

2022 年洛阳市涧西区教育体育局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区教育体育局概况

一、主要职责

二、部门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部门预算情 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部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门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

洛阳市涧西区教育体育局预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市涧西区教育体育局机关本级预算包括：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。

洛阳市涧西区教育体育局所属单位预算包括：

1. 洛阳市涧西区培智学校；

- 2.洛阳市涧西区大所学校;
- 3.洛阳市涧西区景华实验路小学;
- 4.洛阳市涧西区天津路小学;
- 5.洛阳市涧西区安徽路小学;
- 6.洛阳市涧西区南昌路小学;
- 7.洛阳市涧西区珠江路小学;
- 8.洛阳市涧西区青岛路小学;
- 9.洛阳市涧西区湖北路小学;
- 10.洛阳市涧西区中州西路小学;
- 11.洛阳市涧西区厂北小学;
- 12.洛阳市涧西区东升第一小学;
- 13.洛阳市涧西区东升第二小学;
- 14.洛阳市涧西区东升第三小学;
- 15.洛阳市涧西区广文小学;
- 16.洛阳市涧西区天香小学;
- 17.洛阳市涧西区芳华路小学;
- 18.洛阳市涧西区周山路小学;
- 19.洛阳市涧西区西苑路实验小学;
- 20.洛阳市涧西区中信小学;
- 21.洛阳市涧西区英语学校;
- 22.洛阳市涧西区南华实验小学;

- 23.洛阳市涧西区王祥小学;
- 24.洛阳市涧西区实验小学;
- 25.洛阳市涧西区东方第一小学;
- 26.洛阳市涧西区东方第二小学;
- 27.洛阳市涧西区东方第三小学;
- 28.洛阳市涧西区东方第四小学;
- 29.洛阳市河洛中学;
- 30.洛阳市第五中学;
- 31.洛阳市第二十三中学;
- 32.洛阳市第三十二中学;
- 33.洛阳市第四十八中学;
- 34.洛阳市第五十六中学;
- 35.洛阳市东方第二中学;
- 36.洛阳市东升第二中学;
- 37.洛阳市东升第三中学;

第二部分

2022 年洛阳市涧西区教体局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区教体局 2022 年收入总计 66438.36 万元，支出总计 66438.36 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 979.11 万元，增加 1.50%。主要原因：人员增加，项目增加；支出增加 979.11 万元，增长 1.50%。主要原因：人员支出增加，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区教体局 2022 年收入合计 66438.36 万元，其中：一般公共预算 66389.36 万元；政府性基金 49.00 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

洛阳市涧西区教体局 2022 年支出合计 66438.36 万元，其中：基本支出 61987.68 万元，占 93.30%；项目支出 4450.68 万元，占 6.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区教体局 2022 年一般公共预算收支预算 66389.36 万元，政府性基金收支预算 49.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 930.11 万元，增长 1.42%，主要原因：人员增加；政府性基金收支预算增加 49.00 万元，增长 100.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区教体局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 66389.36 万元。其中：基本支出 61987.68 万元，占 93.36%；项目支出 4401.68 万元，占 6.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区教体局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 61987.68 万元。其中：人员经费支出 60357.99 万元，占 97.37%；公用经费支出 1629.69 万元，占 2.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区教体局 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 39.27 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。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，预算数比2021年减少16.01万元。主要原因是：严格控制三公经费支出。

（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比2021年减少0万元，公

务用车运行维护费预算数比2021年减少23.26万元，主要原因：严格控制三公经费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区教体局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 49.00 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 49.00 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年机构运行经费支出预算1629.69万元，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。与上年相比减少4460.58万元，与上年相比减少73.24%。其中原因：因前期预算将生均经费纳入到了机构运行经费里，2022年因生均经费属于上级资金，不能纳入机构运行经费，所以产生差额较大。

（二）政府采购支出预算情况

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）。

（五）专项转移支付项目情况

涧西区教育体育局没有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。

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，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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年洛阳市涧西区教育体育局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市涧西区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	66389.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	66389.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	49.00	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	47609.58
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	11265.78
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	3978.00
		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	3536.00
		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	49.00
		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	66438.36	本 年 支 出 合 计	66438.36
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	66438.36	支 出 总 计	66438.36

