

2024年洛阳市教育局预算说明

目录

第一部分 洛阳市教育局单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市教育局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市教育局单位预算表

- 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

洛阳市教育局单位概况

一、洛阳市教育局单位主要职责

根据《中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室关于印发 17 个市政府工作部门职能配置内设机构和人员编制规定的通知》，洛阳市教育局为市政府组成部门，贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省教育改革与发展的法律、法规、规章和方针、政策、规划。拟订有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出我市相关政策建议和实施办法。

2. 负责全市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、师范教育、特殊教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全市教育事业发展规划及年度计划；指导全市教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全市教育信息的统计工作。

3. 统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟订教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施；负责国内外对我市教育援助、捐赠的协调服务工作。

4. 负责指导全市基础教育工作；负责推进全市义务教

育均衡发展 and 促进教育公平；督促、落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件。指导协调各县（区）、各部门的教育工作，组织对义务教育均衡发展、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

5. 指导以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

6. 负责各类高校、中等专业学校在我市的招生；负责师范院校毕业生就业派遣；制定市属师范学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

7. 规划并指导全市学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导教育社团工作。

8. 主管全市教师工作。负责高级中学、中等职业学校教师资格的认定，指导县（区）开展初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；按照规定权限负责有关干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

9. 负责管理教育系统的科研、外事和信息化建设工作。

10. 负责直属各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

11. 落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话

推广工作。

12. 负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

13. 承办市政府交办的其他事项。

二、洛阳市教育局预算单位构成情况

本预算为洛阳市教育局本级预算，包括：办公室、党风行风建设工作办公室（监督审计科）、发展规划科、思想政治与宣传科、人事科（人才工作办公室）、财务科、基础教育科、职业成人与高等教育科、教师教育科、行政审批科（政策法规科）、教育督导室（洛阳市人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）、机关党委、离退休干部工作科的预算。

第二部分

2024年洛阳市教育局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市教育局 2024 年收入总计 33246.46 万元，支出总计 33246.46 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 55434.18 万元，下降 62.51%，主要原因是：用于高中迁建及平乐正骨教学基地建设项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市教育局 2024 年收入合计 33246.46 万元，其中：一般公共预算 22226.41 万元；上年结转结余 11020.05 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市教育局 2024 年支出合计 33246.46 万元，其中：基本支出 1583.67 万元，占 4.76%；项目支出 31662.79 万元，占 95.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市教育局 2024 年一般公共预算收支预算 22226.41 万元（不含上年结转结余），国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 65954.23 万元，下降 74.79%，主要原因是：用于高中迁建项目资金减少；与 2023 年相比，政府性基金收支预算减少 500.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：用于平乐正骨教学基地建设项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市教育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 33246.46 万元（含上年结转结余）。其中：基本支出 1583.67 万元，占 4.76%；项目支出 31662.79 万元，占 95.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市教育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1583.67 万元，其中：人员经费支出 1471.15 万元，占 92.89%；公用经费支出 112.52 万元，占 7.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市教育局 2024 年“三公”经费预算为 10.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 2.00 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 4.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 6.00 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，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 6.00 万元，预算数与 2023 年相比减少 2.00 万元，主要原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市教育局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市教育局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市教育局 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 108.52 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。与 2023 年相比减少 14.79 万元，下降 11.99%，主要原因是：人员变动导致公用经费测算减少。

(二) 政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 10536.01 万元，其中：政府采购货物预算 17.01 万元、政府采购工程预算 10519.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024 年洛阳市教育局对项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及预算拨款 31662.79 万元，共 42 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市教育局共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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

洛阳市教育局 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：是指市级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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：是指纳入市级财政预算管理，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年洛阳市教育局单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22226.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22086.05	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	32626.60
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	418.16
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	93.03
		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	108.67
		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	
本年收入合计	22226.41	本年支出合计	33246.46
上年结转结余	11020.05	年终结转结余	0.00
收入总计	33246.46	支出总计	33246.46

