

2021 年度  
洛阳市洛龙区教育局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分洛阳市洛龙区教育体育局概况

## 一、部门职责

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、机构设置**

洛阳市洛龙区教育体育局内设机构 7 个，包括：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。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区教育体育局部门决算

包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 51 个（洛阳市洛龙区教育体育局本级和 50 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市洛龙区教育体育局本级
2. 洛阳市洛龙区教学研究室
3. 洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站
4. 洛阳市洛龙区教育局体育卫生保健站
5. 洛阳市洛龙区学生资助管理中心
6. 洛阳市洛龙区青少年学生校外活动中心
7. 洛阳市洛龙区成人教育中心学校
8. 洛阳市洛龙区幼儿教育中心
9. 洛阳市洛龙区直幼儿园
10. 洛阳市洛龙区第二实验幼儿园
11. 洛阳市洛龙区第三实验幼儿园
12. 洛阳市洛龙区第一实验小学
13. 洛阳市洛龙区第二实验小学
14. 洛阳市洛龙区第三实验小学
15. 洛阳市洛龙区未来小学
16. 洛阳市洛龙区第五小学
17. 洛阳市洛龙区第六小学
18. 洛阳市洛龙区定鼎门小学

19. 洛阳市洛龙区第八小学
20. 洛阳市洛龙区第九小学
21. 洛阳市洛龙区广利街小学
22. 洛阳市洛龙区开元小学
23. 洛阳市洛龙区太康东路小学
24. 洛阳师范学院附属小学
25. 洛阳市第一高级中学附属小学
26. 洛阳市洛龙区龙城双语小学
27. 洛阳市洛龙区第十六小学
28. 洛阳市洛龙区张衡街小学
29. 北京第二实验小学洛阳分校
30. 洛阳市洛龙区安乐逸夫小学
31. 洛阳市洛龙区安乐明德小学
32. 洛阳市洛龙区行知小学
33. 洛阳市洛龙区香山小学
34. 洛阳市洛龙区李楼太平明德小学
35. 洛阳市洛龙区西高明德小学
36. 洛阳市洛龙区关圣街小学
37. 洛阳市洛龙区第一实验学校
38. 洛阳市洛龙区第二实验学校
39. 洛阳市洛龙区第五实验学校
40. 洛阳市洛龙区第六实验学校

41. 洛阳市洛龙区第七实验学校
42. 洛阳市洛龙区第一初级中学
43. 洛阳市洛龙区第二初级中学
44. 洛阳市洛龙区第三初级中学
45. 洛阳市洛龙区古城中学
46. 洛阳市洛龙区实验中学
47. 洛阳市第十七中学
48. 洛阳市第四十一中学
49. 洛阳市第四十七中学
50. 洛阳市第五十四中学
51. 洛阳市洛龙区龙城双语初级中学

第二部分  
2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区教育体育局

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63,757.12	一、一般公共服务支出	32	215.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,812.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,967.37	五、教育支出	36	66,484.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6,450.21
	9		九、卫生健康支出	40	2,144.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,206.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3,812.60
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	71,537.09	<b>本年支出合计</b>	58	81,321.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13,989.67	年末结转和结余	60	4,205.06
	30			61	
<b>总计</b>	31	85,526.76	<b>总计</b>	62	85,526.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区教育体育局

2021 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71,537.09	67,569.72	0.00	3,967.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	190.45	190.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	57,970.83	54,003.46	0.00	3,967.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,446.92	1,446.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	152.46	152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	173.39	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	839.23	839.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	281.84	281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55,935.74	51,968.37	0.00	3,967.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	386.38	386.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	38,947.46	38,947.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,601.90	12,634.53	0.00	3,967.37	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	404.40	404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	183.77	183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	183.77	183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,527.43	5,527.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,184.54	5,184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,282.76	2,282.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,844.66	2,844.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	341.12	341.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	341.12	341.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,822.10	1,822.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,819.10	1,819.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,809.12	1,809.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,201.05	2,201.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,201.05	2,201.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,201.05	2,201.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	3,812.60	3,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,802.88	3,802.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,802.88	3,802.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区教育体育局

