

2025 年洛阳市老城区教育体育局单 位预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市老城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 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市老城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

洛阳市老城区教育体育局单位概况

一、主要职责

1. 贯彻实施国家教育、体育工作方针、政策；管理全区的基础教育、特殊教育、幼儿教育；
2. 研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；
3. 指导全区的体育工作，推行全民健身计划；主管全区教师工作等。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市老城区教育体育局预算，包括：本预算为区教育局体育局本级预算，包括单位：局机关内设教体局、学生资助和健康管理中心、幼儿教育中心、教师发展中心的预算。

第二部分

2025年洛阳市老城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

洛阳市老城区教育体育局 2025 年收入总计 3,575.93 万元，支出总计 3,575.93 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 1,023.68 万元，增长 40.11%。主要原因：2025 年结转上级资金增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2025 年收入合计 3,575.93 万元，其中：一般公共预算收入 3,547.73 万元、政府性基金收入 28.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2025 年支出合计 3,575.93 万元，其中：基本支出 820.76 万元，占 22.95%；项目支出 2,755.17 万元，占 77.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2025 年一般公共预算收支预算 3,547.73 万元、政府性基金收支预算 28.20 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 1012.80 万元，增长 39.95%，主要原因：2025 年结转上级资金增加；政府性基金收支预算增加 10.88 万元，增长 62.82%，主要原因：2025

年结转上级资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3,547.73 万元，其中：基本支出 820.76 万元，占 23.13%；项目支出 2,726.97 万元，占 76.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 820.76 万元。其中：人员经费支出 785.33 万元，占 95.68%；公用经费支出 35.43 万元，占 4.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区教育体育局 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

洛阳市老城区教育体育局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 28.20 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 28.20 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市老城区教育体育局 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

洛阳市老城区教育体育局 2025 年机构运转经费支出预算 35.43 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

洛阳市老城区教育体育局 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

洛阳市老城区教育体育局 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。

洛阳市老城区教育体育局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2,755.17 万元，共 45 个项目。根据工作需要，选定教师培训专项经费、保安服务经费等 2 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，洛阳市老城区教育体育局共有车辆 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 1 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

洛阳市老城区教育体育局 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年洛阳市老城区教育体育局单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2770.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2770.93	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	3314.17
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	133.97
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	52.09
		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	47.50
		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	28.20
		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	2770.93	本年支出合计	3575.93
上年结转结余	805.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3575.93	支出总计	3575.93

2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局

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	3575.93	2770.93	2770.93	2770.93									805.00	776.80	28.20			
201001	洛阳市老城区 教育体育局	3575.93	2770.93	2770.93	2770.93									805.00	776.80	28.20			

2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局

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	3575.93	820.76	708.24	77.09	35.43		2755.17	2755.17
			201001	洛阳市老城区教育体育局	3575.93	820.76	708.24	77.09	35.43		2755.17	2755.17
205	01	01		行政运行	587.20	587.20	551.77		35.43			
205	01	02		一般行政管理事务	247.34						247.34	247.34
205	01	99		其他教育管理事务支出	81.00						81.00	81.00
205	02	01		学前教育	110.86						110.86	110.86
205	02	02		小学教育	1486.47						1486.47	1486.47
205	02	03		初中教育	273.96						273.96	273.96
205	02	99		其他普通教育支出	317.34						317.34	317.34
205	08	03		培训支出	210.00						210.00	210.00
208	05	01		行政单位离退休	77.09	77.09		77.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88	56.88					
210	11	01		行政单位医疗	52.09	52.09	52.09					
221	02	01		住房公积金	47.50	47.50	47.50					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	28.20						28.20	28.20

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局

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	2770.93	一、本年支出	2770.93	2770.93	2770.93		
（一）一般公共预算拨款	2770.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2770.93	（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	805.00	（五）教育支出	2537.37	2537.37	2537.37		
（一）一般公共预算拨款	776.80	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	28.20	（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	133.97	133.97	133.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.09	52.09	52.09		
		（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	47.50	47.50	47.50		
		(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	805.00	776.80	776.80	28.20	
收入合计	3575.93	支出合计	3575.93	3547.73	3547.73	28.20	

