

2022年洛阳市老城区教育体育局部门预算说明

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、部门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部门预算情况说明

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、本级部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门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

2022年洛阳市老城区教育体育局预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市老城区教体局机关本级预算包括:办公室、人事股、教育体育股、教育督导室的预算。

洛阳市老城区教体局所属预算单位包括:

- 1、洛阳市老城区坛角小学
- 2、洛阳市老城区古香小学
- 3、洛阳市老城区敬事街小学
- 4、洛阳市老城区贴廓巷小学
- 5、洛阳市老城区农校街小学
- 6、洛阳市老城区马市街小学
- 7、洛阳市老城区豫通街小学
- 8、洛阳市老城区实验小学
- 9、洛阳市老城区邙山中沟小学
- 10、洛阳市老城区土桥小学
- 11、洛阳市老城区邙山冢头小学
- 12、洛阳市老城区沟上小学
- 13、洛阳市老城区邙山镇中心小学

- 14、洛阳市老城区营庄小学
- 15、洛阳市老城区徐村小学
- 16、洛阳市老城区史家沟小学
- 17、洛阳市老城区苗北小学
- 18、洛阳市老城区邙山一中
- 19、洛阳市老城区邙山二中
- 20、洛阳市老城区第十八中学
- 21、洛阳市老城区培智小学
- 22、洛阳市老城区第一小学
- 23、洛阳市老城区第二小学
- 24、洛阳市老城区道北路小学
- 25、洛阳市第六中学
- 26、洛阳市第五十中学
- 27、洛阳市老城区实验中学

第二部分

2022年洛阳市老城区教育体育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区教育体育局 2022 年收入总计 19295.82 万元，支出总计 19295.82 万元，与 2021 年预算相比，收入支出增加 3535.82 万元，增长 22.43%，主要原因：2022 年结转上级资金增加。

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 19295.82 万元，其中：一般公共预算 16768.61 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 2522.74 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 19295.82 万元，其中：基本支出 15760.08 万元，占 81.68%；项目支出 3535.74 万元，占 18.32%。

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 19291.35 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 3531.35 万元，增长 22.40%，主要原因：2022 年结转上级资金增加。政府性基金收支预算增加 4.44 万元。

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 19291.35 万元。其中：基本支出 15760.08 万元，占 81.70%；项

目支出 3531.27 万元，占 18.30%。

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 15760.08 万元。其中：人员经费支出 15331.59 万元，占 97.28%；公用经费支出 428.49 万元，占 2.72%。

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 年政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 428.49 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减少了 79.51 万元，下降 15.65%。

（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，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部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市老城区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16768.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16768.61	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	14099.92
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	3299.82
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	1010.52
		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	881.12
		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	16768.61	本年支出合计	19295.82
上年结转结余	2527.21	年终结转结余	0.00
收入总计	19295.82	支出总计	19295.82

2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市老城区教育体育局

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	19295.82	16768.61	16768.61	16768.61								2527.21	2522.74	4.44			0.03	
201	洛阳市老城区教育体育局	19295.82	16768.61	16768.61	16768.61								2527.21	2522.74	4.44			0.03	
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				
201002	洛阳市老城区坛角小学	881.65	881.27	881.27	881.27								0.38	0.38					
201003	洛阳市老城区古香小学	1124.99	1124.85	1124.85	1124.85								0.14	0.14					
201004	洛阳市老城区敬事街小学	581.60	581.60	581.60	581.60														
201005	洛阳市老城区贴廓巷小学	299.53	299.53	299.53	299.53														
201006	洛阳市老城区农校街小学	556.52	556.52	556.52	556.52														
201007	洛阳市老城区马市街小学	245.94	245.94	245.94	245.94														
201008	洛阳市老城区豫通街小学	512.98	512.98	512.98	512.98														
201009	洛阳市老城区实验小学	761.59	761.56	761.56	761.56								0.03					0.03	
201012	洛阳市老城区中沟小学	258.67	258.67	258.67	258.67														
201013	洛阳市老城区土桥小学	176.69	176.69	176.69	176.69														

