

南阳市卧龙区教育局
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区教育体育局2026年部门预算情况 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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区教育体育局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汇总表

第一部分

南阳市卧龙区教育体育局概况

一、南阳市卧龙区教育体育局主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规;研究制定我区的具体实施办法并监督执行;根据国民经济和社会发展的需要,研究制订我区教育事业发展的中长期规划和年度工作计划并负责组织实施,管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、民族教育、特殊教育等工作;指导。

(二)协调各乡镇、各部门的教育工作;指导各级各类学校的体育、卫生、美育、国防教育工作;负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;在全区范围内开展教育督导评估;负责全系统安全稳定和教育法制工作。

(三)统筹规划并指导全区教职工队伍建设工作;负责授权范围内的干部管理工作;负责教育系统人事、劳动工资管理工作。

(四)会同有关部门制订多渠道筹措教育经费的政策和措施;归口管理区内外对我区教育事业援助和贷款;负责教育经费的预算、申报、计划、使用、统计、决算工作;指导、监督下属单位管好、用好教育经费。

(五)负责全区学校的总体规划,协调有关部门做好基建项目的质量监督、检查和竣工验收工作。

(六)统筹规划、指导教育体制、办学体制和学校内部管理体制改革,协调教育内部和外部的关系,逐步建立与我区经济和社会发展相适应的教育体制及运行机制。

(七)指导我区各级各类学校职工的政治思想和学生的德育工作。

(八)统筹规划和指导全区农村教育综合改革工作,负责燎原计划的实施,会同有关部门开展农业先进技术研究、推广和培训工作,促进科教兴农。

(九)负责全区教育科研工作、教育管理情报、统计资料和信息系统的开发、建设工作。

(十)协助有关部门做好教育体育系统的纪检、监察、信访、审计、统战、保密、档案、计划生育、社会治安综合治理和群团工作。

(十一)落实国家语言文字的方针、政策,制定语言文字工作规划,负责普通话推广工作;指导区教育学会等社团工作。

(十二)研究拟定全区体育发展规划并督促实施。

(十三)统筹规划群众体育规划,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(十四)统筹规划竞技体育发展,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设。

(十五)统筹规划青少年体育发展,指导推进青少年体育工作。

二、南阳市卧龙区教育体育局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区教育体育局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。

局机关本级预算包括:设11个内设机构:办公室、人事股、计

划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、体育卫生艺术股、师资培训股、学校安全管理办公室、机关纪委、监管股、审批股。

局属单位包括：

1. 南阳市卧龙区教师进修学校；
2. 卧龙区招生考试办公室；
3. 南阳市卧龙区基础教育教学研究室；
4. 卧龙区青少年宫；
5. 南阳市第一完全学校；
6. 南阳市实验幼儿园；
7. 南阳市向阳幼儿园；
8. 南阳市第八中学；
9. 南阳市第十一高级中学；
10. 南阳市第十五中学；
11. 南阳市第三中等职业学校；
12. 南阳市卧龙区实验学校；
13. 南阳市第七中学校；
14. 南阳市第九中学；
15. 南阳市第十二中学；
16. 南阳市第十四中学；
17. 南阳市第四小学；
18. 南阳市第六小学；
19. 南阳市第十一小学；
20. 南阳市第十四小学；
21. 南阳市第十七小学；

22. 南阳市第十八小学；
23. 南阳市第十九小学；
24. 南阳市第二十一学校；
25. 南阳市第二十三小学；
26. 南阳市中光学校；
27. 南阳市卧龙区卧龙岗乡中心学校；
28. 南阳市卧龙区靳岗乡中心学校；
29. 南阳市卧龙区七里园乡中心学校；
30. 南阳市卧龙区石桥镇中心学校；
31. 南阳市卧龙区蒲山镇中心学校；
32. 南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校；
33. 南阳市卧龙区潦河坡镇中心学校；
34. 南阳市卧龙区谢庄镇中心学校；
35. 南阳市卧龙区安皋镇中心学校；
36. 南阳市卧龙区王村乡中心学校；
37. 南阳市卧龙区陆营镇中心学校；
38. 南阳市卧龙区青华镇中心学校；
39. 南阳市卧龙区英庄镇中心学校；
40. 南阳市卧龙区潦河镇中心学校；
41. 南阳市卧龙区学生资助管理中心；
42. 南阳市卧龙区体育中心；
43. 南阳市第五完全学校；
44. 南阳市第九完全学校；
45. 南阳市第十三完全学校；
46. 南阳市孔明路第一初级中学。

第二部分

南阳市卧龙区教育体育局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局2026年收入总计154155.83万元，支出总计154155.83万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加144065.19万元，增长1427.71%，主要原因：人员工资福利标准、社保、公积金缴费基数提高，政府加大对学前教育免保教费、义务教育薄弱环节改造、农村校舍改扩建等教育惠民项目的财政支持力度。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局2026年收入合计154155.83万元，其中：一般公共预算收入152859.99万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入1229.60万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入55.34万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入10.90万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局2026年支出合计154155.83万元，其中：基本支出129462.62万元，占83.98%；项目支出24693.21万元，占16.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局2026年一般公共预算收支预算152859.99万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加142769.35万元，增长1414.87%，主要原因：人员工资福利标准、社保、公积金缴费基数提高，政府加大对学前教育免保教费、义务教育薄弱环节改造、农村校舍改扩建等教育惠民项目的财政支持力度。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区教育体育局2026年一般公共预算支出年初预算为152859.99万元。其中：基本支出129462.62万元，占84.69%；项目支出23397.37万元，占15.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区教育体育局2026年一般公共预算基本支出年初预算为129462.62万元。其中：人员经费支出126585.06万元，占97.78%；公用经费支出2877.56万元，占2.22%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区教育体育局2026年“三公”经费预算为17.80万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加15.80万元，增长790%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 6.20万元，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年增加6.20万元，主要原因：开展业务交流工作需要。

（三）公务用车购置及运行费 11.60万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 11.60万元，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。比2025年增加9.60万元，增长480%，主要原因：校车运营维护费增幅较大。

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）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区教育体育局2026年机构运转经费支出预算2877.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加2865万元，增长22810.51%，主要原因：学生人数增加、生均公用经费支相应增加，教育经费统计核算口径调整。

（二）政府采购支出情况

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

（三）委托业务费预算情况

2026年本部门无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年南阳市卧龙区教育体育局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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为154155.83万元。其中：基本支出129462.62万元；项目支出24693.21万元，涉及项目244个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）专项转移支付项目情况

我部门2026年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

附件：

南阳市卧龙区教育体育局2026年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	152,859.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	152,820.77	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	133,236.34
五、事业收入	1,229.60	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	55.34	八、社会保障和就业	12,170.99
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	10.90	十、卫生健康	
		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	8,748.51
		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	154,155.83	本年支出合计	154,155.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	154,155.83	支出总计	154,155.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	154,155.83	154,155.83	152,859.99	152,820.77				1,229.60		55.34		10.90						
200	南阳市卧龙区教育体育局	154,155.83	154,155.83	152,859.99	152,820.77				1,229.60		55.34		10.90						
200001	南阳市卧龙区教育体育局	14,883.61	14,883.61	14,883.61	14,876.29														
200002	南阳市实验幼儿园	1,697.05	1,697.05	1,697.05	1,697.05														
200003	南阳市向阳幼儿园	863.42	863.42	863.42	863.42														
200004	南阳市卧龙区教育教学研究室	527.30	527.30	527.30	527.30														
200005	南阳市卧龙区教师进修学校	648.15	648.15	648.15	648.15														
200006	南阳市第四小学校	2,117.55	2,117.55	2,117.55	2,117.55														
200007	南阳市第六小学校	1,551.18	1,551.18	1,551.18	1,549.88														
200008	南阳市第十一小学校	2,352.01	2,352.01	2,296.89	2,296.89				52.25		2.87								
200009	南阳市第十四小学校	2,925.76	2,925.76	2,873.33	2,873.33				52.43										
200010	南阳市第十七小学校	3,603.86	3,603.86	3,603.86	3,603.86														
200011	南阳市第十八小学校	1,171.11	1,171.11	1,171.11	1,171.11														

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
200012	南阳市第十九小学校	859.44	859.44	837.15	837.15				21.13			1.16							
200013	南阳市第二十一学校	8,654.80	8,654.80	8,478.17	8,478.17				172.91			3.72							
200014	南阳市第二十三小学校	2,048.13	2,048.13	2,048.13	2,048.13														
200015	南阳市卧龙区实验学校	2,594.50	2,594.50	2,542.80	2,542.80				51.70										
200016	南阳市第八中学校	7,714.10	7,714.10	7,703.20	7,703.20								10.90						
200018	南阳市第十一中学校	2,376.59	2,376.59	2,376.59	2,376.59														
200019	南阳市第十五中学校	70.52	70.52	70.52	70.52														
200020	南阳市第九中学校	3,806.18	3,806.18	3,806.18	3,806.18														
200021	南阳市第十二中学校	3,912.87	3,912.87	3,912.87	3,912.87														
200022	南阳市第十四中学校	3,147.61	3,147.61	3,147.61	3,144.61														
200025	南阳市卧龙区安皋镇中心学校	3,237.72	3,237.72	3,237.72	3,237.72														
200026	南阳市卧龙区英庄镇中心学校	4,818.69	4,818.69	4,818.69	4,818.69														
200027	南阳市卧龙区谢庄镇中心学校	2,859.35	2,859.35	2,772.88	2,772.88				61.23			25.24							
200028	南阳市卧龙区教育考试中心	804.92	804.92	804.92	804.92														
200029	南阳市卧龙区陆营镇中心学校	4,453.20	4,453.20	4,453.20	4,453.20														
200030	南阳市卧龙区溱河镇中心学校	5,275.93	5,275.93	5,275.93	5,275.93														

