

附件 1:

洛阳高新区文化旅游教育体育局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 高新区文化旅游教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 2022 年高新区文化旅游教育体育局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年高新区文化旅游教育体育局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳高新区文化旅游教育体育局概况

一、高新区文化旅游教育体育局主要职责

1. 负责全区教育教学、教改教研、学校管理等工作；
2. 文化管理及文化市场综合执法工作；
3. 指导推动辖区体育事业发展和体育活动开展；
4. 规范管理辖区旅游市场等；
5. 完成区党工委、管委会交办的其他事项。

二、高新区文化旅游教育体育局预算单位构成情况

区文化旅游教育体育局预算包括机关本级预算在内的汇总预算。

区文化旅游教育体育局本级预算包括：综合处、教育处、人事计财处、文旅体处、教育督导处（安全法制办）、教研室的预算。

区文化旅游教育体育局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022年高新区文化旅游教育体育局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区文化旅游教育体育局 2022 年收入总计 19541.5 万元，支出总计 19541.5 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2350.61 万元，下降 17.8%。主要原因：本年度无上年结转资金；支出减少 2350.61 万元，下降 17.8%。主要原因：本年度无上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

区文化旅游教育体育局 2022 年收入合计 19541.5 万元，其中：一般公共预算 19527.87 万元；政府性基金收入 13.63 万元。

三、支出预算总体情况说明

区文化旅游教育体育局 2022 年支出合计 19541.5 万元，其中：基本支出 10097.47 万元，占 51.7%；项目支出 9444.03 万元，占 48.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区文化旅游教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 19527.87 万元，政府性基金收支预算 13.63 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2364.24 万元，下降 11%，主要原因：本年度无上年结转资金；政府性基金收支预算增加 13.63 万元，增长 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区文化旅游教育体育局2022年一般公共预算支出年初预算为19527.87万元。其中：基本支出10097.47万元，占51.7%；项目支出9430.4万元，占48.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区文化旅游教育体育局2022年一般公共预算基本支出年初预算为10097.47万元。其中：人员经费支出9613.37万元，占95%；公用经费支出484.1万元，占5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区文化旅游教育体育局2022年“三公”经费支出预算为2万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加1.4万元。

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2万元，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1.4万元。主要原因是增加教育督导接待费。

（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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无公车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无公车。

八、政府性基金支出预算情况说明

区文化旅游教育体育局2022年府性基金预算支出年初预算为13.63万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出13.63万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区文化旅游教育体育局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

区文化旅游教育体育局2022年机构运行经费支出预算483.1万元，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

2022年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

区文化旅游教育体育局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，区文化旅游教育体育局共有车辆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

区文化旅游教育体育局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。

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，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。

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年高新区文化旅游教育体育局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19527.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	19527.87	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13.63	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	19374.50
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	96.76
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.02
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	17.25
		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	15.34
		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	13.63
		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	19541.50	本年支出合计	19541.50
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	19541.50	支出总计	19541.50

2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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	19541.50	10097.47	9557.80	55.57	483.10	1.00	9444.03	6647.53	2796.50
			101030	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	19541.50	10097.47	9557.80	55.57	483.10	1.00	9444.03	6647.53	2796.50
205	01	01		行政运行	234.56	234.56	211.65		21.91	1.00			
205	01	02		一般行政管理事务	11.00						11.00	11.00	
205	02	01		学前教育	169.78						169.78	95.02	74.76
205	02	02		小学教育	9024.20	5852.00	5852.00				3172.20	3150.00	22.20
205	02	03		初中教育	4259.50	2604.00	2604.00				1655.50	1389.40	266.10
205	02	99		其他普通教育支出	3682.41	1350.30	837.11	52.00	461.19		2332.11	1413.03	919.08
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1993.05						1993.05	498.05	1495.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	91.64						91.64	77.40	14.24
207	02	04		文物保护	1.77						1.77		1.77
207	03	05		体育竞赛	3.35						3.35		3.35
208	05	01		行政单位离退休	3.57	3.57		3.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.45	20.45	20.45						
210	11	01		行政单位医疗	17.25	17.25	17.25						
221	02	01		住房公积金	15.34	15.34	15.34						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	13.63						13.63	13.63	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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	19541.50	一、本年支出	19541.50	19527.87	19527.87	13.63	
（一）一般公共预算拨款	19527.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	19527.87	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13.63	（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	19374.50	19374.50	19374.50		
（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	96.76	96.76	96.76		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.02	24.02	24.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.25	17.25	17.25		
		（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	15.34	15.34	15.34		
		（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	13.63			13.63	
		（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	19541.50	支出合计	19541.50	19527.87	19527.87	13.63	

