

洛阳市老城区教育体育局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 老城区教育体育局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市老城区教育体育局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市老城区教育体育局 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市老城区教育体育局概况

一、洛阳市老城区教育体育局主要职责

贯彻实施国家教育、体育工作方针、政策；管理全区的基础教育、特殊教育、幼儿教育；研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划；指导全区的体育工作，推行全民健身计划；主管全区教师工作等。

二、洛阳市老城区教育体育局机构设置及预算单位构成

2021年，老城区教育局下辖26所中小学，12619名学生，828名教职工。局机关内设办公室，下设二级机构教研室、督导室、体卫艺站、学生资助中心。

部门预算包括局机关本级预算和局属26所学校预算。

第二部分

老城区教育体育局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老城区教育体育局 2021 年收入总计 15760 万元，支出总计 15760 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 6292 万元，增长 66.46%。主要原因：六中、五十中 2020 年下划至老城区，2021 年随老城区预算，另外项目预算与 2020 年相比增加班主任津贴与教龄津贴 400 万；支出增加 6292 万元，增长 66.46%。主要原因：六中、五十中 2020 年下划至老城区，2021 年随老城区预算，另外项目预算与 2020 年相比增加班主任津贴与教龄津贴 400 万。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2021 年收入合计 15760 万元，其中：一般公共预算 15760 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2021 年支出合计 15760 万元，其中：基本支出 14732 万元，占 93.48%；项目支出 1028 万元，占 6.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2021 年一般公共预算收支预算

15760 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 6292 万元，增长 66.46%，主要原因：六中、五十中 2020 年下划至老城区，2021 年随老城区预算，另外项目预算与 2020 年相比增加班主任津贴与教龄津贴 400 万；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 15760 万元。主要用于以下方面：教育支出 12298 万元，占 78.03%；社会保障就业支出 1067 万元，占 6.77%，卫生健康支出 1245 万元，占 7.9%，住房保障支出 1150 万元，占 7.3%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2021 年“三公”经费预算为 3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 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。预算数比2020年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元。

（三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2021 年未使用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）机关运行经费支出情况

