河区诚朴路小学	101.1	101.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助(综合奖补小学公用经费)中央项目 z	平顶山市湛河区诚朴路小学	6.1	6.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助(小学公用经费)省级项目 s	平顶山市湛河区诚朴路小学	11.0	11.0							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年(随班就读)项目 b	平顶山市湛河区诚朴路小学	0.4	0.4							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助(综合奖补随班就读)中央项目 z	平顶山市湛河区诚朴路小学	0.1	0.1							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年(小学)项目 b	平顶山市湛河区诚朴路小学	32.7	32.7							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费	平顶山市湛河区诚朴路小	0.1	0.1							

2026 年项目支出表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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		
	保障机制补助（随班就读）省级项目 s	学									
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区诚朴路小学	1.2	1.2							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	平顶山市湛河区稻香路小学	40.1	40.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	平顶山市湛河区稻香路小学	13.5	13.5							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区稻香路小学	7.5	7.5							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	平顶山市湛河区稻香路小学	124.3	124.3							
特定目标类	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	平顶山市湛河区稻香路小学	0.1	0.1							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	平顶山市湛河区稻香路小学									
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区稻香路小学	0.4	0.4							
特定目标类	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	平顶山市湛河区稻香路小学									

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：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）				
年度履职目标	1、贯彻执行党的路线方针政策和各级关于教育体育的决策部署，统筹全区教育体育事业，负责拟定全区教育体育发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施； 2、贯彻落实国家、省、市教育工作会议精神，持续抓好既定发展目标，全面提升教育教学质量，办人民满意的教育。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	教师三项待遇资金		按时发放教师三项待遇，提升教师职业幸福感	
	不在编教师 2026 年职业年金		缴纳不在编教师 2026 年职业年金	
	农村校舍维修长效机制区级配套资金		改善农村学校校舍，提高校舍防灾能力	
预算情况	部门预算总额（万元）			39047.4
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		39047.4
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		31969.5
（2）项目支出		7077.9		
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	≥95%	
		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	≤50%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	完成教师三项待遇资金发放	≥95%	
		完成农村学校校舍改建工作	≥95%	
	履职目标实现	按时缴纳不在编教师职业年金，落实农村学校校舍改建工作，及时发放教师三项待遇资金	≥95%	
效益指标	履职效益	有效提高辖区学校办学水平，保障教师工资待遇有效落实	有效提高	
	满意度	家长、学生满意度	≥85%	
		教师满意度	≥90%	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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
148	平顶山市湛河区教育体育局	7077.9	7077.9										
148001	平顶山市湛河区教育体育局	4426.9	4426.9										
41041126000 0000005606	督导教育工作 2026 年经费项目 b	10	10			资金总量	≤10 万元	被督导学校数量	≥63 所	提升学校工作效率	有效提升	学校对督导工作满意度	≥85%
								督导工作覆盖率	100%				
								督导工作期限	2026 年全年				
41041126000 0000005607	原民办教师 2026 年养老补贴项目 b	110.4	110.4			资金总量	≤120.39 万元	应补助原民办教师人数	≤900 人	推进原民办教师安度晚年	有效推进	原民办教师抽样调查满意度	≥85%
								执行省定补助标准达标率	100%				
								年度预算执行进度	按预算进度执行				
41041126000 0000005608	王攀峰抚恤金 2026 年项目 b	2.2	2.2			资金总量	≤2.19 万元	供养人数	1 人	保障遗属人员正常生活水平	有效保障	遗属人员满意度	≥90%
								遗属补助发放率	100%				
								发放及时性	按月及时发放				
41041126000 0000005609	新开元小学刘转 2026 年工资社保项目 b	6.1	6.1			资金总量	≤5.85 万元	涉及人数	1 人	提升教师职业幸福感	有效提升	教师满意度	≥90%
								不在编教师刘转工资社保发放率	100%				
								刘转工资社保发放及时性	按月及时发放				
41041126000 0000005610	义务教育阶段乡村教师生活补助 2026 年项目 b	286.3	286.3			资金总量	≤286.32 万元	享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比	100%	乡村教师生活待遇水平	有效保障	教师满意度	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
							例						
							执行省定补助标准达标率	100%					
							年度预算执行进度	100%					
41041126000 0000005612	教育费附加 2026 年项目 b	1465	1465			资金总量	≤1275 万元	学校数量	≤56 所	改善学校办学水平	有效改善	师生满意度	≥85%
								资金使用合规性	合规使用				
								资金到位及时性	按预算进度执行				
41041126000 0000005613	教师培训费 2026 年项目 b	311.2	311.2			资金总量	≤335.92 万元	参训教师人数	≥2000 人	提升教师整体职业素养	稳步提升	教师满意度	≥90%
								教师培训覆盖率	100%				
								培训完成及时性	100%				
41041126000 0000005614	不在编教师 2026 年乡镇补贴项目 b	70.2	70.2			资金总量	≤70.22 万元	教师总数	≤144 人	提高不在编乡镇教师职业幸福感	有效提高	教师满意度	≥85%
								不在编乡镇教师补贴发放率	100%				
								不在编教师乡镇补贴发放及时性	按预算进度执行				
41041126000 0000006445	教育局机关 2026 年专项业务费 b	6.8	6.8			资金总量	≤7.44 万元	教研人员培训	≥10 人次	促进教研工作有效开展	有效提升	学校满意度	≥85%
								培训完成率	100%				
								培训及时性	及时				
41041126000 0000006446	教育系统 2026 年住宿费及保育费等项目 b	244.6	244.6			资金总量	≤244.57 万元	涉及学校	≤22 所	保障资金安全运行	有效保障	学校满意度	≥85%
								资金覆盖面	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
							资金上缴及时	及时准确					
41041126000 0000006447	农村校舍维修改造长效资金 2026 年区级配套项目 b	172	172			资金总量	≤172 万元	改善中小学学校数量	≥1 所	提升校舍安全性	有效提升	师生满意度	≥85%
								校园修缮合格率	100%				
								校舍维修项目完成及时性	及时				
41041126000 0000006448	城乡家庭困难学生生活补助 2026 年区级配套小学项目 b	23.6	23.6			资金总量	≤23.55 万元	困难家庭学生人数	≤2000 人	有效执行惠民政策，提高贫困家庭生活水平	提高	贫困学生家庭满意度	≥90%
								中小学贫困生资助覆盖率	100%				
								资金发放及时性	及时发放				
41041126000 0000006801	城乡家庭困难学生生活补助 2026 年区级配套中学项目 b	30	30			资金总量	≤30 万元	困难家庭学生人数	≤2000 人次	有效执行惠民政策，提高贫困家庭生活水平	提高	贫困学生家庭满意度	≥90%
								中小学贫困生资助覆盖率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41041126000 0000008046	校园安全 2026 年经费项目 b	85	85			资金总量	≤208.8 万元	保安人员人数	≥112 人	平安校园创建率	100%	家长及师生满意度	≥90%
								校园覆盖率	100%				
								经费到位时间	2026 年 12 月 31 日前				
41041126000 0000008401	学前教育 2026 年县级配套经费（大班免保育教育费）项目 b	331.0	331.0			资金总量	≤330.96 万元	幼儿园数量	≤61 所	改善幼儿园办学条件	有效改善	幼儿园满意度	≥85%
								幼儿园覆盖率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位项目编码）	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
							学前教育经费到位及时性	按预算进度执行					
410411260000000008402	学前教育 2026 年县级配套经费（公办生均公用经费）项目 b	62.4	62.4			资金总量	≤197.52 万元	公办幼儿园数量	≥20 所	改善民办普惠园、公办园办学条件	提高	公办幼儿园满意度	≥85%
								公办幼儿园覆盖率	≥30%				
								学前教育经费到位及时性	按预算进度进行				
410411260000000008403	学前教育 2026 年县级配套经费（普惠生均经费）项目 b	67.9	67.9			资金总量	≤67.94 万元	普惠幼儿园数量	≥30 所	改善民办普惠园、公办园办学条件	不断改善	普惠幼儿园满意度	≥85%
								民办幼儿园普惠率	≥80%				
								学前教育经费到位及时性	按预算进度进行				
410411260000000008404	学前教育 2026 年县级配套经费（残疾幼儿生均公用经费）项目 b	1	1			资金总量	≤1 万元	残疾生人数	≤1 人	社会效益指标 改善民办普惠园、公办园办学条件	提高	幼儿园满意度	≥85%
								普惠、公办幼儿园覆盖率	≥80%				
								学前教育经费到位及时性	按预算进度进行				
410411260000000008454	不在编教师 2026 年职业年金单位部分项目 b	242.5	242.5			资金总量	≤242.54 万元	教师人数	≤568 人	提升不在编教师职业幸福感	提升	教师满意度	≥90%
								不在编教师职业年金缴费率	100%				
								不在编教师职业年金缴费及时性	及时				
410411260000000008410	区级配套学生公用经费 2026 年（中学）项目 b	6.7	6.7			资金总量	≤142.66 万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
							农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%					
							公用经费拨付时间	及时					
41041126000 0000008422	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	5.8	5.8			资金总数	≤434.84 万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								公用经费拨付时间	及时拨付				
41041126000 0000031602	2026 年“三区”人才支持计划资金中央项目 z	6	6			资金总量	≤6 万元	选派义务教育阶段支教教师人数	6 人	教师队伍素质和教育质量	提高	受援学校及学生满意度	≥85%
								执行国家补助标准达标率	100%				
								年度预算执行进度	按预算进度执行				
41041126000 0000031604	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（校舍安全保障长效机制）中央项目 z	345	345			资金总额	≤345 万元	学校数量	≥1 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和教师满意度	≥85%
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								资金拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031606	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（免费教科书）中央项目 z	349	349			资金总量	≤349 万元	享受免费教科书政策的学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%
								教科书质量合格率	≥97%				
								资金拨付时间	按预算进度执行				
41041126000	2026 年提前下达城乡	73	73			资金总量	≤73 万元	享受一补政策的	100%	义务教育阶段学	良好	家长和学生满意	≥85%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
0000031608	义务教育经费保障机制补助（一补资金）中央项目 z							学生比例		校运转情况		度	
								贫困学生资助标准	按省定标准执行				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
41041126000 0000031610	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（中学公用经费）中央项目 z	20.9	20.9			资金总额	≤4414605 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031623	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	17.8	17.8			资金总额	≤13501828 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031657	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补中学公用经费）中央项目 z	1.3	1.3			资金总额	≤264828 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031662	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	1.1	1.1			资金总额	≤809962 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000034802	2026 年“三区”人才支持计划资金省级项目 s	6	6		资金总量	≤6 万元	选派教师数量	6 人	教师队伍素质和 教育质量	提高	受援学校及学生 满意度	≥85%	
							执行国家补助标 准达标率	100%					
							年度预算执行进 度	按预算进 度执行					
41041126000 0000034804	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（免费教科书 ）省级项目 s	44	44		资金总量	≤44 万元	享受免费教科书 政策的学生比例	100%	义务教育阶段学 校运转情况	良好	家长和学生满意 度	≥85%	
							教科书质量合格 率	≥97%					
							资金拨付时间	按预算进 度执行					
41041126000 0000034806	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（一补资金） 省级项目 s	18	18		资金总量	≤18 万元	享受一补政策的 学生比例	100%	义务教育阶段学 校运转情况	良好	家长和学生满意 度	≥85%	
							贫困学生资助标 准	按省定标 准执行					
							经济困难补助发 放时间	学期内发 放					
41041126000 0000034808	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（中学公用经 费）省级项目 s	2.3	2.3		资金总额	≤478634 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥85%	
							义务教育生均公 用经费标准	100%					
							公用经费拨付时 间	按预算进 度执行					
41041126000 0000034813	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（小学公用经 费）省级项目 s	1.9	1.9		资金总额	≤146387 1 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥85%	
							义务教育生均公 用经费标准	100%					

