

2024 年洛阳市偃师区教育体育局 部门预算公开

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区教育体育局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市偃师区教育体育局部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市偃师区教育体育局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区教育体育局概况

一、洛阳市偃师区教育体育局主要职责

1、贯彻执行国家教育和体育工作方针、政策。负责教育、体育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于本系统劳资、人事管理工作政策和规章制度，拟定符合我区实际的有关政策和实施办法；负责教育、体育方针、政策、法规的宣传、研究和监督工作。

2、管理全区的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育；指导协调各镇（区）的教育工作，组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导和评估；督促、落实中等和初等教育各类学校（含社会力量局办学校）的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

3、研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；拟定教育体制改革的政策及教育发展的重点、结构、速度，并指导、协调、督促实施；负责全区教育信息的统计工作。

4、按照国家计划和规定权限，负责各类高校、中等专业学校在我区的招生；指导师范院校毕业生就业服务；拟定中小学、幼儿园招生计划并组织实施。

5、统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟定教育

拨款、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；负责局直属单位主要领导离任前的审计工作。

6、主管全区教育工作。负责教师资格的认定；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；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；协调有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、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、负责全区各级各类学校的基本建设、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；审批和管理社会力量办学。

9、指导和推动体育体制改革，指导体育发展战略和中长期发展规划；指导全区体育工作，开展各种群众性和竞技性体育运动，负责对体育社团的资格审查。

10、落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作；指导教育社团工作。

11、规划并指导全区学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。

12、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，预防和处置突发公共事件。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、洛阳市偃师区教育体育局部门所属预算单位构成情况

偃师区教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

偃师区教育体育局机关本级预算包括办公室、人事科、师训科、计财科、组织办、普教科、信访办、高招办、电教馆、职成教科、安全科、项目办、体卫站、督导室、资助中心、装备中心、民办教育中心、幼教中心、行政审批科、思想政治科、审计科的预算。

偃师区教育体育局所属单位预算包括：

- 1.河南省偃师高级中学
- 2.洛阳市偃师区第一高级中学
- 3.洛阳市偃师区实验小学
- 4.洛阳市偃师区第二实验小学
- 5.洛阳市偃师区直中学
- 6.洛阳市偃师区实验中学
- 7.洛阳市偃师区直幼儿园
- 8.洛阳市偃师区中心幼儿园
- 9.洛阳市偃师区职业教育中心
- 10.洛阳市偃师区教师发展中心
- 11.洛阳市偃师区特殊教育学校
- 12.洛阳市偃师区青少年活动中心

- 13.洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心
- 14.洛阳市偃师区伊洛中学
- 15.洛阳市偃师区城关中心学校
- 16.洛阳市偃师区山化镇中心学校
- 17.洛阳市偃师区邙岭镇中心学校
- 18.洛阳市偃师区首阳山街道教育中心
- 19.洛阳市偃师区翟镇镇中心学校
- 20.洛阳市偃师区岳滩镇中心学校
- 21.洛阳市偃师区顾县镇中心校
- 22.洛阳市偃师区高龙镇中心学校
- 23.洛阳市偃师区大口镇中心学校
- 24.洛阳市偃师区缙氏镇中心学校
- 25.洛阳市偃师区府店镇中心学校
- 26.洛阳市偃师区蔡侯路小学
- 27.洛阳市偃师区津阳路小学
- 28.洛阳市偃师区伊洛幼儿园
- 29.洛阳市偃师区首阳幼儿园

第二部分

2024 年洛阳市偃师区教育体育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区教育体育局 2024 年收入总计 99381.41 万元，支出总计 99381.41 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 2900.44 万元，下降 2.84%。主要原因：一般公共预算项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区教育体育局 2024 年收入合计 99381.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 82240.33 万元；财政专户管理资金收入 3857.74 万元；上年结转结余 13283.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区教育体育局 2024 年支出合计 99381.41 万元，其中：基本支出 75232.47 万元，占 75.70%；项目支出 24148.94 万元，占 24.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区教育体育局 2024 年一般公共预算收支预算 95319.67 万元（含上年结转 13079.34 万元），政府性基金收支预算 204.00 万元（含上年结转 204.00 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 5393.45 万元，下降 5.36%，主要原因：教体系统人员退休，一般公共预算基本收支减少；政府性基

金收支预算减少 1034.60 万元，下降 83.53%，主要原因：河南省政府专项债收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区教育体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 95319.67 万元。其中：基本支出 75232.47 万元，占 78.93%；项目支出 20087.20 万元，占 21.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区教育体育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 75232.47 万元。其中：人员经费支出 72831.40 万元，占 96.81%；公用经费支出 2401.07 万元，占 3.19%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区教育体育局 2024 年“三公”经费支出预算为 5.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.68 万元，减少 25.15%，主要原因：部分公务车辆待报废处置，运行费用减少。

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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**5.00**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0.00万元，预算数与2023年相比保持一致，主要原因：2024年无公务用车购置费；二是公务用车运行维护费5.00万元，预算数与2023年相比减少1.68万元，主要原因：部分公务车辆待报废处置，运行费用减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区教育体育局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 204.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 204.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区教育体育局 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

洛阳市偃师区教育体育局2024年机构运转经费支出预算2401.07万元，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，预算数与2023年相比增加107.02万元，主要原因：普通高中公用经费增加。

（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年洛阳市偃师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24148.94万元,共220个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡义务教育经费保障机制补助资金等项目支出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，洛阳市偃师区教育体育局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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 年洛阳市偃师区教育体育局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局（汇总）		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	82240.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	79669.21	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	3857.74	五、教育	96802.46
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	76.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.85
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	
		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	2297.10
		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	204.00
		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	86098.07	本年支出合计	99381.41
上年结转结余	13283.34	年终结转结余	0.00
收入总计	99381.41	支出总计	99381.41

