

2025 年洛阳市涧西区教育局 预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区教育局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市涧西区教育局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市涧西区教育局预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区教育局概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

1. 贯彻落实《教师法》《教育法》，组织实施《九年义务教育法》的落实；
2. 负责对社会力量办学机构的审查、备案和管理工作，依法对其进行督促、检查和指导；
3. 管理和建设区属学校领导班子和教师队伍，组织和指导区属学校教师的业务培训和考核；
4. 负责全区体育工作，推进全区体育产业发展，依法管理和监督体育活动。

二、预算单位构成情况

洛阳市涧西区教育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区教育局机关本级预算包括：洛阳市涧西区教育局本级、洛阳市涧西区教师发展中心、洛阳市涧西区学生资助和健康管理中心、洛阳市涧西区幼教事业发展中心的预算。

洛阳市涧西区教育局所属单位预算包括：

1. 洛阳市涧西区培智学校

2. 洛阳市涧西区中州西路小学
3. 洛阳市涧西区安徽路小学
4. 洛阳市涧西区厂北小学
5. 洛阳市涧西区芳华路小学
6. 洛阳市涧西区珠江路小学
7. 洛阳市涧西区南昌路小学
8. 洛阳市涧西区中信小学
9. 洛阳市涧西区天津路小学
10. 洛阳市涧西区青岛路小学
11. 洛阳市涧西区实验小学
12. 洛阳市涧西区西苑路实验小学
13. 洛阳市涧西区景华实验小学
14. 洛阳市涧西区英语学校
15. 洛阳市涧西区南华实验小学
16. 洛阳市涧西区王祥小学
17. 洛阳市涧西区东方第一小学
18. 洛阳市涧西区东方第二小学
19. 洛阳市涧西区东方第三小学
20. 洛阳市涧西区东方第四小学
21. 洛阳市涧西区东升第一小学
22. 洛阳市涧西区东升第二小学

23. 洛阳市涧西区东升第三小学
24. 洛阳市涧西区天香小学
25. 洛阳市涧西区大所学校
26. 洛阳市景华实验初级中学
27. 洛阳市涧西实验初级中学
28. 洛阳市联盟路初级中学
29. 洛阳市西苑初级中学
30. 洛阳市航空实验学校
31. 洛阳市东升第二初级中学
32. 洛阳市东升第三初级中学
33. 洛阳市东方第二初级中学
34. 洛阳市涧西区西苑路幼儿园
35. 洛阳市涧西区丰润路幼儿园
36. 洛阳市涧西区建设路幼儿园
37. 洛阳市涧西区珠江路幼儿园
38. 洛阳市涧西区辛店幼儿园
39. 洛阳市凌波实验小学
40. 洛阳市孙旗屯小学
41. 洛阳市东马沟小学
42. 洛阳市东沙坡小学
43. 洛阳市丰润路小学

44. 洛阳市延秋小学
45. 洛阳市柳行小学
46. 洛阳市泰和小学
47. 洛阳市董窑小学
48. 洛阳市高新实验小学
49. 洛阳市希望路小学
50. 洛阳市辛店小学
51. 洛阳市青城小学
52. 洛阳市辛店初级中学
53. 洛阳市瀛洲初级中学
54. 洛阳市高新外国语学校
55. 洛阳市行知实验学校
56. 洛阳市三山学校

第二部分

2025

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区教育局 2025 年收入总计 91070.75 万元，支出总计 91070.75 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 12920.65 万元，下降 12.43%。主要原因：1.本年度项目支出减少。2.本年度人员调整变化，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区教育局 2025 年收入合计 91070.75 万元，其中：一般公共预算收入 91070.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区教育局 2025 年支出合计 91070.75 万元，其中：基本支出 83889.83 万元，占 92.12%；项目支出 7180.92 万元，占 7.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区教育局 2025 年一般公共预算收支预算 91070.75 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 12920.65 万元，下降 12.43%，主要原因：1.本年度项目支出减少。2.本年度人员调整变化，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区教育局 2025 年一般公共预算支出年初预算为

