

2022年洛阳市洛龙区未来小学预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区未来小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市洛龙区未来小学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市洛龙区未来小学预算表

- 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

洛阳市洛龙区未来小学概况

一、洛阳市洛龙区未来小学主要职责

- 1.实施小学教育；
- 2.促进基础教育发展；
- 3.小学学历教育与相关社会服务。

二、洛阳市洛龙区未来小学预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区未来小学本级预算，无内设科室。

第二部分

2022 年洛阳市洛龙区未来小学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区未来小学 2022 年收入总计 786.40 万元，支出总计 786.40 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 68.48 万元，增长 9.54%。主要原因：新增一个年级，8 个班的学生，预算相应增加；支出增加 68.48 万元，增长 9.54%。主要原因：新增一个年级，8 个班的学生，教师数量增加，人员支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区未来小学 2022 年收入合计 786.40 万元，其中：一般公共预算 786.40 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

洛阳市洛龙区未来小学 2022 年支出合计 786.40 万元，其中：基本支出 552.71 万元，占 70.28%；项目支出 233.69 万元，占 29.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区未来小学 2022 年一般公共预算收支预算 786.40 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 176.80 万元，增长 29%，主要原因：新增一个年级，8 个班的学生，教师数量增加，收入和支出也相应增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区未来小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 786.40 万元。其中：基本支出 552.71 万元，占 70.28%；项目支出 233.69 万元，占 29.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区未来小学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 552.71 万元。其中：人员经费支出 539.95 万元，占 97.69%；公用经费支出 12.76 万元，占 2.31%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区未来小学 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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。

（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。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区未来小学 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

洛阳市洛龙区未来小学 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

洛阳市洛龙区未来小学2022年机构运行经费支出预算12.76万元，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3.49万元，增长27.35%。主要原因是新增8个班级，教师数量增加，各项支出也相应增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市洛龙区未来小学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

洛阳市洛龙区未来小学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，洛阳市洛龙区未来小学共有车辆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

洛阳市洛龙区未来小学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年洛阳市洛龙区未来小学预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:洛阳市洛龙区未来小学

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	786.40	一、一般公共服务	5.67
其中:财政拨款	786.40	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	665.65
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	42.83
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	38.25
		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	34.00
		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	786.40	本年支出合计	786.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	786.40	支出总计	786.40

2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区未来小学

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	786.40	552.71	539.95		12.76		233.69	233.69	
			201204	洛阳市洛龙区未来小学	786.40	552.71	539.95		12.76		233.69	233.69	
201	29	06		工会事务	5.67				5.67				
205	02	02		小学教育	665.65		424.87		7.09		233.69	233.69	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.83		42.83						
210	11	02		事业单位医疗	38.25		38.25						
221	02	01		住房公积金	34.00		34.00						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称: 洛阳市洛龙区未来小学

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	786.40	一、本年支出	786.40	786.40	786.40		
(一) 一般公共预算拨款	786.40	(一) 一般公共服务支出	5.67	5.67	5.67		
其中: 财政拨款	786.40	(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	665.65	665.65	665.65		
(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	42.83	42.83	42.83		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	38.25	38.25	38.25		
		(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	34.00	34.00	34.00		
		(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	786.40	支出合计	786.40	786.40	786.40		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区未来小学

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	786.40	552.71	539.95		12.76		233.69	233.69	
			201204	洛阳市洛龙区未来小学	786.40	552.71	539.95		12.76		233.69	233.69	
201	29	06		工会事务	5.67	5.67			5.67				
205	02	02		小学教育	665.65	431.96	424.87		7.09		233.69	233.69	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.83	42.83	42.83						
210	11	02		事业单位医疗	38.25	38.25	38.25						
221	02	01		住房公积金	34.00	34.00	34.00						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区未来小学

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				552.71	539.95	12.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.67		5.67
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.16	84.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.80	147.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.15	83.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71.04	71.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.16	36.16	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.09		7.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.83	42.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.25	38.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.00	34.00	

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	38.25	38.25	38.25								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.00	34.00	34.00								

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区未来小学

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	

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： 洛阳市洛龙区未来小学

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								

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： 洛阳市洛龙区未来小学

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： 洛阳市洛龙区未来小学

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		
			233.69	233.69							
	201204	洛阳市洛龙区未来小学	233.69	233.69							
其他运转类	班主任工作津贴	洛阳市洛龙区未来小学	26.20	26.20							
其他运转类	地方教龄津贴	洛阳市洛龙区未来小学	5.70	5.70							
其他运转类	保安工资	洛阳市洛龙区未来小学	15.12	15.12							
其他运转类	联合办学经费	洛阳市洛龙区未来小学	60.00	60.00							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市洛龙区未来小学	126.67	126.67							

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
201204	洛阳市洛龙区未来小学	233.69	233.69										
410311220000000008757	保安工资	15.12	15.12			保安工资总成本，控制在 万元以内。	≤ 15.12 万元	聘请保安数量	6 名	保安确保师生安全，辖区居民满意，社会影响好。	良好	学生、保安、教师满意度	100%
								待遇落实率	100%				
								保安工资发放及时率	100%				
4103112200000000017207	代课教师工资	126.67	126.67			代课教师总成本，控制在 万元。	≤ 126.67 万元	代课教师数量	37 人	学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	提升	代课教师满意度	100%

								代课教师工资发放准确率	100%	教师对学生进行有效的环保教育，学生生态意识提高。	明显	学生满意度	100%
								工资发放及时率	100%	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。	明显		
410311220000000017208	地方教龄津贴	5.70	5.70			教龄津贴总成本，成本控制在万元以内。	5.7万元	教师数量	37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。	提升	教师满意度	100%
								教师教龄津贴发放准确率	100%	学生保护生态教育能力	提升		
								教龄津贴发放及时率	及时				
410311220000000017213	班主任工作津贴	26.20	26.20			班主任津贴总成本，控制成本在万元以内。	26.2万元	班级数量	42个	班主任积极投入班级管理，使学生学业水平、个人素质提	明显	班主任满意度	100%

									高，社会效果好。				
							班主任工 作津贴发 放准确 率	100%	学生保护 生态教育	提升			
							班主任津 贴发放 及时率	及时					
410311220000000017214	联合办学 费	60.00	60.00			联合办学 费总成本 ，控制在 万元以内。	≤60 万元	教师数量	≤80 人	打造我校 独特的办 学理念和 办学模式 ，辐射整 个洛龙小 学教育。	显著	教师满意 度	100%
							提升教学 质量、教 师队伍 专业素养	明显					
							资金支付 率	及时					