201014	洛阳市老城区冢头小学	197.03	197.03	197.03	197.03														
201015	洛阳市老城区沟上小学	173.20	173.14	173.14	173.14								0.06	0.06					
201016	洛阳市老城区邙山镇中心小学	434.73	434.73	434.73	434.73														
201017	洛阳市老城区营庄小学	251.80	251.80	251.80	251.80														
201018	洛阳市老城区徐村小学	190.26	190.26	190.26	190.26														
201019	洛阳市老城区史家沟小学	282.89	282.89	282.89	282.89														
201020	洛阳市老城区苗北小学	208.03	208.03	208.03	208.03														
201021	洛阳市老城区邙山一中	368.31	368.31	368.31	368.31														
201022	洛阳市老城区邙山二中	383.12	383.12	383.12	383.12														
201023	洛阳市第十八中学	672.92	672.92	672.92	672.92														
201026	洛阳市老城区培智学校	320.55	252.37	252.37	252.37								68.18	68.18					
201027	洛阳市老城区第一小学	860.30	860.30	860.30	860.30														
201028	洛阳市老城区第二小学	989.96	938.96	938.96	938.96								51.00	51.00					
201029	洛阳市老城区道北路小学	422.87	422.87	422.87	422.87														
201030	洛阳市第六中学	2612.78	2612.78	2612.78	2612.78														
201031	洛阳市第五十中学	1743.93	1743.93	1743.93	1743.93														
201032	洛阳市老城区实验中学	12.24	12.24	12.24	12.24														

2022 年部门支出预算表

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）	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	19295.82	15760.08	13103.63	2227.96	428.49		3535.74	1008.53	2527.21
			201	洛阳市老城区教育体育局	19295.82	15760.08	13103.63	2227.96	428.49		3535.74	1008.53	2527.21
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	6622.58	6265.44	6040.43	33.07	191.94		357.14	145.73	211.41
205	02	03		初中教育	3881.91	3760.99	3627.33	17.73	115.93		120.92	55.92	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	1035.07	1035.07	1035.07						
210	11	01		行政单位医疗	38.67	38.67	38.67						
221	02	01		住房公积金	881.12	881.12	881.12						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	4.44						4.44		4.44
208	05	02		事业单位离退休	2216.31	2216.31		2128.36	87.95				
210	11	02		事业单位医疗	971.85	971.85	971.85						
205	07	01		特殊学校教育	215.17	124.27	118.76	1.68	3.83		90.90	22.72	68.18

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市老城区教育体育局

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	16768.61	一、本年支出	16768.61	16768.61	16768.61		
（一）一般公共预算拨款	16768.61	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16768.61	（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	2527.18	（五）教育支出	11577.15	11577.15	11577.15		
（一）一般公共预算拨款	2522.74	（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	3299.82	3299.82	3299.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1010.52	1010.52	1010.52		
		（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	881.12	881.12	881.12		

		(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	2527.18	2522.74	2404.50	4.44	
收入合计	19295.79	支出合计	19295.79	19291.35	19173.11	4.44	

2022 年一般公共预算支出预算表

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）	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	19291.35	15760.08	13103.63	2227.96	428.49		3531.27	1008.53	2522.74
			201	洛阳市老城区教育体育局	19291.35	15760.08	13103.63	2227.96	428.49		3531.27	1008.53	2522.74
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	6622.55	6265.44	6040.43	33.07	191.94		357.11	145.73	211.38
205	02	03		初中教育	3881.91	3760.99	3627.33	17.73	115.93		120.92	55.92	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	1035.07	1035.07	1035.07						
210	11	01		行政单位医疗	38.67	38.67	38.67						
221	02	01		住房公积金	881.12	881.12	881.12						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									
208	05	02		事业单位离退休	2216.31	2216.31		2128.36	87.95				
210	11	02		事业单位医疗	971.85	971.85	971.85						
205	07	01		特殊教育教育	215.17	124.27	118.76	1.68	3.83		90.90	22.72	68.18

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市老城区教育体育局

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				15760.08	15331.59	428.49
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.41	148.41	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	84.40	84.40	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	79.04	79.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.48	20.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53.25	53.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.90	55.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.46		5.46
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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.56		5.56
30302	退休费	50905	离退休费	2104.26	2104.26	
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	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3661.43	3661.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1277.62	1277.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2221.85	2221.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2415.42	2415.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64.05	64.05	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146.15	146.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	137.21		137.21
30229	福利费	50502	商品和服务支出	171.52		171.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87.95		87.95

