

2024年老城区教育体育局（本级）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、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年老城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年老城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

老城区教育体育局（本级）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

本预算为区教育局体育局本级预算，包括单位：局机关内设教体局、学生资助管理中心、幼儿教育中心、教师发展中心的预算。

第二部分

2024年老城区教育体育局（本级）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区教育局2024年收入总计2552.25万元，支出总计2552.25万元，与2023年预算相比，收支总计减少各100.73万元，下降3.80%。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

区教育局2024年收入合计2552.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2057.58万元；上年结转结余494.67万元。

三、支出预算总体情况说明

区教育局2024年支出合计2552.25万元，其中：基本支出809.28万元，占31.71%；项目支出1742.97万元，占68.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区教育局2024年一般公共预算收支预算2534.93万元，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100.41万元，下降38%，主要原因：2024年结转上级资金减少；政府性基金收支预算增减少0.32万元，下降1.8%，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

区教育局2024年一般公共预算支出年初预算为2534.93万元。其中：基本支出809.28万元，占31.93%；项目支出1725.65万元，占68.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区教育局2024年一般公共预算基本支出年初预算为

809.28万元。其中：人员经费支出771.94万元，占95.39%；公用经费支出37.34万元，占4.61%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区教育局体育局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0万元。

（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

区教育局体育局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

区教育局体育局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区教育局体育局2024年机构运转经费支出预算37.34

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

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年老城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1742.97万元，共36个项目，根据工作需要，选定教师培训专项经费作为本级重点评价项目。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，区教育局体育局共有车辆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

区教育局体育局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预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

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	2057.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2057.58	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	2311.61
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	122.83
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	52.07
		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	48.42
		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	2057.58	本年支出合计	2552.25
上年结转结余	494.67	年终结转结余	0.00
收入总计	2552.25	支出总计	2552.25

2024年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市老城区教育体育局

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	2552.25	2057.58	2057.58	2057.58									494.67	477.35	17.32			
201001	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			

2024年单位支出预算表

单位名称： 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
							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	2552.25	809.28	707.93	64.01	37.34		1742.97	908.13	834.84
			201001	洛阳市老城区教育体育局	2552.25	809.28	707.93	64.01	37.34		1742.97	908.13	834.84
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	254.60						254.60	10.00	244.60
205	02	03		初中教育	82.18						82.18	10.00	72.18
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	13.85	13.85		13.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.64	57.64	57.64						
210	11	01		行政单位医疗	52.07	52.07	52.07						
221	02	01		住房公积金	48.42	48.42	48.42						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	17.32						17.32		17.32

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

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	2057.58	一、本年支出	2057.58	2057.58	2057.58		
（一）一般公共预算拨款	2057.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2057.58	（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	494.67	（五）教育支出	1834.26	1834.26	1834.26		
（一）一般公共预算拨款	477.35	（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	122.83	122.83	122.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.07	52.07	52.07		
		（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	48.42	48.42	48.42		
		（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	494.67	477.35	477.35	17.32	
收入合计	2552.25	支出合计	2552.25	2534.93	2534.93	17.32	

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 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	2534.93	809.28	707.93	64.01	37.34		1725.65	908.13	817.52
			201001	洛阳市老城区教育体育局	2534.93	809.28	707.93	64.01	37.34		1725.65	908.13	817.52
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	254.60						254.60	10.00	244.60
205	02	03		初中教育	82.18						82.18	10.00	72.18
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	13.85	13.85		13.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.64	57.64	57.64						
210	11	01		行政单位医疗	52.07	52.07	52.07						
221	02	01		住房公积金	48.42	48.42	48.42						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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				809.28	771.94	37.34
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	
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	113.06	113.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.78	205.78	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	78.66	78.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	
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
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.26		7.26
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.43		2.43
30229	福利费	50201	办公经费	9.08		9.08
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.30		0.30
30302	退休费	50905	离退休费	22.80	22.80	
	退休费	50905	离退休费	40.41	40.41	
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	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：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				2552.25	2057.58	2057.58			494.67						
20100	1	洛阳市老城区教育体育局				2552.25	2057.58	2057.58			494.67						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	105.22	105.22	105.22									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	536.86	536.86	536.86									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.06	113.06	113.06									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	92.60	88.10	88.10			4.50						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	205.78	205.78	205.78									
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									
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	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.26	7.26	7.26									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
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	29	福利费	502	01	办公经费	9.08	9.08	9.08									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	11.60	11.60	11.60									
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	395.55					395.55						

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	220.00	220.00	220.00									
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						
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.21	63.21	63.21									
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									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	3.32					3.32						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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	17.32					17.32		17.32
			201001	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

