

平顶山市新城区教育体育局（本级）
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区教育体育局（本级）单位概况

一、 主要职责

二、 预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区教育体育局（本级）2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 平顶山市新城区教育体育局（本级）2025年度单位预算表

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情况表

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、 项目支出预算表

十一、 单位预算项目绩效目标汇总表

十二、 国有资本经营预算情况表

十三、 政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区教育体育局（本级）概况

一、平顶山市新城区教育体育局（本级）主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作；
2. 研究制订全区教育体育事业改革与发展规划及年度计划，拟定教育体育体制改革的政策以及发展重点、结构、速度并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育体育信息的统计工作；
3. 统筹管理全区学前教育、义务教育等项教育工作，同时，管理辖区教育行政组织或管理机构；
4. 负责全区社会力量办学的统筹规划、综合协调和管理工作；
5. 组织对“两基”巩固提高工作的复查和督查，督导评估区属学校的教育工作；
6. 负责规划、管理、指导全区教育系统教育教学研究，组织、协调学校承担的国家、省、市、区教育科研项目实施；
7. 负责区属学校的基建投资、建设事业费预算分配和教育统计工作，检查审计学校收费及教育经费使用情况；
8. 负责区属各级各类学校的发展计划和年度招生计划，全面推进素质教育的发展；
9. 负责区属学校及局机关的劳动人事管理，按照干部管理权限，考核任免校级领导和局机关中层干部；

10. 主管全区教师工作，教育系统的表彰奖励和教育管理人员的继续教育，指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；

11. 负责全区学校体育、竞技体育、群众体育设施、布局、规划，统筹安排竞技体育发展规划；负责全区业余体育训练的业务指导；组织参加和承办、举办各级各类体育竞赛；

12. 规划、指导全区各级各类学校开展思想政治、德育、体育卫生与艺术和国防教育工作；

13. 检查督导区直学校党员干部遵纪守法、廉政建设情况，指导区属学校的纪检工作；

14. 做好综合治理、教育工会、团队、来信来访、档案管理、教育基金管理、社会考生报名管理、文明单位建设、普法工作、负责全区中小学的安全工作；

15. 承办上级部门交办的其它事项。

二、平顶山市新城区教育体育局（本级）所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市新城区教育体育局（本级）本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事办、基建办、学生管理资助中心、师训科、安全科等科室的预算。

第二部分

平顶山市新城区教育体育局（本级）2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区教育体育局（本级）2025年收入总计1446.3万元，支出总计1446.3万元，与2024年预算相比，收入增加615.9万元，增长74.2%。主要原因是今年我单位新增人事代理人员养老、失业、工伤资金，去年此项资金在各校，所以2025年收入高于2024年；支出增加615.9万元，增长74.2%。主要原因：今年我单位新增人事代理人员养老、失业、工伤资金，去年此项资金在各校，所以2025年支出高于2024年。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区教育体育局（本级）2025年收入合计1446.3万元，其中：一般公共预算收入1446.3万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区教育体育局（本级）2025年支出合计1446.3万元，其中：基本支出262.8万元，占18.2%；项目

