

**2025 年洛阳市孟津区教育体育局(本级)  
单位预算公开**

**2025 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区教育局(本级)单位概况

- 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局(本级)单位预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2025 年洛阳市孟津区教育局(本级)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

### 洛阳市孟津区教育体育局(本级)单位概况

#### 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**

本预算为洛阳市孟津区教育体育局本级预算，包括单位：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室（洛阳市孟津区人民政府教育督导委员会办公室）、体育卫生艺术股、安全稳定办、督察审计股、职业和成人教育研究中心、教学研究室、学生资助和健康管理中心

## 第二部分

### 2025年洛阳市孟津区教育体育局(本级)单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局(本级)2025年收入总计15591.79万元，支出总计15591.79万元，与2024年预算相比，收支总计各减少12579.45万元，下降44.65%，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(本级)2025年收入合计15591.79万元，其中：一般公共预算收入15591.79万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局(本级)2025年支出合计15591.79万元，其中：基本支出2025.90万元，占12.99%；项目支出13565.89万元，占87.01%。

#### 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(本级)2025年一般公共预算收支预算15591.79万元、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3190.21万元，下降16.99%，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

洛阳市孟津区教育局体育局(本级)2025年一般公共预算支出年初预算为15591.79万元，其中：基本支出2025.90万元，占12.99%；项目支出13565.89万元，占87.01%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育局体育局(本级)2025年一般公共预算基本支出年初预算为2025.90万元。其中：人员经费支出1925.17万元，占95.03%；公用经费支出100.73万元，占4.97%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育局体育局(本级)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(本级)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(本级)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(本级)2025年机构运转经费支出预算100.73万元,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(本级)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(本级)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(本级)2025年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款13565.89万元,共44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(本级)共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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(本级)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(本级)预算表**

## 2025 年单位收支预算表

单位名称：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	15591.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15560.63	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	14907.96
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	469.93
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	76.31
		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	137.59
		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	15591.79	本年支出 合计	15591.79
上年结转结余		年终结转结余	0.00

## 2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局

单位：万元

单位代码	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	15591.79	15591.79	15591.79	15560.63														
204001	洛阳市孟津区教育体育局	15591.79	15591.79	15591.79	15560.63														

## 2025 年单位支出预算表

单位名称：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	15591.79	2025.90	1583.97	341.20	100.73		13565.89	6594.17	6971.72
			204001	洛阳市孟津区教育 体育局	15591.79	2025.90	1583.97	341.20	100.73		13565.89	6594.17	6971.72
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	1144.80						1144.80	400.00	744.80
205	02	02		小学教育	4684.08						4684.08		4684.08
205	02	03		初中教育	682.33						682.33		682.33
205	02	04		高中教育	364.11						364.11		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	353.60						353.60		353.60
205	07	01		特殊教育教育	142.80						142.80		142.80
205	08	01		教师进修	859.00						859.00	859.00	
205	09	99		其他教育费附加安 排的支出	3005.75						3005.75	3005.75	

208	05	01		行政单位离退休	331.80	331.80		331.80					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	138.13	138.13	138.13						
210	11	01		行政单位医疗	76.31	76.31	76.31						
221	02	01		住房公积金	137.59	137.59	137.59						

预算 04 表

## 2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：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	15591.79	一、本年支出	15591.79	15591.79	15560.63		
（一）一般公共预算拨款	15591.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15560.63	（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	14907.96	14907.96	14876.80		
（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	469.93	469.93	469.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	76.31	76.31	76.31		
		（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	137.59	137.59	137.59		
		(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	15591.79	支出合计	15591.79	15591.79	15560.63		

## 2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	15591.79	2025.90	1583.97	341.20	100.73		13565.89	6594.17	6971.72
			204001	洛阳市孟津区教育体育局	15591.79	2025.90	1583.97	341.20	100.73		13565.89	6594.17	6971.72
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	1144.80						1144.80	400.00	744.80
205	02	02		小学教育	4684.08						4684.08		4684.08
205	02	03		初中教育	682.33						682.33		682.33
205	02	04		高中教育	364.11						364.11		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	353.60						353.60		353.60
205	07	01		特殊教育教育	142.80						142.80		142.80
205	08	01		教师进修	859.00						859.00	859.00	

