

2023 年洛阳市洛龙区教育体育局（本级）
单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分洛阳市洛龙区教育体育局单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市洛龙区教育体育局单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023 年洛阳市洛龙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、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区教育局单位概况

一、主要职责

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家教育、法律法规，负责监督、检查、评估、指导各镇政府（办事处）和学校（幼儿园）教育目标的完成，实施学校标准化建设，实现义务教育发展基本均衡。

2. 负责人事调配、校级领导选拔和聘用、中小学（幼儿园）教师资格认定和聘用、办理退休手续，负责全区教育系统的评先表彰工作。

3. 负责教育经费的预决算管理，教育统计、财务计划、国有资产的管理、医保管理、教育内部经费使用的审计。

4. 负责首问服务，信访稳定、勤政廉政建设、政务党务信息公开，做好连线政府、110 诉求事项的受理工作。

5. 负责教育系统入党积极分子培养、党员发展、党员转正和党费收缴等工作。协助有关部门做好教育系统的宣传、纪检、监察、统战、创建、计生、综治和群团工作。

6. 负责教师培训、师德师风建设、名师和骨干教师培养计划制定与实施工作。

7. 负责组织实施德育，国防教育、中招、学校管理，校

园文化和绿色学校建设。

8. 负责全区学校的基本建设、修缮；统筹搞好全区中小学校布点、增设、撤并等事项。组织落实图书资料、实验室、电教室、的建设工作；按规定权限审批和管理社会力量办学。

9. 承担中小学（幼儿园）教学研究和学校教学业务管理工作。研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价和全课程等工作；组织实施、指导编写乡土教材、校本教材和家本教材。

10. 实施学生体育达标测试；指导学校体育课教学、大课间行为艺术和体育运动竞赛；加强对学生健康状况、传染病等的监测、预防。

11. 制定成人教育教学工作的各项规章制度和年度计划，搞好乡（镇）成人教育中心学校建设和重点村的成人教育学校建设。

12. 负责学校（幼儿园）消防、交通、房舍、用电、食品卫生和周边环境的安全教育、检查、整改工作。落实学校“三防”和师生校方责任保险。

13. 负责教育法律法规的普及和宣传，开展依法治校示范校创建工作，形成依法纠正、依法治教的良好环境。

14. 组织指导全区中小学勤工俭学及学生资助管理工作。

15. 承办区政府交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区教育体育局预算，包括：办公室（信访安全股）、人事股、师资培训股、计划财务股（基建股）、教育股、社会体育股、督导室的预算。

第二部分

2023 年洛阳市洛龙区教育体育局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区教育体育局 2023 年收入总计 9451.92 万元，支出总计 9451.92 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 511.78 万元，增长 5.72%。主要原因是：增加项目预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区教育体育局 2023 年收入合计 9451.92 万元，其中：一般公共预算收入 5733.19 万元；上年结转结余 3718.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区教育体育局 2023 年支出合计 9451.92 万元，其中：基本支出 271.50 万元，占 2.87%；项目支出 9180.42 万元，占 97.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 9211.19 万元(含上年结转)；政府性基金收支预算 240.73 万元（含上年结转）；国有资本经营收支预算 00.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1240.16 万元，

增长 15.56%，主要原因是：增加项目预算；政府性基金收支预算减少 720.55 万元，下降 74.96%，主要原因是：2022 年政府性基金预算为 2021 年公办普惠幼儿园结转资金，2022 年该项目执行较快，资金支付较快，结转到 2023 年资金减少；国有资本经营收支预算减少 7.83 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年我单位无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9211.19 万元，其中：基本支出 271.50 万元，占 2.95%；项目支出 8939.69 万元，占 97.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 271.50 万元，其中：人员经费支出 252.34 万元，占 92.94%；公用经费支出 19.16 万元，占 7.06%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区教育体育局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区教育局体育局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 240.73 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 240.73 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区教育局体育局 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

洛阳市洛龙区教育局体育局 2023 年机构运转经费支出预算 19.16 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

洛阳市洛龙区教育局体育局 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

洛阳市洛龙区教育局体育局 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。

洛阳市洛龙区教育局体育局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 9180.42 万元，共 22 个项目。根据工作需要，选定政府购买服务教师人员经费等 1 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市洛龙区教育局体育局共有车辆 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