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局

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	66438.36	61987.68	53219.79	7138.20	1629.69	4450.68	163.24	4287.44	
			201	洛阳市涧西区教育体育局	66438.36	61987.68	53219.79	7138.20	1629.69	4450.68	163.24	4287.44	
205	02	01		学前教育	739.65					739.65	61.74	677.91	
205	02	02		小学教育	27429.82	24799.58	23822.95	23.39	953.24	2630.24	70.40	2559.84	
205	02	03		初中教育	18546.45	18408.32	17714.21	17.66	676.45	138.13	31.10	107.03	
205	02	99		其他普通教育支出	224.81					224.81		224.81	
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	4168.63	4168.63	4168.63						
210	11	03		公务员医疗补助	3978.00	3978.00	3978.00						
221	02	01		住房公积金	3536.00	3536.00	3536.00						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	49.00					49.00		49.00	
208	05	02		事业单位离退休	6949.67	6949.67		6949.67					
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	166.02					166.02		166.02	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局

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	66438.36	一、本年支出	66438.36	66389.36	66389.36	49.00	
（一）一般公共预算拨款	66389.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	66389.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	49.00	（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	47609.58	47609.58	47609.58		
（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	11265.78	11265.78	11265.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3978.00	3978.00	3978.00		
		（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	3536.00	3536.00	3536.00		
		（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	49.00			49.00	
		（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	66438.36	支出合计	66438.36	66389.36	66389.36	49.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局

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
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	66389.36	61987.68	53219.79	7138.20	1629.69		4401.68	163.24	4238.44
			201	洛阳市涧西区教育体育局	66389.36	61987.68	53219.79	7138.20	1629.69		4401.68	163.24	4238.44
205	02	01		学前教育	739.65						739.65	61.74	677.91
205	02	02		小学教育	27429.82	24799.58	23822.95	23.39	953.24		2630.24	70.40	2559.84
205	02	03		初中教育	18546.45	18408.32	17714.21	17.66	676.45		138.13	31.10	107.03
205	02	99		其他普通教育支出	224.81						224.81		224.81
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	4168.63	4168.63	4168.63						
210	11	03		公务员医疗补助	3978.00	3978.00	3978.00						
221	02	01		住房公积金	3536.00	3536.00	3536.00						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									
208	05	02		事业单位离退休	6949.67	6949.67		6949.67					
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	166.02						166.02		166.02

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局

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		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				61987.68	60357.99	1629.69
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9999.22	9999.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.95	82.95	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79.88	79.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233.59	233.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.29	85.29	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	11.07		11.07
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
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50		2.50
30201	办公费	50201	办公经费	9.30		9.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.94		5.94
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.85		8.85
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30302	退休费	50905	离退休费	6954.09	6954.09	
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	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	5327.01	5327.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	261.53	261.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14546.36	14546.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5313.61	5313.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5604.03	5604.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	725.74		725.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	580.65		580.65
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	269.94		269.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4106.55	4106.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3918.27	3918.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3482.90	3482.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.81	40.81	
30301	离休费	50905	离退休费	143.06	143.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	

[illegible]

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局 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	
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

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局

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	49.00					49.00		49.00
			201	洛阳市涧西区教育体育局	49.00					49.00		49.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	49.00					49.00		49.00

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局

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								

备注：洛阳市涧西区教育体育局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

部门名称： 洛阳市涧西区教育体育局

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		
			4450.68	4401.68	49.00						
	201	洛阳市涧西区教育体育局	4450.68	4401.68	49.00						
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	61.74	61.74							
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资金公用经费—省级	洛阳市涧西区教育体育局	5.00	5.00							
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	250.00	250.00							
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	29.00	29.00							
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	5.00	5.00							
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	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	172.00	172.00							
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	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	76.00	76.00							
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							
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	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10—12月劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区教育体育局	3.35	3.35							
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							
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资金公用经费、校舍维修—中央	洛阳市涧西区教育体育局	43.50	43.50							
特定目标类	2021年教师节经费	洛阳市涧西区教育体育局	8.53	8.53							
特定目标类	生源地助学贷款风险金	洛阳市涧西区教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	2021年科创节经费	洛阳市涧西区教育体育局	2.40	2.40							
特定目标类	提前下达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	洛阳市涧西区教育体育局	40.60	40.60							

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-家庭经济困难学生生活补助	洛阳市涧西区教育体育局	65.32	65.32							
特定目标类	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	洛阳市涧西区教育体育局	51.66	51.66							
特定目标类	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）	洛阳市涧西区教育体育局	49.60	49.60							
特定目标类	提前下达 2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	洛阳市涧西区教育体育局	8.87	8.87							
特定目标类	义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	15.00	15.00							
特定目标类	洛阳市涧西区西苑路实验小学建设工程项目	洛阳市涧西区教育体育局	1000.00	1000.00							
特定目标类	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	洛阳市涧西区教育体育局	515.00	515.00							
特定目标类	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	洛阳市涧西区教育体育局	74.00	74.00							
特定目标类	教育督导经费	洛阳市涧西区教育体育局	5.00	5.00							
特定目标类	耿秀莲伤残金	洛阳市涧西区教育体育局	2.00	2.00							
特定目标类	2019年校舍维修改造区级配套资金	洛阳市涧西区教育体育局	3.80	3.80							
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	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	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	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	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	教师职称评审经费	洛阳市涧西区教育体育局	11.00	11.00							
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	提前下达 2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费省级	洛阳市涧西区教育体育局	8.45	8.45							

