

# 2024年洛阳市洛龙区教育体育局（本级）预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市洛龙区教育体育局概况

- 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：2024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

## 洛阳市洛龙区教育体育局概况

### 一、洛阳市洛龙区教育体育局主要职责

1.贯彻实施国家教育、体育工作方针、政策。起草全区有关教育、体育的地方性规章草案；负责教育、体育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育、体育系统人事管理工作的政策和规章制度，拟定符合我区实际的相关规定和实施办法；负责教育、体育方针、政策、法规的宣传、贯彻和监督工作。

2.研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3.管理全区的基础教育、特殊教育、幼儿教育；组织和实施普及九年义务教育；对全区扫除青壮年文盲工作进行督导与评估；监督和指导辖区内各类学校和教育机构(含社会力量举办学校)的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

4.研究提出全区教育、体育改革与发展战略和教育、体育事业发展规划及年度计划；参与拟订教育、体育体制改革的政策以及教育、体育发展的重点、结构、速度，并负责组织、指导、协调、督促实施；负责全区教育、体育信息的统计工作。

5.统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟定教育投入、教育基建投资和筹措教育经费的政策、法规并组织实施；按

有关规定管理国内外对我区的教育援助、教育贷款；按规定权限负责教育资金的内审工作。

6.主管全区教师工作。负责中、小学及幼儿园教师资格的认定；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各校内部人事与分配制度改革；做好全区教育系统人才队伍建设；做好教育系统内的组织、宣传、纪检、监察、信访、安全管理、综合治理、统战和群团工作。

7.负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；负责管理教育系统的外事工作。

8.负责区属各校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作；按权限审批和管理社会力量办学。

9.落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

10.负责全区教育、体育系统思想政治、意识形态工作，指导全区各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育工作；指导全区教育、体育系统落实好党的民族宗教政策。

11.加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育教育，全面实施素质教

育。

12.加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善民办教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展

13.负责全区的体育工作，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

14.统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责区运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育比赛的备战及参赛工作。

15.组织制定全区体育竞赛制度、计划；组织承办国内外、省级、市级重大体育比赛，组织举办区运会及全区性体育比赛。

16.拟订全区体育产业政策，推进全区体育产业发展；推动体育标准化建设，指导全区体育市场管理，依法开展体育经营活动的管理和监督。

17.指导全区体育宣传，负责体育外事有关工作。

18.会同有关部门指导管理全区教育、体育社团工作。

19.负责全区经营高危险性体育项目的许可工作。

20.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

21.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

22.承担洛龙区人民政府教育督导委员会的日常工作。

## 二、洛阳市洛龙区教育体育局预算单位构成情况

洛阳市洛龙区教育体育局机关本级预算包括：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

### 2024 年洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区教育体育局 2024 年收入总计 6176.33 万元，支出总计 6176.33 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 3275.59 万元，下降 34.66%。主要原因：项目预算减少，上年资金未结余。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区教育体育局 2024 年收入合计 6176.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6176.33 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区教育体育局 2024 年支出合计 6176.33 万元，其中：基本支出 290.75 万元，占 4.71%；项目支出 5885.58 万元，占 95.29%。

#### 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 2024 年一般公共预算收支预算 6176.33 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 443.14 万元，增长 7.73%，主要原因：人员工资调标，培训费等项目预算增加。

#### 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 2024 年一般公共预算支出年初预

算为 6176.33 万元。其中：基本支出 290.75 万元，占 4.71%；项目支出 5885.58 万元，占 95.29%。

## 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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 290.75 万元。其中：人员经费支出 274.47 万元，占 94.40%；公用经费支出 16.28 万元，占 5.60%。

## 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 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 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，预算数与2023年保持一致。。

（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**0**万元，主要原因：无公务用车购置预算；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：无公务用车。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区教育体育局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市洛龙区教育体育局 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**

洛阳市洛龙区教育体育局2024年机构运转经费支出预算16.28万元，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年减少2.88万元，主要原因：调出和退休人员增加。预算人数减少。

### **（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年洛阳市洛龙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5885.58万元，共17个项目，无部门重点评价项目。

