

2026年三门峡市教育局部门预算公开 目录

第一部分三门峡市教育局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市教育局部门2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市教育局部门2026年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市教育局部门概况

一、三门峡市教育局部门主要职责

三门峡市教育局部门的主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律、法规，拟订全市教育事业发展规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。
2. 研究提出全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。
3. 负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革和教育事业发展规划；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。
4. 负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费收支情况；指导教育系统内部审计工作。
5. 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，组织选用基础教育教学的地方性教材，全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

6. 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。

7. 指导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；会同有关部门承办全市高等学校和市属中等职业学校的设置、撤销与更名；统筹指导全市各类高等教育和继续教育，组织高等教育评估工作。

8. 负责全市教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

9. 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；负责全市教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育系统人才队伍建设。

10. 参与拟订全市大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

11. 负责管理全市教育系统科研工作；指导全市教育系统信息化建设；规划高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究，协调、指导全市高等学校高新技术应用研究与推广、科研成果转化工作；协调、指导全市高等学校承担国家和省重大科研

项目的实施工作；指导全市高等学校重点实验室、工程研究中心、人文社科研究基地和新型智库的发展建设。

12. 组织指导全市教育系统的对外交流与合作；开展与国外和港澳台的教育合作和交流。

13. 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 关于高等学校毕业生就业管理问题的职责分工。毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责；毕业生离校后的就业指导和服务工作由市人力资源和社会保障局负责。

承担全市面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作，指导校外培训机构党的建设，拟订校外教育培训规范管理政策；会同有关方面拟订校外培训机构设置、培训内容、培训时间、人员资质、收费监管等相关标准和制度并监督执行，组织实施校外教育培训综合治理，指导校外教育培训综合执法；指导规范面向中小學生的社会竞赛活动；及时反映和处理校外教育培训重大问题。

二、机构设置

按照要求，中共三门峡市委教育工作领导小组秘书组设立在三门峡市教育局，同时三门峡市教育局机关内设十三个职能处室，分别是办公室、人事科、计划财务审计科、基础教育

科、学前教育科、职业与社会教育科、教师教育科、安全法治科、高等教育科、三门峡市人民政府教育督导委员会办公室、中共三门峡市教育工作委员会办公室、机关党委、校外教育培训监管科等。

三、三门峡市教育局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 30 个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市教育局机关本级
2. 三门峡市教育考试中心
3. 三门峡市基础教育教学研究室
4. 三门峡市职业技术教育和成人教育教学研究室
5. 三门峡市教育资源保障中心
6. 三门峡市示范性综合实践中心
7. 三门峡市外国语高级中学
8. 三门峡市第一高级中学
9. 三门峡市实验高中
10. 三门峡市育才中学
11. 三门峡市实验中学
12. 三门峡市第二中学
13. 三门峡市第三中学
14. 三门峡市外国语中学
15. 三门峡市阳光中学
16. 三门峡市实验小学

17. 三门峡市第二实验小学
18. 三门峡市第三实验小学
19. 三门峡市外国语小学
20. 三门峡市阳光小学
21. 三门峡市育才小学
22. 三门峡市东风小学
23. 三门峡市崤函小学
24. 三门峡市龙湖小学
25. 三门峡市伯阳学校
26. 三门峡市甘棠学校
27. 三门峡市向青路小学
28. 三门峡市北环路小学
29. 三门峡市实验幼儿园
30. 三门峡市第二实验幼儿园
31. 三门峡市甘棠幼儿园

第二部分

三门峡市教育局部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市教育局部门 2026 年收入总计57857.36 万元，支出总计57857.36万元，与 2025年预算相比，收入增加4453.66万元，增长 8.34%。主要原因是：新增人员、工资晋级晋档，人员经费增加；支出增加4453.66 万元，增长8.34%。主要原因是：新增人员、工资晋级晋档，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市教育局部门 2026 年收入合计57857.36 万元，其中：一般公共预算收入计57857.36万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市教育局部门 2026 年支出合计计57857.36 万元，其中：基本支出 53838.45 万元，占 93.05 %；项目支出4018.92万元，占6.95 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市教育局部门2026年一般公共预算收支预算57857.36 万元。与2025 年相比，一般公共预算收支预算增加4453.66 万元，增长8.34%，主要原因是：新增人员、工资晋级晋档，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市教育局部门 2026年一般公共预算支出年初预

