

# 2022年洛阳市洛龙区教育体育局（本级）预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市洛龙区教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年洛阳市洛龙区教育体育局预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年洛阳市洛龙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

## 洛阳市洛龙区教育体育局概况

### 一、洛阳市洛龙区教育体育局主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家教育、法律法规，负责监督、检查、评估、指导各镇政府(办事处)和学校(幼儿园)教育目标的完成，实施学校标准化建设，实现义务教育发展基本均衡。

2.负责人事调配、校级领导选拔和聘用、中小学(幼儿园)教师资格认定和聘用、办理退休手续，负责全区教育系统的评先表彰工作。

3.负责教育经费的预决算管理，教育统计、财务计划、国有资产的管理、医保管理、教育内部经费使用的审计。

4.负责首问服务，信访稳定、勤政廉政建设、政务党务信息公开，做好连线政府、110 诉求事项的受理工作。

5.负责教育系统入党积极分子培养、党员发展、党员转正和党费收缴等工作。协助有关部门做好教育系统的宣传、纪检、监察、统战、创建、计生、综治和群团工作。

6.负责教师培训、师德师风建设、名师和骨干教师培养计划制定与实施工作。

7.负责组织实施德育，国防教育、中招、学校管理，校园文

化和绿色学校建设。

8.负责全区学校的基本建设、修缮；统筹搞好全区中小学校布点、增设、撤并等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室、的建设工作；按规定权限审批和管理社会力量办学。

9.承担中小学(幼儿园)教学研究和学校教学业务管理工作。研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价和全课程等工作；组织实施、指导编写乡土教材、校本教材和家本教材。

10.实施学生体育达标测试；指导学校体育课教学、大课间行为艺术和体育运动竞赛；加强对学生健康状况、传染病等的监测、预防。

11.制定成人教育教学工作的各项规章制度和年度计划，搞好乡(镇)成人教育中心学校建设和重点村的成人教育学校建设。

12.负责学校(幼儿园)消防、交通、房舍、用电、食品卫生和周边环境的安全教育、检查、整改工作。落实学校“三防”和师生校方责任保险。

13.负责教育法律法规的普及和宣传，开展依法治校示范校创建工作，形成依法纠正、依法治教的良好环境。

14.组织指导全区中小学勤工俭学及学生资助管理工作。

15.承办区政府交办的其他事项。

## 二、洛阳市洛龙区教育体育局预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区教育体育局本级预算，包括单位：办公室(信访安全股)、人事股、师资培训股、计划财务股(基建股)、教育股、社会体育股、督导室的预算。

## 第二部分

### 2022年洛阳市洛龙区教育局预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区教育局2022年收入总计8940.14万元，支出总计8940.14万元，与2021年预算相比，收入增加3704.79万元，增长70.76%。主要原因：上年结余资金3752.61万元；支出增加3704.79万元，增长70.76%。主要原因：上年结余资金3752.61万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区教育局2022年收入合计8940.14万元，其中：一般公共预算4997.03万元；政府性基金190.50万元；财政性结转资金3752.61万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区教育局2022年支出合计8940.14万元，其中：基本支出267.24万元，占2.99%；项目支出8672.90万元，占97.01%。

#### 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2022年一般公共预算收支预算7971.03万元，政府性基金收支预算190.50万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加3675.68万元，增长86.79%，主要原因：项目增加、上年资金结转；政府性基金收支预算增加190.50万元，增长100.00%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7971.03 万元。其中：基本支出 267.24 万元，占 3.35%；项目支出 7703.79 万元，占 96.65%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 267.24 万元。其中：人员经费支出 247.20 万元，占 92.50%；公用经费支出 20.04 万元，占 7.50%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区教育体育局 2022 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

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、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 0.00 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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与 2021 年保持一致。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

洛阳市洛龙区教育体育局 2022 年府性基金预算支出年初预

算为 961.28 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 961.28 万元，占 100.00%。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市洛龙区教育体育局 2022 年国有资本经营预算支出年初预算为 7.83 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 7.83 万元，占 100.00%。

