

周口市教育发展研究中心 2026 年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 周口市教育发展研究中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 周口市教育发展研究中心 2026 年单位预算情况

说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购支出情况
 - (三) 绩效目标设置情况
 - (四) 国有资产占用情况

(五) 专项转移支付项目情况

(六) 关于预算部门构成说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市教育发展研究中心 2026 年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市教育发展研究中心概况

一、主要职责

单位职责

(一)机构设置情况

周口市教育发展研究中心内设6个科室,分别是综合科、基础教育教研室、职业教育与成人教育教研室、教育技术装备科、电化教育馆、教育科学与语言文字应用研究室。

(二)部门职责

1.参与课程改革和教材建设的研究和开发;参与各级各类学校教育改革。

2.负责基础教育、职业教育、继续教育优秀教学经验、教学成果的培育推广;负责做好相关课题规划、评审和成果鉴定的基础事务性工作。

3.参与拟定地方课程方案和课程标准;参与编写地方课程教材;开展地方教研部门的联络服务。

4.负责全市教育质量评估监测政策、理论、技术和标准的研究,协助做好全市中小学教育质量评估监测工作;组织开展各级各类教育实验项目推广与成果转化。

5.负责社会推广普通话工作,促进汉语规范化。

6.指导青少年心理健康和家庭教育。

7.参与制定和修订全市教育数字化、教育装备等技术标准；负责实施全市教育系统信息化、数字化、智慧化体系建设，并提供安全保障；承担国家教育数字化应用、治理和服务平台支撑体系建设和运维保障。

8.承办上级部门及市教育体育局交办的其他工作。

二、周口市教育发展研究中心所属预算单位构成情况

纳入本单位 2026 年度单位预算编制范围的单位共一个：
周口市教育发展研究中心，无二级预算单位。

第二部分

周口市教育发展研究中心单位 2026 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市教育发展研究中心 2026 年收入总计 1418.92 万元，支出总 1418.92 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 156.42 万元，增长 12.39%。主要原因：机构改革。支出增加 156.42 万元，增长 12.39%。主要原因：机构改革。

二、收入预算总体情况说明

周口市教育发展研究中心 2026 年收入合计 1418.92 万元，其中：一般公共预算收入 1418.92 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市教育发展研究中心 2026 年支出合计 1418.92 万元，其中：基本支出 1348.92 万元，占 95.07%；项目支出 70 万元，占 4.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市教育发展研究中心 2026 年一般公共预算收支预算 1418.92 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 156.42 万元，增长 12.39%，主要原因：机构改革；政府性基金收支增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：机构改革。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市教育发展研究中心 2026 年一般公共预算支出年初

预算为 1418.92 万元。其中：基本支出 1348.92 万元，占 95.07%；项目支出 70 万元，占 4.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市教育发展研究中心 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1418.92 万元。其中：人员经费支出 1305.05 万元，占 91.97%；公用经费支出 43.87 万元，占 3.09%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市教育发展研究中心 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年增长 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2025 年持平。主要原因：厉行节约三公经费节省开支。

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

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年相比，公务用车购置费预算数持平，主要原因：无公务用车购置。与上年相比，公务用车运行维护费预算数持平，主要原因：无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市教育发展研究中心 2026 年无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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市教育发展研究中心不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2026 年政府采购预算安排 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 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

周口市教育发展研究中心 2026 年对所有预算项目支出全面实施绩效目标管理。其中：项目支出 70 万元，涉及项目 3 个。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指标，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。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，周口市教育发展研究中心共有车辆 0 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 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

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，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。

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

附件：周口市教育发展研究中心 2026 年度单位预算

预算 01 表

收支预算总表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,418.92	一、一般公共服务	12.11
其中：财政拨款	1,363.92	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	1,150.16
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	118.66
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	57.11
		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	80.88
		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	1,418.92	本年支出合计	1,418.92
上年结转结余		年终结转结余	

收入总计	1,418.92	支出总计	1,418.92
------	----------	------	----------

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入									上年结转结余							
类	款	项			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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	1,418.92	1,418.92	1,418.92	1,363.92														
201			一般公共服务支出	12.11	12.11	12.11	12.11														
	29		群众团体事务	12.11	12.11	12.11	12.11														
201	29	06	工会事务	12.11	12.11	12.11	12.11														
205			教育支出	1,150.16	1,150.16	1,150.16	1,095.16														
	01		教育管理事务	1,150.16	1,150.16	1,150.16	1,095.16														
205	01	99	其他教育管理事务支出	1,150.16	1,150.16	1,150.16	1,095.16														

