

附件 1:

洛阳高新区文化旅游教育体育局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳高新区文旅教体局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳高新区文旅教体局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳高新区文化旅游教育体育局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数 9 人，其中：行政编制人数 9 人，事业编制人数 0 人。截止 2020 年 12 月 31 日职工人数 9 人，其中属于行政正式编制人员 9 人，事业编制人员 0 人。

(二) 部门职责

主要职责是：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。

二、洛阳高新区文旅教体局部门预算单位构成

我单位为一级预算单位，没有下设机构。

第二部分

洛阳高新区文旅教体局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新区文旅教体局 2021 年收入 21892.11 万元，支出总计 21892.11 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 3878.05 万元，增长 21.5%。主要原因：自营小学建设项目、元稹中学建设项目、第二实验学校建设项目、实验小学凌波校区建设项目等。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新区文旅教体局 2021 年收入预算 21892.11 万元，其中：一般公共预算收入 21892.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳高新区文旅教体局 2021 年支出合计 21892.11 万元，其中：基本支出 15165.75 万元，占 69.3%；项目支出 6726.36 万元，占 30.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新区文旅教体局 2021 年一般公共预算收支预算 21892.11 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 3878.65 万元，增长 21.5%，主要原因：自营小学建设项目、元稹中学建设项目、第二实验学校建设项目、实验小学凌波校区建设

项目等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新区文旅教体局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 21892.11 万元。主要用于以下方面：教育支出 21361.18 万元，占 97.57 %；文化体育与传媒支出 484.6 万元，占 2.22%；社会保障和就业支出 4.42 万元，占 0.02%；医疗卫生支出 28.05 万元，占 0.13%；住房保障支出 13.86 万元，占 0.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新区文旅教体局 2021 年一般公共预算基本支出 15165.75 万元，其中：人员经费 15146.73 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳高新区文旅教体局 2021 年“三公”经费预算为 0.6 万元。比 2020 年预算数无增减。

具体支出情况如下：

公务接待费 0.6 万元，主要用于公务接待，比 2020 年预算数无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳高新区文旅教体局 2021 年度机关运行经费支出预算 4.8 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，比 2020 年预算数无增减。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 150 万元，其中：政府采购货物预算 150 万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 6726.36 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 18 个，支出总额 5877.67 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，洛阳高新区文旅教体局固定资产总额 107.05 万元，本部门没有公务用车，没有单价 50 万元以上的通用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：洛阳高新区文化旅游教育体育局 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 4 日

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

收		支															
项 目	金 额	项 目	本年支出小计														
			合计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资产(房产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入	
小计	21,892.11	一、基本支出	15,165.75	15,165.75													
财政拨款	21,892.11	1、工资福利支出	14,432.03	14,432.03													
行政事业性收费		2、商品和服务支出	19.02	19.02													
专项收入		3、对个人和家庭的补助	714.70	714.70													
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	6,726.36	6,726.36													
政府住房基金收入		1、一般性项目	6,726.36	6,726.36													
政府性基金预算		2、专项资金															
国有资本经营预算		3、其他															
财政专户																	
上级提前告知转移支付																	
其他收入																	
本年收入小计	21,892.11																
加：部门财政性资金结转																	

2021年部门支出总体情况表

单位：万
元

单位名称：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

科目类	科目项	科目代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
					小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
			合计	21,892.11	15,165.75	14,432.03	714.70	19.02	6,726.36			
		101030	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	21,892.11	15,165.75	14,432.03	714.70	19.02	6,726.36			
205	01	101030	行政管理事务(教育管理事务)	168.07	168.07	149.89	0.08	18.10				
205	01	101030	行政管理事务(教育管理事务)	17.92	0.92			0.92	17.00			
205	02	101030	学前教育	142.88					142.88			
205	02	101030	小学教育	9,724.95	9,667.35	9,171.35	496.00		57.60			
205	02	101030	初中教育	4,213.36	3,785.36	3,571.16	214.20		428.00			
205	02	101030	其他普通教育支出	5,045.10	1,497.72	1,497.72			3,547.38			
205	08	101030	教师进修	426.06					426.06			
205	09	101030	其他教育费附加安排的支出	1,612.68					1,612.68			
205	99	101030	其他教育支出	10.16					10.16			
207	01	101030	行政运行(文化)	20.00					20.00			
207	01	101030	艺术表演团体	0.60					0.60			
207	01	101030	文化活动	1.00					1.00			
207	01	101030	其他文化和旅游支出	441.00					441.00			
207	02	101030	行政运行(文物)	2.00					2.00			
207	03	101030	体育竞赛	20.00					20.00			
208	05	101030	行政单位离退休	4.42	4.42		4.42					
208	05	101030	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.57	13.57	13.57						
208	05	101030	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	2.72						
210	11	101030	行政单位医疗	11.76	11.76	11.76						
221	02	101030	住房公积金	13.86	13.86	13.86						

