

**2023 年洛阳市偃师区教育体育局（本级）
单位预算公开**

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区教育体育局单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区教育体育局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区教育体育局单位预算表

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

洛阳市偃师区教育体育局单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规，负责教育体育局理论研究和宣传工作。

2.研究提出在全区教育体育局系统坚持党的领导，加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育体育局工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3.负责全区的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、体育工作的统筹规划、协调管理；研究拟定全区教育体育事业发展规划及年度计划；指导并负责全区教育教学改革；审计和管理社会力量办学；负责全区教育体育信息的统计工作。

4.统筹管理本部门教育体育经费和教育费附加；参与拟订教育体育基建投资和教育体育经费管理的政策并组织实施；负责教育体育系统内部审计工作；负责国内外对我区教育体育援助、捐款的协调服务工作。

5.负责全区基础教育工作；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；督促落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件；组

织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本）。

6.指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

7.指导并负责以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

8.组织实施各类高校、中等专业学校在我区的招生；制定中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

9.指导和推动全区体育公共服务和体育体制改革，制定体育发展战略和中长期发展规划，推进全区体育产业发展。

10.指导全区体育工作，推动青少年体育工作发展，加强我区青少年体育后备人才培养力度。

11.推行全民健身计划，开展各种群众性和竞技性体育运动，组织举办区运会及全区性体育比赛，负责对体育社团的资格审查，规范体育彩票公益金的使用。

12.负责全区教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育和教育社团工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育体育系统安全稳定与信访工作。

13.主管全区教师工作，负责教师资格制度的实施；按照规定权限负责有关干部管理工作；配合有关部门指导全区各

级各类学校的人事管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育体育系统人才队伍建设。

14.负责全区教育体育系统的教学研究工作和信息化建设工作。

15.负责全区各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

16.落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

17.组织指导全区教育体育系统的对外交流与合作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市偃师区教育体育局预算，包括：办公室、计划财务科、人事科、基础教育科、职业和成人教育科、教师教育科、教育督导室、体育工作办公室的预算。

第二部分

2023 年洛阳市偃师区教育体育局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区教育体育局 2023 年收入总计 8459.30 万元，支出总计 8459.30 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 7877.37 万元，增长 1353.66%。主要原因是：2022 年财政一体化系统改革，上级转移支付项目未列入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区教育体育局 2023 年收入合计 8459.30 万元，其中：一般公共预算收入 3601.10 万元；财政专户管理资金收入 60.00 万元；上年结转结余 4798.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区教育体育局 2023 年支出合计 8459.30 万元，其中：基本支出 432.80 万元，占 5.12%；项目支出 8026.50 万元，占 94.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区教育体育局 2023 年一般公共预算收支预算 7160.70 万元(含上年结转)，政府性基金收支预算 1238.60 万元（含上年结转），国有资本经营收支预算 0.00 万元。与

2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 6763.77 万元，增长 1704.02%，主要原因是：2022 年财政一体化系统改革，上级转移支付项目未列入年初预算；政府性基金收支预算增加 1238.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年财政一体化系统改革，上级转移支付项目未列入年初预算；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区教育体育局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7160.70 万元，其中：基本支出 432.80 万元，占 6.04%；项目支出 6727.90 万元，占 93.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区教育体育局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 432.80 万元，其中：人员经费支出 384.62 万元，占 88.87%；公用经费支出 48.18 万元，占 11.13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区教育体育局 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

洛阳市偃师区教育体育局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1238.60 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1238.60 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区教育体育局 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

洛阳市偃师区教育体育局 2023 年机构运转经费支出预算 48.18 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

洛阳市偃师区教育体育局 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

洛阳市偃师区教育体育局 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。

洛阳市偃师区教育体育局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 8026.50 万元,共 27 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，洛阳市偃师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

洛阳市偃师区教育体育局 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 年洛阳市偃师区教育体育局（本级）预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区教育体育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3601.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	354.71	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	60.00	五、教育	7003.02
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	71.01
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	113.93
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	16.34
		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	16.40
		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	1238.60
		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	3661.10	本年支出合计	8459.30
上年结转结余	4798.20	年终结转结余	0.00
收入总计	8459.30	支出总计	8459.30