特定目标类	提前下达 2022年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金-公 用经费、校 舍维修-中央 资金	洛阳市涧西 区教育体育 局	48.60	48.60							
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	100.00	100.00							
特定目标类	教育费附加 项目资金 (科大讯飞 第一批)	洛阳市涧西 区教育体育 局	200.00	200.00							
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	167.20	167.20							
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	100.00	100.00							
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	35.63	35.63							
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	8.00		8.00						
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	1.00		1.00						
特定目标类	提前下达 2021年义务 教育经费保 障机制省级 资金-公用 经费	洛阳市涧西 区培智学校	1.67	1.67							
特定目标类	提前下达 2021年义务 教育经费保 障机制省级 资金-公用 经费	洛阳市涧西 区中州西路 小学	0.49	0.49							
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-公用 经费	洛阳市涧西 区中州西路 小学	3.27	3.27							
特定目标类	提前下达 2021年义务 教育经费保 障机制省级 资金-公用 经费	洛阳市涧西 区芳华路小 学	0.01	0.01							
特定目标类	上级下达 2021年第二 批城乡公用 经费(省级 资金)	洛阳市涧西 区芳华路小 学	0.70	0.70							
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-公用 经费	洛阳市涧西 区芳华路小 学	0.05	0.05							
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-公用 经费	洛阳市涧西 区珠江路小 学	0.77	0.77							
特定目标类	提前下达 2021年义务 教育经费保 障机制省级 资金-公用 经费	洛阳市涧西 区珠江路小 学	1.78	1.78							
特定目标类	上级提前下 达2021年第 二批城乡义 务教育经费 保障机制中 央资金-公用 经费	洛阳市涧西 区珠江路小 学	0.67	0.67							
特定目标类	上级下达 2021年第二 批城乡公用 经费(省级 资金)	洛阳市涧西 区南昌路小 学	2.41	2.41							

特定目标类	提前下达 2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	洛阳市涧西区南昌路小学	1.19	1.19							
特定目标类	提前下达 2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	洛阳市涧西区中信小学	1.15	1.15							
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—公用经费	洛阳市涧西区中信小学	0.27	0.27							
特定目标类	提前下达 2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	洛阳市涧西区湖北路小学	0.03	0.03							
特定目标类	提前下达 2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	洛阳市涧西区天津路小学	24.39	24.39							
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—公用经费	洛阳市涧西区天津路小学	3.36	3.36							
特定目标类	上级下达 2021年第二批城乡公用经费（省级资金）	洛阳市涧西区青岛路小学	0.33	0.33							
特定目标类	上级下达 2021年第二批城乡义务教育经费保障机制中央资金—公用经费	洛阳市涧西区青岛路小学	0.05	0.05							
特定目标类	提前下达 2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	洛阳市涧西区实验小学	0.05	0.05							
特定目标类	上级下达 2021年城乡义务教育经费保障机制中央资金—公用经费	洛阳市涧西区实验小学	0.04	0.04							
特定目标类	提前下达 2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	洛阳市涧西区景华实验小学	1.98	1.98							
特定目标类	上级下达 2021年体彩公益金（第一批）—青少年体育训练经费	洛阳市涧西区景华实验小学	5.00		5.00						
特定目标类	上级下达 2021年体彩公益金（第二批）：洛阳市社会学校基地配套经费	洛阳市涧西区景华实验小学	5.00		5.00						
特定目标类	提前下达 2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	洛阳市涧西区英语学校	0.09	0.09							
特定目标类	提前下达 2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	洛阳市涧西区南华实验小学	2.00	2.00							
特定目标类	提前下达 2021年义务教育保障机制省级资金—公用经费	洛阳市涧西区王祥小学	0.32	0.32							