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局（汇总）

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门 （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	99381.41	86098.07	82240.33	79669.21			3857.74						13283.34	13079.34	204.00			
210	洛阳市偃师区教育体育局	99381.41	86098.07	82240.33	79669.21			3857.74						13283.34	13079.34	204.00			
210001	洛阳市偃师区教育体育局	10126.76	4193.09	4193.09	3929.34									5933.67	5729.67	204.00			
210002	河南省	9058.51	8923.65	7139.65	7059.15			1784.00						134.86	134.86				

	偃师 高级 中学																		
210003	洛 阳市 偃师 区第 一高 级中 学	6756.30	6451.29	4977.39	4540.19			1473.90						305.01	305.01				
210009	洛 阳市 偃师 区实 验小 学	2720.66	2331.09	2331.09	2331.09									389.57	389.57				
210010	洛 阳市 偃师 区第 二实 验小 学	3059.28	2631.46	2631.46	2631.46									427.82	427.82				
210011	洛 阳市 偃师 区直 中	2300.22	2064.48	2064.48	2062.08									235.74	235.74				

	学																		
210012	洛 阳市 偃师 区实 验中 学	2322.74	2115.55	2115.55	2115.55									207.19	207.19				
210013	洛 阳市 偃师 区直 幼儿 园	734.03	715.83	715.83	264.87									18.20	18.20				
210014	洛 阳市 偃师 区中 心幼 儿园	1501.35	1463.43	1463.43	518.25									37.92	37.92				
210015	洛 阳市 偃师 区职 业教 育中 心	4213.40	3464.94	3064.29	3064.29			400.65						748.46	748.46				
210018	洛 阳市	2250.14	2104.54	1905.35	1905.35			199.19						145.60	145.60				

	偃师区教师发展中心																	
210019	洛阳市偃师区特殊教育学校	520.73	417.52	417.52	417.52									103.21	103.21			
210023	洛阳市偃师区青少年活动中心	184.26	171.90	171.90	171.90									12.36	12.36			
210024	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	1087.83	971.40	971.40	971.40									116.43	116.43			

210025	洛 阳市 偃师 区伊 洛中 学	3875.94	3423.20	3423.20	3423.20									452.74	452.74			
210026	洛 阳市 偃师 区城 关中 心学 校	6590.69	5884.99	5884.99	5884.99									705.70	705.70			
210027	洛 阳市 偃师 区山 化镇 中心 学校	3722.86	3520.38	3520.38	3520.38									202.48	202.48			
210028	洛 阳市 偃师 区邙 岭镇 中心 学校	3646.10	3216.51	3216.51	3216.51									429.59	429.59			

210029	洛 阳市 偃师 区首 阳山 街道 教育 中心	4576.28	4183.87	4183.87	4183.87									392.41	392.41			
210030	洛 阳市 偃师 区翟 镇镇 中心 学校	4120.12	3737.28	3737.28	3737.28									382.84	382.84			
210031	洛 阳市 偃师 区岳 滩镇 中心 学校	4010.43	3747.80	3747.80	3747.80									262.63	262.63			
210032	洛 阳市 偃师 区顾 县镇 中心	4913.76	4433.33	4433.33	4433.33									480.43	480.43			

	校																		
210033	洛 阳市 偃师 区高 龙镇 中心 学校	3452.61	3213.04	3213.04	3213.04									239.57	239.57				
210034	洛 阳市 偃师 区大 口镇 中心 学校	3500.51	3275.71	3275.71	3275.71									224.80	224.80				
210035	洛 阳市 偃师 区缑 氏镇 中心 学校	4444.68	4131.25	4131.25	4131.25									313.43	313.43				
210036	洛 阳市 偃师 区府 店镇	4573.15	4192.47	4192.47	4192.47									380.68	380.68				

[illegible]

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局（汇总）

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	99381.41	75232.47	68045.77	4785.63	2401.07		24148.94	2298.30	21850.64
			210	洛阳市偃师区教育体育局	99381.41	75232.47	68045.77	4785.63	2401.07		24148.94	2298.30	21850.64
205	01	01		行政运行	512.09	464.00	365.04	55.15	43.81		48.09		48.09
205	02	01		学前教育	3910.31	999.37	910.93	72.92	15.52		2910.94		2910.94
205	02	02		小学教育	52082.20	49008.02	45021.11	3432.65	554.26		3074.18	0.25	3073.93
205	02	04		高中教育	17144.34	11771.24	9814.15	422.97	1534.12		5373.10	0.95	5372.15
205	02	05		高等教育	3.00						3.00		3.00
205	02	99		其他普通教育支出	8193.01	1905.35	1621.30	243.53	40.52		6287.66		6287.66
205	03	02		中等职业教育	4887.17	3064.29	2863.47	115.65	85.17		1822.88		1822.88
207	03	07		体育场馆	76.00						76.00		76.00
221	02	01		住房公积金	2297.10						2297.10	2297.10	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	204.00						204.00		204.00
208	08	01		死亡抚恤	1.85	1.85		1.85					
205	02	03		初中教育	9579.28	7600.83	7057.39	423.20	120.24		1978.45		1978.45
205	07	01		特殊教育教育	491.06	417.52	392.38	17.71	7.43		73.54		73.54

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局（汇总）

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	82240.33	一、本年支出	82240.33	82240.33	79669.21		
（一）一般公共预算拨款	82240.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	79669.21	（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	13283.34	（五）教育支出	82162.48	82162.48	79667.36		
（一）一般公共预算拨款	13079.34	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	204.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	76.00	76.00			
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.85	1.85	1.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	13283.34	13079.34	12479.34	204.00	
收入合计	95523.67	支出合计	95523.67	95319.67	92148.55	204.00	

