

# 2022 年洛阳市教育局职业与成人教育研究室 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市教育局职业与成人教育研究室概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市教育局职业与成人教育研究室预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2022 年洛阳市教育局职业与成人教育研究室预算表

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

### 洛阳市教育局职业与成人教育研究室概况

#### 一、洛阳市教育局职业与成人教育研究室主要职责

1.依据职业教育的教育类型，指导中等职业学校制定人才培养方案，深化“三教”改革，组织多层次、多形式的教学研究活动，促进职业教育高质量发展。

2.组织全市中职学校开展技能竞赛系列活动，充分发挥技能大赛对职业教育发展的引领、促进作用。

3.组织开展全市中职学校及成人教育教师优质课评比工作、职业教育课题研究工作，加强教师教学能力培养，提升职业学校教师教研和工作能力。

4.组织开展职业与成人教育教师培训，提升教师的职业素养和能力。

5.组织开展职业学校学生公共基础课水平测试与专业技能考核，检测中职学校教学质量。

6.开展职业学校对口升学教学研究，指导学校提高对口升学率。

7.组织开展成人教育、社区教育活动，构建全民终身教育学习体系，加强学习型城市建设。

#### 二、洛阳市教育局职业与成人教育研究室预算单位构成情况

本预算为洛阳市教育局职业与成人教育研究室本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市教育局职业与成人教育研究室预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市教育局职业与成人教育研究室 2022 年收入总计 432.06 万元，支出总计 432.06 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 130.14 万元，下降 23.15%，主要原因：基本支出增加 30.83 万元，教育费附加安排的项目支出减少 160.97 万元；支出减少 130.14 万元，下降 23.15%，主要原因：基本支出增加 30.83 万元，教育费附加安排的项目支出减少 160.97 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市教育局职业与成人教育研究室 2022 年收入合计 432.06 万元，其中：一般公共预算 432.06 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市教育局职业与成人教育研究室 2022 年支出合计 432.06 万元，其中：基本支出 253.11 万元，占 58.58%；项目支出 178.95 万元，占 41.42%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市教育局职业与成人教育研究室 2022 年一般公共预算收支预算 432.06 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减少 130.14 万元，下降 23.15%，主要原因：基本支出增加 30.83 万元，教育费附加安排的项目支

出减少 160.97 万元；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

洛阳市教育局职业与成人教育研究室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 432.06 万元。其中：基本支出 253.11 万元，占 58.58%；项目支出 178.95 万元，占 41.42%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市教育局职业与成人教育研究室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 253.11 万元。其中：人员经费支出 240.69 万元，占 95.09%；公用经费支出 12.42 万元，占 4.91%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市教育局职业与成人教育研究室 2022 年“三公”经费支出预算为 0 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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 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、公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市教育局职业与成人教育研究室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**

洛阳市教育局职业与成人教育研究室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**

洛阳市教育局职业与成人教育研究室2022年机构运行经费支出预算12.42万元，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**

洛阳市教育局职业与成人教育研究室2022年无政府采购预算安排支出。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市教育局职业与成人教育研究室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，预期达到的社会经济效益、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，洛阳市教育局职业与成人教育研究室共有车辆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

洛阳市教育局职业与成人教育研究室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年洛阳市教育局职业与成人教育研究室预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市教育局职业与成人教育研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	432.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	375.06	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	356.41
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	44.11
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	16.85
		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	14.69
		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	432.06	本年支出合计	432.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	432.06	支出总计	432.06



## 2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市教育局职业与成人教育研究室

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
			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	432.06	253.11	214.85	25.84	12.42	178.95	171.95	7.00
			290050	洛阳市教育局职业与成人教育研究室	432.06	253.11	214.85	25.84	12.42	178.95	171.95	7.00
205	02	99		其他普通教育支出	299.41		165.35	0.75	11.36	121.95	121.95	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	57.00					57.00	50.00	7.00
208	05	02		事业单位离退休	26.15			25.09	1.06			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96		17.96					
210	11	02		事业单位医疗	16.85		16.85					
221	02	01		住房公积金	14.69		14.69					

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市教育局职业与成人教育研究室

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	432.06	一、本年支出	432.06	432.06	375.06		
（一）一般公共预算拨款	432.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	375.06	（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	356.41	356.41	299.41		
（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	44.11	44.11	44.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.85	16.85	16.85		
		（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	14.69	14.69	14.69		
		（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	432.06	支出合计	432.06	432.06	375.06		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市教育局职业与成人教育研究室

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	432.06	253.11	214.85	25.84	12.42		178.95	171.95	7.00
			290050	洛阳市教育局职业与成人教育研究室	432.06	253.11	214.85	25.84	12.42		178.95	171.95	7.00
205	02	99		其他普通教育支出	299.41	177.46	165.35	0.75	11.36		121.95	121.95	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	57.00						57.00	50.00	7.00
208	05	02		事业单位离退休	26.15	26.15		25.09	1.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96	17.96						
210	11	02		事业单位医疗	16.85	16.85	16.85						
221	02	01		住房公积金	14.69	14.69	14.69						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市教育局职业与成人教育研究室

