

2023 年洛阳市洛龙区第一实验学校
单位预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分洛阳市洛龙区第一实验学校单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市洛龙区第一实验学校单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2023 年洛阳市洛龙区第一实验学校单位预算表

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

洛阳市洛龙区第一实验学校单位概况

一、主要职责

实施初中教育，促进基础教育发展。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区第一实验学校预算，无内设科室。

第二部分

2023 年洛阳市洛龙区第一实验学校单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第一实验学校 2023 年收入总计 1559.93 万元，支出总计 1559.93 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 182.40 万元，增长 13.24%。主要原因是：2022 年部分未支出项目在 2023 年支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第一实验学校 2023 年收入合计 1559.93 万元，其中：一般公共预算收入 1559.93 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第一实验学校 2023 年支出合计 1559.93 万元，其中：基本支出 1396.84 万元，占 89.55%；项目支出 163.09 万元，占 10.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第一实验学校 2023 年一般公共预算收支预算 1559.93 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 182.40 万元，增长 13.24%，主要原因是：2022 年部分未支出项目在 2023 年支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区第一实验学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1559.93 万元，其中：基本支出 1396.84 万元，占 89.55%；项目支出 163.09 万元，占 10.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区第一实验学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1396.84 万元，其中：人员经费支出 1361.44 万元，占 97.47%；公用经费支出 35.40 万元，占 2.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区第一实验学校 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区第一实验学校 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区第一实验学校 2023 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区第一实验学校 2023 年机构运转经费支出预算 35.40 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

洛阳市洛龙区第一实验学校 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区第一实验学校 2023 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。

洛阳市洛龙区第一实验学校 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 163.09 万元，共 8 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市洛龙区第一实验学校共有车辆 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

洛阳市洛龙区第一实验学校 2023 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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年洛阳市洛龙区第一实验学校单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第一实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1559.93	一、一般公共服务	13.63
其中：财政拨款	1559.93	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	1153.71
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	220.43
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	91.97
		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	80.19
		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	1559.93	本年支出合计	1559.93
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1559.93	支出总计	1559.93

2023 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第一实验学校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1559.93	1559.93	1559.93	1559.93														
201301	洛阳市洛龙区第一实验学校	1559.93	1559.93	1559.93	1559.93														

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第一实验学校

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
							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	1559.93	1396.84	1251.18	110.26	35.40		163.09	163.09	
			201301	洛阳市洛龙区第一实验学校	1559.93	1396.84	1251.18	110.26	35.40		163.09	163.09	
201	29	06		工会事务	13.63	13.63			13.63				
205	02	02		小学教育	1030.39	991.98	974.94		17.04		38.41	38.41	
205	02	03		初中教育	123.32						123.32	123.32	
208	05	02		事业单位离退休	116.35	114.99		110.26	4.73		1.36	1.36	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.08	104.08	104.08						
210	11	02		事业单位医疗	91.97	91.97	91.97						
221	02	01		住房公积金	80.19	80.19	80.19						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第一实验学校

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	1559.93	一、本年支出	1559.93	1559.93	1559.93		
（一）一般公共预算拨款	1559.93	（一）一般公共服务支出	13.63	13.63	13.63		
其中：财政拨款	1559.93	（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	1153.71	1153.71	1153.71		
（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	220.43	220.43	220.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	91.97	91.97	91.97		
		（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	80.19	80.19	80.19		

		(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	1559.93	支出合计	1559.93	1559.93	1559.93		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第一实验学校

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	1559.93	1396.84	1251.18	110.26	35.40		163.09	163.09	
			201301	洛阳市洛龙区第一实验学校	1559.93	1396.84	1251.18	110.26	35.40		163.09	163.09	
201	29	06		工会事务	13.63	13.63			13.63				
205	02	02		小学教育	1030.39	991.98	974.94		17.04		38.41	38.41	
205	02	03		初中教育	123.32						123.32	123.32	
208	05	02		事业单位离退休	116.35	114.99		110.26	4.73		1.36	1.36	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.08	104.08	104.08						
210	11	02		事业单位医疗	91.97	91.97	91.97						
221	02	01		住房公积金	80.19	80.19	80.19						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第一实验学校

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				1396.84	1361.44	35.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.63		13.63
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	173.18	173.18	
	绩效工资	50501	工资福利支出	64.06	64.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.14	6.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.27	43.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	397.60	397.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	90.65	90.65	
	奖金	50501	工资福利支出	62.84	62.84	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137.20	137.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.04		17.04
30302	退休费	50905	离退休费	85.57	85.57	
	退休费	50905	离退休费	24.69	24.69	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.73		4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.08	104.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.97	91.97	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.19	80.19	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区第一实验学校

单位：万元

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				1559.93	1559.93	1559.93									
201301		洛阳市洛龙区第一实验学校				1559.93	1559.93	1559.93									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.63	13.63	13.63									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	237.24	237.24	237.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.14	6.14	6.14									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.27	43.27	43.27									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	397.60	397.60	397.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	153.49	153.49	153.49									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	137.20	137.20	137.20									
302	2	福利费	505	02	商品和	17.04	17.04	17.04									

