

青阳县教育体育局本级  
2026年度单位预算

2026年1月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2026年度主要工作任务

## 第二部分 2026年度单位预算表

1. 青阳县教育体育局本级2026年收支总表
2. 青阳县教育体育局本级2026年收入总表
3. 青阳县教育体育局本级2026年支出总表
4. 青阳县教育体育局本级2026年财政拨款收支总表
5. 青阳县教育体育局本级2026年一般公共预算支出表
6. 青阳县教育体育局本级2026年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县教育体育局本级2026年政府性基金预算支出表
8. 青阳县教育体育局本级2026年国有资本经营预算支出表
9. 青阳县教育体育局本级2026年项目支出表
10. 青阳县教育体育局本级2026年政府采购支出表
11. 青阳县教育体育局本级2026年政府购买服务支出表
12. 青阳县教育体育局本级2026年通用资产配置支出表

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和县教育、体育工作方针政策 and 法律法规，拟订全县教育、体育工作的政策、规范性文件。

（二）拟订全县教育、体育事业发展规划、年度计划，协调、指导、实施教育体制和办学体制改革工作。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作，制定基础教育教学改革基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（四）指导教育督导工作，组织和指导中等及以下教育工作，督导检查扫除青壮年文盲工作，负责基础教育发展水平、质量的监测和评估工作。

（五）统筹和指导全县职业教育发展和改革，制定中等职业学校教育教学指导文件和教学评估标准，努力提高职业学校办学水平和质量。

（六）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费筹措和管理的政策及财务管理制度，统计并监测全县教育经费的筹措和使用情况；拟定教育基建投资计划；编制全县教育系统各级各类学校和直属单位经费预决算，按有关规定管理国（境）、省、市、县内外教育援助、拨款、教育贷款等；负责系统内各单位国有资产的监管；会同有关部门检查教育收费项目、标准的执行情况，落实义务教育经费保障

机制改革措施和组织实施学校家庭经济困难学生资助工作。

（七）主管全县教师工作，组织实施各级各类教师资格认定，指导和组织教师继续教育工作，统筹规划并组织实施全县教育系统人才队伍建设。

（八）指导县属学校党的建设和思想政治工作，指导全县教育系统行风建设和校务公开；规划并指导各级各类学校品德教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；协助有关部门做好全县教育系统的统战工作。

（九）负责组织全县高等、中等学校各类招生和考试工作。

（十）督促指导各类学校教育教学计划的实施，组织开展教育科研和教学研究工作的。

（十一）管理全县语言文字工作，指导推广普通话和普通话测试工作。

（十二）检查和指导全县各类学校开展体育训练工作，组织体育竞赛，提高体育竞技水平，选拔、培养、输送体育人才。

（十三）组织实施全民健身计划，指导全县各部门、各行业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。

（十四）统筹体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推进体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

（十五）组织指导教育、体育方面对外交流与合作；指导全县教育、体育系统的学会、协会、基金会等社团组织工作。

(十六) 负责全县所有学校、幼儿园的安全管理、安全教育、安全监管、检查、考核工作。

(十七) 负责校外培训机构的审批和管理。

(十八) 承办县政府交办的其他事项。

## **二、单位预算构成**

青阳县教育体育局本级2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2026年度主要工作任务**

认真落实县委县政府及上级教育主管部门工作部署，聚焦建设教育强县目标，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。一是持续加强党的建设，二是持续提升育人质量，三是持续优化办学条件，四是持续加强师资队伍建设，五是持续提升体育工作水平，六是持续推进平安校园建设。

## 第二部分 2026年度单位预算表

单位公开表1

### 青阳县教育体育局本级2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2750.51	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	2348.01
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	321.23
		九、卫生健康支出	15.61
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2750.51	本 年 支 出 小 计	2750.51
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2750.51	支 出 总 计	2750.51



