

周口市淮阳区教育体育局
2025年度单位预算

二〇二五年二月

目 录

第一部分 周口市淮阳区教育体育局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 周口市淮阳区教育体育局2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市淮阳区教育体育局2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市淮阳区教育体育局单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

（1）贯彻实施国家教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的地方性文件、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作。

（2）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全区教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全区教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（4）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育；负责基础教育发展水平、质量的检测工作。

(5) 指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作与艺术教育工作及国防教育工作；指导教育社团工作。

(6) 主管全区教师工作。负责全区各级各类学校教师资格制度实施；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；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

(7) 负责局属学校的基本建设、修缮和学校布局、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；负责成人学校和社会力量办学的审批与管理。

(8) 贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策，指导并开展全区群众性体育活动；统筹规划竞技体育发展工作；培训体育干部和专业人才；负责管理全区体育社团的资格审查；依法管理健身运动。

(9) 落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(二) 机构设置情况

周口市淮阳区教育体育局内设机构11个，包括：办公室、人事股（离退休教职工管理办公室）、行政审批服务股、计划财务股、基础教育股（安全教育办公室）、职业

教育与成人教育股、师资培训股、淮阳区人民政府教育督导委员会办公室、体育卫生艺术教育股、群体竞训股、党风行风建设办公室（机关党委）。

二、周口市淮阳区教育体育局预算单位构成情况

本预算为周口市淮阳区教育体育局单位预算。

第二部分

周口市淮阳区教育体育局2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市淮阳区教育体育局2025年收入总计7778.62万元，支出总计7778.62万元，与上年相比，收、支总计各减少10574.99万元，下降57.62%，主要原因：部分转移支付项目预算至单位，不再预算至我单位。

二、收入预算总体情况说明

周口市淮阳区教育体育局2025年收入合计7778.62万元，其中：一般公共预算收入7778.62万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市淮阳区教育体育局2025年支出合计7778.62万元，其中：基本支出6635.62万元，占85.31%；项目支出1143.00万元，占14.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市淮阳区教育体育局2025年一般公共预算收支预算7778.62万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少10574.99万元，下降

57.62%，主要原因：部分转移支付项目预算至单位，不再预算至我单位；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市淮阳区教育体育局2025年一般公共预算支出年初预算为7778.62万元。其中：基本支出6635.62万元，占85.31%；项目支出1143.00万元，占14.69%。主要用于以下方面：教育支出7603.48万元，占97.75%；文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0.06%；社会保障和就业支出77.47万元，占1.00%；卫生健康支出57.75万元，占0.74%；住房保障支出34.92万元，占0.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市淮阳区教育体育局2025年一般公共预算基本支出年初预算为6635.62万元，其中：人员经费支出6481.67万元，占97.68%；公用经费支出153.95万元，占2.32%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市淮阳区教育体育局2025年“三公”经费预算为0.00万元，2025年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（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、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市淮阳区教育体育局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市淮阳区教育体育局2025年度机构运转经费支出预算153.95万元，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）政府采购支出情况

周口市淮阳区教育体育局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

周口市淮阳区教育体育局2025年纳入预算绩效管理的支出总额为7778.62万元。其中：项目支出1143.00万元，涉及项目25个项目。我单位2025年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截止2024年期末，周口市淮阳区教育体育局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；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：是指纳入本级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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：周口市淮阳区教育体育局2025年度单位预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：周口市淮阳区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,778.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,646.57	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	7,603.48
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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	77.47
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	57.75
		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	34.92
		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	7,778.62	本年支出合计	7,778.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,778.62	支出总计	7,778.62

2025年单位收入预算表

单位名称：周口市淮阳区教育体育局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (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	7,778.62	7,778.62	7,778.62	7,646.57														
106	周口市 淮阳区 教育体 育局	7,778.62	7,778.62	7,778.62	7,646.57														
106001	周口市 淮阳区 教育体 育局	7,778.62	7,778.62	7,778.62	7,646.57														

