

2023 年洛阳市偃师区顾县镇中心校
单位预算公开

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区顾县镇中心校单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区顾县镇中心校单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区顾县镇中心校单位预算表

- 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

洛阳市偃师区顾县镇中心校单位概况

一、主要职责

洛阳市偃师区顾县镇中心校系财政全供事业单位，位于偃师区顾县镇镇区，现有教职工 300 人、教学班 98 个、学生 3442 人。我单位 2023 年主要工作是：实施小学和初中学历教育，促进义务教育和学前教育发展；及时全额支付教职工工资福利待遇及社保费；保证单位正常运行；完成上级安排的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市偃师区顾县镇中心校本级预算，无内设科室。

第二部分

2023 年洛阳市偃师区顾县镇中心校单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区顾县镇中心校 2023 年收入总计 5376.22 万元，支出总计 5376.22 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 485.80 万元，增长 9.93%。主要原因是：教师工资增长及相应的社保费、公积金增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区顾县镇中心校 2023 年收入合计 5376.22 万元，其中：一般公共预算收入 4901.55 万元；上年结转结余 474.67 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区顾县镇中心校 2023 年支出合计 5376.22 万元，其中：基本支出 4632.95 万元，占 86.17%；项目支出 743.27 万元，占 13.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区顾县镇中心校 2023 年一般公共预算收支预算 5376.22 万元（含上年结转），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 485.80 万元，增长 9.93%，主要原因是：教师工资增长及相应的社保、公积金增加；政府性基金收支预算保持一致；

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

洛阳市偃师区顾县镇中心校2023年一般公共预算支出年初预算为5376.22万元，其中：基本支出4632.95万元，占86.17%；项目支出743.27万元，占13.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区顾县镇中心校2023年一般公共预算基本支出年初预算为4632.95万元，其中：人员经费支出4580.82万元，占98.87%；公用经费支出52.13万元，占1.13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区顾县镇中心校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

洛阳市偃师区顾县镇中心校 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

洛阳市偃师区顾县镇中心校 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

洛阳市偃师区顾县镇中心校 2023 年机构运转经费支出预算 52.13 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

洛阳市偃师区顾县镇中心校 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

洛阳市偃师区顾县镇中心校 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。

洛阳市偃师区顾县镇中心校 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 743.27 万元，共 21 个项目，无部门重点绩

效目标项目，主要是因我单位2023年未开展重点绩效目标项目。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

2022年期末，洛阳市偃师区顾县镇中心校共有车辆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

洛阳市偃师区顾县镇中心校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 年洛阳市偃师区顾县镇中心校预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区顾县镇中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4901.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4632.95	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	4073.82
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	751.53
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	212.03
		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	338.84
		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	4901.55	本 年 支 出 合 计	5376.22
上年结转结余	474.67	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5376.22	支 出 总 计	5376.22

2023 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区顾县镇中心校

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	5376.22	4901.55	4901.55	4632.95									474.67	474.67				
210032	洛阳市偃师 区顾县镇中 心校	5376.22	4901.55	4901.55	4632.95									474.67	474.67				

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区顾县镇中心校

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	5376.22	4632.95	4281.60	299.22	52.13		743.27		743.27
			210032	洛阳市偃师区 顾县镇中心校	5376.22	4632.95	4281.60	299.22	52.13		743.27		743.27
205	02	02		小学教育	3811.23	3330.55	3278.42		52.13		480.68		480.68
205	02	03		初中教育	262.59						262.59		262.59
208	05	02		事业单位离退 休	255.10	255.10		255.10					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	452.31	452.31	452.31						
208	08	01		死亡抚恤	44.12	44.12		44.12					
210	11	02		事业单位医疗	212.03	212.03	212.03						
221	02	01		住房公积金	338.84	338.84	338.84						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区顾县镇中心校

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	4901.55	一、本年支出	4901.55	4901.55	4632.95		
（一）一般公共预算拨款	4901.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4632.95	（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	474.67	（五）教育支出	3599.15	3599.15	3330.55		
（一）一般公共预算拨款	474.67	（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	751.53	751.53	751.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	212.03	212.03	212.03		
		（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	338.84	338.84	338.84		
		(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	474.67	474.67	306.90		
收入合计	5376.22	支出合计	5376.22	5376.22	4939.85		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区顾县镇中心校