205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3005.75						3005.75	3005.75	
208	05	01		行政单位离退休	331.80	331.80		331.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.13	138.13	138.13						
210	11	01		行政单位医疗	76.31	76.31	76.31						
221	02	01		住房公积金	137.59	137.59	137.59						

预算 06 表

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				2025.90	1925.17	100.73
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	428.39	428.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171.75	171.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.40	9.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.91	114.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509.28	509.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.64		13.64
30229	福利费	50201	办公经费	25.19		25.19
30201	办公费	50201	办公经费	48.80		48.80
30228	工会经费	50201	办公经费	13.10		13.10
30302	退休费	50905	离退休费	302.85	302.85	
30301	离休费	50905	离退休费	28.95	28.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.13	138.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.31	76.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	137.59	137.59	

## 2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：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				15591.79	15591.79	15560.63										
204001		洛阳市孟津区教育体育局				15591.79	15591.79	15560.63										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津贴	428.39	428.39	428.39										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	541.82	541.82	541.82										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.40	9.40	9.40										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	114.91	114.91	114.91										

					贴														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	542.77	542.77	542.77											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.61	7.61	7.61											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.64	13.64	13.64											
302	29	福利费	502	01	办公经费	25.19	25.19	25.19											
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	13.10	13.10	13.10											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	55.79	55.79	26.79											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10553.67	10553.67	10551.51											
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	1117.02	1117.02	1117.02											
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	49.91	49.91	49.91											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	288.24	288.24	288.24											

303	02	退休费	509	05	离退休费	302.85	302.85	302.85									
303	01	离休费	509	05	离退休费	28.95	28.95	28.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	138.13	138.13	138.13									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.31	76.31	76.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.59	137.59	137.59									

预算 08 表

## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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。

## 2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：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									

## 2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：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

单位名称：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											
				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 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 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	100.73	100.73	100.73																				
204	洛阳市孟津区 教育体育局		100.73	100.73	100.73																				



## 2025 年项目支出预算表

单位名称：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		
			13565.89	13565.89							
	204001	洛阳市孟 津区教育 体育局	13565.89	13565.89							
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	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	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	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	中高招学业水平考试等经费	洛阳市孟津区教育局	245.00	245.00							
其他运转类	校长职级制薪酬	洛阳市孟津区教育局	370.07	370.07							
其他运转类	原北区非统发人员工资类经费	洛阳市孟津区教育局	33.49	33.49							
其他运转类	教师招聘经费	洛阳市孟津区教育局	10.00	10.00							
其他运转类	教研等办公经费	洛阳市孟津区教育局	25.00	25.00							
其他运转类	普惠性幼儿园补助资金	洛阳市孟津区教育局	400.00	400.00							
特定目标类	2025年度支持学前教育发展补助资金	洛阳市孟津区教育局	48.00	48.00							
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	洛阳市孟津区教育局	9.80	9.80							

	前保教费										
特定目标类	提前下达 2025 年支持学前教育发展补助资金	洛阳市孟津区教育局	655.00	655.00							
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生均公用经费中央	洛阳市孟津区教育局	2962.00	2962.00							
特定目标类	提前下达 2025 年义务教育免费教科书	洛阳市孟津区教育局	634.00	634.00							
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校舍安全保障长效机制中央资金	洛阳市孟津区教育局	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	洛阳市孟津区教育局	206.00	206.00							

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	洛阳市孟津区教育局	169.20	169.20							
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	洛阳市孟津区教育局	158.70	158.70							
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 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							
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	洛阳市孟津区教育局	89.77	89.77							

	级预算资金	体育局									
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体育局	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体育局	26.79	26.79							
其他运转类	原北区特殊群体教师工资类经费	洛阳市孟津区教育局体育局	5.81	5.81							
其他运转类	教育领域专项资金	洛阳市孟津区教育局体育局	1500.00	1500.00							
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体育局	16.90	16.90							
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	洛阳市孟津区教育局体育局	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	洛阳市孟津区教育局体育局	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	洛阳市孟津区教育局体育局	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	洛阳市孟津区教育局	142.80	142.80							
其他运转类	培训费	洛阳市孟津区教育局	859.00	859.00							
其他运转类	教育费附加	洛阳市孟津区教育局	270.00	270.00							
其他运转类	2025 教育费附加经费	洛阳市孟津区教育局	2711.28	2711.28							
其他运转类	三实小二区直特教学 校 2024 年地租款	洛阳市孟津区教育局	18.24	18.24							
其他运转类	地租	洛阳市孟津区教育局	6.23	6.23							

