

2025 年洛阳市孟津区教育体育局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区教育体育局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市孟津区教育体育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市孟津区教育体育局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区教育体育局部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规及上级教育、体育行政部门的指示要求；拟定符合我区实际的相关规定和实施办法；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2.研究提出在全区教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3.负责全区基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、学前教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全区教育体育事业发展规划及年度计划；指导全区教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全区教育体育信息的统计工作。

4.统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟订教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施；负责教育系统内部审计工作；负责国内外对我区教育援助、捐赠的协调服务工作；负责对贫困幼儿、中小学生的资助工作；负责生源地大学助学贷款。

5.负责全区基础教育工作；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；督促落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

6.指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检

查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

7.指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

8.组织实施全区中、高招工作；指导全区义务教育和学前教育招生工作；制定区属中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

9.负责全区教育体育系统思想政治、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、国防教育和教育体育社团工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责全区教育体育系统安全稳定与信访工作。

10.主管全区教师工作。负责教师资格制度的实施；按照规定权限负责有关干部管理工作；配合有关部门指导全区各级各类学校的人事管理和编制管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导全区各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育体育系统人才队伍建设。

11.负责全区教育体育系统的教学研究工作和信息化建设工作。

12.负责区属各学校的基本建设、修缮和学校布点增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

13.落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

14.组织指导全区教育体育系统的对外交流与合作。

15.负责全区的体育工作，推进全区体育公共服务和体育体制改革；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完

善全民健身公共服务体系；规范体育彩票公益金的使用。

16.组织制定全区体育竞赛制度、计划；按上级要求参加省级、市级重大体育比赛，组织举办区运会及全区性体育比赛。

17.拟订全区体育产业政策，推进全区体育产业发展；推动体育标准化建设，指导全区体育市场管理，依法开展体育经营活动的管理和监督；会同有关部门管理全区体育社团。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

- 1.洛阳市孟津区教育体育局本级
- 2.洛阳市孟津区第一区直幼儿园
- 3.洛阳市孟津区第一实验小学
- 4.洛阳市孟津区第一高级中学附属初中
- 5.洛阳市孟津区第三实验小学
- 6.洛阳市孟津区第一区直中学
- 7.洛阳市孟津区第二区直中学
- 8.洛阳市孟津区特殊教育学校
- 9.洛阳市孟津区第一高级中学
- 10.洛阳市孟津区第二高级中学
- 11.洛阳市孟津区第一区直中学附属小学
- 12.洛阳市孟津区教师进修学校
- 13.洛阳市孟津区城关镇中心小学
- 14.洛阳市孟津区会盟镇中心小学

- 15.洛阳市孟津区平乐镇初级中学
- 16.洛阳市孟津区白鹤镇中心小学
- 17.洛阳市孟津区送庄镇初级中学
- 18.洛阳市孟津区朝阳镇中心小学
- 19.洛阳市孟津区小浪底镇初级中学
- 20.洛阳市孟津区麻屯镇中心小学
- 21.洛阳市孟津区常袋镇初级中学
- 22.洛阳市孟津区横水镇初级中学
- 23.洛阳市孟津区第二区直幼儿园
- 24.洛阳市孟津区职业教育中心
- 25.洛阳市孟津区第四实验小学
- 26.洛阳市孟津区新区实验小学
- 27.洛阳市孟津区晨光小学
- 28.洛阳市孟津区吉利小学
- 29.洛阳市孟津区吉利初级中学
- 30.洛阳市孟津区河阳小学
- 31.洛阳市孟津区开元小学
- 32.洛阳市孟津区第三区直幼儿园
- 33.洛阳市孟津区第二实验小学
- 34.洛阳市孟津区阳光实验幼儿园
- 35.洛阳市孟津区实验中学
- 36.洛阳市孟津区送庄小学

37.洛阳市孟津区阳光小学

第二部分

2025 年洛阳市孟津区教育体育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2025 年收入总计 99627.73 万元，支出总计 99627.73 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 5539.11 万元，下降 5.27%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2025 年收入合计 99627.73 万元，其中：一般公共预算收入 99020.72 万元、财政专户管理资金收入 607.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2025 年支出合计 99627.73 万元，其中：基本支出 82501.74 万元，占 82.81%；项目支出 17125.99 万元，占 17.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2025 年一般公共预算收支预算 99020.72 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 6146.12 万元，下降 5.84%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算减少 9389.24 万元，下降-100.00%，主要原因：项目支出减少；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 99020.72 万元，其中：基本支出 82501.74 万元，占 83.32%；项目支出 16518.98 万元，占 16.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 82501.74 万元。其中：人员经费支出 80881.27 万元，占 98.04%；公用经费支出 1620.47 万元，占 1.96%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2025 年“三公”经费支出预算为 6.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。

