

# 2022年洛阳市洛龙区第二实验小学预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市洛龙区第二实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年洛阳市洛龙区第二实验小学预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022年洛阳市洛龙区第二实验小学预算表

- 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**

### **洛阳市洛龙区第二实验小学概况**

#### **一、洛阳市洛龙区第二实验小学主要职责**

- 1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2.小学学历教育及相关的社会服务。

#### **二、洛阳市洛龙区第二实验小学预算单位构成情况**

本预算为洛阳市洛龙区第二实验小学本级预算，包括：办公室、教导处、总务处、德育处的预算。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市洛龙区第二实验小学预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第二实验小学 2022 年收入总计 1651.41 万元，支出总计 1651.41 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 101 万元，下降 5.76%。主要原因：根据上级最新预算要求，小学教育公用经费未列入 2022 年项目预算；支出减少 101 万元，下降 5.67%。主要原因：根据上级最新预算要求，小学教育公用经费未列入 2022 年项目预算，支出预算减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第二实验小学 2022 年收入合计 1651.41 万元，其中：一般公共预算 1651.41 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

洛阳市洛龙区第二实验小学 2022 年支出合计 1651.41 万元，其中：基本支出 1427.39 万元，占 86.43%；项目支出 224.02 万元，占 13.57%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第二实验小学 2022 年一般公共预算收支预算 1651.41 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 101 万元，下降 5.67%，主要原因：根

据上级最新预算要求，小学教育公用经费未列入2022年项目预算，小学教育预算支出减少；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

洛阳市洛龙区第二实验小学2022年一般公共预算支出年初预算为1651.41万元。其中：基本支出1427.39万元，占86.43%；项目支出224.02万元，占13.57%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区第二实验小学2022年一般公共预算基本支出年初预算为1427.39万元。其中：人员经费支出1348.32万元，占94.46%；公用经费支出0万元，占0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区第二实验小学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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：学校无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：学校无公务用车。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市洛龙区第二实验小学 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**

洛阳市洛龙区第二实验小学 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**

洛阳市洛龙区第二实验小学2022年机构运行经费支出预算68.71万元，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**

洛阳市洛龙区第二实验小学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**

洛阳市洛龙区第二实验小学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，洛阳市洛龙区第二实验小学共有车辆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，其他用车无；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**

洛阳市洛龙区第二实验小学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年洛阳市洛龙区第二实验小学预算表**



## 2022年单位收支预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区第二实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1651.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1651.41	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	1261.59
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	223.50
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	88.05
		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	78.27
		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	1651.41	本年支出合计	1651.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1651.41	支出总计	1651.41



## 2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第二实验小学

单位：万元

科目编			单位代	单 位 (科 目)	合计	基 本 支					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	商 品 和 服 务 支 出		资 本 性 支 出						
				合计	1651.41	1427.39	1223.39	135.29	68.71		224.02	224.02	
			201202	洛 阳 市 洛 龙 区 第 二	1651.41	1427.39	1223.39	135.29	68.71		224.02	224.02	
205	02	02		小学教育	1261.59		963.45	10.36	63.76		224.02	224.02	
208	05	02		事 业 单 位 离 退	129.88			124.93	4.95				
208	05	05		机 关 事 业 单 位 基 本	93.62		93.62						
210	11	02		事 业 单 位 医 疗	88.05		88.05						
221	02	01		住 房 公 积 金	78.27		78.27						

# 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区第二实验小学

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	1651.41	一、本年支 出	1651.41	1651.41	1651.41		
(一) 一般 公共预算 (二) 政府 性基金预 算	1651.41	(一) 一般 公共服务 (二) 外交 支出					
(二) 政府 性基金预 算	1651.41	(三) 国防 支出					
一、上年结 转		(四) 公共 安全					
(一) 一般 公共预算		(五) 教育	1261.59	1261.59	1261.59		
(二) 政府 性基金预 算		(六) 科学 技术					
		(七) 文化 体育	223.50	223.50	223.50		
		(八) 旅游 社会保障					
		(九) 就业 与失业	88.05	88.05	88.05		
		(十) 住房 健康					
		(十一) 节 能环保					
		(十二) 农 业					
		(十三) 社 区事务					
		(十四) 事 务					
		(十五) 运 输					
		(十六) 探 矿					
		(十七) 采 矿业					
		(十八) 服 务					
		(十九) 支 出					
		(二十) 援 助其他地 区					
		(二十一) 自 然资源	78.27	78.27	78.27		
		(二十二) 海 洋					
		(二十三) 住 房保障					
		(二十四) 粮 油物资					
		(二十五) 国 有资本					
		(二十六) 商 业					
		(二十七) 交 通					
		(二十八) 预 备费					
		(二十九) 其 他					
		(三十) 支 转					
		(三十一) 移 性支					
		(三十二) 债 务还本					
		(三十三) 债 务付息					
		(三十四) 债 务发行					
		(三十五) 抗 疫特别 国					
		二、年终 结转					
收入合计	1651.41	支出合计	1651.41	1651.41	1651.41		

