

集贤县教育和体育局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 集贤县教育和体育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县教育和体育局部门概况

一、部门职责

集贤县教育和体育局部门，主要职责是：

（一）研究制定全县教育、体育系统党的建设规划并指导实施。研究全县教育和体育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

（二）推进建设科教强县，拟订全县教育和体育改革发展的规划并组织实施。负责校车使用许可。

（三）负责全县中小学校的统筹规划和协调管理工作。指导中小学校的教育教学改革。负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

（四）承担全县基础教育的管理工作。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施。提出保障全县中小學生平等接受义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为。负责基础教育课程教材管理。规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。

（五）负责全县教育的督导工作。依法组织实施对全县基础教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作。负责组织指导扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作。

（六）统筹协调和指导全县职业教育的发展与改革。制定并组织实施职业学校教育教学政策措施。指导职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设等工作。承担继续教育宏观指导工作。负责设立民办中小学校、幼儿园审批。负责自学考试助学、文化补习、学前教育机构的中外合作办学和项目的审

批。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全县教育、体育经费筹措、教育和体育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统计并监测全县教育和体育经费投入和执行情况。负责审核教育和体育工作事业费，负责全县义务教育保障机制经费，国家、省、市和县有关教育专项经费管理。负责教育系统内部审计工作。

（八）指导全县中小学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。协调中、小学生参加全国、省体育(含国防)竞赛和艺术交流活动。

（九）主管全县教师工作。规划、指导全县中小学校教师队伍建设。组织指导实施全县中小学教师资格标准，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘监督管理工作。

（十）组织指导全县教育和体育方面对外合作与交流。

（十一）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全县语言文字工作的中长期规划。负责国家汉语标准工作的实施。

（十二）协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全县群众体育发展，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监督管理。

（十三）统筹规划全县竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票管理。指导、管理体育外事有

关工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十四) 负责本行业领域的安全生产工作。指导全县中小学校安全稳定工作, 协调并指导教育和体育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合管理工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

集贤县教育和体育局部门预算是包括集贤县教育和体育局本级以及所属40家预算单位的汇总预算。本部门中, 行政单位1家, 参公事业单位0家, 事业单位10家, 纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	集贤县教育和体育局 (本级)	县级	行政	5	党政办公室、发展规划与财务审计股、教育股(县委教育工作领导小组秘书组秘书股与其合署办公)、教师工作股、体育卫生与艺术教育股
2	集贤县青少年校外活动中心	县级	事业	3	培训部、活动部、总务处
3	集贤县中心幼儿园	县级	事业	2	办公室、教学班
4	集贤县第二幼儿园	县级	事业	2	办公室、教学班
5	集贤县第一中学附属学校	县级	事业	2	教务处、政教处
6	集贤县第二小学	县级	事业	2	教务处、政教处
7	集贤县第四小学	县级	事业	2	教务处、政教处
8	集贤县第八小学	县级	事业	2	教务处、政教处
9	集贤县第九小学	县级	事业	2	政教处、教导处
10	集贤县第三小学	县级	事业	2	教务处、德育处
11	集贤县福利中心校	县级	事业	2	教务处、政教处
12	集贤县集贤中心校	县级	事业	2	教务处、政教处
13	集贤县升昌中心校	县级	事业	2	教务处、政教处
14	集贤县太平中心校	县级	事业	2	教务处、政教处
15	集贤县丰乐中心校	县级	事业	2	教务处、政教处
16	集贤县腰屯中心校	县级	事业	2	教务处、政教处
17	集贤县兴安中心校	县级	事业	2	教务处、政教处
18	集贤县永安中心校	县级	事业	2	教务处、政教处
19	集贤县二九一农场小学	县级	事业	2	教务处、政教处

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
20	集贤县第二中学	县级	事业	2	教务处、政教处
21	集贤县第六中学	县级	事业	2	教务处、政教处
22	集贤县第七中学	县级	事业	2	教务处、政教处
23	集贤县第一实验学校	县级	事业	2	教务处、政教处
24	集贤县集贤一中	县级	事业	2	教务处、政教处
25	集贤县升昌中学	县级	事业	2	教务处、政教处
26	集贤县太平中学	县级	事业	2	教务处、政教处
27	集贤县丰乐中学	县级	事业	2	教务处、政教处
28	集贤县腰屯中学	县级	事业	2	教务处、政教处
29	集贤县兴安中学	县级	事业	2	教务处、政教处
30	集贤县永安一中	县级	事业	2	教务处、政教处
31	集贤县黎明学校	县级	事业	2	教务处、政教处
32	集贤县升平学校	县级	事业	2	教务处、政教处
33	集贤县二九一农场中学	县级	事业	2	教务处、政教处
34	集贤县第一中学	县级	事业	3	教务处、政教处、总务处
35	集贤县第四中学	县级	事业	3	教务处、政教处、总务处
36	集贤县职业学校	县级	事业	4	教务处、政教处、总务处、培训处
37	集贤开放学院	县级	事业	3	办公室、教务处、综合教研室
38	集贤县教师进修学校	县级	事业	7	办公室， 中学教育研培部， 小学教育研培部， 学前教育研培部， 教师培训管理部， 信息化办公室， 德育综合研培部
39	集贤县特殊教育学校	县级	事业	2	教务处、政教处
40	集贤县第四幼儿园	县级	事业	2	办公室、教学班
41	集贤县第三幼儿园	县级	事业	2	办公室、教学班

