

2025 年洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区教育体育局单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市城乡一体化示范区教育体育局单位预 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

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局单位概况

一、主要职责

1. 负责全区中小学校及幼儿园、民办学校党的建设工作的。
2. 负责全区学校安全、信访稳定、民办教育、体艺卫、社会体育、创文创模创卫、综合治理、法制建设、宗教、关工委、共青团、少先队等工作。
3. 监管全区中小学校财务督导、教育扶贫、人事调整、老干部等工作
4. 协调并承建城市区学校建设、薄弱学校改造、教育提升改造、小型维修工程管理、环保等工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市城乡一体化示范区教育体育局本级预算,包括单位:党政办公室、督导室、财务科、学校建设办公室、人事科、教师发展中心、基础教育科、社会体育科、安全信访科的预算。

第二部分

2025 年洛阳市城乡一体化示范区教育体育局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 2025 年收入总计 7470.83 万元，支出总计 7470.83 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 64.01 万元，增长 0.86%。主要原因：区管委会高度重视教育工作，教育投入持续增长。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 2025 年收入合计 7470.83 万元，其中：一般公共预算收入 6410.04 万元、上年结转结余一般公共预算收入 1050.03 万元、政府性基金 10.76 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 2025 年支出合计 7470.83 万元，其中：基本支出 152.12 万元，占 2.04%；项目支出 7318.71 万元，占 97.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 2025 年一般公共预算收支预算 6410.04 万元、上年结转结余政府性基金预算 1050.03 万元，政府性基金预算 10.76 万元。与 2024 年相比，一般公共

预算收支预算增加 186.80 万元，增长 3%，主要原因：区管委会高度重视教育工作，教育保障坚强有力。上年结转结余政府性基金预算减少 133.55 万元，降低 11.28%，主要原因：项目支出增加，年末结转结余资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 7460.07 万元，其中：基本支出 152.12 万元，占 2.04%；项目支出 7307.95 万元，占 97.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 152.12 万元。其中：人员经费支出 138.80 万元，占 91.24%；公用经费支出 13.32 万元，占 8.76%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。比 2024 年支出预算增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（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、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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，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。比2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 10.76 元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 10.76 万元，占 100%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 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

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局2025年机构运转经费支出预算13.32万元，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

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局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。

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款7318.71万元,共56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，洛阳市城乡一体化示范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

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局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 年洛阳市城乡一体化示范区教育体育局(本级)
预算表**

2025年单位收支预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6410.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6410.04	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	7429.28
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	11.83
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	8.11
		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	10.85
		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	10.76
		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	6410.04	本 年 支 出 合 计	7470.83
上年结转结余	1060.79	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7470.83	支 出 总 计	7470.83

2025年单位收入预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

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	7470.83	6410.04	6410.04	6410.04									1060.79	1050.03	10.76			
022001	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	7470.83	6410.04	6410.04	6410.04									1060.79	1050.03	10.76			

2025年单位支出预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

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
							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	7470.83	152.12	138.80		13.32		7318.71	13.00	7305.71
			022001	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	7470.83	152.12	138.80		13.32		7318.71	13.00	7305.71
205	01	01		行政运行	121.33	121.33	108.01		13.32				
205	01	02		一般行政管理事务	223.00						223.00	13.00	210.00
205	02	01		学前教育	626.35						626.35		626.35
205	02	02		小学教育	4743.10						4743.10		4743.10
205	02	03		初中教育	1715.50						1715.50		1715.50
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	11.83						
210	11	01		行政单位医疗	8.11	8.11	8.11						
221	02	01		住房公积金	10.85	10.85	10.85						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	10.76						10.76		10.76

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

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	6410.04	一、本年支出	6410.04	6410.04	6410.04		
（一）一般公共预算拨款	6410.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6410.04	（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	1060.79	（五）教育支出	6379.25	6379.25	6379.25		
（一）一般公共预算拨款	1050.03	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	10.76	（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	11.83	11.83	11.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.11	8.11	8.11		
		（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	10.85	10.85	10.85		
		(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	1060.79	1050.03	1050.03	10.76	
收入合计	7470.83	支出合计	7470.83	7460.07	7460.07	10.76	