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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				10097.47	9613.37	484.10
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.30	86.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.79	29.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	61.04	61.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.33	34.33	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	5.53		5.53
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	4.42		4.42
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.96		6.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1166.00	1166.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5776.80	5776.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	946.00	946.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.20	15.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	552.00	552.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52.00	52.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	837.11	837.11	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	209.39		209.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	251.80		251.80
30302	退休费	50905	离退休费	3.57	3.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.45	20.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.25	17.25	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.34	15.34	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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	
2.00					2.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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	13.63					13.63	13.63	
			101030	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	13.63					13.63	13.63	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	13.63					13.63	13.63	

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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								

备注：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局 2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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		
			9444.03	9430.40	13.63						
其他运转类	教育督导经费	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	教育工作经费	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	9.00	9.00							
其他运转类	提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金-维修(护)费(洛财预【2020】674)	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	84.00	84.00							
其他运转类	2021年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(学前教育保教费)(洛财预【2021】165号)	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	11.02	11.02							
特定目标类	洛阳市2021年第二批支持学前教育发展补助资金-中央洛财预[2021]317号	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	74.76	74.76							
其他运转类	小学在职教师各类奖金(年终奖及奖励性绩效)	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	750.00	750.00							
其他运转类	小学离退休教师工资及各类补贴	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	550.00	550.00							
其他运转类	小学在职教师各类奖金	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	1850.00	1850.00							
特定目标类	2021年第二批省属和农村校舍维修(省级资金)洛财预[2021]167号	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	22.20	22.20							
其他运转类	中学离退休教师工资及各类补贴	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	260.00	260.00							
其他运转类	2019年义务教育薄弱环境改善与能力提升中央和省级补助(洛财预【2019】466号)	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	29.40	29.40							
其他运转类	中学在职教师各类奖金(年终奖及奖励性绩效)	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	340.00	340.00							
其他运转类	中学在职教师各类奖金	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	760.00	760.00							
特定目标类	城乡义务教育保障机制改革市级配套资金-洛财预【2020】663号	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	209.30	209.30							

2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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		
特定目标类	城乡义务教育保障机制改革市级配套资金—城乡公用经费—洛财预【2021】167号	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	56.80	56.80							
其他运转类	原民办教师养老补贴	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	40.00	40.00							
其他运转类	职教幼教退休教师待遇补助	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	2.00	2.00							
其他运转类	实习生生活补贴	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	57.60	57.60							
其他运转类	“六一”儿童节活动经费	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	0.62	0.62							
其他运转类	离退休教师公用经费	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	29.20	29.20							
其他运转类	两免一补资金（公用经费）	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	120.50	120.50							
其他运转类	公办幼儿园生均经费	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	24.00	24.00							
其他运转类	两免一补资金	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	146.00	146.00							
其他运转类	山区老师补贴	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	180.00	180.00							
其他运转类	寄宿制学校教师补贴	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	15.00	15.00							
其他运转类	离休教师医疗费	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	4.00	4.00							
其他运转类	丧葬费补助抚恤金等	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	45.00	45.00							
其他运转类	中招工作经费	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	10.00	10.00							
其他运转类	职称评定工作经费	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	3.30	3.30							
其他运转类	2019年教育附加（洛财预【2020】521号）	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	33.01	33.01							
其他运转类	学校保安工资	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	280.00	280.00							
其他运转类	代课老师工资	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	410.00	410.00							
其他运转类	优秀教师奖励金	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	12.80	12.80							
特定目标类	民办教师养老市级配套资金洛财预【2020】689号	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	16.88	16.88							