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
200031	南阳市卧龙区七里园街道中心学校	4,797.17	4,797.17	4,609.45	4,609.45				173.77			13.95							
200032	南阳市卧龙区王村街道中心学校	3,093.40	3,093.40	3,093.40	3,093.40														
200033	南阳市卧龙区蒲山镇中心学校	7,637.41	7,637.41	7,479.41	7,451.81				158.00										
200034	南阳市卧龙区靳岗街道办事处中心学校	2,572.04	2,572.04	2,405.64	2,405.64				158.00			8.40							
200035	南阳市卧龙区石桥镇中心学校	4,070.56	4,070.56	3,936.56	3,936.56				134.00										
200036	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处中心学校	2,241.02	2,241.02	2,241.02	2,241.02														
200037	南阳市卧龙区清华镇中心学校	5,192.05	5,192.05	5,070.05	5,070.05				122.00										
200038	南阳市卧龙区濂河坡镇中心学校	1,853.52	1,853.52	1,853.52	1,853.52														
200039	南阳市卧龙区青少年宫	205.49	205.49	205.49	205.49														
200040	南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校	1,553.53	1,553.53	1,553.53	1,553.53														
200041	南阳市第三中等职业学校	1,308.38	1,308.38	1,308.38	1,308.38														
200045	南阳市卧龙区学生资助服务中心	1,992.86	1,992.86	1,992.86	1,992.86														
200046	南阳市第七中学校	2,493.47	2,493.47	2,493.47	2,493.47														
200047	南阳市卧龙区体育事业发展中心	133.10	133.10	133.10	133.10														

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
200048	南阳市第一完全学校	8,172.18	8,172.18	8,172.18	8,172.18														
200052	南阳市第五完全学校	8,916.18	8,916.18	8,916.18	8,916.18														
200053	南阳市第九完全学校	4,299.09	4,299.09	4,226.91	4,226.91				72.18										
200054	南阳市第十三完全学校	2,494.75	2,494.75	2,494.75	2,494.75														
200056	南阳市孔明路第一初级中学	1,675.78	1,675.78	1,675.78	1,675.78														
200057	南阳市孔明实验幼儿园	478.29	478.29	478.29	478.29														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	154,155.83	129,462.62	122,114.92	4,470.14	2,877.56		24,693.21	6,723.03	17,970.18
			200	南阳市卧龙区教育体育局	154,155.83	129,462.62	122,114.92	4,470.14	2,877.56		24,693.21	6,723.03	17,970.18
205	01	01		行政运行	290.96	170.96	86.94	73.21	10.80		120.00		120.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	928.65	556.64	463.26	78.08	15.30		372.01	272.52	99.49
205	02	01		学前教育	3,881.39	1,469.74	1,328.66	103.98	37.10		2,411.65	1,835.31	576.34
205	02	99		其他普通教育支出	15,052.98						15,052.98	762.90	14,290.08
205	09	01		农村中小学校舍建设	500.00						500.00		500.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,170.82						1,170.82	336.00	834.82
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,841.39	11,664.68	11,664.68				176.71	176.71	
221	02	01		住房公积金	8,748.51	8,748.51	8,748.51						
205	99	99		其他教育支出	676.99	110.99	87.86	9.59	13.54		566.00	526.00	40.00
208	08	01		死亡抚恤	329.60						329.60	313.64	15.96
205	08	01		教师进修	500.54	500.54	433.00	54.89	12.65				
205	02	02		小学教育	21,393.94	21,087.77	19,693.42	861.79	532.57		306.17	233.74	72.43
205	02	03		初中教育	59,729.20	57,663.35	53,234.50	2,904.36	1,524.50		2,065.85	1,916.44	149.41
205	02	04		高中教育	28,015.53	26,405.19	25,356.98	346.72	701.50		1,610.34	342.41	1,267.93
205	03	02		中等职业教育	1,095.33	1,084.25	1,017.12	37.52	29.61		11.08	7.36	3.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

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	152,859.99	一、本年支出	152,859.99	152,859.99	152,820.77		
（一）一般公共预算拨款	152,859.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	152,820.77	（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	131,991.81	131,991.81	131,952.58		
（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	12,119.68	12,119.68	12,119.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	8,748.51	8,748.51	8,748.51		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	152,859.99	支出合计	152,859.99	152,859.99	152,820.77		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	152,859.99	129,462.62	122,114.92	4,470.14	2,877.56	23,397.37	5,490.52	17,906.85	
			200	南阳市卧龙区教育体育局	152,859.99	129,462.62	122,114.92	4,470.14	2,877.56	23,397.37	5,490.52	17,906.85	
205	01	01		行政运行	290.96	170.96	86.94	73.21	10.80	120.00		120.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	928.65	556.64	463.26	78.08	15.30	372.01	272.52	99.49	
205	02	01		学前教育	3,881.39	1,469.74	1,328.66	103.98	37.10	2,411.65	1,835.31	576.34	
205	02	99		其他普通教育支出	15,052.98					15,052.98	762.90	14,290.08	
205	09	01		农村中小学校舍建设	500.00					500.00		500.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,170.82					1,170.82	336.00	834.82	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,841.39	11,664.68	11,664.68			176.71	176.71		
221	02	01		住房公积金	8,748.51	8,748.51	8,748.51						
205	99	99		其他教育支出	676.99	110.99	87.86	9.59	13.54	566.00	526.00	40.00	
208	08	01		死亡抚恤	278.29					278.29	262.33	15.96	
205	08	01		教师进修	500.54	500.54	433.00	54.89	12.65				
205	02	02		小学教育	21,264.10	21,087.77	19,693.42	861.79	532.57	176.33	156.33	20.00	
205	02	03		初中教育	58,697.59	57,663.35	53,234.50	2,904.36	1,524.50	1,034.24	884.83	149.41	
205	02	04		高中教育	27,932.45	26,405.19	25,356.98	346.72	701.50	1,527.26	270.23	1,257.03	
205	03	02		中等职业教育	1,095.33	1,084.25	1,017.12	37.52	29.61	11.08	7.36	3.72	

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

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

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	129,462.62	126,585.06	2,877.56
30302	退休费	50905	离退休费	4,416.32	4,416.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.63	41.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.96	16.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.49	19.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31		7.31
30228	工会经费	50201	办公经费	0.79		0.79
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.44		29.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.79	11.79	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.84	8.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,536.82	15,536.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	801.14	801.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	231.14	231.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48,813.27	48,813.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21,557.97	21,557.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,021.19	6,021.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,653.22	8,653.22	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,849.08		1,849.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	961.52		961.52

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11,652.89	11,652.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8,739.67	8,739.67	
30301	离休费	50905	离退休费	53.82	53.82	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.60		11.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款												
			合计	154,155.83	152,859.99	152,820.77					1,229.60	55.34			10.90
200	南阳市卧龙区教育体育局			154,155.83	152,859.99	152,820.77					1,229.60	55.34			10.90
303	02 退休费	509	05 离退休费	4,423.68	4,423.68	4,416.36									
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	41.63	41.63	41.63									
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴	16.96	16.96	16.96									
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	6.09	6.09	6.09									
301	11 公务员医疗补助缴费	501	02 社会保障缴费	2.48	2.48	2.48									
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	19.49	19.49	19.49									
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.29	0.29	0.29									
302	39 其他交通费用	502	01 办公经费	7.31	7.31	7.31									
302	28 工会经费	502	01 办公经费	0.79	0.79	0.79									
302	99 其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	31.52	31.52	31.52									
302	01 办公费	502	01 办公经费	10,631.63	10,631.63	10,631.63									
302	01 办公费	505	02 商品和服务支出	4,953.06	4,494.17	4,494.17					458.89				
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	48,818.27	48,818.27	48,818.27									
301	03 奖金	505	01 工资福利支出	22,595.97	22,595.97	22,595.97									
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	302.80	302.80	302.80									
303	05 生活补助	509	01 社会福利和救助	1,418.41	1,363.07	1,363.07						55.34			
310	01 房屋建筑物购建	506	01 资本性支出	905.82	905.82	905.82									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	496.24	496.24	496.24										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.79	11.79	11.79										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.84	8.84	8.84										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15,536.82	15,536.82	15,536.82										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	801.14	801.14	801.14										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	352.11	352.11	332.01										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6,021.19	6,021.19	6,021.19										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8,653.22	8,653.22	8,653.22										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,204.64	2,204.64	2,204.64										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	961.52	961.52	961.52										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,544.10	1,773.39	1,773.39					770.71					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11,652.89	11,652.89	11,652.89										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8,739.67	8,739.67	8,739.67										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	73.49	73.49	73.49										
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.82	53.82	53.82										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	35.53	35.53	35.53										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	10.90												10.90
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.60	11.60	6.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	56.00	56.00	56.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.80	2.80	2.80										
303	08	助学金	509	02	助学金	944.72	944.72	944.72										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	775.00	775.00	775.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

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	
17.80		11.60		11.60	6.20

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

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

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	24,693.21	23,397.37						1,295.84	
	200	南阳市卧龙区教育体育局	24,693.21	23,397.37						1,295.84	
特定目标类	2026教体局工作经费	南阳市卧龙区教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	2026教体局工作经费（三保）	南阳市卧龙区教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	北京培文合作办学	南阳市卧龙区教育体育局	30.00	30.00							
特定目标类	2026年非税资金（非税）	南阳市卧龙区教育体育局	33.69	33.69							
特定目标类	2026幼儿园大班免保教费	南阳市卧龙区教育体育局	576.34	576.34							
特定目标类	盘活以前年度公用经费	南阳市卧龙区教育体育局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	2026年免费教科书经费	南阳市卧龙区教育体育局	1,788.00	1,788.00							
特定目标类	2026年特教和随班就读经费	南阳市卧龙区教育体育局	243.00	243.00							
特定目标类	2026年义教公用经费	南阳市卧龙区教育体育局	8,263.00	8,263.00							
特定目标类	人事代理经费	南阳市卧龙区教育体育局	5.00	5.00							
特定目标类	2024-2025学年教育教学质量奖	南阳市卧龙区教育体育局	1,038.00	1,038.00							