## 青阳县教育体育局本级2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
205	教育支出	2348.01	360.14	1987.87			
20501	教育管理事务	603.27	360.14	243.13			
2050101	行政运行	603.27	360.14	243.13			
20502	普通教育	1239.14		1239.14			
2050201	学前教育	282.24		282.24			
2050202	小学教育	197.4		197.4			
2050203	初中教育	253.6		253.6			
2050204	高中教育	505.9		505.9			
20599	其他教育支出	505.6		505.6			
2059999	其他教育支出	505.6		505.6			
208	社会保障和就业支出	321.23	86.43	234.8			
20805	行政事业单位养老支出	316.37	81.57	234.8			
2080502	事业单位离退休	234.8		234.8			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	54.38	54.38				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27.19	27.19				
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87				
2089999	其他社会保障和就业支 出	4.87	4.87				
210	卫生健康支出	15.61	15.61				
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61				
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91				
2101102	事业单位医疗	10.7	10.7				
221	住房保障支出	65.65	65.65				
22102	住房改革支出	65.65	65.65				
2210201	住房公积金	44.62	44.62				
2210202	提租补贴	21.03	21.03				
	合计	2750.51	527.84	2222.67			

## 青阳县教育体育局本级2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2750.51	一、本年支出	2750.51
（一）一般公共预算拨款	2750.51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	2348.01
（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	321.23
		（九）卫生健康支出	15.61
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	65.65
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2750.51	支 出 总 计	2750.51

## 青阳县教育体育局本级2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	2348.01	360.14	311.41	48.73	1987.87
20501	教育管理事务	603.27	360.14	311.41	48.73	243.13
2050101	行政运行	603.27	360.14	311.41	48.73	243.13
20502	普通教育	1239.14				1239.14
2050201	学前教育	282.24				282.24
2050202	小学教育	197.4				197.4
2050203	初中教育	253.6				253.6
2050204	高中教育	505.9				505.9
20599	其他教育支出	505.6				505.6
2059999	其他教育支出	505.6				505.6
208	社会保障和就业支出	321.23	86.43	86.43		234.8
20805	行政事业单位养老支出	316.37	81.57	81.57		234.8
2080502	事业单位离退休	234.8				234.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.38	54.38	54.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.19	27.19	27.19		
20899	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	4.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.87	4.87	4.87		
210	卫生健康支出	15.61	15.61	15.61		
21011	行政事业单位医疗	15.61	15.61	15.61		
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	4.91		
2101102	事业单位医疗	10.7	10.7	10.7		
221	住房保障支出	65.65	65.65	65.65		
22102	住房改革支出	65.65	65.65	65.65		
2210201	住房公积金	44.62	44.62	44.62		
2210202	提租补贴	21.03	21.03	21.03		
	合计	2750.51	527.84	479.11	48.73	2222.67

## 青阳县教育体育局本级2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	468.08	468.08	
30101	基本工资	154.8	154.8	
30102	津贴补贴	39.81	39.81	
30103	奖金	89.26	89.26	
30107	绩效工资	31.58	31.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.38	54.38	
30109	职业年金缴费	27.19	27.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.61	15.61	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	44.62	44.62	
30199	其他工资福利支出	9.6	9.6	
302	商品和服务支出	54.84	6.11	48.73
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	2		2
30211	差旅费	10.2		10.2
30215	会议费	6		6
30228	工会经费	2.71	2.71	
30239	其他交通费用	14.33		14.33
30299	其他商品和服务支出	17.59	3.39	14.2
303	对个人和家庭的补助	4.91	4.91	
30305	生活补助	4.87	4.87	
30309	奖励金	0.05	0.05	
	合计	527.84	479.11	48.73

**青阳县教育体育局本级2026年政府性基金预算支出表**

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县教育体育局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

**青阳县教育体育局本级2026年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：青阳县教育体育局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 青阳县教育体育局本级2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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	党建经费	青阳县教育体育局本级	5	5							
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县教育体育局本级	7.5	7.5							
其他运转类	公务接待费	青阳县教育体育局本级	6	6							
其他运转类	其他公用经费	青阳县教育体育局本级	100.42	100.42							
其他运转类	工会经费	青阳县教育体育局本级	106.21	106.21							
特定目标类	2026-城乡义务教育生均公用经费-小学	青阳县教育体育局本级	159.3	159.3							
特定目标类	2026-城乡义务教育生均公用经费-初中	青阳县教育体育局本级	115.5	115.5							
特定目标类	2026-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	青阳县教育体育局本级	13.6	13.6							
特定目标类	2026-家庭经济困难学生生活补助-小学	青阳县教育体育局本级	24.5	24.5							
特定目标类	2026-家庭经济困难学生生活补助-初中	青阳县教育体育局本级	23.7	23.7							
特定目标类	2026-普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	青阳县教育体育局本级	31.8	31.8							
特定目标类	2026-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	青阳县教育体育局本级	4.5	4.5							
特定目标类	基本公共服务（教体）	青阳县教育体育局本级	28.65	28.65							
特定目标类	民生实事（教体）	青阳县教育体育局本级	85.75	85.75							
特定目标类	义务教育薄弱学校补助	青阳县教育体育局本级	500	500							
特定目标类	普通高中生均公用经费	青阳县教育体育局本级	469.6	469.6							
特定目标类	退休教师一次性补助	青阳县教育体育局本级	234.8	234.8							