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
148006	平顶山市湛河区韦伦 双语学校	234.5	234.5					公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000008411	区级配套学生公用经费 2026 年（中学）项目 b	21.1	21.1		资金总额	≤210920 元	采购项目	>1 次	使用满意度	>90%	师生满意度	>95%	
							采购质量	合格					
							采购时效	及时采购					
41041126000 0000008419	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	29.7	29.7		资金总额	≤296838 元	采购项目	>1 次	使用满意度	>90%	师生满意度	>90%	
							采购质量	合格					
							采购时效	及时采购					
41041126000 0000031613	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（中学公用经费）中央项目 z	65.3	65.3		资金总额	≤653036 元	学校数量	1 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥98%	
							义务教育生均公用经费标准	100%					
							公用经费拨付时间	及时					
41041126000 0000031624	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	91.9	91.9		资金总额	≤919048 元	学校数量	1 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥98%	
							义务教育生均公用经费标准	100%					
							公用经费拨付时间	及时					
41041126000 0000031660	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补中学公用经费）中央项目 z	3.9	3.9		资金总额	≤39175 元	学校数量	1 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥98%	
							义务教育生均公用经费标准	100%					
							公用经费拨付时间	及时					
41041126000 0000031663	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	5.5	5.5		资金总额	≤55133 元	学校数量	1 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥98%	
							义务教育生均公用经费标准	100%					

