

# 2024 年洛阳市香山初级中学 单位预算公开

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市香山初级中学单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024 年洛阳市香山初级中学单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2024 年洛阳市香山初级中学单位预算表

- 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

## **第一部分**

### **洛阳市香山初级中学概况**

#### **一、洛阳市香山初级中学要职责**

- 1.实施初中义务教育，促进基础教育发展；
- 2.初中学历教育与相关的社会服务。

#### **二、洛阳市香山初级中学预算单位构成情况**

本预算为洛阳市香山初级中学预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2024 年洛阳市香山初级中学预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市香山初级中学 2024 年收入总计 1475.68 万元，支出总计 1475.68 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 147.35 万元，下降 9.08%。主要原因：部分项目经费没能按时拨付。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市香山初级中学 2024 年收入合计 1475.68 万元，其中：一般公共预算 1475.68 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市香山初级中学 2024 年支出合计 1475.68 万元，其中：基本支出 1376.71 万元，占 93.29%；项目支出 98.97 万元，占 6.71%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市香山初级中学 2024 年一般公共预算收支预算 1475.68 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 147.35 万元，减少 9.08%，主要原因：部分项目经费没能按时拨付。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市香山初级中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1475.68 万元。其中：基本支出 1376.71 万元，占 93.29%；项目支出 98.97 万元，占 6.71%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市香山初级中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1376.71 万元。其中：人员经费支出 1339.88 万元，占 97.32%；公用经费支出 36.83 万元，占 2.68%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

洛阳市香山初级中学 2024 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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 2023 年相比保持一致。

（一）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，预算数比 2023 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护 1.50 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市香山初级中学 2024 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**

洛阳市香山初级中学 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

## 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

洛阳市香山初级中学2024年机构运行经费支出预算36.83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。预算数与2023年相比增加1.17万元，主要原因是增加政府购买教师工会经费、职工福利费。

### （二）政府采购支出预算情况

洛阳市香山初级中学2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市香山初级中学对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款98.97万元，共2个项目，无部门重点评价项目。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

2023年期末，洛阳市香山初级中学共有车辆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

洛阳市香山初级中学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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括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：2024 年洛阳市香山初级中学预算表**

# 2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市香山初级中学

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 1475.68 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 1475.68 | 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            | 1041.56 |
| 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       | 269.09  |
| 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          | 88.16   |
|                |         | 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      | 76.87   |
|                |         | 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         | 1475.68 | 本年支出合计          | 1475.68 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收入总计           | 1475.68 | 支出总计            | 1475.68 |

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市香山初级中学

单位：万元

| 单位代<br>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<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他收<br>入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          |           |         |         | 小计      | 其中：财<br>政拨款 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              |        |                |               |                      |                      |          |
|          | 合计        | 1475.68 | 1475.68 | 1475.68 | 1475.68     |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              |        |                |               |                      |                      |          |
| 201407   | 洛阳市香山初级中学 | 1475.68 | 1475.68 | 1475.68 | 1475.68     |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              |        |                |               |                      |                      |          |

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市香山初级中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |         |         | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性支出 |       |       |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 1475.68 | 1376.71 | 1172.99    | 166.89            | 36.83           |       | 98.97 | 98.97 |           |
|      |    |    | 201407   | 洛阳市香山初级中学            | 1475.68 | 1376.71 | 1172.99    | 166.89            | 36.83           |       | 98.97 | 98.97 |           |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育                 | 1041.56 | 942.59  | 911.70     |                   | 30.89           |       | 98.97 | 98.97 |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 172.83  | 172.83  |            | 166.89            | 5.94            |       |       |       |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 96.26   | 96.26   | 96.26      |                   |                 |       |       |       |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 88.16   | 88.16   | 88.16      |                   |                 |       |       |       |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 76.87   | 76.87   | 76.87      |                   |                 |       |       |       |           |

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市香山初级中学

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        | 1475.68 | 一、本年支出         | 1475.68 | 1475.68 | 1475.68 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1475.68 | （一）一般公共服务支出    |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1475.68 | （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        | 1041.56 | 1041.56 | 1041.56 |       |          |
| （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   | 269.09  | 269.09  | 269.09  |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出      | 88.16   | 88.16   | 88.16   |       |          |
|               |         | （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      | 76.87   | 76.87   | 76.87   |  |  |
|      |         | (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 | 1475.68 | 支出合计             | 1475.68 | 1475.68 | 1475.68 |  |  |

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市香山初级中学

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               | 1475.68 | 1376.71 | 1172.99 | 166.89    | 36.83   |       | 98.97 | 98.97 |       |
|      |    |    | 201407 | 洛阳市香山初级中学        | 1475.68 | 1376.71 | 1172.99 | 166.89    | 36.83   |       | 98.97 | 98.97 |       |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 1041.56 | 942.59  | 911.70  |           | 30.89   |       | 98.97 | 98.97 |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 172.83  | 172.83  |         | 166.89    | 5.94    |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.26   | 96.26   | 96.26   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 88.16   | 88.16   | 88.16   |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 76.87   | 76.87   | 76.87   |           |         |       |       |       |       |

