

2024 年老城区教育体育局部门预算说明

目 录

第一部分 老城区教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年老城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 年老城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、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

老城区教育体育局概况

一、老城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；管理全区的基础教育、特殊教育、幼儿教育；
- 2.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；
- 3.指导全区的体育工作，推行全民健身计划；主管全区教师工作等。

二、老城区教育体育局预算单位构成情况

老城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。

老城区教育体育局机关本级预算包括：教体局、学生资助管理中心、幼儿教育中心、教师发展中心。

- 1、洛阳市坛角小学
- 2、洛阳市古香小学
- 3、洛阳市敬事街小学
- 4、洛阳市老城区贴廓巷小学
- 5、洛阳市农校街小学
- 6、洛阳市老城区马市街小学
- 7、洛阳市豫通街小学
- 8、洛阳市老城实验小学
- 9、洛阳市冠芳小学
- 10、洛阳市老城区土桥小学
- 11、洛阳市老城区冢头小学
- 12、洛阳市老城区沟上小学

- 13、洛阳市国花小学
- 14、洛阳市老城区营庄小学
- 15、洛阳市老城区徐村小学
- 16、洛阳市老城区史家沟小学
- 17、洛阳市老城区苗北小学
- 18、洛阳市老城区邙山一中
- 19、洛阳市老城区邙山二中
- 20、洛阳市魏紫学校
- 21、洛阳市老城区培智小学
- 22、洛阳市老城区第一小学
- 23、洛阳市老城区第二小学
- 24、洛阳市道北路小学
- 25、洛阳市洛邑初级中学
- 26、洛阳市琴书学校
- 27、洛阳市状元红初级中学

第二部分

2024 年老城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

老城区教育体育局 2024 年收入总计 20741.12 万元，支出总计 20741.12 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 221.52 万元，下降 1.06%。主要原因：2024 年结转上级资金减少。

二、收入预算总体情况说明

老城区教育体育局 2024 年收入合计 20741.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20144.45 万元；上年结转结余 596.67 万元。

三、支出预算总体情况说明

老城区教育体育局 2024 年支出合计 20741.12 万元，其中：基本支出 18876.40 万元，占 91%；项目支出 1864.72 万元，占 9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区教育体育局 2024 年一般公共预算收支预算 20723.80 万元，政府性基金收支预算 17.32 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 221.2 万元，下降 1.05%，主要原因：2024 年结转上级资金减少；政府性基金收支预算减少 0.32 万元，下降 1.81%，主要原因：2024 年结转上级资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区教育体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 20732.80 万元。其中：基本支出 18876.40 万元，占 91%；项目支出 1847.40 万元，占 9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

老城区教育体育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 18876.40 万元。其中：人员经费支出 18395.32 万元，占 97.45%；公用经费支出 481.08 万元，占 2.55%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

老城区教育体育局 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，预算数比 2023 年增加 0。

（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。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。

八、政府性基金支出预算情况说明

老城区教育体育局2024年政府性基金预算支出年初预算为17.32万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出17.32万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

老城区教育体育局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

老城区教育体育局2024年机构运转经费支出预算481.08万元，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79.22万元，主要原因：人员减少及专项经费减少。

（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年市老城区教育体育局对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款1864.72万元，共39个项目，根据工作需要，选定校长职级薪酬专项经费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，老城区教育体育局共有车辆1辆，其中：一般

公务用车1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1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

老城区教育体育局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 年老城区教育体育局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市老城区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20144.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	20144.45	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	14689.48
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	3849.34
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	1155.62
		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	1029.36
		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	17.32
		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	20144.45	本年支出合计	20741.12
上年结转结余	596.67	年终结转结余	0.00
收入总计	20741.12	支出总计	20741.12