2025年部门支出预算表

单位名称：周口市淮阳区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7,778.62	6,635.62	6,451.34	30.33	153.95		1,143.00	805.00	338.00
			106	周口市淮阳区教育体育局	7,778.62	6,635.62	6,451.34	30.33	153.95		1,143.00	805.00	338.00
205	01	01		行政运行	153.74	153.74	139.34		14.40				
205	01	99		其他教育管理事务支出	7,082.74	6,311.74	6,172.19		139.55		771.00	433.00	338.00
205	02	03		初中教育	97.00						97.00	97.00	
205	02	04		高中教育	270.00						270.00	270.00	
207	03	99		其他体育支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.18	5.18		5.18					
208	05	02		事业单位离退休	14.21	14.21		14.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	46.56						
208	08	01		死亡抚恤	10.94	10.94		10.94					

208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						
210	11	01		行政单位医疗	8.08	8.08	8.08						
210	11	02		事业单位医疗	49.67	49.67	49.67						
221	02	01		住房公积金	34.92	34.92	34.92						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市淮阳区教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	7,778.62	一、本年支出	7,778.62	7,778.62	7,646.57		
（一）一般公共预算拨款	7,778.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,646.57	（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	7,603.48	7,603.48	7,471.43		
（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	5.00	5.00	5.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	77.47	77.47	77.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.75	57.75	57.75		
		（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	34.92	34.92	34.92		
		（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：	7,778.62	支出合计	7,778.62	7,778.62	7,646.57		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市淮阳区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	7,778.62	6,635.62	6,451.34	30.33	153.95		1,143.00	805.00	338.00
			106	周口市淮阳区教育体育局	7,778.62	6,635.62	6,451.34	30.33	153.95		1,143.00	805.00	338.00
205	01	01		行政运行	153.74	153.74	139.34		14.40				
205	01	99		其他教育管理事务支出	7,082.74	6,311.74	6,172.19		139.55		771.00	433.00	338.00
205	02	03		初中教育	97.00						97.00	97.00	
205	02	04		高中教育	270.00						270.00	270.00	
207	03	99		其他体育支出	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	5.18	5.18		5.18					
208	05	02		事业单位离退休	14.21	14.21		14.21					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.56	46.56	46.56						
208	08	01		死亡抚恤	10.94	10.94		10.94					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.58						

210	11	01		行政单位医疗	8.08	8.08	8.08						
210	11	02		事业单位医疗	49.67	49.67	49.67						
221	02	01		住房公积金	34.92	34.92	34.92						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市淮阳区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				6,635.62	6,481.67	153.95
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.11	26.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.17	34.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.06	79.06	
30201	办公费	50201	办公经费	8.80		8.80
30229	福利费	50201	办公经费	3.11		3.11
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.51	44.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.10	121.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,005.41	6,005.41	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.17		4.17
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132.05		132.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.33		3.33

30302	退休费	50905	离退休费	19.39	19.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.90	19.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.66	26.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.94	10.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.67	49.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.92	14.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.00	20.00	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市淮阳区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				7,778.62	7,778.62	7,646.57									
106		周口市淮阳区教育体育局				7,778.62	7,778.62	7,646.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.11	26.11	26.11									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.17	34.17	34.17									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.06	79.06	79.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,081.80	1,081.80	1,081.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.11	3.11	3.11									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.49	2.49	2.49									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.51	44.51	44.51									

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.10	121.10	121.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,005.41	6,005.41	6,005.41									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.17	4.17	4.17									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	132.05	132.05										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.33	3.33	3.33									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	70.00	70.00	70.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.39	19.39	19.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.90	19.90	19.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.66	26.66	26.66									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.94	10.94	10.94									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.08	8.08	8.08								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.67	49.67	49.67								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.92	14.92	14.92								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	20.00								

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市淮阳区教育体育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市淮阳区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
			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：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：周口市淮阳区教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,143.00	1,143.00							
	106	周口市淮阳区教育体育局	1,143.00	1,143.00							
其他运转类	2025 年武术事业经费	周口市淮阳区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2025 年学生运动会及体育活动经费	周口市淮阳区教育体育局	25.00	25.00							
其他运转类	2025 劳动教育专项工作经费	周口市淮阳区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2025 社区教育经费	周口市淮阳区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年教育督导工作经费	周口市淮阳区教育体育局	20.00	20.00							

