

# 2022年洛阳市老城区教育体育局(本级)

## 预算说明

### 目录

#### 第一部分 洛阳市老城区教育体育局概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

#### 第二部分 2022年洛阳市老城区教育体育局预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022年洛阳市老城区教育体育局预算表

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、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 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预算单位构成情况

本预算为2022年洛阳市老城区教育体育局本级预算,包括单位:办公室、人事股、教育体育股、教育督导室的预算。

## 第二部分

### 2022年洛阳市老城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

洛阳市老城区教育体育局 2022 年收入总计 3770.74 万元，支出总计 3770.74 万元，与 2021 年预算相比，收入支出增加 2197.94 万元，增长 139.75%，主要原因：结转 2021 年上级直达资金。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2022 年收入合计 3770.74 万元，其中：一般公共预算 1363.32 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 2407.42 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2022 年支出合计 3770.74 万元，其中：基本支出 579.16 万元，占 15%；项目支出 3191.58 万元，占 85%。

#### 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 2022 年一般公共预算收支预算 3766.30 万元，政府性基金收支预算 4.44 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2193.50 万元，增长 139.46%，主要原因：结转 2021 年上级直达资金。

#### 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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3766.30 万元。其中：基本支出 579.16 万元，占 15%；项目支出

3187.14 万元，占 85%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 579.16 万元。其中：人员经费支出 550.32 万元，占 95%；公用经费支出 28.84 万元，占 5%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3 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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 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和公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 4.44 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 4.44 万元，占 100%。

## 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 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市老城区教育体育局 2022 年机构运行经费支出预算 28.84 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 2021 年相比机构运行经费支出增加了 7.51 万元，增长 35.37%，主要原因是：人员增加导致公务用车补贴、工会经费、福利费等各项经费支出均有所增加。

### （二）政府采购支出预算情况

洛阳市老城区教育体育局 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2022 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

2021 年期末，区教育体育局共有车辆 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，单位价值 50 万元以上通用设备 1 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**

洛阳市老城区教育体育局 2022 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、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：是指单位取得的除“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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022年洛阳市老城区教育体育局预算表**



## 2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市老城区教育体育局(本级)

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1363.32	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	1363.32	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	3605.06
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	88.85
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	38.67
		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	33.72
		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	4.44
		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	1363.32	本年支出合计	3770.74
上年结转结余	2407.42	年终结转结余	
收入总计	3770.74	支出总计	3770.74

## 2022年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市老城区教育体育局（本级）

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	3770.74	1363.32	1363.32	1363.32									2407.42	2402.98	4.44			
201001	洛阳市老城区教育体育局	3770.74	1363.32	1363.32	1363.32									2407.42	2402.98	4.44			

## 2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区教育体育局（本级）

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	3770.74	579.16	503.20	47.12	28.84		3191.58	784.16	2407.42
			201001	洛阳市老城区教育体育局	3770.74	579.16	503.20	47.12	28.84		3191.58	784.16	2407.42
205	01	01		行政运行	820.92		390.40	0.77	26.75		403.00	403.00	
205	01	02		一般行政管理事务	45.00						45.00	45.00	
205	01	03		机关服务	8.16						8.16	8.16	
205	01	99		其他教育管理事务支出	6.00						6.00	6.00	
205	02	01		学前教育	995.00						995.00		995.00
205	02	02		小学教育	159.80						159.80		159.80
205	02	03		初中教育	65.00						65.00		65.00
205	02	99		其他普通教育支出	550.74						550.74	193.20	357.54
205	03	02		中等职业教育	18.64						18.64		18.64
205	08	03		培训支出	128.80						128.80	128.80	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	807.00						807.00		807.00
208	05	01		行政单位离退休	48.44			46.35	2.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41		40.41						
210	11	01		行政单位医疗	38.67		38.67						
221	02	01		住房公积金	33.72		33.72						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	4.44						4.44		4.44

