

2025年三门峡市湖滨区教育体育局

单位预算公开

目录

第一部分 三门峡市湖滨区教育体育局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市湖滨区教育体育局2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市湖滨区教育体育局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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市湖滨区教育体育局单位概况

一、三门峡市湖滨区教育体育局单位主要职责

1. 贯彻实施党的教育工作方针、政策；拟定有关教育的规范性文件并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。

2. 研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3. 负责全区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。

4. 负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育拨款、教育基建投资和筹措教育经费的政策；负责区直教育系统内部审计工作；组织实施家庭困难学生的资助工作。

5. 负责推进全区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；管理和指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；组织教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量监测工作。

6. 规划并指导各级各类学校思想政治工作、安全稳定与信访工作、法制宣传教育、学生的品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育等工作；指导教育社团和少先队工作。

7. 管理全区教师工作。负责教师资格制度落实；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

育；配合有关部门提出各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；负责全区教育系统人才队伍建设。

8. 负责区属各类学校招生计划和招生来源计划的制定和下达，并负责组织实施；负责全区高等教育自学考试及其他有关教学考试管理工作。

9. 负责教育系统信息化建设工作。负责中小学教师信息技术应用能力提升；推进教育教学城域网建设；负责教育装备规划与建设工作。

10. 负责全区职业技术教育、成人教育、民办教育等工作。深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力；负责成人教育工作，统筹规划城乡居民各种实用技术培训；负责全区民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理工作。

11. 落实国家语言文字工作的方针、政策；编制语言文字工作规划；负责普通话推广工作；组织指导中小学各科开展相应的教学科研课题研究；组织和指导课程的有效实施。

12. 负责全区的群众性体育工作。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，协助有关部门举办全区群众性体育运动会，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

13. 承办法律、法规、规章规定的行政审批和行政服务事项。完成区委、区政府交办的深化“放管服”改革、行业扶贫、环境治理、化解重大风险等工作，以及区委、区政府交办其他工作。

二、机构设置

根据三湖发【2019】17号文件规定，湖滨区教育局体育局是区政府工作部门，为正科级。本部门有6个内设机构：办公室、人力资源调配股、基础和成人教育股、体卫艺股、学前教育和民办教育管理监督办公室、区政府教育督导委员会办公室。湖滨区教育局体育局2025年年初在职人员6人，退休人员15人，遗属补助1人。

三、三门峡市湖滨区教育局体育局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为三门峡市湖滨区教育局体育局本级预算。

第二部分

三门峡市湖滨区教育体育局2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区教育体育局收入总计8038.57万元，支出总计8038.57万元，与2024年预算相比，收入增加6769.19万元，上升533.26%，主要原因是：增加市三高迁建项目经费7000万；支出增加6769.19万元，上升533.26%，主要原因是：增加市三高迁建项目经费7000万。

二、收入预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区教育体育局收入合计8038.57万元，其中：一般公共预算8038.57万元；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

2025年三门峡市湖滨区教育体育局支出合计8038.57万元，其中：基本支出148.16万元，占1.85%；项目支出7889.71万元，占98.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区教育体育局一般公共预算收支预算8038.57万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加6769.19万元，上升533.26%，主要原因是：增加市三高迁建项目经费7000万；政府性基金收支预

算持平，主要原因是：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区教育体育局一般公共预算支出年初预算为8038.57万元，其中基本支出148.86万元，占1.85%；项目支出7889.71万元，占98.15%。主要用于以下方面：教育支出支出7958.61万元，占99.01%；社会保障和就业支出69.12万元，占0.86%；卫生健康支出5.53万元，占0.07%；住房保障支出5.31万元，占0.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区教育体育局一般公共预算基本支出年初预算为148.86万元，其中：人员经费支出144.67万元，占97.18%；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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出4.19万元，占2.82%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区教育体育局“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年持平。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平，主要原因是：我单位无因公出国业务。

（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。预算数较 2024 年持平。主要原因是：我单位无此项费用。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2024 年持平，主要原因是：我单位无此费用；公务用车运行维护费 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，较 2024 年持平，主要原因是：我单位无此项费用。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出0万元，较上年无变化，我单位无政府性基金收支预算。

十、国有资本经营收支预算情况说明

我单位2025年国有资本经营预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我单位2025年机构运行经费支出预算4.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2024年与上年对比上升86.38%，主要原因：在职人员较去年增长一倍。

(二) 政府采购支出情况

2025年我单位政府采购预算安排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

我单位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目标，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。

2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8038.57万元，其中人员经费支出144.67万元，公用经费支出4.19万元，支出项目共4个，支出总额7889.71万元，其

中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额7833.73万元。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆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，其他用车主要是：无其他用车；单价50万元以上通用设备1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

三门峡市湖滨区教育体育局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市湖滨区教育体育局 2025 年度单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,038.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,038.57	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	7,958.61
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	69.12
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	5.53
		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	5.31
		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	8,038.57	本 年 支 出 合 计	8,038.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,038.57	支 出 总 计	8,038.57

2025年单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

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	8,038.57	8,038.57	8,038.57	8,038.57														
501001	三门峡市湖滨区教育体育局	8,038.57	8,038.57	8,038.57	8,038.57														