2024年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市老城区教育体育局

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	20741.12	20144.45	20144.45	20144.45								596.67	579.35	17.32				
201	洛阳市老城区教育体育局	20741.12	20144.45	20144.45	20144.45								596.67	579.35	17.32				
01001	洛阳市老城区教育体育局	2552.25	2057.58	2057.58	2057.58								494.67	477.35	17.32				
01002	洛阳市坛角小学	998.01	998.01	998.01	998.01														
01003	洛阳市古香小学	1191.40	1191.40	1191.40	1191.40														
01004	洛阳市敬事街小学	543.28	543.28	543.28	543.28														
01005	洛阳市老城区贴廓巷小学	275.27	275.27	275.27	275.27														
01006	洛阳市农校街小学	556.39	556.39	556.39	556.39														
01007	洛阳市老城区马市街小学	213.60	213.60	213.60	213.60														
01008	洛阳市豫通街小学	557.33	557.33	557.33	557.33														
01009	洛阳市老城实验小学	956.16	956.16	956.16	956.16														
01012	洛阳市冠芳小学	506.89	506.89	506.89	506.89														
01013	洛阳市老城区土桥小学	235.12	235.12	235.12	235.12														
01014	洛阳市老城区冢头小学	149.53	149.53	149.53	149.53														
01015	洛阳市老城区沟上小学	128.39	128.39	128.39	128.39														
01016	洛阳市国花小学	561.48	561.48	561.48	561.48														
01017	洛阳市老城区营庄小学	227.37	227.37	227.37	227.37														
01018	洛阳市老城区徐村小学	203.61	203.61	203.61	203.61														
01019	洛阳市老城区史冢沟小学	282.57	282.57	282.57	282.57														
01020	洛阳市老城区苗北小学	210.67	210.67	210.67	210.67														
01021	洛阳市老城区邙山一中	409.80	409.80	409.80	409.80														
01022	洛阳市老城区邙山二中	401.25	401.25	401.25	401.25														
01023	洛阳市魏紫学校	800.67	800.67	800.67	800.67														

01026	洛阳市老城区培智学校	318.57	318.57	318.57	318.57														
01027	洛阳市老城区第一小学	989.49	989.49	989.49	989.49														
01028	洛阳市老城区第二小学	1585.76	1585.76	1585.76	1585.76														
201029	洛阳市道北路小学	479.18	479.18	479.18	479.18														
201030	洛阳市洛邑初级中学	2450.77	2348.77	2348.77	2348.77								102.00	102.00					
2201031	洛阳市琴书学校	2021.33	2021.33	2021.33	2021.33														
201032	洛阳市状元红初级中学	934.98	934.98	934.98	934.98														

2024年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区教育体育局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	20741.12	18876.40	15804.39	2590.93	481.08		1864.72	927.88	936.84
			201	洛阳市老城区教育体育局	20741.12	18876.40	15804.39	2590.93	481.08		1864.72	927.88	936.84
205	01	01		行政运行	585.96	585.96	549.80	0.80	35.36				
205	01	02		一般行政管理事务	80.05						80.05	80.05	
205	01	99		其他教育管理事务支出	94.00						94.00	94.00	
205	02	01		学前教育	400.55						400.55	5.00	395.55
205	02	02		小学教育	7655.71	7397.89	7138.21	41.11	218.57		257.82	13.22	244.60
205	02	03		初中教育	4865.47	4681.29	4528.76	19.03	133.50		184.18	10.00	174.18
205	02	99		其他普通教育支出	601.44						601.44	496.25	105.19
205	08	03		培训支出	212.83						212.83	212.83	
208	05	01		行政单位离退休	51.34	51.34		49.36	1.98				
208	05	02		事业单位离退休	2566.07	2566.07		2479.68	86.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1231.93	1231.93	1231.93						
210	11	01		行政单位医疗	52.07	52.07	52.07						
221	02	01		住房公积金	1029.36	1029.36	1029.36						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	17.32						17.32		17.32
210	11	02		事业单位医疗	1103.55	1103.55	1103.55						
205	07	01		特殊教育教育	193.47	176.94	170.71	0.95	5.28		16.53	16.53	

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区教育体育局

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	20144.45	一、本年支出	20144.45	20144.45	20144.45		
（一）一般公共预算拨款	20144.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	20144.45	（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	596.67	（五）教育支出	14110.13	14110.13	14110.13		
（一）一般公共预算拨款	579.35	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	17.32	（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	3849.34	3849.34	3849.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1155.62	1155.62	1155.62		
		（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	1029.36	1029.36	1029.36		
		（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	596.67	579.35	579.35	17.32	
收入合计	20741.12	支出合计	20741.12	20723.80	20723.80	17.32	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区教育体育局