2022年项目支出预算表

部门名称：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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		
特定目标类	提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金洛财预[2020]666	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	0.57	0.57							
特定目标类	提前下达2021年义务教育阶段乡村教师生活省级补助资金洛财预2020664号	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	4.81	4.81							
特定目标类	公办幼儿园教职工资	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	397.00	397.00							
特定目标类	2021年中央义务教育综合奖补资金-义务教育学校管理能力提升工程奖补洛财预[2021]185	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	50.00	50.00							
特定目标类	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央综合奖补资金洛财预[2020]690	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	182.00	182.00							
特定目标类	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金洛财预[2020]663号	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	166.82	166.82							
特定目标类	2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央)洛财预[2021]436	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	101.00	101.00							
其他运转类	学校新建、改扩建项目	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	100.00	100.00							
其他运转类	2020年教育费附加资金(洛财预【2021】591号)	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	215.86	215.86							
其他运转类	2020年教育费附加	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	53.99	53.99							
其他运转类	实小凌波校区后期建设	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	128.20	128.20							
特定目标类	教育费附加城市区奖补资金	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	1495.00	1495.00							
其他运转类	2021年中央公共文化服务体系专项资金-城市书房运行补助(绩效奖励)(洛财预【2021】37号)	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	17.61	17.61							
其他运转类	10座城市书房建设费用	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	43.00	43.00							

2022年项目支出预算表

部门名称：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

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		
其他运转类	创建公共文化示范区专项经费（老电影放映员补助）	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	2.79	2.79							
其他运转类	2021年省级公共文化服务体系建设专项资金（现代公共文化服务体系建设绩效考核奖励）（洛财预【2021】463号）	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	8.00	8.00							
其他运转类	文化站免费开放区级配套资金	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	6.00	6.00							
特定目标类	2021年公共图书馆文化馆免费开放补助资金洛财预2020699号	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	12.00	12.00							
特定目标类	2021年中央公共文化服务体系专项资金-农村公益电影放映洛财预【2021】37号	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	0.64	0.64							
特定目标类	公共图书馆文化馆（站）免费开放经费洛财预【2020】699	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	1.60	1.60							
特定目标类	市保经费—不可移动文物安全保障市级配套资金洛财预【2021】54	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	1.77	1.77							
特定目标类	体育运动专项经费	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	3.35	3.35							
其他运转类	2021年体彩公益金-社会学校基地配套经费（洛财预【2021】53号）	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	6.00		6.00						
其他运转类	2021年体彩公益金-青少年体育训练经费（洛财预【2021】52号）	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	7.63		7.63						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局		
年度履职目标	负责全区教育教学、教改教研、学校管理等工作；文化管理及文化市场综合执法工作；指导推动辖区体育事业发展和体育活动开展；规范管理辖区旅游市场等。完成区党工委、管委会交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全区文化、旅游、教育、体育、文物等工作	推动义务教育优质均衡发展，引进优质教学资源，促进文旅融合发展，确保不可移动文物安全，开展全民健身活动。		
预算情况	部门预算总额(万元)	19541.50		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	19541.50		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	10097.47		
(2)项目支出	9430.40			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；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。
		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
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指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、预算项目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。
		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。
		专项资金细化率	≥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%。
		预算执行率	≥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。
		预算调整率	≤30%	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：部门在本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)。
		结转结余率	≤20%	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。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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%
	政府采购执行率	≥80%	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。	
	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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职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。
		预决算信息公开性	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。
		资产管理规范性	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，资产负债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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%
		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%
		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%
		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%
		评价结果应用率	100%	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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作的完成量	≥95%	
		重点工作的实效性	≥95%	
	履职目标实现	做好我区教育、文化、体育管理和服务工作	完成	科学使用资金，使预算各尽其用。
效益指标	履职效益	提升综合能力	显著	
	满意度	师生、群众满意度	≥95%	

