

2024 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 2024 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：2024 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、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部门预算包括局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：洛阳市涧西区教师发展中心、洛阳市涧西区全民健身中心、洛阳市涧西区幼教事业发展中心的预算。

洛阳市涧西区教育体育局所属单位预算包括：

1. 洛阳市辛店小学
2. 洛阳市白营学校
3. 洛阳市东马沟小学

4. 洛阳市孙旗屯小学
5. 洛阳市希望路小学
6. 洛阳市青城小学
7. 洛阳市延秋小学
8. 洛阳市行知实验学校
9. 洛阳市董窑小学
10. 洛阳市东沙坡小学
11. 洛阳市三山学校
12. 洛阳市柳行小学
13. 洛阳市丰润路小学
14. 洛阳市辛店初级中学
15. 洛阳市泰和小学
16. 洛阳市高新实验小学
17. 洛阳市厂北小学
18. 洛阳市涧西实验小学
19. 洛阳市东升第三小学
20. 洛阳市景华实验小学
21. 洛阳市珠江路小学
22. 洛阳市王祥小学
23. 洛阳市中州西路小学
24. 洛阳市东升第一小学
25. 洛阳市南华实验小学

26. 洛阳市涧西英语学校
27. 洛阳市东方第二小学
28. 洛阳市南昌路小学
29. 洛阳市东升第二小学
30. 洛阳市东方第四小学
31. 洛阳市周山路小学
32. 洛阳市安徽路小学
33. 洛阳市中信小学
34. 洛阳市青岛路小学
35. 洛阳市天香小学
36. 洛阳市东方第三小学
37. 洛阳市大所学校
38. 洛阳市涧西培智学校
39. 洛阳市联盟路初级中学
40. 洛阳市涧西实验初级中学
41. 洛阳市西苑初级中学
42. 洛阳市芳华路小学
43. 洛阳市天津路小学
44. 洛阳市西苑路实验小学
45. 洛阳市东方第一小学
46. 洛阳市航空实验学校
47. 洛阳市东升第三初级中学

- 48. 洛阳市东升第二初级中学
- 49. 洛阳市景华实验初级中学
- 50. 洛阳市东方第二初级中学
- 51. 洛阳市瀛洲初级中学
- 52. 洛阳市高新外国语学校
- 53. 洛阳市凌波实验小学
- 54. 洛阳市涧西区辛店幼儿园
- 55. 洛阳市涧西区丰润路幼儿园
- 56. 洛阳市涧西区珠江路幼儿园
- 57. 洛阳市涧西区建设路幼儿园
- 58. 洛阳市涧西区西苑路幼儿园

第二部分

2024 年洛阳市涧西区教育体育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区教育局体育局 2024 年收入总计 96154.80 万元，支出总计 96154.80 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 13501.50 万元，增长 16.34%。主要原因：人员收入增加，项目收入增加。

二、收入预算总体情况说明

区教育局体育局 2024 年收入合计 96154.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 96154.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

区教育局体育局 2024 年支出合计 96154.80 万元，其中：基本支出 88405.03 万元，占 91.94%；项目支出 7749.77 万元，占 8.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区教育局体育局 2024 年一般公共预算收支预算 96154.80 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 13501.50 万元，增长 16.34%，主要原因：人员收入增加，项目收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区教育局体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 96154.80 万元。其中：基本支出 88405.03 万元，占 91.94%；项目支出 7749.77 万元，占 8.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区教育局体育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 88405.03 万元。其中：人员经费支出 86235.82 万元，占 97.55%；公用经费支出 2169.21 万元，占 2.45%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区教育局体育局 2024 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。
2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.70 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2023年保持一致。

（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，预算数比2023年减少**0.70**万元。主要原因：严格执行中央八项规定，减少该项费用的预算。

（三）公务用车购置及运行费**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**2.00**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区教育局体育局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区教育局体育局 2024 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）单位机构运转经费支出预算情况

区教育局2024年机构运转经费支出预算2169.21万元，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，较2023年减少167.88万元，主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年区教育局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款7749.77万元,共37个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，区教育局共有车辆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

区教育局2024年负责管理的专项转移支付项目共有10

项，主要是：提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-公用经费（省级）项目663.60万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制---公用经费（中央）-小学项目2634.50万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-公用经费（中央）--初中项目1490.60万元、提前下达2024年度建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-学前教育保教费项目4.30万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-免费教科书（省级）项目76.50万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-家庭经济困难生活补助（省级）48.60万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-免费教科书（中央）项目931.20万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-校舍安全保障长效机制（中央）项目127.50万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-家庭经济困难生活补助（中央）项目182.30万元、提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-公用经费（中央）特殊教育）项目22.30万元；区教育体育局将按照《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、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。