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	20723.80	18876.40	15804.39	2590.93	481.08		1847.40	927.88	919.52
			201	洛阳市老城区教育体育局	20723.80	18876.40	15804.39	2590.93	481.08		1847.40	927.88	919.52
205	01	01		行政运行	585.96	585.96	549.80	0.80	35.36				
205	01	02		一般行政管理事务	80.05						80.05	80.05	
205	01	99		其他教育管理事务支出	94.00						94.00	94.00	
205	02	01		学前教育	400.55						400.55	5.00	395.55
205	02	02		小学教育	7655.71	7397.89	7138.21	41.11	218.57		257.82	13.22	244.60
205	02	03		初中教育	4865.47	4681.29	4528.76	19.03	133.50		184.18	10.00	174.18
205	02	99		其他普通教育支出	601.44						601.44	496.25	105.19
205	08	03		培训支出	212.83						212.83	212.83	
208	05	01		行政单位离退休	51.34	51.34		49.36	1.98				
208	05	02		事业单位离退休	2566.07	2566.07		2479.68	86.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1231.93	1231.93	1231.93						
210	11	01		行政单位医疗	52.07	52.07	52.07						
221	02	01		住房公积金	1029.36	1029.36	1029.36						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									
210	11	02		事业单位医疗	1103.55	1103.55	1103.55						
205	07	01		特殊学校教育	193.47	176.94	170.71	0.95	5.28		16.53	16.53	

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区教育体育局

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				18876.40	18395.32	481.08
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.49	48.49	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.73	56.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57.89	57.89	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.66	78.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.21	24.21	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.63	19.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2939.93	2939.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.78	205.78	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.26		7.26
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	9.08		9.08
30201	办公费	50201	办公经费	2.43		2.43
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.79		5.79
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	896.88	896.88	
	退休费	50905	离退休费	1574.88	1574.88	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.64	57.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.07	52.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.42	48.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1470.10	1470.10	
	奖金	50501	工资福利支出	851.90	851.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	79.01	79.01	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	4425.54	4425.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160.21	160.21	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	357.42	357.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1666.63	1666.63	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	198.49		198.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	158.86		158.86
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86.39		86.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1174.29	1174.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1103.55	1103.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	980.94	980.94	
30301	离休费	50905	离退休费	12.31	12.31	
	离休费	50905	离退休费	44.97	44.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市老城区教育体育局

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				20741.12	20144.45	20144.45			596.67						
201		洛阳市老城区 教育体育局				20741.12	20144.45	20144.45			596.67						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2939.93	2939.93	2939.93									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	536.86	536.86	536.86									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	105.22	105.22	105.22									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	78.66	78.66	78.66									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	3.24	3.24	3.24									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	149.69	145.19	145.19			4.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	205.78	205.78	205.78									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	125.43	115.43	115.43			10.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	11.60	11.60	11.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.08	9.08	9.08									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.79	5.79	5.79									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	51.80	51.80	51.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.26	7.26	7.26									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	233.83	233.83	233.83									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.05	5.05	5.05									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	497.55					497.55						

310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	65.00					65.00								
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出 (基本建设)	12.30					12.30								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	236.53	236.53	236.53											
303	02	退休费	509	05	离退休费	2474.98	2474.98	2474.98											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.98	1.98	1.98											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.64	57.64	57.64											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.07	52.07	52.07											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	48.42	48.42	48.42											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	3.32					3.32								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	79.01	79.01	79.01											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4425.54	4425.54	4425.54											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	517.63	517.63	517.63											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2322.00	2322.00	2322.00											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1666.63	1666.63	1666.63											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	158.86	158.86	158.86											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	198.49	198.49	198.49											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	86.39	86.39	86.39											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1174.29	1174.29	1174.29											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1103.55	1103.55	1103.55											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	980.94	980.94	980.94											
303	01	离休费	509	05	离退休费	57.28	57.28	57.28											

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	4.00	4.00	4.00									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市老城区教育体育局

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：洛阳市老城区教育体育局2024年无“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：万元

部门名称：洛阳市老城区教育体育局

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	17.32					17.32		17.32
			201	洛阳市老城区教育体育局	17.32					17.32		17.32
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	17.32					17.32		17.32

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市老城区教育体育局

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：洛阳市老城区教育体育局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称： 洛阳市老城区教育体育局

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																																								
			合计	一般公共预算资金									政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理收入	单位资金					财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结余																		
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	小计	事业收入资金			上级补助收入资金	附属单位收入资金	事业经营收入资金	其他收入资金																						
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产有偿使用收入	其他公共预算资金													一般性转移支付资金																					
		合计	481.08	481.08	481.08																																						
201	洛阳市老城区教育体育局		481.08	481.08	481.08																																						
201001	洛阳市老城区教育体育局		37.34	37.34	37.34																																						
30201	办公费	公用经费综合定额	2.43	2.43	2.43																																						
30202	印刷费	公用经费综合定额	2.00	2.00	2.00																																						
30207	邮电费	公用经费综合定额	1.00	1.00	1.00																																						
30211	差旅费	公用经费综合定额	0.50	0.50	0.50																																						

