

开封市教育体育局（本级）
2026 年度单位预算

2026 年 3 月

2026年度开封市教育体育局本级预算公开

目 录

第一部分 开封市教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成

第二部分 开封市教育体育局2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市教育体育局2026年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市教育体育局概况

一、开封市教育体育局主要职责

(一) 贯彻落实党和国家教育体育改革与发展的方针、政策和规划，落实省委、省政府决策部署；拟定全市教育体育工作政策；拟订有关教育体育的规范性文件并监督实施；负责教育体育理论研究和宣传工作。

(二) 负责全市各级各类教育及体育事业发展的统筹规划和协调管理；制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划，促进多元化体育服务体系建设和；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

(三) 负责本单位教育体育经费的统筹管理；参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；归口管理国内外对我市的教育体育援助、教育体育贷款；负责统计全市教育体育经费投入情况和教育体育系统的内部审计工作；指导全市教育督导工作。

(四) 贯彻执行党和国家的教育方针和政策，落实立德树人的根本任务；负责推进全市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、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全

面实施素质教育；承担全市基础教育学校的教育宏观管理工作；拟订全市基础教育的发展政策和文件；落实国家及省市课程计划，推进全市教育教学改革，全面推进素质教育实施；对法律、法规规定范围的全市各级各类教育实施教育督导；负责基础教育发展水平和质量的监测工作。

（五）负责落实国家民办教育政策法规，制定地方性民办教育管理政策、措施；按照行政权限审批区域内民办学校；依法规范民办学校管理，保障民办学校、教师、学生合法权益，不断提升民办学校办学水平。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（七）指导协调全市高等教育发展与改革，落实高等教育学科专业目录和教学指导文件；统筹指导协调全市各类高等教育和继续教育，组织高等教育评估工作。

（八）负责全市中等以下学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、劳动与艺术教育工作，配合有关单位搞好国防教育工作；指导全市教育体育系统落实好党的民族宗教政策。

（九）主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；承办教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理干部的继续教育；配合有关单位研究提出全市教

育系统各类学校编制标准；负责所属学校并指导县（区）各类学校的内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

（十）拟订全市各级各类学校的招生计划，并组织实施。

（十一）负责全市的教育教学及体育领域科研工作和教育体育系统信息化建设。归口管理教育体育系统的对外交流与合作，负责与国外和港、澳、台地区的教育体育交流与合作，组织参加和承办国内外体育竞赛。

（十二）推行全民健身计划，指导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；指导公共体育设施建设监督管理；负责对临时占用体育设施和健身气功活动的审批。

（十三）负责实施全市足球振兴发展与推进工作，负责组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，负责运动员的社会保障工作，组织开展全市体育运动中的反兴奋剂工作。

（十四）拟定全市体育产业发展规划草案，推进全市体育产业发展；制定经营活动从业条件和监督管理程序，促进体育市场发展，协调全市体育彩票的发行管理。

(十五) 负责全市教育体育系统安全稳定与信访工作，及时反映和处理相关重大问题和突发事件。

(十六) 指导全市性体育社会组织的组建等相关工作；指导全市教育体育宣传工作。

(十七) 落实国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作。

(十八) 负责协调区域内高等院校的有关工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(二十) 关于高校毕业生就业管理问题的职责分工。高校毕业生就业政策由开封市人力资源和社会保障局牵头，会同开封市教育体育局等单位拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由开封市教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由开封市人力资源和社会保障局负责。

二、开封市教育体育局本级预算单位构成

开封市教育体育局单位预算包括局机关本级预算。开封市教育体育局内设机构 17 个，包括：办公室（挂离退休人员工作科牌子）、发展规划科、财务科、人事科、组织宣传科（机关党委）、基础教育科（挂民办教育科、开封市语言文字工作委员会办公室牌子）、职业教育与成人教育科、行政审批科、群众体育科（挂体育产业科牌子）、训练竞赛科、体育卫生艺术教育科、高等教育科、教师教育

科（挂教师资格管理办公室牌子）、督导室（挂政策法规科牌子）、安全管理科（挂信访室牌子）、市委教育工作领导小组秘书组秘书科、校外教育培训监管科。

第二部分

开封市教育体育局 2026 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市教育体育局 2026 年收入总计 14270.03 万元，支出总计 14270.03 万元，与 2025 年相比，收、支总计各减少 8051.69 万元，降低 36.07%。主要原因：本年部分项目较往年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