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	994.66	994.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	971.85	971.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	847.40	847.40	
30301	离休费	50905	离退休费	70.45	70.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.97		2.97

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：

洛阳市老城区教育体育局

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				19295.82	16768.61	16768.61			2527.21							
201		洛阳市老城区教育体育局				19295.82	16768.61	16768.61			2527.21							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	148.41	148.41	148.41										
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	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	79.04	79.04	79.04										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	420.48	420.48	420.48										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	73.18	53.25	53.25			19.93							
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	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.90	55.90	55.90										
302	01	办公费	502	01	办公经费	131.11	131.11	131.11										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.56	5.56	5.56										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46										

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	45.90	37.69	37.69			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	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	995.00					995.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	573.54	2.97	2.97			570.57								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2224.65	2221.85	2221.85			2.80								
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								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.05					1.05								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	67.49					67.49								
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	2107.07	2107.07	2107.07											
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											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3661.43	3661.43	3661.43											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1277.62	1277.62	1277.62											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2415.42	2415.42	2415.42											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	64.05	64.05	64.05											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	146.15	146.15	146.15											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	137.21	137.21	137.21											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	171.52	171.52	171.52											

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	204.96	204.96	204.96									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	50.31				50.31							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	87.95	87.95	87.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	994.66	994.66	994.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	971.85	971.85	971.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	847.40	847.40	847.40									
303	01	离休费	509	05	离退休费	70.45	70.45	70.45									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市老城区教育体育局

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	

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

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）	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
			201	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

2022 年国有资本经营支出预算表

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

备注：洛阳市老城区教育体育局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市老城区教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			3535.74	1008.53			2522.74	4.44			0.03
	201	洛阳市老城区教育体育局	3535.74	1008.53			2522.74	4.44			0.03
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	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	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	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	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	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	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助资金（中央）	洛阳市老城区教育体育局	157.00				157.00				
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	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	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	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	学前义教资助金	洛阳市老城区教育体育局	12.00	12.00							
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	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	老城区中小学生研学旅行活动费用	洛阳市老城区教育体育局	10.00	10.00							
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补助资金	洛阳市老城区教育体育局	263.00				263.00				
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	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	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	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	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			
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			
其他运转类	学校保安工资	洛阳市老城区坛角小学	6.12	6.12							
特定目标类	城乡义务教育保障机制改革市级配套资金	洛阳市老城区坛角小学	0.01				0.01				
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（公用经费）	洛阳市老城区坛角小学	0.31				0.31				
特定目标类	提前下达 2021 年义务教育保障机制中央资金（公用经费）	洛阳市老城区坛角小学	0.06				0.06				
其他运转类	保安工资	洛阳市老城区古香小学	12.24	12.24							
特定目标类	城乡义务教育保障机制改革市级配套资金	洛阳市老城区古香小学	0.03				0.03				

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（公用经费）	洛阳市老城区古香小学	0.11					0.11				
其他运转类	保安工资	洛阳市老城区敬事街小学	6.12	6.12								
其他运转类	保安工资	洛阳市老城区贴廓巷小学	6.12	6.12								
其他运转类	保安劳务费	洛阳市老城区农校街小学	6.12	6.12								
其他运转类	保安工资	洛阳市老城区马市街小学	6.12	6.12								
其他运转类	保安工资	洛阳市老城区豫通街小学	6.12	6.12								
其他运转类	保安工资	洛阳市老城区实验小学	6.12	6.12								
特定目标类	城乡义务教育保障机制改革市级配套资金	洛阳市老城区实验小学	0.01									0.01
特定目标类	提前下达 2021 年义务教育经费保障机制中央奖金（公用经费）	洛阳市老城区实验小学	0.01									0.01
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（公用经费）	洛阳市老城区实验小学	0.01									0.01
其他运转类	学校保安工资	洛阳市老城区中沟小学	6.12	6.12								