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局

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	3,547.73	820.76	708.24	77.09	35.43		2726.97		2726.97
			201001	洛阳市老城区教育体育局	3,547.73	820.76	708.24	77.09	35.43		2726.97		2726.97
205	01	01		行政运行	587.20	587.20	551.77		35.43				
205	01	02		一般行政管理事务	247.34						247.34		247.34
205	01	99		其他教育管理事务支出	81.00						81.00		81.00
205	02	01		学前教育	110.86						110.86		110.86
205	02	02		小学教育	1,486.47						1486.47		1486.47
205	02	03		初中教育	273.96						273.96		273.96
205	02	99		其他普通教育支出	317.34						317.34		317.34
205	08	03		培训支出	210.00						210.00		210.00
208	05	01		行政单位离退休	77.09	77.09		77.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.88	56.88	56.88						
210	11	01		行政单位医疗	52.09	52.09	52.09						
221	02	01		住房公积金	47.50	47.50	47.50						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局

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				820.76	785.33	35.43
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	203.00	203.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.93	37.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.36	3.36	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.47	10.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.23	93.23	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.78	203.78	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.34		7.34
30229	福利费	50201	办公经费	9.17		9.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.70		3.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.53		2.53
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.69		0.69
30302	退休费	50905	离退休费	77.09	77.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.88	56.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.09	52.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.50	47.50	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局

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				3575.93	2770.93	2770.93			805.00							
201001		洛阳市老城区教育体育局				3575.93	2770.93	2770.93			805.00							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	203.00	203.00	203.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.93	37.93	37.93										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.36	3.36	3.36										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.47	10.47	10.47										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	93.23	93.23	93.23										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	203.78	203.78	203.78										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.34	7.34	7.34										
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.17	9.17	9.17										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1192.53	1192.53	1192.53										
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.69	0.69	0.69										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	86.35	86.35	86.35										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	176.20	176.20	176.20										

310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	587.28	21.00	21.00			566.28					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	234.40	234.40	234.40								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	127.24	117.03	117.03			10.21					
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	7.98					7.98					
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	77.88					77.88					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	59.22					59.22					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	67.42					67.42					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	41.20	31.20	31.20			10.00					
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	6.00					6.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.00	75.00	75.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.09	77.09	77.09								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.88	56.88	56.88								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.09	52.09	52.09								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.50	47.50	47.50								

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局

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。
 注：洛阳市老城区教育体育局 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：洛阳市老城区教育体育局

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	28.20					28.20		28.20	
			201001	洛阳市老城区教育体育局	28.20					28.20		28.20	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	28.20					28.20		28.20	

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局

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									

注：洛阳市老城区教育体育局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局

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		
			2755.17	1950.17			776.80	28.20			
	201001	洛阳市老城区 教育体育局	2755.17	1950.17			776.80	28.20			
特定目标类	共青团、妇联青少年活动费用	洛阳市老城区 教育体育局	7.50	7.50							
特定目标类	教师直接招聘经费	洛阳市老城区 教育体育局	2.20	2.20							
特定目标类	中招文化课考试经费	洛阳市老城区 教育体育局	18.64	18.64							
特定目标类	年度法律顾问合同经费	洛阳市老城区 教育体育局	2.00	2.00							
特定目标类	市级名师工作室经费	洛阳市老城区 教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	教师发展中心活动经费	洛阳市老城区 教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	保安服务经费	洛阳市老城区 教育体育局	165.00	165.00							
特定目标类	教育工作费用	洛阳市老城区 教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	统计费用	洛阳市老城区 教育体育局	2.00	2.00							
特定目标类	督导费用	洛阳市老城区 教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	社区教育费用	洛阳市老城区 教育体育局	26.00	26.00							
特定目标类	全民健身、老年体协费用	洛阳市老城区 教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	民办教师养老补贴经费	洛阳市老城区	25.00	25.00							

		教育体育局										
特定目标类	学前教育幼儿资助	洛阳市老城区教育体育局	6.00	6.00								
特定目标类	2024年支持学前教育发展补助资金(中央资金)	洛阳市老城区教育体育局	7.98				7.98					
特定目标类	2024年第二批支持学前教育发展补助省级资金	洛阳市老城区教育体育局	19.00				19.00					
特定目标类	2024年第二批支持学前教育发展补助资金(中央)	洛阳市老城区教育体育局	77.88				77.88					
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(中央)补助资金	洛阳市老城区教育体育局	393.04				393.04					
特定目标类	2024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	洛阳市老城区教育体育局	1.18				1.18					
特定目标类	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央)	洛阳市老城区教育体育局	59.22				59.22					
特定目标类	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-家庭经济困难生活补助	洛阳市老城区教育体育局	6.60				6.60					
特定目标类	2024年义务教育中央综合奖补资金	洛阳市老城区教育体育局	39.22				39.22					
特定目标类	2024年第二批义务教育中央综合奖补资金(直达资金)	洛阳市老城区教育体育局	152.00				152.00					
特定目标类	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金中央	洛阳市老城区教育体育局	0.01				0.01					
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中央	洛阳市老城区教育体育局	2.24				2.24					
特定目标类	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)	洛阳市老城区教育体育局	31.20	31.20								
特定目标类	下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金(特殊教育学校)	洛阳市老城区教育体育局	49.75	49.75								
特定目标类	2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金(小学家庭困难补助)	洛阳市老城区教育体育局	33.75	33.75								
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助(小	洛阳市老城区	11.81	11.81								