208			社会保障和就业支出	118.66	118.66	118.66	118.66													
	05		行政事业单位养老支出	107.84	107.84	107.84	107.84													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.84	107.84	107.84	107.84													
	99		其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	10.82	10.82													
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	10.82	10.82													
210			卫生健康支出	57.11	57.11	57.11	57.11													
	11		行政事业单位医疗	57.11	57.11	57.11	57.11													
210	11	02	事业单位医疗	57.11	57.11	57.11	57.11													
221			住房保障支出	80.88	80.88	80.88	80.88													
	02		住房改革支出	80.88	80.88	80.88	80.88													
221	02	01	住房公积金	80.88	80.88	80.88	80.88													

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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				1,418.92	1,418.92	1,418.92	1,363.92														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	468.03	468.03	468.03	468.03														
301	02	津贴补贴	505	01	工资	26.48	26.48	26.48	26.48														

					福利支出																				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	255.69	255.69	255.69	255.69																
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	179.52	179.52	179.52	179.52																
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	107.84	107.84	107.84	107.84																
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.11	57.11	57.11	57.11																

					出																		
301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资 福利 支出	8.09	8.09	8.09	8.09														
301	13	住房公 积金	505	01	工资 福利 支出	80.88	80.88	80.88	80.88														
302	01	办公费	505	02	商品 和服 务支 出	2.00	2.00	2.00	2.00														
302	02	印刷费	505	02	商品 和服 务支 出	2.00	2.00	2.00	2.00														

					务支出																		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	2.00														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00														
302	26	劳务费	505	02	商品和	1.00	1.00	1.00	1.00														

					服务支出																		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.11	12.11	12.11	12.11														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	70.00	70.00	70.00	15.00														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.76	18.76	18.76	18.76														

303	02	退休费	509	05	离 退 休 费	118.68	118.68	118.68	118.68														
303	05	生活补 助	509	01	社 会 福 利 和 救 助	2.73	2.73	2.73	2.73														

预算 04 表

2026 年单位支出预算表

部门名称：周口市教育体育局

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			
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	1,418.92	1,348.92	1,183.64	121.41	43.87	70.00	70.00		
			302	周口市教育体育局	1,418.92	1,348.92	1,183.64	121.41	43.87	70.00	70.00		
201	29	06		工会事务	12.11	12.11			12.11				
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,150.16	1,080.16	929.72	118.68	31.76	70.00	70.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.84	107.84	107.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	8.09	2.73					
210	11	02		事业单位医疗	57.11	57.11	57.11						
221	02	01		住房公积金	80.88	80.88	80.88						

项目支出预算表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名 称）	项 目 安 排 属 性	是 否 据 实 核 拨 类 项 目	项 目 支 出 类 型	总 计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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				70.00	70.00	70.00	15.00														
			302	周口市教育体 育局				70.00	70.00	70.00	15.00														
			302005	周口市教育发 展研究中心				70.00	70.00	70.00	15.00														
205	01	99	302005	中招实验考试 工作经费		否	其 他 运 转 类	55.00	55.00	55.00															

特定目标类资金支出预算明细表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金管理科室（股）	资金管理部门	项目承担单位	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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																					

预算 07 表

上级专项转移支付项目支出预算表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理 部门	项目安排 属性	项目类别	合计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算
	合计								

预算 08 表

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市教育体育局

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			
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	1,418.92	1,348.92	1,183.64	121.41	43.87		70.00	70.00	
			302	周口市教育体育局	1,418.92	1,348.92	1,183.64	121.41	43.87		70.00	70.00	
201	29	06		工会事务	12.11	12.11			12.11				
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,150.16	1,080.16	929.72	118.68	31.76		70.00	70.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.84	107.84	107.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.82	10.82	8.09	2.73					
210	11	02		事业单位医疗	57.11	57.11	57.11						
221	02	01		住房公积金	80.88	80.88	80.88						

预算 09 表

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：周口市教育体育局

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				1,348.92	1,305.05	43.87
30101	基本工资	50501	工资福利支出	468.03	468.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.48	26.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	255.69	255.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179.52	179.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.84	107.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.11	57.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.88	80.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.11		12.11
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.76		18.76
30302	退休费	50905	离退休费	118.68	118.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	

2026 年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质						
					小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产 资源有偿 使用收入	其他资金	一般债券
		合计		1,418.92	1,418.92	1,363.92	55.00				
302	周口市教育体育局			1,418.92	1,418.92	1,363.92	55.00				
302005	周口市教育发展研究中心			1,418.92	1,418.92	1,363.92	55.00				
302005	周口市教育发展研究中心	公用经费	公用经费 项目	43.87	43.87	43.87					
302005	周口市教育发展研究中心	人员类	在职人员 津贴补贴	26.48	26.48	26.48					
302005	周口市教育发展研究中心	人员类	事业单位 绩效工资	179.52	179.52	179.52					
302005	周口市教育发展研究中心	人员类	待规范的 地方津贴 补贴	255.69	255.69	255.69					
302005	周口市教育发展研究中心	人员类	在职人员 基本工资	468.03	468.03	468.03					
302005	周口市教育发展研究中心	人员类	离退休人 员经费	118.68	118.68	118.68					

