

西工区教育体育局
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分西工区教育体育局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区教育体育局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区教育体育局 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

十二、机关运行经费表

第一部分

西工区教育体育局概况

一、西工区教育体育局主要职责

(一) 贯彻实施国家教育工作方针、政策，研究制定有关全区教育工作的计划、规划。

(二) 负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策、规章制度和实施办法；负责教育方针、政策、法规的宣传、研究和监督工作。

(三) 规划、指导、管理全区基础教育、特殊教育、幼儿教育和民办教育；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；督促、落实基础教育、特殊教育、幼儿教育、民办教育各类学校的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

(四) 指导、推动教育教学改革。

(五) 完成区委区政府交办的其他工作任务。

二、西工区教育体育局机构设置及预算单位构成

西工区教育体育局内设5个二级机构（职能科室）和西工区实验小学等29个归口预算管理单位。

本预算为汇总预算，按照2021年西工区财政预算公开要求，将机关及34个事业单位预算全部预算公开范围，具体是：

- 1.洛阳市西工区教育体育局（本级）
- 2.洛阳市西工区实验小学
- 3.洛阳市西工区第二实验小学
- 4.洛阳市西工区第三实验小学
- 5.洛阳市西工区黎明小学
- 6.洛阳市西工区芳林路小学
- 7.洛阳市西工区凯旋路小学
- 8.洛阳市西工区唐宫西路小学
- 9.洛阳市西工区金谷园小学
- 10.洛阳市西工区外国语小学
- 11.洛阳市西工区邙岭路小学
- 12.洛阳市西工区王城小学
- 13.洛阳市西工区白马小学
- 14.洛阳市西工区春晴小学
- 15.洛阳市西工区东下池小学
- 16.洛阳市西工区西下池小学
- 17.洛阳市西工区上阳小学
- 18.洛阳市西工区第二外国语小学
- 19.洛阳市西工区大路口小学
- 20.洛阳市西工区第十六中学
- 21.洛阳市西工区红山实验小学

- 22.洛阳市西工区红山乡第一初级中学
- 23.洛阳市西工区下沟小学
- 24.洛阳市西工区培智学校
- 25.洛阳市广播电视大学西工区工作站
- 26.洛阳市西工区教育局教学研究室
- 27.洛阳市西工区学生资助管理中心
- 28.洛阳市西工区电化教育馆
- 29.洛阳市西工区学校体育卫生工作站
- 30.洛阳市直机关第一幼儿园
- 31.洛阳市直机关第二幼儿园
- 32.洛阳市第二十六中学
- 33.洛阳市第二十七中学
- 34.洛阳市第四十四中学
- 35.洛阳市第五十八中学

第二部分

西工区教育体育局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区教育体育局 2021 年收入总计 35721.79 万元，支出总计 35721.79 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出总计各增加 3188.41 万元，增长 9.8%。主要原因：教育系统教学设备购置项目 285 万元，新开办公办幼儿园改造项目 1427 万元及人员经费正常增加。

二、收入预算总体情况说明

西工区教育体育局 2021 年收入合计 35721.79 万元，其中：一般公共预算 32906.38 万元；上级提前告知 2815.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

35721.79 局 2021 年支出合计 35721.79 万元，其中：基本支出 28146.79 万元，占 78.79%；项目支出 7575 万元，占 21.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区教育体育局 2021 年一般公共预算收支预算 32906.38 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 373 万元，增长 1.15%，主要原因：人员经费正常增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区教育体育局 2021 年一般公共预算支出年初预算为

32906.38 万元。主要用于以下方面：教育支出 32571 万元，占 98.98%；文化旅游体育与传媒支出 6.4 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 41.49 万元，占 0.13%；卫生健康支出 167.03 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 120.46 万元，占 0.37%。

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

西工区教育体育局2021年“三公”经费预算为2.9万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加1.4万元。

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2020年一致。主要原因是教育系统当年没有需要出国（境）的业务。

（二）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。我局2021年及2020年均无公务用车购置费预算。2021年及2020年均无公务用车运行维护费预算。主要原因是厉行节约，严格控制三公支出。

（三）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。预算数比2020年减少0.6万元。主要原因是我局不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区教育体育局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

西工区教育体育局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

西工区教育体育局2021年机关运行经费支出预算5716.09万元，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

西工区教育体育局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，预期达到的社会经济效益、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，西工区教育体育局共有车辆11辆，其中：一般公务用车11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0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

西工区教育体育局负责管理的专项转移支付项目共有15项，主要是：提前下达2021年学前教育发展资金中央（674号）项目79万元、提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制农村校舍安全保障机制资金（663号）项目7.2万元、提前下达2021年义务教育公用经费（市级）-民办学校生均经费（663号）项目256.07万元、提前下达2021年义务教育公用经费（市级）（663号）项目71.34万元、提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-专项资金（690号）项目436万元、提前下达2021年原民办教师养老补贴包干补助资金（689号）项目24.63万元、提前下达2021年建档立卡贫困家庭儿童学前教育保教费省级补助

