

2025 年洛阳市瀍河回族区教育体育局  
(本级)  
单位预算公开

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2025 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

#### 二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市瀍河回族区教育体育局本级预算，包括：办公室、人事科、督导室、计财科、基教科、安全科、基建办、思政科、体育办、效能办、双减办的预算。

## 第二部分

### 2025 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区教育体育局 2025 年收入总计 6202.69 万元，支出总计 6202.69 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 3289.19 万元，增长 112.89%。主要原因：2025 年上级提前下达资金预算全部做到了教体局。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区教育体育局 2025 年收入合计 6202.69 万元，其中：一般公共预算收入 6176.59 万元、政府性基金收入 26.10 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区教育体育局 2025 年支出合计 6202.69 万元，其中：基本支出 325.23 万元，占 5.24%；项目支出 5877.46 万元，占 94.76%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区教育体育局 2025 年一般公共预算收支预算 6176.59 万元、政府性基金收支预算 26.10 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 3263.09 万元，增长 112.00%，主要原因：2025 年上级提前下达资金预算全部做到了教体局；政府性基金收支预算增加 26.10 万元（去年

数为 0，无法计算增减比率），主要原因：政府基金为 24 年结转的用于体育事业的彩票公益金支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区教育体育局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 6176.59 万元，其中：基本支出 325.23 万元，占 5.27%；项目支出 5851.36 万元，占 94.73%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区教育体育局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 325.23 万元。其中：人员经费支出 309.94 万元，占 95.30%；公用经费支出 15.29 万元，占 4.70%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区教育体育局 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市瀍河回族区教育体育局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 26.10 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 26.10 万元，占 100.00%。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

洛阳市瀍河回族区教育体育局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

洛阳市瀍河回族区教育体育局 2025 年机构运转经费支出预算 15.29 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市瀍河回族区教育体育局 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市瀍河回族区教育体育局 2025 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。

洛阳市瀍河回族区教育体育局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 10714.82 万元，共 49 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

#### （四）国有资产占用情况

2024 年期末，洛阳市瀍河回族区教育体育局共有车辆 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；单位价值 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

洛阳市瀍河回族区教育体育局 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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、夜大及短培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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025年洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）单位预算表

## 2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4820.14	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4654.24	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	6037.01
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	26.63
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	72.77
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	20.10
		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	20.08
		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	26.10
		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	4820.14	本年支出合计	6202.69
上年结转结余	1382.55	年终结转结余	0.00
收入总计	6202.69	支出总计	6202.69

## 2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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
			合计	小计														
	合计	6202.69	4820.14	4820.14	4654.24								1382.55	1356.45	26.10			
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	6202.69	4820.14	4820.14	4654.24								1382.55	1356.45	26.10			

## 2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

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	6202.69	325.23	260.10	49.84	15.29		5877.46	667.18	5210.28			
			201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	6202.69	325.23	260.10	49.84	15.29		5877.46	667.18	5210.28			
205	01	01		行政运行	212.28	212.28	197.76		14.52							
205	01	99		其他教育管理事务支出	41.90						41.90	16.90	25.00			
205	02	01		学前教育	976.84						976.84	27.60	949.24			
205	02	02		小学教育	3830.16						3830.16	1.00	3829.16			
205	02	03		初中教育	972.83						972.83	621.68	351.15			
205	02	99		其他普通教育支出	3.00						3.00		3.00			
207	03	07		体育场馆	26.63						26.63		26.63			
208	05	01		行政单位离退休	50.61	50.61		49.84	0.77							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	22.16									
210	11	01		行政单位医疗	20.10	20.10	20.10									
221	02	01		住房公积金	20.08	20.08	20.08									
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	26.10						26.10		26.10			

## 2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

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	4820.14	一、本年支出	4820.14	4820.14	4654.24		
(一) 一般公共预算拨款	4820.14	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4654.24	(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	1382.55	(五) 教育支出	4680.56	4680.56	4514.66		
(一) 一般公共预算拨款	1356.45	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	26.10	(七) 文化体育旅游与传媒支出	26.63	26.63	26.63		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	72.77	72.77	72.77		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	20.10	20.10	20.10		
		(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	20.08	20.08	20.08		
		(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	1382.55	1356.45	1356.45	26.10	
收入合计	6202.69	支出合计	6202.69	6176.59	6010.69	26.10	

