

2025 年洛阳市洛龙区教育局(本级) 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分洛阳市洛龙区教育局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市洛龙区教育局单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2025 年洛阳市洛龙区教育局单位预算表

- 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

洛阳市洛龙区教育局单位概况

一、主要职责

1.贯彻实施国家教育工作方针、政策。起草全区有关教育的地方性规章草案；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统人事管理工作的政策和规章制度，拟定符合我区实际的相关规定和实施办法；负责教育方针、政策、法规的宣传、贯彻和监督工作。

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

3.管理全区的基础教育、特殊教育、幼儿教育；组织和实施普及九年义务教育；对全区扫除青壮年文盲工作进行督导与评估；监督和指导辖区内各类学校和教育机构(含社会力量举办学校)的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

4.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；参与拟订教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、速度，并负责组织、指导、协调、督促实施；负责全区教育信息的统计工作。

5.统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟定教育投入、教育基建投资和筹措教育经费的政策、法规并组织实施；按

有关规定管理国内外对我区的教育援助、教育贷款；按规定权限负责教育资金的内审工作。

6.主管全区教师工作。负责中、小学及幼儿园教师资格的认定；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各校内部人事与分配制度改革；做好全区教育系统人才队伍建设；做好教育系统内的组织、宣传、纪检、监察、信访、安全管理、综合治理、统战和群团工作。

7.负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责管理教育系统的外事工作。

8.负责区属各校的基本建设、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；按权限审批和管理社会力量办学。

9.落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

10.负责全区教育系统思想政治、意识形态工作，指导全区各类学校的德育、卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育工作；指导全区教育系统落实好党的民族宗教政策。

11.加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育教育，全面实施素质教育。

12.加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展

13.会同有关部门指导管理全区教育社团工作。

14.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

15.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

16.承担洛龙区人民政府教育督导委员会的日常工作。

二、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区教育局机关预算包括：办公室(信访安全股)、人事股、师资培训股、计划财务股(基建股)、教育股、社会体育股、督导室的预算。

第二部分

2025 年洛阳市洛龙区教育局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区教育局 2025 年收入总计 14506.53 万元，支出总计 14506.53 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 1946.20 万元，下降 11.83%，主要原因：人员经费减少，项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区教育局 2025 年收入合计 14506.53 万元，其中：一般公共预算收入 14506.53 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区教育局 2025 年支出合计 14506.53 万元，其中：基本支出 336.62 万元，占 2.32%；项目支出 14169.91 万元，占 97.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区教育局 2025 年一般公共预算收支预算 14506.53 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1946.20 万元，下降 11.83%，主要原因：人员经费减少，项目预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区教育局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 14506.53 万元，其中：基本支出 336.62 万元，占 2.32%；项目支出 14169.91 万元，占 97.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区教育局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 336.62 万元。其中：人员经费支出 316.20 万元，占 93.93%；公用经费支出 20.42 万元，占 6.07%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区教育局 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 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**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。预算数与2024年保持一致。

（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，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**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

洛阳市洛龙区教育局 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

洛阳市洛龙区教育局 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

洛阳市洛龙区教育局 2025 年机构运转经费支出预算 20.42 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

洛阳市洛龙区教育局 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

洛阳市洛龙区教育局 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市洛龙区教育局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 14169.91 万元，共 30 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，洛阳市洛龙区教育局共有车辆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

洛阳市洛龙区教育局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 年洛阳市洛龙区教育局(本级)预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14506.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14506.53	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	14309.16
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	169.12
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	13.04
		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	15.21
		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	14506.53	本年支出合计	14506.53
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	14506.53	支出总计	14506.53

2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局

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	14506.53	14506.53	14506.53	14506.53														
201001	洛 阳 市 洛 龙 区 教 育 局	14506.53	14506.53	14506.53	14506.53														