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

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				152.12	138.80	13.32
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.72	12.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.51	45.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.50	10.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.45	38.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30229	福利费	50201	办公经费	1.81		1.81
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.85	10.85	

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	467.38	425.40	425.40			41.98						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.23	6.36	6.36			1.87						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.80	6.80	6.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.40	0.30	0.30			6.10						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.44	1.44	1.44									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	971.38	933.92	933.92			37.46						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	82.44	10.00	10.00			72.44						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	113.43	75.27	75.27			38.16						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	126.60	126.60	126.60									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	267.92	10.00	10.00			257.92						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	1010.25	853.20	853.20			157.05						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1005.00	1005.00	1005.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	838.44	838.44	838.44									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	348.90	288.73	288.73			60.17						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	210.00	210.00	210.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	71.76	71.76	71.76									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	386.78					386.78						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.83	11.83	11.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.11	8.11	8.11									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.85	10.85	10.85									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	0.85					0.85						

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

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	

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：洛阳市城乡一体化示范区教育体育

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	10.76						10.76		10.76
			022001	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	10.76						10.76		10.76
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	10.76						10.76		10.76

2025年项目支出预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

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		
			7318.71	6257.92			1050.03	10.76			
	022001	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	7318.71	6257.92			1050.03	10.76			
其他运转类	2025年运转经费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	13.00	13.00							
特定目标类	2025年民师养老补贴	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	165.00	165.00							
特定目标类	2025年督导督政经费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	3.00	3.00							
特定目标类	2025年区责任督学工作经费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	7.00	7.00							
特定目标类	2025年离休教师医疗费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	4.00	4.00							
特定目标类	2025年中招报名考务费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	31.00	31.00							
特定目标类	2025年校长职级薪酬	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	126.60	126.60							
特定目标类	2024年建档立卡贫困家庭资助省级补助资金（保教费）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	0.18				0.18				
特定目标类	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	462.00	462.00							
特定目标类	2024年 支持学前教育补助资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	48.06				48.06				
特定目标类	2024年 第二批支持学前教育发展补助资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	68.41				68.41				
特定目标类	四号安置小区幼儿园（2所）玩教具及电器等物品	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	九嘉伊滨花园配套幼儿园基础装修项目	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	10.00	10.00							

特定目标类	2024年支持学前教育发展补助资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	6.00				6.00				
特定目标类	2025年学前教育幼儿资助	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	12.00	12.00							
特定目标类	提前下达2025年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金——学前教育保教费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	1.20	1.20							
特定目标类	提前下达2025年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补助	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	1.30	1.30							
特定目标类	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（小学）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	1352.00	1352.00							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金——家庭经济困难生活补助（小学）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	51.13	51.13							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金——校舍安全保障长效机制	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	546.90	546.90							
特定目标类	提前下达2025年义务教育特殊教育学生和随班就读残疾生补助经费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	65.40	65.40							
特定目标类	永泰小学等九所学校运动场地提升改造项目设计费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	2.60	2.60							
特定目标类	伊滨区福民工程三号安置小区配套小学基坑检测服务	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	8.94	8.94							
特定目标类	伊滨区福民工程十号安置小区配套小学地基检测、基坑监服务	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	13.11	13.11							
特定目标类	八号变压器项目	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	0.73	0.73							
特定目标类	十号小区小学信息化建设资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	150.00	150.00							
特定目标类	伊滨区新建中小学十号安置小区配套小学用电	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	30.00	30.00							
特定目标类	伊滨区福民工程三号安置小区配套小学EPC项目	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	33.11	33.11							
特定目标类	教育部门项目费用	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	26.77	26.77							
特定目标类	伊滨区福民工程三号、六号、十号安置小区配套小学土壤氨氮浓度检测服务费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	4.98	4.98							