其他运转类	学校保安工资	洛阳市老城区土桥小学	7.20	7.20							
其他运转类	保安工资	洛阳市老城区冢头小学	6.12	6.12							
其他运转类	保安工资	洛阳市老城区沟上小学	6.12	6.12							
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（公用经费）	洛阳市老城区沟上小学	0.06				0.06				
其他运转类	学校保安工资	洛阳市老城区邙山镇中心小学	6.12	6.12							
其他运转类	民师退养基本立退养工资	洛阳市老城区邙山镇中心小学	2.81	2.81							
其他运转类	保安工资	洛阳市老城区营庄小学	4.08	4.08							
其他运转类	学校保安工作	洛阳市老城区徐村小学	7.20	7.20							
其他运转类	2022 保安工资	洛阳市老城区史家沟小学	6.12	6.12							
其他运转类	保安工资	洛阳市老城区苗北小学	6.12	6.12							
其他运转类	保安工资	洛阳市老城区邙山一中	4.08	4.08							
其他运转类	保安工资	洛阳市老城区邙山二中	6.12	6.12							
其他运转类	保安工资	洛阳市第十八中学	6.12	6.12							
其他运转类	保安工资	洛阳市老城区培智学校	6.12	6.12							
其他运转类	轻工厂留守人员工资	洛阳市老城区培智学校	16.60	16.60							
特定目标类	2021 年第二批特殊教育补助资金-中央资金	洛阳市老城区培智学校	50.00				50.00				

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（公用经费）	洛阳市老城区培智学校	18.18				18.18				
其他运转类	保安工资	洛阳市老城区第一小学	10.20	10.20							
其他运转类	保安工资	洛阳市老城区第二小学	16.32	16.32							
特定目标类	2021 年中央义务教育综合奖补资金—义务教育学校管理能力提升工程奖补	洛阳市老城区第二小学	50.00				50.00				
特定目标类	基层党建以奖代补资金	洛阳市老城区第二小学	1.00				1.00				
其他运转类	2022 保安工资	洛阳市老城区道北路小学	6.12	6.12							
其他运转类	保安工资	洛阳市第六中学	13.68	13.68							
其他运转类	保安工资	洛阳市第五十中学	13.68	13.68							
其他运转类	保安工资	洛阳市老城区实验中学	12.24	12.24							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	洛阳市老城区教育体育局			
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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		
预算情况	部门预算总额(万元)	19295.82		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	19295.79		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	0.03		
	2、资金结构：(1)基本支出	15760.08		
	(2)项目支出	3535.74		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	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。
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	100%	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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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	100%	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，资产负债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%

2022年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							
						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
		3535.71	3535.71										
201001	洛阳市老城区教育体育局	3191.58	3191.58										
41030222000000010003	社区教育经费	36.00	36.00		使社区居民享受到学习	100%	及时完成	100%	居民享受教育	100%	满意	100%	
					使社区居民享受到终身学习	100%	成立社区学校	100%	使居民享受到学习	100%			
					可持续发展	100%	社区学校正常开展工作	100%	保障可持续发展	100%			
41030222000000012801	统计经费	3.00	3.00				及时上报统计数据	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%	
							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%					
							保障统计数据真实性	100%					
41030222000000012911	共青团妇联青少年活动费用	15.00	15.00				按年初计划实施	100%	关爱少年儿童	100%	社会满意	100%	
							青少年活动的开展是对少年儿童的关爱	100%					
							开展活动所需资金	100%					
41030222000000012915	全民健身及老年体协经费	31.00	31.00				民生实事的需要	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%					

								6个月1次	100%				
41030222000000013208	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				
41030222000000013218	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%				
41030222000000013222	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%				
41030222000000013226	督导经费	20.00	20.00					所需经费20万元	20万	开展督导活动	100%	我省对广大督学的关怀	100%
								按每年拨付	100%				
41030222000000013278	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%				
41030222000000013280	教师培训费	128.80	128.80					年度资金需128.8万元	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%				