单位名称：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

单位 洛阳市老
名 城区教育称：
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 资金 收入	单位资金						财政 性 结 余 结 转	财政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单位 资 金 结 余 结 转	
				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 缴 入 收 入 资 金	事 业 单 位 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 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 公 共 预 算 资 金													一 般 转 移 支 付 资 金				
		合计	37.34	37.34	37.34																					
201	洛阳市老 城区教育 体育局		37.34	37.34	37.34																					
20100 1	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																																	
30213	维修(护)费	公用经费综合定额	0.30	0.30	0.30																																	
30226	劳务费	公用经费综合定额	5.00	5.00	5.00																																	
30227	委托业务费	公用经费综合定额	2.00	2.00	2.00																																	
30228	工会经费	工会经费	7.26	7.26	7.26																																	
30229	福利费	职工福利费	9.08	9.08	9.08																																	
30239	其他交通费用	公务交通补贴	5.79	5.79	5.79																																	
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	1.98	1.98	1.98																																	

2024年项目支出预算表

单位名称：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		
			1742.97	1248.30			477.35	17.32			
	201001	洛阳市老城区教育体育局	1742.97	1248.30			477.35	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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				
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	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				
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	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	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	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				

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	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（中央资金-综合奖补）	洛阳市老城区教育体育局	18.00				18.00				
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	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							
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	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	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	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							
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 关于下达体育彩票公益金	洛阳市老城区教育体育局	10.00					10.00			
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			

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 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
201001	洛阳市老城区教育体育局	1742.97	1742.97										
410302230000000008848	社区教育专项经费	18.00	18.00			全年预算	≤18万元	成立社区学校数量	≥6个	社区居民享受到学	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				
410302230000000008849	教育工作经费	37.05	37.05			全年预算	≤37.05万元	组织培训，购买办公用品设备数量。	≥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				
410302230000000008850	共青团妇联青少年活动专项费用	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				
410302230000000008851	全民健身及老年体协专项经费	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	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				
410302230000000008852	班主任津贴及教龄津贴专项经费	400.00	400.00										
410302230000000008853	教师职称评审专项经费	8.00	8.00			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%
								教师的工作积极性率	≥97%				
								资金的拨付率	全年				
410302230000	乡村教师生					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%				

000008854	活补助专项经费	24.00	24.00					资金的发放率	每半年发放一				
410302230000 000008855	督导专项经费	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,提高教学水平	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				
410302230000 000008856	中招文化课考试专项费用	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	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				
410302230000 000008857	教师培训专项经费	212.83	212.83			全年预算	≤212.83万元	开展教师培训活动数量	≥15次	对广大教师教育教学技能,提高	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				
410302230000 000009632	市级名师工作室运转专项经费	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	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				
410302230000 000009633	名师骨干教师奖励专项经费	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,促进教育发展	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				
410302230000 000009634	校园安全双重预防体系专项经费	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				
410302230000 000009635	民师补贴专项经费	22.45	22.45			全年预算	≤22.45万元	民师发放的数量	≥3次	教师退休补贴按时领取	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				
410302230000 000009637	统计专项经费	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				
410302230000	学前义教资助金专项经费	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%				

000009639	费(初中)						资金拨付到位时间	全年					
410302240000 000010001	学前义教资 助金专项经 费(小学)	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	家长和学生 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				
410302240000 000010002	学前义教资 助金专项经 费(学前)	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 长满意度	≥98%
								资金发放准确率	≥98%				
								资金拨付到位时间	全年				
410302230000 000037112	校舍安全保 障长效机制 专项经费	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	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				
410302230000 000085101	校长职级薪 酬专项经费	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				
410302240000 000010815	安保服务专 项经费	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	学校满意度	≥98%
								资金拨付准确率	≥97%				
								资金发放率	全年				
410302240000 000014406	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)	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%				
410302240000 000014407	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)	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%				

410302240000 000014408	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）	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%				
410302240000 000014409	提前下达 2023年支持 学前教育发展 补助资金 （中央）	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%				
410302240000 000014410	提前下达 2023年支持 学前教育发展 补助资金 （省级）	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%				
410302240000 000014412	2023年第二 批支持学前 教育发展补 助资金（中 央）	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%				
410302240000 000014413	2023年第二 批支持学前 教育发展补 助资金（省 级）	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%				
								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	提高	学生和家 长满意度	≥98%

410302240000000014414	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	4.50	4.50				执行省定资助补助标准达标率	≥98%					
410302240000000014415	关于下达2021年省级幼儿体育活动基地经费	4.00	4.00				体育活动数量	≥1个	公共体育服务水平	提升	群众满意度	≥98%	
								≥2个				≥96%	
410302240000000014416	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	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%					
410302240000000014417	洛阳市财政局 洛阳市体育局关于下达体彩彩票公益金	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%					
410302240000000014419	关于下达2021年体彩彩票公益金	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%					
410302240000000014429	2023年义务教育综合奖补资金	12.30	12.30			资金金额	12.3万元	≥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%	
	提前下达					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%

410302240000 000025202	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	30.20	30.20					提高资助精准度	≥95%				
410302240000 000025203	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	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%				

