

2022 年洛阳市涧西区第五十六中学 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区第五十六中学概况

- 一、主要职能
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区第五十六中学预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区第五十六中学预算表

- 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

洛阳市涧西区第五十六中学概况

一、洛阳市涧西区第五十六中学主要职责

1、全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以“和润”党建品牌为引领，落实“三同步五结合四落实”的党建工作思路，开展“和润”党建六大行动、充分发挥党组织的战斗堡垒作用和先锋模范作用。

2、学校严格遵守国家相关法律法规和各级教育行政部门的规定，制定《洛阳市第五十六中学控辍保学方案》，对家庭经济困难学生、留守儿童、残疾儿童、学困生等建立档案落实资助政策，构建“乐成长”课后服务管理体系，为有需要的学生提供个性化发展服务。

3、学校坚持立德树人，以“3+x”和美德育为抓手，围绕“九个一”工程，探索实施德育工作的“一三四七一零”工作体系，为学生的幸福人生打好底色。积极构建“3+X”和美课程体系。

“3”指阅读、运动和书法，这三项人人参与、定期开展。“X”指因时、因地、因人开展的符合孩子心理特点的德育课程。学校实施体育学科“2+3+1”培养模式提升学生运动能力和体质健康水平，常态化开展“三课两操两活动”。通过合唱比赛、悦读节、艺术节活动，帮助学生掌握一至两项艺术特长。学生整体学业评价由思想品德和学业水平、社会实践等指标构成，既重视学

生对知识技能的掌握，又发展学生的潜能，综合评价学生，促进了学生个性发展。

4、学校依托教师发展中心，打造高素质、专业化、创新型“和正”教师队伍。开展名师工程、青蓝工程、青年教师素养大赛、教师课标测试、师徒结对、“晒一晒我们的团队”、“新教师‘1258’”成长计划等系列活动，培养专业敬业的教师团队。通过举行班主任论坛、班主任技能大赛，不断提高班主任管理水平和教育能力。学校通过定期开展师德师风专题会、师德演讲比赛、师德情景剧、签订师德师风承诺书、师德师风考核一票否决制等，强化教师师德红线意识，筑牢理想信念。学校工会创新开展丰富多彩的暖心活动，如：趣味游戏活动、花艺插花课程、退休教师欢送会、教师子女“六一”亲子活动等，极大地调动了教师的工作积极性。

5、学校实施“和合课堂”五步教学策略，优化教学方法和教学手段，抓好备、讲、批、辅、考、评、纠全过程管理。坚持推门课制度、即听即评即改制度、月考核、日巡查制度。定期开展教学质量分析会和专题突破分享会，巩固重点，突破难点。同时，开展学生评教活动，及时调整教学内容。学校积极落实“五项管理”和“双减政策”，以学业质量保障体系为抓手，创新作业形式，实施“基础+拓展”的作业分层设计，在洛阳市举行的作业设计比赛中，我校5名参赛教师全部获得一等奖。建设适合学生发展的课程构建“和”文化课程育人体系，除国家课程，

还开设校本课程、社团等第二课堂促进学生全面发展。

6、学校形成了以尚“和”为核心的校园文化体系，和谐大道、和润大道、和合长廊、三航走廊打造浓浓文化氛围。构建网格化安全风险管理体系，开展应急演练、青春期教育、男女生课堂、消防、防震等一系列生活技能教育活动,取得良好效果。

7、建立教职工代表大会和家长委员会制度，通过家长节、校园开放日、“家长进课堂”活动，构建和谐、稳定的校园秩序。深入南峰园社区、周山社区开展实践活动、邀请劳模、拥军模范等为学生作报告，培养学生正确的人生观和价值观。

二、洛阳市涧西区第五十六中学预算构成情况

本预算为洛阳市第五十六中学本级预算,包括:学校办公室、总务处、中学教务处、小学教务处、教师发展中心、中学德育处、小学德育处、综合办的预算。

第二部分

2022 年洛阳市第五十六中学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第五十六中学 2022 年收入总计 1923.62 万元，支出总计 1923.62 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 312.77 万元，增长 19.42%。主要原因：扩班招生致经费增加；支出增加 312.77 万元，增长 19.42%。主要原因：扩班招生致经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市第五十六中学 2022 年收入合计 1923.62 万元，其中：一般公共预算 1923.62 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

