

**2023 年洛阳市老城区教育体育局（本级）  
单位预算公开**

2023 年 3 月

# 目录

## 第一部分 洛阳市老城区教育体育局单位概况

- 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：2023年洛阳市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

## 洛阳市老城区教育体育局单位概况

### 一、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、预算单位构成情况

本预算为洛阳市老城区教育体育局预算，包括：办公室，下设二级机构教研室、幼教办、体卫艺站、学生资助中心、电教馆的预算。

## 第二部分

### 2023年洛阳市老城区教育体育局单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区教育体育局2023年收入总计2658.98万元，支出总计2658.98万元，与2022年预算相比，收支总计各减少1111.76万元，下降29.48%。主要原因：2022年结转上级资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区教育体育局2023年收入合计2658.98万元，其中：一般公共预算收入1895.81万元；上年结转结余763.17万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区教育体育局2023年支出合计2658.98万元，其中：基本支出800.45万元，占30.10%；项目支出1858.53万元，占69.90%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区教育体育局2023年一般公共预算收支预算2641.34万元（含上年结转），政府性基金收支预算17.64万元（含上年结转）。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1124.96万元，下降29.87%，主要原因：2022年结转上级资金减少。政府性基金收支预算增加13.20万元，增长297.30%，主要原因：2022年结转上级资金增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区教育体育局2023年一般公共预算支出年初预算为2641.34万元。其中：基本支出800.45万元，占30.31%；项目支出1840.89万元，占69.70%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区教育体育局2023年一般公共预算基本支出年初预算为800.45万元。其中：人员经费支出758.20万元，占94.72%；公用经费支出42.25万元，占5.27%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区教育体育局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年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区教育体育局2023年政府性基金预算支出年初预算为17.64万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出17.64万元，占100.00%。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市老城区教育体育局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

洛阳市老城区教育体育局2023年机构运转经费支出预算42.25万元，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

洛阳市老城区教育体育局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

洛阳市老城区教育体育局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。

洛阳市老城区教育体育局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1858.53万元，共36个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。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**

洛阳市老城区教育体育局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。

四、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。

五、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。

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）运行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年洛阳市老城区教育体育局（本级）预算表**

## 2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1895.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1895.81	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	2416.05
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	110.22
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	61.47
		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	53.60
		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	17.64
		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	1895.81	本年支出合计	2658.98
上年结转结余	763.17	年终结转结余	0.00
收入总计	2658.98	支出总计	2658.98

## 2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

单位：万元

单位代 码	单位名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事 业 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	2658.98	1895.81	1895.81	1895.81								763.17	745.53	17.64				
201001	洛阳 市老 城区 教育 体育局	2658.98	1895.81	1895.81	1895.81								763.17	745.53	17.64				

## 2023年单位支出预算表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	2658.98	800.45	701.91	56.29	42.25		1858.53	377.36	1481.17
			201001	洛阳市老城区教育体育局	2658.98	800.45	701.91	56.29	42.25		1858.53	377.36	1481.17
205	01	01		行政运行	575.16	575.16	534.31	0.80	40.05				
205	01	02		一般行政管理事务	139.36						139.36	139.36	
205	01	99		其他教育管理事务支出	66.00						66.00	66.00	
205	02	01		学前教育	386.50						386.50		386.50
205	02	02		小学教育	770.31						770.31		770.31
205	02	03		初中教育	3.50						3.50		3.50
205	02	99		其他普通教育支出	355.22						355.22	52.00	303.22
205	08	03		培训支出	120.00						120.00	120.00	
208	05	01		行政单位离退休	57.69	57.69		55.49	2.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	52.53						
210	11	01		行政单位医疗	61.47	61.47	61.47						
221	02	01		住房公积金	53.60	53.60	53.60						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	17.64						17.64		17.64