## **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**

洛阳市洛龙区教育体育局 2022 年机构运行经费支出预算 20.04 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。与上年度相比，机构运行经费支出减少 0.77 万元，下降 3.70%。主要原因是人员减少。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市洛龙区教育体育局 2022 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，洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙区教育体育局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年洛阳市洛龙区教育体育局预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称:洛阳市洛龙区教育体育局

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4997.03	一、一般公共服务	36.85
其中:财政拨款	4937.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	190.50	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	7298.97
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	382.01
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	12.10
		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	248.93
		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	770.78
		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	190.50
		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	5187.53	本年支出合计	8940.14
上年结转结余	3752.61	年终结转结余	
收入总计	8940.14	支出总计	8940.14

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局

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	8940.14	5187.53	4997.03	4937.03	190.50								3752.61	2974.00	770.78	7.83		
201001	洛阳市洛龙区教育体育局	8940.14	5187.53	4997.03	4937.03	190.50								3752.61	2974.00	770.78	7.83		

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	8940.14	267.24	166.26	80.94	20.04	8672.90	7903.12	769.78
			201001	洛阳市洛龙区教育体育局	8940.14	267.24	166.26	80.94	20.04	8672.90	7903.12	769.78
201	29	06		工会事务	36.85	1.80			1.80	35.05	35.05	
205	01	01		行政运行	145.35	145.35	130.30		15.05			
205	01	02		一般行政管理事务	263.67					263.67	263.67	
205	02	02		小学教育	3422.80					3422.80	3422.80	
205	02	03		初中教育	90.00					90.00	90.00	
205	02	99		其他普通教育支出	180.00					180.00	180.00	
205	08	03		培训支出	223.15					223.15	223.15	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	2974.00					2974.00	2974.00	
208	05	01		行政单位离退休	81.92	81.92		78.73	3.19			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.05	13.10	13.10			276.95	276.95	
208	06	99		其他企业改革发展补助	7.83					7.83	7.83	
208	08	01		死亡抚恤	2.21	2.21		2.21				

210	11	01		行政单位医疗	12.10	12.10	12.10						
221	02	01		住房公积金	248.93	10.76	10.76				238.17	238.17	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	769.78						769.78		769.78
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1.00						1.00	1.00	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	190.50						190.50	190.50	

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局

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	5187.53	一、本年支出	5187.53	4997.03	4937.03	190.50	
（一）一般公共预算拨款	4997.03	（一）一般公共服务支出	36.85	36.85	36.85		
其中：财政拨款	4937.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	190.50	（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	3752.61	（五）教育支出	4324.97	4324.97	4264.97		
（一）一般公共预算拨款	2974.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	770.78	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	7.83	（八）社会保障和就业支出	374.18	374.18	374.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.10	12.10	12.10		
		（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	248.93	248.93	248.93		
		(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	190.50			190.50	
		(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	3752.61	2974.00		770.78	7.83
收入合计	8940.14	支出合计	8940.14	7971.03	4937.03	961.28	7.83

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	7971.03	267.24	166.26	80.94	20.04		7703.79	7703.79	
			201001	洛阳市洛龙区教育体育局	7971.03	267.24	166.26	80.94	20.04		7703.79	7703.79	
201	29	06		工会事务	36.85	1.80			1.80		35.05	35.05	
205	01	01		行政运行	145.35	145.35	130.30		15.05				
205	01	02		一般行政管理事务	263.67						263.67	263.67	
205	02	02		小学教育	3422.80						3422.80	3422.80	
205	02	03		初中教育	90.00						90.00	90.00	
205	02	99		其他普通教育支出	180.00						180.00	180.00	
205	08	03		培训支出	223.15						223.15	223.15	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	2974.00						2974.00	2974.00	
208	05	01		行政单位离退休	81.92	81.92		78.73	3.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.05	13.10	13.10				276.95	276.95	



## 2022 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				267.24	247.20	20.04
30228	工会经费	50201	办公经费	1.80		1.80
30103	奖金	50501	工资福利支出	25.13	25.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.19	38.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.40	20.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.40	46.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.25		2.25
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30302	退休费	50905	离退休费	78.73	78.73	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.19		3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.10	13.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.21	2.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.10	12.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.76	10.76	



