

2022 年洛阳市涧西区河洛中学 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市涧西区河洛中学概况

- 一、主要职能
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市涧西区河洛中学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市涧西区河洛中学预算表

- 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

洛阳市涧西区河洛中学概况

一、洛阳市涧西区河洛中学主要职责

1.遵循《宪法》和《教育法》确定的基本原则，贯彻落实党和国家的教育方针、政策，执行上级主管部门的决议，坚持依法治校，实施初中阶段义务教育，努力培养德智体全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.领导和管理学校的思想政治工作、教学教研工作，形成优良的校风、教风、学风，不断提高教育教学质量。

3.负责加强党的思想建设、组织建设、作风建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好经常性的思想政治工作，了解掌握党员的思想、工作和学习情况，发现问题及时解决。

4.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及上级行政主管部门的工作指示精神，对学校各部门贯彻执行情况进行督促检查。负责学校文书工作，对上级及各方往来的公文、信件做好登记、送批、传阅和立卷归档等工作。

5.贯彻实施《中学德育大纲》和《中小学德育工作规程》，根据德育目标和德育内容，结合学校实际，制定和实施学校德育工作计划，及时做好检查和总结工作。

6.组织实施《中学生守则》和《中学生日常行为规范》，加

强学生文明行为的养成教育和良好校风、学风和班风建设。

7.根据国家教学计划和学校实际，制定工作计划和教学管理制度，并认真组织实施。

8.全面贯彻执行《中学体育工作条例》，制定和实施学校体育工作计划，及时做好检查和总结工作。

9.严格执行国家财经制度，加强财务管理和监督，认真做好每学期的财经预、决算。

10.全面贯彻执行《中学卫生工作条例》，建立健全卫生管理制度，落实全校的清洁保洁工作，搞好校容校貌的建设。

11.制定并实施年级工作计划，主动了解学生的思想、学习、生活情况，指导年级组长开展对学生的教育管理工作。

12.密切联系教师，了解教师思想、工作、生活情况，对所辖年级的教师开展教育、教学事务的日常管理工作。

二、洛阳市涧西区河洛中学预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西区河洛中学本级预算，包括：教导处、教务处、办公室、总务处的预算。

第二部分

2022 年洛阳市涧西区河洛中学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区河洛中学 2022 年收入总计 1831.17 万元，支出总计 1831.17 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 7.47 万元，增长 0.41%。主要原因：工资标准提高,人员经费增加;支出增加 7.47 万元，增长 0.41%。主要原因：工资标准提高,人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区河洛中学 2022 年收入合计 1831.17 万元，其中：一般公共预算 1831.17 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

洛阳市涧西区河洛中学 2022 年支出合计 1831.17 万元，其中：基本支出 1757.07 万元，占 95.95%；项目支出 74.10 万元，占 4.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区河洛中学 2022 年一般公共预算收支预算 1831.17 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 7.47 万元，增长 0.41%，主要原因：工资标准提高,人员经费增加。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

洛阳市涧西区河洛中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1831.17 万元。其中：基本支出 1757.07 万元，占 95.95%；项目支出 74.10 万元，占 4.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区河洛中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1757.07 万元。其中：人员经费支出 1711.41 万元，占 97.40%；公用经费支出 45.66 万元，占 2.60%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区河洛中学 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 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

洛阳市涧西区河洛中学 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

洛阳市涧西区河洛中学 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

洛阳市涧西区河洛中学2022年机关运行经费支出预算45.66万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括福利费、工会经费、办公费等。比2021年减少了60.56万元，下降了57.01%，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

洛阳市涧西区河洛中学2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

洛阳市涧西区河洛中学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，洛阳市涧西区河洛中学共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

洛阳市涧西区河洛中学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 年洛阳市涧西区河洛中学预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区河洛中学 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1831.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1831.17	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	1288.74
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	326.79
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	114.16
		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	101.48
		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	1831.17	本年支出合计	1831.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1831.17	支出总计	1831.17

