

**2024 年洛阳市西工区教育体育局
部门预算公开**

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市西工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 年洛阳市西工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 年洛阳市西工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

洛阳市西工区教育体育局概况

一、洛阳市西工区教育体育局主要职责

1.贯彻落实国家教育、体育工作方针、政策,依据法律法规,结合我区实际起草有关教育、体育的规范性文件并监督实施。

2.研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施;统筹全区教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3.负责全区学前教育、基础教育、特殊教育和成人教育的管理和督导;组织和实施普及九年义务教育;监督和指导辖区内各类学校和教育机构(含社会力量举办学校)的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

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

5.统筹管理教育经费、教育费附加和体育经费;按有关规定管理国内外对我区的教育、体育的援助和贷款;按规定负责局属单位主要领导离任前的审计工作。

6.主管全区教师工作。负责中、小学及幼儿园教师资格的认定;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；指导各校内部人事与分配制度改革；做好教育系统内的组织、宣传、纪检、监察、信访、安全管理、综合治理、统战和群团等工作。

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；组织指导全区教育系统的对外交流与合作。

8.负责区属各校的基本建设、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、电教室等建设工作。

9.落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

10.规划、指导并落实全区教育系统的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全稳定、信访和党的民族宗教政策等工作。

11.加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

12.指导全区义务教育和学前教育招生工作，制定中小学（幼儿园）的招生计划并组织实施。

13.加强和完善民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理和政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。审批和管理社会力量办学。

14.负责全区的体育工作，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

15.拟订和推进全区体育产业政策和全区体育产业发展；推动体育标准化建设，指导全区体育市场管理，依法开展体育经营活动的管理和监督。

16.指导全区体育宣传，负责全区体育对外交流与合作；管理全区体育社团。负责全区经营高危险性体育项目许可工作。

17.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，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。

二、洛阳市西工区教育体育局部门所属预算单位构成情况

洛阳市西工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。

洛阳市西工区教育体育局机关本级预算包括：办公室、计财办公室、师资培训办公室、基础教育办公室、体育办公室的预算。

洛阳市西工区教育体育局所属单位预算包括：

- 1.洛阳市西工实验小学
- 2.洛阳市西工第二实验小学
- 3.洛阳市外国语小学
- 4.洛阳市黎明小学
- 5.洛阳市芳林路小学

- 6.洛阳市凯旋路小学
- 7.洛阳市唐宫西路小学
- 8.洛阳市金谷园小学
- 9.洛阳市西工外国语小学
- 10.洛阳市邙岭路小学
- 11.洛阳市白马小学
- 12.洛阳市西工培智学校
- 13.洛阳市下沟小学
- 14.洛阳市西工区教师发展中心
- 15.洛阳市西工区学生资助和健康管理中心
- 16.洛阳市王城小学
- 17.洛阳市第一高级中学第一附属小学
- 18.洛阳市西工第二外国语小学
- 19.洛阳市大路口小学
- 20.洛阳市西下池小学
- 21.洛阳市东下池小学
- 22.洛阳市上阳小学
- 23.洛阳市红山实验小学
- 24.洛阳市金水初级中学
- 25.洛阳市红山初级中学
- 26.洛阳市直机关第一幼儿园
- 27.洛阳市直机关第二幼儿园

- 28.洛阳市第一高级中学第一附属初级中学
- 29.洛阳市王城初级中学
- 30.洛阳市第一高级中学第一附属初级中学西校区
- 31.洛阳市实验中学西校区
- 32.洛阳市洛浦实验小学
- 33.洛阳市零一四学校
- 34.洛阳市外国语初级中学
- 35.洛阳市第一实验小学
- 36.洛阳市实验中学
- 37.洛阳市西工区第一幼儿园
- 38.洛阳市西工区第二幼儿园
- 39.洛阳市西工区第三幼儿园

第二部分

2024 年洛阳市西工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

洛阳市西工区教育体育局 2024 年收入总计 60248.66 万元，支出总计 60248.66 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 1098.78 万元，增长 1.86%。主要原因：2024 年人员经费正常增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区教育体育局 2024 年收入合计 60248.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 54710.27 万元；上年结转结余 5538.39 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区教育体育局 2024 年支出合计 60248.66 万元，其中：基本支出 44788.29 万元，占 74.34%；项目支出 15460.37 万元，占 25.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区教育体育局 2024 年一般公共预算收支预算 60248.66 万元（含上年结转结余 5538.39 万元），政府性基金收支预算 950.00 万元（含上年结转结余 950.00 万元），国有资本经营收支预算 20.99 万元（含上年结转结余 20.99 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 575.61 万元，增长 0.96%，

主要原因：2024 年人员经费正常增加；政府性基金收支预算减少 50.00 万元，下降 5.00%，主要原因：项目未到支付节点，上年支出 50.00 万元，剩余资金结转继续使用；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：上年项目未到支付节点，结转至今年继续使用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区教育体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 59277.67 万元。其中：基本支出 44788.29 万元，占 75.56%；项目支出 14489.38 万元，占 24.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区教育体育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 44788.29 万元。其中：人员经费支出 43689.67 万元，占 97.55%；公用经费支出 1098.62 万元，占 2.45%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区教育体育局 2024 年“三公”经费支出预算为 0.70 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 0.20 万元。

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0.70万元**，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年相比减少0.20万元。主要原因是严格落实公务接待规定，节约开支。

（三）**公务用车购置及运行费0.00万元**，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；二是公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区教育体育局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 950.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元；项目支出 950.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市西工区教育体育局 2024 年国有资本经营预算支出年初预算为 20.99 万元。其中：基本支出 0.00 万元；项目支出 20.99 万元，占 100.00%。

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

洛阳市西工区教育体育局2024年机构运转经费支出预算1098.62万元，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0.87万元，主要原因：人员变动公用经费、工会经费增加。

（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年洛阳市西工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15460.37万元,共162个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化义务教育经费保障机制资金、薄弱环节改善与能力提升等项目支出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

2024年期末，洛阳市西工区教育体育局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区教育体育局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 年洛阳市西工区教育体育局部门预算表

2024 年部门收支预算表

单位名称：洛阳市西工区教育体育局（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	54710.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3053.09	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	11834.36
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	31.25
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	75.22
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	8.35
		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	9.77
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	20.99
		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	950.00
		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	54710.27	本 年 支 出 合 计	60248.66
上年结转结余	5538.39	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	60248.66	支 出 总 计	60248.66

2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区教育体育局（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	60248.66	54710.27	54710.27	49461.16									5538.39	4567.40	950.00	20.99		
290	洛阳市西工区教育体育局	60248.66	54710.27	54710.27	49461.16									5538.39	4567.40	950.00	20.99		
290001	洛阳市西工区教育体育局	12929.94	7574.86	7574.86	3053.09									5355.08	4384.09	950.00	20.99		
290002	洛阳市西工实验小学	1415.06	1415.06	1415.06	1415.06														
	洛阳市西工区实验小学	25.65	25.65	25.65	25.65														
290003	洛阳市西工第二实验小学	1502.52	1492.52	1492.52	1492.52									10.00	10.00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区教育体育局（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
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	60248.66	44788.29	38114.65	5575.02	1098.62		15460.37	15290.86	169.51
			290	洛阳市西工区教育体育局	60248.66	44788.29	38114.65	5575.02	1098.62		15460.37	15290.86	169.51
205	01	01		行政运行	85.79	85.79	76.13		9.66				
205	01	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	70.90						70.90	70.90	
205	02	01		学前教育	3252.11	1375.42	1331.45	4.80	39.17		1876.69	1876.69	
205	02	02		小学教育	22445.91	15796.40	15248.04	97.50	450.86		6649.51	6545.03	104.48
205	02	03		初中教育	16682.79	13208.97	12771.09	48.18	389.70		3473.82	3468.70	5.12
205	02	05		高等教育	10.00						10.00	10.00	
205	02	99		其他普通教育支出	904.20	379.41	357.67	0.85	20.89		524.79	479.88	44.91
205	08	01		教师进修	483.00						483.00	483.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1062.00						1062.00	1062.00	
205	99	99		其他教育支出	270.42						270.42	270.42	

207	03	08		群众体育	31.25						31.25	31.25	
208	05	01		行政单位离退休	65.28	65.28		63.63	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2892.46	2892.46	2892.46						
210	11	01		行政单位医疗	8.35	8.35	8.35						
221	02	01		住房公积金	2469.82	2469.82	2469.82						
223	01	03		国有企业办职教幼教补助支出	20.99						20.99	20.99	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	950.00						950.00	950.00	
208	05	02		事业单位离退休	5539.84	5539.84		5358.96	180.88				
210	11	02		事业单位医疗	2767.54	2767.54	2767.54						
205	07	01		特殊学校教育	216.01	199.01	192.10	1.10	5.81		17.00	7.00	10.00
206	07	02		科普活动	5.00						5.00		5.00

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市西工区教育体育局（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	54710.27	一、本年支出	54710.27	54710.27	3053.09		
（一）一般公共预算拨款	54710.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3053.09	（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	5538.39	（五）教育支出	7450.27	7450.27	2928.50		
（一）一般公共预算拨款	4384.09	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	950.00	（七）文化体育旅游与传媒支 出	31.25	31.25	31.25		
（三）国有资本经营预算拨款	20.99	（八）社会保障和就业支出	75.22	75.22	75.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	8.35	8.35	8.35		
		（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	9.77	9.77	9.77		
		(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	5538.39	4384.09	294.99	950.00	20.99
收入合计	60248.66	支出合计	60248.66	59277.67	3348.08	950.00	20.99

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市西工区教育体育局（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	59277.67	44788.29	38114.65	5575.02	1098.62		14489.38	14319.87	169.51
			290001	洛阳市西工区教育体育局	59277.67	44788.29	38114.65	5575.02	1098.62		14489.38	14319.87	169.51
205	01	01		行政运行	85.79	85.79	76.13		9.66				
205	01	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	70.90						70.90	70.90	
205	02	01		学前教育	3252.11	1375.42	1331.45	4.8	39.17		1876.69	1876.69	
205	02	02		小学教育	22445.91	15796.40	15248.04	97.50	450.86		6649.51	6545.03	104.48
205	02	03		初中教育	16682.79	12771.09	12771.09	48.18	389.70		3473.82	3468.70	5.12
205	02	05		高等教育	10.00						10.00	10.00	
205	02	99		其他普通教育支出	904.20	379.41	357.67	0.85	20.89		524.79	479.88	44.91
205	08	01		教师进修	483.00						483.00	483.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1062.00						1062.00	1062.00	

205	99	99		其他教育支出	270.42						270.42	270.42	
207	03	08		群众体育	31.25						31.25	31.25	
208	05	01		行政单位离退休	65.28	65.28		63.63	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2892.46	9.94	9.94						
210	11	01		行政单位医疗	8.35	8.35	8.35						
221	02	01		住房公积金	2469.82	9.77	9.77						
223	01	03		国有企业办职教幼教补助支出									
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
208	05	02		事业单位离退休	5539.84	5539.84		5539.84	180.88				
210	11	02		事业单位医疗	2767.54	2767.54	2767.54						
205	07	01		特殊学校教育	216.01	199.01	192.01	1.10	5.81		17.00	7.00	10.00
206	07	02		科普活动	5.00						5.00		5.00

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市西工区教育体育局（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				44788.29	43689.67	1098.62
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.55	32.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.71	24.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.65	15.65	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.09	3.09	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.97		0.97
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	1.21		1.21
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.38		5.38
30302	退休费	50905	离退休费	5421.52	5421.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.94	9.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.35	8.35	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.77	9.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	184.91	184.91	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5049.66	5049.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6880.62	6880.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57.72	57.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11002.62	11002.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	395.01	395.01	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	897.03	897.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5490.50	5490.50	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10.98	10.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	398.18		398.18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	497.75		497.75
30301	离休费	50905	离退休费	79.16	79.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	180.88		180.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2882.52	2882.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2767.54	2767.54	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2460.05	2460.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.64	5.64	