91070.75 万元，其中：基本支出 83889.83 万元，占 92.12%；项目支出 7180.92 万元，占 7.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区教育局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 83889.83 万元。其中：人员经费支出 81700.64 万元，占 97.39%；公用经费支出 2189.19 万元，占 2.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区教育局 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。支出预算数与 2024 年相比保持一致。

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。其中：一是公务用车购置费 0 万元，预算数与 2024 年保持一致；二是公务用车运行维护费 0 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

洛阳市涧西区教育局 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

洛阳市涧西区教育局 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

洛阳市涧西区教育局2025年机构运转经费支出预算2189.19万元，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

洛阳市涧西区教育局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

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

洛阳市涧西区教育局2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款7180.92万元,共19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，洛阳市涧西区教育局共有车辆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

洛阳市涧西区教育局2025年负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央--小学项目3143.64万元、提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央--特殊教育项目28.8万元、提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级--初中项目701万元、提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央--初中项目1210.57万元、提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金--免费教科书项目1041万元、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）项目48.4万元、提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金--家庭经济困难中央（小学）项目72.7万元。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

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 年洛阳市涧西区教育局预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	91070.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	84824.64	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	64600.14
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	30.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15297.53
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	5486.38
		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	5656.70
		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	91070.75	本 年 支 出 合 计	91070.75
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	91070.75	支 出 总 计	91070.75

[illegible]

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市
涧西区教育局

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			
				合计	91070.75	83889.83	71946.03	9754.61	2189.19		7180.92	10.73	7170.19
			201	洛阳市涧西区教育局	91070.75	83889.83	71946.03	9754.61	2189.19		7180.92	10.73	7170.19
205	01	01		行政运行	4.63						4.63	4.63	
205	01	99		其他教育管理事务支出	2.40						2.40	2.40	
205	02	01		学前教育	384.71	374.59	363.19		11.40		10.12		10.12
205	02	02		小学教育	38144.21	34968.07	33517.91	106.72	1343.44		3176.14	3.70	3172.44
205	02	03		初中教育	24018.13	22106.56	21217.23	54.98	834.35		1911.57		1911.57
205	02	99		其他普通教育支出	1316.88						1316.88		1316.88
205	08	01		教师进修	729.18						729.18		729.18
207	03	99		其他体育支出	30.00						30.00		30.00
208	05	01		行政单位离退休	177.40	177.40		177.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5704.62	5704.62	5704.62						
210	11	01		行政单位医疗	98.38	98.38	98.38						
221	02	01		住房公积金	5656.70	5656.70	5656.70						
208	05	02		事业单位离退休	9415.51	9415.51		9415.51					
210	11	02		事业单位医疗	5388.00	5388.00	5388.00						

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育局

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	91070.75	一、本年支出	91070.75	91070.75	84824.64		
（一）一般公共预算拨款	91070.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	84824.64	（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	64600.14	64600.14	58354.03		
（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	30.00	30.00	30.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15297.53	15297.53	15297.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5486.38	5486.38	5486.38		
		（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	5656.70	5656.70	5656.70		
		（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	91070.75	支出合计	91070.75	91070.75	84824.64		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育

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	91070.75	83889.83	71946.03	9754.61	2189.19		7180.92	10.73	7170.19
			201	洛阳市涧西区教育局	91070.75	83889.83	71946.03	9754.61	2189.19		7180.92	10.73	7170.19
205	01	01		行政运行	4.63						4.63	4.63	
205	01	99		其他教育管理事务支出	2.40						2.40	2.40	
205	02	01		学前教育	384.71	374.59	363.19		11.40		10.12		10.12
205	02	02		小学教育	38144.21	34968.07	33517.91	106.72	1343.44		3176.14	3.70	3172.44
205	02	03		初中教育	24018.13	22106.56	21217.23	54.98	834.35		1911.57		1911.57
205	02	99		其他普通教育支出	1316.88						1316.88		1316.88
205	08	01		教师进修	729.18						729.18		729.18
207	03	99		其他体育支出	30.00						30.00		30.00
208	05	01		行政单位离退休	177.40	177.40		177.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5704.62	5704.62	5704.62						
210	11	01		行政单位医疗	98.38	98.38	98.38						
221	02	01		住房公积金	5656.70	5656.70	5656.70						
208	05	02		事业单位离退休	9415.51	9415.51		9415.51					
210	11	02		事业单位医疗	5388.00	5388.00	5388.00						

