

2022 年洛阳市洛龙区第五实验学校预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区第五实验学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市洛龙区第五实验学校预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市洛龙区第五实验学校预算表

- 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

洛阳市洛龙区第五实验学校概况

一、洛阳市洛龙区第五实验学校主要职责

- 1.实施中小学义务教育
- 2.促进基础教育发展

二、洛阳市洛龙区第五实验学校预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区第五实验学校本级预算，无内设科室。

第二部分

2022 年洛阳市洛龙区第五实验学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第五实验学校 2022 年收入总计 804.96 万元，支出总计 804.96 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 38.54 万元，下降 4.56%。主要原因：学生人数减少，相应的公用经费收入减少；代课教师人数核减，代课教师工资减少；支出减少 38.54 万元，下降 4.56%。主要原因：学生人数减少，相应的公用经费收入减少；代课教师人数核减，代课教师工资减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第五实验学校 2022 年收入合计 804.96 万元，其中：一般公共预算 804.96 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

洛阳市洛龙区第五实验学校 2022 年支出合计 804.96 万元，其中：基本支出 747.98 万元，占 92.92%；项目支出 56.98 万元，占 7.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第五实验学校 2022 年一般公共预算收支预算 804.96 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减少 38.54 万元，下降 4.56%，主要原因：学生人数减少，相应的公用经费收入减少；代课教师人数核减，代课教师工资减少；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

洛阳市洛龙区第五实验学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 804.96 万元。其中：基本支出 747.98 万元，占 92.92%；项目支出 56.98 万元，占 7.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区第五实验学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 747.98 万元。其中：人员经费支出 728.88 万元，占 97.44%；公用经费支出 19.10 万元，占 2.56%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区第五实验学校 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

洛阳市洛龙区第五实验学校 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

洛阳市洛龙区第五实验学校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

洛阳市洛龙区第五实验学校2022年机构运行经费支出预算19.10万元，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。与上年度相比，机构运行经费支出增加2.71万元，增长14.19%。主要原因是教师人数增加，相应的工会经费、福利费支出增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市洛龙区第五实验学校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

洛阳市洛龙区第五实验学校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，洛阳市洛龙区第五实验学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

洛阳市洛龙区第五实验学校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年洛阳市洛龙区第五实验学校预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区第五实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	804.96	一、一般公共服务	7.07
其中：财政拨款	804.96	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	584.46
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	123.35
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	47.69
		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	42.39
		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	804.96	本年支出合计	804.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	804.96	支出总计	804.96

2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区第五实验学校

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	804.96	804.96	804.96	804.96														
201305	洛阳市洛龙区第五实验学校	804.96	804.96	804.96	804.96														

2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区第五实验学校

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	804.96	747.98	655.62	73.26	19.10		56.98	56.98	
			201305	洛阳市洛龙区第五实验学校	804.96	747.98	655.62	73.26	19.10		56.98	56.98	
201	29	06		工会事务	7.07	7.07			7.07				
205	02	02		小学教育	576.90	527.48	511.64	7.00	8.84		49.42	49.42	
205	02	03		初中教育	7.56	0.00					7.56	7.56	
208	05	02		事业单位离退休	69.45	69.45		66.26	3.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	53.90	53.90	53.90						
210	11	02		事业单位医疗	47.69	47.69	47.69						
221	02	01		住房公积金	42.39	42.39	42.39						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第五实验学校

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	804.96	一、本年支出	804.96	804.96	804.96		
（一）一般公共预算拨款	804.96	（一）一般公共服务支出	7.07	7.07	7.07		
其中：财政拨款	804.96	（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	584.46	584.46	584.46		
（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	123.35	123.35	123.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.69	47.69	47.69		
		（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	42.39	42.39	42.39		

		障支出					
		(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	804.96	支出合计	804.96	804.96	804.96		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区第五实验学校

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
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	804.96	747.98	655.62	73.26	19.10		56.98	56.98
			201305	洛阳市洛龙区第五实验学校	804.96	747.98	655.62	73.26	19.10		56.98	56.98
201	29	06		工会事务	7.07	7.07			7.07			
205	02	02		小学教育	576.90	527.48	511.64	7.00	8.84		49.42	49.42
205	02	03		初中教育	7.56						7.56	7.56
208	05	02		事业单位离退休	69.45	69.45		66.26	3.19			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	53.90	53.90	53.90					
210	11	02		事业单位医疗	47.69	47.69	47.69					
221	02	01		住房公积金	42.39	42.39	42.39					

