

# 2022 年洛阳市第四十七中学预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市第四十七中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市第四十七中学预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市第四十七中学预算表

- 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

### 洛阳市第四十七中学概况

#### 一、洛阳市第四十七中学要职责

- 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、洛阳市第四十七中学预算单位构成情况

本预算为洛阳市第四十七中学本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市第四十七中学预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第四十七中学 2022 年收入总计 1359.98 万元，支出总计 1359.98 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 98.68 万元，增长 8.27%。主要原因：教师人数增加，教师工资及教师社保、公积金等人员经费收入增加；支出增加 98.68 万元，增长 8.27%。主要原因：教师人数增加，教师工资及教师社保、公积金等人员经费支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市第四十七中学 2022 年收入合计 1359.98 万元，其中：一般公共预算 1359.98 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市第四十七中学 2022 年支出合计 1359.98 万元，其中：基本支出 1152.92 万元，占 84.77%；项目支出 207.06 万元，占 15.23%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第四十七中学 2022 年一般公共预算收支预算 1359.98 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 98.68 万元，增长 8.27%，主要原因：教师人数增加，教师工资及教师社保、公积金等人员经费收入支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第四十七中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1359.98 万元。其中：基本支出 1152.92 万元，占 84.77%；项目支出 207.06 万元，占 15.23%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市第四十七中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1152.92 万元。其中：人员经费支出 1152.92 万元，占 97.28%；公用经费支出 31.32 万元，占 2.72%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市第四十七中学 2022 年“三公”经费支出预算为 1.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护 1.5 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市第四十七中学 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

洛阳市第四十七中学 2022 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

洛阳市第四十七中学2022年机构运行经费支出预算31.32 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，与上年度相比，机构运行经费支出增加8.89万元，增长39.63%。主要原因是教师人数增加，工会经费、职工福利费等增加。

### （二）政府采购支出预算情况

洛阳市第四十七中学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

洛阳市第四十七中学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，预期达到的社会经济效益、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，洛阳市第四十七中学共有车辆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**

洛阳市第四十七中学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年洛阳市第四十七中学预算表**



## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

本级

单位：万元

| 收入             |         | 支出             |        |
|----------------|---------|----------------|--------|
| 项目             | 金额      | 项目             | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 1359.98 | 一、一般公共服务       | 10.86  |
| 其中：财政拨款        | 1359.98 | 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           | 998.69 |
| 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      | 212.03 |
| 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         | 73.27  |
|                |         | 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     | 65.13  |
|                |         | 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 | 1359.98 | 本年支出合计          | 1359.98 |
| 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计   | 1359.98 | 支出总计            | 1359.98 |

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市第四十七中学

本级

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(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        | 1359.98 | 1359.98 | 1359.98 | 1359.98 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 201407   | 洛阳市第四十七中学 | 1359.98 | 1359.98 | 1359.98 | 1359.98 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 本级

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   |        |           |           |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|------------|-------------------|-------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |         | 小计      | 人员经费       |                   | 公用经费        |       |        | 小计     | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                      |         |         | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支出 |        |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计                   | 1359.98 | 1152.92 | 997.99     | 123.61            | 31.32       |       | 207.06 | 176.54 | 30.52     |           |
|      |    |    | 201407   | 洛阳市第四十七中学            | 1359.98 | 1152.92 | 997.99     | 123.61            | 31.32       |       | 207.06 | 176.54 | 30.52     |           |
| 201  | 29 | 06 |          | 工会事务                 | 10.86   |         |            |                   | 10.86       |       |        |        |           |           |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育                 | 998.69  |         | 776.56     |                   | 15.07       |       | 207.06 | 176.54 | 30.52     |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 129.00  |         |            | 123.61            | 5.39        |       |        |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 83.03   |         | 83.03      |                   |             |       |        |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 73.27   |         | 73.27      |                   |             |       |        |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 65.13   |         | 65.13      |                   |             |       |        |        |           |           |

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市第四十七中学 本级

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<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|               |         |                 |         | 小计      | 其中：财政拨款 |           |              |
| 一、本年收入        | 1359.98 | 一、本年支出          | 1359.98 | 1359.98 | 1359.98 |           |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 1359.98 | （一）一般公共服务支出     | 10.86   | 10.86   | 10.86   |           |              |
| 其中：财政拨款       | 1359.98 | （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         | 998.69  | 998.69  | 998.69  |           |              |
| （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    | 212.03  | 212.03  | 212.03  |           |              |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |           |              |
|               |         | （十）卫生健康支出       | 73.27   | 73.27   | 73.27   |           |              |
|               |         | （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     | 65.13   | 65.13   | 65.13   |           |              |

|      |         |                   |         |         |         |  |  |
|------|---------|-------------------|---------|---------|---------|--|--|
|      |         | (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 | 1359.98 | 支出合计              | 1359.98 | 1359.98 | 1359.98 |  |  |