2023 年单位收入预算表

预算 02 表

单位名称：洛阳市偃师区教育体育局（本级）

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：财政拨款数														
	合计	8459.30	3661.10	3601.10	354.71			60.00						4798.20	3559.60	1238.60			
210001	洛阳市偃师区教育体育局	8459.30	3661.10	3601.10	354.71			60.00						4798.20	3559.60	1238.60			

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区教育体育局（本级）

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	8459.30	432.80	315.64	68.98	48.18		8026.50		8026.50
			210001	洛阳市偃师区教育体育局	8459.30	432.80	315.64	68.98	48.18		8026.50		8026.50
205	01	01		行政运行	299.12	215.12	166.94		48.18		84.00		84.00
205	02	01		学前教育	956.00						956.00		956.00
205	02	02		小学教育	3361.50						3361.50		3361.50
205	02	03		初中教育	1391.40						1391.40		1391.40
205	02	04		高中教育	995.00						995.00		995.00
207	03	07		体育场馆	71.01	71.01	71.01						
208	05	01		行政单位离退休	64.36	64.36		64.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37.24	37.24	37.24						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支 出	7.71	7.71	7.71						
208	08	01		死亡抚恤	4.62	4.62		4.62					
210	11	01		行政单位医疗	16.34	16.34	16.34						
221	02	01		住房公积金	16.40	16.40	16.40						
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	1000.00						1000.00		1000.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支 出	238.60						238.60		238.60

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区教育体育局（本级）

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	3601.10	一、本年支出	3601.10	3601.10	354.71		
（一）一般公共预算拨款	3601.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	354.71	（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	4798.20	（五）教育支出	3383.42	3383.42	215.12		
（一）一般公共预算拨款	3559.60	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1238.60	（七）文化体育旅游与传媒支出	71.01	71.01	24.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	113.93	113.93	88.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.34	16.34	10.23		
		（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	16.40	16.40	16.40		
		（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	4798.20	3559.60	3.00	1238.60	
收入合计	8399.30	支出合计	8399.30	7160.70	357.71	1238.60	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区教育体育局（本级）

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	7160.70	432.80	315.64	68.98	48.18		6727.90		6727.90
			210001	洛阳市偃师区教育体育局	7160.70	432.80	315.64	68.98	48.18		6727.90		6727.90
205	01	01		行政运行	239.12	215.12	166.94		48.18		24.00		24.00
205	02	01		学前教育	956.00						956.00		956.00
205	02	02		小学教育	3361.50						3361.50		3361.50
205	02	03		初中教育	1391.40						1391.40		1391.40
205	02	04		高中教育	995.00						995.00		995.00
207	03	07		体育场馆	71.01	71.01	71.01						
208	05	01		行政单位离退休	64.36	64.36		64.36					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.24	37.24	37.24						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	7.71	7.71	7.71						
208	08	01		死亡抚恤	4.62	4.62		4.62					
210	11	01		行政单位医疗	16.34	16.34	16.34						
221	02	01		住房公积金	16.40	16.40	16.40						
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									
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出									

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区教育体育局（本级）

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				432.80	384.62	48.18
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.21	26.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.21	48.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.84	43.84	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	117.89	117.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.50		13.50
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.72		0.72
30229	福利费	50201	办公经费	1.26		1.26
30206	电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.18		15.18
30228	工会经费	50201	办公经费	2.52		2.52
30302	退休费	50905	离退休费	64.36	64.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.24	37.24	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.34	16.34	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.40	16.40	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市偃师区教育体育局（本级）

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				8459.30	3601.10	354.71			4798.20	60.00					
210001		洛阳市偃师区教育体育局				8459.30	3601.10	354.71			4798.20	60.00					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.21	26.21	7.93									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.80	1.80	1.56									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.21	48.21	42.90									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.84	43.84	33.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.89	117.89	104.61									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.26	1.26	1.26									
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	756.28	751.28	15.18			5.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.52	2.52	2.52									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.00						60.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00					6.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	43.00					43.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2854.80	1152.00				1702.80						
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	4113.00	1280.20				2832.80						
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.36	64.36	62.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.24	37.24	21.82									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.71	7.71										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.62	4.62	4.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.34	16.34	10.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.40	16.40	16.40									