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高考慰问金	南阳市卧龙区教育体育局	367.00	367.00							
特定目标类	2026集团化办学	南阳市卧龙区教育体育局	270.00	270.00							
特定目标类	2026中医药文化课本	南阳市卧龙区教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	2026年民师补贴	南阳市卧龙区教育体育局	300.00	300.00							
特定目标类	2026专项人员经费	南阳市卧龙区教育体育局	8.00	8.00							
特定目标类	教育项目工程款	南阳市卧龙区教育体育局	500.00	500.00							
特定目标类	雪亮工程	南阳市卧龙区教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	商品服务支出（非税）	南阳市实验幼儿园	354.00	354.00							
其他运转类	保教劳务费（非税）	南阳市实验幼儿园	346.00	346.00							
其他运转类	2026年劳务费（非税）	南阳市向阳幼儿园	165.00	165.00							
其他运转类	2026年其他商品服务支出（非税）	南阳市向阳幼儿园	265.00	265.00							
特定目标类	教研室及电教馆工作经费	南阳市卧龙区教育教学研究室	10.00	10.00							
特定目标类	专项及运转经费（非税）	南阳市卧龙区教育教学研究室	12.88	12.88							
特定目标类	非全供人员经费（非税）	南阳市卧龙区教育教学研究室	12.12	12.12							
特定目标类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区教育教学研究室	0.93	0.93							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2026年非全供人员经费	南阳市卧龙区教师进修学校	9.90	9.90							
其他运转类	2026年工作经费	南阳市卧龙区教师进修学校	40.10	40.10							
特定目标类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区教师进修学校	6.66	6.66							
其他运转类	2022年春季延时服务费（非税）	南阳市第四小学校	40.66	40.66							
其他运转类	房租税金（非税）	南阳市第四小学校	0.50	0.50							
其他运转类	高中招考务费（非税）	南阳市第四小学校	3.89	3.89							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市第四小学校	1.05	1.05							
其他运转类	2024年高招监考劳务费（非税）	南阳市第六小学校	0.84	0.84							
其他运转类	2022年春季延时服务费（非税）	南阳市第六小学校	21.60	21.60							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市第六小学校	2.80	2.80							
其他运转类	2024年高招监考费（非税）	南阳市第十一小学校	1.02								1.02
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市第十一小学校	2.87								2.87
其他运转类	2022年春季课后服务费（非税）	南阳市第十一小学校	51.23								51.23
特定目标类	十四小2022年春季课后服务费（非税）	南阳市第十四小学校	48.24								48.24
特定目标类	2024年中高招监考费（非税）	南阳市第十四小学校	4.19								4.19

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	2022年春季课后服务费（非税）	南阳市第十七小学校	54.55	54.55							
其他运转类	2024年高招监考费（非税）	南阳市第十七小学校	1.16	1.16							
其他运转类	抚恤金	南阳市第十七小学校	15.53	15.53							
其他运转类	中光校区改扩建工程	南阳市第十七小学校	48.00	48.00							
其他运转类	2026遗属补助	南阳市第十八小学校	3.41	3.41							
其他运转类	2022年春季课后延时服务费（非税）	南阳市第十八小学校	16.42	16.42							
其他运转类	2024年高考监考费（非税）	南阳市第十八小学校	0.84	0.84							
其他运转类	2022年春季课后延时服务费（非税）	南阳市第十九小学校	20.31								20.31
其他运转类	2024年高考监考费（非税）	南阳市第十九小学校	0.82								0.82
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市第十九小学校	1.16								1.16
其他运转类	24年中高招劳务费（非税）	南阳市第二十一学校	6.91								6.91
其他运转类	2022年延时（非税）	南阳市第二十一学校	166.00								166.00
其他运转类	2026年遗属补助增资	南阳市第二十一学校	1.67	1.67							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市第二十一学校	3.72								3.72
其他运转类	2022春延时服务费（非税）	南阳市第二十三小学校	38.12	38.12							

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	2024年高招监考费（非税）	南阳市第二十三小学校	1.06	1.06							
其他运转类	2023、2024中高招监考劳务费（非税）	南阳市卧龙区实验学校	5.26							5.26	
其他运转类	2022年春延时服务费（非税）	南阳市卧龙区实验学校	46.44							46.44	
其他运转类	张栋教师丧抚金	南阳市卧龙区实验学校	13.35	13.35							
特定目标类	八中人事代理人员工资及社保	南阳市第八中学校	70.00	70.00							
特定目标类	八中高中公用经费项目	南阳市第八中学校	390.00	390.00							
特定目标类	企业捐赠八中学生助学金（非税）	南阳市第八中学校	10.90							10.90	
特定目标类	八中2024年度高中招监考考务费（非税）	南阳市第八中学校	9.77	9.77							
特定目标类	死亡教师高宏跃丧抚金	南阳市第八中学校	6.93	6.93							
特定目标类	死亡教师杨咸有丧抚金	南阳市第八中学校	7.43	7.43							
特定目标类	2026年度八中遗属人员补助	南阳市第八中学校	20.00	20.00							
特定目标类	2024年高招考务费（非税）	南阳市第十一中学校	0.32	0.32							
特定目标类	2026年度遗属人员补助	南阳市第十一中学校	12.89	12.89							
特定目标类	十五中高中公用经费	南阳市第十五中学校	70.00	70.00							
特定目标类	2024年高考监考劳务费（非税）	南阳市第十五中学校	0.52	0.52							

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	九中2026遗属补助	南阳市第九中学校	6.06	6.06							
特定目标类	2024中高招监考费（非税）	南阳市第九中学校	2.25	2.25							
特定目标类	2022春课后服务费（非税）	南阳市第九中学校	48.80	48.80							
其他运转类	中高招监考费（非税）	南阳市第十二中学校	4.19	4.19							
其他运转类	税金及12名非统发人员经费（非税）	南阳市第十二中学校	24.73	24.73							
其他运转类	2022年秋期延时服务费（非税）	南阳市第十二中学校	49.04	49.04							
其他运转类	2026年遗属	南阳市第十二中学校	11.05	11.05							
特定目标类	2024年中高招监考费（非税）	南阳市第十四中学校	4.15	4.15							
特定目标类	2022年春期课后服务费（非税）	南阳市第十四中学校	42.08	42.08							
特定目标类	遗属补助人员经费	南阳市第十四中学校	2.79	2.79							
其他运转类	2022年延时服务费（非税）	南阳市卧龙区安皋镇中心学校	41.95	41.95							
其他运转类	幼儿园保教费（非税）	南阳市卧龙区安皋镇中心学校	34.05	34.05							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区安皋镇中心学校	26.01	26.01							
其他运转类	保教费（非税）	南阳市卧龙区英庄镇中心学校	39.00	39.00							
其他运转类	延时服务费（非税）	南阳市卧龙区英庄镇中心学校	73.00	73.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区英庄镇中心学校	64.09	64.09							
其他运转类	2022年延时服务费（非税）	南阳市卧龙区谢庄镇中心学校	35.79							35.79	
其他运转类	2026年保教费（非税）	南阳市卧龙区谢庄镇中心学校	25.44							25.44	
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区谢庄镇中心学校	25.24							25.24	
其他运转类	标准化考场建设	南阳市卧龙区教育考试中心	200.00	200.00							
其他运转类	南阳市卧龙区教育考试中心2026年办公费（非税）	南阳市卧龙区教育考试中心	58.76	58.76							
其他运转类	南阳市卧龙区教育考试中心考务资料印刷费（非税）	南阳市卧龙区教育考试中心	16.00	16.00							
其他运转类	南阳市卧龙区教育考试中心组织各类考试工作人员劳务费（含考点学校监考费）（非税）	南阳市卧龙区教育考试中心	110.00	110.00							
其他运转类	南阳市卧龙区教育考试中心2023年购置高考考生身份验证终端欠款（非税）	南阳市卧龙区教育考试中心	30.24	30.24							
其他运转类	南阳市卧龙区教育考试中心2026年上交市招办中招报考费（非税）	南阳市卧龙区教育考试中心	42.00	42.00							
其他运转类	南阳市卧龙区教育考试中心2026年非全供人员费用（非税）	南阳市卧龙区教育考试中心	3.00	3.00							
其他运转类	2025年标准化考点升级改造项目相关费用	南阳市卧龙区教育考试中心	216.00	216.00							
其他运转类	2022年课后延时服务费（非税）	南阳市卧龙区陆营镇中心学校	70.90	70.90							
其他运转类	卧龙区特教学校资源中心项目	南阳市卧龙区陆营镇中心学校	30.00	30.00							
其他运转类	幼儿园保教费（非税）	南阳市卧龙区陆营镇中心学校	51.10	51.10							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区陆营镇中心学校	60.60	60.60							
其他运转类	2022年秋期延时服务费（非税）	南阳市卧龙区潦河镇中心学校	54.98	54.98							
其他运转类	保教费（非税）	南阳市卧龙区潦河镇中心学校	18.56	18.56							
其他运转类	潦东小学校园改造	南阳市卧龙区潦河镇中心学校	13.00	13.00							
其他运转类	潦东小学地坪硬化及校园改造	南阳市卧龙区潦河镇中心学校	13.00	13.00							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区潦河镇中心学校	45.75	45.75							
其他运转类	幼儿园商品服务支出(非税)	南阳市卧龙区七里园街道中心学校	25.90								25.90
其他运转类	九中北校区（七里园中学）2024高考监考费（非税）	南阳市卧龙区七里园街道中心学校	0.76								0.76
其他运转类	达士营学校日常开支及小额维修维护（非税）	南阳市卧龙区七里园街道中心学校	3.20								3.20
其他运转类	2022年七里园延时服务费（非税）	南阳市卧龙区七里园街道中心学校	65.91								65.91
其他运转类	保教费劳务支出（非税）	南阳市卧龙区七里园街道中心学校	78.00								78.00
其他运转类	2026年七里园街道中心学校遗属补助	南阳市卧龙区七里园街道中心学校	13.95								13.95