特定目标类	定向师范生学费补偿	青阳县教育体育局本级	5.6	5.6							
特定目标类	公办幼儿园聘用人员工资补助	青阳县教育体育局本级	169	169							
特定目标类	教育督导专项经费	青阳县教育体育局本级	10	10							
特定目标类	其他教育管理经费	青阳县教育体育局本级	8	8							
特定目标类	学前教育免保育教育费	青阳县教育体育局本级	108. 24	108. 24							
特定目标类	2026-学前教育幼儿资助	青阳县教育体育局本级	5	5							
<b>合计</b>			2222 .67	2222 .67							

## 青阳县教育体育局本级2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：青阳县教育体育局本级没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

## 青阳县教育体育局本级2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：青阳县教育体育局本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 青阳县教育体育局本级2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

说明：青阳县教育体育局本级没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2026年度单位预算情况说明

### 一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县教育体育局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县教育体育局本级2026年收支总预算2750.51万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2026年收入总表的说明

青阳县教育体育局本级2026年收入预算2750.51万元，其中，本年收入2750.51万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2750.51万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少538.28万元，下降16.37%，下降原因主要是部分民生项目预算调整由财政统一编制。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2026年支出总表的说明

青阳县教育体育局本级2026年支出预算2750.51万元，比2025年预算减少538.28万元，下降16.37%，下降原因主要是部分民生项目预算调整由财政统一编制。其中，基本支出527.84万元，占19.19%，主要用于工资福利支出、培训、工会福利及生活补助等保障机构日常运转；项目支出2222.67万元，占80.81%，主要用于党建工作经费、县本级公用经费、公务接待及其他公用经费等教育基本公共服务；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2026年财政拨款收支总表的说明**

青阳县教育体育局本级2026年财政拨款收支预算2750.51万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2750.51万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2750.51万元。支出按功能分类分为：教育支出2348.01万元，占85.37%；社会保障和就业支出321.23万元，占11.68%；卫生健康支出15.61万元，占0.57%；住房保障支出65.65万元，占2.39%。

#### **五、关于2026年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

青阳县教育体育局本级2026年一般公共预算支出2750.51万元，比2025年预算减少538.28万元，下降16.37%，主要原因：部分民生项目预算调整由财政统一编制。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

教育支出2348.01万元，占85.37%；社会保障和就业支出321.23万元，占11.68%；卫生健康支出15.61万元，占0.57%；住房保障支出65.65万元，占2.39%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）**2026年预算603.27万元，比2025年预算增加11.21万元，增长1.89%，增长原因主要是行政运行部分预算项目提高标准。

**2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）**2026年预算282.24万元，比2025年预算增加103.24万元，增长57.68%，增长原因主要是学前教育新增学前免学费专项。

**3. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）**2026年预

算197.4万元，比2025年预算减少3.6万元，下降1.79%，下降原因主要是小学教育学生数减少。

**4. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**2026年预算253.6万元，比2025年预算减少14.15万元，下降5.28%，下降原因主要是初中教育学生数减少。

**5. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）**2026年预算505.9万元，比2025年预算减少10.1万元，下降1.96%，下降原因主要是高中教育学生数减少。

**6. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**2026年预算505.6万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是其他教育支出持平。

**7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2026年预算234.8万元，比2025年预算减少191.1万元，下降44.87%，下降原因主要是事业单位离退休减少。

**8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2026年预算54.38万元，比2025年预算增加54.38万元，增长100%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出提高。

**9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2026年预算27.19万元，比2025年预算增加27.19万元，增长100%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出提高。

**10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2026年预算4.87万

元，比2025年预算减少316.81万元，下降98.49%，下降原因主要是其他社会保障和就业支出减少。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算4.91万元，比2025年预算增加4.91万元，增长100%，增长原因主要是行政事业单位医疗行政单位医疗提高。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算10.7万元，比2025年预算增加10.7万元，增长100%，增长原因主要是行政事业单位医疗事业单位医疗提高。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算44.62万元，比2025年预算增加44.62万元，增长100%，增长原因主要是住房改革支出住房公积金提高。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算21.03万元，比2025年预算增加21.03万元，增长100%，增长原因主要是住房改革支出提租补贴提高。