2022年部门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
101030	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	9444.03	9444.03										
41039122000000003539	教育工作经费	9.00	9.00			严控成本	9万元以内	所有符合条件的项目，全部纳入。	100%	让工作正常运转	100%	服务对象满意度	≥95%
								保障工作顺利运转。	完成	提高工作效率	进一步提升		
								合理使用	100%				
41039122000000003732	教育督导经费	2.00	2.00			严控成本	2万元以内	开展8次专项督导	8次	提高办学能力	100%	服务对象满意度	≥95%
								保质保量	100%	推进我区教育发展	100%		
								2022年12月底前完成	1年	校园稳定	100%		
41039122000000003951	学校保安工资	280.00	280.00			严控成本	280万元以内	为区属32所中小学配备100名保安，加强校园安全防范。	完成	确保区属32所中小学校园安全	完成	服务对象满意度	≥95%
								严格落实保安管理制度，加强校园安全防范	完成	保障教育系统安全稳定	完成		
								全年为中小学提供安保服务	完成				
41039122000000004122	“六一”儿童节活动经费	0.62	0.62			严控成本	0.62万元以	主题活动	按时举办	合理利用教育资源	100%	学生满意度	≥95%
								对象准确	100%	推动校园活动合理开展	较好落实		
								规定时间完成	100%	结合实际，统筹兼顾	较好落实		
41039122000000004129	实习生生活补贴	57.60	57.60			严控成本	280万元以内	保障60人次	100%	合理利用教育资源，减轻环境压力。	100%	满意度	≥95%
								对象确认准确率和资金落实率达到100%。	100%	服务全区学校，满足日常教育教学需要	100%		
										统筹兼顾，解决工学矛盾，培养实习生教学能力	完成		
41039122000000004140	文化站免费开放区级配套资金	6.00	6.00			严控成本	6万元以内	所有符合条件的项目对象，全部纳入	完成	推动公共文化服务	提升	群众满意	90%以上
										文化生活的需求	保障		
41039122000000004196	公办幼儿园生均经费	24.00	24.00			严控成本	24万元以内	及时足额发放公用经费。	100%	扩大学前教育规模，提升学前教育办学质量和水平，推动学前教育事业发展。	显著	群众满意	90%以上
								按照年度工作计划，在规定时间内完成工作内容。	100%	支持学前教育健康发展，为群众提供优质学前教育资源。	显著		
										合理利用教育资源，减轻环境压力。	显著		
41039122000000004253	优秀教师奖励金	12.80	12.80			优秀教师奖励金	12.8万元以内	根据选拔结果及评选方案	完成	稳定教师队伍，调动合同制教师的积极性	提升	服务对象满意	95%以上
41039122000000004254	职教幼教退休教师待遇补助	2.00	2.00			严控成本	2万元以内	按照符合政策的职教幼教退休人员保障	100%	切实维护退休教师的合法权益	保障	服务对象满意	95%以上
41039122000000004255	原民办教师养老补贴	40.00	40.00			严控成本	40万元以内	保障符合政策的原民办教师	100%	保障原民办教师队伍稳定	显著	服务对象满意	95%以上
										切实维护原民办教师的合法权益	100%		
41039122000000004257	离休教师医疗费	4.00	4.00			严控成本	4万元以内	离退休教师2人	100%	切实维护离休教师的合	100%	离退休教师满意度	95%以上
41039122000000004259	职称评定工作经费	3.30	3.30			严控成本	3.3万元以内	保障32所中小学职称工作	100%	提高工作效益	100%	服务对象满意度	95%以上
41039122000000004353	中招工作经费	10.00	10.00			严控成本	10万元以内	中招考试中所需筹备及善后的项目	100%	使中招考试中各项工作顺利进行	较好落实	服务对象满意度	95%以上
41039122000000005651	10座城市书房建设费用	43.00	43.00			严控成本	预算额度内	10座城市书房正常运行	100%	免费对外开放，办理读者证押金100元/人	100%	提升阅读环境，提高服务效能	95%以上
								举办全民阅读推广活动	100%	举办更多更好的公益读书活动	100%		
								开放时间为每天9:00-21:00，全年无休	100%	打造高新文化名片	100%		
41039122000000006527	离退休教师公用经费	29.20	29.20			严控成本	预算额度内	所有符合条件的申报对象，和符合政策的实施项目，全部纳入	100%	保障离退休教师权益	完成	离退休教师满意度	95%以上

