

**2025 年栾川县教育体育局（本级）
单位预算公开**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 栾川县教育体育局（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 年栾川县教育体育局（本级）单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年栾川县教育体育局（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

栾川县教育体育局（本级）单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实国家、省、市教育、体育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划，制定全县教育体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动教育体制改革；负责教育体育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育体育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出全县相关政策建议和实施办法。

2.主管全县教师工作，负责高级中学、中等职业学校教师和初中、小学、幼儿园教师资格的管理；按照规定权限负责有关干部管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育体育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

3.统筹管理本部门教育体育经费和教育费附加；参与拟定教育体育拨款、教育体育基建投资和教育体育经费管理的政策并组织实施；按有关规定管理国内外对全县的教育体育援助、教育体育贷款；负责教育体育系统的内部审计工作。

4.负责指导全县基础教育工作；负责推进全县义务教育均衡发展 and 促进教育公平；督促、落实中等和初等教育学校（含社会

力量举办学校) 设置标准、教学基本要求、教学基本条件; 指导协调各乡镇、各部门的教育工作, 组织对义务教育均衡发展、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

5. 指导以就业为导向的职业教育发展与改革, 落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

6. 负责各类高校、中等职业学校在全县的招生; 制定中等职业学校、高级中学、县直中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

7. 规划并指导全县学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作; 指导教育社团工作。

8. 负责全县基础教育、幼儿教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育的统筹规划、协调管理; 审批和管理社会力量办学; 负责全县教育信息的统计工作。

9. 负责全县教育体育安全管理工作。

10. 负责管理教育体育系统的科研、外事和信息化建设工作。

11. 负责各级各类学校的基本建设、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。

12. 落实国家语言文字工作的方针政策, 负责普通话推广工作。

13. 负责全县全民健身工作, 指导并开展群众性体育活动; 监督实施国家体育锻炼标准, 组织开展国民体质监测; 加强体育公共服务, 促进多元化体育服务体系建设。

14. 指导全县体育业余训练工作, 组织参加省、市及以上重

大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作。

15.培育、发展体育产业，研究制定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；规范体育彩票公益金的使用工作。

16.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本预算为县教育体育局预算，包括办公室（机关党建办公室）、县委教育工作领导小组秘书组办公室、计划财务股、综合业务股的预算。

第二部分

2025 年栾川县教育体育局（本级）单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县教育体育局（本级）2025 年收入总计 14777.89 万元，支出总计 14777.89 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 1304.57 万元，增长 9.68%，主要原因：教育类项目收入及支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县教育体育局（本级）2025 年收入合计 14777.89 万元，其中：一般公共预算收入 14762.89 万元、政府性基金预算收入 15.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县教育体育局（本级）2025 年支出合计 14777.89 万元，其中：基本支出 711.45 万元，占 4.81%；项目支出 14066.44 万元，占 95.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县教育体育局（本级）2025 年一般公共预算收支预算 14762.89 万元、政府性基金收支预算 15.00 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增加 1744.81 万元，增长 13.40%，主要原因：项目类收支预算资金

增加；政府性基金收支预算减少 440.24 万元，下降-96.71%，主要原因：2025 年政府性基金项目为用于体育事业的彩票公益金支出、用于教育事业的彩票公益金支出，目前此项预算上级未下达；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县教育体育局（本级）2025 年一般公共预算支出年初预算为 14762.89 万元，其中：基本支出 711.45 万元，占 4.82%；项目支出 14051.44 万元，占 95.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县教育体育局（本级）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 711.45 万元。其中：人员经费支出 647.49 万元，占 91.01%；公用经费支出 63.96 万元，占 8.99%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县教育体育局（本级）2025 年“三公”经费支出预算为 3.40 万元。比 2024 年支出预算增加 3.40 万元。

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**3.40**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。比2024年支出预算增加3.40万元，增长0.00%，主要原因：预算调整。

（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

栾川县教育体育局（本级）2025年政府性基金预算支出年初预算为15.00万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出15.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