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育局

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				83889.83	81700.64	2189.19
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360.49	360.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386.49	386.49	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.00	50.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.06	73.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9327.07	9327.07	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.31		14.31
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.53		6.53
30229	福利费	50201	办公经费	17.88		17.88
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.94		5.94
30302	退休费	50905	离退休费	9556.83	9556.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.92	104.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98.38	98.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.54	102.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20063.32	20063.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4225.28	4225.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	161.70	161.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	427.98	427.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20178.89	20178.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	317.34		317.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	798.44		798.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	997.95		997.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5599.70	5599.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5388.00	5388.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5554.16	5554.16	
30301	离休费	50905	离退休费	36.08	36.08	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市涧西区教育局

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				91070.75	91070.75	84824.64									
201		洛阳市涧西区教育局				91070.75	91070.75	84824.64									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5612.46	5612.46	67.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.52	12.52	12.52									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.76	5.76	5.76									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	360.49	360.49	360.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	386.49	386.49	386.49									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	751.00	751.00	50.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.06	73.06	73.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9327.07	9327.07	9327.07									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.31	14.31	14.31									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.80	0.80	0.80									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.53	6.53	6.53									
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.88	17.88	17.88									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.70	3.70	3.70									
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	241.70	241.70	241.70									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18.00	18.00	18.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	729.18	729.18	729.18									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	30.00	30.00	30.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9556.83	9556.83	9556.83									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.92	104.92	104.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.38	98.38	98.38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.54	102.54	102.54									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20063.32	20063.32	20063.32									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4225.28	4225.28	4225.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	427.98	427.98	427.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	20178.89	20178.89	20178.89									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	317.34	317.34	317.34									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	798.44	798.44	798.44									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	997.95	997.95	997.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5599.70	5599.70	5599.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5388.00	5388.00	5388.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5554.16	5554.16	5554.16									
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.08	36.08	36.08									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育局

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。

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	2,189.19	2,189.19	2,189.19																					
201	洛阳市涧西区教育局		2,189.19	2,189.19	2,189.19																					
201001	洛阳市涧西区教育局		75.46	75.46	75.46																					
30201	办公费	公用经费项目	25.00	25.00	25.00																					
30207	邮电费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																					
30211	差旅费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																					
30213	维修（护）费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																					
30218	专用材料费	公用经费项目	0.80	0.80	0.80																					
30228	工会经费	公用经费项目	14.31	14.31	14.31																					
30229	福利费	公用经费项目	17.88	17.88	17.88																					
30239	其他交通费用	公用经费项目	6.53	6.53	6.53																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	5.94	5.94	5.94																					
201002	洛阳市涧西培智学校		7.06	7.06	7.06																					
30228	工会经费	公用经费项目	2.31	2.31	2.31																					
30229	福利费	公用经费项目	2.88	2.88	2.88																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.87	1.87	1.87																					
201003	洛阳市中州西路小学		16.90	16.90	16.90																					
30228	工会经费	公用经费项目	6.49	6.49	6.49																					
30229	福利费	公用经费项目	8.11	8.11	8.11																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.30	2.30	2.30																					
201004	洛阳市安徽路小学		37.12	37.12	37.12																					
30228	工会经费	公用经费项目	13.42	13.42	13.42																					
30229	福利费	公用经费项目	16.77	16.77	16.77																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	6.93	6.93	6.93																					
201005	洛阳市厂北小学		13.31	13.31	13.31																					
30228	工会经费	公用经费项目	5.28	5.28	5.28																					
30229	福利费	公用经费项目	6.60	6.60	6.60																					
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.43	1.43	1.43																					
201006	洛阳市芳华路小学		22.08	22.08	22.08																					