## 2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

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	6176.59	325.23	260.10	49.84	15.29		5851.36	667.18	5184.18			
		201001		洛阳市瀍河回族区教育体育局	6176.59	325.23	260.10	49.84	15.29		5851.36	667.18	5184.18			
205	01	01		行政运行	212.28	212.28	197.76		14.52							
205	01	99		其他教育管理事务支出	41.90						41.90	16.90	25.00			
205	02	01		学前教育	976.84						976.84	27.60	949.24			
205	02	02		小学教育	3830.16						3830.16	1.00	3829.16			
205	02	03		初中教育	972.83						972.83	621.68	351.15			
205	02	99		其他普通教育支出	3.00						3.00		3.00			
207	03	07		体育场馆	26.63						26.63		26.63			
208	05	01		行政单位离退休	50.61	50.61		49.84	0.77							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	22.16									
210	11	01		行政单位医疗	20.10	20.10	20.10									
221	02	01		住房公积金	20.08	20.08	20.08									

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

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		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				325.23	309.94	15.29
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.94	76.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.78	75.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.25	21.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.77	22.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.72		3.72
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80
30229	福利费	50201	办公经费	3.50		3.50
30302	退休费	50905	离退休费	49.84	49.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.16	22.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.10	20.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.08	20.08	

## 2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

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	国有资产经营预算	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				6202.69	4820.14	4654.24			1382.55						
201001		洛阳市瀍河回族区教育体育局				6202.69	4820.14	4654.24			1382.55						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.94	76.94	76.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.78	75.78	75.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.25	21.25	21.25									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	162.77	162.77	162.77									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.02	1.02	1.02									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.90	20.90	20.90									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.72	3.72	3.72									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2904.53	2007.60	2007.60			896.93						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	155.00	155.00	155.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	875.51	875.51	875.51									



## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

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	
0	0	0	0	0	0

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、差旅费、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。

注：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）2025 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

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	26.10						26.10		26.10			
			201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	26.10						26.10		26.10			
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	26.10						26.10		26.10			

## 2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

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												

注：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																		财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转		
			合计	一般公共预算资金						政府性基金预算资金			一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	单位资金							
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	小计	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	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			
		合计	15.29	15.29	15.29																			
201	洛阳市瀍河回族区教育体育局		15.29	15.29	15.29																			
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局		15.29	15.29	15.29																			
30201	办公费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																			
30207	邮电费	公用经费项目	0.80	0.80	0.80																			
30211	差旅费	公用经费项目	0.40	0.40	0.40																			
30216	培训费	公用经费项目	0.30	0.30	0.30																			
30228	工会经费	公用经费项目	2.80	2.80	2.80																			
30229	福利费	公用经费项目	3.50	3.50	3.50																			
30239	其他交通费用	公用经费项目	3.72	3.72	3.72																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.77	0.77	0.77																			

## 2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

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		
			5877.46	4494.91			1356.45	26.10			
	201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	5877.46	4494.91			1356.45	26.10			
其他运转类	老年体协经费	洛阳市瀍河回族区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	定额公用经费	洛阳市瀍河回族区教育体育局	6.90	6.90							
特定目标类	健身气功经费	洛阳市瀍河回族区教育体育局	5.00	5.00							
特定目标类	全民健身经费	洛阳市瀍河回族区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	幼儿园生均公用经费	洛阳市瀍河回族区教育体育局	27.60	27.60							
特定目标类	洛财教[2023]4号 2023年第二批支持学前教育发展补助资金—中央	洛阳市瀍河回族区教育体育局	30.00	30.00							
特定目标类	洛财教[2024]27号 提前下达2025年支持学前教育发展补助资金—省级资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	26.00	26.00							
特定目标类	洛财教[2024]9号 2024年第二批支持学前教育发展补助资金—中央资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	93.00				93.00				

特定目标类	洛财教〔2024〕9号 2024年第二批支持学前教育发展补助资金—省级资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	23.00				23.00				
特定目标类	洛财教〔2023〕24号 提前下达2024年支持学前教育发展补助资金—省级资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	19.34				19.34				
特定目标类	劳务派遣人员工资	洛阳市瀍河回族区教育体育局	165.90	165.90							
特定目标类	洛财教〔2024〕27号 提前下达2025年支持学前教育发展补助资金—中央资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	562.00	562.00							
特定目标类	洛财教〔2023〕4号 2023年第二批支持学前教育发展补助资金—省级	洛阳市瀍河回族区教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	基督教及统计经费	洛阳市瀍河回族区教育体育局	1.00	1.00							
特定目标类	洛财教〔2024〕30号 2024年义务教育中央综合奖补资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	86.31				86.31				
特定目标类	洛财教〔2024〕8号 2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金—校舍维修省级资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	39.20				39.20				
特定目标类	洛财教〔2024〕10号 2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央薄弱环节补助资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	246.00				246.00				
特定目标类	洛财教〔2024〕23号 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金—免费教科书中央资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	337.00	337.00							
特定目标类	洛财教〔2024〕23号 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金—校舍维修中央资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	47.40	47.40							
特定目标类	洛财教〔2024〕23号 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金—公用经费省级资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	179.00	179.00							