洛阳市洛龙区教育局体育局 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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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 年洛阳市洛龙区教育体育局（本级）预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（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	5733.19	一、一般公共服务	1.83
其中：财政拨款	5733.19	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	9082.91
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	103.38
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	12.32
		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	10.75
		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	240.73
		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	5733.19	本年支出合计	9451.92
上年结转结余	3718.73	年终结转结余	0.00
收入总计	9451.92	支出总计	9451.92

2023 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（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	9451.92	5733.19	5733.19	5733.19									3718.73	3478.00	240.73			
201001	洛阳市 洛龙区 教育体 育局	9451.92	5733.19	5733.19	5733.19									3718.73	3478.00	240.73			

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（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	9451.92	271.50	163.84	88.50	19.16		9180.42	8939.69	240.73
			201001	洛阳市洛龙区教育体育局	9451.92	271.50	163.84	88.50	19.16		9180.42	8939.69	240.73
201	29	06		工会事务	1.83	1.83			1.83				
205	01	01		行政运行	143.22	143.22	127.34	1.85	14.03				
205	01	02		一般行政管理事务	388.68						388.68	388.68	
205	02	02		小学教育	7556.32						7556.32	7556.32	
205	02	03		初中教育	416.69						416.69	416.69	
205	07	99		其他特殊教育支出	150.00						150.00	150.00	
205	08	03		培训支出	200.00						200.00	200.00	
205	99	99		其他教育支出	228.00						228.00	228.00	
208	05	01		行政单位离退休	89.95	89.95		86.65	3.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	13.43						
210	11	01		行政单位医疗	12.32	12.32	12.32						
221	02	01		住房公积金	10.75	10.75	10.75						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	240.73						240.73		240.73

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（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	5733.19	一、本年支出	5733.19	5733.19	5733.19		
（一）一般公共预算拨款	5733.19	（一）一般公共服务支出	1.83	1.83	1.83		
其中：财政拨款	5733.19	（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	3718.73	（五）教育支出	5604.91	5604.91	5604.91		
（一）一般公共预算拨款	3478.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	240.73	（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	103.38	103.38	103.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.32	12.32	12.32		
		（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	10.75	10.75	10.75		
		(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	3718.73	3478.00		240.73	
收入合计	9451.92	支出合计	9451.92	9211.19	5733.19	240.73	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（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	9211.19	271.50	163.84	88.50	19.16		8939.69	8939.69	
			201001	洛阳市洛龙区教育体育局	9211.19	271.50	163.84	88.50	19.16		8939.69	8939.69	
201	29	06		工会事务	1.83	1.83			1.83				
205	01	01		行政运行	143.22	143.22	127.34	1.85	14.03				
205	01	02		一般行政管理事务	388.68						388.68	388.68	
205	02	02		小学教育	7556.32						7556.32	7556.32	
205	02	03		初中教育	416.69						416.69	416.69	
205	07	99		其他特殊教育支出	150.00						150.00	150.00	
205	08	03		培训支出	200.00						200.00	200.00	
205	99	99		其他教育支出	228.00						228.00	228.00	
208	05	01		行政单位离退休	89.95	89.95		86.65	3.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	13.43						
210	11	01		行政单位医疗	12.32	12.32	12.32						
221	02	01		住房公积金	10.75	10.75	10.75						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（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				271.50	252.34	19.16
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.26	49.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.85	1.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.94	14.94	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.52	16.52	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.47	16.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.96	29.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.24		7.24
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30229	福利费	50201	办公经费	2.29		2.29
30302	退休费	50905	离退休费	69.94	69.94	
	退休费	50905	离退休费	16.71	16.71	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.43	13.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.32	12.32	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.75	10.75	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（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				9451.92	5733.19	5733.19			3718.73						
201001		洛阳市洛龙区教育体育局				9451.92	5733.19	5733.19			3718.73						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.26	49.26	49.26									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.85	1.85	1.85									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.46	31.46	31.46									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.47	16.47	16.47									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.96	29.96	29.96									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.24	7.24	7.24									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.29	2.29	2.29									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	496.52	496.52	496.52									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	42.16	42.16	42.16									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4078.32	4078.32	4078.32									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	3478.00					3478.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	416.69	416.69	416.69									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家 庭补助	228.00	228.00	228.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.65	86.65	86.65									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务 支出	3.30	3.30	3.30									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.43	13.43	13.43									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	12.32	12.32	12.32									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.75	10.75	10.75									
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出（二）	240.73					240.73						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区教育体育局（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：洛阳市洛龙区教育体育局 2023 年无“三公”支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（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	240.73						240.73		240.73
			201001	洛阳市洛龙区教育体育局	240.73						240.73		240.73
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	240.73						240.73		240.73