2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市老城区教育体育局

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		
			1864.72	1268.05			579.35	17.32			
	201	洛阳市老城区教育体育局	1864.72	1268.05			579.35	17.32			
其他运转类	市级名师工作室运转专项经费	洛阳市老城区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	统计专项经费	洛阳市老城区教育体育局	3.00	3.00							
其他运转类	教育工作经费	洛阳市老城区教育体育局	37.05	37.05							
其他运转类	中招文化课考试专项费用	洛阳市老城区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	督导专项经费	洛阳市老城区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	教师职称评审专项经费	洛阳市老城区教育体育局	8.00	8.00							
其他运转类	全民健身及老年体协专项经费	洛阳市老城区教育体育局	43.00	43.00							
其他运转类	社区教育专项经费	洛阳市老城区教育体育局	18.00	18.00							
其他运转类	共青团妇联青少年活动专项费用	洛阳市老城区教育体育局	15.00	15.00							
其他运转类	学前义教资助金专项经费（学前）	洛阳市老城区教育体育局	5.00	5.00							

特定目标类	2023年第二批支持学前教育发展补助资金（省级）	洛阳市老城区教育体育局	15.00					15.00				
特定目标类	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金（中央）	洛阳市老城区教育体育局	245.55					245.55				
特定目标类	2023年第二批支持学前教育发展补助资金（中央）	洛阳市老城区教育体育局	102.00					102.00				
特定目标类	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金（省级）	洛阳市老城区教育体育局	33.00					33.00				
其他运转类	学前义教资助金专项经费（小学）	洛阳市老城区教育体育局	10.00	10.00								
特定目标类	2023年义务教育综合奖补资金	洛阳市老城区教育体育局	12.30					12.30				
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-中央-家庭经济困难生活补助资金	洛阳市老城区教育体育局	30.20	30.20								

特定目标类	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（中央资金-综合奖补）	洛阳市老城区教育体育局	18.00					18.00				
特定目标类	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（中央资金）	洛阳市老城区教育体育局	43.00					43.00				
特定目标类	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（省级资金-补助资金）	洛阳市老城区教育体育局	4.00					4.00				
特定目标类	安保服务专项经费	洛阳市老城区教育体育局	220.00	220.00								
特定目标类	2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-义务教育省定营养改善计划	洛阳市老城区教育体育局	4.50					4.50				
其他运转类	学前义教资助金专项经费（初中）	洛阳市老城区教育体育局	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-省级-家庭经济困难生活补助资金	洛阳市老城区教育体育局	8.10	8.10							
其他运转类	乡村教师生活补助专项经费	洛阳市老城区教育体育局	24.00	24.00							
其他运转类	民师补贴专项经费	洛阳市老城区教育体育局	22.45	22.45							
其他运转类	班主任津贴及教龄津贴专项经费	洛阳市老城区教育体育局	400.00	400.00							
其他运转类	名师骨干教师奖励专项经费	洛阳市老城区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	校园安全双重预防体系专项经费	洛阳市老城区教育体育局	39.80	39.80							
特定目标类	校长职级薪酬专项经费	洛阳市老城区教育体育局	70.57	70.57							
特定目标类	校舍安全保障长效机制专项经费	洛阳市老城区教育体育局	11.30	11.30							
其他运转类	教师培训专项经费	洛阳市老城区教育体育局	212.83	212.83							
特定目标类	洛阳市财政局 洛阳市体育局关于下达2022年城市区社会足球场地补助资金	洛阳市老城区教育体育局	2.88					2.88			

特定目标类	关于下达2021年体育彩票公益金	洛阳市老城区教育体育局	0.44					0.44			
特定目标类	关于下达2021年省级幼儿体育活动基地经费	洛阳市老城区教育体育局	4.00					4.00			
特定目标类	洛阳市财政局 洛阳市体育局关于下达体育彩票公益金	洛阳市老城区教育体育局	10.00					10.00			
其他运转类	2024年度民师退养资本立退养工资项目	洛阳市国花小学	3.22	3.22							
其他运转类	轻工厂留守人员工资及社保（2024）	洛阳市老城区培智学校	16.53	16.53							
特定目标类	2023年义务教育综合奖补资金	洛阳市洛邑初级中学	102.00				102.00				

