

2022年洛阳市西工区教育体育局（本级） 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市西工区教育体育局预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市西工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

洛阳市西工区教育体育局概况

一、洛阳市西工区教育体育局主要职责

1.贯彻落实国家教育、体育工作方针、政策,依据法律法规,结合我区实际起草有关教育、体育的规范性文件并监督实施。

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

3.负责全区学前教育、基础教育、特殊教育和成人教育的管理和督导;组织和实施普及九年义务教育;监督和指导下辖区内各类学校和教育机构(含社会力量举办学校)的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

4.研究提出全区教育、体育改革与发展战略和教育、体育事业发展规划及年度计划;参与拟定教育、体育体制改革的政策以及教育、体育发展的重点、结构、速度,并负责组织、指导、协调、督促实施;负责全区教育、体育信息的统计工作。

5.统筹管理教育经费、教育费附加和体育经费;按有关规定管理国内外对我区的教育、体育的援助和贷款;按规定负责局属单位主要领导离任前的审计工作。

6.主管全区教师工作。负责中、小学及幼儿园教师资格的认定;负责授权范围内的干部管理工作;负责教育系统的表彰奖励;

归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各校内部人事与分配制度改革；做好教育系统内的组织、宣传、纪检、监察、信访、安全管理、综合治理、统战和群团等工作。

7.负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统的信息化建设；组织指导全区教育系统的对外交流与合作。

8.负责区属各校的基本建设、修缮和学校布点、增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室等建设工作。

9.落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

10.规划、指导并落实全区教育系统的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全稳定、信访和党的民族宗教政策等工作。

11.加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，全面实施素质教育。

12.指导全区义务教育和学前教育招生工作，制定中小学（幼儿园）的招生计划并组织实施。

13.加强和完善民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理和政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。审批和管理社会力量办学。

14.负责全区的体育工作，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体

质监测，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

15.拟订和推进全区体育产业政策和全区体育产业发展；推动体育标准化建设，指导全区体育市场管理，依法开展体育经营活动的管理和监督。

16.指导全区体育宣传，负责全区体育对外交流与合作；管理全区体育社团。负责全区经营高危险性体育项目许可工作。

17.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市西工区教育体育局算单位构成情况

本预算为洛阳市西工区教育体育局本级预算，包括单位：办公室、计财办公室、师资培训办公室、基础教育办公室、体育办公室的预算。

第二部分

2022 年洛阳市西工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

洛阳市西工区教育体育局 2022 年收入总计 9265.08 万元，支出总计 9265.08 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 5740.67 万元，增长 162.88%。主要原因：新建学校及校舍维修改造项目预算收入增加；支出增加 5740.67 万元，增长 162.88%。主要原因：新建学校及校舍维修改造项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区教育体育局 2022 年收入合计 9265.08 万元，其中：一般公共预算 3927.92 万元；财政性结转资金 5337.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区教育体育局 2022 年支出合计 9265.08 万元，其中：基本支出 126.42 万元，占 1.36%；项目支出 9138.66 万元，占 98.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 9238.76 万元，政府性基金收支预算 9 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 5714.35 万元，增长 162.14%，主要原因：新建学校及校舍维修改造项目增加预算收入；政府性基金收支预算增加 9 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 9238.76 万元。其中：基本支出 126.42 万元，占 1.37%；项目支出 9112.34 万元，占 98.63%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 126.42 万元。其中：人员经费支出 117.58 万元，占 93.01%；公用经费支出 8.84 万元，占 6.99%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区教育体育局 2022 年“三公”经费支出预算为 0.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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0.9万元，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及公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区教育体育局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 9 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 9 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区教育体育局 2022 年国有资本经营预算支出年初预算为 17.32 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 17.32 万元，占 100%。

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

洛阳市西工区教育体育局 2022 年机构运行经费支出预算 8.84 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 年相比支出预算增加 1.25 万元，增长 16.47%，主要原因是正常增资计提的工会经费及福利费预算支出增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市西工区教育体育局 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

洛阳市西工区教育体育局 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，洛阳市西工区教育体育局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

洛阳市西工区教育体育局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年洛阳市西工区教育体育局（本级）预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3927.92	一、一般公共服务	0.30
其中：财政拨款	2461.92	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	9159.01
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	17.20
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.73
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	5.62
		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	4.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	17.32
		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	9.00
		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	3927.92	本年支出合计	9265.08
上年结转结余	5337.16	年终结转结余	
收入总计	9265.08	支出总计	9265.08