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局

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
204001	洛阳市孟津区教育体育局	13565.89	13565.89										
410308250000000035742	校长职级制薪酬	370.07	370.07		总成本	≤370.07 万元	全区符合校长职级制薪酬领取条件的校长书记覆盖率	100%	落实孟津区校长职级制薪酬待遇。	落实	领取校长职级制薪酬人员满意度	≥90%	
							校长职级制薪酬足额发放率	100%					
							校长职级制薪酬发放及时率	100%					
410308250000000035743	原北区非统发人员工资类经费	33.49	33.49		总成本	≤33.49 万元	原北区非统发人员覆盖率	100%	落实原北区非统发人员工资待遇。	落实	教师满意度	≥90%	

							工资足额发放率	100%				
							工资发放及时率	100%				
410308250000000036142	原北区特殊群体教师工资类经费	5.81	5.81		总成本	≤5.81 万元	原北区特殊群体教师覆盖率	100%	保障原北区特殊群体教师工资待遇得到落实。	保障	教师满意度	≥90%
							原北区特殊群体教师待遇足额发放率	100%				
							待遇发放及时率	100%				
410308250000000036143	全区非统发人员班主任费及地方教龄津贴	26.79	26.79		总成本	≤26.79 万元	非统发教师覆盖率	100%	保障全区非统发人员班主任费及地方教龄津贴得到落实。	保障	教师满意度	≥90%
							非统发教师班主任费及地方教龄津贴足额发放率	100%				
							班主任费及地方教龄津贴发放及时率	100%				
410308250000000036146	2022-2024 非税收入结余资金	29.00	29.00		总成本	≤29 万元	事业人员覆盖率	100%	保障单位事业人员部分待遇得到落实。	保障	教师满意度	≥90%
							足额发放率	100%				
							待遇发放及时率	100%				
410308250000000037353	三实小二区直特教学学校2024年地租款	18.24	18.24		总成本	≤18.24 万元	学校数量	3 所	促进社会和谐	促进	群众满意度	≥90%

							地租足额支付率	100%					
							地租支付及时率	100%					
410308250000000051004	教育费附加	270.00	270.00			总成本	≤270万元	项目实施覆盖率	100%	利用该项资金改善我区中小学学校办学条件；提升教师教学水平。	改善	学校满意度	≥90%
								项目实施质量合格率	100%				
								项目验收及时率	100%				
410308250000000063742	非统发类人员工资类经费	27.20	27.20			总成本	≤27.2万元	预算内非统发人员覆盖率	100%	保障非统发人员待遇得到落实。	保障	教师满意度	≥90%
								待遇足额发放率	100%				
								待遇发放及时率	100%				
410308250000000063743	原北区特殊群体教师工资类等经费	16.90	16.90			总成本	≤16.9万元	特殊教师群体覆盖率	100%	保障部分特殊教师群体的待遇得到落实。	保障	教师满意度	≥90%
								待遇足额发放率	100%				
								待遇发放及时率	100%				
410308250000000068946	第一书记经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	第一书记数量	3人	保障第一书记工作正常开展，待遇得到落实。	保障	第一书记满意度	≥90%
								第一书记经费拨付足额率	100%				
								第一书记经费支付及时率	100%				

41030825000000068947	老体协工作经费	25.00	25.00			总成本	≤25 万元	资金拨付对象	1 个	保障我区老体协工作正常运行	保障	资金使用单位满意度	≥90%
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
41030825000000068948	培训费	859.00	859.00			总成本	≤859 万元	培训完成率	100%	提升教师教育教学水平。	提升	师生满意度	≥90%
								培训质量合格率	100%				
								培训开展及时率	100%				
41030825000000068949	教育督导经费	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	教育督导开展次数	≥2 次	促进教育工作向高质量迈进。	促进	师生满意度	≥90%
								教育督导开展质量合格率	100%				
								教育督导开展质量及时率	100%				
41030825000000068950	中招学业水平考试等经费	245.00	245.00			总成本	≤245 万元	组织考试次数	4 次	保障中招高招学业水平等考试正常开展。	保障	师生满意度	≥90%
								考试组织合格率	100%				
								考试组织及时率	100%				
41030825000000068951	教研等办公经费	25.00	25.00			总成本	≤25 万元	大型教研活动开展次数	≥2 次	保障我区教学研究室日常工作正常开展。	保障	教师满意度	≥90%
								教研活动开展质量合格率	100%				