算为 57857.36 万元。其中基本支出 53838.45 万元，占 93.05%；项目支出 4018.92 万元，占 6.95 %。主要用于以下方面：一般公共服务支出 24.6 万元，占 0.04%；教育支出 42606.14 万元，占 73.64%；社会保障和就业支出 9106.16 万元，占 15.74%；卫生健康支出 3105.48 万元，占 5.37 %；住房保障支出 3014.99 万元，占 5.21 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市教育局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 53838.45 万元，其中：人员经费支出 51747.4 万元，占 96.12%；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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 2091.05 万元，占 3.88%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市教育局部门 2026 年“三公”经费预算为11.6 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 10.8 万元，下降48.21 %。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比 2025 年减少 3.8 万元，主要原因是：2025年本部门有出访韩国学习交流的任务计划，2026 年无此项开支。

（二）公务接待费6.6 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 减少 7 万元，下降51.47%。主要原因是：公务接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 5 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。与 2025 年持平，主要原因是：落实厉行节约，控制公务用车使用范围。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

三门峡市教育局部门 2026 年机构运行经费支出预算 85.26 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比

2025 年减少1.96 万元，下降 2.25%，主要原因：厉行节约，降低经费开支。

(二) 政府采购支出情况

2025 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) 绩效目标设置情况

我部门2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 57857.36 万元，其中人员经费支出 51747.4 万元，公用经费支出 2091.05 万元，支出项目共 39 个，支出总额 4018.92 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 14 个，支出总额 3228.96 万元。2025 年我部门拟组织对 39 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 4018.92 万元。我部门 2026 年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，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 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 1 辆，其他用车主要是教育考试中心

保留考试用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门本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：是指市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、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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市教育局部门 2026年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	57,857.36	一、一般公共服务	24.60
其中：财政拨款	54,113.05	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	42,606.14
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	9,106.16
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	3,105.48
		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	3,014.99
		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	57,857.36	本 年 支 出 合 计	57,857.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	57,857.36	支 出 总 计	57,857.36

2026年部门收入总体情况表

部门名称：市教育局

单位：万
元

部门（单位）代码	部门（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	57,857.36	57,857.36	57,857.36	54,113.05														
312	市教育局	57,857.36	57,857.36	57,857.36	54,113.05														
312001	三门峡市教育局	1,347.56	1,347.56	1,347.56	1,334.95														
312002	三门峡市教育考试中心	791.86	791.86	791.86	324.36														
312003	三门峡市基础教育教学研究室	614.56	614.56	614.56	614.56														
312004	三门峡市职业技术教育和成人教育教学研究室	174.14	174.14	174.14	174.14														
312005	三门峡市教育资源保障中心	294.08	294.08	294.08	267.73														
312006	三门峡市示范性综合实践中心	104.13	104.13	104.13	104.13														
312007	三门峡市外国语高级中学	5,531.81	5,531.81	5,531.81	4,489.15														
312008	三门峡市第一高级中学	4,847.39	4,847.39	4,847.39	4,224.19														
312009	三门峡市实验高中	4,332.95	4,332.95	4,332.95	3,896.95														

312010	三门峡市育才中学	1,743.84	1,743.84	1,743.84	1,728.84														
312011	三门峡市实验中学	2,459.56	2,459.56	2,459.56	2,459.56														
312012	三门峡市第二中学	3,096.86	3,096.86	3,096.86	3,096.86														
312013	三门峡市第三中学	2,109.52	2,109.52	2,109.52	2,109.52														
312014	三门峡市外国语中学	2,628.64	2,628.64	2,628.64	2,628.64														
312015	三门峡市阳光中学	1,563.45	1,563.45	1,563.45	1,518.45														
312016	三门峡市实验小学	3,179.79	3,179.79	3,179.79	3,179.79														
312017	三门峡市第二实验小学	1,677.95	1,677.95	1,677.95	1,677.95														
312018	三门峡市第三实验小学	1,253.81	1,253.81	1,253.81	1,253.81														
312019	三门峡市外国语小学	2,834.38	2,834.38	2,834.38	2,834.38														
312020	三门峡市阳光小学	1,678.55	1,678.55	1,678.55	1,678.55														
312021	三门峡市育才小学	1,977.31	1,977.31	1,977.31	1,977.31														
312022	三门峡市东风小学	1,216.12	1,216.12	1,216.12	1,216.12														
312023	三门峡市崤函小学	959.96	959.96	959.96	959.96														
312024	三门峡市龙湖小学	1,009.26	1,009.26	1,009.26	1,009.26														
312025	三门峡市实验幼儿园	2,296.97	2,296.97	2,296.97	1,936.97														

312026	三门峡市第二实验幼儿园	1,918.10	1,918.10	1,918.10	1,418.10														
312027	三门峡市伯阳学校	3,033.29	3,033.29	3,033.29	2,997.29														
312028	三门峡市甘棠学校	1,563.78	1,563.78	1,563.78	1,533.78														
312029	三门峡市向青路小学	579.14	579.14	579.14	579.14														
312030	三门峡市北环路小学	432.01	432.01	432.01	432.01														
312031	三门峡市甘棠幼儿园	606.58	606.58	606.58	456.58														