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。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**1.00**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。预算数与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**5.00**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，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**5.00**万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 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

洛阳市孟津区教育体育局 2025 年机构运转经费支出预算 1620.47 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

洛阳市孟津区教育体育局 2025 年政府采购预算安排 9418.00 万元，其中：政府采购货物预算 645.00 万元、政府采购工程预算 8693.00 万元、政府采购服务预算 80.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区教育体育局 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。

洛阳市孟津区教育体育局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 17125.99 万元，共 163 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，洛阳市孟津区教育体育局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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

洛阳市孟津区教育体育局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年洛阳市孟津区教育体育局部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	99020.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	98196.50	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	607.01	五、教育	78085.50
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	12493.69
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	3208.78
		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	5839.76
		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	99627.73	本年支出合计	99627.73
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	99627.73	支出总计	99627.73

2025 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

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	99627.73	99627.73	99020.72	98196.50			607.01											
204	洛阳市孟津区教育体育局	99627.73	99627.73	99020.72	98196.50			607.01											
204001	洛阳市孟津区教育体育局	15591.79	15591.79	15591.79	15560.63														
204005	洛阳市孟津区第一区直幼儿园	664.52	664.52	664.52	650.67														
204006	洛阳市孟津区第一实验小学	2499.34	2499.34	2499.34	2499.34														
204007	洛阳市孟津区第一高级中学附属初中	1102.98	1102.98	1102.98	1102.98														
204008	洛阳市孟津区第三实验小学	2230.81	2230.81	2230.81	2230.81														
204009	洛阳市孟津区第一区直中学	2276.98	2276.98	2276.98	2276.98														

204010	洛阳市孟津区第二区直中学	1708.98	1708.98	1708.98	1708.98														
204011	洛阳市孟津区特殊教育学校	520.26	520.26	520.26	520.26														
204013	洛阳市孟津区第一高级中学	11564.12	11564.12	11135.22	10858.06			428.91											
204014	洛阳市孟津区第二高级中学	5161.01	5161.01	5001.01	5001.01			160.00											
204017	洛阳市孟津区第一区直中学附属小学	1103.78	1103.78	1103.78	1103.78														
204022	洛阳市孟津区教师进修学校	561.49	561.49	543.39	543.27			18.10											
204023	洛阳市孟津区城关镇中心小学	7195.29	7195.29	7195.29	7147.29														
204024	洛阳市孟津区会盟镇中心小学	5391.53	5391.53	5391.53	5349.50														
204025	洛阳市孟津区平乐镇初级中学	4501.26	4501.26	4501.26	4403.32														
204026	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学	3837.97	3837.97	3837.97	3787.86														
204027	洛阳市孟津区送庄镇初级中学	2906.56	2906.56	2906.56	2880.42														
204028	洛阳市孟津区朝阳镇中心小学	4295.07	4295.07	4295.07	4227.54														
204029	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学	1979.02	1979.02	1979.02	1957.56														
204030	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学	6909.11	6909.11	6909.11	6898.11														

204031	洛阳市孟津区常袋镇 初级中学	2451.30	2451.30	2451.30	2441.97														
204032	洛阳市孟津区横水镇 初级中学	1763.51	1763.51	1763.51	1763.51														
204046	洛阳市孟津区第二区 直幼儿园	615.08	615.08	615.08	523.66														
204047	洛阳市孟津区职业教 育中心	1990.87	1990.87	1990.87	1990.87														
204049	洛阳市孟津区第四实 验小学	1154.82	1154.82	1154.82	1154.82														
204052	洛阳市孟津区新区实 验小学	542.56	542.56	542.56	542.56														
204053	洛阳市孟津区晨光小 学	586.05	586.05	586.05	586.05														
204054	洛阳市孟津区吉利小 学	714.35	714.35	714.35	714.35														
204055	洛阳市孟津区吉利初 级中学	1506.89	1506.89	1506.89	1506.89														
204056	洛阳市孟津区河阳小 学	857.86	857.86	857.86	857.86														
204057	洛阳市孟津区开元小 学	862.34	862.34	862.34	862.34														
204060	洛阳市孟津区第三区 直幼儿园	157.69	157.69	157.69	157.69														
204061	洛阳市孟津区第二实 验小学	1500.97	1500.97	1500.97	1500.97														
204062	洛阳市孟津区阳光实 验幼儿园	36.98	36.98	36.98															

204063	洛阳市孟津区实验中学	1460.30	1460.30	1460.30	1460.30														
204064	洛阳市孟津区送庄小学	333.82	333.82	333.82	333.82														
204065	洛阳市孟津区阳光小学	1090.43	1090.43	1090.43	1090.43														

