

2023 年洛阳市涧西区教育体育局 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区教育体育局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 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：2023 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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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部门概况

一、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、预算单位构成情况

洛阳市涧西区教育体育局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预算包括：教学研究室、卫生工作站、电化教育馆、教师培训中心、民办教育促进中心、学生资助管理中心的预算。

洛阳市涧西区教育体育局所属预算单位预算包括：

1. 洛阳市涧西区培智学校
2. 洛阳市涧西区中州西路小学
3. 洛阳市涧西区安徽路小学

4. 洛阳市涧西区厂北小学
5. 洛阳市涧西区芳华路小学
6. 洛阳市涧西区珠江路小学
7. 洛阳市涧西区南昌路小学
8. 洛阳市涧西区中信小学
9. 洛阳市涧西区湖北路小学
10. 洛阳市涧西区天津路小学
11. 洛阳市涧西区青岛路小学
12. 洛阳市涧西区实验小学
13. 洛阳市涧西区西苑路实验小学
14. 洛阳市涧西区景华实验小学
15. 洛阳市涧西区英语学校
16. 洛阳市涧西区南华实验小学
17. 洛阳市涧西区王祥小学
18. 洛阳市涧西区周山路小学
19. 洛阳市涧西区东方第一小学
20. 洛阳市涧西区东方第二小学
21. 洛阳市涧西区东方第三小学
22. 洛阳市涧西区东方第四小学
23. 洛阳市涧西区东升第一小学
24. 洛阳市涧西区东升第二小学
25. 洛阳市涧西区东升第三小学
26. 洛阳市涧西区天香小学
27. 洛阳市涧西区大所学校

28. 洛阳市第五中学
29. 洛阳市第二十三中学
30. 洛阳市第三十二中学
31. 洛阳市第四十八中学
32. 洛阳市第五十六中学
33. 洛阳市河洛中学
34. 洛阳市东升第二中学
35. 洛阳市东升第三中学
36. 洛阳市东方第二中学
37. 洛阳市涧西区广文小学
38. 洛阳市涧西区西苑路幼儿园
39. 洛阳市凌波实验小学
40. 洛阳市孙旗屯小学
41. 洛阳市东马沟小学
42. 洛阳市东沙坡小学
43. 洛阳市丰润路小学
44. 洛阳市延秋小学
45. 洛阳市柳行小学
46. 洛阳市泰和小学
47. 洛阳市董窑小学
48. 洛阳市高新实验小学
49. 洛阳市希望路小学
50. 洛阳市辛店小学
51. 洛阳市青城小学

- 52. 洛阳市辛店初级中学
- 53. 洛阳市瀛洲初级中学
- 54. 洛阳市高新外国语学校
- 55. 洛阳市行知实验学校
- 56. 洛阳市三山学校
- 57. 洛阳市白营学校

第二部分

2023 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

洛阳市涧西区教育体育局 2023 年收入总计 84632.17 万元，支出总计 84632.17 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 15121.16 万元，增长 21.75%。主要原因是：涧西区与高新区两区套合。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区教育体育局 2023 年收入合计 84632.17 万元，其中：一般公共预算收入 84632.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区教育体育局 2023 年支出合计 84632.17 万元，其中：基本支出 81498.73 万元，占 96.30%；项目支出 3133.44 万元，占 3.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 84632.17 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 15170.16 万元，增长 21.84%，主要原因是：涧西区与高新区两区套合；政府性基金收支预算减少 49.00 万元，下降 100.00%，

主要原因是：2023 年未安排政府性基金预算项目；国有资本经营收支预算保持一致。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 84632.17 万元。其中：基本支出 81498.73 万元，占 96.30%；项目支出 3133.44 万元，占 3.70%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 81498.73 万元。其中：人员经费支出 79165.05 万元，占 97.14%；公用经费支出 2333.68 万元，占 2.86%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 2.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 18.50 万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.70 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年相比减少 4.90 万元。主要原因是：厉行节约，减少支出。

（三）公务用车购置及运行费 2.00 万元，主要用于公务用车购置以及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 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；**二是**公务用车运行维护费 2.00 万元，预算数与 2022 年相比减少 13.60 万元。主要原因是：2023 年学校公务用车运行维护费从提前下达资金列支。