其他运转类	2025年保障办 工作经费	周口市淮阳区教 育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2025年改薄能 力提升工作经 费	周口市淮阳区教 育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2025年综合防 控儿童青少年 近视工作经费	周口市淮阳区教 育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2025年教科研 工作经费	周口市淮阳区教 育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	2025年原民 师、贫困教师 等救助资金	周口市淮阳区教 育体育局	70.00	70.00							
其他运转类	2025年青少年 活动中心经费	周口市淮阳区教 育体育局	15.00	15.00							
其他运转类	2025年教育统 计经费	周口市淮阳区教 育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2025年两免一 补工作经费	周口市淮阳区教 育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	2025年资助及 乡村振兴工作 经费	周口市淮阳区教 育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	2025年教工委 办公经费	周口市淮阳区教 育体育局	30.00	30.00							

其他运转类	2025年学校安全工作经费	周口市淮阳区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	2025年招聘教师工作经费	周口市淮阳区教育体育局	45.00	45.00							
其他运转类	2025年营养改善计划工作经费	周口市淮阳区教育体育局	18.00	18.00							
特定目标类	教师培训经费	周口市淮阳区教育体育局	133.00	133.00							
特定目标类	2025教师节表彰经费	周口市淮阳区教育体育局	200.00	200.00							
特定目标类	2025年考评奖励金	周口市淮阳区教育体育局	5.00	5.00							
其他运转类	2025中招工作经费	周口市淮阳区教育体育局	97.00	97.00							
其他运转类	2025年高中学业水平考试经费	周口市淮阳区教育体育局	70.00	70.00							
其他运转类	2025年高招工作经费	周口市淮阳区教育体育局	200.00	200.00							
其他运转类	2025年老年体协活动经费	周口市淮阳区教育体育局	5.00	5.00							

2025年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市淮阳区教育体育局

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							
						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
106	周口市淮阳区教育体育局	1,143.00	1,143.00										
106001	周口市淮阳区教育体育局	1,143.00	1,143.00										
41160324000 0000193601	2025年教育督导工作经费	20.00	20.00			总成本	200000	开展综合督导	≥2次	确保国家教育方针落实到位，各学校办学行为规范	政策落实到位	教师满意度	≥90%
								目标考核检查	≥2次				
								开展专项督导	≥4次				
								教育督导工作会议	≥3次				
								印刷调查问卷	≤1600000张				
								监督检查程序规范率	规范				
								督查及时率	100%				
41160324000 0000193604	2025社区教育经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	开展科学技术、职业技能培训	≥2次	提升全区社区教育教学整体质量	持续	社区居民满意度	≥90%

								积极开展省级“社区教育示范区”创建活动	≥5次				
								开展创新就业培训	≥2次				
								表彰“群众喜爱的终身学习活动品牌项目”	≥1次				
								表彰“百姓学习之星”	≥1次				
								宣传“全民终身学习活动周”	≥2次				
								社区教育水平较快提升	提升				
								开展活动及时率	100%				
41160324000 0000193605	2025 劳动教育 专项工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	劳动教育师资培训	≥2次	培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人	效果明显	师生满意度	≥90%
								组织外出观摩学习	≥2次				
								参加活动到位率	≥98%				
								政策知晓率	≥90%				
								组织活动及时率	100%				
41160324000 0000194002	2025 中招工作 经费	97.00	97.00			总成本	97万元	涉考工作人员	≥2300人	保障中招考试工作圆满完成	保障	师生满意度	≥90%
								考点考场数	≥520个				

								中招考试工作开展达标率	100%				
								组织开展时间	6月				
41160324000 0000194401	2025年武术事业经费	20.00	20.00			总成本	20万元	武术项目受益人数	≥40万人	推进武术项目提升	提升	群众满意度	≥95%
								武术比赛参赛率	≥95%				
								参加活动及时率	100%				
41160324000 0000194403	2025年老年体协活动经费	5.00	5.00			开展比赛活动费用、宣传等费用	≤8万元	参加组织比赛	≥2场	推进全民健身，提高全民身体素质	提升	群众满意度	≥90%
								活动参与达标率	100%				
41160324000 0000194405	2025年学校安全工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	印制“沉迷网络”告知家长一封信	≤250000张	确保各项安全工作落实到位	落实	师生满意度	≥90%
								印制“防溺水”致家长的一封信	≤250000张	保障学校安全，提升学校	提升		
								制作安全宣传彩页	≤60000张				
								制作宣传安全版面	≤50块				
								培训会议	≥4次				
								会议培训参会率	≥98%				
								材料印刷合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				