开封市教育体育局 2026 年收入合计 14270.03 万元，其中：一般公共预算 14270.03 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；事业收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市教育体育局 2026 年支出合计 14270.03 万元，其中：基本支出 1465.03 万元，占 10.27%；项目支出 12805.00 万元，占 89.73%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市教育体育局 2026 年一般公共预算收支预算 14270.03 万元，政府性基金收入预算 0 万元，上年结转 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收入预算减少 8051.69 万元，降低 36.07%，主要原因：年部分项目较往年有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市教育体育局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 14270.03 万元。其中：一般公共服务（类）支出 15.00 万元，占 0.11%；教育（类）支出 13525.94 万元，占 94.79%；文化体育旅游与传媒（类）支出 110.00 万元，占 0.77%；社会保障和就业（类）支出 458.17 万元，占 3.21%；卫生健康（类）支出 82.51 万元，占 0.58%；住房保障（类）支出 78.41 万元，占 0.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市教育体育局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1465.03 万元。其中：人员经费支出 1312.28 万元，占 89.57%；公用经费支出 152.75 万元，占 10.43%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我局 2026 年“三公”经费预算为 6.06 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 0.02 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。预算数比 2025 年增加 0 万元。主要原因：厉行节约，暂无出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费 5.09 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5.09 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2025 年增加 0 万元，主要原因：我单位公务用车由机关事务中心划拨，不能自行购置。公务用车运行维护费预算数比 2025 年减少 0.01 万元，主要原因：使用电动公务汽车，运行费降低。

（三）公务接待费 0.97 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2025 年减少 0.01 万元。主要原因：厉行节约，过紧日子，减少业务接待。

八、政府性资金支出预算情况说明

我局 2026 年没有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）行政单位机构运转经费

开封市教育体育 2026 年机关运行经费支出预算 152.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要包括机关行政运行经费。

（二）政府采购支出预算情况

2026 年年初预算项目没有政府采购预算，2026 年全年政府采购预算安排 1000.00 万元，其中：政府采购货物预算 500.00 万元、政府采购工程预算 400.00 万元、政府采购服务预算 100.00 万元，政府追加其他专项预算政府采购支出待政府批复后另行公布。

（三）绩效目标设置情况

2026 年，我局共组织对 31 个项目进行了年初项目预算绩效评价，涉及资金 1485.00 万元。我局本年度未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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，其他用车主要是校车；单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2026 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、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。

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

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

附件：开封市教育体育局 2026 年单位预算表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：开封市教育体育局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,270.03	一、一般公共服务	15.00
其中：财政拨款	13,520.03	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	13,525.94
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	110.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	458.17
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	82.51
		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	78.41
		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	14,270.03	本年支出合计	14,270.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,270.03	支出总计	14,270.03

2026年单位支出总体情况表

单位名称：开封市教育体育局机关

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	14,270.03	1,465.03	927.68	384.59	152.75		12,805.00		12,805.00
			609001	开封市教育体育局机关	14,270.03	1,465.03	927.68	384.59	152.75		12,805.00		12,805.00
201	11	02		一般行政管理事务	15.00						15.00		15.00
205	01	01		行政运行	1,175.94	845.94	695.38	4.27	146.29		330.00		330.00
205	02	03		初中教育	1,100.00						1,100.00		1,100.00
205	02	04		高中教育	800.00						800.00		800.00
205	02	99		其他普通教育支出	8,950.00						8,950.00		8,950.00
205	03	02		中等职业教育	1,500.00						1,500.00		1,500.00
207	03	05		体育竞赛	5.00						5.00		5.00
207	03	06		体育训练	5.00						5.00		5.00
207	03	08		群众体育	100.00						100.00		100.00
208	05	01		行政单位离退休	353.62	353.62		347.16	6.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.55	104.55	104.55						
210	11	01		行政单位医疗	30.54	30.54	30.54						
210	11	03		公务员医疗补助	51.96	51.96	18.80	33.17					
221	02	01		住房公积金	78.41	78.41	78.41						