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	5376.22	4632.95	4281.60	299.22	52.13		743.27		743.27
			210032	洛阳市偃师区顾 县镇中心校	5376.22	4632.95	4281.60	299.22	52.13		743.27		743.27
205	02	02		小学教育	3811.23	3330.55	3278.42		52.13		480.68		480.68
205	02	03		初中教育	262.59						262.59		262.59
208	05	02		事业单位离退休	255.10	255.10		255.10					
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	452.31	452.31	452.31						
208	08	01		死亡抚恤	44.12	44.12		44.12					
210	11	02		事业单位医疗	212.03	212.03	212.03						
221	02	01		住房公积金	338.84	338.84	338.84						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区顾县镇中心校

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				4632.95	4580.82	52.13
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190.42	190.42	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	423.38	423.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35.39	35.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	392.60	392.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	630.83	630.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1605.57	1605.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52.13		52.13
30302	退休费	50905	离退休费	245.30	245.30	
30301	离休费	50905	离退休费	9.80	9.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	448.38	448.38	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.93	3.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44.12	44.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210.18	210.18	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.85	1.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336.30	336.30	
	住房公积金	50501	工资福利支出	2.54	2.54	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市偃师区顾县镇中心校

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				5376.22	4901.55	4632.95			474.67						
210032		洛阳市偃师区顾县镇中心校				5376.22	4901.55	4632.95			474.67						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	853.57	625.80	613.80			227.77						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	35.62	35.62	35.62									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	392.60	392.60	392.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	630.83	630.83	630.83									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1605.57	1605.57	1605.57									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	52.13	52.13	52.13									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	302.25	150.66				151.59						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	148.20	85.46				62.74						

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.98					0.98						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	31.69	20.48				11.21						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.54					0.54						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.54					0.54						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	19.30					19.30						
303	02	退休费	509	05	离退休费	245.30	245.30	245.30									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.80	9.80	9.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	452.31	452.31	452.31									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.12	44.12	44.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	212.03	212.03	212.03									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	338.84	338.84	338.84									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市偃师区顾县镇中心校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：洛阳市偃师区顾县镇中心校 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区顾县镇中心校

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			
			210032	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：洛阳市偃师区顾县镇中心校 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

单位名称：洛阳市偃师区顾县镇中心校

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			
			210032	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：洛阳市偃师区顾县镇中心校 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

单位名称：洛阳市偃师区顾县镇中心校

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		
			743.27	268.60			474.67				
	210032	洛阳市偃师区顾县镇中心校	743.27	268.60			474.67				
特定目标类	洛财教（2022）0028 提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）（央）小学	洛阳市偃师区顾县镇中心校	89.41	89.41							
特定目标类	洛财教[2022]0007 号 2022 年第一批城乡义务教育经费保障改革资金公用经费市级（二批秋小学）结转	洛阳市偃师区顾县镇中心校	66.27				66.27				
特定目标类	洛财预[2021]615 号提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障改革资金（公用经费）（央）小学结转	洛阳市偃师区顾县镇中心校	11.07				11.07				
特定目标类	专项项目-2022 年农村生活补助（结转）	洛阳市偃师	104.10				104.10				

		区顾县镇中心校									
特定目标类	洛财教（2022）0023 号提前下达 2023 年乡村教师生活补助	洛阳市偃师区顾县镇中心校	12.00	12.00							
特定目标类	洛财预[2021]615 号提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障改革资金（公用经费）（央）（春季民办芝罘）结转	洛阳市偃师区顾县镇中心校	2.29				2.29				
特定目标类	洛财预[2021]615 号 2022 年城乡义务教育经费保障改革资金（公用经费小学）（秋第一批）（央）结转	洛阳市偃师区顾县镇中心校	17.30				17.30				
特定目标类	洛财预[2022]0018 号规范民办学校 2022 年秋季政府购买学位结转	洛阳市偃师区顾县镇中心校	10.65				10.65				
特定目标类	洛财预[2021]615 号 2022 年城乡义务教育经费保障改革资金（公用经费小学）（春第二批）（央）结转	洛阳市偃师区顾县镇中心校	12.23				12.23				
特定目标类	洛财教【2022】10 号 2022 年第二批乡村教师生活补助	洛阳市偃师区顾县镇中心校	34.40				34.40				
特定目标类	专项项目--2022 年地方教龄津贴	洛阳市偃师区顾县镇中心校	44.62				44.62				
特定目标类	专项项目--2022 年班主任津贴（结转）	洛阳市偃师区顾县镇中心校	44.65				44.65				
特定目标类	洛财教[2022]8 号 2022 年第二批特岗补助资金	洛阳市偃师区顾县镇中	11.21				11.21				