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
							公用经费拨付时间	及时拨付					
41041126000 0000034809	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（中学公用经费）省级项目 s	7.1	7.1		资金总额	≤70802 元	学校数量	1 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥90%	
							义务教育生均公用经费标准	100%					
							公用经费拨付时间	及时拨付					
41041126000 0000034814	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	10.0	10.0		资金总额	≤99644 元	学校数量	1 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥90%	
							义务教育生均公用经费标准	100%					
							公用经费拨付时间	及时拨付					
148007	平顶山市湛河区新开元小学	84.3	84.3										
41041126000 0000008420	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	17.6	17.6		成本总金额	≤176310 元	购买办公用品	≥5 次	满足学校教学需求	充分满足	师生满意度	≥98%	
							办公用品合格	100					
							根据用量及时采购	及时					
41041126000 0000008438	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	0.6	0.6		成本总金额	≤6300 元	水费	≥4 次	满足学校教学需求	充分满足	师生满意度	≥98%	
							水费合格	100					
							根据用量及时缴纳	及时					
41041126000 0000031625	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	54.6	54.6		成本总金额	≤545877 元	采购办公用品	≥10 次	满足学校教学需求	满足	师生满意度	≥98%	
							办公用品合格	100					
							根据用量及时采购	及时					
41041126000 0000031641	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	2.0	2.0		成本总金额	≤19506 元	电费	≥2 次	满足学校正常运转	充分满足	师生满意度	≥98%	
							电费合格	100					
							根据用量及时缴纳	及时					
41041126000	2026 年提前下达城乡	3.3	3.3		成本总金额	≤32747	采购劳动工具	≥3 次	满足学校正常使	满足	师生满意度	≥98%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位（项目名称） 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	
0000031664	义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z						元			用				
41041126000 0000031680	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	0.1	0.1			成本总金额	≤1170 元	购买作业本	≥2 次	满足教学需求	充分满足			
								劳动工具合格	100					
								及时采购	及时					
41041126000 0000034815	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	5.9	5.9			成本总金额	≤59184 元	水费	≥5 次	满足学校正常运转	满足			
								电费	≥5 次	师生满意度	≥98%			
								水电费合格	100					
								根据用量及时缴纳	及时					
41041126000 0000035202	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	0.2	0.2			成本总金额	≤2115 元	购买作业本	≥2 次	满足教学要求	满足	师生满意度	≥98%	
								作业本合格	100					
								根据教学进度及时采购	及时					
148008	平顶山市湛河区锦绣小学	86.4	86.4											
41041126000 0000008421	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	18.2	18.2			学校公用经费	≤182115 元	劳动工具	≥2 批	教育教学需要	有效提升	全校师生满意度	>95%	
								学生作业本	≥2 批					
								劳动工具和作业本采购合格率	>95%					
								根据教学进度及时采购	及时					
41041126000 0000008439	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	0.5	0.5			学校公用经费	≤5040 元	购买学习和生活用品	≥2 次	满足随班就读需求	充分满足	随班就读学生满意度	≥95%	
								购买学习和生活用品质量合格率	>95%					
								根据学生需求及时采购	及时					
41041126000 0000031626	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经	56.4	56.4			学校公用经费	≤563851 元	用电量	>25000 度	满足教育教学需要	充分满足	全校师生满意度	>95%	
								物业服务	>3 次					

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
	费）中央项目 z							安全服务	>3 人				
								办公耗材	>4 次				
								采购、服务质量 合格率	≥95%				
41041126000 0000031642	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（随班就读） 中央项目 z	1.6	1.6			学校公用经费	≤15604 元	作业本采购	≥2 次	满足教育教学需 要	充分满足	全校师生满意度	>95%
								办公用品采购	≥3 次				
								采购质量合格率	≥95%				
								项目运行时间	2026 年全 年				
41041126000 0000031665	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（综合奖补小 学公用经费）中央项 目 z	3.4	3.4			学校公用经费	≤33825 元	办公用品	≥3 次	满足教育教学需 要	充分满足	全校师生满意度	>95%
								用水量	>2000 吨				
								采购质量合格率	>95%				
								项目运行时间	2026 年全 年				
41041126000 0000031681	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（综合奖补随 班就读）中央项目 z	0.1	0.1			资金总量	≤936 元	合格率	>95%	满足教育教学需 求	充分满足	师生满意度	≥95%
								教育教学效果	良好				
								项目运行时间	2026 年全 年				
41041126000 0000034816	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（小学公用经 费）省级项目 s	6.1	6.1			学校公用经费	≤61133 元	安全服务	≥3 人	满足教育教学需 要	充分满足	全校师生满意度	≥95%
								用电量	≥20000 度				
								办公耗材	≥4 批				
								采购质量合格率	≥95%				
								服务质量合格率	≥95%				
								项目运行时间	2026 年全 年				
41041126000 0000035203	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（随班就读） 省级项目 s	0.2	0.2			资金总量	≤1692 元	享受随班就读政 策学生比例	100%	学校运转情况	良好	师生满意度	≥95%
								执行随班就读补 助标准	按上级标 准执行				
								项目运行时间	2026 年全 年				
148010	平顶山市湛河区实验	346.8	346.8										