4103022200000 00013281	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%		
4103022200000 00013283	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%				
4103022200000 00013339	校园安全管 理平台服务费	4.20	4.20				每年费用共计 4.2 万 元	4.2 万元	确保每条电路畅通	100%		
							按协议约定完成所有 电路连接，提供网 络和技术服务	100%				
4103022200000 00013354	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%				
4103022200000 00013355	保安工资	8.16	8.16				全年投入 8.16 万元	8.16 万元	确保财产、人身安 全	100%	满意	100%
							按照合同履行职责	100%				
4103022200000 00013524	大学生源地 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%				
4103022200000 00013528	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%				
4103022200000 00013534	学前义教资助 金	12.00	12.00				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%	贫困生及其家长、 社会 各界群众满 意。	100%		
							全年需 12 万	12 万元				
4103022200000 00041770	提前下达 2021 年义务教育经 费保障机制中 央资金	8.21	8.21				教育经费足额拨付	100%	提高学校教育水平	100%		
							保障学校日常办公经 费	100%				

4103022200000 00041771	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%				
4103022200000 00042401	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%				
4103022200000 00042402	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				资金发放率	100%	精准扶贫	100%		
							资金足额拨付	100%				
4103022200000 00042403	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%				
4103022200000 00042803	提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	4.21	4.21				资金足额拨付	100%	精准扶贫率	100%		
							资金发放率	100%				
4103022200000 00042804	提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金	5.00	5.00				提高学前教育服务能力	100%	学前教育普惠保障率	100%		
							学前教育经费投入率	100%				
4103022200000 00042805	提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金	31.00	31.00				提高学前教育服务能力	100%	学前教育普惠保障率	100%		
							学前教育经费投入率	100%				
4103022200000 00042808	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%				
4103022200000 00042809	提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央	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%				

	补助资金												
41030222000000042810	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%						
41030222000000043202	2021 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助（省级资金）	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%				
						发放到位	100%						
41030222000000043203	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%						
41030222000000043205	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%						
41030222000000043206	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%						
41030222000000043207	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						
41030222000000043209	教育费附加城市市区奖补资金	807.00	807.00			项目质量合格率	100%	教育发展不均衡现象	减少				
						奖励达到相应规模的新建改扩建项目	已建成或正在建设						
41030222000000043210	2021 年省级幼儿体育活动基地经费	4.00	4.00			项目质量合格率	100%	提高幼儿健康水平	100%				
						幼儿体育活动基地建设率	100%						
41030222000000043211	体彩彩票公益金：场地普查经费	0.44	0.44			统计涵盖率	100%	进一步满足有关方面体育场地数据使用需要	满足				
						普查数据审核通过率	100%						
41030222000000043211	2021 年第二批	65.00	65.00			教学设备购置完成率	≥98%	提高学校办学条件	≥98%				

00043214	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）							采购设备合格率	100%				
201002	洛阳市老城区坛角小学	6.50	6.50										
41030222000000010301	学校保安工资	6.12	6.12			每月5100元，全年6.12万元	≥61200元	及时提供保安服务	≥12个月	保障师生安全、	100%	学校师生安全得到保障	100%
								学校师生安全得到有效保障	100%				
								发放保安工资12次，每月发放一次	≥12次				
41030222000000041691	提前下达2021年义务教育保障机制中央资金（公用经费）	0.06	0.06										
41030222000000041713	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金（公用经费）	0.31	0.31										
41030222000000041717	城乡义务教育保障机制改革市级配套资金	0.01	0.01										
201003	洛阳市老城区古香小学	12.38	12.38										
41030222000000013717	保安工资	12.24	12.24			每月10200元，全年12.24万元。	≥122400元	及时提供保安服务。	≥122400元	保障师生安全	≥122400%	学校师生安全得到保障	≥80%
								发放保安工资12次，6人次。	≥122400元				
								学校师生安全得到有效保障。	≥122400元				
41030222000000041726	提前下达2021年义务教育经费保障机制中	0.11	0.11										