		心校									
特定目标类	洛财教（2022）0022 号提前下达 2023 年农村教师特岗补助	洛阳市偃师区顾县镇中心校	20.48	20.48							
特定目标类	洛财预[2021]615 号提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障改革资金（公用经费）（央）（春季民办）结转	洛阳市偃师区顾县镇中心校	53.03				53.03				
特定目标类	洛财教（2022）0028 提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）（央）民办	洛阳市偃师区顾县镇中心校	48.56	48.56							
特定目标类	洛财教（2022）0028 提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）（央）初中	洛阳市偃师区顾县镇中心校	98.15	98.15							
特定目标类	洛财教[2022]0007 号 2022 年第一批城乡义务教育经费保障改革资金公用经费市级（二批秋中学）结转	洛阳市偃师区顾县镇中心校	47.26				47.26				
特定目标类	洛财预[2021]615 号提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障改革资金（公用经费中学）（央）结转	洛阳市偃师区顾县镇中心校	3.51				3.51				
特定目标类	洛财预[2021]615 号 2022 年城乡义务教育经费保障改革资金（公用经费中学）（春第二批）（央）结转	洛阳市偃师区顾县镇中心校	0.55				0.55				
特定目标类	洛财预[2021]615 号 2022 年城乡义务教育经费保障改革资金（公用经费中学）（秋第一批）（央）结转	洛阳市偃师区顾县镇中心校	11.53				11.53				

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市偃师区顾县镇中心校

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
210032	洛阳市偃师 区顾县镇中 心校	743.27	743.27										
410307 230000 000009 564	专项项目 —2022 年地 方教龄津贴	44.62	44.62			人员经费	44.62 万元	教师人数	300 人	教育教学活动的开 展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥95%
								教育教学质量的提升	良好	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥95%	教育教学活动的良 性发展	良好		
410307 230000 000009 581	专项项目 —2022 年农村 生活补助（结 转）	104.10	104.10			人员经费	104.10 万元	教师人数	300 人	教育教学活动的开 展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥95%
								教育教学质量的提升	良好	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥95%	教育教学活动的良 性发展	良好		
410307 230000 000009 783	洛财教 [2022]0007 号 2022 年第 一批城乡义 务教育经费	66.27	66.27			公用经费市级（二 批秋小学）结转	66.27 万元	学生人数	2336 人	教育教学活动的开 展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥90%
								上级安排工作的完成 情况	≥90%	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥90%	教育教学活动的良	良好		

	保障改革资金公用经费 市级（二批秋小学）结转									性发展			
410307 230000 000009 784	洛财预 [2021]615 号 2022 年城乡 义务教育经费保障改革 资金（公用经费中学）（秋第一批）（央） 结转	11.53	11.53			（公用经费中学） （秋第一批）（央） 结转	11.53 万元	学生人数	1106 人	教育教学活动的开展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥90%
								上级安排工作的完成情况	≥90%	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥90%	教育教学活动的良性发展	良好		
410307 230000 000009 787	洛财预 [2021]615 号 提前下达 2022 年城乡 义务教育经费保障改革 资金（公用经费）（央）小 学结转	11.07	11.07			公用经费（小学结转）	11.07 万元	学生人数	2336 人	教育教学活动的开展情况	良好	社会公众及 师生满意度	90%
								上级安排工作的完成情况	≥90%	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥90%	教育教学活动的良性发展	良好		
410307 230000 000009 789	洛财预 [2021]615 号 2022 年城乡 义务教育经费保障改革 资金（公用经	0.55	0.55			（公用经费中学） （春第二批）（央） 结转	0.55 万元	学生人数	1106 人	教育教学活动的开展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥90%
								上级安排工作的完成情况	≥90%	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥90%	教育教学活动的良	良好		

	费中学) (春第二批) (央) 结转									性发展			
410307 230000 000009 790	洛财预 [2021]615 号 2022 年城乡 义务教育经 费保障改革 资金 (公用经 费小学) (春 第二批) (央) 结转	12.23	12.23			(公用经费小学) (春第二批) (央) 结转	12.23 万元	学生人数	2336 人	教育教学活动的开 展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥90%
								上级安排工作的完成 情况	≥90%	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥90%	教育教学活动的良 性发展	良好		
410307 230000 000009 791	洛财预 [2021]615 号 2022 年城乡 义务教育经 费保障改革 资金 (公用经 费小学) (秋 第一批) (央) 结转	17.30	17.30			(公用经费小学) (秋第一批) (央) 结转	17.3 万元	学生人数	2336 人	教育教学活动的开 展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥90%
								上级安排工作的完成 情况	≥90%	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥90%	教育教学活动的良 性发展	良好		
410307 230000 000009 792	洛财预 [2021]615 号 提前下达 2022 年城乡 义务教育经 费保障改革 资金 (公用经	3.51	3.51			(公用经费中学) (央) 结转	3.51 万元	学生人数	1106 人	教育教学活动的开 展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥90%
								上级安排工作的完成 情况	≥90%	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥90%	教育教学活动的良 性发展	良好		