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：

本级

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<br>类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |         |         | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性<br>支出 |        |           |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 1359.98 | 1152.92 | 997.99     | 123.61        | 31.32           |           | 207.06 | 176.54    | 30.52 |
|      |    |    | 201407   | 洛阳市第四十七中学            | 1359.98 | 1152.92 | 997.99     | 123.61        | 31.32           |           | 207.06 | 176.54    | 30.52 |
| 201  | 29 | 06 |          | 工会事务                 | 10.86   | 10.86   |            |               | 10.86           |           |        |           |       |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育                 | 998.69  | 791.63  | 776.56     |               | 15.07           |           | 207.06 | 176.54    | 30.52 |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 129.00  | 129.00  |            | 123.61        | 5.39            |           |        |           |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 83.03   | 83.03   | 83.03      |               |                 |           |        |           |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 73.27   | 73.27   | 73.27      |               |                 |           |        |           |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 65.13   | 65.13   | 65.13      |               |                 |           |        |           |       |

预算 06 表

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 本级

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           |                |              |         | 1152.92      | 1121.60 | 31.32 |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 10.86        |         | 10.86 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 65.02        | 65.02   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 138.11       | 138.11  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出  | 108.34       | 108.34  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 308.58       | 308.58  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 4.89         | 4.89    |       |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 151.62       | 151.62  |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502        | 商品和服务支出 | 1.50         |         | 1.50  |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 13.57        |         | 13.57 |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 123.61       | 123.61  |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出 | 5.39         |         | 5.39  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 83.03        | 83.03   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 73.27        | 73.27   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 65.13        | 65.13   |       |



## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：                    本级

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<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |  |
|----------|-----|---------------|----------|----|---------|---------|---------|-------------|---------------|------------------|----------------|------------------------|----------|----------------|------------------|------------------|----------|--|
| 类        | 款   | 科目名称          | 类        | 款  | 科目名称    |         | 小计      | 其中：财政<br>拨款 |               |                  |                |                        |          |                |                  |                  |          |  |
|          |     | 合计            |          |    |         | 1359.98 | 1359.98 | 1359.98     |               |                  |                |                        |          |                |                  |                  |          |  |
| 201      | 407 | 洛阳市第四十七<br>中学 |          |    |         | 1359.98 | 1359.98 | 1359.98     |               |                  |                |                        |          |                |                  |                  |          |  |
| 302      | 28  | 工会经费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.86   | 10.86   | 10.86       |               |                  |                |                        |          |                |                  |                  |          |  |
| 301      | 02  | 津贴补贴          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 65.02   | 65.02   | 65.02       |               |                  |                |                        |          |                |                  |                  |          |  |
| 301      | 07  | 绩效工资          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 138.11  | 138.11  | 138.11      |               |                  |                |                        |          |                |                  |                  |          |  |
| 301      | 99  | 其他工资福利支<br>出  | 505      | 01 | 工资福利支出  | 207.11  | 207.11  | 207.11      |               |                  |                |                        |          |                |                  |                  |          |  |
| 301      | 01  | 基本工资          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 308.58  | 308.58  | 308.58      |               |                  |                |                        |          |                |                  |                  |          |  |
| 301      | 12  | 其他社会保障缴<br>费  | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.89    | 4.89    | 4.89        |               |                  |                |                        |          |                |                  |                  |          |  |
| 301      | 03  | 奖金            | 505      | 01 | 工资福利支出  | 151.62  | 151.62  | 151.62      |               |                  |                |                        |          |                |                  |                  |          |  |
| 302      | 31  | 公务用车运行维<br>护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.50    | 1.50    | 1.50        |               |                  |                |                        |          |                |                  |                  |          |  |
| 302      | 29  | 福利费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 13.57   | 13.57   | 13.57       |               |                  |                |                        |          |                |                  |                  |          |  |
| 302      | 09  | 物业管理费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 7.56    | 7.56    | 7.56        |               |                  |                |                        |          |                |                  |                  |          |  |
| 302      | 99  | 其他商品和服务<br>支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 105.39  | 105.39  | 105.39      |               |                  |                |                        |          |                |                  |                  |          |  |
| 303      | 02  | 退休费           | 509      | 05 | 离退休费    | 124.34  | 124.34  | 124.34      |               |                  |                |                        |          |                |                  |                  |          |  |

|     |    |                |     |    |        |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 83.03 | 83.03 | 83.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出 | 73.27 | 73.27 | 73.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出 | 65.13 | 65.13 | 65.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算 08 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

本级

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：                      本级

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码   | 单位（科目<br>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<br>类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |           |
|      |   |   |            | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |           |
|      |   |   |            |               |             |      |       |  |      |      |    |           |

说明：本单位 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 本级

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：本单位 2022 年无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