2026年部门支出总体情况表

部门名称：市教育局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						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	57,857.36	53,838.45	46,794.23	4,953.17	2,091.05		4,018.92	4,018.92	
			312	市教育局	57,857.36	53,838.45	46,794.23	4,953.17	2,091.05		4,018.92	4,018.92	
201	11	05		派驻派出机构	24.60						24.60	24.60	
205	01	01		行政运行	1,238.11	770.61	685.35		85.26		467.50	467.50	
205	01	02		一般行政管理事务	262.61						262.61	262.61	
208	05	01		行政单位离退休	365.84	365.84		359.26	6.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4,004.87	4,004.87	4,004.87						
210	11	01		行政单位医疗	49.29	49.29	49.29						
221	02	01		住房公积金	3,014.99	3,014.99	3,014.99						
208	05	02		事业单位离退休	4,735.45	4,735.45		4,593.91	141.54				
205	01	99		其他教育管理事务支出	549.21	549.21	518.70		30.51				
210	11	02		事业单位医疗	3,056.19	3,056.19	3,056.19						
205	03	99		其他职业教育支出	113.91	113.91	107.56		6.35				
205	02	03		初中教育	11,690.05	11,567.70	11,284.50		283.20		122.35	122.35	
205	99	99		其他教育支出	93.22	93.22	86.79		6.43				
205	02	04		高中教育	11,554.09	9,452.23	8,385.19		1,067.04		2,101.86	2,101.86	
205	02	02		小学教育	13,365.89	13,335.89	13,019.33		316.56		30.00	30.00	
205	02	01		学前教育	3,739.05	2,729.05	2,581.48		147.57		1,010.00	1,010.00	

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市教育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	57,857.36	一、本年支出	57,857.36	57,857.36	54,113.05		
（一）一般公共预算拨款	57,857.36	（一）一般公共服务支出	24.60	24.60	24.60		
其中：财政拨款	54,113.05	（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	42,606.14	42,606.14	38,861.82		
（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	9,106.16	9,106.16	9,106.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,105.48	3,105.48	3,105.48		
		（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	3,014.99	3,014.99	3,014.99		
		(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:	57,857.36	支出合计	57,857.36	57,857.36	54,113.05		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：市教育局

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 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	57,857.36	53,838.45	46,794.23	4,953.17	2,091.05		4,018.92	4,018.92	
			312	市教育局	57,857.36	53,838.45	46,794.23	4,953.17	2,091.05		4,018.92	4,018.92	
201	11	05		派驻派出机构	24.60						24.60	24.60	
205	01	01		行政运行	1,238.11	770.61	685.35		85.26		467.50	467.50	
205	01	02		一般行政管理事务	262.61						262.61	262.61	
208	05	01		行政单位离退休	365.84	365.84		359.26	6.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4,004.87	4,004.87	4,004.87						
210	11	01		行政单位医疗	49.29	49.29	49.29						
221	02	01		住房公积金	3,014.99	3,014.99	3,014.99						
208	05	02		事业单位离退休	4,735.45	4,735.45		4,593.91	141.54				
205	01	99		其他教育管理事务支出	549.21	549.21	518.70		30.51				
210	11	02		事业单位医疗	3,056.19	3,056.19	3,056.19						
205	03	99		其他职业教育支出	113.91	113.91	107.56		6.35				
205	02	03		初中教育	11,690.05	11,567.70	11,284.50		283.20		122.35	122.35	
205	99	99		其他教育支出	93.22	93.22	86.79		6.43				
205	02	04		高中教育	11,554.09	9,452.23	8,385.19		1,067.04		2,101.86	2,101.86	
205	02	02		小学教育	13,365.89	13,335.89	13,019.33		316.56		30.00	30.00	
205	02	01		学前教育	3,739.05	2,729.05	2,581.48		147.57		1,010.00	1,010.00	

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

部门名称：市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				53,838.45	51,747.40	2,091.05
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299.99	299.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.95	137.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.93	245.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.33		12.33
30201	办公费	50201	办公经费	16.66		16.66
30228	工会经费	50201	办公经费	5.92		5.92
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.34		28.34
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	4,884.12	4,884.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.95	92.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.29	49.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.05	81.05	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.38		11.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	295.67		295.67
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	973.19		973.19
30201	办公费	50502	商品和服务支出	367.36		367.36
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,081.94	15,081.94	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,994.65	2,994.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,853.92	6,853.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,950.03	10,950.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	103.00	103.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,911.92	3,911.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,056.19	3,056.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,933.94	2,933.94	
30206	电费	50502	商品和服务支出	197.00		197.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	56.00		56.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.89	19.89	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30301	离休费	50905	离退休费	49.16	49.16	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：市教育局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				57,857.36	57,857.36	54,113.05									
312		市教育局				57,857.36	57,857.36	54,113.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	186.86	186.86	176.26									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.48	1.48	1.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	477.19	477.19	299.99									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.95	137.95	137.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	245.93	245.93	245.93									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	42.33	42.33	12.33									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.92	5.92	5.92									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.60	6.60	3.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.34	43.34	43.34									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.52	11.52	11.52									
302	15	会议费	502	02	会议费	23.00	23.00	15.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.48	23.48	23.48									
302	16	培训费	502	03	培训费	45.80	45.80	45.00									

