

2022年洛阳市涧西区景华实验小学预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区景华实验小学概况

一、主要职能

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市涧西区景华实验小学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市涧西区景华实验小学预算表

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

洛阳市涧西区景华实验小学概况

一、洛阳市涧西区景华实验小学主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学，全面教育完成教学任务。

2.全面规划学校工作，制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划。定期检察和和总结工作。认真总结经验、教训，提出改进意见的措施，并向上级和职工代表大会报告工作。

二、洛阳市涧西区景华实验小学预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西区景华实验小学本级预算，包括：校长室、副校长室、副书记室、教导处、总务处、德育室、电教中心、财务室、办公室的预算。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区景华实验小学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区景华实验小学 2022 年收入总计 2768.86 万元，支出总计 2768.86 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 240.59 万元，增长 9.52%。主要原因：人员工资增加；支出增加 240.59 万元，增长 9.52%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区景华实验小学 2022 年收入合计 2768.86 万元，其中：一般公共预算 2758.86 万元；政府性基金收入 10.00 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区景华实验小学 2022 年支出合计 2768.86 万元，其中：基本支出 2609.58 万元，占 94.25%；项目支出 159.28 万元，占 5.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区景华实验小学 2022 年一般公共预算收支预算 2758.86 万元，政府性基金收支预算 10 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 230.59 万元，增长 9.12%，主要原因：人员工资增加；政府性基金收支预算增加 10 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区景华实验小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2758.86 万元。其中：基本支出 2609.58 万元，占 94.59%；项目支出 149.28 万元，占 5.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区景华实验小学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2609.58 万元。其中：人员经费支出 2541.63 万元，占 97.40%；公用经费支出 67.95 万元，占 2.60%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区景华实验小学 2022 年“三公”经费支出预算为 1.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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。经费支出预算数与 2021年保持一致。

（二）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。经费支出预算数与2021年保持一致。

（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。公务用车购置及运行费预算数与2021年均保持一致。。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区景华实验小学 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 10.00 万元。其中：项目支出 10.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区景华实验小学 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

洛阳市涧西区景华实验小学2022年机关运行经费支出预算67.95万元，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。比2021年减少了196.67万元，下降了74.32%，主要原因：生均公用经费属于上级资金，不纳入年初预算。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区景华实验小学2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

洛阳市涧西区景华实验小学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，洛阳市涧西区景华实验小学共有车辆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

洛阳市涧西区景华实验小学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、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）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含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年洛阳市涧西区景华实验小学预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:

洛阳市涧西区景华实验小学

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2758.86 | 一、一般公共服务 | |
| 其中: 财政拨款 | 2758.86 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 10.00 | 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 | 1974.02 |
| 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 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 465.31 |
| 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 | 169.16 |
| | | 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 | 150.37 |
| | | 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 | 10.00 |
| | | 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 | 2768.86 | 本年支出合计 | 2768.86 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2768.86 | 支出总计 | 2768.86 |

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区景华实验小学

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 | 2768.86 | 2609.58 | 2252.14 | 289.49 | 67.95 | | 159.28 | 159.28 |
| | | | 201016 | 洛阳市涧西区景华实验小学 | 2768.86 | 2609.58 | 2252.14 | 289.49 | 67.95 | | 159.28 | 159.28 |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 1974.02 | 1824.74 | 1756.01 | 0.78 | 67.95 | | 149.28 | 149.28 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 288.71 | 288.71 | | 288.71 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.60 | 176.60 | 176.60 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 169.16 | 169.16 | 169.16 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 150.37 | 150.37 | 150.37 | | | | | |
| 229 | 60 | 03 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 0.00 | | | | | 10.00 | 10.00 |

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市涧西区景华实验小学

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 | 2768.86 | 一、本年支出 | 2768.86 | 2758.86 | 2758.86 | 10.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2758.86 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2758.86 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 10.00 | （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 | 1974.02 | 1974.02 | 1974.02 | | |
| （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 | 465.31 | 465.31 | 465.31 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 169.16 | 169.16 | 169.16 | | |
| | | （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 | 150.37 | 150.37 | 150.37 | | |
| | | （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 | 10.00 | | | 10.00 | |
| | | （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 | 2768.86 | 支出合计 | 2768.86 | 2758.86 | 2758.86 | 10.00 | |

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区景华实验小学

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 | | | | 2609.58 | 2541.63 | 67.95 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 418.02 | 418.02 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50599 | 其他对事业单位补助 | 219.65 | 219.65 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.78 | 0.78 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 229.38 | 229.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 248.20 | 248.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 629.47 | 629.47 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.29 | 11.29 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 31.33 | | 31.33 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.07 | | 25.07 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.55 | | 11.55 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 288.71 | 288.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 176.60 | 176.60 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 169.16 | 169.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 150.37 | 150.37 | |