302	01	办公费	502	01	办公经费	4305.87	3637.05	63.35			668.82						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.21	1.21	1.21									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.97	0.97	0.97									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	247.74	247.74	234.74									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	243.75	243.75	235.45									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	450.00	450.00	450.00									
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	336.45	315.29	299.42			21.16						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1842.00	774.00				1068.00						
303	08	助学金	509	02	助学金	130.80	130.80										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1447.40	1097.40	1094.00			350.00						
310	01	房屋建筑物购	503	01	房屋建筑物购建	3247.10					3247.10						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：:洛阳市西工区教育体育局（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	
0.70					0.70

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

单位名称：洛阳市西工区教育体育局（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
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	950.00						950.00	950.00	
			290001	洛阳市西工区教育体育局	950.00						950.00	950.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	950.00						950.00	950.00	

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市西工区教育体育局（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
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	20.99						20.99	20.99	
			290001	洛阳市西工区教育体育局	20.99						20.99	20.99	
223	01	03		国有企业办职教幼教补助支出	20.99						20.99	20.99	

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市西工区教育体育局（汇总）

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	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资		
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区教育体育局(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		
			15460.37	9921.98			4567.40	950.00	20.99		
	290	洛阳市西工区教育体育局	15460.37	9921.98			4567.40	950.00	20.99		
其他运转类	督导教育质量监测费	洛阳市西工区教育体育局	15.00	15.00							
其他运转类	日常经费—其他	洛阳市西工区教育体育局	68.20	68.20							
其他运转类	日常经费—公务接待费	洛阳市西工区教育体育局	0.70	0.70							
其他运转类	日常经费—党建经费	洛阳市西工区教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	2024 年支持学前教育发展中央补助	洛阳市西工区教育体育局	373.00	373.00							

	资金-市县										
其他运转类	社区运动会及市十四届老年体育健身大会	洛阳市西工区教育体育局	11.10	11.10							
其他运转类	提前下达2023年支持学前教育发展补助资金（中央）（洛财教[2022]0024号）	洛阳市西工区教育体育局	374.00				374.00				
其他运转类	2024年支持学前教育发展省级补助资金-市县	洛阳市西工区教育体育局	41.00	41.00							
其他运转类	提前下达2024年中央公用经费	洛阳市西工区教育体育局	100.00	100.00							
其他运转类	2024年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（公用经费）-市县	洛阳市西工区教育体育局	308.10	308.10							

其他运转类	2023 年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金（省级资金）（洛财教[2023]0001号）	洛阳市西工区教育体育局	0.17				0.17				
其他运转类	提前下达2024 年原民办教师养老补贴省级包干补助-市县	洛阳市西工区教育体育局	15.87	15.87							
其他运转类	民师补贴	洛阳市西工区教育体育局	29.00	29.00							
其他运转类	校长职级薪酬	洛阳市西工区教育体育局	235.45	235.45							
其他运转类	2024 年提前下达义务教育乡村教师生活补助省级资金-市县	洛阳市西工区教育体育局	8.30	8.30							
其他运转类	2023 年义务教育综合奖补资金-中央（洛财教	洛阳市西工区教育体育局	350.00				350.00				

	[2023]0011号)										
其他运转类	2024 年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（校舍安全保障长效机制）-市县	洛阳市西工区教育体育局	3.40	3.40							
其他运转类	税费改革—农村校舍维修	洛阳市西工区教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	抚恤金	洛阳市西工区教育体育局	450.00	450.00							
其他运转类	2024 年义务教育中央综合奖补资金—市县	洛阳市西工区教育体育局	396.00	396.00							
其他运转类	教育督导经费	洛阳市西工区教育体育局	3.00	3.00							
其他运转类	2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免	洛阳市西工区教育体育局	429.50	429.50							

	费教科书）- 市县										
其他运转类	2024 年城乡 义务教育经 费保障机制 中央补助资 金（公用经 费）-市县	洛阳市西工 区教育体育 局	1825.80	1825.80							
其他运转类	2024 年城乡 义务教育经 费保障机制 中央补助资 金（家庭经济 困难生活补 助）-市县	洛阳市西工 区教育体育 局	86.10	86.10							
其他运转类	2024 年城乡 义务教育经 费保障机制 省级补助资 金（免费教科 书）-市县	洛阳市西工 区教育体育 局	45.10	45.10							
其他运转类	保安工资	洛阳市西工 区教育体育 局	224.54	224.54							

其他运转类	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-市县	洛阳市西工区教育体育局	774.00	774.00							
其他运转类	2024 年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（家庭经济困难生活补助）-市县	洛阳市西工区教育体育局	23.00	23.00							
其他运转类	西工区涧东中学建设工程(洛财预[2021] 58 号)（结转）	洛阳市西工区教育体育局	3247.10				3247.10				
其他运转类	提前下达 2024 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级资金-市县	洛阳市西工区教育体育局	21.70	21.70							

其他运转类	2023 年第二批省级教育事业专项-第二批省级高等教育发展专项资金（洛财教[2023]0017号）	洛阳市西工区教育体育局	10.00				10.00				
其他运转类	2023 年城乡义务教育经费保障机制一公用经费（市级）（洛财教[2023]0010号）	洛阳市西工区教育体育局	144.47				144.47				
其他运转类	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（洛财教[2022]0030号）	洛阳市西工区教育体育局	10.00				10.00				
其他运转类	督导人员工资	洛阳市西工区教育体育	7.20	7.20							

		局									
其他运转类	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资金（洛财教〔2023〕0020 号）	洛阳市西工区教育体育局	140.35				140.35				
其他运转类	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（洛财教〔2022〕0030 号）	洛阳市西工区教育体育局	108.00				108.00				
其他运转类	优质均衡现场会工作经费（签批）	洛阳市西工区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	高中外迁地块场地清表相关费用（签批）	洛阳市西工区教育体育局	30.00	30.00							

其他运转类	继续教育(签批)	洛阳市西工区教育体育局	483.00	483.00							
其他运转类	教育附加	洛阳市西工区教育体育局	1062.00	1062.00							
其他运转类	国有企业职教幼教退休教师待遇补助基数	洛阳市西工区教育体育局	270.42	270.42							
其他运转类	群众体育工作经费(签批)	洛阳市西工区教育体育局	26.05	26.05							
其他运转类	体育总会经费	洛阳市西工区教育体育局	5.20	5.20							
其他运转类	职教幼教退休教师补助资金(洛财企[2023]0001号)	洛阳市西工区教育体育局	20.99						20.99		
其他运转类	西工区10所公办幼儿园组团提升改造项目(洛财债[2023]0024号)	洛阳市西工区教育体育局	950.00					950.00			

其他运转类	保健医工资	洛阳市西工区实验小学	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市西工区实验小学	21.00	21.00							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市西工第二实验小学	10.50	10.50							
其他运转类	保健医工资	洛阳市西工第二实验小学	4.65	4.65							
特定目标类	提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金	洛阳市西工第二实验小学	10.00				10.00				
其他运转类	保健医工资	洛阳市西工区第三实验小学	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市西工区第三实验小学	24.50	24.50							
其他运转类	保健医工资	洛阳市西工区黎明小学	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市西工区黎明小学	45.50	45.50							
其他运转类	保健医工资	洛阳市西工区芳林路小学	4.65	4.65							

其他运转类	代课教师工资	洛阳市西工区芳林路小学	35.00	35.00							
特定目标类	2023 第二批省级师资队伍专项资金—刘秀敏中原名师工作室经费	洛阳市西工区芳林路小学	5.00				5.00				
其他运转类	保健医	洛阳市凯旋路小学	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市凯旋路小学	28.00	28.00							
其他运转类	日常经费	洛阳市凯旋路小学	10.00	10.00							
其他运转类	学校保健医	洛阳市西工区唐宫西路小学	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市西工区唐宫西路小学	21.00	21.00							
其他运转类	保健医工资	洛阳市金谷园小学	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市金谷园小学	49.00	49.00							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市西工区外国语小	66.50	66.50							

		学									
其他运转类	保健医工资	洛阳市西工区外国语小学	4.65	4.65							
其他运转类	学校保健医	洛阳市邙岭路小学	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市邙岭路小学	56.00	56.00							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市西工区白马小学	21.00	21.00							
其他运转类	保健医工资	洛阳市西工区白马小学	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市西工培智学校	7.00	7.00							
其他运转类	2023 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	洛阳市下沟小学	0.88				0.88				
其他运转类	代课教师工资	洛阳市西工区下沟小学	94.50	94.50							
其他运转类	保健医工资	洛阳市西工区下沟小学	18.60	18.60							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区教育体育局教学研究室	12.36	12.36							

其他运转类	日常办公经费（FS）	洛阳市西工区学生资助和健康管理中心	1.50	1.50							
其他运转类	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助区级配套资金	洛阳市西工区学生资助和健康管理中心	2.00	2.00							
其他运转类	义务教育阶段监测对象家庭学生营养改善补助区级配套资金	洛阳市西工区学生资助和健康管理中心	2.00	2.00							
其他运转类	学前教育阶段监测对象家庭儿童资助区级配套资金	洛阳市西工区学生资助和健康管理中心	2.00	2.00							
其他运转类	学校保健医	洛阳市西工区王城小学	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市西工区王城小学	24.50	24.50							
其他运转类	保健医工资	洛阳市西工区春晴小学	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市西工区春晴小学	24.50	24.50							

其他运转类	保健医工资	洛阳市西工第二外国语小学	4.65	4.65							
特定目标类	代课教师工资	洛阳市西工第二外国语小学	52.50	52.50							
其他运转类	保健医工资	洛阳市大路口小学	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市大路口小学	129.50	129.50							
其他运转类	保健医工资	洛阳市西下池小学	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市西下池小学	42.00	42.00							
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 省级资金-特色校奖补(洛财教 [2022]0030 号)	洛阳市西下池小学	40.65				40.65				

特定目标类	2023 年科普 与学会服务 能力提升专 项经费（省 级）-河南省 科技活动特 色学校项目 （洛财科 [2023]0006）	洛阳市西下 池小学	5.00				5.00				
其他运转类	保健医工资	洛阳市东下 池小学	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工 资	洛阳市东下 池小学	24.50	24.50							
其他运转类	学校保健医	洛阳市西工 区上阳小学	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工 资	洛阳市西工 区上阳小学	59.50	59.50							
其他运转类	幼儿园生均 经费	洛阳市西工 区红山实验 小学	4.05	4.05							
其他运转类	日常经费	洛阳市西工 区红山实验 小学	22.60	22.60							
其他运转类	临时人员工 资	洛阳市西工 区红山实验 小学	90.80	90.80							
其他运转类	代课教师工 资	洛阳市西工 区红山实验	150.50	150.50							

		小学									
其他运转类	校车维护费	洛阳市西工区红山实验小学	45.00	45.00							
其他运转类	保健医工资	洛阳市西工区红山实验小学	18.60	18.60							
特定目标类	2023 年第三批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金-校舍安全长效机制洛财教【2023】0016号	洛阳市第十六中学	0.80				0.80				
其他运转类	学校保健医	洛阳市第十六中学	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市第十六中学	28.00	28.00							
特定目标类	提前下达2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助-统筹中央综合奖补洛财教	洛阳市第十六中学	0.12				0.12				

	【2022】0023号										
特定目标类	提前下达 2023 年城乡 义务教育经 费保障机制 补助中央直 达资金-校舍 安全保障长 效机制洛财 教【2022】 0028 号	洛阳市第十 六中学	3.80				3.80				
特定目标类	提前下达 2023 年义务 教育阶段乡 村教师生活 补助省级资 金预算洛财 教【2022】 0023 号	洛阳市第十 六中学	0.46				0.46				
其他运转类	保健医工资	洛阳市西工 区红山乡第 一初级中学	4.65	4.65							