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

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	1363.32	一、本年支出	1363.32	1363.32	1363.32		
（一）一般公共预算拨款	1363.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1363.32	（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	2407.42	（五）教育支出	1202.08	1202.08	1202.08		
（一）一般公共预算拨款	2402.98	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	4.44	（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	88.85	88.85	88.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.67	38.67	38.67		
		（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	33.72	33.72	33.72		
		（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	2407.42	2402.98	2402.98	4.44	
收入合计	3770.74	支出合计	3770.74	3766.30	3766.30	4.44	

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

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	3766.30	579.16	503.20	47.12	28.84		3187.14	784.16	2402.98
			201001	洛阳市老城区教育体育局	3766.30	579.16	503.20	47.12	28.84		3187.14	784.16	2402.98
205	01	01		行政运行	820.92	417.92	390.40	0.77	26.75		403.00	403.00	
205	01	02		一般行政管理事务	45.00						45.00	45.00	
205	01	03		机关服务	8.16						8.16	8.16	
205	01	99		其他教育管理事务支出	6.00						6.00	6.00	
205	02	01		学前教育	995.00						995.00		995.00
205	02	02		小学教育	159.80						159.80		159.80
205	02	03		初中教育	65.00						65.00		65.00
205	02	99		其他普通教育支出	550.74						550.74	193.20	357.54
205	03	02		中等职业教育	18.64						18.64		18.64
205	08	03		培训支出	128.80						128.80	128.80	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	807.00						807.00		807.00
208	05	01		行政单位离退休	48.44	48.44		46.35	2.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	40.41						
210	11	01		行政单位医疗	38.67	38.67	38.67						
221	02	01		住房公积金	33.72	33.72	33.72						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

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				579.16	550.32	28.84
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84.40	84.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.48	20.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.90	55.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.41	148.41	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	79.04	79.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.77	0.77	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.46		5.46
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.56		5.56
30201	办公费	50201	办公经费	8.91		8.91
30229	福利费	50201	办公经费	6.82		6.82
30302	退休费	50905	离退休费	46.35	46.35	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.41	40.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.67	38.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.72	33.72	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

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				3770.74	1363.32	1363.32			2407.42						
201	001	洛阳市老城区教育体育局				3770.74	1363.32	1363.32			2407.42						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	84.40	84.40	84.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	420.48	420.48	420.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.90	55.90	55.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.17	2.17	2.17									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.41	148.41	148.41									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	79.04	79.04	79.04									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.70	0.77	0.77			19.93						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.56	5.56	5.56									
302	01	办公费	502	01	办公经费	131.11	131.11	131.11									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.82	6.82	6.82									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.30	21.09	21.09			8.21						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18.60	14.16	14.16			4.44						
312	99	其他对企业	507	99	其他对企业补助	995.00					995.00						



		补助															
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.80					2.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	501.15					501.15						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	100.41	100.00	100.00			0.41						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	67.49					67.49						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.99					0.99						
302	16	培训费	502	03	培训费	128.80	128.80	128.80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	807.00					807.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.35	46.35	46.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.41	40.41	40.41									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.67	38.67	38.67									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.72	33.72	33.72									

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市老城区教育体育局(本级)

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	

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。

洛阳市老城区教育体育局2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区教育体育局（本级）

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	4.44					4.44		4.44
			201001	洛阳市老城区教育体育局	4.44					4.44		4.44
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	4.44					4.44		4.44

备注：2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区教育体育局（本级）

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：2022年我单位无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区教育体育局（本级）

