2022 年洛阳市涧西区教育体育局（本级） 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区教育体育局概况

一、主要职能

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区教育体育局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区教育体育局预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市涧西区教育体育局概况

一、洛阳市涧西区教育体育局主要职责

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经营活动。

二、洛阳市涧西区教育体育局预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西区教育体育局本级预算。包括单位：洛阳市涧西区教育体育局教学研究室、洛阳市涧西区教育体育卫生工作站、洛阳市涧西区教育体育局电化教育馆、洛阳市涧西区教育体育局教师培训中心、洛阳市涧西区民办教育促进中心、洛阳市涧西区学生资助管理中心的预算。

第二部分

2022 年洛阳市教育体育局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区教育体育局 2022 年收入总计 4926.19 万元，支出总计 4926.19 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 310.58 万元，减少 5.93%。主要原因：与 2021 年相比，项目收入减少；支出减少 310.58 万元，减少 5.93%。主要原因：与 2021 年相比，项目收、支减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区教育体育局 2022 年收入合计 4926.19 万元，其中：一般公共预算 4917.19 万元；政府性基金收入 9.00 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区教育体育局 2022 年支出合计 4926.19 万元，其中：基本支出 998.51 万元，占 20.27%；项目支出 3927.68 万元，占 79.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 4917.19 万元，政府性基金收支预算 9.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 310.58 万元，减少 5.93%，主要原因：与 2021 年相比，项目收、支减少；政府性基金收支预算增加 9.00

万元，增长 100.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4917.19 万元。基本支出 998.51 万元，占 20.31%；项目支出 3918.68 万元，占 79.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 998.51 万元。其中：人员经费支出 945.15 万元，占 94.66%；公用经费支出 53.36 万元，占 5.34%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区教育体育局 2022 年“三公”经费支出预算为 2.80 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.50 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。经费支出预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.80 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。经费支出预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中：公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费2.00万元，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。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.50万元，主要原因：标准降低。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区教育体育局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 9.00 万元。其中：项目支出 9.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区教体局 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市涧西区教体局 2022 年机关运行经费支出预算 53.36 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与 2021 年相比，减少 118.8 万元，下降 69.01%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区教育体育局2022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

洛阳市涧西区教体局2022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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，洛阳市涧西区教体局共有车辆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

涧西区教育体育局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含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：2022年洛阳市涧西区教育体育局预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市涧西区教育体育局(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	4917.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4917.19	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9.00	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	4594.80
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	209.56
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	59.73
		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	53.10
		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	9.00
		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	4926.19	本年支出合计	4926.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4926.19	支出总计	4926.19

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区教育体育局(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	4926.19	998.51	797.67	147.48	53.36		3927.68	132.14	3795.54
			201001	洛阳市涧西区教育体育局(本级)(本级)	4926.19	998.51	797.67	147.48	53.36		3927.68	132.14	3795.54
205	02	01		学前教育	736.65						736.65	61.74	674.91
205	02	02		小学教育	3152.80	676.12	622.76		53.36		2476.68	70.40	2406.28
205	02	03		初中教育	102.52						102.52		102.52
205	02	99		其他普通教育支出	100.00						100.00		100.00
205	09	03		城市中小学校舍建设	467.20						467.20		467.20
205	99	99		其他教育支出	35.63						35.63		35.63
208	05	01		行政单位离退休	147.48	147.48		147.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08	62.08						
210	11	03		公务员医疗补助	59.73	59.73	59.73						
221	02	01		住房公积金	53.10	53.10	53.10						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	9.00						9.00		9.00

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市涧西区教育体育局(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	4926.19	一、本年支出	4926.19	4917.19	4917.19	9.00	
(一) 一般公共预算拨款	4917.19	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4917.19	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	9.00	(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	4594.80	4594.80	4594.80		
(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	209.56	209.56	209.56		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	59.73	59.73	59.73		
		(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	53.10	53.10	53.10		
		(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	9.00			9.00	
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	4926.19	支出合计	4926.19	4917.19	4917.19	9.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局(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		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				998.51	945.15	53.36
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137.36	137.36	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.88	79.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.29	85.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.95	82.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.59	233.59	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
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
30229	福利费	50201	办公经费	11.07		11.07
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	50201	办公经费	8.85		8.85
30201	办公费	50201	办公经费	9.30		9.30
30302	退休费	50905	离退休费	147.48	147.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.08	62.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.73	59.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.10	53.10	