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		81,321.70	52,132.73	29,188.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	215.73	215.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	211.10	211.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66,484.39	41,118.79	25,365.61	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,554.55	875.40	679.15	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	165.71	165.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	191.44	0.00	191.44	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	915.56	705.25	210.31	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	281.84	4.44	277.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62,590.36	39,806.55	22,783.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,446.75	219.92	1,226.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	44,221.70	24,777.98	19,443.72	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,903.46	14,808.65	2,094.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	50.62	0.00	50.62	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	457.89	436.84	21.06	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	457.89	436.84	21.06	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	8.15	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	188.27	0.00	188.27	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	188.27	0.00	188.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,634.55	0.00	1,634.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,634.55	0.00	1,634.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,450.21	6,448.44	1.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,020.56	6,020.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,076.52	3,076.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,855.56	2,855.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.34	0.57	1.77	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.71	0.57	1.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	427.31	427.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	427.31	427.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,144.20	2,141.20	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,141.20	2,141.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	2,131.22	2,131.22	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,206.58	2,206.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,206.58	2,206.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,206.58	2,206.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,812.60	0.00	3,812.60	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,802.88	0.00	3,802.88	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,802.88	0.00	3,802.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区教育体育局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	63,757.12	一、一般公共服务支出	33	215.73	215.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,812.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	63,798.51	63,798.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,450.21	6,450.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,144.19	2,144.19	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,206.58	2,206.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3,812.60	0.00	3,812.60	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	67,569.72	<b>本年支出合计</b>	59	78,635.82	74,823.22	3,812.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,066.10	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,066.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	78,635.82	<b>总计</b>	64	78,635.82	74,823.22	3,812.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市洛龙区教育体育局

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>74,823.22</b>	<b>49,446.85</b>	<b>25,376.37</b>
201	一般公共服务支出	215.73	215.73	0.00
20129	群众团体事务	215.73	215.73	0.00
2012906	工会事务	211.10	211.10	0.00
2012950	事业运行	4.63	4.63	0.00
205	教育支出	63,798.51	38,432.91	25,365.61
20501	教育管理事务	1,554.55	875.40	679.15
2050101	行政运行	165.71	165.71	0.00
2050102	一般行政管理事务	191.44	0.00	191.44
2050103	机关服务	915.56	705.25	210.31
2050199	其他教育管理事务支出	281.84	4.44	277.40
20502	普通教育	59,904.48	37,120.67	22,783.81
2050201	学前教育	1,446.75	219.92	1,226.83
2050202	小学教育	44,221.70	24,777.98	19,443.72
2050203	初中教育	14,217.58	12,122.77	2,094.81
2050299	其他普通教育支出	18.45	0.00	18.45
20503	职业教育	50.62	0.00	50.62

2050305	高等职业教育	50.62	0.00	50.62
20504	成人教育	457.89	436.84	21.06
2050499	其他成人教育支出	457.89	436.84	21.06
20505	广播电视教育	8.15	0.00	8.15
2050599	其他广播电视教育支出	8.15	0.00	8.15
20508	进修及培训	188.27	0.00	188.27
2050803	培训支出	188.27	0.00	188.27
20509	教育费附加安排的支出	1,634.55	0.00	1,634.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,634.55	0.00	1,634.55
208	社会保障和就业支出	6,450.21	6,448.44	1.77
20805	行政事业单位养老支出	6,020.56	6,020.56	0.00
2080501	行政单位离退休	88.48	88.48	0.00
2080502	事业单位离退休	3,076.52	3,076.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,855.56	2,855.56	0.00
20807	就业补助	2.34	0.57	1.77
2080704	社会保险补贴	0.63	0.00	0.63
2080705	公益性岗位补贴	1.71	0.57	1.14
20808	抚恤	427.31	427.31	0.00
2080801	死亡抚恤	427.31	427.31	0.00
210	卫生健康支出	2,144.20	2,141.20	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	2,141.20	2,141.20	0.00
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	0.00

2101102	事业单位医疗	2,131.22	2,131.22	0.00
213	农林水支出	8.00	2.00	6.00
21307	农村综合改革	8.00	2.00	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.00	2.00	6.00
221	住房保障支出	2,206.58	2,206.58	0.00
22102	住房改革支出	2,206.58	2,206.58	0.00
2210201	住房公积金	2,206.58	2,206.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区教育体育局

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40,757.80	302	商品和服务支出	5,122.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11,146.68	30201	办公费	1,659.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,818.42	30202	印刷费	96.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,464.90	30203	咨询费	2.76	310	资本性支出	74.73
30106	伙食补助费	25.43	30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,332.10	30205	水费	221.17	31002	办公设备购置	42.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,013.10	30206	电费	436.06	31003	专用设备购置	28.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,159.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.86	3020	物业管理费	41.53	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	172.96	3021 1	差旅费	3.52	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	2,289.02	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	1,029.22	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	322.33	3021 4	租赁费	41.26	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	3,492.03	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	21.09	3021 6	培训费	110.34	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	2,981.61	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	18.08	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	218.12	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	234.73	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 2.88
3030 6	救济费	0.40	3022 6	劳务费	304.51	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	8.00	3990 6	赠与 0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	229.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	525.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	36.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	358.84			
人员经费合计		44,249.83	公用经费合计				5,197.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳市洛龙区教育体育局