	费中学)(央) 结转												
410307 230000 000009 794	洛财预 [2021]615号 提前下达 2022年城乡 义务教育经 费保障改革 资金(公用经 费)(央)(春 季民办芝阑) 结转	2.29	2.29			公用经费(春季民 办芝阑)结转	2.29 万元	学生人数	67 人	教育教学活动的开 展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥90%
								上级安排工作的完成 情况	≥90%	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥90%	教育教学活动的良 性发展	良好		
410307 230000 000009 795	洛财预 [2021]615号 提前下达 2022年城乡 义务教育经 费保障改革 资金(公用经 费)(央)(春 季民办)结转	53.03	53.03			公用经费(春季民 办)结转	53.03 万元	学生人数	1048 人	教育教学活动的开 展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥90%
								上级安排工作的完成 情况	≥90%	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥90%	教育教学活动的良 性发展	良好		
410307 230000 000009 796	洛财预 [2022]0018 号规范民办 学校 2022 年 秋季政府购 买学位结转	10.65	10.65			府购买学位结转 (民办)	10.65 万元	学生人数	1048 人	教育教学活动的开 展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥90%
								上级安排工作的完成 情况	≥90%	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥90%	教育教学活动的良 性发展	良好		
410307	洛财教	11.21	11.21			人员经费	11.21 万元	教师人数	6 人	教育教学活动的开	良好	社会公众及	≥95%

230000 000009 797	[2022]8 号 2022 年第二 批特岗补助 资金									展情况		师生满意度	
								教育教学质量的提升	良好	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥95%	教育教学活动的良 性发展	良好		
410307 230000 000009 930	洛财教 【2022】10 号 2022 年第 二批乡村教 师生活补助	34.40	34.40			人员经费	34.4 万元	教师人数	300 人	教育教学活动的开 展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥95%
								教育教学质量的提升	良好	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥95%	教育教学活动的良 性发展	良好		
410307 230000 000009 931	专项项目 —2022 年班 主任津贴（结 转）	44.65	44.65			人员经费	44.65 万元	教师人数	300 人	教育教学活动的开 展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥95%
								教育教学质量的提升	良好	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥95%	教育教学活动的良 性发展	良好		
410307 230000 000010 433	洛财教 [2022]0007 号 2022 年第 一批城乡义 务教育经费 保障改革资 金公用经费 市级（二批秋 中学）结转	47.26	47.26			公用经费市级（二 批秋中学）结转	47.26 万元	学生人数	1106 人	教育教学活动的开 展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥90%
								上级安排工作的完成 情况	≥90%	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥90%	教育教学活动的良 性发展	良好		
410307 230000 000029 639	洛财教 （2022）0022 号提前下达 2023 年农村 教师特岗补	20.48	20.48			人员经费	20.48 万元	教师人数	6 人	教育教学活动的开 展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥95%
								教育教学质量的提升	良好	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥95%	教育教学活动的良 性发展	良好		

	助												
410307 230000 000029 640	洛财教 (2022) 0023 号提前下达 2023 年乡村 教师生活补 助	12. 00	12. 00			人员经费	12 万元	教师人数	300 人	教育教学活动的开展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥95%
								教育教学质量的提升	良好	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥95%	教育教学活动的良 性发展	良好		
410307 230000 000029 644	洛财教 (2022) 0028 提前下达 2023 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金(公 用经费)(央) 民办	48. 56	48. 56			公用经费(民办)	48. 56 万元	上级安排工作的完成 情况	≥90%	教育教学活动的开展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥90%
								资金拨付支付时效性	≥90%	教育教学活动效果	良好		
								学生人数	1048 人	教育教学活动的良 性发展	良好		
410307 230000 000029 645	洛财教 (2022) 0028 提前下达 2023 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金(公 用经费)(央) 小学	89. 41	89. 41			公用经费(小学)	89. 41 万元	学生人数	2336 人	教育教学活动的开展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥90%
								上级安排工作的完成 情况	≥90%	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥90%	教育教学活动的良 性发展	良好		
410307 230000	洛财教 (2022) 0028	98. 15	98. 15			公用经费(初中)	98. 15 万元	学生人数	1106 人	教育教学活动的开 展情况	良好	社会公众及 师生满意度	≥90%

000029 646	提前下达 2023 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金（公 用经费）（央） 初中							上级安排工作的完成 情况	≥90%	教育教学活动效果	良好		
								资金拨付支付时效性	≥90%	教育教学活动的良 性发展	良好		