栾川县教育体育局（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

栾川县教育体育局（本级）2025年机构运转经费支出预算63.96万元，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

栾川县教育体育局（本级）2025年政府采购预算安排8210.53万元，其中：政府采购货物预算1642.11万元、政府采购工程预算6568.42万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

栾川县教育体育局（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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

栾川县教育体育局（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14066.44万元，共15个项目。根据工作需要，选定2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、2025年普通高中学生助学金资金等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，栾川县教育体育局（本级）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

栾川县教育体育局（本级）2025年负责管理的专项转移支付项目共有15项，主要是提前下达2025年原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金—学前教育保教费，省级；提前下达2025年支持学前教育发展补助资金（生活补助）—中央；提前下达2025年生均公用经费—中央，小学（优仕树人学校）；提前下达2025年原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金—义务教育省定营养改

善计划，省级；提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央；提前下达2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金—中央；提前下达2025年农村义务教育阶段学生营养改善计划中央补助资金；提前下达2025年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金—中央；提前下达2025年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金—省级；提前下达2025年义务教育中央综合奖补资金；提前下达2025年普通高中学生助学金资金—省级；提前下达2025年普通高中学生资助资金—免学费，省级；提前下达2025年改善普通高中学校办学条件中央补助资金；提前下达2025年服务基层贷款代偿省级补助资金；提前下达2025年中等职业教育学生资助资金—助学金，中央；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 年栾川县教育体育局（本级）预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：栾川县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10334.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10304.47	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	14762.89
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	
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	
		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	
		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	15.00
		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	10334.47	本年支出合计	14777.89
上年结转结余	4443.42	年终结转结余	0.00
收入总计	14777.89	支出总计	14777.89

2025年单位收入预算表

单位名称：栾川县教育体育局

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	14777.89	10334.47	10334.47	10304.47								4443.42	4428.42	15.00				
149001	栾川县教育体育局	14777.89	10334.47	10334.47	10304.47								4443.42	4428.42	15.00				

2025年单位支出预算表

单位名称：栾川县教育体育局

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	14777.89	711.45	563.07	84.42	63.96		14066.44	1015.02	13051.42
			149001	栾川县教育体育局	14777.89	711.45	563.07	84.42	63.96		14066.44	1015.02	13051.42
205	01	01		行政运行	711.45	711.45	563.07	84.42	63.96				
205	01	02		一般行政管理事务	941.70						941.70	941.70	
205	02	01		学前教育	2496.90						2496.90		2496.90
205	02	02		小学教育	7679.44						7679.44	48.16	7631.28
205	02	03		初中教育	384.00						384.00		384.00
205	02	04		高中教育	1797.54						1797.54		1797.54
205	02	05		高等教育	64.76						64.76	25.16	39.60
205	02	99		其他普通教育支出	180.00						180.00		180.00
205	03	02		中等职业教育	507.10						507.10		507.10
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	15.00						15.00		15.00

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县教育体育局

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	10334.47	一、本年支出	10334.47	10334.47	10304.47		
（一）一般公共预算拨款	10334.47	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10304.47	（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	4443.42	（五）教育支出	10334.47	10334.47	10304.47		
（一）一般公共预算拨款	4428.42	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	15.00	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	4443.42	4428.42	4428.42	15.00	
收入合计	14777.89	支出合计	14777.89	14762.89	14732.89	15.00	

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县教育体育局

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				711.45	647.49	63.96
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.44	73.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.68	57.68	
30302	退休费	50905	离退休费	72.82	72.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.46	28.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.72	60.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.48	48.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.60	11.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.00	59.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.53	234.53	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.70		13.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.89		10.89
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.59		4.59
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.68		7.68
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

302	16	培训费	502	03	培训费	450.90	450.90	450.90								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	325.00	325.00	325.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2064.70				2064.70						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5277.00	4782.00	4782.00		495.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1422.97				1422.97						
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	32.82				32.82						
303	08	助学金	509	02	助学金	1002.60	935.00	935.00		67.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.10				12.10						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	180.00				180.00						

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县教育体育局

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	
3.40					3.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：栾川县教育体育局