资金（666号）项目2.7万元、提前下达2021年城乡义务教育经费-困难家庭学生生活补助项目184.3万元、提前下达2021年义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生资助营养改善省级补助资金（666号）项目23.2万元等、提前下达2021年义务教育公用经费-差旅费项目89.81万元、提前下达2021年义务教育公用经费-党建经费项目31.78万元、提前下达2021年义务教育公用经费-其他项目1591.14万元、提前下达2021年寄宿生公用经费项目6.04万元、提前下达2021年义务教育公用经费（中央）-特教项目7.2万元、提前下达2021年义务教育公用经费（中央）-名班主任工作室项目5万元；西工区教育体育局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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：西工区教育体育局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

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	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
				合 计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共 预算	小计	32,906.38	一、基本支出	28,146.79	28,146.79	28,146.79										
	财政拨款	32,906.38	1、工资福利支出	23,921.80	23,921.80	23,921.80										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	688.83	688.83	688.83										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	3,536.16	3,536.16	3,536.16										
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	7,575.00	4,759.59	4,759.59								2,815.41		
	政府住房基金收入		1、一般性项目	3,424.07	3,049.82	3,049.82								374.25		
政府性基金预算			2、专项资金	2,528.48	87.32	87.32								2,441.16		
国有资本经营预算			3、其他各项支出													
财政专户			4、人员类项目	1,622.45	1,622.45	1,622.45										
上级提前告知转移支付		2,815.41														
其他收入																
本 年 收 入 小 计		35,721.79														
加：部门财政性资金结转																
收入合计		35,721.79	支 出 合 计	35,721.79	32,906.38	32,906.38								2,815.41		

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源											
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入									
				合计	35,721.79	32,906.38	32,906.38								2,815.41		
			290001	洛阳市西工区教育体育局	3,524.41	2,663.17	2,663.17								861.24		
205	1	1	290001	洛阳市西工区教育体育局	63.18	63.18	63.18										
205	1	2	290001	洛阳市西工区教育体育局	35.00	35.00	35.00										
205	1	99	290001	洛阳市西工区教育体育局	48.00	48.00	48.00										
205	2	1	290001	洛阳市西工区教育体育局	1,556.31	1,490.31	1,490.31								66.00		
205	2	2	290001	洛阳市西工区教育体育局	1,663.12	867.88	867.88								795.24		
205	2	99	290001	洛阳市西工区教育体育局	10.80	10.80	10.80										
205	8	1	290001	洛阳市西工区教育体育局	85.20	85.20	85.20										
207	3	8	290001	洛阳市西工区教育体育局	6.40	6.40	6.40										
208	5	5	290001	洛阳市西工区教育体育局	6.02	6.02	6.02										
208	5	99	290001	洛阳市西工区教育体育局	35.47	35.47	35.47										
210	11	1	290001	洛阳市西工区教育体育局	10.22	10.22	10.22										
221	2	1	290001	洛阳市西工区教育体育局	4.69	4.69	4.69										
			290002	洛阳市西工区实验小学	1,313.39	1,224.25	1,224.25								89.14		
205	2	2	290002	洛阳市西工区实验小学	1,313.39	1,224.25	1,224.25								89.14		
			290003	洛阳市西工区第二实验小学	1,481.25	1,388.27	1,388.27								92.98		
205	2	2	290003	洛阳市西工区第二实验小学	1,481.25	1,388.27	1,388.27								92.98		
			290004	洛阳市西工区第三实验小学	492.33	467.10	467.10								25.23		
205	2	2	290004	洛阳市西工区第三实验小学	492.33	467.10	467.10								25.23		
			290005	洛阳市西工区黎明小学	880.52	803.47	803.47								77.05		
205	2	2	290005	洛阳市西工区黎明小学	880.52	803.47	803.47								77.05		
			290007	洛阳市西工区芳林路小学	1,481.41	1,392.05	1,392.05								89.36		
205	2	2	290007	洛阳市西工区芳林路小学	1,481.41	1,392.05	1,392.05								89.36		
			290008	洛阳市西工区凯旋路小学	1,477.38	1,380.35	1,380.35								97.03		
205	2	2	290008	洛阳市西工区凯旋路小学	1,477.38	1,380.35	1,380.35								97.03		
			290009	洛阳市西工区唐宫西路小学	1,438.50	1,345.89	1,345.89								92.61		
205	2	2	290009	洛阳市西工区唐宫西路小学	1,438.50	1,345.89	1,345.89								92.61		
			290010	洛阳市西工区金谷园小学	740.19	688.37	688.37								51.82		
205	2	2	290010	洛阳市西工区金谷园小学	740.19	688.37	688.37								51.82		
			290011	洛阳市西工区外国语小学	871.95	871.95	871.95										
205	2	2	290011	洛阳市西工区外国语小学	871.95	871.95	871.95										
			290013	洛阳市西工区邙岭路小学	428.48	370.13	370.13								58.35		
205	2	2	290013	洛阳市西工区邙岭路小学	428.48	370.13	370.13								58.35		

