

# 2022 年洛阳市孟津区教育体育局事业预算 说 明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市孟津区教育体育局事业预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市孟津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

### 洛阳市孟津区教育体育局概况

#### 一、洛阳市孟津区教育体育局主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全区教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2. 综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作；指导、协调各乡（镇）及各部门有关教育工作，实施教育督导与评估；负责直属学校教育教学行政管理。

3. 组织、协调全区教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

4. 加强全区基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5. 全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

6. 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

7.协调和推动全区教育经费、教育投入的落实；负责各学校的教育经费、基础设施建设的管理指导和财务监督与审查，以及国有资产的监督管理。

8.管理和指导全区教师工作，组织实施教师资格制度；会同有关部门管理全区中小学教师专业技术职务评聘和考核工作；负责局机关和全区各学校机构编制、干部人事、工资福利工作；规划、指导全区师资队伍的建设工作，制定全区中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校领导干部，指导学校内部体制改革。

9.指导全区学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

10.编报全区统招中学高、初中招生计划并组织实施。

11.统筹管理全区教育系统的教学事务工作。

12.负责全区教育基本信息的统计、分析与发布。

13.管理和指导全区社会力量办学工作。加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

14.承担区人民政府教育督导室和区语言文字工作委员会的具体工作。

15.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、洛阳市孟津区教育体育局预算单位构成情况**

本预算为洛阳市孟津区教育体育局事业本级预算，包括单位：洛阳市孟津区教学研究室、洛阳市孟津区教学电化教育中心、洛阳市孟津区勤工俭学中心、洛阳市孟津区学生资助中心、洛阳市孟津区教育体育局职业和成人教育服务中心、洛阳市孟津区招生服务中心的预算。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市孟津区教育体育局事业预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局事业 2022 年收入总计 6615.64 万元,支出总计 6615.64 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 1603.84 万元,下降 19.51%。主要原因:公办高中办学经费减少;支出减少 1603.84 万元,下降 19.51%。主要原因:公办高中办学经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局事业 2022 年收入合计 6615.64 万元,其中:一般公共预算 6615.64 万元;事业收入 0 万元;国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局事业 2022 年支出合计 6615.64 万元,其中:基本支出 1749.14 万元,占 26.44%;项目支出 4866.50 万元,占 73.56%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局事业 2022 年一般公共预算收支预算 6615.64 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 1603.84 万元,下降 19.51%,主要原因:公办高中办学经费减少;政府性基金收支预算增加 0 万元,

增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局事业 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6615.64 万元。其中：基本支出 1749.14 万元，占 26.44%；项目支出 4866.50 万元，占 73.56%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局事业 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1749.14 万元。其中：人员经费支出 1695.20 万元，占 96.92%；公用经费支出 53.94 万元，占 3.08%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区教育体育局事业 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 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 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，预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因是疫情防控，我单位厉行节约。

（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。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市孟津区教育体育局事业 2022 年年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市孟津区教育体育局事业 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）事业单位机构运行经费支出预算情况**

洛阳市孟津区教育体育局事业2022年机构运行经费支出预算53.94万元，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。与上年相比增加37.02万元，主要原因是区划调整，人员合并，相关费用增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市孟津区教育体育局事业2022年政府采购预算安排0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市孟津区教育体育局事业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**

2021年期末，洛阳市孟津区教育体育局事业共有车辆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，其他用车主要是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**

洛阳市孟津区教育体育局事业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 年洛阳市孟津区教育体育局事业预算表**

预算01表

## 2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市孟津区教育体育局

单位:万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 6615.64 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中:财政拨款        | 6615.44 | 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            | 6423.29 |
| 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       | 131.64  |
| 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          | 60.71   |
|                |         | 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      |         |
|                |         | 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 |         |
| 本年收入合计         | 6615.64 | 本年支出合计          | 6615.64 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 6615.64 | 支出总计            | 6615.64 |

预算02表

## 2022年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局

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 |
|          |             |         |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |
|          | 合计          | 6615.64 | 6615.64 | 6615.64 | 6615.64 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |
| 204002   | 洛阳市孟津区教育体育局 | 6615.64 | 6615.64 | 6615.64 | 6615.64 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |

预算03表

## 2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局

单位：万

| 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  |
|      |    |    |        |                  |         |         | 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               | 6615.64 | 1749.14 | 1503.24 | 191.96    | 53.94   |       | 4866.50 | 4413.50 | 453.00 |
|      |    |    | 204002 | 洛阳市孟津区教育体育局      | 6615.64 | 1749.14 | 1503.24 | 191.96    | 53.94   |       | 4866.50 | 4413.50 | 453.00 |
| 205  | 01 | 99 |        | 其他教育管理事务支出       | 4690.29 |         | 1310.89 | 191.96    | 53.94   |       | 3133.50 | 2680.50 | 453.00 |
| 205  | 09 | 99 |        | 其他教育费附加安排的支出     | 1733.00 |         |         |           |         |       | 1733.00 | 1733.00 |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.64  |         | 131.64  |           |         |       |         |         |        |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 60.71   |         | 60.71   |           |         |       |         |         |        |

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局

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        | 6615.64 | 一、本年支出           | 6615.64 | 6615.64 | 6615.64 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 6615.64 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 6615.64 | （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        |         | （五）教育支出          | 6423.29 | 6423.29 | 6423.29 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |         | （六）科学技术支出        |         |         |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （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     | 131.64  | 131.64  | 131.64  |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 60.71   | 60.71   | 60.71   |       |          |
|               |         | （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      |         |         |         |       |          |
|               |         | （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         |         |         |         |       |          |
| 收入合计          | 6615.64 | 支出合计             | 6615.64 | 6615.64 | 6615.64 |       |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局

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  |         |         |        |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         | 小计      | 人员经费    |           | 公用经费    |       | 小计      | 其他运转类   | 特定目标类  |
|      |    |    |        |                  |         |         | 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               | 6615.64 | 1749.14 | 1503.24 | 191.96    | 53.94   |       | 4866.50 | 4413.50 | 453.00 |
|      |    |    | 204002 | 洛阳市孟津区教育体育局      | 6615.64 | 1749.14 | 1503.24 | 191.96    | 53.94   |       | 4866.50 | 4413.50 | 453.00 |
| 205  | 01 | 99 |        | 其他教育管理事务支出       | 4690.29 | 1556.79 | 1310.89 | 191.96    | 53.94   |       | 3133.50 | 2680.50 | 453.00 |
| 205  | 09 | 99 |        | 其他教育费附加安排的支出     | 1733.00 |         |         |           |         |       | 1733.00 | 1733.00 |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.64  | 131.64  | 131.64  |           |         |       |         |         |        |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 60.71   | 60.71   | 60.71   |           |         |       |         |         |        |

预算06表

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局

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           |                |              |            | 1749.14      | 1695.20 | 53.94 |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费       | 186.88       | 186.88  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出     | 235.07       | 235.07  |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭补助 | 0.15         | 0.15    |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助    | 4.93         | 4.93    |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出     | 55.80        | 55.80   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出     | 501.24       | 501.24  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出     | 164.60       | 164.60  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出     | 6.49         | 6.49    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出     | 125.67       | 125.67  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出     | 218.99       | 218.99  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出     | 63.74        | 63.74   |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出    | 0.90         |         | 0.90  |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出    | 16.47        |         | 16.47 |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出    | 15.98        |         | 15.98 |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出    | 20.59        |         | 20.59 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出     | 131.64       | 131.64  |       |

## 2022年支出经济分类汇总表

| 单位名称：洛阳市孟津区教育体育局 |    |                |          |    |            |         |         |         |       |          |        |            |      |        |          |          | 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             |          |    |            | 6615.64 | 6615.64 | 6615.64 |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 204002           |    | 洛阳市孟津区教育体育局    |          |    |            | 6615.64 | 6615.64 | 6615.64 |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 303              | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费       | 186.88  | 186.88  | 186.88  |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 301              | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出     | 235.07  | 235.07  | 235.07  |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 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 | 504.15  | 504.15  | 504.15  |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 303              | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助    | 4.93    | 4.93    | 4.93    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 301              | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 55.80   | 55.80   | 55.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 301              | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 501.24  | 501.24  | 501.24  |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 301              | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出     | 164.60  | 164.60  | 164.60  |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 301              | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出     | 6.49    | 6.49    | 6.49    |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 301              | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出     | 125.67  | 125.67  | 125.67  |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 301              | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 218.99  | 218.99  | 218.99  |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 301              | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出     | 63.74   | 63.74   | 63.74   |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302              | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 1604.90 | 1604.90 | 1604.90 |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302              | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 16.47   | 16.47   | 16.47   |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302              | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 15.98   | 15.98   | 15.98   |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302              | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 20.59   | 20.59   | 20.59   |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302              | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出  | 2019.50 | 2019.50 | 2019.50 |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 302              | 16 | 培训费            | 502      | 03 | 培训费        | 739.00  | 739.00  | 739.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |       |
| 301              | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出     | 131.64  | 131.64  | 131.64  |       |          |        |            |      |        |          |          |       |