## 2023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（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1895.81	一、本年支出	1895.81	1895.81	1895.81		
（一）一般公共预算拨款	1895.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1895.81	（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	763.17	（五）教育支出	1670.52	1670.52	1670.52		
（一）一般公共预算拨款	745.53	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	17.64	（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	110.22	110.22	110.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	61.47	61.47	61.47		
		（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	53.60	53.60	53.60		

		(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	763.17	745.53	745.53	17.64	
收入合计	2658.98	支出合计	2658.98	2641.34	2641.34	17.64	

## 2023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（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2641.34	800.45	701.91	56.29	42.25		1840.89	377.36	1463.53
			201001	洛阳市老城区教育体育局	2641.34	800.45	701.91	56.29	42.25		1840.89	377.36	1463.53
205	01	01		行政运行	575.16	575.16	534.31	0.80	40.05				
205	01	02		一般行政管理事务	139.36						139.36	139.36	
205	01	99		其他教育管理事务支出	66.00						66.00	66.00	
205	02	01		学前教育	386.50						386.50		386.50
205	02	02		小学教育	770.31						770.31		770.31
205	02	03		初中教育	3.50						3.50		3.50
205	02	99		其他普通教育支出	355.22						355.22	52.00	303.22
205	08	03		培训支出	120.00						120.00	120.00	
208	05	01		行政单位离退休	57.69	57.69		55.49	2.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	52.53						
210	11	01		行政单位医疗	61.47	61.47	61.47						
221	02	01		住房公积金	53.60	53.60	53.60						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

## 2023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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				800.45	758.20	42.25
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.87	3.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.97	203.97	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92.51	92.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87.81	87.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.35	26.35	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.36	14.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.44	105.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.11		9.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.59		6.59
30229	福利费	50201	办公经费	11.39		11.39
30201	办公费	50201	办公经费	12.96		12.96
30302	退休费	50905	离退休费	55.49	55.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.53	52.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.47	61.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.60	53.60	



## 2023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（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2658.98	1895.81	1895.81			763.17						
201001		洛阳市老城区教育体育局				2658.98	1895.81	1895.81			763.17						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.87	3.87	3.87									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	203.97	203.97	203.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	92.51	92.51	92.51									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.02	18.80	18.80			9.22						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	87.81	87.81	87.81									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	440.71	440.71	440.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.44	105.44	105.44									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.11	9.11	9.11									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.59	6.59	6.59									



## 2023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(本级)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:洛阳市老城区教育体育局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：洛阳市老城区教育体育局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	17.64					17.64		17.64
			201001	洛阳市老城区教育体育局	17.64					17.64		17.64
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	17.64					17.64		17.64

## 2023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（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市老城区教育体育局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：洛阳市老城区教育体育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1858.53	1095.36			745.53	17.64			
	201001	洛阳市老城区教育体育局	1858.53	1095.36			745.53	17.64			
其他运转类	全民健身及老年体协经费2023	洛阳市老城区教育体育局	31.00	31.00							
其他运转类	共青团妇联青少年活动费用2023	洛阳市老城区教育体育局	15.00	15.00							
其他运转类	保安工资2023	洛阳市老城区教育体育局	8.16	8.16							
其他运转类	中招文化课考试费用2023	洛阳市老城区教育体育局	18.00	18.00							
其他运转类	社区教育办公经费2023	洛阳市老城区教育体育局	36.00	36.00							
其他运转类	统计经费2023	洛阳市老城区教育体育局	3.00	3.00							
其他运转类	校园安全管理平台服务费2023	洛阳市老城区教育体育局	4.20	4.20							
其他运转类	校方责任险及教师险2023	洛阳市老城区教育体育局	16.00	16.00							
其他运转类	大学生源地信用助学贷款风险补偿金2023	洛阳市老城区教育体育局	5.00	5.00							
其他运转类	教师职称评审费2023	洛阳市老城区教育体育局	3.00	3.00							
其他运转类	老城区中小学生研学旅行活动费用2023	洛阳市老城区教育体育局	10.00	10.00							