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	2022年延时服务费（非税）	南阳市卧龙区王村街道中心学校	44.72	44.72							
其他运转类	保教劳务费（非税）	南阳市卧龙区王村街道中心学校	50.00	50.00							
其他运转类	幼儿园商品服务支出（非税）	南阳市卧龙区王村街道中心学校	65.00	65.00							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区王村街道中心学校	20.52	20.52							
其他运转类	2022秋延时服务费（非税）	南阳市卧龙区蒲山镇中心学校	46.00								46.00
其他运转类	幼儿园保教费（非税）	南阳市卧龙区蒲山镇中心学校	112.00								112.00
其他运转类	刘秀玲丧抚金退回重支	南阳市卧龙区蒲山镇中心学校	6.65	6.65							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区蒲山镇中心学校	72.53	72.53							
其他运转类	幼儿园商品服务支出（非税）	南阳市卧龙区靳岗街道办事处中心学校	127.00								127.00
其他运转类	2022年延时服务费（非税）	南阳市卧龙区靳岗街道办事处中心学校	31.00								31.00
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区靳岗街道办事处中心学校	8.40								8.40
其他运转类	幼儿园保教费（非税）	南阳市卧龙区石桥镇中心学校	80.21								80.21
其他运转类	2022年延时服务费（非税）	南阳市卧龙区石桥镇中心学校	53.79								53.79
其他运转类	红军小学-校园改造	南阳市卧龙区石桥镇中心学校	53.00	53.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区石桥镇中心学校	34.37	34.37							
特定目标类	2024年考务费（非税）	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处中心学校	0.66	0.66							
特定目标类	2022年延时服务费（非税）	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处中心学校	45.41	45.41							
特定目标类	四十四小学教学楼改扩建项目资金	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处中心学校	299.82	299.82							
特定目标类	卧龙岗中心学校办公运转经费	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处中心学校	15.00	15.00							
特定目标类	2026遗属补助	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处中心学校	5.58	5.58							
其他运转类	2026年保教费（非税）	南阳市卧龙区青华镇中心学校	39.14								39.14
其他运转类	2022秋延时服务费（非税）	南阳市卧龙区青华镇中心学校	82.86								82.86
其他运转类	226遗属补助	南阳市卧龙区青华镇中心学校	63.16	63.16							
其他运转类	食堂专用材料费（非税）	南阳市卧龙区潦河坡镇中心学校	2.70	2.70							
其他运转类	幼儿园商品服务支出（非税）	南阳市卧龙区潦河坡镇中心学校	1.00	1.00							
其他运转类	2022年延时服务费（非税）	南阳市卧龙区潦河坡镇中心学校	21.35	21.35							
其他运转类	保教劳务费（非税）	南阳市卧龙区潦河坡镇中心学校	8.63	8.63							

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	校园改造（中心小学沥青及中学校园改造）	南阳市卧龙区溱河坡镇中心学校	32.00	32.00							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区溱河坡镇中心学校	14.87	14.87							
特定目标类	青少年艺术展览体验馆经费	南阳市卧龙区青少年宫	20.00	20.00							
其他运转类	2022年延时服务费（非税）	南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校	16.68	16.68							
其他运转类	保教劳务费（非税）	南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校	57.40	57.40							
其他运转类	幼儿园商品服务支出（非税）	南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校	2.00	2.00							
其他运转类	2026年遗属补助	南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校	16.72	16.72							
其他运转类	丧葬费、抚恤金	南阳市第三中等职业学校	7.36	7.36							
特定目标类	2026年遗属补助	南阳市第三中等职业学校	3.72	3.72							
其他运转类	2026年中职免学费区配	南阳市卧龙区学生资助服务中心	36.48	36.48							
其他运转类	2026年一补区配	南阳市卧龙区学生资助服务中心	195.00	195.00							
其他运转类	2026年中职助学金区配	南阳市卧龙区学生资助服务中心	8.28	8.28							
其他运转类	2026年高中免学费免住宿费区配	南阳市卧龙区学生资助服务中心	32.76	32.76							

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年运转经费理化生期间考务费及办公费（非税）	南阳市卧龙区学生资助服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	2026运转经费水电费（非税）	南阳市卧龙区学生资助服务中心	3.04	3.04							
特定目标类	2026非统发人员经费（非税）	南阳市卧龙区学生资助服务中心	2.76	2.76							
其他运转类	2026年高中助学金区配	南阳市卧龙区学生资助服务中心	110.40	110.40							
其他运转类	2026中职免学费	南阳市卧龙区学生资助服务中心	137.48	137.48							
其他运转类	2026中职助学金	南阳市卧龙区学生资助服务中心	16.52	16.52							
其他运转类	高中助学金	南阳市卧龙区学生资助服务中心	110.40	110.40							
其他运转类	2026年学前教育幼儿资助	南阳市卧龙区学生资助服务中心	16.80	16.80							
其他运转类	家庭经济困难学生生活补助小学	南阳市卧龙区学生资助服务中心	112.50	112.50							
其他运转类	家庭经济困难学生生活补助初中	南阳市卧龙区学生资助服务中心	213.75	213.75							
特定目标类	中职教育学生资助-学生免学费	南阳市卧龙区学生资助服务中心	56.48	56.48							
特定目标类	普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学费	南阳市卧龙区学生资助服务中心	81.90	81.90							
特定目标类	农村义务教育学生营养改善计划	南阳市卧龙区学生资助服务中心	95.44	95.44							
特定目标类	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	南阳市卧龙区学生资助服务中心	9.06	9.06							
特定目标类	2026年义教“一补”	南阳市卧龙区学生资助服务中心	376.00	376.00							

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	普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	南阳市卧龙区学生资助服务中心	289.20	289.20							
其他运转类	2022年春季延时服务费（非税）	南阳市第七中学校	54.41	54.41							
其他运转类	2024年中、高招监考费（非税）	南阳市第七中学校	3.09	3.09							
其他运转类	办公经费	南阳市卧龙区体育事业发展中心	30.00	30.00							
其他运转类	2026年幼儿园部保运转经费（非税）	南阳市第一完全学校	279.00	279.00							
其他运转类	2026年幼儿园部非全供人员经费（非税）	南阳市第一完全学校	191.31	191.31							
其他运转类	2024年高考、中考监考教师劳务费（非税）	南阳市第一完全学校	10.23	10.23							
其他运转类	2026年高中公用经费	南阳市第一完全学校	180.00	180.00							
特定目标类	五全高中公用经费	南阳市第五完全学校	140.00	140.00							
特定目标类	卧龙区中医药研学基地经费	南阳市第五完全学校	26.00	26.00							
特定目标类	高中部专项经费	南阳市第五完全学校	300.00	300.00							
特定目标类	2024年中高招考务费（非税）	南阳市第五完全学校	13.10	13.10							
特定目标类	2022年课后服务费（非税）	南阳市第五完全学校	49.41	49.41							
特定目标类	第五完全学校建设项目	南阳市第五完全学校	255.00	255.00							
其他运转类	2026幼儿园部非统发人员经费（非税）	南阳市第九完全学校	10.00	10.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2026幼儿园部保运转经费（非税）	南阳市第九完全学校	50.00	50.00							
其他运转类	2024高招监考费（非税）	南阳市第九完全学校	1.88							1.88	
其他运转类	2022春期课后服务费（非税）	南阳市第九完全学校	70.30							70.30	
其他运转类	2026年高中公用经费	南阳市第九完全学校	80.00	80.00							
特定目标类	2024年高中招考务费（非税）	南阳市第十三完全学校	0.66	0.66							
特定目标类	十三全高中公用经费	南阳市第十三完全学校	140.00	140.00							
特定目标类	空调购置项目	南阳市第十三完全学校	150.00	150.00							
特定目标类	孔明路第一初级中学建设资金	南阳市孔明路第一初级中学	70.00	70.00							
其他运转类	2026年其他商品服务支出（非税）	南阳市孔明实验幼儿园	135.00	135.00							
其他运转类	2026年非统发人员工资及社保(非税)	南阳市孔明实验幼儿园	40.00	40.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表
(2022年度)

