

**2025 年洛阳市西工区教育局（本级）
单位预算公开**

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区教育局（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 年洛阳市西工区教育局（本级）单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市西工区教育局（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

洛阳市西工区教育局（本级）单位概况

一、主要职责

1.贯彻实施国家教育工作方针、政策，研究制定有关全区教育工作的计划、规划。

2.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劳资、人事管理工作的政策、规章制度和实施办法；负责教育方针、政策、法规的宣传、研究和监督工作。

3.规划、指导、管理全区基础教育、特殊教育、幼儿教育和民办教育；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；督促、落实基础教育、特殊教育、幼儿教育、民办教育各类学校的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

4.指导、推动教育教学改革。

5.完成区委区政府交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市西工区教育体育局预算,包括:综合办公室、计财办公室、基础教育办公室的预算。

第二部分

2025 年洛阳市西工区教育局（本级）单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区教育局（本级）2025 年收入总计 13577.86 万元，支出总计 13577.86 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 647.92 万元，增长 5.01%，主要原因：上级提前下达教育转移支付项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区教育局（本级）2025 年收入合计 13577.86 万元，其中：一般公共预算收入 9477.86 万元、政府性基金预算收入 4100.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区教育局（本级）2025 年支出合计 13577.86 万元，其中：基本支出 155.97 万元，占 1.15%；项目支出 13421.89 万元，占 98.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区教育局（本级）2025 年一般公共预算收支预算 9477.86 万元、政府性基金收支预算 4100.00 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 2481.09 万元，下降 20.75%，主要原因：一般公共预算安

排的校舍维修及设备购置项目减少；政府性基金收支预算增加 3150.00 万元，增长 331.58%，主要原因：当年安排 10 所公办幼儿园组团提升项目专项预算；国有资本经营收支预算减少 20.99 万元，下降 100.00%，主要原因：当年年初未安排国有资本经营性收支预算暨国企职教幼教退休教师生活补贴预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区教育局（本级）2025 年一般公共预算支出年初预算为 9477.86 万元，其中：基本支出 155.97 万元，占 1.65%；项目支出 9321.89 万元，占 98.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区教育局（本级）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 155.97 万元。其中：人员经费支出 143.61 万元，占 92.08%；公用经费支出 12.36 万元，占 7.92%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市西工区教育局（本级）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。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**，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区教育局（本级）2025年政府性基金预算支出年初预算为4100.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出4100.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区教育局（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

洛阳市西工区教育局（本级）2025年机构运转经费支出预算12.36万元，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

洛阳市西工区教育局（本级）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

洛阳市西工区教育局（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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市西工区教育局（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13421.89万元,共32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，洛阳市西工区教育局（本级）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

洛阳市西工区教育局（本级）2025年负责管理的专项转移支付项目共有13项，主要是提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费、义务教育免费教科书、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（中央）、提前下达2025年支持学前教育发展补助中央资金、提前下达2024年支持学前教育发展补助资金（洛财教[2023]0024号）、2024年义务教育中央综合奖补资金（洛财教[2023]0030号）等；按照《预

算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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 年洛阳市西工区教育局（本级）预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市西工区教育局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5248.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1816.09	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	9419.82
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	37.35
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	9.54
		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	11.15

		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	4100.00
		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	5248.49	本 年 支 出 合 计	13577.86
上年结转结余	8329.37	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13577.86	支 出 总 计	13577.86

2025 年单位收入预算表

单位名称:洛阳市西工区教育局(本级)

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	13577.86	5248.49	5248.49	1816.09									8329.37	4229.37	4100.00			
290001	洛阳市西工区教育局	13577.86	5248.49	5248.49	1816.09									8329.37	4229.37	4100.00			

2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市西工区教育局(本级)