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	39,698.91	一、教育支出	37,241.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	18.42
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	1,555.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	1,949.04
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	2,447.00
六、上级补助收入	0.00	六、其他支出	128.88
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	39,698.91	本年支出合计	43,340.01
上年结转结余	3,641.10	年终结转结余	0.00
收入总计	43,340.01	支出总计	43,340.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	43,340.01	39,698.91	39,698.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,641.10	3,512.22	128.88	0.00	0.00	0.00
201	教育和体育局	43,340.01	39,698.91	39,698.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,641.10	3,512.22	128.88	0.00	0.00	0.00
201001	集贤县教育和体育局	5,794.23	3,019.13	3,019.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.10	2,646.22	128.88	0.00	0.00	0.00
201002	集贤县青少年校外活动中心	132.35	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	集贤县中心幼儿园	144.37	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201004	集贤县第二幼儿园	278.87	223.87	223.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201005	集贤县第一中学附属学校	962.93	961.58	961.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201006	集贤县第二小学	1,452.20	1,432.60	1,432.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201007	集贤县第四小学	1,210.26	1,204.69	1,204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	集贤县第八小学	1,252.49	1,250.12	1,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201009	集贤县第九小学	630.58	629.91	629.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201010	集贤县第三小学	690.03	678.75	678.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	集贤县福利中心校	1,017.91	1,015.78	1,015.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201012	集贤县集贤中心校	1,351.08	1,350.35	1,350.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201013	集贤县升昌中心校	1,253.70	1,251.41	1,251.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201014	集贤县太平中心校	846.70	843.41	843.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201015	集贤县丰乐中心校	956.70	955.69	955.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	集贤县腰屯中心校	1,068.04	1,059.49	1,059.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201017	集贤县兴安中心校	968.43	960.23	960.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201018	集贤县永安中心校	1,271.59	1,271.57	1,271.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201019	集贤县二九一农场小学	1,042.01	1,042.01	1,042.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
201020	集贤县第二中学	1,759.43	1,754.88	1,754.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201021	集贤县第六中学	698.86	698.86	698.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201022	集贤县第七中学	1,626.53	1,475.16	1,475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00
201023	集贤县第一实验学校	776.39	776.36	776.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201024	集贤县集贤一中	809.68	804.68	804.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201025	集贤县升昌中学	819.86	816.39	816.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201026	集贤县太平中学	598.23	590.23	590.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201027	集贤县丰乐中学	742.59	738.86	738.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201028	集贤县腰屯中学	574.41	569.99	569.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201029	集贤县兴安中学	748.49	747.39	747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	集贤县永安一中	637.39	637.17	637.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201031	集贤县黎明学校	574.75	573.75	573.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201032	集贤县升平学校	710.16	709.30	709.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201033	集贤县二九一农场中学	1,005.67	991.84	991.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201034	集贤县第一中学	3,170.04	2,853.72	2,853.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.32	316.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201035	集贤县第四中学	3,030.34	3,012.06	3,012.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201036	集贤县职业学校	1,554.16	1,377.32	1,377.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.83	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201037	集贤开放学院	196.69	196.69	196.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201038	集贤县教师进修学校	635.89	635.89	635.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201039	集贤县特殊教育学校	152.61	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201041	集贤县第四幼儿园	81.31	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201042	集贤县第三幼儿园	112.06	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：集贤县教育和体育局