特定目标类	伊滨区新建中小学监理标段一（实验中学和三号安置小区配套小学）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	伊滨区新建中小学监理标段二（六、十号安置小区配套小学）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	5.51	5.51							
特定目标类	2025年保安工资	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	71.76	71.76							
特定目标类	2025年代课教师工资	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	838.44	838.44							
特定目标类	2024年 建档立卡贫困家庭资助省级补助资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	0.72				0.72				
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——校舍维修	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	50.10				50.10				
特定目标类	2020-2022年 农村教师周转宿舍建设工程第二批省市级奖补资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	57.49				57.49				
特定目标类	2024年 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	101.07				101.07				
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	30.56				30.56				
特定目标类	2024年 义务教育中央综合奖补资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	179.49				179.49				
特定目标类	2024年 城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	291.92				291.92				
特定目标类	2025年教师培训经费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	210.00	210.00							
特定目标类	永泰小学等九所学校运动场地提升改造项目招标控制价编制费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	0.38	0.38							
特定目标类	伊滨区中轴带片区级体育公园（中信路至梁村路）项目	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	伊滨区福民工程六号安置小区配套小学基坑监测服务	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	4.98	4.98							
特定目标类	九嘉伊滨花园社区体育公园项目	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	3.00	3.00							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助——小学	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	28.44	28.44							

特定目标类	2025年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	96.59	96.59							
特定目标类	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	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	425.00	425.00							
特定目标类	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（初中）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	939.60	939.60							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金——家庭经济困难生活补助（初中）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	75.57	75.57							
特定目标类	2024年 第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央薄改资金、中央综合奖补资金）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	216.02				216.02				
特定目标类	实验中学信息化建设资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	108.00	108.00							
特定目标类	伊滨实验中学EPC项目	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	258.19	258.19							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助——初中	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	40.69	40.69							
特定目标类	2024年 省级体育彩票公益金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	10.76					10.76			

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

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
022001	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	7318.71	7318.71										
410395250000000026004	2025年运转经费	13.00	13.00			项目成本	13万元	保障机关运转	1项	提升教育教学质量	提升	师生满意度	≥95%
								教育教学质量提升	得到提升				
								保障机关运转期间	一年				
410395250000000011202	家庭经济困难学生生活补助——小学	28.44	28.44			项目成本	28.44万元	义务教育阶段小学	27所	减轻贫困家庭负担	减轻	师生满意度	≥98%
								执行省定补助标准达标率	100%	促进义务教育发展	明显		
								发放补贴完成时间	按时完成				
								资金及时发放率	≥95%				
410395250000000011204	家庭经济困难学生生活补助——初中	40.69	40.69			项目成本	40.69万元	义务教育阶段中学	10所	减轻贫困家庭负担	减轻	师生满意度	≥98%
								执行省定补助标准达标率	100%	促进义务教育发展	明显		
								发放补贴完成时间	按时完成				
								资金及时发放率	≥95%				
410395250000000015212	2025年离休教师医疗费	4.00	4.00			项目成本	4万元	离休教师医疗费发放成功率	100%	保障离休教师晚年生活	保障	离休教师满意度	≥95%
								离休教师人数	1人				
								离休教师医疗费发放完成时间	按时完成				
410395250000000015213	2025年民师养老补贴	165.00	165.00			项目成本	165万元	民师养老补贴人数	≥1500人	增加民师收入	增加	民师满意度	≥95%
								民师养老补贴发放成功率	100%	民办教师群体稳定	稳定		
								发放补贴完成时间	按时完成				
410395250000000015214	2025年保安工资	71.76	71.76			项目成本	71.76万元	保安人数	≥50人	维护校园安全稳定	稳定	保安满意度	≥95%
								保安身体素质	达到国家要求				
								保安工资按时发放率	按时完成				
410395250000000015215	2025年代课教师工资	838.44	838.44			项目成本	8384319元	代课教师工资发放及时性	按时发放	保障代课教师生活水平	保障到位	群众满意度	≥95%
								代课教师人数	200人	保障代课教师生活质量	明显		
								代课教师工资发放成功率	100%				