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局（汇总）

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	95319.67	75232.47	68045.77	4785.63	2401.07		20087.20	2298.30	17788.90
			210	洛阳市偃师区教育体 育局	95319.67	75232.47	68045.77	4785.63	2401.07		20087.20	2298.30	17788.90
205	01	01		行政运行	512.09	464.00	365.04	55.15	43.81		48.09		48.09
205	02	01		学前教育	3910.31	999.37	910.93	72.92	15.52		2910.94		2910.94
205	02	02		小学教育	52082.20	49008.02	45021.11	3432.65	554.26		3074.18	0.25	3073.93
205	02	04		高中教育	13886.44	11771.24	9814.15	422.97	1534.12		2115.20	0.95	2114.25
205	02	05		高等教育	3.00						3.00		3.00
205	02	99		其他普通教育支出	7993.82	1905.35	1621.30	243.53	40.52		6088.47		6088.47
205	03	02		中等职业教育	4486.52	3064.29	2863.47	115.65	85.17		1422.23		1422.23
207	03	07		体育场馆	76.00						76.00		76.00
221	02	01		住房公积金	2297.10						2297.10	2297.10	
229	60	03		用于体育事业的彩票 公益金支出									
208	08	01		死亡抚恤	1.85	1.85		1.85					
205	02	03		初中教育	9579.28	7600.83	7057.39	423.20	120.24		1978.45		1978.45
205	07	01		特殊教育教育	491.06	417.52	392.38	17.71	7.43		73.54		73.54

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局（汇总）

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				75232.47	72831.40	2401.07
30302	退休费	50905	离退休费	4097.82	4097.82	
	退休费	50905	离退休费	25.74	25.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.13	46.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.16	156.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10129.37	10129.37	
	绩效工资	50501	工资福利支出	31.12	31.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.04	17.04	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.86	10.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.17	29.17	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.50	3.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.71	44.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	589.59	589.59	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.73	18.73	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72		12.72
30229	福利费	50201	办公经费	1.23		1.23
30201	办公费	50201	办公经费	27.40		27.40

30228	工会经费	50201	办公经费	2.46		2.46
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3625.24	3625.24	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	4279.26	4279.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	521.86	521.86	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2780.19	2780.19	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.03	16.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8043.24	8043.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.55	4.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26067.73	26067.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6843.37	6843.37	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.35	39.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5314.80	5314.80	
	住房公积金	50501	工资福利支出	24.01	24.01	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	65.60		65.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	230.00		230.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	198.30		198.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	304.62		304.62
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.50		17.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	162.99		162.99
30201	办公费	50502	商品和服务支出	296.15		296.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	791.99		791.99
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	28.61		28.61
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160.50		160.50

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30301	离休费	50905	离退休费	67.93	67.93	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	56.00		56.00

		保障缴费			缴费												
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	32.67	32.67	22.59									
301	08	机关事业单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	44.71	44.71	22.99									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	728.02	728.02	719.36									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	21.80	18.73	18.73			3.07						
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	12.72	12.72	12.72									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.23	1.23	1.23									
302	01	办公费	502	01	办公经费	114.49	67.49	27.40			47.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.46	2.46	2.46									
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护) 费	58.00	3.00				55.00						
310	02	办公设备 购置	503	06	设备购置	1835.89	823.14	721.55			865.75	147.00					
310	01	房屋建筑 物购建	503	01	房屋建筑 物购建	7338.30	2068.70	2033.20			5269.60						
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	4987.89	1267.42	962.78			3509.48	210.99					
312	99	其他对企 业补助	507	99	其他对企 业补助	283.95	158.95	158.95			125.00						
303	08	助学金	509	02	助学金	400.41	396.80	396.80			3.61						

302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	150.00				150.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8009.74	7904.50	7904.50		105.24						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	524.04	524.04	524.04								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2796.22	2796.22	2796.22								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8043.24	8043.24	8043.24								
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	592.39	474.05	474.05		98.34	20.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26067.73	26067.73	26067.73								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6882.72	6882.72	6882.72								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7634.04	5338.81	5338.81		2295.23						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	102.10	74.10	65.60		23.00	5.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	662.99	401.90	230.00		231.09	30.00					
302	05	水费	505	02	商品和服	277.52	245.71	198.30		10.81	21.00					

					务支出											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	402.56	364.51	304.62			13.05	25.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.23	17.50	17.50			1.73	1.00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	162.99	162.99	162.99								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	791.99	791.99	791.99								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	71.13	34.29	28.61			11.84	25.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1308.82	1284.16	160.50			11.33	13.33				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	5.00	5.00			1.00	3.00				
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	108.00						108.00				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	300.00						300.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2586.08						2586.08				
303	01	离休费	509	05	离退休费	67.93	67.93	67.93								
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
302	27	委托业务	505	02	商品和服	5.00	5.00	5.00								

		费			务支出												
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	54.91	45.44	30.00			5.97	3.50					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	259.07	90.07	56.00			119.00	50.00					
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	13.00	13.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	744.52	352.70				97.72	294.10					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.35	0.35										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.08	10.08				6.00	4.00					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	19.30	19.30										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.50					5.00	8.50					
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	90.00					90.00						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	127.00					127.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30						1.30					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.42					1.48	0.94					

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市偃师区教育体育局（汇总）

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	
5.00		5.00		5.00	

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

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局（汇总）

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			
类	款	项											
				合计	204.00					204.00		204.00	
			210	洛阳市偃师区教育体育局	204.00					204.00		204.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出	204.00					204.00		204.00	

预算 10 表

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市偃师区教育体育局（汇总）

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			
类	款	项											
				合计									

注：洛阳市偃师区教育体育局 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]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局（汇总）

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		
			24148.94	7007.86			13079.34	204.00		3857.74	
	210	洛阳市偃师 区教育体育 局	24148.94	7007.86			13079.34	204.00		3857.74	
特定 目标 类	专项项目-事业收费-机关运转经费	洛阳市偃师 区教育体育 局	48.09	48.09							
特定 目标 类	洛财教[2022]0004号-2023年第二批支持学前教育发展补助资金（央）	洛阳市偃师 区教育体育 局	104.00				104.00				
特定 目标 类	洛财教〔2023〕0024号-提前下达 2024 年支持学前教育发展补助资金	洛阳市偃师 区教育体育 局	476.00	476.00							