支出1183.6万元，占81.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区教育体育局（本级）2025年一般公共预算收支预算1446.3万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加615.9万元，增长74.2%。主要原因：今年我单位新增人事代理人员养老、失业、工伤资金，去年此项资金在各校，所以2025年一般公共预算收支高于2024年；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市新城区教育体育局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1446.3万元。与2024年预算相比，增加615.9万元，增长74.2%。主要是今年我单位新增人事代理人员养老、失业、工伤资金，去年此项资金在各校，所以2025年一般公共预算支出高于2024年。其中：基本支出262.8万元，占18.2%；项目支出1183.6万元，占81.8%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1446.3万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1376.2万元，占95.1%；社会保障和就业（类）支出30.1万元，占2.1%；卫生健康（类）支出20.5万元，占1.4%；住房保障（类）支出19.6万元，占1.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为192.6万元，与2024年预算相比，减少26.6万元，下降12.1%；主要是今年我单位调出一人，所以工资、核定公用经费等减少，所以2025年比2024年减少。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为79.0万元，与2024年预算相比，减少42.9万元，下降35.2%；主要是今年我单位普惠性幼儿园奖补资金未列入此项，所以2025年比2024年减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2025年预算数为31.3万元，与2024年预算相比，增加31.3万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是今年我单位普惠性幼儿园奖补资金列入学前教育，去年无此类资金，所以2025年比2024年增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2025年预算数为26.9万元，与2024年预算相比，减少348.8万元，下降92.8%；主要是今年的民师补助、免费教科书等资金不在此科目列支，所以2025年比2024年减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2025年预算数为46.4万元，与2024年预算相比，增加15.7万元，增长51.0%；主要是今年增加义务教育公用经费（中央综合奖补）资金，去年此科目无此类支出，所以2025年比2024年增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2025年预算数为1000.1万元，与2024年预算相比，增加984.2万元，增长6174.6%；主要是今年增加人事代理人员经费、免费教科书等项目，去年此科目无此类支出，所以2025年比2024年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为5.4万元，与2024年预算相比，增加2.7万元，增长102.6%；主要是我单位新增一名退休人员，所以2025年比2024年增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为24.7万元，与2024年预算相比，减少0.0万元，下降0.0%；主要是预算数与2024年预算数保持一致。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为0.0万元，与2024年预算相比，减少0.0万元，下降49.7%；主要是今年我单位退休人员为工勤人员，去年此科目含有其失业、工伤等资金，所以2025年比2024年减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为10.1万元，与2024年预算相比，减少1.3万元，下降11.4%；主要是我单位新增一名退休人员，去年此科目含有其医疗资金，所以2025年比2024年减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。2025年预算数为1.3万元，与2024年预算相比，增加1.3万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是今年我单位有两名实行职级工资的事业人员，今年新增事业单位医疗项。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2025年预算数为8.2万元，与2024年预算相比，减少1.1万元，下降11.4%；主要是今年我单位有两名实行职级工资的事业人员，其工资不含公务员医疗，所以2025年比2024年减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025年预算数为0.9万元，与2024年预算相比，增加0.3万元，增长52.5%；主要是今年教体局部分职工晋级晋档，工资提高，所以2025年医疗支出比2024年增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为19.6万元，与2024年预算相比，增加1.1万元，增长6.1%；主要是今年教体局部分职工晋级晋档，工资提高，所以2025年公积金支出比2024年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区教育体育局（本级）2025年一般公共预算基本支出年初预算为262.8万元。其中：

人员经费支出251.1万元，占95.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费支出11.7万元，占4.4%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区教育体育局（本级）2025年“三公”经费预算为0.0万元，2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车运行维护费0.0万元，主要用于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。与2024年持平，无增减变动；公务用车购置费0.0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区教育体育局（本级）2025年机关运行经费支出预算11.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少3.3万元，下降22.2%。主要原因：今年我单位调出一人，所以核定公用经费、工会经费等减少，所以2025年比2024年减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市新城区教育体育局（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1446.3万元，其中：人员经费支出251.1万元，公用经费支出11.0万元；项目支出1183.6万元，涉及项目21个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆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、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市新城教育体育局（本级）2025年度单位预算表

2025 年单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局（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	1446.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1446.3	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	1376.2
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	30.1
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	20.5
		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	19.6
		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	1446.3	本年支出合计	1446.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1446.3	支出总计	1446.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局（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	1446.3	1446.3	1446.3	1446.3														
201001	平顶山市新城区教育体育局	1446.3	1446.3	1446.3	1446.3														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局（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	1446.3	262.8	245.7	5.4	11.0	0.6	1183.6		1183.6
			201001	平顶山市新城区教育体育局	1446.3	262.8	245.7	5.4	11.0	0.6	1183.6		1183.6
205	01	01		行政运行	192.6	192.6	180.9		11.0	0.6			
205	01	02		一般行政管理事务	79						79		79
205	02	01		学前教育	31.3						31.3		31.3
205	02	02		小学教育	26.9						26.9		26.9
205	02	03		初中教育	46.4						46.4		46.4
205	02	99		其他普通教育支出	1000.1						1000.1		1000.1
208	05	01		行政单位离退休	5.4	5.4		5.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.7	24.7	24.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出									
210	11	01		行政单位医疗	10.1	10.1	10.1						
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3						
210	11	03		公务员医疗补助	8.2	8.2	8.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9						
221	02	01		住房公积金	19.6	19.6	19.6						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局（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	1446.3	一、本年支出	1446.3	1446.3	1446.3		
（一）一般公共预算拨款	1446.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1446.3	（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	1376.2	1376.2	1376.2		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	30.1	30.1	30.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.5	20.5	20.5		
		（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	19.6	19.6	19.6		
		（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					