410391220000000006528	两免一补资金	146.00	146.00		严控成本	预算额度内	小学每生每期830元、中学每生每期1030元标准拨付	及时	保障师生效益	100%	达到师生满意, 实现群众教育需求	95%以上
							及时足额发放公用经费	完成				
410391220000000009649	丧葬费补助抚恤金等	45.00	45.00		严控成本	预算额度内	所有符合条件的申报对象, 和符合政策全部纳	100%	维护社会稳定	100%	对象满意度	≥95%
410391220000000009652	代课老师工资	410.00	410.00		严控成本	预算额度内	保障高新区32所中小学工作	100%	保障教学工作正常开展	保障	代课教师满意度	≥95%
410391220000000009654	寄宿制学校教师补贴	15.00	15.00		严控成本	预算额度内	保障高新一中、高新三中寄宿制教师补贴	100%	促进教学工作正常开展	保障	补助对象满意	≥95%
410391220000000009659	两免一补资金(公用经费)	120.50	120.50		严控成本	预算额度内	小学每生每期830元、中学每生每期1030元标准	100%	保障教学工作正常开展	保障	达到师生满意, 实现群众教育需求	≥95%
							及时足额发放公用经费	100%				
410391220000000009660	中学离退休教师工资及各类补贴	260.00	260.00		严控成本	预算额度内	所有符合条件的申报对象, 和符合政策的实施项目, 全部纳入。	100%	保证退休人员待遇	100%	保证退休人员满意	≥95%
410391220000000009661	小学离退休教师工资及各类补贴	550.00	550.00		严控成本	预算额度内	所有符合条件的申报对象, 和符合政策的实施项目, 全部纳入。	100%	保证退休人员待遇	100%	保证退休人员满意	≥95%
410391220000000009663	中学在职教师各类奖金	760.00	760.00		严控成本	预算额度内	所有符合条件的申报对象, 和符合政策的实施项目, 全部纳入。	100%	中学在职教师稳定	100%	中学在职教师满意	≥95%
410391220000000009664	小学在职教师各类奖金	1850.00	1850.00		严控成本	预算额度内	所有符合条件的申报对象, 和符合政策的实施项目, 全部纳入。	100%	小学在职教师稳定	100%	小学在职教师满意	≥95%
410391220000000009665	山区老师补贴	180.00	180.00		严控成本	预算额度内	所有符合条件的申报对象, 和符合政策的实施项目, 全部纳入。	100%	提高乡村教师生活	100%	乡村教师满意度	≥95%
410391220000000009677	创建公共文化示范区专项经费(老电影放映员补	2.79	2.79		严控成本	预算额度内	所有符合条件的项目对象, 全部纳入。	100%	推动公共文化服务工作	显著	老电影放映员满意度	≥95%
410391220000000009680	学校新建、改扩建项目	100.00	100.00		严控成本	预算额度内	按照年度工作计划, 在规定时间内完成工作内容。	100%	改善办学条件, 提高教育质量。	100%	义务教育阶段适龄上学儿童满意度	≥95%
410391220000000009682	实小凌波校区后期建设	128.20	128.20		严控成本	预算额度内	按照年度工作计划, 在规定时间内完成工作内容。	100%	改善办学条件, 提高教育质量。	100%	学校师生满意度	≥95%