特定目标类	上级下达 2021年第二批城乡义务教育经费保障机制中央资金-公用经费	洛阳市涧西区东方第一小学	1.00	1.00							
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-公用经费	洛阳市涧西区东方第一小学	12.18	12.18							
特定目标类	上级下达 2021年第二批城乡公用经费（省级资金）	洛阳市涧西区东方第一小学	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达 2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	洛阳市涧西区东方第一小学	19.12	19.12							
特定目标类	上级下达 2021年第二批城乡公用经费（省级资金）	洛阳市涧西区东方第二小学	0.03	0.03							
特定目标类	提前下达 2021年第二批义务教育经费保障机制（省级资金）	洛阳市涧西区东方第三小学	0.28	0.28							
特定目标类	提前下达 2021年义务教育经费保障机制省级资金——公用经费	洛阳市涧西区东方第三小学	0.03	0.03							
特定目标类	上级下达 2021年体彩公益金（第一批）——青少年体育训练经费	洛阳市涧西区东方第三小学	5.00		5.00						
特定目标类	上级下达 2021年体彩公益金（第二批）——洛阳市社会学校基地配套经费	洛阳市涧西区东方第三小学	5.00		5.00						
特定目标类	上级下达 2021年第二批城乡义务教育经费保障机制中央资金-公用经费	洛阳市涧西区东升第二小学	2.00	2.00							
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-公用经费	洛阳市涧西区东升第二小学	20.41	20.41							
特定目标类	上级下达 2021年第二批城乡公用经费（省级资金）	洛阳市涧西区东升第二小学	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达 2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	洛阳市涧西区东升第二小学	28.00	28.00							
特定目标类	上级下达 2021年中央义务教育综合奖补资金义务教育学校管理能力提升工程奖补	洛阳市涧西区东升第二小学	100.00	100.00							
特定目标类	上级下达 2021年体彩公益金（第一批）——青少年体育训练经费	洛阳市涧西区东升第二小学	5.00		5.00						

特定目标类	上级下达 2021年体育彩票公益金（第二批）：洛阳市社会学校基地配套经费	洛阳市涧西区东升第二小学	5.00		5.00						
特定目标类	提前下达 2021年义务教育经费保障机制省级资金-公用经费	洛阳市涧西区大所学校	1.34	1.34							
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-公用经费	洛阳市涧西区大所学校	0.10	0.10							
特定目标类	上级下达 2019年教育费附加	洛阳市第五中学	5.03	5.03							
特定目标类	上级下达 2019年教育费附加	洛阳市第二十三中学	1.73	1.73							
特定目标类	上级下达 2019年教育费附加	洛阳市第三十二中学	15.69	15.69							
特定目标类	上级下达 2021年第二批城乡义务教育经费保障机制中央资金—公用经费	洛阳市第四十八中学	0.09	0.09							
特定目标类	提前下达 2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	洛阳市第四十八中学	4.30	4.30							
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—公用经费	洛阳市第四十八中学	0.12	0.12							
特定目标类	上级下达 2019年教育费附加	洛阳市第四十八中学	0.66	0.66							
特定目标类	上级下达 2019年教育费附加	洛阳市第五十六中学	3.91	3.91							
其他运转类	2021年上半年奖励性绩效	洛阳市河洛中学	31.10	31.10							
特定目标类	上级下达 2021年中央义务教育综合奖补资金-义务教育学校管理能力提升工程奖补资金	洛阳市东升第二中学	24.81	24.81							
特定目标类	上级下达 2019年教育费附加	洛阳市东升第二中学	134.21	134.21							
特定目标类	上级下达 2021年体育彩票公益金（第一批）—青少年体育训练经费	洛阳市东升第二中学	5.00		5.00						
特定目标类	上级下达 2021年体育彩票公益金（第二批）：洛阳市社会学校基地配套经费	洛阳市东升第二中学	5.00		5.00						
特定目标类	上级下达 2019年教育费附加	洛阳市东方第二中学	4.79	4.79							
特定目标类	薄弱学校公用经费	洛阳市涧西区广文小学	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		洛阳市涧西区教育体育局			
年度履职目标	一、疫情防控有力有序。二、推动学前教育普及普惠，促进义务教育优质均衡。三、加强师德师风建设，深化教师管理改革。四、聚焦教育公平，“双减”工作稳步推进。五、教育信息化深入推进。六、体育工作亮点纷呈。七、教育惠民深入推进，重视家庭教育，选派专业心理咨询师，开通公益热线。八、坚持公益普惠，建立课后服务平台。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	从严从细从实，抓好疫情防控。		把好入校安全关		
	坚定政治方向，把握立德树人根本任务		强化思政教育		
	增强德育实效		抓实“双减”政策		
	夯实基础教育，着力化解不平衡不充分问题		推进公办及普惠性幼儿园建设		
	打造高素质专业化教师队伍		优化教师队伍结构		
	坚持惠民利民，提升人民群众教育获得感		深入推进项目建设，促进入学机会公平		
	全面加强党对教育工作的领导		紧盯“四风”问题动向，打造风清气正的教育发展环境		
预算情况	部门预算总额（万元）		66438.36		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		66438.36		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		61987.68		
	（2）项目支出		4450.68		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	适龄儿童入学率	≥98%	
	满意度	教育系统师生满意度	≥95%	

