

2024年洛阳市孟津区教育体育局（本级）预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市孟津区教育体育局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市孟津区教育体育局单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区教育体育局概况

一、洛阳市孟津区教育体育局主要职责

1.贯彻落实党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规及上级教育、体育行政部门的指示要求；拟定符合我区实际的相关规定和实施办法；负责教育体育理论研究和宣传工作。

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

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

4.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；负责教育系统内部审计工作；负责国内外对我区教育援助、捐赠的协调服务工作；负责对贫困幼儿、中小学生的资助工作；负责生源地大学助学贷款。

5.负责全区基础教育工作；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；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。

6.指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查

和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

7.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。

8.组织实施全区中、高招工作；指导全区义务教育和学前教育招生工作；制定区属中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

9.负责全区教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育和教育体育社团工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责全区教育体育系统安全稳定与信访工作。

10.主管全区教师工作。负责教师资格制度的实施；按照规定权限负责有关干部管理工作；配合有关部门指导全区各级各类学校的人事管理和编制管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导全区各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育体育系统人才队伍建设。

11.负责全区教育体育系统的教学研究工作和信息化建设工作。

12.负责区属各学校的基本建设、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。

13.落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

14.组织指导全区教育体育系统的对外交流与合作。

15.负责全区的体育工作，推进全区体育公共服务和体育体制改革；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善

全民健身公共服务体系；规范体育彩票公益金的使用。

16.组织制定全区体育竞赛制度、计划；按上级要求参加省级、市级重大体育比赛，组织举办区运会及全区性体育比赛。

17.拟订全区体育产业政策，推进全区体育产业发展；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；会同有关部门管理全区体育社团。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区教育体育局预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区教育体育局本级预算，包括单位：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室（洛阳市孟津区人民政府教育督导委员会办公室）、体育卫生艺术股、安全稳定办、督察审计股、职业和成人教育研究中心、教学研究室、学生资助和健康管理中心

的预算。

第二部分

2024 年洛阳市孟津区教育体育局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区教育局体育局 2024 年收入总计 28171.24 万元，支出总计 28171.24 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 14937.38 万元，增长 112.87%。主要原因：2024 年区教育局体育局机关与教育体育局事业合并。

二、收入预算总体情况说明

区教育局体育局 2024 年收入合计 28171.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18782 万元；政府性基金预算拨款收入 9389.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

区教育局体育局 2024 年支出合计 28171.24 万元，其中：基本支出 5527.48 万元，占 19.62%；项目支出 22643.76 万元，占 80.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区教育局体育局 2024 年一般公共预算收支预算 18782 万元，政府性基金收支预算 9389.24 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 5548.14 万元，增长 41.92%，主要原因：2024 年区教育局体育局机关与教育体育局事业合并；政府性基金收支预算增加 9389.24 万元，增长 100%，主要原因：新区高中建成投用，其项目设施使用费纳入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区教育局体育局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 18782 万元。其中：基本支出 5527.48 万元，占 29.43%；项目支出 13254.52 万元，占 70.57%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区教育局体育局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5527.48 万元。其中：人员经费支出 3534.73 万元，占 63.95%；公用经费支出 1992.75 万元，占 36.05%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区教育局体育局 2024 年“三公”经费支出预算为 6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**1**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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**5**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元；二是公务用车运行维护费**5**万元，预算数比2023年增加**5**万元，主要原因：区教育局体育局接受洛阳三杰节能新材料股份有限公司捐赠公车一

辆，本年增加公车运行维护费用。

八、政府性基金支出预算情况说明

区教育局体育局 2024 年府性基金预算支出年初预算为 9389.24 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 9389.24 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区教育局体育局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

区教育局体育局2024年机构运转经费支出预算92.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年增加11.92万元，主要原因：2024年区教育局体育局机关与教育体育局事业合并。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排4480万元，其中：政府采购货物预算400万元、政府采购工程预算4000万元、政府采购服务预算80万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年区教育局体育局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款22643.76万元,共39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

2023年期末，区教育局体育局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1

辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；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

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

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年洛阳市孟津区教育体育局预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：	洛阳市孟津区教育体育局	单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18782.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18557.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9389.24	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	18057.35
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	484.50
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	88.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9389.24
		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	151.32
		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	28171.24	本年支出合计	28171.24
上年结转结余		上年结转结余	0.00
收入总计	28171.24	支出总计	28171.24