其他运转类	督导经费2023	洛阳市老城区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	名师骨干教师奖励2023	洛阳市老城区教育体育局	36.00	36.00							
特定目标类	学前教育幼儿资助2023	洛阳市老城区教育体育局	8.50	8.50							
特定目标类	提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金（结转）	洛阳市老城区教育体育局	258.00				258.00				
特定目标类	提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金（结转）	洛阳市老城区教育体育局	120.00				120.00				
特定目标类	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-省级资金（结转）	洛阳市老城区教育体育局	96.40				96.40				
特定目标类	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央资金（统筹义务教育综合奖补资金）（结转）	洛阳市老城区教育体育局	35.70				35.70				
特定目标类	各学校班主任津贴及教龄津贴	洛阳市老城区教育体育局	400.00	400.00							
特定目标类	2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金（结转）	洛阳市老城区教育体育局	3.90				3.90				
特定目标类	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央资金（专项资金）（结转）	洛阳市老城区教育体育局	221.40				221.40				

特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金——补(省级资金)(结转)	洛阳市老城区教育体育局	1.77				1.77				
特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金——补(中央资金)(结转)	洛阳市老城区教育体育局	5.14				5.14				
特定目标类	小学家庭经济困难学生生活补助	洛阳市老城区教育体育局	6.00	6.00							
特定目标类	初中家庭经济困难学生生活补助	洛阳市老城区教育体育局	3.50	3.50							
其他运转类	乡村教师生活补助2023	洛阳市老城区教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	民师补贴2023	洛阳市老城区教育体育局	22.00	22.00							
特定目标类	提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(结转)	洛阳市老城区教育体育局	1.01				1.01				
特定目标类	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制资金-家庭经济困难学生生活补助(中央)(结转)	洛阳市老城区教育体育局	1.30				1.30				
特定目标类	改善学校办学条件	洛阳市老城区教育体育局	300.00	300.00							
特定目标类	2022年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金(市级资金)(结转)	洛阳市老城区教育体育局	0.91				0.91				
其他运转类	教师培训费2023	洛阳市老城区教育体育局	120.00	120.00							



特定目标类	体育彩票公益金：场地普查经费（结转）	洛阳市老城区教育体育局	0.44					0.44			
特定目标类	2022年洛阳市城市区社会足球场地补助资金（结转）	洛阳市老城区教育体育局	3.20					3.20			
特定目标类	全民健身经费-国民体质监测（结转）	洛阳市老城区教育体育局	10.00					10.00			
特定目标类	2021年省级幼儿体育活动基地经费（结转）	洛阳市老城区教育体育局	4.00					4.00			

## 2023年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（本级）

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	1858.53	1858.53										
410302230000000008848	社区教育办公经费2023	36.00	36.00			使社区居民享受到学习	100%	成立社区学校	100%	居民享受教育	100%	满意	100%
						使社区居民享受到终身学习	100%	社区学校正常工作	100%	使居民享受到学习	100%		
						可持续发展	100%	及时完成	100%	保障可持续发展	100%		
410302230000000008849	统计经费2023	3.00	3.00					教育事业统计和教育经费统计工作中组织本级培训，参加上级培训，购买办公用品，硬件设备购置。	100%	通过统计数据反映教育发展情况	100%	上级教育部门满意	100%
								保障统计数据真实性	100%				
								及时上报统计数据	100%				
410302230000000008850	共青团妇联	15.00	15.00					开展活动所需资金	100%	关爱少年儿童	100%	社会满意	100%