2024年洛阳市洛龙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5885.58万元，共17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。根据以前年度绩效评价结果，优化培训费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

根据以前年度绩效评价结果，优化培训费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，洛阳市洛龙区教育体育局共有车辆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0；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**

洛阳市洛龙区教育体育局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年洛阳市洛龙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	6176.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6176.33	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	5989.84
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	165.01
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	10.70
		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	10.78
		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	6176.33	本年支出合计	6176.33
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	6176.33	支出总计	6176.33

## 2024 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 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	6176.33	6176.33	6176.33	6176.33													
201001	洛阳市洛龙区教育体育局	6176.33	6176.33	6176.33	6176.33													

## 2024 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
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	6176.33	290.75	125.77	148.70	16.28		5885.58	5885.58
			201001	洛阳市洛龙区教育体育局	6176.33	290.75	125.77	148.70	16.28		5885.58	5885.58
205	01	01		行政运行	104.26	104.26	91.61		12.65			
205	01	02		一般行政管理事务	372.92						372.92	372.92
205	02	02		小学教育	4856.44						4856.44	4856.44
205	02	99		其他普通教育支出	122.22						122.22	122.22
205	08	03		培训支出	534.00						534.00	534.00
208	05	01		行政单位离退休	150.75	150.75		147.12	3.63			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68	12.68					
208	08	01		死亡抚恤	1.58	1.58		1.58				
210	11	01		行政单位医疗	10.70	10.70	10.70					
221	02	01		住房公积金	10.78	10.78	10.78					

## 2024 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	6176.33	一、本年支出	6176.33	6176.33	6176.33		
（一）一般公共预算拨款	6176.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6176.33	（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	5989.84	5989.84	5989.84		
（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	165.01	165.01	165.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.70	10.70	10.70		
		（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	10.78	10.78	10.78	
		(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	6176.33	支出合计	6176.33	6176.33	6176.33	

## 2024 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	6176.33	290.75	125.77	148.70	16.28		5885.58	5885.58	
			201001	洛阳市洛龙区教育体育局	6176.33	290.75	125.77	148.70	16.28		5885.58	5885.58	
205	01	01		行政运行	104.26	104.26	91.61		12.65				
205	01	02		一般行政管理事务	372.92						372.92	372.92	
205	02	02		小学教育	4856.44						4856.44	4856.44	
205	02	99		其他普通教育支出	122.22						122.22	122.22	
205	08	03		培训支出	534.00						534.00	534.00	
208	05	01		行政单位离退休	150.75	150.75		147.12	3.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.68	12.68	12.68						
208	08	01		死亡抚恤	1.58	1.58		1.58					
210	11	01		行政单位医疗	10.70	10.70	10.70						
221	02	01		住房公积金	10.78	10.78	10.78						

预算 06 表

## 2024 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				290.75	274.47	16.28
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.12	2.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.75	21.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.03	32.03	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.69	2.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.86	32.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.59		1.59
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.57		5.57
30229	福利费	50201	办公经费	1.99		1.99
30302	退休费	50905	离退休费	131.77	131.77	
	退休费	50905	离退休费	15.35	15.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.63		3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.68	12.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.58	1.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.78	10.78	

## 2024 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				6176.33	6176.33	6176.33										
201001		洛阳市洛龙区教育体育局				6176.33	6176.33	6176.33										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.12	2.12	2.12										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.75	21.75	21.75										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.72	34.72	34.72										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	32.86	32.86	32.86										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.16	0.16	0.16										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.59	1.59	1.59										
302	01	办公费	502	01	办公经费	303.92	303.92	303.92										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.57	5.57	5.57										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.99	1.99	1.99										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	18.00	18.00	18.00										

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	71.72	71.72	71.72									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4396.10	4396.10	4396.10									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.12	15.12	15.12									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	376.00	376.00	376.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	42.00									
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	122.22	122.22	122.22									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	534.00	534.00	534.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	147.12	147.12	147.12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.63	3.63	3.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.68	12.68	12.68									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.70	10.70	10.70									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.78	10.78	10.78									