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 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区教育体育局 2023 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

洛阳市涧西区教育体育局 2023 年机构运转经费支出预算 2333.68 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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区教育体育局 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区教育体育局 2023 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区教育体育局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 3133.44 万元,共 21 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。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

2022 年期末，洛阳市涧西区教育体育局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

洛阳市涧西区教育体育局 2023 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：2023 年洛阳市涧西区教育体育局部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	84632.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	82632.17	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	58240.01
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	100.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14714.76
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	6111.66
		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	5465.74
		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	84632.17	本 年 支 出 合 计	84632.17
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	84632.17	支 出 总 计	84632.17

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局（汇总）

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	84632.17	81498.73	70279.28	8885.77	2333.68		3133.44	84.00	3049.44
			201	洛阳市涧西区教育体育局	84632.17	81498.73	70279.28	8885.77	2333.68		3133.44	84.00	3049.44
205	01	99		其他教育管理事务支出	11.76						11.76		11.76
205	02	01		学前教育	481.06	350.06	337.82		12.24		131.00	84.00	47.00
205	02	02		小学教育	34224.64	33753.46	32255.62	53.34	1444.50		471.18		471.18
205	02	03		初中教育	21202.55	21103.05	20203.66	22.45	876.94		99.50		99.50
205	02	99		其他普通教育支出	320.00						320.00		320.00
205	99	99		其他教育支出	2000.00						2000.00		2000.00
207	03	99		其他体育支出	100.00						100.00		100.00
208	05	01		行政单位离退休	118.06	118.06		118.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5904.78	5904.78	5904.78						
210	11	03		公务员医疗补助	6111.66	6111.66	6111.66						
221	02	01		住房公积金	5465.74	5465.74	5465.74						
208	05	02		事业单位离退休	8691.92	8691.92		8691.92					

2023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（汇总）

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	84632.17	一、本年支出	84632.17	84632.17	82632.17		
（一）一般公共预算拨款	84632.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	82632.17	（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	58240.01	58240.01	56240.01		
（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	100.00	100.00	100.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14714.76	14714.76	14714.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6111.66	6111.66	6111.66		
		（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	5465.74	5465.74	5465.74		
		（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	84632.17	支出合计	84632.17	84632.17	82632.17		

2023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（汇总）

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	84632.17	81498.73	70279.28	8885.77	2333.68		3133.44	84.00	3049.44
			201	洛阳市涧西区教育体育局	84632.17	81498.73	70279.28	8885.77	2333.68		3133.44	84.00	3049.44
205	01	99		其他教育管理事务支出	11.76						11.76		11.76
205	02	01		学前教育	481.06	350.06	337.82		12.24		131.00	84.00	47.00
205	02	02		小学教育	34224.64	33753.46	32255.62	53.34	1444.50		471.18		471.18
205	02	03		初中教育	21202.55	21103.05	20203.66	22.45	876.94		99.50		99.50
205	02	99		其他普通教育支出	320.00						320.00		320.00
205	99	99		其他教育支出	2000.00						2000.00		2000.00
207	03	99		其他体育支出	100.00						100.00		100.00
208	05	01		行政单位离退休	118.06	118.06		118.06					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5904.78	5904.78	5904.78						
210	11	03		公务员医疗补助	6111.66	6111.66	6111.66						
221	02	01		住房公积金	5465.74	5465.74	5465.74						
208	05	02		事业单位离退休	8691.92	8691.92		8691.92					

2023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（汇总）

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				81498.73	79165.05	2333.68
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124.19	124.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12478.91	12478.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	194.80	194.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	392.47	392.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.39	66.39	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	20.38		20.38
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	16.30		16.30
30213	维修(护)费	50209	维修（护）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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.79		4.79
30201	办公费	50201	办公经费	20.10		20.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1833.69	1833.69	
	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	
30302	退休费	50905	离退休费	6894.88	6894.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.70	101.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115.53	115.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.69	102.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4354.57	4354.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9440.72	9440.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19336.82	19336.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	406.56	406.56	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	5234.65	5234.65	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	307.25		307.25
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1080.92		1080.92
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	865.30		865.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5803.08	5803.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5996.13	5996.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5363.05	5363.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75.55	75.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	759.68	759.68	
30301	离休费	50905	离退休费	81.41	81.41	