	央资金（公用经费）												
41030222000000041739	城乡义务教育保障机制改革市级配套资金	0.03	0.03										
201004	洛阳市老城区敬事街小学	6.12	6.12										
41030222000000010263	保安工资	6.12	6.12			每月 5100 元，全年 61200 元	≥61200 元	及时提供保安服务	≥61200 元	保障师生安全	≥61200%	学校师生安全得到保障	≥80%
								发放保安工资 12 次，3 人次	≥61200 元				
								学校师生安全得到有效保障	≥61200 元				
201005	洛阳市老城区贴廓巷小学	6.12	6.12										
41030222000000010223	保安工资	6.12	6.12			每月 5100 元，全年 61200 元。	≥61200 元	发放保安工资 12 次，3 人/次。	≥61200 元	保障师生安全	≥61200%	学校师生安全得到保障	≥80%
								及时提供保安服务	≥61200 元				
								学校师生安全得到有效保障	≥61200 元				
201006	洛阳市老城区农校街小学	6.12	6.12										
41030222000000011585	保安劳务费	6.12	6.12			每月 5100，全年 61200	≥61200 元	学校师生安全得到有效保障	≥61200 元	保障师生安全	≥61200 元	学校师生安全得到保障	≥80%
								及时提供保安服务	≥61200 元				
								发放保安工资 12 次，3 人/次	≥61200 元				
201007	洛阳市老城区马市街小学	6.12	6.12										
41030222000000010447	保安工资	6.12	6.12			每月 5100 元全年 61200 元	≥61200 元	发放保安工资 12 次，3 名共计 61200 元	≥61200 元	保障财产安全	≥61200 元	学校财产得到保障	≥80%

								学校财产安全得到有效保护	≥61200元				
								及时提供保安安 fu	≥61200元				
201008	洛阳市老城区 豫通街小学	6.12	6.12										
4103022200000 00010260	保安工资	6.12	6.12			每月 5100 元， 全年 61200 元	≥61200元	学校师生人身安全得到有效保障	≥61200元	保障师生安全	≥80%	学校师生安全得到保障	≥80%
								发放保安工资 12 次， 3 人次	≥61200元				
								及时提供安保服务	≥61200元				
201009	洛阳市老城区 实验小学	6.12	6.12										
4103022200000 00011202	保安工资	6.12	6.12			确保学校财产不受损失，师生安全得到有效保障	≥6.12万元	6.12 万元	≥6.12 万元	按照财政拨款分季度付款	≥6.12 万元	学生、教师、家长满意	100%
						提升学校办学水平，有效改善辖区义务教育环境	≥6.12万元	按照劳务派遣协议分季度付款	≥6.12 万元	确保学校财产安全，师生活动安全得保护。	≥6.12 万元		
						财政投入 6.12 万元	≥6.12 万元	确保学校教学工作有序进行	≥6.12 万元	提高学校办学水平，改善义务教育普及环境	≥6.12 万元		
201012	洛阳市老城区 中沟小学	6.12	6.12										
4103022200000 00011588	学校保安工资	6.12	6.12			每月 5100 元， 全年 61200 元。	≥61200元	发放保安工资 12 次， 3 人次。	≥61200元	保障师生安全	≥61200%	学校师生安全得到保障	≥80%
								学校师生安全得到有效保障	≥61200元				
								及时提供保安服务	≥61200元				
201013	洛阳市老城区 土桥小学	7.20	7.20										
4103022200000 00011544	学校保安工资	7.20	7.20			每月 5100 元， 全年 61200 元	≥61200元	发放保安工资 12 次， 3 人次	≥61200元	保障师生安全	≥61200%	学校师生安全得到保	≥80%

													障	
								及时提供保安服务	≥61200元					
								学校师生安全得到有效保障	≥61200元					
201014	洛阳市老城区 冢头小学	6.12	6.12											
4103022200000 00010561	保安工资	6.12	6.12			每月 5100 元, 全年 61200 元	≥61200元	发放保安工资 12 次, 3 人次	≥61200元	保障师生安全	≥61200%	学校师 生安全 得到保 障	≥ 80%	
								学校师生安全得到有效保障	≥61200元					
								及时提供保安服务	≥61200元					
201015	洛阳市老城区 沟上小学	6.18	6.18											
4103022200000 00010041	保安工资	6.12	6.12			每月 5100 元, 全年 61200 元	≥61200元	发放保安工资 12 次, 3 人次	≥61200元	保障师生安全	≥61200%	学校师 生安全 得到保 障	≥ 80%	
								学校师生安全得到有效保障	≥61200元					
								及时提供保安服务	≥61200元					
4103022200000 00047624	提前下达 2021 年义务教育经 费保障机制中 央资金（公用 经费）	0.06	0.06											
201016	洛阳市老城区 邙山镇中心小 学	8.93	8.93											
4103022200000 00010338	学校保安工资	6.12	6.12			年度支付保安服 务费 6.12 万元	≥6.12 万元	全年 12 个月，发放保 安服务费 36 人次	≥6.12 万 元	保障师生、学校各 项安全	≥6.12 万 元	学校财 产、师 生人身 财产安 全得到 有效保 障。	100%	