## 2024 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 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 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		
			5885.58	5885.58							
	201001	洛阳市洛龙区教育体育局	5885.58	5885.58							
其他运转类	党建项目经费	洛阳市洛龙区教育体育局	6.00	6.00							
其他运转类	教育工作项目经费	洛阳市洛龙区教育体育局	48.00	48.00							
其他运转类	信访稳定项目经费	洛阳市洛龙区教育体育局	4.00	4.00							
其他运转类	教师招聘经费	洛阳市洛龙区教育体育局	127.42	127.42							
其他运转类	六一节活动经费	洛阳市洛龙区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	中招考务工作项目经费	洛阳市洛龙区教育体育局	105.00	105.00							

其他运转类	固定资产购置	洛阳市洛龙区 教育体育局	18.00	18.00							
其他运转类	督导督政项目 经费	洛阳市洛龙区 教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	人员类-劳务 派遣	洛阳市洛龙区 教育体育局	44.50	44.50							
其他运转类	人员类-政府 购买人员	洛阳市洛龙区 教育体育局	4396.10	4396.10							
其他运转类	人员类-劳务 派遣及代课教 师	洛阳市洛龙区 教育体育局	27.22	27.22							
其他运转类	人员类-保安	洛阳市洛龙区 教育体育局	15.12	15.12							
其他运转类	中小学校长职 级制工资	洛阳市洛龙区 教育体育局	376.00	376.00							
其他运转类	伊川区划3所 学校教师经费	洛阳市洛龙区 教育体育局	42.00	42.00							
其他运转类	民办教师养老 补贴经费	洛阳市洛龙区 教育体育局	117.22	117.22							
其他运转类	职教幼教退休 待遇	洛阳市洛龙区 教育体育局	5.00	5.00							
其他运转类	中小学教师培 训	洛阳市洛龙区 教育体育局	534.00	534.00							

## 2024 年度市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：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								
		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	5885.58	5885.58											
41031124000000009211	人员类- 劳务派遣	44.50	44.50			项目总成本	≤44.5 万元	劳务派遣人数	10 人	有效缓解了洛龙区教育局劳务派遣人员人数不足问题	有效缓解	机关劳务派遣人员满意度	≥95%	
								劳务派遣人员月工资发放准确率	≥95%					
								劳务派遣人员月工资发放及时率	≥95%					
410311240000000012805	人员类- 政府购买人员	4396.10	4396.10			项目总成本	≤4396.1 万元	政府购买教师人数	318 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	≥95%					
						政府购买教师工资、五险一金等发放及时率	≥95%					
410311240000000019241	人员类-保安	15.12	15.12		项目总成本	≤15.12万元	保安数量	6人	保障师生安全，加强对保安的培训，提升安保能力	有效提升	保安满意度	≥95%
							确保学校安全	做好来访人员登记，加强车辆进出管理，确保无任何安全事故发生				
							工资发放及时率	≥95%				
410311240000000019253	人员类-劳务派遣及代课教师	27.22	27.22		劳务派遣和代课教师项目总成本	≤27.22万元	劳务派遣及代课教师工资教师数量	6.5人	体现了党和政府对教师关爱，极大地激发了人们对教师工作的热情，保障和促进了洛龙区教育的发展。	有效提升	劳务派遣和代课教师满意度	≥95%
							劳务派遣及代课教师工资发放准确率	≥95%				
							发放时间	12个月				

410311240000000019257	督导督政项目经费	10.00	10.00		督导督政项目总成本	≤10万元	督导检查次数	4次	保障我区中小学教育工作顺利开展，提高督学工作水平，以督学力量推进教育事业发展的影响程度	有效提升	学校满意度	≥95%
							督导经费支出合规性	合规				
							督导经费支出及时率	≥98%				
410311240000000019275	中小学教师培训	534.00	534.00		培训总成本	≤534万元	培训场次	≥18次	对培训人员综合素质的改善	有较大改善	受训学员满意度	≥95%
							培训天数	≤108天				
							培训人次	≤2520人				
							培训出勤率	≥95%				
							培训对象覆盖率	≥95%				
		培训完成及时性	≥95%									
410311240000000019291	中小学校长职级制工资	376.00	376.00		中小学校长职级制工资总成本	≤376万元	中小学校长职级制工资校长数量	62人	体现了党和政府对中小学校长的关爱，极大地激发了中小学校长的工作激情，促进了洛龙区教育事业的快速发展。	有效提升		
							中小学校长职级制工资发放准确率	≥95%				
							发放时间	12个月				