特定目标类	洛财教（2022）0024号提前下达2023年支持学前教育发展补助资金（央）	洛阳市偃师区教育体育局	430.00				430.00				
特定目标类	洛财教[2022]0004号-2023年第二批支持学前教育发展补助资金（省）	洛阳市偃师区教育体育局	17.00				17.00				
特定目标类	洛财债（2023）0024号2023年省政府一般债券-偃师区新建后庄小学	洛阳市偃师区教育体育局	600.00				600.00				
特定目标类	洛财教[2022]0029号提前下达2023年改善普通高中办学条件补助资金（央）	洛阳市偃师区教育体育局	483.00				483.00				
特定目标类	洛财教（2023）0028提前下达2024普通高中学生资助补助资金	洛阳市偃师区教育体育局	15.33	15.33							

特定目标类	洛财教（2023）0028 提前下达 2024 普通高中学生资助补助资金（免住宿）	洛阳市偃师区教育体育局	5.70	5.70							
特定目标类	洛财教（2023）0025 号-提前下达 2024 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	洛阳市偃师区教育体育局	635.00	635.00							
特定目标类	洛财教[2023]0017 号 2023 年第二批省级教育事业专项	洛阳市偃师区教育体育局	3.00				3.00				
特定目标类	洛财教[2022]0030 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省）	洛阳市偃师区教育体育局	32.00				32.00				
特定目标类	洛财教（2023）0007 号 2023 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省）	洛阳市偃师区教育体育局	118.00				118.00				

特定目标类	洛财教[2022]0030号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（央）	洛阳市偃师区教育体育局	538.00				538.00				
特定目标类	洛财教（2023）0016号-2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍维修）	洛阳市偃师区教育体育局	119.60				119.60				
特定目标类	洛财教（2022）0028号-提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金-校舍维修（央	洛阳市偃师区教育体育局	598.00				598.00				
特定目标类	洛财教[2022]0030号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（综合奖补）	洛阳市偃师区教育体育局	49.00				49.00				
特定目标类	洛财教[2023]0011号-2023年义务教育综合奖补资金	洛阳市偃师区教育体育局	653.00				653.00				

特定目标类	洛财教（2023）0007号 2023年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（央）	洛阳市偃师区教育体育局	1982.00				1982.00				
特定目标类	洛财教（2023）0029号-提前下达 2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（央）-校舍维修	洛阳市偃师区教育体育局	538.20	538.20							
特定目标类	洛财教（2023）0031号-提前下达 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	洛阳市偃师区教育体育局	664.00	664.00							
特定目标类	洛财教（2023）0022号提前下达 2024年原民办教师养老补贴省级包干补助资金	洛阳市偃师区教育体育局	129.77	129.77							
特定目标类	洛财教（2023）0030号-提前下达 2024年义务教育中央综合奖补资金	洛阳市偃师区教育体育局	596.00	596.00							

特定目标类	洛财教[2023]0026号提前下达2024中职教育学生资助资金	洛阳市偃师区教育体育局	493.90	493.90							
特定目标类	洛财教[2023]0026号提前下达2024中职教育学生资助资金（助学金）	洛阳市偃师区教育体育局	51.10	51.10							
特定目标类	专项项目-国有资源有偿使用-原体育场人员经费	洛阳市偃师区教育体育局	76.00	76.00							
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区教育体育局	3.07				3.07				
特定目标类	洛财科[2023]0007号2023年体彩公益金省级	洛阳市偃师区教育体育局	204.00					204.00			
特定目标类	专项项目-教育收费-房屋建筑（豪迈工程款）	河南省偃师高级中学	108.00							108.00	
特定目标类	洛财教（2023）0009号2023年第二批改善普通高中办学条件补助资金（央）	河南省偃师高级中学	65.00				65.00				
特定目标	专项项目-教育收费-日常运行经费	河南省偃师高级中学	476.00							476.00	

类											
特定目标类	洛财教（2023）0002号-2023年第二批普高资助金（免学费）（省）	河南省偃师高级中学	0.12				0.12				
特定目标类	专项项目-国有资源有偿使用-其他运行经费	河南省偃师高级中学	80.50	80.50							
特定目标类	专项项目-代管资金-2024年书作费	河南省偃师高级中学	1200.00							1200.00	
其他运转类	2023 公积金结转	河南省偃师高级中学	69.74				69.74				
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区第一高级中学	245.01				245.01				
特定目标类	专项项目-国有资源有偿使用-其他运行经费	洛阳市偃师区第一高级中学	437.20	437.20							
特定目标类	专项项目-教育收费-日常运行经费	洛阳市偃师区第一高级中学	434.10							434.10	

特定目标类	洛财教（2023）0009号 2023年第二批改善普通高中办学条件补助资金（央）	洛阳市偃师区第一高级中学	60.00				60.00				
特定目标类	专项项目-代管资金-2024年书作费	洛阳市偃师区第一高级中学	1039.80							1039.80	
特定目标类	洛财教（2022）0028提前下达 2023年城乡义务教育保障机制补助资金（公用经费省）（2023秋公）（2023年结转）	洛阳市偃师区实验小学	186.33				186.33				
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）（2023年结转）	洛阳市偃师区实验小学	18.02				18.02				

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）（20323 年结转）	洛阳市偃师区实验小学	49.32				49.32				
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区实验小学	135.90				135.90				
特定目标类	洛财教（2022）0028 提前下达 2023 城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费央级）	洛阳市偃师区第二实验小学	14.16				14.16				
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（公用经费央级）	洛阳市偃师区第二实验小学	36.94				36.94				