41030522000000002912	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			2021年第二批支持学前教育发展补助资金（省级）	≤760000元	工程量清单 家庭贫困困难在园幼儿救助人数	达到标准	≥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%
41030522000000002913	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			建设成本	≤250万元	受补助学生人数	91人	改善办园条件	稳步提升	家长及师生对项目满意度	≥95%	
41030522000000002916	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			建设成本	≤45万元	资金发放合规率 实施期计划完成率	100% ≥90%	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%	
41030522000000002920	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			建设成本	≤320万元	完成实施期计划任务 覆盖学校数	≥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%	
41030522000000002922	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			建设成本	≤35.63万元	覆盖学校数 工程建筑质量符合相关验收规范	3所 100%	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%	
41030522000000002981	上级下达2021年体育彩票公益金（第二批）：场地普查经费	1.00	1.00			项目成本	≤1万元	经费发放及时率 普查体育场地数量	≥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%	
41030522000000002995	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			项目建设成本	≤100万元	资金发放合规率 资金发放及时率 覆盖学校数	≥95% ≥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%	
201002	洛阳市涧西区启智学校	1.67	1.67			经费	≥1.66万元	无故障率 监控主机 监控终端 安装完成时间	≥95% 1台 19个 ≤5天	完成校园监控覆盖率	≥90%	对该监控的满意度	≥95%	
41030522000000002987	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	1.67	1.67											
201003	洛阳市涧西区中州西路小学	3.76	3.76											
41030522000000002907	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金—公用经费	3.27	3.27			义务教育阶段小学生人均公用经费	650元/生/年	开始时间 上级下达工作任务完成率 义务教育小学生人数 结束时间	2021年1月 ≥99% 670人 2021年12月	政府发挥效应年限	1年	接受义务教育家长满意度 接受义务教育学生满意度 接受义务教育学校教师满意度	≥98% ≥95% ≥98%	
41030522000000002909	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	0.49	0.49			义务教育阶段小学生人均公用经费	650元/生/年	开始时间 上级下达工作任务完成率	2021年1月 ≥99%	政府发挥效应年限	1年	接受义务教育家长满意度 接受义务教育学生满意度 义务教育学校教师满意度	≥98% ≥95% ≥95%	
201006	洛阳市涧西区芳华路小学	0.76	0.76											
41030522000000002922	上级下达2021年第二批城乡义务教育（省级资金）	0.70	0.70			义务教育阶段小学人均公用经费标准 义务教育阶段小学随班就读生人均公用经费标准	680元/生/年 680元/生/年	上级下达工作任务完成率 结束时间 义务教育阶段小学学生人数 开始时间	100% 2022年12月 1226人 2022年1月	政策发挥效应年限	1年	接受义务教育学生满意度 义务教育学校教师满意度 接受义务教育家长满意度	100% 100% 100%	
41030522000000002973	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金—公用经费	0.05	0.05			义务教育阶段小学随班就读生人均公用经费标准 义务教育阶段小学生人均公用经费标准	680元/生/年 680元/生/年	上级下达工作任务完成率 开始时间 结束时间	100% 2022年1月 2022年12月	政策发挥效应年限	1年	接受义务教育学生满意度 义务教育学校教师满意度 接受义务教育家长满意度	100% 100% 100%	
41030522000000002979	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	0.01	0.01			义务教育阶段小学随班就读生人均公用经费标准 义务教育阶段小学生人均公用经费标准	680元/生/年 680元/生/年	上级下达工作任务完成率 开始时间 义务教育阶段小学学生人数 上级下达工作任务完成率	100% 2022年1月 1226人 100%	政策发挥效应年限	1年	接受义务教育学生满意度 义务教育学校教师满意度 接受义务教育家长满意度	100% 100% 100%	
201007	洛阳市涧西区珠江路小学	3.22	3.22											
41030522000000002988	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金—公用经费	0.77	0.77			义务教育阶段小学生人均公用经费标准	660元/生/年	上级下达工作任务完成率 开始时间 义务教育阶段小学学生人数 结束时间	100% 2022年1月 1243人 2022年12月	政策发挥效应年限	1年	义务教育学校教师满意度 接受义务教育家长满意度 接受义务教育学生满意度	≥90% ≥90% ≥90%	
41030522000000002989	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	1.78	1.78			义务教育阶段小学生人均公用经费标准	660元/生/年	上级下达工作任务完成率 开始时间 结束时间	100% 2022年1月 2022年12月	政策发挥效应年限	1年	接受义务教育学生满意度 义务教育学校教师满意度 接受义务教育家长满意度	≥90% ≥90% ≥90%	