2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局

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	14506.53	336.62	167.40	148.80	20.42		14169.91	6324.91	7845.00
			201001	洛阳市洛龙区教育局	14506.53	336.62	167.40	148.80	20.42		14169.91	6324.91	7845.00
205	01	01		行政运行	139.25	139.25	122.46		16.79				
205	01	02		一般行政管理事务	493.86						493.86	493.86	
205	02	01		学前教育	55.20						55.20		55.20
205	02	02		小学教育	9992.15						9992.15	4951.15	5041.00
205	02	03		初中教育	2618.30						2618.30	39.30	2579.00
205	02	99		其他普通教育支出	175.00						175.00	175.00	
205	07	01		特殊学校教育	169.80						169.80		169.80
205	08	03		培训支出	665.60						665.60	665.60	
208	05	01		行政单位离退休	152.43	152.43		148.80	3.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	16.69						
210	11	01		行政单位医疗	13.04	13.04	13.04						
221	02	01		住房公积金	15.21	15.21	15.21						

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局

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	14506.53	一、本年支出	14506.53	14506.53	14506.53		
（一）一般公共预算 拨款	14506.53	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨 款	14506.53	（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	14309.16	14309.16	14309.16		
（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	169.12	169.12	169.12		
		（九）医疗卫生与计划生 育支出					
		（十）卫生健康支出	13.04	13.04	13.04		
		（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	15.21	15.21	15.21		
		(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	14506.53	支出合计	14506.53	14506.53	14506.53		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局

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	14506.53	336.62	167.40	148.80	20.42		14169.91	6324.91	7845.00
			201001	洛阳市洛龙区教育局	14506.53	336.62	167.40	148.80	20.42		14169.91	6324.91	7845.00
205	01	01		行政运行	139.25	139.25	122.46		16.79				
205	01	02		一般行政管理事务	493.86						493.86	493.86	
205	02	01		学前教育	55.20						55.20		55.20
205	02	02		小学教育	9992.15						9992.15	4951.15	5041.00
205	02	03		初中教育	2618.30						2618.30	39.30	2579.00
205	02	99		其他普通教育支出	175.00						175.00	175.00	
205	07	01		特殊学校教育	169.80						169.80		169.80
205	08	03		培训支出	665.60						665.60	665.60	
208	05	01		行政单位离退休	152.43	152.43		148.80	3.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.69	16.69	16.69						
210	11	01		行政单位医疗	13.04	13.04	13.04						
221	02	01		住房公积金	15.21	15.21	15.21						

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局

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				336.62	316.20	20.42
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.00	45.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.16	28.16	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.06	3.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.03	46.03	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.09		2.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.59		7.59
30229	福利费	50201	办公经费	2.61		2.61
30302	退休费	50905	离退休费	148.80	148.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.63		3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.69	16.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.04	13.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.21	15.21	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局

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				14506.53	14506.53	14506.53									
201001		洛阳市洛龙区 教育局				14506.53	14506.53	14506.53									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.00	45.00	45.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.16	28.16	28.16									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利支出	3.06	3.06	3.06									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.03	46.03	46.03									
302	01	办公费	502	01	办公经费	347.10	347.10	347.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.09	2.09	2.09									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.59	7.59	7.59									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.61	2.61	2.61									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6353.00	6353.00	6353.00									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	100.00	100.00	100.00									

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	63.94	63.94	63.94									
303	08	助学金	509	02	助学金	1578.50	1578.50	1578.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	396.47	396.47	396.47									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4494.80	4494.80	4494.80									
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	175.00	175.00	175.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	665.60	665.60	665.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	148.80	148.80	148.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.63	3.63	3.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.69	16.69	16.69									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.04	13.04	13.04									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.21	15.21	15.21									

预算 08 表

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局

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。我单位无“三公”经费预算支出,故此表无数据.