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市香山初级中学

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           |           |              |         | 1376.71      | 1339.88 | 36.83 |
| 30101        | 基本工资      | 50501        | 工资福利支出  | 361.99       | 361.99  |       |
| 30107        | 绩效工资      | 50501        | 工资福利支出  | 153.87       | 153.87  |       |
|              | 绩效工资      | 50501        | 工资福利支出  | 59.99        | 59.99   |       |
| 30103        | 奖金        | 50501        | 工资福利支出  | 58.85        | 58.85   |       |
|              | 奖金        | 50501        | 工资福利支出  | 109.28       | 109.28  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 50501        | 工资福利支出  | 124.40       | 124.40  |       |
| 30102        | 津贴补贴      | 50501        | 工资福利支出  | 37.89        | 37.89   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费  | 50501        | 工资福利支出  | 5.43         | 5.43    |       |
| 30229        | 福利费       | 50502        | 商品和服务支出 | 16.33        |         | 16.33 |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50502        | 商品和服务支出 | 1.50         |         | 1.50  |
| 30228        | 工会经费      | 50502        | 商品和服务支出 | 13.06        |         | 13.06 |
| 30302        | 退休费       | 50905        | 离退休费    | 133.31       | 133.31  |       |
|              | 退休费       | 50905        | 离退休费    | 33.58        | 33.58   |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 50502        | 商品和服务支出 | 5.94         |         | 5.94  |

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市香山初级中学

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        |          |    |        | 1475.68 | 1475.68 | 1475.68 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 201407   |    | 洛阳市香山初级中学 |          |    |        | 1475.68 | 1475.68 | 1475.68 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资      | 505      | 01 | 工资福利支出 | 361.99  | 361.99  | 361.99  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资      | 505      | 01 | 工资福利支出 | 213.86  | 213.86  | 213.86  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金        | 505      | 01 | 工资福利支出 | 168.13  | 168.13  | 168.13  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 09 | 其他工资福利支出  | 505      | 01 | 工资福利支出 | 124.40  | 124.40  | 124.40  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴      | 505      | 01 | 工资福利支出 | 37.89   | 37.89   | 37.89   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费  | 505      | 01 | 工资福利支出 | 5.43    | 5.43    | 5.43    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支 | 16.33   | 16.33   | 16.33   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |        |                            |     |    |                 |            |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|--------|----------------------------|-----|----|-----------------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |        |                            |     |    | 出               |            |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 3<br>1 | 公务用车<br>运行维护<br>费          | 505 | 02 | 商品和<br>服务支<br>出 | 1.50       | 1.50   | 1.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 2<br>8 | 工会经费                       | 505 | 02 | 商品和<br>服务支<br>出 | 13.0<br>6  | 13.06  | 13.06  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 2<br>6 | 劳务费                        | 505 | 02 | 商品和<br>服务支<br>出 | 82.1<br>7  | 82.17  | 82.17  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 0<br>2 | 津贴补贴                       | 501 | 01 | 工资奖<br>金津补<br>贴 | 16.8<br>0  | 16.80  | 16.80  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 0<br>2 | 退休费                        | 509 | 05 | 离退休<br>费        | 166.<br>89 | 166.89 | 166.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 9<br>9 | 其他商品<br>和服务支<br>出          | 505 | 02 | 商品和<br>服务支<br>出 | 5.94       | 5.94   | 5.94   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 0<br>8 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费 | 505 | 01 | 工资福<br>利支出      | 96.2<br>6  | 96.26  | 96.26  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 1<br>0 | 职工基本<br>医疗保险<br>缴费         | 505 | 01 | 工资福<br>利支出      | 88.1<br>6  | 88.16  | 88.16  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市香山初级中学

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 |       |
| 1.50     |          | 1.50       |         | 1.50    |       |

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市香山初级中学

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |

注：洛阳市香山初级中学 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市香山初级中学

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       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