41030522000000002990	上级提前下达2021年第二批城乡义务教育经费保障机制中央资金—公用经费	0.67	0.67			义务教育阶段小学生人均公用经费标准	660元/生/年	上级下达工作任务完成率 开始时间 结束时间	100% 2022年1月 2022年12月	政策发挥效应年限	1年	接受义务教育学生满意度 义务教育学校教师满意度 接受义务教育家长满意度	≥90% ≥90% ≥90%	
201008	洛阳市涧西区南昌路小学	3.60	3.60											
41030522000000002984	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	1.19	1.19			义务教育阶段小学随班就读生人均公用经费标准 义务教育阶段小学生人均公用经费标准	6000元/生/年 680元/生/年	义务教育阶段小学学生人数 开始时间 上级下达工作任务完成率 结束时间	1894人 2022年1月 100% 2022年12月	政策发挥效应年限	1年	接受义务教育学生满意度 义务教育学校教师满意度 接受义务教育家长满意度	≥90% ≥90% ≥90%	
41030522000000002974	上级下达2021年第二批城乡公用经费（省级资金）	2.41	2.41			义务教育阶段小学生人均公用经费标准 义务教育阶段小学随班就读生人均公用经费标准	680元/生/年 9000元/生/年	上级下达工作任务完成率 结束时间 义务教育阶段小学学生人数 开始时间	≥98% 2022年12月 1894人 2022年1月	政策发挥效应年限	1年	接受义务教育学生满意度 义务教育学校教师满意度 接受义务教育家长满意度	≥90% ≥90% ≥90%	
201009	洛阳市涧西区中信小学	1.42	1.42											
410305220000000029645	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	1.15	1.15			义务教育阶段小学生人均经费 上级下达工作任务完成率	680元/生/年 ≥98%	义务教育小学学生人数 开始时间 结束时间	1292名 ≥98% 2022年1月1日 2022年12月31日	2022年1月1日 2022年12月31日	义务教育教师满意度 接受义务教育学生满意度	≥98% ≥98%		
410305220000000029649	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金—公用经费	0.27	0.27			义务教育阶段小学生人均经费 义务教育小学学生人数	680元/生/年 1292名	上级下达工作任务完成率 开始时间 结束时间	≥98% 2022年度 2022年1月1日 2022年12月31日	2022年度 2022年1月1日 2022年12月31日	义务教育教师满意度 接受义务教育学生满意度	≥98% ≥98%		
201010	洛阳市涧西区湖北路小学	0.03	0.03											
41030522000000002982	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	0.03	0.03			义务教育阶段小学随班就读生人均公用经费标准 义务教育阶段小学生人均公用经费标准	6000元/生/年 680元/生/年	上级下达工作任务完成率 义务教育阶段小学学生人数 结束时间 开始时间	100% 916人 2021年12月 2021年1月	政策发挥效应年限	2021年	接受义务教育学生满意度 义务教育学校教师满意度 接受义务教育家长满意度	≥99% ≥99% ≥98%	
201011	洛阳市涧西区天津路小学	27.73	27.75											
410305220000000029724	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金—公用经费	3.36	3.36			义务教育阶段小学生人均公用经费标准 义务教育阶段小学随班就读生人均公用经费标准	680元/生/年 6000元/生/年	义务教育阶段小学学生人数 上级下达工作任务完成率 开始时间 结束时间	4365人 ≥99% 2022年01月 2022年12月	政策发挥效应年限	2022年	接受义务教育学生满意度 义务教育学校教师满意度 接受义务教育家长满意度	≥99% ≥99% ≥99%	
410305220000000029730	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	24.39	24.39			义务教育阶段小学随班就读生人均公用经费标准 义务教育阶段小学生人均公用经费标准	6000元/生/年 680元/生/年	义务教育阶段小学学生人数 上级下达工作任务完成率 开始时间 结束时间	4365人 ≥99% 2022年01月 2022年12月	政策发挥效应年限	2022年	接受义务教育学生满意度 义务教育学校教师满意度 接受义务教育家长满意度	≥99% ≥99% ≥99%	
201012	洛阳市涧西区青岛路小学	0.38	0.38											
410305220000000029919	上级下达2021年第二批城乡义务教育经费保障机制中央资金—公用经费	0.05	0.05			义务教育阶段小学生人均公用经费标准	680元/生/年	结束时间 上级下达工作任务完成率 义务教育阶段小学学生人数 开始时间	2022年12月 100% 1352人 2022年1月	政策发挥效应年限	1年	接受义务教育学生满意度 义务教育学校教师满意度 接受义务教育家长满意度	100% 100% 100%	
410305220000000029921	上级下达2021年第二批城乡公用经费（省级资金）	0.33	0.33			义务教育阶段小学生人均公用经费标准	680元/生/年	义务教育阶段小学学生人数 上级下达工作任务完成率 开始时间 结束时间	1352人 100% 2022年1月 2022年12月	政策发挥效应年限	1年	接受义务教育学生满意度 义务教育学校教师满意度 接受义务教育家长满意度	100% 100% 100%	
201013	洛阳市涧西区实验小学	0.09	0.09											
410305220000000029747	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	0.05	0.05			义务教育生均经费	680元	在校学生数 上级下达工作完成率	1496名 ≥98%	开始时间 结束时间	2022.1.1 2022.12.31	义务教育教师满意度 义务教育学生满意度	≥98% ≥98%	
410305220000000029749	上级下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央资金—公用经费	0.04	0.04			义务教育阶段生均经费	680元	工作完成率 在校学生数	≥98% 1496名	开始时间 结束时间	2022.1.1 2022.12.31	义务教育教师满意度 义务教育学生满意度	≥98% ≥98%	