2022年支出经济分类汇总表

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				4926.19	4917.19	4917.19	9.00								
201001		洛阳市涧西区教育体育局(本级)				4926.19	4917.19	4917.19	9.00								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	141.62	141.62	141.62									
302	01	办公费	502	01	办公费	781.26	772.26	772.26	9.00								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	264.05	264.05	264.05									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.69	3.69	3.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	137.36	137.36	137.36									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.29	85.29	85.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	82.95	82.95	82.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	233.59	233.59	233.59									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.90	3.90	3.90									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	700.33	700.33	700.33									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.97	22.97	22.97									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.07	11.07	11.07									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.45	25.45	25.45									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.85	8.85	8.85									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	14.75	14.75	14.75									
302	16	培训费	502	03	培训费	120.00	120.00	120.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	49.47	49.47	49.47									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	302.40	302.40	302.40									
303	08	助学金	509	02	助学金	10.00	10.00	10.00									
310	01	房屋建筑物购置	503	01	房屋建筑物购建	1589.00	1589.00	1589.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.48	147.48	147.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.08	62.08	62.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	59.73	59.73	59.73									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.10	53.10	53.10									

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局(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	
2.80		2.00		2.00	0.80

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区教育体育局(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	9.00					9.00		9.00
			201001	洛阳市涧西区教育体育局	9.00					9.00		9.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	9.00					9.00		9.00

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区教育体育局(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								

备注：洛阳市涧西区教育体育局(本级)(本级)2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局(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		
			3927.68	3918.68	9.00						
	201001	洛阳市涧西区教育体育局	3927.68	3918.68	9.00						
其他运转类	中钢洛耐科技股份有限公司幼儿园移交人员3—6月工资经费	洛阳市涧西区教育体育局(本级)	61.74	61.74							
特定目标类	公办幼儿园生均经费	洛阳市涧西区教育体育局	47.50	47.50							
特定目标类	实验幼儿园办园经费	洛阳市涧西区教育体育局	95.41	95.41							
特定目标类	幼教阶段困难学生资助区级配套资金	洛阳市涧西区教育体育局(本级)	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金	洛阳市涧西区教育体育局(本级)	29.00	29.00							
特定目标类	上级下达洛阳市2021年第二批支持学前教育发展补助资金—中央	洛阳市涧西区教育体育局(本级)	250.00	250.00							
特定目标类	提前下达2021年支持学前教育发展中央补助资金	洛阳市涧西区教育体育局(本级)	172.00	172.00							
特定目标类	上级下达洛阳市2021年第二批支持学前教育发展补助资金—省级	洛阳市涧西区教育体育局(本级)	76.00	76.00							
其他运转类	2021年保安服务费	洛阳市涧西区教育体育局	5.60	5.60							
其他运转类	局机关暖气费	洛阳市涧西区教育体育局	4.70	4.70							
其他运转类	2021年10—12月劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区教育体育局(本级)	3.35	3.35							
其他运转类	劳务派遣经费	洛阳市涧西区教育体育局	14.00	14.00							
其他运转类	2021年上半年绩效工资	洛阳市涧西区教育体育局	14.75	14.75							
其他运转类	原民办教师养老补贴	洛阳市涧西区教育体育局	28.00	28.00							
特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金——校舍维修改造资金	洛阳市涧西区教育体育局(本级)	12.50	12.50							
特定目标类	2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级)	洛阳市涧西区教育体育局(本级)	45.00	45.00							
特定目标类	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金——校舍安全保障长效机制	洛阳市涧西区教育体育局(本级)	12.80	12.80							
特定目标类	上级下达2021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)	洛阳市涧西区教育体育局(本级)	320.00	320.00							
特定目标类	上级下达2021年第二批省属和农村校舍维修(省级资金)	洛阳市涧西区教育体育局(本级)	4.20	4.20							
特定目标类	教师培训费	洛阳市涧西区教育体育局	120.00	120.00							