其他运转类	代课教师工资	洛阳市西工区红山乡第一初级中学	10.50	10.50							
其他运转类	日常经费-其他	洛阳市直机关第一幼儿园	131.55	131.55							
其他运转类	生均经费-党建经费	洛阳市直机关第一幼儿园	4.00	4.00							
其他运转类	日常经费-临时人员工资	洛阳市直机关第一幼儿园	101.59	101.59							
其他运转类	生均经费-其他	洛阳市直机关第一幼儿园	22.69	22.69							
其他运转类	日常经费-保教费退费	洛阳市直机关第一幼儿园	40.00	40.00							
其他运转类	生均经费-差旅费	洛阳市直机关第一幼儿园	1.41	1.41							
其他运转类	生均经费-党建经费	洛阳市直机关第二幼儿园	1.00	1.00							
其他运转类	日常经费-其他	洛阳市直机关第二幼儿园	65.00	65.00							

其他运转类	日常经费— 临时人员工 资	洛阳市直机 关第二幼儿 园	75.00	75.00							
其他运转类	生均经费— 其他	洛阳市直机 关第二幼儿 园	14.50	14.50							
其他运转类	日常经费— 保教费退费	洛阳市直机 关第二幼儿 园	20.00	20.00							
其他运转类	生均经费— 差旅费	洛阳市直机 关第二幼儿 园	1.00	1.00							
其他运转类	保健医工资	洛阳市第一 高级中学第 一附属初级 中学	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工 资	洛阳市第一 高级中学第 一附属初级 中学	17.50	17.50							
特定目标类	2023 第二批 省级师资队 伍专项资金— 代雪桃中原 名师工作室 经费	洛阳市第一 高级中学第 一附属初级 中学	5.00				5.00				
其他运转类	保健医工资	洛阳市王城 初级中学	4.65	4.65							

其他运转类	代课教师工资	洛阳市王城初级中学	17.50	17.50							
其他运转类	保健医工资	洛阳市第一高级中学第一附属初级中学西校区	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市实验中学西校区	10.50	10.50							
其他运转类	保健医工资	洛阳市实验中学西校区	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市洛浦实验小学	24.50	24.50							
其他运转类	转隶学校2022年工会经费	洛阳市洛浦实验小学	6.00	6.00							
其他运转类	2023年义务教育综合奖补资金-中央	洛阳市洛浦实验小学	65.42				65.42				
其他运转类	转隶学校2022年工会经费	洛阳市零一四学校	19.00	19.00							
其他运转类	转隶学校2022年工会经费	洛阳市外国语初级中学	30.00	30.00							
其他运转类	转隶学校2022年工会经费	洛阳市第一实验小学	13.00	13.00							

其他运转类	代课教师工资	洛阳市第一实验小学	45.50	45.50							
特定目标类	2023 年义务教育综合奖补资金-中央	洛阳市第一实验小学	46.18				46.18				
其他运转类	转隶学校 2022 年工会经费	洛阳市实验中学	16.00	16.00							
其他运转类	生均经费-差旅费	洛阳市西工区第一幼儿园	0.60	0.60							
其他运转类	临时人员工资	洛阳市西工区第一幼儿园	58.20	58.20							
其他运转类	学校保健医	洛阳市西工区第一幼儿园	4.65	4.65							
其他运转类	日常经费-保教费退费	洛阳市西工区第一幼儿园	19.00	19.00							
其他运转类	生均经费-其他	洛阳市西工区第一幼儿园	10.20	10.20							
其他运转类	日常经费-其他	洛阳市西工区第一幼儿园	42.60	42.60							

其他运转类	日常经费-临时人员工资	洛阳市西工区第一幼儿园	45.40	45.40							
其他运转类	生均经费-党建经费	洛阳市西工区第一幼儿园	0.20	0.20							
其他运转类	临时人员工资	洛阳市西工区第二幼儿园	61.70	61.70							
其他运转类	生均经费-差旅费	洛阳市西工区第二幼儿园	0.45	0.45							
其他运转类	日常经费-保教费退费	洛阳市西工区第二幼儿园	15.00	15.00							
其他运转类	生均经费-其他	洛阳市西工区第二幼儿园	7.80	7.80							
其他运转类	日常经费-其他	洛阳市西工区第二幼儿园	38.04	38.04							
其他运转类	生均经费-党建经费	洛阳市西工区第二幼儿园	0.20	0.20							
其他运转类	学校保健医	洛阳市西工区第二幼儿园	4.65	4.65							

其他运转类	日常经费-临时人员工资	洛阳市西工区第二幼儿园	29.10	29.10							
其他运转类	生均经费-差旅费	洛阳市西工区第三幼儿园	0.37	0.37							
其他运转类	日常经费-临时人员工资	洛阳市西工区第三幼儿园	19.80	19.80							
其他运转类	学校保健医	洛阳市西工区第三幼儿园	4.65	4.65							
其他运转类	日常经费-保教费退费	洛阳市西工区第三幼儿园	15.00	15.00							
其他运转类	日常经费-其他	洛阳市西工区第三幼儿园	36.16	36.16							
其他运转类	生均经费-其他	洛阳市西工区第三幼儿园	6.73	6.73							
其他运转类	临时人员工资	洛阳市西工区第三幼儿园	61.70	61.70							
其他运转类	生均经费-党建经费	洛阳市西工区第三幼儿园	0.20	0.20							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：	洛阳市西工区教育体育局（汇总）			
年度履职目标	贯彻实施国家教育工作方针、政策。研究制定有关全区教育工作的计划、规划；执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策、规章制度和实施办法；指导并负责全区各类学校教师培训工作；督促、落实基础教育、特殊教育、幼儿教育、民办教育各类学校的设置标准、教学基本要求、教学基本条件；指导、推动教育教学改革。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	对义务教育和学前教育发展促进		保障义务教育正常运转及促进学前教育健康发展	
	教育项目投入		新建学校、教学设备更新购置、公办幼儿园建设、校舍维修改造	
	其他教育投入		配套资金投入，民师补贴及职教幼教养老补贴发放等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		60,248.67	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	60,248.67	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	44,788.29	
		（2）项目支出	15,460.37	
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	100.00%	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	100.00%	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	≤5.00%	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	≤5.00%	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	≤100.00%	“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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	重点工作完成率	≥95.00%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	项目目标实现率	≥95.00%	
效益指标	履职效益	对教育的发展促进作用	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	学校	≥95.00%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		上级部门	≥95.00%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市西工区教育体育局(汇总)

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							
							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
290	洛阳市西工区教育局		15460.37	15460.37										
290001	洛阳市西工区教育局		12750.81	12750.81										
41030322000000009194	税费改革—农村校舍维修	其他运转类	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	工程验收	100 %	改善学校	有效改善	社会满意	95%

									合 格 率		办 学 条 件		度	
									完 成 时 间	年 底 之 前			学 校 满 意 度	100 %
									维 修 学 校 数 量	1 所				
41030322000 0000014115	保安工资	其他运 转类	224.54	224.54			总成本	≤224.54 万元	工 作 时 间	8 小 时/ 天/ 人	校 园 周 边 安 全 指 数	有 效 提 升	家 长	100 %
							保安月工资标准	≤2310 元/人/月	聘 用 保 安 人	≥81 人			学 校	100 %

									数					
									保安 工作 称职	100 %				
41030322000 0000014122	抚恤金	其他运 转类	450.00	450.00			总成本	≤450 万 元	预 算 抚 恤 人 数	30 人	改 善 补 助 人 员 家 属 的 生 活 条 件	有 效 改 善	学 校	100 %
							发放标准	人均补 助抚恤 金金额 20 个月 基本退 休金 +5000 元	发 放 及 时 率	≥ 95%			抚 恤 对 象	100 %

								丧葬费						
									发 放 准 确 率	100 %				
41030322000 0000014124	教育督导 经费	其他运 转类	3.00	3.00			预算资金	3 万元	督 导 工 作 完 成 率	100 %	促 进 教 育 工 作 发 展	有 效 促 进	上 级 主 管 部 门	≥ 90%
									督 导 评 价 工 作 达 标 率	≥ 95%			学 校	≥ 90%
									工 作	6 人				

									人员 人数					
41030322000 0000014125	民师补贴	其他运 转类	29.00	29.00			总成本	≤29 万 元	原 民 办 教 师 人 数	≥ 395 人	原 民 办 教 师 生 活 保 障 水 平	有 效 提 高	原 民 办 教 师	≥ 90%
							教龄发放标准	10 元/人/ 月	发 放 准 确 率	100 %				
									发 放 及 时 率	100 %				
41030322000 0000014126	体育总会 经费	其他运 转类	5.20	5.20			总成本	≤5.2 万 元	工 作 人	4 人	提 升 退	有 效 提	退 休 干	100 %

								员 数 量		休 干 部 文 体 生 活 质 量	升	部	
							工作人员工资标准	600 元/ 人/月	工 资 发 放 及 时 率	≥ 95%		主 管 部 门	100 %
									工 资 发 放 准 确 率	100 %			
									活 动 计 划 实	100 %			

									施率					
									活动期间	全年				
41030322000 0000014127	日常经费—党建经费	其他运转类	2.00	2.00			总成本	≤2 万元	刊物订阅数量	≥8 种	党员综合素养提升	有效提升	党员	≥ 95%
							党建活动支出	1 万元	党建书籍阅读率	100 %			支部委员	≥ 95%
							党建报刊	0.7 万元	党员人数	28 人				
							慰问困难党员	0.3 万元	党建活	100 %				

									动 参 与 率					
41030322000 0000014128	日常经费 —公务接 待费	其他运 转类	0.70	0.70			接待费预算	≤0.7 万 元	接 待 批 次	≤4 次	依 规 接 待 提 高 办 事 效 率	有 效 提 升	上 级 部 门	≥ 95%
									接 待 合 规 率	100 %				
41030322000 0000014130	日常经费 —其他	其他运 转类	68.20	68.20			按标准配备办公用品总成本	≤68.2 万元	机 关 工 作 人 员	38 人	服 务 社 会 能 力	有 效 提 升	社 会 群 众	100 %
									办 公 用	≥10 种			工 作 人	100 %

									品购置种类				员	
									办公用品购置合格率	≥95%				
									日常运转保障率	100%				
41030322000000014136	督导教育质量监测费	其他运转类	15.00	15.00			监测费总成本	≤15万元	监测报告数量	1个	促进区域教育质	有效提升	学校	≥90%

											量提升			
									样本校数量	15所			社会	≥85%
									质量监测结果有效	100%				
									按时完成率	100%				
410303220000000014137	督导人员工资	其他运转类	7.20	7.20			总成本	≤7.2万元	督导学校数	37所	促进学校办学水	有效提升	社会	≥90%

										平 提 升			
							督学月工资标准	≤2000 元/人/月	督 学 工 作 完 成 率	100 %			学 校 ≥ 90%
									督 学 人 数	3 人			
									督 学 工 作 符 合 督 学 条 例	100 %			
									工 资 发 放	按 月 发 放			

									时 间					
41030322000 0000014142	社区运动会及市十四届老年体育健身大会	其他运转类	11.10	11.10			总成本	≤11.1 万元	完 成 时 间	年 底 之 前	促 进 群 众 身 体 素 质 提 升	有 效 促 进	社 会 群 众	≥ 90%
							十四届老年体育健身大会预算成本	≤7.8 万 元	运 动 会 次 数	≤2 次	促 进 群 众 体 育 发 展	有 效 促 进	退 休 干 部	≥ 90%
							社区运动会预算成本	≤3.3 万 元	比 赛 项 目	22 个				
									安 全 完 成	100 %				

									比 赛					
41030322000 0000014144	继续教育 (签批)	其他运 转类	483.00	483.00			培训预算总成本	≤483 万 元	受培 训人 次	≥ 1300 人次	办 学 水 平 提 升	有 效 提 升	社 会	≥ 85%
									内 容 符 合 区 域 教 学 目 标	100 %			学 校	≥ 95%
									培 训 期 间	全 年				
41030322000 0000014801	国有企业 职教幼教 退休教师 待遇补助 基数	其他运 转类	270.42	270.42			按养老金标准核算总成本	≤270.42 万元	发 放 人 数	300 人	受 益 人 群 幸 福	有 效 提 升	受 益 人 群 满 意	≥ 90%