2025年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

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		
						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	8,038.57	148.86	85.26	59.41	4.19		7,889.71		7,889.71
			501001	三门峡市湖滨区教育体育局	8,038.57	148.86	85.26	59.41	4.19		7,889.71		7,889.71
205	01	01		行政运行	68.90	68.90	63.80	0.91	4.19				
205	01	02		一般行政管理事务	289.71						289.71		289.71
205	02	02		小学教育	55.99						55.99		55.99
205	02	04		高中教育	7,000.00						7,000.00		7,000.00
205	99	99		其他教育支出	544.02						544.02		544.02
208	05	01		行政单位离退休	58.15	58.15		58.15					
208	05	02		事业单位离退休	0.35	0.35		0.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	7.08						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	3.54						
210	11	01		行政单位医疗	3.32	3.32	3.32						
210	11	03		公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21						

221	02	01		住房公积金	5.31	5.31	5.31						
-----	----	----	--	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

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	8,038.57	一、本年支出	8,038.57	8,038.57	8,038.57		
（一）一般公共预算拨款	8,038.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,038.57	（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	7,958.61	7,958.61	7,958.61		
（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	69.12	69.12	69.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.53	5.53	5.53		
		（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	5.31	5.31	5.31		
		(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:	8,038.57	支出合计	8,038.57	8,038.57	8,038.57		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

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		
						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	8,038.57	148.86	85.26	59.41	4.19		7,889.71		7,889.71
			501001	三门峡市湖滨区教育体育局	8,038.57	148.86	85.26	59.41	4.19		7,889.71		7,889.71
205	01	01		行政运行	68.90	68.90	63.80	0.91	4.19				
205	01	02		一般行政管理事务	289.71						289.71		289.71
205	02	02		小学教育	55.99						55.99		55.99
205	02	04		高中教育	7,000.00						7,000.00		7,000.00
205	99	99		其他教育支出	544.02						544.02		544.02
208	05	01		行政单位离退休	58.15	58.15		58.15					
208	05	02		事业单位离退休	0.35	0.35		0.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	7.08						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.54	3.54	3.54						
210	11	01		行政单位医疗	3.32	3.32	3.32						
210	11	03		公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21						

221	02	01		住房公积金	5.31	5.31	5.31						
-----	----	----	--	-------	------	------	------	--	--	--	--	--	--

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

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				148.86	144.67	4.19
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.79	22.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.42	12.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.42	28.42	
30201	办公费	50201	办公经费	2.56		2.56
30228	工会经费	50201	办公经费	0.74		0.74
30229	福利费	50201	办公经费	0.90		0.90
30302	退休费	50905	离退休费	58.50	58.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.08	7.08	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.32	3.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.31	5.31	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

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				8,038.57	8,038.57	8,038.57									
501001		三门峡市湖滨区教育体育局				8,038.57	8,038.57	8,038.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.79	22.79	22.79									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.42	12.42	12.42									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	28.42	28.42	28.42									
302	01	办公费	502	01	办公经费	546.58	546.58	546.58									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.74	0.74	0.74									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	289.71	289.71	289.71									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.99	55.99	55.99									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7,000.00	7,000.00	7,000.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.50	58.50	58.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.08	7.08	7.08									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	3.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.32	3.32	3.32									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	2.21									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.31	5.31	5.31									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

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：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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

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		
						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								

2025年项目支出表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

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		
			7,889.71	7,889.71							
	501001	三门峡市湖滨区教育体育局	7,889.71	7,889.71							
特定目标类	2025年政府出资代课教师工资和五险一金	三门峡市湖滨区教育体育局	289.71	289.71							
特定目标类	城乡义务教育生均公用经费（补差）	三门峡市湖滨区教育体育局	55.99	55.99							
特定目标类	2025年三门峡市第三高级中学迁建项目资金	三门峡市湖滨区教育体育局	7,000.00	7,000.00							
特定目标类	2025年预算一保运转经费（公用经费、取暖、安保、直饮水设备维护等）	三门峡市湖滨区教育体育局	544.02	544.02							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

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
501	三门峡市湖滨区教育体育局	7,889.71	7,889.71										
501001	三门峡市湖滨区教育体育局	7,889.71	7,889.71										
411202250000000019259	城乡义务教育生均公用经费（补差）	55.99	55.99										
411202250000000024480	2025年政府出资代课教师工资和五险一金	289.71	289.71					政府出资聘用人员数量	93人	吸引更多人才助力湖滨教育	更好	政府出资聘用人员满意度	≥95%
								临时聘用人员工资发放情况	及时足额				
411202250000000024489	2025年三门峡市第三高级中学迁建项目资金	7,000.00	7,000.00					用于发展普通高中教育事业金额	≥7000万元	解决学校班级人数超编、硬件设施差等问题	提升	服务对象满意度	≥90%
								资助全面健身工作任务完成率	100%				
411202250000000033454	2025年预算-保运转经费	544.02	544.02					集中供暖	11所	改善办学条件	明	师生满	≥95%

	(公用经费、取暖、安保、直饮水设备维护等)							学校数量			显	意度	
								双重预防体系运行率	≥95%				
								供暖时长达标率	≥95%				
								保安工资发放	足额				
								直饮水设备维护质量	优质				

2025年单位国有资本经营支出预算表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

单位：万元

科目编码						基本支出					项目支出		
			单位代码	单位（科目名称）	合计		人员经费		公用经费				
类	款	项				小计	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	小计	其他运转类	特定目标类

2025年行政（事业）单位机构运行经费表

单位名称：三门峡市湖滨区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
30201	办公费	2.56
30228	工会经费	0.74
30229	福利费	0.90