2024年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市教育局

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	33246.46	22226.41	22226.41	22086.05								11020.05	11020.05					
290001	洛阳市教育局	33246.46	22226.41	22226.41	22086.05								11020.05	11020.05					

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市教育局

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			
类	款	项				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	33246.46	1583.67	1168.09	303.06	108.52	4.00	31662.79	642.73	31020.06
			290001	洛阳市教育局	33246.46	1583.67	1168.09	303.06	108.52	4.00	31662.79	642.73	31020.06
205	01	01		行政运行	963.81	963.81	855.70	1.72	102.39	4.00			
205	01	99		其他教育管理事务支出	1432.73						1432.73	642.73	790.00
205	02	03		初中教育	10800.00						10800.00		10800.00
205	02	04		高中教育	333.00						333.00		333.00
205	02	05		高等教育	304.00						304.00		304.00
205	02	99		其他普通教育支出	1167.05						1167.05		1167.05
205	03	02		中等职业教育	2710.00						2710.00		2710.00
205	03	05		高等职业教育	3885.00						3885.00		3885.00
205	09	03		城市中小学校舍建设	11019.00						11019.00		11019.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	12.01						12.01		12.01
208	05	01		行政单位离退休	307.47	307.47		301.34	6.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69	110.69						
210	11	01		行政单位医疗	93.03	93.03	93.03						
221	02	01		住房公积金	108.67	108.67	108.67						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市教育局

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	22226.41	一、本年支出	22226.41	22226.41	22086.05		
（一）一般公共预算拨款	22226.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22086.05	（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	11020.05	（五）教育支出	21606.55	21606.55	21466.19		
（一）一般公共预算拨款	11020.05	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	418.16	418.16	418.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	93.03	93.03	93.03		
		（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	108.67	108.67	108.67		
		（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					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市教育局

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		
		(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	11020.05	11020.05	1.05		
收入合计	33246.46	支出合计	33246.46	33246.46	22087.10		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市教育局

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			
类	款	项				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	33246.46	1583.67	1168.09	303.06	108.52	4.00	31662.79	642.73	31020.06
			290001	洛阳市教育局	33246.46	1583.67	1168.09	303.06	108.52	4.00	31662.79	642.73	31020.06
205	01	01		行政运行	963.81	963.81	855.70	1.72	102.39	4.00			
205	01	99		其他教育管理事务支出	1432.73						1432.73	642.73	790.00
205	02	03		初中教育	10800.00						10800.00		10800.00
205	02	04		高中教育	333.00						333.00		333.00
205	02	05		高等教育	304.00						304.00		304.00
205	02	99		其他普通教育支出	1167.05						1167.05		1167.05
205	03	02		中等职业教育	2710.00						2710.00		2710.00
205	03	05		高等职业教育	3885.00						3885.00		3885.00
205	09	03		城市中小学校舍建设	11019.00						11019.00		11019.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	12.01						12.01		12.01
208	05	01		行政单位离退休	307.47	307.47		301.34	6.13				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.69	110.69	110.69						
210	11	01		行政单位医疗	93.03	93.03	93.03						
221	02	01		住房公积金	108.67	108.67	108.67						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市教育局

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				1583.67	1471.15	112.52
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.05	290.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	192.52	192.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.78	44.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227.70	227.70	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.27	99.27	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.72	1.72	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00
30201	办公费	50201	办公经费	20.40		20.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.17		52.17
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.59		10.59
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	13.23		13.23
30302	退休费	50905	离退休费	197.07	197.07	
	退休费	50905	离退休费	104.27	104.27	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.13		6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.69	110.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93.03	93.03	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.67	108.67	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市教育局

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	
10.00		6.00		6.00	4.00

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

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市教育局

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			
类	款	项				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									

备注：洛阳市教育局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市教育局

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：洛阳市教育局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市教育局