										感和获得感		度	
									补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	
									补助发放准确率	100%			
41030323000 0000013105	校长职级薪酬	其他运转类	235.45	235.45			月职级工资标准	3131-5131元	资金拨付准确率	100%	激发校长工作积极	有效提升	社会 ≥90%

										性				
							总成本	≤235.45 万元	参 与 者 校 长 职 级 制 人 数	26 人	促 进 教 育 均 衡 发 展	有 效 促 进	校 长	≥ 95%
									符 合 政 策 要 求	100 %				
									发 放 时 间	按 年 发 放				
41030323000 0000013106	高中外迁 地块场地 清表相关 费用（签 批）	其他运 转类	30.00	30.00			项目预算	≤30 万 元	项 目 符 合 学 校 开	100 %	提 升 高 中 办 学 条	有 效 提 升	社 会	≥ 95%

								建 要 求		件				
								完 成 时 间	六 月 底 之 前			外 迁 学 校	≥ 95%	
								涉 及 学 校 数 量	1 所					
41030323000 0000013901	教育附加	其他运 转类	1062.00	1062.00			项目总成本	≤1062 万元	中 小 学	32 所	办 学 条 件 达 标	≥ 95 %	学 校	≥ 95%
								项 目 完 成 率	≥ 90%	校 园 环 境 提 升	有 效 提 升	社 会	≥ 90%	
								公 办 幼	5 所					

									儿 园					
									工 程 项 目 验 收 合 格 率	100 %				
									教 学 仪 器 设 备 验 收 合 格	100 %				
									完 工 时 间	年 底 之 前				
41030323000 0000018799	西工区涧 东中学建 设工程	其他运 转类	3247.10	3247.10			预算总成本	≤3247.1 万元	完 成 时	年 底 之 前	扩 大 辖	有 效 提	社 会	≥ 95%

	(洛财预 [2021] 58号)(结 转)								间		区 优 质 义 务 教 育 资 源	升		
									学 校 数 量	1 所				
									工 程 质 量 合 格 率	100 %				
41030323000 0000042703	优质均衡 现场会工 作经费 (签批)	其他运 转类	20.00	20.00					参 会 人 数	≤ 500 人	促 进 教 育 公 平	进 一 步 促 进	参 会 人 员 满 意 度	≥ 95%
									会	100				

									议用品质量合格率	%				
									预算执行进度	≥85%				
41030324000 0000007254	群众体育工作经费 (签批)	其他运转类	26.05	26.05					体育场地个数	≤12个	居民身体素质提升	进一步提升	辖区居民	≥90%
									国民体质测试	≤3000人				

								人 数					
								指 导 员 培 训 次 数	≤ 2 次				
								体 育 活 动 次 数	≤ 4 次				
								群 众 体 育 工 作 达 标 率	≥ 95%				
								预 算 执 行	≥ 85%				

									进 度					
41030324000 0000007268	职教幼教 退休教师 补助资金 （洛财企 [2023]00 01 号）	其他运 转类	20.99	20.99					发 放 人 数	≤ 310 人	受 益 人 群 幸 福 指 数	进 一 步 提 升	退 休 教 师 满 意 度	≥ 90%
									补 助 发 放 准 确 率	100 %				
									补 助 发 放 及 时 率	100 %				
41030324000 0000007276	西工区 10 所公 办幼儿园 组团提升	其他运 转类	950.00	950.00					项 目 幼 儿	10 所	普 惠 学 前	进 一 步 扩	幼 儿 园 和	≥ 90%

	改造项目 （洛财债 [2023]00 24号）								园 数 量		教 育 资 源 扩 大	大	家 长 满 意 度	
									工 程 质 量 合 格 率	100 %				
									购 置 设 备 合 格 率	100 %				
									项 目 预 算 执 行 率	≥ 85%				

41030324000 0000007281	2023 年 原民办教师养老补 贴省市级 包干补助 资金（省 级资金） （洛财教 [2023]00 01 号）	其他运 转类	0.17	0.17			补贴标准	10 元/每 年教龄 每月	发 放 人 数	≤ 380 人	受 益 人 群 幸 福 指 数	≥ 90 %	民 办 教 师 满 意 度	≥ 90%
									补 助 发 放 准 确 率	100 %				
									补 助 发 放 及 时 率	100 %				
41030324000 0000007282	2023 年 义务教育 综合奖补 资金-中 央（洛财 教	其他运 转类	350.00	350.00					公 办 项 目 学 校	≤15 所	学 校 办 学 条 件	进 一 步 提 升	学 校 和 家 长	≥ 90%

	[2023]0011号)										提升			
									工程项目质量合格率	100%				
									教学仪器合格率	100%				
									预算执行进度	≥85%				
41030324000000007601	2023年第二批城乡义务教育经费保	其他运转类	140.35	140.35			小学生均经费标准	720元	民办学校	4所	促进区域	有效促进	家长满意	≥90%

	障机制公用经费市级补助资金（洛财教[2023]0020号）							数量		教育公平		度	
							初中生均经费标准	940 元	符合政策要求	100 %			
									及时拨付率	100 %			
41030324000000007602	2023 年城乡义务教育经费保障机制—公用经费（市级）（洛财教[2023]0010号）	其他运转类	144.47	144.47			初中生均经费标准	940 元	民办学校数量	4 所	促进区域教育公平	有效促进	家长满意度
							小学生均经费标准	720 元	符合政策要	100 %			

								求					
								及时 拨付率	100 %				
41030324000 0000008002	2023 年 第二批省 级教育事 业专项- 第二批省 级高等教 育发展专 项资金 (洛财教 [2023]00 17 号)	其他运 转类	10.00	10.00				受益项 目学校	≥2 所	优质教 育资源 扩充	持续增 加	项目学 校师生 满意度	≥ 95%
								学校办 学条件	持续 改善				
								预算执 行率	≥ 90%				
41030324000 0000010002	提前下达 2023 年	其他运 转类	374.00	374.00			奖补标准	500 元/ 生	普惠	≤40 所	扩大	进一	幼 儿 ≥ 90%

	支持学前教育发展补助资金（中央）（洛财教[2022]0024号）								幼儿园数		普惠学前教育资源	步扩大	园和家长满意度	
									普惠幼儿园认定规范	100%				
									资金拨付及时率	100%				
41030324000000010003	提前下达2023年义务教育薄弱环节	其他运转类	10.00	10.00					项目执行	按年度计划实施	学校办学	进一步提	教师和学生	≥90%

	改善与能 力提升补 助资金省 级（洛财 教 [2022]00 30 号）								进 度		条 件	升	生	
									项 目 学 校	6 所				
									购 置 设 备 质 量 合 格 率	100 %				
41030324000 0000010004	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（洛 财教 [2022]00 30 号）	其他运 转类	108.00	108.00					项 目 学 校	6 所	学 校 教 育 教 学 质 量	进 一 步 提 升	学 校 和 家 长 满 意 度	≥ 90%
									购 置 设 备 质	100 %				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	中央综合 奖补资金 -市县													
41030324000 0000024001	提前下达 2024 年 中央公用 经费	其他运 转类	100.00	100.00										
290002	洛阳市西 工区实验 小学		25.65	25.65										
41030322000 0000014013	代课教师 工资	其他运 转类	21.00	21.00			总成本	≤21 万 元	工 资 发 放 及 时 率	≥ 96%	提 升 教 学 质 量	极 大 提 升	代 课 教 师 满 意 度	≥ 98%
							平均工资标准	≤2917 元/人/月	教 学 覆 盖 学 生 数 量	≥ 400 名				
									代 课 老	≥6 人				

								师数量						
								工资发放准确率	100 %					
41030322000 0000014020	保健医工资	其他运转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65万元	覆盖学生数量	≥1100人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥96%
							平均工资标准	≤3875元/人/月	覆盖教职工数量	≥71人				
								保健医	1人					

									数量					
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥96%				
290003	洛阳市西工第二实验小学		25.15	25.15										
41030322000000014048	代课教师工资	其他运转类	10.50	10.50			总成本	≤10.5万元	代课老师数量	≥3人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥96%
							平均工资标准	≤2915元/人/月	教学	≥400				

									覆盖学生数量	名				
									工资发放准确率	≥95%				
									工资发放及时率	100%				
41030322000 0000014049	保健医工资	其他运转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65 万元	工资发放准确率	100%	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥93%

							平均工资标准	≤3875 元/人/月	覆盖 学 生 数 量	≥ 1044 人				
									覆盖 教 职 工 人 数	67 人				
									保健 医 数 量	1 人				
									工 资 发 放 及 时 率	96%				
41030324000 0000009601	提前下达 2023 年 特殊教育	特定目 标类	10.00	10.00					教 学 正	≥ 98%	提 高 教	极 大 提	学 生、 家	≥ 99%

	中央补助 资金								常 运 转 率		学 质 量	高	长 们 满 意 度	
									教 师、 学 生 人 数	≤17 人				
									购 置 设 备 数 量	≥10 种				
									设 备 合 格 率	≥ 98%				
290004	洛阳市西 工区第三 实验小学		29.15	29.15										
41030322000 0000013516	代课教师 工资	其他运 转类	24.50	24.50			总成本	≤24.5 万元	代 课 教	≤7 人	提 升 教	极 大 提	代 课 教	≥ 95%

								师 人 数		学 质 量	升	师 满 意 度	
							平均工资标准	≤35000 元/人/年	代 课 教 学 覆 盖 学 生 人 数	≥ 338 人			
									工 资 发 放 准 确 率	100 %			
									工 资 发 放 及 时 率	≥ 95%			

41030322000 0000013562	保健医工 资	其他运 转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65 万元	保障 教 职 工 数 量	≥22 人	保障 学 生 身 体 健 康	有 效 保 障	学 生 满 意 度	≥ 93%
							平均工资标准	≤3875 元/人 / 月	保障 学 生 数 量	≥ 338 人				
									保健 医 数 量	1 人				
									工 资 发 放 准 确 率	100 %				
									工 资	≥ 95%				

									发 放 及 时 率					
290005	洛阳市西 工区黎明 小学		50.15	50.15										
41030322000 0000014026	代课教师 工资	其他运 转类	45.50	45.50			平均工资标准	≤2915 元/人/月	发 放 人 数	≥13 人	对 资 金 的 合 理 利 用	≥ 96 %	代 课 教 师 满 意 度	≥ 96%
									工 资 发 放 及 时 率	≥ 95%	提 升 教 学 质 量	极 大 提 升		
									工 资 发 放 准	100 %				

[illegible]

	工区芳林 路小学													
41030322000 0000014011	代课教师 工资	其他运 转类	35.00	35.00			总成本	≤45.5 万元	代 课 教 学 覆 盖 学 生 数 量	≥ 350 人	提 升 教 学 质 量	极 大 提 升	师 生 满 意 度	≥ 95%
							平均工资标准	≤2917 元 /人/ 月	代 课 老 师 数 量	≥13 人				
									工 资 发 放 准 确 率	100 %				
									工 资 发	≥ 96%				

									放 及 时 率					
41030322000 0000014019	保健医工 资	其他运 转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65 万元	覆 盖 教 职 工 数 量	≥85 人	保 障 学 生 身 体 健 康	有 效 保 障	学 生、 家 长、 社 会 满 意 度	≥ 96%
							平均工资标准	≤3875 元/人/月	覆 盖 学 生 数 量	≥ 1183 人				
									工 资 发 放 及 时 率	≥ 96%				
									保 健	1 人				

									医 人 数					
									工 资 发 放 准 确 率	100 %				
41030323000 0000019534	2023 第 二批省级 师资队伍 专项资金 --刘秀敏 中原名师 工作室经 费	特定目 标类	5.00	5.00			依据文件要求	≤5 万元	办 公 用 品 购 置 合 格 率	≥ 95%	提 高 经 济 指 标	有 效 提 升	老 师、 学 生、 家 长 满 意 度	≤ 95%
									培 训 人 数	≤73 人	提 高 教 学 质 量	有 效 提 升		
									培 训 参	≥ 95%				