预算11表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局				
年度预期目标	围绕南阳市卧龙区教育体育局高质量发展目标，全面落实立德树人根本任务，统筹推进基础教育优质均衡发展、职业教育提质培优、学前教育普及普惠、特殊教育全面提升，建强高素质专业化教师队伍，筑牢校园安全稳定防线，深化体教融合发展，全面提升教育教学质量和公共服务水平，确保年度各项重点工作任务圆满完成，办好人民满意的教体事业。			
年度主要任务	任务名称 基础教育均衡发展工程 教育数字化转型工程		主要内容 深化“互联网+教育”应用，推进“智慧教育”建设，提升教育治理效能。推进“教育+”融合，推动教育与社会深度融合。推进“教育+”融合，推动教育与社会深度融合。推进“教育+”融合，推动教育与社会深度融合。	
预算情况	教育信息化建设工程	(1) 政府投资资金	项目支出	
	校园安全与民生保障工程	(2) 财政专户管理资金	项目支出	
一级指标	2. 资金结构:	(1) 基本支出	126,962.42	
		(2) 项目支出	24,693.21	
投入管理指标	工作目标管理	年度预期目标相关性	100%	年度预期目标与国家、省、市教育发展规划及区委区政府重点工作部署相衔接，符合部门职能定位，无漏项漏报的情况。
		工作任务科学性	100%	年度工作任务与部门职能定位、任务设置科学合理，可量化、可考核、可评价，符合部门职能定位。
		绩效目标合理性	100%	绩效目标设置科学合理，与工作任务、部门职责相匹配。
		绩效指标完整性	100%	绩效指标设置完整，涵盖所有工作任务和产出成果。
		专项资金细化率	100%	专项资金的支出细化率100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率与工作任务相匹配。
	预算和财务管理	预算准确率	≤5%	预算编制准确，符合实际工作需要。
		结转结余率	≤5%	结转结余率控制在5%以内。
		“三公经费”控制率	100%	严格执行“三公经费”控制标准。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率100%。
		资金使用合规性	100%	资金使用合规，符合财务管理规定。
		管理制度健全性	100%	管理制度健全，符合财务管理规定。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率100%。	
	绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率100%。	
	绩效评价完成率	100%	绩效评价完成率100%。	
	部门绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率100%。	
	评价结果应用率	100%	评价结果应用率100%。	
	重点工作任务完成	年度重点工作任务完成率	100%	年度重点工作任务完成率100%。
产出指标	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	年度履职目标实现率100%。
	履职效益	教育体育事业发展效益	显著提升	教育体育事业发展效益显著提升。
效益指标	满意度	社会公众满意度	≥90%	社会公众满意度≥90%。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

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
200	南阳市卧龙区教育体育局	23,397.37	23,397.37			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%				
200	南阳市卧龙区教育体育局	23,397.37	23,397.37			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%				
200	南阳市卧龙区教育体育局	23,397.37	23,397.37			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%				
200001	南阳市卧龙区教育体育局	14,692.03	14,692.03			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%				
200001	南阳市卧龙区教育体育局	14,692.03	14,692.03			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%				
200001	南阳市卧龙区教育体育局	14,692.03	14,692.03			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%				
411303260000000027204	2026年义教公用经费	8,263.00	8,263.00			公用经费支出合规率	≥95%	义务教育学校覆盖数	100%覆盖辖区内义务教育学	义务教育经费控制	≤国家规定标准	学校及家长满意度	≥95%				
411303260000000027204	2026年义教公用经费	8,263.00	8,263.00			公用经费支出合规率	≥95%	经费支出及时率	≥95%	义务教育经费控制	≤国家规定标准	学校及家长满意度	≥95%				
411303260000000027204	2026年义教公用经费	8,263.00	8,263.00			公用经费支出合规率	≥95%	经费拨付及时率	100%按学期拨付到位	义务教育经费控制	≤国家规定标准	学校及家长满意度	≥95%				
411303260000000027206	2026年特教和随班就读经费	243	243			经费支出合规率	≥95%	残疾学生受益覆盖数	100%覆盖符合条件的残疾学	残疾学生入学率提升	≥95%	残疾学生及家长满意度	≥95%				
411303260000000027206	2026年特教和随班就读经费	243	243			经费支出合规率	≥95%	服务达标率	≥95%	残疾学生入学率提升	≥95%	残疾学生及家长满意度	≥95%				
411303260000000027206	2026年特教和随班就读经费	243	243			经费支出合规率	≥95%	经费发放及时率	100%按月发放到位	残疾学生入学率提升	≥95%	残疾学生及家长满意度	≥95%				
411303260000000027208	2026年免费教科书经费	1,788.00	1,788.00			教科书采购成本控制率	≤预算标准	免费教科书发放覆盖率	100%覆盖义务教育阶段学生	教育公平提升	全面落实免费教科书政策	学生及家长满意度	≥95%				
411303260000000027208	2026年免费教科书经费	1,788.00	1,788.00			教科书采购成本控制率	≤预算标准	教材质量合格率	100%	教育公平提升	全面落实免费教科书政策	学生及家长满意度	≥95%				
411303260000000027208	2026年免费教科书经费	1,788.00	1,788.00			教科书采购成本控制率	≤预算标准	教材发放及时率	100%开学前发放到位	教育公平提升	全面落实免费教科书政策	学生及家长满意度	≥95%				
411303260000000036818	2026年民师补贴	300	300			补贴发放合规率	100%	符合条件民师覆盖数	100%覆盖符合条件人员	民师生活保障水平提升	全面落实补贴政策	民师满意度	≥95%				
411303260000000036818	2026年民师补贴	300	300			补贴发放合规率	100%	补贴发放及时率	100%	民师生活保障水平提升	全面落实补贴政策	民师满意度	≥95%				
411303260000000036818	2026年民师补贴	300	300			补贴发放合规率	100%	补贴发放及时率	100%按月发放到位	民师生活保障水平提升	全面落实补贴政策	民师满意度	≥95%				
411303260000000036820	人事代理经费	5	5			经费支出合规率	100%	人事代理服务人数	100%覆盖应代理人员	人事管理效率提升	保障人事工作有序开展	代理人满意度	≥95%				
411303260000000036820	人事代理经费	5	5			经费支出合规率	100%	服务完成率	100%	人事管理效率提升	保障人事工作有序开展	代理人满意度	≥95%				
411303260000000036820	人事代理经费	5	5			经费支出合规率	100%	专项完成及时率	100%按计划完成	人事管理效率提升	保障人事工作有序开展	代理人满意度	≥95%				
411303260000000036821	2026专项人员经费	8	8			经费支出合规率	100%	专岗上岗覆盖数	100%覆盖应设置岗位	专项工作保障水平提升	保障专项工作顺利开展	相关人员满意度	≥95%				
411303260000000036821	2026专项人员经费	8	8			经费支出合规率	100%	人员到岗率	100%	专项工作保障水平提升	保障专项工作顺利开展	相关人员满意度	≥95%				
411303260000000036821	2026专项人员经费	8	8			经费支出合规率	100%	经费发放及时率	100%按月发放到位	专项工作保障水平提升	保障专项工作顺利开展	相关人员满意度	≥95%				
411303260000000036822	2024-2025年教育教學质量	1,038.00	1,038.00			奖金发放合规率	100%	获奖学校及教师覆盖数	按考核方案全覆盖	教育教学质量提升	区域教育教学水平稳步提升	教师及学校满意度	≥95%				
411303260000000036822	2024-2025年教育教學质量	1,038.00	1,038.00			奖金发放合规率	100%	奖励发放及时率	100%	教育教学质量提升	区域教育教学水平稳步提升	教师及学校满意度	≥95%				
411303260000000036822	2024-2025年教育教學质量	1,038.00	1,038.00			奖金发放合规率	100%	奖励发放及时率	100%按考核结果及时发放	教育教学质量提升	区域教育教学水平稳步提升	教师及学校满意度	≥95%				
411303260000000036824	2026高考慰问金	367	367			慰问金发放合规率	100%	符合条件师生覆盖数	100%覆盖	高考各考保障水平提升	激励师生备考积极性	师生及家长满意度	≥95%				
411303260000000036824	2026高考慰问金	367	367			慰问金发放合规率	100%	慰问物资/资金发放准确率	100%	高考各考保障水平提升	激励师生备考积极性	师生及家长满意度	≥95%				
411303260000000036824	2026高考慰问金	367	367			慰问金发放合规率	100%	慰问完成及时率	100%高考前完成	高考各考保障水平提升	激励师生备考积极性	师生及家长满意度	≥95%				
411303260000000036826	2026集团化办学	270	270			经费支出合规率	≥95%	集团化办学覆盖学校数	按计划完成覆盖	区域教育均衡发展	薄弱学校办学质量显著提升	成员学校及家长满意度	≥95%				
411303260000000036826	2026集团化办学	270	270			经费支出合规率	≥95%	办学质量提升达标率	≥90%	区域教育均衡发展	薄弱学校办学质量显著提升	成员学校及家长满意度	≥95%				
411303260000000036826	2026集团化办学	270	270			经费支出合规率	≥95%	年度任务完成及时率	100%按年度计划完成	区域教育均衡发展	薄弱学校办学质量显著提升	成员学校及家长满意度	≥95%				
411303260000000036827	2026中医药文化课本	100	100			课本采购成本控制率	≤预算标准	课本发放覆盖率	100%覆盖目标学校	中医药文化进校园落实率	100%	学校及学生满意度	≥95%				
411303260000000036827	2026中医药文化课本	100	100			课本采购成本控制率	≤预算标准	教材内容合格率	100%	中医药文化进校园落实率	100%	学校及学生满意度	≥95%				
411303260000000036827	2026中医药文化课本	100	100			课本采购成本控制率	≤预算标准	教材发放及时率	100%开学前发放到位	中医药文化进校园落实率	100%	学校及学生满意度	≥95%				
411303260000000036828	2026幼儿园大班保教费	576.34	576.34			经费支出合规率	≥95%	受益幼儿覆盖数	100%覆盖符合条件的大班幼	学前教育入园率提升	≥95%	幼儿家长及幼儿园满意度	≥95%				
411303260000000036828	2026幼儿园大班保教费	576.34	576.34			经费支出合规率	≥95%	经费拨付及时率	100%	学前教育入园率提升	≥95%	幼儿家长及幼儿园满意度	≥95%				
411303260000000036828	2026幼儿园大班保教费	576.34	576.34			经费支出合规率	≥95%	经费拨付及时率	100%按学期拨付到位	学前教育入园率提升	≥95%	幼儿家长及幼儿园满意度	≥95%				
411303260000000036829	教育项目工程款	500	500			工程成本控制率	≤预算金额	工程项目完工数量	按计划完成全部项目	办学条件改善	完成教育基础设施建设目标	学校及师生满意度	≥95%				
411303260000000036829	教育项目工程款	500	500			工程成本控制率	≤预算金额	工程验收合格率	100%	办学条件改善	完成教育基础设施建设目标	学校及师生满意度	≥95%				
411303260000000036829	教育项目工程款	500	500			工程成本控制率	≤预算金额	工程完工及时率	100%按计划工期完成	办学条件改善	完成教育基础设施建设目标	学校及师生满意度	≥95%				
411303260000000036830	2026教体局工作经费	100	100			经费支出合规率	100%	年度工作任务完成数量	100%完成年度全部工作任务	教育管理效率提升	保障教育系统工作有序开展	下属单位及职工满意度	≥95%				
411303260000000036830	2026教体局工作经费	100	100			经费支出合规率	100%	工作完成率	100%	教育管理效率提升	保障教育系统工作有序开展	下属单位及职工满意度	≥95%				
411303260000000036830	2026教体局工作经费	100	100			经费支出合规率	100%	年度工作任务完成数量	100%按年度计划完成	教育管理效率提升	保障教育系统工作有序开展	下属单位及职工满意度	≥95%				
411303260000000036831	2026教体局工作经费(三保)	20	20			经费支出合规率	100%	工作完成及时率	100%	教育管理效率提升	保障教育系统工作有序开展	下属单位及职工满意度	≥95%				
411303260000000036831	2026教体局工作经费(三保)	20	20			经费支出合规率	100%	年度工作任务完成数量	100%按年度全部工作任务	教育管理效率提升	保障教育系统工作有序开展	下属单位及职工满意度	≥95%				
411303260000000036831	2026教体局工作经费(三保)	20	20			经费支出合规率	100%	工作完成率	100%	教育管理效率提升	保障教育系统工作有序开展	下属单位及职工满意度	≥95%				
411303260000000036832	盘活以前年度公用经费	1,000.00	1,000.00			资金使用合规率	100%	义务教育学校覆盖数	100%覆盖辖区内义务教育学	财政资金使用效率提升	充分发挥存量资金效益	相关学校满意度	≥95%				
411303260000000036832	盘活以前年度公用经费	1,000.00	1,000.00			资金使用合规率	100%	经费支出及时率	≥95%	财政资金使用效率提升	充分发挥存量资金效益	相关学校满意度	≥95%				
411303260000000036832	盘活以前年度公用经费	1,000.00	1,000.00			资金使用合规率	100%	经费拨付及时率	100%按学期拨付到位	财政资金使用效率提升	充分发挥存量资金效益	相关学校满意度	≥95%				
411303260000000036833	北京培文合作办学	30	30			经费支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	优质教育资源引入	提升区域教育办学水平	合作学校及家长满意度	≥95%				
411303260000000036833	北京培文合作办学	30	30			经费支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	优质教育资源引入	提升区域教育办学水平	合作学校及家长满意度	≥95%				
411303260000000036833	北京培文合作办学	30	30			经费支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	优质教育资源引入	提升区域教育办学水平	合作学校及家长满意度	≥95%				
411303260000000036835	雪亮工程	50	50			项目成本控制率	≤预算金额	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	校园安全保障水平提升	降低校园安全事件发生率	学校及师生满意度	≥95%				
411303260000000036835	雪亮工程	50	50			项目成本控制率	≤预算金额	项目实施质量达标率	100%	校园安全保障水平提升	降低校园安全事件发生率	学校及师生满意度	≥95%				
411303260000000036835	雪亮工程	50	50			项目成本控制率	≤预算金额	项目完成及时率	100%按计划完成	校园安全保障水平提升	降低校园安全事件发生率	学校及师生满意度	≥95%				
41130326000000003846	2026年非税资金(非税)	33.69	33.69			资金收缴及支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障教育相关支出	相关单位满意度	≥95%				
41130326000000003846	2026年非税资金(非税)	33.69	33.69			资金收缴及支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障教育相关支出	相关单位满意度	≥95%				
41130326000000003846	2026年非税资金(非税)	33.69	33.69			资金收缴及支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障教育相关支出	相关单位满意度	≥95%				
200002	南阳市实验幼儿园	700	700			经费支出合规率	≥95%	受益幼儿覆盖数	100%覆盖符合条件的大班幼	学前教育质量提升	省级示范园办学标准达标	幼儿家长及教职工满意度	≥95%				
200002	南阳市实验幼儿园	700	700			经费支出合规率	≥95%	经费拨付准确率	100%	学前教育质量提升	省级示范园办学标准达标	幼儿家长及教职工满意度	≥95%				
200002	南阳市实验幼儿园	700	700			经费支出合规率	≥95%	经费拨付及时率	100%按学期拨付到位	学前教育质量提升	省级示范园办学标准达标	幼儿家长及教职工满意度	≥95%				