2025 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

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	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	99627.73	82501.74	74237.71	6643.56	1620.47		17125.99	10061.22	7064.77
			204	洛阳市孟津区教育 体育局	99627.73	82501.74	74237.71	6643.56	1620.47		17125.99	10061.22	7064.77
205	01	01		行政运行	1401.23	1342.07	1231.94	9.40	100.73		59.16	59.16	
205	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
205	01	99		其他教育管理事务 支出	683.56						683.56	683.56	
205	02	01		学前教育	2443.00	852.12	829.64		22.48		1590.88	846.08	744.80
205	02	02		小学教育	44683.54	39314.03	37955.68	366.43	991.92		5369.51	605.43	4764.08
205	02	03		初中教育	6750.63	5974.91	5801.24	17.89	155.78		775.72	80.35	695.37
205	02	04		高中教育	13615.49	11239.44	10925.31	23.54	290.59		2376.05	2011.93	364.11
205	02	99		其他普通教育支出	1576.70						1576.70	1576.70	
205	03	02		中等职业教育	1829.92	1476.32	1417.16	20.62	38.54		353.60		353.60
205	07	01		特殊教育教育	513.40	370.60	360.51		10.09		142.80		142.80
205	08	01		教师进修	1278.03	398.01	382.56	5.11	10.34		880.02	880.02	
205	09	99		其他教育费附加安 排的支出	3300.00						3300.00	3300.00	
208	05	01		行政单位离退休	470.09	470.09		470.09					

208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6285.13	6285.13	6285.13						
210	11	01		行政单位医疗	107.65	107.65	107.65						
221	02	01		住房公积金	5839.76	5839.76	5839.76						
208	05	02		事业单位离退休	5738.47	5730.48		5730.48			7.99	7.99	
210	11	02		事业单位医疗	3101.13	3101.13	3101.13						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

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	99020.72	一、本年支出	99020.72	99020.72	98196.50		
（一）一般公共预算拨款	99020.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	98196.50	（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	77478.49	77478.49	76654.27		
（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	12493.69	12493.69	12493.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3208.78	3208.78	3208.78		
		（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	5839.76	5839.76	5839.76		
		(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	99020.72	支出合计	99020.72	99020.72	98196.50		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

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	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	99020.72	82501.74	74237.71	6643.56	1620.47		16518.98	9454.22	7064.77
			204	洛阳市孟津区教育体育局	99020.72	82501.74	74237.71	6643.56	1620.47		16518.98	9454.22	7064.77
205	01	01		行政运行	1401.23	1342.07	1231.94	9.40	100.73		59.16	59.16	
205	01	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	683.56						683.56	683.56	
205	02	01		学前教育	2443.00	852.12	829.64		22.48		1590.88	846.08	744.80
205	02	02		小学教育	44683.54	39314.03	37955.68	366.43	991.92		5369.51	605.43	4764.08
205	02	03		初中教育	6750.63	5974.91	5801.24	17.89	155.78		775.72	80.35	695.37
205	02	04		高中教育	13026.58	11239.44	10925.31	23.54	290.59		1787.14	1423.03	364.11
205	02	99		其他普通教育支出	1576.70						1576.70	1576.70	
205	03	02		中等职业教育	1829.92	1476.32	1417.16	20.62	38.54		353.60		353.60
205	07	01		特殊教育教育	513.40	370.60	360.51		10.09		142.80		142.80
205	08	01		教师进修	1259.93	398.01	382.56	5.11	10.34		861.92	861.92	
205	09	99		其他教育费附加安排	3300.00						3300.00	3300.00	

				的支出									
208	05	01		行政单位离退休	470.09	470.09		470.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6285.13	6285.13	6285.13						
210	11	01		行政单位医疗	107.65	107.65	107.65						
221	02	01		住房公积金	5839.76	5839.76	5839.76						
208	05	02		事业单位离退休	5738.47	5730.48		5730.48			7.99	7.99	
210	11	02		事业单位医疗	3101.13	3101.13	3101.13						

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

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		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				82501.74	80881.27	1620.47
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	612.07	612.07	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.16	11.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	442.99	442.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.40	159.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10090.27	10090.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	740.80	740.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.64		13.64
30201	办公费	50201	办公经费	48.80		48.80
30228	工会经费	50201	办公经费	18.21		18.21
30229	福利费	50201	办公经费	35.01		35.01
30301	离休费	50905	离退休费	82.79	82.79	
30302	退休费	50905	离退休费	6117.78	6117.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198.78	198.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107.65	107.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193.27	193.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18189.28	18189.28	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6775.01	6775.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21969.33	21969.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	356.72	356.72	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	990.01		990.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	514.80		514.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6086.35	6086.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3101.13	3101.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5646.49	5646.49	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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				99627.73	99020.72	98196.50				607.01					
204		洛阳市孟津区教育体育局				99627.73	99020.72	98196.50				607.01					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	612.07	612.07	612.07									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.16	11.16	11.16									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	442.99	442.99	442.99									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	159.40	159.40	159.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10460.34	10460.34	10460.34									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金	787.76	787.76	787.76									