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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年洛阳市涧西区教育体育局部门预算表

2024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	96154.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	89973.40	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	68092.70
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	15983.55
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	6161.71
		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	5916.84
		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	96154.80	本年支出合计	96154.80
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	96154.80	支出总计	96154.80

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2024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		
						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	96154.80	88405.03	76415.07	9820.75	2169.21	7749.77	503.10	7246.67
			201	洛阳市涧西区教育体育局	96154.80	88405.03	76415.07	9820.75	2169.21	7749.77	503.10	7246.67
205	01	01		行政运行	8.13					8.13	3.50	4.63
205	01	99		其他教育管理事务支出	13.97					13.97		13.97
205	02	02		小学教育	40288.97	36990.87	35594.77	50.12	1345.98	3298.10		3298.10
205	02	03		初中教育	24443.20	22952.60	22114.45	26.37	811.78	1490.60		1490.60
205	02	99		其他普通教育支出	1749.07					1749.07		1749.07
205	07	99		其他特殊教育支出	22.30					22.30		22.30
205	08	01		教师进修	668.00					668.00		668.00
208	05	01		行政单位离退休	186.55	186.55		186.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6239.29	6239.29	6239.29					
210	11	01		行政单位医疗	108.41	108.41	108.41					
221	02	01		住房公积金	5916.84	5916.84	5916.84					
208	05	02		事业单位离退休	9557.71	9557.71		9557.71				
210	11	02		事业单位医疗	6053.30	6053.30	6053.30					
205	02	01		学前教育	899.06	399.46	388.01		11.45	499.60	499.60	

2024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	96154.80	一、本年支出	96154.80	96154.80	89973.40		
（一）一般公共预算拨款	96154.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	89973.40	（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	68092.70	68092.70	61911.30		
（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	15983.55	15983.55	15983.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6161.71	6161.71	6161.71		
		（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	5916.84	5916.84	5916.84		
		（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	96154.80	支出合计	96154.80	96154.80	89973.40		

2024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
							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	96154.80	88405.03	76415.07	9820.75	2169.21		7749.77	503.10	7246.67
			201	洛阳市涧西区教育体育局	96154.80	88405.03	76415.07	9820.75	2169.21		7749.77	503.10	7246.67
205	01	01		行政运行	8.13						8.13	3.50	4.63
205	01	99		其他教育管理事务支出	13.97						13.97		13.97
205	02	02		小学教育	40288.97	36990.87	35594.77	50.12	1345.98		3298.10		3298.10
205	02	03		初中教育	24443.20	22952.60	22114.45	26.37	811.78		1490.60		1490.60
205	02	99		其他普通教育支出	1749.07						1749.07		1749.07
205	07	99		其他特殊教育支出	22.30						22.30		22.30
205	08	01		教师进修	668.00						668.00		668.00
208	05	01		行政单位离退休	186.55	186.55		186.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6239.29	6239.29	6239.29						
210	11	01		行政单位医疗	108.41	108.41	108.41						
221	02	01		住房公积金	5916.84	5916.84	5916.84						
208	05	02		事业单位离退休	9557.71	9557.71		9557.71					
210	11	02		事业单位医疗	6053.30	6053.30	6053.30						
205	02	01		学前教育	899.06	399.46	388.01		11.45		499.60	499.60	

2024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				88405.03	86235.82	2169.21
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	116.13	116.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	202.83	202.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13631.80	13631.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399.55	399.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.29	68.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.97		3.97
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.94		5.94
30201	办公费	50201	办公经费	24.60		24.60
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	17.59		17.59
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.08		14.08
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	9700.49	9700.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.23	109.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108.41	108.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.69	105.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	436.32	436.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6730.48	6730.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10919.11	10919.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21092.72	21092.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4392.49	4392.49	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	310.87		310.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	792.54		792.54
30229	福利费	50502	商品和服务支出	990.62		990.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6130.06	6130.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6053.30	6053.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5811.15	5811.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	76.16	76.16	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	100.00	100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	44.10	44.10	

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				96154.80	96154.80	89973.40									
201		洛阳市涧西区教育体育局				96154.80	96154.80	89973.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.21	15.21	15.21									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6158.77	6158.77	212.57									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	284.13	284.13	48.93									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	116.13	116.13	116.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	202.83	202.83	202.83									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13631.80	13631.80	13631.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	399.55	399.55	399.55									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.51	7.51	7.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.29	68.29	68.29									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.97	3.97	3.97									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.60	24.60	24.60									
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	29	福利费	502	01	办公经费	17.59	17.59	17.59									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.08	14.08	14.08									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	206.16	206.16	206.16									
302	16	培训费	502	03	培训费	668.00	668.00	668.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9700.49	9700.49	9700.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.23	109.23	109.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	108.41	108.41	108.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	105.69	105.69	105.69									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	436.32	436.32	436.32									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6730.48	6730.48	6730.48									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10919.11	10919.11	10919.11									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	21092.72	21092.72	21092.72									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4392.49	4392.49	4392.49									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	364.37	364.37	364.37									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	792.54	792.54	792.54									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	990.62	990.62	990.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6130.06	6130.06	6130.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6053.30	6053.30	6053.30									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5811.15	5811.15	5811.15									
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	100.00	100.00	100.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.10	44.10	44.10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	446.10	446.10	446.10									