2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市西工区教育体育局

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	9265.08	3927.92	3927.92	2461.92									5337.16	5310.84	9.00	17.32		
290001	洛阳市西工区教育体育局	9265.08	3927.92	3927.92	2461.92									5337.16	5310.84	9.00	17.32		

2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区教育体育局

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	9265.08	126.42	72.88	44.70	8.84		9138.66	7730.66	1408.00
			290001	洛阳市西工区教育体育局	9265.08	126.42	72.88	44.70	8.84		9138.66	7730.66	1408.00
201	32	99		其他组织事务支出	0.30						0.30	0.30	
205	01	01		行政运行	64.17		56.98		7.19				
205	01	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	58.00						58.00	58.00	
205	02	01		学前教育	1198.18						1198.18	596.18	602.00
205	02	02		小学教育	3902.76						3902.76	3173.76	729.00
205	02	03		初中教育	3247.70						3247.70	3247.70	
205	02	99		其他普通教育支出	305.20						305.20	278.20	27.00
205	07	01		特殊教育教育	50.00						50.00		50.00
205	08	01		教师进修	237.00						237.00	237.00	
205	09	99		其他教育费附加	81.00						81.00	81.00	

				安排的支出								
207	03	08		群众体育	17.20						17.20	17.20
208	05	01		行政单位离退休	46.35			44.70	1.65			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38		5.38					
210	11	01		行政单位医疗	5.62		5.62					
221	02	01		住房公积金	4.90		4.90					
223	01	03		国有企业办职教幼教补助支出	17.32						17.32	17.32
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	9.00						9.00	9.00

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区教育体育局

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	3927.92	一、本年支出	3927.92	3927.92	2461.92		
（一）一般公共预算拨款	3927.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2461.92	（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	5337.16	（五）教育支出	3848.47	3848.47	2382.47		
（一）一般公共预算拨款	5310.84	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	9.00	（七）文化体育旅游与传媒支 出	17.20	17.20	17.20		
（三）国有资本经营预算拨款	17.32	（八）社会保障和就业支出	51.73	51.73	51.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	5.62	5.62	5.62		
		（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	4.90	4.90	4.90		
		(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	5337.16	5310.84	2063.74	9.00	17.32
收入合计	9265.08	支出合计	9265.08	9238.76	4525.66	9.00	17.32

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区教育体育局

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	9238.76	126.42	72.88	44.70	8.84		9112.34	7704.34	1408.00
			290001	洛阳市西工区教育体育局	9238.76	126.42	72.88	44.70	8.84		9112.34	7704.34	1408.00
201	32	99		其他组织事务支出	0.30						0.30	0.30	
205	01	01		行政运行	64.17	64.17	56.98		7.19				
205	01	02		一般行政管理事务	15.00						15.00	15.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	58.00						58.00	58.00	
205	02	01		学前教育	1198.18						1198.18	596.18	602.00
205	02	02		小学教育	3902.76						3902.76	3173.76	729.00
205	02	03		初中教育	3247.70						3247.70	3247.70	
205	02	99		其他普通教育支出	305.20						305.20	278.20	27.00
205	07	01		特殊学校教育	50.00						50.00		50.00
205	08	01		教师进修	237.00						237.00	237.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	81.00						81.00	81.00	
207	03	08		群众体育	17.20						17.20	17.20	

208	05	01		行政单位离退休	46.35	46.35		44.70	1.65				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.38	5.38	5.38						
210	11	01		行政单位医疗	5.62	5.62	5.62						
221	02	01		住房公积金	4.90	4.90	4.90						
223	01	03		国有企业办职教幼教 补助支出									
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：洛阳市西工区教育体育局

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				126.42	117.58	8.84
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.31	15.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.94	10.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.19	11.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.45	19.45	
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.19		4.19
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80
30302	退休费	50905	离退休费	44.70	44.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.65		1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.38	5.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.62	5.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.90	4.90	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市西工区教育体育局

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				9265.08	3927.92	2461.92			5337.16							
290001		洛阳市西工区教育体育局				9265.08	3927.92	2461.92			5337.16							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.95	1.65	1.65			0.30							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.31	15.31	15.31										
301	12	其他社会保障	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09										