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	13577.86	155.97	119.05	24.56	12.36		13421.89	5049.09	8372.80
			290001	洛阳市西工区教育局	13577.86	155.97	119.05	24.56	12.36		13421.89	5049.09	8372.80
205	01	01		行政运行	97.93	97.93	87.00		10.93				
205	01	02		一般行政管理事务	7.50						7.50	7.50	
205	01	99		其他教育管理事务支出	42.70						42.70	42.70	
205	02	01		学前教育	1009.99						1009.99	420.99	589.00
205	02	02		小学教育	2743.00						2743.00	2206.30	536.70
205	02	03		初中教育	4020.71						4020.71	873.61	3147.10
205	02	99		其他普通教育支出	458.70						458.70	458.70	
205	07	01		特殊教育教育	27.37						27.37	27.37	
205	08	01		教师进修	241.50						241.50	241.50	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	500.00						500.00	500.00	
205	99	99		其他教育支出	270.42						270.42	270.42	
208	05	01		行政单位离退休	25.99	25.99		24.56	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	11.36						
210	11	01		行政单位医疗	9.54	9.54	9.54						
221	02	01		住房公积金	11.15	11.15	11.15						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4100.00						4100.00		4100.00

025 年财政拨款收支预算表

预算 04 表

单位名称：洛阳市西工区教育局(本级)

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	5248.49	一、本年支出	5248.49	5248.49	1816.09		
（一）一般公共预算拨款	5248.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1816.09	（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	8329.37	（五）教育支出	5190.45	5190.45	1758.05		
（一）一般公共预算拨款	4229.37	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	4100.00	（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	37.35	37.35	37.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.54	9.54	9.54		
		（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	11.15	11.15	11.15		
		(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	8329.37	4229.37	275.97	4100.00	
收入合计	13577.86	支出合计	13577.86	9477.86	2092.06	4100.00	

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市西工区教育局(本级)

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	9477.86	155.97	119.05	24.56	12.36		9321.89	5049.09	4272.80
			290001	洛阳市西工区教育局	9477.86	155.97	119.05	24.56	12.36		9321.89	5049.09	4272.80
205	01	01		行政运行	97.93	97.93	87.00		10.93				
205	01	02		一般行政管理事务	7.50						7.50	7.50	
205	01	99		其他教育管理事务支出	42.70						42.70	42.70	
205	02	01		学前教育	1009.99						1009.99	420.99	589.00
205	02	02		小学教育	2743.00						2743.00	2206.30	536.70
205	02	03		初中教育	4020.71						4020.71	873.61	3147.10
205	02	99		其他普通教育支出	458.70						458.70	458.70	
205	07	01		特殊学校教育	27.37						27.37	27.37	
205	08	01		教师进修	241.50						241.50	241.50	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	500.00						500.00	500.00	
205	99	99		其他教育支出	270.42						270.42	270.42	
208	05	01		行政单位离退休	25.99	25.99		24.56	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	11.36						
210	11	01		行政单位医疗	9.54	9.54	9.54						
221	02	01		住房公积金	11.15	11.15	11.15						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区教育局(本级)

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				155.97	143.61	12.36
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.77	21.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.54	37.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.54	27.54	
30229	福利费	50201	办公经费	1.37		1.37
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06		6.06
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10
30302	退休费	50905	离退休费	24.56	24.56	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.36	11.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.54	9.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.15	11.15	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市西工区教育局(本级)

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				13577.86	5248.49	1816.09			8329.37						
290001		洛阳市西工区教育局				13577.86	5248.49	1816.09			8329.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.77	21.77	21.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.54	37.54	37.54									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.54	27.54	27.54									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.37	1.37	1.37									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4078.36	3317.40	11.40			760.96						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.06	6.06	6.06									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70										
303	08	助学金	509	02	助学金	33.60	33.60										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	528.00	528.00	502.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	321.31					321.31						
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	300.42	300.42	300.42									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	150.00	150.00	150.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	66.10	66.10										
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	3147.10					3147.10						

302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.20	7.20	7.20									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	450.00	450.00	450.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	241.50	241.50	241.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.56	24.56	24.56									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.43	1.43	1.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.36	11.36	11.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.54	9.54	9.54									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.15	11.15	11.15									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	4100.00					4100.00						

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工区教育局(本级)

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。

备注：洛阳市西工区教育局 2025 年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市西工区教育局(本级)

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	4100.00						4100.00		4100.00
			290001	洛阳市西工区教育局	4100.00						4100.00		4100.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4100.00						4100.00		4100.00

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市西工区教育局(本级)

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									

备注：洛阳市西工区教育局 2025 年无国有资本经营支出预算安排的支出，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：洛阳市西工区教育局(本级)