41160324000 0000194409	2025 年高中学 业水平考试经 费	70.00	70.00			总成本	≤100 万元	考点考场数	≥500 个	保障学业水平考 试工作圆满	保障	群众满意度	≥95%
								涉考工作人员	≥2000 人				
								活动时间	一年二次				
41160324000 0000194411	2025 年学生运 动会及体育活 动经费	25.00	25.00			总成本	70 万元	中招体育考试	1 次	推进青少年体质 健康提升	提升	学校师生满意 度	≥90%
								市、区 2025 年中 小学生田径运动 会	1 次				
								市、区 2025 年中 小学阳光运动	1 次				
								淮阳区“区长 杯”足球联赛	1 次				
								“市长杯”足球 联赛	1 次				
								国家学生体质健 康测试上报抽测	1 次				
								市、区最美大课 间及一校一品展 演活动	1 次				
								资金使用规范性	合规				
								运动员参赛率	≥98%				
								活动时间范围	全年				
41160324000 0000194415	2025 年保障办 工作经费	20.00	20.00			总成本	20 万元	办公材料	≤2 批	全区义务教育学 校校舍维修得到 了改善和提升	提升	工作人员满意 度	≥90%
								开展活动次数	≥5 次				

								工程安全事故发生次数	0次				
								活动范围	全年				
41160324000 0000194417	2025年改薄能力提升工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	项目学校督查	按工程进度督查	全区义务教育学校薄弱环节得到改善与提升	大幅度提升	学校满意度	≥95%
								工程进度达标率	100%				
								活动时间范围	全年				
41160324000 0000194420	2025年综合防控儿童青少年近视工作经费	20.00	20.00			总成本	20	视力监测次数	≥2次	保障青少年视力健康	保障	学生及家长满意度	≥86%
								爱眼宣传次数	≥2次				
								设备采购合格率	100%				
41160324000 0000194422	2025年教科研工作经费	30.00	30.00			总成本	50万元	中小学优质课、课题、综合实践活动评选	≥2次	推动全区教育教学整体质量	持续		
								教学常规惯例视导	≥2次				
								中招备考研讨会	≥3次				
								语言文字活动	≥3次				
								高考备考研讨会	≥3次				
								教科研水平、教学质量普遍提升	提升				
								时间范围	全年				

41160324000 0000194423	2025 年原民 师、贫困教师 等救助资金	70.00	70.00			总成本	70 万元	项目数量	2 项	全区原民办、贫 困教师待遇提升	提升	原民师、贫困 教师满意度	≥95%
								足额发放率	100%				
								发放时间	按季度发 放				
41160324000 0000194425	2025 年青少年 活动中心经费	15.00	15.00			总成本	≤15 万 元	青少年受益人数	≤35000 人	促进青少年校外 教育事业健康发 展	促进发 展	群众满意度	≥90%
								活动开展达标率	100%				
								活动时间	全年				
41160324000 0000194428	2025 年教育统 计经费	10.00	10.00			总成本	10 万元	培训场次	≥2 场	推进教育统计工 作	推进	统计人员满意 度	≥90%
								培训参会率	≥90%				
								工作完成及时性	及时				
41160325000 0000013653	2025 年两免一 补工作经费	10.00	10.00			总成本	≤10 万 元	开展督导检查活 动	2 次	确保两免一补政 策落实到位	落实到 位	学校满意度	≥90%
								工作会议	2 次				
								资金使用合规性	合规				
								活动范围	全年				
41160325000 0000017240	2025 年资助及 乡村振兴工作 经费	30.00	30.00			全区学生资 助宣传明白 卡费用	≤0.18 张/元	学生资助及乡村 振兴工作完成率	100%	降低贫困学生在 就学困难	降低	家长及学生满 意度	>96%
						印制 932211 工程) 三封 信 发放两张	≤6 份/ 元	印制 32211 工程 三封信 两张卡	>25500 份			老师满意度	>96%