2024年单位收入预算表

单位名称:		洛阳市孟津区教育体育局														单位:			
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	28171.24	28171.24	18782.00	18557.00	9389.24													
204001	洛阳市孟津区教育体育局	28171.24	28171.24	18782.00	18557.00	9389.24													

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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	28171.24	5527.48	2401.84	1132.89	1992.75	22643.76	15866.63	6777.13
			204001	洛阳市孟津区教育体育局	28171.24	5527.48	2401.84	1132.89	1992.75	22643.76	15866.63	6777.13
205	01	01		行政运行	2347.92	2082.58	1980.76	9.07	92.75	265.34	265.34	
205	01	99		其他教育管理事务支出	2183.55	444.50		444.50		1739.05	1739.05	
205	02	01		学前教育	1070.52	464.00		64.00	400.00	606.52		606.52
205	02	02		小学教育	3827.70					3827.70		3827.70
205	02	03		初中教育	1585.05	311.75		311.75		1273.30	7.00	1266.30
205	02	04		高中教育	2089.61	1500.00			1500.00	589.61	260.00	329.61
205	03	02		中等职业教育	811.00					811.00	114.00	697.00
205	07	01		特殊学校教育	50.00					50.00		50.00
205	08	01		教师进修	859.00					859.00	859.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3233.00					3233.00	3233.00	
208	05	01		行政单位离退休	179.55	179.55		179.55				
208	05	02		事业单位离退休	124.02	124.02		124.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.93	180.93	180.93					
210	11	01		行政单位医疗	88.83	88.83	88.83					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9389.24					9389.24	9389.24	
221	02	01		住房公积金	151.32	151.32	151.32					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：		洛阳市孟津区教育体育局				单位：万元	
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	28171.24	一、本年支出	28171.24	18782.00	18557.00	9389.24	
（一）一般公共预算拨款	18782.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18557.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9389.24	（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		（五）教育支出	18057.35	18057.35	17832.35		
（一）一般公共预算拨款		（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	484.50	484.50	484.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	88.83	88.83	88.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	9389.24			9389.24	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	151.32	151.32	151.32		
		（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					
收入合计	28171.24	支出合计	28171.24	18782.00	18557.00	9389.24	

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称:			洛阳市孟津区教育体育局									单位: 万元	
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
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	18782.00	5527.48	2401.84	1132.89	1992.75		13254.52	6477.39	6777.13
			204001	洛阳市孟津区教育体育局	18782.00	5527.48	2401.84	1132.89	1992.75		13254.52	6477.39	6777.13
205	01	01		行政运行	2347.92	2082.58	1980.76	9.07	92.75		265.34	265.34	
205	01	99		其他教育管理事务支出	2183.55	444.50		444.50			1739.05	1739.05	
205	02	01		学前教育	1070.52	464.00		64.00	400.00		606.52		606.52
205	02	02		小学教育	3827.70						3827.70		3827.70
205	02	03		初中教育	1585.05	311.75		311.75			1273.30	7.00	1266.30
205	02	04		高中教育	2089.61	1500.00			1500.00		589.61	260.00	329.61
205	03	02		中等职业教育	811.00						811.00	114.00	697.00
205	07	01		特殊学校教育	50.00						50.00		50.00
205	08	01		教师进修	859.00						859.00	859.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3233.00						3233.00	3233.00	
208	05	01		行政单位离退休	179.55	179.55		179.55					
208	05	02		事业单位离退休	124.02	124.02		124.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.93	180.93	180.93						
210	11	01		行政单位医疗	88.83	88.83	88.83						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	151.32	151.32	151.32						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5527.48	3534.73	1992.75
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	562.08	562.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	300.53	300.53	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.12	7.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.30	146.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	820.25	820.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.07	7.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188.53	188.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.21	8.21	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	767.99	767.99	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.40		54.40
	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1900.00		1900.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.12		13.12
30229	福利费	50201	办公经费	25.23		25.23
30302	退休费	50905	离退休费	19.40	19.40	
	退休费	50905	离退休费	249.97	249.97	
30301	离休费	50905	离退休费	29.38	29.38	
	离休费	50905	离退休费	4.82	4.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180.93	180.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.83	88.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151.32	151.32	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称:		洛阳市孟津区教育体育局													单位:		
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	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				28171.24	18782.00	18557.00	9389.24								
204001		洛阳市孟津区教育体育局				28171.24	18782.00	18557.00	9389.24								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	562.08	562.08	562.08									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	307.65	307.65	307.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.30	146.30	146.30									
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	1914.28	1914.28	1914.28									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.07	7.07	7.07									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	188.53	188.53	188.53									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.21	8.21	8.21									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	917.99	917.99	767.99									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3539.40	3539.40	3464.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.12	13.12	13.12									
302	29	福利费	502	01	办公经费	25.23	25.23	25.23									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	500.14	500.14	500.14									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17962.69	8573.45	8573.45	9389.24								
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	67.00	67.00	67.00									
303	08	助学金	509	02	助学金	427.90	427.90	427.90									
302	16	培训费	502	03	培训费	859.00	859.00	859.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	269.37	269.37	269.37									
303	01	离休费	509	05	离退休费	34.20	34.20	34.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.93	180.93	180.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.83	88.83	88.83									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	151.32	151.32	151.32									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：		洛阳市孟津区教育体育局			单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		6.00		5.00	1.00