2024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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2024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	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									

洛阳市涧西区教育体育局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024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	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									

洛阳市涧西区教育体育局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称: 洛阳市涧西区教育体育局

单位: 万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																								
			合计	一般公共预算资金							一般债券	政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转		
				小计	一般公共预算资金				专项收入	国有资产资源有偿使用收入		其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	小计			政府性基金预算资金	专项债券	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金				事业单位经营收入资金	其他收入资金
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费																					
		合计	2,169.21	2,169.21	2,169.21																						
201	洛阳市涧西区教育体育局		2,169.21	2,169.21	2,169.21																						
201001	洛阳市涧西区教育体育局		75.18	75.18	75.18																						
30201	办公费	公用经费	24.60	24.60	24.60																						
30207	邮电费	公用经费	1.00	1.00	1.00																						
30211	差旅费	公用经费	5.00	5.00	5.00																						
30213	维修(护)费	公用经费	1.00	1.00	1.00																						
30228	工会经费	工会经费	14.08	14.08	14.08																						
30229	福利费	职工福利费	17.59	17.59	17.59																						
30231	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00																						
30239	其他交通费用	公务交通补贴	3.97	3.97	3.97																						
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	5.94	5.94	5.94																						
201002	洛阳市涧西培智学校		6.75	6.75	6.75																						
30228	工会经费	工会经费	2.17	2.17	2.17																						
30229	福利费	职工福利费	2.71	2.71	2.71																						
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	1.87	1.87	1.87																						
201003	洛阳市涧西区中州西路小学		16.73	16.73	16.73																						
30228	工会经费	工会经费	6.36	6.36	6.36																						
30229	福利费	职工福利费	7.95	7.95	7.95																						
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	2.42	2.42	2.42																						
201004	洛阳市安徽路小学		37.94	37.94	37.94																						
30228	工会经费	工会经费	13.83	13.83	13.83																						
30229	福利费	职工福利费	17.29	17.29	17.29																						
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	6.82	6.82	6.82																						
201005	洛阳市厂北小学		12.95	12.95	12.95																						
30228	工会经费	工会经费	5.12	5.12	5.12																						
30229	福利费	职工福利费	6.40	6.40	6.40																						
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	1.43	1.43	1.43																						
201006	洛阳市芳华路小学		22.00	22.00	22.00																						
30228	工会经费	工会经费	9.09	9.09	9.09																						
30229	福利费	职工福利费	11.37	11.37	11.37																						
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	1.54	1.54	1.54																						
201007	洛阳市珠江路小学		32.57	32.57	32.57																						
30228	工会经费	工会经费	10.52	10.52	10.52																						
30229	福利费	职工福利费	13.14	13.14	13.14																						
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	8.91	8.91	8.91																						
201008	洛阳市南昌路小学		45.57	45.57	45.57																						
30228	工会经费	工会经费	16.49	16.49	16.49																						
30229	福利费	职工福利费	20.61	20.61	20.61																						
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	8.47	8.47	8.47																						
201009	洛阳市中信小学		32.69	32.69	32.69																						
30228	工会经费	工会经费	11.84	11.84	11.84																						
30229	福利费	职工福利费	14.80	14.80	14.80																						
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	6.05	6.05	6.05																						
201011	洛阳市天津路小学		90.87	90.87	90.87																						
30228	工会经费	工会经费	35.94	35.94	35.94																						
30229	福利费	职工福利费	44.92	44.92	44.92																						

[illegible]