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第五实验学校

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				747.98	728.88	19.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.07		7.07
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.03	96.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.59	39.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	198.06	198.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.00	7.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.17	100.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74.60	74.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.84		8.84
30302	退休费	50905	离退休费	66.26	66.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.19		3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.90	53.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.69	47.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.39	42.39	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市洛龙区第五实验学校

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				804.96	804.96	804.96										
201305		洛阳市洛龙区 第五实验学校				804.96	804.96	804.96										
302	28	工会经费	505	02	商品和 服务支 出	7.07	7.07	7.07										
301	07	绩效工资	505	01	工资福 利支出	96.03	96.03	96.03										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福 利支出	50.39	50.39	50.39										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福 利支出	3.19	3.19	3.19										
301	01	基本工资	505	01	工资福 利支出	224.89	224.89	224.89										
303	05	生活补助	509	01	社会福 利和救 助	7.00	7.00	7.00										
301	03	奖金	505	01	工资福 利支出	100.17	100.17	100.17										

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	76.24	76.24	76.24									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.84	8.84	8.84									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴	10.15	10.15	10.15									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.56	7.56	7.56									
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.26	66.26	66.26									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.19	3.19	3.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.90	53.90	53.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.69	47.69	47.69									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.39	42.39	42.39									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第五实验学校

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。

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： 洛阳市洛龙区第五实验学校

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
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								

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： 洛阳市洛龙区第五实验学校

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
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								

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： 洛阳市洛龙区第五实验学校

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		
			56.98	56.98							
	201305	洛阳市洛龙区第五实验学校	56.98	56.98							
其他运转类	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分	洛阳市洛龙区第五实验学校	1.64	1.64							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市洛龙区第五实验学校	26.83	26.83							
其他运转类	地方教龄津贴	洛阳市洛龙区第五实验学校	10.15	10.15							
其他运转类	班主任工作津贴	洛阳市洛龙区第五实验学校	10.80	10.80							
其他运转类	保安工资	洛阳市洛龙区第五实验学校	7.56	7.56							

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
201305	洛阳市洛龙区第五实验学校	56.98	56.98										
410311220000000008313	保安工资	7.56	7.56		控制成本在 7.56 万以下	≤7.56 万	3 名保安	≤3 名	保障学校正常运转	正常	保安满意率	≥95%	
							工资按时发放率	≥95%	教育保障水平	≥95%			
							安保指数	≥95%					
4103112200000000015194	代课教师工资	26.83	26.83		保障学校正常运行，全年控制在 30.51 万元。	≤26.83 万	聘用代课教师	≤7 名	学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	≥98% 提高	代课教师满意度	≥95%	
							发放及时率	≥98%	代课教师能对学生进行有效的环保教育，学生生态意识提高。	≥98% 提高			
							代课教师工资发放准确率	100%					
4103112200000000015198	地方教龄津贴	10.15	10.15		保障学校正常运行，全年控制在	≤10.15 万	教师教龄津贴发放准确率	100%	教师积极投入教育教学工作，使	≥98%	教师满意度	≥95%	

						20.95 万元。				学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	提升		
								教龄津贴发放及时率	≥98%	学生保护生态教育能力	≥98% 增强		
								教师数量	≤42名				
41031122000000001 5201	班主任工作津贴	10.80	10.80			成本控制在 10.8 万元之内	≤10.8 万	班级数量	≤18 个	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。	≥98%	班主任满意度	≥95%
											提高		
								班主任工作津贴发放准确率	100%	增强学生环保意识	≥95% 增强	学生满意度	≥95%
								班主任津贴发放及时率	≥98%				
41031122000000001 5202	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分	1.64	1.64			退休优秀教师提高基本退休费总成本控制在 万元以内	≤1.64 万	退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	及时	调动在职教师积极性	提高	退休教师满意度	≥95%
								退休优秀教师提高基本退休费数量	≤7 名	增强环境保护意识	增强		
								退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%				