2023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（汇总）

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	
2.70		2.00		2.00	0.70

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。

2023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（汇总）

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									

备注：洛阳市涧西区教育体育局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出， 故此表无数据。

2023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（汇总）

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									

备注：洛阳市涧西区教育体育局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局（汇总）

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		
			3133.44	3133.44							
	201	洛阳市涧西区教育体育局	3133.44	3133.44							
特定目标类	耿秀莲伤残金（2022）	洛阳市涧西区教育体育局	2.13	2.13							
特定目标类	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	教育督导经费（2023年）	洛阳市涧西区教育体育局	5.00	5.00							
特定目标类	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	涧西公办幼儿园生均经费	洛阳市涧西区教育体育局	40.00	40.00							
特定目标类	一月原高新在职教师工资	洛阳市涧西区教育体育局	437.38	437.38							
特定目标类	一月原高新离退休教师工资	洛阳市涧西区教育体育局	8.30	8.30							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助--小学	洛阳市涧西区教育体育局	8.50	8.50							
特定目标类	劳务派遣人员经费	洛阳市涧西区教育体育局	7.00	7.00							
特定目标类	中招考试经费	洛阳市涧西区教育体育局	95.00	95.00							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助--初中	洛阳市涧西区教育体育局	4.50	4.50							
特定目标类	2022年原民办教师补贴（下半年）	洛阳市涧西区教育体育局	26.84	26.84							
特定目标类	教师职称评定工作经费	洛阳市涧西区教育体育局	20.00	20.00							
特定目标类	乡村教师生活补贴	洛阳市涧西区教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	教师培训费（2023年）	洛阳市涧西区教育体育局	120.00	120.00							
特定目标类	民办教师养老补贴	洛阳市涧西区教育体育局	53.16	53.16							
特定目标类	洛阳市涧西区中小学基础设施提升改造项目	洛阳市涧西区教育体育局	2000.00	2000.00							
特定目标类	长安体育公园提升改造项目	洛阳市涧西区教育体育局	100.00	100.00							
特定目标类	2023年公用经费	洛阳市涧西区广文小学	10.00	10.00							
其他运转类	生均经费	洛阳市涧西区西苑路幼儿园	24.00	24.00							
其他运转类	外聘人员经费	洛阳市涧西区西苑路幼儿园	60.00	60.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表
 (2023年度)

部门（单位）名称		洛阳市涧西区教育体育局（汇总）		
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	
	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		开闸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）		84632.17	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		84632.17	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		81498.73	
	（2）项目支出		3133.44	
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		“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计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%	
	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%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局（汇总）

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
		3133.44	3133.44										
201001	洛阳市涧西区教育体育局	3039.44	3039.44										
41030523000000016328	长安体育公园提升改造项目	100.00	100.00			长安体育公园提升改造项目	100.00万元	覆盖范围	1家	改造体育基础设施	≥98%	受益人员	≥98%
								资金拨付及时率	≥98%				
41030523000000016343	劳务派遣人员经费	7.00	7.00			2023年劳务派遣人员经费	7.00万元	覆盖范围	2人	确保劳务派遣人员工资落实到位。	≥98%	劳务派遣人员抽样调查满意度	≥98%
								劳务派遣人员工资按规定及时发放率	≥98%				
41030523000000016492	一月原高新在职教师工资	437.38	437.38			一月原高新在职教师工资	437.38万元	覆盖范围	原高新在职教师	确保正常的教育教学工作	≥98%	师生满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%				
41030523000000016493	一月原高新离退休教师工资	8.30	8.30			一月原高新离退休教师劳务费	8.30万元	覆盖范围	原高新离退休教师	改善生活水平	≥98%	受益人员满意度	≥98%
								补助资金发放合规率	100%				
41030523000000016495	2022年原民办教师补贴（下半年）	26.84	26.84			2022年原民办教师补贴（下半年）	26.84万元	覆盖范围	符合标准	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%				
41030523000000019936	学前教育幼儿资助	7.00	7.00			学前教育幼儿资助经费	7.00万元	覆盖范围	符合标准	改善幼儿教育水平	≥98%	师生满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%				
41030523000000019938	家庭经济困难学生生活补助--小学	8.50	8.50			家庭经济困难学生生活补助--小学	8.50万元	覆盖范围	小学	改善生活条件	≥98%	家长及学生满意度	≥98%
								补助资金发放合规率	100%				
41030523000000019939	家庭经济困难学生生活补助--初中	4.50	4.50			家庭经济困难学生生活补助--初中	4.50万元	覆盖学生	符合标准	改善生活条件	≥98%	师生满意度	≥98%
								资金拨付及时率	≥98%				
41030523000000025525	耿秀莲伤残金（2022）	2.13	2.13			伤残金	2.13万元	补助人数	1人	促进和平稳定的社会环境	≥95%	受益人满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
41030523000000025526	办公楼暖气费	4.63	4.63			办公楼暖气费	4.63万元	覆盖范围	1家	改善工作环境	≥98%	受益人员满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%				
41030523000000025528	民办教师养老补贴	53.16	53.16			原民办教师养老补贴	53.16万元	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	≥98%		
								资金拨付及时性	按相关要求发放到位				
41030523000000025531	涧西公办幼儿园生均经费	40.00	40.00			经费总额	40万元	公办幼儿园生均标准	500元	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，教育教学秩序良好	师生满意度	95%
								资金使用合规率	100%				
								资金拨付及时率	按时间进度、及时拨付资金				