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	41.60					41.60						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	163.00					163.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00					4.00						

2023 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

单位名称:洛阳市偃师区教育体育局（本级）

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：洛阳市偃师区教育体育局 2023 年无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区教育体育局（本级）

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	1238.60					1238.60		1238.60
			210001	洛阳市偃师区教育体育局	1238.60					1238.60		1238.60
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	1000.00					1000.00		1000.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	238.60					238.60		238.60

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区教育体育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：洛阳市偃师区教育体育局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区教育体育局（本级）

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		
			8026.50	3168.30			3559.60	1238.60		60.00	
	210001	洛阳市偃师区教育体育局	8026.50	3168.30			3559.60	1238.60		60.00	
特定目标类	专项项目-代管资金-书作费	洛阳市偃师区教育体育局	60.00							60.00	
特定目标类	洛财教[2021]12号提前下达2022年义务教育综合奖补资金（行政运行）	洛阳市偃师区教育体育局	21.00				21.00				
特定目标类	驻村第一书记工作经费	洛阳市偃师区教育体育局	3.00				3.00				
特定目标类	洛财预[2021]610号提前下达2022年支持学前教育发展补助资金（省级）	洛阳市偃师区教育体育局	67.00				67.00				
特定目标类	洛财预[2021]609号提前下达2022年支持学前教育发展补助资金（中央）	洛阳市偃师区教育体育局	451.00				451.00				
特定目标类	洛财教（2022）24号提前下达2023年支持学前教育发展补助资金（中央）	洛阳市偃师区教育体育局	438.00	438.00							
特定目标类	洛财预[2021]608号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升（中央）	洛阳市偃师区教育体育局	810.00				810.00				
特定目标类	洛财预[2021]608号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升（省级）	洛阳市偃师区教育体育局	74.80				74.80				
特定目标类	洛财教（2022）0028提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍维修）（中央）	洛阳市偃师区教育体育局	842.20	842.20							
特定目标类	洛财教[2022]0020号下达2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程补助资金（省）	洛阳市偃师区教育体育局	37.00				37.00				
特定目标类	洛财预[2021]608号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升（奖补资金）（中央直达）	洛阳市偃师区教育体育局	109.00				109.00				
特定目标类	洛财教[2022]0020号下达2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程补助资金（市）	洛阳市偃师区教育体育局	8.00				8.00				
特定目标类	洛财预[2021]615号提前下达2022年城乡义务教育经费保障改革资金（校舍维修）	洛阳市偃师区教育体育局	654.80				654.80				
特定目标类	洛财教（2022）0028提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免教科书）（中央）	洛阳市偃师区教育体育局	666.50	666.50							

特定目标类	洛财教[2022]0015号2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(小学)	洛阳市偃师区教育体育局	159.20				159.20				
特定目标类	洛财预[2021]615号-2022年城乡义务教育经费保障改革资金(校舍维修)	洛阳市偃师区教育体育局	260.00				260.00				
特定目标类	洛财教[2022]0004号-2022年第二批城乡义务教育经费保障改革资金(校舍维修)(省))	洛阳市偃师区教育体育局	183.00				183.00				
特定目标类	洛财教[2021]12号提前下达2022年义务教育综合奖补资金(初中)	洛阳市偃师区教育体育局	183.00				183.00				
特定目标类	洛财教(2022)0028提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金(免费教科书)(省级)	洛阳市偃师区教育体育局	69.60	69.60							
特定目标类	洛财教(2022)0030号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	洛阳市偃师区教育体育局	669.00	669.00							
特定目标类	洛财教[2022]0015号2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(初中)	洛阳市偃师区教育体育局	26.80				26.80				
特定目标类	洛财教(2022)29号提前下达2023年改善普通高中办学条件补助资金(中央)	洛阳市偃师区教育体育局	483.00	483.00							
特定目标类	洛财教[2022]0009号2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金	洛阳市偃师区教育体育局	512.00				512.00				
特定目标类	洛财债[2022]32号2022年省政府专项债券一教师进修学校实训基地	洛阳市偃师区教育体育局	1000.00					1000.00			
特定目标类	洛财科[2022]2号2022年体彩公益金-返还市县级体彩公益金	洛阳市偃师区教育体育局	223.00					223.00			
特定目标类	洛财科[2022]13号全民健身经费-国民体质监测	洛阳市偃师区教育体育局	10.00					10.00			
特定目标类	洛财科[2022]0015号2022年洛阳市城市区社会足球场场地补助资金	洛阳市偃师区教育体育局	5.60					5.60			

