

# 2022 年洛阳市教师进修学校预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市教师进修学校概况

一、主要职责

二、洛阳市教师进修学校预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市教师进修学校预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市教师进修学校预算表

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

### 洛阳市教师进修学校概况

#### 一、洛阳市教师进修学校主要职责

- 1.承担洛阳市市直及城市9区中小学教师、幼儿园教师和教育干部的培训工作，为义务阶段教师提供教育教学服务。
- 2.完成市教育局交办的其他相关工作。

#### 二、洛阳市教师进修学校预算单位构成情况

本预算为洛阳市教师进修学校本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市教师进修学校预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市教师进修学校 2022 年收入总计 1414.98 万元，支出总计 1414.98 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 217.86 万元，增长 18.20%。主要原因：专项教育费附加收入培训费比去年增加、教职工人数增加；支出增加 217.86 万元，增长 18.20%。主要原因：专项教育费附加收入培训费比去年增加、教职工人数增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市教师进修学校 2022 年收入合计 1414.98 万元，其中：一般公共预算 1414.98 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市教师进修学校 2022 年支出合计 1414.98 万元，其中：基本支出 889.19 万元，占 62.84%；项目支出 525.79 万元，占 37.16%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市教师进修学校 2022 年一般公共预算收支预算 1414.98 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 219.93 万元，增长 18.40%，主要原因：专项教育费附加收入培训费比去年增加、教职工人数增加；政府性基金收支预算无变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市教师进修学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1414.98 万元。其中：基本支出 889.19 万元，占 62.84%；项目支出 525.79 万元，占 37.16%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市教师进修学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 889.19 万元。其中：人员经费支出 846.66 万元，占 95.22%；公用经费支出 42.53 万元，占 4.78%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市教师进修学校 2022 年“三公”经费支出预算为 2.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.50 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 0.30 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.00 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与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.50 万元，主要原因：其中

一辆公车达到报废状态，准备报废，使用频率降低。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市教师进修学校 2022 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**

洛阳市教师进修学校 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**

洛阳市教师进修学校 2022 年机构运行经费支出预算 41.53 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**

洛阳市教师进修学校 2022 年政府采购预算安排 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市教师进修学校 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，洛阳市教师进修学校共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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

洛阳市教师进修学校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年洛阳市教师进修学校预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市教师进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1414.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	926.98	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	1115.72
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	195.50
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	55.43
		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	48.33
		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	1414.98	本年支出合计	1414.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1414.98	支出总计	1414.98

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市教师进修学校

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	1414.98	1414.98	1414.98	926.98														
290047	洛阳市教师进修学校	1414.98	1414.98	1414.98	926.98														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市教师进修学校

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	1414.98	889.19	705.44	141.22	41.53	1.00	525.79	37.79	488.00
			290047	洛阳市教师进修学校	1414.98	889.19	705.44	141.22	41.53	1.00	525.79	37.79	488.00
205	08	01		教师进修	627.72		545.07	7.26	36.60	1.00	37.79	37.79	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	488.00						488.00		488.00
208	05	02		事业单位离退休	138.89			133.96	4.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	56.61		56.61						
210	11	02		事业单位医疗	55.43		55.43						
221	02	01		住房公积金	48.33		48.33						

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市教师进修学校

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	1414.98	一、本年支出	1414.98	1414.98	926.98		
（一）一般公共预算拨款	1414.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	926.98	（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	1115.72	1115.72	627.72		
（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	195.50	195.50	195.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.43	55.43	55.43		
		（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	48.33	48.33	48.33		
		（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	1414.98	支出合计	1414.98	1414.98	926.98		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市教师进修学校

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	1414.98	889.19	705.44	141.22	41.53	1.00	525.79	37.79	488.00
			290047	洛阳市教师进修学校	1414.98	889.19	705.44	141.22	41.53	1.00	525.79	37.79	488.00
205	08	01		教师进修	627.72	589.93	545.07	7.26	36.60	1.00	37.79	37.79	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	488.00						488.00		488.00
208	05	02		事业单位离退休	138.89	138.89		133.96	4.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	56.61						
210	11	02		事业单位医疗	55.43	55.43	55.43						
221	02	01		住房公积金	48.33	48.33	48.33						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市教师进修学校