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源											
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
						小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入						
类	款	项															
			290016	洛阳市西工区白马小学	1,777.84	1,649.52	1,649.52							128.32			
205	2	2	290016	洛阳市西工区白马小学	1,777.84	1,649.52	1,649.52							128.32			
			290017	洛阳市西工区培智学校	296.61	274.41	274.41							22.20			
205	7	1	290017	洛阳市西工区培智学校	296.61	274.41	274.41							22.20			
			290018	洛阳市西工区下沟小学	917.23	879.96	879.96							37.27			
205	2	2	290018	洛阳市西工区下沟小学	917.23	879.96	879.96							37.27			
			290021	洛阳市西工区教育体育局教学研究室	261.01	261.01	261.01										
205	2	99	290021	洛阳市西工区教育体育局教学研究室	261.01	261.01	261.01										
			290023	洛阳市西工区学生资助管理中心	334.11	110.91	110.91							223.20			
205	2	1	290023	洛阳市西工区学生资助管理中心	15.70									15.70			
205	2	2	290023	洛阳市西工区学生资助管理中心	21.00	21.00	21.00										
205	2	5	290023	洛阳市西工区学生资助管理中心	5.00	5.00	5.00										
205	2	99	290023	洛阳市西工区学生资助管理中心	292.41	84.91	84.91							207.50			
			290024	洛阳市西工区电化教育馆	128.31	128.31	128.31										
205	2	99	290024	洛阳市西工区电化教育馆	128.31	128.31	128.31										
			290025	洛阳市西工区学校体育卫生工作站	96.14	96.14	96.14										
205	2	99	290025	洛阳市西工区学校体育卫生工作站	96.14	96.14	96.14										
			290026	洛阳市广播电视台西工区工作站	182.70	182.70	182.70										
205	5	1	290026	洛阳市广播电视台西工区工作站	182.70	182.70	182.70										
			290030	洛阳市西工区王城小学	2,143.32	2,034.08	2,034.08							109.24			
205	2	2	290030	洛阳市西工区王城小学	2,143.32	2,034.08	2,034.08							109.24			
			290031	洛阳市西工区春晴小学	819.05	768.59	768.59							50.46			
205	2	2	290031	洛阳市西工区春晴小学	819.05	768.59	768.59							50.46			
			290032	洛阳市西工区第二外国语小学	490.40	444.24	444.24							46.16			
205	2	2	290032	洛阳市西工区第二外国语小学	490.40	444.24	444.24							46.16			
			290033	洛阳市西工区大路口小学	319.55	273.58	273.58							45.97			
205	2	2	290033	洛阳市西工区大路口小学	319.55	273.58	273.58							45.97			
			290034	洛阳市西工区西下池小学	589.45	556.08	556.08							33.37			
205	2	2	290034	洛阳市西工区西下池小学	589.45	556.08	556.08							33.37			
			290035	洛阳市西工区东下池小学	530.70	492.61	492.61							38.09			
205	2	2	290035	洛阳市西工区东下池小学	530.70	492.61	492.61							38.09			
			290036	洛阳市西工区上阳小学	326.26	280.56	280.56							45.70			
205	2	2	290036	洛阳市西工区上阳小学	326.26	280.56	280.56							45.70			
			290037	洛阳市西工区红山实验小学	1,237.28	1,122.94	1,122.94							114.34			

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入								
205	2	1	290037	洛阳市西工区红山实验小学	106.02	106.02	106.02									
205	2	2	290037	洛阳市西工区红山实验小学	1,131.26	1,016.92	1,016.92							114.34		
			290038	洛阳市第十六中学	590.31	558.68	558.68							31.63		
205	2	3	290038	洛阳市第十六中学	590.31	558.68	558.68							31.63		
			290039	洛阳市西工区红山乡第一初级中学	658.20	634.98	634.98							23.22		
205	2	3	290039	洛阳市西工区红山乡第一初级中学	658.20	634.98	634.98							23.22		
			290040	洛阳市直机关第一幼儿园	1,973.12	1,973.12	1,973.12									
205	2	1	290040	洛阳市直机关第一幼儿园	1,973.12	1,973.12	1,973.12									
			290041	洛阳市直机关第二幼儿园	859.29	859.29	859.29									
205	2	1	290041	洛阳市直机关第二幼儿园	859.29	859.29	859.29									
			290042	洛阳市第二十六中学	2,573.57	2,417.98	2,417.98							155.59		
205	2	3	290042	洛阳市第二十六中学	2,573.57	2,417.98	2,417.98							155.59		
			290043	洛阳市第二十七中学	1,433.14	1,392.22	1,392.22							40.92		
205	2	3	290043	洛阳市第二十七中学	1,433.14	1,392.22	1,392.22							40.92		
			290044	洛阳市第四十四中学	844.54	819.75	819.75							24.79		
205	2	3	290044	洛阳市第四十四中学	844.54	819.75	819.75							24.79		
			290045	洛阳市第五十八中学	2,209.85	2,099.72	2,099.72							110.13		
205	2	3	290045	洛阳市第五十八中学	1,937.27	1,827.14	1,827.14							110.13		
210	11	2	290045	洛阳市第五十八中学	156.81	156.81	156.81									
221	2	1	290045	洛阳市第五十八中学	115.77	115.77	115.77									