特定目标类	洛财教〔2024〕23号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金—公用经费中央资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	1698.00	1698.00							
特定目标类	洛财教〔2024〕23号提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金—公用经费中央综合奖补	洛阳市瀍河回族区教育体育局	93.00	93.00							
特定目标类	洛财教〔2024〕16号2024年第二批原民办教师养老补贴省市包干补助资金—市级	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2.72				2.72				
特定目标类	洛财教〔2024〕8号2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金—校舍维修中央资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	58.20				58.20				
特定目标类	洛财教〔2024〕26号提前下达2025年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金—省级资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	16.02	16.02							
特定目标类	洛财教〔2024〕10号2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央综合奖补资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	164.00				164.00				
特定目标类	保安工资	洛阳市瀍河回族区教育体育局	286.34	286.34							
特定目标类	原民办教师养老补贴补助资金(区级配套)	洛阳市瀍河回族区教育体育局	36.40	36.40							
特定目标类	校长职级制改革资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	140.00	140.00							
特定目标类	抚恤金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	172.16	172.16							
特定目标类	督导经费	洛阳市瀍河回族区教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	洛财教〔2023〕17号2023年第二批省级教育事业专项资金—教育改革发展专项资金1	洛阳市瀍河回族区教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	洛财教〔2023〕11号2023年义务教育综合奖补资金	洛阳市瀍河回族区教育体育	100.00	100.00							

		局										
特定目标类	农村校舍维修区级配套资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	20.00	20.00								
特定目标类	洛财教[2023]16号 2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金省级—校舍保障(债券)	洛阳市瀍河回族区教育体育局	19.50	19.50								
特定目标类	招聘教师及评审等费用	洛阳市瀍河回族区教育体育局	70.00	70.00								
特定目标类	未支付项目资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	100.00	100.00								
特定目标类	2020年下半年延时服务费(北关)	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2.68	2.68								
特定目标类	张素镇伤残补助	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2.40	2.40								
特定目标类	洛财预【2021】591号 2020年教育费附加资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	19.98	19.98								
其他运转类	洛财教(2024)15号 2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	621.68				621.68					
特定目标类	因材施教资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	153.00	153.00								
特定目标类	中招经费	洛阳市瀍河回族区教育体育局	30.00	30.00								
特定目标类	洛财教(2024)23号 提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金—免费教科书省级资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	31.00	31.00								
特定目标类	洛财教(2024)6号 2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	3.00				3.00					

特定目标类	足球场维修费用	洛阳市瀍河回族区教育体育局	2.81	2.81							
特定目标类	足球场建设资金	洛阳市瀍河回族区教育体育局	23.82	23.82							
特定目标类	洛财科〔2024〕7号 2024年省级体育彩票公益金—全民健身经费	洛阳市瀍河回族区教育体育局	22.00					22.00			
特定目标类	洛财科〔2024〕7号 2024年省级体育彩票公益金—社会足球场地运营经费	洛阳市瀍河回族区教育体育局	4.10					4.10			

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

单位：万元

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
201001	洛阳市瀍河回族区教育体育局	5877.46	5877.46										
410304250000000 016406	基督教及统计经费	1.00	1.00			次数	依据实际为准	通过开展素质教育，促进学校规范办学、科学管理，推进素质教育，提高办学水平。	有效提升	群众满意度	≥85%		
410304250000000 016410	老年体协经费	10.00	10.00			完成时间	≤12 月	促进我区老年体育运动发展	不断提升	群众满意度	≥85%		

