

2024 年洛阳市涧西区教育体育局
(本级) 单位预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区教育体育局单位概况

一、主要职责

二、单位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单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市涧西区教育体育局单位预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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、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

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。

第二部分

2024 年洛阳市涧西区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 2024 年收入总计 15817.29 万元，支出总计 15817.29 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 11250.89 万元，增长 246.38%。主要原因：项目收入预算增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区教育体育局 2024 年收入合计 15817.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8858.83 万元；上年结转结余 6958.46 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区教育体育局 2024 年支出合计 15817.29 万元，其中：基本支出 1608.66 万元，占 10.17%；项目支出 14208.63 万元，占 89.83%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 15817.29 万元（含上年结转结余 6958.46 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 11250.89 万元，增长 246.38%，主要原因：项目收入预算增加。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 15817.29 万元。其中：基本支出 1608.66 万元，占 10.17%；项目支出 14208.63 万元，占 89.83%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1608.66 万元。其中：人员经费支出 1533.48 万元，占 95.33%；公用经费支出 75.18 万元，占 4.67%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 0.70 万元，减少 25.93%，主要原因是局机关严格按照中央八项规定要求，减少该费用的支出。

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 2023 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2023 年相比减少 0.70 万元。主要原因是严格执行中央八项规定，减少该费用的核算。

（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、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 2023 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 2023 年相比保持一致。

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 2024 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 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

洛阳市涧西区教育体育局 2024 年机构运转经费支出预算 75.18 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、工会经费、职工福利费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、退休人员公用经费等。预算数与 2023 年相比减少 5.03 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 0.00 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）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市涧西区教育体育局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 14208.63 万元，共 55 个项目，无单位重点评价项目。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，洛阳市涧西区教育体育局共有车辆 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 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 2024 年负责管理的专项转移支付项目共有 10 项 6181.40 万元，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;洛阳市涧西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，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：2024 年洛阳市涧西区教育体育局（本级）单位预算表

2024 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	8858.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2677.43	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	15307.41
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	295.78
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	108.41
		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	105.69
		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	8858.83	本年支出合计	15817.29
上年结转结余	6958.46	年终结转结余	0.00
收入总计	15817.29	支出总计	15817.29

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（本级）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	15817.29	8858.83	8858.83	2677.43									6958.46	6958.46				
201001	洛阳市涧西区教育体育局	15817.29	8858.83	8858.83	2677.43									6958.46	6958.46				

2024 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
							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	15817.29	1608.66	1346.93	186.55	75.18		14208.63	3.50	14205.13
			201001	洛阳市涧西区教育 体育局	15817.29	1608.66	1346.93	186.55	75.18		14208.63	3.50	14205.13
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	01		学前教育	647.00						647.00		647.00
205	02	02		小学教育	7075.13	1098.78	1023.60		75.18		5976.35		5976.35

205	02	03		初中教育	1505.97						1505.97		1505.97
205	02	99		其他普通教育支出	4143.10						4143.10		4143.10
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
205	99	99		其他教育支出	1223.81						1223.81		1223.81
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	109.23	109.23	109.23						
210	11	01		行政单位医疗	108.41	108.41	108.41						
221	02	01		住房公积金	105.69	105.69	105.69						

2024 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	8858.83	一、本年支出	8858.83	8858.83	2677.43		
（一）一般公共预算拨款	8858.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2677.43	（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	6958.46	（五）教育支出	8348.95	8348.95	2167.55		
（一）一般公共预算拨款	6958.46	（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	295.78	295.78	295.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	108.41	108.41	108.41		
		（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	105.69	105.69	105.69		
		(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	6958.46	6958.46			
收入合计	15817.29	支出合计	15817.29	15817.29	2677.43		