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 | | | | 2768.86 | 2758.86 | 2758.86 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 201016 | | 洛阳市涧西区景华实验小学 | | | | 2768.86 | 2758.86 | 2758.86 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 418.02 | 418.02 | 418.02 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 99 | 其他对事业单位补助 | 219.65 | 219.65 | 219.65 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 229.38 | 229.38 | 229.38 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 248.20 | 248.20 | 248.20 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 629.47 | 629.47 | 629.47 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 31.33 | 31.33 | 31.33 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 25.07 | 25.07 | 25.07 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.85 | 11.85 | 11.85 | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 43.98 | 33.98 | 33.98 | | 10.00 | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 288.71 | 288.71 | 288.71 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 176.60 | 176.60 | 176.60 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 169.16 | 169.16 | 169.16 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 150.37 | 150.37 | 150.37 | | | | | | | | | | |

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市涧西区景华实验小学

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 | |
| 1.00 | | | | | 1.00 |

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

单位名称： 洛阳市涧西区景华实验小学

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 | 10.00 | | | | | 10.00 | | 10.00 |
| | | | 201016 | 洛阳市涧西区景华实验小学 | 10.00 | | | | | 10.00 | | 10.00 |
| 229 | 60 | 03 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | | | | | 10.00 | | 10.00 |

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区景华实验小学

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：洛阳市涧西区景华实验小学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

单位名称：洛阳市涧西区景华实验小学

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 | | |
| | | | 159.28 | 149.28 | 10.00 | | | | | | |
| | 201016 | 洛阳市涧西区景华实验小学 | 159.28 | 149.28 | 10.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金—公用经费 | 洛阳市涧西区景华实验小学 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金—公用经费 | 洛阳市涧西区景华实验小学 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金——公用经费 | 洛阳市涧西区景华实验小学 | 127.00 | 127.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费 | 洛阳市涧西区景华实验小学 | 1.98 | 1.98 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 上级下达2021年体育彩票公益金（第二批）：洛阳市社会学校基地配套经费 | 洛阳市涧西区景华实验小学 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | |
| 特定目标类 | 上级下达2021年体育彩票公益金（第一批）—青少年体育训练经费 | 洛阳市涧西区景华实验小学 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | |

2022年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编号） | 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 |
| 201016 | 洛阳市涧西区景华实验小学 | 159.28 | 159.28 | | | | | | | | | | |
| 41030522000000028028 | 提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-公用经费 | 0.30 | 0.30 | | | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 680元/生/年 | 义务教育阶段小学学生人数 | 3107人 | 资金发放合规率 | 100% | 接受义务教育学生满意度 | 99% |
| | | | | | | | | 上级下达工作任务完成率 | 99% | 政策发挥效应年限 | 2022年 | 义务教育学校教师满意度 | 99% |
| | | | | | | | | 结束时间 | 2022年12月 | | | 接受义务教育家长满意度 | 99% |
| 41030522000000028029 | 提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-公用经费 | 20.00 | 20.00 | | | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 680元/生/年 | 义务教育阶段小学学生人数 | 3107人 | 资金发放合规率 | 100% | 接受义务教育学生满意度 | 99% |
| | | | | | | | | 上级下达工作任务完成率 | 99% | 政策发挥效应年限 | 2022年 | 义务教育学校教师满意度 | 99% |
| | | | | | | | | 结束时间 | 2022年12月 | | | 接受义务教育家长满意度 | 99% |
| 41030522000000040427 | 提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金——公用经费 | 127.00 | 127.00 | | | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 680元/生/年 | 义务教育阶段小学学生人数 | 3107人 | 资金发放合规率 | 100% | 接受义务教育学生满意度 | 99% |
| | | | | | | | | 上级下达工作任务完成率 | 99% | 政策发挥效应年限 | 2022年 | 义务教育学校教师满意度 | 99% |
| | | | | | | | | 结束时间 | 2022年12月 | | | 接受义务教育家长满意度 | 99% |
| 41030522000000029666 | 提前下达2021年义务教育经费保障机制补助省级资金—公用经费 | 1.98 | 1.98 | | | 义务教育阶段小学生均公用经费标准 | 680元/生/年 | 义务教育阶段小学学生人数 | 680人 | 政策发挥效应年限 | 1年 | 接受义务教育学生满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 上级下达工作任务完成率 | 100% | | | 义务教育学校教师满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 结束时间 | 2022年12月31日 | | | 接受义务教育家长满意度 | 100% |
| 41030522000000029705 | 上级下达2021年体彩公益金（第一批）—青少年体育训练经费 | 5.00 | 5.00 | | | | | 配套学校数 | 6所 | 对青少年身体素质的促进作用 | 提升 | 受益人群满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 按照文件规定标准补贴到位 | 50000元 | | | | |
| | | | | | | | | 资助到位时间 | 4月30日前 | | | | |
| 41030522000000029707 | 上级下达2021年体彩公益金（第二批）：洛阳市社会学校基地配套经费 | 5.00 | 5.00 | | | 接受义务教育学生满意度 | 99% | 配套学校数 | 6所 | 对青少年身体素质的促进作用 | 提升 | 受益人群满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 义务教育学校教师满意度 | 99% | 按照文件规定标准补贴到位 | 5万元 | | | | |
| | | | | | | 接受义务教育家长满意度 | 99% | 资助到位时间 | 4月30日前 | | | | |