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位名称：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

类	科目编码		单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	
				合计	21,892.11	15,165.75	14,432.03	714.70	19.02	6,726.36				
			101030	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局	21,892.11	15,165.75	14,432.03	714.70	19.02	6,726.36				
205	01	01	101030	行政运行(教育管理事务)	168.07	168.07	149.89	0.08	18.10					
205	01	02	101030	一般行政管理事务	17.92	0.92			0.92	17.00				
205	02	01	101030	学前教育	142.88					142.88				
205	02	02	101030	小学教育	9,724.95	9,667.35	9,171.35	496.00		57.60				
205	02	03	101030	初中教育	4,213.36	3,785.36	3,571.16	214.20		428.00				
205	02	99	101030	其他普通教育支出	5,045.10	1,497.72	1,497.72			3,547.38				
205	08	01	101030	教师进修	426.06					426.06				
205	09	99	101030	其他教育费附加安排的支出	1,612.68					1,612.68				
205	99	99	101030	其他教育支出	10.16					10.16				
207	01	01	101030	行政运行(文化)	20.00	20.00				20.00				
207	01	07	101030	艺术表演团体	0.60					0.60				
207	01	08	101030	文化活动	1.00					1.00				
207	01	99	101030	其他文化和旅游支出	441.00					441.00				
207	02	01	101030	行政运行(文物)	2.00					2.00				
207	03	05	101030	体育竞赛	20.00					20.00				
208	05	01	101030	行政单位离退休	4.42	4.42								
208	05	05	101030	机关事业单位基本养老保险缴费	13.57	13.57	13.57							
208	05	06	101030	机关事业单位职业年金缴费	2.72	2.72	2.72							
210	11	01	101030	行政单位医疗	11.76	11.76	11.76							
221	02	01	101030	住房公积金	13.86	13.86	13.86							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			科目名称		总计	资金来源					国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计		财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入					
					合计	21,892.11	21,892.11	21,892.11									
				101030		21,892.11	21,892.11	21,892.11									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津贴	33.81	33.81	33.81									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	454.92	454.92	454.92									
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津贴	12.21	12.21	12.21									
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津贴	8.14	8.14	8.14									
301	30102	通讯补贴	501	50101	工资奖金津贴	1.35	1.35	1.35									
301	30102	在职人员文 明奖	501	50101	工资奖金津贴	9.72	9.72	9.72									
301	30102	在职人员取 暖补贴	501	50101	工资奖金津贴	1.61	1.61	1.61									
301	30102	其他津贴补 贴	501	50101	工资奖金津贴	1.14	1.14	1.14									
301	30102	保留物价福 补	501	50101	工资奖金津贴	0.44	0.44	0.44									
301	30102	物业补贴	501	50101	工资奖金津贴	1.92	1.92	1.92									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津贴	31.61	31.61	31.61									
301	30104	年度目标考 核奖	501	50101	工资奖金津贴	8.88	8.88	8.88									
301	30107	奖励性绩效 工资	501	50101	工资奖金津贴	20.07	20.07	20.07									
301	30107	基础性绩效 工资	501	50101	工资奖金津贴	17.76	17.76	17.76									
301	30108	机关事业单位 基本养老保险 职业年金缴 费	501	50102	社会保障缴费	13.57	13.57	13.57									
301	30109	职工基本医 疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	2.72	2.72	2.72									
301	30110	职工基本医 疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	11.76	11.76	11.76									
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									

单位名称：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称：洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局

项目	2021年“三公”经费预算数
总计	1.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.20
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

