

2026 年洛阳市涧西区教育局 部门预算公开

2026 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区教育局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年洛阳市涧西区教育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026 年洛阳市涧西区教育局部门预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

洛阳市涧西区教育局概况

一、主要职责

1. 贯彻落实《教师法》《教育法》，组织实施《九年义务教育法》的落实；
2. 负责对社会力量办学机构的审查、备案和管理工作，依法对其进行督促、检查和指导；
3. 管理和建设区属学校领导班子和教师队伍，组织和指导区属学校教师的业务培训和考核；
4. 负责全区体育工作，推进全区体育产业发展，依法管理和监督体育活动。

二、洛阳市涧西区教育局部门所属预算单位构成情况

洛阳市涧西区教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。

洛阳市涧西区教育局机关本级预算包括：洛阳市涧西区教育局本级、洛阳市涧西区教师发展中心、洛阳市涧西区学生资助和健康管理中心预算。

洛阳市涧西区教育局所属单位预算包括：

1. 洛阳市涧西区培智学校
2. 洛阳市涧西区中州西路小学

3. 洛阳市涧西区安徽路小学
4. 洛阳市涧西区厂北小学
5. 洛阳市涧西区芳华路小学
6. 洛阳市涧西区珠江路小学
7. 洛阳市涧西区南昌路小学
8. 洛阳市涧西区中信小学
9. 洛阳市涧西区天津路小学
10. 洛阳市涧西区青岛路小学
11. 洛阳市涧西区实验小学
12. 洛阳市涧西区西苑路实验小学
13. 洛阳市涧西区景华实验小学
14. 洛阳市涧西区英语学校
15. 洛阳市涧西区南华实验小学
16. 洛阳市涧西区王祥小学
17. 洛阳市涧西区东方第一小学
18. 洛阳市涧西区东方第二小学
19. 洛阳市涧西区东方第三小学
20. 洛阳市涧西区东方第四小学
21. 洛阳市涧西区东升第一小学
22. 洛阳市涧西区东升第二小学
23. 洛阳市涧西区东升第三小学

24. 洛阳市涧西区天香小学
25. 洛阳市涧西区大所学校
26. 洛阳市景华实验初级中学
27. 洛阳市涧西实验初级中学
28. 洛阳市联盟路初级中学
29. 洛阳市西苑初级中学
30. 洛阳市航空实验学校
31. 洛阳市东升第二初级中学
32. 洛阳市东升第三初级中学
33. 洛阳市东方第二初级中学
34. 洛阳市涧西区西苑路幼儿园
35. 洛阳市涧西区丰润路幼儿园
36. 洛阳市涧西区建设路幼儿园
37. 洛阳市涧西区珠江路幼儿园
38. 洛阳市涧西区辛店幼儿园
39. 洛阳市凌波实验小学
40. 洛阳市孙旗屯小学
41. 洛阳市丰润路小学
42. 洛阳市延秋小学
43. 洛阳市高新实验小学
44. 洛阳市希望路小学

- 45. 洛阳市辛店小学
- 46. 洛阳市青城小学
- 47. 洛阳市辛店初级中学
- 48. 洛阳市瀛洲初级中学
- 49. 洛阳市高新外国语学校
- 50. 洛阳市行知实验学校
- 51. 洛阳市三山学校

第二部分

2026 年洛阳市涧西区教育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区教育局 2026 年收入总计 100137.56 万元，支出总计 100137.56 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 9066.81 万元，增长 9.96%。主要原因：教师人数增加，预算项目增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区教育局 2026 年收入合计 100137.56 万元，其中：一般公共预算收入 100137.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区教育局 2026 年支出合计 100137.56 万元，其中：基本支出 91106.07 万元，占 90.98%；项目支出 9031.49 万元，占 9.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区教育局 2026 年一般公共预算收支预算为 100137.56 万元、政府性基金收支预算 0 万元、国有资本经营收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 9066.81 万元，增长 9.96%，主要原因：教师人数增加，预算项目增加。政府性基金收支预算数与 2025 年保持一致；国有资本经营收支预算数与 2025 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区教育局 2026 年一般公共预算支出预算为 100137.56 万元，其中：基本支出 91106.07 万元，占 90.98%；项目支出 9031.49 万元，占 9.02%。