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						财政性资金结余结转	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	一般性转移支付资金																
		合计	12.36	12.36	12.36																					
290	洛阳市西工区教育局		12.36	12.36	12.36																					
290001	洛阳市西工区教育局		12.36	12.36	12.36																					
30201	办公费	公用经费项目	2.40	2.40	2.40																					
30228	工会经费	公用经费项目	1.10	1.10	1.10																					
30229	福利费	公用经费项目	1.37	1.37	1.37																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	6.06	6.06	6.06																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.43	1.43	1.43																					

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市西工区教育局(本级)

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		
			13421.89	5092.52			4229.37	4100.00			
	290001	洛阳市西工区教育局	13421.89	5092.52			4229.37	4100.00			
其他运转类	督导教育质量监测费	洛阳市西工区教育局	7.50	7.50							
其他运转类	日常经费-其他	洛阳市西工区教育局	40.00	40.00							
其他运转类	日常经费—党建经费	洛阳市西工区教育局	2.00	2.00							
其他运转类	日常经费—公务接待费	洛阳市西工区教育局	0.70	0.70							
其他运转类	提前下达支持学前教育发展中央资金- 困难幼儿资助	洛阳市西工区教育局	16.00	16.00							
其他运转类	2024 年第二批支持学前教育发展补助 资 金（洛财教[2024]0009 号）	洛阳市西工区教育局	131.00				131.00				
其他运转类	提前下达 2024 年支持学前教育发展补 助 资金（洛财教[2023]0024 号）	洛阳市西工区教育局	273.99				273.99				
特定目标类	提前下达 2025 年支持学前教育发展补 助 中央资金	洛阳市西工区教育局	563.00	563.00							
特定目标类	提前下达 2025 年支持学前教育发展补 助 资金-省级	洛阳市西工区教育局	26.00	26.00							

其他运转类	2024 年第二批义务教育薄弱环节改善与 能力提升资金（洛财教[2024]0010 号）	洛阳市西工区教育局	47.31				47.31				
其他运转类	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）	洛阳市西工区教育局	1347.02	1347.02							
其他运转类	税费改革—农村校舍维修	洛阳市西工区教育局	2.00	2.00							
其他运转类	民师补贴（区）	洛阳市西工区教育局	30.00	30.00							
其他运转类	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资金（洛财教[2023]0031 号）	洛阳市西工区教育局	274.00				274.00				
其他运转类	校长职级薪酬（签批）	洛阳市西工区教育局	150.00	150.00							
其他运转类	2024 年城乡义务教育经费保障机制公用 经费（市级）（洛财教[2024]0015 号）	洛阳市西工区教育局	275.97				275.97				
其他运转类	2024 年义务教育中央综合奖补资金（洛财教[2023]0030 号）	洛阳市西工区教育局	80.00				80.00				
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障 机制免教科书资金-省级	洛阳市西工区教育局	38.00	38.00							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障 机制免教科书资金-中央	洛阳市西工区教育局	415.00	415.00							
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（中央）-	洛阳市西工区教育局	66.10	66.10							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障 机制资金	洛阳市西工区教育局	17.60	17.60							
其他运转类	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）	洛阳市西工区教育局	873.61	873.61							
特定目标类	西工区涧东中学建设工程（洛财预[2021]0058 号）	洛阳市西工区教育局	3147.10				3147.10				

其他运转类	教育督导经费	洛阳市西工区教育局	1.50	1.50							
其他运转类	督导人员工资	洛阳市西工区教育局	7.20	7.20							
其他运转类	抚恤金	洛阳市西工区教育局	450.00	450.00							
其他运转类	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（特殊教育）	洛阳市西工区教育局	27.37	27.37							
其他运转类	继续教育-签批	洛阳市西工区教育局	241.50	241.50							
其他运转类	教育费附加（签批）	洛阳市西工区教育局	500.00	500.00							
其他运转类	国有企业职教幼教退休教师待遇补助基数	洛阳市西工区教育局	270.42	270.42							
特定目标类	西工区 10 所公办幼儿园组团提升改造项目（洛财债[2023]0024 号）	洛阳市西工区教育局	900.00					900.00			
特定目标类	2024 年下达西工区 10 所公办幼儿园组团提升改造项目-专项债券（洛财债[2024]0002 号）	洛阳市西工区教育局	3200.00					3200.00			

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市西工区教育局(本级)