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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
	小学												
41041126000000008423	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	74.6	74.6			成本总金额	≤746010 元	经费支出	≤746010 元	满足学生学习和教师的教学需求，圆满完成各项教学活动。	完成	师生满意度	≥95%
								经费支出及时率	≥95%				
								按计划进行	及时				
41041126000000008440	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	0.5	0.5			成本总金额	≤5040 元	经费支出	≤5040 元	满足学生学习和教师的教学需求，圆满完成各项教学活动。	完成	师生满意度	≥95%
								经费支出及时率	≥98%				
								按计划进行	及时				
410411260000000031627	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	231.0	231.0			成本总金额	≤2309740 元	经费支出	≤2309740 元	满足学生学习和教师的教学需求，圆满完成各项教学活动。	完成	师生满意度	≥95%
								经费支出及时率	≥98%				
								按计划进行	及时				
410411260000000031643	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	1.6	1.6			成本总金额	≤15604 元	完成学习所需	≤15604 元	按所需及时完成	有效提升	学生满意度	≥98%
								购买学习用品	≥1 次				
								按所需及时完成	及时				
410411260000000031666	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	13.9	13.9			成本总金额	≤138559 元	经费支出	≤138559 元	满足学生学习和教师的教学需求，圆满完成各项教学活动。	完成	师生满意度	≥95%
								经费支出及时率	≥98%				
								按计划进行	及时				
410411260000000031682	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	0.1	0.1			成本总金额	≤936 元	完成学习所需	≤936 元	按所需及时完成	有效提升	学生满意度	≥98%
								购买学习用品	≥1 次				
								按所需及时完成	及时				
41041126000	2026 年提前下达城乡	25.0	25.0			成本总金额	≤250423	经费支出	≤250423	满足学生学习和	有效提	师生满意度	≥98%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
0000034817	义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s					元		元	教师的教学需求，圆满完成各项教学活动。	升			
							经费支出及时率	≥98%					
							按计划进行	及时					
41041126000 0000035204	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	0.2	0.2			成本总金额	≤1692 元	完成学习所需	≤1692 元	按所需及时完成	完成	学生满意度	≥98%
								购买学习用品	≥1 次				
								按所需及时完成	学生满意度				
148011	平顶山市湛河区轻工路小学	76.9	76.9										
41041126000 0000008424	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	16.2	16.2			资金总量	≤4348420 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000008441	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	0.5	0.5										
41041126000 0000031628	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	50.0	50.0			资金总额	≤13501828 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031644	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	1.6	1.6			资金总量	≤253567 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%
								执行随班就读补助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进度执行				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
41041126000 0000031667	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	3.0	3.0			资金总额	≤809962 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031683	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	0.1	0.1			资金总量	≤15210 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%
								执行随班就读补助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000034818	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	5.4	5.4			资金总额	≤1463871 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000035205	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	0.2	0.2			资金总量	≤27495 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%
								执行随班就读补助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进度执行				
148012	平顶山市湛河区沁园小学	123.4	123.4										
41041126000 0000008425	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	26.5	26.5			成本总额	≤264735 元	教师用书	≥2 批	保障完成 2026 年教育教学工作	有效保障	师生满意度	≥93%
								学生作业本	≥2 批				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
							按照教学进度要求及时采购	及时					
410411260000000008442	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	0.3	0.3		成本总额	≤2520 元	办公用品	≥1 批	办公用品采购满足学校需要	有效提升	服务对象满意百分比	≥95%	
							办公用品合格率	100%					
							办公用品采购及时	及时					
410411260000000031629	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	82.0	82.0		资金总额	≤819653 元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师抽样满意度	≥95%	
							执行公用经费标准达标率	100%					
							经费拨付时间	及时拨付					
410411260000000031645	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	0.8	0.8		资金总量	≤7802 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥94%	
							执行随班就读补助标准	100%					
							资金拨付时间	学期内拨付					
410411260000000031668	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	4.9	4.9		资金总	≤49170 元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师抽样满意度	≥95%	
					额		执行公用经费标准达标率	100%					
							经费拨付时间	及时拨付					
410411260000000031684	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z				资金总	≤468 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥94%	
					量		执行随班就读补助标准	100%					
							资金拨付时间	学期内拨付					
410411260000000034819	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	8.9	8.9		资金总量	≤88867.00 元	办公及教学采购	≥9 次	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥95%	
							义务教育生均公用经费标准	按标准执行					
							公用经费拨付时间	及时拨付					