410311240000000019300	民办教师养老补贴经费	117.22	117.22		民办教师养老补贴经费总成本	≤117.22万元	民办退休教师数量	1990人	体现了党和政府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，也更能体现国家对尊师重教的热情	有效提升		
							民办教师养老补贴发放准确率	≥98%				
							发放时间	1-12月				
410311240000000019303	职教幼教退休待遇	5.00	5.00		职教幼教退休待遇总成本	≤5万元	职教幼教退休教师数量	10人	体现了党和政府对职教幼教退休教师的关爱，极大地激发了人们对职教幼教工作的热情。	有效提升	职教幼教教师满意度	≥95%
							职教幼教退休待遇发放准确率	≥95%				
							发放时间	12个月				
410311240000000019310	固定资产购置	18.00	18.00		项目总成本	≤18万元	购置密集架	60组	办公基本条件保证率	100%	使用者满意度	≥95%
							采购验收合格率	100%				
							采购物品到位时间	2024年5月30日				
410311240000000019316	信访稳定项目经费	4.00	4.00		信访稳定项目总成本	≤4万元	信访工作数量	≤210个	使教师安心于教学，提高教育教学质量，营造更加和谐稳定的发展环境	有效提升	信访群众满意度	≥95%

							信访事项化解率	≥95%					
							信访案件及时受理率	≥95%					
410311240000000019320	党建项目经费	6.00	6.00			党员项目经费总成本	≤6万元	党员红色教育学习次数	1次	提高党员活动积极性，增强凝聚力	有效提升		
								党员人数	108人				
								党员活动完成率	≥98%				
								党员活动完成及时率	≥98%				
410311240000000019321	教育工作项目经费	48.00	48.00			教育工作经费总成本	≤48万元	保障人数	≥152人	保障教育正常运行，促进教育事业更好的发展	有效提升	教育局机关人员满意度	≥95%
								教育工作经费支出准确率	≥98%				
								教育工作经费支出及时率	≥95%				
410311240000000019327	中招考务工作项目经费	105.00	105.00			中招考务经费总成本	≤105万元	屏蔽仪数量	≤200个	做到对考生、家长公平公正	严格做到	学生对考试公平公正满意度	100%
								金属探测器	≤200个				

						监考考务数量	≥1026 人					
						初三年级考生数	≤9300 人					
						初二年级考生数	≤9800 人					
						考场数	≤327 场					
						区属标准化考场数量	≤200 个					
						组织考试无重大事故发生	无					
						中招考试时间	2024 年 6 月					
410311240000000019331	六一节活动经费	10.00	10.00		六一节活动经费总成本	≤10 万元	慰问学校数量	≤5 所	关注关爱学生健康成长	有效提升	学生满意度	≥95%
							六一节活动经费支出准确率	≥95%				
							六一节活动经费支出及时率	≥95%				
410311240000000019334	教师招聘经费	127.42	127.42		教师招聘经费总成本	≤127.42 万元	招聘教师数量	260 人	招聘教师保障我区小学的教育教学工作顺利开展	有效提升	教师满意度	≥95%

							教师招聘完成率	≥95%								
							工资发放及时率	≥95%								
410311240000000023602	伊川区划3所学校教师经费	42.00	42.00			项目总成本	≤42万元	教师人员	35人	极大地激发了人们对教师工作的热情，保障和促进了洛龙区教育的发展。	有效提升	伊川区划三所学校教师满意度	≥95%			
								伊川区划三所学校教师经费发放准确率	≥95%							
								伊川区划三所学校教师经费发放及时率	≥95%							