注：洛阳市香山初级中学 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市香山初级中学

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位（科目名<br>称）    | 项目类别          | 资金来源  |          |                  |                                                                    |                  |                                                          |                                                |                  |               |                                           |                  |                                      |                                                |        |                            |                                      |                                                |                                                |                            |                                           |                                                                    |                                      |                                           |
|----------|-----------------|---------------|-------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                 |               | 合计    | 一般公共预算资金 |                  |                                                                    |                  |                                                          |                                                |                  | 政府性基金预<br>算资金 |                                           |                  | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 单位资金   |                            |                                      |                                                |                                                |                            | 财<br>政<br>性<br>资<br>金<br>结<br>余<br>结<br>转 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入<br>结<br>余<br>结<br>转 | 单<br>位<br>资<br>金<br>结<br>余<br>结<br>转 |                                           |
|          |                 |               |       | 小计       | 一般公共预算资金         |                                                                    |                  |                                                          |                                                | 一<br>般<br>债<br>券 | 小<br>计        | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>资<br>金 | 专<br>项<br>债<br>券 |                                      |                                                | 小<br>计 | 事<br>业<br>收<br>入<br>资<br>金 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入<br>资<br>金 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入<br>资<br>金 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入<br>资<br>金 | 其<br>他<br>收<br>入<br>资<br>金 |                                           |                                                                    |                                      |                                           |
|          |                 |               |       |          | 财<br>政<br>拨<br>款 | 纳<br>入<br>预<br>算<br>管<br>理<br>的<br>行<br>政<br>事<br>业<br>性<br>收<br>费 | 专<br>项<br>收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>产<br>资<br>源<br>有<br>偿<br>使<br>用<br>收<br>入 | 其<br>他<br>一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>资<br>金 |                  |               |                                           |                  |                                      |                                                |        |                            |                                      |                                                |                                                |                            |                                           |                                                                    |                                      | 一<br>般<br>性<br>转<br>移<br>支<br>付<br>资<br>金 |
|          |                 | 合计            | 36.83 | 36.83    | 36.83            |                                                                    |                  |                                                          |                                                |                  |               |                                           |                  |                                      |                                                |        |                            |                                      |                                                |                                                |                            |                                           |                                                                    |                                      |                                           |
| 201      | 洛阳市洛龙区<br>教育体育局 |               | 36.83 | 36.83    | 36.83            |                                                                    |                  |                                                          |                                                |                  |               |                                           |                  |                                      |                                                |        |                            |                                      |                                                |                                                |                            |                                           |                                                                    |                                      |                                           |
| 201407   | 洛阳市香山初<br>级中学   |               | 36.83 | 36.83    | 36.83            |                                                                    |                  |                                                          |                                                |                  |               |                                           |                  |                                      |                                                |        |                            |                                      |                                                |                                                |                            |                                           |                                                                    |                                      |                                           |
| 30228    | 工会经费            | 工会经费          | 13.06 | 13.06    | 13.06            |                                                                    |                  |                                                          |                                                |                  |               |                                           |                  |                                      |                                                |        |                            |                                      |                                                |                                                |                            |                                           |                                                                    |                                      |                                           |
| 30229    | 福利费             | 福利费           | 16.33 | 16.33    | 16.33            |                                                                    |                  |                                                          |                                                |                  |               |                                           |                  |                                      |                                                |        |                            |                                      |                                                |                                                |                            |                                           |                                                                    |                                      |                                           |
| 30231    | 公务用车运<br>行维护费   | 公务用车运<br>行维护费 | 1.50  | 1.50     | 1.50             |                                                                    |                  |                                                          |                                                |                  |               |                                           |                  |                                      |                                                |        |                            |                                      |                                                |                                                |                            |                                           |                                                                    |                                      |                                           |
| 30299    | 其他商品和<br>服务支出   | 退休人员公<br>用经费  | 5.94  | 5.94     | 5.94             |                                                                    |                  |                                                          |                                                |                  |               |                                           |                  |                                      |                                                |        |                            |                                      |                                                |                                                |                            |                                           |                                                                    |                                      |                                           |

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市香山初级中学

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<br>理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                        |               |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |
|       |                        |               | 98.97 | 98.97      |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 201407                 | 洛阳市香山<br>初级中学 | 98.97 | 98.97      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 人员类--劳<br>务派遣及代<br>课教师 | 洛阳市香山<br>初级中学 | 82.17 | 82.17      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 班主任津贴                  | 洛阳市香山<br>初级中学 | 16.80 | 16.80      |             |              |            |             |              |              |      |
|       |                        |               |       |            |             |              |            |             |              |              |      |

2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市香山初级中学

单位：万元

| 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  |
| 201407                | 洛阳市香山初级中学      | 98.97    | 98.97  |          |      |          |          |                    |      |                 |      |         |      |
| 410311240000000016001 | 人员类--劳务派遣及代课教师 | 82.17    | 82.17  |          |      | 项目总成本    | 82.17 万元 | 劳务派遣教师、代课教师人数      | 32 个 | 减轻就业压力，增强社会稳定性  | 明细提升 | 相关老师满意度 | ≥80% |
|                       |                |          |        |          |      |          |          | 专款专用保障相关老师劳务报酬按时发放 | 100% |                 |      |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |          |          | 及时发放率              | 100% |                 |      |         |      |
| 410311240000000020019 | 班主任津贴          | 16.80    | 16.80  |          |      | 班主任津贴总成本 | 16.8 万   | 班主任人数              | 28 个 | 增强班主任责任感，提升育人效果 | 提高显著 | 班主任满意度  | ≥95% |
|                       |                |          |        |          |      |          |          | 专款专用保障28名班主任津贴按时发放 | 100% |                 |      |         |      |
|                       |                |          |        |          |      |          |          | 班主任津贴发放及时率         | 100% |                 |      |         |      |