特定目标类	洛财教（2022）0028 提前下达 2023 年城乡义务教育保障机制补助资金（公用经费省）（2023 秋公）	洛阳市偃师区第二实验小学	208.28				208.28				
特定目标类	洛财教（2023）0006 号 2023 第二批城乡义务教育保障机制补助资金（公用经费央）	洛阳市偃师区第二实验小学	10.34				10.34				
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区第二实验小学	158.10				158.10				
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）（中学）	洛阳市偃师区直中学	83.61				83.61				
特定目标类	专项项目-国有资源有偿使用-维修费	洛阳市偃师区直中学	2.40	2.40							

特定目标类	洛财教（2023）0006号2023年第二批城乡义务教育保障机制补助资金（公用经费）（央）（2023秋公）	洛阳市偃师区直中学	35.04				35.04				
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区直中学	117.09				117.09				
特定目标类	洛财教（2022）0028提前下达2023城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）（央）	洛阳市偃师区实验中学	54.96				54.96				
特定目标类	洛财教（2022）0030号提前下达2023义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（特色示范校奖补）	洛阳市偃师区实验中学	5.00				5.00				

特定目标类	洛财教（2023）0006号2023第二批城乡义务教育保障机制资金（公用经费央）（2023秋公）	洛阳市偃师区实验中学	7.00				7.00				
特定目标类	洛财教（2023）0006号2023第二批城乡义务教育保障机制补助资金（公用经费央）（2023秋公）	洛阳市偃师区实验中学	25.81				25.81				
特定目标类	洛财教（2022）0028提前下达2023城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）（央）（中学	洛阳市偃师区实验中学	10.19				10.19				
特定目标类	洛财教（2022）0030号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（特色示范校奖补）	洛阳市偃师区实验中学	45.00				45.00				

其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区实验中学	59.23				59.23				
特定目标类	专项项目-事业收费-日常运行经费	洛阳市偃师区直幼儿园	450.96	450.96							
其他运转类	2023 住房公积金结转	洛阳市偃师区直幼儿园	18.20				18.20				
特定目标类	专项项目-事业收费-日常运行经费	洛阳市偃师区中心幼儿园	945.18	945.18							
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区中心幼儿园	37.92				37.92				
特定目标类	洛财教〔2022〕0026号-提前下达 2023 年中等职业教育学生资助资金（免学费）（央）	洛阳市偃师区职业教育中心	331.79				331.79				
特定目标类	洛财教〔2023〕0012 号-第二批中职学校达标建设奖补资金（央）	洛阳市偃师区职业教育中心	323.00				323.00				

特定目标类	洛财教[2023]0005号-第二批中职教育学生资助资金（免学费）（省）	洛阳市偃师区职业教育中心	36.40				36.40				
特定目标类	专项项目-代管资金-2024年书作费	洛阳市偃师区职业教育中心	238.82							238.82	
特定目标类	专项项目-教育收费-日常运行经费	洛阳市偃师区职业教育中心	161.83							161.83	
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区职业教育中心	57.27				57.27				
特定目标类	专项项目-教育收费-日常运行经费	洛阳市偃师区教师发展中心	151.73							151.73	
特定目标类	专项项目-代管资金-2024年书作费	洛阳市偃师区教师发展中心	47.46							47.46	
特定目标类	洛财教[2023]0005号-第二批中职教育学生资助资金（免学费）（央）	洛阳市偃师区教师发展中心	3.00				3.00				

特定目标类	洛财教（2022）0026 号提前下达 2023 年中职学生资助（免学费）（省）	洛阳市偃师区教师发展中心	26.83				26.83				
特定目标类	洛财教[2023]0005 号-第二批中职教育学生资助资金（免学费）（省）	洛阳市偃师区教师发展中心	2.60				2.60				
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区教师发展中心	113.17				113.17				
特定目标类	洛财教（2022）0028 提前下达 2023 年城乡义务教育保障机制补助资金（公用经费省）（2023 秋公）	洛阳市偃师区特殊教育学校	44.98				44.98				
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）（特教）	洛阳市偃师区特殊教育学校	14.56				14.56				

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（公用经费设备购置）（央）（特殊教育）	洛阳市偃师区特殊教育学校	14.00				14.00				
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区特殊教育学校	29.67				29.67				
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区青少年活动中心	12.36				12.36				
特定目标类	洛财教（2023）0027 号提前下达 2024 建档立卡困难家庭学生补助省级资金（学前保教费）（省级）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	8.90	8.90							
特定目标类	洛财教（2023）24 号-提前下达 2024 年支持学前教育发展补助资金	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	65.00	65.00							

特定目标类	洛财教（2022）0024号提前下达2023年支持学前教育发展补助资金（省）（保教费）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	22.77				22.77				
特定目标类	洛财教（2023）0016号2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金（义教一补）（省级）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	16.70				16.70				
特定目标类	洛财教（2023）0029提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制农村家庭经济困难寄宿生生活费补助资金（义教一补）（省级）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	50.10	50.10							
特定目标类	专项项目-义教一补（区级配套）小学	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	41.00	41.00							

特定目标类	洛财教（2022）0027号提前下达2023年原建档立卡卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义教营养餐）（省级）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	3.54				3.54				
特定目标类	洛财教（2023）0014号2023年第二批原建档立卡卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义教营养餐）（省级）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	28.60				28.60				
特定目标类	洛财教（2023）0027号提前下达2024建档立卡困难家庭学生补助省级资金（义教营养餐）（省级）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	65.50	65.50							
特定目标类	专项项目-义教一补（区级配套）初中	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	41.20	41.20							

特定目标类	专项项目-义教一补（区级配套）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	10.00	10.00							
特定目标类	洛财教（2023）0006号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制农村家庭经济困难寄宿生生活费补助资金（央）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	26.73				26.73				
特定目标类	洛财教（2023）0029提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制农村家庭经济困难寄宿生生活费补助资金（义教一补）（中央）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	187.80	187.80							
特定目标类	专项项目-高中助学金（区级配套）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	35.00	35.00							
特定目标类	专项项目-普高免学费（区级配套）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	1.70	1.70							