410395250000000032002	2025年教师培训经费	210.00	210.00			项目成本	210万元	开展培训教师数量	≥1200人次	提高教育教学水平	提升	教师满意度	≥95%
								培训开展质量	达到要求				
								培训开展时间	全年				
410395250000000032003	2025年中招报名考务费	31.00	31.00			项目成本	31万元	中招考点个数	≥4处	提升初中升入高中人数	提升	群众满意度	≥95%
								中考考点达标率	达标				
								中招开始时间	按时开展				
410395250000000032004	2025年校长职级薪酬	126.60	126.60			项目成本	126.6万元	校长职级薪酬发放时间	按时完成	提升校长幸福感	提升	校长满意度	≥95%
								校长人数	≥20人				
								校长职级	≥3个等级				
410395250000000032005	2025年区责任督学工作经费	7.00	7.00			项目成本	7万元	督学学校个数	≥15所	提升教育教学质量	提升	师生满意度	≥95%
								督学质量	达到督学要求				
								督学开展时间	全年				
410395250000000032006	2025年督导督政经费	3.00	3.00			项目成本	3万元	督导会议召开次数	≥2次	通过市级教育督导	通过	群众满意度	≥95%
								督导工作成果	达到目标				
								督导工作开展时间	按时开展				
410395250000000039613	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——校舍维修	50.10	50.10			项目成本	≤50.1万元	学校数量	≤2所	改善学校办学环境	改善	师生满意度	≥98%
								工程质量合格率	≥98%				
410395250000000039616	2024年 义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	101.07	101.07			项目成本	≤1010610元	学校数量	≤2所	减少大班额，促进教育均衡发展	实现	师生满意度	≥99%
								工程质量合格率	≥98%				
410395250000000039618	2024年 支持学前教育补助资金	48.06	48.06			项目成本	48.06万元	促进幼儿园发展数量	≥5所	促进学前教育发展	促进	幼儿及家长满意度	≥95%
								提升幼儿园办学条件	提升				
								幼儿园质量提升时限	≤6个月				
410395250000000039625	2024年 义务教育中央综合奖补资金	179.49	179.49			项目成本	179.50万元	提升学校数量	≥14所	提升教育教学质量	提升	师生满意度	≥95%
								教育教学质量大幅提升	提升				
								任务完成时间	≤180天				
410395250000000039629	2024年 第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央薄改资金、中央综合奖补资金）	216.02	216.02			项目成本	≤216.03万元	改善学校数量	≤6所	减少大班额	减少	师生满意度	≥97%
								工程质量达标率	≥96%				
410395250000000039633	2024年 城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金	291.92	291.92			项目成本	≤291.92万元	提升学校数量	≥14所	教育教学水平提升	提升	师生满意度	≥95%
								保障学校教学水平提升	得到提升				
								任务完成时间	≤180天				
410395250000000039635	2020-2022年 农村教师周转宿舍建设工程第二批省市级奖补资金	57.49	57.49			项目成本	≤57.49万元	学校数量	≤3所	缓解部分教师住宿难问题	缓解	师生满意度	≥96%
								工程质量	≥99%				

410395250000000039 637	2024年 建档立卡贫困家庭资助省级补助资金	0.72	0.72			学前建档立卡学生保教费、义务教育原建档立卡卡家庭学生省定营养改善费用	≤0.72万元	学前、义务教育原建档立卡卡家庭学生省定营养改善资助人数	≤400人	学前、义务教育原建档立卡卡家庭学生学习生活得到保障	保障	学生、家长满意度	≥95%
								学前、义务教育原建档立卡卡家庭学生省定营养改善资助人数占比	100%				
								按时发放资金	≤12个月				
410395250000000039 640	2024年 第二批支持学前教育发展补助资金	68.41	68.41			经济成本	≤68.41万元	供货周期	≤60天	改善育人环境	明显	师生满意度	≥98%
						社会成本	0万元	幼儿园数量	3所	提升保育保教水平	明显		
						生态成本	0万元	验收合格率	≥99%	环保等级	合格		
410395250000000039 644	2024年 省级体育彩票公益金	10.76	10.76			项目成本	≤10.76万元	体育彩票公益金建设项目	≥1项	提升社会体育工作便民质量	得到提升	群众满意度	≥98%
								体育活动质量提升	高质量开展				
								彩票公益金实施项目完成时间	≤180天				
410395250000000039 818	2025年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金	96.59	96.59			项目成本	965936元	发放补贴完成时间	按时完成	增加民师收入	增加	民师满意度	≥98%
								民师教师人数	1692人	民办教师群体稳定	明显		
								执行省定补助标准达标率	100%				
								民师补贴资金按规定及时发放率	≥95%				
410395250000000039 826	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金	462.00	462.00			项目成本	≤474万元	项目实施率	8个	打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好状态	效果显著	群众满意度	≥96%
								项目学校数量	7个	幼儿园使用率、安全性提高	≥95%	师生满意度	≥93%
								项目开工率	100%				
								竣工验收合格率	≥99%				
								幼儿园装修改造及设备采购质量达标率	100%				
								幼儿园装修改造及设备采购进度	按施工周期				
410395250000000039 830	2025年学前教育幼儿资助	12.00	12.00			项目成本	≤474万元	竣工验收合格率	≥99%	幼儿园使用率、安全性提高	≥95%	群众满意度	≥96%
								项目学校数量	7个	打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好状态	效果显著	师生满意度	≥93%
								项目开工率	100%				
								项目实施数量	8个				
								幼儿园装修改造及设备采购质量达标率	100%				
								幼儿园装修改造及设备采购进度	按照施工周期				