洛阳市第五十六中学 2022 年支出合计 1923.62 万元，其中：基本支出 1828.01 万元，占 95.03%；项目支出 95.61 万元，占 4.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第五十六中学 2022 年一般公共预算收支预算 1923.62 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 312.77 万元，增长 19.42%，主要原因：扩班招生致经费增加；政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第五十六中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1923.62 万元。其中：基本支出 1828.01 万元，占 95.03%；项目支出 95.61 万元，占 4.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市第五十六中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1828.01 万元。其中：人员经费支出 1781.47 万元，占 97.45%；公用经费支出 46.54 万元，占 2.55%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市第五十六中学 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 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 1.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.00 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

洛阳市第五十六中学 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

洛阳市第五十六中学 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

洛阳市第五十六中学2022年机关运行经费支出预算46.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含工会经费、职工福利费等。比2021年减少了117.46万元，下降了71.62%，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

洛阳市第五十六中学2022年政府采购预算安排9.45万元，其中：政府采购货物预算9.45万元、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

洛阳市第五十六中学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，洛阳市第五十六中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

洛阳市第五十六中学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年洛阳市涧西区第五十六中学预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市涧西区第五十六中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1923.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1923.62	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	1388.45
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	306.39
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	121.12
		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	107.66
		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	1923.62	本年支出合计	1923.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1923.62	支出总计	1923.62

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区第五十六中学

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			
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	1923.62	1828.01	1596.32	185.15	46.54	95.61		95.61	
			201040	洛阳市涧西区第五十六	1923.62	1828.01	1596.32	185.15	46.54	95.61		95.61	
205	02	03		初中教育	1384.54	1292.84	1246.30		46.54	91.70		91.70	
205	09	99		其他教育费附加安排的 支出	3.91	0.00				3.91		3.91	
208	05	02		事业单位离退休	185.15	185.15		185.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	121.24	121.24	121.24						
210	11	03		公务员医疗补助	121.12	121.12	121.12						
221	02	01		住房公积金	107.66	107.66	107.66						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市涧西区第五十六中学

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	1923.62	一、本年支出	1923.62	1923.62	1923.62		
（一）一般公共预算拨款	1923.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1923.62	（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	1388.45	1388.45	1388.45		
（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	306.39	306.39	306.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	121.12	121.12	121.12		
		（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	107.66	107.66	107.66		
		（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	1923.62	支出合计	1923.62	1923.62	1923.62		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区第五十六中学

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			
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	1923.62	1828.01	1596.32	185.15	46.54		95.61		95.61
			201040	洛阳市涧西区第五十六中学	1923.62	1828.01	1596.32	185.15	46.54		95.61		95.61
205	02	03		初中教育	1384.54	1292.84	1246.30		46.54		91.70		91.70
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3.91						3.91		3.91
208	05	02		事业单位离退休	185.15	185.15		185.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.24	121.24	121.24						
210	11	03		公务员医疗补助	121.12	121.12	121.12						
221	02	01		住房公积金	107.66	107.66	107.66						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区第五十六中学

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				1828.01	1781.47	46.54
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199.88	199.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	296.15	296.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	430.32	430.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	162.86	162.86	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	149.00	149.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.16		6.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.43		22.43
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.95		17.95
30302	退休费	50905	离退休费	185.15	185.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121.24	121.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121.12	121.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.66	107.66	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区第五十六中学

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		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年项目支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区第五十六中学

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		
	201040	洛阳市涧西区第五十六中	95.61	95.61							
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	洛阳市涧西区第五十六中学	79.00	79.00							
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	洛阳市涧西区第五十六中学	3.25	3.25							
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	洛阳市涧西区第五十六中学	9.45	9.45							
特定目标类	上级下达2019年教育附加	洛阳市涧西区第五十六中	3.91	3.91							

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
201040	洛阳市涧西区第五十六中	95.61	95.61										
410305220000000026047	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	79.00	79.00		合理使用财政资金，提高经济效益。	使用简洁，便于维护。	对1700名学生进行义务教育	使用方便，易于维护。	提高教育质量。	成绩进入涧西区前三名	学生满意	>96%	
								按国家电子设备标准	设备优异，故障率低。				
410305220000000028060	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	12.70	12.70		合理使用财政资金，提高经济效益。	使用简洁，便于维护。	对1700名学生进行义务教育	使用方便，易于维护。	提高教育质量。	成绩进入涧西区前三名	学生满意	>96%	
								按国家电子设备标准	设备优异，故障率低。				
410305220000000029636	上级下达2019年教育附加	3.91	3.91		合理使用财政资金，提高经济效益。	使用简洁，便于维护。	对1700名学生进行义务教育	使用方便，易于维护。	提高教育质量。	成绩进入涧西区前三名	学生满意	>96%	
								按国家电子设备标准	设备优异，故障率低。				