	青少年活动费用2023							青少年活动的开展是对少年儿童的关爱	100%				
								按年初计划实施	100%				
410302230000000008851	全民健身及老年体协经费2023	31.00	31.00					按照各项活动的相关需求, 申请拨付	100%	举办各种全民健身活动, 满足群众健身需求	100%	社会满意	100%
								民生实事的需要	100%				
								6个月1次	100%				
410302230000000008853	教师职称评审费2023	3.00	3.00					需要3万元	3万元	深化职称制度改革, 保障落实事业单位用人自主权, 激发教师创新创业活力	100%	老城区中小学一级教师职称评审, 每年发放一次, 发放到位	100%
								每年发放一次	100%				
410302230000000008854	乡村教师生活补助2023	30.00	30.00					农村教师补贴, 每半年发放一次, 全年2次, 发放到位	100%	保障农村教师待遇	100%	对农村教师的关怀, 农村教育的重视	100%
								每半年发放一次	100%				
410302230000000008855	督导经费2023	20.00	20.00					所需经费20万元	20万元	开展督导活动	100%	我省对广大督学的关怀	100%
								按每年拨付	100%				
410302230000000008856	中招文化课考试费用2023	18.00	18.00					年需资金18万元	18万元	确保我区千余名考生能顺利完成中招考试	100%	社会满意	100%
								按计划支付	100%				
410302230000000008857	教师培训费2023	120.00	120.00					年度资金需120万	120万元	不断提高广大教师教育教学技能, 提高教育教学质量	100%		
								按照培训进度逐项支付	100%				

41030223000000009632	老城区中小 学生研学旅 行活动费用 2023	10.00	10.00					全区27所学校一万 名学生参与	10万元	我区研学实践 基地产生经济 效益	100%		
								学生通过研学旅行 开阔眼界，增长知 识，从小培养学生 社会实践能力。	100%	大力宣传老城 文化，推动老 城全域旅游， 提升老城知名 度、开放度。	100%		
41030223000000009633	名师骨干教 师奖励2023	36.00	36.00					完成对相关人员考 核和引进优秀人才	60人	通过激励和过 引进优秀人 才，促进我区 教育发展	100%		
								按照文件要求完成	100%				
41030223000000009634	校园安全管 理平台服务 费2023	4.20	4.20					每年费用共计4.2万 元	4.2万元	确保每条电路 畅通	100%		
								按协议约定完成所 有电路接连，提供 网络和技术服务	100%				
41030223000000009635	民师补贴 2023	22.00	22.00					全年需22万元	22万元	保障民师养老 补贴按时领取	100%		
								按季度拨付	100%				
41030223000000009636	保安工资 2023	8.16	8.16					全年投入8.16万元	8.16万元	确保财产、人 身安全	100%	满意	100%
								按照合同履行职责	100%				
41030223000000009637	大学生生源 地信用助学 贷款风险补 偿金2023	5.00	5.00					全年需要5万元。	5万元	有效避免助学 贷款大学生和 国开行之间的 纠纷，贷款学 生和家长满意	100%	学生和家 长满意率	100%
								按实际需要拨付使 用	100%				
41030223000000009638	校方责任险 及教师险 2023	16.00	16.00					预算校方责任险 12000人，教职工 险900人	100%	有效化解校园 风险，避免和 减少纠纷	100%		
								整个工作用时20 天，做 到投保名单 准确，金额准确。	100%				

410302230000000025240	提前下达 2022年城乡 义务教育经 费保障机制 补助资金一 一补（省级 资金）（结 转）	1.77	1.77				应助尽助	100%	困难学生及家 长满意度	≥98%		
							提高资助精准度	100%				
							资助金发放周期	春季、秋季				
410302230000000025244	提前下达 2022年支持 学前教育发 展中央补助 资金（结 转）	258.00	258.00				学前教育经费投入 率	100%	学前教育普惠 保障率	≥98%		
							提高学前教育服务 能力	≥98%				
410302230000000025248	2022年原民 办教师养老 补贴省级 包干补助资 金（市级资 金）（结 转）	0.91	0.91				应补助原民办教师 人数	100%	原民办教师共 享发展成果	100%		
							执行省定补助标准 达标率	100%				
410302230000000025252	提前下达 2022年原建 档立卡贫困 家庭学生资 助省级补助 资金（结 转）	1.01	1.01				应助尽助	100%	困难学生资助 覆盖率	100%	困难学生 及家长满 意度	≥98%
							资助精准度	100%				
							资助发放周期	春季、秋季				
410302230000000025254	提前下达 2022年义务 教育薄弱环 节改善与能 力提升补助 资金-中央资 金（统筹义 务教育综合 奖补资金） （结转）	35.70	35.70				教学设备购置完成 率	≥98%	提高学校办学 条件	≥98%		
							采购设备合格率	100%				
410302230000000025255	2022年第二 批义务教育	3.90	3.90				每半年发放一次	100%	保障农村教师 待遇	100%		