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		
			3191.58	784.16			2402.98	4.44			
	201001	洛阳市老城区教育体育局	3191.58	784.16			2402.98	4.44			
其他运转类	班主任津贴及教龄津贴	洛阳市老城区教育体育局	400.00	400.00							
其他运转类	教师职称评审费	洛阳市老城区教育体育局	3.00	3.00							
其他运转类	全民健身及老年体协经费	洛阳市老城区教育体育局	31.00	31.00							
其他运转类	校方责任险及教师险	洛阳市老城区教育体育局	14.00	14.00							
其他运转类	保安工资	洛阳市老城区教育体育局	8.16	8.16							
其他运转类	中招文化课考试费用	洛阳市老城区教育体育局	6.00	6.00							
特定目标类	洛阳市2021年第二批支持学前教育发展补助资金-省级	洛阳市老城区教育体育局	145.00				145.00				
特定目标类	提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金	洛阳市老城区教育体育局	5.00				5.00				
特定目标类	洛阳市2021年第二批支持学前教育发展补助资金-中央	洛阳市老城区教育体育局	814.00				814.00				
特定目标类	提前下达2021年支持学前教育发展中央补助资金	洛阳市老城区教育体育局	31.00				31.00				
特定目标类	2021年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助（省级资金）	洛阳市老城区教育体育局	2.80				2.80				
特定目标类	2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补	洛阳市老城区教育体育局	157.00				157.00				

	助资金（中央）										
特定目标类	2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）	洛阳市老城区教育体育局	65.00				65.00				
其他运转类	名师骨干教师奖励	洛阳市老城区教育体育局	36.00	36.00							
其他运转类	乡村教师生活补助	洛阳市老城区教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	校园安全管理平台服务费	洛阳市老城区教育体育局	4.20	4.20							
其他运转类	督导经费	洛阳市老城区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	共青团妇联青少年活动费用	洛阳市老城区教育体育局	15.00	15.00							
其他运转类	统计经费	洛阳市老城区教育体育局	3.00	3.00							
其他运转类	社区教育经费	洛阳市老城区教育体育局	36.00	36.00							
其他运转类	老城区中小學生研学旅行活动费用	洛阳市老城区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	民师补贴	洛阳市老城区教育体育局	22.00	22.00							
其他运转类	大学生生源地信用助学贷款风险补偿金	洛阳市老城区教育体育局	5.00	5.00							
其他运转类	学前义教资助金	洛阳市老城区教育体育局	12.00	12.00							
特定目标类	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	洛阳市老城区教育体育局	38.00				38.00				
特定目标类	提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	洛阳市老城区教育体育局	4.21				4.21				
特定目标类	民办教师养老市级配套资金	洛阳市老城区教育体育局	0.41				0.41				
特定目标类	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金（家庭困难学生）	洛阳市老城区教育体育局	13.62				13.62				

特定目标类	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金	洛阳市老城区教育体育局	8.21				8.21			
特定目标类	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	洛阳市老城区教育体育局	263.00				263.00			
特定目标类	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央综合奖补资金	洛阳市老城区教育体育局	27.00				27.00			
特定目标类	2021年第二批省属和农村校舍维修（省级资金）	洛阳市老城区教育体育局	0.99				0.99			
特定目标类	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金（家庭困难学生）	洛阳市老城区教育体育局	2.10				2.10			
特定目标类	下达2021年省级职业教育发展专项资金	洛阳市老城区教育体育局	18.64				18.64			
其他运转类	教师培训费	洛阳市老城区教育体育局	128.80	128.80						
特定目标类	教育费附加城市区奖补资金	洛阳市老城区教育体育局	807.00				807.00			
特定目标类	体育彩票公益金：场地普查经费	洛阳市老城区教育体育局	0.44					0.44		
特定目标类	2021年省级幼儿体育活动基地经费	洛阳市老城区教育体育局	4.00					4.00		

## 2022年单位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							
		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
201001	洛阳市老城区教育体育局	3191.58	3191.58										
410302220000000010003	社区教育经费	36.00	36.00			使社区居民享受到学习	100%	成立社区学校	100%	居民享受教育	100%	满意	100%
						使社区居民享受到终身学习	100%	社区学校正常开展工作	100%	使居民享受到学习	100%		
						可持续发展	100%	及时完成	100%	保障可持续发展	100%		
410302220000000012801	统计经费	3.00	3.00					教育事业统计和教育经费统计工作中组织本级培训，参加上级培训，购买办公用品，硬件设备购置。	100%	通过统计数据反映教育发展情况	100%	上级教育部门满意	100%
								保障统计数据真实性	100%				
								及时上报统计数据	100%				
410302220000000012911	共青团妇联青少年活动	15.00	15.00					青少年活动的开展是对少年儿童	100%	关爱少年儿童	100%	社会满意	100%