					津补贴														
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.64	13.64	13.64											
302	01	办公费	502	01	办公经费	48.80	48.80	48.80											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.21	18.21	18.21											
302	29	福利费	502	01	办公经费	35.01	35.01	35.01											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	766.88	766.88	356.43											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12763.34	12174.44	11876.25				588.91							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1137.72	1137.72	1137.72											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	729.00	729.00	729.00											
303	08	助学金	509	02	助学金	368.70	368.70	368.70											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	63.84	63.84	63.84											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	424.12	414.60	320.38				9.52							
303	01	离休费	509	05	离退休费	82.79	82.79	82.79											
303	02	退休费	509	05	离退休费	6123.74	6123.74	6123.74											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	198.78	198.78	198.78											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.65	107.65	107.65											

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	193.27	193.27	193.27									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18189.28	18189.28	18189.28									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6775.01	6775.01	6775.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22026.68	22026.68	22017.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	356.72	356.72	356.72									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	990.01	990.01	990.01									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	514.80	514.80	514.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6086.35	6086.35	6086.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3101.13	3101.13	3101.13									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5646.49	5646.49	5646.49									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	27.96	27.96	27.96									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	76.10	76.10	76.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.58						8.58					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	63.27	63.27	51.24									

302	13	维修（护）费	502	09	维修（护） 费	175.61	175.61	175.61									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服 务支出	40.51	40.51	40.51									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

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	
6.00		5.00		5.00	1.00

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。

预算 09 表

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

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								

预算 10 表

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

单位：万元

单位代 码	单位（科目 名称）	项目类 别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金 预算资金			单位资金							财政专 户管理 资金收 入结余 结转	单位 资金 结余 结转			
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专 项 债 券	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	财 政 性 资 金 结 余 结 转	
					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
		合计	1,620.47	1,620.47	1,620.47																				
204	洛阳市孟 津区教育		1,620.47	1,620.47	1,620.47																				

2025 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

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		
			17125.99	16518.98					607.01		
	204	洛阳市孟津区教育体育局	17125.99	16518.98					607.01		
其他运转 类	2022-2024 非税收入 结余资金	洛阳市孟津区教育体育局	29.00	29.00							
其他运转 类	老体协工作经费	洛阳市孟津区教育体育局	25.00	25.00							
其他运转 类	第一书记经费	洛阳市孟津区教育体育局	3.00	3.00							
其他运转 类	非税收入项目	洛阳市孟津区教育体育局	2.16	2.16							
其他运转 类	教育督导经费	洛阳市孟津区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转 类	教师招聘经费	洛阳市孟津区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转 类	教研等办公经费	洛阳市孟津区教育体育局	25.00	25.00							
其他运转 类	原北区非统发人员 工资类经费	洛阳市孟津区教育体育局	33.49	33.49							

其他运转类	校长职级制薪酬	洛阳市孟津区教育体育局	370.07	370.07							
其他运转类	中高招学业水平考试等经费	洛阳市孟津区教育体育局	245.00	245.00							
其他运转类	普惠性幼儿园补助资金	洛阳市孟津区教育体育局	400.00	400.00							
特定目标类	2025年度支持学前教育发展补助资金	洛阳市孟津区教育体育局	48.00	48.00							
特定目标类	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金	洛阳市孟津区教育体育局	655.00	655.00							
特定目标类	提前下达2025支持学前教育发展补助资金省级	洛阳市孟津区教育体育局	32.00	32.00							
特定目标类	提前下达2025年度建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金学前保教费	洛阳市孟津区教育体育局	9.80	9.80							
特定目标类	提前下达2025年义务教育免费教科书	洛阳市孟津区教育体育局	634.00	634.00							
特定目标类	提前下达2025年度建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金义务教育省定营养改善计划	洛阳市孟津区教育体育局	81.00	81.00							