洛阳市老城区教育体育局2021年机关运行经费支出预算508万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排25万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市老城区教育体育局2021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。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，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，单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市老城区教育体育局没有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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：老城区教育体育局 2021 年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 洛阳市老城区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	15760.43	14732.83	11752.77	2471.99	508.07			1027.60	
			201	教体局	15760.43	14732.83	11752.77	2471.99	508.07			1027.60	
			201001	洛阳市老城区教育体育局	1572.80	560.88	462.20	71.35	27.32			1011.92	
205	01	01	201001	行政运行	440.74	440.74	412.55	0.86	27.32			0.00	
205	01	02	201001	一般行政管理事务	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00			68.00	
205	02	02	201001	小学教育	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00			430.00	
205	02	99	201001	其他普通教育支出	390.32	0.00	0.00	0.00	0.00			390.32	
205	08	03	201001	培训支出	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00			123.60	
208	05	01	201001	行政单位离退休	24.66	24.66	0.00	24.66	0.00			0.00	
210	11	01	201001	行政单位医疗	49.65	49.65	49.65	0.00	0.00			0.00	
221	02	01	201001	住房公积金	45.83	45.83	0.00	45.83	0.00			0.00	
			201002	洛阳市老城区坛角小学	774.33	774.33	616.70	130.18	27.46			0.00	
205	02	02	201002	小学教育	592.80	592.80	550.69	14.65	27.46			0.00	
208	05	02	201002	事业单位离退休	54.60	54.60	0.00	54.60	0.00			0.00	
210	11	02	201002	事业单位医疗	66.01	66.01	66.01	0.00	0.00			0.00	
221	02	01	201002	住房公积金	60.93	60.93	0.00	60.93	0.00			0.00	
			201003	洛阳市老城区古香小学	993.66	993.66	791.20	167.84	34.62			0.00	
205	02	02	201003	小学教育	766.78	766.78	706.50	25.66	34.62			0.00	
208	05	02	201003	事业单位离退休	63.99	63.99	0.00	63.99	0.00			0.00	
210	11	02	201003	事业单位医疗	84.71	84.71	84.71	0.00	0.00			0.00	
221	02	01	201003	住房公积金	78.19	78.19	0.00	78.19	0.00			0.00	
			201004	洛阳市老城区敬事街小学	496.27	496.27	368.07	109.69	18.51			0.00	
205	02	02	201004	小学教育	367.26	367.26	328.82	19.93	18.51			0.00	
208	05	02	201004	事业单位离退休	53.53	53.53	0.00	53.53	0.00			0.00	
210	11	02	201004	事业单位医疗	39.25	39.25	39.25	0.00	0.00			0.00	
221	02	01	201004	住房公积金	36.23	36.23	0.00	36.23	0.00			0.00	
			201005	洛阳市老城区贴廓巷小学	271.21	271.21	171.90	87.53	11.78			0.00	
205	02	02	201005	小学教育	203.02	203.02	153.53	37.71	11.78			0.00	
208	05	02	201005	事业单位离退休	32.87	32.87	0.00	32.87	0.00			0.00	
210	11	02	201005	事业单位医疗	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00			0.00	
221	02	01	201005	住房公积金	16.96	16.96	0.00	16.96	0.00			0.00	
			201006	洛阳市老城区农校街小学	527.60	527.60	416.02	93.27	18.31			0.00	
205	02	02	201006	小学教育	408.37	408.37	371.60	18.46	18.31			0.00	
208	05	02	201006	事业单位离退休	33.80	33.80	0.00	33.80	0.00			0.00	
210	11	02	201006	事业单位医疗	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00			0.00	
221	02	01	201006	住房公积金	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00			0.00	
			201007	洛阳市老城区马市街小学	219.82	219.82	159.99	51.32	8.50			0.00	
205	02	02	201007	小学教育	159.47	159.47	142.90	8.07	8.50			0.00	
208	05	02	201007	事业单位离退休	27.47	27.47	0.00	27.47	0.00			0.00	
210	11	02	201007	事业单位医疗	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00			0.00	
