

# 2024年洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 (本级) 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市城乡一体化示范区教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年洛阳市城乡一体化示范区教育体育局 单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年洛阳市城乡一体化示范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、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市城乡一体化示范区教育体育局概况

#### 一、洛阳市城乡一体化示范区教育体育局主要职责

1. 负责全区中小学校及幼儿园、民办学校党的建设等工作。
2. 负责全区学校安全、信访稳定、民办教育、体艺卫、社会体育、创文创模创卫、综合治理、法制建设、宗教、关工委、共青团、少先队等工作。
3. 监管全区中小学校财务督导、教育扶贫、人事调整、老干部等工作
4. 协调并承建城市区学校建设、薄弱学校改造、教育提升改造、小型维修工程管理、环保等工作。

#### 二、洛阳市城乡一体化示范区教育体育局预算单位构成情况

本预算为区教育局体育局本级预算，包括单位：党政办公室、督导室、财务科、学校建设办公室、纪检监察室、人事科、教师发展中心、基础业务科、体卫艺科、安全信访科、学前教育科、教研室的预算。

## 第二部分

### 2024年洛阳市城乡一体化示范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

区教育体育局 2024 年收入总计 7406.82 万元，支出总计 7406.82 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 6627.44 万元，增长 850.35%。主要原因：提前下达专项资金被列入预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

区教育体育局 2024 年收入合计 7406.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6223.24 万元；上年结转结余 1183.58 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区教育体育局 2024 年支出合计 7406.82 万元，其中：基本支出 159.52 万元，占 2.15%；项目支出 7247.30 万元，占 97.85%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区教育体育局 2024 年一般公共预算收支预算 7406.82 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 6627.44 万元，增长 850.35%，主要原因：提前下达专项资金被列入预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区教育体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7406.82 万元。其中：基本支出 159.52 万元，占 2.15%；项目支出 7247.30 万元，占 97.85%。

#### 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 159.52 万元。其中：人员经费支出 145.14 万元，占 90.99%；公用经费支出 14.38 万元，占 9.01%。

### 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 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 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年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行费**0**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，预算数比2023年增加（减少）0万元；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数比2023年增加（减少）0万元。

### 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14.38万元，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。预算数比2023年增加3.05万元，主要原因：办公经费相比去年增加。

### （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7247.30万元，共35个项目，根据工作需要，选定教育高质量发展特殊贡献奖等项目作为部门重点评价项目。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0辆，其中：一般公务用车0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

区教育局2024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。

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年洛阳市城乡一体化示范区教育体育局预算表**



## 2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局（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	6223.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6223.24	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	7373.55
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	12.76
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	9.14
		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	11.37
		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	6223.24	本年支出合计	7406.82
上年结转结余	1183.58	年终结转结余	0.00
收入总计	7406.82	支出总计	7406.82

### 2024年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市城乡一体化示范区教育体育局（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	7406.82	6223.24	6223.24	6223.24								1183.58	1183.58					
022001	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	7406.82	6223.24	6223.24	6223.24								1183.58	1183.58					

## 2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局（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			
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	7406.82	159.52	145.14		14.38		7247.30	74.52	7172.78
			022001	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	7406.82	159.52	145.14		14.38		7247.30	74.52	7172.78
205	01	01		行政运行	138.25	126.25	111.87		14.38		12.00		12.00
205	01	02		一般行政管理事务	231.71						231.71		231.71
205	02	01		学前教育	476.52						476.52		476.52
205	02	02		小学教育	3770.77						3770.77	74.52	3696.25
205	02	03		初中教育	2756.30						2756.30		2756.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	12.76						
210	11	01		行政单位医疗	6.47	6.47	6.47						
210	11	03		公务员医疗补助	2.48	2.48	2.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19						
221	02	01		住房公积金	11.37	11.37	11.37						

## 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局（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	6223.24	一、本年支出	6223.24	6223.24	6223.24		
（一）一般公共预算拨款	6223.24	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6223.24	（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	1183.58	（五）教育支出	6189.97	6189.97	6189.97		
（一）一般公共预算拨款	1183.58	（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	12.76	12.76	12.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.14	9.14	9.14		
		（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	11.37	11.37	11.37		