特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金——公用经费（东明外语学校）	洛阳市涧西区教育体育局（本级）	48.60	48.60							
特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-公用经费（东明外语实验学校）	洛阳市涧西区教育体育局（本级）	8.45	8.45							
特定目标类	2021年中招考试经费	洛阳市涧西区教育体育局	38.47	38.47							
特定目标类	上级下达2021年省级教育发展专项资金--教育信息化示范区引导	洛阳市涧西区教育体育局（本级）	100.00	100.00							
特定目标类	教育附加费项目资金（科大讯飞）	洛阳市涧西区教育体育局（本级）	100.00	100.00							
特定目标类	教育费附加项目资金（第一批）	洛阳市涧西区教育体育局（本级）	167.20	167.20							
特定目标类	教育费附加项目资金（科大讯飞第二批）	洛阳市涧西区教育体育局（本级）	200.00	200.00							
特定目标类	洛阳市涧西区中小学校舍基础设施提升改造项目	洛阳市涧西区教育体育局（本级）	35.63	35.63							
特定目标类	上级下达2021年体育彩票公益金（第二批）：场地普查经费	洛阳市涧西区教育体育局（本级）	1.00		1.00						
特定目标类	上级下达2021年省级幼儿体育活动基地经费	洛阳市涧西区教育体育局（本级）	8.00		8.00						