30228	工会经费	公用经费项目	9.13	9.13	9.13																				
30229	福利费	公用经费项目	11.41	11.41	11.41																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.54	1.54	1.54																				
201007	洛阳市珠江路小学		33.91	33.91	33.91																				
30228	工会经费	公用经费项目	11.16	11.16	11.16																				
30229	福利费	公用经费项目	13.95	13.95	13.95																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	8.80	8.80	8.80																				
201008	洛阳市南昌路小学		46.30	46.30	46.30																				
30228	工会经费	公用经费项目	16.72	16.72	16.72																				
30229	福利费	公用经费项目	20.89	20.89	20.89																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	8.69	8.69	8.69																				
201009	洛阳市中信小学		30.74	30.74	30.74																				
30228	工会经费	公用经费项目	10.97	10.97	10.97																				
30229	福利费	公用经费项目	13.72	13.72	13.72																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	6.05	6.05	6.05																				
201011	洛阳市天津路小学		92.62	92.62	92.62																				
30228	工会经费	公用经费项目	36.67	36.67	36.67																				
30229	福利费	公用经费项目	45.83	45.83	45.83																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	10.12	10.12	10.12																				
201012	洛阳市青岛路小学		31.78	31.78	31.78																				
30228	工会经费	公用经费项目	12.12	12.12	12.12																				
30229	福利费	公用经费项目	15.15	15.15	15.15																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	4.51	4.51	4.51																				
201013	洛阳市涧西实验小学		35.71	35.71	35.71																				
30228	工会经费	公用经费项目	13.67	13.67	13.67																				
30229	福利费	公用经费项目	17.09	17.09	17.09																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	4.95	4.95	4.95																				
201014	洛阳市西苑路实验小学		31.49	31.49	31.49																				
30228	工会经费	公用经费项目	12.09	12.09	12.09																				
30229	福利费	公用经费项目	15.11	15.11	15.11																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	4.29	4.29	4.29																				
201016	洛阳市景华实验小学		73.18	73.18	73.18																				
30228	工会经费	公用经费项目	27.05	27.05	27.05																				
30229	福利费	公用经费项目	33.81	33.81	33.81																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	12.32	12.32	12.32																				
201017	洛阳市涧西英语学校		48.25	48.25	48.25																				
30228	工会经费	公用经费项目	19.05	19.05	19.05																				
30229	福利费	公用经费项目	23.81	23.81	23.81																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	5.39	5.39	5.39																				

201019	洛阳市南华实验小学		19.03	19.03	19.03																				
30228	工会经费	公用经费项目	7.33	7.33	7.33																				
30229	福利费	公用经费项目	9.17	9.17	9.17																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.53	2.53	2.53																				
201021	洛阳市王祥小学		11.22	11.22	11.22																				
30228	工会经费	公用经费项目	4.01	4.01	4.01																				
30229	福利费	公用经费项目	5.01	5.01	5.01																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.20	2.20	2.20																				
201023	洛阳市东方第一小学		50.90	50.90	50.90																				
30228	工会经费	公用经费项目	17.93	17.93	17.93																				
30229	福利费	公用经费项目	22.41	22.41	22.41																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	10.56	10.56	10.56																				
201024	洛阳市东方第二小学		59.62	59.62	59.62																				
30228	工会经费	公用经费项目	22.05	22.05	22.05																				
30229	福利费	公用经费项目	27.56	27.56	27.56																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	10.01	10.01	10.01																				
201025	洛阳市东方第三小学		46.60	46.60	46.60																				
30228	工会经费	公用经费项目	16.07	16.07	16.07																				
30229	福利费	公用经费项目	20.08	20.08	20.08																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	10.45	10.45	10.45																				
201026	洛阳市东方第四小学		26.97	26.97	26.97																				
30228	工会经费	公用经费项目	11.01	11.01	11.01																				
30229	福利费	公用经费项目	13.76	13.76	13.76																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.20	2.20	2.20																				
201027	洛阳市东升第一小学		100.42	100.42	100.42																				
30228	工会经费	公用经费项目	36.32	36.32	36.32																				
30229	福利费	公用经费项目	45.40	45.40	45.40																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	18.70	18.70	18.70																				
201028	洛阳市东升第二小学		80.37	80.37	80.37																				
30228	工会经费	公用经费项目	29.17	29.17	29.17																				
30229	福利费	公用经费项目	36.46	36.46	36.46																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	14.74	14.74	14.74																				
201029	洛阳市东升第三小学		34.19	34.19	34.19																				
30228	工会经费	公用经费项目	13.73	13.73	13.73																				
30229	福利费	公用经费项目	17.16	17.16	17.16																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	3.30	3.30	3.30																				
201030	洛阳市天香小学		23.01	23.01	23.01																				
30228	工会经费	公用经费项目	9.25	9.25	9.25																				
30229	福利费	公用经费项目	11.56	11.56	11.56																				