		(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	1183.58	1183.58	1183.58		
收入合计	7406.82	支出合计	7406.82	7406.82	7406.82		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市城乡一体化示范区教育体育局（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	7406.82	159.52	145.14		14.38		7247.30	74.52	7172.78
			022001	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	7406.82	159.52	145.14		14.38		7247.30	74.52	7172.78
205	01	01		行政运行	138.25	126.25	111.87		14.38		12.00		12.00
205	01	02		一般行政管理事务	231.71						231.71		231.71
205	02	01		学前教育	476.52						476.52		476.52
205	02	02		小学教育	3770.77						3770.77	74.52	3696.25
205	02	03		初中教育	2756.30						2756.30		2756.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	12.76						
210	11	01		行政单位医疗	6.47	6.47	6.47						
210	11	03		公务员医疗补助	2.48	2.48	2.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19						
221	02	01		住房公积金	11.37	11.37	11.37						

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局（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				159.52	145.14	14.38
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.78	14.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.86	31.86	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.66	10.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.63	39.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.43	14.43	
30201	办公费	50201	办公经费	3.66		3.66
30228	工会经费	50201	办公经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30211	差旅费	50201	办公经费	1.94		1.94
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.76	12.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.95	8.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.37	11.37	

## 2024年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局（本级）

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				7406.82	6223.24	6223.24			1183.58							
022001		洛阳市城乡一体化示范区教育体育局				7406.82	6223.24	6223.24			1183.58							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.78	14.78	14.78										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.86	31.86	31.86										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.66	10.66	10.66										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.63	39.63	39.63										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.43	14.43	14.43										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.16	7.16	7.16										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.82	7.82	7.82										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.16	14.16	14.16										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.80	0.80	0.80										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.18	16.18	16.18										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	4.50	4.50	4.50										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1470.00	1470.00	1470.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	442.02	394.47	394.47			47.55							





## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局（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	

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。

备注：区教育局体育局2024年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市城乡一体化示范区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：区教育局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：洛阳市城乡一体化示范区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：区教育局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



# 2024年项目支出预算表

单位名称:

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局（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		
			7247.30	6063.72			1183.58				
	022001	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	7247.30	6063.72			1183.58				
特定目标类	教育工作经费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	12.00	12.00							
特定目标类	督导督政经费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	3.00	3.00							
特定目标类	教育高质量发展特殊贡献奖	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	1500.00	1500.00							
特定目标类	区责任督学工作经费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	7.00	7.00							
特定目标类	2024年民师养老补贴	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	146.25	146.25							
特定目标类	离休教师医疗费项目	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	25.46	25.46							
特定目标类	洛财教【2023】24号关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资金预算的通知	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	293.00	293.00							
特定目标类	2024年校长职级薪酬	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	121.40	121.40							
特定目标类	2024年建档立卡贫困家庭学生资助学前教育保教费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	1.20	1.20							
特定目标类	学前教育幼儿资助	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	14.00	14.00							
特定目标类	洛财教【2022】24号支持学前教育发展补助资金(洛财教(2022)24号一般性转移支付)	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	81.38				81.38				

特定目标类	洛财教（2023）14号 2023年第二批原建档立卡卡贫困家庭学生资助资金(洛财教（2023）14号 一般性转移支付)	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	0.34					0.34				
其他运转类	2024年保安工资	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	74.52	74.52								
特定目标类	洛财教【2023】10号2023年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金(洛财教（2023）10号 一般性转移支付)	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	354.60					354.60				
特定目标类	2024年教师培训经费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	210.07	210.07								
特定目标类	洛财教【2022】28号2023年校舍安全保障长效机制资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	165.25					165.25				
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——小学家庭经济困难生活补助	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	66.00	66.00								
特定目标类	洛财教【2023】22号提前下达2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	52.02	52.02								
特定目标类	2024年建档立卡贫困家庭学生资助义务教育省定营养改善计划	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	10.00	10.00								
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——小学公用经费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	1326.87	1326.87								
特定目标类	洛财教【2023】1号 2023年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金(洛财教（2023）1号 一般性转移支付)	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	0.71					0.71				
特定目标类	洛财教【2023】10号2023年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	420.00					420.00				
特定目标类	洛财教（2023）14号 2023年第二批原建档立卡卡贫困家庭学生资助资金(洛财教（2023）14号 一般性转移支付)	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	0.76					0.76				
特定目标类	洛财教【2023】1号 2023年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金(洛财教（2023）1号 上级当年下达)	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	0.30					0.30				