主要用于以下方面：教育支出 72172.98 万元，占 72.07%；社会保障和就业支出 15536.16 万元，占 15.51%；卫生健康支出 6135.05 万元，占 6.13%；住房保障支出 6293.37 万元，占 6.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区教育局 2026 年一般公共预算基本支出预算为 91106.07 万元，其中：人员经费 88696.82 万元，占 97.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2409.25 万元，占 2.64%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区教育局 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 2 万元。与 2025 年预算数相比增加 2 万元，增长 100%，主要原因：本年安排公务用车运行维护费。

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2025年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2025年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**2**万元。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费**2**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，与2025年预算数相比增加**2**万元，增长**100%**，主要原因：本年安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区教育局 2026 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

洛阳市涧西区教育局 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市涧西区教育局2026年机构运转经费支出预算**2409.25**万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，与2025年预

算数相比增加220.06万元，增长10.05%，主要原因：本年安排公用经费及工会经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区教育局2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市涧西区教育局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市涧西区教育局2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款9031.49万元,共46个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我部门2026年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，洛阳市涧西区教育局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备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

洛阳市涧西区教育局2026年负责管理的专项转移支付项目

共有11项6764.7万元，主要是：提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-小学项目409.7万元、提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-小学项目2442.2万元、提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-初中项目318.4万元、提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-初中项目1853.1万元、关于提前下达2026年支持学前教育发展补助省级资金项目59万元、提前下达2026年支持学前教育发展补助中央级资金512万元、提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-特殊教育项目28万元、提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-家庭经济困难生活补助23.9万元、提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-家庭经济困难生活补助项目94.5万元、提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-免费教科书项目106.7万元、提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-免费教科书项目917.2万元。我部门按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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，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：2026 年洛阳市涧西区教育局部门预算表

2026年部门收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育局（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	100137.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	93372.86	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	72172.98
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	15536.16
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	6135.05
		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	6293.37
		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	100137.56	本 年 支 出 合 计	100137.56
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	100137.56	支 出 总 计	100137.56

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	100137.56	100137.56	100137.56	93372.86														
201	洛阳市涧西区教育局	100137.56	100137.56	100137.56	93372.86														
201001	洛阳市涧西区教育局	10446.03	10446.03	10446.03	3681.33														
201002	洛阳市涧西培智学校	303.92	303.92	303.92	303.92														
201003	洛阳市中州西路小学	662.52	662.52	662.52	662.52														
201004	洛阳市安徽路小学	1645.04	1645.04	1645.04	1645.04														
201005	洛阳市厂北小学	482.95	482.95	482.95	482.95														
201006	洛阳市芳华路小学	942.42	942.42	942.42	942.42														
201007	洛阳市珠江路小学	1325.93	1325.93	1325.93	1325.93														
201008	洛阳市南昌路小学	1948.92	1948.92	1948.92	1948.92														
201009	洛阳市中信小学	1359.62	1359.62	1359.62	1359.62														
201011	洛阳市天津路小学	4220.85	4220.85	4220.85	4220.85														
201012	洛阳市青岛路小学	1367.79	1367.79	1367.79	1367.79														
201013	洛阳市涧西实验小学	1435.84	1435.84	1435.84	1435.84														
201014	洛阳市西苑路实验小学	1447.58	1447.58	1447.58	1447.58														
201016	洛阳市景华实验小学	3201.19	3201.19	3201.19	3201.19														
201017	洛阳市涧西英语学校	1849.26	1849.26	1849.26	1849.26														
201019	洛阳市南华实验小学	1019.31	1019.31	1019.31	1019.31														
201021	洛阳市王祥小学	402.12	402.12	402.12	402.12														
201023	洛阳市东方第一小学	2196.22	2196.22	2196.22	2196.22														
201024	洛阳市东方第二小学	2545.32	2545.32	2545.32	2545.32														
201025	洛阳市东方第三小学	1957.16	1957.16	1957.16	1957.16														
201026	洛阳市东方第四小学	1454.16	1454.16	1454.16	1454.16														
201027	洛阳市东升第一小学	4274.98	4274.98	4274.98	4274.98														
201028	洛阳市东升第二小学	3302.09	3302.09	3302.09	3302.09														
	洛阳市东升第二小学	25.16	25.16	25.16	25.16														
201029	洛阳市东升第三小学	1328.06	1328.06	1328.06	1328.06														
201030	洛阳市天香小学	957.51	957.51	957.51	957.51														
201034	洛阳市大所学校	733.77	733.77	733.77	733.77														
201035	洛阳市景华实验初级中学	2410.68	2410.68	2410.68	2410.68														
201036	洛阳市联盟路初级中学	2645.82	2645.82	2645.82	2645.82														
201037	洛阳市涧西实验初级中学	941.51	941.51	941.51	941.51														