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				253.11	240.69	12.42
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.79	38.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.96	66.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.36	15.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.56	21.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.36	1.36	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.32	21.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.75	0.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.98		2.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38
30302	退休费	50905	离退休费	25.09	25.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.06		1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.96	17.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.85	16.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.69	14.69	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市教育局职业与成人教育研究室

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	

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： 洛阳市教育局职业与成人教育研究室

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		
			178.95	178.95							
	290050	洛阳市教育局职业与成人教育研究室	178.95	178.95							
其他运转类	中职学校与成人学校优质课评审	洛阳市教育局职业与成人教育研究室	8.80	8.80							
其他运转类	教研活动费	洛阳市教育局职业与成人教育研究室	40.45	40.45							
其他运转类	办公水电暖费	洛阳市教育局职业与成人教育研究室	5.00	5.00							
其他运转类	社区教育及全民终身学习活动周	洛阳市教育局职业与成人教育研究室	8.00	8.00							
其他运转类	学生课业水平测试与专业技能考核经费	洛阳市教育局职业与成人教育研究室	29.70	29.70							
其他运转类	学生素质能力及全员化技能大赛	洛阳市教育局职业与成人教育研究室	30.00	30.00							
其他运转类	中职技能大赛	洛阳市教育局职业与成人教育研究室	50.00	50.00							
特定目标类	职业教材改革经费	洛阳市教育局职业与成人教育研究室	7.00	7.00							

### 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							
		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
290050	洛阳市教育局职业与成人教育研究室	178.95	178.95										
4103002100000Y2900028	学生课业水平测试与专业技能考核经费	29.70	29.70		学生课业水平测试成本	≤19.7万元	中职学校参加数	≥20所	对学校教学水平整体提升的影响程度	≥95%	学校满意度	≥95%	
							检测学校教学质量合格率	≥90%	对提升学生学业质量水平的影响程度	≥95%	教师满意度	≥95%	
							完成时限	≤12月					
4103002100000Y2900063	办公水电暖费	5.00	5.00		供暖总成本	≤2.5万元	用水量	≤280立方米	耗能情况	降低耗能，节约资源	职工对办公环境满意度	≥98%	
						供水总成本	≤0.15万元	供水正常率	≤100%	办公效率	≥98%		
						供电总成本	≤2.35万元	供暖面积	≤255.75平方米	办公情况，办公质量	提高办公效率与质量		
							供电正常率	≤100%					
							供暖正常率	≤100%					
							供电及时率	≤100%					
							用电量	≤55235.6千瓦时					
							供暖及时率	≤100%					
4103002100000Z2900141	中职技能大赛	50.00	50.00		中职技能大赛总成本	≤50万元	学生素质和企业需求契合度的提升率	≥96%	对以赛促教、以赛促学、以赛促改，赛课融通、赛训结合的影响程度	显著	参赛选手满意度	≥96%	
							完成时限	第三季度	促进职业教育专业建设和教学改革	显著			
							参加学校数	≥20所					
							参加学生数	≥20000人					
							比赛项目	≥45项					
4103002100000Z2900165	教研活动费	40.45	40.45		年度教研活动总成本	≤35.45万元	完成课题及论文评审数	100篇	提升职业教育办学质量	显著	学校及教师满意度	≥90%	
							教学成果及其他活动完成率	≥90%	让学生学有所长	效果明显			
							全年完成教研活动次数	≥15次	对促进职业教育发展的持续影响程度	显著			
							按计划时间完成各项教研活动	活动贯穿全年					
4103002100000Z2900179	学生素质能力及全员化技能大赛	30.00	30.00		学生素质能力及全员化大赛总成本	≤45万元	按规定时间内完成	≤12月	对提到学生实操能力以及综合素质影响程度	≥90%	学生满意度	≥90%	
							学生参赛率	≥80%	对职业学校培养合格毕业生影响程度	≥90%			
							大赛评定公平公正率	≥98%					
							开展全员化比赛项目数	≥30项					
							参赛学校	≥20所					
4103002100000Z2900207	社区教育及全民终身学习活动周	8.00	8.00		项目总成本	≤10万元	社区教育活动次数	≥3次	对推进学习型社区的建设，促进全民的终身教育的持续影响程度	效果显著	居民满意度	≥90%	
							社区教育及继续教育各项工作完成情况	保质保量完成	对社区居民综合素质的改善或提升程度	效果显著			
							实施并完成社区活动时间	10月底前					
4103002100000Z2900220	中职学校与成人学校优质课评审	8.80	8.80		评审费用	≤6.8万元	优质课获奖率	≥75%	提升职业教育教学质量	显著	学校教师和家长满意度	≥90%	
							优质课评审完成时限	10月底前	满足职业教育发展需要	显著			
							评审成人教育优质课数	100节					
							评审职业优质课数	≥150节					
41030022000000046500	职业教材改革经费	7.00	7.00		职业教材改革经费	≤7万元	开发地方特色教材	≥3种	职业教育适应性	提高	中职教师满意度	≥95%	
							中职课程衔接体系建设	完善	职业教材建设水平	提高			
						完成时限	2022年度						