特定目标类	洛财教【2022】28号2023年城乡义务教育经费保障机制资金——家庭经济困难生活补助资金（省级）（洛财教（2022）28号 一般性转移支付）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	23.64					23.64				
特定目标类	2024年代课教师工资	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	304.20	304.20								
特定目标类	洛财教【2023】16号2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金——伊滨区东庞村小学围墙及雨污排放改造项目（洛财教（2023）16号 上级当年下达）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	32.48					32.48				
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——免费教科书	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	417.50	417.50								
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——初中公用经费	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	934.03	934.03								
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——初中家庭经济困难生活补助	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	105.00	105.00								
特定目标类	洛财教【2023】6号 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算——家庭经济困难补助中央（洛财教【2023】6号一般性转移支付）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	13.20					13.20				
特定目标类	洛财教【2023】16号2023年第三批城乡义务教育保障机制补助资金——家庭经济困难学生生活补助资金（洛财教（2023）16号 一般性转移支付）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	8.60					8.60				
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——校舍维修	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	440.20	440.20								
特定目标类	洛财教【2023】16号2023年第三批城乡义务教育保障机制补助资金——校舍安全保障长效机制资金（洛财教（2023）16号 科目调剂）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	65.32					65.32				
特定目标类	洛财教【2023】6号 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金预算——校舍安全（洛财教【2023】6号一般性转移支付）	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	17.00					17.00				



## 2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市城乡一体化示范区教育体育局（本级）

单位：万元

单位编码 (项目编号)	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
022001	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局	7247.30	7247.30										
41039524000 0000012876	2024年保安工资	74.52	74.52		项目成本	74.52万元	保安人数	27人	提升学生安全感	提升	师生及群众满意度	≥95%	
							建设安全校园数量	符合标准					
							任务完成时间	1年					
41039524000 0000011629	2024年代课教师工资	304.20	304.20		项目成本	304.20万元	代课教师人数	≥75人	保障代课教师工资	按时发放	群众满意度	≥95%	
							代课教师生活保障	按时发放	保障代课教师生活质量	明显			
							工资发放完成时间	按时发放					
41039524000 0000011631	2024年民师养老补贴	146.25	146.25		项目成本	146.25万元	发放补贴完成时间	按时发放	增加民师收入	增加	群众满意度	≥95%	
							民师人数	1605人	民办教师群体稳定	明显			
							民师养老补贴发放	按时发放					

41039524000 0000011633	离休教师医疗费项目	25.46	25.46			项目成本	25.46万元	离休教师人数	4人	减轻离休教师负担	减轻	离休教师满意度	≥95%
								离休教师医疗费补助发放率	按时报销	离休教师稳定性	群体稳定		
								报销完成时间	按时完成				
41039524000 0000011678	教育工作经费	12.00	12.00			项目成本	12.00万元	机关人员	10人	提升我区教育教学水平	提升		
								采购办公用品合格率	符合标准				
								保障运转时间	1年				
41039524000 0000011681	区责任督学工作经费	7.00	7.00			项目成本	7万元	督导安排次数	≥26人次	促进学校规范办学,办人民满意的教育	提高	学生、家长、教师满意度	≥90%
								督导人员出勤率	100%				
								督导按期完成率	100%				
41039524000 0000011688	督导督政经费	3.00	3.00			项目成本	3万元	督导安排天数	≥3天	督导督政工作对教育事业的推动及影响程度	明显		
								市委督导组对我区教育工作评价	优秀				
								督导工作按期完成率	100%				

41039524000 0000011695	2024年教师培训经费	210.07	210.07			项目成本	≤210.07万元	全区80%的教师和教育教学管理人员	≤1200人	学校办学质量提升,人民对交易满意度增加。	提升	教师满意度	≥95%
								教师业务能力提升。	得到提升				
								任务完成时间	12个月				
41039524000 0000011701	2024年校长职级薪酬	121.40	121.40			项目成本	121.4万元	发放人数	31人	提高评审合格校长待遇	提高	群众满意度	≥95%
								提升全区校长队伍整体水平	稳步提高	保障评审合格校长专业化发展	明显		
								发放职级薪酬时间	9月				
41039524000 0000011709	教育高质量发展特殊贡献奖	1500.00	1500.00			项目成本	1500万元	教师节表彰慰问大会会场	≥1个	激励教师工作积极性提升教育满意度	明显	全体教师满意度	≥95%
								增加教师荣誉感	增强				
								表彰大会及奖金发放时间	按时完成				
41039524000 0000016189	洛财教【2023】1号 2023年原民办教师养老 补贴省市级包干补助资金 (洛财教(2023)1号 一般性转移支付)	0.71	0.71			项目成本	0.72万元	民师人数	≥1500人	增加民师收入	增加		
								民师养老补贴发放成功率	100%	民办教师群体稳定	明显		
								发放补贴完成时间	按时完成				