	学)	教育体育局										
特定目标类	下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学）	洛阳市老城区教育体育局	706.45	706.45								
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助（初中）	洛阳市老城区教育体育局	9.71	9.71								
特定目标类	下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中）	洛阳市老城区教育体育局	238.80	238.80								
特定目标类	2025 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中家庭困难补助）	洛阳市老城区教育体育局	25.45	25.45								
特定目标类	2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金省级资金	洛阳市老城区教育体育局	3.00					3.00				
特定目标类	2024 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-家庭经济困难生活补助	洛阳市老城区教育体育局	2.43					2.43				
特定目标类	2024 年第二批省级教育事业专项资金（省级）	洛阳市老城区教育体育局	10.00					10.00				
特定目标类	名师骨干奖励经费	洛阳市老城区教育体育局	19.40	19.40								
特定目标类	校长职级薪酬经费	洛阳市老城区教育体育局	75.00	75.00								
特定目标类	电路租用协议书经费	洛阳市老城区教育体育局	4.21	4.21								
特定目标类	2025 年义务教育阶段乡村教师生活补助	洛阳市老城区教育体育局	5.30	5.30								
特定目标类	2025 年城乡义务教育经费保障补助资金（免费教科书）	洛阳市老城区教育体育局	195.00	195.00								
特定目标类	2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金中央资金	洛阳市老城区教育体育局	3.00					3.00				
特定目标类	教师培训费	洛阳市老城区教育体育局	210.00	210.00								
特定目标类	社会足球场地运营经费资金	洛阳市老城区教育体育局	3.20						3.20			
特定目标类	全民健身经费资金	洛阳市老城区教育体育局	25.00						25.00			

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局

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
201001	洛阳市老城区教育体育局	2755.17	2755.17										
41030225000000012001	学前教育幼儿资助	6.00	6.00				学前教育家庭困难补助受助学生	≥97%	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提高	学生和家长满意度	≥98%	
							资助补助资金及时发放率	≥97%					
410302250000000012002	家庭经济困难学生生活补助(小学)	11.81	11.81				义务教育家庭困难补助受助学生	≥530人	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提高	学生和家长满意度	≥96%	
							资助补助资金及时发放率	≥96%					
410302250000000012003	家庭经济困难学生生活补助(初中)	9.71	9.71				义务教育家庭困难补助受助学生	≥290人	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提高	学生和家长满意度	≥97%	
							资助补助资金及时发放率	≥97%					

410302250000000 013737	共青团、妇联青 少年活动费用	7.50	7.50					每年开展活动次 数	≥4 次	青少年活动的开 展是对少年儿童 的关爱。	保障	学长和家长满意 度	≥96%
								资金拨付准确达 标率	≥96%				
								资金发放时间	全年				
410302250000000 013749	统计费用	2.00	2.00					每年开展活动次 数	≥2 次	完成教育大数据	保障	家长和教师满意 度	≥97%
								统计上报的数据 有效、准确	≥96%				
								资金拨付发放率	全年				
410302250000000 013753	市级名师工作室 经费	20.00	20.00					教师人数数量	≥800 个	立足儿童成长所 需，遵循教育规 律，提高教师队 伍整体素质水 平。	保障	教师满意度	≥96%
								提高教育教学质 量	≥96%				
								资金拨付到位时 间	全年				
410302250000000 013757	教师培训费	210.00	210.00					在职教师人数	≥800 个	立足儿童成长所 需，遵循教育规 律，提高教师队 伍整体素质水 平。	提高	教师满意度	≥97%
								教师培训效果	≥95%				

								资金拨付到位时间	全年				
410302250000000 013769	督导费用	20.00	20.00					督导学校、幼儿园数量	≥4次	教育均衡，家长满意	提升	对教师和学生的满意度	≥98%
								资金发放的准确率	≥96%				
								资金的拨付率	全年				
410302250000000 013776	全民健身、老年体协费用	10.00	10.00					举办活动次数	≥2次	不断满足辖区人民群众的健身需求	保障	群众满意度	≥97%
								组织活动的达标率	≥96%				
								资金的发放率	全年				
410302250000000 013779	民办教师养老补贴经费	25.00	25.00					民师发放数量	≥3次	稳定原民办教师群体	保障	教师满意度	≥98%
								资金拨付的准确性	≥98%				
								资金发放率	按季度发放				
410302250000000 013781	名师骨干奖励经费	19.40	19.40					全体在职教师人数	≥800个	立足儿童成长所需，遵循教育规律，提高教师队伍整体素质水平。	保障	教师满意度	≥98%
								提高教学质量	≥97%				

