

# 2026年度林州市教育体育局（本级）单位 预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 林州市教育体育局（本级）单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

### 第二部分 林州市教育体育局（本级）2026年度单位预算情况说明

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（本级）2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 林州市教育体育局（本级）单位概况

### 一、林州市教育体育局（本级）单位主要职责

（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（本级）预算单位构成**

林州市教育体育局（本级）预算仅包括局本级预算。

## 第二部分

### 林州市教育体育局（本级）2026年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

林州市教育体育局（本级）2026年收入总计12190.43万元，支出总计12190.43万元，与2025年相比，收、支总计各减少4187.29万元，下降25.57%。主要原因：2026年度项目支出预算减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

林州市教育体育局（本级）2026年收入合计12190.43万元，其中：一般公共预算11680.43万元；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510万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

林州市教育体育局（本级）2026年支出合计12190.43万元，其中：基本支出300.22万元，占2.46%；项目支出11890.21万元，占97.54%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

林州市教育体育局（本级）2026年一般公共预算收支预算12190.43万元，与2025年相比，减少4187.29万元，下降25.57%，主要原因：2026年度项目支出预算减少；政府性基金收支预算0万元，比2025年增加0万元，无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

林州市教育体育局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为11680.43万元。其中：基本支出300.22万元，占2.57%；项目支出11380.21万元，占97.43%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

林州市教育体育局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为300.22万元，其中：人员经费275.86万元，占91.89%；公用经费24.36万元，占8.11%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2026年“三公”经费预算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少4.5万元。

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2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，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。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0万元，无变化。

（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，主要原因是财政资金困难，单位压缩了公务接待支

出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

我单位2026年上年结转资金为510万元，其中一般公共预算0万元，占0%；政府性基金510万元，占100%。

## 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（本级）2026年机关运行经费支出预算24.36万元，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18万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目共31个，资金总额11890.21万元，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16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）一省级一豫财教〔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）—民办—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—前期费用—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。

（四）国有资产占用情况。

2025年末，我单位共有车辆2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2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0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

我单位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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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。