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,884.12	4,884.12	4,884.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.95	92.95	92.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	49.29	49.29	49.29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.05	81.05	81.05									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	11.38	11.38	11.38									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	295.67	295.67	295.67									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,438.29	1,438.29	973.19									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,006.41	1,006.41	367.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15,081.94	15,081.94	15,081.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,994.65	2,994.65	2,994.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6,853.92	6,853.92	6,853.92									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11,048.33	11,048.33	10,950.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	103.00	103.00	103.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,911.92	3,911.92	3,911.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,056.19	3,056.19	3,056.19									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,933.94	2,933.94	2,933.94									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	197.00	197.00	197.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	56.00	56.00	56.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,042.66	1,042.66										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.89	19.89	19.89									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	26.20	26.20	25.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	271.00	271.00										

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	990.40	990.40										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.16	49.16	49.16									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市教育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.60		5.00		5.00	6.60

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

部门名称：市教育局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026年项目支出表

部门名称：市教育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,018.92	4,018.92							
	312	市教育局	4,018.92	4,018.92							
其他运转类	派驻纪检组公用、业务活动经费	三门峡市教育局	24.60	24.60							
其他运转类	教育资源保障工作及培训.	三门峡市教育局	30.00	30.00							
其他运转类	深化教育体制改革及师资培训.	三门峡市教育局	60.00	60.00							
其他运转类	2026年专业技术职务任职资格评审费	三门峡市教育局	10.40	10.40							
其他运转类	基础教育高质量发展及培训.	三门峡市教育局	70.00	70.00							
其他运转类	2026年普通话测试经费	三门峡市教育局	2.20	2.20							
其他运转类	教育督导工作（含党组织活动经费）	三门峡市教育局	40.00	40.00							
其他运转类	教师队伍建设和培训.	三门峡市教育局	50.00	50.00							

其他运转类	2026年教育考试考务经费（培训费）	三门峡市教育考试中心	0.80	0.80							
其他运转类	2026年教育考试考务经费（公务用车运行维护费）	三门峡市教育考试中心	5.00	5.00							
其他运转类	2026年教育考试考务经费（会议费）	三门峡市教育考试中心	8.00	8.00							
其他运转类	2026年教育考试考务经费（公务接待费）	三门峡市教育考试中心	3.00	3.00							
其他运转类	2026年教育考试考务经费	三门峡市教育考试中心	450.70	450.70							
其他运转类	2026年中招理化生实验操作考务费	三门峡市教育资源保障中心	9.35	9.35							
其他运转类	2026年中招体育考试考务费	三门峡市教育资源保障中心	17.00	17.00							
其他运转类	教学业务费	三门峡市外国语高级中学	251.34	251.34							
其他运转类	文明奖和学生奖励	三门峡市外国语高级中学	277.32	277.32							
其他运转类	编外人员及临时人员工资、社保费用	三门峡市外国语高级中学	500.00	500.00							

其他运转类	校园维修费	三门峡市外国语高级中学	14.00	14.00							
其他运转类	2026年教学业务费	三门峡市第一高级中学	162.00	162.00							
其他运转类	2026年编外人员工资	三门峡市第一高级中学	220.00	220.00							
其他运转类	2026年教师培训及差旅	三门峡市第一高级中学	1.20	1.20							
其他运转类	2026年精神文明奖	三门峡市第一高级中学	240.00	240.00							
其他运转类	2026年编外人员工资、绩效、临时工工资及社保费	三门峡市实验高中	241.40	241.40							
其他运转类	2026年单位文明奖	三门峡市实验高中	177.20	177.20							
其他运转类	2026年减免学费、设立校内奖助学金和特殊困难补助	三门峡市实验高中	17.40	17.40							
其他运转类	2026年教育事业费	三门峡市育才中学	15.00	15.00							
其他运转类	宿舍日常管理费、水电费	三门峡市阳光中学	45.00	45.00							
其他运转类	文明单位奖	三门峡市实验幼儿园	162.00	162.00							
其他运转类	人员经费（自筹和临聘人员工资、社保等）	三门峡市实验幼儿园	112.00	112.00							
其他运转类	教学办公业务费	三门峡市实验幼儿园	86.00	86.00							