302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.19	13.19	13.19									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	42.84	42.84	42.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	393.41	393.41	393.41									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	70.00	70.00	70.00									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	20.00	20.00	20.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	182.21	182.21	182.21									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	223.15	223.15	223.15									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2974.00					2974.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.56	78.73	78.73			7.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	290.05	290.05	290.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.10	12.10	12.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	248.93	248.93	248.93									
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（二）	769.78					769.78						
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	190.50			190.50								

## 2022 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：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区教育体育局

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	961.28					961.28	191.50	769.78
			201001	洛阳市洛龙区教育体育局	961.28					961.28	191.50	769.78
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	769.78					769.78		769.78
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1.00					1.00	1.00	
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	190.50					190.50	190.50	



## 2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区教育体育局

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		
			8672.90	4729.79	190.50		2974.00	770.78	7.83		
	201001	洛阳市洛龙区教育体育局	8672.90	4729.79	190.50		2974.00	770.78	7.83		
其他运转类	政府购买服务教师经费	洛阳市洛龙区教育体育局	3822.97	3822.97							
其他运转类	预算、决算、事业统计、经费统计及记账系统维护经费	洛阳市洛龙区教育体育局	6.00	6.00							
其他运转类	劳务派遣工资	洛阳市洛龙区教育体育局	42.16	42.16							
其他运转类	党建经费	洛阳市洛龙区教育体育局	15.00	15.00							
其他运转类	信访稳定经费	洛阳市洛龙区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	教育工作经费	洛阳市洛龙区教育体育局	52.71	52.71							
其他运转类	全民健身群众体育经费	洛阳市洛龙区教育体育局	6.80	6.80							

其他运转类	督导督政经费	洛阳市洛龙区教育体育局	8.00	8.00							
其他运转类	中小学教育工作评比表彰、教师节表彰	洛阳市洛龙区教育体育局	12.00	12.00							
其他运转类	成教经费	洛阳市洛龙区教育体育局	16.00	16.00							
其他运转类	中招考务工作经费	洛阳市洛龙区教育体育局	60.00	60.00							
其他运转类	民办学校管理经费	洛阳市洛龙区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	教师招聘、资格认证评审经费	洛阳市洛龙区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	六一节活动专项资金	洛阳市洛龙区教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	全区中小学安全检查及管理经费	洛阳市洛龙区教育体育局	5.00	5.00							
其他运转类	金雨点特教经费	洛阳市洛龙区教育体育局	150.00	150.00							
其他运转类	中小学装备资金	洛阳市洛龙区教育体育局	20.00	20.00							
其他运转类	教育项目基建资金	洛阳市洛龙区教育体育局	70.00	70.00							
其他运转类	民办教师养老补贴	洛阳市洛龙区教育体育局	180.00	180.00							
其他运转类	中小学教师培训费	洛阳市洛龙区教育体育局	216.43	216.43							

其他运转类	太极拳学习班	洛阳市洛龙区教育体育局	6.72	6.72							
其他运转类	洛财预[2021]591号-教育费附加城市奖补资金	洛阳市洛龙区教育体育局	2974.00				2974.00				
其他运转类	洛财预2021[40]号-职教幼教退休教师补助资金	洛阳市洛龙区教育体育局	7.83						7.83		
特定目标类	洛财预[2021]58号-公办普惠幼儿园项目	洛阳市洛龙区教育体育局	769.78					769.78			
其他运转类	体育彩票公益金-场地普查经费	洛阳市洛龙区教育体育局	1.00					1.00			
其他运转类	普惠幼儿园专项债券付息	洛阳市洛龙区教育体育局	190.50		190.50						