41039524000 0000016190	洛财教【2023】1号 2023年原民办教师养老 补贴省市级包干补助资 金(洛财教(2023)1号 上级当年下达)	0.30	0.30			项目成本	0.3万元	民师人数	≥1500人	增加民师收入	增加	群众满意 度	≥95%
								民师养老补贴发放 成功率	100%	民办教师群体稳定	明显		
								发放补贴完成时间	按时完成				
41039524000 0000016191	洛财教【2023】16号 2023年第三批城乡义务 教育保障机制补助资金- 校舍安全保障长效机制 资金(洛财教(2023)16 号 科目调剂)	65.32	65.32			项目成本	65.32万元	校舍维修数量	≥1所	改善学校办学条件	明显	群众满意 度	≥95%
								评审通过率	≥90%				
								资金拨付时效	按时				
41039524000 0000016192	洛财教(2023)14号 2023年第二批原建档立 卡贫困家庭学生资助资 金(洛财教(2023)14号 一般性转移支付)	0.76	0.76			义务教育原建 档立卡家庭学 生省定营养改 善费用	≤0.76万元	义务教育原建档立 卡家庭学生省定营 养改善资助人数	≤500人	义务教育原建档立 卡家庭学生学习生活得 到保障	保障	学生、家 长满意度	≥98%
								义务教育原建档立 卡家庭学生省定营 养改善资助人数占 比	100%				
								按时发放资助资金	≤12月				
41039524000 0000016193	洛财教【2023】16号 2023年第三批城乡义务 教育保障机制补助资金- 家庭经济困难学生生活 补助资金(洛财教 (2023)16号 一般性转 移支付)	8.60	8.60			义务教育家庭 经济困难学生 生活补助费用	≤8.6万元	义务教育家庭经济 困难学生受助人 数	≤5000人	义务教育家庭经济困 难学生学习生活得到 保障	保障	学生、家 长满意度	≥98%
								义务教育家庭经济 困难学生受助人 数占比	100%				
								按时发放资助资金	≤12个月				

41039524000 0000016194	洛财教【2023】16号 2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金--伊滨区东庞村小学围墙及雨污排放改造项目(洛财教(2023)16号 上级当年下达)	32.48	32.48			工程成本	32.48万元	学校建设项目数量	≤1个	改善学校办学条件	明显	群众满意度	≥95%
								受益学生数	≥954人	满足学校学位需求	明显		
								工程开工率	≥1个	校舍安全隐患改观	明显		
								建筑材料报验通过率	≥99%				
								工程竣工率	100%				
								工程按施工进度施工率	100%				
								任务完成时间	≤20天				
41039524000 0000016195	洛财教(2023)14号 2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助资金(洛财教(2023)14号 一般性转移支付)	0.34	0.34			学前教育原建档立卡卡学生保教费费用	≤0.34万元	学前教育原建档立卡卡学生保教费资助人数	≤100人	学前教育学生入园积极性	提高	学生、家长满意度	≥98%
								学前教育原建档立卡卡学生保教费资助人数占比	100%				
								按时发放资助资金	≤12月				
41039524000 0000016196	洛财教【2022】24号支持学前教育发展补助资金(洛财教(2022)24号 一般性转移支付)	81.38	81.38			工程成本	≤81.38万元	幼儿园采购数量	≥2所	幼儿园的办园条件改善程度	明显	群众满意度	≥98%
								采购货物合格率	≥98%	提高幼儿园育人环境	明显		
								任务完成时间	按时完成				

41039524000 0000016197	洛财教【2022】28号 2023年城乡义务教育经费保障机制资金——家庭经济困难生活补助资金（省级）（洛财教（2022）28号 一般性转移支付）	23.64	23.64			义务教育家庭经济困难学生生活补助费用	≤23.64万元	义务教育家庭经济困难学生受助人数	≤5000人	义务教育家庭经济困难学生学习生活得到保障	保障	学生、家长满意度	≥98%
								义务教育家庭经济困难学生受助人数占比	100%				
								按时发放资助资金	≤12个月				
41039524000 0000016198	洛财教【2022】28号 2023年校舍安全保障长效机制资金	165.25	165.25			项目成本	165.25万元	利用校舍安全保障资金建设学校数量	≥1所	提供学校办学条件	明显	群众满意度	≥95%
								保障校舍安全	保障				
								资金拨付时效	按照项目合同节点支付				
41039524000 0000016199	洛财教【2023】10号 2023年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金（洛财教（2023）10号 一般性转移支付）	354.60	354.60			开支成本	≤774.6万元	服务学校数量	≥5所	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥95%
								服务学生人数	≥5000人				
								使用资金采购货物达标率	≥99%				
								任务完成时间	≤12月				
41039524000 0000016216	洛财教【2023】22号提前下达2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	52.02	52.02			项目成本	52.02万元	民师人数	≥1500人	增加民师收入	增加	群众满意度	≥95%
								民师养老补贴发放成功率	100%	民办教师群体稳定	明显		
								发放补贴完成时间	按时完成				