其他运转类	教学业务经费	三门峡市第二实验幼儿园	66.70	66.70							
其他运转类	精神文明奖	三门峡市第二实验幼儿园	98.30	98.30							
其他运转类	自筹和编外人员工资、社保等人员经费及自筹退休人员经费	三门峡市第二实验幼儿园	185.00	185.00							
其他运转类	三门峡市第二实验幼儿园（召公路园区）教学业务费	三门峡市第二实验幼儿园	150.00	150.00							
其他运转类	2026年编外人员工资1	三门峡市伯阳学校	36.00	36.00							
其他运转类	2026年教学业务费	三门峡市甘棠学校	30.00	30.00							
其他运转类	办公教学业务费	三门峡市甘棠幼儿园	100.00	100.00							
其他运转类	在职及临聘人员工资社保福利等经费	三门峡市甘棠幼儿园	50.00	50.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：市教育局				
年度履职目标	深入学习习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的二十大、二十届二中及三中全会和市委八届八次全会暨市委经济工作会议精神，以办人民满意的教育为宗旨，以教育改革、质量提升和校园安全为主线，以大改革、大开放、大创新、大突破为抓手，大力发扬敢于担当、敢于创新、敢于突破、敢于胜利的“四敢”精神，全面贯彻落实《教育强国建设规划纲要（2024-2035）》，全力实施“1262”教育强市建设提质工程，奋力实现全市教育高质量发展，不断增加人民群众对教育的满意度，为现代化三门峡建设提供强有力的人才支持和智力支撑。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强党对教育工作的全面领导		强化思想政治引领，强化基层党组织建设，强化全面从严治党，坚决守牢政治安全。	
	扎实落实立德树人根本任务		全力推进基础教育改革“五部曲”，全面提升“五育”实效，全面加强中小学生心理健康教育工作，全力构建家校社协同育人“教联体”，全面做好语言文字工作。	
	着力推动教育高质量发展		推进学前教育普及普惠优质安全发展，推进义务教育优质均衡发展，推进普通高中优质特色发展，推进职业教育创新融合发展，推进特殊教育优质创新发展，抓好专门学校建设和专门教育工作。	
	全面深化教育改革创新		全力推进教学改革创新，全面深化集团化办学改革，纵深落实“双减”政策，引导规范民办教育发展，持续扩大教育对外开放。	
	全力建设高素质专业化教师队伍		全面实施教育家精神铸魂强师行动，持续加强师德师风建设，强化提升教师专业素质能力，精心打造名师发展共同体，做好优质师资补充工作，严格中小学教师资格管理。	
	全面增强教育服务保障和安全稳定发展能力		强化教育经费保障，强化教育督导工作，纵深推进教育数字化战略，强化校园安全管理，全面提升依法治教和教育政务服务水平，强化校园餐集中整治工作，加快教育基建项目建设，加强教育宣传工作，全面做好招生考试工作，全面完成省、市委、市政府下达的各项重点目标任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		57,857.36	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	57,857.36	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	53,838.45	
		（2）项目支出	4,018.92	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	

		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	在编制年初预算时，按要求编制了绩效目标，新增项目完善了事前绩效评估报告。
		绩效监控完成率	100%	按照市财政局绩效监控工作部署，在一体化系统完成绩效监控填报工作，并据此督促项目实施。
		绩效自评完成率	100%	按照市财政局绩效评价工作部署，组织并指导局机关、二级机构开展了项目自评和部门整体绩效自评工作，完成率100%。
		部门绩效评价完成率	100%	按照市财政局绩效评价工作部署，组织开展了40个项目的部门评价工作。
		评价结果应用率	100%	已使用绩效评价结果来改进工作。
产出指标	重点工作任务完成	义务教育均衡发展	持续推进	
		职业教育适应性	增强	
	履职目标实现	职业教育融合水平	提升	
		学前教育发展和保障机制	改善	
效益指标	履职效益	教育服务能力	提升	
		教育发展水平	提升	
		教育公平普惠	提高	
		教育教学环境	改善	
	满意度	学生及家长满意度	≥85%	
		教师满意度	≥85%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市教育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
312	市教育局	4,018.92	4,018.92										
312001	三门峡市教育局	287.21	287.21										
411200250000000039601	教育督导工作（含党组织活动经费）	40.00	40.00			项目总成本	≤120万元	开展教育督导	≥2次	服务社会能力	持续增强	学校、教师满意度	≥85%
								开展党组织活动	≥4次	促进教育事业发展	提升	家长、学生满意度	≥85%
								督政效果运用率	≥80%				
								督导结果运用率	≥80%				
								资金拨付及时性	及时				
411200250000000039609	派驻纪检组公用、业务活动经费	24.60	24.60			项目总成本	≤24.6万元	纪检检查次数	≥20次	保证本机构正常运行	确保	学校、教师满意度	≥85%
								督促检查指导次数	≥20次	提升监督单位履职效能程度	明显	家长、学生满意度	≥85%
								纪检监督检查覆盖率	≥95%	程序规范性	规范		
								上级文件宣传贯彻率	≥95%				
								纪检组检查指导工作开展及时率	≥95%				
411200260000000014805	2026年普	2.20	2.20			项目总成	≤22015元	开展测试次数	1次	服务社会能力	持续增	考生满意度	≥85%