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市偃师区教育体育局（本级）

单位：万元

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
210001	洛阳市偃师区教育体育局	7966.50	7966.50										
41030723000 0000009275	洛财预[2021]609号提前下达 2022年支持学前教育发展补 助资金（中央）	451.00	451.00					普惠性学前教育资源覆 盖率	≥83%	学前教育毛入园率	≥91%	师生满意度	≥90%
								公办园在园幼儿占比	≥35%	引导地方提高学前教育 普惠保障水平	有所提高		
41030723000 0000009283	洛财教[2022]0009号2022年 第二批改善普通高中办学条 件中央补助资金	512.00	512.00					走班教室数量	比上年增加	全省高中阶段毛入学率	提高	学校和老师满意度	≥85%
								新建、改扩建项目质量 达标率	100%				
41030723000 0000009289	洛财教[2022]0015号2022年 第二批义务教育薄弱环节改 善与能力提升补助资金（小 学）	159.20	159.20					66人超大额班	全面消除	学校教育教学质量	提高	学校和老师综合满 意度	≥85%
								新建或改造校舍验收合 格率	100%				
								校舍改扩建进度	按年度计 划执行				
41030723000 0000009302	洛财科[2022]0015号2022年 洛阳市城市区社会足球场地 补助资金	5.60	5.60					支持社会足球场地对 外开放数量	100%	公共体育服务水平	提升	受益群众满意度	≥90%
								设施维护合格率	≥90%				
41030723000 0000009305	洛财科[2022]13号全民健身 经费-国民体质监测	10.00	10.00					支持国民体质监测中心 数量	1个	公共体育服务水平	提升	受众群体满意度	≥95%
								基层体质测定和运动健 身指导站监测任务完成 率	100%				
41030723000 0000009310	洛财科[2022]2号2022年体彩 公益金-返还市县体彩公益金	223.00	223.00					公益金返还县区数量	1个	全民健身公共服务效能	提升	服务对象满意度	≥90%
								全民健身体育场地设施 建设、器材购置验收合格 率	100%				
41030723000 0000009318	洛财预[2021]608号提前下达 2022年义务教育薄弱环节改 善与能力提升(奖补资金)（中 央直达）	109.00	109.00					66人超大额班	全面消除	学校教育教学质量	提高	学校和老师综合满 意度	≥85%
								新建或改造校舍验收合 格率	100%				
								校舍改扩建进度	按年度计 划执行				
41030723000 0000009323	洛财预[2021]608号提前下达 2022年义务教育薄弱环节改 善与能力提升（中央）	810.00	810.00					66人超大额班	全面消除	学校教育教学质量	提高	学校和老师综合满 意度	≥85%
								新建或改造校舍验收合 格率	100%				
								校舍改扩建进度	按年度计 划执行				
								66人超大额班	全面消除	学校教育教学质量	提升	学校和老师综合满	≥85%