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		
			31662.79	20642.74			11020.05				
	290001	洛阳市教育局	31662.79	20642.74			11020.05				
其他运转类	水电暖费	洛阳市教育局	39.77	39.77							
其他运转类	维修维护费（含安可代）	洛阳市教育局	25.00	25.00							
其他运转类	学前教育义务教育及中招招生经费	洛阳市教育局	10.00	10.00							
其他运转类	援疆教师慰问经费	洛阳市教育局	5.00	5.00							
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员补助	洛阳市教育局	0.60	0.60							
其他运转类	办公及设备采购	洛阳市教育局	7.00	7.00							
其他运转类	市政府六一慰问活动	洛阳市教育局	3.00	3.00							
其他运转类	教师招聘（含直招）	洛阳市教育局	20.00	20.00							
其他运转类	基础教育质量项目提升工程	洛阳市教育局	22.00	22.00							
其他运转类	校外培训监管行政执法保障	洛阳市教育局	5.00	5.00							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	洛阳市教育局	15.00	15.00							
其他运转类	教育职能履行实施经费（含督导）	洛阳市教育局	54.00	54.00							
其他运转类	教师职称评审经费	洛阳市教育局	60.35	60.35							
其他运转类	会议费	洛阳市教育局	7.20	7.20							

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市教育局

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		
其他运转类	机关大院绿化及物业	洛阳市教育局	59.58	59.58							
其他运转类	教育运行管理经费	洛阳市教育局	46.90	46.90							
其他运转类	职业教育示范高地建设经费	洛阳市教育局	8.00	8.00							
其他运转类	省市级名师、骨干教师评选项目	洛阳市教育局	2.00	2.00							
其他运转类	思政教育及安全信访经费	洛阳市教育局	10.00	10.00							
其他运转类	委托业务费	洛阳市教育局	68.00	68.00							
其他运转类	邮电费	洛阳市教育局	5.00	5.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市教育局	40.00	40.00							
其他运转类	名师津贴	洛阳市教育局	93.33	93.33							
其他运转类	公务用车运行维护	洛阳市教育局	6.00	6.00							
其他运转类	教育系统审计费	洛阳市教育局	12.00	12.00							
其他运转类	教师节表彰经费	洛阳市教育局	8.00	8.00							
其他运转类	教育系统聘请法律顾问	洛阳市教育局	10.00	10.00							
特定目标类	职业教育奖补经费	洛阳市教育局	30.00	30.00							
特定目标类	基础教育因材施教奖	洛阳市教育局	600.00	600.00							
特定目标类	校长职级工资	洛阳市教育局	160.00	160.00							
特定目标类	2024年城乡义务教育保障机制改革市级配套资金	洛阳市教育局	10800.00	10800.00							

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市教育局

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		
特定目标类	2024年普通高中助学金市级补助资金	洛阳市教育局	300.00	300.00							
特定目标类	2024年普通高中免学费和住宿费市级补助资金	洛阳市教育局	33.00	33.00							
特定目标类	2024年生源地大学生信用贷款贴息和风险补偿市级配套资金	洛阳市教育局	304.00	304.00							
特定目标类	2024年农村教师周转宿舍建设项目市级配套资金	洛阳市教育局	436.00	436.00							
特定目标类	2024年民办教师养老金市级配套资金	洛阳市教育局	730.00	730.00							
特定目标类	2023年第二批省级教育事业专项-第二批基础教育教师培训出彩项目(结转)	洛阳市教育局	1.05				1.05				
特定目标类	2024年中等职业教育学生助学金市级补助资金	洛阳市教育局	410.00	410.00							
特定目标类	2024年中等职业教育学生免学费市级补助资金	洛阳市教育局	2300.00	2300.00							
特定目标类	职业教育专项业务经费	洛阳市教育局	3885.00	3885.00							

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市教育局

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		
特定目标类	洛阳市第一批7所高中外迁项目（2023年一般债结转）	洛阳市教育局	11019.00				11019.00				
特定目标类	市直学校智慧黑板购置经费	洛阳市教育局	12.01	12.01							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市教育局

