

2022年洛阳市孟津区教育体育局（本级）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本级预算，包括单位：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室（洛阳市孟津区人民政府教育督导委员会办公室）、体育卫生艺术股的预算。

第二部分

2022 年洛阳市孟津区教育体育局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2022 年收入总计 762.75 万元，支出总计 762.75 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 400.00 万元，增加 100.30%。主要原因：区划调整，原孟津县与原吉利区合并，人员费用增加；支出增加 400.00 万元，增加 100.30%。主要原因：区划调整，原孟津县与原吉利区合并，人员费用增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2022 年收入合计 762.75 万元，其中：一般公共预算 762.75 万元。事业收入 0.00 万元；财政性结转资金 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2022 年支出合计 762.75 万元，其中：基本支出 667.35 万元，占 87.49%；项目支出 95.40 万元，占 12.51%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 762.75 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增加 421.90 万元，增加 123.78%，主要原因：区划调整，人员合并，人员费用增加；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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 762.75 万元。其中：基本支出 667.35 万元，占 87.49%；项目支出 95.40 万元，占 12.51%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 667.35 万元。其中：人员经费支出 563.42 万元，占 84.43%；公用经费支出 103.93 万元，占 15.57%。

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 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 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 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）行政（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2022年机构运行经费支出预算103.93万元，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。与上年相比减少17.12万元，主要原因是调整部分工作经费至教育体育局事业。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区教育体育局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预算表

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	762.75	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	530.75	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	727.54
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	23.71
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	11.50
		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	762.75	本年支出合计	762.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	762.75	支出总计	762.75

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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	762.75	762.75	762.75	530.75														
204001	洛阳市孟津区教育体育局	762.75	762.75	762.75	530.75														

2022年单位支出预算表

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	762.75	667.35	446.71	116.71	103.93	95.40	95.40		
			204001	洛阳市孟津区教育体育局	762.75	667.35	446.71	116.71	103.93	95.40	95.40		
205	01	01		行政运行	727.54		411.50	116.71	103.93	95.40	95.40		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71		23.71						
210	11	01		行政单位医疗	11.50		11.50						

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	762.75	一、本年支出	762.75	762.75	530.75		
（一）一般公共预算拨款	762.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	530.75	（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	727.54	727.54	495.54		
（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	23.71	23.71	23.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.50	11.50	11.50		
		（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	762.75	支出合计	762.75	762.75	530.75		

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	762.75	667.35	446.71	116.71	103.93	95.40	95.40		
			204001	洛阳市孟津区教育体育局	762.75	667.35	446.71	116.71	103.93	95.40	95.40		
205	01	01		行政运行	727.54	632.14	411.50	116.71	103.93	95.40	95.40		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	23.71						
210	11	01		行政单位医疗	11.50	11.50	11.50						

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				667.35	563.42	103.93
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.50	64.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.34	12.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.19	45.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.51	5.51	
30301	离休费	50905	离退休费	31.02	31.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.57	86.57	
30302	退休费	50905	离退休费	80.18	80.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.71	24.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	189.52	189.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	78.18		78.18
30228	工会经费	50201	办公经费	3.03		3.03
30229	福利费	50201	办公经费	3.78		3.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.06		15.06
30201	办公费	50201	办公经费	3.88		3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.71	23.71	

2022年支出经济分类汇总表

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	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				762.75	762.75	530.75									
204001		洛阳市孟津区教育体育局				762.75	762.75	530.75									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.50	64.50	64.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.34	12.34	12.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.19	45.19	45.19									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.51	5.51	5.51									
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.02	31.02	31.02									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.57	86.57	86.57									
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.18	80.18	80.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.71	24.71	24.71									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	189.52	189.52	35.52									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	147.58	147.58	69.58									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.03	3.03	3.03									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.78	3.78	3.78									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.06	15.06	15.06									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.88	3.88	3.88									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.71	23.71	23.71									

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
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。

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

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
			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。

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		
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		
			95.40	95.40							
	204001	洛阳市孟津区教育体育局	95.40	95.40							
其他运转类	第一书记及六一等其他专项业务费	洛阳市孟津区教育体育局	36.00	36.00							
其他运转类	体育工作经费	洛阳市孟津区教育体育局	5.90	5.90							
其他运转类	老年体协工作经费	洛阳市孟津区教育体育局	26.00	26.00							
其他运转类	老运会及其他专项费用	洛阳市孟津区教育体育局	27.50	27.50							

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
204001	洛阳市孟津区教育局	95.40	95.40										
410308220000000018914	老年体协工作经费	26.00	26.00			总成本	≤26万元	及时拨付老体协办公经费	及时	促进老年体育事业健康发展	促进	使我区老年体育文化生活更加丰富多彩	≥95%
								经费使用单位数量	1个	保障老体协日常业务正常开展	保障	经费使用单位满意度	≥95%
								经费足额拨付率	100%				
410308220000000018926	第一书记及六一等其他专项业务费	36.00	36.00			总成本	≤36万元	设备设施维护合格率	100%	保障工作有序开展	保障	涉及学校及驻村第一书记满意度	≥85%
								办公用品采购完成率	100%	全区教育事业有序发展	有序	全区教育学校满意度	≥90%
								水电费、邮电费等缴纳足	100%				
								水电费、邮电费等缴纳完	100%				
								设施设备维护完成率	100%				
								办公用品合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				
410308220000000018927	体育工作经费	5.90	5.90			总成本	≤5.9万	印刷合格率	100%	推动全民健身活动蓬勃发展	推动	群众满意度	≥85%
								办公用品验收合格率	100%	推动全民健身	推动	加强全区全民健身运动,人民满意	≥95%
								参加活动开会培训合格率	100%				
								参加活动开会培训完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								办公用品购置完成率	100%				
410308220000000028803	老运会及其他专项费用	27.50	27.50			总成本	≤27.5万	水电费缴纳及时率	100%	保障老运会工作运行	是	老年人协会满意度	≥85%
								资金使用合规率	100%	保障老运会日常工作运行,丰富老年人晚年生活	保障	群众及社会满意度	>98%
								水电费缴纳完成率	100%				