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
合计		43,340.01	35,944.48	7,395.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,241.41	29,993.18	7,248.23	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	736.19	638.61	97.58	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	531.71	531.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	97.58	0.00	97.58	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34,337.77	27,651.52	6,686.25	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,654.49	438.96	1,215.53	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,477.19	12,919.63	1,557.56	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,634.97	9,461.83	3,173.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,570.32	4,831.09	739.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,367.24	921.50	445.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,367.24	921.50	445.73	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	165.26	165.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	104.29	89.12	15.17	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	104.29	89.12	15.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	530.67	527.17	3.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	530.67	527.17	3.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,555.26	1,555.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20805	行政事业单位养老支出	1,555.26	1,555.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,555.26	1,555.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,949.04	1,949.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,949.04	1,949.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,921.57	1,921.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,447.00	2,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,447.00	2,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,447.00	2,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.88	0.00	128.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	128.88	0.00	128.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	128.65	0.00	128.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39,698.91	一、本年支出	43,340.01
（一）一般公共预算拨款	39,698.91	（一）教育支出	37,241.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	18.42
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	1,555.26
		（四）卫生健康支出	1,949.04
		（五）住房保障支出	2,447.00
		（六）其他支出	128.88
二、上年结转	3,641.10	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,512.22		
（二）政府性基金预算拨款	128.88		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	43,340.01	支出总计	43,340.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：集贤县教育和体育局

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	
合计		43,211.13	35,944.48	34,675.11	1,269.37	7,266.65
205	教育支出	37,241.41	29,993.18	28,723.81	1,269.37	7,248.23
20501	教育管理事务	736.19	638.61	503.11	135.50	97.58
2050101	行政运行	531.71	531.71	399.57	132.14	0.00
2050102	一般行政管理事务	97.58	0.00	0.00	0.00	97.58
2050199	其他教育管理事务支出	106.90	106.90	103.54	3.36	0.00
20502	普通教育	34,337.77	27,651.52	26,619.46	1,032.06	6,686.25
2050201	学前教育	1,654.49	438.96	368.36	70.60	1,215.53
2050202	小学教育	14,477.19	12,919.63	12,639.28	280.35	1,557.56
2050203	初中教育	12,634.97	9,461.83	9,288.73	173.10	3,173.14
2050204	高中教育	5,570.32	4,831.09	4,323.08	508.01	739.23
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80
20503	职业教育	1,367.24	921.50	847.80	73.70	445.73
2050302	中等职业教育	1,367.24	921.50	847.80	73.70	445.73
20505	广播电视教育	165.26	165.26	154.74	10.52	0.00
2050501	广播电视学校	165.26	165.26	154.74	10.52	0.00
20507	特殊教育	104.29	89.12	87.80	1.32	15.17
2050701	特殊学校教育	104.29	89.12	87.80	1.32	15.17
20508	进修及培训	530.67	527.17	510.90	16.27	3.50
2050801	教师进修	530.67	527.17	510.90	16.27	3.50
207	文化旅游体育与传媒支出	18.42	0.00	0.00	0.00	18.42
20703	体育	18.42	0.00	0.00	0.00	18.42
2070307	体育场馆	18.42	0.00	0.00	0.00	18.42
208	社会保障和就业支出	1,555.26	1,555.26	1,555.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,555.26	1,555.26	1,555.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,555.26	1,555.26	1,555.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,949.04	1,949.04	1,949.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,949.04	1,949.04	1,949.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.47	27.47	27.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,921.57	1,921.57	1,921.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,447.00	2,447.00	2,447.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,447.00	2,447.00	2,447.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,447.00	2,447.00	2,447.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	35,944.48	34,675.11	1,269.37
301	工资福利支出	31,046.96	30,705.92	341.04
30101	基本工资	11,466.08	11,466.08	0.00
3010101	基本工资	11,466.08	11,466.08	0.00
30102	津贴补贴	8,310.98	8,310.98	0.00
3010201	津补贴	8,132.40	8,132.40	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	178.58	178.58	0.00
30103	奖金	1,631.49	1,631.49	0.00
3010301	奖金	1,631.49	1,631.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,110.54	3,110.54	0.00
30109	职业年金缴费	1,555.26	1,555.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,926.36	1,926.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1,911.47	1,911.47	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	14.89	14.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.85	38.85	0.00
3011201	工伤保险缴费	38.85	38.85	0.00
30113	住房公积金	2,447.00	2,447.00	0.00
30114	医疗费	341.04	0.00	341.04
30199	其他工资福利支出	219.36	219.36	0.00
302	商品和服务支出	928.33	0.00	928.33
30201	办公费	43.01	0.00	43.01
30202	印刷费	16.00	0.00	16.00
30205	水费	9.45	0.00	9.45
3020501	办公水费	9.45	0.00	9.45
30206	电费	29.38	0.00	29.38
3020601	办公电费	29.38	0.00	29.38
30207	邮电费	2.65	0.00	2.65
3020701	邮电费	2.29	0.00	2.29
3020702	电话通讯费	0.36	0.00	0.36
30208	取暖费	390.94	0.00	390.94
3020801	办公用房取暖费	390.94	0.00	390.94
30209	物业管理费	83.81	0.00	83.81
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30213	维修（护）费	78.49	0.00	78.49
3021301	一般维修费	78.49	0.00	78.49
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	6.33	0.00	6.33
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	4.00	0.00	4.00