[illegible]

2026年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育局（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			
类	款	项											
				合计	100137.56	91106.07	79441.60	9255.22	2409.25		9031.49		9031.49
			201	洛阳市涧西区教育局	100137.56	91106.07	79441.60	9255.22	2409.25		9031.49		9031.49
205	01	01		行政运行	1163.04	1154.36	1073.50		80.86		8.68		8.68
205	01	99		其他教育管理事务支出	3.00						3.00		3.00
205	02	01		学前教育	1381.62	405.34	392.79		12.55		976.28		976.28
205	02	02		小学教育	40263.94	37260.06	35733.87	133.26	1392.93		3003.88		3003.88
205	02	03		初中教育	26601.82	24321.73	23319.71	79.12	922.91		2280.09		2280.09
205	02	99		其他普通教育支出	1880.37						1880.37		1880.37
205	08	01		教师进修	801.00						801.00		801.00
205	09	04		城市中小学教学设施	78.19						78.19		78.19
208	05	01		行政单位离退休	186.23	186.23		186.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6493.32	6493.32	6493.32						
210	11	01		行政单位医疗	107.68	107.68	107.68						
221	02	01		住房公积金	6293.37	6293.37	6293.37						
208	05	02		事业单位离退休	8856.61	8856.61		8856.61					
210	11	02		事业单位医疗	6027.37	6027.37	6027.37						

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育局（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	100137.56	一、本年支出	100137.56	100137.56	93372.86		
（一）一般公共预算拨款	100137.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	93372.86	（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		（五）教育支出	72172.98	72172.98	65408.28		
（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	15536.16	15536.16	15536.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6135.05	6135.05	6135.05		
		（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	6293.37	6293.37	6293.37		
		（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	100137.56	支出合计	100137.56	100137.56	93372.86		

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育局（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	100137.56	91106.07	79441.60	9255.22	2409.25		9031.49		9031.49
			201	洛阳市涧西区教育局	100137.56	91106.07	79441.60	9255.22	2409.25		9031.49		9031.49
20	0	01		行政运行	1163.04	1154.36	1073.50		80.86		8.68		8.68
20	0	99		其他教育管理事务支出	3.00						3.00		3.00
20	0	01		学前教育	1381.62	405.34	392.79		12.55		976.28		976.28
20	0	02		小学教育	40263.94	37260.06	35733.87	133.26	1392.93		3003.88		3003.88
20	0	03		初中教育	26601.82	24321.73	23319.71	79.12	922.91		2280.09		2280.09
20	0	99		其他普通教育支出	1880.37						1880.37		1880.37
20	0	01		教师进修	801.00						801.00		801.00
20	0	04		城市中小学教学设施	78.19						78.19		78.19
20	0	01		行政单位离退休	186.23	186.23		186.23					
20	0	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6493.32	6493.32	6493.32						
21	1	01		行政单位医疗	107.68	107.68	107.68						
22	0	01		住房公积金	6293.37	6293.37	6293.37						
20	0	02		事业单位离退休	8856.61	8856.61		8856.61					
21	1	02		事业单位医疗	6027.37	6027.37	6027.37						

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育局（汇

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				91106.07	88696.82	2409.25
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.88	73.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.36	446.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.30	6.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	370.74	370.74	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.00	21.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9789.90	9789.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.86		25.86
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	15.67		15.67
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.53		6.53
30302	退休费	50905	离退休费	9001.89	9001.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.77	115.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107.68	107.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.07	111.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	479.27	479.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20852.17	20852.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	212.38	212.38	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4380.59	4380.59	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24099.65	24099.65	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1435.27		1435.27
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	893.12		893.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6377.55	6377.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6027.37	6027.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6182.30	6182.30	
30301	离休费	50905	离退休费	40.95	40.95	