4103052300000 00025532	教师培训费（2023年）	120.00	120.00			培训经费	120万元	培训人员	100元	培训合格率	100%	参与培训的教师满意度	≥98%
								培训参与率	100%				
4103052300000 00025536	教育督导经费（2023年）	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%				
4103052300000 00026718	中招考试经费	95.00	95.00			经费总额	95万元	中招考试学校数	12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		
4103052300000 00026733	教师职称评定工作经费	20.00	20.00			经费总额	20万元	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	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
4103052300000 00026739	乡村教师生活补贴	100.00	100.00			乡村教师生活补贴	100.00万元	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%				
4103052300000 00061112	洛阳市涧西区中小学基础设施提升改造项目	2000.00	2000.00			洛阳市涧西区中小学基础设施提升改造项目	2000万元	资金发放合规率	100%	项目效益	提升了教育教学环境，推动教育事业	受益师生满意度	≥95%
								资金发放及时率	≥95%				
201045	洛阳市涧西区广文小学	10.00	10.00										
4103052300000 00026304	2023年公用经费	10.00	10.00			2023年公用经费	10万元	覆盖范围	符合条件	加强学校标准化建设	≥98%	家长及学生满意度	≥98%
								资金使用合规性	100%				
201046	洛阳市涧西区西苑路幼儿园	84.00	84.00										
4103052300000 00025552	外聘人员经费	60.00	60.00			经济成本	100	数量指标	100	社会效益	100	服务对象满意度	100%
						社会成本	100	质量指标	100	经济效益	100		
						生态环境成本	100	时效指标	100	生态效益	100		
4103052300000 00027503	生均经费	24.00	24.00			经济成本	100	数量指标	100	经济效益	100	服务对象满意度	100%
						社会成本	100	质量指标	100	社会效益	100		
						生态环境成本	100	时效指标	100	生态效益	100		
201063	洛阳市行知实验学校												
4103052300000 00127906	退休教师王竹叶一次性抚恤金、丧葬费					发放抚恤金等	≤5.58万元	发放抚恤金、丧葬费	1人次	确保过世教师家属领到抚恤金、丧葬费	100%	过世教师家属满意度	100%
								抚恤金、丧葬费发放率	100%				
201068	洛阳市涧西区珠江路幼儿园												
4103052300000 00117902	2023年生均公用经费					公办幼儿园生均公用经费	500元/生/年	在园幼儿人数	100人	非税收入	150000元	职工满意度	≥98%
								上级下达工作任务完成率	100%	资金使用合规率	100%	家长满意度	≥98%
								开始时间	2023年1月	政策发挥效应年限	2023年		
								结束时间	2023年12月	教学硬件环境达标率	≥95%		
4103052300000 00147902	2023年9月外聘人员工资					外聘人员经费	3.57万元	覆盖公办幼儿园	区属公办幼儿园	保证人员工资福利发放	≥98%	职工满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%				