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区教育体育局

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,812.60	3,812.60	0.00	3,812.60	0.00
229	其他支出	0.00	3,812.60	3,812.60	0.00	3,812.60	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,802.88	3,802.88	0.00	3,802.88	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,802.88	3,802.88	0.00	3,802.88	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区教育体育局

2021 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 85,526.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19,837.17 万元，增长 30.20%。主要原因是本年度支出有上年度资金，事业收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 71,537.09 万元，其中：财政拨款收入 67,569.72 万元，占 94.45%；事业收入 3,967.37 万元，占 5.55%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 81,321.70 万元，其中：基本支出 52,132.73 万元，占 64.11%；项目支出 29,188.97 万元，占 35.89%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 78,635.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19,017.72 万元，增长 31.90%，主要原因是本年度支出有上年度资金，申请政府性基金专项债券。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 74,823.22 万元，占支出合计的 95.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27,194.77 万元，增长 57.10%。主要原因是本年度支出有上年度结转资金，专项债券资金。

## **(二) 结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 74,823.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 215.73 万元，占 0.29%；教育支出 63,798.51 万元，占 85.27%；社会保障和就业支出 6,450.21 万元，占 8.62%；卫生健康支出 2,144.19 万元，占 2.87%；农林水支出 8.00 万元，占 0.01%；住房保障支出 2,206.58 万元，占 2.95%

## **(三) 具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54,942.44 万元，支出决算为 74,823.22 万元，完成年初预算的 136.18%。其中：

**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**。年初预算数为 317.43 万元，决算数 211.10 万元，完成年初预算的 66.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的工会费 35%部分要上缴地方工会组织。

**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。**年初预算数为 7.72 万元，决算数 4.63 万元，完成年初预算的 60.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的工会费 35%部分要上缴地方工会组织。

**教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 161.44 万元，决算数 165.71 万元，完成年初预算的 102.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目上年结余资金在本年支付。

**教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 239.02 万元，决算数 191.44 万元，完成年初预算的 80.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行进度缓慢，部分资金未支付。

**教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。**年初预算数为 1,661.78 万元，决算数 915.56 万元，完成年初预算的 55.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行进度缓慢，部分资金未支付。

**教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。**年初预算数为 233.40 万元，决算数 281.84 万元，完成年初预算的 120.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了预算执行。

**教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算数为 201.89 万元，决算数 1,446.75 万元,完成年初预算的 716.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了预算执行，上级资金下拨。

**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算数为 25,695.09 万元，决算数 44,221.70 万元,完成年初预算的 172.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了预算执行，下达上级资金。

**教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算数为 10,702.35 万元，决算数 14,217.58 万元,完成年初预算的 132.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了预算执行，下达上级资金。

**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 18.45 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文件资金使用。

**教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.62 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文件资金使用。

**教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出**

**（项）**。年初预算数为 403.93 万元，决算数 457.89 万元，完成年初预算的 113.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了预算执行。

**教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出**

**（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.15 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文件资金使用。

**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初

预算数为 226.43 万元，决算数 188.27 万元，完成年初预算的 83.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行进度缓慢，部分资金未支付。

**教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费**

**附加安排的支出（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1,634.55 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文件资金。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**行政单位离退休（项）**。年初预算数为 77.29 万元，决算数 88.48 万元，完成年初预算的 114.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发上年度人员经费。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 2,650.25 万元，决算数 3,076.52 万元，完成年初预算的 116.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发上年度人员经费。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算数为 2,886.06 万元，决算数 2,855.56 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行进度缓慢，部分资金未支付。

**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.63 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性岗位教师社会保险，该项资金属于追加资金。

**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.71 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益性岗位教师工资，该项资金属于追加资金。

**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算数为 184.67 万元，决算数 427.31 万元，完成年初预算

的 231.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了预算执行。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨疫情防控资金。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 9.98 万元，决算数 9.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 1,908.11 万元，决算数 2,131.22 万元，完成年初预算的 111.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整了预算执行。

**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下拨资金。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 2,301.68 万元，决算数 2,206.58 万元，

完成年初预算的 95.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目执行进度缓慢，部分资金未支付

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 49,446.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15,510.66 万元，增长 45.71%。主要原因是本年度支出有上年度资金，事业收入增加。

其中：人员经费 44,249.83 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13,681.53 万元，增长 44.76%。主要原因是本年补发上年度人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 5,197.01 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,829.13 万元，增加 54.31%。主要原因是本年度项目支出较快。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为0.40万元，完成全年预算的33.29%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.40万元，完成预算的33.29%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控

制“三公”经费支出。全年因公出国（境）团组个，累计人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.20 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 33.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