		缴费															
301	02	津贴 补贴	501	01	工资奖 金津补 贴	10.94	10.94	10.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	11.19	11.19	11.19									
301	01	基本 工资	501	01	工资奖 金津补 贴	19.45	19.45	19.45									
302	29	福利 费	502	01	办公经 费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经 费	0.30	0.30	0.30									
302	39	其他 交通 费用	502	01	办公经 费	4.19	4.19	4.19									
302	01	办公 费	502	01	办公经 费	1323.61	78.32	21.22			1245.29						
302	28	工会 经费	502	01	办公经 费	0.80	0.80	0.80									
302	27	委托 业务 费	502	05	委托业 务费	15.00	15.00	15.00									
302	17	公务 接待 费	502	06	公务接 待费	0.90	0.90										

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1732.00	1367.00				365.00					
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	395.00	14.00				381.00					
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	200.00	200.00	200.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	468.30	468.30	468.30								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1363.00	1363.00	1363.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.15	2.00	2.00			0.15					
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	44.32	27.00	27.00			17.32					
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	3247.10					3247.10					

303	08	助学金	509	02	助学金	27.00	27.00										
302	01	办公费	502	03	培训费	87.00	87.00	87.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	150.00	150.00	150.00									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	81.00				81.00							
302	26	劳务费	502	01	办公经费	2.88	2.88	2.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.70	44.70	44.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.38	5.38	5.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.62	5.62	5.62									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.90	4.90	4.90									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工区教育体育局

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	
0.90					0.90

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区教育体育局

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	9.00					9.00	9.00	
			290001	洛阳市西工区教育体育局	9.00					9.00	9.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	9.00					9.00	9.00	

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区教育体育局

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	17.32					17.32	17.32	
			290001	洛阳市西工区教育体育局	17.32					17.32	17.32	
223	01	03		国有企业办职教幼教 补助支出	17.32					17.32	17.32	

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市西工区教育体育局

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		
			9138.66	3801.50			5310.84	9.00	17.32		
	290001	洛阳市西工区教育体育局	9138.66	3801.50			5310.84	9.00	17.32		
其他运转类	(市)建党百年市级优秀共产党员及党务工作者表彰资金(洛财预[2021]254号)	洛阳市西工区教育体育局	0.30				0.30				
其他运转类	督导教育质量监测费	洛阳市西工区教育体育局	15.00	15.00							
其他运转类	日常经费—其他	洛阳市西工区教育体育局	55.10	55.10							
其他运转类	日常经费—公务接待费	洛阳市西工区教育体育局	0.90	0.90							
其他运转类	日常经费—党建经费	洛阳市西工区教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	(市)洛阳市 2021 年第二批支持学前教育发展补助资金—省级(洛财预[2021]	洛阳市西工区教育体育局	65.00				65.00				

	317号)										
其他运转类	(市)洛阳市2021年第二批支持学前教育发展补助资金-中央(洛财预[2021]317号)	洛阳市西工区教育局	531.00				531.00				
其他运转类	提前下达2021年支持学前教育发展中央补助资金(洛财预[2020]674号)	洛阳市西工区教育局	0.18				0.18				
特定目标类	2022年支持学前教育发展中央资金	洛阳市西工区教育局	546.00	546.00							
特定目标类	2022年支持学前教育发展省级资金	洛阳市西工区教育局	14.00	14.00							
特定目标类	2022年支持学前教育发展资金省级	洛阳市西工区教育局	42.00	42.00							
其他运转类	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(洛财预[2020]690号)	洛阳市西工区教育局	55.00				55.00				
其他运转类	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(洛财预[2020]690号)	洛阳市西工区教育局	39.00				39.00				

其他运转类	心教育系列书籍出版费	洛阳市西工区教育局	3.00	3.00							
其他运转类	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(洛财预[2020] 690 号)	洛阳市西工区教育局	381.00				381.00				
其他运转类	抚恤金	洛阳市西工区教育局	200.00	200.00							
其他运转类	门卫工资	洛阳市西工区教育局	203.30	203.30							
其他运转类	(市)2021 第二批免费教科书省级补助资金(洛财预[2021] 167 号)	洛阳市西工区教育局	9.20				9.20				
其他运转类	2021 第二批免费教科书中央补助资金(洛财预[2021] 167 号)	洛阳市西工区教育局	30.50				30.50				
其他运转类	保安工资	洛阳市西工区教育局	257.80	257.80							
其他运转类	提前下达 2021 年义务教育经费保障机制-免费教科书省级补助资金(洛财预[2020] 663 号)	洛阳市西工区教育局	31.10				31.10				