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：洛阳市老城区教体局				
年度履职目标	贯彻实施国家教育、体育工作方针、政策；管理全区的基础教育、特殊教育、幼儿教育；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；指导全区的体育工作，推行全民健身计划；主管全区教师工作等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	实施国家教育、体育工作方针、政策	管理全区的基础教育、特殊教育、幼儿教育；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。		
预算情况	部门预算总额（万元）		20,741.12	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	20,741.12	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	18,876.40	
		（2）项目支出	1,864.72	
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	≥98%	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	≥95%	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	≤20%	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	全民健身	1项	为民生实事开展全民健身活动，综合性全民健身运动会等。
	履职目标实现	举办全民健身运动会	效果明显	
效益指标	履职效益	对全民健身活动的促进作用	显著提升	
	满意度	受益人群满意度	≥90	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市老城区教育体育局

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目 分类	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		
201	洛阳市老城区教育体育局		1864.72	1864.72												
201001	洛阳市老城区教育体育局		1742.97	1742.97												
41030223000 0000008848	社区教育专项经费	其他 运转 类	18.00	18.00			全年预 算	≤18万元	成立社区学校数量	≥6个	使居民享受到 学习	大力保障	群众满意度	≥96%		
									资金发放准确率	≥96%						
									资金拨付到位时间	全年						
41030223000 0000008849	教育工作经费	其他 运转 类	37.05	37.05			全年预 算	≤37.05 万元	组织培训, 购买办公用 品设备等数量。	≥15次	通过数据反映 教育发展情况	大力保障	教师及家长 满意度	≥98%		
									教育工作和教育工 作顺利开展	≥96%						
									资金的拨付率	全年						
41030223000 0000008850	共青团妇联青少年活动专 项费用	其他 运转 类	15.00	15.00			全年预 算	≤15万元	开展共青团的活动数量	≥8个	关爱少年儿童	大力保障	家长和学生 满意度	≥96%		
									资金拨付准确达标率	≥96%						
									资金发放时间	全年						
41030223000 0000008851	全民健身及老年体协专项 经费	其他 运转 类	43.00	43.00			全年预 算	≤43万元	组织全民健身活动数量	≥15次	举办各种全民 健身活动, 满 足群众健身需	大力保障	家长和学生 满意度	≥96%		
									组织活动的达标率	≥96%						
									资金的发放率	全年						
41030223000 0000008852	班主任津贴及教龄津贴专 项经费	其他 运转 类	400.00	400.00												
		其他					全年预 算	≤8万元	教师职称评审数量	≥35人	激发教师的创 新能力	大力保障	教师满意度	≥96%		

41030223000 0000008853	教师职称评审专项经费	运转类	8.00	8.00				教师的工作积极性率	≥97%				
								资金的拨付率	全年				
41030223000 0000008854	乡村教师生活补助专项经费	其他运转类	24.00	24.00		全年预算	≤24万元	农村教师补贴发放数量	2次	保障农村教师待遇	大力保障	教师的满意度	≥98%
								资金拨付的准确率	≥98%				
								资金的发放率	每十年发放一				
41030223000 0000008855	督导专项经费	其他运转类	10.00	10.00		全年预算	≤10万元	督导学校、幼儿园数量	≥4次	开展督导活动,提高教学	大力提升	对教师和学生满意度	≥98%
								资金发放的准确率	≥96%				
								资金的拨付率	全年				
41030223000 0000008856	中招文化课考试专项费用	其他运转类	20.00	20.00		全年预算	≤20万元	参加中招的学生数量	≥1200名	确保我区千余名考生能顺利完成中招考试	大力保障	家长及学生满意	≥98%
								资金发放的准确率	≥96%				
								资金的拨付率	全年				
41030223000 0000008857	教师培训专项经费	其他运转类	212.83	212.83		全年预算	≤12.83万元	开展教师培训活动数量	≥5次	对广大教师教育教学技能,提高教育教学	大力提高	教师满意度	≥97%
								教师培训效果	≥95%				
								资金拨付到位时间	全年				
41030223000 0000009632	市级名师工作室运转专项经费	其他运转类	20.00	20.00		全年预算	≤20万元	教师人数数量	≥360个	提高广大教师教育教学技能,提高教师	大力保障	教师满意度	≥96%
								提高教育教学质量	≥96%				
								资金拨付到位时间	全年				
41030223000 0000009633	名师骨干教师奖励专项经费	其他运转类	10.00	10.00		全年预算	≤10万元	名师骨干教师人员考核的数量	≥10人	引进优秀人才,促进教育	大力提高	教师满意度	≥97%
								提高教育教学质量	≥96%				
								资金发放率	全年				
41030223000 0000009634	校园安全双重预防体系专项经费	其他运转类	39.80	39.80		全年预算	≤39.8万元	每年次数	≥1次	确保教育系统校园安全	大力保障	家长及教师满意度	≥96%
								确保每条电路畅通达标率	≥96%				
								资金的发放率	全年				