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局（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		
收入合计：	1446.3	支出合计	1446.3	1446.3	1446.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局（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	1446.3	262.8	245.7	5.4	11.0	0.6	1183.6		1183.6
			201001	平顶山市新城区教育体育局	1446.3	262.8	245.7	5.4	11.0	0.6	1183.6		1183.6
205	01	01		行政运行	192.6	192.6	180.9		11.0	0.6			
205	01	02		一般行政管理事务	79						79		79
205	02	01		学前教育	31.3						31.3		31.3
205	02	02		小学教育	26.9						26.9		26.9
205	02	03		初中教育	46.4						46.4		46.4
205	02	99		其他普通教育支出	1000.1						1000.1		1000.1
208	05	01		行政单位离退休	5.4	5.4	5.4						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.7	24.7	24.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出									
210	11	01		行政单位医疗	10.1	10.1	10.1						
210	11	02		事业单位医疗	1.3	1.3	1.3						
210	11	03		公务员医疗补助	8.2	8.2	8.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0.9	0.9						
221	02	01		住房公积金	19.6	19.6	19.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局（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				262.8	251.1	11.7
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.5	49.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.4	11.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.4	4.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.5	33.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.1	3.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.8	77.8	
30201	办公费	50201	办公经费	2.3		2.3
30229	福利费	50201	办公经费	3.0		3.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.7		2.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.6		0.6
30302	退休费	50905	离退休费	5.4	5.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.8	21.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.1	10.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.2	8.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.4	17.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.2	2.2	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局（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				1446.3	1446.3	1446.3									
201001		平顶山市新城区教育体育局				1446.3	1446.3	1446.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.5	49.5	49.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11.4	11.4	11.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.5	33.5	33.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.1	3.1	3.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	77.8	77.8	77.8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.3	4.3	4.3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	75.2	75.2	75.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.6	0.6	0.6									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13	13	13									
302	16	培训费	502	03	培训费	60	60	60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	80.9	80.9	80.9									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	795.1	795.1	795.1									
303	08	助学金	509	02	助学金	156.1	156.1	156.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.4	5.4	5.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.8	21.8	21.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.8	2.8	2.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	0.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.1	10.1	10.1									

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局（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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.2	8.2	8.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.4	17.4	17.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局（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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局（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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局（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		
			1183.6	1183.6							
	201001	平顶山市新城区教育体育局	1183.6	1183.6							
特定目标类	教师教育培训经费	平顶山市新城区教育体育局	73	73							
特定目标类	教育督导资金	平顶山市新城区教育体育局	3	3							
特定目标类	2025 年教师节表彰资金	平顶山市新城区教育体育局	3	3							
特定目标类	2025 年普惠性幼儿园补助资金	平顶山市新城区教育体育局	31.3	31.3							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（小学）	平顶山市新城区教育体育局	3.5	3.5							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制一补资金（中央）	平顶山市新城区教育体育局	19	19							
特定目标类	2025 年家庭经济困难学生补助资金区级配套（小学）	平顶山市新城区教育体育局	4.4	4.4							
特定目标类	2025 年家庭经济困难学生补助资金区级配套（中学）	平顶山市新城区教育体育局	3.2	3.2							
特定目标类	2025 年公用经费区级配套（中学）	平顶山市新城区教育体育局	4.2	4.2							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金公用经费（中央）	平顶山市新城区教育体育局	25.1	25.1							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级（中央综合奖补）	平顶山市新城区教育体育局	1.4	1.4							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金公用经费（省级）	平顶山市新城区教育体育局	2.6	2.6							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制一补资金（省级）	平顶山市新城区教育体育局	6	6							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金一补（中央）	平顶山市新城区教育体育局	3.8	3.8							
特定目标类	提前下达 2025 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	平顶山市新城区教育体育局	2.6	2.6							
特定目标类	民师补助资金	平顶山市新城区教育体育局	44.3	44.3							
特定目标类	人事代理人员经费	平顶山市新城区教育体育局	747.6	747.6							
特定目标类	校聘教师工资	平顶山市新城区教育体育	47.5	47.5							