30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.20	2.20	2.20																				
201034	洛阳市大所学校		20.48	20.48	20.48																				
30228	工会经费	公用经费项目	7.44	7.44	7.44																				
30229	福利费	公用经费项目	9.30	9.30	9.30																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	3.74	3.74	3.74																				
201035	洛阳市景华实验初级中学		61.85	61.85	61.85																				
30228	工会经费	公用经费项目	23.04	23.04	23.04																				
30229	福利费	公用经费项目	28.80	28.80	28.80																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	10.01	10.01	10.01																				
201036	洛阳市联盟路初级中学		59.77	59.77	59.77																				
30228	工会经费	公用经费项目	23.29	23.29	23.29																				
30229	福利费	公用经费项目	29.11	29.11	29.11																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	7.37	7.37	7.37																				
201037	洛阳市涧西实验初级中学		22.57	22.57	22.57																				
30228	工会经费	公用经费项目	8.03	8.03	8.03																				
30229	福利费	公用经费项目	10.03	10.03	10.03																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	4.51	4.51	4.51																				
201038	洛阳市西苑初级中学		73.89	73.89	73.89																				
30228	工会经费	公用经费项目	23.26	23.26	23.26																				
30229	福利费	公用经费项目	29.07	29.07	29.07																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	21.56	21.56	21.56																				
201040	洛阳市航空实验学校		114.81	114.81	114.81																				
30228	工会经费	公用经费项目	42.91	42.91	42.91																				
30229	福利费	公用经费项目	53.64	53.64	53.64																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	18.26	18.26	18.26																				
201042	洛阳市东升第二初级中学		166.80	166.80	166.80																				
30228	工会经费	公用经费项目	66.26	66.26	66.26																				
30229	福利费	公用经费项目	82.83	82.83	82.83																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	17.71	17.71	17.71																				
201043	洛阳市东升第三初级中学		78.81	78.81	78.81																				
30228	工会经费	公用经费项目	31.75	31.75	31.75																				
30229	福利费	公用经费项目	39.69	39.69	39.69																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	7.37	7.37	7.37																				
201044	洛阳市东方第二初级中学		171.13	171.13	171.13																				
30228	工会经费	公用经费项目	62.76	62.76	62.76																				
30229	福利费	公用经费项目	78.45	78.45	78.45																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	29.92	29.92	29.92																				
201046	洛阳市涧西区西苑路幼儿园		11.40	11.40	11.40																				
30228	工会经费	公用经费项目	5.07	5.07	5.07																				