部门预算支出经济分类科目		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
30227	委托业务费	6.25	0.00	6.25
30228	工会经费	234.79	0.00	234.79
30239	其他交通费用	14.63	0.00	14.63
303	对个人和家庭的补助	3,969.19	3,969.19	0.00
30301	离休费	44.49	44.49	0.00
3030101	离休工资	44.18	44.18	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.31	0.31	0.00
30302	退休费	3,754.54	3,754.54	0.00
3030201	退休工资	3,547.20	3,547.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	207.34	207.34	0.00
30305	生活补助	113.81	113.81	0.00
3030501	遗属生活补助	113.14	113.14	0.00
3030502	非编制人员补助	0.67	0.67	0.00
30307	医疗费补助	22.68	22.68	0.00
3030701	离休人员医疗费	5.40	5.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	17.28	17.28	0.00
30309	奖励金	1.51	1.51	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.16	32.16	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：集贤县教育和体育局

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
合计		128.88	0.00	128.88
229	其他支出	128.88	0.00	128.88
22960	彩票公益金安排的支出	128.88	0.00	128.88
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.23	0.00	0.23
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	128.65	0.00	128.65

国有资本经营预算支出表

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		7,266.65
301	工资福利支出	15.00
30101	基本工资	15.00
3010101	基本工资	15.00
302	商品和服务支出	3,236.91
30201	办公费	762.64
30202	印刷费	60.56
30204	手续费	0.40
30205	水费	64.32
3020501	办公水费	64.02
3020502	专用水费	0.30
30206	电费	70.94
3020601	办公电费	60.94
3020602	专用电费	10.00
30207	邮电费	14.20
3020701	邮电费	14.01
3020702	电话通讯费	0.19
30208	取暖费	356.76
3020801	办公用房取暖费	356.76
30209	物业管理费	142.61
30211	差旅费	24.48
30213	维修（护）费	1,327.49
3021301	一般维修费	1,327.31
3021305	网络运行维护费	0.18
30214	租赁费	4.97
30216	培训费	70.43
30218	专用材料费	267.17
30226	劳务费	38.90
30227	委托业务费	4.60
30239	其他交通费用	0.30
30299	其他商品和服务支出	26.13
3029999	其他商品和服务支出	26.13
303	对个人和家庭的补助	171.14
30305	生活补助	62.94
3030502	非编制人员补助	6.55
3030599	其他生活补助	56.39
30308	助学金	108.21
310	资本性支出	3,843.60
31002	办公设备购置	738.88

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31003	专用设备购置	890.96
31005	基础设施建设	2,210.84
31099	其他资本性支出	2.92

部门预算项目支出表

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

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	绩效目标
			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		7395.53	3754.43	0.00	0.00	3512.22	128.88	0.00	0.00	0.00	
城乡义务教育生均公用经费-小学	集贤县教育和体育局	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校小学生城乡义务教育生均公用经费-小学
家庭经济困难学生国家助学金-高中	集贤县教育和体育局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为高中阶段家庭经济困难学生国家助学金-高中
专用电费	集贤县教育和体育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障机关及三馆一场地正常运转补助经费
黑财指（教） 【2026】69号-2026年支持学前教育发展资金（学前扩优提质补助资金）	集贤县教育和体育局	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持各地普惠性幼儿园购置玩教具及图书，新建改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园发展及资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿及残疾儿童等；自2025年秋季学期起，各地幼儿园按照本地公办幼儿园保育教育费收费标准，免除学前一年在园儿童保育教育费，对因免保育教育费减少的幼儿园收入，由所在市县府或军区、农

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县第八小学	98.81	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县福利中心校	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县升昌中心校	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县太平中心校	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县丰乐中心校	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县腰屯中学	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县第三小学	66.51	66.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县永安中心校	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央），保障教育教学正常进行
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县第一实验学校	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县丰乐中学	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县升平学校	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县第九小学	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县腰屯中心校	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县第六中学	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办学条件，提升办学质量，促进教育发展。
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县升昌中学	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县兴安中学	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施初中义务教育，促进基础教育发展;初中学历教育等相关社会服务。

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县永安一中	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央），保障教育教学有序进行。
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县第四小学	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县集贤中心校	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县兴安中心校	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县第七中学	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县黎明学校	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县第二小学	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县特殊教育学校	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县二九一农场小学	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县太平中学	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县第一中学附属学校	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县集贤一中	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县二九一农场中学	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。
黑财指（教） 【2026】39号-2026年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件）	集贤县职业学校	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】39号-2026年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件）
黑财指（教） 【2026】73号-2026年学生资助补助经费（普通高中国家助学金省级）	集贤县教育和体育局	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】73号-2026年学生资助补助经费（普通高中国家助学金省级）
学前教育幼儿资助	集贤县教育和体育局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了家庭经济困难学龄前儿童学前教育幼儿资助
全民活动项目经费	集贤县教育和体育局	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全民健身及中小学生运动会各类比赛等活动支出