2021年部门支出总体情况表

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）	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	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	35,721.79	28,146.79	23,921.80	3,536.16	688.83	7,575.00	3,424.07	2,528.48		1,622.45
			290001	洛阳市西工区教育体育局	3,524.41	119.58	76.52	35.47	7.59	3,404.83	2,088.51	861.24		455.08
205	01	01	290001	行政运行（教育管理事务）	63.18	63.18	55.59		7.59					
205	01	02	290001	一般行政管理事务（教育管理事务）	35.00					35.00	35.00			
205	01	99	290001	其他教育管理事务支出	48.00					48.00	48.00			
205	02	01	290001	学前教育	1,556.31					1,556.31	1,490.31	66.00		
205	02	02	290001	小学教育	1,663.12					1,663.12	420.00	795.24		447.88
205	02	99	290001	其他普通教育支出	10.80					10.80	3.60			7.20
205	08	01	290001	教师进修	85.20					85.20	85.20			
207	03	08	290001	群众体育	6.40					6.40	6.40			
208	05	05	290001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	6.02							
208	05	99	290001	其他行政事业单位养老支出	35.47	35.47		35.47						
210	11	01	290001	行政单位医疗	10.22	10.22	10.22							
221	02	01	290001	住房公积金	4.69	4.69	4.69							
			290002	洛阳市西工区实验小学	1,313.39	1,200.45	1,002.56	167.33	30.56	112.94		89.14		23.80
205	02	02	290002	小学教育	1,313.39	1,200.45	1,002.56	167.33	30.56	112.94		89.14		23.80
			290003	洛阳市西工区第二实验小学	1,481.25	1,364.47	1,087.18	243.40	33.89	116.78		92.98		23.80
205	02	02	290003	小学教育	1,481.25	1,364.47	1,087.18	243.40	33.89	116.78		92.98		23.80
			290004	洛阳市西工区第三实验小学	492.33	433.72	368.09	55.11	10.52	58.61		25.23		33.38
205	02	02	290004	小学教育	492.33	433.72	368.09	55.11	10.52	58.61		25.23		33.38
			290005	洛阳市西工区黎明小学	880.52	760.51	704.74	37.60	18.17	120.01		77.05		42.96
205	02	02	290005	小学教育	880.52	760.51	704.74	37.60	18.17	120.01		77.05		42.96
			290007	洛阳市西工区芳林路小学	1,481.41	1,361.86	1,137.87	193.10	30.89	119.55		89.36		30.19

2021年部门支出总体情况表

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）	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	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
205	02	02	290007	小学教育	1,481.41	1,361.86	1,137.87	193.10	30.89	119.55		89.36		30.19
			290008	洛阳市西工区凯旋路小学	1,477.38	1,340.16	1,142.37	166.32	31.47	137.22	10.00	97.03		30.19
205	02	02	290008	小学教育	1,477.38	1,340.16	1,142.37	166.32	31.47	137.22	10.00	97.03		30.19
			290009	洛阳市西工区唐宫西路小学	1,438.50	1,322.09	1,091.08	198.32	32.69	116.41		92.61		23.80
205	02	02	290009	小学教育	1,438.50	1,322.09	1,091.08	198.32	32.69	116.41		92.61		23.80
			290010	洛阳市西工区金谷园小学	740.19	623.07	522.24	85.84	14.99	117.12		51.82		65.30
205	02	02	290010	小学教育	740.19	623.07	522.24	85.84	14.99	117.12		51.82		65.30
			290011	洛阳市西工区外国语小学	871.95	716.14	639.53	59.56	17.05	155.81		87.32		68.49
205	02	02	290011	小学教育	871.95	716.14	639.53	59.56	17.05	155.81		87.32		68.49
			290013	洛阳市西工区邙岭路小学	428.48	292.06	267.68	17.81	6.57	136.42		58.35		78.07
205	02	02	290013	小学教育	428.48	292.06	267.68	17.81	6.57	136.42		58.35		78.07
			290016	洛阳市西工区白马小学	1,777.84	1,619.33	1,441.55	139.95	37.83	158.51		128.32		30.19
205	02	02	290016	小学教育	1,777.84	1,619.33	1,441.55	139.95	37.83	158.51		128.32		30.19
			290017	洛阳市西工区培智学校	296.61	274.41	250.87	16.79	6.75	22.20		22.20		
205	07	01	290017	特殊教育教育	296.61	274.41	250.87	16.79	6.75	22.20		22.20		
			290018	洛阳市西工区下沟小学	917.23	774.90	648.60	107.40	18.90	142.33		37.27		105.06
205	02	02	290018	小学教育	917.23	774.90	648.60	107.40	18.90	142.33		37.27		105.06
			290021	洛阳市西工区教育体育局教学研究室	261.01	255.21	215.37	29.66	10.18	5.80	5.80			
205	02	99	290021	其他普通教育支出	261.01	255.21	215.37	29.66	10.18	5.80	5.80			
			290023	洛阳市西工区学生资助管理中心	334.11	71.51	54.88	13.62	3.01	262.60	262.60			
205	02	01	290023	学前教育	15.70					15.70	15.70			
205	02	02	290023	小学教育	21.00					21.00	21.00			
205	02	05	290023	高等教育	5.00					5.00	5.00			

