

2022年洛阳市洛龙区第一初级中学预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区第一初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市洛龙区第一初级中学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市洛龙区第一初级中学预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

洛阳市洛龙区第一初级中学概况

一、洛阳市洛龙区第一初级中学主要职责

- 1.开展中学教育教学工作，培养全面发展的优秀学生。
- 2.提供先进的教学设施和优美的校园环境，为优质教育教学管理提供了保障。

二、洛阳市洛龙区第一初级中学预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区第一初级中学本级预算，无内设科室。

第二部分

2022年洛阳市洛龙区第一初级中学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第一初级中学 2022 年收入总计 1446.82 万元，支出总计 1446.82 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 55.31 万元，下降 4.00%。主要原因：2022 年综合定额公用经费为区财政直接下拨，未列入预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第一初级中学 2022 年收入合计 1446.82 万元，其中：一般公共预算 1446.82 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

洛阳市洛龙区第一初级中学 2022 年支出合计 1446.82 万元，其中：基本支出 1341.92 万元，占 92.75%；项目支出 104.90 万元，占 7.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第一初级中学 2022 年一般公共预算收支预算 1446.82 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收入减少 55.31 万元，下降 4.00%。主要原因：主要原因：2022 年综合定额公用经费为区财政直接下拨，未列入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区第一初级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1446.82 万元。其中：基本支出 1341.92 万元，占 92.75%；项目支出 104.90 万元，占 7.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区第一初级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1341.92 万元。其中：人员经费支出 1309.31 万元，占 97.57%；公用经费支出 32.61 万元，占 2.43%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区第一初级中学 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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。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，预算数比 2021 年增加 0 万元。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。预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区第一初级中学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

洛阳市洛龙区第一初级中学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

洛阳市洛龙区第一初级中学2022年机构运行经费支出预算32.61万元，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

洛阳市洛龙区第一初级中学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

洛阳市洛龙区第一初级中学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，洛阳市洛龙区第一初级中学共有车辆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

洛阳市洛龙区第一初级中学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、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：2022年洛阳市洛龙区第一初级中学预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区第一初级中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1446.82 | 一、一般公共服务 | 13.42 |
| 其中：财政拨款 | 1446.82 | 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 | 1099.26 |
| 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 | 163.12 |
| 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 | 90.54 |
| | | 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 | 80.48 |
| | | 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 | 1446.82 | 本年支出合计 | 1446.82 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1446.82 | 支出总计 | 1446.82 |

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第一初级中学

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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 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 | 1446.82 | 1341.92 | 1241.88 | 67.43 | 32.61 | | 104.90 | 104.90 | | |
| | | | 201401 | 洛阳市洛龙区第一初级中学 | 1446.82 | 1341.92 | 1241.88 | 67.43 | 32.61 | | 104.90 | 104.90 | | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 13.42 | | | | 13.42 | | | | | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 1099.26 | | 973.66 | 4.53 | 16.77 | | 104.30 | 104.30 | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 65.92 | | | 62.90 | 2.42 | | 0.60 | 0.60 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.20 | | 97.20 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 90.54 | | 90.54 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 80.48 | | 80.48 | | | | | | | |

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第一初级中学

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 | 1446.82 | 一、本年支出 | 1446.82 | 1446.82 | 1446.82 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1446.82 | （一）一般公共服务支出 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | | |
| 其中：财政拨款 | 1446.82 | （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 | 1099.26 | 1099.26 | 1099.26 | | |
| （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 | 163.12 | 163.12 | 163.12 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 90.54 | 90.54 | 90.54 | | |
| | | （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 | 80.48 | 80.48 | 80.48 | | |
| | | （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 | 1446.82 | 支出合计 | 1446.82 | 1446.82 | 1446.82 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第一初级中学