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： 洛阳市孟津区教育体育局 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	9389.24					9389.24	9389.24	
			204001	洛阳市孟津区教育体育局	9389.24					9389.24	9389.24	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9389.24					9389.24	9389.24	

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局 单位：万元

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

备注：区教育局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																								
单位代码	单位（科目名称）	项目类别	合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结转	财政专户管理资金收入结转	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	其他收入资金						
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性	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																一般性转移支付资金		
		合计	1,992.75	1,992.75	1,992.75																						
204	洛阳市孟津区教育体育局		1,992.75	1,992.75	1,992.75																						
204001	洛阳市孟津区教育体育局		1,992.75	1,992.75	1,992.75																						
30228	工会经费	工会经费	13.12	13.12	13.12																						
30229	福利费	职工福利费	25.23	25.23	25.23																						
30299	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1,900.00	1,900.00	1,900.00																						
	其他商品和服务支出	公用经费	54.40	54.40	54.40																						

2024年项目支出预算表

单位名称:		洛阳市孟津区教育体育局								单位: 万	
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		
			22643.76	13254.52	9389.24						
	204001	洛阳市孟津区教育体育局	22643.76	13254.52	9389.24						
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区教育体育局	75.00	75.00							
其他运转类	2024年孟津区中招体育考试智能化器材采购资	洛阳市孟津区教育体育局	15.34	15.34							
其他运转类	2024国有资产使用费	洛阳市孟津区教育体育局	150.00	150.00							
其他运转类	2024年老体协办公经费	洛阳市孟津区教育体育局	25.00	25.00							
其他运转类	2024全区学校安全视频监控网络费	洛阳市孟津区教育体育局	17.55	17.55							
其他运转类	2024中高招学业水平、项目审计、职评、教师	洛阳市孟津区教育体育局	211.50	211.50							
其他运转类	2024年教育高质量发展奖励	洛阳市孟津区教育体育局	1500.00	1500.00							
其他运转类	2024年教育督导经费	洛阳市孟津区教育体育局	10.00	10.00							
特定目标类	关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资	洛阳市孟津区教育体育局	58.00	58.00							
特定目标类	关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资	洛阳市孟津区教育体育局	527.00	527.00							
特定目标类	提前下达2024年建档立卡贫困家庭学生资助省	洛阳市孟津区教育体育局	9.80	9.80							
特定目标类	2024年学前资助(区本级配套)	洛阳市孟津区教育体育局	11.72	11.72							
特定目标类	2024年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	洛阳市孟津区教育体育局	60.00	60.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补	洛阳市孟津区教育体育局	166.40	166.40							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补	洛阳市孟津区教育体育局	3072.10	3072.10							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补	洛阳市孟津区教育体育局	44.40	44.40							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补	洛阳市孟津区教育体育局	484.80	484.80							
其他运转类	2024第一区直中学地租	洛阳市孟津区教育体育局	7.00	7.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补	洛阳市孟津区教育体育局	612.20	612.20							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补	洛阳市孟津区教育体育局	499.50	499.50							
特定目标类	2024年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助	洛阳市孟津区教育体育局	101.00	101.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补	洛阳市孟津区教育体育局	53.60	53.60							
其他运转类	2024高中办学经费	洛阳市孟津区教育体育局	200.00	200.00							
其他运转类	2024第二高级中学(原一高)地租	洛阳市孟津区教育体育局	60.00	60.00							
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生资助资金一一洛财	洛阳市孟津区教育体育局	24.50	24.50							
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生资助资金一一洛财	洛阳市孟津区教育体育局	184.20	184.20							
特定目标类	2024年普高助学金免学费(区配套)	洛阳市孟津区教育体育局	102.00	102.00							
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生资助资金一一洛财	洛阳市孟津区教育体育局	8.56	8.56							
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生资助资金一一洛财	洛阳市孟津区教育体育局	7.65	7.65							
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生资助资金一一洛财	洛阳市孟津区教育体育局	2.70	2.70							
其他运转类	2024年社区教育专项经费	洛阳市孟津区教育体育局	114.00	114.00							
特定目标类	2024年中职助学金免学费(区配套)	洛阳市孟津区教育体育局	35.00	35.00							
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费	洛阳市孟津区教育体育局	404.80	404.80							
特定目标类	提前下达2024年中等职业教育学生资助国家助	洛阳市孟津区教育体育局	117.20	117.20							
特定目标类	2024中职免学费助学金	洛阳市孟津区教育体育局	140.00	140.00							
特定目标类	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补	洛阳市孟津区教育体育局	50.00	50.00							
其他运转类	2024年教师培训费	洛阳市孟津区教育体育局	859.00	859.00							
其他运转类	2024教育费附加	洛阳市孟津区教育体育局	3233.00	3233.00							
其他运转类	2024孟津新区高中项目设施使用付费	洛阳市孟津区教育体育局	9389.24		9389.24						

