

2023 年洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站
单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023 年洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站单位预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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

洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站单位概况

一、主要职责

为全区中小学教育信息化建设和教育教学装备建设服务；组织实施上级部门布置的教育信息化和实验教学相关活动；开展全区中小学教师教育信息化技术及实验室管理人员业务能力培训；组织和开展初中毕业班物理、化学、生物学科的实验考试和信息技术考试等。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站预算，无内设科室。

第二部分

2023 年洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站 2023 年收入总计 493.88 万元，支出总计 493.88 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 637.05 万元，下降 56.33%。主要原因是：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站 2023 年收入合计 493.88 万元，其中：一般公共预算收入 493.88 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站 2023 年支出合计 493.88 万元，其中：基本支出 279.35 万元，占 56.56%；项目支出 214.53 万元，占 43.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站 2023 年一般公共预算收支预算 493.88 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 637.05 万元，下降 56.33%，主要原因是：项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 493.88 万元，其中：基本支出 279.35 万元，占 56.56%；项目支出 214.53 万元，占 43.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 279.35 万元，其中：人员经费支出 267.29 万元，占 95.68%；公用经费支出 12.06 万元，占 4.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站 2023 年机构运转经费支出预算 12.06 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。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站 2023 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。

洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 214.53 万元，共 4 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站共有车辆 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；单价价值 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

洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站 2023 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	493.88	一、一般公共服务	2.56
其中：财政拨款	493.88	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	406.49
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	52.48
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	17.28
		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	15.07
		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	493.88	本年支出合计	493.88
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	493.88	支出总计	493.88

2023 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站

单位：万元

单位代码	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	493.88	493.88	493.88	493.88														
201003	洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站	493.88	493.88	493.88	493.88														

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站

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	493.88	279.35	234.94	32.35	12.06		214.53	214.53	
			201003	洛阳市洛龙区教育局电教 仪器工作站	493.88	279.35	234.94	32.35	12.06		214.53	214.53	
201	29	06		工会事务	2.56	2.56			2.56				
205	01	03		机关服务	406.49	193.14	183.81	0.93	8.40		213.35	213.35	
208	05	02		事业单位离退休	33.70	32.52		31.42	1.10		1.18	1.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.78	18.78	18.78						
210	11	02		事业单位医疗	17.28	17.28	17.28						
221	02	01		住房公积金	15.07	15.07	15.07						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站

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	493.88	一、本年支出	493.88	493.88	493.88		
（一）一般公共预算拨款	493.88	（一）一般公共服务支出	2.56	2.56	2.56		
其中：财政拨款	493.88	（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	406.49	406.49	406.49		
（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	52.48	52.48	52.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.28	17.28	17.28		
		（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	15.07	15.07	15.07		
		(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	493.88	支出合计	493.88	493.88	493.88		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站

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
							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	493.88	279.35	234.94	32.35	12.06		214.53	214.53	
			201003	洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站	493.88	279.35	234.94	32.35	12.06		214.53	214.53	
201	29	06		工会事务	2.56	2.56			2.56				
205	01	03		机关服务	406.49	193.14	183.81	0.93	8.40		213.35	213.35	
208	05	02		事业单位离退休	33.70	32.52		31.42	1.10		1.18	1.18	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	18.78						
210	11	02		事业单位医疗	17.28	17.28	17.28						
221	02	01		住房公积金	15.07	15.07	15.07						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站

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				279.35	267.29	12.06
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.56		2.56
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.93	0.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.32	29.32	
	绩效工资	50501	工资福利支出	11.87	11.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.60	73.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.64	11.64	
	奖金	50501	工资福利支出	21.29	21.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.23	27.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.70	7.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30302	退休费	50905	离退休费	25.06	25.06	
	退休费	50905	离退休费	6.36	6.36	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10		1.10

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	18.78	18.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.28	17.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.07	15.07	

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站

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				493.88	493.88	493.88									
201003		洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站				493.88	493.88	493.88									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.56	2.56	2.56									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.93	0.93	0.93									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.19	41.19	41.19									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	73.60	73.60	73.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.93	32.93	32.93									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.23	27.23	27.23									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.70	7.70	7.70									

301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	1.16									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.40	14.40	14.40									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	200.00	200.00	200.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.53	4.53	4.53									
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.42	31.42	31.42									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.78	18.78	18.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.28	17.28	17.28									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.07	15.07	15.07									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站

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：洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站 2023 年无“三公”经费支出，故本表无数据。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站

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：洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站 2023 年无政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站

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：洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站 2023 年无国有资本经营预算拨款支出，故本表无数据。

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站

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		
			214.53	214.53							
	201003	洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站	214.53	214.53							
其他运转类	2023 年教育装备建设	洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站	200.00	200.00							
其他运转类	地方教龄津贴经费	洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站	3.35	3.35							
其他运转类	2023 年中招理化生、信息技术考务	洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站	10.00	10.00							

	费	站									
其他运转类	退休[优秀] 教师待遇提 高部分	洛阳市洛龙 区教育局电 教仪器工作 站	1.18	1.18							

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站

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
201003	洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站	214.53	214.53										
410311230000000014122	2023 年中招理化生、信息技术考务费	10.00	10.00			依据市人社局退休（优秀）教师待遇提高审批表	≤10 万元	考生数量	9300 名	对我区中学生实验操作能力，初中毕业生质量的提升率	显著提高	学生、家长满意度	100%
								为强化过程监督，规范考试秩序，确保考试平稳运行	保质保量完成				
								项目完成时间	5 月				

410311230000000014123	2023 年教育装备建设	200.00	200.00			2023 年度,本着控制成本(200 万元以内),节约资金,严格招标保证质量的原则,如期完成项目建设。	≤200 万元	2023 年 8 月底,相关学校新增专用教室 52 间;采购通用、专用设备购置数量	≥3000 件	项目的实施使我区教育教学管理更趋科学	提升明显	学生、家长对我区教育的满意度	100%
						项目的实施使我区教育教学管理更趋科学高效	有效完成	项目设施设备经专家团队验收合格率	100%				
								项目完成及时率	100%				
410311230000000014124	地方教龄津贴经费	3.35	3.35			教龄津贴总成本	3.35 万元	教师数量	12 人	教师积极投入教育教学工作,促进教育事业提升	提高	教师满意度	100%
								教师津贴发放准确率	100%				
								教龄津贴发放及时率	及时发到位				
410311230000000014125	退休[优秀]教师待遇提高部分	1.18	1.18			退休优秀教师提高基本退休费总成本	1.18 万元	退休优秀教师提高基本退休费数量	5 人	调动退休教师积极性	显著提高	退休教师满意度	100%

							退休优秀教师提 高基本退休费发 放准确率	100%				
							退休优秀教师提 高基本退休费发 放及时率	及时发 放				