## 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
201001	洛阳市洛龙区教育体育局	8672.90	8672.90										
41031122000000005706	中小学教师培训费	216.43	216.43			培训总成本	≤216.43 万元	业务培训次数	5 次	对培训人员综合素质的提升程度	效果明显	培训人员对此项目满意度	100%
								培训天数	5 天	对单位人才梯队建设的提升程度	效果明显	学员所在单位满意度	100%
								培训对象覆盖率	100%	健全的培训管理制度为培训工作提供持续影响程度	效果明显		
								培训考试合格率	≥95%	培训作为经济和社会发展提供长期人才	效果明显		
								培训出勤率	100%	培训费按规定公开公示情况	公开及时		
								培训完成及时性	100%				

410311220000000010850	中招考务工作经费	60.00	60.00			中招考试经费 总成本控制在 万元以内	≤60 万元	监考劳务数量	240-300 人数	中招工作公平公 正,使学校师生及 家长满意	明显提升	监考劳务人员 满意度	100%
								考生人数	3529-4000 人数			学生满意度	100%
								中招考试公平 公正率	100%			学校满意度	100%
								中招考试时间	2022 年 6 月				
410311220000000015451	教育工作经费	52.71	52.71			教育工作经费 总成本,控制在 万元以内	≤52.71 万元	保障人数	118 人数	提升市民的幸福 感	效果明显	员工满意度	100%
								保障时间	12 月份			教育局局机关 满意度	100%
								差旅费管理规 定	严格按照 规定标准				
								教育工作经费 支出及时率	100%				
410311220000000015452	民办学校管理经 费	10.00	10.00			培训总成本	≤10 万元	培训场次	15 场	培训工作为经济 和社会发展提供 长期人才储备	影响显著	受训学员满意 度	100%
								培训天数	15 天	对单位履职、促进 事业发展的持续 影响程度	影响显著	学员所在单位 满意度	100%
								培训对象覆盖 率	100%	培训费按规定公 开公示情况	公开及时		

								培训考试合格率	≥95%	健全的培训管理制度为培训工作提供持续影响程度	影响显著		
								培训出勤率	100%				
								培训完成及时性	100%				
410311220000000015453	教师招聘、资格认证评审经费	10.00	10.00		教师招聘、资格认证评审经费总成本，控制在 10 万元以内	≤10 万元	完成职评人数	130 人		招聘政府购买教师保障我区小学的教育教学工作顺利开展，提高了全区教育教学质量	效果明显	学校满意度	100%
							招聘教师数量	150 人		激励教师教育教学积极性，提高教育教学质量	效果明显	教师满意度	100%
							学校数量	40 所					
							经费支出及时率	100%					
410311220000000015454	中小学教育工作评比表彰、教师节表彰	12.00	12.00		中小学教育工作评比表彰、教师节表彰项目总成本	≤12 万元	表彰学校所数 优秀教师、教育工作者数量	19 所		为以后教师节表彰工作的开展积累了良好的经验	科学有效	学校满意度	100%
							优秀教师、教育工作者数量	140 人		激励教师教育教学积极性，提高教育教学质量	逐步提高	教师满意度	100%

								中小学教育工作评比表彰、教师节表彰发放准确率	100%				
								经费支出完成时间	5月底完成教育工作评比表彰,9月底完成教师节表彰				
410311220000000015455	全区中小学安全检查及管理经费	5.00	5.00			培训总成本	≤5万元	业务培训次数	15次	对培训人员综合素质的提升程度	影响显著	受训学员满意度	100%
								培训天数	15天	对单位人才梯队建设的提升程度	提升明显	学员所在单位满意度	100%
								培训对象覆盖率	100%	健全的培训管理制度为培训工作提供持续影响程度	影响显著		
								培训考试合格率	≥95%	培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	影响显著		
								培训出勤率	100%	培训费按规定公开公示情况	公开及时		
								培训完成及时性	100%				
410311220000000015456	成教经费	16.00	16.00			培训总成本	≤16万元	培训次数	≥4次	对培训人员综合素质的提升程度	效果明显	受训学员满意度	100%