								与率					
								办公用品购置种类	≥30种				
290008	洛阳市凯旋路小学		42.65	42.65									
41030322000000013519	代课教师工资	其他运转类	28.00	28.00			平均工资标准	≤2900元/人/月	发放人数	≥8人	提升教学质量	极大提升	学生、家长、社会的满意度
								工资发放及时	≥95%				≥95%

								率					
								工资发放准确率	100%				
41030322000 0000013520	日常经费	其他运转类	10.00	10.00			满足教育教学需求支出	≤3 万元	收费标准	≥ 720 元/生/月	服务教育教学及行政办公	有效保障	学生、家长、社会的满意度
							维修支出	≤2 万元	小学生人数	≥ 1358 人			
							能源支出	≤2 万元	教育教学	有效保障			

									及行政办公保证效果					
							办公支出	≤3 万元						
41030322000 0000013527	保健医	其他运转类	4.65	4.65			平均工资标准	≤3875元/人/月	工资发放准确率	100 %	保障学生身体健康	有效保障	学生的满意度	≥ 95%
									工资发放人数	≤1人				
									工资发放	≥ 95%				

									及时率					
290009	洛阳市西工区唐宫西路小学		25.65	25.65										
410303220000000013559	代课教师工资	其他运转类	21.00	21.00			平均工资标准	≤2900元/人/月	工资发放准确率	100%	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥98%
							总成本	≤21万元	代课教学覆盖学生	≥600人				
									代课教师人数	≥6人				
									工	≥				

								资 发 放 及 时 率	95%				
41030322000 0000014217	学校保健 医	其他运 转类	4.65	4.65		平均工资标准	≤3875 元/人/月	保 障 学 生 人 数	≥ 1305 人	保 障 学 生 身 体 健 康	有 效 保 障	学 生 满 意 度	≥ 96%
						总成本	≤4.65 万元	保 障 教 职 工 数 量	≥80 人				
								保 健 医 数 量	1 人				
								工 资	100 %				

									发 放 准 确 率					
									工 资 发 放 及 时 率	≥ 98%				
290010	洛阳市金 谷园小学		53.65	53.65										
41030322000 0000014047	代课教师 工资	其他运 转类	49.00	49.00			每月支付代课教师费用	≤2916 元/人/月	代 课 教 学 覆 盖 人 数	≥ 350 人	提 升 教 学 质 量	极 大 提 高	学 生、 家 长、 社 会 的 满 意 度	≥ 88%
							总成本	≤49 万 元	代 课 教 师	≥14 人				

									人数					
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥88%				
41030322000 0000014051	保健医工资	其他运转类	4.65	4.65			保健医工资总成本	≤4.65万元	保障学生数量	≥756人	保障学生身体健康	有效保障	学生家长社会满意度	≥89%
									保障教	≥49人				

								职工数量					
								保健医人数	1人				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥88%				
290011	洛阳市西工区外国语小学		71.15	71.15									
41030322000 0000013463	保健医工资	其他运转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65万元	保障	≥1261	学生	有效	学生≥95%

								学 生 数 量	人	的 健 康 保 障	保 障	满 意 度	
							平均工资标准	≤3875 元/人/月	保 障 教 职 工 数 量	≥70 人			
									保 健 医 数 量	1 人			
									工 资 发 放 准 确 率	100 %			
									工 资 发 放	≥ 90%			

									及时率					
41030322000 0000013464	代课教师 工资	其他运 转类	66.50	66.50			平均工资标准	≤2900 元/人/月	代 课 教 师 人 数	≥19 人	提 高 教 学 质 量	极 大 提 高	代 课 教 师 满 意 度	≥ 90%
							总成本	≤66.5 万元	工 资 发 放 准 确 率	100 %				
									工 资 发 放 及 时 率	≥ 95%				
									代 课 教 学	≥ 750 人				

									覆盖 学生 人数					
290013	洛阳市邙 岭路小学		60.65	60.65										
41030322000 0000014038	代课教师 工资	其他运 转类	56.00	56.00			总成本	≤56 万 元	工 资 发 放 准 确 率	100 %	提 升 教 学 质 量	极 大 提 升	代 课 教 师 满 意 度	≥ 95%
							平均工资标准	≤35000 元/人/年	教 学 覆 盖 学 生 人 数	≥ 800 人				
									工 资 发 放 及	≥ 95%				

									时率					
									代课老师数量	≥16人				
41030322000 0000014040	学校保健医	其他运转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65万元	保障覆盖教职工人数	≥45人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥93%
							平均工资标准	≤3875元/人/月	保障覆盖学生人数	≥800人				
									工资发	≥95%				

									放 及 时 率					
									保 健 医 数 量	1 人				
									工 资 发 放 准 确 率	100 %				
290016	洛阳市西 工区白马 小学		25.65	25.65										
41030322000 0000014107	保健医工 资	其他运 转类	4.65	4.65			平均工资标准	≤3875 元/人/月	工 资 发 放 准 确 率	100 %	保 障 学 生 身 体 健 康	有 效 保 障	学 生 满 意 度	≥ 94%
									工	≥1				

									资 发 放 人 数	人				
									工 资 发 放 及 时 率	≥ 94%				
41030322000 0000014109	代课教师 工资	其他运 转类	21.00	21.00			平均工资标准	≤2917 元/人/月	发 放 人 数	≥6 人	提 升 教 学 质 量	极 大 提 升	代 课 教 师 满 意 度	≥ 94%
									工 资 发 放 及 时 率	≥ 94%				
									工 资	100 %				

									发 放 准 确 率					
290017	洛阳市西 工培智学 校		7.00	7.00										
41030323000 0000013152	代课教师 工资	其他运 转类	7.00	7.00			代课总成本	≤7 万元	工 资 发 放 及 时 率	100 %	发 挥 教 育 教 学 作 用	显 著 提 升	学 生 满 意 度	≥ 97%
									代 课 教 师 人 数	2 人				
									代 课 教 学 覆 盖	≥37 人				

									人数					
									工资发放准确率	100%				
290018	洛阳市西工区下沟小学		113.10	113.10										
	洛阳市下沟小学		0.88	0.88										
410303220000000013370	代课教师工资	其他运转类	94.50	94.50			总成本	≤94.5万元	代课教学覆盖人数	≥467人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥95%
							平均工资标准	≤2916元/人/月	代课教师数量	≥27人				

									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
41030322000 0000013379	保健医工资	其他运转类	18.60	18.60			总成本	≤18.6万元	保障学生人数	≥475人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥95%
							平均工资标准	≤3875元/人/月	保障教职工数	≥65人				

									量					
									保健医数量	4人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
41030324000 0000009610	2023年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	其他运转类	0.88	0.88			发放总金额	≥8800元	发放人数	≥27人	乡村教师生活质	有效提高	教师满意度	≥95%

										量				
									发 放 准 确 率	100 %				
									发 放 及 时 率	≥ 95%				
290021	洛阳市西 工区教育 体育局教 学研究室		12.36	12.36										
41030322000 0000014213	办公经费 -其他	其他运 转类	12.36	12.36			总成本	≤12.36 万元	办 公 用 品 购 置 种 类	≥10 种	教 学 业 务 素 质 提 高	有 效 提 高	学 生	≥ 90%
									办 公 用 品 购	≥ 98%			教 师	≥ 90%

								置 合 格 率					
								按 标 准 配 备 办 公 用 品	100 %				
								教 研 员 人 数	34 人				
								完 成 教 研 教 学 任 务	100 %				
								项 目	全年				

									期 间					
290023	洛阳市西 工区学生 资助和健 康管理中 心		7.50	7.50										
41030322000 0000014432	义务教育 阶段家庭 经济困难 学生生活 补助区级 配套资金	其他运 转类	2.00	2.00			困难学生生活补助总成本	≤2 万	补 助 资 金 发 放 准 确 率	100 %	学 生 资 助 落 实 到 位 情 况	严 格 落 实	学 生、 家 长、 社 会 满 意 度	≥ 99%
									补 助 资 金 发 放 及 时 率	≥ 99%				
									预 计	≤50 人次				

									资 助 人 数					
									资 助 精 准 率	≥ 98%				
41030322000 0000014438	义务教育 阶段监测 对象家庭 学生营养 改善补助 区级配套 资金	其他运 转类	2.00	2.00			总预算成本	≤2 万	预 计 贫 困 生 资 助 人 数	≤50 人次	学 生 健 康 保 障	有 效 保 障	学 生、 家 长、 社 会 满 意 度	≥ 95%
							补助标准	≤400 元 /生/学期	确 保 监 测 对 象 资 助 精 准	≥ 99%				

									率					
41030322000 0000014439	学前教育 阶段监测 对象家庭 儿童资助 区级配套 资金	其他运 转类	2.00	2.00			总预算成本	≤2 万元	补 助 资 金 发 放 准 确 率	100 %	资 助 保 障	有 效 保 障	学 生、 家 长、 社 会 满 意 度	≥ 95%
							平均补助标准	≤300 元 /人/学期	补 助 资 金 发 放 及 时 率	≥ 99%				
									预 计 区 级 财 政 资 助	≤60 人次				

									资 助 保 障 率	≥ 98%				
41030322000 0000014440	日常办公 经费(FS)	其他运 转类	1.50	1.50			日常经费总成本	≤0.9 万 元	购 买 办 公 用 品 种 类	≥5 种	服 务 教 育 及 行 政 办 公	有 效 保 障	学 生、 家 长、 学 校 满 意 度	≥ 96%
									本 单 位 在 职 职 工	3 人				
									购 买 物 品 的 合 格	100 %				

									率					
290030	洛阳市西 工区王城 小学		29.15	29.15										
41030322000 0000014251	代课教师 工资	其他运 转类	24.50	24.50			总成本	≤24.5 万元	代 课 教 学 覆 盖 人 数	≥ 350 人	提 升 教 学 质 量	极 大 提 升	代 课 教 师 满 意 度	≥ 96%
							平均工资标准	≤2916 元/人/月	代 课 教 师 人 数	≥7 人				
									工 资 发 放 准 确 率	100 %				
									工 资 发	≥ 90%				

									放 及 时 率					
41030322000 0000014252	学校保健 医	其他运 转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65 万元	工 资 发 放 及 时 率	≥ 95%	保 障 学 生 身 体 健 康	有 效 保 障	学 生 满 意 度	≥ 93%
							平均工资标准标准	≤3875 元/人/月	教 职 工 数 量	100 人				
									保 障 学 生 数 量	≥ 1392 人				
									保 健 医 数 量	1 人				

									工资发放准确率	100%				
290031	洛阳市西工区春晴小学		29.15	29.15										
410303220000000013539	保健医工资	其他运转类	4.65	4.65			总预算成本	≤4.65万元	覆盖教职工人数	≥41人	保障学生的身体健康	有效保障	学生、家长满意度	≥96%
							平均工资标准	≤3875元/人/月	覆盖学生数量	≥711人				
									工资发	100%				

								放 及 时 率					
								保 健 医 人 数	1 人				
								工 资 发 放 正 确 率	100 %				
41030322000 0000013540	代课教师 工资	其他运 转类	24.50	24.50			平均工资标准	≤3500 元/人/月	≥ 240 人	提 升 教 学 质 量	有 效 提 升	学 生、 家 长、 社 会 的 满 意 度	≥ 95%
							总预算成本	≤24.5 万元	代 课	≥7 人			

									教师人数					
									工资发放正确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
290032	洛阳市西工第二外国语小学		57.15	57.15										
41030322000000014114	保健医工资	其他运转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65万元	保障学生数量	≥615人	保障学生身体健康	有效保障	学生的满意度	≥95%

										康			
							平均工资标准	≤3875 万元	保障 教 职 工 数 量	≥40 人			
									保 健 医 数 量	1 人			
									工 资 发 放 的 准 确 率	100 %			
									工 资 发 放 及 时 率	≥ 90%			