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	15.00					15.00		15.00	
			149001	栾川县教育体育局	15.00					15.00		15.00	
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	15.00					15.00		15.00	

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县教育体育局

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									

县教育体育局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据

2025年项目支出预算表

单位名称：栾川县教育体育局

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		
			14066.44	9623.02			4428.42	15.00			
	149001	栾川县教育体育局	14066.44	9623.02			4428.42	15.00			
其他运转类	2025年教育督导专项经费	栾川县教育体育局	5.00	5.00							
其他运转类	2025年社区教育经费	栾川县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2025年教师节表彰经费	栾川县教育体育局	6.80	6.80							
其他运转类	2025年非税收入安排的支出	栾川县教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	2025年教师培训费	栾川县教育体育局	450.90	450.90							
其他运转类	2025年活动中心办公费	栾川县教育体育局	4.00	4.00							
其他运转类	2025年群众体育	栾川县教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2025年校园安保经费	栾川县教育体育局	325.00	325.00							
其他运转类	2025年四项国考、职称评审、特岗及选拔教师面试经费	栾川县教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	2024年第一批省级非义务教育发展专项资金（栾川县伊禾幼儿园食育特色园区域引领辐射活动项目）（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	5.00				5.00				
特定目标类	提前下达2025年原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金—学前教育保教费，省级	栾川县教育体育局	39.80	39.80							
特定目标类	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金—中央	栾川县教育体育局	1277.00	1277.00							
特定目标类	2024年第二批支持学前教育发展补助资金（中央）（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	281.00				281.00				
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	栾川县教育体育局	62.00	62.00							

特定目标类	2024年第二批支持学前教育发展补助资金（中央学前生活补助）（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	21.04					21.04				
特定目标类	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金（生活补助）—中央	栾川县教育体育局	80.00	80.00								
特定目标类	提前下达2024年支持学前教育发展补助资金—中央（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	560.06					560.06				
特定目标类	提前下达2024年支持学前教育发展补助资金—省级（2024年上级结转项目）	栾川县教育体育局	93.00					93.00				
特定目标类	2024年第二批支持学前教育发展补助资金（省级）（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	78.00					78.00				
其他运转类	以往年度原民办教师养老补贴缺口资金	栾川县教育体育局	48.16	48.16								
特定目标类	2024年第二批农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	165.00					165.00				
特定目标类	2024年第二批原民办教师养老补贴市级包干补助资金（2024年上级结转项目）	栾川县教育体育局	74.53					74.53				
特定目标类	提前下达2024年农村义务教育营养改善计划补助资金—中央（2024年上级结转项目）	栾川县教育体育局	32.82					32.82				
特定目标类	提前下达2025年生均公用经费—中央，小学（优仕树人学校）	栾川县教育体育局	210.00	210.00								
特定目标类	提前下达2025年生均公用经费—省级，小学（优仕树人学校）	栾川县教育体育局	7.00	7.00								
特定目标类	提前下达2025年生均公用经费—中央，小学（伊禾书院）	栾川县教育体育局	10.00	10.00								
特定目标类	2024年第二批城乡义务教育农村校舍维修资金（省级）（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	290.00					290.00				
特定目标类	2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	288.00					288.00				

特定目标类	2024年第二批城乡义务教育农村校舍维修资金（中央）（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	795.70				795.70					
特定目标类	2024年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央综合奖补）（2024年上级结转项目）	栾川县教育体育局	207.00				207.00					
特定目标类	提前下达2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金（2024年上级结转项目）	栾川县教育体育局	2.47				2.47					
特定目标类	提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	103.45				103.45					
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育校舍安全长效机制资金—中央（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	446.11				446.11					
特定目标类	提前下达2024年义务教育综合奖补资金—中央（2024年上级结转项目）	栾川县教育体育局	75.00				75.00					
特定目标类	2024年第二批原民办教师养老补贴省级包干补助资金（2024年上级结转项目）	栾川县教育体育局	38.00				38.00					
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助—小学，中央	栾川县教育体育局	237.00	237.00								
特定目标类	提前下达2025年原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金—义务教育省定营养改善计划，省级	栾川县教育体育局	45.20	45.20								
特定目标类	提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央	栾川县教育体育局	1399.00	1399.00								
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金—中央	栾川县教育体育局	1303.00	1303.00								
特定目标类	提前下达2025年农村义务教育阶段学生营养改善计划中央补助资金	栾川县教育体育局	1831.00	1831.00								
特定目标类	提前下达2025年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金—中央	栾川县教育体育局	8.00	8.00								