2025 年项目支出表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局（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		
		局									
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金免费教科书（省级）	平顶山市新城区教育体育局	10.6	10.6							
特定目标类	提前下达 2025 年原民办教师养老补贴省级和市级包干补助资金	平顶山市新城区教育体育局	2	2							
特定目标类	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金免费教科书（中央）	平顶山市新城区教育体育局	145.5	145.5							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局（本级）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201		1183.6	1183.6										
201001	平顶山市新城区教育体育局	1183.6	1183.6										
41049225000 0000004468	教师教育培训经费	73	73			培训费总额	≤114 万元	教育管理者培训完成时间	2025. 07. 20 前	提升党建工作水平	明显提升	培训人员满意度	≥95%
						培训费标准	≤450 元/人	班主任培训完成时间	2025. 07. 31 前	提升学校规范管理水平	明显提升		
								新入职教师培训完成时间	2025. 08. 25 前	提升班主任教师整体素养	明显提升		
								教坛新秀、教学能手、骨干教师培训完成时间	2025. 08. 30 前	提升新入职教师职业素养	明显提升		
								全员教师培训完成时间	2025. 12. 30 前	提高教育教学质量	明显提高		
								培训场次	≥8 场				
								培训人数	≥600 人				
								培训总天数	≥30 天				
								培训人员的出勤率	100%				
								培训人员的合格率	100%				
								党员及优秀党员培训完成时间	2025. 06. 30 前				
41049225000 0000004470	2025 年教师节表彰资金	3	3			教师节表彰资金	50000 元	资金使用准确率	100%	提升教师的归属感和幸福感	明显提升	先进集体及个人满意度	≥95%
								表彰活动时间	老师节前				
								受表彰人数	≤120 人				
								购买荣誉证书数量	≥120 个				
41049225000 0000004472	教育督导资金	3	3			教育督导经费总额	50000 元	培训人数	≥70 人	提升督导人员的业务水平	有效提升	群众对教育的满意度	≥95%
								培训场次	≥2 场				
								培训天数	≥2 天				
								宣传次数	≥2 次				

								培训人员合格率	100%				
								培训人员出勤率	100%				
								培训完成时间	2025 年底前完成				
41049225000 0000004484	2025 年普惠性幼儿园 补助资金	31.3	31.3			幼儿资助标准	200 元	幼儿人数	1563 人	减轻家长经济负担	有效减轻	普惠性幼儿园满意度	≥95%
								发放补贴准确率	100%	促进民办幼儿园的快速、健康发展	促进发展		
								补助资金发放及时率	每年年底				
41049225000 0000004486	校聘教师工资	47.5	47.5			校聘教师资金	475000 元	校聘教师人数	25 人	缓解我区教师短缺问题	有效缓解	校聘教师满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%	保障全区教育教学正常开展	保障		
								工资发放足额率	100%				
								工资支付时间	按月支付				
41049225000 0000004487	民师补助资金	44.3	44.3			民师补助资金总额	≤442980 元	享受生活补助人数	≥351 人	保障民师群体的稳定	有效保障	辖区内民师生活满意度	≥95%
						人均发放标准	10 元/人/月	补贴发放准确率	100%				
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放时间	每季度				
41049225000 0000008500	2025 年公用经费区级 配套（小学）	3.5	3.5			区级配套资金（小学）	34857 元	民办学校（小学）数量	2 所	增强民办学校办学积极性	有效增强	民办学校满意度	≥95%
								资金拨付准确率	100%				
								资金拨付时间	按照季度				
41049225000 0000008525	2025 年公用经费区级 配套（中学）	4.2	4.2			区级配套（中学）资金	41886 元	资金拨付及时性	及时	增强民办义务教育学校办学积极性	有效增强	民办学校满意度	≥95%
								民办学校（中学）数量	2 所				
								资金拨付准确率	100%				
41049225000 0000008526	2025 年家庭经济困难 学生补助资金区级配 套（小学）	4.4	4.4			寄宿义教小学生生活补助资金标准	500 元/生/期	享受补助寄宿生小学人数	≤32 人	帮扶贫困学生	明显帮扶	受助学生家长满意度	≥95%
						非寄宿义教小学生生活补助资金标准	250 元/生/期	享受补助非寄宿生小学人数	≤492 人				
								补助发放准确率	100%				
								补助发放足额率	100%				
								补助发放完成时间	分春秋两季				