单位名称： 本级

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<br>管理资金 | 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<br>共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |      |
|       |                        |           | 207.06 | 207.06     |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 201407                 | 洛阳市第四十七中学 | 207.06 | 207.06     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 保安工资                   | 洛阳市第四十七中学 | 7.56   | 7.56       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 代课教师工资                 | 洛阳市第四十七中学 | 68.98  | 68.98      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 联合办学经费                 | 洛阳市第四十七中学 | 100.00 | 100.00     |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 退休教师（优秀教师）工<br>资待遇提高部分 | 洛阳市第四十七中学 | 0.73   | 0.73       |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 地方教龄津贴                 | 洛阳市第四十七中学 | 16.59  | 16.59      |             |              |            |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 班主任工作津贴                | 洛阳市第四十七中学 | 13.20  | 13.20      |             |              |            |             |              |              |      |

## 2022年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位<br>(项目名<br>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<br>算资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资金                             | 三级指标         | 指标值                            | 三级指标 | 指标<br>值                        | 三级指标     | 指标值            | 三级指标  | 指标<br>值 |
| 201407                        | 洛阳市第<br>四十七中<br>学  | 207.06   | 207.06     |                  |                                  |              |                                |      |                                |          |                |       |         |
| 41031122<br>00000000<br>10844 | 保安工资               | 7.56     | 7.56       |                  | 保安工资总成<br>本,控制在<br>7.56万元以<br>内。 | ≤7.56万元      | 聘请保安数量                         | 3个   | 保安确保师生安<br>全,辖区居民满意,<br>社会影响好。 | 100%     | 保安、学生、<br>教师满意 | 100%  |         |
|                               |                    |          |            |                  |                                  |              | 保安工资发放准确率                      | 100% | 无                              | 0        |                |       |         |
|                               |                    |          |            |                  |                                  |              | 保安工资发放及时率                      | 及时   | 优                              | 0        |                |       |         |
| 41031122<br>00000000<br>16010 | 代课教师<br>工资         | 68.98    | 68.98      |                  | 代课教师工资<br>总成本                    | ≤68.98万<br>元 | 代课教师数                          | 18人  | 减轻社会就业压<br>力,增加社会稳定<br>性       | 有效提<br>高 | 代课教师满意<br>度    | 95%   |         |
|                               |                    |          |            |                  |                                  |              | 专款专用保障18名<br>代课教师工资按时发<br>放准确率 | 100% |                                |          |                |       |         |
|                               |                    |          |            |                  |                                  |              | 代课教师工资发放及<br>时率                | 100% |                                |          |                |       |         |

|                               |                                    |        |        |  |  |                          |               |                                   |      |                    |          |               |      |
|-------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--|--|--------------------------|---------------|-----------------------------------|------|--------------------|----------|---------------|------|
| 41031122<br>00000000<br>17607 | 联合办学<br>经费                         | 100.00 | 100.00 |  |  | 联合办学经费<br>总成本            | 100 万元        | 专款专用保障联合办<br>学资金发放准确率             | 100% | 提高教学水平, 增<br>强合作意识 | 有效提<br>升 | 合作方满意度        | 80%  |
|                               |                                    |        |        |  |  |                          |               | 联合学校数                             | 1 个  |                    |          | 学校满意度         | 80%  |
|                               |                                    |        |        |  |  |                          |               | 联合办学经费到位及<br>时率                   | 100% |                    |          | 师生满意度         | 80%  |
| 41031122<br>00000000<br>16008 | 地方教龄<br>津贴                         | 16.59  | 16.59  |  |  | 教龄津贴总成<br>本              | ≤16.59 万<br>元 | 教师数量                              | 57 人 | 增强教师幸福指数           | 有效提<br>升 | 教师满意度         | 95%  |
|                               |                                    |        |        |  |  |                          |               | 教龄津贴发放准确率                         | 100% |                    |          |               |      |
|                               |                                    |        |        |  |  |                          |               | 教龄津贴发放及时率                         | 100% |                    |          |               |      |
| 41031122<br>00000000<br>16009 | 退休教师<br>(优秀教<br>师)工资待<br>遇提高部<br>分 | 0.73   | 0.73   |  |  | 退休优秀教师<br>提高基本退<br>休费总成本 | ≤0.73 万元      | 退休优秀教师人数                          | 2 人  | 增加教师的社会地<br>位      | 明显提<br>升 | 退休优秀教师<br>满意度 | 100% |
|                               |                                    |        |        |  |  |                          |               | 专款专用保证实时发<br>放                    | 100% |                    |          |               |      |
|                               |                                    |        |        |  |  |                          |               | 发放率                               | 100% |                    |          |               |      |
| 41031122<br>00000000<br>16011 | 班主任工<br>作津贴                        | 13.20  | 13.20  |  |  | 班主任工作津<br>贴总成本           | ≤13.2 万元      | 班主任人数                             | 22 个 | 增强班主任责任<br>感、荣誉感   | 有效提<br>高 | 班主任满意度        | ≥95% |
|                               |                                    |        |        |  |  |                          |               | 专款专用保障 22 名<br>班主任教师班主任津<br>贴实时发放 | 100% |                    |          | 学校满意度         | ≥95% |
|                               |                                    |        |        |  |  |                          |               | 班主任津贴发放及时<br>率                    | 100% |                    |          |               |      |