**公务用车运行支出** 0.40 万元。主要用于支付 17。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 量。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

**外宾接待支出** 0.00 万元。主要用于外宾接待。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：来访外宾，外来访团等。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。主要用于国内公务接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 2,440.40 万元，支出决算为 3,812.60 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于公办幼儿园、中小学建设，其中公办幼儿园等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：专项资金申请金额较大，但项目执行较慢。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费全年预算为 20.81 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。机关运行经费较上年度增长 5.06 万元，增长 31.71%，主要原因是使用上年结转资金。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 5,583.60 万元，其中：政府采购货物支出 43.64 万元、政府采购工程支出 5,539.95 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 17.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 17.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 1.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 217 个，自评金额 85526.76 万元；选取免费教科书和政府购买教师经费等 5 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 8569.16 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2021 年度，本部门 217 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，217 个项目自

评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高；存在问题：部分预算项目执行相对滞后、缺乏计划性和组织性，主要原因是财政资金紧张导致支付率较低。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为98.8分，评价等级为优。

### （三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门（单位）整体绩效自评表 洛龙区部门整体自评表 （2021年度）

填表人及联系方式：曹静媛 18303689891

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区教育体育局						
预算 执行 情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额（万元）	54378.88	85526.76	85526.76	10	100%	10	
	资金来源	财政性资金	54378.88	85526.76		85526.76		100%
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况			

		促进义务教育均衡发展，确保教育公平	进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平，按规定具体负责义务教育及学前教育实施工作。促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，提高教师队伍业务素质水平。			进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平，促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，提高教师队伍业务素质水平。			
		推行全民健身计划	推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系；指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作。			完成推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系；指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作。			
年度 主要 任务		任务名称	主要内容			任务完成情况			
		保障人员各项经费的正常运转	保障人员的各项经费和单位的正常运转，具体包括人员工资补贴奖金，公积金养老保险，医疗保险，生育保险，工伤保险公用经费福利费，工会经费等			确保了人员各项经费正常支出			
		优化基础教育配置	为优化基础教育配置，促进义务教育优质均衡发展，推进基础教育均衡发展；加强教师队伍建设，完善中小学教师培养体系，强化教育引领。主要用于本部门的教育经费的统筹管理。指导、监督全区学校条件装备、基建工作。指导教育系统人才队伍建设。指导全区学校的思想政治工作，精神文明建设工作。学校安全、治安保卫和综合治理工作。			优化基础教育配置，促进义务教育优质均衡发展，推进基础教育均衡发展；加强教师队伍建设，完善中小学教师培养体系，强化教育引领。指导、监督全区学校条件装备、基建工作。指导教育系统人才队伍建设。指导全区学校的思想政治工作，精神文明建设工作。学校安全、治安保卫和综合治理工作。			
一级 指标	分值	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 说明	实际 完成 值	分值	得分	未完 成原 因分 析及 改进 措施
投入 管理 指标	30	工作目 标管理	年度履 职目 标相 关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府战略部署和发展规划；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任 务科 学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
			绩效指 标合 理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算目标绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	

			预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	1	1	
			专项资金细化率	大于90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	100%	1	1	
			预算执行率	大于90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	97%	1	0.8	
			预算调整率	小于20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	5%	1	1	
			结转结余率	小于10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	8%	1	1	
			“三公经费”控制率	0	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	0	0	0	
			政府采购执行率	大于90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估	合规	2	2	
		预算和财务管理							

				论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	健全	2	2	
		预决算信息公开性	透明公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	透明公开	2	2	
		资产管理规范性	合理规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	合理规范	2	2	

			绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2	
			绩效管理	评价结果应用率	80%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	80%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	教育改革成效	教育管理体制，办学体制，督導體制成效显著提升	教育管理体制，办学体制，督導體制成效显著提升	教育管理体制，办学体制，督導體制成效显著提升		5	5	
			基础教育均衡发展	学前教育普及普惠，城乡一体化教育持续推进	学前教育普及普惠，城乡一体化教育持续推进	学前教育普及普惠，城乡一体化教育持续推进		5	5	
		履职目标实现	持续深化教育综合改革	简政放权力度得到提高，教育评价体系得到完善	简政放权力度得到提高，教育评价体系得到完善	简政放权力度得到提高，教育评价体系得到完善		5	5	
			积极推进基础教育均衡发展	达到90%以上	达到90%以上	90%	10	10		
效益指标	35	履职效益	经济效益	100%	100%	100%	13	13		
			社会效益	100%	100%	100%	12	12		

		满意度	社会公众满意度	大于90%	社会公众满意度大于95%	95%	5	5	
			服务对象满意度	大于90%	师生满意度大于95%	95%	5	5	
总分							100	98.8	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。