	费用							的关爱					
								按年初计划实施	100%				
								开展活动所需资金	100%				
410302220000000012915	全民健身及老年体协经费	31.00	31.00					6个月1次	100%	举办各种全民健身活动，满足群众健身需求	100%	社会满意	100%
								按照各项活动的 相关需求，申请 拨付	100%				
								民生实事的需要	100%				
410302220000000013208	班主任津贴及教龄津贴	400.00	400.00					每年发放一次	100%	保障教师、班主任待遇。	100%	体现政府对教育的重视	100%
								班主任津贴、地方教龄津贴，每年发放一次，发放到位	400万				
410302220000000013218	教师职称评审费	3.00	3.00					去年需要3万元	3万元	深化职称制度改革，保障落实事业单位用人自主权，激发教师创新创业活力	100%	老城区中小学一级教师职称评审，每年发放一次，发放到位	100%
								每年发放一次	100%				
410302220000000013222	乡村教师生活补助	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	100%	保障农村教师待遇	100%	对农村教师的关怀，农村教育的重视	100%
								每半年发放一次	100%				
410302220000000013226	督导经费	20.00	20.00					所需经费20万元	20万	开展督导活动	100%	我省对广大	100%

													督学的关怀	
								按每年拨付	100%					
410302220000000013278	中招文化课 考试费用	6.00	6.00					年需资金6万元	6万元	确保我区千余 名考生能顺利 完成中招考试	100%	社会满意	100%	
								按计划支付	100%					
410302220000000013280	教师培训费	128.80	128.80					年度资金需 128.8万	128.8万 元	不断提高广大 教师教育教学 技能,提高教 育教学质量	100%			
								按照培训进度逐 项支付	100%					
410302220000000013281	老城区中小 学生研学旅 行活动费用	10.00	10.00					全区17所学校一 万名学生参与	10万元	我区研学实践 基地产生经济 效益	100%			
								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。	100%	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。	100%			
410302220000000013283	名师骨干教 师奖励	36.00	36.00					完成对相关人员 考核和引进优秀 人才	60人	通过激励和过 引进优秀人 才,促进我区 教育发展	100%			
								按照文件要求完 成	100%					
410302220000000013339	校园安全管 理平台服务 费	4.20	4.20					按协议约定完成 所有电路连接, 提供网络和技术 服务	100%	确保每条电路 畅通	100%			
								每年费用共计	4.2万元					

								4.2万元					
410302220000000013354	民师补贴	22.00	22.00					全年需22万元	22万元	保障民师养老 补贴按时领取	100%		
								按季度拨付	100%				
410302220000000013355	保安工资	8.16	8.16					按照合同履行职 责	100%	确保财产、人 身安全	100%	满意	100%
								全年投入8.16万 元	8.16万 元				
410302220000000013524	大学生生源 地信用助学 贷款风险补 偿金	5.00	5.00					全年需要5万元。	100%	有效避免助学 贷款大学生和 国开行之间的 纠纷，贷款学 生和家长满意	100%	学生和家 长满意率均 为100%	100%
								按实际需要拨付 使用	100%				
410302220000000013528	校方责任险 及教师险	14.00	14.00					预算校方责任险 12000人，教职 工险900人	100%	有效化解校园 风险，避免和 减少纠纷	100%		
								整个工作用时20 天，做到投保名 单准确，金额准 确。	100%				
410302220000000013534	学前义教资 助金	12.00	12.00					全年需12万	12万元	贫困生及其家 长、社会各 界群众满意。	100%		
								春季资助金落实 到位4个月，秋季 资助金落实到 位4个月	100%				
410302220000000041770	提前下达 2021年义务	8.21	8.21					教育经费足额拨 付	100%	提高学校教育 水平	100%		

