

2026年度林州市教育体育局部门预算

公开说明

目 录

第一部分 林州市教育体育局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 林州市教育体育局2026年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：林州市教育体育局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预算表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

林州市教育体育局部门概况

一、林州市教育体育局部门主要职责

(一) 编制全市教育和体育事业发展规划，指导并督促教育体育规划、计划的实施，负责全县教育教学研究，信息统计及分析等工作。

(二) 综合管理全县基础教育、职业教育、托幼教育、成人教育、特殊教育及社会力量办学工作，具体管理全县中小学。负责全县教育督导与评估，统筹管理全县教育系统对外交流与合作工作；负责新办初中、小学、幼儿园的审批工作。

(三) 规划并指导全县办学体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应全县经济和社会发展的教育体制及运行机制。

(四) 依法完善中小学教师和校长的管理体制；负责初中、小学、幼儿园教师的资格认定，指导教师的招聘录用、职务评聘、继续教育、培养培训和考核工作。指导并协调全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。协同有关部门做好大中专毕业生指导就业工作。

(五) 统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规划，按有关规定管理中央、省、市对全县的教育拨、贷款。

(六) 归口管理全县学历教育及中小学招生考试工作、“两

基”工作。统筹管理全县语言文字工作，指导推广普通话工作。

(七) 推动全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(八) 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。组织安排各类赛事。

二、林州市教育体育局部门预算单位构成

林州市教育体育局部门预算包括局机关本级预算和局属各单位预算。

1. 林州市教育体育局部门机关本级
2. 林州市教育体育局部门所属单位林州市教育教研中心
3. 林州市教育体育局部门所属单位林州市教育保障中心
4. 林州市教育体育局部门所属单位林州市体育发展中心
5. 林州市教育体育局部门所属单位林州市学生资助管理中心
6. 林州市教育体育局部门所属单位林州市特殊教育学校
7. 林州市教育体育局部门所属单位林州市教育发展中心
8. 林州市教育体育局部门所属单位林州市红旗渠精神教育中心（林州市青少年研学实验学校）
9. 林州市教育体育局部门所属单位林州市向阳学校
10. 林州市教育体育局部门所属单位林州市实验幼儿园
11. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第一实验幼儿园
12. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第二实验幼

园

13. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第一实验小学
14. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第二实验小学
15. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第三小学
16. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第四小学
17. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第五小学
18. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第六小学
19. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第七小学
20. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第八小学
21. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第九小学
22. 林州市教育体育局部门所属单位林州市桂园学校
23. 林州市教育体育局部门所属单位林州市振林学校
24. 林州市教育体育局部门所属单位林州市西街学校
25. 林州市教育体育局部门所属单位林州市林钢学校
26. 林州市教育体育局部门所属单位林州市长安小学
27. 林州市教育体育局部门所属单位林州市庙前街小学
28. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第七中学
29. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第九中学
30. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第十中学
31. 林州市教育体育局部门所属单位林州市阜民中学
32. 林州市教育体育局部门所属单位林州市龙山中学
33. 林州市教育体育局部门所属单位林州市体育中学
34. 林州市教育体育局部门所属单位林州市政北中学