特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障校舍安全保障长效机制中央资金	洛阳市孟津区教育体育局	729.00	729.00							
特定目标类	提前下达 2025 年家庭经济困难生活补助资金	洛阳市孟津区教育体育局	206.00	206.00							
特定目标类	义务教育家庭经济困难学生生活补助区级配套资助预算资金	洛阳市孟津区教育体育局	72.08	72.08							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障生均公用经费中央	洛阳市孟津区教育体育局	2962.00	2962.00							
特定目标类	提前下达 2025 年义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金	洛阳市孟津区教育体育局	158.70	158.70							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制生均经费省级资金	洛阳市孟津区教育体育局	162.00	162.00							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制生均经费省级	洛阳市孟津区教育体育局	169.20	169.20							

特定目标类	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助区级配套资助预算资金	洛阳市孟津区教育局	95.13	95.13							
特定目标类	提前下达 2025 年家庭经济困难生活补助省级资金	洛阳市孟津区教育局	97.30	97.30							
特定目标类	提前下达 2025 年普通高中学生资助资金助学金	洛阳市孟津区教育局	253.20	253.20							
特定目标类	提前下达 2025 年普通高中学生资助资金	洛阳市孟津区教育局	12.87	12.87							
特定目标类	普通高中学生资助家庭困难学生助学金区级预算资金	洛阳市孟津区教育局	89.77	89.77							
特定目标类	提前下达 2025 普通高中学生资助资金免住宿费省级资金	洛阳市孟津区教育局	8.27	8.27							
其他运转类	原北区特殊群体教师工资类等经费	洛阳市孟津区教育局	16.90	16.90							
其他运转类	非统发类人员工资类经费	洛阳市孟津区教育局	27.20	27.20							
其他运转类	全区非统发人员班主任费及地方教龄津贴	洛阳市孟津区教育局	26.79	26.79							
其他运转	教育领域专项资金	洛阳市孟津区教育局	1500.00	1500.00							

类											
其他运转类	原北区特殊群体教师工资类经费	洛阳市孟津区教育体育局	5.81	5.81							
特定目标类	提前下达 2025 年中等职业教育学生资助经费中职免学费	洛阳市孟津区教育体育局	238.10	238.10							
特定目标类	中等职业教育学生资助助学金区级预算资金	洛阳市孟津区教育体育局	42.50	42.50							
特定目标类	提前下达 2025 年中等职业教育学生资助经费国家助学金	洛阳市孟津区教育体育局	73.00	73.00							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障生均公用经费省级	洛阳市孟津区教育体育局	142.80	142.80							
其他运转类	培训费	洛阳市孟津区教育体育局	859.00	859.00							
其他运转类	三实小二区直特教学校 2024 年地租款	洛阳市孟津区教育体育局	18.24	18.24							
其他运转类	地租	洛阳市孟津区教育体育局	6.23	6.23							
其他运转类	2025 教育费附加经费	洛阳市孟津区教育体育局	2711.28	2711.28							
其他运转类	教育费附加	洛阳市孟津区教育体育局	270.00	270.00							

其他运转类	2024 年非税幼儿园保教费	洛阳市孟津区第一区直幼儿园	40.00	40.00							
其他运转类	幼儿园保教费 2023 年结余的保教费	洛阳市孟津区第一区直幼儿园	13.85	13.85							
其他运转类	编外长聘人员(劳务派遣) 劳务费	洛阳市孟津区第一区直幼儿园	8.85	8.85							
其他运转类	人事代理(98.14 招教) 工资	洛阳市孟津区第一实验小学	0.96	0.96							
其他运转类	人事代理(98.14 招教) 2 月工资	洛阳市孟津区第一实验小学	2.79	2.79							
其他运转类	人事代理(98.14 招教) 工资	洛阳市孟津区第一高级中学附属初中	9.94	9.94							
其他运转类	人事代理(98、14 招教) 工资	洛阳市孟津区第一高级中学附属初中	5.85	5.85							
其他运转类	人事代理 98 级 2014 招教 2 月工资	洛阳市孟津区第三实验小学	4.83	4.83							
其他运转类	人事代理(98.14 招教) 工资	洛阳市孟津区第三实验小学	25.80	25.80							
其他运转类	98.14 招教 2025 年 2 月工资	洛阳市孟津区第一区直中学	2.04	2.04							
其他运转类	人事代理(98、14 招教) 工资	洛阳市孟津区第一区直中学	2.31	2.31							
其他运转类	2024 地租	洛阳市孟津区第一区直中学	4.47	4.47							
其他运转类	人事代理(98、14 招教) 工资	洛阳市孟津区第二区直中学	1.62	1.62							