								培训人数	≤360人	对单位人才梯队建设的提升程度	效果明显	学员所在单位满意度	100%
								培训对象覆盖率	100%				
								培训完成及时率	100%				
410311220000000015457	督导督政经费	8.00	8.00			督导督政总成本控制在 万元以内	≤8万元	督导员数量	20 人数	使学校各项达标,提高教育教学质量	有效	督导员满意度	100%
								督导检查次数	≤4 次数			学校满意度	100%
								督导督政经费发放准确率	100%				
								待遇落实率	100%				
								督导督政经费支出及时率	100%				
410311220000000015458	预算、决算、事业统计、经费统计及记账系统维护经费	6.00	6.00			设备购置总成本	≤6万元	软件维护数量	5 个	信息化系统的健全性	开展, 数据准使财务人员业务能力得到提升, 保障财务工作顺利确	学校满意度	100%
								硬件采购维护数量	5 个	对项目单位业务管理水平的提升或影响度	项目的实施使我区教育管理更趋科学、高效	教育局满意度	100%

								系统覆盖业务种类	要求建设公司提供免费质保服务				
								网络安全事故发生率	≤0%				
								经费支出及时率	100%				
410311220000000015460	信访稳定经费	10.00	10.00			信访稳定经费总成本,控制在 万元以内	≤10 万元	二级机构及中小学教师人数	2558 人	保障和推进了我区教育可持续发展的全面发展	效果明显	教师满意度	100%
								离退休人员	1160 人	对促进教育工作的可持续发展起到积极的作用	效果明显	工勤人员满意度	100%
								信访案件解决率	≥95%	保证了学校正常运转所需资金,也树立了良好的社会形象	效果明显	学校满意度	100%
								信访案件处理及时率	100%				
410311220000000015461	党建经费	15.00	15.00			培训总成本控制情况	≤15 万元	培训人数	400 人	对培训人员综合素质的提升程度	明显提升	受训学员满意度	100%
								培训场次	≤12 场次	对单位人才梯队建设提升程度	明显提升	学员所在单位满意度	100%
								培训对象覆盖率	100%				
								培训出勤率	100%				

								培训完成及时性	100%				
410311220000000015656	劳务派遣工资	42.16	42.16			劳务派遣人员 预算工资控制 情况	≤42.16 万元	劳务派遣人数	11人	既保证了单位正常运转所需资金,也树立了良好的社会形象	效果明显	劳务派遣人员 满意度	100%
								劳务派遣人员 月工资发放准 确率	100%	对劳务派遣人员 的影响度	效果明显		
								劳务派遣人员 月工资发放时 间	按月及时 支付				
410311220000000015661	政府购买服务教 师经费	3822.97	3822.97			政府购买教师 总成本,控制在 万元以内	≤3822.97 万元	发放人数	332人	既保证了学校正常运转所需资金,也树立了良好的社会形象,获得当地社会一致好评	效果明显	政府购买教师 满意度	100%
								政府购买教师 工资、五险一金 发放准确率	100%			学校满意度	100%
								政府购买教师 工资、五险一金 发放及时率	100%				
410311220000000016414	金雨点特教经费	150.00	150.00			经费总成本	≤150万 元	教师人数	20人	为群众解决了很大的困难,也解决了中心教师在日常工作中的困难	效果明显	师生对此项目 满意度	100%

								特殊教育学生	48人	为使我区心智障碍的残疾儿童、青少年能够享受九年义务教育，健康快乐成长	效果明显	家长对此项目满意度	100%
								经费发放准确率	100%	金雨点启智中心特教经费的及时到位保证了该启智中心工作的正常运转,效果显著	效果明显		
								教师工资发放及时率	100%				
410311220000000016489	民办教师养老补贴	180.00	180.00			民办教师养老补贴总成本	≤180万元	民办教师人数	1310人	提现了党和教师对民办教师的一种关爱,更加能够激发当代人对教师的激情,也更能体现国家对尊师重教的热情	影响较大	民办教师满意度	100%
								学校数量	40所			学校满意度	100%
								民办教师养老补贴发放准确率	100%				
								民办教师养老补贴发放及时率	100%				