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（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：洛阳市洛龙区教育体育局 2023 年无国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（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		
			9180.42	5461.69			3478.00	240.73			
	201001	洛阳市洛龙区教育体育局	9180.42	5461.69			3478.00	240.73			
其他运转类	中小学安全检查及管理经费	洛阳市洛龙区教育体育局	5.00	5.00							
其他运转类	六一节活动专项经费	洛阳市洛龙区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	全民健身群众体育活动经费	洛阳市洛龙区教育体育局	6.80	6.80							
其他运转类	预决算、事业统计、经费统计等工作经费	洛阳市洛龙区教育体育局	6.00	6.00							
其他运转类	中小学教育工作评比表彰、教师节表彰经费	洛阳市洛龙区教育体育局	12.00	12.00							
其他运转类	劳务派遣人员工资	洛阳市洛龙区教育体育局	42.16	42.16							
其他运转类	民办学校管理费	洛阳市洛龙区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	党建活动经费	洛阳市洛龙区教育体育局	15.00	15.00							
其他运转类	督导、督政经费	洛阳市洛龙区教育体育局	8.00	8.00							
其他运转类	信访经费	洛阳市洛龙区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	教师招聘及资格认证评审经费	洛阳市洛龙区教育体育局	10.00	10.00							

其他运转类	教育工作活动经费	洛阳市洛龙区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	成教管理经费	洛阳市洛龙区教育体育局	16.00	16.00							
其他运转类	太极拳学习班活动经费	洛阳市洛龙区教育体育局	6.72	6.72							
其他运转类	中招工作经费	洛阳市洛龙区教育体育局	211.00	211.00							
其他运转类	政府购买服务教师人员经费	洛阳市洛龙区教育体育局	4078.32	4078.32							
其他运转类	洛财债[2022]17号中小学基建（开元中学、宜人路小学）	洛阳市洛龙区教育体育局	3478.00				3478.00				
其他运转类	各中小学校长职级制工资	洛阳市洛龙区教育体育局	416.69	416.69							
其他运转类	特教经费	洛阳市洛龙区教育体育局	150.00	150.00							
其他运转类	中小学教师培训经费	洛阳市洛龙区教育体育局	200.00	200.00							
其他运转类	退休民办教师养老补贴	洛阳市洛龙区教育体育局	228.00	228.00							
特定目标类	洛财预[2021]58号-公办普惠幼儿园项目	洛阳市洛龙区教育体育局	240.73					240.73			

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

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
201001	洛阳市洛龙区教育体育局	9180.42	9180.42										
410311230000000012402	政府购买服务教师人员经费	4078.32	4078.32			项目总成本	≤4078.32 万元	政府购买教师人数	323 人	充实了我区小学教师师资力量，保障我区小学教育教学工作顺利开展，提高了全区教育教学质量	有效提升	政府购买教师满意度	≥95%

								政府购买教师工资、五险一金等发放准确率	100%				
								政府购买教师工资、五险一金等发放及时率	100%				
410311230000000012403	中小学安全检查及管理经费	5.00	5.00			项目总成本	≤5 万元	经费支出及时率	≥95%	对各学校进行安全检查，能够促进学校安全发展，构建和谐校园、和谐的教育	有效提升	学校满意度	≥95%
								学校数量	76 所			师生满意度	≥95%
								校园安全隐患排查整改率	≥95%				
410311230000000012413	教师招聘及资格认证评审经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	学校数量	72 所	激励教师教育教学工作的积极性，热爱教育事业提高教育教学质量	有效提升	教师满意度	≥95%
								完成职评人数	≤130 人			学校满意度	≥95%