30229	福利费	职工福利费	37.29		37.29																
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	14.52	14.52	14.52																
201029	洛阳市东升第三小学		33.78	33.78	33.78																
30228	工会经费	工会经费	13.50	13.50	13.50																
30229	福利费	职工福利费	16.87	16.87	16.87																
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	3.41	3.41	3.41																
201030	洛阳市天香小学		22.60	22.60	22.60																
30228	工会经费	工会经费	9.02	9.02	9.02																
30229	福利费	职工福利费	11.27	11.27	11.27																
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	2.31	2.31	2.31																
201034	洛阳市大所学校		20.00	20.00	20.00																
30228	工会经费	工会经费	7.23	7.23	7.23																
30229	福利费	职工福利费	9.03	9.03	9.03																
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	3.74	3.74	3.74																
201035	洛阳市景华实验初级中学		62.35	62.35	62.35																
30228	工会经费	工会经费	23.46	23.46	23.46																
30229	福利费	职工福利费	29.32	29.32	29.32																
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	9.57	9.57	9.57																
201036	洛阳市联盟路初级中学		60.31	60.31	60.31																
30228	工会经费	工会经费	23.63	23.63	23.63																
30229	福利费	职工福利费	29.53	29.53	29.53																
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	7.15	7.15	7.15																
201037	洛阳市涧西实验初级中学		22.24	22.24	22.24																
30228	工会经费	工会经费	7.88	7.88	7.88																
30229	福利费	职工福利费	9.85	9.85	9.85																
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	4.51	4.51	4.51																
201038	洛阳市西苑初级中学		73.68	73.68	73.68																
30228	工会经费	工会经费	23.07	23.07	23.07																
30229	福利费	职工福利费	28.83	28.83	28.83																
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	21.78	21.78	21.78																
201040	洛阳市航空实验学校		96.76	96.76	96.76																
30228	工会经费	工会经费	36.30	36.30	36.30																
30229	福利费	职工福利费	45.38	45.38	45.38																
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	15.08	15.08	15.08																
201042	洛阳市东升第二初级中学		164.28	164.28	164.28																
30228	工会经费	工会经费	65.24	65.24	65.24																
30229	福利费	职工福利费	81.55	81.55	81.55																
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	17.49	17.49	17.49																
201043	洛阳市东升第三初级中学		78.05	78.05	78.05																
30228	工会经费	工会经费	31.51	31.51	31.51																
30229	福利费	职工福利费	39.39	39.39	39.39																
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	7.15	7.15	7.15																
201044	洛阳市东方第二初级中学		171.26	171.26	171.26																
30228	工会经费	工会经费	63.21	63.21	63.21																
30229	福利费	职工福利费	79.01	79.01	79.01																
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	29.04	29.04	29.04																
201046	洛阳市涧西区西苑路幼儿园		11.45	11.45	11.45																
30228	工会经费	工会经费	5.09	5.09	5.09																
30229	福利费	职工福利费	6.36	6.36	6.36																
201047	洛阳市凌波实验小学		16.27	16.27	16.27																
30228	工会经费	工会经费	7.23	7.23	7.23																
30229	福利费	职工福利费	9.04	9.04	9.04																
201048	洛阳市孙旗屯小学		21.48	21.48	21.48																
30228	工会经费	工会经费	8.42	8.42	8.42																
30229	福利费	职工福利费	10.53	10.53	10.53																

30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	2.53	2.53	2.53
201049	洛阳市东马沟小学		9.52	9.52	9.52
30228	工会经费	工会经费	3.01	3.01	3.01
30229	福利费	职工福利费	3.76	3.76	3.76
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	2.75	2.75	2.75
201050	洛阳市东沙坡小学		5.52	5.52	5.52
30228	工会经费	工会经费	1.67	1.67	1.67
30229	福利费	职工福利费	2.09	2.09	2.09
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	1.76	1.76	1.76
201051	洛阳市丰润路小学		40.99	40.99	40.99
30228	工会经费	工会经费	13.82	13.82	13.82
30229	福利费	职工福利费	17.27	17.27	17.27
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	9.90	9.90	9.90
201052	洛阳市延秋小学		10.90	10.90	10.90
30228	工会经费	工会经费	3.92	3.92	3.92
30229	福利费	职工福利费	4.89	4.89	4.89
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	2.09	2.09	2.09
201053	洛阳市柳行小学		5.36	5.36	5.36
30228	工会经费	工会经费	2.04	2.04	2.04
30229	福利费	职工福利费	2.55	2.55	2.55
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.77	0.77	0.77
201054	洛阳市泰和小学		7.82	7.82	7.82
30228	工会经费	工会经费	2.74	2.74	2.74
30229	福利费	职工福利费	3.43	3.43	3.43
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	1.65	1.65	1.65
201055	洛阳市董窑小学		7.21	7.21	7.21
30228	工会经费	工会经费	2.57	2.57	2.57
30229	福利费	职工福利费	3.21	3.21	3.21
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	1.43	1.43	1.43
201056	洛阳市高新实验小学		28.30	28.30	28.30
30228	工会经费	工会经费	12.48	12.48	12.48
30229	福利费	职工福利费	15.60	15.60	15.60
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.22	0.22	0.22
201057	洛阳市希望路小学		12.11	12.11	12.11
30228	工会经费	工会经费	5.38	5.38	5.38
30229	福利费	职工福利费	6.73	6.73	6.73
201058	洛阳市辛店小学		8.43	8.43	8.43
30228	工会经费	工会经费	3.16	3.16	3.16
30229	福利费	职工福利费	3.95	3.95	3.95
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	1.32	1.32	1.32
201059	洛阳市青城小学		11.83	11.83	11.83
30228	工会经费	工会经费	4.72	4.72	4.72
30229	福利费	职工福利费	5.90	5.90	5.90
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	1.21	1.21	1.21
201060	洛阳市辛店初级中学		32.91	32.91	32.91
30228	工会经费	工会经费	13.11	13.11	13.11
30229	福利费	职工福利费	16.39	16.39	16.39
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	3.41	3.41	3.41
201061	洛阳市瀛洲初级中学		16.09	16.09	16.09
30228	工会经费	工会经费	7.15	7.15	7.15
30229	福利费	职工福利费	8.94	8.94	8.94
201062	洛阳市高新外国语学校		33.85	33.85	33.85
30228	工会经费	工会经费	14.95	14.95	14.95
30229	福利费	职工福利费	18.68	18.68	18.68
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.22	0.22	0.22