其他运转类	人事代理(98.14 招教)工资	洛阳市孟津区第二区直中学	2.56	2.56							
其他运转类	2024 年年初预算专户结转公用经费	洛阳市孟津区第一高级中学	428.91							428.91	
其他运转类	申请办学经费(发放教师延时工资)	洛阳市孟津区第一高级中学	247.78	247.78							
其他运转类	2024 年秋高中生均经费(部分)	洛阳市孟津区第一高级中学	77.81	77.81							
其他运转类	2024 年秋高中生均经费(部分)第二次	洛阳市孟津区第一高级中学	200.00	200.00							
其他运转类	编外长聘人员(劳务派遣)经费	洛阳市孟津区第一高级中学	0.28	0.28							
其他运转类	亡故教师抚恤金(李秀萍)	洛阳市孟津区第一高级中学	7.05	7.05							
其他运转类	2024 年非税公用经费结转	洛阳市孟津区第一高级中学	29.38	29.38							
其他运转类	2025 学年高中生均公用经费	洛阳市孟津区第一高级中学	857.36	857.36							
其他运转类	孟津新区高中教育教学设备采购项目资金(12 至 14 标段)	洛阳市孟津区第一高级中学	76.10	76.10							
其他运转类	人事代理(98.14 招教)2 月工资	洛阳市孟津区第二高级中学	2.41	2.41							
其他运转类	2025 年非税收入纳入专户(春季)	洛阳市孟津区第二高级中学	160.00							160.00	

其他运转类	人事代理（98.14 招教）工资	洛阳市孟津区第二高级中学	0.96	0.96							
其他运转类	2024 年建校地租	洛阳市孟津区第二高级中学	38.07	38.07							
其他运转类	2024 年高学历人才引进安家费	洛阳市孟津区教师进修学校	1.20	1.20							
其他运转类	25 年高学历人才引进安家费	洛阳市孟津区教师进修学校	1.60	1.60							
其他运转类	2025 年专户费用	洛阳市孟津区教师进修学校	9.16							9.16	
其他运转类	2024 年收回非税、专户资金	洛阳市孟津区教师进修学校	8.58							8.58	
其他运转类	2023 年-2024 年结余的非税收入	洛阳市孟津区教师进修学校	0.12	0.12							
其他运转类	2024 年专户费用结余	洛阳市孟津区教师进修学校	0.36							0.36	
其他运转类	2023 年至 2024 年结余的部分非税收入	洛阳市孟津区城关镇中心小学	57.02	57.02							
其他运转类	25 年春部分保教费	洛阳市孟津区城关镇中心小学	48.00	48.00							
其他运转类	人事代理（98.14 招教）工资	洛阳市孟津区城关镇中心小学	34.79	34.79							
其他运转类	保教费幼儿园（2024 非税）	洛阳市孟津区城关镇中心小学	45.00	45.00							
其他运转类	中心园幼儿园工资（2024 非税）	洛阳市孟津区会盟镇中心小学	30.00	30.00							
其他运转类	结转 2024 年部分保	洛阳市孟津区会盟镇中心	12.03	12.03							

类	教费非税收入	小学									
其他运转类	孔建涛补发 2022 年目标考核奖	洛阳市孟津区会盟镇中心小学	0.73	0.73							
其他运转类	民师退养	洛阳市孟津区会盟镇中心小学	5.29	5.29							
其他运转类	人事代理（98.14 招教）工资	洛阳市孟津区会盟镇中心小学	6.04	6.04							
其他运转类	98 级 2025 年 2 月份工资	洛阳市孟津区会盟镇中心小学	7.15	7.15							
其他运转类	民师退养 2 月工资	洛阳市孟津区会盟镇中心小学	5.96	5.96							
其他运转类	会盟初中和会盟中心小学校舍维修和宿舍卫生间改造	洛阳市孟津区会盟镇中心小学	175.61	175.61							
其他运转类	人事代理（98、14 招教）工资	洛阳市孟津区平乐镇初级中学	5.20	5.20							
其他运转类	2023-2024 年结余的部分非税收入 25.2	洛阳市孟津区平乐镇初级中学	40.00	40.00							
其他运转类	人事代理（98、14 招教）工资 25.2	洛阳市孟津区平乐镇初级中学	2.44	2.44							
其他运转类	张盘小学以体树人教育校长资助金	洛阳市孟津区平乐镇初级中学	10.00	10.00							
其他运转类	2023-2024 年结余的部分非税收入	洛阳市孟津区平乐镇初级中学	17.94	17.94							
其他运转类	2025 年民师退养工资	洛阳市孟津区平乐镇初级中学	1.18	1.18							