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
290001	洛阳市西工区教育局	13421.89	13421.89										
4103032200000009194	税费改革—农村校舍维修	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	维修学校数量	1 所	改善学校办学条件	有效改善	社会满意度	95%
								工程验收合格率	100%			学校满意度	100%
41030322000000014122	抚恤金	450.00	450.00			总成本	≤450 万元	发放准确率	100%	改善补助人员家属的生活条件	有效改善	学校	100%
								预算抚恤人数	≤30 人			抚恤对象	100%
41030322000000014124	教育督导经费	1.50	1.50			总成本	≤1.5 万元	完成督导工作保障	100%	学校办学条件	有效提升	学校	≥95%
41030322000000014127	日常经费—党建经费	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	刊物订阅数量	≥8 种	党员综合素养提升	有效提升	党员	≥95%
								党员人数	≤28 人			支部委员	≥95%
								党建书籍阅读率	100%				
								党建活动参与率	100%				
41030322000000014128	日常经费—公务接待费	0.70	0.70			接待费预算	≤0.7 万元	接待批次	≤4 次	依规接待提高办事效率	有效提升	上级部门	≥95%
								接待合规率	100%				
41030322000000014136	督导教育质量监督费	7.50	7.50			总成本	≤7.5 万元	完成监测目标	100%	促进学校办学水平提升	有效提升	社会	≥90%
41030322000000014137	督导人员工资	7.20	7.20			总成本	≤7.2 万元	督导学校数	≤37 所	促进学校办学水平提升	有效提升	社会	≥90%
								督学人数	≤3 人			学校	≥90%
								督学工作完成率	100%				
								督学工作符合督学条例	100%				
41030322000000014801	国有企业职教幼教退休教师待遇补助基数	270.42	270.42			按养老金标准核算总成本	≤270.42 万元	发放人数	≤300 人	受益人群幸福感和获得感	有效提升	受益人群满意度	≥90%

								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
41030325000000012127	提前下达支持学前教育发展中央资金-困难幼儿资助	16.00	16.00			预算资金	≤16 万元	辖区幼儿园数量	≤51 所	困难幼儿享受资助比例	100%	家长	≥95%
								发放标准达标率	100%				
41030325000000012138	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（特殊教育）	27.37	27.37			预算资金	≤27.37 万元	特殊教育随班就读学生数	≤90 人	保障学校运转	有效保障	学校	≥95%
								拨付标准达标率	100%				
41030325000000012142	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）	1347.02	1347.02			预算资金	≤1347.02 万元	区属小学数量	≤22 所	保障学校运转	有效保障	学校	≥95%
								拨付标准达标率	100%				
41030325000000012144	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）	873.61	873.61			预算资金	≤873.61 万元	初中数量	≤9 所	保障学校运转	有效保障	学校	≥95%
								拨付标准达标率	100%				
41030325000000013343	民师补贴（区）	30.00	30.00			区级预算资金	≤30 万元	原民办教师人数	≤363 人	特定群体生活保障	提升	原民办教师	≥90%
								发放准确率	100%				
41030325000000013345	继续教育-签批	241.50	241.50			预算资金	≤241.5 万元	参培教师数量	≤1561 人	教师综合素质	提升	学校教师	≥95%
								培训成绩达标率	≥95%				
41030325000000013377	日常经费-其他	40.00	40.00			按标准配备办公用品总成本	≤40 万元	机关工作人员	≤38 人	服务社会能力	提升	社会群众	≥95%
								办公用品购置种类	≤10 种			工作人员	100%
								日常运转保障率	100%				
41030325000000013382	校长职级薪酬（签批）	150.00	150.00			年度预算	≤150 万元	享受职级薪酬校长数量	≤26 人	学校管理水平	提升	校长	100%
								发放标准合格率	100%				
41030325000000013384	教育费附加（签批）	500.00	500.00			年度预算资金	≤500 万元	区属学校数量	≤32 所	办学条件	提升	学校师生	≥95%
								项目质量合格率	100%			社会群众	≥95%
41030325000000013837	2024 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（洛财教[2024]0010 号）	47.31	47.31			项目预算资金	≤47.53 万元	项目学校数量	≤6 所	义务教育学校办学条件	提升	学校	≥95%
								购置设备合格率	100%				
								工程质量合格率	100%				
41030325000000014530	2024 年第二批支持学前教育发展补助资金（洛财教[2024]0009 号）	131.00	131.00			预算资金	≤131 万元	公办幼儿园数量	≤7 所	优质普惠学前教育资源	扩大	家长	≥95%
								普惠幼儿园数量	≤34 所			幼儿园	≥95%
								普惠园认定程序规范	100%				
								公办园生均经费标准达标	100%				