35. 林州市教育体育局部门所属单位林州市红旗渠大道学校

36. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第一中学

37. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第二中学

38. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第三中学

39. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第四中学

40. 林州市教育体育局部门所属单位林州市实验中学

41. 林州市教育体育局部门所属单位林州市职业教育中心

42. 林州市教育体育局部门所属单位林州市黄华镇中心学校

43. 林州市教育体育局部门所属单位林州市合涧镇中心学校

44. 林州市教育体育局部门所属单位 林州市原康镇中心学校

45. 林州市教育体育局部门所属单位林州市桂林镇中心学校

46. 林州市教育体育局部门所属单位林州市茶店镇中心学校

47. 林州市教育体育局部门所属单位林州市临淇镇中心学校

48. 林州市教育体育局部门所属单位林州市五龙镇中心学校

49. 林州市教育体育局部门所属单位林州市东姚镇中心学校

校

50. 林州市教育体育局部门所属单位林州市采桑镇中心学

校

51. 林州市教育体育局部门所属单位林州市横水镇中心学

校

52. 林州市教育体育局部门所属单位林州市河顺镇中心学

校

53. 林州市教育体育局部门所属单位林州市东岗镇中心学

校

54. 林州市教育体育局部门所属单位林州市任村镇中心学

校

55. 林州市教育体育局部门所属单位林州市姚村镇中心学

校

56. 林州市教育体育局部门所属单位林州市石板岩镇中心

学校

57. 林州市教育体育局部门所属单位林州市陵阳镇陵阳学

校

58. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第三幼儿园

59. 林州市教育体育局部门所属单位林州市第十一中学

第二部分

林州市教育体育局2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

林州市教育体育局部门2026年收入总计179823.40万元，支出总计179823.40万元，与2025年相比，收、支总计各增加7478.57万元，增长4.34%。主要原因：我部门人员新增调入和调标，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

林州市教育体育局部门2026年收入合计179823.40万元，其中：一般公共预算169701.45万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转结余10121.95万元。

三、支出预算总体情况说明

林州市教育体育局部门2026年支出合计179823.40万元，其中：基本支出135233.97万元，占75.20%；项目支出44589.43万元，占24.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

林州市教育体育局部门2026年一般公共预算收支预算179823.40万元，与2025年相比，增加7478.57万元，增长4.34%，主要原因：我部门人员新增调入和调标，人员经费增加；政府性基金收支预算9849.95万元，与2025年相比减少

322.65万元，减少3.17%，主要原因：林州市职业教育中心项目建设资金结转减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

林州市教育体育局部门2026年一般公共预算支出年初预算为169701.45万元。其中：基本支出135233.97万元，占79.69%；项目支出34467.48万元，占20.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

林州市教育体育局部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为135233.97万元，其中：人员经费134183.23万元，占99.22%；公用经费1050.74万元，占0.78%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2026年“三公”经费预算为8万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少2.5万元。

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。预算数比2025年增加0万元，无变化。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8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。公务用车购置费预算数比2025年增加0万元，无变化。公务用车运行维护费预算数比2025年增加2万元，主要原因：我部门下属单位林州市向阳学校新增公务车辆一辆，

增加公务用车运行维护费用2万元。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2025年减少4.5万元。主要原因：财政资金紧张，我部门压缩了公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、上年结转情况说明

我部门2026年上年结转资金为10121.95万元，其中一般公共预算272万元，占2.69%；政府性基金9849.95万元，占97.31%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费支出情况

林州市教育体育局部门2026年机关运行经费支出预算1050.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

(二) 政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排868.69万元，其中：政府采购货物预算461.60万元、政府采购工程预算299.80万元、政府采购服务预算107.29万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门2026年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务

完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为179823.40万元，其中基本支出135233.97万元，项目支出44589.43万元。年度履职目标为：1、编制全县教育和体育事业发展规划，指导并督促教育体育规划、计划的实施，负责全县教育教学研究，信息统计及分析等工作。2、综合管理全县基础教育、职业教育、托幼教育、成人教育、特殊教育及社会力量办学工作，具体管理全县中小学。负责全县教育督导与评估，统筹管理全县教育系统对外交流与合作工作；负责新办初中、小学、幼儿园的审批工作。3、规划并指导全县办学体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应全县经济和社会发展的教育体制及运行机制。4、依法完善中小学教师和校长的管理体制；负责初中、小学、幼儿园教师的资格认定，指导教师的招聘录用、职务评聘、继续教育、培养培训和考核工作。指导并协调全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。协同有关部门做好大中专毕业生指导就业工作。5、统筹管理本部门教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规划，按有关规定管理中央、省、市对全县的教育拨、贷款。6、归口管理全县学历教育及中小学招生考试工作、“两基”工作。统筹管理全县语言文字工作，指导推广普通话工作。7、推动全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。8、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育竞

赛、竞技运动项目设置与重点布局。组织安排各类赛事。

我部门2026年预算项目共371个，资金总额44589.43万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共85个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：高考2026，项目金额：120万元，产出指标：涉及高考人数14700人，保障高考完成率100%。效益指标：有力保障普通高等学校根据考生成绩，择优录取。

2. 项目名称：特岗社保2026，项目金额：252.09万元，产出指标：覆盖特岗教师人数197人，保障特岗教师三年服务期到岗率100%。效益指标：稳步提升各农村义务教育学校教师配备达标率和教育教学水平。