30229	福利费	公用经费项目	6.33	6.33	6.33																			
201047	洛阳市凌波实验小学		16.27	16.27	16.27																			
30228	工会经费	公用经费项目	7.23	7.23	7.23																			
30229	福利费	公用经费项目	9.04	9.04	9.04																			
201048	洛阳市孙旗屯小学		21.52	21.52	21.52																			
30228	工会经费	公用经费项目	8.39	8.39	8.39																			
30229	福利费	公用经费项目	10.49	10.49	10.49																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.64	2.64	2.64																			
201049	洛阳市东马沟小学		9.50	9.50	9.50																			
30228	工会经费	公用经费项目	3.05	3.05	3.05																			
30229	福利费	公用经费项目	3.81	3.81	3.81																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	2.64	2.64	2.64																			
201050	洛阳市东沙坡小学		5.77	5.77	5.77																			
30228	工会经费	公用经费项目	1.78	1.78	1.78																			
30229	福利费	公用经费项目	2.23	2.23	2.23																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.76	1.76	1.76																			
201051	洛阳市丰润路小学		41.76	41.76	41.76																			
30228	工会经费	公用经费项目	14.16	14.16	14.16																			
30229	福利费	公用经费项目	17.70	17.70	17.70																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	9.90	9.90	9.90																			
201052	洛阳市延秋小学		10.97	10.97	10.97																			
30228	工会经费	公用经费项目	4.00	4.00	4.00																			
30229	福利费	公用经费项目	4.99	4.99	4.99																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.98	1.98	1.98																			
201053	洛阳市柳行小学		5.18	5.18	5.18																			
30228	工会经费	公用经费项目	1.91	1.91	1.91																			
30229	福利费	公用经费项目	2.39	2.39	2.39																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.88	0.88	0.88																			
201054	洛阳市泰和小学		7.90	7.90	7.90																			
30228	工会经费	公用经费项目	2.78	2.78	2.78																			
30229	福利费	公用经费项目	3.47	3.47	3.47																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.65	1.65	1.65																			
201055	洛阳市董窑小学		6.65	6.65	6.65																			
30228	工会经费	公用经费项目	2.37	2.37	2.37																			
30229	福利费	公用经费项目	2.96	2.96	2.96																			
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.32	1.32	1.32																			
201056	洛阳市高新实验小学		28.02	28.02	28.02																			
30228	工会经费	公用经费项目	12.36	12.36	12.36																			
30229	福利费	公用经费项目	15.44	15.44	15.44																			

30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.22	0.22	0.22																				
201057	洛阳市希望路小学		12.44	12.44	12.44																				
30228	工会经费	公用经费项目	5.53	5.53	5.53																				
30229	福利费	公用经费项目	6.91	6.91	6.91																				
201058	洛阳市辛店小学		9.15	9.15	9.15																				
30228	工会经费	公用经费项目	3.48	3.48	3.48																				
30229	福利费	公用经费项目	4.35	4.35	4.35																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.32	1.32	1.32																				
201059	洛阳市青城小学		11.96	11.96	11.96																				
30228	工会经费	公用经费项目	4.78	4.78	4.78																				
30229	福利费	公用经费项目	5.97	5.97	5.97																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.21	1.21	1.21																				
201060	洛阳市辛店初级中学		32.88	32.88	32.88																				
30228	工会经费	公用经费项目	13.05	13.05	13.05																				
30229	福利费	公用经费项目	16.31	16.31	16.31																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	3.52	3.52	3.52																				
201061	洛阳市瀛洲初级中学		19.70	19.70	19.70																				
30228	工会经费	公用经费项目	7.24	7.24	7.24																				
30229	福利费	公用经费项目	9.05	9.05	9.05																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	3.41	3.41	3.41																				
201062	洛阳市高新外国语学校		32.14	32.14	32.14																				
30228	工会经费	公用经费项目	13.99	13.99	13.99																				
30229	福利费	公用经费项目	17.49	17.49	17.49																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	0.66	0.66	0.66																				
201063	洛阳市行知实验学校		48.95	48.95	48.95																				
30228	工会经费	公用经费项目	20.34	20.34	20.34																				
30229	福利费	公用经费项目	25.42	25.42	25.42																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	3.19	3.19	3.19																				
201064	洛阳市三山学校		38.68	38.68	38.68																				
30228	工会经费	公用经费项目	15.19	15.19	15.19																				
30229	福利费	公用经费项目	18.98	18.98	18.98																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	4.51	4.51	4.51																				