单位：万元

单位编码（项目编号）	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
290001	洛阳市教育局	31662.79	31662.79										
41030020000000034192	职业教育示范高地建设经费	8.00	8.00		成本总金额	8万元	评选项目数量	≥8个	对我市职业教育体系建设改革的影响程度	明显提升我市职业教育体系建设			
							对我市构建职业教育高质量发展新机制的影响程度	持续构建职业教育高质量发展新机制					
							资金拨付及时性	及时					
4103002100000Y290066	教师节表彰经费	8.00	8.00		根据预算批复金额开展	8万元	按市政府标准要求	符合市政府表彰要求	对教育事业可持续发展的影响程度	促进教育事业可持续发展	社会教师满意	>95%	
							表彰次数	1次	社会反映良好	公益项目			
							及时完成	及时完成	无污染，环保	公益项目			
4103002100000Z2900434	办公及设备采购	7.00	7.00		成本总金额。	7万元	采购数量	100种	提升办公效率	显著提升办公效率	单位职工满意度	≥90%	
							采购及时性	及时					
							采购是否符合国家质量的标准	是					
4103002100000Z2900438	公务用车运行维护	6.00	6.00		根据预算	6万元	车辆数	≤3辆	保证三公经费厉行节约的影响程度	严格控制三公经费厉行节约			
							公车保养维修及时性	及时	环保无污染。	环保无污染。			
							按国家车辆管理标准执行。	公车使用标准	对教育运行可持续发展的影响程度	维持教育工作正常运转			
									对保障机关人员出行的影响程度	及时保障机关人员出行			
4103002100000Z2900530	市政府六一慰问活动	3.00	3.00		公益项目。低成本运行。	3万元	及时完成	及时	慰问活动对青少年发展的影响程度	促进青少年身心健康发展			
							符合相关行业标准	六一慰问要求	对促进教育事业发展的影响程度	促进教育事业发展的影响程度			
							全市六一活动	4个	环保无污染	公益活动			
4103002100000Z2900552	名师津贴	93.33	93.33		根据财政核拨金额	93.33万元	名师数量	350人	环保无污染。	公益项目	教师满意。	>95%	
							及时完成	及时	公益项目，无经济效益。	公益项目			
							发放覆盖率	≥95%	促进教育发展的影响程度	促进教育高质量发展			
									对持续培养优秀教师的影响程度	培养了一批优秀教师			
4103002100Y2900430130	派驻纪检组工作经费	15.00	15.00		根据平时工作量核算，低成本。	15万元	纪检要求	根据纪检要求开展	监督教育系统工作的完成情况	确保教育系统有效运行			
							每年常规开展项目。	<12月	环保无污染。	公益项目			
							办公人员数量	5人	对纪检组工作保质保量完成的影响程度	保质保量完成纪检组工作			
4103002100Y2900430177	差旅费	40.00	40.00		核定金额	40万	出差次数	100次	环保出行	环保无污染。			
							根据财政部门差旅费规定报销	差旅费文件标准	对机关人员业务水平提升的影响程度	提升机关人员业务水平			
							及时完成	及时	保障机关人员出差补助	及时报销差旅费			
4103002100Y2900430178	邮电费	5.00	5.00		根据行业标准测算，低成本。	5万元	职能部门数量	13个	机关办公效率提升的影响程度	提升机关办公效率			
							符合国家相关行业质量标准。	符合国家资费标准	厉行节约的影响程度	环保无污染			
							1年内完成。	≤1年	机关办公质量改善的影响程度	改善机关办公质量			