221	02	01	201007	住房公积金	15.78	15.78	0.00	15.78	0.00			0.00	
			201008	洛阳市老城区豫通街小学	514.04	514.04	398.89	97.79	17.36			0.00	
205	02	02	201008	小学教育	396.35	396.35	360.22	18.78	17.36			0.00	
208	05	02	201008	事业单位离退休	43.32	43.32	0.00	43.32	0.00			0.00	
210	11	02	201008	事业单位医疗	38.67	38.67	38.67	0.00	0.00			0.00	
221	02	01	201008	住房公积金	35.70	35.70	0.00	35.70	0.00			0.00	
			201009	洛阳市老城区实验小学	684.82	684.82	583.12	77.11	24.59			0.00	
205	02	02	201009	小学教育	542.33	542.33	513.54	4.20	24.59			0.00	
208	05	02	201009	事业单位离退休	8.68	8.68	0.00	8.68	0.00			0.00	
210	11	02	201009	事业单位医疗	69.58	69.58	69.58	0.00	0.00			0.00	
221	02	01	201009	住房公积金	64.23	64.23	0.00	64.23	0.00			0.00	
			201012	洛阳市老城区中沟小学	209.02	209.02	167.73	34.28	7.01			0.00	
205	02	02	201012	小学教育	168.98	168.98	149.77	12.20	7.01			0.00	
208	05	02	201012	事业单位离退休	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00			0.00	
210	11	02	201012	事业单位医疗	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00			0.00	
221	02	01	201012	住房公积金	16.58	16.58	0.00	16.58	0.00			0.00	
			201013	洛阳市老城区土桥小学	185.18	185.18	154.91	23.60	6.66			0.00	
205	02	02	201013	小学教育	147.18	147.18	138.25	2.26	6.66			0.00	
208	05	02	201013	事业单位离退休	5.97	5.97	0.00	5.97	0.00			0.00	
210	11	02	201013	事业单位医疗	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00			0.00	
221	02	01	201013	住房公积金	15.38	15.38	0.00	15.38	0.00			0.00	
			201014	洛阳市老城区冢头小学	180.36	180.36	150.90	23.25	6.21			0.00	
205	02	02	201014	小学教育	144.91	144.91	134.93	3.77	6.21			0.00	
208	05	02	201014	事业单位离退休	4.74	4.74	0.00	4.74	0.00			0.00	
210	11	02	201014	事业单位医疗	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00			0.00	
221	02	01	201014	住房公积金	14.74	14.74	0.00	14.74	0.00			0.00	
			201015	洛阳市老城区沟上小学	156.80	156.80	130.79	20.25	5.75			0.00	
205	02	02	201015	小学教育	124.24	124.24	116.49	2.00	5.75			0.00	
208	05	02	201015	事业单位离退休	5.05	5.05	0.00	5.05	0.00			0.00	
210	11	02	201015	事业单位医疗	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00			0.00	
221	02	01	201015	住房公积金	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00			0.00	
			201016	洛阳市老城区邙山镇中心小学	421.03	421.03	353.36	54.05	13.63			0.00	
205	02	02	201016	小学教育	337.02	337.02	315.91	7.48	13.63			0.00	
208	05	02	201016	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00			0.00	
210	11	02	201016	事业单位医疗	37.45	37.45	37.45	0.00	0.00			0.00	
221	02	01	201016	住房公积金	34.57	34.57	0.00	34.57	0.00			0.00	
			201017	洛阳市老城区营庄小学	168.85	168.85	131.42	30.57	6.86			0.00	
205	02	02	201017	小学教育	129.34	129.34	117.10	5.38	6.86			0.00	
208	05	02	201017	事业单位离退休	11.98	11.98	0.00	11.98	0.00			0.00	
210	11	02	201017	事业单位医疗	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00			0.00	
221	02	01	201017	住房公积金	13.21	13.21	0.00	13.21	0.00			0.00	
			201018	洛阳市老城区徐村小学	209.48	209.48	170.90	31.17	7.41			0.00	
205	02	02	201018	小学教育	167.03	167.03	152.69	6.93	7.41			0.00	
208	05	02	201018	事业单位离退休	7.44	7.44	0.00	7.44	0.00			0.00	
210	11	02	201018	事业单位医疗	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00			0.00	
221	02	01	201018	住房公积金	16.81	16.81	0.00	16.81	0.00			0.00	
			201019	洛阳市老城区史家沟小学	237.07	237.07	176.94	50.91	9.21			0.00	
205	02	02	201019	小学教育	184.17	184.17	158.00	16.96	9.21			0.00	
208	05	02	201019	事业单位离退休	16.47	16.47	0.00	16.47	0.00			0.00	