特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助—小学，省级	栾川县教育体育局	63.00	63.00									
特定目标类	提前下达2025年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金—省级	栾川县教育体育局	8.00	8.00									
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助—初中，中央	栾川县教育体育局	244.00	244.00									
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助—初中，省级	栾川县教育体育局	65.00	65.00									
特定目标类	提前下达2025年义务教育中央综合奖补资金	栾川县教育体育局	67.00	67.00									
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生助学金资金—中央（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	44.80				44.80						
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生免学费资金—中央（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	8.16				8.16						
特定目标类	提前下达2025年普通高中学生助学金资金—中央	栾川县教育体育局	401.00	401.00									
特定目标类	提前下达2025年普通高中学生助学金资金—省级	栾川县教育体育局	30.10	30.10									
特定目标类	提前下达2025年普通高中学生资助资金—免学费，省级	栾川县教育体育局	3.60	3.60									
特定目标类	提前下达2025年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	栾川县教育体育局	674.00	674.00									
特定目标类	提前下达2025年普通高中学生资助资金—免住宿费，省级	栾川县教育体育局	19.70	19.70									
特定目标类	提前下达2025年普通高中学生资助资金—免学费，中央	栾川县教育体育局	19.70	19.70									
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生免住宿费资金—省级（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	1.63				1.63						
特定目标类	提前下达2024年普通高中免学费资金—省级（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	3.00				3.00						
特定目标类	提前下达2024年改善普通高中学校办学条件补助资金—中央（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	145.35				145.35						

特定目标类	2024年二批改善普通高中办学条件中央补助资金（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	430.00					430.00				
特定目标类	2024年第二批普通高中学生资助资金（免学费中央）（2024年上级结转项目）	栾川县教育体育局	2.30					2.30				
特定目标类	2024年第二批普通高中学生资助资金（免住宿费省级）（2024年上级结转项目）	栾川县教育体育局	12.10					12.10				
特定目标类	2024年第二批普通高中学生资助资金（免学费省级）（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	2.10					2.10				
其他运转类	2024年高校毕业生国家助学贷款代偿县配套	栾川县教育体育局	25.16	25.16								
特定目标类	提前下达2024年服务基层贷款代偿补助资金一省级（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	16.90					16.90				
特定目标类	提前下达2025年服务基层贷款代偿省级补助资金	栾川县教育体育局	16.80	16.80								
特定目标类	第二批高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿省级补助资金（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	5.90					5.90				
特定目标类	洛阳市栾川县城东学校（初中部）宿舍楼建设项目（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	180.00					180.00				
特定目标类	2024年第一批省级职业教育发展专项资金-省级社区教育示范区经费（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	20.00					20.00				
特定目标类	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金一助学金，省级	栾川县教育体育局	34.00	34.00								
特定目标类	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金一助学金，中央	栾川县教育体育局	453.10	453.10								
特定目标类	提前下达2024年中央专项彩票公益金支持乡村少年宫项目（2024年上级结转）	栾川县教育体育局	15.00						15.00			