## 六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县教育体育局本级2026年一般公共预算基本支出527.84万元，其中，人员经费479.11万元，公用经费48.73万元。

（一）人员经费479.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商

品和服务支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费48.73万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

### **七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明**

青阳县教育体育局本级2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县教育体育局本级2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于2026年项目支出表的说明**

青阳县教育体育局本级2026年预算共安排项目支出2222.67万元，比2025年预算增加890.56万元，增长32.21%，增长原因主要是本年新增教育专项支出。主要包括：本年财政拨款安排2222.67万元（其中，一般公共预算拨款安排2222.67万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

### **十、关于2026年政府采购支出表的说明**

青阳县教育体育局本级2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

### **十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明**

青阳县教育体育局本级2026年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

青阳县教育体育局本级2026年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “党建经费”项目。

（1）项目概述。为党组织开展工作与活动提供必要的财务保障。

（2）立项依据。根据国家法律法规、党内规章制度以及各级财政预算管理规定。

（3）实施主体。青阳县教育体育局。

（4）起止时间。2026年1月1日至2026年12月31日。

（5）项目内容。深入开展党建主题活动，加强党建文化建设，增强党建工作活力，持续推进教体系统党的建设。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金5.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称	党建经费			
主管部门及代码	[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县教育体育局 本级	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	党建经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展党建主题活动	12次
		质量指标	质量	质量
		时效指标	时效	及时
		成本指标	成本	成本
	效益指标	经济效益		
		社会效益	党建工作活力	不断加强
			党建文化建设	不断增强
		生态效益		
	可持续影响	学校党建品牌影响力	不断增强	
满意度指标	服务对象满意度	教师、家长和学生满意度	≥90%	

## （二）机关运行经费。

青阳县教育体育局本级2026年机关运行经费财政拨款预算54.84万元，比2025年预算减少4.54万元，下降7.65%，下降原因主要是人员减少。

## （三）政府采购情况。

青阳县教育体育局本级2026年政府采购预算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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，青阳县教育体育局本级共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），

购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年，青阳县教育体育局本级23个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2222.67万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

**十一、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十二、教育支出(类)普通教育(款)学前教育：**反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十三、教育支出(类)普通教育(款)小学教育：**反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十四、教育支出(类)普通教育(款)初中教育：**反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十五、教育支出(类)普通教育(款)高中教育：**反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**十六、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县教育体育局本级2026年度项目支出绩效目标

附件

## 青阳县教育体育局本级2026年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额 (单位: 万元)
1	2026-学前教育幼儿资助	5
2	学前教育免保育教育费	108.24
3	其他教育管理经费	8
4	教育督导专项经费	10
5	公办幼儿园聘用人员工资补助	169
6	定向师范生学费补偿	5.6
7	退休教师一次性补助	234.8
8	普通高中生均公用经费	469.6
9	义务教育薄弱学校补助	500
10	民生实事(教体)	85.75
11	基本公共服务(教体)	28.65
12	2026-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	4.5
13	2026-普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	31.8
14	2026-家庭经济困难学生生活补助-初中	23.7
15	2026-家庭经济困难学生生活补助-小学	24.5
16	2026-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	13.6
17	2026-城乡义务教育生均公用经费-初中	115.5
18	2026-城乡义务教育生均公用经费-小学	159.3
19	工会经费	106.21
20	其他公用经费	100.42
21	公务接待费	6
22	临聘人员报酬	7.5
23	党建经费	5

# 1、2026\_学前教育幼儿资助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_学前教育幼儿资助			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县教育体育局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026_学前教育幼儿资助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政策覆盖比例	100%	
		质量指标	资金使用	合规	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	资助标准	国标	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	贫困学生家庭经济负担	减轻	
		生态效益			
		可持续影响	促进教育公平和机会均等	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	