							2022 年全年保安服务	≥6.12 万元				
							学校财产、师生人身财产安全得到有效保障	≥6.12 万元				
4103022200000 00012465	民师退养委本立退养工资	2.81	2.81			2020 年度支付退养工资 2.81 万元	按时足额发放退养工资	≥2.81 万元	保障委本立退养待遇	≥2.81 万元	委本立退养工资发放满意度	100%
							全年共发放工资 12 次	≥2.81 万元				
							保障委本立退养权益	≥2.81 万元				
201017	洛阳市老城区营庄小学	4.08	4.08									
4103022200000 00010001	保安工资	4.08	4.08			每月 3400, 全年 40800 元	发放保安工资 12 次, 2 人次	≥40800 元	保障师生安全	≥80%	学校师生安全得到有效保障	≥80%
							学校师生安全得到保障	≥40800 元				
							及时提供保安服务	≥40800 元				
201018	洛阳市老城区徐村小学	7.20	7.20									
4103022200000 00011543	学校保安工作	7.20	7.20			没有 5100 元, 全年 61200 元	及时提供保安服务	≥61200 元	保障师生安全	≥61200%	学校师生安全得到保障	≥80%
							学校师生安全得到有效保障	≥61200 元				
							发放保安工资 12 次, 3 人次	≥61200 元				
201019	洛阳市老城区史家沟小学	6.12	6.12									
4103022200000 00012560	2022 保安工资	6.12	6.12				完成合同	100%	完成相关职责	100%		
							全年需要 6.12 万元	6.12 万元				
201020	洛阳市老城区苗北小学	6.12	6.12									
4103022200000	保安工资	6.12	6.12			财政投入 4.08 万元。	按照劳务派遣协议分	≥4.08 万元	按照财政拨款定额分季度付款	≥4.08 万	社会、	100%

00011394						万元	季度付劳务费			元	学生、教师、家长满意		
						提升学校整体办学水平,有效提高师生学习、生活环境。	≥4.08万元	确保学校工作有序进行。	≥4.08万元	确保学校财产不受损失,师生安全不受侵害	≥4.08万元		
						确保学校财产不受损失。师生安全有保障。	≥4.08万元	4.08万元	≥4.08万元	提升学校整体办学水平、有效提高师生学习工作环境安全和谐。	≥4.08万元		
201021	洛阳市老城区 邙山一中	4.08	4.08										
4103022200000 00010150	保安工资	4.08	4.08			每月需支付2名保安工资5400元,全年共4.08万元	≥40800元	学校师生安全得到保障	≥40800元	保障师生安全	≥80%	学校师生安全得到有效保障	≥80%
								发放保安工资12次,2人次	≥40800元				
								及时提供保安服务	≥40800元				
201022	洛阳市老城区 邙山二中	6.12	6.12										
4103022200000 00010484	保安工资	6.12	6.12			每月5100元,全年61200元	≥61200元	发放保安工资12次,3人次。	≥61200元	保障师生安全	≥61200%	学校师生安全得到有效保障	≥80%
								学校师生安全得到有效保障。	≥61200元				
								及时提供保安服务	≥61200元				
201023	洛阳市第十八 中学	6.12	6.12										
4103022200000 00012507	保安工资	6.12	6.12			每月5100,全年61200	≥61200元	发芳12月,3人次	≥61200元	保障学校师生安全	≥61200元	师生安全得到保障	≥80%
								保障师生安全	≥61200元				
201026	洛阳市老城区 培智学校	90.90	90.90										