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育局

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		
			7180.92	7180.92							
	201	洛阳市涧西区教育局	7180.92	7180.92							
其他运转类	2025局机关办公楼暖气费	洛阳市涧西区教育局	4.63	4.63							
其他运转类	耿秀莲-伤残金	洛阳市涧西区教育局	2.40	2.40							
特定目标类	学前教育幼儿资助(2025)	洛阳市涧西区教育局	10.12	10.12							
其他运转类	2025年劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区教育局	3.70	3.70							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制 补助资金中央--小学	洛阳市涧西区教育局	3143.64	3143.64							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制 补助资金中央--特殊教育	洛阳市涧西区教育局	28.80	28.80							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制 补助资金省级--初中	洛阳市涧西区教育局	701.00	701.00							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制 补助资金中央--初中	洛阳市涧西区教育局	1210.57	1210.57							
特定目标类	2025原民办教师生活补贴	洛阳市涧西区教育局	80.00	80.00							
特定目标类	2025直接招聘教师工作经费	洛阳市涧西区教育局	2.00	2.00							
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--免费教科书	洛阳市涧西区教育局	1041.00	1041.00							
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（初中）	洛阳市涧西区教育局	48.40	48.40							
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--家庭经济困难中央（小学）	洛阳市涧西区教育局	72.70	72.70							
特定目标类	2025教育督导工作经费	洛阳市涧西区教育局	10.00	10.00							
特定目标类	2025中招考试试卷答题卡费	洛阳市涧西区教育局	18.00	18.00							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助区级资金（初 中）	洛阳市涧西区教育局	18.90	18.90							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助区级资金（小 学）	洛阳市涧西区教育局	25.88	25.88							
特定目标类	2025教师培训经费	洛阳市涧西区教育局	729.18	729.18							
特定目标类	衡山路足球场西半幅商砼项目工程款	洛阳市涧西区教育局	30.00	30.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：洛阳市涧西区教育局				
年度履职目标	教育局领导班子继续深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述和指示批示精神，按照区委、区政府“三项重点工作”“八大提升行动”的精神，坚持高位谋划，精准实施“涧西教育365品牌工程”，深入落实“涧西教育12369”重点工作举措，自觉主动对标教育发达地区，结合涧西教育实际守正创新，扎实抓好重点工作，持续推动涧西教育高质量发展奋力书写有涧西特色、在洛阳领先、居全省前列的“学在涧西”教育品牌建设新篇章。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚持全面从严治党，全力加强支部建设		加强整治学习，积极考核党员	
	狠抓校园安全和常规管理、强化学校常规活动的开展		经常开展入学检查和学校自查，强化学校常规活动地开展	
	加强师德师风建设		建设一支教育思想端正、教育教学能力强的教师队伍	
	深入推进课改，提高教师素质，优化课堂教学		开展多种形式的教学比武，培养“科研型”教师。	
	保障教师工资待遇		按时发放教师工资待遇，稳定教师队伍	
	加大学校建设及维修改造力度		改善薄弱学校硬件设施及教学环境	
	缓解家庭经济困难学生上学压力		发放困难学生补助及建档立卡卡生活补助	
预算情况	部门预算总额（万元）		91070.75	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	91070.75	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	83889.83	
		（2）项目支出	7180.92	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	适龄儿童入学率	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	教育系统师生满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区教育局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
201	洛阳市涧西区教育局		7180.92	7180.92										
201001	洛阳市涧西区教育局		7180.92	7180.92										
410305250000000013438	耿秀莲-伤残金	其他运转类	2.40	2.40			伤残金	2.4万元	补助人数	1人	提升伤残人员生活水平	≥99%	伤残人员对伤残金发放情况	≥99%
									资金使用合规率	100%				
410305250000000013463	2025局机关办公楼暖气费	其他运转类	4.63	4.63			办公楼暖气费	4.63万元	覆盖范围	教育局办公楼	改善办公环境	≥98%	局机关办公人员	≥98%
									经费使用合规率	100%				
410305250000000015066	2025年劳务派遣人员经费	其他运转类	3.70	3.70			劳务派遣人员经费	3.7万元	覆盖范围	1人员	确保劳务派遣人员工资落实到位。	100%	劳务派遣人员抽样调查满意度	≥99%
									劳务派遣人员工资按规定及时发放率	≥98%				
410305250000000008002	家庭经济困难学生生活补助区级资金（小学）	特定目标类	25.88	25.88			家庭困难学生生活补助	25.88万元	受补助学生人数	辖区内小学符合条件学生	缓解学生家庭经济压力	有效缓解	受补助学生	≥98%
									资金使用合规率	100%				
410305250000000008003	家庭经济困难学生生活补助区级资金（初中）	特定目标类	18.90	18.90			家庭经济困难学生生活补助区级资金（初中）	18.9万元	受补助学生人数	辖区内中学符合条件学生	缓解学生家庭经济压力	有效缓解	受补助学生	≥98%
									资金使用合规率	100%				
410305250000000009600	学前教育幼儿资助(2025)	特定目标类	10.12	10.12			学前教育幼儿资助(2025)	10.12万元	学前教育	辖区内学校	改善办园条件	进一步改善	家长及师生对项目满意度	≥98%
									资金发放合规率	≥98%				
410305250000000009637	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	特定目标类	1041.00	1041.00			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	1041万元	覆盖范围	辖区内学校	改善学生压力	≥98%	学生满意度	≥98%
									资金拨付及时率	≥98%				
410305250000000009642	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）	特定目标类	48.40	48.40			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）	48.8万元	覆盖范围	辖区内初中	扩充教育资源总量	≥98%	家长及学生满意度	≥98%
									经费使用合规性	≥98%				
410305250000000009648	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金--家庭经济困难中央（小学）	特定目标类	72.70	72.70			提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金--家庭经济困难中央（小学）	72.70万元	受补助学生人数	辖区内家庭经济困难学生	提升生活水平	有效提高	家长及学生满意度	≥98%
									补助资金发放合规率	100%	学生家庭经济负担	有效降低		
									补助资金发放及时率	≥99%				