	教育经费保障机制中央资金						保障学校日常办公经费	100%				
410302220000000041771	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金（家庭困难学生）	13.62	13.62				资金发放率	100%	精准扶贫	100%		
							资金足额拨付	100%				
410302220000000042401	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央综合奖补资金	27.00	27.00				教学设备购置完成率	≥98%	提高学校办学条件	≥98%		
							采购设备合格率	100%				
410302220000000042402	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金（家庭困难学生）	2.10	2.10				资金足额拨付	100%	精准扶贫	100%		
							资金发放率	100%				
410302220000000042403	2021年第二批省属和农村校舍维修（省级资金）	0.99	0.99				校舍维修率	100%	学校办学环境安全性提高率	100%		
							学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
410302220000000042803	提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助	4.21	4.21				资金足额拨付	100%	精准扶贫率	100%		
							资金发放率	100%				

	省级补助资金												
410302220000000042804	提前下达 2021年支持 学前教育发 展省级补助 资金	5.00	5.00					学前教育经费投入率	100%	学前教育普惠保障率	100%		
								提高学前教育服务能力	100%				
410302220000000042805	提前下达 2021年支持 学前教育发 展中央补助 资金	31.00	31.00					学前教育经费投入率	100%	学前教育普惠保障率	100%		
								提高学前教育服务能力	100%				
410302220000000042808	民办教师养 老市级配套 资金	0.41	0.41					应补助原民办教师人数	100%	原民办教师共享发展成果	100%		
								执行省定补助标准达标率	100%				
410302220000000042809	提前下达 2021年义务 教育薄弱环 节改善与能 力提升中央 补助资金	263.00	263.00					教学设备购置完成率	≥98%	提高学校办学条件	≥98%		
								采购设备合格率	100%				
410302220000000042810	提前下达 2021年义务 教育薄弱环 节改善与能 力提升省级 补助资金	38.00	38.00					教学设备购置完成率	≥98%	提高学校办学条件	≥98%		
								采购设备合格率	100%				
410302220000000043202	2021年第二 批义务教育 阶段乡村教	2.80	2.80					农村教师补贴， 每半年发放一 次，全年2次，	100%	保障农村教师 待遇	100%		

	师生活补助 (省级资金)						发放到位	100%				
410302220000000043203	洛阳市2021年第二批支持学前教育发展补助资金-中央	814.00	814.00				学前教育经费投入率	100%	学前教育普惠保障率	≥98%		
							提高学前教育服务能力	≥98%				
410302220000000043205	洛阳市2021年第二批支持学前教育发展补助资金-省级	145.00	145.00				学前教育经费投入率	100%	学前教育普惠保障率	≥98%		
							提高学前教育服务能力	≥98%				
410302220000000043206	2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央)	157.00	157.00				教学设备购置完成率	≥98%	提高办学条件	≥98%		
							设备验收合格率	100%				
410302220000000043207	下达2021年省级职业教育发展专项资金	18.64	18.64				高职生均拨款水平	≥1.2万元	职业院校平均就业率	≥92%		
							双师型教师占专业课教师比例	逐年提高				
410302220000000043209	教育费附加城市区奖补资金	807.00	807.00				奖励达到相应规模的新建改扩建项目	已建成或正在建设	教育发展不均衡现象	减少		
							项目质量合格率	100%				
410302220000000043210	2021年省级幼儿体育活动基地经费	4.00	4.00				幼儿体育活动基地建设率	100%	提高幼儿健康水平	100%		
							项目质量合格率	100%				
410302220000000043211	体育彩票公	0.44	0.44				统计涵盖率	100%	进一步满足有	满足		

	益金：场地 普查经费								关方面体育场 地数据使用需 要			
							普查数据审核通 过率	100%				
410302220000000043214	2021年第二 批义务教育 薄弱环节改 善与能力提 升补助资金 (省级)	65.00	65.00				教学设备购置完 成率	≥98%	提高学校办学 条件	≥98%		
							采购设备合格率	100%				