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				889.19	846.66	42.53
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.62	62.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.37	128.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.54	2.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.47	4.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.47	207.47	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71.04	71.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.10	71.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.72	4.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.93		5.93
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.00		1.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.82		7.82
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.78		9.78
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

30301	离休费	50905	离退休费	9.06	9.06	
30302	退休费	50905	离退休费	124.90	124.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.61	56.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.43	55.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.33	48.33	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市教师进修学校

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				1414.98	1414.98	926.98										
290047		洛阳市教师进修学校				1414.98	1414.98	926.98										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.62	62.62	62.62										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	128.37	128.37	128.37										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.54	2.54	2.54										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.47	4.47	4.47										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	207.47	207.47	207.47										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	71.04	71.04	71.04										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.10	71.10	71.10										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.51	8.51	8.51										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.93	5.93	5.93										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	1.00	1.00	1.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.82	7.82	7.82										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										

302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	489.00	489.00	1.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.78	9.78	9.78								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.70	10.70	10.70								
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.06	9.06	9.06								
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.90	124.90	124.90								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.61	56.61	56.61								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	55.43	55.43	55.43								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.33	48.33	48.33								

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市教师进修学校 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	
2.30		2.00		2.00	0.30

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： 洛阳市教师进修学校

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								

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市教师进修学校

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								

## 2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市教师进修学校

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		
			525.79	525.79							
	290047	洛阳市教师进修学校	525.79	525.79							
其他运转类	水电费	洛阳市教师进修学校	11.00	11.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳市教师进修学校	23.00	23.00							
其他运转类	援疆人员补助	洛阳市教师进修学校	3.79	3.79							
特定目标类	教师继续教育培训	洛阳市教师进修学校	488.00	488.00							

## 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							
						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
290047	洛阳市教师进修学校	525.79	525.79										
4103002100Y2900430160	水电费	11.00	11.00			水电费用	33 万元	培训学员人数	≥8000 人	水电费	33 万元	幼师学生及全市参培教师满意率	>90%
						水资源税	>3 万元	保证办公楼水电正常使用	4 层	保护环境	100%	教育局班子领导满意度	>96%
								保证培训综合楼 4 层日常办公需要	4 层	对于我单位在全市参培教师的影响力很大，打造教师培训中心有充分保障	>90%	聘请任课教师满意度 95%。	94%
								幼师专业学生数	138 人	信息化水平	95%	参与培训教师满意度	≥95%
										及时率	100%		全体教职工满意度
4103002100Y2900430161	物业管理费	23.00	23.00			降低培训成本	69 万元	公共区域	3000 平方米	对于我单位在全市参培教师的影响力很大，打造教师培训中心有充分保障	100%	聘请任课教师满意度	>95%
								保证培训综合楼 4 层日常办公需要	4 层	物业管理费	81 万元		

								打扫培训楼	>9000 平方米	好评率	>95%		
								按计划进行	4 季度	环境保护率	90%		
410300220000000031624	援疆人员补助	3.79	3.79			为支持援疆建设提供资金保障	达到预期目标	援疆干部生活补助	3000 元	促使援疆干部安心援疆工作	达到预期目标	援疆干部人才满意度	≥95%
						促使哈密教育水平不断提升	达到预期目标	援疆干部生活质量	≥98%	促使哈密师资力量有效提高	达到预期目标	哈密学生满意度	≥95%
								援疆干部支教时间	14 月				
410300220000000046498	教师继续教育培训	488.00	488.00			参训人员平均标准	≤450 元/人/天	项目数	19 个	个人所得税	20000 元/人/年	教师满意度	≥95%
						培训合格率	≥95%	课程满意度	≥90%	优秀教师市级公开课	100 节		
						一次性餐具使用量	0	培训完成时限	≤12 月	保护环境	100%		

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市教师进修学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1414.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	926.98	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	1115.72
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	195.50
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	55.43
		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	48.33
		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	1414.98	本年支出合计	1414.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1414.98	支出总计	1414.98



## 2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市教师进修学校

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	1414.98	889.19	705.44	141.22	41.53	1.00	525.79	37.79	488.00
			290047	洛阳市教师进修学校	1414.98	889.19	705.44	141.22	41.53	1.00	525.79	37.79	488.00
205	08	01		教师进修	627.72		545.07	7.26	36.60	1.00	37.79	37.79	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	488.00						488.00		488.00
208	05	02		事业单位离退休	138.89			133.96	4.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61		56.61						
210	11	02		事业单位医疗	55.43		55.43						
221	02	01		住房公积金	48.33		48.33						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市教师进修学校