410304250000000 017615	定额公用经费	6.90	6.90				单位数量	≤3 个	保障日常运转支出	正常运转	员工满意度	≥85%
410304250000000 025265	幼儿园生均公用经费	27.60	27.60				保障幼儿园数量	1 所	保障幼儿园日常运转, 促进教育教学提升。	不断提升	幼儿园满意度	≥85%
410304250000000 027058	洛财教〔2024〕 15号 2024年城乡 义务教育经费保 障机制公用经费 市级补助资金	621.68	621.68				学校数量	若干	维持学校日常运转, 提升教育教学质量, 确保教育均衡提升。	不断提升	群众满意度	≥85%
410304250000000 016401	保安工资	286.34	286.34				劳务人数	372 人	保障教育教学活动正常开展; 确保校园安全, 为师生人身安全保驾护航。	不断提升	社会满意度	≥90%

								按时拨付到位	≤12 月				
410304250000000 016402	原民办教师养老 补贴补助资金 (区级配套)	36.40	36.40					实际人数	≥300 人	对曾为我省农村 基础教育发展做 出过积极贡献的 原民师按期发放 补贴,使原民办 教师共享发展成 果。	按 时 发 放	受益人群满意度	≥85%
								发放到位	100%				
								完成时间	≤24 月				
410304250000000 016403	中招经费	30.00	30.00					依据实际工作	依 据 实 际	保障中招考试各 项任务完成	圆 满 完 成	群众满意度	≥85%
								相关标准	符 合				
								完成时间	≤12 月				
410304250000000 016404	张素镇伤残补助	2.40	2.40					发放人数	1 人	发放到位,使退 休干部享受到政 策补贴。	保 障 到 位	群众满意度	≥85%
								按照当年标准	100%				
								完成时间	≤12 月				
410304250000000 016405	督导经费	10.00	10.00					督导检查	≥2 次	督导均衡教育建 设是落实国家教 育方针、办人民	有 效 提 升	学校满意度	≥85%

									满意的教育、服务全体学生的重 要工作。				
							督导任务开展	100%					
							完成时间	≤12 月					
410304250000000 016408	因材施教资金	153.00	153.00				学校数量	依据实 际发生	全面提升瀍河区 教育教学质量。	不断提 升	群众满意度	≥85%	
							相关规定	符合					
							按时完成	≤12 月					
410304250000000 016409	全民健身经费	20.00	20.00				全民健身活动次 数	以实际 为准	不断提升全民健 身工作水平	不断提 升	群众满意度	≥85%	
							依据工作开展	圆满开 展					
							完成时间	≤12 月					
410304250000000 017603	健身气功经费	5.00	5.00				活动开展次数	以实际 为准	保障健身气功活 动开展，促进全 区健身气功运动 发展。	持续发 展	群众满意度	≥85%	
							质量合格率	100%					
							完成时间	≤24 月					
410304250000000 017604	足球场建设资金	23.82	23.82			依据标准	决算审 计报告	足球场个数	1 个	满足全区人民日 益增长的健身需	不断提 升	群众满意度	≥85%

									求形成健康文明的生活方式，为全面建成小康社会、实现中原崛起贡献力量			
							质量相关标准	100%				
							完成时间	≤12 月				
410304250000000 017605	足球场维修费用	2.81	2.81				足球场数量	1 个	保障足球场维修维护	持续发展	群众满意度	≥85%
410304250000000 017607	未支付项目资金	100.00	100.00				质量合格率	100%				
410304250000000 017608	抚恤金	172.16	172.16				完成时间	≤12 月				
						依据人事标准	符合	发放人数	以实际人数为准	去世教师家属及时领取到丧葬费、抚恤金。定	及时发放到位	群众满意度
								相关人事规定	符合			
								完成时间	≤12 月			

410304250000000 017609	洛财预【2021】 591号 2020年教 育费附加资金	19.98	19.98					学校数量	以实际 为准	用于辖区内学校 的教育教学条件 提升。	不断提 升	学校满意度	≥85%
								质量合格率	100%				
								完成时间	≤12月				
410304250000000 017610	2020年下半年延 时服务费（北关）	2.68	2.68					学校数量	1所	延时服务发放	到位	教师满意度	≥85%
								相关标准	符合				
								完成时间	≤12月				
410304250000000 017612	招聘教师及评审 等费用	70.00	70.00					招聘次数	以实际 为准	促进教师队伍建 设	持续发 展	社会满意度	≥85%
								相关标准	符合				
								完成时间	≤12月				
410304250000000 017613	校长职级制改革 资金	140.00	140.00			发放依据	依据文 件	发放人数	依据实 际产生 人数	促进校长专业化 发展	不断发 展	群众满意度	≥85%
								相关规定	严格遵 守				
								完成时间	≤12月				
410304250000000 017614	农村校舍维修区 级配套资金	20.00	20.00					学校数量	1所	维护及改造农村 校舍	不断提 升	学校满意度	≥85%