2024 年一般公共预算支出预算表

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	15817.29	1608.66	1346.93	186.55	75.18		14208.63	3.50	14205.13
			201001	洛阳市涧西区教育体育局	15817.29	1608.66	1346.93	186.55	75.18		14208.63	3.50	14205.13
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	01		学前教育	647.00						647.00		647.00
205	02	02		小学教育	7075.13	1098.78	1023.60		75.18		5976.35		5976.35
205	02	03		初中教育	1505.97						1505.97		1505.97
205	02	99		其他普通教育支出	4143.10						4143.10		4143.10
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
205	99	99		其他教育支出	1223.81						1223.81		1223.81
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	109.23	109.23	109.23						
210	11	01		行政单位医疗	108.41	108.41	108.41						
221	02	01		住房公积金	105.69	105.69	105.69						

2024 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				1608.66	1533.48	75.18
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229.29	229.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.29	68.29	
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	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	399.55	399.55	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.08		14.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.97		3.97
30229	福利费	50201	办公经费	17.59		17.59
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.94		5.94
30201	办公费	50201	办公经费	24.60		24.60
30302	退休费	50905	离退休费	186.55	186.55	
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	

302	29	福利费	502	01	办公经费	17.59	17.59	17.59									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.60	24.60	24.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	202.05					202.05						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5188.40					5188.40						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.98					26.98						
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	130.00	130.00	130.00									
310	03	专用设备	503	06	设备购置	100.00					100.00						

2024 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	
2.00		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

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									

注：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

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									

注：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。

[illegible]

[illegible]

2024 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		
			14208.63	7250.17			6958.46				
	201001	洛阳市涧西区教育体育局	14208.63	7250.17			6958.46				
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	4700000 元 提前下达 2023 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	470.00				470.00				
特定目标类	610000 提前 下达 2023 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	61.00				61.00				
特定目标类	1160000 元 2023 年第二 批支持学前 教育发展补 助资金--中 央级	洛阳市涧西 区教育体育 局	116.00				116.00				
特定目标类	119900 元 2023 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	11.99				11.99				
特定目标类	999855.65 关 于下达 2022 年 6 月上旬 发行新增地 方政府债券 资金的通知	洛阳市涧西 区教育体育 局	99.99				99.99				

特定目标类	3000000 元 关于下达 2021 年 8 月 发行新增地 方政府债券 资金的通知	洛阳市涧西 区教育体育 局	300.00				300.00				
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	484570 上级 下达 2023 年 第四批城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金-公 用经费	洛阳市涧西 区教育体育 局	48.46				48.46				
特定目标类	319530 上 级下达 2023 年第四批城 乡义务教育 经费保障机 制补助资金- 公用经费	洛阳市涧西 区教育体育 局	31.96				31.96				

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	70 提前下达 2023 年城乡 义务教育经 费保障机制 中央补助资 金-公用经费	洛阳市涧西 区教育体育 局	0.01				0.01				
特定目标类	7810 上级下 达 2023 年第 二批城乡义 务教育经费 保障机制市 级补助资金- 公用经费	洛阳市涧西 区教育体育 局	0.79				0.79				
特定目标类	144900 元上 级下达 2023 年第四批城 乡义务教育 经费保障机 制补助资金- 公用经费	洛阳市涧西 区教育体育 局	14.49				14.49				

特定目标类	13545973.81 洛阳市财政局关于下达2023年8月份发行新增债券资金的通知	洛阳市涧西区教育体育局	1354.60				1354.60				
特定目标类	14190 元上级下达 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金--公用经费（小学）	洛阳市涧西区教育体育局	1.42				1.42				
特定目标类	101900 元上级下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制（市级）—公用经费(小学)	洛阳市涧西区教育体育局	10.19				10.19				
特定目标类	943500 元上级下达 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制市级补助资金-公用经	洛阳市涧西区教育体育局	94.35				94.35				