2021年部门支出总体情况表

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）	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	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
205	02	99	290023	其他普通教育支出	292.41	71.51	54.88	13.62	3.01	220.90	220.90			
			290024	洛阳市西工区电化教育馆	128.31	124.31	109.80	9.41	5.10	4.00	4.00			
205	02	99	290024	其他普通教育支出	128.31	124.31	109.80	9.41	5.10	4.00	4.00			
			290025	洛阳市西工区学校体育卫生工作站	96.14	92.24	55.82	32.66	3.76	3.90	3.90			
205	02	99	290025	其他普通教育支出	96.14	92.24	55.82	32.66	3.76	3.90	3.90			
			290026	洛阳市广播电视大学西工区工作站	182.70	182.70	162.15	12.83	7.72					
205	05	01	290026	广播电视学校	182.70	182.70	162.15	12.83	7.72					
			290030	洛阳市西工区王城小学	2,143.32	2,013.47	1,734.41	233.51	45.55	129.85		109.24		20.61
205	02	02	290030	小学教育	2,143.32	2,013.47	1,734.41	233.51	45.55	129.85		109.24		20.61
			290031	洛阳市西工区春晴小学	819.05	748.01	642.21	87.76	18.04	71.04		50.46		20.58
205	02	02	290031	小学教育	819.05	748.01	642.21	87.76	18.04	71.04		50.46		20.58
			290032	洛阳市西工区第二外国语小学	490.40	388.51	326.48	52.17	9.86	101.89		46.16		55.73
205	02	02	290032	小学教育	490.40	388.51	326.48	52.17	9.86	101.89		46.16		55.73
			290033	洛阳市西工区大路口小学	319.55	208.28	188.47	14.79	5.02	111.27		45.97		65.30
205	02	02	290033	小学教育	319.55	208.28	188.47	14.79	5.02	111.27		45.97		65.30
			290034	洛阳市西工区西下池小学	589.45	506.81	454.11	40.35	12.35	82.64		33.37		49.27
205	02	02	290034	小学教育	589.45	506.81	454.11	40.35	12.35	82.64		33.37		49.27
			290035	洛阳市西工区东下池小学	530.70	481.57	430.81	38.95	11.81	49.13		38.09		11.04
205	02	02	290035	小学教育	530.70	481.57	430.81	38.95	11.81	49.13		38.09		11.04
			290036	洛阳市西工区上阳小学	326.26	240.79	211.43	23.54	5.82	85.47		45.70		39.77
205	02	02	290036	小学教育	326.26	240.79	211.43	23.54	5.82	85.47		45.70		39.77
			290037	洛阳市西工区红山实验小学	1,237.28	765.06	633.32	112.83	18.91	472.22	58.30	114.34		299.58
205	02	01	290037	学前教育	106.02					106.02	9.00			97.02

2021年部门支出总体情况表

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）	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	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
205	02	02	290037	小学教育	1,131.26	765.06	633.32	112.83	18.91	366.20	49.30	114.34		202.56
			290038	洛阳市第十六中学	590.31	534.87	428.73	92.25	13.89	55.44		31.63		23.81
205	02	03	290038	初中教育	590.31	534.87	428.73	92.25	13.89	55.44		31.63		23.81
			290039	洛阳市西工区红山乡第一初级中学	658.20	627.13	572.76	39.38	14.99	31.07		23.22		7.85
205	02	03	290039	初中教育	658.20	627.13	572.76	39.38	14.99	31.07		23.22		7.85
			290040	洛阳市直机关第一幼儿园	1,973.12	1,353.96	1,184.45	139.02	30.49	619.16	619.16			
205	02	01	290040	学前教育	1,973.12	1,353.96	1,184.45	139.02	30.49	619.16	619.16			
			290041	洛阳市直机关第二幼儿园	859.29	638.54	530.66	93.08	14.80	220.75	220.75			
205	02	01	290041	学前教育	859.29	638.54	530.66	93.08	14.80	220.75	220.75			
			290042	洛阳市第二十六中学	2,573.57	2,413.33	2,113.88	241.38	58.07	160.24		155.59		4.65
205	02	03	290042	初中教育	2,573.57	2,413.33	2,113.88	241.38	58.07	160.24		155.59		4.65
			290043	洛阳市第二十七中学	1,433.14	1,387.57	1,001.87	351.73	33.97	45.57	40.92			4.65
205	02	03	290043	初中教育	1,433.14	1,387.57	1,001.87	351.73	33.97	45.57	40.92			4.65
			290044	洛阳市第四十四中学	844.54	815.10	667.24	127.73	20.13	29.44		24.79		4.65
205	02	03	290044	初中教育	844.54	815.10	667.24	127.73	20.13	29.44		24.79		4.65
			290045	洛阳市第五十八中学	2,209.85	2,095.07	1,822.07	225.51	47.49	114.78	110.13			4.65
205	02	03	290045	初中教育	1,937.27	1,822.49	1,549.49	225.51	47.49	114.78	110.13			4.65
210	11	02	290045	事业单位医疗	156.81	156.81	156.81							
221	02	01	290045	住房公积金	115.77	115.77	115.77							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	32,906.38	一、一般公共服务										
	财政拨款	32,906.38	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	32,571.00	32,571.00	32,571.00							
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒	6.40	6.40	6.40								
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	41.49	41.49	41.49								
		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康	167.03	167.03	167.03								
		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	120.46	120.46	120.46								
		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											
收入合计：	32,906.38	支出合计	32,906.38	32,906.38	32,906.38								