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位（项目名称） 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
410411260000000035206	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	0.1	0.1			资金总额	≤846.00 元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师抽样满意度	≥95%
								执行省定公用经费标准达标率	100%				
								经费拨付时间	及时拨付				
148013	平顶山市湛河区南环路小学	109.2	109.2										
410411260000000008426	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	23.4	23.4			经费投入	≤233820.00 元	教育教学质量	>95%	教育教学社会影响程度	社会面满意度高	社会效果	>95%
						政府投资	>96%	教育教学效果	>95%				
410411260000000008443	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	0.3	0.3			经费投入	≤2520.00 元	教育教学质量	>95%	教育教学社会影响程度	社会面满意度高	社会效果	>95%
						政府投资	>96%	教育教学效果	>95%				
410411260000000031630	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	72.5	72.5			资金总额	≤724772 元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	义务教育阶段学校运转	良好	学校、学生、家长抽样满	≥95%
								执费标行省定公用经准达	100%				
								经费拨付时间	及时拨付				
410411260000000031646	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	0.8	0.8			资金总额	≤7802 元	享受随班就读经费政策学	100%	义务教育阶段学校运转	良好	家长和 学生满意程度	≥95%
								执行省定资助补助达标率	100%				
								经费拨付时间	随公用经费一并拨付				
410411260000000031669	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	4.3	4.3			资金总	≤43478.00 元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校、学生、家长抽样满意度	≥95%
								执行省定公用经费标准达	100%				
								经费拨付时间	及时拨付				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位（项目名称） 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
410411260000000031685	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z					资金总额	≤468.00 元	享受随班就读经费政策	100%	义务教育阶段学校运转情	良好	家长和学生满意程度	≥95%
								执行省定资助补助	100%				
								经费拨付时间	随公用经费一并拨付				
410411260000000034820	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	7.9	7.9			资金总额	≤78580 元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师抽样满意度	≥95%
								执行省定公用经费标准达标率	100%				
								经费拨付时间	及时拨付				
410411260000000035207	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	0.1	0.1			资金总额	≤846.00 元	合格率	>98%	社会影响	>95%	社会满意程度	>95%
						社会关注程度	>95%	教育教学效果	教育教学质量良好，达到家长满意				
148014	平顶山市湛河区李堂小学	14.8	14.8										
410411260000000008427	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	2.8	2.8			资金总额	≤28215 元	学校数量	1 所	义务教育阶段学校运	良好	学校和老师满意度	≥90%
								义务教育生均公用经	100%				
								公用经费拨付时间	及时拨付				
410411260000000008444	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	0.4	0.4			资金总额	≤3780 元	学校数量	1 所	义务教育阶段学校运	良好	学校和老师满意度	≥90%
								义务教育生均公用经	100%				
								公用经费拨付时间	及时拨付				
410411260000000031631	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经	8.7	8.7			资金总额	≤87358 元	学校数量	1 所	义务教育阶段学校运	良好	学校和老师满意度	≥90%
								义务教育生均公	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
	费）中央项目 z						用经						
							公用经费拨付时间	及时拨付					
41041126000 0000031647	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机制 补助（随班就读） 中央项目 z	1.2	1.2			资金总额	≤11703 元	学校数量	1 所	义务教育阶段学 校运	良好	学校和老师满意 度	≥90%
								义务教育生均公 用经	100%				
								公用经费拨付时 间	及时拨付				
41041126000 0000031670	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机制 补助（综合奖补小 学公用经费）中央项 目 z	0.5	0.5			资金总额	≤5241 元	学校数量	1 所	义务教育阶段学 校运	良好	学校和老师满意 度	≥90%
								义务教育生均公 用经	100%				
								公用经费拨付时 间	及时拨付				
41041126000 0000031686	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机制 补助（综合奖补随 班就读）中央项目 z	0.1	0.1			资金总额	≤702 元	学校数量	1 所	义务教育阶段学 校运	良好	学校和老师满意 度	≥90%
								义务教育生均公 用经	100%				
								公用经费拨付时 间	及时拨付				
41041126000 0000034821	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机制 补助（小学公用经 费）省级项目 s	0.9	0.9			资金总额	≤9471 元	学校数量	1 所	义务教育阶段学 校运	良好	学校和老师满意 度	≥90%
								义务教育生均公 用经费	100%				
								公用经费拨付时 间	及时拨付				
41041126000 0000035208	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机制 补助（随班就读） 省级项目 s	0.1	0.1			资金总额	≤1269 元	学校数量	1 所	义务教育阶段学 校运行	良好	学校和老师满意 度	≥90%
								义务教育生均公 用经费	100%				
								公用经费拨付时 间	及时拨付				
148015	平顶山市湛河区开源 路小学	150.2	150.2										
41041126000 0000008428	区级配套学生公用经 费 2026 年（小学）项 目 b	32.1	32.1			资金总量	≤434842 0 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥85%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
							义务教育生均公用经费标准	100%					
							公用经费拨付时间	按预算进度执行					
410411260000000008445	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	0.4	0.4										
410411260000000031632	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	99.5	99.5			资金总额	≤13501828 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
410411260000000031648	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	1.2	1.2			资金总量	≤253567 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%
								执行随班就读补助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进度执行				
410411260000000031671	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	6.0	6.0			资金总额	≤809962 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
410411260000000031687	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	0.1	0.1			资金总量	≤15210 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%
								执行随班就读补助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
							度执行						
41041126000 0000034822	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	10.8	10.8			资金总额	≤1463871 元	公用经费拨付时间	按预算进度执行	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								学校数量	≤53 所				
								义务教育生均公用经费标准	100%				
41041126000 0000035209	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	0.1	0.1			资金总量	≤27495 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%
								执行随班就读补助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进度执行				
148016	平顶山市湛河区万和小学	95.9	95.9										
41041126000 0000008429	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	20.5	20.5			资金总量	≤4348420 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000008446	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	0.3	0.3										
41041126000 0000031633	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	63.5	63.5			资金总额	≤13501828 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时	按预算进				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
							间	度执行					
41041126000 0000031649	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机制 补助（随班就读） 中央项目 z	0.8	0.8			资金总量	≤253567 元	享受随班就读政策 学生比例	100%	义务教育阶段学 校运转情况	良好	家长和学生满意 度	≥85%
								执行随班就读补 助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进 度执行				
41041126000 0000031672	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机制 补助（综合奖补小 学公用经费）中央项 目 z	3.8	3.8			资金总额	≤809962 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥85%
								义务教育生均公 用经费标准	100%				
								公用经费拨付时 间	按预算进 度执行				
41041126000 0000031688	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机制 补助（综合奖补随 班就读）中央项目 z					资金总量	≤15210 元	享受随班就读政策 学生比例	100%	义务教育阶段学 校运转情况	良好	家长和学生满意 度	≥85%
								执行随班就读补 助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进 度执行				
41041126000 0000034823	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机制 补助（小学公用经 费）省级项目 s	6.9	6.9			资金总额	≤146387 1 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥85%
								义务教育生均公 用经费标准	100%				
								公用经费拨付时 间	按预算进 度执行				
41041126000 0000035210	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机制 补助（随班就读） 省级项目 s	0.1	0.1			资金总量	≤27495 元	享受随班就读政策 学生比例	100%	义务教育阶段学 校运转情况	良好	家长和学生满意 度	≥85%
								执行随班就读补 助标准	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
148017	平顶山市湛河区东风路小学	83.9	83.9				资金拨付时间	按预算进度执行					
41041126000 0000008430	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	17.7	17.7			资金总额	≤176580 元	办公设备购置	≥2 批	满足全校师生需求	充分满足	全校师生满意度	≥95%
								办公设备维修	≥2 批				
								教学设备维修	≥2 批				
								教学用品购置	≥2 批				
								维修项目合格率和购置产品质量合格率	≥97%				
		运行时间	2026 年全年										
41041126000 0000008447	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	0.5	0.5			资金总额	≤5040 元	办公用品购置	≥2 批	满足全校师生需求	充分满足	全校师生满意度	≥95%
								购置产品质量合格率	≥96%				
								运行时间	2026 年全年				
41041126000 0000031634	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	54.7	54.7			资金总额	≤135018 28 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031650	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	1.6	1.6			资金总量	≤253567 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%
								执行随班就读补助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031673	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机	3.3	3.3			资金总额	≤809962 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
	制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z							义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
410411260000000031689	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	0.1	0.1		资金总量	≤15210 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%	
							执行随班就读补助标准	100%					
							资金拨付时间	按预算进度执行					
410411260000000034824	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	5.9	5.9		资金总额	≤1463871 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%	
							义务教育生均公用经费标准	100%					
							公用经费拨付时间	按预算进度执行					
410411260000000035211	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	0.2	0.2		资金总量	≤27495 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%	
							执行随班就读补助标准	100%					
							资金拨付时间	按预算进度执行					
148018	平顶山市湛河区姚孟小学	15.3	15.3										
410411260000000008431	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	2.7	2.7		资金总额	≤26730 元	学校数量	1 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和学生满意度	≥90%	
							生均公用经费	100%					
							资金拨付时间	及时拨付					
410411260000000008448	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读	0.6	0.6		资金总额	≤6300 元	学校数量	1 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和学生满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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
	）项目 b							生均公用经费	100%				
								资金拨付时间	及时拨付				
41041126000 0000031635	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（小学公用经 费）中央项目 z	8.3	8.3			资金总额	≤82759 元	学校数量	53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥90%
								义务教育阶段生 均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时 间	及时拨付				
41041126000 0000031651	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（随班就读） 中央项目 z	2.0	2.0			资金总额	≤19506 元	享受随班就读政 策学生比例	100%	义务教育阶段学 校运转情况	良好	家长和学生满意 度	≥90%
								执行随班就读补 助标准	100%				
								资金拨付时间	及时拨付				
41041126000 0000031674	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（综合奖补小 学公用经费）中央项 目 z	0.5	0.5			资金总额	≤4965 元	学校数量	53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥90%
								义务教育生均公 用经费标准	100%				
								公用经费拨付时 间	及时拨付				
41041126000 0000031690	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（综合奖补随 班就读）中央项目 z	0.1	0.1			资金总额	≤1170 元	享受随班就读政 策学生比例	100%	义务教育阶段学 校运转情况	良好	家长和学生满意 度	≥90%
								执行随班就读补 助标准	100%				
								资金拨付时间	及时拨付				
41041126000 0000034825	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（小学公用经 费）省级项目 s	0.9	0.9			资金总额	≤8973 元	义务教育学校	53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥90%
								义务教育生均公 用经费标准	100%				
								公用经费拨付时 间	及时拨付				
41041126000 0000035212	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（随班就读） 省级项目 s	0.2	0.2			资金总额	≤2115 元	享受随班就读政 策学生比例	100%	义务阶段学校运 转情况	良好	家长和学生满意 度	≥90%
								执行随班就读补 助标准	100%				
								资金拨付时间	及时拨付				
148019	平顶山市湛河区北渡 镇中心学校	488.1	488.1										