410311220000000017687	全民健身群众体育经费	6.80	6.80			全民健身群众体育经费控制在 万元以内	≤6.8 万元	项目数量	5 项	提升全民健身素质, 使全民健身事业健康发展	有较高的提升	工勤人员满意度	100%
								参赛人员数量	≤700 人数	注重绿色环保	倡导节约办公	参赛人员满意度	100%
								参赛人员出勤率	100%				
								全民健身月举办时间	2022 年 5 月				
410311220000000017688	太极拳学习班	6.72	6.72			300 元培训专家费用/次, 培训 4 个月	≤6.72 万元	培训次数	≤30 次	对培训人员综合素质提升程度	提升程度高	受训学员满意度	100%
								培训学员数量	20-30 人	对单位人才梯队建设的提升程度	提升程度高	学员所在单位满意度	100%
								培训出勤率	100%				
								培训对象覆盖率	100%				
								培训考试合格率	95%				
								培训完成及时率	100%				
410311220000000018802	普惠幼儿园专项债券付息	190.50	190.50			普惠幼儿园专项债券付总成本	≤190.5 万元	基建工程项目面积	40000 平方米	带动就业人数	>200 人	家长满意度	100%
								基建工程项目数量	13 个	对公共服务水平的提升程度	有较大提升	师生满意度	100%

								设计方案变更率	≤0%				
								工程安全事故发生数	≤0%				
								项目竣工验收达标率	≥95%				
								工程计量拨款及时率	≥90%				
								竣工决算及时性	100%				
410311220000000020033	六一节活动专项资金	10.00	10.00			六一活动专项资金总成本	≤10万元	学校数量	40所	使广大儿童树立积极向上、乐观进取的精神,激发他们热爱祖国、热爱生活、热爱校园的情感	影响较大	学生满意度	≥95%
								六一活动专项资金发放准确率	100%			学校满意度	≥95%
								六一活动专项资金发放及时率	100%				
410311220000000021652	教育项目基建资金	70.00	70.00			基建工程建设成本	≤70万元	基建工程项目面积	≤40000 m <sup>2</sup>	带动就业人数	>200人	家长满意度	100%
								基建工程项目数量	13个	设施功能正常运转率	100%	师生满意度	100%

								基建投资完成率	100%	对公共服务水平的提升程度	有较大提升		
								工程进度达标率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				
								竣工决算及时率	100%				
								按期完成率	100%				
410311220000000022801	中小学装备资金	20.00	20.00			中小学装备资金控制在	≤20 万元	中小学数量	39 所	引进优质的教育资源, 推动我区教学质量	有效提高	学校满意度	100%
								中小学装备资金发放准确率	100%			师生满意度	100%
								中小学装备资金发放及时率	100%				
410311220000000023217	洛财预 [2021]591 号- 教育费附加城市 奖补资金	2974.00	2974.00			基建工程建设成本	≤2974 万元	基建工程项目数量	13 个	对公共服务水平的提升程度	提升	家长满意度	100%
								工程安全事故发生数	0 次	设施功能正常运转率	100%	师生满意度	100%
								设计方案变更率	≤5%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程计量拨款及时率	100%				

								竣工决算及时率	100%				
410311220000000023487	体育彩票公益金-场地普查经费	1.00	1.00			场地普查经费控制在	≤1万元	普查运动场数量	86个	进一步满足有关方面体育场地数据使用需要	提高	受益人群满意度	95%
								普查数据审核通过率	100%				
								普查工作2022年第一季度完成率	100%				
410311220000000023488	洛财预2021[40]号-职教幼教退休教师补助资金	7.83	7.83										
410311220000000020821	洛财预[2021]58号-公办普惠幼儿园项目	769.78	769.78			基建建设总成本	≤769.78万元	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的提升程度	有较大提升	家长满意度	95%
								基建工程项目面积	≤10000m2	带动就业人数	>200人	师生满意度	95%
								基建工程项目数量	4所	设施功能正常运转率	有较大提升		
								设计方案变更率	≥0%				
								项目竣工验收达标率	100%				
								工程安全事故发生数	0次				

							工程进度达标率	100%				
							工程计量拨款及时率	100%				
							竣工决算及时率	100%				
							按期完成率	100%				