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

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
411303260000000035285	商品服务支出(非税)	354	354			支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	幼儿园运营保障水平提升	保障幼儿园日常运营需求	幼儿园及教职工满意度	≥95%
411303260000000035285	商品服务支出(非税)	354	354			支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	幼儿园运营保障水平提升	保障幼儿园日常运营需求	幼儿园及教职工满意度	≥95%
411303260000000035285	商品服务支出(非税)	354	354			支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	幼儿园运营保障水平提升	保障幼儿园日常运营需求	幼儿园及教职工满意度	≥95%
411303260000000035286	保教劳务费(非税)	346	346			劳务费发放合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	保教服务质量提升	保障保教工作高质量开展	保教人员及家长满意度	≥95%
411303260000000035286	保教劳务费(非税)	346	346			劳务费发放合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	保教服务质量提升	保障保教工作高质量开展	保教人员及家长满意度	≥95%
411303260000000035286	保教劳务费(非税)	346	346			劳务费发放合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	保教服务质量提升	保障保教工作高质量开展	保教人员及家长满意度	≥95%
200003	南阳市向阳幼儿园	430	430			资金支出合规率	100%	受益幼儿覆盖数	100%覆盖符合条件的大班幼儿	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200003	南阳市向阳幼儿园	430	430			经费拨付准确率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
200003	南阳市向阳幼儿园	430	430			资金支出合规率	100%	经费拨付及时率	100%按学期拨付到位	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035679	2026年劳务费(非税)	165	165			项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
411303260000000035679	2026年劳务费(非税)	165	165			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035679	2026年劳务费(非税)	165	165			项目完成及时率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035686	2026年其他商品服务支出(非税)	265	265			支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	幼儿园运营保障水平提升	保障幼儿园日常运营需求	幼儿园及教职工满意度	≥95%
411303260000000035686	2026年其他商品服务支出(非税)	265	265			支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	幼儿园运营保障水平提升	保障幼儿园日常运营需求	幼儿园及教职工满意度	≥95%
411303260000000035686	2026年其他商品服务支出(非税)	265	265			支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	幼儿园运营保障水平提升	保障幼儿园日常运营需求	幼儿园及教职工满意度	≥95%
200004	南阳市卧龙区教育教学研究	35.93	35.93			项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
200004	南阳市卧龙区教育教学研究	35.93	35.93			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200004	南阳市卧龙区教育教学研究	35.93	35.93			项目完成及时率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035633	2026年遗属补助	0.93	0.93			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035633	2026年遗属补助	0.93	0.93			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035633	2026年遗属补助	0.93	0.93			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035646	专项及运转经费(非税)	12.88	12.88			项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
411303260000000035646	专项及运转经费(非税)	12.88	12.88			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035646	专项及运转经费(非税)	12.88	12.88			项目完成及时率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035659	非全供人员经费(非税)	12.12	12.12			项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
411303260000000035659	非全供人员经费(非税)	12.12	12.12			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035659	非全供人员经费(非税)	12.12	12.12			项目完成及时率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035671	教研室及电教馆工作经费	10	10			项目任务完成数量	100%完成年度全部工作任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
411303260000000035671	教研室及电教馆工作经费	10	10			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035671	教研室及电教馆工作经费	10	10			项目完成及时率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200005	南阳市卧龙区教师进修学校	56.66	56.66			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200005	南阳市卧龙区教师进修学校	56.66	56.66			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200005	南阳市卧龙区教师进修学校	56.66	56.66			项目完成及时率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035258	2026年非全供人员经费	9.9	9.9			项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
411303260000000035258	2026年非全供人员经费	9.9	9.9			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035258	2026年非全供人员经费	9.9	9.9			项目完成及时率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035264	2026年工作经费	40.1	40.1			资金支出合规率	100%	年度工作任务完成数量	100%完成年度全部工作任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035264	2026年工作经费	40.1	40.1			资金支出合规率	100%	工作合规率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035264	2026年工作经费	40.1	40.1			项目完成及时率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035262	2026年遗属补助	6.66	6.66			项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
411303260000000035262	2026年遗属补助	6.66	6.66			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035262	2026年遗属补助	6.66	6.66			项目完成及时率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200006	南阳市第四小学校	46.1	46.1			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200006	南阳市第四小学校	46.1	46.1			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200006	南阳市第四小学校	46.1	46.1			项目完成及时率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000036924	2026年遗属补助	1.05	1.05			项目总预算	1.05万元	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	保障基本生活需求率	≥80%	受益对象满意度	≥98%
411303260000000036924	2026年遗属补助	1.05	1.05			项目总预算	1.05万元	项目实施质量达标率	100%	保障基本生活需求率	≥80%	受益对象满意度	≥98%
411303260000000036924	2026年遗属补助	1.05	1.05			项目总预算	1.05万元	项目完成及时率	100%按计划完成	保障基本生活需求率	≥80%	受益对象满意度	≥98%
411303260000000036928	2022年春季延时服务费(非)	40.66	40.66			项目总预算	40.66万元	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	缓解家长接送孩子困难率	≥98%	受益对象满意度	≥98%
411303260000000036928	2022年春季延时服务费(非)	40.66	40.66			项目总预算	40.66万元	项目实施质量达标率	100%	缓解家长接送孩子困难率	≥98%	受益对象满意度	≥98%
411303260000000036928	2022年春季延时服务费(非)	40.66	40.66			项目总预算	40.66万元	项目完成及时率	100%按计划完成	缓解家长接送孩子困难率	≥98%	受益对象满意度	≥98%
411303260000000036931	房租税金(非税)	0.5	0.5			项目总预算	0.5万元	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	合法纳税	100%		
411303260000000036931	房租税金(非税)	0.5	0.5			项目总预算	0.5万元	项目实施质量达标率	100%	合法纳税	100%		
411303260000000036931	房租税金(非税)	0.5	0.5			项目总预算	0.5万元	项目完成及时率	100%按计划完成	合法纳税	100%		
411303260000000036935	高中招考考务费(非税)	3.89	3.89			项目任务完成数量	3.89万元	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	考试监考执行率	100%	受益对象满意度	98%
411303260000000036935	高中招考考务费(非税)	3.89	3.89			项目总预算	3.89万元	项目实施质量达标率	100%	考试监考执行率	100%	受益对象满意度	98%
411303260000000036935	高中招考考务费(非税)	3.89	3.89			项目总预算	3.89万元	项目完成及时率	100%按计划完成	考试监考执行率	100%	受益对象满意度	98%
200007	南阳市第六小学校	25.24	25.24			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200007	南阳市第六小学校	25.24	25.24			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200007	南阳市第六小学校	25.24	25.24			项目完成及时率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035700	2026年遗属补助	2.8	2.8			项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
411303260000000035700	2026年遗属补助	2.8	2.8			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000035700	2026年遗属补助	2.8	2.8			项目完成及时率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