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称: 洛阳市孟津区教育体育局		项目金额(万元)						绩效目标					
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
204001	洛阳市孟津区教育体育局	22843.76	22843.76										
41030824000000025601	2024年老体协办公经费	25.00	25.00			总成本	≤25万元	资金拨付对象	1个	保障我区老体协工作正常	保障	资金使用率	>95%
41030824000000025602	2024年教师培训费	859.00	859.00			总成本	≤859万元	资金拨付及时率	100%	教师教育教学水平提高	提高	参训教师满	>85%
41030824000000025603	2024年教育督导经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	教师培训参与率	100%	促进全区各学校优质均衡	促进	督学满意度	>85%
41030824000000025604	2024年教育高质量发展奖励	1500.00	1500.00			总成本	≤1500万元	培训质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000026058	2024年中高招学业水平、项目审计、 equal、 教师招聘、教研发经费、校长履职制	211.50	211.50			总成本	≤211.5万元	教师培训及时率	100%	保障我区教育高质量发展	保障	教师及学校	>90%
41030824000000026065	2024教育费附加	3233.00	3233.00			总成本	≤3233万元	督学补贴工作完成率	100%	保障各项工作顺利开展	保障	教师及服务	>90%
41030824000000026068	2024全区学校安全视频监控网络费	17.55	17.55			总成本	≤17.55万元	督学补贴发放足额率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000026069	2024年社区教育专项经费	114.00	114.00			总成本	≤114万元	督学质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000026071	2024高中办学经费	200.00	200.00			总成本	200万元	督学补贴发放及时率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000026072	2024年孟津区中招体育考试智能化器材采购资金	15.34	15.34			总成本	≤15.34万元	督学质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000026073	2024第一区直中学地租	7.00	7.00			总成本	≤7万元	督学质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000026075	2024第二高级中学(原一高)地租	60.00	60.00			总成本	≤60万元	督学质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000026076	2024孟津新区高中项目设施使用付费	9389.24	9389.24			总成本	≤9389.24万元	督学质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000026077	非税收入	75.00	75.00			总成本	≤75万元	督学质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000030043	2024国有资产使用费	150.00	150.00			总成本	≤150万元	督学质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000032406	提前下达2024年建档立卡贫困家庭学生资助教育补助资金(学前教育)	9.80	9.80			总成本	≤9.80万元	督学质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000032410	关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资金(中央)——洛财教(2023)24号	527.00	527.00			总成本	≤527万元	督学质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000032411	关于提前下达2024年支持学前教育发展补助资金(省级)——洛财教(2023)24号	58.00	58.00			总成本	≤58万元	督学质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000032413	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教(2023)28号——助学金	184.20	184.20			总成本	≤184.20万元	督学质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000032414	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教(2023)28号——助学金	24.50	24.50			总成本	≤24.50万元	督学质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000032415	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教(2023)28号——免学费	8.56	8.56			总成本	≤8.56万元	督学质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000032416	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教(2023)28号——免学费	2.70	2.70			总成本	≤2.70万元	督学质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000032417	提前下达2024年普通高中学生资助资金——洛财教(2023)28号——免住宿费	7.65	7.65			总成本	≤7.65万元	督学质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000032420	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预(2023)29号(生均公用经费)中央	3072.10	3072.10			总成本	≤3122.10万元	督学质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%
41030824000000032421	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预(2023)29号(生均公用经费)省级	499.50	499.50			总成本	≤499.50万元	督学质量合格率	100%	提升我区教育高质量发展	提升	教师及学校	>90%