41049225000 0000008532	2025 年家庭经济困难 学生补助资金区级配 套（中学）	3.2	3.2			寄宿义教中学生 生活补助资金标准	625 元/生/期	享受补 助寄宿生中学人 数	≤136 人	帮扶贫困学生	明显帮扶	受助学生家长满 意度	≥95%
						非寄宿义教中学 生活补助资金标 准	312.5 元/生/期	享受补助非寄宿 生中学人数	≤62 人	解决贫困家庭学 生困难	解决困难		
								补助发放准确率	100%				
								补助发放足额率	100%				
								补助发 放完成时间	分春秋两 季				
41049225000 0000024801	人事代理人员经费	747.6	747.6			项目资金总额	7475732. 02 元	人事代理人数	500 人	有效保障人事代 理人员的合法权 益	有效保障	人事代理人员满 意度	≥95%
								社会保险费缴纳 准确率	100%				
								社会保险费缴纳 足额率	100%				
								社会保险费缴纳 完成时间	按照每月 发放				
41049225000 0000025274	提前下达 2025 年城乡 义务教育保障机制资 金公用经费（中央）	25.1	25.1			小学生均经费标 准	750 元/人/年	民办学校小学人 数	207 人	有效保障民办学 校正常	有效保障	民办学校满意度	≥95%
						中学生均经费标 准	970 元/人/年	民办学校中学人 数	137 人				
						寄宿生补助经费 标准	300 元/人/年	民办学校寄宿制 学生人数	344 人				
								拨付资 金准确率	100%				
								资金拨付完成期 限	按期完成				
41049225000 0000025300	提前下达 2025 年城乡 义务教育保障机制资 金公用经费（省级）	2.6	2.6			小学生均经费标 准	750 元/人 /年	拨付资金准确率	100%	有效保障民办学 校正常	有效保障	民办学校满意度	≥95%
						中学生均经费标 准	970 元/人 /年	资金拨付期限	按期完成				
						寄宿生补助经费 标准	300 元/人 /年	小学人数	207 人				
								中学人数	137 人				
								寄宿制学生人数	344 人				
41049225000 0000025326	提前下达 2025 年城乡 义务教育保障机制公 用经费省级（中央综 合奖补）	1.4	1.4			公用经费省级（ 中央综合奖补）	13788 元	民办学校数量	2 所	增强民办学校办 学积极性	有效增强	民办学校满意度	≥95%
								经费拨付准确率	100%				
								经费拨付拨付时 间	按照季度				
41049225000 0000025328	提前下达 2025 年城乡 义务教育保障机制资 金免费教科书（中央	145.5	145.5			教科书中央资金	145.5 万 元	覆盖小学学生数	≥13001 人	有效保障全区义 务教育学校教科 书使用	有效保障	学生及家长满意 度	≥95%

	)							覆盖中学学生数	≥1713 人				
								教科书质量合格率	100%				
								资金支付时间	≤12 月				
41049225000 0000025330	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金免费教科书（省级）	10.6	10.6			免费教科书省级资金	10.6 万元	小学学生数	≥13001 人	有效保障全区义务教育学校教科书使用	有效保障	学生及家长满意度	≥95%
								中学学生数	≥1713 人				
								课本质检率	100%				
								资金支付时间	≤12 月				
41049225000 0000025332	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制一补资金（中央）	19	19			寄宿义教小学生生活补助资金标准	500 元/生/期	享受补助寄宿小学生人数	≤32 人	解决贫困家庭学生困难	解决困难	受助学生家长满意度	≥90%
						寄宿义教中学生生活补助资金标准	625 元/生/期	享受补助寄宿生中学人数	≤136 人	帮扶贫困学生	明显帮扶		
						非寄宿义教小学生生活补助资金标准	250 元/生/期	享受补助非寄宿生中学人数	≤62 人				
						非寄宿义教中学生生活补助资金标准	312.5 元/生/期	享受补助非寄宿生小学人数	≤492 人				
								贫困生补助发放准确率	100%				
								贫困生补助发放足额率	100%				
								贫困生补助发放完成时间	分春秋两季				
41049225000 0000025334	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制一补资金（省级）	6	6			寄宿义教小学生生活补助资金标准	500 元/生/期	享受补助寄宿生小学人数	≤32 人	帮扶贫困学生	明显帮扶	受助学生家长满意度	≥95%
						寄宿义教中学生生活补助资金标准	625 元/生/期	享受补助寄宿生中学人数	≤136 人				
						非寄宿义教小学生生活补助资金标准	250 元/生/期	享受补助非寄宿生中学人数	≤62 人				
						非寄宿义教中学生生活补助资金标准	312.5 元/生/期	享受补助非寄宿生小学人数	≤492 人				
								资金拨付准确率	100%				
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付时间	分春秋两季				
41049225000	提前下达 2025 年城乡	3.8	3.8			寄宿义教小学生		享受补助寄宿生	≤32 人	帮扶贫困学生		受助学生家长满	≥95%