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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
41041126000000008408	区级配套学生公用经费 2026 年（中学）项目 b	73.5	73.5			资金总量	≤1426642 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000000008432	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	31.0	31.0			资金总量	≤4348420 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000000008449	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	1.3	1.3										
410411260000000031611	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（中学公用经费）中央项目 z	227.5	227.5			资金总额	≤4414605 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
410411260000000031636	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	95.9	95.9			资金总额	≤13501828 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
410411260000000031652	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）项目 b	3.9	3.9			资金总量	≤253567 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
	制补助（随班就读） 中央项目 z							执行随班就读补助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031658	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机制 补助（综合奖补中学 公用经费）中央项目 z	13.6	13.6		资金总额	≤264828 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%	
							义务教育生均公用经费标准	100%					
							公用经费拨付时间	按预算进度执行					
41041126000 0000031675	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机制 补助（综合奖补小学 公用经费）中央项目 z	5.8	5.8		资金总额	≤809962 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%	
							义务教育生均公用经费标准	100%					
							公用经费拨付时间	按预算进度执行					
41041126000 0000031691	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机制 补助（综合奖补随班 就读）中央项目 z	0.2	0.2		资金总量	≤15210 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%	
							执行随班就读补助标准	100%					
							资金拨付时间	按预算进度执行					
41041126000 0000034810	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机制 补助（中学公用经费） 省级项目 s	24.7	24.7		资金总额	≤478634 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%	
							义务教育生均公用经费标准	100%					
							公用经费拨付时间	按预算进度执行					

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
41041126000 0000034826	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机制 补助（小学公用经费） 省级项目 s	10.4	10.4			资金总额	≤146387 1 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥85%
								义务教育生均公 用经费标准	100%				
								公用经费拨付时 间	按预算进 度执行				
41041126000 0000035213	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机制 补助（随班就读） 省级项目 s	0.4	0.4			资金总量	≤27495 元	享受随班就读政 策学生比例	100%	义务教育阶段学 校运转情况	良好	家长和学生满意 度	≥85%
								执行随班就读补 助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进 度执行				
148020	平顶山市湛河区曹镇 乡中心学校	402.8	402.8										
41041126000 0000008409	区级配套学生公用经 费 2026 年（中学）项 目 b	41.4	41.4			资金总量	≤142664 2 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥85%
								义务教育生均公 用经费标准	100%				
								公用经费拨付时 间	按预算进 度执行				
41041126000 0000008433	区级配套学生公用经 费 2026 年（小学）项 目 b	43.4	43.4			资金总量	≤434842 0 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥85%
								义务教育生均公 用经费标准	100%				
								公用经费拨付时 间	按预算进 度执行				
41041126000 0000008450	区级配套学生公用经 费 2026 年（随班就读 ）项目 b	1.6	1.6										
41041126000	2026 年提前下达城乡	127.8	127.8			资金总额	≤441460	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学	良好	学校和老师满意	≥85%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
0000031612	义务教育经费保障机制补助（中学公用经费）中央项目 z						5 元			校运转情况		度	
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031637	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	138.0	138.0			资金总额	≤135018 28 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031653	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	5.1	5.1			资金总量	≤253567 元	资金拨付时间	按预算进度执行	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%
								享受随班就读政策学生比例	100%				
								执行随班就读补助标准	100%				
41041126000 0000031659	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补中学公用经费）中央项目 z	7.7	7.7			资金总额	≤264828 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031676	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	8.3	8.3			资金总额	≤809962 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
41041126000 0000031692	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	0.3	0.3			资金总量	≤15210 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%
								执行随班就读补助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000034811	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（中学公用经费）省级项目 s	13.9	13.9			资金总额	≤478634 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000034827	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	15.0	15.0			资金总额	≤1463871 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000035214	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）省级项目 s	0.5	0.5			资金总量	≤27495 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%
								执行随班就读补助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进度执行				
148023	平顶山市湛河区诚朴路小学	152.5	152.5										
41041126000	区级配套学生公用经	32.7	32.7			资金总量	≤434842	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学	良好	学校和老师满意	≥85%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
0000008434	费 2026 年（小学）项目 b					0 元				校运转情况		度	
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000008451	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	0.4	0.4										
41041126000 0000031638	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）中央项目 z	101.1	101.1			资金总额	≤13501828 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031654	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	1.2	1.2			资金总量	≤253567 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%
								执行随班就读补助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031677	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	6.1	6.1			资金总额	≤809962 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031693	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随	0.1	0.1			资金总量	≤15210 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
	班就读）中央项目 z						执行随班就读补 助标准	100%					
							资金拨付时间	按预算进 度执行					
41041126000 0000034828	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（小学公用经 费）省级项目 s	11.0	11.0			资金总额	≤146387 1 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥85%
								义务教育生均公 用经费标准	100%				
								公用经费拨付时 间	按预算进 度执行				
41041126000 0000035215	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（随班就读） 省级项目 s	0.1	0.1			资金总量	≤27495 元	享受随班就读政 策学生比例	100%	义务教育阶段学 校运转情况	良好	家长和学生满意 度	≥85%
								执行随班就读补 助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进 度执行				
148024	平顶山市湛河区稻香 路小学	186.0	186.0										
41041126000 0000008435	区级配套学生公用经 费 2026 年（小学）项 目 b	40.1	40.1			资金总量	≤434842 0 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥85%
								义务教育生均公 用经费标准	100%				
								公用经费拨付时 间	按预算进 度执行				
41041126000 0000008452	区级配套学生公用经 费 2026 年（随班就读 ）项目 b	0.1	0.1										
41041126000 0000031639	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（小学公用经 费）中央项目 z	124.3	124.3			资金总额	≤135018 28 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥85%
								义务教育生均公 用经费标准	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
41041126000 0000031655	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（随班就读） 中央项目 z	0.4	0.4			资金总量	≤253567 元	享受随班就读政 策学生比例	100%	义务教育阶段学 校运转情况	良好	家长和学生满意 度	≥85%
								执行随班就读补 助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进 度执行				
41041126000 0000031678	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（综合奖补小 学公用经费）中央项 目 z	7.5	7.5			资金总额	≤809962 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥85%
								义务教育生均公 用经费标准	100%				
								公用经费拨付时 间	按预算进 度执行				
41041126000 0000031694	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（综合奖补随 班就读）中央项目 z					资金总量	≤15210 元	享受随班就读政 策学生比例	100%	义务教育阶段学 校运转情况	良好	家长和学生满意 度	≥85%
								执行随班就读补 助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进 度执行				
41041126000 0000034829	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（小学公用经 费）省级项目 s	13.5	13.5			资金总额	≤146387 1 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥85%
								义务教育生均公 用经费标准	100%				
								公用经费拨付时 间	按预算进 度执行				
41041126000 0000035216	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（随班就读）					资金总量	≤27495 元	享受随班就读政 策学生比例	100%	义务教育阶段学 校运转情况	良好	家长和学生满意 度	≥85%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
	省级项目 s						执行随班就读补助标准	100%					
							资金拨付时间	按预算进度执行					
148	平顶山市湛河区教育体育局管理的待分项目	3549.7	3549.7										
148001	平顶山市湛河区教育体育局	3549.7	3549.7										
41041126000000008407	区级配套学生公用经费 2026 年（中学）项目 b	142.7	142.7			资金总量	≤1426642 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000000008416	区级配套学生公用经费 2026 年（小学）项目 b	434.8	434.8			资金总量	≤4348420 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000000008437	区级配套学生公用经费 2026 年（随班就读）项目 b	8.2	8.2			资金总量	≤8.19 万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%
								随班就读学生应教尽教	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
410411260000000031601	2026 年“三区”人才支持计划资金中央项目 z	6	6			资金总量	≤6 万元	选派义务教育阶段支教教师人数	6 人	教师队伍素质和教学质量	提高	受援学校及学生满意度	≥85%
								执行国家补助标	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
							准达标率						
								年度预算执行进 度	按预算进 度执行				
41041126000 0000031603	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（校舍安全保 障长效机制）中央项 目 z	345	345			资金总额	≤345 万 元	学校数量	≥1 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和教师满意 度	≥85%
								农村学校校舍日 常维修改造质量 达标率	100%				
								资金拨付时间	按预算进 度执行				
41041126000 0000031605	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（免费教科书 ）中央项目 z	349	349			资金总量	≤349 万 元	享受免费教科书 政策的学生比例	100%	义务教育阶段学 校运转情况	良好	家长和学生满意 度	≥85%
								教科书质量合格 率	≥97%				
								资金拨付时间	按预算进 度执行				
41041126000 0000031607	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（一补资金） 中央项目 z	73	73			资金总量	≤73 万元	享受一补政策的 学生比例	100%	义务教育阶段学 校运转情况	良好	家长和学生满意 度	≥85%
								贫困学生资助标 准	按省定标 准执行				
								经济困难补助发 放时间	学期内发 放				
41041126000 0000031609	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（中学公用经 费）中央项目 z	441.5	441.5			资金总额	≤441460 5 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥85%
								义务教育生均公 用经费标准	100%				
								公用经费拨付时 间	按预算进 度执行				
41041126000 0000031622	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（小学公用经	1350.2	1350.2			资金总额	≤135018 28 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学 校运转情况	良好	学校和老师满意 度	≥85%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
	费）中央项目 z						义务教育生均公用经费标准	100%					
							公用经费拨付时间	按预算进度执行					
41041126000 0000031640	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（随班就读）中央项目 z	25.4	25.4			资金总量	≤253567 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%
								执行随班就读补助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031656	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补中学公用经费）中央项目 z	26.5	26.5			资金总额	≤264828 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031661	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补小学公用经费）中央项目 z	81.0	81.0			资金总额	≤809962 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000031679	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（综合奖补随班就读）中央项目 z	1.5	1.5			资金总量	≤15210 元	享受随班就读政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%
								执行随班就读补助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000034801	2026 年“三区”人才支持计划资金省级项	6	6			资金总量	≤6 万元	选派教师数量	6 人	教师队伍素质和 教育质量	提高	受援学校及学生 满意度	≥85%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