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市教育局

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
4103002100Y2900430179	水电暖费	39.77	39.77		预算金额	39.77万元	机关办公人数	100人	对机关办公用水用电保证的影响程度	保证机关办公用水用电			
							符合行业质量标准。	按行业标准收费	对机关日常运行保证的影响程度	保证机关日常运行			
							水电暖供应及时性	及时	厉行节约	节约用水用电			
4103002100Y2900430180	维修维护费（含安可代）	25.00	25.00		维修总成本	25万元	维修面积	≤25000平方米	对保障机关大院正常运转的持续影响程度	明显保障机关大院正常运转			
							维护及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善程度	明显提升办公环境和办公条件			
							符合行业维修质量标准程度	符合行业维修标准					
4103002100Y2900430209	教师招聘（含直招）	20.00	20.00		按照财政核定金额	20万元	教师招聘人数	≤300人	促进教育行业可持续发展的影响程度	显著促进教育行业可持续			
							教师招聘工作时间	≤12月	对教育事业高质量发展的影响程度	提高教学质量			
							招聘公开公正率	100%	对教师队伍质量提升的影响程度	显著提升教师队伍质量			
4103002100Y2900430224	离退休干部党组织书记、委员补助	0.60	0.60		核定金额	0.6万元	按党组交办任务执行	完成党组织交办任务。	服务离退休干部党组织书记、委员	完成对离退休干部党组织书记、委员补助工作	退休人员满意度	>95%	
							及时完成	及时	离退休干部党组织书记、委员待遇提高的影响程度	提高离退休干部党组织书记、委员待遇			
							补贴人数	3人	环保无污染。	公益项目			
4103002100Y2900430232	会议费	7.20	7.20		财政核定成	≤7.2万元	会议数量	≤4个	服务教育事业发展	促进教育发展，服务教育行业。			
							根据具体工作内容确定	根据上级工作部署开展	环保无污染	公益项目			
							按照上级安排完成	按照上级部署工作时间	对参会教师综合素质提升的影响程度	提升参会教师综合素质			
410300220000000030685	教育系统聘请法律顾问	10.00	10.00		测算金额	≤10万元	完成时间	≤12月	提升教育系统法律素养	显著提升教育系统法律素养	学校满意度	≥95%	
							单位数量	44个					
							对教育系统的法律保障作用	明显提高教育系统的法律意识					
410300220000000030920	省市级名师、骨干教师评选项目	2.00	2.00		核定金额	2万元	符合省市级名师、骨干教师评选要求	符合评选要求	对促进全市教学水平提升的影响程度	明显促进全市教学水平	教师满意度	≥95%	
							完成时间	≤12月	提升教师综合业务素养的影响程度	明显提升教师综合业务素养			
							评选工作完成率	100%					
410300220000000030921	援疆教师慰问经费	5.00	5.00		核定金额	5万元	援疆教师人数	16人	提升援疆教师业务水平的提升程度	持续提升援疆教师业务水平	援疆教师满意度	≥80%	
							提升援疆教师幸福感的提升程度	提升援疆教师的获得感和幸福感					
							慰问及时性	及时发放慰问金					