41030223000 0000009635	民师补贴专项经费	其他运转类	22.45	22.45			全年预算	≤22.45万元	民师发放的数量	≥3次	教师养老补贴按时领取	大力保障	教师满意度	≥98%
									资金拨付的准确率	≥98%				
									资金发放率	按季度发放				
41030223000 0000009637	统计专项经费	其他运转类	3.00	3.00			全年预算	3万元	每年开展活动数量	≥5次	完善教育数据大数据	大力保障	学生和家長满意度	≥96%
									统计上报的数据有效,准确	≥96%				
									资金拨付发放率	全年				
41030223000 0000009639	学前义教资助金专项经费(初中)	其他运转类	10.00	10.00			全年预算	≤10万元	资助学校数量	≥20个	资助贫困生	大力保障	贫困生和家長满意度	≥98%
									资金发放准确率	≥98%				
									资金拨付到位时间	全年				
41030224000 0000010001	学前义教资助金专项经费(小学)	其他运转类	10.00	10.00			全年预算	≤10万元	资助学校贫困生数量	≥25个	帮助贫困家庭	大力保障	家長和学生满意度	≥96%
									资金的发放准确率	≥96%				
									资助金的发放率	春季一次,秋				
41030224000 0000010002	学前义教资助金专项经费(学前)	其他运转类	5.00	5.00			全年预算	5万元	资助幼儿园数量	≥25个	资助贫困家庭	大力保障	贫困生和家長满意度	≥98%
									资金发放准确率	≥98%				
									资金拨付到位时间	全年				
41030223000 0000037112	校舍安全保障长效机制专项经费	特定目标类	11.30	11.30			全年预算	11.3万元	学校校舍维修数量	≥5个	学校维修改造,为教师学生创造好的环境	大力保障	教师和学生满意度	≥95%
									维修改造质量达标率	≥95%				
									资金发放率	全年				
41030223000 0000085101	校长职级薪酬专项经费	特定目标类	70.57	70.57			全年预算	≤70.57万元	完成对校长的考核数量	≥18个	激励优秀的校长上进	大力提高	校长满意度	≥96%
									资金拨付准确率	≥96%				
									资金发放率	全年				

41030224000 0000010815	安保服务专项经费	特定目标类	220.00	220.00			全年预算	220万元	学校保安数量	≥89个	确保学校学生人身安全	大力保障	学校及家长学生满意度	≥98%
									资金拨付准确率	≥97%				
									资金发放率	全年				
41030224000 0000014406	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(中央资金-综合奖补)	特定目标类	18.00	18.00			资金金额	18万元	教学设备购置	≥5个	提高学校办学条件	大力保障	家长和学校满意度	≥96%
									采购设备合格率	≥96%				
41030224000 0000014407	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(中央资金)	特定目标类	43.00	43.00					教学设备购置	≥3个	提高学校办学条件	大力提高	家长和学校满意度	≥96%
									采购设备合格率	≥96%				
41030224000 0000014408	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(省级资金-补助资金)	特定目标类	4.00	4.00			资金金额	4万元	教学设备购置	≥2个	提高学校办学条件	大力提高	家长和学生满意度	≥96%
									采购设备合格率	≥96%				
41030224000 0000014409	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金(中央)	特定目标类	245.55	245.55			资金金额	245.55万元	幼儿园数量	≥3个	学前教育提高保障水平	提高保障	家长满意度	≥95%
									新建项目质量达标率	≥97%				
41030224000 0000014410	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金(省级)	特定目标类	33.00	33.00			资金金额	33万元	幼儿园数量	≥3个	提高学前教育保障水平	大力提高	家长和学生满意度	≥96%
									扩建项目质量达标率	≥96%				
41030224000 0000014412	2023年第二批支持学前教育发展补助资金(中央)	特定目标类	102.00	102.00			资金金额	102万元	幼儿园数量	≥3个	提高学前教育保障水平	大力提高	家长和学生满意度	≥97%
									扩建项目数量达标率	≥96%				
41030224000 0000014413	2023年第二批支持学前教育发展补助资金(省级)	特定目标类	15.00	15.00			资金金额	15万元	幼儿园数量	≥3个	提高学前教育保障水平	大力提高	家长和学生满意度	≥96%
									扩建项目达标率	≥96%				