2022年单位预算项目绩效目标表

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
201001	洛阳市涧西区教育体育局	3822.13	3822.13										
410305220000000005108	原民办教师养老补贴	28.00	28.00			原民办教师养老补贴	280000元	补贴标准	根据工龄核定	一定程度提高原民办教师的生活水平	≥98%	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	明显		
								资金拨付及时性	按相关要求落实到位	提高原民办教师的生活水平	明显		
410305220000000002401	劳务派遣经费	14.00	14.00			年薪资	3.5万元	应发劳务派遣人员人数	4人	确保劳务派遣人员工资落实到位	落实	劳务派遣人员抽样调查满意度	≥90%
								执行劳务派遣工资标准达标率	100%				
								劳务派遣人员工资按规范及时发放率	100%				
410305220000000002903	2021年10-12月劳务派遣人员经费	3.35	3.35			10-12月薪资	3.35万元	应发劳务派遣人员人数	4	确保劳务派遣人员工资落实到位	落实	劳务派遣人员抽样调查满意度	≥90%
								执行劳务派遣人员工资标准达标率	100%				
								劳务派遣人员工资按规范及时发放率	100%				
4103052200000000025250	2021年上半年绩效工资	14.75	14.75			上半年绩效工资	14.75万元	应发奖励性绩效工资人数	100%	确保绩效工资得到落实	落实	机关工作人员抽样调查满意度	≥90%
								执行奖励性绩效标准达标率	100%				
								奖励性绩效按规定及时发放率	100%				
4103052200000000025251	2021年保安服务费	5.60	5.60			工资标准	1900元	保安服务人数	3人	维护学校秩序,保障学生安全	稳步提升	保安师傅满意度	≥90%
								学校安全事故次数	≤1次				
								工资发放及时性	按合同时间足额发放				
4103052200000000026700	中钢洛耐科技股份有限公司幼儿园移交人员3-6月工资经费	61.74	61.74			3-6月工资	61.74万元	幼儿园移交人数	38人	稳定教师队伍,满足教学需求	≥98%	学校教师满意度	≥98%
								按时间进度、及时拨付资金	100%				
4103052200000000027313	局机关暖气费	4.70	4.70			暖气费	47000元	保障范围	教体局办公楼	改善工作人员的办公环境	稳步提升	受益人员满意度	≥95%
								经费使用合规率	100%				
4103052200000000024456	教育附加项目资金(第一批)	167.20	167.20			教育附加	167.21万元	教育附加项目	1批	加强学校标准化建设	稳步提升	师生满意度	≥95%
								一定期限内达到既定质量标准	100%				
4103052200000000024475	教育附加项目资金(科大讯飞)	100.00	100.00			教育附加项目资金科大讯飞	100万元	应配备科大讯飞平板电脑覆盖学校数	28所	改善办学条件提高教学效率	稳步提升	师生满意度	≥90%
								信息化教学	≥95%				
4103052200000000025252	2019年校舍维修改造区级配套资金	3.80	3.80			校舍维修改造区级资金	3.8万元	信息化教学	≥95%	改善学校办学条件	≥90%	受益学生满意度	≥95%
								目标完成率	100%				
								改扩建校舍达标率	100%				
4103052200000000025253	2021年中招考试经费	38.47	38.47			资金节约		按照规定使用经费,严格控制其它经费开支	有效保障	为考生提供了公平结果,推动社会公平	100	教师、工作人员满意度	≥98%
								中招考试学校数	10个				
								资金使用质量	圆满完成中招考试工作				
4103052200000000025254	2021年教师节经费	8.53	8.53			2021年教师节经费	8.53万元	经费保障范围	辖区中小学	提高尊师重教氛围	提高	广大教师满意度	≥95%
								教师节系列活动	顺利开展				
								活动完成及时性	100%				
4103052200000000025255	2021年科创经费	2.40	2.40			项目成本	≤2.4万元	比赛项目	16个	加强与青少年科学素质教育	稳步提升	参与科创学生及教师满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%	提高了社会和家长对学校的满意度	100%	家长和师生满意度	100%
4103052200000000026790	生源地助学贷款风险金	10.00	10.00			生源地助学贷款风险金	100000元	助学贷款学生人数	464人	及时拨付资金,加强资金监管	≥95%	受资助对象满意度	≥95%
								资金到位率	100%	减轻贫困大学生入学负担	有效降低	家庭经济困难学生完成学业率	≥95%
								拨付及时性	≥95%				
4103052200000000026791	义教阶段困难学生资助区级配套资金	15.00	15.00			资金总额	≤150000元	义教阶段困难学生资助区级配套资金	150000元	改善义教阶段需要资助的困难学生	≥95%有效改善	受资助的义教阶段困难学生	≥95%
								资金使用合规性	科学规范、公开公正				
4103052200000000026792	幼教阶段困难学生资助区级配套资金	5.00	5.00			幼教阶段困难学生资助区级配套资金总额	50000元	资金保障范围	幼教阶段困难学生资助	改善需要资助的幼儿生活条件	≥95%	受益人员满意度	≥95%
								资金使用合规性	科学规范、公开公正				
4103052200000000026801	耿秀莲伤残金	2.00	2.00			伤残金	20000元	补助人数	1元	提升伤残人员生活水平	明显	伤残人员对伤残金发放情况	≥90%
								资金使用合规率	100%	促进和平稳定的社会环境	≥95%		
								资金拨付及时性	及时足额发放				
4103052200000000026802	实验幼儿园办园经费	95.41	95.41			办园经费	954100元	办园个数	1所	确保正常的教育教学工作	有效保障	师生满意度	≥95%
								经费使用合规率	95%				
								经费拨付及时性	≥95%				
4103052200000000026804	公办幼儿园生均经费	47.50	47.50			经费总额	475000元	公办幼儿园生均标准	500元/年	满足学校教学需求,保证幼儿园正常有序运转	教师队伍稳定,教育教学质量良好	师生满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时性	按时间进度、及时拨付资金				
4103052200000000026806	教师培训费	120.00	120.00			培训经费	1200000元	培训参与率	100元	推进全区教师队伍建设和提升教师素质	有效提升	参与培训的教师满意度	≥98%
								培训合格率	100%				
4103052200000000026810	教育督导经费	5.00	5.00			经费控制	≤50000元	教育督导经费	50000元	提升义务教育阶段教学质量办好人民满意的教育	≥95%	师生满意度	≥95%
								加强教育督导,提升教学质量	≥95%				
4103052200000000027312	教师职称评审经费	11.00	11.00			经费总额	110000元	教师职称评审范围	辖区所有中小学	提高教育教学发展	明显	教师满意度	≥95%
								资金使用合规性	95%				
								资金拨付及时性	≥95%				
4103052200000000027628	教育附加项目资金(科大讯飞第二批)	200.00	200.00			教育附加	200万元	经费覆盖学校范围	≤28所	加强学校标准化建设	稳步提升	师生满意度	≥95%
								经费使用合规性	100%				
4103052200000000029839	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金一校舍安全保障长效机制	12.80	12.80			建设成本	≤12.8万元	覆盖学校数	37所	改善农村学校办学条件	稳步提升	家长及师生对项目满意度	≥95%
								办学条件达到省定标准	≥90%				
4103052200000000029841	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金一家庭经济困难学生生活补助	40.60	40.60			2021年义务教育经费保障机制省级资金-家庭经济困难学生生活补助	40.6万元	受补助学生人数	974人	学生家庭经济负担	有效降低	家长及学生满意度	≥95%
								补助资金发放合规率	100%				
								补助资金发放及时性	≥95%				
4103052200000000029853	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-家庭经济困难学生生活补助	65.32	65.32			2021年义务教育经费保障机制中央资金-家庭经济困难学生生活补助	65.32万元	受补助学生人数	974人	学生家庭经济负担	有效降低	家长及学生满意度	≥95%
								补助资金发放合规率	100%				
								补助资金发放及时性	≥95%				
4103052200000000029856	提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	8.87	8.87			2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	8.87万元	建档立卡学生人数	516人	学生家庭经济负担	有效降低	家长及学生满意度	≥95%
								补助资金发放合规率	100%				
								补助资金发放及时性	≥95%				
4103052200000000029863	提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金	29.00	29.00			建设成本	≤29万元	受补助学生人数	91人	改善办园条件	进一步改善	家长及师生对项目满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				
								实施期计划完成率	≥90%				
4103052200000000029866	提前下达2021年支持学前教育发展中央补助资金	172.00	172.00			建设成本	≤172万元	受补助学生人数	91人	改善办园条件	进一步改善	家长及师生对项目满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				
								实施期计划完成率	≥90%				
4103052200000000029867	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	74.00	74.00			建设成本	≤74万元	覆盖学校数	1所	办学条件达到省定标准	稳步提升	家长及师生对项目满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				
								完成实施期计划任务	≥90%				
4103052200000000029868	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	515.00	515.00			校舍成本、改造成本	≤515万元	覆盖学校数	1所	农村义务教育学校网络覆盖差	稳步提升	家长及师生对项目的综合满意度	≥95%
								完成实施期计划任务	≥95%				
4103052200000000029869	上级下达2021年第二批省属属和农村校舍维修(省级资金)	4.20	4.20			建设成本	≤4.2万元	补助资金发放及时性	≥95%	完善教学设施改善教学环境	稳步提升	教师和学生满意度	≥95%
								覆盖学校数	1所				
								工程质量符合相关标准	100%				
4103052200000000029871	上级下达2021年第二批家庭经济困难学生生活补助中央资金	51.66	51.66			2021年第二批家庭经济困难学生生活补助	51.66万元	受补助学生人数	974人	学生家庭经济负担	有效降低	家长及学生满意度	≥95%
								补助资金发放合规率	100%				
								补助资金发放及时性	≥95%				
4103052200000000029872	上级下达2021年第二批家庭经济困难学生生活补助(省级资金)	49.60	49.60			2021年第二批家庭经济困难学生生活补助	49.6万元	受补助学生人数	974人	学生家庭经济负担	有效降低	家长及学生满意度	≥95%
								补助资金发放合规率	100%				
								补助资金发放及时性	≥95%				
4103052200000000029910	上级下达2021年省级幼儿体育场地建设经费	8.00	8.00			项目成本	≤8万元	经费发放及时性	≥95%	增强青少年身体素质	稳步提升	学校教师及学生对项目满意度	≥95%
								覆盖幼儿园数	2所				
								经费发放合规率	≥95%				
4103052200000000029911	洛阳市涧西区西苑路实验小学(原神垕小学)	1000.00	1000.00			建设成本	≤1000万元	教学班数	28个	扩充教育资源总量	稳步提升	家长及师生满意度	≥95%
								工程质量	达到标准				