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市教育体育局机关

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	14,270.03	一、本年支出	14,270.03	14,270.03	13,520.03		
（一）一般公共预算拨款	14,270.03	（一）一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00		
其中：财政拨款	13,520.03	（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	13,525.94	13,525.94	12,775.94		
（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	110.00	110.00	110.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	458.17	458.17	458.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	82.51	82.51	82.51		
		（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	78.41	78.41	78.41		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	14,270.03	支出合计	14,270.03	14,270.03	13,520.03		

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市教育体育局机关

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	14,270.03	1,465.03	927.68	384.59	152.75		12,805.00		12,805.00
			609001	开封市教育体育局机关	14,270.03	1,465.03	927.68	384.59	152.75		12,805.00		12,805.00
201	11	02		一般行政管理事务	15.00						15.00		15.00
205	01	01		行政运行	1,175.94	845.94	695.38	4.27	146.29		330.00		330.00
205	02	03		初中教育	1,100.00						1,100.00		1,100.00
205	02	04		高中教育	800.00						800.00		800.00
205	02	99		其他普通教育支出	8,950.00						8,950.00		8,950.00
205	03	02		中等职业教育	1,500.00						1,500.00		1,500.00
207	03	05		体育竞赛	5.00						5.00		5.00
207	03	06		体育训练	5.00						5.00		5.00
207	03	08		群众体育	100.00						100.00		100.00
208	05	01		行政单位离退休	353.62	353.62		347.16	6.46				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.55	104.55	104.55						
210	11	01		行政单位医疗	30.54	30.54	30.54						
210	11	03		公务员医疗补助	51.96	51.96	18.80	33.17					
221	02	01		住房公积金	78.41	78.41	78.41						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市教育体育局机关

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				1,465.03	1,312.28	152.75
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153.38	153.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	211.04	211.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.02	330.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.26	3.26	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.09		5.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.45		55.45
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.74		10.74
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.97		0.97
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	40.00		40.00
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50
30302	退休费	50905	离退休费	248.42	248.42	
30301	离休费	50905	离退休费	98.73	98.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.55	104.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.54	30.54	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33.17	33.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.80	18.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.41	78.41	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市教育体育局机关

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	
6.06		5.09		5.09	0.97

注：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。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市教育体育局机关

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：本单位无2026年政府性基金预算支出安排

2026年项目支出表

单位名称：开封市教育体育局机关

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		
			12,805.00	12,805.00							
	609001	开封市教育体育局机关	12,805.00	12,805.00							
特定目标类	2026年纪委监委派驻机构工作经费	开封市教育体育局机关	15.00	15.00							
特定目标类	2026年局机关运维专项	开封市教育体育局机关	30.00	30.00							
特定目标类	2026年教体专项经费	开封市教育体育局机关	300.00	300.00							
特定目标类	2026年中招考试专项经费	开封市教育体育局机关	80.00	80.00							
特定目标类	2026年小升初专项经费	开封市教育体育局机关	20.00	20.00							
特定目标类	2026年城乡义务教育公用经费-市本级	开封市教育体育局机关	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	2026年城市普通高中公用经费	开封市教育体育局机关	500.00	500.00							
特定目标类	2026年普通高中助学金、免学费、免住宿费-市本级	开封市教育体育局机关	300.00	300.00							
特定目标类	2026年校园足球发展专项	开封市教育体育局机关	60.00	60.00							
特定目标类	2026年考试考务费	开封市教育体育局机关	450.00	450.00							
特定目标类	2026年教师节专项经费	开封市教育体育局机关	10.00	10.00							
特定目标类	2026年教育系统干部及师资培训费（含教育经费、教育事业统计）	开封市教育体育局机关	250.00	250.00							
特定目标类	2026年教师招聘、教师职称评定专项经费	开封市教育体育局机关	150.00	150.00							
特定目标类	2026年学前保教费-市本级	开封市教育体育局机关	120.00	120.00							
特定目标类	2026年民办义务教育治理-政府购买学位专项经费	开封市教育体育局机关	900.00	900.00							
特定目标类	2026年市本级教育附加	开封市教育体育局机关	6,000.00	6,000.00							
特定目标类	2026年外聘教师经费补助	开封市教育体育局机关	600.00	600.00							
特定目标类	2026年城乡义务教育保障机制-学生资助	开封市教育体育局机关	400.00	400.00							
特定目标类	2026年因公伤残职工抚恤金	开封市教育体育局机关	10.00	10.00							
特定目标类	2026年中职助学金及免学费-市本级	开封市教育体育局机关	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	2026年组织竞赛费	开封市教育体育局机关	5.00	5.00							
特定目标类	2026年运动员训练经费	开封市教育体育局机关	5.00	5.00							
特定目标类	2026老年体协活动经费	开封市教育体育局机关	30.00	30.00							
特定目标类	2026年促进足球振兴建设足球强市工作经费	开封市教育体育局机关	50.00	50.00							
特定目标类	2026年群众体育活动经费	开封市教育体育局机关	20.00	20.00							