						卡 发放一篇 学生资助发 展报告 发放 一份资助简 介							
						全区乡村振 兴活动经费	≤30 万 元	学生资助工作宣 传明白卡	>250000 张				
								政策宣传知晓率	>96%				
								材料印制达标率	>99%				
								工作开展及时率	100%				
41160325000 0000017262	2025 年高招工 作经费	200.00	200.00			总成本	≤200 万元	考点考场数	≥400 个	保障高考工作圆 满完成	保障	群众满意度	≥95%
								涉考工作人员	≥2238 人				
								高考工作开展达 标率	100%				
								工作时间	6 月				
41160325000 0000017621	2025 年教工委 办公经费	30.00	30.00			总成本	100 万 元	开展党内活动覆 盖党组织	≥168 个	加强对党对教育 工作全面领导	加强	党员教师满意 度	≥95%
								提升中小学党建 工作示范化、标 准化	提升				
41160325000 0000017622	2025 年营养改 善计划工作经 费	18.00	18.00			总成本	≤18 万 元	食堂食品宣传彩 页印制达标率	≥98%	确保各项营养餐 工作落实到位	落实到 位	群众满意度	≥90%
								满足印制营养餐 台账需求	满足				
								完成会议培训任 务	完成				

								资金使用合规性	合规				
41160325000 0000050176	2025 年招聘教师工作经费	45.00	45.00			总成本	45 万	教师招聘场次	1 场	确保教师招聘政策落实	保障	学校满意度	≥90%
								教师招聘工作达标率	100%				
41160325000 0000033215	2025 年考评奖励金	5.00	5.00			办公费用	5 万元	奖励单位数量	1 个	改善单位办公条件	保证	职工满意度	≥98%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
41160325000 0000050315	教师培训经费	133.00	133.00			总成本	≤898 万元	开展培训场次	≥55 场	使得教师教学水平适应当今教育模式的发展	明显帮助	教师满意度	≥90%
								参加培训中小学教师数	>9538 人				
								参加培训幼儿园教师数	>169 人				
								培训人员参加率	≥98%				
								培训人员能力提升	提升				
								培训开展及时率	及时				
41160325000 0000050316	2025 教师节表彰经费	200.00	200.00			总成本	≤500 万元	获奖教师人数	≥620 名	提高教师教书育人积极性	提高	学校教师满意度	≥90%
								奖品数量	≥620 个				
								教师节表彰活动	1 场				

								获奖证书数量	≥800 个				
								奖匾数量	100 个				
								获奖单位	≥12 个				
								活动开展合格率	100%				
								活动开展及时性	及时				
106	周口市淮阳区教育体育局管理的待分项目	37,366.99	37,366.99										
106001	周口市淮阳区教育体育局	37,366.99	37,366.99										
41160324000000203203	(2025 年) 2022 年、2023 年招聘人事代理教师工资及“五险一金”	3,500.00	3,500.00			总成本	3500 万元	人事代理教师人数	596 人	保障人事代理教师权益	保障	人事代理教师满意度	≥98%
								教师参保率	100%				
								工资发放及时性 及“五险一金” 缴纳及时性	及时				
41160324000000203205	2025 年特岗教师五险一金	372.15	372.15			总成本	372.15 万元	特岗教师人数	≥295 人	保障特岗教师的权益	保障	特岗教师满意度	≥98%
								教师参保率	100%				
								缴纳及时性	及时				
41160324000000203207	2025 年 98 级遗留淮师委培生养老保险及工作补贴	17.50	17.50			98 界遗留淮阳师范委培生工作补贴标准	1300 元 / 月	遗留淮师委培生人数	7 人	保障教师权益	保障	委培生满意度	≥98%