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市孟津区教育体育局

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。

说明:洛阳市孟津区教育体育局 2022 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。

# 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

说明：洛阳市孟津区教育体育局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算10表

## 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

说明：洛阳市孟津区教育体育局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算11表

## 2022年项目支出预算表

| 单位名称：洛阳市孟津区教育体育局 |                                       |             |         |         |         |          |          |         |          |          | 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 |          |       |
|                  |                                       |             | 4866.50 | 4866.50 |         |          |          |         |          |          |       |
|                  | 204002                                | 洛阳市孟津区教育体育局 | 4866.50 | 4866.50 |         |          |          |         |          |          |       |
| 其他运转类            | 保安工资、中高招、学业水平测试、教师节、项目审计、职评及教师招聘等其它费用 | 洛阳市孟津区教育体育局 | 286.50  | 286.50  |         |          |          |         |          |          |       |
| 其他运转类            | 教师培训费                                 | 洛阳市孟津区教育体育局 | 739.00  | 739.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 其他运转类            | 2022年教研经费                             | 洛阳市孟津区教育体育局 | 25.00   | 25.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 其他运转类            | 普通高中办学经费                              | 洛阳市孟津区教育体育局 | 1100.00 | 1100.00 |         |          |          |         |          |          |       |
| 其他运转类            | 2022年教育督导经费                           | 洛阳市孟津区教育体育局 | 6.00    | 6.00    |         |          |          |         |          |          |       |
| 其他运转类            | 普惠性民办幼儿园生均经费                          | 洛阳市孟津区教育体育局 | 200.00  | 200.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 其他运转类            | 全区中小学幼儿园保安工资                          | 洛阳市孟津区教育体育局 | 273.00  | 273.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 其他运转类            | 生源地信用助学贷款风险补偿金                        | 洛阳市孟津区教育体育局 | 51.00   | 51.00   |         |          |          |         |          |          |       |
| 特定目标类            | 高中、职业高中、初中、小学、学前教育学生资助                | 洛阳市孟津区教育体育局 | 453.00  | 453.00  |         |          |          |         |          |          |       |
| 其他运转类            | 教育费附加支出                               | 洛阳市孟津区教育体育局 | 1733.00 | 1733.00 |         |          |          |         |          |          |       |