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				100137.56	100137.56	93372.86									
201		洛阳市涧西区教育局				100137.56	100137.56	93372.86									
30101	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.88	73.88	73.88									
30101	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	446.36	446.36	446.36									
30101	02	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.30	6.30	6.30									
30101	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	370.74	370.74	370.74									
30101	09	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.00	21.00	21.00									
30101	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9789.90	9789.90	9789.90									
30102	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6843.06	6843.06	106.36									
30201		办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
30201		专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.80	0.80	0.80									
30201		维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00	2.00	2.00									
30201		差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
30202		工会经费	502	01	办公经费	15.67	15.67	15.67									
30202		邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
30203		公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
30203		其他交通费用	502	01	办公经费	6.53	6.53	6.53									
30202		劳务费	502	05	委托业务费	4.05	4.05	4.05									
30202		生活补助	509	01	社会福利和救助	11.60	11.60	11.60									
30203		其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1240.06	1240.06	1240.06									
30203		其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1463.27	1463.27	1435.27									
30202		委托业务费	502	05	委托业务费	3.20	3.20	3.20									
30201		培训费	502	03	培训费	801.00	801.00	801.00									
30201		大型修缮	504	05	大型修缮	78.19	78.19	78.19									
30202		退休费	509	05	离退休费	9001.89	9001.89	9001.89									
30201		机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.77	115.77	115.77									
30201		职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.68	107.68	107.68									
30201		住房公积金	501	03	住房公积金	111.07	111.07	111.07									
30201		其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	479.27	479.27	479.27									
30201		奖金	505	01	工资福利支出	20852.17	20852.17	20852.17									
30201		津贴补贴	505	01	工资福利支出	4380.59	4380.59	4380.59									
30201		基本工资	505	01	工资福利支出	24099.65	24099.65	24099.65									
30202		工会经费	505	02	商品和服务支出	893.12	893.12	893.12									
30201		机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6377.55	6377.55	6377.55									
30201		职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6027.37	6027.37	6027.37									

3012	住房公积金	505	01	工资福利支出	6182.30	6182.30	6182.30								
3024	抚恤金	509	01	社会福利和救助	260.57	260.57	260.57								
3021	离休费	509	05	离退休费	40.95	40.95	40.95								

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育局（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	
2.00		2.00		2.00	

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。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

30228	工会经费	公用经费项目	36.63	36.63	36.63
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	53.38	53.38	53.38
201044	洛阳市东方第二初级中学		185.80	185.80	185.80
30228	工会经费	公用经费项目	68.89	68.89	68.89
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	116.91	116.91	116.91
201046	洛阳市涧西区西苑路幼儿园		12.55	12.55	12.55
30228	工会经费	公用经费项目	5.58	5.58	5.58
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	6.97	6.97	6.97
201047	洛阳市凌波实验小学		18.43	18.43	18.43
30228	工会经费	公用经费项目	8.19	8.19	8.19
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	10.24	10.24	10.24
201048	洛阳市孙旗屯小学		23.06	23.06	23.06
30228	工会经费	公用经费项目	9.07	9.07	9.07
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	13.99	13.99	13.99
201051	洛阳市丰润路小学		60.57	60.57	60.57
30228	工会经费	公用经费项目	21.54	21.54	21.54
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	39.03	39.03	39.03
201052	洛阳市延秋小学		14.09	14.09	14.09
30228	工会经费	公用经费项目	5.38	5.38	5.38
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	8.71	8.71	8.71
201056	洛阳市高新实验小学		31.51	31.51	31.51
30228	工会经费	公用经费项目	13.91	13.91	13.91
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	17.60	17.60	17.60
201057	洛阳市希望路小学		16.94	16.94	16.94
30228	工会经费	公用经费项目	7.53	7.53	7.53
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	9.41	9.41	9.41
201058	洛阳市辛店小学		8.86	8.86	8.86
30228	工会经费	公用经费项目	3.40	3.40	3.40
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	5.46	5.46	5.46
201059	洛阳市青城小学		12.25	12.25	12.25
30228	工会经费	公用经费项目	4.91	4.91	4.91
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	7.34	7.34	7.34
201060	洛阳市辛店初级中学		43.00	43.00	43.00
30228	工会经费	公用经费项目	16.81	16.81	16.81
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	26.19	26.19	26.19
201061	洛阳市瀛洲初级中学		22.00	22.00	22.00
30228	工会经费	公用经费项目	8.21	8.21	8.21
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	13.79	13.79	13.79

[illegible]