						98 界遗留淮 阳师范委培 生养老保险 标准	439.2 元/月	养老保险参保率 工作补贴发放到 位率	100%				
								发放频率	按月发放				
41160325000 0000017260	2025 年淮阳区 国家教育考试 标准化考点建 设经费预算	857.51	857.51			考场设备	437 个 考场	考场数	≥437 场	保障圆满完成任务	圆满完 成	考生满意度	≥90%
								设备合格率	100%				
								时间	2025 年一 季度前完 成				
41160325000 0000017310	2025 年公办幼 儿园生均财政 拨款基准定 额、普惠性民 办幼儿园财政 奖补	1,034.00	1,034.00			普惠性幼儿 园、公办附 设幼儿班补 贴标准	200 元/ 人	幼儿数	≥33324 人	解决适龄儿童入 园难、入园贵问 题	得到缓 解	社会公众满意 度	≥95%
						公办独立园 补贴标准	3000 元 /人	资金使用合规率	100%				
								拨付频率	按学期发 放				
41160325000 0000017320	(小学) 2025 年义务教育阶 段生均公用经 费区级配套	608.07	608.07			总成本	608.08 万元	资金发放及时性	及时	落实义务教育经 费保障机制, 保 障义务教育阶段 学校教育教学活 动正常开展	保障	学校满意度	≥90%
								义务教育生均经 费标准	不低于国 家标准				
								资金发放达标率	100%				
41160325000 0000017330	2025 年农村校 舍维修区级配 套资金	650.90	650.90			总成本	650.90 万元	基建工程项目数 量	≥50 个	基建工程项目数 量成本	650.90 万元	师生与家长满 意度	≥98%
								工程安全事故发 生了次数	0 次	全区义务教育学 校校舍安全得到 改善与提升	提升		

								项目竣工验收达标标签	100%				
								竣工及时性	及时				
41160325000 0000017379	2025 年教师节表彰经费	500.00	500.00			总成本	≤500 万元	奖品	≥620 个	提高教书育人积极性	提高		
								教师节表彰活动	1 场				
								获奖证书	≥800 个				
								奖匾	100 个				
								获奖教师	≥620 名				
								活动开展合格率	100%				
								活动开展及时性	及时				
41160325000 0000017607	2025 年乡镇中心校办公经费	190.00	190.00			总成本	190 万 元	乡镇中心校个数	19 个	改善中心校办公条件、提高工作效率	改善	中心校满意度	≥90%
								资金发放达标率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41160325000 0000017614	2025 年教师培训经费	930.00	930.00			总成本	≤930 万元	开展培训场次	≥20 场	使得教师教学水平适应当今教育模式的发展	明显帮助	教师满意度	≥90%
								参加培训中小学教师数	>8950 人				
								参加培训幼儿园教师数	>151 人				

								培训人员参加率	≥98%				
								培训人员能力提升	提升				
								培训开展及时率	及时				
41160325000 0000017615	2025年公办普通高中生均公用经费基准定额	2,409.00	2,409.00			残疾学生均公用经费标准	6000元	覆盖学校数量	5所	保障学校业务正常开展	保障	师生满意度	≥95%
						高中生均公用经费标准	1200元	经费按标助足额拨付率	100%				
								经费拨付时间	分学期拨付				
41160325000 0000017617	2025年营养改善计划聘用炊工劳务费及食堂运营经费	1,000.00	1,000.00			总成本	≤1000万元	聘用炊工人数	≤545人	保障学生足额足量享受营养餐	保障	师生满意度	≥96%
						炊工费用	80元/人/天	学生数	≥54500人				
						运营成本	0.15元/人/天	营养餐达标率	100%				
								营养餐供应时间	教学时间中午				
41160325000 0000017618	2025年教育附加	1,300.00	1,300.00			总成本	≤1300万元	建设项目完成率	100%	义务教育均衡、优质发展、全面提升教学质量	提升	学生师生满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
41160325000 0000032027	2025年提前下达中等职业教育学生资助资金	567.00	567.00			总成本	567万元	受助学生覆盖率	100%	确保家庭经济困难学生得到资助	保障	受助学生满意度	≥90%
								资助资金达标率	100%				
								资金发放频率	一年两次				