	通话测试 经费					本					强		
								参加测试人数	≥800人	普及普通话	普及		
								测试合格率	≥80%				
								测试工作完成率	100%				
								测试完成时间	6月				
411200260000000014806	2026年专业技术职务任职资格评审费	10.40	10.40			项目总成本	≤104040元	中级职称评审人数	≥90人	教师职业幸福感	提升	教师满意度	≥85%
								高级职称评审人数	≥350人	教育教学质量	提升		
								中级职称评审通过率	≥85%				
								高级职称评审通过率	≥85%				
								评审完成时间	11月30日前				
411200260000000040837	基础教育高质量发展及培训.	70.00	70.00			项目总成本	≤70万元	活动对象参与率	≥90 %	教育教学水平	提升	家长、学生满意度	≥85%
								开展助残日活动	1次			学校、教师满意度	≥85%
								开展德育系列活动	≥3次				
								开展班主任系列活动	≥5次				
								活动完成率	≥85 %				
								助残日活动完成时间	5月				
411200260000000041642	深化教育体制改革及师资培训.	60.00	60.00			项目总成本	≤60万元	年度计划召开会议	≥3次	会议精神贯彻落实情况	贯彻落实	社会公众满意度	≥85%
								开展宣传活动	≥3次	对教育生态改善情况	明显改善		
								宣传对象覆盖率	≥85%				
								活动开展成功率	≥85 %				
								活动按期完成率	≥85 %				
411200260000000041646	教育资源保障工作 及培训.	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	开展体育教育与竞赛次数	≥3次	促进教育事业发展的可持续影响程度	明显	教师满意度	≥85%
								艺术展演开展次数	≥1次			学生满意度	≥85%

								卫生与健康教育活动开展次数	≥2次				
								经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度				
								经费支出时效性	及时				
411200260000000041647	教师队伍建设和培训.	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	培养省级名师	≥20人	教育教学质量	提升	教师满意度	≥85%
								培养省级骨干教师	≥60人	教师专业素质	提升	学校满意度	≥85%
								培养对象参与率	≥90%				
								培养对象合格率	≥90%				
312002	三门峡市教育考试中心	467.50	467.50										
41120026000000004001	2026年教育考试考务经费	450.70	450.70			项目总成本	≤450.7万元	涉及考场	≥1700个	考生电话咨询数	≥300次	考生、院校、社会满意度	≥90%
								项目完成后成功率	100%	考生投诉数	≤5次		
								资金投入使用及实性	及时拨付相关考试经费	考试公平公正指数	≥95%		
								工作人员参加考试时间	按时参加各项考试				
								涉及监考教师和考务工作人员	≥3500人次				
								服务考生	≥40000人次				
								投入资金	450.7万元				
								考点违规违纪次数	≤0次				
								考试事故发生数	≤0次				
41120026000000004002	2026年教育考试考务经费（	3.00	3.00			接待成本	≤3万元	接待人数	≤30人	保障教育公务活动开展	保障合理		
								接待批次	≤10次				

	公务接待费)							经费支出合规性	合规				
								接待及时性	及时				
411200260000000004003	2026年教育考试考务经费（公务用车运行维护费）	5.00	5.00			公务用车总成本	≤5万元	公务保障用车数量	1辆	压缩用车成本	明显压缩		
								维修/保养次数	≥2次				
								公务出车工作任务完成率	100%				
								对保障机构稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	保障明显				
411200260000000004004	2026年教育考试考务经费（会议费）	8.00	8.00			有效控制会议成本	有效控制会议成本	召开高考会议	≥1次	提升教考教师素质	有效提升		
								召开教师资格面试会议	≥2次				
								参与率	100%				
								会议计划按照完成率	100%				
411200260000000004005	2026年教育考试考务经费（培训费）	0.80	0.80			项目总成本	≤8000元	培训计划按期完成率	完成	对培训人员综合素质的改善或提升程度	显著提高		
								培训考试合格率	100%	对单位人才梯队建设的影响	显著提高		
								培训课时数	≥8次				
								培训人次	100人次				
								培训场次	≥1次				
								培训出勤率	100%				
312005	三门峡市教育资源保障中心	26.35	26.35										
4112002600000000048801	2026年中招理化生实验操作考务费	9.35	9.35					投入资金	100%	考试公平公开指数	100%	考生满意度	≥99%
								项目完成后成功率	100%				
								资金投入使用及时性	100%				
4112002600000000048802	2026年中招体育考	17.00	17.00			预算项目控制数	100%	组织省市级赛事	≥3000人	促进师生身体素质发展	100%	师生满意度	≥95%