210	11	02	201019	事业单位医疗	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00			0.00	
221	02	01	201019	住房公积金	17.48	17.48	0.00	17.48	0.00			0.00	
			201020	洛阳市老城区苗北小学	200.92	200.92	169.60	24.46	6.86			0.00	
205	02	02	201020	小学教育	162.12	162.12	151.42	3.85	6.86			0.00	
208	05	02	201020	事业单位离退休	3.82	3.82	0.00	3.82	0.00				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：洛阳市老城区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	15760.43	14732.83	11752.77	2471.99	508.07		1027.60		
			201	教体局	15760.43	14732.83	11752.77	2471.99	508.07		1027.60		
			201001	洛阳市老城区教育体育局	1572.80	560.88	462.20	71.35	27.32		1011.92		
205	01	01	201001	行政运行	440.74	440.74	412.55	0.86	27.32		0.00		
205	01	02	201001	一般行政管理事务	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68.00		
205	02	02	201001	小学教育	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430.00		
205	02	99	201001	其他普通教育支出	390.32	0.00	0.00	0.00	0.00		390.32		
205	08	03	201001	培训支出	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00		123.60		
208	05	01	201001	行政单位离退休	24.66	24.66	0.00	24.66	0.00		0.00		
210	11	01	201001	行政单位医疗	49.65	49.65	49.65	0.00	0.00		0.00		
221	02	01	201001	住房公积金	45.83	45.83	0.00	45.83	0.00		0.00		
			201002	洛阳市老城区坛角小学	774.33	774.33	616.70	130.18	27.46		0.00		
205	02	02	201002	小学教育	592.80	592.80	550.69	14.65	27.46		0.00		
208	05	02	201002	事业单位离退休	54.60	54.60	0.00	54.60	0.00		0.00		
210	11	02	201002	事业单位医疗	66.01	66.01	66.01	0.00	0.00		0.00		
221	02	01	201002	住房公积金	60.93	60.93	0.00	60.93	0.00		0.00		
			201003	洛阳市老城区古香小学	993.66	993.66	791.20	167.84	34.62		0.00		
205	02	02	201003	小学教育	766.78	766.78	706.50	25.66	34.62		0.00		
208	05	02	201003	事业单位离退休	63.99	63.99	0.00	63.99	0.00		0.00		
210	11	02	201003	事业单位医疗	84.71	84.71	84.71	0.00	0.00		0.00		
221	02	01	201003	住房公积金	78.19	78.19	0.00	78.19	0.00		0.00		
			201004	洛阳市老城区敬事街小学	496.27	496.27	368.07	109.69	18.51		0.00		
205	02	02	201004	小学教育	367.26	367.26	328.82	19.93	18.51		0.00		
208	05	02	201004	事业单位离退休	53.53	53.53	0.00	53.53	0.00		0.00		
210	11	02	201004	事业单位医疗	39.25	39.25	39.25	0.00	0.00		0.00		
221	02	01	201004	住房公积金	36.23	36.23	0.00	36.23	0.00		0.00		
			201005	洛阳市老城区贴廓巷小学	271.21	271.21	171.90	87.53	11.78		0.00		
205	02	02	201005	小学教育	203.02	203.02	153.53	37.71	11.78		0.00		
208	05	02	201005	事业单位离退休	32.87	32.87	0.00	32.87	0.00		0.00		
210	11	02	201005	事业单位医疗	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00		0.00		
221	02	01	201005	住房公积金	16.96	16.96	0.00	16.96	0.00		0.00		
			201006	洛阳市老城区农校街小学	527.60	527.60	416.02	93.27	18.31		0.00		
205	02	02	201006	小学教育	408.37	408.37	371.60	18.46	18.31		0.00		
208	05	02	201006	事业单位离退休	33.80	33.80	0.00	33.80	0.00		0.00		
210	11	02	201006	事业单位医疗	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00		0.00		
221	02	01	201006	住房公积金	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00		0.00		
			201007	洛阳市老城区马市街小学	219.82	219.82	159.99	51.32	8.50		0.00		
205	02	02	201007	小学教育	159.47	159.47	142.90	8.07	8.50		0.00		
208	05	02	201007	事业单位离退休	27.47	27.47	0.00	27.47	0.00		0.00		
210	11	02	201007	事业单位医疗	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00		0.00		
221	02	01	201007	住房公积金	15.78	15.78	0.00	15.78	0.00		0.00		
			201008	洛阳市老城区豫通街小学	514.04	514.04	398.89	97.79	17.36		0.00		
205	02	02	201008	小学教育	396.35	396.35	360.22	18.78	17.36		0.00		