[illegible]

		公用经费								义务教育阶段小学生人数	201人						
										义务教育阶段初中生人数	154人						
41030522000000002986	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-公用经费	1.34	1.34					义务教育阶段初中生人均公用经费标准	880元/生/年	开始时间	2022年1月	政策发挥效应年度	2022年度	接受义务教育学生满意度	≥98%		
								义务教育阶段小学生人均公用经费标准	680元/生/年	结束时间	2022年12月			接受义务教育学校教师满意度	≥97%		
										上级下达工作任务完成率	≥99%			接受义务教育家长满意度	≥97%		
										义务教育阶段初中生人数	154人						
										义务教育阶段小学生人数	201人						
201035	洛阳市第五中学	5.03	5.03														
410305220000000029742	上级下达2019年教育费附加	5.03	5.03					改善办公条件提高教学质量	5.03万元	师生1700余人收益	5.03万元	提高教学质量,创造社会效益	获取最大社会效益	师生家长社会满意度	100%		
										上级下达工作任务完成率	100%						
										开始时间	2022年1月1日						
										结束时间	2022年12月31日						
201036	洛阳市第二十三中学	1.73	1.73														
410305220000000029643	上级下达2019年教育费附加	1.73	1.73					改善学校办公条件,提高教学质量	1.73万元	结束时间	2022年12月	提高教学质量,创造社会效益	获取最大社会效益	师生家长满意度	≥95%		
								消除安全隐患	消除安全隐患	开始时间	2022年1月						
										师生1600余人受益	1.73万元						
										上级下达工作任务完成率	100%						
201037	洛阳市第三十二中学	15.69	15.69														
410305220000000029675	上级下达2019年教育附加	15.69	15.69					上级下达的2019年教育附加	15.69万元	开始时间	2022年1月	政策发挥效应年限	2022年	接受义务教育学生满意度	≥95%		
										结束时间	2022年12月			义务教育教师满意度	≥95%		
										义务教育阶段初中生人数	558人			接受义务教育家长满意度	≥95%		
										上级下达工作任务完成率	≥95%						
201038	洛阳市第四十八中学	5.17	5.17														
410305220000000029858	上级下达2019年教育附加	0.66	0.66					按2021年剩余经费金额拨付	0.66万元	2022年支付完毕	100%	提升义务教育水平	使得学生身心健康发展	学生满意度	≥98%		
										按剩余经费金额支付	0.66万元			教师满意度	≥98%		
										用于学校维修建设项目	100%			家长满意度	≥98%		
410305220000000029862	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-公用经费	0.12	0.12					按2021年剩余金额拨付	0.12万元	2022年底前支出完毕	2022年前支付完毕	提高义务教育水平	使得学生身心健康发展,成绩提升	学生满意度	≥98%		
										用于学校办公支出	全额用于学校办公教育经费支出			教师满意度	≥98%		
										按剩余金额足额支付	0.12万元			社会满意度	≥98%		
410305220000000029864	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金-公用经费	4.30	4.30					按照上年剩余金额拨付	4.3万元	用于学校办公费用支出	用于办公费支出	政策发挥效应年限	提高义务教育水平	学生满意度	≥98%		
										按照2021年剩余金额支付	4.3万元			家长满意度	≥98%		
										按时全额支付	2022年支付完毕			教师满意度	≥98%		
410305220000000029865	上级下达2021年第二批城乡义务教育经费保障机制中央资金-公用经费	0.09	0.09					按去年结转金额支付	0.09万元	按时支付	2022年支付完毕	提高义务教育水平	学生身心健康发展,成绩提高	教师满意度	≥98%		
										按结转金额足额支付	0.09万元			家长满意度	≥98%		
										按时足额支付	100%			学生满意度	≥98%		
201040	洛阳市第五十六中学	3.91	3.91														
410305220000000029636	上级下达2019年教育附加	3.91	3.91					合理使用财政资金,提高经济效益。	使用简洁,便于维护。	按国家电子设备标准	设备优异,故障率低。	提高教育质量。	成绩进入涧西区前三名	学生满意	≥96%		
										对1700名女生进行义务教育教育	使用方便,易于维护						
201041	洛阳市河洛中学	31.10	31.10														
410305220000000025247	2021年上半年奖励性绩效	31.10	31.10					预算内发放	100%	足额发放	100%	保障人员合法权益	有效保障	师生满意度	100%		
										发放人数	92人						
										按时发放	100%						
201042	洛阳市东升第二中学	169.02	169.02														