41030723000 0000009324	洛财预[2021]608号提前下达	74.80	74.80									意度	
	2022年义务教育薄弱环节改							新建或改造校舍验收	100%				
	善与能力提升（省级）							校舍改扩建进度	按年度计划				
41030723000 0000009335	洛财预[2021]610号提前下达	67.00	67.00					普惠性学前教育资源	≥83%	学前教育毛入园率	≥91%	师生满意度	≥90%
	2022年支持学前教育发展补							覆盖率					
41030723000 0000009341	洛财预[2021]615号提前下达	654.80	654.80					公办园在园幼儿占比	≥35%	引导地方提高学前教育	有所提高		
	2022年城乡义务教育经费保							改善农村校舍覆盖率	100%	农村学校综合能力	提升	学校和老师满意度	≥85%
41030723000 0000009341	洛财预[2021]615号提前下达	654.80	654.80					农村学校校舍日常维	100%				
	障改革资金(校舍维修)							修改造质量达标率	100%				
41030723000 0000009349	洛财预[2022]32号2022年省	1000.00	1000.00					占地面积	1800平方米	促进当地人才培养	提升	教师及培训对象满	≥95%
	政府专项债券一教师进修学							项目建设验收合格率	100%				
	校实训基							项目建设按期完工	按计划完成				
41030723000 0000009793	洛财教[2021]12号提前下达	183.00	183.00					公办义务教育学位	较去年增加	义务教育阶段学校管理	提升	学校和老师抽样调	≥85%
	2022年义务教育综合奖补资							新建改扩建工程验收	100%			查满意度	
41030723000 0000009800	洛财教[2022]0004号-2022年	183.00	183.00					改善农村校舍覆盖率	100%	农村学校综合能力	提升	学校和老师满意度	≥85%
	第二批城乡义务教育经费保							农村学校校舍日常维	100%				
41030723000 0000009803	洛财预[2021]615号-2022年	260.00	260.00					改善农村校舍覆盖率	100%	农村学校综合能力	提升	学校和老师满意度	≥85%
	城乡义务教育经费保障改革							农村学校校舍日常维	100%				
41030723000 0000009917	洛财教[2022]0020号下达	8.00	8.00					新建和改扩建套数	100%	稳定农村教师队伍，吸	提高	农村教师抽样调查	≥90%
	2022年农村中小学教师周转							新建或改建宿舍验收	100%	引优秀人才在农村长期		满意度	
41030723000 0000009921	洛财教[2022]0020号下达	37.00	37.00					新建和改扩建套数	100%	稳定农村教师队伍，吸	提高	农村教师抽样调查	≥90%
	2022年农村中小学教师周转							新建或改建宿舍验收	100%	引优秀人才在农村长期		满意度	
41030723000 0000010419	洛财教[2021]12号提前下达	21.00	21.00					公办义务教育学位	较去年增加	义务教育阶段学校管理	提升	学校和老师抽样调	≥85%
	2022年义务教育综合奖补资							新建改扩建工程验收	100%			查满意度	
	洛财教[2022]0015号2022年							66人超大额班	全面消除	学校教育教学质量	提高	学校和老师综合满	≥85%

41030723000 0000010421	第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（初中）	26.80	26.80					新建或改造校舍验收合格率	100%				
								校舍改扩建进度	按年度计划执行				
41030723000 0000029732	驻村第一书记工作经费	3.00	3.00					补助标准	每人每年1万	驻村扶贫政策落实情况	较好	受众群体满意度	≥90%
								补助资金发放及时率	≥95%				
41030723000 0000029902	洛财教（2022）24号提前下达2023年支持学前教育发展补助资金（中央）	438.00	438.00					普惠性学前教育资源覆盖率	≥83%	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有所提高	家长满意度	≥90%
								公办园在园幼儿占比	≥35%	学前教育毛入园率	≥91%	师生满意度	≥90%
41030723000 0000029903	洛财教（2022）0028提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）（省级）	69.60	69.60					享受免费教科书政策学生比例	100%	教科书质量合格率	≧97%	学校和老师满意度	≧85%
41030723000 0000029904	洛财教（2022）29号提前下达2023年改善普通高中办学条件补助资金（中央）	483.00	483.00					走班教室数量	比上年增加	全省高中阶段毛入学率	提高	学校和老师满意度	≥85%
								新建、改扩建项目质量达标率	100%				
41030723000 0000029907	洛财教（2022）0030号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	669.00	669.00					66人超大额班	全面消除	学校教育教学质量	提升	学校和老师综合满意度	≥85%
								新建或改造校舍验收合格率	100%				
								校舍改扩建进度	按年度计划执行				
41030723000 0000031510	洛财教（2022）0028提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免教科书）（中央）	666.50	666.50					享受免费教科书政策学生比例	100%	教科书质量合格率	≧97%	学校和老师满意度	≧85%
41030723000 0000031511	洛财教（2022）0028提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍维修）（中央）	842.20	842.20					改善农村校舍覆盖率	100%	农村学校综合能力	提升	学校和老师满意度	≥85%