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	绩效目标
			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			
办公费	集贤县教育和体育局	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充单位及三个体育场馆和体育场日常运转经费办公费	
办公费	集贤县青少年校外活动中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于青少年校外活动中心日常运转办公经费等	
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县第三小学	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县集贤中心校	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县太平中心校	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县二九一农场小学	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县丰乐中学	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县永安一中	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级），保障教育教学正常进行
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县第四小学	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县腰屯中心校	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县升昌中学	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县升昌中心校	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县丰乐中心校	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县第六中学	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办学条件，促进教学发展，提升教育质量。
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县第一中学附属学校	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县福利中心校	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县兴安中心校	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县永安中心校	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级），保障教育教学正常进行
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县第七中学	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县集贤一中	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县腰屯中学	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县二九一农场中学	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县第八小学	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县第一实验学校	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县太平中学	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县兴安中学	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育等相关社会服务。
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县第二小学	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县第九小学	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县黎明学校	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县教育和体育局	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。
黑财指（教） 【2026】69号-2026年支持学前教育发展资金（家庭经济困难学生学前免两年保教费补助省级）	集贤县教育和体育局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持各地普惠性幼儿园购置玩教具及图书，新建改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园发展及资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿及残疾儿童等；自2025年秋季学期起，各地幼儿园按照本地公办幼儿园保育教育费收费标准，免除学前一年在园儿童保育教育费，对因免保育教育费减少的幼儿园收入，由所在市县或军区、农
教育管理事务工作经费	集贤县教育和体育局	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育管理各类事务等补充各项日常管理运转等支出

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】64号-2026年 改善普通高中办学条件 补助资金	集贤县教育和体育局	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续支持县域地区薄弱普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设，普通高中学校办学条件明显改善。
黑财指（教） 【2026】73号-2026年 学生资助补助经费（普 通高中免学费补助资金 省级）	集贤县教育和体育局	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】73号-2026年学生资助补助经费（普通高中免学费补助资金省级）
黑财指（教） 【2026】73号-2026年 学生资助补助经费（中 等职业教育国家奖学金 中央）	集贤县职业学校	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】73号-2026年学生资助补助经费（中等职业教育国家奖学金中央）
免除家庭经济困难学 生学杂费-高中	集贤县教育和体育局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为高中阶段免除家庭经济困难学生学杂费-高中
组织考试工作经费	集贤县教育和体育局	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高中学业水平考试高考中考等组织考试的各类费用
单位设施运维经费	集贤县教育和体育局	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年集贤县教育和体育局办公设施整体维修集运行保障

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】69号-2026年支持学前教育发展资金（学前一年免保教费补助省级）	集贤县教育和体育局	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持各地普惠性幼儿园购置玩教具及图书，新建改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园发展及资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿及残疾儿童等；自2025年秋季学期起，各地幼儿园按照本地公办幼儿园保育教育费收费标准，免除学前一年在园儿童保育教育费，对因免保育教育费减少的幼儿园收入，由所在市县或军区、农	
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	集贤县第二中学	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费省级）	
学校综合保障经费	集贤县第一中学	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年生均公用经费项目学校综合保障社会满意度提升	
黑财指（教） 【2026】73号-2026年学生资助补助经费（中等职业教育免学费补助资金中央）	集贤县职业学校	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】73号-2026年学生资助补助经费（中等职业教育免学费补助资金中央）	
教学综合业务经费	集贤县第四幼儿园	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省双鸭山市集贤县第四幼儿园其他项目预算	

