

2022 年洛阳市涧西区东升第二小学 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区东升第二小学概况

一、主要职能

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区东升第二小学预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区东升第二小学预算表

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

洛阳市涧西区东升第二小学概况

一、洛阳市涧西区东升第二小学主要职责

1、负责本部门、本年级突发公共事件的应急管理工作，提出学校教育事业发展规划及年度计划。

2、统筹管理学校基础教育工作和教育课程改革管理，促进义务教育均衡发展；负责学校基础设施建设工作。

3、负责学校的人事、工资及人事档案管理工作。

4、负责学校的有关教育教学各项工作及方针、政策贯彻执行情况。

二、洛阳市涧西区东升第二小学预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西区东升第二小学本级预算，包括：校长室、书记室、副校长室、教导处、德育处、总务处、电教中心、医务室的预算。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区东升第二小学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区东升第二小学 2022 年收入总计 3322.26 万元，支出总计 3322.26 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 243.40 万元，增长 7.91%。主要原因：学生人数增长；支出增加 243.40 万元，增长 7.91%。主要原因：学生人数增长。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区东升第二小学 2022 年收入合计 3322.26 万元，其中：一般公共预算 3312.26 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

洛阳市涧西区东升第二小学 2022 年支出合计 3322.26 万元，其中：基本支出 3033.55 万元，占 91.31%；项目支出 288.71 万元，占 8.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区东升第二小学 2022 年一般公共预算收支预算 3312.26 万元，政府性基金收支预算 10.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 233.40 万元，增长 7.58%，主要原因：学生人数增长；政府性基金收支预算增加 10.00 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区东升第二小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3312.26 万元。其中：基本支出 3033.55 万元，占 91.59%；项目支出 278.71 万元，占 8.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区东升第二小学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3033.55 万元。其中：人员经费支出 2954.91 万元，占 97.41%；公用经费支出 78.64 万元，占 2.59%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区东升第二小学 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。经费支出预算数与 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。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

洛阳市涧西区东升第二小学 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 10 万元。其中：项目支出 10 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市涧西区东升第二小学 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

洛阳市涧西区东升第二小学2022年机关运行经费支出预算78.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括办公费、水电费、维修费、培训费等。比2021年减少了167.22万元，下降了68.01%，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

洛阳市涧西区东升第二小学2022年政府采购预算安排29.60万元，其中：政府采购货物预算29.60万元、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

洛阳市涧西区东升第二小学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，洛阳市涧西区东升第二小学共有车辆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

洛阳市涧西区东升第二小学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 年洛阳市涧西区东升第二小学预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市涧西区东升第二小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3312.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3312.26	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	2327.32
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	622.22
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	192.03
		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	170.69
		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	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	3322.26	本 年 支 出 合 计	3322.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3322.26	支 出 总 计	3322.26

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区东升第二小学

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	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	3322.26	3033.55	2525.29	429.62	78.64		288.71		288.71
			201028	洛阳市涧西区东升第二小学	3322.26	3033.55	2525.29	429.62	78.64		288.71		288.71
205	02	02		小学教育	2227.32	2048.61	1969.73	0.24	78.64		178.71		178.71
205	02	99		其他普通教育支出	100.00	0.00					100.00		100.00
208	05	02		事业单位离退休	429.38	429.38		429.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.84	192.84	192.84						
210	11	03		公务员医疗补助	192.03	192.03	192.03						
221	02	01		住房公积金	170.69	170.69	170.69						
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：洛阳市涧西区东升第二小学

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	3322.26	一、本年支出	3322.26	3312.26	3312.26	10.00	
（一）一般公共预算拨款	3312.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3312.26	（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	2327.32	2327.32	2327.32		
（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	622.22	622.22	622.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	192.03	192.03	192.03		
		（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	170.69	170.69	170.69		
		（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	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	3322.26	支出合计	3322.26	3312.26	3312.26	10.00	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区东升第二小学

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				3033.55	2954.91	78.64
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	455.69	455.69	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	231.94	231.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	257.49	257.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	320.56	320.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	691.24	691.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.81	12.81	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.45		28.45
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.63		14.63
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.56		35.56
30302	退休费	50905	离退休费	429.38	429.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	192.84	192.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	192.03	192.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170.69	170.69	

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				3322.26	3312.26	3312.26	10.00								
201028		洛阳市涧西区东升第二小学				3322.26	3312.26	3312.26	10.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	455.69	455.69	455.69									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24	0.24									
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	231.94	231.94	231.94									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	257.49	257.49	257.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	320.56	320.56	320.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	691.24	691.24	691.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.81	12.81	12.81									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.45	28.45	28.45									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.63	14.63	14.63									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	35.56	35.56	35.56									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	96.71	86.71	86.71	10.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	14.60	14.60	14.60									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	75.00	75.00	75.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	5.00	5.00	5.00									
303	02	退休费	5														