0000025336	义务教育保障机制资金一补（中央）					活补助资金标准	500元/生/期	小学人数			明显帮扶	意度	
						寄宿义教中学生生活补助资金标准	625元/生/期	享受补助寄宿生中学人数	≤136 人				
						非寄宿义教小学生生活补助资金标准	250元/生/期	享受补助非寄宿生小学人数	≤492 人				
						非寄宿义教中学生生活补助资金标准	312.5元/生/期	享受补助非寄宿生中学人数	≤62 人				
								资金拨付准确率	100%				
								资金拨付足额率	100%				
								资金拨付完成时间	分春秋两季				
410492250000000025753	提前下达 2025 年原民办教师养老补贴省级和市级包干补助资金	2	2			民办教师补贴成本	20000 万	满 60 岁享受补贴人员人数	≥305 人	保障民师群体稳定	有效保障	民办教师满意度	≥95%
						发放标准	10 元	补贴发放准确率	100%				
								补贴发放时间	按照季度				
410492250000000025755	提前下达 2025 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	2.6	2.6			建档立卡贫困生资金成本	26300 元	建档立卡资金发放人次	≥42 人次	使学生和家长感知党和政府的关心，提升幸福感	有效提升	学生和家长满意度	≥95%
								资金使用准确率	100%				
								项目完成时间	按期完成				
201		5976.2	5976.2										
201001	平顶山市新城区教育体育局	5976.2	5976.2										
410492250000000004426	2025 年离退休教师公用经费	6.3	6.3										
410492250000000008494	人事代理人员经费	4662.1	4662.1										
410492250000000008499	2025 年公用经费区级配套（小学）	182.2	182.2										
410492250000000008522	2025 年公用经费区级配套（中学）	35.2	35.2										
410492250000000016401	湖光小学午托班教师服务费	13.6	13.6										
410492250000000016802	2025 年随班就读、送教上门区级配套公用经费	5.4	5.4										
410492250000000025249	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补	625.4	625.4										

	助资金公用经费（中央）												
410492250000000025271	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金公用经费（中央）	134.9	134.9										
410492250000000025275	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制补助资金公用经费（省级）	65.7	65.7										
410492250000000025297	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金公用经费（省级）	14.2	14.2										
410492250000000025301	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级资金（中央综合奖补）	34.3	34.3										
410492250000000025323	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制公用经费省级（中央综合奖补）	7.4	7.4										
410492250000000025327	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金免费教科书（中央）	145.5	145.5										
410492250000000025329	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制资金免费教科书（省级）	10.6	10.6										
410492250000000025331	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制一补资金（中央）	19	19										
410492250000000025333	提前下达 2025 年城乡义务教育保障机制一补资金（省级）	6	6										
410492250000000025335	提前下达 2025 年城乡义务教育经费保障机制一补资金（中央）	3.8	3.8										
410492250000000025752	提前下达 2025 年原民办教师养老补贴省级和市级包干补助资金	2	2			民办教师补贴成本	20000 元	满 60 岁享受补贴人数	≥305 人	保障民师群体稳定	有效保障	民办教师满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放时间	按照季度				
410492250000000025754	提前下达 2025 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	2.6	2.6										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

单位名称：平顶山市新城区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	01	01	平顶山市新城区教育体育局	复印纸	货物		箱	50	1.0
205	01	01	平顶山市新城区教育体育局	办公桌椅	货物		套	2	0.2
205	01	01	平顶山市新城区教育体育局	文件柜	货物		个	6	0.5
			合计						1.6

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。