41030224000 0000014414	2023年第二批原建档立卡 贫困家庭学生资助省级补 助资金-义务教育省定营 养改善计划	特定 目标 类	4.50	4.50				义务教育营养餐补助受 助学生占比	≥96%	原建档立卡贫 困家庭学生身 体素质	提高	学生和家 长满意度	≥98%	
								执行省定资助补助标准 达标率	≥98%					
41030224000 0000014415	关于下达2021年省级幼儿 体育活动基地经费	特定 目标 类	4.00	4.00				体育活动数量	≥1个 ≥2个	公共体育服务 水平	提升	群众满意度	≥98% ≥96%	
								设施维护合格率	≥98% ≥96%					
41030224000 0000014416	洛阳市财政局 洛阳市体 育局关于下达2022年城市 区社会足球场地补助资金	特定 目标 类	2.88	2.88				支持社会足球场地对外 开放量	100个	公共体育服务 水平	大力提升	群众满意度	≥98%	
								设施维护合格率	≥96%					
41030224000 0000014417	洛阳市财政局 洛阳市体 育局关于下达体育彩票公 益金	特定 目标 类	10.00	10.00				支持国民体质监测中心 数量	≥1个	公共体育服务 水平	大力提升	群众满意度	≥96%	
								体质测定和运动健身指 导站监测任务完成率	≥98%					
41030224000 0000014419	关于下达2021年体育彩票 公益金	特定 目标 类	0.44	0.44				支持国民体质监测中心 数量	≥1个	公共体育服务 水平	提升	群众满意度	≥98%	
								运动健身指导站监测任 务完成率	≥98%					
41030224000 0000014429	2023年义务教育综合奖补 资金	特定 目标 类	12.30	12.30			资金金 额	12.3万元	教学设备购置	≥2个	提高学校办学 条件	大力提高	家长和学生 满意度	≥96%
									采购设备合格率	≥96%				
41030224000 0000025202	提前下达2024年城乡义务 教育经费保障机制补助资 金-中央-家庭经济困难 生活补助资金	特定 目标 类	30.20	30.20			上级资 金	30.20万 元	发放资助人数	100个	困难学生资助 覆盖率	≥96%	困难学生和 家长满意度	≥96%
									提高资助精准度	≥95%				
41030224000 0000025203	提前下达2024年城乡义务 教育经费保障机制补助资 金-省级-家庭经济困难 生活补助资金	特定 目标 类	8.10	8.10			上级资 金	8.1万元	发放资助人数	100个	困难学生资助 覆盖率	≥96%	困难学生和 家长满意度	≥97%
									提高资助精准度	≥96%				

201016	洛阳市国花小学		3.22	3.22											
41030224000 0000008013	2024年度民师退养委本立退养工资项目	其他运转类	3.22	3.22				全年共发放工资12个月	≥3.22万元	保障委本立退养待遇按时发放	≥3.22万元	委本立退养工资发放满意	100%		
								保障委本立退养权益	100%						
								按时足额发放退养工资	万元						
201026	洛阳市老城区培智学校		16.53	16.53											
41030223000 0000002809	轻工厂留守人员工资及社保（2024）	其他运转类	16.53	16.53				发放工资及社保费	16.53万元	轻工厂留守人员4人	4人	保障留守人员生活补助	保障员工生活	轻工厂留守人员满意	≥98%
								保障及时发放		100%	发放工资和社保费	≥16.53万元			
								按月发放		100%					
201030	洛阳市洛邑初级中学		102.00	102.00											
41030224000 0000014404	2023年义务教育综合奖补金	特定目标类	102.00	102.00				我校迁址提升改造工程项目总成本	≤02万元	项目下达总金额	102万元	提升整体办学水平	显著提升	学生、教师、家长满意度	100%
								资金支付率		≥95%	社会满意度	≥95%			
								完成期限		2024年6月30日					