[illegible]

2024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		
			7749.77	7749.77							
	201	洛阳市涧西区教育体育局	7749.77	7749.77							
其他运转类	2024年劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区教育体育局	3.50	3.50							
特定目标类	2024年局机关办公楼暖气费	洛阳市涧西区教育体育局	4.63	4.63							
特定目标类	2024年耿秀莲伤残金	洛阳市涧西区教育体育局	2.26	2.26							
特定目标类	2023年9-12月原高新移交22名涉军保安退休养老金	洛阳市涧西区教育体育局	11.71	11.71							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-公用经费（中央）-小学	洛阳市涧西区教育体育局	2634.50	2634.50							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-公用经费（省级）	洛阳市涧西区教育体育局	663.60	663.60							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-公用经费（中央）-初中	洛阳市涧西区教育体育局	1490.60	1490.60							

特定目标类	公开招聘教师工作经费（2024）	洛阳市涧西区教育体育局	55.00	55.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-免费教科书（中央）	洛阳市涧西区教育体育局	931.20	931.20							
特定目标类	原民办教师生活补贴（2024）	洛阳市涧西区教育体育局	80.00	80.00							
特定目标类	2024年乡村教师生活补贴	洛阳市涧西区教育体育局	50.00	50.00							
特定目标类	佳韵幼儿园押金	洛阳市涧西区教育体育局	6.00	6.00							
特定目标类	直接招聘教师工作经费（2024）	洛阳市涧西区教育体育局	15.00	15.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-家庭经济困难生活补助（中央）	洛阳市涧西区教育体育局	182.30	182.30							
特定目标类	2024年学生资助区级配套资金（学前教育幼儿资助）	洛阳市涧西区教育体育局	7.00	7.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-免费教科书（省级）	洛阳市涧西区教育体育局	76.50	76.50							
特定目标类	提前下达2024年度建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-学前教育保教费	洛阳市涧西区教育体育局	4.30	4.30							

特定目标类	提前下达 2024年城乡 义务教育经 费保障机制- 校舍安全保 障长效机制 (中央)	洛阳市涧西 区教育体育 局	127.50	127.50							
特定目标类	教师职称评 定工作经费 (2024)	洛阳市涧西 区教育体育 局	20.00	20.00							
特定目标类	2024年资助 区级配套资 金(中小学 家庭经济困 难学生生活 补助)	洛阳市涧西 区教育体育 局	13.00	13.00							
特定目标类	2024家庭困 难学生生活 补助区级配 套(小学)	洛阳市涧西 区教育体育 局	9.49	9.49							
特定目标类	2024年家庭 困难学生生 活补助区级 配套(中学)	洛阳市涧西 区教育体育 局	17.18	17.18							
特定目标类	2024年教育 督导工作经 费	洛阳市涧西 区教育体育 局	10.00	10.00							
特定目标类	中招考试经 费(2024)	洛阳市涧西 区教育体育 局	96.00	96.00							
特定目标类	提前下达 2024年城乡 义务教育经 费保障机制- 家庭经济困 难生活补助 (省级)	洛阳市涧西 区教育体育 局	48.60	48.60							
特定目标类	提前下达 2024年城乡 义务教育经 费保障机制- 公用经费 (中央)特 殊教育)	洛阳市涧西 区教育体育 局	22.30	22.30							
特定目标类	2024年教师 培训经费	洛阳市涧西 区教育体育 局	668.00	668.00							