其他运转类	提前下达城乡义务教育保障机制改革市级配套资金(洛财预[2020]663号)-2	洛阳市西工区教育体育局	42.84				42.84				
其他运转类	提前下达城乡义务教育保障机制改革市级配套资金-民办学校生均经费(洛财预[2020]663号)	洛阳市西工区教育体育局	256.07				256.07				
其他运转类	提前下达2021年义务教育经费保障机制-免费教科书中央补助资金(洛财预[2020]663号)	洛阳市西工区教育体育局	269.80				269.80				
其他运转类	教育督导经费	洛阳市西工区教育体育局	3.00	3.00							
其他运转类	学校幼儿园维修购置	洛阳市西工区教育体育局	1363.00	1363.00							
其他运转类	税费改革-农村校舍维修	洛阳市西工区教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-校舍安全保障机制(洛财预[2020]663号)	洛阳市西工区教育体育局	0.15				0.15				
其他运转类	民师补贴	洛阳市西工区教育体育局	27.00	27.00							

特定目标类	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	洛阳市西工区教育局	99.00	99.00							
特定目标类	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	洛阳市西工区教育局	630.00	630.00							
其他运转类	提前下达城乡义务教育保障机制改革市级配套资金(洛财预[2020]663号)	洛阳市西工区教育局	0.60				0.60				
其他运转类	西工区涧东中学建设工程(洛财预[2021]58号)	洛阳市西工区教育局	3247.10				3247.10				
其他运转类	督导人员工资	洛阳市西工区教育局	7.20	7.20							
其他运转类	(市)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)(洛财预[2021]436号)	洛阳市西工区教育局	237.00				237.00				
其他运转类	(市)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)(洛财预[2021]436号)	洛阳市西工区教育局	34.00				34.00				
特定目标类	2022年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助	洛阳市西工区教育局	27.00	27.00							

特定目标类	2022年特殊教育补助资金	洛阳市西工区教育局	50.00	50.00							
其他运转类	继续教育	洛阳市西工区教育局	237.00	237.00							
其他运转类	(市)教育费附加城市区奖补资金(洛财预[2021]591号)	洛阳市西工区教育局	81.00				81.00				
其他运转类	体育总会经费	洛阳市西工区教育局	6.10	6.10							
其他运转类	社区运动会/市十四届老年体育健身大会	洛阳市西工区教育局	11.10	11.10							
其他运转类	(市)职教幼教退休教师补助资金(洛财预[2021]40号)	洛阳市西工区教育局	17.32						17.32		
其他运转类	(市)2021年省级幼儿体育活动基地经费(洛财预[2021]296号)	洛阳市西工区教育局	8.00					8.00			
其他运转类	(市)2021年体育彩票公益金-场地普查经费(洛财预[2021]53号)	洛阳市西工区教育局	1.00					1.00			

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
290001	洛阳市西工区教育体育局	9138.66	9138.66										
41030322000000009194	税费改革—农村校舍维修	2.00	2.00							改善学校办学条件	有效改善	社会满意度	95%
410303220000000014115	保安工资	257.80	257.80							校园周边安全指数	有效提升	家长	100%
410303220000000014117	门卫工资	203.30	203.30							校园师生安全感	有效提升	社会	100%

410303220000000014122	抚恤金	200.00	200.00						改善补助人员家属的生活条件	有效改善	学校	100%
410303220000000014124	教育督导经费	3.00	3.00						促进教育工作发展	有效促进	上级主管部门	≥90%
410303220000000014125	民师补贴	27.00	27.00						原民办教师生活保障水平	有效提高	原民办教师	≥90%
410303220000000014126	体育总会经费	6.10	6.10						提升退休干部文体生活质量	有效提升	退休干部	100%
410303220000000014127	日常经费—党建经费	2.00	2.00						党员综合素质提升	有效提升	党员	≥95%
410303220000000014128	日常经费—公务接待费	0.90	0.90						依规接待提高办事效率	有效提	上级部门	≥95%

										率	升		
410303220000000014130	日常经费—其他	55.10	55.10							服务社 会能力	有效 提升	社会群众	100%
												工作人员	100%
410303220000000014136	督导教育质量监测 费	15.00	15.00							促进区 域教育 质量提 升	有效 提升	学校	≥90%
												社会	≥85%
410303220000000014137	督导人员工资	7.20	7.20							促进学 校办学 水平提 升	有效 提升	社会	≥90%
												学校	≥90%
410303220000000014138	心教育系列书籍出 版费	3.00	3.00							教研水 平提升	有效 提升	教师	≥90%
410303220000000014141	学校幼儿园维修购 置	1363.00	1363.00							校园环 境提升	有效 提升	社会	≥90%
										办学条 件达标	≥ 95%	学校	≥95%
410303220000000014142	社区运动会/市十	11.10	11.10							促进群	有	社会群众	≥90%