410395250000000039834	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	425.00	425.00			免费教科书金额	≤425万元	免费教科书覆盖学生人数	≤18279人	保障教学工作有序开展	达到目标	师生满意度	≥95%
								免费教科书覆盖率	≥95%	减轻了社会教育成本	达到目标		
								资金拨付率	≤100%				
								资金拨付及时性	及时				
								年度预算执行率	≥95%				
								任务完成时间	≤12月				
410395250000000039836	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（小学）	1352.00	1352.00			寄宿生经费标准	300元	任务完成时间	≤12月	教学工作有序开展	达到目标	师生满意度	≥95%
						全年生均经费	≤1352万元	经费保障学生人数	≤18279人	社会对学校认可	认可		
						生均经费标准	720元	学生素质提升	提升				
						取暖费标准	30元	教师培训经费达标率	≥90%				
								资金拨付率	≤100%				
								固定资产完好率	≥90%				
410395250000000039837	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（初中）	939.60	939.60					资金拨付及时性	及时				
						全年生均经费	≤939万元	经费保障学生人数	≤8383人	教学工作有序开展	达到目标	师生满意度	≥95%
						生均经费标准	940元	学生综合素质提升	提升	社会对学校认可	认可		
						取暖费标准	30元	教师培训经费达标率	≥90%				
						寄宿生经费标准	300元	资金拨付率	≤100%				
								固定资产完好率	≥90%				
410395250000000039839	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金——家庭经济困难生活补助（小学）	51.13	51.13					资金拨付及时性	及时				
						年度资金总金额	≤51.13万元	资金拨付及时性	及时	减轻家长负担，不让学生因经济困难辍学	保障	受助学生及家长满意度	≥95%
						小学寄宿生资助标准	625每生每期	小学寄宿生补助人数	≤230人	确保学生完成学业，促进社会公平稳定	稳定		
						小学非寄宿生资助标准	312.5每生每期	小学非寄宿生补助人数	≤1270人				
								资金拨付率	≤100%				
								年度预算执行进度	≥90%				
410395250000000039840	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金——家庭经济困难生活补助（初中）	75.57	75.57					任务完成时间	≤12月				
						年度资助总金额	≤75.57万元	小学寄宿生资助人数	≤150人	减轻家长负担，不让学生因经济困难辍学	定性	受助学生及家长满意度	≥95%
						小学寄宿生资助标准	750元	小学非寄宿生资助人数	≤1050人	确保学生完成学业，促进社会公平稳定	定性		
						小学非寄宿生资助标准	375元	资金拨付率	≤100%				
								资金拨付及时性	及时				
								年度预算执行进度	≥90%				
								任务完成时间	≤12月				
						项目成本	≤546.9万元	竣工验收合格率	≥99%	学校教学楼使用率、安全性提高	≥95%	师生满意度	≥93%