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局

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			
类	款	项											
				合计									

注：我单位无政府性基金支出，故此表无数据。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局

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									

注：我单位无国有资本经营支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局

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			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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																
		合计	20.42	20.42	20.42																				
201	洛阳市洛龙区 教育局		20.42	20.42	20.42																				

201001	洛阳市洛龙区 教育局		20.42	20.42	20.42																					
30201	办公费	公用经 费项目	4.50	4.50	4.50																					
30228	工会经费	公用经 费项目	2.09	2.09	2.09																					
30229	福利费	公用经 费项目	2.61	2.61	2.61																					
30239	其他交通费用	公用经 费项目	7.59	7.59	7.59																					
30299	其他商品和服 务支出	公用经 费项目	3.63	3.63	3.63																					

预算 12 表

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局

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		
			14169.91	14169.91							
	201001	洛阳市洛龙区教育局	14169.91	14169.91							
其他运转类	2025 党建项目经费	洛阳市洛龙区教育局	15.00	15.00							
其他运转类	2025 教育工作项目经费	洛阳市洛龙区教育局	48.00	48.00							
其他运转类	律师费	洛阳市洛龙区教育局	5.00	5.00							
其他运转类	中小学一级教师职务评审 工作经费	洛阳市洛龙区教育局	3.50	3.50							
其他运转类	教育宣传经费	洛阳市洛龙区教育局	10.00	10.00							
其他运转类	2025 六一节活动经费	洛阳市洛龙区教育局	12.00	12.00							
其他运转类	2025 信访稳定项目经费	洛阳市洛龙区教育局	4.00	4.00							
其他运转	党政报刊	洛阳市洛龙区教育	5.00	5.00							

类		局									
其他运转类	2025 督导督政项目经费	洛阳市洛龙区教育局	10.00	10.00							
其他运转类	教育教学、教师节评优评先表彰经费	洛阳市洛龙区教育局	8.00	8.00							
其他运转类	项目建设经费	洛阳市洛龙区教育局	100.00	100.00							
其他运转类	2025 教师招聘经费	洛阳市洛龙区教育局	100.00	100.00							
其他运转类	人员类--劳务派遣	洛阳市洛龙区教育局	41.26	41.26							
其他运转类	中小学校长职级评审工作经费	洛阳市洛龙区教育局	3.50	3.50							
其他运转类	2025 中招考务工作项目经费	洛阳市洛龙区教育局	128.60	128.60							
特定目标类	洛财教[2024]27 号提前下达 2025 年支持学前教育发展补助资金-学前教育资助	洛阳市洛龙区教育局	55.20	55.20							
其他运转类	人员类—代课教师(机动)	洛阳市洛龙区教育局	22.68	22.68							
其他运转类	2025 年家庭经济困难学生生活补助-小学	洛阳市洛龙区教育局	37.20	37.20							
其他运转类	2025 中小学校长职级制工资	洛阳市洛龙区教育局	396.47	396.47							
其他运转类	人员类—政府购买教师	洛阳市洛龙区教育局	4494.80	4494.80							

特定目标类	洛财教[2024]23 号 2025 年提前下达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）	洛阳市洛龙区教育局	47.80	47.80							
特定目标类	洛财教[2024]23 号 2025 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（小学）	洛阳市洛龙区教育局	3773.20	3773.20							
特定目标类	洛财教[2024]23 号 2025 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金-免费教科书	洛阳市洛龙区教育局	1220.00	1220.00							
其他运转类	2025 年家庭经济困难学生生活补助-初中	洛阳市洛龙区教育局	39.30	39.30							
特定目标类	洛财教[2024]23 号 2025 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（初中）	洛阳市洛龙区教育局	2400.00	2400.00							
特定目标类	洛财教[2024]23 号 2025 年提前下达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）	洛阳市洛龙区教育局	179.00	179.00							
其他运转类	2025 职教幼教退休待遇	洛阳市洛龙区教育局	5.00	5.00							
其他运转类	2025 民办教师养老补贴经费	洛阳市洛龙区教育局	170.00	170.00							

特定目标 类	洛财教[2024]23 号 2025 年提前下达城乡义务教育 经费保障机制补助资金- 公用经费（特殊教育）	洛阳市洛龙区教育局	169.80	169.80							
其他运转 类	2025 中小学教师培训	洛阳市洛龙区教育局	665.60	665.60							