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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 1446.82 | 1341.92 | 1241.88 | 67.43 | 32.61 | 104.90 | 104.90 | | |
| | | | 201401 | 洛阳市洛龙区第一初 | 1446.82 | 1341.92 | 1241.88 | 67.43 | 32.61 | 104.90 | 104.90 | | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 13.42 | 13.42 | | | 13.42 | | | | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 1099.26 | 994.96 | 973.66 | 4.53 | 16.77 | 104.30 | 104.30 | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 65.92 | 65.32 | | 62.90 | 2.42 | 0.60 | 0.60 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 90.54 | 90.54 | 90.54 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 80.48 | 80.48 | 80.48 | | | | | | |

2022 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 | | | | 1341.92 | 1309.31 | 32.61 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.42 | | 13.42 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 176.04 | 176.04 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 102.72 | 102.72 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.05 | 6.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 354.26 | 354.26 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.53 | 4.53 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 190.73 | 190.73 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 143.86 | 143.86 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.77 | | 16.77 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 62.90 | 62.90 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.42 | | 2.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 97.20 | 97.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 90.54 | 90.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 80.48 | 80.48 | |

2022 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 | |
| | | | | | |

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。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第一初级中学

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区第一初级中学

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第一初级中学

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 | | |
| | | | 104.90 | 104.90 | | | | | | | |
| | 201401 | 洛阳市洛龙区第一初级中学 | 104.90 | 104.90 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 地方教龄津贴 | 洛阳市洛龙区第一初级中学 | 16.71 | 16.71 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 班主任工作津贴 | 洛阳市洛龙区第一初级中学 | 16.80 | 16.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 保安工资 | 洛阳市洛龙区第一初级中学 | 7.56 | 7.56 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 代课教师工资 | 洛阳市洛龙区第一初级中学 | 63.23 | 63.23 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分 | 洛阳市洛龙区第一初级中学 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | |

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 |
| 201401 | 洛阳市洛龙区第一初级中学 | 104.90 | 104.90 | | | | | | | | | | |
| 4103112200 0000000835 | 保安工资 | 7.56 | 7.56 | | | 保安工资总 额控制在 ≤7.56 万 元 | 保安工资支 出及时率 | 100% | 确保校园安 全性 | 有效提升 | 保安满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 保安数量 | 3 人 | | | 师生满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 保安工资发 放准确率 | 100% | | | | | |
| 4103112200 0000001651 | 班主任工作 津贴 | 16.80 | 16.80 | | | 津贴成本 ≤16.8 万 元 | 班级数量 | ≤28 个 | 班级管理效 果 | 100% | 学生满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 待遇落实率 | 100% | 学生素质提 升 | 100% | | | |
| | | | | | | | 及时率 | 100% | | | | | |
| 4103112200 0000001651 | 地方教龄津 贴 | 16.71 | 16.71 | | | 教龄津贴总 成本控制在 ≤16.71 万 | 教师数量 | 81 名 | 使学生学业 水平个人素 质提高程度 | 明显提升 | 教师满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 教龄津贴待 遇发放及时 率 | 100% | | | 学生满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 教龄津贴待 遇落实率 | 100% | | | 家长满意度 | 100% | |
| 4103112200 0000001651 | 代课教师工 资 | 63.23 | 63.23 | | | 代课教师工 资总额控制 在 ≤63.23 万 元 | 代课教师数 量 | 21.5 人 | 学生学业水 平、个人素 质提高程度 | 有较大影响 | 学生满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 代课教师工 资发放准确 率 | 100% | 学生素质提 高学校教学 质量程度 | 有较大影响 | 代课教师满 意度 | 100% | |
| | | | | | | | 待遇落实率 | 100% | | | | | |
| 4103112200 0000001651 6 | 退休教师 (优秀教师) 工资待 遇提高部分 | | | | | 退休优秀教 师提高基本 退休费发放 ≤0.6 万元 | 教师数量 | 5 人 | 调动在职教 师积极性 | 有明显提升 | 退休教师满 意度 | 100% | |
| | | | | | | | 退休优秀教 师提高基本 退休费发放 待遇准确率 | 100% | 提升退休教 师幸福 i | 有明显提升 | | | |
| | | | | | | | 退休优秀教 师提高基本 退休费发放 | 100% | | | | | |