2026年项目支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区教育局（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		
			9031.49	9031.49							
	201	洛阳市涧西区教育局	9031.49	9031.49							
特定目标类	局机关暖气费2026	洛阳市涧西区教育局	4.63	4.63							
特定目标类	劳务派遣人员工资	洛阳市涧西区教育局	4.05	4.05							
特定目标类	耿秀莲伤残金2026	洛阳市涧西区教育局	3.00	3.00							
特定目标类	学前教育幼儿资助（2026）	洛阳市涧西区教育局	8.60	8.60							
特定目标类	学前一年免保育教育费区级配套资金（2026）	洛阳市涧西区教育局	967.68	967.68							
特定目标类	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-小学	洛阳市涧西区教育局	2442.20	2442.20							
特定目标类	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-小学	洛阳市涧西区教育局	409.70	409.70							
特定目标类	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-初中	洛阳市涧西区教育局	318.40	318.40							
特定目标类	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-初中	洛阳市涧西区教育局	1853.10	1853.10							
特定目标类	提前下达2026年支持学前教育发展补助中央级资金	洛阳市涧西区教育局	512.00	512.00							
特定目标类	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-家庭经济困难生活补助	洛阳市涧西区教育局	23.90	23.90							

特定目标类	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-家庭经济困难生活补助	洛阳市涧西区教育局	94.50	94.50							
特定目标类	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-免费教科书	洛阳市涧西区教育局	106.70	106.70							
特定目标类	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-免费教科书	洛阳市涧西区教育局	917.20	917.20							
特定目标类	原民办教师生活补贴（2026）	洛阳市涧西区教育局	30.77	30.77							
特定目标类	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-特殊教育	洛阳市涧西区教育局	28.00	28.00							
特定目标类	2026年中招考试经费	洛阳市涧西区教育局	18.00	18.00							
特定目标类	教育督导工作经费（2026）	洛阳市涧西区教育局	10.00	10.00							
特定目标类	区级家庭经济生活困难学生补助资金（中学）	洛阳市涧西区教育局	23.37	23.37							
特定目标类	区级家庭经济生活困难学生补助资金（小学）	洛阳市涧西区教育局	24.50	24.50							
特定目标类	关于提前下达2026年支持学前教育发展补助省级资金	洛阳市涧西区教育局	59.00	59.00							
特定目标类	2025年下半年原民办教师生活补助	洛阳市涧西区教育局	29.23	29.23							
特定目标类	资产评估费用	洛阳市涧西区教育局	3.20	3.20							
特定目标类	教师培训经费（2026）	洛阳市涧西区教育局	801.00	801.00							
特定目标类	教育费附加-天小、安小外墙改造	洛阳市涧西区教育局	0.70	0.70							
特定目标类	教育费附加	洛阳市涧西区教育局	77.49	77.49							
特定目标类	退休教师王邦太一次性抚恤金、丧葬费	洛阳市中州西路小学	7.18	7.18							

特定目标类	退休教师李树香一次性抚恤金、丧葬费	洛阳市南昌路小学	6.03	6.03							
特定目标类	退休教师秦培荣、陈永英一次性抚恤金丧葬费	洛阳市青岛路小学	14.02	14.02							
特定目标类	退休教师马连珍一次性抚恤金、丧葬费	洛阳市景华实验小学	7.08	7.08							
特定目标类	退休教师王志英一次性抚恤金、丧葬费	洛阳市涧西英语学校	6.59	6.59							
特定目标类	退休教师申人民一次性抚恤金、丧葬费	洛阳市王祥小学	8.25	8.25							
特定目标类	退休教师刘华瑞、徐鸿瑞、张秀香一次性抚恤金和丧葬费	洛阳市东方第一小学	20.85	20.85							
特定目标类	退休教师付迎兰、俞迺珊、范桂芳一次性抚恤金及丧葬费	洛阳市东方第二小学	21.13	21.13							
特定目标类	退休教师齐连峰一次性抚恤金、丧葬费	洛阳市东方第三小学	7.11	7.11							
特定目标类	退休教师耿传英、蒋芝英、李秀章一次性丧葬费、抚恤金	洛阳市东升第一小学	20.03	20.03							
特定目标类	补发退休教师寻华阳、郭香香、奚霞君、罗凤兰、宋书引抚恤金	洛阳市东升第一小学	1.47	1.47							
特定目标类	退休教师杨茹菊、那素珍、马兴文、周杏林一次性抚恤金、丧葬费	洛阳市东升第二小学	25.16	25.16							
特定目标类	退休教师吕治平一次性抚恤金，丧葬费	洛阳市景华实验初级中学	8.57	8.57							
特定目标类	退休教师韩存礼一次性抚恤金、丧葬费	洛阳市联盟路初级中学	8.61	8.61							
特定目标类	退休教师周庆铭、张长河、闫雪岑、杨国秀一次性抚恤金、丧葬费	洛阳市西苑初级中学	29.56	29.56							