单位编码（项目单位 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
	目 s												
								执行国家补助标准达标率	100%				
								年度预算执行进度	按预算进度执行				
41041126000 0000034803	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（免费教科书）省级项目 s	44	44			资金总量	≤44 万元	享受免费教科书政策的学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%
								教科书质量合格率	≥97%				
								资金拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000034805	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（一补资金）省级项目 s	18	18			资金总量	≤18 万元	享受一补政策的学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	家长和学生满意度	≥85%
								贫困学生资助标准	按省定标准执行				
								经济困难补助发放时间	学期内发放				
41041126000 0000034807	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（中学公用经费）省级项目 s	47.9	47.9			资金总额	≤478634 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				
41041126000 0000034812	2026 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（小学公用经费）省级项目 s	146.4	146.4			资金总额	≤146387 1 元	学校数量	≤53 所	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								义务教育生均公用经费标准	100%				
								公用经费拨付时间	按预算进度执行				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（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
41041126000 0000035201	2026 年提前下达城乡 义务教育经费保障机 制补助（随班就读） 省级项目 s	2.7	2.7			资金总量	≤27495 元	享受随班就读政 策学生比例	100%	义务教育阶段学 校运转情况	良好	家长和学生满意 度	≥85%
								执行随班就读补 助标准	100%				
								资金拨付时间	按预算进 度执行				

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：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

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

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 年政府采购汇总表

部门名称：平顶山市湛河区教育体育局（汇总）

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	02	02	湛河区诚朴路小学	家用家具 A06	货物		批	1	29.0
205	02	02	湛河区诚朴路小学	便携式计算机, A02010105	货物		台	10	6.0
205	02	02	湛河区诚朴路小学	复印纸 A0101	货物		箱	50	1.0
205	02	02	湛河区诚朴路小学	安全服务 C0810(保安)	服务		年	1	11.9
205	02	02	湛河区诚朴路小学	物业管理服务 C1204(保洁)	服务		年	1	2.1
205	02	02	湛河区诚朴路小学	物业管理服务 C1204(垃圾清运)	服务		年	1	1.2
205	02	02	湛河区新开元小学	安全服务 C0810(保安)	服务		次	1	8.3
205	02	02	湛河区新开元小学	物业管理服务 C1204(保洁)	服务		次	1	2.3
205	02	02	湛河区新开元小学	物业管理服务 C1204(垃圾清运)	服务		次	1	0.9
205	02	02	湛河区新开元小学	复印纸 A090101	货物		箱	50	1.0
205	02	02	湛河区新开元小学	便携式计算机 A02010105	货物		台	10	6.0
205	02	02	湛河区新开元小学	家具用具 A06(办公桌椅)	货物		张	8	1.1
205	02	02	湛河区新开元小学	家具用具 A06(办公桌椅)	货物		把	8	0.2
205	02	02	湛河区新开元小学	家具用具 A06(一米二条桌)	货物		张	28	1.7
205	02	02	湛河区新开元小学	家具用具 A06(会议椅)	货物		把	50	1.9
205	02	02	湛河区新开元小学	家具用具 A06(柜子)	货物		个	8	0.6
205	02	02	湛河区新开元小学	家具用具 A06(讲课桌)	货物		个	2	0.1
205	08	01	湛河区教师培训中心	物业管理服务	服务		项	1	2.6
205	08	01	湛河区教师培训中心	台式计算机	货物		台	1	0.6
205	08	01	湛河区教师培训中心	便捷式计算机	货物		台	1	0.7
205	08	01	湛河区教师培训中心	复印纸	货物		箱	10	0.2
205	02	02	湛河区南环路小学	保安费	服务		年	1	10.8
205	02	02	湛河区南环路小学	保洁费	服务		年	1	2.3
205	02	02	湛河区南环路小学	垃圾清运费	服务		年	1	1.0
205	02	02	湛河区南环路小学	低年级课桌凳	货物		套	20	0.4
205	02	02	湛河区南环路小学	高年级凳子	货物		个	50	0.4
205	02	02	湛河区南环路小学	A4 纸	货物		箱	25	0.5
205	02	02	湛河区南环路小学	复印机 A020201 费	货物		台	1	1.5
205	02	02	湛河区稻香路小学	家具用具(课桌凳)	货物		套	350	7.7
205	02	02	湛河区稻香路小学	印刷服务(校报)	服务		批	1	2.5
205	02	02	湛河区稻香路小学	安全服务(保安)	服务		项	1	11.9
205	02	02	湛河区稻香路小学	物业服务(保洁)	服务		项	1	4.5
205	02	02	湛河区稻香路小学	物业服务(垃圾清运)	服务		项	1	1.0