单位预算项目绩效目标表

单位：
万元

单位名称：洛阳市洛龙区教育局

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	洛阳市洛龙区教育局	14169.91	14169.91										
410311250000000020005	2025 年家庭经济困难学生生活补助-初中	39.30	39.30			资助金成本控制在	≤39.3 万元	资助学生数量	≤980 人	减轻困难家庭教育负担	明显提升	家长及学生满意度	100%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	及时				
410311250000000020006	2025 年家庭经济困难学生生活补助	37.20	37.20			资助金成本控制在	≤37.2 万元	资助学生数量	≤890 人	减轻困难家庭教育负担	有效提	家长及学生满意度	100%

	-小学										升		
								发放准确率	100%				
								发放及时率	≥95%				
410311250000000024411	人员类—代课教师（机动）	22.68	22.68			代课教师总成本	≤22.68万元	代课教师工资教师数量	≤9人	体现了党和政府对教师关爱，极大地激发了人们对教师工作的重视	有效提升	代课教师满意度	≥95%
								代课教师工资发放准确率	≥95%				
								发放时间	12个月				
410311250000000024440	人员类—政府购买教师	4494.80	4494.80			项目总成本	≤4494.8万元	政府购买教师人数	318人	充实了我区小学教师师资力量，保障我区小学教育教学工作顺利开展	有效提升	政府购买教师满意度	≥95%
								政府购买教师工资、五险一金等发放准确率	≥95%				
								政府购买教师工资、五险一金等发放及时率	≥95%				

410311250000000024447	人员类—劳务派遣	41.26	41.26			项目总成本	≤41.6万元	劳务派遣人数	10人	极大缓解了洛龙区教育局劳务派遣人员人数不足问题	有效缓解	机关劳务派遣人员满意度	≥95%
								劳务派遣人员月工资发放准确率	≥95%				
								劳务派遣人员月工资发放及时率	≥95%				
410311250000000025621	2025 督导督政项目经费	10.00	10.00			督导督政项目总成本	≤10万元	督导检查次数	4次	保障我区中小学教育工作顺利开展，提高督学工作水平，以督导推进教育高质量发展	有效提升	学校满意度	≥95%
								督导经费支出合规性	合规				
								督导经费支出及时率	≥98%				
410311250000000025623	2025 中小学教师培训	665.60	665.60			培训总成本	≤665.6万元	培训人次	≤1190人	参训教师教育教学能力	有效提升	受训学员满意度	≥98%
								培训场次	≥9次				

								学员参训率	≥95%				
								培训完成及时性	≥95%				
410311250000000025628	2025 中小学校长职级制工资	396.47	396.47			中小学校长职级制工资总成本	≤396.47 万元	中小学校长职级制工资校长数量	71 人	体现了党和政府对中小学校长的关爱，极大地激发了中小学校长工作热情，积极提高工作能力。	有效提升	校长满意度	≥98%
								中小学校长职级制工资发放准确率	≥95%				
								发放时间	12 个月				
410311250000000025634	2025 民办教师养老补贴经费	170.00	170.00			民办教师养老补贴经费总成本	≤170 万元	民办退休教师数量	2111 人	促进消费	有效	民办教师满意度,提升幸福感	≥98%
								民办教师养老补贴发放准确率	≥97%	体现了党和教师对民办教师的一种关爱，更加能够激发当代人投身教育事业	有效提升		