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市教育体育局机关

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
609	开封市教育体育局	1,485.00	1,485.00										
609001	开封市教育体育局机关	1,485.00	1,485.00										
410200260000000036817	2026年中招考试专项经费	80.00	80.00		中招核心环节经费控制率	≤100%	参加市区中招考试人数	≥14000人	中招考试工作效率提升效果	稳步提升	学生及家长满意度	≥95%	
							考试组织及阅卷合规性	100%					
410200260000000037617	2026年小升初专项经费	20.00	20.00		小升初核心环节经费控制率	≤100%	小升初志愿填报系统搭建及维护次数	≥1次	小升初招生工作效率提升效果	稳步提升	学生及家长满意度	≥95%	
							小升初志愿填报系统稳定性	≥95%					
410200260000000037619	2026年教师招聘、教师职称评定专项经费	150.00	150.00		组织考试预算总支出成本	≤150万元	招聘人数	>200人	促进教育事业发展	100%	招聘老师满意度	100%	
							考试合格竞争上岗	100%					
410200260000000043667	2026年教体专项经费	300.00	300.00		促进开封市教育体育事业的发展	及时性	对校舍及设备进行维修	≥5次	保障教育体育行政部门运行	100 %	人员满意度	≥95%	
							购置办公物品质量	100%					
							办公楼及时维护	100 %					
410200260000000047201	2026年教师节专项经费	10.00	10.00		组织座谈会或者教师节大会	≤10万元	覆盖教师数	≥150人	带动教师积极性	100%	教师满意度	100%	
							宣传优秀教师	100%					
410200260000000047202	2026年因公伤残职工抚恤金	10.00	10.00		人均抚恤金	>30000元	审核核实人数	≤7人	提高因公致残人员关注度	100%	抚恤金享受人员满意度	100%	
							符合补助条件	民政局审核					
410200260000000047203	2026年校园足球发展专项	60.00	60.00		项目总成本控制率	≤100%	组织比赛、购置器材、开展培训	>5000人	推动学校在校参与度，提升校园足球文化氛围	显著提升	参赛人员满意度	>95%	
							联赛及培训活动完成率	≥95%					
410200260000000047206	2026年组织竞赛费	5.00	5.00		人均办赛成本控制	≤100%	举办赛事场次	≤8场	赛事影响力提升	显著提升	参赛人员满意度满意度	≥95%	
							赛事安全保障达标率	≥95%					
410200260000000047207	2026年运动员训练经费	5.00	5.00		人均训练成本控制	≤100%	参训运动员人数	≥200人	运动员赛事成绩提升	显著提升	运动员对训练保障满意度	≥95%	
							训练计划完成率	≥95%					
410200260000000047208	2026年群众体育活动经费	20.00	20.00		控制在年度预算范围内	100%	举办、参加赛事活动	≥50场	促进全民健身	促进全民健身	群众满意度	≥90%	
					公共资源占用成本控制率	≤80%	赛事活动安全有序	安全、有序	公共体育服务水平	提升			
					完成工作的同时，控制生态环境指标	控制生态环境指标	完成时限	2026年12月31日前	完成工作的同时，完成生态效益指标	完成工作的同时，完成生态效益指标			
410200260000000047209	2026老年体协活动经费	30.00	30.00		公共资源占用成本控制率	≤80%	举办、参加赛事活动	>45场	提升老年人身体素质	提升	参与人员满意度	>95%	
							赛事活动安全有序	>95%					
							完成时限	2026年年底前					
410200260000000047211	2026年教育系统干部及师资培训费（含教育经费、教育事业统计）	250.00	250.00		完成五年一周期360学时继续教育制度	100%	参训人数	>50000人	提高参训人员综合业务能力	显著提升	参训人员满意度	≥95%	
							持续推进教师专业化和梯队攀升体系建设	≥95%					
410200260000000047212	2026年局机关运维专项	30.00	30.00		促进开封市教育体育事业的发展	有效促进	对办公楼各项设施进行维修	≥5次	保障教育体育行政部门运行	平稳运行	局机关人员满意度	≥90%	
							购置办公物品质量	100%					
							缴纳水费、电费、通信费	按时					
410200260000000047213	2026年纪委监委派驻机构工作经费	15.00	15.00		人均办公经费	≤2.5万元	处理问题线索件数	≥50件	全面从严治政取得显著成效	显著提升	案件查办反馈满意度	≥95%	
							年度审查调查情况排名	≥5名					
410200260000000047601	2026年考试考务费	450.00	450.00		实行五年一周期360学时继续教育制度	≤100%	参训人数	>5000人	提高参训人员综合业务能力	显著提高	参训人员满意度	>95%	
							持续推进教师专业化和梯队攀升体系建设	≥95%					
410200260000000048803	2026年促进足球振兴建设足球强市工作经费	50.00	50.00		项目总成本控制率	≤100%	举办赛事开展培训	>1000人	推动开封足球振兴建设足球强市	显著提升	参赛人员满意度	>95%	
							赛事及培训活动合规完成率	≥95%					