302005	周口市教育发展研究中心	其他运转类	全市教研活动经费	10.00	10.00	10.00					
302005	周口市教育发展研究中心	其他运转类	中小学远程教育教育工作经费	5.00	5.00	5.00					
302005	周口市教育发展研究中心	其他运转类	中招实验考试工作经费	55.00	55.00		55.00				
302005	周口市教育发展研究中心	人员类	社保公积金	253.92	253.92	253.92					
302005	周口市教育发展研究中心	人员类	其他	2.73	2.73	2.73					

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：周口市教育体育局

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
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								

政府采购预算表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项目		总计	资金性质										
类	款	项			采购项目	采购目录		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
									小计	其中：财政拨款								
			合计			6.00	6.00	6.00										
			302	周口市教育体育局		6.00	6.00	6.00										
			302005	周口市教育发展研究中心		6.00	6.00	6.00										
205	01	99	302005	中招实验考试工作经费	中招实验考试工作经费	6.00	6.00	6.00										

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：周口市教育局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置		
	合计			1.00							1.00
302	周口市教育局			1.00							1.00
302005	周口市教育局教育研究中心			1.00							1.00
	周口市教育局教育研究中心	公用经费项目	公用经费	1.00							1.00

部门管理项目资金情况表（细化前）

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名 称）	项 目 安 排 属 性	是 否 据 实 核 拨 类 项 目	项 目 支 出 类 型	总 计	本年收入										上年结转结余							
类	款	项							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	上 年 结 转 (结 余)	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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				70.00	70.00	70.00	15.00															
			302	周口市教育 体育局				70.00	70.00	70.00	15.00															
			302005	周口市教育 发展研究中 心				70.00	70.00	70.00	15.00															
205	01	99	302005	中招实验考 试工作经费	经 常 性	否	其 他 运 转	55.00	55.00	55.00																

部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金归口科室（股）	项目支出类型	项目安排属性	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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																					

2026-2028 年省级中期财政规划支出分单位表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

单位代码	单位名称 (项目名称)	三年总计						2026 年						2027 年						2028 年																					
		基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2026)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类			合计 (2027)	基本支出			运转类经费(专项业务)			特定目标类													
		总计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	小计	其中： 财政拨款		其中： 政府性基金	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	小计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	小计		其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	小计	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金	其中： 财政拨款	其中： 政府性基金											
合计		4,046.76	4,046.76		1,650.00	650.00		1,418.92	1,348.92	1,348.92		7,050.00	1,050.00					1,391.92	1,348.92	1,348.92		4,300.00	2,300.00							1,391.92	1,348.92	1,348.92		4,300.00	2,300.00						
302	周口市教	4,046.76	4,046.76		1,650.00	650.00		1,418.92	1,348.92	1,348.92		7,050.00	1,050.00					1,391.92	1,348.92	1,348.92		4,300.00	2,300.00									1,391.92	1,348.92	1,348.92		4,300.00	2,300.00				

2026-2028 年财政规划重点项目情况表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

类	款	项	单位 代码	单位名称（项目名称）	项目 安排 属性	项目 支出 类型	2026 年				2027 年				2028 年				
							一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	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			小计	其中： 财政 拨款			小计	其中： 财政 拨款			
				合计															

2026 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：周口市教育体育局

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
302	周口市教育体育局	70.00	70.00										
302005	周口市教育发展研究中心	70.00	70.00										
411600260000000006412	中小学远程教育工作经费	5.00	5.00		成本控制	≤5 万元	全年远程教育开展次数	≥1 次	远程教育成效是否良好	是	农村中小学满意度指标值	≥98%	
							是否提高农村中小学现代远程教育水平	是					
							是否在规定年度内完成	是					
411600260000000006439	中招实验考试	55.00	55.00		预算内成本	≤18	是否完成了	是	是否为考生	是	考生及家长	≥98%	

	工作经费					控制	万元	中招实验考试		提供了公平结果，推动社会公平		对国家教育考试公平性的满意度	
								是否按时完成	是				
								是否符合国家教育考试相关政策规定	是				
411600260000000006805	全市教研活动经费	10.00	10.00			预案成本控制	≤302万元	全市教育教研活动开展次数	≥5次	教育教研成效是否良好	是	教育教研满意度指标	≥98%
								是否在规定时间内完成	是				
								是否提高全市教育教研水平	是				

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			

	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			