	试考务费							赛事开展执行率	100%				
								按期完成率	100%				
312007	三门峡市 外国语高级 中学	1, 042. 66	1, 042. 66										
411200260000000015602	编外人员 及临时人 员工资、 社保费用	500. 00	500. 00			总成本	≥5000000 元	编外人员年度考核 完成率	完成	保障教职工利益	保障	教师满意度	≥90%
								及时发放	及时				
								校聘人员人数	≥40人				
								编外教师人数	≥45人				
								校聘人员年度考核 完成率	完成				
411200260000000015603	教学业务 费	251. 34	251. 34			总成本	≥2513400 元	水电费	≥12月	保障单位正常运 转	保障	教工、家长、学 生	≥90%
								弥补公用经费不足	及时				
								办公用品采购	及时				
								办公用品合格率	合格				
								校园维修合格率	合格				
								维修、购买及时性	及时				
411200260000000015604	文明奖和 学生奖励	277. 32	277. 32			总金额	2773200元	每学期按时发放， 确保职工	保障	保障职工的积极 性，更好的完成 工作	保障	学生、教师满意	≥90%
								文明奖标准	1200元				
								文明奖发放人数	≥260人				
								是否按时发放	按时				
411200260000000015605	校园维修 费	14. 00	14. 00			总金额	140000元	办公数量采购	≥20次	保障教学工作更 好的服务于学生	保障	学生、家长、教 师	≥90%
								符合使用要求	符合				
								及时采购	及时				
312008	三门峡市 第一高级 中学	623. 20	623. 20										
411200260000000004803	2026年教 学业务费	162. 00	162. 00			教学业务 费	≥1620000 元	教学办公设备购置	≥20项	保障学校教学正 常运转	保障	家长学生满意度	≥90%

								设备购置合格率	100%				
								教学设备购置时间	及时				
411200260000000005201	2026年编外人员工资	220.00	220.00			编外人员工资	≥180万	编外教师及临时工人数	≥20人	提升编外教师及临时工工资	提升	编外人员及临时工满意度	≥90%
								人员工资全额发放率	100%				
								人员工资按月发放	12月				
411200260000000005601	2026年精神文明奖	240.00	240.00			发放金额	≥240万	文明奖发放人数	≥280人	促进教师工作积极性	促进	提高教师满意度	≥90%
								文明奖发放标准	≥120元				
								是否按时发放	按时				
411200260000000010801	2026年教师培训及差旅	1.20	1.20			教师培训及差旅	≥51万	教师参加培训人数	≥95%	提升教师素养	提升	教师满意度	≥90%
								教师培训通过率	≥95%				
								教师培训通过时间	及时				
312009	三门峡市实验高中	436.00	436.00										
411200260000000002801	2026年减免学费、设立校内奖助学金和特殊困难补助	17.40	17.40			家庭经济困难学生减免学费及奖助学金金额	≤174000元	家庭经济困难学生补助次数	≥2次	提升学生整体素养	提升	家长、学生满意度	≥90%
								奖助学金奖励次数	≥2次				
								经济困难学生补助情况	100%				
								优秀学生奖励情况	100%				
								经济困难学生补助及时性	及时				
								优秀学生奖励及时性	及时				
411200260000000002802	2026年编外人员工资、绩效、临时工工资及社保费	241.40	241.40			编外人员及临时工工资	≤2414000元	编外教师人数	≥37人	保障教师工作积极性	保障	教师满意度	≥85%
								临时工人数	≥11人				
								临时工每人每月发放标准	≥2000元				