特定目标类	洛财教（2023）0028号提前下达2024普通高中学生资助补助资金（高中助学金）（省级）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	28.40	28.40							
特定目标类	洛财教（2023）0028号提前下达2024普通高中学生资助补助资金（高中助学金）（中央）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	212.80	212.80							
特定目标类	专项项目-高中助学金2（区级配套）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	54.50	54.50							
特定目标类	专项项目-中职助学金（区级配套）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	15.00	15.00							
特定目标类	专项项目-老年体协活动经费	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	4.50	4.50							

特定目标类	洛财教（2023）0005号2023年第二批中等职业教育学生资助资金（中职助学金）（中央）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	3.61				3.61				
特定目标类	专项项目-中职免学费（区级配套）	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	150.00	150.00							
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心	14.48				14.48				
特定目标类	洛财教（2023）0006号2023年第二批城乡义务教育保障机制补助资金（公用经费央）（2023秋公）	洛阳市偃师区伊洛中学	179.59				179.59				

特定目标类	洛财教（2022）0028 号提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）（央）（中学）	洛阳市偃师区伊洛中学	67.50				67.50				
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区伊洛中学	205.65				205.65				
特定目标类	洛财教[2023]0020 号 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助（2023 秋民）	洛阳市偃师区城关中心学校	103.73				103.73				
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）（民办）	洛阳市偃师区城关中心学校	60.62				60.62				

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）（公办小学）	洛阳市偃师区域关中心学校	67.64				67.64				
特定目标类	洛财教（2023）0010 号 2023 年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023 秋公）	洛阳市偃师区域关中心学校	120.16				120.16				
特定目标类	洛财教（2023）0006 号 2023 年第二批城乡义务教育保障机制补助资金（公用经费央）（2023 秋公小学）	洛阳市偃师区域关中心学校	19.91				19.91				
特定目标类	洛财教[2023]0018 号 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）2023 秋民	洛阳市偃师区域关中心学校	73.40				73.40				

特定目标类	洛财教（2023）0016号 2023年第三批城乡义务教育保障机制补助资金（公用经费省）（2023秋民办）	洛阳市偃师区域关中心学校	84.05				84.05				
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）（民）	洛阳市偃师区域关中心学校	34.76				34.76				
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）	洛阳市偃师区域关中心学校	6.23				6.23				

特定目标类	洛财教[2023]0020号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助（2024春民）	洛阳市偃师区城关中心学校	20.97				20.97				
特定目标类	洛财教（2023）0006号2023年第二批城乡义务教育保障机制补助资金（公用经费央）（2023秋公）	洛阳市偃师区城关中心学校	11.94				11.94				
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区城关中心学校	102.29				102.29				
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）	洛阳市偃师区山化镇中心学校	21.10				21.10				
特定目标类	洛财教[2022]0022号提前下达2023农村义务教育阶段教师特岗补助	洛阳市偃师区山化镇中心学校	5.87				5.87				

特定目标类	洛财教（2023）0010号 2023年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023秋公）（小学）	洛阳市偃师区山化镇中心学校	56.04				56.04				
特定目标类	洛财教（2023）0010号 2023年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023秋公）（中学）	洛阳市偃师区山化镇中心学校	25.82				25.82				
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）（中学）	洛阳市偃师区山化镇中心学校	31.03				31.03				
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区山化镇中心学校	62.43				62.43				
其他运转类	2023 特岗教师公积金结转	洛阳市偃师区山化镇中心学校	0.19				0.19				

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）	洛阳市偃师区邙岭镇中心学校	35.70				35.70				
特定目标类	洛财教（2023）0010 号 2023 年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023 秋公）	洛阳市偃师区邙岭镇中心学校	62.18				62.18				
特定目标类	洛财教（2022） 0022 号提前下达 2023 农村义务阶段教师特岗补助	洛阳市偃师区邙岭镇中心学校	14.07				14.07				
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）（中学）	洛阳市偃师区邙岭镇中心学校	79.68				79.68				

特定目标类	洛财教（2023）0010号 2023年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023秋公）	洛阳市偃师区邙岭镇中心学校	33.11				33.11				
其他运转类	2023 特岗教师公积金结转	洛阳市偃师区邙岭镇中心学校	2.47				2.47				
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区邙岭镇中心学校	202.38				202.38				
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）民	洛阳市偃师区首阳山街道教育中心	2.05				2.05				
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	洛阳市偃师区首阳山街道教育中心	42.30				42.30				

特定目标类	洛财教[2023]0020号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助（2023秋民）	洛阳市偃师区首阳山街道教育中心	7.37				7.37				
特定目标类	洛财教（2022）0022号提前下达2023农村义务教育阶段教师特岗补助1	洛阳市偃师区首阳山街道教育中心	4.84				4.84				
特定目标类	洛财教（2022）0023提前下达2023乡村教师生活补助、央	洛阳市偃师区首阳山街道教育中心	2.44				2.44				
特定目标类	洛财教（2023）0010号2023年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023秋公）小学	洛阳市偃师区首阳山街道教育中心	94.21				94.21				

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）中学	洛阳市偃师区首阳山街道教育中心	49.50				49.50				
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）（中学）民	洛阳市偃师区首阳山街道教育中心	1.54				1.54				
特定目标类	洛财教[2023]0020 号 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助（2023 秋民）初中	洛阳市偃师区首阳山街道教育中心	26.96				26.96				
特定目标类	洛财教（2023）0010 号 2023 年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023 秋公）中学	洛阳市偃师区首阳山街道教育中心	27.35				27.35				