208	05	02	201008	事业单位离退休	43.32	43.32	0.00	43.32	0.00		0.00		
210	11	02	201008	事业单位医疗	38.67	38.67	38.67	0.00	0.00		0.00		
221	02	01	201008	住房公积金	35.70	35.70	0.00	35.70	0.00		0.00		
			201009	洛阳市老城区实验小学	684.82	684.82	583.12	77.11	24.59		0.00		
205	02	02	201009	小学教育	542.33	542.33	513.54	4.20	24.59		0.00		
208	05	02	201009	事业单位离退休	8.68	8.68	0.00	8.68	0.00		0.00		
210	11	02	201009	事业单位医疗	69.58	69.58	69.58	0.00	0.00		0.00		
221	02	01	201009	住房公积金	64.23	64.23	0.00	64.23	0.00		0.00		
			201012	洛阳市老城区中沟小学	209.02	209.02	167.73	34.28	7.01		0.00		
205	02	02	201012	小学教育	168.98	168.98	149.77	12.20	7.01		0.00		
208	05	02	201012	事业单位离退休	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00		0.00		
210	11	02	201012	事业单位医疗	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00		0.00		
221	02	01	201012	住房公积金	16.58	16.58	0.00	16.58	0.00		0.00		
			201013	洛阳市老城区土桥小学	185.18	185.18	154.91	23.60	6.66		0.00		
205	02	02	201013	小学教育	147.18	147.18	138.25	2.26	6.66		0.00		
208	05	02	201013	事业单位离退休	5.97	5.97	0.00	5.97	0.00		0.00		
210	11	02	201013	事业单位医疗	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00		0.00		
221	02	01	201013	住房公积金	15.38	15.38	0.00	15.38	0.00		0.00		
			201014	洛阳市老城区冢头小学	180.36	180.36	150.90	23.25	6.21		0.00		
205	02	02	201014	小学教育	144.91	144.91	134.93	3.77	6.21		0.00		
208	05	02	201014	事业单位离退休	4.74	4.74	0.00	4.74	0.00		0.00		
210	11	02	201014	事业单位医疗	15.97	15.97	15.97	0.00	0.00		0.00		
221	02	01	201014	住房公积金	14.74	14.74	0.00	14.74	0.00		0.00		
			201015	洛阳市老城区沟上小学	156.80	156.80	130.79	20.25	5.75		0.00		
205	02	02	201015	小学教育	124.24	124.24	116.49	2.00	5.75		0.00		
208	05	02	201015	事业单位离退休	5.05	5.05	0.00	5.05	0.00		0.00		
210	11	02	201015	事业单位医疗	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00		0.00		
221	02	01	201015	住房公积金	13.20	13.20	0.00	13.20	0.00		0.00		
			201016	洛阳市老城区邙山镇中心小学	421.03	421.03	353.36	54.05	13.63		0.00		
205	02	02	201016	小学教育	337.02	337.02	315.91	7.48	13.63		0.00		
208	05	02	201016	事业单位离退休	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00		0.00		
210	11	02	201016	事业单位医疗	37.45	37.45	37.45	0.00	0.00		0.00		
221	02	01	201016	住房公积金	34.57	34.57	0.00	34.57	0.00		0.00		
			201017	洛阳市老城区营庄小学	168.85	168.85	131.42	30.57	6.86		0.00		
205	02	02	201017	小学教育	129.34	129.34	117.10	5.38	6.86		0.00		
208	05	02	201017	事业单位离退休	11.98	11.98	0.00	11.98	0.00		0.00		
210	11	02	201017	事业单位医疗	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00		0.00		
221	02	01	201017	住房公积金	13.21	13.21	0.00	13.21	0.00		0.00		
			201018	洛阳市老城区徐村小学	209.48	209.48	170.90	31.17	7.41		0.00		
205	02	02	201018	小学教育	167.03	167.03	152.69	6.93	7.41		0.00		
208	05	02	201018	事业单位离退休	7.44	7.44	0.00	7.44	0.00		0.00		
210	11	02	201018	事业单位医疗	18.21	18.21	18.21	0.00	0.00		0.00		
221	02	01	201018	住房公积金	16.81	16.81	0.00	16.81	0.00		0.00		
			201019	洛阳市老城区史家沟小学	237.07	237.07	176.94	50.91	9.21		0.00		
205	02	02	201019	小学教育	184.17	184.17	158.00	16.96	9.21		0.00		
208	05	02	201019	事业单位离退休	16.47	16.47	0.00	16.47	0.00		0.00		
210	11	02	201019	事业单位医疗	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00		0.00		
221	02	01	201019	住房公积金	17.48	17.48	0.00	17.48	0.00		0.00		
			201020	洛阳市老城区苗北小学	200.92	200.92	169.60	24.46	6.86		0.00		
205	02	02	201020	小学教育	162.12	162.12	151.42	3.85	6.86		0.00		
208	05	02	201020	事业单位离退休	3.82	3.82	0.00	3.82	0.00		0.00		