	费										
特定目标类	7100000 元 洛阳市财政局关于下达 2023 年 8 月 份发行新增 债券资金的 通知	洛阳市涧西 区教育体育 局	710.00				710.00				
特定目标类	153690 元提 前下达 2023 年城乡义务 教育经费保 障机制（市 级）—公用 经费(初中)	洛阳市涧西 区教育体育 局	15.37				15.37				
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	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	4295500 上级下达 2023 年义务教育综合奖补资金	洛阳市涧西区教育体育局	429.55				429.55				
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	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	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	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	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	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	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	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	147000 2023 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-省定营养改善计划	洛阳市涧西区教育体育局	14.70				14.70				
特定目标类	5000 提前下达 2023 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育省定营养改善计划）	洛阳市涧西区教育体育局	0.50				0.50				
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	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	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-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	1000000 元 上级下达 2023 年第一批省级教育 改革发展专项资金-教育 信息化 2.0 示范区创建	洛阳市涧西 区教育体育 局	100.00				100.00				
特定目标类	100000 上级 下达 2023 年 第三批城乡 义务教育经 费省级资金	洛阳市涧西 区教育体育 局	10.00				10.00				
特定目标类	250000 提前 下达 2023 年 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	25.00				25.00				
特定目标类	3142788 元 提前下达 2023 年义务 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	314.28				314.28				

特定目标类	5000000 元 洛阳市财政局关于下达 2023 年 8 月 份发行新增 债券资金的 通知	洛阳市涧西 区教育体育 局	500.00				500.00				
特定目标类	10000000 元 洛阳市财政局关于下达 2023 年 8 月 份发行新增 债券资金的 通知	洛阳市涧西 区教育体育 局	1000.00				1000.00				
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							

特定目标类	721722.7 元 关于下达 2022 年 6 月 月上旬发行 新增地方政 府债券资金 的通知	洛阳市涧西 区教育体育 局	72.18				72.18				
特定目标类	11516286.77 元洛阳市财 政局关于下 达 2022 年 6 月上旬发行 新增地方政 府债券资金 的通知	洛阳市涧西 区教育体育 局	1151.63				1151.63				

2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（本级）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201001	洛阳市涧西区教育体育局	14208.63	14208.63										
410305240000000012421	2024 年劳务派遣人员经费	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%				
410305240000000015601	2023 年 9-12 月原高新移交 22 名涉军保安退休养老金	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%				

410305240000000016423	2024 年教师 培训经费	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、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%				
410305240000000016425	2024 年教育 督导工作经 费	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%				
410305240000000016426	中招考试经 费（2024）	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		

410305240000000016428	直接招聘教师工作经费（2024）	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	提升教学质量	≥99%	学校学生	≥99%
								资金使用合规率	100%	保证工作正常运转	≥98%		
410305240000000016430	公开招聘教师工作经费（2024）	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%				
410305240000000016434	教师职称评定工作经费（2024）	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%				
410305240000000017255	2024 年耿秀莲伤残金	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				
410305240000000017262	2024 年乡村教师生活补	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	≥98%	家长及师生对项目满意	≥98%

	贴									条件		度	
								资金发放 合规率	100%				
410305240000000017263	2024 年局机关办公楼暖气费	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%				
410305240000000017267	原民办教师生活补贴（2024）	80.00	80.00			原民办教师养老补贴	80 万	补贴标准	符合标准	提升原民办教师的幸福感	明显	原民办教师满意度	≥98%
								资金使用合规率	100%	提高原民办教师的生活水平	明显		
								资金拨付及时性	按相关要求发放到位				
410305240000000017271	2024 年学生资助区级配套资金（学前教育幼儿资助）	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%				
410305240000000017282	2024 年资助区级配套资	13.00	13.00			2024 年资助区级配套资	13 万	受补助学生人数	辖区内家	学生家庭经济负担	有效降低	家长及学生满意度	≥98%

	金（中小学家庭经济困难学生生活补助）					金（中小学家庭经济困难学生生活补助）			家庭经济困难学生				
								补助资金发放合规率	100%	提升生活水平	有效提高		
								补助资金发放及时率	≥95%				
410305240000000021601	佳韵幼儿园押金	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%				
410305240000000035202	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	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%				
410305240000000035265	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	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%				
410305240000000035319	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	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%		
410305240000000035321	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	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%				
410305240000000035325	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	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%				