								教研活动开展及时性	100%				
410308250000000077342	教育领域专项资金	1500.00	1500.00			总成本	≤1500万元	教育高质量发展年度相关工作完成率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校满意度	≥90%
								教育高质量发展年度相关项目资金拨付足经费	100%				
								教育高质量发展年度相关项目经费拨付及时率	100%				
410308250000000077343	2025教育费附加经费	2711.28	2711.28			总成本	控制在预算范围之内	改善我区中小学办学条件工作开展率	100%	促进我区中小学办学条件显著提升	提升	师生满意度	≥85%
								办学条件改善质量合格率	100%				
								改善我区中小学办学条件改善工作开展及时率	100%				
410308250000000077344	普惠性幼儿园补助资金	400.00	400.00			总成本	≤400万元	普惠性幼儿园政策知晓率	100%	促进幼儿园教育质量稳步提升	提升	家长满意度	≥90%
								普惠性幼儿园补助对象准确率	100%				
								补助资金到位及时率	100%				
410308250000000077345	教师招聘经费	10.00	10.00			总	≤10万元	根据教师招聘审	100%	保障教师招聘工	保	学校及教	≥90%

						成本		批进行工作开展率		作顺利开展	障	师满意度	
								招聘教师质量合格率	100%				
								按照审批进行教师招聘工作开展及时率	100%				
41030825000000078547	地租	6.23	6.23			总成本	≤6.23万元	地租支付完成率	100%	保障占地群众权益	保障	占地群众满意度	≥90%
								地租支付足额率	100%				
								地租支付及时率	100%				
41030825000000083751	非税收入项目	2.16	2.16			总成本	≤2.16万元	相关工作完成率	100%	保障机关工作正常运转	保障	涉及工作相关人员满意度	≥90%
								相关工作质量合格率	100%				
								相关工作开展及时率	100%				
41030825000000021601	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	72.08	72.08			总成本	≤72.08万元	家庭经济困难生活补助发放完成率	100%	保障经济困难寄宿生学习生活	保障	受资助对象满意度	≥90%
								家庭经济困难生活补助发放足额率	100%				
								家庭经济困难生活补助发放及	100%				

											时率			
410308250000000021602	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	95.13	95.13			总成本	≤95.13 万元	家庭经济困难生活补助发放完成率	100%	保障经济困难寄宿生学习生活	保障	受资助对象满意度	≥90%	
								家庭经济困难生活补助发放足额率	100%					
								家庭经济困难生活补助发放及时率	100%					
410308250000000021603	普通高中学生资助家庭经济困难学生助学金区级预算资金	89.77	89.77			总成本	≤89.77 万元	家庭经济困难生活补助发放足额率	100%	保障经济困难寄宿生学习生活	保障	受资助对象满意度	≥90%	
								家庭经济困难生活补助发放及时率	100%					
								家庭经济困难生活补助发放完成率	100%					
410308250000000021605	中等职业教育学生资助助学金区级预算资金	42.50	42.50			总成本	≤42.50 万元	家庭经济困难生活补助发放完成率	100%	保障经济困难寄宿生学习生活	保障	受资助对象满意度	≥90%	
								家庭经济困难生活补助发放足额率	100%					
								家庭经济困难生活补助发放及时率	100%					