	阶段乡村教师生活补助省级资金(结转)						发放到位	100%				
410302230000000025265	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制资金-家庭经济困难学生生活补助(中央)(结转)	1.30	1.30				受助学生补助发放率	100%	家长和学生满意度	≥85%		
							享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%				
410302230000000025276	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金一一补(中央资金)(结转)	5.14	5.14				应助尽助	100%	困难学生资助覆盖率	100%	困难学生及家长满意度	≥98%
							提高资助精准度	100%				
							资助金发放周期	春季、秋季				
410302230000000025281	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央资金(专项资金)(结转)	221.40	221.40				教学设备购置完成率	≥98%	提高学校办学条件	显著提高		
							采购设备合格率	100%				
410302230000000025284	提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金(结转)	120.00	120.00				学前教育经费投入率	100%	学前教育普惠保障率	≥98%		
							提高学前教育服务能力	≥98%				
410302230000000025286	2021年省级幼儿体育活动基地经费(结转)	4.00	4.00				幼儿体育活动基地建设率	100%	提高幼儿健康水平	100%		
							项目质量合格率	100%				

410302230000000025288	2022年洛阳市城市区社会足球场地补助资金(结转)	3.20	3.20					支持社会足球场地对外开放率	≥89%	公共体育服务水平	显著提升		
								设施维护合格率	≥90%				
410302230000000025903	全民健身经费-国民体质监测(结转)	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	显著提升		
								基层体质测定和运动健身指导站监测任务完成率	100%				
410302230000000025904	体育彩票公益金:场地普查经费(结转)	0.44	0.44					统计涵盖率	100%	进一步满足有关方面体育场地数据使用需要	基本满足		
								普查数据审核通过率	100%				
410302230000000026301	提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-省级资金(结转)	96.40	96.40					教学设备购置完成率	≥98%	提高学校办学条件	≥98%		
								采购设备合格率	100%				
410302230000000029548	改善学校办学条件	300.00	300.00					覆盖区属学校	≥90%	提高学校办学环境	100%		
								改善学校办学条件	100%				
410302230000000035626	学前教育幼儿资助2023	8.50	8.50					全年需2.5万元	2.5万元	贫困生及其家长、社会、各界群众满意	100%	贫困生及其家长、社会、各界群众非常满意	100%
								春季资助金落实到位4个月,秋季资助金落实到位4个月,	100%				
410302230000000035627	小学家庭经济困难学生生活补助	6.00	6.00					全年需6万元	6万元	贫困生及其家长、社会、各界群众满意	100%	贫困生及其家长、社会、各界群众非常满意	100%

								春季资助金落实到位4个月，秋季资助金落实到位4个月，	100%				
41030223000000035628	初中家庭经济困难学生生活补助	3.50	3.50					全年需3.5万元	12万元	贫困生及其家长、社会、各界群众满意	100%	贫困生及其家长、社会、各界群众非常满意	100%
41030223000000039501	各学校班主任津贴及教龄津贴	400.00	400.00					班主任共计298人，教师共计834人	100%	体现政府对教育的重视	100%	教师满意	100%
								发放效率快	100%				
								每年发放一次，发放到位	100%				