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	绩效目标
			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			
教学综合业务经费	集贤县第三幼儿园	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省双鸭山市集贤县第三幼儿园其他项目预算	
教学综合业务经费	集贤县中心幼儿园	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市的集贤县中心幼儿园其他项目经费。	
教学综合业务经费	集贤县第二幼儿园	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双鸭山市集贤县第二幼儿园2026年度其他项目预算	
义务教育家庭经济困难学生生活补助-小学	集贤县教育和体育局	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小学义务教育家庭经济困难学生生活补助-小学	
专用水费	集贤县教育和体育局	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为本单位及三个体育场馆日常水费运转项支出	
黑财指（教）【2026】73号-2026年学生资助补助经费（普通高中免学费补助资金中央）	集贤县教育和体育局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】73号-2026年学生资助补助经费（普通高中免学费补助资金中央）	
黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助资金中央）	集贤县教育和体育局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。	
免学费学前教育保育费	集贤县教育和体育局	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步推行免除学前一班教育保育费及学前二班学前三班家庭困难保育费	
印刷费	集贤县教育和体育局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位各项大型活动和各种考试需要支出的印刷费	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助资金省级）	集贤县教育和体育局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。	
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县第二中学	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	
农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费-中职教育学生资助	集贤县职业学校	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费-中职教育学生资助	
黑财指（教） 【2026】73号-2026年学生资助补助经费（中等职业教育免学费补助资金省级）	集贤县职业学校	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】73号-2026年学生资助补助经费（中等职业教育免学费补助资金省级）	
义务教育家庭经济困难学生生活补助-初中	集贤县教育和体育局	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中学义务教育家庭经济困难学生生活补助-初中	
校舍维修项目配套资金	集贤县教育和体育局	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育中小学校校舍维修改造项目配套资金	
义务教育学校取暖费项目配套资金	集贤县教育和体育局	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	义务教育城乡中小学校取暖费项目县级配套资金	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（农村校舍安全保障长效机制中央）	集贤县教育和体育局	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。
家庭经济困难学生国家助学金-中职教育学生资助	集贤县职业学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	家庭经济困难学生国家助学金-中职教育学生资助
黑财指（教） 【2026】73号-2026年学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金中央）	集贤县职业学校	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】73号-2026年学生资助补助经费（中等职业教育国家助学金中央）
教学培训经费	集贤县教师进修学校	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障进修学校教师外出学习机视察指导各级学校教师教学顺利开展
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	集贤县特殊教育学校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
黑财指（教） 【2026】67号-2026年特殊教育补助资金	集贤县特殊教育学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持特殊教育学校配备特殊教育专用设备设施和仪器等，扩大特殊教育资源，改善特殊教育学校办学条件，提升特殊教育质量。
城乡义务教育生均公用经费-中学	集贤县教育和体育局	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	学校中学生城乡义务教育生均公用经费-中学