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市老城区教育体育局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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、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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称								
年度履职目标	目标1、保障辖区内老年体育运动、全民健身运动正常健康开展，促进辖区内体育活动和体育建设的不断提升。目标2、在保障学校正常运转的前提下，促进办学水平和质量进一步提升，对2020年各种项目稳步实施。目标3、促进辖区内学前教育的不断发展，达到至少开办一所公办园的目标，对辖区内普惠民办园进行奖补，对贫困幼儿进行资助。目标4、继续开展研学、督导、教师培训、社区老年大学、学生资助、名师课堂、民师补助等工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转						
	义务教育保障经费	在保障学校正常运转的前提下，促进办学水平和质量进一步提升						
	全民健身及老年体协经费	开展辖区内老年体育及全民健身活动等						
	校方责任险及教师险费用	为师生购买校方责任险及教师险费用						
	班主任、教龄津贴及农村教师补贴	对班主任、公办教师教龄的补贴及对偏远地区农村教师交通补贴						
	共青团妇联青少年活动费用	用于教体局、共青团、妇联开展活动费用						
	学校保安工资	支付统一采购学校保安工资						
	研学旅行专项经费	支付学校研学旅行各项费用						
	大学生源地助学贷款、学前及义教资助金补拨	交银行大学生源地信用助学贷款风险补偿金、对学前及义教贫困生补助						
	社区教育经费	支付社老年大学区教育费用						
名师课堂及人工智能经费	建立健全利用信息化手段，推进人工智能教育教育活动							
教师培训费	开展各种教师培训费用							
预算情况	部门预算总额(万元)		15,760.43					
	1、资金来源：(1) 财政性资金		15,760.43					
	(2) 其他资金							
	2、资金结构：(1) 基本支出		14,732.83					
(2) 项目支出		1,027.60						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	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	定性	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	定性	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	定性	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	定性	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	≥	95%			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）x100%。	
		预算执行率	≥	95%			预算执行率=（预算完成数/预算数）x100%。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	≤	15%			预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数x100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的调整、追加或结构调整的资金总和（因落实国家策、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	≥	95%			政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）x100%。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	定性	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	定性	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	定性	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、会计内位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	定性	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、绩效等机关预决算信息，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	定性	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	绩效监控完成率	等于	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	等于	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	等于	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	等于	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	实施重点绩效评价	定性	高于上年				
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	≥	90%				
	履职目标实现	保障部门正常运转	≥	90%				
		年度目标完成率	≥	90%				
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清晰				
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	定性	有效防范化解政府债务风险				
		落实减税降费政策	定性	深化财税体制改革				
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策，顺应市情				
	满意度	群众满意度	≥	97%				
		内部职工满意度	≥	97%				
		对口部门满意度	≥	97%				