410391220000000010421	中学在职教师各类奖金(年终奖及奖励性绩效)	340.00	340.00		严控成本	预算额度内	所有符合条件的申报对象, 和符合政策的实施项目, 全部纳入。	100%	中学在职教师稳定	100%	中学在职教师满意	≥95%
410391220000000010422	小学在职教师各类奖金(年终奖及奖励性绩效)	750.00	750.00		严控成本	预算额度内	所有符合条件的申报对象, 和符合政策的实施项目, 全部纳入。	100%	小学在职教师稳定	100%	小学在职教师满意	≥95%
410391220000000012860	2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助(洛财预【2019】466号)	29.40	29.40		严控成本	预算额度内	56人以上大班额比例	下降	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	学校和老师、家长和学生抽样调查满意度	≥85%
							新建改扩建工程验收合格率	100%				
							完成实施期计划任务	≥85%				
410391220000000012861	2019年教育费附加(洛财预【2020】521号)	33.01	33.01		严控成本	预算额度内	根据实际需要就建设和配备	建设验收合格、配备到	提高使用效益	100%	师生满意度	≥95%
							验收合格	100%	提高办学条件, 结合实际统筹兼顾	100%		
410391220000000012862	2020年教育费附加	53.99	53.99		严控成本	预算额度内	根据实际需要就建设和配备	建设验收合格、配备到位	提高使用效益	100%	师生满意度	≥95%
							验收合格	100%	提高办学条件, 结合实际统筹兼顾	100%		
410391220000000012863	2020年教育费附加资金(洛财预【2021】591号)	215.86	215.86		项目成本控制情况	按年度计划	根据实际需要新建、改扩建学校	按计划完成建成	投资教育领域	提升	家长学生满意度	≥90%
							新建、改扩建项目进展	按年度计划	缓解教育发展不均衡现象	减少		
410391220000000012881	2021年中央公共文化服务体系专项资金-城市书房运行补助(绩效奖励)(洛财预【2021】	17.61	17.61		书房建设投入成本	预算额度内	保障城市书房运行开放数量	10座	基本公共文化服务水平	提升	群众满意度	≥95%
							书房建设验收率	达到验收标准				
410391220000000020402	提前下达2021年支持学前教育发展省级补助资金-维修(护)费(洛财预【2020】674)	84.00	84.00		严控成本	预算额度内	学前教育普惠性教育资源覆盖率	提高	公办幼儿园教育资源	覆盖面扩大	师生家长满意度	≥85%
							引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	引导扩大普惠性学前教育资源	持续扩大		
410391220000000020801	2021年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金(学前教育保教费)(洛财预【2021】	11.02	11.02		严控成本	预算额度内	学前免保教费受助学生、义教营养餐补助受助学生占受助学生数	100%	贫困家庭学生入学积极性	提高	学生、家长抽样调查满意度	≥90%
							执行省定资助补助标准达标率	100%	贫困家庭学生身体素质	提升		