								编外教师每人每月发放标准	≥3000元				
								临时工工资发放及时性	及时				
								编外教师工资发放及时性	及时				
411200260000000002803	2026年单位文明奖	177.20	177.20			单位文明奖励	≤1772000元	教师人数	≥277人	保障教师利益	保障	教师满意度	≥85%
								发放标准	600元				
								发放月数	12个月				
								每月按标准按时发放	按时				
								发放及时性	及时				
312010	三门峡市育才中学	15.00	15.00										
4112002600000000013601	2026年教育事业费	15.00	15.00			使用成本	≤150000元	服务对象	≤480人	学校持续发展	持续发展	师生满意度	≥98%
								使用完成率	100%				
								资金到位及时率	及时				
312015	三门峡市阳光中学	45.00	45.00										
4112002600000000015601	宿舍日常管理费、水电费	45.00	45.00			日常管理费用资金	450000元	资金收取、下达率	≥85%	宿舍日常管理水平	提高	服务人员的满意度	≥90%
								资金的使用率	≥85%				
312025	三门峡市实验幼儿园	360.00	360.00										
4112002600000000016801	人员经费（自筹和临聘人员工资、社保等）	112.00	112.00			项目预算	≤1120000元	工资、津贴、奖金发放人数	≥10人	促进教师队伍稳定发展	促进	教师满意度	≥95%
								自筹自筹和临时人员工资	足额及时发放	按时发放工资，保障教师待遇	保障		
								自筹和临时人员社保金	按时缴纳				
4112002600000000016802	文明单位奖	162.00	162.00			项目预算	≤1620000元	精神文明奖发放人数	110人	按时发放精神文明奖，保障教师待遇	保障	教师满意度	≥95%
								全供人员、自收自支人员及退休人	足额按时发	促进教师队伍稳定发展	促进		

								员精神文明奖	放				
411200260000000016803	教学办公 业务费	86.00	86.00			办公经 费开支、 教学业务 等运转支 出	≤860000元	保障经费支出的园 区数	2个	对学前教育事 业促进作用	积极		
								教学业务费开支的 班级数	34个				
								园所设施正常维 保，消除安全隐患	保障				
								确保日常水、电、 办公及教学业务正 常运转	确保				
								是否按照每月教 学计划安排按时开 展主题活动	按时				
312026	三门峡市 第二实验 幼儿园	500.00	500.00										
411200260000000016402	自筹和编 外人员工 资、社保 等人员经 费及自筹 退休人员 经费	185.00	185.00			项目人 员经费总 成本	≤185万元	非税资金及时拨付 率	≥85%	保障教学目标实 现	作用明 显	职工满意度	≥90%
								工资及时发放率	≥85%	提升员工工作积 极性	积极		
								临时人员	≥20人	提高幼儿园办园 水平，打造地区 性优秀学前教育 资源	充分提 高		
								自筹人员	8人				
								自筹人员工资及 社保等人员经费	≥5000 元/月				
								临时人员工资等 人员经费	≥2000 元/月				
411200260000000016403	精神文明 奖	98.30	98.30			项目预 算控制数	≤98.3万元	发放人员人均文明 奖标准	1100元	提升员工工作 积极性	积极	教职工满意度	≥90%
								发放人员	≥70人	保障教学目标实 现	作用明 显		
								项目预算执行率	≥80%	提高幼儿园办 园水平	充分提 高		

								财政拨款及时率	≥80%				
								奖金到账及时率	≥80%				
411200260000000016404	教学业务经费	66.70	66.70			教学业务成本	≤66.7万元	教育教学培训完成率	≥90%	提高幼儿园办学硬件水平	充分提高	家长满意度	≥90%
								幼儿园运转费用	≤66.7万元	提升幼儿教师教学能力	积极	教师满意度	≥90%
								教学业务正常运转	充分保障	推动地区学前教育发展水平	显著		
								资金按计划及时支付率	≤98%				
								非税资金及时拨款率	≤98%				
411200260000000016405	三门峡市第二实验幼儿园（召公路园区）教学业务费	150.00	150.00			教学业务成本	≤150万元	教学业务正常运转	充分保障	提高幼儿园办学硬件水平	充分提高	家长满意度	≥90%
								资金按计划及时支付率	≤98%	提升幼儿教师教学能力	积极	教师满意度	≥90%
								非税资金及时拨款率	≤98%	推动地区学前教育发展水平	显著		
								幼儿园运转费用	≤150万元				
								教育教学培训完成率	≥90%				
312027	三门峡市伯阳学校	36.00	36.00										
411200260000000091602	2026年编外人员工资1	36.00	36.00										
312028	三门峡市甘棠学校	30.00	30.00										
411200260000000015201	2026年教学业务费	30.00	30.00			总成本	30万元	校聘服务人员	≥10人数	保障教职工利益	保障	教师满意度	≥95%
								年度考核完成率	≥95%				
								及时发放	及时				
312031	三门峡市甘棠幼儿园	150.00	150.00										
411200260000000015606	办公教学业务费	100.00	100.00			项目资金控制	≤1000000元	服务幼儿人数	≥400人	保教质量	提高	社会满意度	≥95%
								资金使用效率	100%				

								支付内容进度	按时支付				
411200260000000015607	在职及临聘人员工资社保福利等经费	50.00	50.00			项目资金	≤500000元	服务教职工及临时人员	≥40人	发放对象权益	保障	发放对象满意度	≥95%
								发放标准	100%				
								发放效率	按时发放				