	9				服务支出												
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.12	64.12	64.12									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	86.06	86.06	86.06									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.55	11.55	11.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	111.62	111.62	111.62									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.73	4.73	4.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	104.08	104.08	104.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	91.97	91.97	91.97									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.19	80.19	80.19									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区第一实验学校

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：洛阳市洛龙区第一实验学校 2023 年无“三公”经费，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第一实验学校

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									

备注：洛阳市洛龙区第一实验学校 2023 年无政府性基金预算拨款支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第一实验学校

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									

备注：洛阳市洛龙区第一实验学校 2023 年无国有资本经营预算拨款支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第一实验学校

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		
			163.09	163.09							
	201301	洛阳市洛龙区第一实验学校	163.09	163.09							
其他运转类	保安人员工资	洛阳市洛龙区第一实验学校	15.12	15.12							
其他运转类	地方教龄津贴经费	洛阳市洛龙区第一实验学校	17.72	17.72							
其他运转类	农村寄宿制学校教师生活补贴经费	洛阳市洛龙区第一实验学校	5.57	5.57							
其他运转类	班主任津贴经费	洛阳市洛龙区第一实验学校	20.40	20.40							
其他运转类	乡镇教师工作补贴经费	洛阳市洛龙区第一实验学校	20.43	20.43							
其他运转类	土地租赁经费	洛阳市洛龙区第一实验学校	11.55	11.55							
其他运转类	代课教师人员工资	洛阳市洛龙区第一实验学校	70.94	70.94							
其他运转类	退休[优秀]教师待遇提高部分	洛阳市洛龙区第一实验学校	1.36	1.36							

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区第一实验学校

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
201301	洛阳市洛龙区第一实验学校	163.09	163.09										
410311230000000014030	土地租赁经费	11.55	11.55			土地租赁费总成本	≤11.55 万元	土地租赁面积	38.5 亩	提高了学校形象，保障学校教育教学质量	有明显提升	群众满意度，师生满意度	100%
								土地租赁费发放准确率	100%				
								租赁时长	12 月				
410311230000000014033	农村寄宿制学校教师生活补贴经费	5.57	5.57			农村寄宿制学校教师生活补贴总成本	≤5.57 万元	教师数量	74 人	教师积极投入教育教学工作，使学生学业水平、个人素质提高，社会效果好	有效提升	农村寄宿制教师满意度	100%
								农村寄宿制学校教师生活补贴经费发放准确率	100%				
								农村寄宿制学校教师生活补贴经费发放及	100%				

								时率					
410311230000000014036	保安人员工资	15.12	15.12			保安工资总成本	15.12 万元	保安工资发放及时率	100%	保安确保师生安全,辖区居民满意,社会影响好	有效提升	保安满意度,师生满意度	100%
								聘请保安数量	6 名				
								待遇落实率	100%				
								保安工资发放准确率	100%				
410311230000000014040	班主任津贴经费	20.40	20.40			班主任津贴总成本	≤20.4 万元	班主任工作津贴发放及时率	100%	班主任积极投入班级管理,使学生学业水平、个人素质提高,社会效果好。	明显提升	班主任满意度,家长满意度	100%
								班级数量	34 个				
								班主任工作津贴发放准确率	100%				
410311230000000014045	退休[优秀]教师待遇提高部分	1.36	1.36			退休优秀教师提高部分总成本	≤1.36 万元	退休优秀教师提高部分基本退休费发放及时率	100%	调动在职教师积极性,提升退休教师幸福感。	有明显提升	退休教师满意度	100%
								退休优秀教师提高部分基本退休费数量	6 人				
								退休优秀教师提高部分基本退休费发放准确率	100%				

410311230000000014049	地方教龄津贴 经费	17.72	17.72			地方教师教龄 津贴总成本	≤17.72 万元	地方教龄津贴 发放及时率	100%	教师积极投入 教育教学工作， 使学生学业水 平、个人素质提 高，社会效果好	明显提 升	教师满意度，学 生满意度	100%
								教师数量	74 人				
								地方教龄津贴 发放准确率	100%				
410311230000000014056	乡镇教师工作 补贴经费	20.43	20.43			乡镇教师工作 补贴经费总成 本	≤20.43 万元	乡镇教师工作 补贴发放及时 率	100%	教师积极投入 教育教学工作， 使学生学业水 平、个人素质提 高，社会效果好	明显提 升	教师满意度	100%
								教师数量	74 人				
								乡镇教师工作 补贴发放准确 率	100%				
410311230000000014064	代课教师人员 工资	70.94	70.94			代课教师总成 本	≤70.94 万元	代课教师工资 发放准确率	100%	学生素质提高， 学校教育提升	有较大 影响	师生满意度，家 长满意度	100%
								代课教师数量	21 人	学生学业水平， 个人素质提高， 社会效果好。	有较大 影响		
								代课教师工资 发放及时率	100%				