特定目标类	退休教师陈佩芝、张利女、肖显毅 一次性抚恤金、丧葬费	洛阳市航空实验学校	24. 09	24. 09							
特定目标类	退休教师崔玉梅一次性抚恤金、丧葬费	洛阳市东升第二初级中学	6. 65	6. 65							
特定目标类	退休教师陈春思一次性抚恤金、丧葬费	洛阳市东升第二初级中学	6. 68	6. 68							
特定目标类	退休教师刘文秀、李大魁、李聚森一次性抚恤金和丧葬费	洛阳市东方第二初级中学	24. 43	24. 43							
特定目标类	退休教师张辛有一次性抚恤金、丧葬费	洛阳市辛店小学	7. 08	7. 08							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：洛阳市涧西区教育局（汇总）				
年度履职目标	教育局领导班子继续深入学习贯彻习近平总书记关于教育工作的重要论述和指示批示精神，按照区委、区政府“三项重点工作”“八大提升行动”的精神，坚持高位谋划，精准实施“涧西教育365品牌工程”，深入落实“涧西教育12369”重点工作举措，自觉主动对标教育发达地区，结合涧西教育实际守正创新，扎实抓好重点工作，持续推动涧西教育高质量发展奋力书写有涧西特色、在洛阳领先、居全省前列的“学在涧西”教育品牌建设新篇章。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	坚持全面从严治党，全力加强支部建设		加强整治学习，积极考核党员	
	狠抓校园安全和常规管理、强化学校常规活动的开展		经常开展入学检查和学校自查，强化学校常规活动地开展	
	加强师德师风建设		建设一支教育思想端正、教育教学能力强的教师团队	
预算情况	部门预算总额（万元）		100137.56	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	100137.56	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	91106.07	
	（2）项目支出		9031.49	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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。

投入管理指标	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	≥90%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤15%	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%	“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	≥85%	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计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%	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%	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%	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%	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%	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	保障教师工资待遇	严格落实教师工资待遇保障政策，确保教师工资按时足额	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
			加快集团化办学成果转化	健全集团化办学资源共享机制，促进集团内学校办学质量	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		缓解家庭经济困难学生上学压力	全面落实学生资助政策，实现应助尽助，有效减轻困难	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	≥95%	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。
	满意度	全校师生满意度	≥95%	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（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：洛阳市涧西区教育局				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		100137.56	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	100137.56	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	91106.07	
		（2）项目支出	9031.49	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	工作目标管理	年度履职目标相关性		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		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		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。
		预算编制完整性		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		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		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		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		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		“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		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计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。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性		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		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		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		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		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。
		绩效目标编制完成率	100%	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		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%

	绩效管理	绩效自评完成率		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		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		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			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区教育局（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
201	洛阳市涧西区教育局		9031.49	9031.49										
201001	洛阳市涧西区教育局		8770.92	8770.92										
410305260000000012401	区级家庭经济生活困难学生补助资金（小学）	特定目标类	24.50	24.50			区级家庭经济生活困难学生补助资金（小学）	24.5万元	资金使用合规率	100%	促进社会公平	较好	师生满意度	≥98%
									资金拨付及时率	≥98%				
410305260000000012402	区级家庭经济生活困难学生补助资金（中学）	特定目标类	23.37	23.37			区级家庭经济生活困难学生补助资金（中学）	23.37万元	资金使用合规率	100%	促进社会公平	较好	师生满意度	≥98%
									资金拨付及时率	≥98%				
410305260000000014423	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-免费教科书	特定目标类	917.20	917.20			2026年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金	917.2万元	覆盖范围	全部	发展义务教育	好	师生满意度	≥98%
									资金拨付及时率	≥98%				
410305260000000014425	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-免费教科书	特定目标类	106.70	106.70			免费教科书	106.70万元	覆盖范围	全部	改善学生压力	好	师生满意度	≥98%
									资金拨付及时率	≥98%				
410305260000000014427	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-家庭经济困难生活补助	特定目标类	94.50	94.50			家庭经济困难生活补助中央资金	94.50万元	覆盖范围	辖区内需要补助的家庭经济困难学生	提高教育教学发展	好	师生满意度	≥98%
									资金使用合规率	100%				
410305260000000014429	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-家庭经济困难生活补助	特定目标类	23.90	23.90			2026家庭经济困难生活补助省级	23.9万元	覆盖范围	符合条件对象	改善生活条件	≥98%	师生满意度	≥98%
									资金拨付及时率	及时				
410305260000000014801	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-小学	特定目标类	2442.20	2442.20			义务教育经费保障机制补助中央资金	2442.2万元	覆盖学校	小学	义务教育阶段学校完成教育教学活动	较好	师生满意度	≥98%
									资金使用合规率	100%				
410305260000000014802	学前教育幼儿资助（2026）	特定目标类	8.60	8.60			资金控制率	≤100%	资金使用合规性	合规	资助政策知晓率	≥95%	师生满意度	≥98%
							预算执行率	100%	资金拨付及时性	≥98%	幼儿家庭经济负担减轻程度	明显减轻	学校满意度	≥98%
							学前教育幼儿资助	8.6万元			改善学前教育幼儿家庭生活水平	较好	受教育幼儿家长满意度	≥98%
410305260000000014835	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-小学	特定目标类	409.70	409.70			2026年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金	409.70万元	资金拨付合规率	100%	改善教学水平	较好	师生满意度	≥98%
									资金拨付及时率	≥98%				
410305260000000014867	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金-初中	特定目标类	1853.10	1853.10			乡义务教育经费保障机制补助中央资金-初中	1853.1万元	覆盖学校	初中	改善教学水平	好	师生满意度	≥98%
									资金使用合规率	100%				