区级部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	洛阳高新技术产业开发区文化旅游教育体育局						
主管部门	洛阳高新区管委会			单位名称	洛阳高新区文化旅游教育体育局		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	21892.11		年度资金总额:	21892.11		
	其中:财政拨款	21892.11		其中:财政拨款	21892.11		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 推动义务教育优质均衡发展 目标2: 引进优质高中教学资源 目标3: 促进文旅融合发展 目标4: 确保不可移动文物安全 目标5: 开展全民体育健身活动				目标1: 推动义务教育优质均衡发展 目标2: 引进优质高中教学资源 目标3: 促进文旅融合发展 目标4: 确保不可移动文物安全 目标5: 开展全民体育健身活动		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
指标	产出指标	数量指标	指标1: 计划完成4所中小学建设和配套小区幼儿园装修投用	100%	数量指标	指标1: 计划完成4所中小学建设和配套小区幼儿园装修投用	100%
			指标2: 确保不可移动文物安全	100%		指标2: 确保不可移动文物安全	100%
			指标3: 装修建设名门世家、吕沟社区、路劲御城二期3所配套幼儿园	100%		指标3: 装修建设名门世家、吕沟社区、路劲御城二期3所配套幼儿园	100%
			指标4: 持续提升15个农家书屋、10座城市书房建设水平。积极开展各类群众文化活动,完成10场下基层扶贫巡演,8场“百场公益”下基层演出和1场舞台艺术送基层活动。	100%		指标4: 持续提升15个农家书屋、10座城市书房建设水平。积极开展各类群众文化活动,完成10场下基层扶贫巡演,8场“百场公益”下基层演出和1场舞台艺术送基层活动。	100%
			指标5: 举办全民健身活动不低于5次。	100%		指标5: 举办全民健身活动不低于5次。	100%
		质量指标	指标1: 符合工作考核要求	100%	质量指标	指标1: 符合工作考核要求	100%
		时效指标	指标1: 按工作计划完成工作目标	100%	时效指标	指标1: 按工作计划完成工作目标	100%
		成本指标	指标1: 严格按照预算执行	100%	成本指标	指标1: 严格按照预算执行	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低成本,节约资金	100%	经济效益指标	指标1: 降低成本,节约资金	100%
		社会效益指标	指标1: 科学使用财政资金	100%	社会效益指标	指标1: 科学使用财政资金	100%
			指标2: 强化绩效意识,提高工作效率	100%		指标2: 强化绩效意识,提高工作效率	100%
		生态效益指标	指标1: 树立绩效意识,节约为先,减少浪费	100%	生态效益指标	指标1: 树立绩效意识,节约为先,减少浪费	100%
			指标2: 加强廉政风险防控	100%		指标2: 加强廉政风险防控	100%
		可持续影响指标	指标1: 符合社会发展需要	100%	可持续影响指标	指标1: 符合社会发展需要	100%
指标2: 符合国家政策要求	100%		指标2: 符合国家政策要求	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意	100%	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意	100%	
		指标2: 家长学生满意	100%		指标2: 家长学生满意	100%	

高新区财政项目支出绩效目标申报审核表

项目实施单位：文化旅游教育体育局

2021年1月4日

单位：万元

项目名称	信息化建设资金			项目实施时间	2021年1月-12月		
项目实施时间	起：2021年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人	赵小伟	
	止：2021年12月		联系电话	64332327			
项目概况	提升改善我区中小学教育信息化发展，配备计算机教室，建设“三个课堂”，更新配备班班通等信息化设备，满足现代教育信息化的需要。						
项目立项	项目立项依据：加快中小学教育信息化发展，满足现代教育信息化的需要。						
项目资金	中期资金总额：	450	年度资金总额：	150			
	其中：财政拨款	450	其中：财政拨款	150			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标			
	上半年进行设备采购招标准准备工作			项目实施完工后，提升中小学教育信息化发展，满足中小学教育信息化应用需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：根据学校实际需要，配备安装	100%	数量指标	指标1：根据学校实际需要，配备安装	100%
		时效指标	指标1：年内完成任务	100%	时效指标	指标1：年内完成任务	100%
		质量指标	指标1：让师生用到放心优质产品	100%	质量指标	指标1：让师生用到放心优质产品	100%
		成本指标	指标1：节能节约，合理使用	100%	成本指标	指标1：节能节约，合理使用	100%
	效益指标	经济效益	指标1：提高效益，促进发展	100%	经济效益	指标1：提高效益，促进发展	100%
		社会效益	指标1：推动学校信息化建设。	100%	社会效益	指标1：推动学校信息化建设。	100%
		环境效益	指标1：提倡绿色、节能、环保	100%	环境效益	指标1：提倡绿色、节能、环保	100%
		可持续影响	指标1：提升改善我区中小学教育信息	100%	可持续影响	指标1：提升改善我区中小学教育信息	100%
	服务对象满意度指标	指标1：达到配备学校师生的满意			指标1：达到配备学校师生的满意		
主管部门审			财政部门审核意见				
	年 月 日			(部门预算管理科室)		(绩效中心)	
	年 月 日			年 月 日		年 月 日	