								率					
410308250000000025258	提前下达 2025 年普通高中生资助资金助学金	253.20	253.20			总成本	≤253.20 万元	补贴发放完成率	100%	保障相关人员权益	保障	相关人员满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
410308250000000025261	提前下达 2025 年普通高中生资助资金	12.87	12.87			总成本	≤12.87 万元	补贴发放完成率	100%	保障相关人员权益	保障	相关人员满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
410308250000000025267	提前下达 2025 年家庭经济困难生活补助资金	206.00	206.00			总成本	≤206.00 万元	补贴发放完成率	100%	保障相关人员权益	保障	相关人员满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
410308250000000025269	提前下达 2025 年家庭经济困难生活补助省级资金	97.30	97.30			总成本	≤97.30 万元	补贴发放完成率	100%	保障相关人员权益	保障	学生满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
410308250000000025272	提前下达 2025 年义务教育免费教科书	634.00	634.00			总成本	≤634.00 万元	采购完成率	100%	保障学生用书	保障	师生满意度	100%
								采购合格率	100%				
								采购及时率	100%				

410308250000000025275	提前下达 2025 年 城乡义务教育经 费保障生均公用 经费中央	2962.00	2962.00			总 成 本	≤2962.00 万元	教学和日常工作 开展率	100%	保障教学和日 常工作开展	保 障	师生满意 度	≥90%
								教学事故次数	≤0 次				
								工作开展及时率	100%				
410308250000000025277	提前下达 2025 年 城乡义务教育经 费保障生均公用 经费省级	142.80	142.80			总 成 本	≤142.80 万元	教学和日常工作 开展率	100%	保障教学和日常 工作开展	保 障	师生满意 度	≥90%
								教学事故次数	≤1 次				
								工作开展及时率	100%				
410308250000000025280	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	729.00	729.00			总 成 本	≤729.00 万元	维修改造完成率	100%	保障校园安全	保 障	师生满意 度	≥90%
								维修改造合格率	100%				
								维修改造及时率	100%				
410308250000000025282	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	9.80	9.80			总 成 本	≤9.80 万 元	补贴发放完成率	100%	保障相关人员权 益	保 障	相关人员 满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
410308250000000025284	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	81.00	81.00			总 成 本	≤81.00 万元	项目完成率	100%	保障相关人员权 益	保 障	学生满意 度	≥90%
								项目达标率	100%				
								项目及时率	100%				

	善计划												
410308250000000025286	提前下达 2025 年中等职业教育学生资助经费国家助学金	73.00	73.00			总成本	≤73.00 万元	补贴发放完成率	100%	保障相关人员权益	保障	相关人员满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
410308250000000025289	提前下达 2025 年中等职业教育学生资助经费中职免学费	238.10	238.10			总成本	≤238.10 万元	补贴发放完成率	100%	保障相关人员权益	保障	相关人员满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
410308250000000025292	提前下达 2025 年支持学前教育发展补助资金	655.00	655.00			总成本	≤655.00 万元	项目完成率	100%	促进学前教育发展	促进	师生满意度	≥90%
								项目达标率	100%				
								项目及时率	100%				
410308250000000025308	提前下达 2025 普通高中学生资助资金免住宿费省级资金	8.27	8.27			总成本	≤8.27 万元	补贴发放完成率	100%	保障相关人员权益	保障	相关人员满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
410308250000000025310	2025 年度支持学前教育发展补助资金	48.00	48.00			总成本	≤48.00 万元	项目完成率	100%	促进学前教育发展	促进	师生满意度	≥90%
								项目达标率	100%				
								项目及时率	100%				

410308250000000025312	提前下达 2025 年 城乡义务教育经 费保障机制生均 经费省级	169.20	169.20			总 成 本	≤169.20 万元	工作开展及时率	100%	保障教学和日 常工作开展	保 障	师生满意 度	≥90%
								教学和日常工作 开展率	100%				
								教学事故次数	≤0 次				
410308250000000025314	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	162.00	162.00			总 成 本	≤162.00 万元	教学和日常工作 开展率	100%	保障教学和日常 工作开展	保 障	师生满意 度	≥90%
								教学事故次数	≤0 次				
								工作开展及时率	100%				
410308250000000025317	提前下达 2025 支 持学前教育发展 补助资金省级	32.00	32.00			总 成 本	≤32.00 万元	项目完成率	100%	促进学前教育发 展	促 进	师生满意 度	≥90%
								项目达标率	100%				
								项目合格率	100%				
410308250000000025742	提前下达 2025 年 义务教育阶段家 庭经济困难生活 补助资金	158.70	158.70			总 成 本	≤158.70 万元	补贴发放完成 率	100%	保障相关人员权 益	保 障	相关人员 满意度	≥90%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	100%				