其他运转类	2024年外聘 人员经费	洛阳市涧西 区西苑路幼 儿园	86.20	86.20							
其他运转类	2024生均公 用经费	洛阳市涧西 区西苑路幼 儿园	21.00	21.00							
其他运转类	2024年外聘 人员经费	洛阳市涧西 区辛店幼儿 园	48.50	48.50							
其他运转类	2024年生均 公用经费	洛阳市涧西 区辛店幼儿 园	5.00	5.00							
其他运转类	2024年外聘 人员经费	洛阳市涧西 区丰润路幼 儿园	135.00	135.00							
其他运转类	2024年生均 公用经费	洛阳市涧西 区丰润路幼 儿园	13.50	13.50							
其他运转类	2024年外聘 人员经费	洛阳市涧西 区珠江路幼 儿园	63.00	63.00							
其他运转类	2024年生均 公用经费	洛阳市涧西 区珠江路幼 儿园	5.00	5.00							
其他运转类	2024年外聘 人员经费	洛阳市涧西 区建设路幼 儿园	113.40	113.40							
其他运转类	2024年生均 公用经费	洛阳市涧西 区建设路幼 儿园	9.00	9.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市涧西区教育体育局			
年度履职目标	一、推进“365教育品牌”建设。二、优化教育资源布局。三、深化推进集团化办学。四、提前谋划“县管校聘”工作。五、紧抓“双减”政策，谋划民生实事。六、落实心理健康及各类安全教育，统筹抓好防范化解重大风险、校园稳定，坚决守牢安全底线。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚持全面从严治党，全力加强支部建设		加强整治学习，积极考核党员	
	狠抓校园安全和常规管理、强化学校常规活动的开展		经常开展入学检查和学校自查，强化学校常规活动地开展	
	加强师德师风建设		建设一支教育思想端正、教育教学能力强的教师团队	
	深入推进课改，提高教师素质，优化课堂教学		开展多种形式的教学比武，培养“科研型”教师。	
	保障教师工资待遇		按时发放教师工资待遇，稳定教师队伍	
	加大学校建设及维修改造力度		改善薄弱学校硬件设施及教学环境	
	缓解家庭经济困难学生上学压力		发放困难学生补助及建档立卡生活补助	
预算情况	部门预算总额（万元）		96154.80	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	96154.80	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	88405.03	
		（2）项目支出	7749.77	
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥95%	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。
		“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. 是否存在虚列支出情况。
		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. 是否按规定时限公开预决算信息。

		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上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	适龄儿童入学率	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	教育系统师生满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局		单位：万元												
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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	洛阳市涧西区教育体育局		7749.77	7749.77										
201001	洛阳市涧西区教育体育局		7250.17	7250.17										
41030524000000012421	2024年劳务派遣人员经费	其他运转类	3.50	3.50			劳务派遣人员经费	3.5万	覆盖范围	聘用人员	确保劳务派遣人员工资落实到位。	100%	劳务派遣人员抽样调查满意度	≥99%
									劳务派遣人员工资按规定及时发放率	≥98%				
41030524000000015601	2023年9-12月原高新移交22名涉军保安退休养老金	特定目标类	11.71	11.71			2023年9-12月原高新移交22名涉军保安退休养老金	≥98%	覆盖人员	22人	提升学生安全水平	明显提升	覆盖师生满意度	≥98%
									资金发放合规率	100%				
41030524000000016423	2024年教师培训经费	特定目标类	668.00	668.00			培训经费	668万	培训参与率	100%	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%				
41030524000000016425	2024年教育督导工作经费	特定目标类	10.00	10.00			经费控制	10万	教育督导经费	10万	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	≥98%
									加强教育督导，提升教学质量	≥98%				
41030524000000016426	中招考试经费（2024）	特定目标类	96.00	96.00			经费总额	95万	中招考试学校数	11所	资金节约	按照规定使用经费，严控其它经费开支	教师、工作人员满意度	≥98%
									资金使用质量	圆满完成中招考试工作	有效保障	为考生提供了公平结果，推动社会公平		
41030524000000016428	直接招聘教师工作经费（2024）	特定目标类	15.00	15.00			直接招聘教师工作经费（2024）	15万	经费覆盖范围	缺少师资学校	保证工作正常运转	≥98%	学校学生	≥99%
									资金使用合规率	100%	提升教学质量	≥99%		
41030524000000016430	公开招聘教师工作经费（2024）	特定目标类	55.00	55.00			教体局2024年公开招聘教师工作经费	55万	经费覆盖范围	缺少师资学校	保证工作正常运转	≥98%	学校学生	≥99%
									资金使用合规率	100%				
41030524000000016434	教师职称评定工作经费（2024）	特定目标类	20.00	20.00			教师职称评定工作经费（2024）	20万	教师职称评审范围	辖区内所有中小学	提高教育教学发展	明显	教师满意度	≥95%
									资金使用合规性	100%				
									资金拨付及时率	100%				
41030524000000017255	2024年耿秀莲伤残金	特定目标类	2.26	2.26			伤残金	2.26万	补助人数	1人	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%				
									资金拨付及时率	及时足额发放				
41030524000000017262	2024年乡村教师生活补贴	特定目标类	50.00	50.00			乡村教师生活补贴	50万	覆盖范围	乡村教师	改善偏远薄弱学校办学条件	≥98%	家长及师生对项目满意度	≥98%
									资金发放合规率	100%				
41030524000000017263	2024年局机关办公楼暖气费	特定目标类	4.63	4.63			办公楼暖气费	4.63万	覆盖范围	教体局办公楼	改善工作人员的办公环境	≥98%	受益人员满意度	≥98%
									经费使用合规率	100%				
41030524000000017267	原民办教师生活补贴（2024）	特定目标类	80.00	80.00			原民办教师养老补贴	80万	补贴标准	符合标准	提高原民办教师的生活水平	明显	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	按相关要求发放到位				
41030524000000017271	2024年学生资助区级配套资金（学前教育幼儿资助）	特定目标类	7.00	7.00			2024年学生资助区级配套资金（学前教育幼儿资助）金额	7万	受补助学校	辖区内学校	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%				

