

南阳市卧龙区教育体育局（本级）
2026年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区教育体育局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区教育体育局（本级）2026年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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（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、单位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（本级）概况

一、南阳市卧龙区教育体育局（本级）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。

（二）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；指导、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的改革，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思想政治工作和学生的德育工作。

（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工作队伍制度建设，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。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、南阳市卧龙区教育体育局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为南阳市卧龙区教育体育局所属单位预算，仅包括南阳市卧龙区教育体育局（本级）预算。

南阳市卧龙区教育体育局（本级）预算包括：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、师资培股、学校安全管理办公室、机关纪委、监管股、审批股等科室的预算。

第二部分

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2026年收入总计14883.61万元，支出总计14883.61万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加4792.97万元，增长47.50%，主要原因：人员工资标准，社保、公积金缴费基数提高，政府加大对教育的财政支持力度。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2026年收入合计14883.61万元，其中：一般公共预算收入14883.61万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2026年支出合计14883.61万元，其中：基本支出191.58万元，占1.29%；项目支出14692.03万元，占98.71%。

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（本级）2026年一般公共预算收支预算14883.61万元，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4792.97万元，增长47.50%，主要原因：人员工资标准，社保、公积金缴费基数提高，政府加大对教育的财政支持力度。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区教育局体育局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为14883.61万元。其中：基本支出191.58万元，占1.29%；项目支出14692.03万元，占98.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区教育局体育局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为191.58万元。其中：人员经费支出180.78万元，占94.36%；公用经费支出10.80万元，占5.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区教育局体育局（本级）2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少2万元，下降100%。

具体支出情况如下：

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

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 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。比2025年减少2万元，下降100%，主要原因：落实中央八项规定精神与过紧日子要求，压减三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2026年机构运转经费支出预算10.80万元，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年减少1.76万元，下降14.01%，主要原因：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

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

（三）委托业务费预算情况

2026年本单位无委托业务费预算。

（四）预算绩效情况说明

2026年南阳市卧龙区教育体育局（本级）按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出14692.03万元，涉及项目18个。

我单位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，本单位共有车辆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

我单位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（本级） 2026年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,883.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,876.29	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	14,862.99
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	11.79
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	
		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	8.84
		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	14,883.61	本年支出合计	14,883.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,883.61	支出总计	14,883.61

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	14,883.61	14,883.61	14,883.61	14,876.29														
200001	南阳市卧龙区教育体育局	14,883.61	14,883.61	14,883.61	14,876.29														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	14,883.61	191.58	107.57	73.21	10.80		14,692.03		14,692.03
			200001	南阳市卧龙区教育体育局（本级）	14,883.61	191.58	107.57	73.21	10.80		14,692.03		14,692.03
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	63.69						63.69		63.69
205	02	01		学前教育	576.34						576.34		576.34
205	02	99		其他普通教育支出	13,382.00						13,382.00		13,382.00
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	50.00						50.00		50.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	11.79						
221	02	01		住房公积金	8.84	8.84	8.84						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14,883.61	一、本年支出	14,883.61	14,883.61	14,876.29		
（一）一般公共预算拨款	14,883.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,876.29	（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	14,862.99	14,862.99	14,855.67		
（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	11.79	11.79	11.79		
		（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	8.84	8.84	8.84		
		（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	14,883.61	支出合计	14,883.61	14,883.61	14,876.29		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	14,883.61	191.58	107.57	73.21	10.80		14,692.03		14,692.03
			200001	南阳市卧龙区教育体育局（本级）	14,883.61	191.58	107.57	73.21	10.80		14,692.03		14,692.03
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	63.69						63.69		63.69
205	02	01		学前教育	576.34						576.34		576.34
205	02	99		其他普通教育支出	13,382.00						13,382.00		13,382.00
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	50.00						50.00		50.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.79	11.79	11.79						
221	02	01		住房公积金	8.84	8.84	8.84						

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

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	191.58	180.78	10.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.09	6.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.49	19.49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.96	16.96	
30302	退休费	50905	离退休费	73.21	73.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.63	41.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款												
							类	款									
			合计	14,883.61	14,883.61	14,876.29											
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	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.49	19.49	19.49									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.96	16.96	16.96									
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.21	73.21	65.89									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.63	41.63	41.63									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.29	0.29	0.29									
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									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.52	1.52	1.52									
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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2,213.63	2,213.63	2,213.63									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10,578.59	10,578.59	10,578.59									
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	300.00	300.00	300.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,038.00	1,038.00	1,038.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	500.00	500.00	500.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	50.00	50.00	50.00									
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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

3. 本单位2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

单位：万元

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

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

项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	14,692.03	14,692.03							
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	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	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	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							
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							