								发放时间	1-12 月				
410311250000000025639	2025 职教幼教退休待遇	5.00	5.00			职教幼教退休待遇总成本	≤5 万元	职教幼教退休教师数量	10 人	体现了党和政府对职教幼教退休教师的关爱，极大地激发了退休教职员工的爱国情怀，提升了幸福感！	有效提升	职教幼教教师满意度	≥95%
								职教幼教退休待遇发放准确率	≥95%				
								发放时间	12 个月				
410311250000000025644	2025 信访稳定项目经费	4.00	4.00			信访稳定项目总成本	≤4 万元	信访维稳人数	≥3 人	使教师安心于教学，提高教育教学质量，营造更加和谐稳定的环境	有效提升	信访群众满意度	≥95%
								信访维稳质量	≥95%				
								信访维稳及时	≥95%				
								京省防维稳次数	≤6 次				
410311250000000025647	2025 党建项目经费	15.00	15.00			党员项目经费总成本	≤15 万元	党员人数	≥101 人	提高党员活动积极性，增强凝聚力	有效提升	党员满意度	100%

											升		
								党员红色教育 学习次数	≥1 次				
								党员活动完成 率	100%				
								项目支付率	≥98%				
410311250000000025650	2025 教育工 作项目经费	48.00	48.00			教育工作 经费总成 本	≤48 万 元	保障教育工作 有序开展	≥98%	保障教育正 常运行，促 进教育事业 更好的发展	有 效 提 升	教育局机关 人员满意度	≥95%
								教育工作经费 支出准确率	≥98%				
								教育工作经费 支出及时率	≥95%				
410311250000000025655	2025 中招考 务工作项目 经费	128.60	128.60			中招考务 经费总成 本	≤128.6 万元	增设标准化新 考场	42 套	做到对考 生、家长公 平公正	严 格 做 到	学生对考试 公平公正满 意度	100%
								初三年级考生 数	≤9700 人	保障中招工 作的顺利开 展，考试各 项工作一切 正常。做到 对考生、家 长公平公正	有 效 提 升	学生和家长 对考试公平 满意度	≥95%
								初二年级考生 数	≤9800 人				

								增设考试专线	1 套				
								组织考试无重大事故发生	无				
								考试顺利进行完成率	100%				
								安全责任事故发生率	0%				
								中招考试时间	2025 年 6 月				
410311250000000025656	2025 六一节活动经费	12.00	12.00			六一节活动经费总成本	≤12 万元	慰问全区少年儿童	大规模	关注关爱学生健康成长	有效提升	学生满意度	≥95%
								六一节活动经费支出准确率	≥95%				
								六一节活动经费支出及时率	≥95%				
410311250000000026404	中小学一级教师职务评审工作经费	3.50	3.50			经济总成本	≤3.5 万元	采购考场用品、制作工牌、当天餐费	≤5000 元	提升教师水平，促进教育事业发展	有效	参评教师满意度	≥98%
								评委人数	≤30 人	有效提升洛龙区教师发展水平	极大		
								工作人员人数	≤80 人				
								申报评审中小学一级教师人数	≤160 人				

								评审工作保质保量完成	≥98%				
								评审工作当天保质保量完成	≥98%				
410311250000000026406	中小学校长职级评审工作经费	3.50	3.50			评审总成本	≤3.5 万元	评委、工作人员费用	≤3.5 万元	提升校长专业化水平，建设一批高质量学校管理人员	极大提升		
								参与评审校长数	≤50 人				
								公平公正完成校长职级评审工作	100%				
								及时支付评审工作费用	≥95%				
410311250000000026407	教育教学、教师节评优评先表彰经费	8.00	8.00			表彰总成本	≤8 万元	表彰人数	≤160 人	创树典型，激发教师工作积极性及社会认同感、荣誉感。	有效提升	教师满意度	≥95%
								表彰经费支出准备率	≥98%				
								表彰经费支出及时率	≥95%				
410311250000000026409	党政报刊	5.00	5.00			党员项目经费总成	≤5 万元	党政报刊版面	≥2 版	提高党员认知，有效推	有效	党员满意度	≥98%