410395250000000039842	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金——校舍安全保障长效机制	546.90	546.90					项目学校数量	2个	打造安全、文明、整洁、高效、节能的良好状态	效果显著	群众满意度	≥96%
								项目开工率	100%				
								项目实施数量	2个				
								农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								校舍改扩建进度	按照施工周期				
410395250000000039854	提前下达2025年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金——学前教育保教费	1.20	1.20			项目成本	≤2.5万元	学前、义务教育原建档立卡家庭学生省定营养改善资助人数占比	100%	资助资金发放金额	按照国家标准进行补助	学生、家长满意度	≥98%
								按时发放资助资金	≤12个月	学前、义务教育原建档立卡家庭学生学习生活得到保障	保障		
								学前、义务教育原建档立卡家庭学生省定营养改善资助人数	≤500人				
410395250000000039856	提前下达2025年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	1.30	1.30			项目成本	≤2.5万元	学前、义务教育原建档立卡家庭学生省定营养改善资助人数	≤500人	资助资金发放金额	按照国家标准进行补助	学生、家长满意度	≥98%
								学前、义务教育原建档立卡家庭学生省定营养改善资助人数占比	100%	学前、义务教育原建档立卡家庭学生学习生活得到保障	保障		
								按时发放资助资金	≤12个月				
410395250000000039862	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学）	30.56	30.56			项目成本	≤30.57万元	任务完成时间	按时完成	提升社会对教育认可度	提升社会认可	师生满意度	≥95%
								提升学校数量	≥14所				
								教育教学提升	得到提升				
410395250000000041075	提前下达2025年义务教育特殊教育学生和随班就读残疾生补助经费	65.40	65.40			残疾生经费总额	≤65.4万元	经费保障学生人数	≤109人	社会对学校认可	认可	师生满意度	≥90%
						生均标准	6000元	资金拨付率	≥90%	教学工作有序开展	达到目标		
								资金拨付及时性	及时				
								支付数据准确率	≥90%				
								任务完成时间	≤12月				
410395250000000043878	永泰小学等九所学校运动场地提升改造项目设计费	2.60	2.60			项目成本	≤26000元	建设学校运动场地	≥9所	提升学校办学条件	提升	师生满意度	≥95%
								建设运动场地质量	合格				
410395250000000044277	永泰小学等九所学校运动场地提升改造项目招标控制价编制费	0.38	0.38			项目成本	3800元	编制项目数量	9个	体育场地与教学区域相当独立	有效	师生满意度	≥97%
								符合国家及相关行业标准	符合				
								编制周期	≤10天				
								项目按时完成率	≥99%				
						项目成本	≤10万元	设计周期	≤30天	增加中轴2地块体育功能，激活场地活力	有效	群众满意度	≥97%