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	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
41130326000000036942	2026非编发人员经费(非税)	2.76	2.76			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036942	2026非编发人员经费(非税)	2.76	2.76			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036942	2026非编发人员经费(非税)	2.76	2.76			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036945	2026运转经费水电费(非税)	3.04	3.04			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036945	2026运转经费水电费(非税)	3.04	3.04			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036945	2026运转经费水电费(非税)	3.04	3.04			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036948	2026年运转经费理化生期间	30	30			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036948	2026年运转经费理化生期间	30	30			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036948	2026年运转经费理化生期间	30	30			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200046	南阳市第七中学校	57.5	57.5			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200046	南阳市第七中学校	57.5	57.5			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200046	南阳市第七中学校	57.5	57.5			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000035703	2022年春季延时服务费(非)	54.41	54.41			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000035703	2022年春季延时服务费(非)	54.41	54.41			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000035703	2022年春季延时服务费(非)	54.41	54.41			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036009	2024年中、高招监考费(非)	3.09	3.09			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036009	2024年中、高招监考费(非)	3.09	3.09			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036009	2024年中、高招监考费(非)	3.09	3.09			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200047	南阳市卧龙区体育事业发展	30	30			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200047	南阳市卧龙区体育事业发展	30	30			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200047	南阳市卧龙区体育事业发展	30	30			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000062401	办公经费	30	30			资金支出合规率	100%	年度工作任务完成数量	100%完成年度全部工作任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000062401	办公经费	30	30			资金支出合规率	100%	工作合规率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
411303260000000062401	办公经费	30	30			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200048	南阳市第一完全学校	660.54	660.54			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200048	南阳市第一完全学校	660.54	660.54			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200048	南阳市第一完全学校	660.54	660.54			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036016	2026年高中公用经费	180	180			资金支出合规率	100%	义务教育学校覆盖数	100%覆盖辖区内义务教育学校	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036016	2026年高中公用经费	180	180			资金支出合规率	100%	经费支出合规率	≥95%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036016	2026年高中公用经费	180	180			资金支出合规率	100%	经费拨付及时率	100%按学期拨付到位	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036930	2026年幼儿园部运转经费	279	279			资金支出合规率	100%	受益幼儿覆盖数	100%覆盖符合条件的大班幼	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036930	2026年幼儿园部运转经费	279	279			资金支出合规率	100%	经费拨付准确率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036930	2026年幼儿园部运转经费	279	279			资金支出合规率	100%	经费拨付及时率	100%按学期拨付到位	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036933	2024年高考、中考监考教师	10.23	10.23			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036933	2024年高考、中考监考教师	10.23	10.23			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036933	2024年高考、中考监考教师	10.23	10.23			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036936	2026年幼儿园部非全供人员	191.31	191.31			资金支出合规率	100%	受益幼儿覆盖数	100%覆盖符合条件的大班幼	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036936	2026年幼儿园部非全供人员	191.31	191.31			资金支出合规率	100%	经费拨付准确率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000036936	2026年幼儿园部非全供人员	191.31	191.31			资金支出合规率	100%	经费拨付及时率	100%按学期拨付到位	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200052	南阳市第五完全学校	783.51	783.51			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200052	南阳市第五完全学校	783.51	783.51			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200052	南阳市第五完全学校	783.51	783.51			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
41130326000000035688	五全高中公用经费	140	140			学校日常运转支出控制率	≥90%	义务教育学校覆盖数	100%覆盖辖区内义务教育学	减轻家庭教育支出负担	有效减轻	学生及家长综合满意度	≥90%
41130326000000035688	五全高中公用经费	140	140			学校日常运转支出控制率	≥90%	经费支出合规率	≥95%	减轻家庭教育支出负担	有效减轻	学生及家长综合满意度	≥90%
41130326000000035688	五全高中公用经费	140	140			学校日常运转支出控制率	≥90%	经费拨付及时率	100%按学期拨付到位	减轻家庭教育支出负担	有效减轻	学生及家长综合满意度	≥90%
41130326000000035697	高中部专项经费	300	300			成本控制	≤300万元	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	成本控制率	≥95%	师生综合满意度	≥95%
41130326000000035697	高中部专项经费	300	300			成本控制	≤300万元	项目实施质量达标率	100%	成本控制率	≥95%	师生综合满意度	≥95%
41130326000000035697	高中部专项经费	300	300			成本控制	≤300万元	项目完成及时率	100%按计划完成	成本控制率	≥95%	师生综合满意度	≥95%
41130326000000035698	2024年中高招考务费(非税)	13.1	13.1			成本控制	13.1万元	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	成本控制率	≥90%	师生综合满意度	≥90%
41130326000000035698	2024年中高招考务费(非税)	13.1	13.1			成本控制	13.1万元	项目实施质量达标率	100%	成本控制率	≥95%	师生综合满意度	≥90%
41130326000000035698	2024年中高招考务费(非税)	13.1	13.1			成本控制	13.1万元	项目完成及时率	100%按计划完成	成本控制率	≥90%	师生综合满意度	≥90%
41130326000000035701	2022年课后服务费(非税)	49.41	49.41			学校日常运转支出控制率	49.41万元	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	减轻家庭教育支出负担	有效减轻	学生及家长综合满意度	≥90%
41130326000000035701	2022年课后服务费(非税)	49.41	49.41			学校日常运转支出控制率	49.41万元	项目实施质量达标率	100%	减轻家庭教育支出负担	有效减轻	学生及家长综合满意度	≥90%
41130326000000035701	2022年课后服务费(非税)	49.41	49.41			学校日常运转支出控制率	49.41万元	项目完成及时率	100%按计划完成	减轻家庭教育支出负担	有效减轻	学生及家长综合满意度	≥90%
41130326000000035702	卧龙区中医药研学基地经费	26	26			成本控制	≤26万元	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	成本控制率	≥95%	师生综合满意度	≥95%
41130326000000035702	卧龙区中医药研学基地经费	26	26			成本控制	≤26万元	项目实施质量达标率	100%	成本控制率	≥95%	师生综合满意度	≥95%
41130326000000035702	卧龙区中医药研学基地经费	26	26			成本控制	≤26万元	项目完成及时率	100%按计划完成	成本控制率	≥95%	师生综合满意度	≥95%
41130326000000035206	第五完全学校建设项目	255	255			成本控制	≤255万元	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	成本控制率	≥95%	师生综合满意度	≥95%
41130326000000035206	第五完全学校建设项目	255	255			成本控制	≤255万元	项目实施质量达标率	100%	成本控制率	≥95%	师生综合满意度	≥95%
41130326000000035206	第五完全学校建设项目	255	255			成本控制	≤255万元	项目完成及时率	100%按计划完成	成本控制率	≥95%	师生综合满意度	≥95%
200053	南阳市第九完全学校	140	140			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200053	南阳市第九完全学校	140	140			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%
200053	南阳市第九完全学校	140	140			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