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	32,906.38	28,146.79	23,921.80	3,536.16	688.83	4,759.59	3,049.82	87.32		1,622.45
			290001	洛阳市西工区教育体育局	2,663.17	119.58	76.52	35.47	7.59	2,543.59	2,088.51			455.08
205	01	01	290001	行政运行(教育管理事	63.18	63.18	55.59		7.59					
205	01	02	290001	一般行政管理事务(教	35.00					35.00	35.00			
205	01	99	290001	其他教育管理事务支	48.00					48.00	48.00			
205	02	01	290001	学前教育	1,490.31					1,490.31	1,490.31			
205	02	02	290001	小学教育	867.88					867.88	420.00			447.88
205	02	99	290001	其他普通教育支出	10.80					10.80	3.60			7.20
205	08	01	290001	教师进修	85.20					85.20	85.20			
207	03	08	290001	群众体育	6.40					6.40	6.40			
208	05	05	290001	机关事业单位基本养	6.02	6.02	6.02							
208	05	99	290001	其他行政事业单位养	35.47	35.47		35.47						
210	11	01	290001	行政单位医疗	10.22	10.22	10.22							
221	02	01	290001	住房公积金	4.69	4.69	4.69							
			290002	洛阳市西工区实验小学	1,224.25	1,200.45	1,002.56	167.33	30.56	23.80				23.80
205	02	02	290002	小学教育	1,224.25	1,200.45	1,002.56	167.33	30.56	23.80				23.80
			290003	洛阳市西工区第二实验	1,388.27	1,364.47	1,087.18	243.40	33.89	23.80				23.80
205	02	02	290003	小学教育	1,388.27	1,364.47	1,087.18	243.40	33.89	23.80				23.80
			290004	洛阳市西工区第三实验	467.10	433.72	368.09	55.11	10.52	33.38				33.38
205	02	02	290004	小学教育	467.10	433.72	368.09	55.11	10.52	33.38				33.38
			290005	洛阳市西工区黎明小学	803.47	760.51	704.74	37.60	18.17	42.96				42.96
205	02	02	290005	小学教育	803.47	760.51	704.74	37.60	18.17	42.96				42.96
			290007	洛阳市西工区芳林路小	1,392.05	1,361.86	1,137.87	193.10	30.89	30.19				30.19
205	02	02	290007	小学教育	1,392.05	1,361.86	1,137.87	193.10	30.89	30.19				30.19
			290008	洛阳市西工区凯旋路小	1,380.35	1,340.16	1,142.37	166.32	31.47	40.19	10.00			30.19
205	02	02	290008	小学教育	1,380.35	1,340.16	1,142.37	166.32	31.47	40.19	10.00			30.19
			290009	洛阳市西工区唐宫西路	1,345.89	1,322.09	1,091.08	198.32	32.69	23.80				23.80
205	02	02	290009	小学教育	1,345.89	1,322.09	1,091.08	198.32	32.69	23.80				23.80

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			290010	洛阳市西工区金谷园小学	688.37	623.07	522.24	85.84	14.99	65.30				65.30
205	02	02	290010	小学教育	688.37	623.07	522.24	85.84	14.99	65.30				65.30
			290011	洛阳市西工区外国语小学	871.95	716.14	639.53	59.56	17.05	155.81		87.32		68.49
205	02	02	290011	小学教育	871.95	716.14	639.53	59.56	17.05	155.81		87.32		68.49
			290013	洛阳市西工区邙岭路小学	370.13	292.06	267.68	17.81	6.57	78.07				78.07
205	02	02	290013	小学教育	370.13	292.06	267.68	17.81	6.57	78.07				78.07
			290016	洛阳市西工区白马小学	1,649.52	1,619.33	1,441.55	139.95	37.83	30.19				30.19
205	02	02	290016	小学教育	1,649.52	1,619.33	1,441.55	139.95	37.83	30.19				30.19
			290017	洛阳市西工区培智学校	274.41	274.41	250.87	16.79	6.75					
205	07	01	290017	特殊教育教育	274.41	274.41	250.87	16.79	6.75					
			290018	洛阳市西工区下沟小学	879.96	774.90	648.60	107.40	18.90	105.06				105.06
205	02	02	290018	小学教育	879.96	774.90	648.60	107.40	18.90	105.06				105.06
			290021	洛阳市西工区教育体育局	261.01	255.21	215.37	29.66	10.18	5.80	5.80			
205	02	99	290021	其他普通教育支出	261.01	255.21	215.37	29.66	10.18	5.80	5.80			
			290023	洛阳市西工区学生资助中心	110.91	71.51	54.88	13.62	3.01	39.40	39.40			
205	02	02	290023	小学教育	21.00					21.00	21.00			
205	02	05	290023	高等教育	5.00					5.00	5.00			
205	02	99	290023	其他普通教育支出	84.91	71.51	54.88	13.62	3.01	13.40	13.40			
			290024	洛阳市西工区电化教育中心	128.31	124.31	109.80	9.41	5.10	4.00	4.00			
205	02	99	290024	其他普通教育支出	128.31	124.31	109.80	9.41	5.10	4.00	4.00			
			290025	洛阳市西工区学校体育发展中心	96.14	92.24	55.82	32.66	3.76	3.90	3.90			
205	02	99	290025	其他普通教育支出	96.14	92.24	55.82	32.66	3.76	3.90	3.90			
			290026	洛阳市广播电视大学西工区分校	182.70	182.70	162.15	12.83	7.72					
205	05	01	290026	广播电视学校	182.70	182.70	162.15	12.83	7.72					
			290030	洛阳市西工区王城小学	2,034.08	2,013.47	1,734.41	233.51	45.55	20.61				20.61
205	02	02	290030	小学教育	2,034.08	2,013.47	1,734.41	233.51	45.55	20.61				20.61
			290031	洛阳市西工区春晴小学	768.59	748.01	642.21	87.76	18.04	20.58				20.58
205	02	02	290031	小学教育	768.59	748.01	642.21	87.76	18.04	20.58				20.58