	四届老年体育健身大会								众身体素质提升	效促进			
									促进群众体育发展	有效促进	退休干部	≥90%	
410303220000000014144	继续教育	237.00	237.00						办学水平提升	有效提升	社会	≥85%	
											学校	≥95%	
410303220000000024007	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-校舍安全保障机制(洛财预[2020]663号)	0.15	0.15			结转上年义务教育保障资金	≤0.15万元	项目学校数量	1所	促进义务教育办学条件	有效促进	学校社会满意度	≥96%
								办学质量提升	有效提升				
410303220000000024008	提前下达2021年支持学前教育发展中央补助资金(洛财预[2020]674号)	0.18	0.18			结转上年中央补助资金	≤0.18万元	项目幼儿园数量	5所	办园条件提升	有效提升	学生社会满意度	≥95%
								办学条件质量	有效改善				
410303220000000024010	(市)建党百年市级优秀党员及党务工作者表彰资金(洛财预[2021]254)	0.30	0.30			结转上年党务工作者表彰资金	≤0.3万元	表彰人数	1人	发挥党员先锋模范作用	有效发挥	党员满意度	≥90%

	号)							促进党务工作	有效促进				
410303220000000024011	提前下达城乡义务教育保障机制改革市级配套资金(洛财预[2020]663号)	0.60	0.60			结转上年市级义务教育配套资金	≤0.6万元	项目学校数量	27所	保障区属学校运转	有效保障	学校社会满意度	≥94%
								办学条件质量	有效改善				
410303220000000024012	(市)2021第二批免费教科书省级补助资金(洛财预[2021]167号)	9.20	9.20			免费教科书成本	≤9.2万元	学校数量	34所	提升群众幸福指数	有效提升	教师	≥95%
								及时发放	100%			学生	≥95%
410303220000000024013	2021第二批免费教科书中央补助资金(洛财预[2021]167号)	30.50	30.50			结转上年免费教科书补助资金	≤30.5万元	学校数量	34所	提升群众幸福指数	有效提升	学校社会满意度	≥95%
								政策执行	严格落实到位				
410303220000000024015	提前下达2021年义务教育经费保障机制-免费教科书省级补助资金(洛财预[2020]663号)	31.10	31.10			结转上年义务教育免费教科书资金	≤31.1万元	学校数量	34所	提升群众幸福指数	有效提升	学校社会满意度	≥95%
								政策执行情况	严格落实				
410303220000000024016	(市)2021年第二	34.00	34.00			结转上年义	≤34万	项目学校	30	改善基	有	学校社会	≥97%

	批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(省级)(洛财预[2021]436号)					义务教育薄弱环节补助资金	元	数量	所	本办学条件	效改善	满意度	
								办学条件提升	极大提升				
410303220000000024020	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(洛财预[2020]690号)	39.00	39.00			结转上年义务教育薄弱环节奖补资金	≤39万元	项目学校数量	≤30所	改善基本办学条件	有效改善	学校社会满意度	≥97%
								提升办学质量	有效提升				
410303220000000024023	提前下达城乡义务教育保障机制改革市级配套资金(洛财预[2020]663号)-2	42.84	42.84			结转上年义务教育保障资金	≤42.84万元	项目学校数量	≤30所	保障区属学校基本运转	有效保障	学校社会满意度	≥93%
								义务教育发展	极大促进				
410303220000000024024	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(洛财预[2020]690号)	55.00	55.00			结转上年省级补助资金	≤55万元	项目学校数量	≤30所	改善基本办学条件成果	有效改善	学校及社会满意度	≥95%
								办学条件质量	显著提高				
410303220000000024027	(市)洛阳市2021年第二批支持学前教育发展补助资金-省级(洛财预	65.00	65.00			普惠园奖补标准	500元/生/年	普惠学前教育资源覆盖率达到85%	≥85%	学前三年毛入园率	≥89%	普惠幼儿园	≥90%