单位预算项目绩效目标表

单位名称：栾川县教育体育局

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	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
149001	栾川县教育体育局	14066.44	14066.44										
41032425000 0000012740	2025年教育督导专项经费	5.00	5.00			2025年教育督导	专项经费	教育督导	督导	2025年教育督导专项经费	督导		
						教育督导专项经费	2025年	专项经费	督导				
41032425000 0000012758	2025年四项国考、职称评审、特岗及选拔教师面试经费	100.00	100.00					四项国考	经费	四项国考、职称评审、特岗及选拔	经费		
								经费	经费				
41032425000 0000012760	2025年教师培训费	450.90	450.90					教师培训	培训	教师培训费	培训		
								培训费	培训				
41032425000 0000012774	2025年非税收入安排的支出	30.00	30.00					非税收入	支出	2025年非税收入安排的支出	支出		
								2025年非税	支出				
41032425000 0000012777	2025年群众体育	10.00	10.00					群众体育	体育	2025年群众体育	体育		
								2025年群众	体育				
41032425000 0000012779	2025年活动中心办公费	4.00	4.00					活动中心	办公费	2025年活动中心办公费	办公费		
								办公费	办公费				
41032425000 0000012783	2025年校园安保经费	325.00	325.00					校园安保	安保	校园安保经费	安保		
								安保经费	安保				
41032425000 0000012785	2025年社区教育经费	10.00	10.00			预算金额	10万	享受社区数量	3-5个	提高社区群众生活质量	提高	社区群众满意	≥90%
								购置设施合格率	100%				
41032425000 0000012790	2025年教师节表彰经费	6.80	6.80			表彰先进个人及单位	6.8万元	表彰先进个人及单位	教师节表彰	树立先进表彰模范	教师节表彰		
								高质量完成表彰会议	教师节表彰				
								按期完成	教师节表彰				

41032425000 0000012800	2024年高校毕业生国家助学贷款代偿县配套	25.16	25.16			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助资金拨付率	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	家长及学生满	100%
								资金拨付及时性	及时				
41032425000 0000012813	以往年度原民办教师养老补贴缺口资金	48.16	48.16					原民办教师	资金	以往年度	以往年度		
								缺口资金	资金				
41032425000 0000012953	2024年第二批普通高中学生资助资金（免住宿费省级）（2024年上级结转项目）	12.10	12.10			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032425000 0000012963	2024年第二批普通高中学生资助资金（免学费省级）（2024年上级结转）	2.10	2.10			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助	100%	社会效益指标 家庭经济困难学生覆	100%	学生和	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032425000 0000012975	2024年第二批普通高中学生资助资金（免学费中央）（2024年上	2.30	2.30			资助政策按规定得到落	落实	普通高中免住宿费应受助学	100%	减轻群众负担	减轻	学生、	100%
								执行省定资助补助标准达	100%				
41032425000 0000012982	提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—中央（2024年上级结转）	103.45	103.45			学校基本办学条件改善	改善	受惠学生数	≥1000人	改善数字化办学条件	改善	师生对	≥98%
								购置设施设备的质量合格率	≥99%				
								设施设备采购进度	按时保质				
41032425000 0000012989	提前下达2024年城乡义务教育校舍安全长效机制资金—中央	446.11	446.11					大班额比例较上年比例	降低	入学率	明显提升	学校、	≥90%
								农村学校校舍日常维修改造	100%				
41032425000 0000012997	提前下达2024年义务教育综合奖补资金—中央（2024年上级结	75.00	75.00					公办义务教育学位	较上年增加	义务教育阶段学校管理能力	提升	家长和	≥85%
								采购教育教学设备质量合格	100%				
41032425000 0000013010	提前下达2024年改善普通高中学校办学条件补助资金—中央	145.35	145.35			学校基本办学条件改善	改善	受惠学生数	≥3000人	改善数字化办学条件	改善	师生对	≥98%
								购置设施设备的质量合格率	≥99%				
41032425000 0000013020	提前下达2024年支持学前教育发展补助资金—省级（2024年上级	93.00	93.00					幼儿园设备更新	9所	促进幼儿园安全优质发展	促进	师生满	≥90%
								设备合格率	100%				
41032425000	提前下达2024年支持学前教育发	560.06	560.06					预算金额	560.06万	提高毛入园率	提高	群众满	≥90%