其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区首阳山街道教育中心	133.85				133.85				
特定目标类	洛财教〔2023〕0010 号 2023 年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023 秋公）（小学）	洛阳市偃师区翟镇镇中心学校	69.61				69.61				
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（公用经费央级）（小学）	洛阳市偃师区翟镇镇中心学校	52.33				52.33				
特定目标类	洛财教〔2023〕0013 号 2023 年第二批乡村教师生活补助省级	洛阳市偃师区翟镇镇中心学校	27.00				27.00				
特定目标类	洛财教〔2023〕0013 号 2023 年第二批乡村教师生活补助省级资金	洛阳市偃师区翟镇镇中心学校	13.00				13.00				

特定目标类	洛财教[2023]0003号 2023年第二批农村教师特岗补助	洛阳市偃师区翟镇镇中心学校	14.10				14.10				
特定目标类	洛财教（2022）0022号提前下达 2023农村义务教育阶段教师特岗补助资金	洛阳市偃师区翟镇镇中心学校	9.67				9.67				
特定目标类	洛财教（2023）0010号 2023年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023秋公）（初中）	洛阳市偃师区翟镇镇中心学校	36.55				36.55				
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）	洛阳市偃师区翟镇镇中心学校	59.58				59.58				

特定目标类	洛财教（2023）0016号 2023年第三批城乡义务教育保障机制补助资金（公用经费省）（2023秋）（初中）	洛阳市偃师区翟镇镇中心学校	17.26				17.26				
特定目标类	洛财教（2022）0023号提前下达 2023乡村教师生活补助	洛阳市偃师区翟镇镇中心学校	13.00				13.00				
其他运转类	2023 特岗教师公积金结转	洛阳市偃师区翟镇镇中心学校	0.29				0.29				
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区翟镇镇中心学校	70.45				70.45				
特定目标类	洛财教（2022）0022号提前下达 2023农村义务教育阶段特岗教师补助	洛阳市偃师区岳滩镇中心学校	7.68				7.68				

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）	洛阳市偃师区岳滩镇中心学校	36.33				36.33				
特定目标类	洛财教（2023）0010 号 2023 年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023 秋公）	洛阳市偃师区岳滩镇中心学校	74.89				74.89				
特定目标类	洛财教（2023）0010 号 2023 年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023 秋公）（中学）	洛阳市偃师区岳滩镇中心学校	26.17				26.17				

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）（中）	洛阳市偃师区岳滩镇中心学校	46.09				46.09				
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区岳滩镇中心学校	71.25				71.25				
其他运转类	2023 特岗教师公积金结转	洛阳市偃师区岳滩镇中心学校	0.22				0.22				
特定目标类	洛财教（2023）0010 号 2023 年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023 秋公）2023 年结转	洛阳市偃师区顾县镇中心校	3.26				3.26				
特定目标类	洛财教（2022）0022 号提前下达 2023 农村义务教育阶段教师特岗补助（2023 结转）	洛阳市偃师区顾县镇中心校	7.47				7.47				

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）（2023 结转）	洛阳市偃师区顾县镇中心校	24.22				24.22				
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）（公立 2023 结转）	洛阳市偃师区顾县镇中心校	25.70				25.70				
特定目标类	洛财教（2023）0010 号 2023 年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023 秋公）（2023 结转）	洛阳市偃师区顾县镇中心校	97.72				97.72				

特定目标类	洛财教[2023]0020号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助（2023秋民）初中（2023结转）	洛阳市偃师区顾县镇中心校	40.47				40.47				
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）（中学）（2023结转）	洛阳市偃师区顾县镇中心校	39.84				39.84				
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）（中学）（民）2023结转	洛阳市偃师区顾县镇中心校	19.30				19.30				

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）（中学）（民）（2023 结转）	洛阳市偃师区顾县镇中心校	24.00				24.00				
特定目标类	洛财教[2023]0020 号 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助（2023 秋民）初中（民办 2023 结转）	洛阳市偃师区顾县镇中心校	18.40				18.40				
特定目标类	洛财教（2023）0010 号 2023 年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023 秋公）2023 结转	洛阳市偃师区顾县镇中心校	27.19				27.19				

特定目标类	洛财教（2023）0010号 2023年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023秋公）（公立 2023 结转）	洛阳市偃师区顾县镇中心校	12.00				12.00				
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）（省）（2023 民春）（中学）（2023 结转）	洛阳市偃师区顾县镇中心校	17.55				17.55				
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）（中学）（公立 2023 结转）	洛阳市偃师区顾县镇中心校	25.12				25.12				

特定目标类	洛财教（2022）0023 提前下达 2023 乡村教师生活补助（2023 结转）	洛阳市偃师区顾县镇中心校	12.00				12.00				
其他运转类	2023 住房公积金结转	洛阳市偃师区顾县镇中心校	85.76				85.76				
其他运转类	2023 特岗教师公积金结转	洛阳市偃师区顾县镇中心校	0.43				0.43				
其他运转类	2023 特岗教师公积金结转	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	0.25				0.25				
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）	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	21.32				21.32				
特定目标类	洛财教（2022）0022 号提前下达 2023 农村义务教育阶段教师特岗补助（2023 结转）	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	8.96				8.96				

特定目标类	洛财教（2023）0010号 2023年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023秋公）（小学）	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	63.51				63.51				
特定目标类	洛财教（2023）0010号 2023年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023秋公）（中学）	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	28.70				28.70				
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）（中）	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	44.95				44.95				
特定目标类	洛财教（2022）0023 提前下达 2023乡村教师生活补助（2023结转）	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	13.00				13.00				

其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	58.88				58.88				
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）	洛阳市偃师区大口镇中心学校	32.01				32.01				
特定目标类	洛财教（2023）0010 提前下达 2023 年第一批城乡义务教育经费保障机制（公用经费市级）（2023 秋季公用经费）	洛阳市偃师区大口镇中心学校	69.47				69.47				
特定目标类	洛财政（2022）0022 号提前下达 2023 农村义务教育阶段教师提供补助	洛阳市偃师区大口镇中心学校	6.41				6.41				