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	老城区教育体育局	1,043.28	1,043.28							
201001	老城区教育体育局	1,027.60	1,027.60							
201001	全民健身及老年体协经费	52.00	52.00		全年利用重大节日组织全民健身活动10次以上;进行健身气功培训、参加市级竞赛活动,组织老年人参加市级体育竞赛活动,组织中小学生阳光体育运动会1次,“区长杯”足球联赛1次,中小學生元旦长跑,国民体质监测2000人以上,组织洛阳市第14届全民健身运动会暨老城区第二届全民健身运动会,参加决赛阶段比赛,体育场地设施、健身器材购置、安装。		举办各种全民健身活动,满足群众健身需求		群众满意度	95%
201001	校方责任险及教师险	16.00	16.00		保障投保年度内学生和教师在校内发生相关事故(符合理赔条件)的理赔。预算校方责任险12860人,教职工险1008人。		整个工作用时20天,做到投保名单准确,金额准确。		学生、家长、学校满意度	100%
201001	乡村教师补贴	30.00	30.00		农村教师补贴,每半年发放一次,全年2次,发放到位		每半年发放一次。		教师满意	100%
201001	班主任及教龄津贴	400	400		班主任津贴发放标准为:每个教学班核定一个班主任,每月按照500元标准拨付,老城区班主任共计307人,每年发放一次;教龄津贴发放标准为:公办教师每增加一年教龄每月增加10元的标准累计计算核发,老城区公办教师共计813名,每年发放一次。		每年发放一次。		教师满意	100%
201001	民师补贴	22	22		老城区共计民师485人,10元/年教龄,目前发放补贴民师约285人,约需43万元,按照上级资金拨付50%,约需资金22万元(由于年龄偏大,随人员变动及时调整)		发放民师补贴按照每季度发放一次,全年4次,发放到位。		足额发放,民师满意	100%
201001	共青团、妇联青少年活动费用	15	15		“六一”前后开展活动2次左右,“十一三”建队日前后开展活动2次左右。		每年开展活动4次左右学生、家长、学校满意		群众满意	100%
201001	保安工资	159.12	159.12		我区共有26所学校,每校需3个保安,标准1700元/月,2020年约需支付保安工资159.12万元		每月发放一次,全年12次		足额拨付保安工资,保证学校安全。	100%
201001	老城区中小学生研学旅行活动费用	10	10		全区26所学校近万名学生参与,克服困难,按计划组织学校定期研学活动参与,学生通过研学旅行开阔眼界,增长知识,从小培养学生社会实践能力。		我区研学实践基地产生经济效益,大力宣传老城文化,推动老城全域旅游,提升老城知名度、开放度,提升学生综合能力转变育人方式、创新人才培养模式,激发中小學生了解老城,热爱老城。		学生、家长、老师满意	100%
201001	大学生源地信用助学贷款风险补偿金	5	5		在大学生源地信用助学贷款工作中,为避免学生逾期失信,由各级政支付风险补偿金。当贷款学生不能按期还款时,国开行从风险补偿金中划扣。预算省内院校学生贷款金额134万,乘以15%,再乘以25%,得出数据即为应承担风险补偿金。		有效避免贷款大学生和国开行之间的纠纷,达到贷款学生和家長满意。		学生、家长满意	100%
201001	学前义教资助金	20	20		对学前、义教建档立卡和其它符合条件的贫困生,按政策发放资助金。预计春季资助760人次,资助金25万元;秋季资助760人次,资助金25万。		春季资助金落实到位4个月,秋季资助金落实到位4个月。		贫困生及其家长、社会各界群众满意度达	100%。
201001	名师、骨干教师奖励	36	36		激励广大教师安心育人,快乐从教,吸引和汇聚更多优秀教师人才来我区服务		通过激励和引进优秀人才,促进我区教育发展		教师、公众满意度	100%。
201001	社区教育经费	36	36		广泛开展城乡社区教育,完善终身教育体系,加快全民学习、终身学习的学习型社会建设		成立社区学校,社区学校正常开展工作,通过学习使居民提高国民思想道德素质,科学文化素质,健康素质,职业技能		居民、公众满意度	100%。
201001	老城区中小学一级教师职称评审	3	3		按上级文件精神,承接好市职改部门下放的中小学教师系列职称评审工作,2018年起,县(市、区)中小学一级教师职称评审交由各县(市、区)教育行政主管部门组织实施。		每年发放一次。		教师满意	95%
201001	老城区名师课堂及人工智能费用	50	50		按照教育部规划要求,到2022年,全面实现“三个课堂”在广大中小学校的常态化按需应用,建立健全利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制,课堂教学质量显著提高,教师教学能力和信息素养持续优化,学校办学水平普遍提升。学生通过人工智能教育,增长知识,从小培养学生科技素养。		按时保障名师课堂以及一师一优课教学,全区教师通过名师课堂积极推进教育信息化应用,节约教师外出录课成本以及学校外聘名师及专业教师费用,加速教育现代化,提升学校知名度		学生、家长、老师满意	100%。
201001	老城区督导活动费用	30	30		教育督导室教育法规定的一项基本教育制度,教育督导在督促落实教育法律法规和教育方针政策、规范办学行为、提高教育质量等方面发挥了重要作用,为深化新时代教育督导体制机制改革,充分发挥教育督导作用,要加强落实教育督导条件保障。		教育均衡,家长满意,提高信息化、科学化水平		学生、家长、老师满意	100%。
201001	老城区校园安全管理平台费用	4.2	4.2		保证租用方组建网络开展日常业务使用。		组建网络信息安全平台		学生、家长、老师满意	100%。
201001	教师培训费	123.6	123.6		提高教师的教学水平,通过针对性教师培训,不断提高广大教师教育教学技能,提高教育教学质量		全体在职教师人数约600人		教师、家长	100%。
201026	轻工厂留守人员经费	15.68	15.68		对轻工厂留守人员,按政策发放工资,缴纳社保。		轻工厂留守人员4人,月工资总数为11688元,月社保缴纳总数为1344.18元		轻工厂留守人员满意度达100%	100%