410302250000000 013783	中招文化课考试 经费	18.64	18.64					学生考试人数	≥1050 个	确保老城教育稳定，为洛阳市高级中学输送优质生源。	保障	学生满意度	≥98%		
										确保考生能顺利完成中招考试	≥97%				
410302250000000 013790	教师直接招聘经费	2.20	2.20					教师直招教师数量	≥20%	教师素质提升，家长满意	提高	教师满意度	≥98%		
										提高教师的工作积极性	≥97%				
										资金的拨付率	≥97%				
410302250000000 013794	社区教育费用	26.00	26.00					成立社区学校数量	≥5 个	立足儿童成长所需，遵循教育规律，提高教师队伍整体素质水平。	大力提高	群众满意度	≥95%		
										资金发放准确率	≥96%				
410302250000000 013797	校长职级薪酬经费	75.00	75.00					校长职级薪酬发放人数	≥15 个	"教师素质提升，家长满意"	提高	教师满意度	≥98%		

								资金拨付准确率	≥96%						
410302250000000 013802	保安服务经费	165.00	165.00					保安人数数量	≥20 个	确保人员和财产安全	保障	家长、学生满意度	≥96%		
										资金拨付准确率	≥95%				
410302250000000 013806	电路租用协议书 经费	4.21	4.21					电路租用学校个数	≥20 个	为学生做好各项服务	保障	家长和教师满意度	≥97%		
										确保供电网络正常	≥96%				
										资金拨付到位时间	全年				
410302250000000 013809	年度法律顾问合 同经费	2.00	2.00					年度法律顾问合同使用学校的数量	≥20 个	为推进法治社会助力	保障	教师满意度	≥96%		
										提高教学质量	≥96%				
										资金拨付到位时间	全年				
410302250000000 013812	教师发展中心活 动经费	10.00	10.00					举办活动次数	≥6 次	促进学生运动能力、提升核心素养	提高	学生满意度	≥96%		
										提高教育教学质量	≥96%				
										资金拨付到位时间	全年				
410302250000000 013815	教育工作费用	20.00	20.00					组织培训、购买办公用品设施数	≥15 次	通过数据反映教育发展情况	提高	教师满意度	≥97%		

								教育事业和教育 工作顺利开展	≥96%				
								资金的拨付率	全年				
410302250000000 013931	2025年义务教育 阶段乡村教师生 活补助	5.30	5.30					发放频次	每半年 发放一 次	保障农村教师待 遇	保障	教师满意度	≥98%
								发放到位率	≥97%				
410302250000000 013933	2025年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金 (小学家庭困难 补助)	33.75	33.75					义务教育家庭贫 困学生补助受助 学生占应受助学 生数	≥96%	提高贫困家庭上 学积极性	保障	家长和学生满意 度	≥97%
								资助补助标准达 标率	≥95%				
410302250000000 013939	下达2025年城乡 义务教育经费保 障机制补助资金 (小学)	706.45	706.45					义务教育省均公 用经费标准	不低于 国家规 定标准	保障学校办学条 件	保障	家长和学生满意 度	≥98%
								资金拨付率	≥96%				
410302250000000 013940	2025年城乡义务 教育经费保障补 助资金(免费教 科书)	195.00	195.00					义务教育生均公 用经费标准	≥96%	提高学生知识水 平	提高	学生和家满意 度	≥96%
								教科书质量合格 率	≥95%				
410302250000000 013941	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)	31.20	31.20					任务完成率	≥96%	提高学生教学环 境	提高	家长和学生满意 度	≥96%
								维修改造质量达 标率	≥95%				

