

# 洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市教育局装备与实验管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年部门预算 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市教育局装备与实验管理中心概况

### 一、洛阳市教育局装备与实验管理中心主要职责

（一）全面贯彻党的教育方针，抓好实验教学，提高学生动手能力和创新意识，积极推进素质教育。

（二）按照河南省教育厅文件要求，组织好全市中招实验考试工作。

（三）做好常规管理工作。定期开展实验教师和管理人员培训工作，促进管理科学化、规范化，为提高全市教育教学质量提供保障。

（四）负责全市中小学实验室及其他功能室标准化建设。按照市财政局、教育局安排，做好仪器设备招标工作。

（五）完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市教育局装备与实验管理中心为市教育局直属事业全供正科级单位，无下属单位。下设办公室、财务室、实验教学和实验管理室、仪器装备室和仪器管理室等 5 个业务室。

## 第二部分

### 洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年收入总计 417.01 万元，支出总计 417.01 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 163.81 万元，增加 64%。主要原因有：申请教育费附加项目（市直学校课桌凳 123 万元）；新增三名单位职工，工资经费变动。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年收入合计 417.01 万元，其中：一般公共预算 417.01 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年支出合计 417.01 万元，其中：基本支出 279.21 万元，占 66.95%；项目支出 137.8 万元，占 33.05%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年一般公共预算收支预算 417.01 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年一般公共预算支

出年初预算为 417.01 万元。主要用于以下方面：教育支出 199.23 万元，占 77.27%；社会保障和就业（类）支出 64.58 万元，占 15.49%；卫生健康（类）支出 15.99 万元，占 3.83%；住房保障（类）支出 14.21 万元，占 3.41%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市教育局装备与实验管理中心2021年“三公”经费预算为0.9万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相比无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元。预算数与2020年相比无增减。主要用于公务车运行维护。

（三）公务接待费0万元，预算数与2020年相比无增减，主

要原因是目前没有公务接待的业务。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年未使用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**

洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年未使用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）机关运行经费支出情况**

洛阳市教育局装备与实验管理中心是公益一类财政全供事业单位，无机关运行费。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 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**

2020 年期末，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

洛阳市教育局装备与实验管理中心无专项转移支付项目。

## 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、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现

行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：洛阳市教育局装备与实验管理中心 2021 年部门预算  
表

## 2021 年部门收支总体情况表

单位名称： 洛阳市教育局装备与实验管理中心

单位：万  
元

收入		支出															
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入	
				一般公共预算						政府性 基金预 算	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			
				小计	其中：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								
一 般 公 共 预 算	小计	417.01	一、基本支出	279.21	279.21	279.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	292.71	1、工资福 利支出	219.63	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业 性收费	0.00	2、商品服 务支出	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	123.00	3、对个人 和家庭的补 助	45.52	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产 资源有偿 使用收入	1.30	4、资本性 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房 基金收入	0.00	二、项目支出	137.80	137.80	13.50	0.00	123.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预 算	0.00	（一）运转类 经费（专项业 务）	137.80	137.80	13.50	0.00	123.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

国有资本经营 预算	0.00	(二)特定目 标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户	0.00	1、基本建 设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2、社会事 业发展项目 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知 转移支付	0.00	3、经济项 目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、债务项 目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、其他项 目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00														
本年收入 小计	417.01														
加：部门财政性 资金结转	0.00														
收入合计	417.01	支出合计	417.01	417.01	292.71	0.00	123.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年部门收入总体情况表

单位名称： 洛阳市教育  
局装备与实  
验管理中心

单位：  
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源											
						一般公共预算					政府 性基 金预 算	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	项	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	417.01	417.01	292.71	0.00	123.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			290057	洛阳市教育局装备 与实验管理中心	417.01	417.01	292.71	0.00	123.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	99		其他普通教育支出	199.23	199.23	197.93	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04		城市中小学教学设 施	123.00	123.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	47.25	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年部门支出总体情况表

单位名称:

洛阳市教育局装备与实验管理中心

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	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	资本性支出	小计	运转类经费(专项业务)	特定目标类
				合计	417.01	279.21	219.63	45.52	14.06	0.00	137.80	137.80	0.00
			290057	洛阳市教育局装备与实验管理中心	417.01	279.21	219.63	45.52	14.06	0.00	137.80	137.80	0.00
205	02	99		其他普通教育支出	199.23	184.43	172.10	0.00	12.33	0.00	14.80	14.80	0.00
205	09	04		城市中小学教学设施	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	47.25	47.25	0.00	45.52	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 洛阳市教育局装备与实验管理中心

单位：万  
元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	本年支出小计									政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算						国有资本经营预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				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					
一般公共预算	小计	417.01	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	292.71	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	123.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资产资源有偿使用收入	1.30	五、教育	322.23	322.23	197.93	0.00	123.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算		0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	64.58	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十、卫生健康	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		417.01	支出合计	417.01	417.01	292.71	0.00	123.00	1.30	0.00	0.00	0.00

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 洛阳市教育局装备与实验管理中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	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	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	417.01	279.21	219.63	45.52	14.06	0.00	137.80	137.80	0.00
			290057	洛阳市教育局装备与实验 管理中心	417.01	279.21	219.63	45.52	14.06	0.00	137.80	137.80	0.00
205	02	99		其他普通教育支出	199.23	184.43	172.10	0.00	12.33	0.00	14.80	14.80	0.00
205	09	04		城市中小学教学设施	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	47.25	47.25	0.00	45.52	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 洛阳市教育局装备与实验管理中心

单位：万  
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							一般公共预算						政府性 基金预 算	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	417.01	417.01	292.71	0.00	123.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福 利支出	63.86	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	505	01	工资福 利支出	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	505	01	工资福 利支出	22.04	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福 利支出	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福 利支出	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福 利支出	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.37	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.52	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	123.00	123.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 07 表

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 洛阳市教育局装备与实验管理中心

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.90
其中：（1）公务用车运行维护费	0.90
（2）公务用车购置	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、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。

预算 08 表

## 2021 年政府性基金支出情况表

单位名称：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	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	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称:

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位(科 目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	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	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业 务)	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年度市级部门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	财政性资金	其他资金	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
290	洛阳市教育局	137.80	137.80	0.00						
290057	洛阳市教育局装备与实验管理中心	137.80	137.80	0.00						
4103002100000Y2900093	实验教研经费	13.50	13.50	0.00	县区层层选拔推荐,报市专家组评选。	按标准评选	提高学校硬件利用率,培养学生动手能力创新意识。	明显	市(县、区)教育局对评选工作满意度	100%
					按有关标准执行,实验教研项目不超预算。	≤13.5 万元	提升教师业务能力,提高学生动手操作能力。	明显		
					实验教研项目聘请市专家对全市教研活动进行为期多天评审。	≥1 次				
					实施时间	≤3 月				
4103002100000Z2900004	课桌凳	123.00	123.00	0.00	课桌凳数量	≥10000 套	保证学校正常办学需要。	较好保障	学校,老师满意度高。	≥95%
					招标所购课桌凳质量合格率。	≥95%	满足学校发展需要	较好满足		

					完成时间	年底前完成全部招投标及验收支付工作。				
					采购成本	≤123 万元				
4103002100Y290043027 0	物业管理费	1.30	1.30	0.00	物业管理费用 3.9 万元。	≤3.9 万元	保证单位日常管理需要。	明显	单位领导、单位职员、外来办事人员满意度	≥95%
					所购设备及用途保证质量。	≥95%	单位正常物业管理，满足日常办公需要，提高使用率	提高		
					全年按月支付，一年内完成。	≤1 年				
					按预算项目费用安排，严格控制支出。	≤3.9 万元				
					物业管理面积	1081.25 平方米				
					物业服务人数	18 人				
					公共设施设备完好率	≥95%				
					设施设备维保及时率	≥95%				