	165号)							资助补助资金按规定及时发放率	100%				
410391220000000024406	2021年省级公共文化服务体系建设项目专项资金(现代公共文化服务体系建设项目绩效考核奖励)(洛财预【2021】463号)	8.00	8.00		严控成本	预算额度内	资助补助资金按规定及时发放率	完成	提升公共文化服务水平	显著	群众满意度	≥95%	
410391220000000024407	2021年体彩公益金-社会学校基地配套经费(洛财预【2021】53号)	6.00	6.00		严控成本	预算额度内	配套资金按规定及时发放率	完成	提高教学水平	显著	群众满意度	≥95%	
410391220000000024408	2021年体彩公益金-青少年体育训练经费(洛财预【2021】52号)	7.63	7.63		严控成本	预算额度内	资助补助资金按规定及时发放率	完成	提高青少年体育管理水平	显著	群众满意度	≥95%	
410391220000000029237	体育运动专项经费	3.35	3.35		严控成本	预算额度内	补助资金按规定及时发放率	完成	提高区级体育共享资源	显著	群众满意度	≥95%	
410391220000000029238	城乡义务教育保障机制改革市级配套资金-洛财预【2020】663号	209.30	209.30		严控成本	预算额度内	补助资金按规定及时发放率	完成	提升义务教育保障质量	显著	群众满意度	≥95%	
410391220000000029240	城乡义务教育保障机制改革市级配套资金-城乡公用经费-洛财预【2021】167号	56.80	56.80		严控成本	预算额度内	上级补助资金按规定及时发放率	完成	提升义务教育保障质量	显著	群众满意度	≥95%	
410391220000000029241	教育费附加城市区奖补资金	1495.00	1495.00		严控成本	预算额度内	补助资金按规定及时发放率	完成	提高办学条件,结合实际统筹兼顾	100%	群众满意度	≥95%	
410391220000000029242	公共图书馆文化馆(站)免费开放经费洛财预【2020】699号	1.60	1.60		严控成本	预算额度内	补助资金按规定及时发放率	完成	提升公共文化服务水平	显著	群众满意度	≥95%	
410391220000000029243	市保经费-不可移动文物安全保障市级配套资金洛财预【2021】54号	1.77	1.77		严控成本	预算额度内	资助补助资金按规定及时发放率	完成	提升不可移动文物保障水平	显著	群众满意度	≥95%	
410391220000000029244	提前下达2021年义务教育阶段乡村教师生活省级补助资金洛财预2020664	4.81	4.81		严控成本	预算额度内	资助补助资金按规定及时发放率	完成	确保乡村教师按规定享受补助政策	100%	群众满意度	≥95%	
410391220000000029245	2021年公共图书馆文化馆站免费开放补助资金洛财预2020699号	12.00	12.00		严控成本	预算额度内	资助补助资金按规定及时发放率	完成	提升公共文化服务水平	显著	群众满意度	≥95%	
410391220000000029248	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金洛财预【2020】663号	166.82	166.82		严控成本	预算额度内	资助补助资金按规定及时发放率	完成	提升义务教育保障质量	显著	群众满意度	≥95%	
410391220000000029255	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央综合奖补资金洛财预【2020】690号	182.00	182.00		严控成本	预算额度内	补助资金按规定及时发放率	完成	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	群众满意度	≥95%	
410391220000000029257	2021年中央义务教育综合奖补资金-义务教育学校管理能力提升工程奖补洛财预【2021】185号	50.00	50.00		严控成本	预算额度内	补助资金按规定及时发放率	完成	提升义务教育保障质量	显著	群众满意度	≥95%	
410391220000000029258	洛阳市2021年第二批支持学前教育发展补助资金-中央洛财预【2021】317号	74.76	74.76		严控成本	预算额度内	补助资金按规定及时发放率	完成	提升学前教育保障质量	显著	群众满意度	≥95%	
410391220000000029259	2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央)洛财预【2021】436号	101.00	101.00		严控成本	预算额度内	补助资金按规定及时发放率	完成	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	群众满意度	≥95%	
410391220000000029260	2021年中央公共文化服务体系建设项目专项资金-农村公益电影放映洛财预【2021】37号	0.64	0.64		严控成本	预算额度内	补助资金按规定及时发放率	完成	提升公共文化服务水平	显著	群众满意度	≥95%	
410391220000000029261	公办幼儿园教职工工资	397.00	397.00		严控成本	预算额度内	工资按规定及时发放率	及时	确保学前教育教师按规定享受待遇	100%	公办幼儿园教师满意度	≥95%	
410391220000000029291	提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金洛财预【2020】666号	0.57	0.57		严控成本	预算额度内	补助资金按规定及时发放率	完成	确保贫困家庭学生按规定享受补贴政策	100%	群众满意度	≥95%	
410391220000000029292	民办教师养老市级配套资金洛财预【2020】689号	16.88	16.88		严控成本	预算额度内	补助资金按规定及时发放率	完成	确保民办教师按规定享受养老政策	100%	群众满意度	≥95%	
410391220000000029294	2021年第二批省属和农村校舍维修(省级资金)洛财预【2021】167号	22.20	22.20		严控成本	预算额度内	补助资金按规定及时发放率	完成	确保农村校舍维修质量	保障	群众满意度	≥95%	