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		指标值	
						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		
41130326000000040401	2026年高中公用经费	80	80			资金支出合规率	100%	义务教育学校覆盖数	100%	覆盖辖区内义务教育学	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
41130326000000040401	2026年高中公用经费	80	80			资金支出合规率	100%	经费支出合规率	≥95%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
41130326000000040401	2026年高中公用经费	80	80			资金支出合规率	100%	经费拨付及时率	100%	按学期拨付到位	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
41130326000000064005	2026幼儿园部非编发人员经	10	10			资金支出合规率	100%	受益幼儿覆盖数	100%	覆盖符合条件的大班幼	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
41130326000000064005	2026幼儿园部非编发人员经	10	10			资金支出合规率	100%	经费拨付准确率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
41130326000000064005	2026幼儿园部非编发人员经	10	10			资金支出合规率	100%	经费拨付及时率	100%	按学期拨付到位	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
41130326000000064006	2026幼儿园部运转经费(50	50			资金支出合规率	100%	受益幼儿覆盖数	100%	覆盖符合条件的大班幼	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
41130326000000064006	2026幼儿园部运转经费(50	50			资金支出合规率	100%	经费拨付准确率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
41130326000000064006	2026幼儿园部运转经费(50	50			资金支出合规率	100%	经费拨付及时率	100%	按学期拨付到位	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
200054	南阳市第十三完全学校	290.66	290.66			项目完成及时率	100%	项目完成年度计划任务	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
200054	南阳市第十三完全学校	290.66	290.66			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
200054	南阳市第十三完全学校	290.66	290.66			项目完成及时率	100%	项目完成计划完成	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
41130326000000036813	十三余高中公用经费	140	140			学校日常运转支出控制率	≤100%	义务教育学校覆盖数	100%	覆盖辖区内义务教育学	减轻家庭教育支出负担	有效减轻	学生及家长综合满意度	≥90%	
41130326000000036813	十三余高中公用经费	140	140			学校日常运转支出控制率	≤100%	经费支出合规率	≥95%	减轻家庭教育支出负担	有效减轻	学生及家长综合满意度	≥90%		
41130326000000036813	十三余高中公用经费	140	140			学校日常运转支出控制率	≤100%	经费拨付及时率	100%	按学期拨付到位	减轻家庭教育支出负担	有效减轻	学生及家长综合满意度	≥90%	
41130326000000036814	2024年高中招考考务费(非税)	0.66	0.66			劳务费总支出	≤0.66万元	项目直接经济效益	100%	项目直接经济效益	不适用	监考人员满意度	≥95%		
41130326000000036814	2024年高中招考考务费(非税)	0.66	0.66			劳务费总支出	≤0.66万元	项目实施质量达标率	100%	项目直接经济效益	不适用	监考人员满意度	≥95%		
41130326000000036814	2024年高中招考考务费(非税)	0.66	0.66			劳务费总支出	≤0.66万元	项目完成及时率	100%	按计划完成	项目直接经济效益	不适用	监考人员满意度	≥95%	
41130326000000064401	空调购置项目	150	150			空调采购成本	≤150万元	项目任务完成数量	100%	完成年度计划任务	电费支出是否可控	是	师生综合满意度	≥95%	
41130326000000064401	空调购置项目	150	150			空调采购成本	≤150万元	项目实施质量达标率	100%	电费支出是否可控	是	师生综合满意度	≥95%		
41130326000000064401	空调购置项目	150	150			空调采购成本	≤150万元	项目完成及时率	100%	按计划完成	电费支出是否可控	是	师生综合满意度	≥95%	
200056	南阳市孔明路第一初级中学	70	70			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%	完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
200056	南阳市孔明路第一初级中学	70	70			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
200056	南阳市孔明路第一初级中学	70	70			项目完成及时率	100%	项目完成计划完成	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
41130326000000053208	孔明路第一初级中学建设资	70	70			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%	完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
41130326000000053208	孔明路第一初级中学建设资	70	70			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
41130326000000053208	孔明路第一初级中学建设资	70	70			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%	按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
200057	南阳市孔明实验学校幼儿园	175	175			经费支出合规率	≥95%	受益幼儿覆盖数	≥95%	覆盖符合条件的大班幼	学前教育质量提升	省级示范园办学标准达标	幼儿家长及教职工满意度	≥95%	
200057	南阳市孔明实验学校幼儿园	175	175			经费支出合规率	≥95%	经费拨付准确率	100%	学前教育质量提升	省级示范园办学标准达标	幼儿家长及教职工满意度	≥95%		
200057	南阳市孔明实验学校幼儿园	175	175			经费支出合规率	≥95%	经费拨付及时率	100%	按学期拨付到位	学前教育质量提升	省级示范园办学标准达标	幼儿家长及教职工满意度	≥95%	
41130326000000037202	2026年其他商品服务支出(135	135			支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%	完成年度计划任务	幼儿入园运营保障水平提升	保障幼儿园日常运营需求	幼儿园及教职工满意度	≥95%	
41130326000000037202	2026年其他商品服务支出(135	135			支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	保障幼儿园日常运营需求	保障幼儿园日常运营需求	保障幼儿园日常运营需求	幼儿园及教职工满意度	≥95%	
41130326000000037202	2026年其他商品服务支出(135	135			支出合规率	100%	项目完成及时率	100%	按计划完成	幼儿入园运营保障水平提升	保障幼儿园日常运营需求	幼儿园及教职工满意度	≥95%	
41130326000000037204	2026年非编发人员工资及社	40	40			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%	完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
41130326000000037204	2026年非编发人员工资及社	40	40			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
41130326000000037204	2026年非编发人员工资及社	40	40			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%	按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
200	南阳市卧龙区教育体育局管	11,283.70	11,283.70			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%	完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
200	南阳市卧龙区教育体育局管	11,283.70	11,283.70			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
200	南阳市卧龙区教育体育局管	11,283.70	11,283.70			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%	按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
200001	南阳市卧龙区教育体育局	10,441.16	10,441.16			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%	完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
200001	南阳市卧龙区教育体育局	10,441.16	10,441.16			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
200001	南阳市卧龙区教育体育局	10,441.16	10,441.16			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%	按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
41130326000000025611	中职教育学生资助-家庭经	27.16	27.16			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%	完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
41130326000000025611	中职教育学生资助-家庭经	27.16	27.16			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
41130326000000025611	中职教育学生资助-家庭经	27.16	27.16			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%	按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
41130326000000025614	中职教育学生资助-学生免	120	120			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%	完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
41130326000000025614	中职教育学生资助-学生免	120	120			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
41130326000000025614	中职教育学生资助-学生免	120	120			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%	按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
41130326000000027203	2025年义教公用经费	8,263.00	8,263.00			公用经费支出合规率	≥95%	义务教育学校覆盖数	100%	覆盖辖区内义务教育学	义务教育经费保障	≤国家规定标准	学校及教师满意度	≥95%	
41130326000000027203	2025年义教公用经费	8,263.00	8,263.00			公用经费支出合规率	≥95%	经费支出合规率	≥95%	义务教育经费保障	≤国家规定标准	学校及教师满意度	≥95%		
41130326000000027203	2025年义教公用经费	8,263.00	8,263.00			公用经费支出合规率	≥95%	经费拨付及时率	100%	按学期拨付到位	义务教育经费保障	≤国家规定标准	学校及教师满意度	≥95%	
41130326000000027205	2026年特教和随班就读经费	243	243			经费支出合规率	≥95%	残疾学生受益覆盖数	100%	覆盖符合条件的残疾学	残疾学生入学率提升	≥95%	残疾学生及家长满意度	≥95%	
41130326000000027205	2026年特教和随班就读经费	243	243			经费支出合规率	≥95%	服务达标率	≥95%	残疾学生入学率提升	≥95%	残疾学生及家长满意度	≥95%		
41130326000000027205	2026年特教和随班就读经费	243	243			经费支出合规率	≥95%	经费发放及时率	100%	按月发放到位	残疾学生入学率提升	≥95%	残疾学生及家长满意度	≥95%	
41130326000000027207	2026年免费教科书经费	1,788.00	1,788.00			教科书采购成本控制率	≤预算标准	免费教科书发放覆盖率	100%	覆盖义务教育阶段学	教育公平提升	全面落实免费教科书政策	学生及家长满意度	≥95%	
41130326000000027207	2026年免费教科书经费	1,788.00	1,788.00			教科书采购成本控制率	≤预算标准	教材质量合格率	100%	教育公平提升	全面落实免费教科书政策	全面落实免费教科书政策	学生及家长满意度	≥95%	
41130326000000027207	2026年免费教科书经费	1,788.00	1,788.00			教科书采购成本控制率	≤预算标准	教材发放及时率	100%	开学前发放到位	教育公平提升	全面落实免费教科书政策	学生及家长满意度	≥95%	
200045	南阳市卧龙区学生资助服务	842.54	842.54			资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%	完成年度计划任务	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
200045	南阳市卧龙区学生资助服务	842.54	842.54			资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
200045	南阳市卧龙区学生资助服务	842.54	842.54			资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%	按计划完成	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
41130326000000026002	农村义务教育学生营养改善	95.44	95.44			资金支出合规率	100%	受益学生覆盖数	100%	覆盖符合条件的学生	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
41130326000000026002	农村义务教育学生营养改善	95.44	95.44			资金支出合规率	100%	供餐质量达标率	100%	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%		
41130326000000026002	农村义务教育学生营养改善	95.44	95.44			资金支出合规率	100%	供餐及时率	100%	按上学日按时供餐	教育事业保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

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 三级指标	指标值	产出指标 三级指标	指标值	效益指标 三级指标	指标值	满意度指标 三级指标	指标值
411303260000000026009	普通高中学生资助-免除家庭	81.9	81.9										
411303260000000026009	普通高中学生资助-免除家庭	81.9	81.9		资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业发展保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
411303260000000026009	普通高中学生资助-免除家庭	81.9	81.9		资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业发展保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
411303260000000026011	普通高中学生资助-家庭经济	289.2	289.2		资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业发展保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
411303260000000026011	普通高中学生资助-家庭经济	289.2	289.2		资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业发展保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
411303260000000026011	普通高中学生资助-家庭经济	289.2	289.2		资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业发展保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
411303260000000027201	2026年义教“一补”	376	376		资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业发展保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
411303260000000027201	2026年义教“一补”	376	376		资金支出合规率	100%	项目任务完成数量	100%完成年度计划任务	教育事业发展保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
411303260000000027201	2026年义教“一补”	376	376		资金支出合规率	100%	项目实施质量达标率	100%	教育事业发展保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	
411303260000000027201	2026年义教“一补”	376	376		资金支出合规率	100%	项目完成及时率	100%按计划完成	教育事业发展保障	足额保障项目相关支出	相关单位及人员满意度	≥95%	