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	绩效目标
			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			
辞退民办代课教师养老保险项目配套资金	集贤县教育和体育局	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	辞退民办代课教师养老保险项目县级配套资金	
黑财指（教） 【2026】47号-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育领域）（公共体育场馆免费低收费补助资金）	集贤县教育和体育局	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】47号-2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育领域）（公共体育场馆免费低收费补助资金）	
黑财指（教） 【2026】66号-2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	集贤县教育和体育局	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持改善农村学校基本办学条件，支持新建、改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果；支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文华环境，稳步提升学校办学能力。	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】69号-2026年支持学前教育发展资金（学前免保育教育费中央）	集贤县教育和体育局	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持各地普惠性幼儿园购置玩教具及图书，新建改扩建公办幼儿园，扶持普惠性民办幼儿园发展及资助普惠性幼儿园家庭经济困难幼儿、孤儿及残疾儿童等；自2025年秋季学期起，各地幼儿园按照本地公办幼儿园保育教育费收费标准，免除学前一年在园儿童保育教育费，对因免保育教育费减少的幼儿园收入，由所在市县府或军区、农	
黑财指（教） 【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费（特岗教师工资省级）	集贤县教育和体育局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。	
黑财指（教） 【2026】73号-2026年学生资助补助经费（普通高中国家助学金中央）	集贤县教育和体育局	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】73号-2026年学生资助补助经费（普通高中国家助学金中央）	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2026】73号-2026年 学生资助补助经费（中 等职业教育国家助学金 省级）	集贤县职业学校	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（教）【2026】73 号-2026年学生资助补助经 费（中等职业教育国家助 学金省级）
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县教育和体育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县丰乐中学	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县升昌中学	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县升平学校	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县第七中学	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县太平中心校	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县第三小学	3.51	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县集贤中心校	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县升昌中心校	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县第二中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县第一实验学校	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县腰屯中心校	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县第二小学	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2025】302号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县永安一中	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】302号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县特殊教育学校	0.39	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】302号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县丰乐中学	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】302号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县集贤中心校	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】302号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县升昌中学	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】302号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县福利中心校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】302号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县太平中心校	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2025】302号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费省级）	集贤县升平学校	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】99号-2025年 义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资 金	集贤县升昌中心校	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】99号-2025年 义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资 金	集贤县教育和体育局	19.32	0.00	0.00	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】99号-2025年 义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资 金	集贤县第八小学	2.34	0.00	0.00	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】99号-2025年 义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资 金	集贤县太平中学	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】99号-2025年 义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资 金	集贤县第七中学	91.13	0.00	0.00	0.00	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2025】99号-2025年 义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资 金	集贤县腰屯中学	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】99号-2025年 义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资 金	集贤县黎明学校	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】99号-2025年 义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资 金	集贤县集贤一中	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】99号-2025年 义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资 金	集贤县永安中心校	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】99号-2025年 义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资 金	集贤县第二中学	3.09	0.00	0.00	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】99号-2025年 义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资 金	集贤县丰乐中学	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2025】99号-2025年 义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资 金	集贤县第二小学	18.80	0.00	0.00	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】99号-2025年 义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资 金	集贤县太平中心校	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】99号-2025年 义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资 金	集贤县升昌中学	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】96号-2025年 改善普通高中学校办学 条件中央补助资金	集贤县教育和体育局	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】96号-2025年 改善普通高中学校办学 条件中央补助资金	集贤县第四中学	18.28	0.00	0.00	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】96号-2025年 改善普通高中学校办学 条件中央补助资金	集贤县第一中学	316.32	0.00	0.00	0.00	316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2025】102号-2025年 学生资助补助经费（中 等职业教育免学费补助 资金省级）	集贤县职业学校	4.34	0.00	0.00	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县腰屯中心校	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县福利中心校	2.13	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县第九小学	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县第四小学	5.57	0.00	0.00	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县集贤中心校	0.38	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县第七中学	21.63	0.00	0.00	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县兴安中学	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县升昌中学	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县第八小学	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县丰乐中学	0.88	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县第一中学附属 学校	1.35	0.00	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县第二小学	0.78	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县太平中心校	1.72	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县升平学校	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县第二中学	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县兴安中心校	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县腰屯中学	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县第三小学	7.78	0.00	0.00	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县特殊教育学校	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （公用经费中央）	集贤县永安一中	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2025】426号-2025年第二批中央和省级城乡义务教育补助经费（公用经费中央）	集贤县特殊教育学校	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】287号-2025年中小学教师队伍建设及教师补助资金（已辞退民办代课教师养老保险教龄省级补贴资金）	集贤县教育和体育局	6.54	0.00	0.00	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】102号-2025年学生资助补助经费（普通高中免学费补助资金省级）	集贤县教育和体育局	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】302号-2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助资金省级）	集贤县教育和体育局	2.84	0.00	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（教） 【2025】3号-2025年第一批新增地方政府一般债券资金（第六幼儿园设备）	集贤县教育和体育局	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2025】302号-2025年 城乡义务教育补助经费 （农村中小学校舍安全 长效机制中央补助资 金）	集贤县二九一农场中 学	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】302号-2025年 城乡义务教育补助经费 （农村中小学校舍安全 长效机制中央补助资 金）	集贤县教育和体育局	2.71	0.00	0.00	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （农村中小学校舍安全 长效机制中央补助资 金）	集贤县第七中学	38.39	0.00	0.00	0.00	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年 城乡义务教育补助经费 （农村中小学校舍安全 长效机制中央补助资 金）	集贤县二九一农场中 学	7.83	0.00	0.00	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】286号-2025年 学生资助补助经费（中 等职业教育国家助学金 省级）	集贤县职业学校	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2025】102号-2025年 学生资助补助经费（中 等职业教育国家助学金 中央）	集贤县职业学校	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】98号-2025年 支持学前教育发展资金	集贤县腰屯中心校	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】98号-2025年 支持学前教育发展资金	集贤县中心幼儿园	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】98号-2025年 支持学前教育发展资金	集贤县第二幼儿园	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】98号-2025年 支持学前教育发展资金	集贤县兴安中心校	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】98号-2025年 支持学前教育发展资金	集贤县第三幼儿园	12.09	0.00	0.00	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】98号-2025年 支持学前教育发展资金	集贤县第四幼儿园	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】98号-2025年 支持学前教育发展资金	集贤县教育和体育局	177.10	0.00	0.00	0.00	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】98号-2025年 支持学前教育发展资金	集贤县丰乐中心校	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2025】98号-2025年支持学前教育发展资金	集贤县太平中学	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】57号-2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	集贤县教育和体育局	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】242号-2025年第二批公共文化服务体系建设补助资金（公共体育场馆向社会免费或低收费开放）	集贤县教育和体育局	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（教） 【2025】3号-2025年第一批新增地方政府一般债券资金（第一幼儿园设备）	集贤县教育和体育局	19.63	0.00	0.00	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指债（教） 【2025】3号-2025年第一批新增地方政府一般债券资金（第五幼儿园设备）	集贤县教育和体育局	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】302号-2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助资金中央）	集贤县教育和体育局	3.35	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指（教） 【2025】286号-2025年 学生资助补助经费（普 通高中国家助学金省 级）	集贤县教育和体育局	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年体育彩票公益 金黑财指（教） 【2022】339号 结转	集贤县教育和体育局	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】286号-2025年 学生资助补助经费（中 等职业教育国家助学金 中央）	集贤县职业学校	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】102号-2025年 学生资助补助经费（中 等职业教育免学费补助 资金中央）	集贤县职业学校	12.01	0.00	0.00	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（综） 【2025】253号-2025年 中央专项彩票公益金支 持地方社会公益事业发 展资金	集贤县教育和体育局	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】102号-2025年 学生资助补助经费（中 等职业教育国家助学金 省级）	集贤县职业学校	1.51	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
黑财指债（教） 【2025】32号-2025年第二批新增地方政府一般债券资金（教育领域）	集贤县教育和体育局	1904.52	0.00	0.00	0.00	1904.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】286号-2025年学生资助补助经费（普通高中国家助学金中央）	集贤县教育和体育局	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】95号-2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助资金中央）	集贤县教育和体育局	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】93号-2025年现代职业教育质量提升计划资金（生均拨款）	集贤县职业学校	88.75	0.00	0.00	0.00	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】404号-2025年中央和省级秋季学期幼儿园免保育教育费补助资金（省级补助资金）	集贤县第四幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（教） 【2025】93号-2025年现代职业教育质量提升计划资金（“1+X”证书制度试点奖补）	集贤县职业学校	65.30	0.00	0.00	0.00	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	绩效目标
			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			
2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-黑财指(综)【2024】5号	集贤县教育和体育局	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	
黑财指(教)【2025】102号-2025年学生资助补助经费(普通高中免学费补助资金中央)	集贤县教育和体育局	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指(教)【2025】423号-2025年第二批义务教育薄弱环节改善补助资金(义务教育学校厕所改造项目)	集贤县教育和体育局	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指(综)【2025】14号-2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	集贤县教育和体育局	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00	64.08	0.00	0.00	0.00	
黑财指(教)【2025】306号-2025年特殊教育中央补助资金	集贤县特殊教育学校	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门整体绩效表