410305240000000035327	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	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%				
410305240000000035330	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）	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%				
410305240000000035708	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	1490.60	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%				
410305240000000035719	提前下达 2024 年城乡 义务教育经	22.30	22.30			提前下达 2024 年城乡 义务教育经	22.30 万	覆盖学校	1 所	改善教学 水平	≥98%	师生满意度	≥98%

	费保障机制-公用经费（中央）特殊教育					费保障机制-公用经费（中央）特殊教育							
410305240000000036809	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	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%				
410305240000000046401	2024 家庭困难学生生活补助区级配 套（小学）	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%				
410305240000000046402	2024 年家庭困难学生生 活补助区级 配套（中学）	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%				
410305240000000070090	484570 上级 下达 2023 年 第四批城乡 义务教育经 费保障机制	48.46	48.46			上级下达 2023 年第四 批城乡义务 教育经费保 障机制补助	48.46 万	覆盖学校	1 所	改善学校 办学条件	显著	家长及师生 对项目满意 度	≥98%

[illegible]

[illegible]

	善与能力提升补助资金--中央												
410305240000000070805	943500 元上级下达 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制市级补助资金-公用经费	94.35	94.35			上级下达 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制市级补助资金	94.35 万	覆盖学校	1 所	改善学校办学条件	显著	家长及师生对项目满意度	≥98%
								资金发放合规率	100%				
410305240000000070806	14190 元上级下达 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金--公用经费（小学）	1.42	1.42			上级下达 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金	1.42 万	覆盖学校	1 所	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%				
410305240000000070808	153690 元提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制（市级）—公用经费(初中)	15.37	15.37			提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制（市级）—公用经费	15.37 万	覆盖学校	1 所	改善学校办学条件	显著	家长及师生对项目满意度	≥98%
								资金发放合规率	100%				

410305240000000070810	1000000 元上级下达 2023 年第一批省级教育改革发展专项资金-教育信息化 2.0 示范区创建	100.00	100.00										
410305240000000071201	101900 元上级下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制（市级）—公用经费(小学)	10.19	10.19			上级下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制（市级）	10.19 万	覆盖学校	1 所	改善学校办学条件	显著	家长及师生对项目满意度	≥98%
								资金发放合规率	100%				
410305240000000071202	119900 元 2023 年第二批支持学前教育发展补助资金--省级	11.99	11.99			2023 年第二批支持学前教育发展补助资金	11.99 万	受补助学校	辖区内学校	改善办园条件	显著	家长及师生对项目满意度	≥98%
								资金发放合规率	100%				
410305240000000071204	1160000 元 2023 年第二批支持学前教育发展补助资金--中央级	116.00	116.00			2023 年第二批支持学前教育发展补助资金-	116.00 万	覆盖范围	符合条件	改善学前教育发展	≥98%	家长及学生满意度	≥98%
								补助资金发放合规率	100%				
410305240000000071206	4700000 元提前下达 2023	470.00	470.00			提前下达 2023 年支持	470 万	覆盖范围	符合条	改善学前教育发展	≥98%	家长及学生满意度	≥98%

	年支持学前教育发展中央补助资金					学前教育发展中央补助资金			件				
								补助资金发放合规率	100%				
410305240000000071240	999855.65 关于下达 2022 年 6 月上旬发行新增地方政府债券资金的通知	99.99	99.99										
410305240000000071242	250000 提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金--省级	25.00	25.00			提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	25.00 万	覆盖范围	符合条件	改善偏远薄弱学校办学条件	≥98%	家长及师生满意度	≥98%
								经费使用合规率	100%				
410305240000000071245	70 提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金-公用经费	0.01	0.01			提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金	0.01 万	覆盖学校	1 所	改善学校办学条件	显著改善	家长及师生对项目满意度	≥98%
								资金发放合规率	100%				