3. 项目名称：民师补贴2026，项目金额：260万元，产出指标：覆盖民办教师人数2854人，符合发放标准的民办教师覆盖率100%。效益指标：维护林州社会稳定，促进林州经济健康发展。

4. 项目名称：职教中心整体搬迁PPP项目2026，项目金额：2000万元，产出指标：工程竣工验收合格率100%。效益指标：稳步提升林州职业教育快速发展。

5. 项目名称：学校建设本级配套一前期费用一市政府重点安排的项目2026，项目金额：500万元，产出指标：工程竣工验收合格率100%。效益指标：保障义务教育学校均衡发展。

6. 项目名称：学前教育免保教费本级配套2026，项目金

额：382万元，产出指标：覆盖学前教育学生人数8113人，项目资金本级配套比例12%。效益指标：学前教育办学水平稳步提升。

7. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）—省级—豫财教〔2025〕100号，项目金额：170万元，产出指标：覆盖义务教育学生131971人，教材验收合格率100%。效益指标：保障义务教育教学水平稳步提升。

8. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）—中央—豫财教〔2025〕100号，项目金额：1775万元，产出指标：覆盖义务教育学生131971人，教材验收合格率100%。效益指标：保障义务教育教学水平稳步提升。

9. 项目名称：提前下达2026年义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金—省级—豫财教〔2025〕114号，项目金额：459.9万元，产出指标：特岗教师服务期满留任比例大于98%。效益指标：稳步提升农村各义务教育学校教育教学质量。

10. 项目名称：提前下达2026年免保育教育费补助资金（中央）—民办—豫财教〔2025〕101号，项目金额：496.40万元，产出指标：覆盖学前教育学生人数5444人，覆盖幼儿园园所85所，学前一年幼儿免保教费覆盖率100%。效益指标：减轻家长学费压力。

11. 项目名称：提前下达2026年免保育教育费补助资金

（省级）一民办一豫财教〔2025〕101号，项目金额：130.5万元，产出指标：覆盖学前教育学生人数5444人，覆盖幼儿园园所85所，学前一年幼儿免保教费覆盖率100%。效益指标：减轻家长学费压力。

12. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）—省级—初中教育—豫财教〔2025〕100号，项目金额：575万元，产出指标：覆盖义务教育初中学生人数4859人，项目资金上级配套比例88%。效益指标：稳步提升林州义务教育学校教育教学水平。

13. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）—中央综合奖补—初中教育—豫财教〔2025〕100号，项目金额：320万元，产出指标：有效保障义务教育阶段小学教育生均公用经费按照标准执行。效益指标：稳步提升林州义务教育学校教育教学水平。

14. 项目名称：结转返还市县体育彩票公益金—豫财综2025—9号，项目金额：396万元，产出指标：举办全民健身活动和体育赛事次数10次，确保全民健身活动和体育赛事举办成功率100%。效益指标：营造浓厚的全民健身热潮，促进林州全民健身事业健康发展。

15. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍安全保障长效机制）—中央—豫财教〔2025〕100号，项目金额：3223万元，产出指标：改扩建义务教育学校建筑面积16115平方米，改扩建义务教育学校个数24所，改

扩建项目竣工验收合格率100%。效益指标：稳步提升林州义务教育学校教育教学水平。

16. 项目名称：学校建设本级配套一前期费用一市政府重点安排的项目2026-1，项目金额：250万元，产出指标：校舍建设面积1250平方米，校舍验收合格率100%。效益指标：有力保障义务教育学校均衡发展。

17. 项目名称：2026年义务教育阶段困难学生补助-小学，项目金额：123万元，产出指标：预计资助学生数 \geq 1968人，项目延续性：长期。效益指标：对义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，保障我市中小学家庭困难学生享受到国家资助；

18. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（家庭经济困难生生活补助）-中央--小学--豫财教[2025]100号，项目金额：246万元，产出指标：预计资助学生数 \geq 3936人，困难学生救助率100%。效益指标：对义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，保障我市中小学家庭困难学生享受到国家资助；

19. 项目名称：2026年义务教育阶段困难学生补助-初中，项目金额：208.35万元，产出指标：预计资助学生数 \geq 2778人，项目延续性：长期。效益指标：对义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，保障我市中小学家庭困难学生享受到国家资助；

20. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机

制补助资金（家庭经济困难生生活补助）-省级--初中--豫财教[2025]100号，项目金额：156万元，产出指标：预计资助学生数 \geq 1040人，困难学生救助率95%。效益指标：对义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，保障我市中小学家庭困难学生享受到国家资助；

21. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（家庭经济困难生生活补助）-中央--初中--豫财教[2025]100号，项目金额：246万元，产出指标：预计资助学生数 \geq 3936人，项目延续性：长期。效益指标：对义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，保障我市中小学家庭困难学生享受到国家资助；

22. 项目名称：2026年普通高中助学金，项目金额：155.86万元，产出指标：预计资助学生数 \geq 677人，足额配套资金。效益指标：全面落实普通高中国家助学金政策，促进教育公平，保障困难学生就学率，提升普高教学质量；

23. 项目名称：提前下达2026年普通高中学生资助资金（助学金）--中央--豫财教[2025]109号，项目金额：637.40万元，产出指标：预计资助学生数 \geq 2771人，有效保障困难学生救助。效益指标：全面落实普通高中国家助学金政策，促进教育公平，保障困难学生就学率，提升普高教学质量；

24. 项目名称：2025年学生资助资金，项目金额：570.34万元，产出指标：预计资助学生数 \geq 3063人，资金到位率100%。效益指标：保障我市家庭困难学生享受到学生资助；

25. 项目名称：2026年中等职业学校免学费，项目金额：269.04万元，产出指标：预计资助学生数 \geq 1416人，提升中职学生救助率 \geq 97%。效益指标：保障职业学校学生就学率，提升职业教育质量，提升中职教育吸引力；

26. 项目名称：2026年中等职业学校助学金，项目金额：132.48万元，产出指标：预计资助学生数576人，计划执行率100%。效益指标：保障职业学校家庭经济困难学生上学；

27. 项目名称：提前下达2026年中等职业教育学生资助（免学费）--中央--豫财教【2025】111号，项目金额：239.30万元，产出指标：预计资助学生数量 \geq 1259人，提升中职学生就学率 \geq 95%。效益指标：保障职业学校学生就学率，提升职业教育质量，提升中职教育吸引力。

28. 项目名称：提前下达2026年中等职业教育学生资助（助学金）--中央--豫财教[2025]111号，项目金额：650.10万元，产出指标：预计资助学生数 \geq 2826人，项目延续性：长期。效益指标：保障职业学校家庭经济困难学生上学；

29. 项目名称：提前下达2026年中等职业教育学生资助（免学费）--省级--豫财教【2025】111号，项目金额：114.20万元，产出指标：预计资助学生数量 \geq 601人，提升中职学生就学率 \geq 97%。效益指标：保障职业学校学生就学率，提升职业教育质量，提升中职教育吸引力。

30. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金(特殊教育)-中央-豫财教[2025]100号，项目金额：

110.88万元，产出指标：覆盖义务教育阶段残疾学生人数180人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

31. 项目名称：2026年运转经费，项目金额：200万元；产出指标：覆盖不良行为青少年100人，项目资金上级承担比例100%；效益指标：教育.矫治青少年不良行为，有效预防青少年犯罪。

32. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）—小学教育—豫财教〔2025〕100号，项目金额：292.19万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数4432人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

33. 项目名称：人防工程易地建设费-第一实验小学分校，项目金额：199.51万元，产出指标：建筑面积：22168.03平方米；应建人防面积：1330.0818平方米；验收合格率：100%；按需缴纳款项：良好。效益指标：满足人防易地建设良好。

34. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）—中央—小学教育—豫财教〔2025〕100号，项目金额：710.38万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数10776人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

35. 项目名称：人防工程易地建设费-九年一贯制学校教学楼，项目金额：153.31万元，产出指标：建筑面积：17034

平方米；应建人防面积：1022.04平方米；验收合格率：100%；按需缴纳款项：良好。效益指标：满足人防易地建设良好。

36. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）—中央—小学教育—豫财教〔2025〕100号，项目金额：207.19万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数3142人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

37. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）—中央—小学教育—豫财教〔2025〕100号，项目金额：107.13万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数1623人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

38. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）—中央—小学教育—豫财教〔2025〕100号，项目金额：109.90万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数1665人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

39. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）—中央—小学教育—豫财教〔2025〕100号，项目金额：123.95万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数1878人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

40. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机

制补助资金(公用经费)-中央-小学教育-豫财教【2025】100号,项目金额:328.13万元,产出指标:覆盖义务教育阶段小学人数4375人,项目资金上级承担比例88%。效益指标:义务教育学校教育教学水平稳步提升。

41.项目名称:提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)-中央-初中教育-豫财教[2025]100号,项目金额:127.68万元,产出指标:覆盖义务教育阶段初中生人数1957人,项目资金上级承担比例88%。效益指标:义务教育学校教育教学水平稳步提升。

42.项目名称:提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)-中央-小学教育-豫财教〔2025〕100号,项目金额:117.09万元,产出指标:覆盖义务教育阶段小学生人数1781人,项目资金上级承担比例88%。效益指标:义务教育学校教育教学水平稳步提升。

43.项目名称:提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)-小学教育-豫财教〔2025〕100号,项目金额:307.7万元,产出指标:覆盖义务教育阶段小学生人数4668人,项目资金上级承担比例88%。效益指标:义务教育学校教育教学水平稳步提升。

44.项目名称:提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)-中央-小学教育-豫财教〔2025〕100号,项目金额:251.34万元,产出指标:覆盖义务教育阶段小学生人数3808人,项目资金上级承担比例88%。效益指标:

义务教育学校教育教学水平稳步提升。

45. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）—小学教育—豫财教〔2025〕100号，项目金额：131.35万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数1990人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

46. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）—中央—小学教育—豫财教〔2025〕100号，项目金额：114.26万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数1733人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

47. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）—中央—初中教育—豫财教〔2025〕100号，项目金额：286.23万元，产出指标：覆盖义务教育阶段初中学生人数3353人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

48. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）—中央—初中教育—豫财教〔2025〕100号，项目金额：322.75万元，产出指标：覆盖义务教育初中学生人数3781人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

49. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）—中央—初中教育—豫财教〔2025〕100

号，项目金额：349.13万元，产出指标：覆盖义务教育阶段初中学生人数4090人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

50. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-中央-初中教育-豫财教[2025]100号，项目金额：290.58万元，产出指标：覆盖义务教育阶段中学生人数3407人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

51. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-中央-初中教育-豫财教〔2025〕100号，项目金额：197.38万元，产出指标：覆盖义务教育阶段初中学生人数1768人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

52. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-中央-初中教育-豫财教[2025]100号，项目金额：419.56万元，产出指标：覆盖义务教育阶段初中学生人数4915人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。（政北中学）

53. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)-中央-小学教育-豫财教【2025】100号，项目金额：285.45万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数3808人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

54. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-中央-初中教育-豫财教[2025]100号，项目金额：138.10万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数2024人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

55. 项目名称：2026年普通高中生均公用经费，项目金额：480.90万元，产出指标：覆盖高中学生人数4809人，保障学校正常运转率 $\geq 98\%$ 。效益指标：普通高中学校教学水平稳步提升。

56. 项目名称：2026年普通高中生均公用经费，项目金额：385.3万元，产出指标：覆盖高中学生人数3838人，效益指标：高中教育教学水平稳步提升。

57. 项目名称：2026年普通高中生均公用经费，项目金额：309.6万元，产出指标：覆盖高中教育学生人数3096人，上级财政承担资金比例100%。效益指标：高中教育学校教育教学水平稳步提升。

58. 项目名称：2026年普通高中生均公用经费，项目金额：385.10万元，产出指标：涉及高中学校1所，覆盖高中教育学生人数3851人，上级财政承担资金比例100%。效益指标：保障高中学校教育教学活动正常运转。

59. 项目名称：人防工程易地建设费-林州市实验中学新建教学楼，项目金额：126.15万元，产出指标：建筑面积：9368.00平方米；应建人防面积：562.08平方米；验收合格率：

100%；按需缴纳款项：良好。效益指标：满足人防易地建设良好。

60. 项目名称：结转资金-2022年改善高中办学条件实验中学宿舍楼豫财教【2022】50号，项目金额：100.00万元，产出指标：建筑面积：4500.00平方米；产出指标：按合同和工程进度，保质保量完成建设项目，效益指标：有效改善学生住宿环境，提高学生对生活环境的满意度。