41030524000000017282	2024年资助区级配套资金（中小学家庭经济困难学生生活补助）	特定目标类	13.00	13.00			2024年资助区级配套资金（中小学家庭经济困难学生生活补助）	13万	受补助学生人数	辖区内家庭经济困难学生	提升生活水平	有效提高	家长及学生满意度	≥98%
									补助资金发放合规率	100%	学生家庭经济负担	有效降低		
									补助资金发放及时率	≥95%				
41030524000000021601	佳韵幼儿园押金	特定目标类	6.00	6.00			佳韵幼儿园押金	6万	佳韵幼儿园	1所	改善办园条件	有效提升	受益单位	≥98%
									补助资金发放合规率	100%				
									补助资金发放及时率	≥96%				
41030524000000035202	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制——公用经费（中央）-小学	特定目标类	2634.50	2634.50			提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制——公用经费	2634.5万	覆盖范围	辖区内学校	促进义务教育均衡发展	稳步提升	师生满意度	≥98%
									上级下达学校的各项工作任务完成率	98%				
41030524000000035265	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-公用经费（省级）	特定目标类	663.60	663.60			提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-公用经费（省级）	663.60万	覆盖学校	符合条件	改善学校办学条件	效果显著	家长及师生对项目满意度	≥98%
									资金发放合规率	100%				
41030524000000035319	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-免费教科书（中央）	特定目标类	931.20	931.20			提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-免费教科书（中央）	931.20万	覆盖学校	符合条件	发展义务教育	≥98%		
									资金发放合规率	≥98%	师生满意度	≥98%		
41030524000000035321	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-免费教科书（省级）	特定目标类	76.50	76.50			提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-免费教科书（省级）	76.50万	覆盖范围	符合条件	发展义务教育	≥98%	师生满意度	≥98%
									资金拨付及时率	100%				
41030524000000035325	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-家庭经济困难生活补助（中央）	特定目标类	182.30	182.30			提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-家庭经济困难生活补助（中央）	182.30万	覆盖范围	辖区内家庭经济困难学生	改善生活条件	≥98%		
									资金拨付及时率	100%				
41030524000000035327	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-家庭经济困难生活补助（省级）	特定目标类	48.60	48.60			提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-家庭经济困难生活补助（省级）	48.6万	覆盖范围	辖区内家庭经济困难学生	改善生活条件	≥98%	师生满意度	≥98%
									资金拨付及时率	98%				
41030524000000035330	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-校舍安全保障长效机制（中央）	特定目标类	127.50	127.50			提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-校舍安全保障长效机制	127.5万	覆盖范围	符合标准	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-校舍安全保障长效机制	≥95%	师生满意度	98%
									经费使用合规率	100%				
41030524000000035708	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-公用经费（中央）——初中	特定目标类	1490.60	1490.60			提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-公用经费（中央）——初中	1490.6万	覆盖学校	10所	改善教学水平	≥98%	师生满意度	≥98%
									资金使用合规率	100%				
41030524000000035719	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-公用经费（中央）特殊教育	特定目标类	22.30	22.30			提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制-公用经费（中央）特殊教育	22.30万	覆盖学校	1所	改善教学水平	≥98%	师生满意度	≥98%
									资金使用合规率	100%				
41030524000000036809	提前下达2024年度建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-学前教育保教费	特定目标类	4.30	4.30			学前保教费补助总金额	4.3万	受补助学生人数	符合条件	改善需要资助幼儿的生活条件	≥95%	受资助幼儿及家长	≥98%
									资金使用合规性	100%				
41030524000000046401	2024家庭困难学生生活补助区级配套（小学）	特定目标类	9.49	9.49			2024家庭困难学生生活补助区级配套	9.49万	补助范围	辖区学校家庭经济困难学生	家庭困难学生生活补助	缓解家庭经济压力	受资助学生	≥98%
									资金使用合规率	≥98%				
41030524000000046402	2024年家庭困难学生生活补助区级配套（中学）	特定目标类	17.18	17.18			家庭困难学生生活补助	17.18万元	受补助学生人数	符合条件	缓解学生家庭经济压力	有效缓解	受补助学生	≥98%
									资金使用合规率	≥98%				
201046	洛阳市涧西区西苑路幼儿园		107.20	107.20										
41030524000000016405	2024生均公用经费	其他运转类	21.00	21.00			经济成本	≤100%	数量指标	100%	生态效益	100%	服务对象满意度	100%
							社会成本	≤100%	质量指标	提升	经济效益	100%		
							生态环境成本	≤100%	各项工作完成时间	按时完成	提升保教质量	提升		
							经济成本	≤100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象满意度	100%