0000013081	专项资金-省级社区教育示范区经	20.00	20.00				设施设备合格率	100%					
41032425000 0000013248	洛阳市栾川县城东学校（初中部）宿舍楼建设项目（2024年上级结转）	180.00	180.00			学校基本办学条件改善	改善	受惠学生数	≥ 600人	改善办学条件	改善	师生对基础设施	≥98%
								质量合格率	≥99%				
								施工进度	按时保质				
41032425000 0000013249	2024年第二批农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（2024年上级结转）	165.00	165.00					享受营养改善计划试点政策	100%	贫困地区学生身体素质	提升	学生和家長满	≥85%
								营养改善计划食品安全达	100 %				
								项目完成时间	≥1 2024年全年				
41032425000 0000013250	提前下达2024年农村义务教育营养改善计划补助资金—中央	32.82	32.82					享受营养改善计划试点政	100%	贫困地区学生身体素质	提升	学生和家長满	≥85%
								营养改善计划食品安全达标	100%				
41032425000 0000013251	提前下达2024年普通高中学生免学费资金—中央（2024年上级结	8.16	8.16			资助政策按规定得到落	落实	普通高中免住宿费应受助	100%	减轻群众负担	减轻	学生、家長调	100%
								执行省定资助补助标准达	100%				
41032425000 0000013252	提前下达2024年普通高中免学费资金—省级（2024年上级结转）	3.00	3.00			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032425000 0000013253	提前下达2024年普通高中学生免住宿费资金—省级（2024年上级结转）	1.63	1.63			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家長满	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032425000 0000013254	提前下达2024年普通高中学生助学金资金—中央（2024年上级结	44.80	44.80			资助政策按规定得到落	落实	普通高中国家助学金应受	100%	减轻贫困家庭经济负担，助力乡村振	减轻	学生、家長调	100%
								执行资助补助标准达标率	100%				
41032425000 0000013255	2024年第二批支持学前教育发展补助资金（中央）（2024年上	281.00	281.00					预算金额	281万	提高三年毛入园率	提高	群众满意度	≥90%
								提高幼儿园办园条件	提高				
41032425000 0000013257	2024年第二批支持学前教育发展补助资金（中央学前生活补助）	21.04	21.04					家庭经济困难在园幼儿应助	100%	积极引导地方扩大普惠性学前教育资	积极	家庭经济困难	≥90%
								全县普惠性学前教育资源覆	100%				
41032425000 0000013258	2024年第二批支持学前教育发展补助资金（省级）（2024年上	78.00	78.00					预算金额	78万	提高毛入园率	提高	群众满意度	≥90%
								提高幼儿园办园条件	提高				

41032425000 0000013259	2024年第二批原民办教师养老补贴市级包干补助资金（2024年上	74.53	74.53					原民办教师	资金	补助资金	资金			
								养老补贴	资金					
41032425000 0000013260	2024年第二批原民办教师养老补贴省级包干补助资金（2024年上	38.00	38.00					原民办教师	资金	补助资金	资金			
								省级包干补助资金	资金					
41032425000 0000013669	提前下达2025年普通高中学生助学金资金—中央	401.00	401.00				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家 家长满	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032425000 0000013671	提前下达2025年普通高中学生助学金资金—省级	30.10	30.10				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家 家长满	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032425000 0000013673	提前下达2025年普通高中学生资助资金—免学费，中央	19.70	19.70				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家 家长满	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032425000 0000013675	提前下达2025年普通高中学生资助资金—免学费，省级	3.60	3.60				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家 家长满	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032425000 0000013677	提前下达2025年普通高中学生资助资金—免住宿费，省级	19.70	19.70				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家 家长满	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032425000 0000013679	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金—助学金，中央	453.10	453.10				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家 家长满	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				
41032425000 0000013681	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金—助学金，省级	34.00	34.00				提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家 家长满	100%
									补助资金拨付率	100%				
									资金拨付及时性	及时				