## 2、学前教育免保育教育费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		学前教育免保育教育费			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位		青阳县教育体育局 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		108.24	
		其中：财政拨款		108.24	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	学前教育免保育教育费				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	符合条件在园儿童享受免保育教育费政策的比例	100%	
		质量指标	资金支付范围	按标准	
		时效指标	资金拨付到校	及时	
		成本指标	资金投入数	按标准	
	效益 指标	经济效益			
		社会效益	学前教育普惠保障水平	有效提高	
		生态效益			
		可持续影响	促进教育事业	健康发展	
	满意度 指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	

### 3、其他教育管理经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他教育管理经费			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县教育体育局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	其他教育管理经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展教育教研活动	≥10次	
		质量指标	支出范围	按标准	
		时效指标	支付时效	及时	
		成本指标	支付成本	节约	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教师队伍专业化水平	不断提升	
		生态效益			
		可持续影响	促进教育事业	健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度	教师、家长和学生满意度	≥90%	

#### 4、教育督导专项经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教育督导专项经费			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局		实施单位	青阳县教育体育局 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	教育督导专项经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展督导评估活动	≥8次	
		质量指标	资金使用	合规	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	支出成本	节约	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	教育督导工作实效	切实增强	
			教育督导保障水平	持续提升	
		生态效益			
	可持续影响	促进教育事业	健康发展		
	满意度指标	服务对象满意度	教师、家长和学生满意度	≥90%	

## 5、公办幼儿园聘用人员工资补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公办幼儿园聘用人员工资补助			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县教育体育局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		169.00	
		其中：财政拨款		169.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	公办幼儿园聘用人员工资补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助人次	按规定人员	
		质量指标	资金使用	合规	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	补助标准	按核定标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	不适用	不适用	
		生态效益			
		可持续影响	促进教育事业	健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	

## 6、定向师范生学费补偿

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		定向师范生学费补偿			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县教育体育局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.60	
		其中：财政拨款		5.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	定向师范生学费补偿				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助人次	按规定人员	
		质量指标	资金使用	合规	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	补助标准	按核定标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	不适用	不适用	
		生态效益			
		可持续影响	促进教育事业	健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	

## 7、退休教师一次性补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		退休教师一次性补助			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县教育体育局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		234.80	
		其中：财政拨款		234.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	退休教师一次性补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助人次	按规定人员	
		质量指标	资金使用	合规	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	补助标准	按核定标准	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	不适用	不适用	
		生态效益			
		可持续影响	促进教育事业	健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%	

## 8、普通高中生均公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		普通高中生均公用经费			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县教育体育局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		469.60	
		其中：财政拨款		469.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	普通高中生均公用经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政策覆盖比例	100%	
		质量指标	资金使用	合规	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	生均标准	1000元	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	普通高中办学水平	提升	
		生态效益			
		可持续影响	促进教育事业发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90%	

## 9、义务教育薄弱学校补助

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		义务教育薄弱学校补助			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县教育体育局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		500.00	
		其中：财政拨款		500.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	义务教育薄弱学校补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助项目	按计划	
		质量指标	资金使用	合规	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	投入成本	节约	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校办学水平	提升	
		生态效益			
		可持续影响	促进教育事业发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

## 10、民生实事（教体）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		民生实事（教体）			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位		青阳县教育体育局 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 （万元）		年度资金总额：		85.75	
		其中：财政拨款		85.75	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	民生实事（教体）				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标	每学期生均补助标准	350元	
		质量指标	质量	质量	
		时效指标	资金拨付时效	及时	
		成本指标	成本	成本	
	效益指 标	经济效益			
		社会效益	家庭经济困难学生教育	更有保障	
		生态效益			
		可持续影响	可持续	可持续	
	满意度 指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

## 11、基本公共服务（教体）

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		基本公共服务（教体）			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局		实施单位	青阳县教育体育局 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 （万元）		年度资金总额：		28.65	
		其中：财政拨款		28.65	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	基本公共服务（教体）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政策覆盖比例	100%	
		质量指标	资金使用	合规	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	资助标准	国标	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	贫困学生家庭经济负担	减轻	
		生态效益			
		可持续影响	促进教育公平和机会均等	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	

## 12、2026-普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县教育体育局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		4.50	
		其中：财政拨款		4.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026_普通高中学生资助_免除家庭经济困难学生学杂费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政策覆盖比例	100%	
		质量指标	资金使用	合规	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	资助标准	国标	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	贫困学生家庭经济负担	减轻	
		生态效益			
		可持续影响	促进教育公平和机会均等	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	