								农村学校校舍日常维修改造质	100%					
								完成时间	≤24 月					
410304250000000 017616	洛财教[2023]11 号 2023 年义务教育综合奖补资金	100.00	100.00					学校数量	≥6 所	规范民办义务教育发展，扩充公布义务教育资源	持续发展	群众满意度	≥85%	
								相关质量标准	符合					
								完成时间	≤24 月					
								符合条件的家庭经济困难幼儿园享受幼儿资助政策的比例	100%	扩大普惠性学前教育资源	持续扩大			
410304250000000 017617	洛财教[2023]4 号 2023 年第二批支持学前教育发展补助资金—省级	30.00	30.00					普惠性学前教育资源覆盖率	≥87%	家长满意度				
								质量达标率	100%					
								完成时间	≤24 月					
								符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	100%	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源				
410304250000000 017618	洛财教[2023]4 号 2023 年第二批支持学前教育发展补助资金—中央	30.00	30.00					全省普惠性学前教育资源覆盖率	≥87%	师生满意度	持续扩大			
								质量合格率	100%					

							完成时间	≤24 月					
410304250000000 017619	洛财教【2023】 17号 2023年第二 批省级教育事业 专项资金—教育 改革发展专项资 金 1	20.00	20.00				保障学校数量	以实际 为准	保障教育设施提 升, 促进教育均 衡发展。	持续发 展	学校满意度	≥85%	
							质量合格率	100%					
							完成时间	≤24 月					
410304250000000 017622	洛财教[2023]16 号 2023年第三批 城乡义务教育经 费保障机制补助 资金省级—校舍 保障(债券)	19.50	19.50				学校数量	1 所	维护及改造农村 校舍	不断提 升	学校满意度	≥85%	
							农村学校校舍日 常维修改造质量	100%					
							完成时间	≤24 月					
410304250000000 023269	洛财教〔2024〕 23号 提前下达 2025年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金—公 用经费中央资金	1698.00	1698.00				保障学校数量	辖区义 务教育 学校	促进义务教育学 校均衡发展	持续发 展	学校满意度	≥85%	
							质量合格率	100%					
							完成时间	≤24 月					
410304250000000 023272	洛财教〔2024〕 23号 提前下达 2025年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金—公 用经费省级资金	179.00	179.00				保障学校数量	辖区义 务教育 学校	促进义务教育学 校均衡发展	持续发 展	学校满意度	≥85%	
							质量合格率	100%					
							完成时间	≤24 月					

410304250000000 023274	洛财教〔2024〕 23号提前下达 2025年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金—公 用经费中央综合 奖补	93.00	93.00				保障学校数量	辖区义 务教育 学校	促进义务教 育学 校均衡发展	持 续 发 展	学校满意度	≥85%
							质量合格率	100%				
							完成时间	≤24月				
410304250000000 023276	洛财教〔2024〕 23号提前下达 2025年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金—免 费教科书中央资 金	337.00	337.00				享受免费教科书 政策的学生比例	100%	为义务教育阶段 学生免费提供教 科书	不断提 升	学生和老师满意 度	≥85%
							教科书质量合格 率	≥97%				
							完成时间	≤24月				
410304250000000 023278	洛财教〔2024〕 23号提前下达 2025年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金—免 费教科书省级资 金	31.00	31.00				享受免费教科书 政策的学生比例	100%	为义务教育阶段 学生免费提供教 科书	不断提 升	学生和老师满意 度	≥85%
							教科书质量合格 率	≥97%				
							完成时间	≤12月				
410304250000000 023284	洛财教〔2024〕 23号提前下达 2025年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金—校 舍维修中央资金	47.40	47.40				学校数量	1所	维护及改造农村 校舍	不断提 升	学校满意度	≥85%
							农村学校校舍日 常维修改造质量 达标率	100%				
							完成时间	≤24月				