								项目支出准确率	≥95%				
								经费支出及时率	≥95%				
410311230000000012449	信访经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	中小学教师人数	3385 人	对促进教育工作的可持续发展起积极地作用	有效提升	教师满意度	≥95%
								信访案件解决率	≥95%	保障和推进了我区教育可持续发展的全面发展	有效提升	学校满意度	≥95%
								信访案件处理及时率	≥95%				
410311230000000012452	督导、督政经费	8.00	8.00			项目总成本	≤8 万元	督导员数量	4 人	使学校各项达标，提高教育教学质量	有效提升	督导员满意度	≥95%
								督导检查次数	4 次			学校满意度	≥95%
								督导督政经费发放准确率	≥95%				
								督导督政经费支出及时率	100%				

410311230000000012455	中小学教育工作评比表彰、教师节表彰经费	12.00	12.00			项目总成本	≤12 万元	表彰优秀教师人数	140 人	为以后教师节表彰工作的开展积累良好的经验	科学有效	学校满意度	≥95%
								表彰学校数量	19 所	激励教师教育教学积极性，提高教育教学质量	逐步提高	教师满意度	≥95%
								中小学教育工作评比表彰、教师节表彰发放准确率	100%				
								经费支付完成时间	5 月底完成教育工作评比工作，9 月底完成教师节表彰				
410311230000000012458	党建活动经费	15.00	15.00			培训总成本	≤15 万元	培训场次	12 场	培训费按规定公开公示情况	严格公开	受训学员满意度	≥95%
								培训人次	≤120 人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响较大	学员所在单位满意度	≥95%

								培训出勤率	≥95%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效提升		
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训考试合格率	≥95%				
								培训完成及时性	≥95%				
410311230000000012460	民办学校管理费	10.00	10.00			培训总成本	≤10 万元	培训场次	15 场	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效提升	受训学员满意度	≥95%
								培训天数	15 天	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效提升	学员所在单位满意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%				
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训考试合格率	≥95%				
								培训完成及时性	≥95%				

410311230000000012462	教育工作活动 经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	保障人数	118 人	提升市民的幸福 感	有效 提升	员工满意度	≥95%
								保障时间	12 月			教育局机关 满意度	≥95%
								差旅费管理规 定	严格按照 规定标准				
								教育工作经费 支出及时率	100%				
410311230000000012464	中招工作经费	211.00	211.00			项目总成本	≤211 万 元	监考劳务数量	240-300 人数	中招工作公平 公正，使学校 师生及家长满 意	满意	监考劳务人员 满意度	≥95%
								考生数量	3529-4000 人数			师生满意度	≥95%
								中招考试公平 公正率	100%				
								中招考试时间	2023 年 6 月				
410311230000000012466	成教管理经费	16.00	16.00			培训总成本	≤16 万元	培训场次	4 场	对单位履职、 促进事业发 展的持续影响程 度	有效 提升	受训学员满意 度	≥95%

								培训人次	360 人	对培训人员综合素质改善或提升程度	有效提升	学员所在单位满意度	≥95%
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训考试合格率	≥95%				
								培训出勤率	≥95%				
								培训完成及时性	≥95%				
410311230000000012471	预决算、事业统计、经费统计等工作经费	6.00	6.00			项目总成本	≤6 万元	硬件采购维护数量	5 个	对项目单位业务管理水平的提升	项目的实施使我区教育管理更趋科学、高效	教育局满意度	≤95%
								网络安全事故发生率	0%				

								系统覆盖业务种类	主要用于预算、决算、事业统计、经费统计及记账，匹配程度高				
								系统故障修复及时率	100%				
410311230000000012473	全民健身群众体育活动经费	6.80	6.80			项目总成本	≤6.8万元	参赛人员数量	≤700人	提升全民身体素质，使全民健身事业健康发展	有较高的提升	参赛人员满意度	≥95%
								项目数量	5项			工勤人员满意度	≥95%
								参赛人员出勤率	100%				
								全民健身月举办时间	2023年5月				