[illegible]

410305260000000017601	退休教师王邦太一次性抚恤金、丧葬费	特定目标类	7.18	7.18			资金发放精准率	100%	退休教师王邦太一次性抚恤金、丧葬费	7.18万元	减轻群众丧葬负担	≥95%	对实行殡葬基本服务由政府补贴的受益群众满意度	≥95%
									补贴发放合规性	100%				
									补贴发放及时性	≥95%				
201008	洛阳市南昌路小学		6.03	6.03										
410305260000000011201	退休教师李树香一次性抚恤金、丧葬费	特定目标类	6.03	6.03			抚恤金丧葬费	6.03万元	覆盖范围	符合条件	维护社会稳定	≥99%	受益人满意度	≥99%
									资金使用合规性	100%				
201012	洛阳市青岛路小学		14.02	14.02										
410305260000000010804	退休教师秦培荣、陈永英一次性抚恤金丧葬费	特定目标类	14.02	14.02			发放金额	14.02万元	发放人数	2人	按国家规定，为病故人员发放一次性抚恤金、丧葬费	保障其合法权益	家属满意度	≥98%
									发放足额率	100%				
									发放及时率	≥95%				
201016	洛阳市景华实验小学		7.08	7.08										
410305260000000014421	退休教师马连珍一次性抚恤金、丧葬费	特定目标类	7.08	7.08										
201017	洛阳市涧西英语学校		6.59	6.59										
410305260000000010801	退休教师王志英一次性抚恤金、丧葬费	特定目标类	6.59	6.59			退休教师王志英一次性抚恤金、丧葬费	6.59万元	资金使用率	100%	维护稳定	及时	家属满意度	≥98%
									资金拨付及时	及时				
201021	洛阳市王祥小学		8.25	8.25										
410305260000000011210	退休教师申人民一次性抚恤金、丧葬费	特定目标类	8.25	8.25			2026年3月退休教申人民一次抚恤金、丧葬费	8.25万	资金使用率	100%	维护稳定	及时	家属满意度	≥98%
									资金拨付及时	及时				
201023	洛阳市东方第一小学		20.85	20.85										
410305260000000010808	退休教师刘华瑞、徐鸿瑞、张秀香一次性抚恤金和丧葬费	特定目标类	20.85	20.85			定量	≥20.8489万元	数量	≥20.8489万元	满意度	≥99%	家属满意度	≥99%
									及时支付	>95%				
									按时完成	100%				
201024	洛阳市东方第二小学		21.13	21.13										
410305260000000010806	退休教师付迎兰、俞迺珊、范桂芳一次性抚恤金及丧葬费	特定目标类	21.13	21.13			发放金额	21.13万元	发放人数	3人	为病故（死亡）人员付迎兰、俞迺珊、范桂芳足额发放一次性抚恤金、丧葬费。	一次性足额及时发放，保障合法权益。	病故（死亡）人员家属满意率	≥95%
									资金发放足额率	100%				
									资金发放及时率	100%				
201025	洛阳市东方第三小学		7.11	7.11										
410305260000000011212	退休教师齐连峰一次性抚恤金、丧葬费	特定目标类	7.11	7.11			发放金额	71090.2元	发放人数	1人	保障人员合法权益	有效保障	家属满意度	≥95%
									发放足额率	100%				
									发放及时率	95%				
201027	洛阳市东升第一小学		21.50	21.50										
410305260000000010803	补发退休教师寻华阳、郭香香、奚霞君、罗凤兰、宋书引抚恤金	特定目标类	1.47	1.47			追加抚恤金、丧葬费	14603元	覆盖范围	受益人员	维护社会稳定	≥98%	受益人员满意度	≥98%
									补助资金发放合规率	100%				
									发放及时率	≥95%				