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			290032	洛阳市西工区第二外国语	444.24	388.51	326.48	52.17	9.86	55.73				55.73
205	02	02	290032	小学教育	444.24	388.51	326.48	52.17	9.86	55.73				55.73
			290033	洛阳市西工区大路口小学	273.58	208.28	188.47	14.79	5.02	65.30				65.30
205	02	02	290033	小学教育	273.58	208.28	188.47	14.79	5.02	65.30				65.30
			290034	洛阳市西工区西下池小学	556.08	506.81	454.11	40.35	12.35	49.27				49.27
205	02	02	290034	小学教育	556.08	506.81	454.11	40.35	12.35	49.27				49.27
			290035	洛阳市西工区东下池小学	492.61	481.57	430.81	38.95	11.81	11.04				11.04
205	02	02	290035	小学教育	492.61	481.57	430.81	38.95	11.81	11.04				11.04
			290036	洛阳市西工区上阳小学	280.56	240.79	211.43	23.54	5.82	39.77				39.77
205	02	02	290036	小学教育	280.56	240.79	211.43	23.54	5.82	39.77				39.77
			290037	洛阳市西工区红山实验小学	1,122.94	765.06	633.32	112.83	18.91	357.88	58.30			299.58
205	02	01	290037	学前教育	106.02					106.02	9.00			97.02
205	02	02	290037	小学教育	1,016.92	765.06	633.32	112.83	18.91	251.86	49.30			202.56
			290038	洛阳市第十六中学	558.68	534.87	428.73	92.25	13.89	23.81				23.81
205	02	03	290038	初中教育	558.68	534.87	428.73	92.25	13.89	23.81				23.81
			290039	洛阳市西工区红山乡第一	634.98	627.13	572.76	39.38	14.99	7.85				7.85
205	02	03	290039	初中教育	634.98	627.13	572.76	39.38	14.99	7.85				7.85
			290040	洛阳市直机关第一幼儿园	1,973.12	1,353.96	1,184.45	139.02	30.49	619.16	619.16			
205	02	01	290040	学前教育	1,973.12	1,353.96	1,184.45	139.02	30.49	619.16	619.16			
			290041	洛阳市直机关第二幼儿园	859.29	638.54	530.66	93.08	14.80	220.75	220.75			
205	02	01	290041	学前教育	859.29	638.54	530.66	93.08	14.80	220.75	220.75			
			290042	洛阳市第二十六中学	2,417.98	2,413.33	2,113.88	241.38	58.07	4.65				4.65
205	02	03	290042	初中教育	2,417.98	2,413.33	2,113.88	241.38	58.07	4.65				4.65
			290043	洛阳市第二十七中学	1,392.22	1,387.57	1,001.87	351.73	33.97	4.65				4.65
205	02	03	290043	初中教育	1,392.22	1,387.57	1,001.87	351.73	33.97	4.65				4.65
			290044	洛阳市第四十四中学	819.75	815.10	667.24	127.73	20.13	4.65				4.65
205	02	03	290044	初中教育	819.75	815.10	667.24	127.73	20.13	4.65				4.65
			290045	洛阳市第五十八中学	2,099.72	2,095.07	1,822.07	225.51	47.49	4.65				4.65