410302250000000 013950	下达 2025 年城乡 义务教育经费保 障机制补助资金 (初中)	238.80	238.80					资金拨付率	≥96%	保障学校办学条 件	保障	家长和学生满意 度	≥98%
								义务教育生均公 用经费标准	不低于 国家规 定标准				
410302250000000 013951	下达 2025 年城乡 义务教育经费保 障机制补助资金 (特殊教育学 校)	49.75	49.75					义务教育生均公 用经费标准	不低于 国家规 定标准	保障学校办学条 件	保障	家长和学生满意 度	≥98%
								资金拨付率	≥96%				
410302250000000 013952	2025 年城乡义务 教育经费保障机 制补助资金 (初中家庭困难 补助)	25.45	25.45					义务教育家庭困 难学生补助受助 学生占应受助学 生数	≥96%	提高贫困家庭上 学积极性	保障	家长和学生满意 度	≥97%
								资助补助标准达 标率	≥95%				
410302250000000 016812	2024 年“三区”人 才支持计划教师 专项计划补助资 金省级资金	3.00	3.00					受补助教师人数	≥20 个	教师队伍整体素 质和教育质量	提高	教师满意度	≥96%
								执行国家补助标 准达标率	≥95%				
410302250000000 016815	2024 年“三区”人 才支持计划教师 专项计划补助资 金中央资金	3.00	3.00					受补助教师人数	≥20 个	教师队伍整体素 质和教育质量	提高	教师满意度	≥96%
								执行国家补助标 准达标率	≥95%				
410302250000000 016817	全民健身经费资 金	25.00	25.00					支持全民健身活 动数量	≥3 个	全民健身服务水 平	提升	群众满意度	≥90%
								全民健身任务完 成率	≥85%				

410302250000000 016819	社会足球场地运营经费资金	3.20	3.20					支持社会足球场 地开放数量	≥2 个	公共体育服务水 平	提升	群众满意度	≥95%
								社会足球场 地设施验收合格 率	≥90%				
410302250000000 016826	2024 年义务教育 中央综合奖补资 金	39.22	39.22					义务教育学校	≥5 个	保障教学环境和 质量等	大力保 障	家长和学生满意 度	≥96%
								新建改扩 建工程验收合格 率	≥95%				
410302250000000 016828	2024 年第二批支 持学前教育发展 补助省级资金	19.00	19.00					符合条件幼 儿园	≥42 个	积极引导扩大普 惠性学前教育资 金	保障	学生和家 长满意度	≥97%
								质量合格 率	≥98%				
410302250000000 016832	2024 年支持学 前教育发展补 助资金（中央 资金）	7.98	7.98					符合条件幼 儿园	≥42 个	积极引导扩大普 惠性学前教育资 金	保障	家长和学 生满意度	≥97%
								质量合格 率	≥98%				
410302250000000 016840	2024 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	1.18	1.18					义务教育营 养餐补助受 助学生占应 受助学生数	≥96%	原建档立卡 贫困家庭幼 儿入园积极 性	保障	学生和家 长满意度	≥96%
								资助补助 标准达标率	≥97%				
410302250000000 016841	2024 年城乡义 务教育经费保 障机制补助 省级资金-家 庭经济困难 生活补助	2.43	2.43					义务教育家 庭经济困难 补助学生占 应受助学生 数	≥96%	提高贫困家 庭上学积极 性	保障	家长和学 生满意度	≥97%
								资助补助 标准达标率	≥95%				

410302250000000 016842	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金中央	0.01	0.01				教学设备购置完成率	≥97%	提高学校办学条件	提高	教师及家长满意度	≥96%
							采购设备合格率	≥96%				
410302250000000 016843	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央）	59.22	59.22				教学设备购置完成率	≥97%	提高学校办学条件	提高	教师及家长满意度	≥96%
							采购设备合格率	≥96%				
410302250000000 016844	2024年第二批省级教育事业专项资金（省级）	10.00	10.00				符合民办幼儿园	1所	保障幼儿园办学条件	保障	家长和学生满意度	≥98%
							资金使用合格率	≥96%				
410302250000000 017193	2024年第二批支持学前教育发展补助资金（中央）	77.88	77.88				普惠幼儿园数量	≥30个	提高学前教育普惠保障	保障	家长和学生满意度	≥95%
							设备采购质量合格率	≥96%				
410302250000000 017196	2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央	2.24	2.24				教学设备购置完成率	≥97%	提高学校办学条件	提高	教师及家长满意度	≥96%
							采购设备合格率	≥96%				
410302250000000 017198	2024年第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-家庭经济困难生活补助	6.60	6.60				义务教育家庭经济困难学生占应受助学生数	≥96%	提高贫困家庭上学积极性	提高	家长和学生满意度	≥97%
							资助补助标准达标率	≥95%				
410302250000000 017200	2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）补助资	393.04	393.04				教学设备购置完成率	≥97%	提高学校办学条件	提高	教师及家长满意度	≥96%
							采购设备合格率	≥96%				

	金												
410302250000000 017593	2024年第二批义务教育中央综合奖补资金（直达资金）	152.00	152.00					公办义务教育学位	≥95%	大力保障教学环境	保障	家长和学生满意度	≥97%
								新建改扩建工程验收合格率	≥96%				