41030322000 0000014113	代课教师 工资	特定目 标类	52.50	52.50			总成本	≤52.5 万元	工资 发放 及时率	≥ 90%	提 升 教 学 质 量	极 大 提 升	代 课 教 师 的 满 意 度	≥ 95%
							平均工资标准	≤2900 元	工 资 发 放 准 确 率	100 %				
									代 课 教 学 覆 盖 学 生 人 数	≥ 400 人				
									代 课 教	≥15 人				

									师 人 数					
290033	洛阳市大 路口小学		134.15	134.15										
41030322000 0000014105	代课教师 工资	其他运 转类	129.50	129.50			总成本	≤115.5 万元	代 课 教 学 覆 盖 学 生 数	≥ 1009 人	提 升 教 学 质 量	极 大 提 升	代 课 教 师 满 意 度	≥ 95%
							平均工资标准	≤35000 元/人/年	工 资 发 放 准 确 率	100 %				
									工 资 发 放 及 时 率	≥ 95%				

									代课教师人数	≥33人				
41030322000 0000014108	保健医工资	其他运转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65万元	保障教职工人数	≥55人	保障学生身体健康	有效保障	学生、家长、社会的满意度高	≥89%
							平均工资标准	≤3875元/人/月	保障学生数量人数	≥1009人	保障学生身心健康	有效保障		
									工资发	100%				

									放 准 确 率						
									工 资 发 放 及 时 率	≥ 95%					
									保 健 医 人 数	≥1 人					
290034	洛阳市西 下池小学		92.30	92.30											
41030322000 0000014094	保健医工 资	其他运 转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65 万元	覆 盖 学 生 人 数	≥ 432 人	保 障 学 生 身 体 健 康	有 效 保 障	学 生 满 意 度	≥ 97%	
							平均工资标准	≤3875 元/月/人	覆 盖	≥45 人					

									教 职 工 数 量					
									保 健 医 人 数	≥1 人				
									工 资 发 放 准 确 率	100 %				
									工 资 发 放 及 时 率	≥ 95%				
41030322000 0000014096	代课教师 工资	其他运 转类	42.00	42.00			总成本	≤49 万 元	教 学 覆 盖	≥ 432 人	提 升 教 学	极 大 提 升	代 课 教 师	≥ 98%

									学 生 人 数		质 量		满 意 度	
							平均工资标准	≤35000 元/年/人	代 课 发 放 人 数	≥12 人				
									工 资 发 放 准 确 率	100 %				
									工 资 发 放 及 时 率	≥ 98%				
41030324000 0000012002	提前下达 2023 年 义务教育 薄弱环节	特定目 标类	40.65	40.65			全年预算金额	≤40.65 万元	工 程 质 量	100 %	教 育 教 学	进 一 步 提	教 师 和 学	≥ 90%

	改善与能 力提升补 助省级资 金-特色 校奖补 (洛财教 [2022]00 30 号)								合 格 率		质 量 提 升	升	生 满 意 度	
									预 算 执 行 进 度	≥ 90%				
									受 益 学 生 人 数	432 人				
41030324000 0000012014	2023 年 科普与学 会服务能 力提升专 项经费 (省级)- 河南省科 技活动特 色学校项 目(洛财 科 [2023]00	特定目 标类	5.00	5.00			全年预算资金	≤5 万元	科 技 活 动 完 成 率	≥ 90%	教 育 教 学 质 量 提 升	进 一 步 提 升	教 师 和 学 生 满 意 度	≥ 90%
									预 算 执 行	≥ 90%				

	06)								进 度					
									收 益 学 生 人 数	432 人				
290035	洛阳市东 下池小学		29.15	29.15										
41030322000 0000014093	保健医工 资	其他运 转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65 万元	保 健 医 人 数	1 人	师 生 的 健 康 保 健 有 提 升	有 效 保 障	学 生、 家 长、 教 师 满 意 度	≥ 92%
							平均工资标准	≤3875 元/人/月	覆 盖 教 职 工 人 数	26 人				
									覆	≥				

									盖 学 生 人 数	450 人				
									工 资 发 放 准 确 率	100 %				
									工 资 发 放 及 时 率	≥ 95%				
41030322000 0000014095	代课教师 工资	其他运 转类	24.50	24.50			总成本	≤24.5 万元	工 资 发 放 准 确 率	100 %	服 务 保 障 教 育 教 学 工	有 效 保 障	学 生、 家 长、 社 会 的 满 意	≥ 95%

										作		度	
							平均工资标准	≤35000 元/人/年	教 学 覆 盖 学 生	≥ 450 名			
									代 课 教 师 人 数	7 人			
									工 资 发 放 及 时 率	≥ 90%			
290036	洛阳市西 工区上阳 小学		64.15	64.15									
41030322000 0000014101	学校保健 医	其他运 转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65 万元	保 障 覆 盖	≥ 750 人	保 障 学 生	有 效 保 障	学 生 满 意 ≥ 97%

								学 生 人 数		身 心 健 康		度	
						平均工资标准	≤3875 元/人/月	保 障 覆 盖 教 职 工 人 数	≥50 人	保 障 学 生 身 体 健 康	有 效 保 障		
								按 月 发 放 及 时 率	≥ 95%				
								保 健 医 人 数	1 人				
								工 资 发	100 %				

									放 准 确 率					
41030322000 0000014106	代课教师 工资	其他运 转类	59.50	59.50			平均工资标准	≤35000 元/人/年	学 校 代 课 教 师 人 数	≥17 人	提 升 教 学 质 量	极 大 提 升	代 课 教 师 满 意 度	≥ 93%
							总成本	≤59.5 万元	工 资 发 放 准 确 率	100 %				
									代 课 教 学 覆 盖 学 生 人	≥ 700 人				

									数					
									工 资 发 放 及 时 率	≥ 95%				
290037	洛阳市西 工区红山 实验小学		331.55	331.55										
41030322000 0000013368	代课教师 工资	其他运 转类	150.50	150.50			总成本	≤150.5 万元	代 开 教 学 覆 盖 学 生 数 量	≥ 1459 人	提 升 教 学 质 量	有 效 提 升	代 课 教 师 满 意 度	≥ 95%
							平均工资标准	≤2916 元/月/人	工 资 发 放 准 确 率	100 %				

									工资发放及时率	≥95%				
									代课教师人数	≥43人				
41030322000000013371	临时人员工资	其他运转类	90.80	90.80			总成本	≤90.8万元	保障幼儿数量	≥81人	提升幼儿园办学质量	极大提升	满意	≥94%
							平均工资标准	≤3875元/月/人	保障工作人员	≥23人				

									人数					
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	≥95%				
410303220000000013374	校车维护费	其他运转类	45.00	45.00			校车维护总成本	≤45万元	校车司机及工作人员保障学	12人	满足教学需要	有效满足	学生及家长满意度	≥97%
									保障学	≤175人				

									生				
									校	≥			
									车	98%			
									正				
									常				
									运				
									行				
									率				
									校	4			
									车	辆			
									数				
									量				
									校	100			
									车	%			
									工				
									作				
									人				
									员				
									工				
									资				
									发				
									放				
									准				
									确				
									率				
									校	≥			
									车	95%			
									工				

									作 人 员 工 资 发 放 及 时 率					
41030322000 0000013376	保健医工 资	其他运 转类	18.60	18.60			平均工资标准	≤3875 元/月/人	保 健 医 数 量	≥4 人	保 障 学 生 身 体 健 康	有 效 保 障	学 生 满 意 度	≥ 98%
							总成本	≤18.6 万元	工 资 发 放 准 确 率	100 %				
									工 资 发 放	≥ 95%				

									放 及 时 率					
									保 障 覆 盖 学 生 数 量	≥ 1606 人				
									保 障 覆 盖 教 职 工 数 量	≥ 114 人				
41030322000 0000013377	幼儿园生 均经费	其他运 转类	4.05	4.05			生均经费补助标准	≤500 元	幼 儿 园 学 生 人 数	≥81 人	提 高 幼 儿 园 办 园	有 效 提 高	幼 儿 满 意 度	≥ 87%

											水平			
							总成本	≤4.05 万元	办公用品购置种类	≥20 种				
									办公用品购置合格率	≥ 95%				
41030322000 0000014081	日常经费	其他运转类	22.60	22.60			总成本	≤22.6 万元	办公用品购置种类	≥20 种	提高幼儿园办学水平	极大提高	幼儿及家长满意度	≥ 95%

							保教费标准	≤310 元/月/人	幼师数量	≥23 人				
									幼儿人数	≥81 人				
									办公用品购置合格率	≥95%				
290038	洛阳市第十六中学		37.83	37.83										
41030322000000014065	代课教师工资	其他运转类	28.00	28.00			总成本	≤28 万元	工资发放准确率	≥98%	提升教学质量	有效提升	代课教师满意度	≥98%
							平均工资标准	≤2917 元/月/人	代课	100 人				

									教学覆盖学生人数					
									工资发放及时率	≥95%				
									代课教师人数	≥8人				
41030322000000014168	学校保健医	其他运转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65万元	工资发放及时率	≥95%	学生安全感	提升	学生满意度	≥98%

							平均工资标准	≤3875 元/月/人	保健医数量	1 人				
									工资发放准确率	100 %				
									保障学生数量	≥ 277 人				
									保障教职工数量	≥54 人				
41030324000 0000012001	提前下达 2023 年 城乡义务	特定目 标类	3.80	3.80					资金使	≥ 98%	提升校	有效提	师生满	≥ 95%

	教育经费保障机制补助中央直达资金-校舍安全保障长效机制洛财教【2022】0028 号								用 准 确 率		舍 安 全 性	升	意 度	
									资 金 使 用 及 时 率	≥ 95%				
									覆 盖 教 师 人 数	≥39 人				
									覆 盖 学 生 人 数	≥ 277 人				
410303240000000012011	提前下达2023 年义务教育阶段乡村教师生活	特定目标类	0.12	0.12			乡村教师标准	≥300 元/人/月	乡 村 教 师 人	≥39 人	提 升 教 学 质	有 效 提 升	乡 村 教 师 满	≥ 98%

	补助-统 筹中央综 合奖补洛 财教 【2022】 0023 号								数		量		意 度	
									乡 村 教 师 覆 盖 学 生 人 数	≥ 277 人				
									乡 村 教 师 补 助 准 确 率	≥ 98%				
									乡 村 教 师 补 助 及	≥ 90%				

									时 率					
41030324000 0000012015	提前下达 2023 年 义务教育 阶段乡村 教师生活 补助省级 资金预算 洛财教 【2022】 0023 号	特定目 标类	0.46	0.46			乡村教师标准	≥300 元 /人/月	乡 村 教 师 补 助 准 确 率	≥ 98%	提 升 教 学 质 量	有 效 提 升	乡 村 教 师 满 意 度	≥ 98%
									乡 村 教 师 补 助 及 时 率	≥ 90%				
									乡 村 教 师 覆 盖 学 生	≥ 277 人				

									人 数					
									乡 村 教 师 人 数	≥39 人				
41030324000 0000012016	2023 年 第三批城 乡义务教 育经费保 障机制省 级补助资 金-校舍 安全长效 机制洛财 教【2023】 0016 号	特定目 标类	0.80	0.80					覆 盖 学 生 人 数	≥ 277 人	提 升 校 舍 安 全 性	有 效 提 升	师 生 满 意 度	≥ 98%
									资 金 使 用 准 确 率	≥ 98%				
									资 金 使 用 及 时	≥ 95%				

									率					
									覆盖教师人数	≥39人				
290039	洛阳市西工区红山乡第一初级中学		15.15	15.15										
410303220000000014030	代课教师工资	其他运转类	10.50	10.50			总成本	≤10.5万元	代课教学覆盖学生人数	≥345人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	100%
							平均工资标准	2916 元/人/月	工资发放及时率	≥95%				

									代课教师数量	3 人				
									工资发放准确率	100 %				
41030322000 0000014031	保健医工资	其他运转类	4.65	4.65			平均工资标准	3875 元/人/月	保健医数量	1 人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥ 95%
							总成本	≤4.65 万元	工资发放准确率	100 %				