41030524000000016407	2024年外聘人员经费	其他运转类	86.20	86.20			社会成本	≤100%	质量指标	提升	社会效益	提升		
201066	洛阳市涧西区辛店幼儿园		53.50	53.50			生态环境	≤100%	时效指标	按时完成	生态效益	提升		
41030524000000017249	2024年生均公用经费	其他运转类	5.00	5.00			学前教育阶段生均公用经费	500元/生/年	学前教育阶段学生人数	100人	资金发放合规率	≥95%	学前教育教师满意度	≥99%
									上级下达工作任务完成率	100%	政策发挥效应年限	2024年	接受学前教育学生满意度	≥99%
									开始时间	2024年1月				
									结束时间	2024年12月				
41030524000000017253	2024年外聘人员经费	其他运转类	48.50	48.50			涧西区区属幼儿园外聘人员经费	48.5万元	覆盖幼儿园	区属幼儿园	服务幼儿，促进幼儿园发展	≥98%	师生满意度	≥98%
201067	洛阳市涧西区丰润路幼儿园		148.50	148.50					资金使用合规率	100%				
41030524000000016443	2024年生均公用经费	其他运转类	13.50	13.50			学前教育阶段生均公用经费	500元/生/年	学前教育阶段幼儿人数	270人	资金发放合规率	≥95%	学前教育幼儿满意度	≥99%
									上级下达工作任务完成率	100%	政策发挥效应年限	2024年		
									开始时间	2024年1月				
									结束时间	2024年12月				
41030524000000016803	2024年外聘人员经费	其他运转类	135.00	135.00			外聘人员经费	135万元	覆盖幼儿园	区属幼儿园	促进幼儿园的发展，更好的服务幼儿。	≥98%	幼儿家长满意度	≥98%
201068	洛阳市涧西区珠江路幼儿园		68.00	68.00					资金使用合规率	100%				
41030524000000016420	2024年生均公用经费	其他运转类	5.00	5.00			公办幼儿园生均公用经费	500元/生/年	在园幼儿人数	100人	资金使用合规率	100%	职工满意度	≥98%
									上级下达工作任务完成率	100%	政策发挥效应年限	2024年	家长满意度	≥98%
									开始时间	2024年1月	教学硬件环境达标率	≥95%		
									结束时间	2024年12月	非税收入	540000元		
41030524000000016432	2024年外聘人员经费	其他运转类	63.00	63.00			外聘人员经费	63万元	覆盖公办幼儿园	区属公办幼儿园	保证人员工资福利发放，保证教育教学正常开展	≥98%	职工满意度	≥98%
									资金使用合规率	100%				
201069	洛阳市涧西区建设路幼儿园		122.40	122.40										
41030524000000017204	2024年生均公用经费	其他运转类	9.00	9.00			学前教育阶段幼儿生均经费	500元/生/年	学前教育阶段幼儿人数	180人	资金使用合规率	≥95%	学前教育教师满意度	≥98%
									上级下达工作任务完成率	100%	年度预计非税收入	102.06万元	接受学前教育幼儿满意度	≥98%
									开始时间	2024年1月	政策发挥效应年限	2024年		
									结束时间	2024年12月	优化育人环境，提升教学硬件环境	≥95%		
41030524000000017217	2024年外聘人员经费	其他运转类	113.40	113.40			外聘人员经费	113.4万元	覆盖公办幼儿园	区属公办幼儿园	保障幼儿园正常教学秩序；维持学校秩序，保障幼儿安全	≥95%	师生满意度	≥98%
									资金使用合规率	100%				