								教育附加经费标准	134.21万元	开始时间	2022年1月1日	经费达到预定使用目标	完成	义务教育教师满意度	≥90%		
										结束时间	2022年12月31日			接受义务教育教师满意度	≥90%		
										教育附加完成数	1个			接受义务教育学生满意度	≥90%		
										上级下达工作任务完成率	100%						
410305220000000029641	上级下达2019年教育附加	134.21	134.21					经费标准	24.81万元	开始时间	2022年1月1日	学校综合治理能力	是否提升	义务教育教师满意度	≥90%		
												提升					
										奖补资金项目数	1个	校园环境建设	提升	接受义务教育学生满意度	≥90%		
										结束时间	2022年12月31日	学校管理能力	提升	接受义务教育家长满意度	≥90%		
										资金使用合规率	100%						
410305220000000029656	上级下达2021年体育彩票公益金(第一批):青少年体育训练经费	5.00	5.00					体育训练经费标准	5万元	结束时间	2022年12月31日	义务教育阶段学生体育素质提升率	≥80%	接受义务教育学生满意度	≥90%		
										经费使用率	100%	学校体育基础设施建设	改善	接受义务教育家长满意度	≥90%		
										开始时间	2022年1月1日			义务教育教师满意度	≥90%		
										经费覆盖范围	体育训练多个项目						
								经费标准	5万元	配套经费使用率	100%	学生体育素质提升率	≥80%	义务教育教师满意度	≥90%		
										经费项目数	1个	校园体育建设	改善	接受义务教育学生满意度	≥90%		
										结束时间	2022年12月31日			接受义务教育家长满意度	≥90%		
										开始时间	2022年1月1日						
201044	洛阳市东方第二中学	4.79	4.79														
								经费金额	4.79万元	资金使用率	100%	政策发挥效应年限	年	接受义务教育学生满意度	≥98%		
410305220000000029628	上级下达2019年教育附加	4.79	4.79							高效、高质量使用教育附加资金	≥98%	办人民满意的初中	≥95%	义务教育学校教师满意度	≥97%		
														接受义务教育家长满意度	≥96%		
201045	洛阳市涧西区广文小学	5.00	5.00														
								义务教育阶段小学生人均公用经费标准	680元/生/年	义务教育阶段小学生人数	37人	政策发挥效应年限	1年	接受义务教育学生满意度	≥99%		
410305220000000028401	薄弱学校公用经费	5.00	5.00							结束时间	2022年12月			义务教育学校教师满意度	≥99%		
										开始时间	2022年1月			接受义务教育家长满意度	≥99%		
										上级下达工作任务完成率	≥99%						
201001	洛阳市涧西区教育体育局	105.55	105.55														
410305220000000026007	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费、校舍维修中央	43.50	43.50					2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费、校舍维修	1739.5万元	资金发放合规率	≥95%	校舍改善程度	明显	接受义务教育学生及教师满意度	≥95%		
										资金发放及时率	≥95%						
										工作任务完成率及维修改造工程达标率	≥98%						
										校舍改造学校数量	31所						
410305220000000026041	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费、校舍维修中央资金	48.60	48.60					2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费、校舍维修	1028.6万元	资金发放合规率	≥95%	改善教学条件	明显	接受义务教育学生及教师满意度	≥95%		
										校舍改造范围	辖区10所学校						
										资金发放及时率	≥95%						
										工作任务完成率及维修改造工程数量	≥98%						
410305220000000028008	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费、省级	5.00	5.00					2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费	275.55万元	资金发放及时率	≥95%	提升辖区学校教育水平	有效提升	接受义务教育学生及教师满意度	≥95%		
										上级下达学校的各项工作任务完成率	100%						
										经费保障范围	辖区31所学校						
										资金发放合规率	100%						
410305220000000028052	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费省级	8.45	8.45					2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费	165.35万元	资金发放合规率	≥95%	补助政策发挥年限	2022年	接受义务教育学生及教师满意度	≥95%		
										上级下达学校的各项工作任务完成率	100%						
										资金发放及时率	≥95%						