项目基本信息				项目实施情况				项目成效				
项目编号	项目名称	预算金额	实际支出	建设成本	实施计划完成率	覆盖学校数	受益学生人数	改善办学条件	提升办学水平	满意度	其他指标	
410305220000000029912	上级下达洛阳市2021年第二批支持学前教育发展补助资金-省级	76.00	76.00	≤760000元	≥95%	91人	家庭经济困难在园幼儿资助率	≥92%	积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	稳步提升	师生及家长满意度	≥90%
410305220000000029913	上级下达洛阳市2021年第二批支持学前教育发展补助资金-中央	250.00	250.00	≤250万元	≥95%	91人	改善办园条件	稳步提升	家长及师生对项目满意度	≥95%		
410305220000000029916	2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级)	45.00	45.00	≤45万元	≥90%	37所	改善偏远薄弱学校办学条件	稳步提升	家长及师生满意度	≥95%		
410305220000000029920	上级下达2021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)	320.00	320.00	≤320万元	≥95%	37所	改善偏远薄弱学校办学条件	稳步提升	家长及师生对项目满意度	≥95%		
410305220000000029922	洛阳市涧西区中小学校舍基础设施提升改造项目	35.63	35.63	≤35.63万元	≥95%	3所	改善学校办学条件	稳步提升	学生及教师对学校改善办学条件满意度	≥95%		
410305220000000029981	上级下达2021年体彩公益金(第二批):场地普查经费	1.00	1.00	≤1万元	≥95%	200块	增强体育可持续发展能力	稳步提升	该项目相关受益群体满意度	≥95%		
410305220000000029995	上级下达2021年省级教育发展专项资金-教育信息化示范区引导	100.00	100.00	≤100万元	≥95%	37所	典型示范引领性	有效引领	该项目受益群体满意度	≥95%		