### 13、2026-普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县教育体育局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		31.80	
		其中：财政拨款		31.80	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026_普通高中学生资助_家庭经济困难学生国家助学金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政策覆盖比例	100%	
		质量指标	资金使用	合规	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	资助标准	国标	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	贫困学生家庭经济负担	减轻	
		生态效益			
		可持续影响	促进教育公平和机会均等	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	

# 14、2026\_家庭经济困难学生生活补助\_初中

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_家庭经济困难学生生活补助_初中			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县教育体育局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		23.70	
		其中：财政拨款		23.70	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026_家庭经济困难学生生活补助_初中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政策覆盖比例	100%	
		质量指标	资金使用	合规	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	资助标准	国标	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	贫困学生家庭经济负担	减轻	
		生态效益			
		可持续影响	促进教育公平和机会均等	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	

# 15、2026\_家庭经济困难学生生活补助\_小学

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_家庭经济困难学生生活补助_小学			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县教育体育局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		24.50	
		其中：财政拨款		24.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026_家庭经济困难学生生活补助_小学				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政策覆盖比例	100%	
		质量指标	资金使用	合规	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	资助标准	国标	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	贫困学生家庭经济负担	减轻	
		生态效益			
		可持续影响	促进教育公平和机会均等	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥90%	

# 16、2026\_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县教育体育局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		13.60	
		其中：财政拨款		13.60	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政策覆盖比例	100%	
		质量指标	资金使用	合规	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	生均标准	国标	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校办学水平	提升	
		生态效益			
		可持续影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

# 17、2026\_城乡义务教育生均公用经费\_初中

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_城乡义务教育生均公用经费_初中			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县教育体育局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		115.50	
		其中：财政拨款		115.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026_城乡义务教育生均公用经费_初中				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政策覆盖比例	100%	
		质量指标	资金使用	合规	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	生均标准	国标	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校办学水平	提升	
		生态效益			
		可持续影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

# 18、2026\_城乡义务教育生均公用经费\_小学

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026_城乡义务教育生均公用经费_小学			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县教育体育局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		99年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		159.30	
		其中：财政拨款		159.30	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2026_城乡义务教育生均公用经费_小学				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	政策覆盖比例	100%	
		质量指标	资金使用	合规	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	生均标准	国标	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	学校办学水平	提升	
		生态效益			
		可持续影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

## 19、工会经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工会经费			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县教育体育局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		106.21	
		其中：财政拨款		106.21	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	工会经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量	数量	
		质量指标	资金使用	合规	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	成本	成本	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	工会活动开展	不断丰富	
		生态效益			
		可持续影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	会员满意度	≥90%	

## 20、其他公用经费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他公用经费			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局		实施单位	青阳县教育体育局 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		100.42	
		其中：财政拨款		100.42	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	其他公用经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量	数量	
		质量指标	资金使用	合规	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	成本	成本	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	退休人员活动	不断丰富	
		生态效益			
		可持续影响	可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	≥90%	

## 21、公务接待费

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局		实施单位	青阳县教育体育局 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度 目标	公务接待费				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标	数量	严控	
		质量指标	支出范围	严格执行有关规定	
		时效指标	资金支付	及时	
		成本指标	成本	节约	
	效益指 标	经济效益			
		社会效益	不适用	不适用	
		生态效益			
		可持续影响	可持续	可持续	
	满意度 指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

## 22、临聘人员报酬

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		临聘人员报酬			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局	实施单位	青阳县教育体育局 本级	
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)		年度资金总额：		7.50	
		其中：财政拨款		7.50	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	临聘人员报酬				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	聘用人员	1人	
		质量指标	质量	质量	
		时效指标	资金拨付	及时	
		成本指标	成本	成本	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	不适用	不适用	
		生态效益			
		可持续影响	可持续影响	可持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	

## 23、党建经费

项目支出绩效目标表  
(2026年度)

项目名称		党建经费			
主管部门及代码		[132]青阳县教育体育局		实施单位	青阳县教育体育局 本级
项目来源		本级申报项目		资金投向领域	
项目期限		1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)		年度资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		专项债券		0.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	党建经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展党建主题活动	12次	
		质量指标	质量	质量	
		时效指标	时效	及时	
		成本指标	成本	成本	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	党建工作活力	不断加强	
			党建文化建设	不断增强	
		生态效益			
	可持续影响	学校党建品牌影响力	不断增强		
满意度指标	服务对象满意度	教师、家长和学生满意度	≥90%		