41032425000 0000013687	提前下达2025年原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金—学前教育保教费，省级	39.80	39.80			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032425000 0000013689	提前下达2025年原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金—义务教育	45.20	45.20					享受营养改善计划试点政策	100%	贫困地区学生身体素质	提升	享受营养学	≥85%
								营养改善计划食品安全达标	100%				
41032425000 0000013693	提前下达2025年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金—	8.00	8.00			预算资金	≥8万	三区人才支持计划人数	4	提高教学水平	提高	服务对象满意	≥88%
								教育水平提升	提升				
41032425000 0000013695	提前下达2025年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金—	8.00	8.00			提高农村学校基本办学	提高	全年发放人次	4	减少社会矛盾	减少	原民师满意度	≥90%
								发放完成率	100%				
41032425000 0000013699	提前下达2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助—小学，中央	237.00	237.00			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032425000 0000013705	提前下达2025年义务教育中央综合奖补资金	67.00	67.00			提高农村学校基本办学	提高	受益学校数量	6	改善办学条件	改善	师生满意度	100%
								购置设施设备的质量合格率	100%				
41032425000 0000013707	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金—中央	1277.00	1277.00					全县普惠性学前教育资源覆盖	≥80%	提高学前教育普惠保障水平	提高	师生群众满意	≥89%
								项目合格率	100%				
41032425000 0000013709	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金—省级	62.00	62.00			全县普惠性学前教育入	≥95%	全县普惠性学前教育资源覆盖	≥80%	提高学前教育普惠保障水平	提高	师生家长满意	≥90%
								项目合格率	100%				
41032425000 0000013711	提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金—中	1399.00	1399.00					扩建学校数	1所	增加学位	增加	群众满意度	≥90%
								建设合格率	100%				
41032425000 0000013715	提前下达2025年服务基层贷款代偿省级补助资金	16.80	16.80			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032425000 0000013717	提前下达2025年农村义务教育阶段学生营养改善计划中央补助资	1831.00	1831.00					享受营养改善计划试点政策	100%	提高贫困地区学生身体素质	提高	学生满意度	≥90%
								营养改善计划食品安全达标	100%				

41032425000 0000013719	提前下达2025年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	674.00	674.00			改善办学条件	改善	受益学校数	3所	提高办学条件	提高	师生满意度	≥90%
								合格率	100%				
41032425000 0000013724	提前下达2025年生均公用经费—中央, 小学(优什树人学校)	210.00	210.00			保障义务教育学校正常	保障	生均公用经费受益学生数	19000	推进义务教育优质均衡发展	提高	服务对象满意	≥88%
								补助覆盖率	100%				
41032425000 0000013734	提前下达2025年生均公用经费—省级, 小学(优什树人学校)	7.00	7.00			保障义务教育学校正常	保障	生均公用经费受益学生数	19000	推进义务教育优质均衡发展	提高	服务对象满意	≥88%
								补助覆盖率	100%				
41032425000 0000013738	提前下达2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助—初中, 省级	65.00	65.00			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家家长满	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032425000 0000013740	提前下达2025年城乡义务教育校舍安全保障长效机制资金—中央	1303.00	1303.00					维修学校数	30所	提高办学条件	提高	师生满意度	≥90%
								合格率	100%				
41032425000 0000013802	提前下达2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助—初中, 中央	244.00	244.00			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助	100%	家庭经济困难学生覆盖率	100%	学生和家家长满	100%
								补助资金拨付率	100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032425000 0000013806	提前下达2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助—小学, 省级	63.00	63.00			提升教育公平	是	家庭经济困难学生生活补助	100%	家庭经济困难学生覆盖率	≥ 100%	学生和家家长满	≥ 100%
								补助资金拨付率	≥ 100%				
								资金拨付及时性	及时				
41032425000 0000013808	提前下达2025年支持学前教育发展补助资金(生活补助)—中央	80.00	80.00			提升教育公平	提升	家庭经济困难学生生活补助	100%	满足家庭经济困难群众需求	满足	贫困家庭满意	≥90%
								补助资金覆盖率	100%				
41032425000 0000013824	提前下达2025年生均公用经费—中央, 小学(伊禾书院)	10.00	10.00			保障义务教育学校正常	保障	生均公用经费受益学生数	19000	推进义务教育优质均衡发展	提高	服务对象满意	≥88%
								补助覆盖率	100%				