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市教育局

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
410300230000000017211	学前教育义务教育及中招招生经费	10.00	10.00		核定金额	10万元	及时完成	及时	促进中招招生及教育事业发展程度	显著提升中招招生及教育事业发展	使用部门满意度	≥95%	
							涉及学前教育义务教育及中招招生	3类					
							约定维护标准	按合同约定维护标准					
410300230000000017241	机关大院绿化及物业	59.58	59.58		根据合同约定	59.58万元	维护面积	>25000平方米	美化环境，无污染。	公益项目			
							对提升办公环境的影响程度	改善办公环境	对教育事业发展的支持程度	促进了教育事业高质量发展			
							按合同进行支付	及时	对建设环境友好型社会的影响程度	建设了环境友好型单位			
410300230000000017630	教育系统审计费	12.00	12.00		测算金额	12万元	审计完成时间	≤1年	规范被审计单位财务及管理	严格规范被审计单位财务及管理	被审计单位满意度	≥80%	
							审计单位数量	24个					
							审计质量	严格按照审计要求进行					
410300230000000017631	校外培训监管行政执法保障	5.00	5.00		测算金额	5万元	及时发现，尽早解决	及时发现，尽早解决	促进教育公平，提升教育发展质量	显著提升教育发展质量			
							校外培训监管数量	≥20次					
							严格落实双减政策，禁止校外培训	按政策执行					
410300230000000018029	教育职能履行实施经费（含督导）	54.00	54.00		财政核定金额	54万元	督导人员数量	≥500人	对建立健全教育督导部门统一负责的教育评估监测机制的持续影响程度	建立健全教育督导部门统一负责的教育评估监测机制			
							教育质量提升程度	提升教育质量	对促进教育工作良性开展的影响程度	促进教育工作良性开展			
							教育督导完成时限	1年内完成					
410300230000000018030	思政教育及安全信访经费	10.00	10.00		成本总金额	10万元-	培训及时性	及时	对提升思政教育及安全信访工作质量影响程度	显著提升思政教育及安全信访工作质量	学校满意度	≥98%	
							参训人员	83人					
							培训出勤率	≥85%					
410300230000000018032	教育运行管理经费	46.90	46.90		财政核定成本	46.9万元	教育运行管理执行情况	贯穿全年	对教育事业发展的影响程度	显著提升教育事业	教师满意	≥90%	
							机关运行保障人数	≥60人					
							对教育运行管理质量的影响程度	教育运行管理质量显著提高					
410300230000000018037	教师职称评审经费	60.35	60.35		根据收入核定	60.35万元	12月前完成	≤12月	对教育发展影响可持续	可持续	教师满意	≥90%	
							参评人数	≤1850人	对教师职称评审工作提升的影响程度	显著提升教师职称评审工作质量			
							符合教师职称评审要求	通过讲课答辩要求和符合审查资料要求					
							封闭天数	≤7天					

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市教育局

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
410300230000000021203	委托业务费	68.00	68.00			测算金额	68万元	服务单位	1家	对维持教育局日常业务支出，保障教育事业发展的影响程度	保障教育事业		
								严格按照各项合同支付，维持教育局日常业务开支	按合同规定进行				
								按时完成	≤1年				
410300240000000016904	基础教育质量提升工程	22.00	22.00			核定成本	22万	基础教育质量项目提升工程数量	≤6项	对我市基础教育发展水平提升的影响程度	显著提升基础教育发展水平	师生满意度	≥90%
								对基础教育工作质量提升的影响程度	显著	对我市教师业务水平提升的影响程度	显著提升我市教师业务水平		
								项目进度	该项目贯穿全年				
410300230000000016402	校长职级工资	160.00	160.00			测算金额	160万元	聘用时长	校长3年一个聘期	对办学质量提升的影响程度	显著提升办学质量	教职工满意度	≥90%
								职级校长评选人数	42人				
								对学校治理能力提升的影响程度	学校治理能力有所提升				
410300230000000018425	2024年生源地大学生信用贷款贴息和风险补偿市级配套资金	304.00	304.00			财政拨款数	304万元	学生	79人	对教育影响	影响可持续	高校服务基层毕业生	≥ 95%
								高校毕业生服务基层贷款代偿要求	符合财政要求	促进教育发展	促进教育发展		
								及时完成	≤1年				
410300230000000018439	2024年民办教师养老金市级配套资金	730.00	730.00			财政核定金额	730万元	教师所属县区数量	≤ 9县	对教师的影响	促进教师队伍稳定发展	民办教师	≥95%
								民办教师养老政策	符合				
								完成时间	≤1年				
410300230000000018442	2024年农村教师周转宿舍建设项目市级配套资金	436.00	436.00			市级资金	436万元	完成周转宿舍套数	100套	学校教育教学质量	进一步提高学校教育教学质量	家长和学生满意度	≥85%
								新建或改造校舍验收合格率	100%				
								校舍改扩建进度	按年度计划执行				
410300230000000018803	职业教育奖补经费	30.00	30.00			成本总金额	30万元	是否符合职业学校奖补政策	是符合职业学校奖补政策	对推动职业教育高质量发展的影响程度	持续推动职业教育高质量发展	学校满意度	≥95%
								奖励人数	≥243所				
								奖补资金发放及时性	及时				
410300240000000020012	基础教育因材施教奖	600.00	600.00			财政核定金额	≥1800万	基础教育因材施教奖分配学校	≥16所	教育教学质量和育人成效情况	提升教育教学质量和育人成效	学校满意度	≥95%
								完善我市教育教学评价和激励机制情况	进一步完善我市教育教学评价和激励机制				
								支付及时性	根据要求及时支付				
410300240000000020013	2024年城乡义务教育保障机制改革市级配套资金	10800.00	10800.00			成本总金额	10800万元	县区数量	18个	促进教育公平	明显，促进教育公平	县区教育局满意度	≥85%
								是否符合义务教育经费保障要求	符合义务教育经费保障要求				
								奖补资金发放及时性	及时				