41039524000 0000016220	洛财教【2023】24号关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资金预算的通知	293.00	293.00			工程成本	293万元	涉及幼儿园数量	≥15所	幼儿园的办园条件改善程度	明显	师生满意度	≥98%
								项目评审通过率	≥98%	提高幼儿园育人环境	明显		
								任务完成时间	≥30天				
41039524000 0000017624	洛财教【2023】6号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算——家庭经济困难补助中央（洛财教【2023】6号一般性转移支付）	13.20	13.20			义务教育家庭经济困难学生生活补助费用	≤13.20万元	义务教育家庭经济困难学生受助人数	≤5000人	义务教育家庭经济困难学生学习生活得到保障	保障	学生、家长满意度	≥98%
								义务教育家庭经济困难学生受助人数占比	100%				
								按时发放资助资金	≤12月				
41039524000 0000017626	洛财教【2023】6号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金预算——校舍安全（洛财教【2023】6号一般性转移支付）	17.00	17.00			项目成本	17万元	校舍维修学校数量	≥1所	提供学校办学条件	明显	群众满意度	≥95%
								评审通过率	≥95%				
								资金拨付时效	按时				
41039524000 0000019203	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——小学公用经费	1326.87	1326.87			项目成本	1326.87万元	服务学校数量	≥5所	保障学校正常运转	正常运转	师生满意度	≥95%
								服务学生人数	≥5000人				
								使用资金采购货物达标率	≥99%				
								任务完成时间	≤12月				

41039524000 0000019601	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——小学家庭经济困难生活补助	66.00	66.00			项目成本	66.00万元	收益学生人数	≥5000人	增加家庭经济困难学生家庭收入	增加	群众满意度	≥95%
								资助资金发放成功率	100%	减轻家庭经济困难学生负担	明显		
								任务完成时间	按时完成				
41039524000 0000019603	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——免费教科书	417.50	417.50			项目成本	417.50万元	受益学生人数	≥5000人	减轻义务教育阶段学生负担	减轻	群众满意度	≥95%
								购买教科书合格率	≥95%	提升义务教育阶段学生学习积极性	明显		
								任务完成时间	按时完成				
41039524000 0000019605	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——校舍维修	440.20	440.20			项目成本	440.20万元	学校建设数量	≥1个	提升学校办学条件	提升	师生满意度	≥97%
								工程验收合格率	≥98%				
								建筑材料报验通过率	≥99%				
								工程按时完成率	≥99%				
								工程款按时支付率	≥95%				
								任务完成时间	≤1年				



41039524000 0000020001	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——初中公用经费	934.03	934.03			项目成本	934.03万元	服务学校数量	≥5所	保障学校正常运转	正常运转	师生满意度	≥95%
								服务学生人数	≥5000人				
								使用资金采购货物达标率	≥99%				
								任务完成时间	≤12月				
41039524000 0000020007	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——初中家庭经济困难生活补助	105.00	105.00			项目成本	105.00万元	受益学生人数	≥5000人	增加家庭经济困难学生家庭收入	增加	群众满意度	≥95%
								资助资金发放成功率	100%	减轻家庭经济困难学生负担	明显		
								任务完成时间	按时完成				
41039524000 0000039601	2024年建档立卡贫困家庭学生资助学前教育保教费	1.20	1.20			项目成本	≤1.2万元	资金资助人数	≤100人	提高家庭贫困学生收入	提高	学生、家长满意度	≥98%
								资金发放成功率	100%	学前教育学生入园积极性	提高		
								任务完成时间	≤12个月				
41039524000 0000039603	2024年建档立卡贫困家庭学生资助义务教育省定营养改善计划	10.00	10.00			项目成本	≤10.00万元	资助人数	≤500人	提高家庭贫困学生收入	提高	学生、家长满意度	≥98%
								资金发放成功率	100%	义务教育原建档立卡家庭经济困难学生学习生活得到保障	保障		
								发放资助资金时间	≤12个月				