4103022200000 00011239	保安工资	6.12	6.12			每月 5100 元, 全年 61200 元	≥61200 元	发放保安工资 12 次, 3 人次	≥61200 元	保障师生安全	≥90%	学校师 生安全 得到保 障	≥ 80%
								及时提供保安服务	≥61200 元				
								学校师生安全得到有 效保障	≥61200 元				
4103022200000 00014006	轻工厂留守人 员工资	16.60	16.60			全年 209328.1 元	≥ 209328.1 元	保障留守人员待遇	≥ 209328.1 元	确保人员待遇得到 保障	≥80%	留守人 员得到 保障	≥ 80%
								每月发放人员经费	≥ 209328.1 元				
4103022200000 00041738	提前下达 2021 年义务教育经 费保障机制省 级资金(公用 经费)	18.18	18.18										
4103022200000 00041747	2021 年第二批 特殊教育补助 资金-中央资金	50.00	50.00										
201027	洛阳市老城区 第一小学	10.20	10.20										
4103022200000 00013707	保安工资	10.20	10.20			提升学校整体办 学水平	≥102000 元	按协议及时付款	≥102000 元	保障师生安全	≥102000 元	学生、 教师、 家长满 意	≥ 80%
						确保学校师生人 身安全,财产安 全	≥102000 元	发放保安工资 12 次, 5 人次	≥102000 元	按照财政拨款定额 付款	≥102000 元		
						财政投入 10.20 万元	≥102000 元	学校师生安全得到有 效保障	≥102000 元	提升学校整体办学 水平,	≥102000 元		
201028	洛阳市老城区 第二小学	67.32	67.32										
4103022200000 00012838	保安工资	16.32	16.32			每月 13600 元, 全年 163200 元	≥163200 元	学校师生安全得到有 效保障	≥163200 元	保障师生安全	≥163200%	学校师 生安全 得到保 障	≥ 80%
								及时提供保安服务	≥163200 元				

								发放保安工资 12 次， 8 人次	≥163200 元						
4103022200000 00041776	2021 年中央义 务教育综合奖 补资金—义务 教育学校管理 能力提升工程 奖补	50.00	50.00												
4103022200000 00041778	基层党建以奖 代补资金	1.00	1.00												
201029	洛阳市老城区 道北路小学	6.12	6.12												
4103022200000 00013615	2022 保安工资	6.12	6.12			每月 1700，全 年 61200	≥61200 元	发放保安工资 12 次， 3 人次	≥61200 元	保障师生安全	≥61200 元	学校师 生安全 得到保 障	≥ 80%		
								学校师生安全得到有效保障	≥61200 元						
								及时提供保安服务	≥61200 元						
201030	洛阳市第六中 学	13.68	13.68												
4103022200000 00009872	保安工资	13.68	13.68			财政投入 13.68 万元	≥13.68 万元	确保学校教学工作有 序地进行。	≥13.68 万元	按照财政拨款定额 分季度付款	≥13.68 万 元	学生、 教师、 家长满 意	100%		
								确保学校财产不受 损失、师生人 身安全得到保障	≥13.68 万元	按照劳务派遣协议分 季度付款	≥13.68 万元	确保学校财产不受 损失、师生人身 安全得到保障。	≥13.68 万 元		
								提升学校整体办 学水平，有效改 善辖区义务教育 环境	≥13.68 万元	13.68 万元	≥13.68 万元	提升学校整体办 学水平，有效改善 辖区义务教育环 境。	≥13.68 万 元		
201031	洛阳市第五十 中学	13.68	13.68												
4103022200000 00010262	保安工资	13.68	13.68			无生态环境成本	<0 元	为 1401 名师生服务	100%	减少学校师生及财 产因安全隐患造 成的经济损失	≤0 元	家长、 学生、 老师满 意度	100%		
						保安工资支出	≤136800 元	确保学校师生及财产 安全	100%	保证学校教学安 全，促基础教育发 展	100%				

						无社会成本	<0 元	2021 年 12 月 31 日完成	100%	优化学校教育教学环境	100%		
201032	洛阳市老城区实验中学	12.24	12.24										
4103022200000 00011434	保安工资	12.24	12.24			每月需支付 6 名保安工资 10200 元, 全年共计 12.24 万元	≥10200 元	发放保安工资 12 次, 6 人次	≥10200 元	保障师生安全	≥80%	学校师生安全得到保障	≥80%
								学校师生安全得到有效保障	≥10200 元				
								及时提供保安服务	≥10200 元				