部门：教育和体育局

年度目标								
年度目标	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。目标3:实施农村义务教育学生营养改善计划。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	教体局2026年运转			满足教体局2026年全年正常运转				
	教育系统2026年运转			满足教育系统2026年全年正常运转				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡义务教育“两免一补”政策受益学生数	大于等于	正向	2	万人	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
	效益指标	社会效益指标	义务教学学校正常运转	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算43,340.01万元，其中本年收入39,698.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入39,698.91万元，比上年预算数增加1,743.71万元，增长4.59%。主要变动情况：一是基本建设预算增加，二是设备购置预算增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少373.00万元，下降100.00%。主要变动情况：2026年暂无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余3,641.10万元，比上年预算数增加1,615.88万元，增长79.79%。主要变动情况：资金用于采购项目，项目未达到支付期。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算43,340.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算35,944.48万元，比上年预算数增加1,900.07万元，增长5.58%。主要变动情况：人员工资调整，五险一金及其他人员类资金增加，加。

2. 项目支出预算7,395.53万元，比上年预算数增加1,086.52万元，增长17.22%。主要变动情况：一是新增全民活动项目经费，二是新增义务教育学校取暖费项目配套资金，三是专项支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排1,269.37万元，比上年增长19.14万元，增长1.53%，主要原因是2026年机关运行经费中人员工资增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排2187.31万元，其中：货物类采购预算744.39万元，工程类采购预算1186.77万元，服务类采购预算256.15万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋210637.65平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算10.85万元，具体为定额公用经费项目预算6.25万元，黑财指教【2026】68号-2026年中央和省级城乡义务教育补助经费项目预算4.60万元。与2025年相比，减少37.10万元，下降77.37%，主要原因是：2026年暂无新增需求。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
------	-----	------

项目名称	预算数	绩效目标
黑财指（教） 【2026】66号-2026年 义务教育薄弱环节改善 与能力提升补助资金	432	成本指标：经济成本指标：经济成本指标：大于等于90%产出指标： 数量指标：预算资金支付率：大于等于90%质量指标：质量的指标： 大于等于90%效益指标：经济效益指标：经济效益的指标：大于等于 90%满意度指标：服务对象满意度指标：保障满意：大于等于90%
黑财指（教） 【2026】69号-2026年 支持学前教育发展资金 （学前扩优提质补助资 金）	315	成本指标：经济成本指标：经济成本指标：大于等于90%产出指标： 数量指标：预算资金支付率：大于等于90%质量指标：质量的指标： 大于等于90%效益指标：经济效益指标：经济效益的指标：大于等于 90%满意度指标：服务对象满意度指标：保障满意：大于等于90%

无。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：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。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：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。

十七、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：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。

十九、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：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。

二十、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十一、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十二、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

二十三、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十四、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十六、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（项）：反映机关事业单位

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）。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。