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	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	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	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							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		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	14,692.03	14,692.03											
200001	南阳市卧龙区教育体育局	14,692.03	14,692.03											
41130326000000027204	2026年义教公用经费	8263	8263	0	项目总成本控制	≤8263万元	数量：保障学校数	≥180所	保障义务教育学校正常运转，促进教育公平	有效保障	师生及家长满意度	≥90%		
							质量：经费使用合规率	100%						
							时效：资金拨付及时率	100%						
41130326000000027206	2026年特教和随班就读经费	243	243	0	项目总成本控制	≤243万元	数量：惠及特教学生数	≥800人	保障特殊教育学生权益，促进教育公平	有效促进	特教学生及家长满意度	≥95%		
							质量：补助标准达标率	100%						
							时效：资金拨付及时率	100%						
41130326000000027208	2026年免费教科书经费	1788	1788	0	项目总成本控制	≤1788万元	数量：免费教科书发放册数	≥50万册	减轻学生家庭负担，保障义务教育实施	效果明显	学生及家长满意度	≥95%		
							质量：教科书配送到校率	100%						
							时效：开学前到位率	100%						
41130326000000036818	2026年民师补贴	300	300	0	项目总成本控制	≤300万元	数量：发放人数	按实际核定人数	落实民办教师待遇，维护社会稳定	有效维护	民师群体满意度	≥90%		
							质量：补贴发放准确率	100%						
							时效：按月发放及时率	100%						
41130326000000036820	人事代理经费	5	5	0	项目总成本控制	≤5万元	数量：人事代理人数	按实际人数	保障人事代理人员权益，稳定师资队伍	有效保障	人事代理人员满意度	≥95%		
							质量：服务合规率	100%						
							时效：工资发放及时率	100%						
41130326000000036821	2026专项人员经费	8	8	0	项目总成本控制	≤8万元	数量：保障人数	按实际	保障特定人员经费需求，维护队伍稳定	有效保障	相关人员满意度	≥90%		
							质量：经费使用合规率	100%						
							时效：资金拨付及时率	100%						
41130326000000036822	2024-2025学年教育教学质量奖	1038	1038	0	项目总成本控制	≤1038万元	数量：奖励学校/教师数	按方案核定	激发教师教学积极性，提升教学质量	效果显著	获奖教师满意度	≥95%		
							质量：评选程序规范性	100%						
							时效：奖励发放及时率	100%						
41130326000000036824	2026高考慰问金	367	367	0	项目总成本控制	≤367万元	数量：慰问师生人数	按实际	激励高考师生，营造尊师重教氛围	有效激励	高三师生满意度	≥95%		
							质量：慰问标准合规率	100%						
							时效：高考前后发放及时率	100%						
41130326000000036826	2026集团化办学	270	270	0	项目总成本控制	≤270万元	数量：集团化办学覆盖校数	≥5个集团	推动优质教育资源均衡发展，促进教育公平	有效促进	成员校师生满意度	≥85%		
							质量：集团化办学评估达标率	≥80%						
							时效：项目完成及时率	100%						
41130326000000036827	2026中医药文化课本	100	100	0	项目总成本控制	≤100万元	数量：课本印制册数	≥5万册	传承中医药文化，丰富学生课程内容	有效传承	学校及学生满意度	≥90%		
							质量：内容合格率	100%						
							时效：开学前配送到校率	100%						
41130326000000036828	2026幼儿园大班免保教费	576.34	576.34	0	项目总成本控制	≤576.34万元	数量：惠及幼儿数	≥8000人	减轻学前教育家庭负担，促进教育公平	有效减轻	幼儿家长满意度	≥95%		
							质量：政策覆盖率	100%						
							时效：补助发放及时率	100%						
41130326000000036829	教育项目工程款	500	500	0	项目总成本控制	≤500万元	数量：工程项目数	按合同	改善学校办学条件，提升教育硬件水平	明显改善	学校及师生满意度	≥90%		
							质量：工程验收合格率	100%						
							时效：工程款支付及时率	100%						
41130326000000036830	2026教体局工作经费	100	100	0	项目总成本控制	≤100万元	数量：保障工作事项数	≥50项	保障教体局机关正常运转，提升管理效能	有效保障	机关职工满意度	≥90%		
							质量：工作完成合规率	100%						
							时效：各项工作按时完成率	100%						
41130326000000036831	2026教体局工作经费（三保）	20	20	0	项目总成本控制	≤20万元	数量：保障三保事项数	按需	保障“三保”支出，维护基层运转	有效保障	相关人员满意度	≥90%		
							质量：经费使用合规率	100%						
							时效：拨付及时率	100%						

411303260000000036832	盘活以前年度公用经费	1000	1000	0		项目总成本控制	≤1000万元	数量：盘活资金项目数	按计划	提高财政资金使用效益， 补充教育经费缺口	效果明显	受益学校满意度	≥85%
								质量：资金使用合规率	100%				
								时效：资金安排及时率	100%				
411303260000000036833	北京培文合作办学	30	30	0		项目总成本控制	≤30万元	数量：合作项目数	≥1项	引进优质教育资源，提升 区域教育水平	有效提升	合作校师生满意度	≥90%
								质量：合作履约率	100%				
								时效：项目推进及时率	100%				
411303260000000036835	雪亮工程	50	50	0		项目总成本控制	≤50万元	数量：监控点位安装数	≥100个	提升校园安全监控能力， 保障师生安全	有效提升	学校及家长满意度	≥95%
								质量：设备合格率	100%				
								时效：工程完工及时率	100%				
411303260000000038846	2026年非税资金（非税）	33.69	33.69	0		项目总成本控制	≤33.69万元	数量：非税收入安排项目 数	按计划	规范非税收入管理，支持 教育事业发展的	有效规范	项目受益方满意度	≥90%
								质量：资金使用合规率	100%				
								时效：项目完成及时率	100%				