410305250000000009650	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央一小学	特定目标类	3143.64	3143.64			提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央一小学	3141.63万元	覆盖范围	辖区内小学	扩充教育资源总量	≥98%	家长及学生满意度	≥98%
									经费使用合规性	100%				
410305250000000009699	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央一初中	特定目标类	1210.57	1210.57			提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央一初中	1210.57万元	覆盖范围	辖区初中	扩充教育资源总量	≥98%	家长及学生满意度	≥99%
									资金支付率	≥99%				
410305250000000009714	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级一初中	特定目标类	701.00	701.00			提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级一初中	701万元	覆盖范围	辖区初中	效益指标 经济效益指标 扩充教育资源总量	≥98%	家长及学生满意度	≥98%
									资金支付率	≥98%				
410305250000000009724	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央一特殊教育	特定目标类	28.80	28.80			提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央一特殊教育	28.80万元	覆盖学校	1所	特殊教育学校运行	改善办学条件	学生满意度	≥98%
									资金使用合规率	100%				
4103052500000000013471	2025教师培训经费	特定目标类	729.18	729.18			培训经费	729.18万元	培训参与率	100%	推进全区教师队伍建设	有效提升	参与培训的教师满意度	≥98%
									培训合格率	100%				
4103052500000000013473	2025教育督导工作经费	特定目标类	10.00	10.00			经费控制	10万元	教育督导经费	10万元	提升义务教育阶段教学质量	显著提高	师生满意度	≥98%
									加强教育督导，提升教学质量	显著提高				
4103052500000000013474	2025直接招聘教师工作经费	特定目标类	2.00	2.00			2025直接招聘教师工作经费	2万元	经费覆盖范围	缺少师资学校	保证工作正常运转	≥98%	学校学生	≥99%
									资金使用合规率	100%	提升教学质量	≥98%		
4103052500000000013476	2025原民办教师生活补贴	特定目标类	80.00	80.00			原民办教师养老补贴	80万元	补贴标准	符合标准	提高原民办教师的生活水平	明显	原民办教师满意度	≥98%
									资金使用合规率	100%	提升原民办教师的幸福感	≥98%		
									资金拨付及时性	按相关要求发放到位				
4103052500000000013477	2025中招考试试卷答题卡费	特定目标类	18.00	18.00			2025中招考试试卷答题卡费	18万元	中招考试学校学生数	初中学生数	资金节约	按照规定使用经费	教师、工作人员满意度	≥98%
									资金使用质量	圆满完成中招考试工作	有效保障	为考生提供了公平结果		
4103052500000000026634	衡山路足球场西半幅商砼项目工程款	特定目标类	30.00	30.00			衡山路足球场西半幅商砼项目工程款	30万元	涉及公园数量	1个	提升市民 健身质量	98%	社会群众满意度	≥98%
									资金使用合规率	≥98%				