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市教育局

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
410300240000000020017	2024年中等职业教育学生免学费市级补助资金	2300.00	2300.00					民办学校数量	9所	中等职业教育吸引力	提升	家长抽样调查满意度	≥90%
								年度预算执行进度	及时执行年度预算	中等职业教育学生学习积极性	提升	学生抽样调查满意度	≥90%
410300240000000020018	2024年中等职业教育学生助学金市级补助资金	410.00	410.00			财政拨款数	410万	受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	学生满意度	≥85%
								执行资助补助标准达标率	100%				
								及时率	100%				
410300240000000020020	2024年普通高中免学费和住宿费市级补助资金	33.00	33.00			财政拨款数	33万元	学校数量	≤12所	对我市普通高中中学生基本生活保障的影响程度	保障我市普通高中中学生基本生活需求	学生满意度	≥95%
								普通高中中学生入学保障	符合财政要求保障普通高中中学生入学				
								资金支付及时性	根据要求及时支付				
410300240000000020023	2024年普通高中助学金市级补助资金	300.00	300.00			财政拨款数	300万元	学校数量	≤34所	对促进教育事业发展的持续影响程度	促进教育事业可持续发展	受资助学生满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放完成及时性	按要求及时发放				
410300240000000020816	市直学校智慧黑板购置经费	12.01	12.01			核定总金额	12.01万	服务师生数量	≥500人	课堂教育水平提升程度	显著提高课堂教育水平	教师满意度	≥90%
								教学质量提升率	≥90%				
								付款及时率	100%				
410300240000000024403	职业教育专项业务经费	3885.00	3885.00			财政核定金额	3885万	我市职业学校数量	≥2所	对保障我市职业教育水平的影响程度	保障我市职业教育水平显著提升	职业学校师生满意度	≥95%
								对促进我市职业教育高质量发展的影响程度	促进我市职业教育高质量发展				
								支付及时性	按要求及时支付				
410300240000000048433	2023年第二批省级教育事业专项-第二批基础教育教师培训出彩项目（结转）	1.05	1.05			结转金额	10542.5元	培训乡村教师人次	100人次	参训乡村教师教育教学能力	提高乡村教师教育教学能力	参训教师评估满意度	≥85%
								乡村中小学首席教师岗位计划观摩研修结业率	≥95%	示范引领带动乡村教师培训覆盖情况	扩大示范引领带动乡村教师培训覆盖情况		
								卓越教师高端研修计划结业率	≥95%				
								所有项目完成时间	12月31日前				
410300240000000050830	洛阳市第一批7所高中外迁项目（2023年一般债结转）	11019.00	11019.00			项目结转资金	≤110190000元	迁建学校数量	7所	对我市学校质量水平提升的影响程度	提升我市学校质量整体水平	师生满意度	≥90%
								建筑质量	符合建筑质量标准				
								预算年度内完成	≤2024年				