									保障学生数量	≥345人				
									保障教职工数量	≥35人				
									工资发放及时率	≥95%				
290040	洛阳市直机关第一幼儿园		301.24	301.24										
41030322000000009393	生均经费-其他	其他运转类	22.69	22.69			总成本	≤22.69万元	水电正常运转	≥98%	服务教育教	有效保障	幼儿满意	≥95%

								行 率		学 质 量			
							生均经费补助标准	≤500 元 /生.年	供 暖 时 间	≥ 120 天		家 长 满 意	≥ 95%
									购 置 办 公 用 品 种 类	≥20 种			
									幼 儿 人 数	≥ 562 人			
									购 置 办 公 用 品 合 格 率	≥ 95%			

41030322000 0000012826	生均经费 -差旅费	其他运 转类	1.41	1.41			差旅费总成本	≤1.41 万元	在 职 教 职 工 人 数	≥68 人	服 务 教 育 教 学 及 行 政 办 公	有 效 保 障	家 长 满 意 度	≥ 92%
									参 培 率	≥ 90%			教 师 满 意 度	≥ 92%
									完 成 时 间	12 月 底 前				
									差 旅 人 数	≥10 人				
41030322000 0000012828	生均经费 -党建经 费	其他运 转类	4.00	4.00			党建经费总成本	≤40000 元	党 员 总 人	≥50 人	发 挥 党 员	显 著 提 升	教 职 工 满	≥ 98%

									数		作用		意度	
									活动参与率	100 %			社会满意度	≥ 98%
									刊物征订种类	≥5 种				
									刊物阅读率	≥ 90%				
41030322000 0000012830	日常经费-其他	其他运转类	131.55	131.55			保教费标准	540 元/生.月	教职工人数	≥68 人	服务教育教学及行政办	有效保障	幼儿满意	≥ 92%

										公				
							总成本	≤131.55 万元	购置 办公用 品 种 类	≥20 种			家 长 满 意	≥ 92%
							办公支出	≤36 万 元	水 电 正 常 运 行 率	≥ 98%				
							维修支出	≤30 万 元	购置 办公用 品 合 格 率	≥ 95%				
							能源支出	≤23.55 万元	学 生	≥ 562				

									人 数	人				
							教学支出	≤42 万 元						
41030322000 0000012831	日常经费 -保教费 退费	其他运 转类	40.00	40.00			幼儿园保教费收费标准	540 元/ 生.月	学 生 数	≥ 562 人	执 行 收 退 费 标 准	严 格 执 行	社 会 满 意 度	≥ 98%
							总成本	≤40 万 元	资 金 支 付 准 确 率	100 %			家 长 满 意 度	≥ 98%
									支 付 频 率	每 年 2 次				
41030322000 0000012832	日常经费 -临时人 员工资	其他运 转类	101.59	101.59			总成本	≤101.59 万元	工 资 支 付 准 确	100 %	保 障 幼 儿 教 育	有 效 保 障	教 职 工 满 意	≥ 95%

[illegible]

41030322000 0000009196	生均经费 —其他	其他运 转类	14.50	14.50			总成本	≤14.5 万元	办公用品 购置种类	≥10 种	服务教 育教学 质量	有效 保障	幼 儿 满 意 度	≥ 93%
							生均经费补助标准	500 元/ 生.年	水电正 常运 行率	≥ 95%			家 长 满 意 度	≥ 93%
									幼 儿 人 数	≥ 330 人				
									办 公 用 品 购 置 合 格 率	≥ 95%				

41030322000 0000012823	生均经费 —差旅费	其他运 转类	1.00	1.00			差旅费总成本	≤10000 元	差 旅 次 数	≥5 次	服 务 教 育 教 学 及 行 政 办 公	有 效 保 障	教 师 满 意 度	≥ 95%
									参 培 率	≥ 90%			家 长 满 意 度	≥ 95%
									在 职 教 职 工 人 数	≥60 人				
									资 金 使 用 合	100 %				

									规性					
41030322000 0000013226	生均经费 —党建经费	其他运转类	1.00	1.00			党建经费总成本	≤10000元	刊物征订率	≥5种	发挥党员作用	显著提升	社会满意度	≥98%
									刊物阅读率	≥90%			教职工满意度	≥98%
									党员总人数	≥31人				
									党员活动参加率	≥95%				
41030322000 0000013228	日常经费 —保教费	其他运转类	20.00	20.00			幼儿园保教费收费标准	540元/生.月	学生	≥330	执行	严格	家长	≥99%

	退费								数	人	收 退 费 标 准	执 行	满 意 度	
							总成本	≤33 万 元	资 金 使 用 合 规 性	100 %			社 会 满 意 度	≥ 99%
									支 付 频 率	每 年 2 次				
41030322000 0000013229	日常经费 —临时人 员工资	其他运 转类	75.00	75.00			总成本	≤75 万 元	临 时 人 员 数 量	≥29 人	保 障 幼 儿 正 常 教 育 教 学 开 展	有 效 保 障	职 工 满 意 度	≥ 96%

							平均工资标准	≤2750 元/人.月	工资 支付 准确 率	100 %				
									工资 支付 及时 率	≥ 90%				
									保障 幼儿 数量	≥ 325 人				
41030322000 0000013231	日常经费 —其他	其他运 转类	65.00	65.00			办公支出	≤20 万 元	学生 人数	≥ 325 人	服 务 教 育 教 学 及 行	有 效 保 障	幼 儿 满 意 度	≥ 91%

										政 办 公			
						教学支出	≤30 万 元	办 公 用 品 购 置 合 格 率	≥ 95%			家 长 满 意 度	≥ 91%
						能源支出	≤10 万 元	办 公 用 品 购 置 种 类	≥20 种				
						维修支出	≤5 万元	水 电 正 常 运 行 率	≥ 95%				
						保教费标准	540 元/						

							生.月						
						总成本	≤50 万元						
290042	洛阳市第一高级中学第一附属初级中学		27.15	27.15									
41030322000000013541	保健医工资	其他运转类	4.65	4.65		保健医工资总成本	≤4.65 万元	保健医数量	1 人	学生及教职工身心健康	切实保障	学生及家长满意度	≥96%
								工资发放准确率	100 %				
								完成时	12 月底前				

									间					
									覆盖学生数量	≥1181人				
									覆盖教职工数量	≥126人				
									工资发放及时率	≥95%				
41030323000 0000013144	代课教师工资	其他运转类	17.50	17.50			代课教师工资总成本	≤17.5万元	代课教师人数	≤5人	学校教学工作质	切实保障	学生及家长满意	≥96%

										量		度	
								覆盖 学生 数量	≥ 500 名				
								工资 发放 及时率	≥ 95%				
								工资 发放 准确率	100 %				
								完成 时间	12 月底 前				
41030324000 0000007277	2023 第 二批省级 师资队伍	特定目 标类	5.00	5.00			名师工作室经费总成本	≤5 万元	覆盖教	≥ 126 人	教师业	切实提	教师及 ≥ 96%

	专项资金-代雪桃中原名师工作室经费								师数量		务水平	升	社会满意度	
									经费使用合规性	100%				
									完成时间	12月底前				
290043	洛阳市王城初级中学		22.15	22.15										
41030322000000013532	保健医工资	其他运转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65万元	覆盖教职工	≤50名	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥95%
									覆	≤				

									盖 学 生 数 量	660 人				
									保 健 医 数 量	1 人				
									工 资 发 放 准 确 率	100 %				
									工 资 发 放 及 时 率	≥ 95%				
41030323000 0000013141	代课教师 工资	其他运 转类	17.50	17.50			总预算	≤17.5 万元	覆 盖 学 生	≥80 个	更 好 完 成	较 好 完 成	学 生 满 意	≥ 95%

								数量		教学任务			
								工资发放准确率	100%				
								聘用时间	1年				
								代课教师数量	1个				
								工资发放及时率	100%				

290044	洛阳市第一高级中学第一附属初级中学西校区		4.65	4.65										
41030322000 0000013436	保健医工资	其他运转类	4.65	4.65			总预算成本	≤4.65 万元	工资发放及时率	≥ 95%	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥ 95%
							平均工资标准	≤3875 元/人/月	覆盖学生数量	≥ 692 名				
									覆盖教职工数量	32 人				
									保健	1 人				

								医 数 量						
								工 资 发 放 准 确 率	100 %					
290045	洛阳市实 验中学西 校区		15.15	15.15										
41030322000 0000013535	保健医工 资	其他运 转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65 万元	保 健 医 数 量	1 个	保 障 学 校 学 生 日 常 保 健 工 作	平 稳 运 行	教 职 工 满 意 度	≥ 98%
							平均工资标准	≤2750 元/月	覆 盖 教	≤97 人			学 生 满	≥ 98%

									职工数量				意度	
									工资发放及时率	100 %				
									覆盖学生人数	≤ 1324 人				
									工资发放准确率	100 %				
41030323000 0000013142	代课教师工资	其他运转类	10.50	10.50			总成本	≤10.5 万元	代课教师	3 人	学校教育	有效保障	满意度	社会满意，学生

								数量		教学工作正常进行			满意, 家长满意
							平均工资标准	≤2917元	工资发放准确率	100%			
									覆盖学生人数	≥400人			
									工资发放及时率	≥90%			

290046	洛阳市洛浦实验小学		95.92	95.92										
41030323000 0000013155	代课教师工资	其他运转类	24.50	24.50			总成本	≤21 万元	教学覆盖学生数量	≥ 300 人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥ 96%
							平均工资标准	≤2915 元/人/月	代课老师数量	≥6 人				
									工资发放准确率	100 %				
									工资发放	≥ 95%				

									及时率					
41030324000 0000006410	转隶学校 2022 年 工会经费	其他运 转类	6.00	6.00					工会 经费 所属 年费	2022	满足 基层 工会 为职 工服 务和 开展 活动	满足	工 会 职 工 满 意 度	≥ 95%
									工会 经费 使用 的规 范	规范	受益 教师 幸福 感和 获	提升		

									性		得感			
									工会经费支付的及时性	及时	对生态环境的影响	积极性		
41030324000 0000008003	2023 年 义务教育 综合奖补 资金-中 央	其他运 转类	65.42	65.42					2023 年 义务教育 综合奖补 资金-中 央	2023	对生态环境的影响	积极性	满意度	≥ 95%
									2023 年	规范				

									义务教育综合奖补资金使用规范性					
290047	洛阳市零一四学校		19.00	19.00										
41030324000 0000006013	转隶学校 2022 年 工会经费	其他运 转类	19.00	19.00					工会经费所属年费	2022	满足 基层 工会 为职 工服 务	满 足	工 会 职 工 满 意 度	≥ 95%

	中学													
41030324000 0000006028	转隶学校 2022 年 工会经费	其他运 转类	30.00	30.00			准确支付同时节约预算经费使用。	≤30 万 元	教 职 工 工 资 总 额 比 例 拨 付	≤30 万元	提 高 教 职 工 福 利 待 遇	30	教 师 满 意, 社 会 认 可	≥ 95%
							该项目无社会成本	无	准 确 完 成 全 年 支 付 目 标	≤30 万元	改 善 义 务 教 育 阶 段 教 师 文 化 生 活, 符 合	30		

										中小学教育宗旨。			
							该项目无生态环境成本	无	及时完成全年支付目标	≤30万元	该项目无生态效益	无	
290049	洛阳市第一实验小学		104.68	104.68									
410303230000000013159	代课教师工资	其他运转类	45.50	45.50			总成本	≤45.5万元	教学覆盖人数	≥650人	提升教学质量	≥96%	学生及家长满意度≥95%

							人均月工资	≥2917 人/月	工资 发放 及时 率	≥ 96%				
									代 课 教 师 人 数	≥14 人				
									工 资 发 放 准 确 率	100 %				
41030324000 0000005601	转隶学校 2022 年 工会经费	其他运 转类	13.00	13.00					完 成 任 务 数 量	≥ 90%	丰 富 教 师 教 学 之 外	≥ 95 %	学 生 和 教 师 满 意 度	≥ 95%