410304250000000 023665	洛财教〔2024〕 26号提前下达 2025年原民办教 师养老补贴省市级 包干补助资金 —省级资金	16.02	16.02				实际人数	≥300人	对曾为我省农村基础教育发展做出过积极贡献的原民师按期发放补贴,使原民办教师共享发展成果。	按时发放	受益人群满意度	≥85%
410304250000000 023670	洛财教〔2024〕 27号提前下达 2025年支持学前 教育发展补助资 金—中央资金	562.00	562.00				符合条件的家庭 经济困难幼儿享 受幼儿资助政策 的比例	100%	积极引导地方扩 大普惠性学前资 源	持续扩 大		
410304250000000 023672	洛财教〔2024〕 27号提前下达 2025年支持学前 教育发展补助资 金—省级资金	26.00	26.00				园所数量	辖区幼 儿园	扩大普惠性学前 教育资源	持续发 展	群众满意度	≥85%
410304250000000 025264	劳务派遣人员工 资	165.90	165.90				发放人数	实际人 数为准	保障工资按时发 放	发 放 到 位	群众满意度	≥85%

								发放标准	依据相关规定				
								完成时间	≤12 月				
410304250000000 027037	洛财科〔2024〕7号 2024年省级体育彩票公益金—全民健身经费	22.00	22.00					购置器材数量	以实际为准	促进全民健身发展	持续发展	群众满意度	≥85%
								质量合格率	100%				
								完成时间	≤24 月				
410304250000000 027043	洛财科〔2024〕7号 2024年省级体育彩票公益金—社会足球场地运营经费	4.10	4.10					保障足球场数量	1 所	公共体育服务水平	提升	群众满意度	≥85%
								社会足球场地设施验收合格率	≥90%				
								完成时间	≤24 月				
410304250000000 027057	洛财教〔2024〕16号 2024年第二批原民办教师养老保险省市包干补助资金—市级	2.72	2.72					实际人数	≥300 人	对曾为我省农村基础教育发展做出过积极贡献的原民师按期发放补贴，使原民办教师共享发展成果。	按时发放	受益人群满意度	≥85%
								发放到位	100%				
								完成时间	≤24 月				
410304250000000 027068	洛财教〔2024〕10号 24年第二批	164.00	164.00					改善办学条件学校数量	≥10 所	学校教育教学质量	进一步提升	学校满意度	≥85%

	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央综合奖补资金						质量合格率	100%					
							完成时间	≤24月					
410304250000000 027071	洛财教【2024】10号 24年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央薄弱环节补助资金	246.00	246.00				改善办学条件学校数量	≥10所	学校教育教学质量	进一步提升	学校满意度	≥85%	
							质量合格率	100%					
							完成时间	≤24月					
410304250000000 027091	洛财教〔2024〕9号 2024年第二批支持学前教育发展补助资金—中央资金	93.00	93.00				园所数量	辖区幼儿园	扩大普惠性学前教育资源	持续发展	群众满意度	≥85%	
							质量标准	100%					
							完成时间	≤24月					
410304250000000 027264	洛财教〔2024〕9号 2024年第二批支持学前教育发展补助资金—省级资金	23.00	23.00				全省普惠性学前教育资源覆盖率	≥87%	积极引导地方扩大普惠性学前	持续扩大	师生满意度	≥85%	
							符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	100%					
							完成时间	≤24月					
410304250000000 027265	洛财教〔2024〕8号 2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助	39.20	39.20				学校数量	1所	维护及改造农村校舍	不断提升	学校满意度	≥85%	
							农村学校校舍日常维修改造质	100%					

	资金—校舍维修 省级资金							完成时间	$\leq 24$ 月				
410304250000000 027266	洛财教〔2024〕8号 2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金—校舍维修中央资金	58.20	58.20					学校数量	1 所	维护及改造农村校舍	不断提升	学校满意度	$\geq 85\%$
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								完成时间	$\leq 24$ 月				
410304250000000 027268	洛财教〔2024〕6号 2024年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金	3.00	3.00					补助教师数量	7 人	教师结构合理性	100%	受援学校及学生满意度	$\geq 85\%$
								执行国家补助标准达标率	100%				
								完成时间	$\leq 24$ 月				
410304250000000 027269	洛财教〔2024〕30号 2024年义务教育中央综合奖补资金	86.31	86.31					学校数量	$\geq 6$ 所	规范民办义务教育发展，扩充公布义务教育资源	持续发展	群众满意度	$\geq 85\%$
								相关质量标准	符合				
								完成时间	$\leq 24$ 月				
410304250000000 027270	洛财教〔2023〕24号 提前下达2024年支持学前教育发展补助资金—省级资金	19.34	19.34					符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	100%	积极引导地方扩大普惠性学前	持续扩大		
								全省普惠性学前教育资源覆盖率	$\geq 87\%$	师生满意度	$\geq 85\%$		

								质量合格率	100%						
								完成时间	≤24 月						