其他运转类	2025年民师退养工资 25.2	洛阳市孟津区平乐镇初级中学	0.39	0.39							
特定目标类	张盘小学以体树人教育资助金	洛阳市孟津区平乐镇初级中学	30.00	30.00							
特定目标类	预拨 2025 年春季义务教育阶段生均公用经费第二批	洛阳市孟津区平乐镇初级中学	50.00	50.00							
其他运转类	2024 年幼儿园保教费（2024 非税）	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学	40.00	40.00							
其他运转类	民师退养 202502 工资	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学	5.49	5.49							
其他运转类	人事代理（98 级）2 月工资及社保单位部分	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学	4.71	4.71							
其他运转类	民师退养	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学	4.89	4.89							
其他运转类	人事代理（98.14 招教）工资	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学	4.16	4.16							
其他运转类	其他商品服务支出 2021 年结余非税收入	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学	10.11	10.11							
其他运转类	民师退养 2025 年 2 月份工资	洛阳市孟津区送庄镇初级中学	1.01	1.01							
其他运转类	人事代理 98 级教师 2025 年 2 月份工资	洛阳市孟津区送庄镇初级中学	4.14	4.14							
其他运转类	2025 年春季学期保育教育教费	洛阳市孟津区送庄镇初级中学	9.29	9.29							

其他运转类	2024 年度保教费结余结转	洛阳市孟津区送庄镇初级中学	12.19	12.19							
其他运转类	民师退养	洛阳市孟津区送庄镇初级中学	0.90	0.90							
其他运转类	人事代理（98.14 招教）工资	洛阳市孟津区送庄镇初级中学	2.10	2.10							
其他运转类	2023 至 2024 年结余的部分非税收入	洛阳市孟津区送庄镇初级中学	4.66	4.66							
特定目标类	张建庄、裴敬伦抚恤金丧葬费	洛阳市孟津区送庄镇初级中学	13.04	13.04							
其他运转类	2025 年保缴费（非税）	洛阳市孟津区朝阳镇中心小学	7.38	7.38							
其他运转类	人事代理（98,14 招教）工资	洛阳市孟津区朝阳镇中心小学	1.03	1.03							
其他运转类	2022-2024 年结转部分非税收入	洛阳市孟津区朝阳镇中心小学	15.15	15.15							
其他运转类	人事代理（98,14 招教）202502 工资	洛阳市孟津区朝阳镇中心小学	1.46	1.46							
其他运转类	2024 年幼儿园保教费	洛阳市孟津区朝阳镇中心小学	45.00	45.00							
其他运转类	保教费（2023 年至 2024 年结余部分非税收入）	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学	3.37	3.37							
其他运转类	保教费（2024 年结余部分非税收入）	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学	1.77	1.77							
其他运转类	2025 年春季保教费	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学	16.32	16.32							

其他运转类	人事代理（98、14招教）工资	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学	6.78	6.78							
其他运转类	人事代理 98、14 招教 2 月工资	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学	1.66	1.66							
其他运转类	2024 年非税收入	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年 2 月民师退养工资	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学	1.19	1.19							
其他运转类	人事代理（98、14招教）2 月工资	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学	15.83	15.83							
其他运转类	2025 年民师退养工资	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学	1.03	1.03							
其他运转类	人事代理（98、14招教）工资	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学	29.76	29.76							
其他运转类	2023 年结转的部分非税收入	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学	1.00	1.00							
其他运转类	2023 年至 2024 年结余的非税收入	洛阳市孟津区常袋镇初级中学	9.33	9.33							
其他运转类	民师退养（2 月）	洛阳市孟津区常袋镇初级中学	1.84	1.84							
其他运转类	人事代理（98 级.14招教）工资（2 月）	洛阳市孟津区常袋镇初级中学	8.09	8.09							
其他运转类	人事代理（98 级.14招教）工资	洛阳市孟津区常袋镇初级中学	10.26	10.26							
其他运转类	民师退养	洛阳市孟津区常袋镇初级中学	7.99	7.99							
其他运转类	人事代理（98 级工	洛阳市孟津区横水镇初级	3.64	3.64							

类	资)	中学									
其他运转类	民师退养工资 2 月	洛阳市孟津区横水镇初级中学	0.56	0.56							
其他运转类	民师退养工资	洛阳市孟津区横水镇初级中学	3.23	3.23							
其他运转类	2023 年至 2024 年结余的非税收入	洛阳市孟津区横水镇初级中学	5.18	5.18							
其他运转类	人事代理 (98 级 14 招教工资)	洛阳市孟津区横水镇初级中学	7.16	7.16							
其他运转类	2025 年非税收入	洛阳市孟津区第二区直幼儿园	63.00	63.00							
其他运转类	二幼腾飞花园园区经费	洛阳市孟津区第二区直幼儿园	73.50	73.50							
其他运转类	融合教育经费	洛阳市孟津区第二区直幼儿园	8.00	8.00							
其他运转类	2024 年结转非税收入	洛阳市孟津区第二区直幼儿园	5.54	5.54							
其他运转类	劳务费	洛阳市孟津区第二区直幼儿园	32.90	32.90							
其他运转类	2025 年 2 月劳务费	洛阳市孟津区第二区直幼儿园	16.06	16.06							
其他运转类	2024 年结转的部分非税收入	洛阳市孟津区第二区直幼儿园	22.87	22.87							
其他运转类	人事代理 (98、14 招教工资) 2 月工资	洛阳市孟津区第四实验小学	2.79	2.79							
其他运转类	人事代理 (98、14 招教工资)	洛阳市孟津区第四实验小学	0.95	0.95							