# 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第二实验小学

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	1651.41	1427.39	1223.39	135.29	68.71		224.02	224.02	
			201202	洛 阳 市 滨 涧 区 第 二	1651.41	1427.39	1223.39	135.29	68.71		224.02	224.02	
205	02	02		小学教育	1261.59	1037.57	963.45	10.36	63.76		224.02	224.02	
208	05	02		事业单位	129.88	129.88		124.93	4.95				
208	05	05		机关事业 单位基本	93.62	93.62	93.62						
210	11	02		事业单位	88.05	88.05	88.05						
221	02	01		住房公积金	78.27	78.27	78.27						

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区第二实验小学

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				1427.39	1358.68	68.71
30101	基本工资	50501	工资福利支出	325.29	325.29	
30305	生活补助	50901	社会福利和救	10.36	10.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支	182.91	182.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.97	107.97	
30112	其他社会保障	50501	工资福利支出	5.88	5.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	188.66	188.66	
30199	其他工资福利	50501	工资福利支出	152.74	152.74	
30206	电费	50502	商品和服务支	10.40		10.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支	13.05		13.05
30201	办公费	50502	商品和服务支	24.00		24.00
30229	福利费	50502	商品和服务支	16.31		16.31
30302	退休费	50905	离退休	124.93	124.93	
30299	其他商品和服	50502	商品和服务支	4.95		4.95
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	93.62	93.62	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	88.05	88.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.27	78.27	



## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛阳市洛龙区第二实验小学

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	

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：

洛阳市洛阳市洛龙区第二实验小学

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：

洛阳市洛阳市洛龙区第二实验小学

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 利 出	福 支	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 洛阳市洛龙区第二实验小学

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		
			224.02	224.02							
	201202	洛阳市洛龙区第二	224.02	224.02							
其他运转类	土地租赁费	洛阳市洛龙区第二	5.40	5.40							
其他运转类	农村寄宿制学校教	洛阳市洛龙区第二	6.96	6.96							
其他运转类	乡村教师生活补贴	洛阳市洛龙区第二	41.76	41.76							
其他运转类	乡镇教师工作补贴	洛阳市洛龙区第二	38.36	38.36							
其他运转类	班主任工作津贴	洛阳市洛龙区第二	24.00	24.00							
其他运转类	地方教龄津贴	洛阳市洛龙区第二	13.59	13.59							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市洛龙区第二	69.94	69.94							
其他运转类	保安工资	洛阳市洛龙区第二	22.68	22.68							
其他运转类	退休教师(优秀教	洛阳市洛龙区第二	1.33	1.33							

## 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	政府预	财	单	三级指	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201202	洛阳市	22.68	22.68	政	位	标							
410311 220000 000007 909	洛 阳 市 洛 区 保 安 工 资	22.68	22.68			每年 22.68 万	≤22.68 万元	聘用保安数量 保安工资发放准	≤9 人 100%	确保师生安全, 家长及 无经济效益	有效提升 ≤0 万元	保安满意度 师生满意度	100% 100%
								工资发放及时率	100%	家长及周边群众满意	≥95 百分比	百分之 95 以 上	≥95%
										无生态效益	≤0 万元	师生满意	
410311 220000 000016 461	代 课 教 师 工 资	69.94	69.94			代课教 师工资	≤69.94 万元	待遇落实率 工资发放及时率	100% 100%	学生素质提高学校教育 学生学业水平、个人素	有较大影响 有较大影响	学生满意度 代课教师满 意度	100% 100%
								代课教师数量	19 人	质提高			
								代课教师工资发	100%				
410311 220000 000016 462	地 方 教 龄 津 贴	13.59	13.59			控制在 13.59 万	≤13.59 万元	发放及时率 在职教师人数	100% 86 人	促进教育事业发	≥95%	教师满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
410311	班 主 任					控制在	≤24 万	班级数	40 个	教育事业促进度	≥95%	班 主 任 教 师	≥95%

220000 000016 485	工作津贴	24.00	24.00									满 意度	
					24 万以	元	发放准确率	100%					
							发放及时率	100%					
410311 220000 000016 486	乡镇教师工作补贴	38.36	38.36		控制在	≤38.36	乡镇教师工作人	86 人	促进乡镇教育发展度	≥95%	乡镇教师满 意度	≥95%	
					38 36 万	万元	发放准确率	100%					
							发放及时率	100%					
410311 220000 000016 487	乡村教师生活补贴	41.76	41.76		控制在	≤41.76	乡镇教师人数	86 人	乡镇教育工作促进率	≥90%	乡镇教师工 作者满意度	≥95%	
					41 76 万	万元	发放准确率	100%					
							发放及时率	100%					
410311 220000 000016 488	农村寄宿制学校教师生活补	6.96	6.96		控制在	≤6.96	所有寄宿班老师	45 人	寄宿班学生及家长满意	100%	挤塑板教师 满意度	≥95%	
					6 96 万	万元	发放准确率	100%					
							发放及时率	100%					
410311 220000 000016 490	退休教师（优秀教师）工	1.33	1.33		控制在	≤1.33	退休优秀教师人	5 人	退休教师幸福感	≥95%	退休教师满 意度	≥95%	
					1 33 万	万元	发放准确率	100%					
							发放及时率	100%					
410311 220000 000016 491	土地租赁费	5.40	5.40		控制在	≤5.4万	租赁面积	13 亩	小学教育促进率	≥95%	师生满意度	≥95%	
					5 4 万以	元	足额租赁	100%					
							及时支付率	100%					