410395250000000044 283	伊滨区中轴带片区级体育公园（中信路至梁村路）项目	10.00	10.00					项目建设合格率	≥90%				
								项目按时完成率	≥99%				
								规划设计面积	≤4000平方米				
410395250000000044 285	九嘉伊滨花园社区体育公园项目	3.00	3.00			项目成本	≤3万元	建设社区体育公园数量	≥1处	提升体育公园吸引力	提升	群众满意度	≥98%
								建设体育公园质量	达标				
								项目完成时间	≤360天				
410395250000000044 287	伊滨区福民工程三号、六号、十号安置小区配套小学土壤氡浓度检测	4.98	4.98			项目成本	≤4.984万元	学校数量	≥3所	缓解学生就近入学需求	有效	师生满意度	≥97%
								监测资料合格率	≥98%				
410395250000000044 301	伊滨区福民工程六号安置小区配套小学基坑监测服务	4.98	4.98			项目成本	≤4.984万元	学校数量	≥1所	缓解学生就近入学需求	有效	师生满意度	≥98%
								监测资料合格率	≥97%				
410395250000000044 307	教育部门项目费用	26.77	26.77			项目成本	≤26.77万元	保障机关正常运转	1处	提升学校办学质量	得到提升	师生满意度	≥95%
								机关运转高效、有序	达到目标				
410395250000000044 308	伊滨区福民工程三号安置小区配套小学基坑检测服务	8.94	8.94			项目成本	≤8.94万元	监测资料合格率	≥99%	缓解学生就近入学需求	有效	师生满意度	≥96%
								学校数量	≥1所				
410395250000000044 310	八号变压器项目	0.73	0.73			项目成本	≤0.73万元	项目数量	≥1个	缓解学生就近入学需求	有效	师生满意度	≥95%
								设备验收合格率	≥98%				
410395250000000045 878	伊滨区新建中小学监理标段二（六、十号安置小区配套小学）	5.51	5.51			项目成本	≤5.51万元	学校数量	≥2所	对教育教学水平的提高程度	有效	师生满意度	≥96%
								验收合格率	≥96%				
410395250000000045 879	伊滨区新建中小学十号安置小区配套小学用电	30.00	30.00			用电成本	≤30万元	学校数量	≥1所	缓解学生就近入学需求	有效	师生满意度	≥99%
								用电工程合格率	≥96%				
410395250000000045 882	实验中学信息化建设资金	108.00	108.00			项目成本	≤108万元	项目数量	≥1个	缓解学位需求	有效	师生满意度	≥98%
								设备验收合格率	≥99%				
410395250000000045 883	十号小区小学信息化建设资金	150.00	150.00			项目成本	≤150万元	设备合格率	≥99%	缓解学生就近入学需求	有效	师生满意度	≥98%
								项目数量	≥1个				
410395250000000045 908	伊滨区福民工程十号安置小区配套小学地基检测、基坑监测服务	13.11	13.11			项目成本	≤13.11万元	项目数量	≥2个	缓解学生就近入学需求	有效	师生满意度	≥99%
								监测资料合格率	≥99%				
410395250000000047 075	伊滨区新建中小学监理标段一（实验中学和三号安置小区配套小学）	10.00	10.00			工程成本	≤10万元	学校数量	≥2所	对教育教学水平的提高程度	有效	甲方满意度	≥99%
								验收合格率	≥98%				
410395250000000047 076	伊滨区福民工程三号安置小区配套小学EPC项目	33.11	33.11			工程成本	≤266.89万元	建筑材料报验通过率	≥99%	缓解学生就近入学需求	有效	师生满意度	≥97%
								学校建设项目数量	1个	水电能源节约率	≥97%		
								工程验收合格率	≥98%				
								任务完成时间	≤270天				
								工程按时完成率	≥99%				

								工程款按时支付率	≥95%				
410395250000000047077	伊滨实验中学EPC项目	258.19	258.19			工程成本	≤258.19万元	学校数量	≥1所	缓解学生就近入学需求	有效	师生满意度	≥98%
								工程验收合格率	≥98%				
410395250000000047475	四号安置小区幼儿园（2所）玩教具及电器等物品	10.00	10.00			经济成本	≤10万元	幼儿园数量	1所	环保等级	合格	师生满意度	≥98%
						社会成本	0万元	验收合格率	≥99%	改善育人环境	明显		
						生态成本	0万元	供货周期	≤60天	提升保育保教水平	明显		
410395250000000047476	九嘉伊滨花园配套幼儿园基础装修项目	10.00	10.00			经济成本	≤10万元	装修面积	2270	幼儿园办园条件改善程度	明显	教职工家长学生满意度	≥98%
						社会成本	≤0万元	验收合格	100%	保育保教水平提升程度	明星		
						生态成本	≤0万元	按照合同工期	≤70天	生态效益	良好		
410395250000000051875	2024年建档立卡贫困家庭资助省级补助资金（保教费）	0.18	0.18			学前建档立卡学生保教费、义务教育原建档立卡卡家庭学生省定营养改善资助费用	≤1800元	学前、义务教育原建档立卡卡家庭学生省定营养改善资助人数	≤300人	学前、义务教育原建档立卡卡家庭学生学习生活得到保障	得到保障	学生、家长满意度	≥95%
								学前、义务教育原建档立卡卡家庭学生省定营养改善资助人数占比	100%				
								按时发放资助资金	≤12个月				
410395250000000051876	2024年支持学前教育发展补助资金	6.00	6.00			项目成本	6万元	保障幼儿园提升	≥10所	提升幼儿园办学水平	提升	群众满意度	≥95%
								提升幼儿园教育教学质量	提升				
								任务完成时间	≤180天				