其他运转类	2022-2024 非税收入结转	洛阳市孟津区晨光小学	3.03	3.03							
其他运转类	2022-2024 年结余的非税收入	洛阳市孟津区晨光小学	1.50	1.50							
其他运转类	2025 年保安费	洛阳市孟津区晨光小学	8.68	8.68							
其他运转类	2025 年保安费	洛阳市孟津区吉利小学	8.68	8.68							
其他运转类	2025 年保安费	洛阳市孟津区吉利初级中学	8.68	8.68							
其他运转类	四十三中转隶教师文明奖	洛阳市孟津区吉利初级中学	8.73	8.73							
其他运转类	2025 年保安费	洛阳市孟津区开元小学	8.68	8.68							
其他运转类	赵显德丧葬费抚恤金	洛阳市孟津区开元小学	7.87	7.87							
其他运转类	2025 年保安费	洛阳市孟津区第三区直幼儿园	1.45	1.45							
其他运转类	结转 2023 部分年幼儿保教费（非税收入）	洛阳市孟津区第三区直幼儿园	2.28	2.28							
其他运转类	结转 2024 年非税收入结余资金	洛阳市孟津区第三区直幼儿园	20.00	20.00							
其他运转类	2025 年春季学期非税收入	洛阳市孟津区阳光实验幼儿园	30.00	30.00							
其他运转类	2024 年结余的非税收入	洛阳市孟津区阳光实验幼儿园	6.98	6.98							
其他运转类	2025 年保安费	洛阳市孟津区实验中学	4.34	4.34							

类											
其他运转类	2025 年保安服务费	洛阳市孟津区送庄小学	8.68	8.68							
其他运转类	2025 年保安费	洛阳市孟津区阳光小学	14.46	14.46							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局		
年度履职目标	<p>（一）贯彻落实党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规及上级教育、体育行政部门的指示要求；拟定符合我区实际的相关规定和实施办法；负责教育体育理论研究和宣传工作。</p> <p>（二）负责全区基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、学前教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全区教育体育事业发展规划及年度计划；指导全区教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全区教育体育信息的统计工作。</p> <p>（三）参与拟订教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施；负责教育系统内部审计工作；负责国内外对我区教育援助、捐赠的协调服务工作；负责对贫困幼儿、中小学生的资助工作；负责生源地大学助学贷款。负责全区基础教育工作；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；督促落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件。</p> <p>（四）指导全区教育督导工作，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。</p> <p>（五）组织实施全区中、高招工作；指导全区义务教育和学前教育招生工作；制定区属中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。</p> <p>（六）负责全区教育体育系统思想政治、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、国防教育和教育体育社团工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责全区教育体育系统安全稳定与信访工作。</p> <p>（七）主管全区教师工作。负责教师资格制度的实施；按照规定权限负责有关干部管理工作；配合有关部门指导全区各级各类学校的人事管理和编制管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导全区各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育体育系统人才队伍建设。</p> <p>（八）负责全区教育体育系统的教学研究工作和信息化建设工作；负责区属各学校的基本建设、修缮和学校布点增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。</p> <p>（九）负责全区的体育工作，推进全区体育公共服务和体育体制改革；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；规范体育彩票公益金的使用。组织制定全区体育竞赛制度、计划；按上级要求参加省级、市级重大体育比赛，组织举办区运会及全区性体育比赛。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容

	促进全区教育、体育工作健康协调发展，推动教育高质量发展。		提升保障能力，推进教育体育事业优先发展；坚持质量为本，推进教育体育事业优质发展；做实党建工作，持续推进高质量育人队伍建设；健全长效机制，全力保障系统安全平安稳定；规范招生考试，积极推进精神文明建设。以超常规思维、超常规举措、超常规力度，重塑孟津教育品牌，打造洛阳教育高地。	
预算情况	部门预算总额（万元）		99627.73	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	99020.72	
		（2）财政专户管理资金	607.01	
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	82501.74	
		（2）项目支出	17125.99	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) ×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率= (预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
	预算调整率	≤20%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数 ×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	全面提升教育质量	提升	
	满意度	师生满意度	≥90%	