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
41020026000000047243	2026年城市普通高中公用经费	500.00	500.00			预算执行率	≥95%	保障学生人数	根据2026年教育事业统计数	日常教学条件水平	改善	学校管理者满意度	≥85%
						生均公用经费补助标准	≥1200生/年	受益学校覆盖率	100%	学校正常运转保障度	显著提升	教师对教学支持的满意度	≥85%
41020026000000047246	2026年学前保教费-市本级	120.00	120.00			保育教育费人均成本	≥580元/人	拨付幼儿园数	≥6区	幼儿家庭育儿负担减轻程度	显著减轻	家长满意度	≥95%
								政策覆盖率	100%				
41020026000000047247	2026年中等职业教育学生助学金及免学费-县区	100.00	100.00			预算执行率	≥98%	国家助学金受助学生人数	根据各校一、二年级在校生数及政策比例测算	家庭经济困难学生就学保障率	100%	学生及家长满意度	≥90%
						生均资助强度	根据政策标准或专业核定标准执行	享受免学费政策学生人数	根据各校符合政策条件的学生总数测算	职业教育吸引力	提升	学校满意度	≥85%
								资金覆盖学校数	公办中职学校及符合条件民办学校数	技能人才培养基础支撑度	提升		
								资助对象精准识别率	100%				
41020026000000047248	2026年城乡义务教育公用经费-县区	3,700.00	3,700.00			预算执行率	≥95%	覆盖学校数量	所有城乡办公义务教育阶段学校	学校正常运转保障度	提升	学校管理者满意度	≥90%
								保障学生人数	数据预估的2026年小学、初中在校生总数	城乡保障水平均衡度	提升	教师满意度	≥85%
								资金拨付合规率	100%				
								学校使用合规率	100%				
								资金到位及时率	100%				
41020026000000047249	2026年普通高中助学金、免学费、免住宿费-县区	70.00	70.00			预算执行率	≥95%	资金发放准确率	100%	教育公平促进效果	提高	学生及家长满意度	≥90%
						资助标准合格率	100%	助学金发放及时率	100%	家庭经济困难学生就学保障率	100%	学校满意度	≥85%
								学校补助资金拨付及时率	100%				
								享受免住宿费政策学生人数	根据在校住宿且符合条件学生数据库确定				
								享受免学费政策学生人数	根据政策符合条件学生数据库确定				
								国家助学金受助学生人数	根据各校上报的困难学生认定数动态确定				
41020026000000047250	2026年民办教师养老	394.00	394.00			预算执行率	≥95%	补贴发放受益人数	覆盖所有经审核认定符合条件的开封市户籍原民办教师	应保尽保率	100%	接受补贴的原民办教师对补贴发放的及时性、准确性及政策整体执行的满意度	≥90%
								资金发放合规率	100%				
								补贴发放准确率	100%				
								补贴发放及时率	100%				