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区东升第二小学

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	

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。

备注：洛阳市涧西区东升第二小学2022年“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区东升第二小学

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	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	10.00						10.00		10.00
			201028	洛阳市涧西区东升第二小学	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年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区东升第二小学

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		
			288.71	278.71	10.00						
	201028	洛阳市涧西区东升第二小学	288.71	278.71	10.00						
特定目标类	上级下达2021年第二批城乡公用经费（省级资金）	洛阳市涧西区东升第二小学	10.00	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中央资金——公用经费	洛阳市涧西区东升第二小学	102.00	102.00							
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	洛阳市涧西区东升第二小学	28.00	28.00							
特定目标类	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-公用经费	洛阳市涧西区东升第二小学	20.41	20.41							
特定目标类	上级下达2021年第二批城乡义务教育经费保障机制中央资金-公用经费	洛阳市涧西区东升第二小学	2.00	2.00							
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	洛阳市涧西区东升第二小学	16.30	16.30							
特定目标类	上级下达2021年中央义务教育综合奖补资金-义务教育学校管理能力提升工程奖补	洛阳市涧西区东升第二小学	100.00	100.00							
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	洛阳市涧西区东升第二小学	5.00		5.00						
特定目标类	上级下达2021年体育彩票公益金（第二批）：洛阳市社会学校基地配套经费	洛阳市涧西区东升第二小学	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
201028	洛阳市涧西区东升第二小学	288.71	288.71										
410305220000000029848	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	5.00	5.00			资金金额	5万元	配套学校数	1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	5万元				
								资助到位时间	4月30日前				
410305220000000029849	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	5.00	5.00					配套学校	1	青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设水平情况	提升	受益人群满意度	≥95%
								活动完成率	≥95%	青少年教体融合开展情况	提升		
								各类比赛、活动完成时效	11月30日前				
								比赛和活动举办数量	7次				
								扶持后备人才培养单位数量	1个				
								扶持青少年俱乐部数量	1个				
410305220000000029852	提前下达2021年义务教育经费保障机制省级资金—公用经费	28.00	28.00			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	2449人	政策发挥效应年限	1年	接受义务教育学生满意度	≥95%
								特殊教育学生人数	2人			义务教育学校教师满意度	≥95%
								上级下达工作任务完成率	100%			接受义务教育家长满意度	≥95%
								开始时间	2022年1月				
								结束时间	2022年12月				
410305220000000029854	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金—公用经费	20.41	20.41			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	2449人	政策发挥效应年限	1年	接受义务教育学生满意度	≥95%
								特殊教育学生人数	2人			义务教育学校教师满意度	≥95%
								上级下达工作任务完成率	100%			接受义务教育家长满意度	≥95%
								开始时间	2022年1月				
								结束时间	2022年12月				
410305220000000029855	上级下达2021年第二批城乡公用经费（省级资金）	10.00	10.00			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	2449人	政策发挥效应年限	2022年	接受义务教育学生满意度	≥95%
								特殊教育学生人数	2人			义务教育学校教师满意度	≥95%
								上级下达工作任务完成率	100%			接受义务教育家长满意度	≥95%
								开始时间	2022年1月				

								结束时间	2022年12月				
410305220000000029857	上级下达2021年第二批城乡义务教育经费保障机制中央资金-公用经费	2.00	2.00			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	2249人	政策发挥效应年限	1年	接受义务教育学生满意度	≥95%
								特殊教育学生人数	2人			义务教育学校教师满意度	≥95%
								上级下达工作任务完成率	100%			接受义务教育家长满意度	≥95%
								开始时间	2022年1月				
								结束时间	2022年12月				
410305220000000026033	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	102.00	102.00			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	2249人	政策发挥效应年限	1年	接受义务教育学生满意度	≥95%
								特殊教育学生人数	2人			义务教育学校教师满意度	≥95%
								上级下达工作任务完成率	100%			接受义务教育家长满意度	≥95%
								开始时间	2022年1月				
								结束时间	2022年12月				
410305220000000028043	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	16.30	16.30			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	2249人	政策发挥效应年限	1年	接受义务教育学生满意度	≥95%
								特殊教育学生人数	2人			义务教育学校教师满意度	≥95%
								上级下达工作任务完成率	100%			接受义务教育家长满意度	≥95%
								开始时间	2022年1月				
								结束时间	2022年12月				
410305220000000029859	上级下达2021年中央义务教育综合奖补资金-义务教育学校管理能力提升工程奖补	100.00	100.00			资金金额	100万元	支持改善办学条件的市辖区数量	1个	义务教育阶段薄弱市辖区和省属学校办学条件	提高	学校和老师，学生和家长抽样调查满意度	≥90%
								新建改扩建工程验收合格率	100%				