41030325000000 0014942	2024 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（市级）（洛财教[2024]0015 号）	275.97	275.97			结转资金	≤275.97 万元	义务教育学校数量	≤34 所	保障学校运转	有效保障	学校师生	≥95%
								拨付标准达标率	100%				
41030325000000 0014954	提前下达 2024 年支持学前教育发展补助资金（洛财教[2023]0024 号）	273.99	273.99			预算资金	≤273.99 万元	公办幼儿园数量	≤7 所	优质普惠学前教育资源	扩大	家长	≥95%
								普惠幼儿园数量	≤34 所			幼儿园	≥95%
								普惠园认定程序规范	100%				
								公办园生均经费标准达标	100%				
41030325000000 0014957	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（洛财教[2023]0031 号）	274.00	274.00			项目预算资金	≤274 万元	项目学校数量	≤6 所	义务教育学校办学条件	提升	学校师生	≥95%
								工程质量合格率	100%			社会群众	≥95%
								购置教学设备合格率	100%				
41030325000000 0014960	2024 年义务教育中央综合奖补资金（洛财教[2023]0030 号）	80.00	80.00			预算资金	≤80 万元	民办学校数量	≤4 所	公办学校学位占比	提高	民办学校	≥90%
								拨付标准达标率	100%				
41030325000000 0012034	提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制资金	17.60	17.60			预算资金	≤17.6 万元	拨付标准达标率	100%	保障学校运转	有效保障	学校	≥95%
41030325000000 0012039	提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制免教科书资金-中央	415.00	415.00			中央预算资金	≤415 万元	义务教育学校学生人数	≤33809 人	提升辖区居民幸福指数	持续提升	学生及家长	100%
								教科书质量合格	100%				
								教科书发放及时率	100%				
41030325000000 0012040	提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制免教科书资金-省级	38.00	38.00			省级预算资金	≤38 万元	义务教育学校学生人数	≤33809 人	提升辖区居民幸福指数	持续提升	学生及家长	100%
								教科书质量合格率	100%				
								教科书发放及时率	100%				
41030325000000 0012041	提前下达 2025 年支持学前教育发展补助中央资金	563.00	563.00			上级下达资金	≤563 万元	办公幼儿园数量	≤7 所	持续扩充优质普惠学前教育资源	有效提升	幼儿园及家长	≥95%
41030325000000 0012043	提前下达 2025 年支持学前教育发展补助资金-省级	26.00	26.00			上级下达资金	≤26 万元	办公幼儿园数量	≤7 所	持续扩充优质普惠学前教育资源	有效提升	幼儿园及家长	≥95%
								计划认定普惠园数量	≤39 所				
								公办园生均经费标准达标	100%				
								普惠园认定程序规范	100%				

41030325000000 0012125	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（中央）-	66.10	66.10			上级下达资金	≤66.1 万元	补助标准发放达标	100%	困难学生享受 资助比例	100%	学生及家长	≥95%
41030325000000 0014971	2024 年下达西工区 10 所 公办幼儿园组团提 升改 造项目-专项债券 (洛财 债[2024]0002	3200.00	3200.00			预算资金	≤3200 万元	计划改造幼儿园数	≤10 所	提升公办园办 园条件	有效提升	师生及家长	≥95%
								工程质量合格率	100%				
41030325000000 0014987	西工区 10 所公办幼儿园 组团提升改造项目(洛财 债[2023]0024 号)	900.00	900.00			预算资金	≤900 万元	计划改造幼儿园数量	≤10 所	提升公办园办 园条件	有效提升	师生及家长	≥95%
								工程质量合格率	100%				
41030325000000 0014990	西工区涧东中学建设工 程(洛财预[2021]0058 号)	3147.10	3147.10			预算资金	≤3147.1 万元	新增学位	≤1620 个	满足区域内居 民入学需求	是	辖区群众	≥95%
								工程质量合格	符合国家 建筑验收 标准				