205	02	02	湛河区轻工路小学	安全服务（保安）	服务		批	1	8.6
205	02	02	湛河区轻工路小学	物业管理服务（垃圾清运）	服务		批	1	1.0
205	02	02	湛河区轻工路小学	复印纸	货物		箱	15	0.3
205	02	02	湛河区轻工路小学	文件柜	货物		组	5	0.3
205	02	02	湛河区轻工路小学	书柜	货物		组	3	0.3
205	02	02	湛河区锦绣小学	保安服务	服务		批	1	10.3
205	02	02	湛河区锦绣小学	物业管理服务（保洁）	服务		批	1	1.7
205	02	02	湛河区锦绣小学	复印纸	货物		箱	38	0.9
205	02	02	湛河区锦绣小学	台式计算机	货物		台	3	1.5
205	02	02	湛河区锦绣小学	投影仪	货物		台	1	0.5
205	02	02	湛河区锦绣小学	触控一体机	货物		台	1	2.5
205	02	02	湛河区锦绣小学	多功能一体机	货物		台	2	0.5
205	02	02	湛河区锦绣小学	家具用具（会议桌）	货物		张	1	0.2
205	02	02	湛河区锦绣小学	家具用具（柜子）	货物		批	1	0.3
205	02	02	湛河区锦绣小学	印刷服务	服务		批	1	1.0
205	02	02	湛河区实验小学	家具用具（课桌凳）	货物		套	500	11.0
205	02	02	湛河区实验小学	家具用具（办公桌）	货物		张	5	0.6
205	02	02	湛河区实验小学	家具用具（办公椅）	货物		把	10	0.3
205	02	02	湛河区实验小学	家具用具（办公桌，茶几）	货物		张	2	0.1
205	02	02	湛河区实验小学	家具用具（办公桌，沙发）	货物		套	3	0.6
205	02	02	湛河区实验小学	家具用具（保密文件柜）	货物		个	2	0.2
205	02	02	湛河区实验小学	触控一体机	货物		台	8	19.8
205	02	02	湛河区实验小学	空调机（挂机 1.5P）	货物		台	6	1.8
205	02	02	湛河区实验小学	复印纸	货物		箱	45	0.9
205	02	02	湛河区实验小学	多功能一体机	货物		台	1	0.3
205	02	02	湛河区实验小学	印刷服务	服务		次	1	0.6
205	02	02	湛河区实验小学	安全服务	服务		批	1	23.8
205	02	02	湛河区实验小学	物业管理服务（保洁服务）	服务		批	1	15.1
205	02	02	湛河区实验小学	物业管理服务（垃圾清运）	服务		批	1	2.8
205	02	02	湛河区姚孟小学	安全服务（保安服务）	服务		批	1	3.6
205	02	02	湛河区姚孟小学	物业管理费（垃圾清运）	服务		批	1	0.8
205	02	02	湛河区姚孟小学	复印纸	货物		箱	8	0.2
205	02	02	湛河区李堂小学	保安服务（C0810）	服务		批	1	4.3
205	02	02	湛河区李堂小学	复印纸（A090101）	货物	A4	箱	8	0.2
205	02	02	湛河区万和小学	安全服务（保安服务）	服务		批	1	8.6
205	02	02	湛河区万和小学	物业管理服务（清运垃圾）	服务		批	1	0.9
205	02	02	湛河区万和小学	物业管理服务（保洁服务）	服务		批	1	2.3
205	02	02	湛河区万和小学	空调机（1.5匹挂机）	货物		台	1	0.3

205	02	02	湛河区万和小学	空调机（3匹挂机）	货物	台	1	0.6
205	02	02	湛河区万和小学	家具用具（学生桌凳）	货物	套	100	2.0
205	02	02	湛河区万和小学	触控一体机	货物	台	4	6.6
205	02	02	湛河区万和小学	复印纸	货物	箱	40	0.8
205	02	02	湛河区东风路小学	台式计算机	货物	台	5	2.5
205	02	02	湛河区东风路小学	复印纸	货物	箱	40	0.9
205	02	02	湛河区东风路小学	印刷服务	服务	批	1	0.8
205	02	02	湛河区东风路小学	家具用具（演讲桌）	货物	张	2	0.2
205	02	02	湛河区东风路小学	空调机（挂机）（1.5匹）	货物	台	2	0.7
205	02	02	湛河区东风路小学	家具用具（会议桌）	货物	张	10	0.4
205	02	02	湛河区东风路小学	家具用具（会议椅）	货物	张	10	0.5
205	02	02	湛河区沁园小学	物业管理费服务（保洁）	服务	年	1	2.3
205	02	02	湛河区沁园小学	保安服务	服务	年	1	10.1
205	02	02	湛河区沁园小学	物业管理费服务（垃圾清运）	服务	年	1	1.3
205	02	02	湛河区沁园小学	家具用具（桌子）	货物	批	50	1.8
205	02	02	湛河区沁园小学	家具用具（椅子）	货物	批	50	1.4
205	02	02	湛河区沁园小学	学生课桌椅	货物	套	80	1.6
205	02	02	湛河区沁园小学	空调（KFR-35GW）	货物	台	1	0.3
205	02	02	湛河区开源路小学	便携式计算机	货物	台	10	4.5
205	02	02	湛河区开源路小学	台式计算机	货物	台	6	3.0
205	02	02	湛河区开源路小学	课桌凳	货物	套	700	18.2
205	02	02	湛河区开源路小学	激光打印机	货物	台	3	0.8
205	02	02	湛河区开源路小学	空调机（3p）	货物	台	1	0.7
205	02	02	湛河区开源路小学	空调机（1.5p）	货物	台	2	0.7
205	02	02	湛河区开源路小学	保密柜	货物	个	1	0.1
205	02	02	湛河区开源路小学	LED显示屏	货物	块	1	0.7
205	02	02	湛河区开源路小学	办公柜	货物	个	15	0.8
205	02	02	湛河区开源路小学	办公桌	货物	张	15	1.7
205	02	02	湛河区开源路小学	凳子	货物	个	300	2.4
205	02	02	湛河区开源路小学	沙发	货物	个	5	0.4
205	02	02	湛河区开源路小学	办公椅	货物	把	30	0.9
205	02	02	湛河区开源路小学	保安服务	服务	批	1	17.3
205	02	02	湛河区开源路小学	物业管理服务	服务	批	1	6.0
			合计					345.4

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。