410311230000000012475	六一节活动专项经费	10.00	10.00			六一活动专项资金总成本	≤10 万元	学校数量	72 所	使广大儿童树立积极向上、培养学生乐观进取的精神，激发他们热爱祖国、热爱生活、热爱校园的情感	有效提升	师生满意度	≥95%
								六一活动专项资金发放准确率	100%			学校满意度	≥95%
								六一活动专项资金发放及时率	100%				
410311230000000012476	劳务派遣人员工资	42.16	42.16			项目总成本	≤42.16 万元	劳务派遣人数	11 人	有效缓解洛龙区教育局劳务派遣人员单位人数不足问题	有效解决	劳务派遣人员满意度	≥95%
								劳务派遣人员月工资发放准确率	100%				
								劳务派遣人员月工资发放时间	按月及时发放				

410311230000000012478	特教经费	150.00	150.00			项目总成本	≤150 万元	教师人数	20 人	为使我区心智障碍的残疾儿童、青少年能够享受九年义务教育，健康快乐成长	有效提升	中心教师满意度	≥95%
								特殊教育学生	48 人	金雨点启智中心特教经费的及时到位保证了该启智中心工作的正常运转, 效果显著	有效提升	家长满意度	≥95%
								经费发放准确率	100%				
								教师工资发放及时率	100%				

410311230000000012481	退休民办教师 养老补贴	228.00	228.00			民办教师 养老补贴 总成本	≤228 万 元	学校数量	40 所	提现了党和教 师对民办教师 的一种关爱， 更加能够激发 当代人对教师 的激情，也更 能够体现国家 对尊师重教的 热情	充分 体现	民办教师满意 度	≥95%
								民办教师人数	1310 人				
								民办教师养老 补贴发放准确 率	100%				
								民办教师养老 补贴发放及时 率	100%				
410311230000000012483	太极拳学习班 活动经费	6.72	6.72			300 元培训 专家费用/ 次，培训 4 个月	≤6.72 万 元	培训学员数量	20-30 人	极推广太极 拳，宣扬中华 民族传统文 化，推动洛龙 区太极拳事业 的全面发展	有效 提升	培训专家满意 度	≥95%
								培训次数	≤30 天			受训学员满意 度	≥95%

								培训出勤率	≥95%				
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训考试合格率	≥95%				
								培训完成及时率	≥95 培训完成及时率				
410311230000000012484	各中小学校长 职级制工资	416.69	416.69			项目总成本	≤416.69 万元	校长数量	72 名	提高教育质 量，使校长的 管理能力和对 学校的经营能 力都达到了一 定水平	有效 提升	校长满意度	≥95%
								工资发放准确 率	100%				
								工资发放及时 率	100%				

410311230000000017651	洛财债 [2022]17 号中 小学基建（开 元中学、宜人 路小学）	3478.00	3478.00			项目总成 本	≤3478 万 元	基建工程项目 数量	2 个	项目建成后使 用效率	有效解 决辖 区内 所有 适学 儿童 上学 难问 题	间接服务对象 满意度	≥95%
								基建投资完成 率	≥95%	设施功能正常 运转率	≥95%	直接服务对象 满意度	≥95%
								工程安全事故 发生数	≤0 次	带动就业人数	≥50 人		
								项目竣工验收 达标率	≥95%				
								设计方案变更 率	≤5%				
								按期完工率	≥95%				
								工程进度达标 率	≥95%				
								竣工决算及时 性	及时				
								按期开工率	≥95%				

								工程计量拨款及时率	≥95%				
410311230000000018801	中小学教师培训经费	200.00	200.00			培训总成本	≤200 万元	培训场次	4 场	培训费按规定公开公示情况	严格公开	受训学员满意度	≥95%
								培训人次	≤3500 人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	有效提升	学员所在单位满意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%	对培训人员综合素质的改善或提升程度	有效提升		
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训完成及时性	≥95%				
410311220000000020821	洛财预[2021]58 号-公办普惠幼儿园项目	240.73	240.73			基建建设总成本	≤240 万元	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的提升程度	有较大提升	家长满意度	95%
								基建工程项目面积	≤10000m2	带动就业人数	>200 人	师生满意度	95%
								基建工程项目数量	4 所	设施功能正常运转率	有较大提升		

								设计方案变更率	≥0%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	0 次				
								工程进度达标率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								竣工决算及时率	100%				
								按期完成率	100%				