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	02	03	290045	初中教育	1,827.14	1,822.49	1,549.49	225.51	47.49	4.65				4.65
210	11	02	290045	事业单位医疗	156.81	156.81	156.81							
221	02	01	290045	住房公积金	115.77	115.77	115.77							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
							一般公共预算					政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入						
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2,190.59	2,190.59	2,190.59									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	505	50501	工资福利支出	168.06	168.06	168.06									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	1,689.40	1,689.40	1,689.40									
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	2.75	2.75	2.75									
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	1.67	1.67	1.67									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	182.66	182.66	182.66									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	1,942.69	1,942.69	1,942.69									
301	30112	其他社会保障性缴费	505	50501	工资福利支出	2.83	2.83	2.83									
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	77.23	77.23	77.23									
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50101	工资奖金津补贴	0.44	0.44	0.44									
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	21.20	21.20	21.20									
301	30112	其他社会保障性缴费	505	50501	工资福利支出	7.67	7.67	7.67									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	131.44	131.44	131.44									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	1,325.77	1,325.77	1,325.77									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	736.89	736.89	736.89									
	302	商品和服务支出				5,716.09	3,591.71	3,591.71							2,124.38		
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	490.41	97.00	97.00							393.41		
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	762.75	100.55	100.55							662.20		
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	3.40	3.40	3.40									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	98.45	4.20	4.20							94.25		

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
							小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入	政府住房基 金收入						
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	63.17	38.54	38.54								24.63		
	310	资本性支出				2,155.61	1,712.41	1,712.41								443.20		
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）	1,162.41	1,162.41	1,162.41										
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）	550.00	550.00	550.00										
310	31006	大型修缮	503	50307	大型修缮503	7.20										7.20		
310	31099	其他资本性支出	503	50399	其他资本性支出503	436.00										436.00		

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.90
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	
总 计	0.90

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（2021年）

单位：万元

部门（单位）名称		西工区教育体育局			预算编码	290001
单位 负责人	李艳丽	联系电话	63892356		编制人数	1569
单位 联系人	陈刚	联系电话	63892687		实有人数	1569
部门（单位） 职能	贯彻实施国家教育工作方针、政策，研究制定有关全区教育工作的计划、规划。负责教育理论研究和宣传工作；规划、指导、管理全区基础教育、特殊教育、幼儿教育和民办教育；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；督促、落实基础教育、特殊教育、幼儿教育、民办教育各类学校的设置标准、教学基本要求、教学基本条件。完成区委区政府交办的其他工作任务。					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	专项工作开展	义务教育经费保障、群众体育、学前教育、教育督导及人员类专项	7575	7575		
	基本支出	人员及公用支出	28146.79	28146.79		
年度 总体 目标	教育专项工作	完成义务教育学校及学前教育学校运转保障工作；完成市区体育运动会组织参赛工作；完成教育督导工作任务；有序开展教师培训及教育系统教学设备购置、办学条件改善工作。				
	日常基本支出	保障基本运转及人员经费支出				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标		预算单位数量（学校及二级机构）		35个	
			预算项目数量		206个	
	质量目标		日常工作达到上级交办要求		按上级要求开展相关工作	
学校项目符合相关行业要求			按照批件推进项目			

年度 绩效 目	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	时效指标	按上级交办要求开展	规定时间内完成
			项目按合同约定推进	按合同约定完成
		成本指标	按预算开展工作	在预算范围内开展工作
			厉行节约	按规定进行投资评审及招投标
			合理开支，提高效率	合理安排，减少重复工作
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	公益项目	无
		社会效益	促进教育事业均衡发展	根据工作进度有序开展各项工作
			保障教育环境安全有序	100%
		生态效益	服务教育事业发展	根据环保要求开展相关工作
			改善教育环境	改善提升校园环境
		可持续发展影响指标	教育发展可持续	有效提升
			教育环境提升可持续	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生	98%
			社会公众	95%
上级单位			98%	

整体目标设置说明	本年我局累计执行206个预算项目，涉及学校日常运转保障、安全、改善办学条件等，根据各项工作的时间节点有序开展，达到相应的工作要求，完成既定的目标。						
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算 拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含 专户资金)	经营收入	
35721.79		35721.79					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
人员支出		日常公用 支出	专项项目支出		一般性项目支出		
35721.79	28146.79	27457.96	688.83	7575	2528.48	5046.52	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费	
0.9	0.9						
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
21491	21491						
年度预算测算依据及说明	依据《西工区人民政府办公室关于编制区级2021-2023年中期财政规划的通知》，根据教育系统发展需要，各单位在编在册人员情况对2021年预算进行了测算。						
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务			联系电话		备注	
李华	西工区教育体育局副局长			63892356			
冯红印	计财办公室主任			63892687			
陈刚	计财办公室			63892687			

项目绩效申报审批表

Table with columns for Unit Name, Unit Code, Unit Name, Project Name, Main Department, Project Start/End, Project Description, Contact Info, Project Status, Project Objectives, Implementation Schedule, Payment Schedule, Budget Details, and Performance Indicators (Output, Outcome, Social, Environmental, Sustainable Development).

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	5,716.09
30201	办公费	1,253.16
30202	印刷费	101.85
30205	水费	123.52
30206	电费	190.07
30207	邮电费	21.19
30208	取暖费	78.48
30209	物业管理费	7.30
30211	差旅费	137.02
30213	维修(护)费	211.73
30216	培训费	40.50
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	17.19
30226	劳务费	2,294.95
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	232.33
30229	福利费	290.36
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	60.16
30299	其他商品和服务支出	652.88