41030824000000032422	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29	612.20	612.20			总成本	≤612.20万元	义务教育阶段免教科书政策	100%	保障义务教育阶段学生享	保障	师生满意度	≥90%	
								免费教科书质量合格率	100%					
								免费教科书发放及时率	100%					
41030824000000032423	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29	53.60	53.60			总成本	≤53.6万元	覆盖范围	100%	全区义务教育	落实国家免费教科书政策	落实	师生满意度	≥95%
								教科书质量达标率	100%					
								教科书发放及时率	100%					
41030824000000032424	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29	166.40	166.40			总成本	≤166.40万元	家庭经济困难生活补助发	100%	按时发放家庭经济困难生	确保	受资助对象	≥90%	
								家庭经济困难生活补助发	100%					
								家庭经济困难生活补助发	100%					
41030824000000032425	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29	44.40	44.40			总成本	≤44.40万元	家庭经济困难生活补助发	100%	按时发放家庭经济困难生	确保	受资助对象	≥90%	
								家庭经济困难生活补助发	100%					
								家庭经济困难生活补助发	100%					
41030824000000032426	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金——洛财预（2023）29	484.80	484.80			总成本	≤484.8万元	校舍维修维护完成率	100%	确保我区义务教育学校校	确保	师生满意度	≥85%	
								校舍维修维护合格率	100%					
								校舍维修维护及时率	100%					
41030824000000034402	2024年普通高中助学金（区配套）	102.00	102.00			总成本	≤102.00万元	按政策发放国家助学金完	100%	保障学生学习生活	保障	受资助对象	≥90%	
								助学金资金按政策足额发	100%					
								助学金资金发放及时率	100%					
41030824000000034404	2024年中职助学金免学费（区配套）	35.00	35.00			总成本	≤35万元	按政策发放国家助学金资	100%	保障中职学生学习生活	保障	受资助对象	≥90%	
								国家助学金资金按政策足	100%					
								国家助学金资金发放及时	100%					
41030824000000034409	2024年中职免学费助学金	140.00	140.00			总成本	≤140万元	中职助学金发放完成率	100%	保障中职学生学习生活	保障	受资助对象	≥90%	
								中职助学金发放足额率	100%					
								中职助学金发放及时率	100%					
41030824000000034410	2024年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助（区配套）	60.00	60.00			总成本	≤60万元	家庭经济困难生活补助发	100%	保障困难寄宿生学习生活	保障	受资助学生	≥90%	
								家庭经济困难生活补助发	100%					
								家庭经济困难生活补助发	100%					
41030824000000034411	2024年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助（区级配套）	101.00	101.00			总成本	≤101.00万元	家庭经济困难生活补助发	100%	保障经济困难寄宿生学习	保障	受资助对象	≥90%	
								家庭经济困难生活补助发	100%					
								家庭经济困难生活补助发	100%					
41030824000000037201	提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（特教）	50.00	50.00			总成本	≤50万元	水电及物业费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	师生满意度	≥85%	
								办公用品及耗材采购完成	100%					
								印刷完成率	100%					
								维修完成率	100%					
								水电及物业费缴纳足额率	100%					
								办公用品及耗材采购合格	100%					
								印刷合格率	100%					
								维修合格率	100%					
								工作完成及时率	100%					
41030824000000055211	2024年学前资助（区本级配套）	11.72	11.72			总成本	≤11.72万元	学前教育资助完成率	100%	保障学前儿童的教育水平	保障	受资助学生	≥90%	
								按标准足额发放率	100%					
								按标准足额发放及时率	100%					
41030824000000055220	提前下达2024年中等职业教育学生资助国家助学金（洛财教2023-26号）	117.20	117.20			总成本	≤117.20万元	按政策发放国家助学金资	100%	确保应助尽助，使该项资	确保	受资助学生	≥90%	
								国家助学金资金按政策足	100%					
								国家助学金资金发放及时	100%					
41030824000000055223	提前下达2024年中等职业教育学生资助免学费（洛财教2023-26号）	404.80	404.80			总成本	≤404.80万元	中职学生免学费覆盖率	100%	减轻困难学生家庭负担	减轻	受资助对象	≥90%	
								中职学生免学费标准达标	100%					
								中职学生免学费发放及时	100%					