61. 项目名称：结转豫财建【2025】24号实验中学新建教学楼宿舍楼配套项目，项目金额：272.00万元，产出指标：按合同和工程进度，保质保量完成建设项目，效益指标：有效改善教学条件，提高师生对学习生活环境的满意度。重点项目绩效目标简述如下：

62. 项目名称：2026年中等职业学校生均公用经费，项目金额：1341万元，产出指标：生均拨款学生数10335人，资金拨付到位率100%，效益指标：保障中职学校正常运转，有效保障职业教育教学；

63. 项目名称：提前下达2026年中等职业教育学生资助（免学费）--中央--豫财教[2025]111号，项目金额：1300万元，产出指标：有效保障中等职业教育免学费经费按照标准执行，效益指标：稳步提升林州职业教育教学水平；

64. 项目名称：结转林州市职业教育中心提升改造项目（豫财债[2023]2号），项目金额：3625.60万元，产出指标：按合同和工程进度，保质保量完成建设项目，效益指标：有

效改善教学环境，提高师生对学习生活环境的满意度。

65. 项目名称：结转林州市中等职业学校建设项目（豫财债[2024]46号），项目金额：5714.35万元，产出指标：按合同和工程进度，保质保量完成建设项目，效益指标：有效改善教学环境，提高师生对学习生活环境的满意度。

66. 项目名称：提前下达2026年义务教育阶段乡村教师生活补助资金-省级-豫财教【2025】118号，项目金额：392.50万元，产出指标：享受义务教育阶段乡村教师生活补助人数536人，乡村教师扎根乡村学校工作合格率>98%。效益指标：义务教育阶段乡村教师生活水平稳步提升。

67. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)-中央-小学教育-豫财教【2025】100号，项目金额：244.95万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学学生人数3266人，项目资金上级配套比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

68. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)-中央-初中教育-豫财教【2025】100号，项目金额：294.63万元，产出指标：覆盖义务教育阶段初中学生人数2920人，项目资金上级配套比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

69. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)-中央-小学教育-豫财教【2025】100号，项目金额：151.28万元，产出指标：覆盖义务教育阶段

小学生人数2017人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

70. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-中央-初中教育-豫财教[2025]100号，项目金额：244.65万元，产出指标：覆盖义务教育阶段初中学生人数1981人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

71. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-小学教育-豫财教〔2025〕100号，项目金额：105.69万元，产出指标：覆盖义务教育阶段初中学生人数542人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

72. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-中央-小学教育-豫财教〔2025〕100号，项目金额：387.53万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数5167人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

73. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-中央-初中教育-豫财教[2025]100号，项目金额：439.68万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数4162人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

74. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机

制补助资金（公用经费）—小学教育—豫财教〔2025〕100号，项目金额：138.3万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数1844人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

75. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）—中央—初中教育—豫财教〔2025〕100号，项目金额：205.71万元，产出指标：覆盖义务教育阶段初中学生人数1424人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

76. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）—小学教育—豫财教〔2025〕100号，项目金额：102.6万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数1368人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

77. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）—中央—初中教育—豫财教〔2025〕100号，项目金额：136.78万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数984人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

78. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）—小学教育—豫财教〔2025〕100号，项目金额：116.85万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数1558人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务

教育学校教育教学水平稳步提升。

79. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-中央-初中教育-豫财教〔2025〕100号，项目金额：207.78万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数1402人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

80. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-小学教育-豫财教〔2025〕100号，项目金额：279.68万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数3738人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

81. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-中央-初中教育-豫财教〔2025〕100号，项目金额：291.9万元，产出指标：覆盖义务教育阶段初中生人数2768人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

82. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-中央-小学教育-豫财教〔2025〕100号，项目金额：171.72万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数2010人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

83. 项目名称：2026年幼儿园（含帮扶园）劳务费及基本运转支出，项目金额：204.27万元，产出指标：保障劳务费

及基本运转支出。效益指标：保障幼儿园正常运转。

84. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-中央-初中教育-豫财教[2025]100号，项目金额：110.25万元，产出指标：覆盖义务教育阶段小学生人数1471人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

85. 项目名称：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-中央-小学教育-豫财教【2025】100号，项目金额：200.78万元，产出指标：覆盖义务教育阶段初中人数2509人，项目资金上级承担比例88%。效益指标：义务教育学校教育教学水平稳步提升。

（四）国有资产占用情况。

2025年末，我部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是保障机关和各单位正常公务运行；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。