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	1414.98	一、本年支出	1414.98	1414.98	926.98		
（一）一般公共预算拨款	1414.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	926.98	（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	1115.72	1115.72	627.72		
（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	195.50	195.50	195.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.43	55.43	55.43		
		（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	48.33	48.33	48.33		
		（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	1414.98	支出合计	1414.98	1414.98	926.98		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市教师进修学校

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	1414.98	889.19	705.44	141.22	41.53	1.00	525.79	37.79	488.00
			290047	洛阳市教师进修学校	1414.98	889.19	705.44	141.22	41.53	1.00	525.79	37.79	488.00
205	08	01		教师进修	627.72	589.93	545.07	7.26	36.60	1.00	37.79	37.79	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	488.00						488.00		488.00
208	05	02		事业单位离退休	138.89	138.89		133.96	4.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	56.61						
210	11	02		事业单位医疗	55.43	55.43	55.43						
221	02	01		住房公积金	48.33	48.33	48.33						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市教师进修学校

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				889.19	846.66	42.53
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.62	62.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.37	128.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.54	2.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.47	4.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	207.47	207.47	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71.04	71.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.10	71.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.72	4.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.93		5.93
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.00		1.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.82		7.82
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.78		9.78
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30301	离休费	50905	离退休费	9.06	9.06	
30302	退休费	50905	离退休费	124.90	124.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.61	56.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.43	55.43	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.33	48.33	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市教师进修学校

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	
2.30		2.00		2.00
				0.30

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年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市教师进修学校

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		
			525.79	525.79							
	290047	洛阳市教师进修学校	525.79	525.79							
其他运转类	水电费	洛阳市教师进修学校	11.00	11.00							
其他运转类	物业管理费	洛阳市教师进修学校	23.00	23.00							
其他运转类	援疆人员补助	洛阳市教师进修学校	3.79	3.79							
特定目标类	教师继续教育培训	洛阳市教师进修学校	488.00	488.00							

### 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							
		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
290047	洛阳市教师进修学校	525.79	525.79										
4103002100Y2900430160	水电费	11.00	11.00		水电费用	33万元	培训学员人数	≥8000人	水电费	33万元	幼师学生及全市参培教师满意率	>90%	
					水资源税	>3万元	保证办公楼水电正常使用	4层	保护环境	100%	教育局班子领导满意度	>96%	
							保证培训综合楼4层日常办公需要	4层	对于我单位在全市参培教师的影响力很大，打造教师培训中心有充分保障	>90%	聘请任课教师满意度95%	94%	
							幼师专业学生数	138人	信息化水平	95%	参与培训教师满意度	≥95%	
							及时率	100%		95%	全体教职工满意度	≥95%	
4103002100Y2900430161	物业管理费	23.00	23.00		降低培训成本	69万元	公共区域	3000平方米	对于我单位在全市参培教师的影响力很大，打造教师培训中心有充分保障	100%	聘请任课教师满意度	>95%	
							保证培训综合楼4层日常办公需要	4层	物业管理费	81万元			
							打扫培训楼	>9000平方米	好评率	>95%			
							按计划进行	4季度	环境保护率	90%			
410300220000000031624	援疆人员补助	3.79	3.79		为支持援疆建设提供资金保障	达到预期目标	援疆干部生活补助	3000元	促使援疆干部安心援疆工作	达到预期目标	援疆干部人才满意度	≥95%	
					促使哈密教育水平不断提升	达到预期目标	援疆干部生活质量	≥98%	促使哈密师资力量有效提高	达到预期目标	哈密学生满意度	≥95%	
							援疆干部支教时间	14月					
410300220000000046498	教师继续教育培训	488.00	488.00		参训人员平均标准	≤450元/人/天	项目数	19个	个人所得税	20000元/人/年	教师满意度	≥95%	
					培训合格率	≥95%	课程满意度	≥90%	优秀教师市级公开课	100节			
					一次性餐具使用量	0	培训完成时限	≤12月	保护环境	100%			