										的 活 动				
									符 合 标 准 的 成 果	≥ 90%				
									完 成 任 务 的 时 间 准 时 率	≥ 90%				
41030324000 0000007264	2023 年 义务教育 综合奖补 资金-中 央	特定目 标类	46.18	46.18					完 成 数 量	≥ 90%	教 育 教 学 质 量	≥ 90 %	教 师 与 学 校 满 意 度	≥ 90%

								完成质量	≥ 90%				
								进展程度	≥ 90%				
290050	洛阳市实验中学		16.00	16.00									
41030324000000006003	转隶学校2022年工会经费	其他运转类	16.00	16.00				工会经费所属年费	2022	满足基层工会为职工服务和开展活动	满足	工会职工满意度	≥ 95%
								工会	规范	受益	提升		

									经费使用的规范性		教师幸福感和获得感			
									工会经费支付的及时性	及时	对生态环境的影响	积极性		
290051	洛阳市西工区第一幼儿园		180.85	180.85										
41030323000000011930	生均经费-党建经费	其他运转类	0.20	0.20			党建经费总成本	≤2000元	党建活动参与	100%	发挥党员作用	显著提升	教职工满意度	≥98%

									率					
									党员总人数	≥3人			社会满意度	≥98%
									刊物阅读率	≥90%				
									刊物订阅种类	≥1种				
41030323000 0000011950	生均经费-其他	其他运转类	10.20	10.20			总成本	≤10.2万元	办公用品购置种类	≥20种	服务教育教学质量	有效保障	家长满意	≥95%
							生均经费补助标准	500元/生.年	办公用	≥95%			幼儿满	≥95%

								品购置合格率				意	
								幼儿人数	≥220人				
								水电正常运行率	≥95%				
								完成时间	12月底前完成				
410303230000000011960	生均经费-差旅费	其他运转类	0.60	0.60			差旅费总成本	≤6000元	在职教职工人数	≥3人	服务教育教学及有效保障	家长满意度	≥92%

											行政办公			
									资金使用合规性	100 %			教师满意度	≥ 92%
									完成时间	12 月底前				
410303230000000011971	日常经费-保教费退费	其他运转类	19.00	19.00			总成本	≤19 万元	学生数	≥ 220 人	执行收退费标准	严格执行	社会满意度	≥ 98%
							幼儿园保教费收费标准	540 元/生.月	资金支出准确	100 %			家长满意度	≥ 98%

									率					
									资金支出频率	每年2次				
41030323000 0000011974	日常经费-其他	其他运转类	42.60	42.60			保教费标准	540元/生.月	办公用品购置种类	≥10种	服务教育教学及行政办公	有效保障	家长满意	≥92%
							总成本	≤26.3万元	水电正常运行率	≥95%			幼儿满意	≥92%
							能源支出	≤16.2万元	完成时	12月底前				

								间					
							教学支出	≤3.6 万元	学 生 人 数	≥ 220 人			
							办公支出	≤2.7 万元	办 公 用 品 购 置 合 格 率	≥ 95%			
							维修支出	≤2 万元					
41030323000 0000013107	学校保健医	其他运转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65 万元	工 资 发 放 准 确 率	100 %	服 务 教 育 教 学 及 行 政 办 公	有 效 保 障	教 职 工 满 意 度
							工资标准	≤3874 元/人.月	工 资	≥ 95%			

									发 放 及 时 率					
									保 障 教 职 工 数 量	≥45 人				
									保 障 幼 儿 数 量	≥ 220 人				
									保 健 医 数 量	1 人				
41030323000 0000013112	临时人员 工资	其他运 转类	58.20	58.20			总成本	≤58.2 万元	临 时 人 员 数	≥25 人	教 育 教 学 及	有 效 保 障	教 职 工 满 意	≥ 95%

								量		行政办公保障效果		度	
							代课老师工资标准	≤3874元/人.月	工资支付准确率	100%			
							其他人员工资标准	≤2917元/人.月	工资支付及时率	≥95%			
410303230000000013157	日常经费-临时人员工资	其他运转类	45.40	45.40			总成本	≤61.7万元	保障幼儿人数	≥220人	教育教学及行	有效保障	教职工满意度

	工区第二 幼儿园													
41030323000 0000011976	生均经费 -党建经 费	其他运 转类	0.20	0.20			党建经费总成本	≤2000 元	党员 总 人 数	≥3 人	发 挥 党 员 作 用	显 著 提 升	教 职 工 满 意 度	≥ 98%
									党 建 活 动 参 与 率	100 %			社 会 满 意 度	≥ 98%
									刊 物 订 阅 种 类	≥1 种				
									刊 物 阅 读 率	≥ 90%				
41030323000 0000011977	生均经费 -差旅费	其他运 转类	0.45	0.45			差旅费总成本	≤4500 元	在 职	≥3 人	服 务	有 效	家 长	≥ 92%

									教 职 工 人 数		教 育 教 学 及 行 政 办 公	保 障	满 意 度	
									资 金 使 用 合 规 性	100 %			教 师 满 意 度	≥ 92%
									完 成 时 间	12 月 底 前				
41030323000 0000011983	生均经费 -其他	其他运 转类	7.80	7.80			总成本	≤7.8 万 元	幼 儿 人 数	≥ 169 人	服 务 教 育 教 学 质 量	有 效 保 障	家 长 满 意	≥ 95%

							生均经费补助标准	500 元/ 生/年	办公用品 购置合格 率	≥ 95%			幼 儿 满 意	≥ 95%
									完成 时间	12 月底 前完 成				
									办公用 品购置 种类	≥20 种				
									水电正 常运行 率	≥ 95%				

41030323000 0000011985	日常经费 -保教费 退费	其他运 转类	15.00	15.00			总成本	≤15 万 元	学 生 数	≥ 169 人	执 行 收 退 费 标 准	严 格 执 行	社 会 满 意 度	≥ 98%
							幼儿园保教费收费标准	540 元/ 生/月	资 金 支 出 准 确 率	100 %			家 长 满 意 度	≥ 98%
									资 金 支 出 频 率	每 年 2 次				
41030323000 0000011986	日常经费 -其他	其他运 转类	38.04	38.04			教学支出	≤2.25 万元	完 成 时 间	12 月 底 前	服 务 教 育 教 学 及 行	有 效 保 障	家 长 满 意	≥ 92%

										政 办 公				
							保教费标准	540 元/ 生/月	办 公 用 品 购 置 种 类	≥10 种			幼 儿 满 意	≥ 92%
							总成本	≤33.39 万元	办 公 用 品 购 置 合 格 率	≥ 95%				
							能源支出	≤9.84 万元	学 生 人 数	≥ 169 人				
							办公支出	≤2.16 万元	水 电 正 常	≥ 95%				

									运行合格 率					
							维修支出	≤1.2 万 元						
41030323000 0000013115	学校保健 医	其他运 转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65 万元	保健医 数量	≥1 人	服务教 育教学 及行政 办公	有效保 障	教职 工满 意度	≥ 96%
							工资标准	≤3874 元/人/月	工 资 发 放 准 确 率	100 %				
									工 资 发	≥ 95%				

									放 及 时 率					
									保 障 教 职 工 数 量	≥37 人				
									保 障 幼 儿 数 量	≥ 169 人				
41030323000 0000013119	临时人员 工资	其他运 转类	61.70	61.70			总成本	≤61.7 万元	临 时 人 员 数 量	≥25 人	教 育 教 学 及 行 政 办 公 保 障	有 效 保 证	教 职 工 满 意 度	≥ 95%

										效果				
							其他教辅人员工资标准	≤2917元	工资支付准确率	100%				
							代课教师工资标准	≤3874元	工资支付及时率	≥95%				
41030323000 0000013154	日常经费-临时人员工资	其他运转类	29.10	29.10			总成本	≤33.75万元	临时人员数量	≥8人	教育教学及行政办公保证效	有效保障	教职工满意度	≥95%

										果			
							代课教师工资标准	≤3874 元	工资 发放 准确 率	100 %			
							其他教辅人员工资标准	≤2917 元	工资 发放 及时 率	≥ 98%			
									保障 幼儿 数量 人数	≥ 169 人			
290053	洛阳市西 工区第三 幼儿园		144.61	144.61									
41030323000	生均经费	其他运	0.20	0.20			党建经费总成本	≤2000	党	≥2	发	显	社 ≥

0000011991	-党建经费	转类						元	员总人数	人	挥党员作用	著提升	会满意度	98%
									刊物阅读率	≥90%			教职工满意度	≥98%
									刊物订阅种类	≥1种				
									党建活动参与率	100%				
41030323000 0000011995	生均经费 -差旅费	其他运转类	0.37	0.37			差旅费总成本	≤3700元	资金使用	100%	服务教育	有效保障	家长满意	≥92%

									合 规 性		教 学 及 行 政 办 公		度	
									在 职 教 职 工 人 数	≥4 人			教 师 满 意 度	≥ 92%
									完 成 时 间	12 月 底 前				
41030323000 0000011998	生均经费-其他	其他运转类	6.73	6.73			总成本	≤6.73 万元	办 公 用 品 购 置 种 类	≥20 种	服 务 教 育 教 学 质 量	有 效 保 障	家 长 满 意	≥ 95%
							生均经费补助标准	≤500 元 /生.年	水 电	≥ 95%			幼 儿	≥ 95%

									正常运行率				满意	
									幼儿人数	≥146人				
									办公用品购置合格率	≥95%				
									完成时间	12月底前完成				
41030323000 0000012001	日常经费-保教费退费	其他运转类	15.00	15.00			总成本	≤15万元	资金支出准确	100%	执行收退费标	严格执行	社会满意度	≥98%

									率		准			
							幼儿园保教费收取标准	540 元/ 生.月	学 生 数	≥ 146 人			家 长 满 意 度	≥ 98%
									资 金 支 出 频 率	每 年 2 次				
41030323000 0000012003	日常经费 -其他	其他运 转类	36.16	36.16			保教费标准	540 元/ 人/月	水 电 正 常 运 行 率	≥ 95%	服 务 教 育 教 学 及 行 政 办 公	有 效 保 障	家 长 满 意	≥ 92%
							总成本	≤36.16 万元	办 公 用 品 购	≥ 95%			幼 儿 满 意	≥ 92%

									置 合 格 率					
							能源支出	≤15.84 万元	办 公 用 品 购 置 种 类	≥10 种				
							教学支出	≤2.25 万元	学 生 人 数	≥ 146 人				
							办公支出	≤2.16 万元	完 成 时 间	12 月 底 前				
							维修支出	≤1.2 万 元						
41030323000 0000012010	学校保健 医	其他运 转类	4.65	4.65			总成本	≤4.65 万元	保 健 医 数 量	1 人	服 务 教 育 教 学	有 效 保 障	教 职 工 满 意	≥ 96%

										及行政办公			
							工资标准	≤3874元/人.月	工资发放准确率	100%			
									工资发放及时率	≥95%			
									保障教职工数量	≥37人			
									保障	≥146			

									幼 儿 数 量	人				
41030323000 0000012302	临时人员 工资	其他运 转类	61.70	61.70			其他教辅人员工资标准	≤2917 元	工 资 支 付 及 时 率	≥ 95%	教 育 教 学 及 行 政 办 公 保 障 效 果	有 效 保 障	教 职 工 满 意 度	≥ 95%
							代课教师工资标准	≤3874 元	临 时 人 员 数 量	≥24 人				
							总成本	≤61.7 万元	工 资 支 付 准	100 %				

									确 率					
41030323000 0000013158	日常经费 -临时人 员工资	其他运 转类	19.80	19.80			代课教师工资标准	≤3874 元	保 障 幼 儿 人 数	≥ 146 人	教 育 教 学 及 行 政 办 公 保 障 效 果	有 效 保 障	教 职 工 满 意 度	≥ 95%
							其他教辅人员工资标准	≤2917 元	工 资 发 放 准 确 率	100 %				
							总成本	≤19.8 万元	工 资 发 放 及 时	≥ 98%				

									率					
									临时 人员 数量	≥5 人				