						本				进洛龙教育 高质量发 展！	提 升		
								党政报刊征订 支付准确率	≥98%				
								党政报刊征订 支付及时率	≥90%				
410311250000000026410	律师费	5.00	5.00			经济总成 本	≤5 万元	全年提供法律 咨询、代理诉 讼、解决法务 方面问题	1 年	解决法律事 务，降低法 律风险，促 进就业	极 大 提 高	教育局机关	≥95%
								有效解决法律 问题	≥90%				
								有效解决，及 时支付	≥90%				
410311250000000026411	教育宣传经 费	10.00	10.00			教育工作 经费总成 本	≤10 万 元	按计划完成全 年的教育宣传 工作，制作宣 传版面，报纸 刊登	≥10 次	营造良好的 教育环境， 促进教育事 业更好的发 展	有 效 提 升	有效提高群 众对教育事 业的认可	≥90%
								保质保量完成	≥10 次				
								及时支付费用	≥90%				
410311250000000026412	2025 教师招 聘经费	100.00	100.00			教师招聘 经费总成 本	≤100 万 元	招聘教师数量	150 人	招聘教师保 障我区小学 的教育教学 工作顺利开 展	有 效 提 升	教师满意度	≥95%

								教师招聘完成率	≥98%				
								招聘费用支付及时	≥98%				
410311250000000032802	项目建设经费	100.00	100.00			基建工程建设成本	≤100 万元	基建工程项目数量	≥5 个	项目建成后使用效率	有效使用	辖区内学生及家长满意度	≥90%
								工程安全事故发生数	≤0 次				
								按期完工率	≥90%				
410311250000000033246	洛财教[2024]23 号 2025 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（小学）	3773.20	3773.20			项目总成本	≤3773.2 万元	拨付学校数量	64 所	保障学校正常运转与保障教学质量	有效提升	学校满意度	≥95%
								补助覆盖率	≥95%				
								公用经费拨付及时率	≥95%				
								拨付学校学生人数	≤71152 人				
410311250000000033249	洛财教[2024]23 号 2025 年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金-公	2400.00	2400.00			项目总成本	≤2400 万元	拨付学校学生人数（初中）	≤31451 人	保障学校正常运转与保障教学质量	有效提升	学校满意度	≥95%
								拨付学校数量	30 所				
								补助覆盖率	100%				
								公用经费拨付	≥95%				

	用经费（初中）							及时率					
410311250000000033250	洛财教[2024]23号 2025年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（特殊教育）	169.80	169.80			项目总成本	≤169.9万元	特殊教育学生人数	≤283人	保障学校正常运转与保障教学质量	有效提升	学校满意度	100%
								拨付学校数量	1所				
								补助覆盖率	100%				
								公用经费拨付及时率	≥95%				
410311250000000033251	洛财教[2024]23号 2025年提前下达城乡义务教育经费保障机制补助资金-免费教科书	1220.00	1220.00			项目总成本	≤1220万元	免费教科书义务教育阶段学校覆盖率	100%	通过免费教科书政策实施减轻学生和家長负担	有效减轻	义务教育学校学生及家長满意度	≥95%
								书本合格率	100%				
								资金支付及时率	≥95%				
410311250000000033252	洛财教[2024]23号 2025年提前下达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	47.80	47.80			项目总成本	≤47.8万元	家庭困难学生人数	≤850人	减轻困难家庭教育负担	有效减轻	学生、家長满意度	≥98%
								资助金发放准确率	≥98%				
								资助金发放及时率	≥98%				

	(小学)												
410311250000000033253	洛财教 [2024]23 号 2025 年提前 下达城乡义 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)	179.00	179.00			总成本控 制	≤179 万 元	受助学生数	≤2864 人	减轻教育负 担	有 效 减 轻	家长及学生 满意度	≥98%
								发放准确率	≥98%				
								发放及时率	≥98%				
410311250000000033255	洛财教 [2024]27 号 提前下达 2025 年支持 学前教育发 展补助资金 -学前教育 资助	55.20	55.20			资助金总 成本	≤55.2 万元	普惠性幼儿园 贫困幼儿人数	≤700 人	减轻困难家 庭负担	有 效 减 轻	家长及幼儿 满意度	≥98%
								资助落实率	100%				
								资助金发放时 效	≥98%				