41160325000 0000032028	2025年提前下达普通高中学生资助资金	627.00	627.00			总成本	627万元	受助学生覆盖率	100%	确保家庭经济困难学生得到资助	保障	受助学生满意度	≥90%
								资助资金发放达标率	100%				
								资金发放频率	一年两次				
41160325000 0000032030	2025年提前下达建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算	115.80	115.80			总成本	115.80万元	建档立卡贫困学生享受政策补助比例	100%	确保建档立卡贫困学生得到资助	保障	受助学生及家长满意度	≥90%
								资金发放达标率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41160325000 0000032402	2025年提前下达支持学前教育发展补助资金预算	120.00	120.00			总成本	120万元	改扩建园数	≥9所	提高学前教育办园水平	提高	社会满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
41160325000 0000032408	2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学公用经费）	5,885.38	5,885.38			总成本	5885.38万元	义务教育生均经费标准	不低于国家标准	落实义务教育保障经费机制	落实	学生及家长满意度	≥90%
								资金发放达标率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41160325000 0000032409	2025年提前下达农村义务教育营养改善计划补助资金预算	6,013.00	6,013.00			每生每天补助标准	5元	享受营养改善计划人数	≥54500人	保障学生足额足量享受营养餐	保障	学生满意度	≥90%
								营养餐达标率	100%				
								营养餐供应时间	教学时间中午				
41160325000 0000039205	（初中）2025年义务教育阶	394.55	394.55			总成本	394.55万元	义务教育生均经费标准	不低于国家标准	落实义务教育经费保障机制	落实	学校满意度	≥90%

	段生均公用经费区级配套							资金发放达标率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41160325000 0000039246	(随班就读残疾儿童)2025年义务教育阶段生均公用经费区级配套	30.45	30.45			总成本	30.45万元	经费标准	不低于国家标准	落实义务教育经费保障机制	落实	学校满意度	≥90%
								资金发放达标率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41160325000 0000045636	2025年提前下达中等职业教育学生资助资金(中职免学费)	836.00	836.00			总成本	836万元	受助学生覆盖率	100%	保障家庭经济困难学生得到资助	保障	受助学生满意度	≥90%
								资助资金达标率	100%				
								资助资金发放频率	一年两次				
41160325000 0000045638	2025年提前下达普通高中学生资助资金(高中免学费免住宿费)	162.75	162.75			总成本	162.75万元	享受政策资助学生比例	100%	确保家庭经济困难学生得到资助	保障	受助学生及家长满意度	≥90%
								资助资金达标率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41160325000 0000045640	2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金(小学)	897.00	897.00			总成本	897万元	享受政策学生比例	100%	保障贫困家庭学生顺利完成学业	保障	学生及家长满意度	≥90%
								资助资金发放达标率	100%				
								资金发放频率	每年两次				
41160325000 0000045642	2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金(初中)	599.00	599.00			总成本	599万元	享受政策学生比例	100%	落实义务教育经费保障	落实	学生及家长满意度	≥90%
								资助资金发放达标率	100%				

								资金发放及时性	及时				
41160325000 0000045644	2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（义务教育阶段教科书）	1,405.60	1,405.60			总成本	1405.6 万元	涉及项目数	1项	促进教育公平	促进	学生及家长满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时性	及时				
41160325000 0000045646	2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（初中公用经费）	4,297.27	4,297.27			总成本	4297.27 万元	义务教育生均经费标准	不低于国家规定标准	落实义务教育经费保障机制	落实	学生和家满意度	≥90%
								资金发放达标率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41160325000 0000045711	2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金（义务教育阶段特殊教育随班就读）	339.75	339.75			总成本	339.75 万元	义务教育经费标准	不低于国家规定标准	落实义务教育经费保障机制	落实	家长和学生满意度	≥90%
								资金发放达标率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41160325000 0000050845	2025年原民办教师养老补贴区级配套	338.00	338.00			总金额	338万 元	享受政策的原民 师覆盖率	100%	全区原民办教师 待遇提升	提升	原民师满意度	≥95%
								按时足额发放率	100%				
								发放频率	按季度发 放				
41160325000 0000050849	部分退休教师提高基本退休 费	419.31	419.31			总成本	419.31 万元	2014年10月1 日以后退休教师 数	≥1398人	保障部分退休教 师权益	保障	退休教师满意 度	≥95%
								足额发放率	100%				

								拨付及时性	及时				
41160325000 0000080031	幼儿园专项债 项目建设	950.00	950.00			总成本	950 万 元	按期完工率	≥95%	满足幼儿园入学 需求	满足	群众满意度	≥90%
								幼儿园数量	9 所				
								项目验收合格率	100%				