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）（央中学）	洛阳市偃师区大口镇中心学校	24.40				24.40				
特定目标类	洛财教（2023）0010 提前下达 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）（2023 秋季公用经费）	洛阳市偃师区大口镇中心学校	25.84				25.84				
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区大口镇中心学校	66.31				66.31				
其他运转类	2023 特岗教师公积金结转	洛阳市偃师区大口镇中心学校	0.36				0.36				

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）（小学民）	洛阳市偃师区缙氏镇中心学校	5.01				5.01				
特定目标类	洛财教（2022）0022 号提前下达 2023 农村义务教育阶段教师特岗补助资金	洛阳市偃师区缙氏镇中心学校	5.26				5.26				
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）	洛阳市偃师区缙氏镇中心学校	46.25				46.25				
特定目标类	洛财教[2023]0020 号 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助（2023 秋民）	洛阳市偃师区缙氏镇中心学校	4.77				4.77				

特定目标类	洛财教（2023）0010号 2023年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023秋公）	洛阳市偃师区缙氏镇中心学校	55.09				55.09				
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）（中央中学）	洛阳市偃师区缙氏镇中心学校	36.46				36.46				
特定目标类	洛财教（2023）0010号 2023年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023秋公）	洛阳市偃师区缙氏镇中心学校	76.87				76.87				
特定目标类	洛财教[2023]0020号 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助（2023秋公）	洛阳市偃师区缙氏镇中心学校	2.93				2.93				

其他运转类	2023 特岗教师公积金结转	洛阳市偃师区缙氏镇中心学校	0.29				0.29				
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区缙氏镇中心学校	80.50				80.50				
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）	洛阳市偃师区府店镇中心学校	9.00				9.00				
特定目标类	洛财教（2023）0010 号 2023 年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023 秋公）小学	洛阳市偃师区府店镇中心学校	6.11				6.11				
特定目标类	洛财教（2023）0010 号 2023 年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023 秋公）（小学）	洛阳市偃师区府店镇中心学校	85.44				85.44				

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	洛阳市偃师区府店镇中心学校	45.09				45.09				
特定目标类	洛财教[2023]0013 号 2023 年第二批乡村教师生活补助省级	洛阳市偃师区府店镇中心学校	11.40				11.40				
特定目标类	洛财教（2022 ）0022 号提前下达 2023 农村义务教育阶段教师特岗补助	洛阳市偃师区府店镇中心学校	13.39				13.39				
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）中学	洛阳市偃师区府店镇中心学校	71.04				71.04				

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）（中学	洛阳市偃师区府店镇中心学校	6.00				6.00				
特定目标类	洛财教（2023）0010 号 2023 年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023 秋公）（初中）	洛阳市偃师区府店镇中心学校	6.00				6.00				
特定目标类	洛财教（2023）0010 号 2023 年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023 秋公）初中	洛阳市偃师区府店镇中心学校	30.97				30.97				
特定目标类	洛财教（2022 ）0023 提前下达 2023 乡村教师生活补助	洛阳市偃师区府店镇中心学校	13.40				13.40				
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区府店镇中心学校	82.55				82.55				

其他运转类	2023 特岗教师公积金结转	洛阳市偃师区府店镇中心学校	0.29				0.29				
特定目标类	专项项目-事业收费-日常运行经费	洛阳市偃师区伊洛幼儿园	139.69	139.69							
特定目标类	专项项目-事业收费-日常运行经费	洛阳市偃师区首阳幼儿园	251.44	251.44							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：	洛阳市偃师区教育体育局（汇总）	
年度履职目标	贯彻国家教育方针、政策，负责教育理论研究和宣传工作，拟定符合我区实际的有关政策和实施方法。管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育，指导协调各镇、各部门的教育工作。统筹管理本区教育经费和教育附加，拟定教育拨款、基础教育投资建设和教育经费政策法规的实施。主管全区教师工作，负责教师资格证认定，负责教育系统表彰认定，指导各级各类学校内部人事和分配制度改革	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	支出学前教育发展补助资金	学前教育毛入园率进一步提高。普惠性学前教育资源进一步提高。公办园在园幼儿占比有所提高
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	城乡学校基本办学条件显著改善，教育教学质量有效提升。有序扩大城镇学位供给。数字校园建设水平显著提升。
	返还县区体育彩票公益金	促进区全民健身活动稳步推进，体育设施、设备基本满足周边群众健身需求，体育赛事影响力不断扩大，辐射带动作用逐步提升。
	城乡义务教育经费保障机制补助资金	落实城乡一体，重在农村的义务教育经费保障机制。
预算情况	部门预算总额（万元）	99381.41
	1、资金（1）政府预算来源： 算资金	82240.33
	（2）财政专户管理资金	3857.74
	（3）单位资金	
	2、资金（1）基本支	75232.47

	结构： 出			
	(2) 项目支出		24148.94	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	按预算开展工作	在预算资金范围内开展	

		基本工作达到上级交办要求	按上级要求开展工作	
	履职目标实现	实现重点绩效评价,加大覆盖率	高于上年	
效益指标	履职效益	年度目标完成率	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

[illegible]

410307240000000019373	洛财教（2023）0006号2023第二批城乡义务教育保障机制补助资金（公用经费央）（2023秋公）	特定目标类	25.81	25.81										
410307240000000019386	洛财教（2022）0028提前下达2023城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）（央）（中学	特定目标类	10.19	10.19										
410307240000000019606	洛财教（2023）0006号2023第二批城乡义务教育保障机制资金（公用经费央）（2023秋公）	特定目标类	7.00	7.00										
410307240000000019612	洛财教（2022）0030号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（特色示范校奖补）	特定目标类	45.00	45.00										
410307240000000019622	洛财教（2022）0030号提前下达2023义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（特色示范校奖补）	特定目标类	5.00	5.00										
210013	洛阳市偃师区直幼儿园		469.16	469.16										
410307240000000019207	2023住房公积金结转	其他	18.20	18.20			保 运	正 常	服 务	≥24人	维持 正常	正 常	教 师	>99%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