2022年单位收入预算表

单位名称: 洛阳市涧西区河洛中学

单位：万元

[illegible]

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区河洛中学

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			
						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	1831.17	1757.07	1502.77	208.64	45.66		74.10	31.10	43.00
			201041	洛阳市涧西区河洛中学	1831.17	1757.07	1502.77	208.64	45.66		74.10	31.10	43.00
205	02	03		初中教育	1288.74	1214.64	1166.57	2.41	45.66		74.10	31.10	43.00
208	05	02		事业单位离退休	206.23	206.23		206.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.56	120.56	120.56						
210	11	03		公务员医疗补助	114.16	114.16	114.16						
221	02	01		住房公积金	101.48	101.48	101.48						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区河洛中学

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	1831.17	一、本年支出	1831.17	1831.17	1831.17		
（一）一般公共预算拨款	1831.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1831.17	（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	1288.74	1288.74	1288.74		
（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	326.79	326.79	326.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	114.16	114.16	114.16		
		（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	101.48	101.48	101.48		
		（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	1831.17	支出合计	1831.17	1831.17	1831.17		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区河洛中学

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		
						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	1831.17	1757.07	1502.77	208.64	45.66		74.10	31.10	43.00
			201041	洛阳市涧西区河洛中学	1831.17	1757.07	1502.77	208.64	45.66		74.10	31.10	43.00
205	02	03		初中教育	1288.74	1214.64	1166.57	2.41	45.66		74.10	31.10	43.00
208	05	02		事业单位离退休	206.23	206.23		206.23					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.56	120.56	120.56						
210	11	03		公务员医疗补助	114.16	114.16	114.16						
221	02	01		住房公积金	101.48	101.48	101.48						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区河洛中学

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				1757.07	1711.41	45.66
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278.85	278.85	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	133.64	133.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.41	2.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	152.37	152.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	149.66	149.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	444.43	444.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.62	7.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.92		16.92
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.59		7.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.15		21.15
30302	退休费	50905	离退休费	206.23	206.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.56	120.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.16	114.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.48	101.48	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市涧西区河洛中学

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年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区河洛中学

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		
						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								

备注：洛阳市涧西区河洛中学2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市涧西区河洛中学

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		
			74.10	74.10							
	201041	洛阳市涧西区河洛中学	74.10	74.10							
其他运转类	2021年上半年奖励性绩效	洛阳市涧西区河洛中学	31.10	31.10							
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	洛阳市涧西区河洛中学	37.00	37.00							
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	洛阳市涧西区河洛中学	5.00	5.00							
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	洛阳市涧西区河洛中学	1.00	1.00							

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
201041	洛阳市河洛中学	74.10	74.10										
410305220000000025247	2021年上半年奖励性绩效	31.10	31.10			预算内发放	100%	发放人数	92人	保障人员合法权益	有效保障	师生满意度	100%
								足额发放	100%				
								按时发放	100%				
410305220000000026048	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	37.00	37.00			义务教育阶段中学生均公用经费	880元/生/年	义务教育阶段中学学生数	715人	政策发挥效益年限	2022年	家长满意度	99%
								上级下达工作任务完成率	99%			学生满意度	99%
								开始时间	2022年1月			教师满意度	99%
								结束时间	2022年12月				
410305220000000028061	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	1.00	1.00			义务教育阶段中学生均公用经费	880元/生/年	义务教育阶段中学学生数	715人	政策发挥效益年限	2022年	家长满意度	99%
								上级下达工作任务完成率	99%			学生满意度	99%
								开始时间	2022年1月			教师满意度	99%
								结束时间	2022年12月				
410305220000000028062	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	5.00	5.00			义务教育阶段中学生均公用经费	880元/生/年	义务教育阶段中学学生数	715人	政策发挥效益年限	2022年	家长满意度	99%
								上级下达工作任务完成率	99%			学生满意度	99%
								开始时间	2022年1月			教师满意度	99%
								结束时间	2022年12月				