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  |
| 204002                 | 洛阳市孟津区教育体育局                           | 4367.50  | 4367.50 |          |      |           |           |                      |      |                       |          |                        |      |
| 410308220000000010339  | 2022年教研经费                             | 25.00    | 25.00   |          |      | 总成本       | ≤30万      | 举办教研活动次数             | ≥4次  | 资金监管                  | 规范安全     | 职工及师生满意度               | ≥85% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 教研书籍征订及办公耗材时效性       | 及时   | 我区整体教育水平有所提升          | 提升       | 师生、家长满意                | ≥90% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 举办教研活动有效率            | 100% |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 举办教研活动时效性            | 及时   |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 开会培训调研指导完成及时率        | 100% |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 教研书籍征订及办公耗材采购完成率     | 100% |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 教研书籍征订及办公耗材合格率       | 100% |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 开会培训调研指导完成合格率        | 100% |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 开会培训调研指导完成率          | 100% |                       |          |                        |      |
| 4103082200000000010340 | 2022年教育督导经费                           | 6.00     | 6.00    |          |      | 总成本       | ≤60000元   | 督学督导工作有效率            | 100% | 推动孟津教育高质量发展           | 推动       | 师生满意度                  | ≥85% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 督学督导工作及及时性           | 及时   | 用督导推动孟津教育高质量发展        | 促进教育健康发展 | 推动孟津优质均衡发展，获得社会认可，群众满意 | ≥90% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 开展督导督学次数             | ≥10次 |                       |          |                        |      |
| 4103082200000000018913 | 生源地信用助学贷款风险补偿金                        | 51.00    | 51.00   |          |      | 总成本       | ≤51万      | 生源地信用助学贷款工作完成率       | 100% | 提高家庭困难大学生入学积极性        | 提高       | 受资助大学生满意度              | ≥90% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 生源地信用助学贷款工作合格率       | 100% | 保证家庭困难大学生得到资助上学       | 及时保证     |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 生源地信用助学贷款工作时效性       | 及时   |                       |          |                        |      |
| 4103082200000000018916 | 普通高中办学经费                              | 1100.00  | 1100.00 |          |      | 总成本       | ≤1100万元   | 资金拨付足额率              | 100% | 保障我区普通高中日常工作顺利开展      | 保障       | 学校及师生抽样调查满意度           | ≥85% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 资金拨付完成率              | 100% | 提高我区高中办学质量            | 提高       | 家长及师生满意                | ≥95% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 资金拨付及时性              | 及时   |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 资金拨付高中数量             | 4所   |                       |          |                        |      |
| 4103082200000000018923 | 普惠性民办幼儿园生均经费                          | 200.00   | 200.00  |          |      | 总成本       | ≤200万元    | 办公用品及耗材采购完成率         | 100% | 保障全区普惠性幼儿园良性发展        | 保障       | 全区普惠性幼儿园师生满意度          | ≥85% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 维修合格率                | 100% | 全区幼儿园事业顺利发展           | 良好       | 全区师生家长学校社会满意度          | ≥90% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 工作完成及时性              | 及时   |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 维修完成率                | 100% |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 水电费及物业费缴纳完成率         | 100% |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 水电费及物业费缴纳足额率         | 100% |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 办公用品及耗材采购合格率         | 100% |                       |          |                        |      |
| 4103082200000000028801 | 教育费附加支出                               | 1733.00  | 1733.00 |          |      | 总成本       | ≤1733万    | 地租拨付及时率              | 100% | 保障学校租地居民权益            | 保障       | 出租耕地居民满意度              | ≥85% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 地租拨付完成率              | 100% | 产生直接或间接经济效益           | 产生       | 各级政府及人民对项目实施的满意度       | ≥90% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 设备采购完成率              | 100% | 对当地教育事业发展的影响程度        | 良性       | 师生满意度                  | ≥85% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 校舍维修改造完成率            | 100% | 提高我区办学条件              | 提高       |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 校舍维修改造合格率            | 100% |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 设备采购完成及时率            | 100% |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 设备采购质量合格率            | 100% |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 地租拨付足额率              | 100% |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 校舍维修改造及时率            | 100% |                       |          |                        |      |
| 4103082200000000028802 | 保安工资、中高招、学业水平测试、教师节、项目审计、职评及教师招聘等其它费用 | 286.50   | 286.50  |          |      | 总成本       | ≤286.5万元  | 组织考试、会议、项目审计、职评的工作次数 | ≥5次  | 保障中高招、教师节、职评、招聘等      | 保障       | 职工及师生等相关人员满意度          | ≥85% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 工作完成时效性              | 及时   | 保障中高招顺利开展             | 顺利       | 师生及家长满意度               | ≥98% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 考试期间事故发生率            | 0次   |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 物品耗材采购合格率            | 100% |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 劳务费发放完成率             | 100% |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 劳务费发放足额率             | 100% |                       |          |                        |      |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 物品耗材采购完成率            | 100% |                       |          |                        |      |
| 4103082200000000042897 | 全区中小幼儿园保安工资                           | 273.00   | 273.00  |          |      | 总成本       | ≤273万     | 保安工资发放完成率            | 100% | 优化学校育人环境              | 优化       | 学校家长学生对安全的满意度          | ≥95% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 保安工资发放及时率            | 100% | 保障保安人员工资待遇            | 保障       | 保安人员满意度                | ≥85% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 保安工资发放足额率            | 100% |                       |          |                        |      |
| 4103082200000000045612 | 教师培训费                                 | 739.00   | 739.00  |          |      | 总成本       | ≤739万     | 培训时效性                | 及时   | 顺利完成本年教师培训任务，创造良好培训效果 | 完成       | 教师提升教学水平，家长和学          | ≥85% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 应培训教师人数占教师总人数百分率     | ≥85% | 提升教师教育教学水平            | 提升       | 教师满意度                  | ≥85% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 培训考核合格率              | ≥95% |                       |          |                        |      |
| 4103082200000000011070 | 高中、职业高中、初中、小学、学前教育学生资助                | 453.00   | 453.00  |          |      | 区级配套资金总成本 | ≤452.68万元 | 执行资助补助标准达标率          | 100% | 受资助学生身心健康得到提升         | 提高       | 学生及家长满意度               | ≥90% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 受助学生占应受助学生数          | 100% |                       |          | 学生、家长抽样调查满意度           | ≥90% |
|                        |                                       |          |         |          |      |           |           | 受助学生资助款发放及时率         | 100% |                       |          |                        |      |