	[2021] 317号)						公办园在园幼儿占比提高	有效提高			家长	≥90%	
410303220000000024032	(市) 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)(洛财预[2021]436号)	237.00	237.00			结转上年中央补助资金	≤237万元	项目学校数量	≥30所	改善义务教育基本办学条件	有效改善	学校社会满意度	≥95%
								办学条件质量	显著提高				
410303220000000024033	提前下达城乡义务教育保障机制改革市级配套资金-民办学校生均经费(洛财预[2020]663号)	256.07	256.07			结转上年民办学校生均经费	≤256.07万元	民办学校数量	4所	提升群众幸福指数	有效提升	学校社会满意度	≥90%
								办学质量提高	有效提高				
410303220000000024036	提前下达2021年义务教育经费保障机制-免费教科书中央补助资金(洛财预[2020]663号)	269.80	269.80			结转上年义务教育免教科书补助资金	≤269.8万元	学校数量	34所	提升群众幸福指数	有力促进	学校社会满意度	≥95%
								政策执行情况	严格落实				
410303220000000024047	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(洛财预[2020]690号)	381.00	381.00			结转上年义务教育薄弱环节补助资金	≤381万元	项目学校数量	≥30所	改善义务教育基本办学条件	有效改善	学校社会满意度	≥95%
								保障成效	极大促进				

410303220000000024053	(市) 洛阳市 2021 年第二批支持学前教育发展补助资金-中央(洛财预[2021] 317 号)	531.00	531.00			结转上年学前教育补助资金	≤531 万元	普惠学前教育资源覆盖率	≥85%	扩大学前教育资源	有效扩大	学校社会满意度	≥90%
								办学条件改善	极大改善				
410303220000000024056	西工区涧东中学建设工程(洛财预[2021] 58 号)	3247.10	3247.10			结转涧东中学建设资金	≤3247.10 万元	项目学校数量	1 所	缓解初中入学难的矛盾	有效缓解	学校社会满意度	≥90%
								改善办学条件	极大改善				
410303220000000024060	(市) 2021 年体育彩票公益金-场地普查经费(洛财预[2021] 53 号)	1.00	1.00			结转上年场地普查经费	≤1 万元	社会体育场地数	≥20 个	促进群众体育发展	有效促进	学校社会满意度	≥90%
								普查有效性	有效提高				
410303220000000024062	(市) 2021 年省级幼儿体育活动基地经费(洛财预[2021] 296 号)	8.00	8.00			结转上年体育活动基地经费	≤8 万元	幼儿园数量	2 所	促进幼儿体育活动基地建设	有效促进	学生社会满意度	≥95%
								办学条件提升	有效提升				
410303220000000024064	(市) 职教幼教退休教师补助资金(洛财预[2021] 40 号)	17.32	17.32			发放标准	根据养老金核算	发放人数	310 人	企业退休教师待遇提高	有效提高	企业退休教师	≥90%

							发放准确率	100%					
							发放时间	一年一次					
410303220000000024068	(市)教育费附加城市区奖补资金(洛财预[2021]591号)	81.00	81.00			结转上年教育附加奖补资金	≤81万元	项目学校数量	≤30所	改造办学条件	有效改善	学校社会满意度	≥95%
								办学质量提高	有效提高				
								按计划完工率	≥90%				
410303220000000026816	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	630.00	630.00			2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≤729万元	项目学校数量	≥30所	改善基本办学条件	有效改善	学校满意度社会满意度	≥90%
								办学条件质量	显著提高				
410303220000000026803	2022年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助	27.00	27.00										
410303220000000026815	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	99.00	99.00			教学设备采购成本	政府采购价	项目学校数量	≤30所	义务教育薄弱环节改善与能力提升	有效提升	社会满意度	≥90%
								教学设备质量合格	100%			学校满意度	≥90%

								率					
410303220000000026817	2022年特殊教育补助资金	50.00	50.00										
410303220000000027205	2022年支持学前教育发展中央资金	546.00	546.00			普惠园奖补标准	500元/生.年	公办园数量	≤5所	改善公办园基本办园条件	有效改善	家长满意度	≥90%
								普惠幼儿园数量	≤40所	扩大普惠学前教育资源	有效扩大	普惠幼儿园满意度	≥90%
								资金拨付准确率	100%				
410303220000000027206	2022年支持学前教育发展资金省级	42.00	42.00							改善公办园基本办园条件	有效改善	普惠幼儿园满意度	≥85%
										扩大普惠学前教育资源	有效扩大	家长满意度	≥85%
410303220000000027211	2022年支持学前教育发展省级资金	14.00	14.00										