410305260000000010805	退休教师耿传英、蒋芝英、李秀章一次性丧葬费、抚恤金	特定目标类	20.03	20.03			发放金额	20.03万元	发放人数	3人	按照国家规定，为病故人员发放一次性抚恤金、丧葬费	保障其合法权益	家属满意度	≥98%
									发放足额率	100%				
									发放及时率	≥95%				
201028	洛阳市东升第二小学		25.16	25.16										
410305260000000010814	退休教师杨茹菊、那素珍、马兴文、周杏林一次性抚恤金、丧葬费	特定目标类	25.16	25.16			2026年1月追加抚恤金、丧葬费	25.16万元	资金使用率	100%	维护稳定	及时	家属满意度	≥98%
									资金拨付及时	及时				
201035	洛阳市景华实验初级中学		8.57	8.57										
410305260000000010813	退休教师吕治平一次性抚恤金、丧葬费	特定目标类	8.57	8.57			发放抚恤金丧葬费	8.57万元	发放抚恤金丧葬费人数	1人	确保过世教师家属领到抚恤金丧葬费	100%	过世教师家属满意度	100%
									抚恤金丧葬费发放率	100%				
201036	洛阳市联盟路初级中学		8.61	8.61										
410305260000000010816	退休教师韩存礼一次性抚恤金、丧葬费	特定目标类	8.61	8.61			退休教师韩存礼一次性抚恤金、丧葬费	8.61万元	发放抚恤金及丧葬费人数	1人	去世教师权益保障率	100%	过世教师家属满意度	100%
									抚恤金丧葬费发放率	100%				
201038	洛阳市西苑初级中学		29.56	29.56										
410305260000000010807	退休教师周庆铭、张长河、闫雪岑、杨国秀一次性抚恤金、丧葬费	特定目标类	29.56	29.56			退休教师周庆铭、张长河、闫雪岑、杨国秀一次性抚恤金、丧葬费	29.56万元	发放抚恤金人数	4人	去世教师家属权益保障率	100%	去世教师家属满意度	≥99%
									抚恤金发放率	100%				
201040	洛阳市航空实验学校		24.09	24.09										
410305260000000010812	退休教师陈佩芝、张利女、肖显毅一次性抚恤金、丧葬费	特定目标类	24.09	24.09			发放一次性抚恤金、丧葬费	24.09万元	资金使用率	100%	确保过世教师家属领到抚恤金、丧葬费	及时	去世教师家属满意度	≥99%
									资金拨付及时	及时	维护稳定	及时		
201042	洛阳市东升第二初级中学		13.33	13.33										
410305260000000011208	退休教师陈春思一次性抚恤金、丧葬费	特定目标类	6.68	6.68			2026年发放丧葬费及抚恤金	6.68万元	资金拨付及时	及时	维护稳定	及时	家属满意度	≥98%
									资金使用率	100%				
410305260000000011209	退休教师崔玉梅一次性抚恤金、丧葬费	特定目标类	6.65	6.65			2026年发放丧葬费及抚恤金	6.65万元	资金使用率	100%	维护稳定	及时	家属满意度	≥98%
									资金拨付及时	及时				
201044	洛阳市东方第二初级中学		24.43	24.43										
410305260000000011601	退休教师刘文秀、李大魁、李聚森一次性抚恤金和丧葬费	特定目标类	24.43	24.43			发放抚恤金丧葬费	24.43万元	发放抚恤金丧葬费人数	3人	确保去世家属领导抚恤金丧葬费	100%	去世教师家属满意度	100%
									抚恤金丧葬费发放率	100%				
201058	洛阳市辛店小学		7.08	7.08										
410305260000000010815	退休教师张辛有一次性抚恤金、丧葬费	特定目标类	7.08	7.08			退休教师张辛有一次性抚恤金、丧葬费发放准确率	100%	发放完成率	100%	政策知晓率	≥98%	家属满意度	≥99%
							资金使用合规率	100%	发放材料完整率	100%				
									发放及时率	100%				