

2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市第一高级中学附属小学

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1283.31	一、一般公共服务	8.91
其中:财政拨款	1283.31	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	1033.48
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	127.34
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	60.13
		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	53.45
		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	1283.31	本年支出合计	1283.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1283.31	支出总计	1283.31

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市第一高级中学附属小学

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	1283.31	932.38	848.72	60.97	22.69		350.93	350.93	
			201214	洛阳市第一高级中学附属小学	1283.31	932.38	848.72	60.97	22.69		350.93	350.93	
201	29	06		工会事务	8.91				8.91				
205	02	02		小学教育	1033.48		667.81	4.58	11.14		349.95	349.95	
208	05	02		事业单位离退休	60.01			56.39	2.64		0.98	0.98	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33		67.33						
210	11	02		事业单位医疗	60.13		60.13						
221	02	01		住房公积金	53.45		53.45						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市第一高级中学附属小学

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	1283.31	一、本年支出	1283.31	1283.31	1283.31		
（一）一般公共预算拨款	1283.31	（一）一般公共服务支出	8.91	8.91	8.91		
其中：财政拨款	1283.31	（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	1033.48	1033.48	1033.48		
（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	127.34	127.34	127.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.13	60.13	60.13		
		（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	53.45	53.45	53.45		
		（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	1283.31	支出合计	1283.31	1283.31	1283.31		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市第一高级中学附属小学

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	1283.31	932.38	848.72	60.97	22.69		350.93	350.93	
			201214	洛阳市第一高级中学附属小学	1283.31	932.38	848.72	60.97	22.69		350.93	350.93	
201	29	06		工会事务	8.91	8.91			8.91				
205	02	02		小学教育	1033.48	683.53	667.81	4.58	11.14		349.95	349.95	
208	05	02		事业单位离退休	60.01	59.03		56.39	2.64		0.98	0.98	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	67.33						
210	11	02		事业单位医疗	60.13	60.13	60.13						
221	02	01		住房公积金	53.45	53.45	53.45						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市第一高级中学附属小学

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				932.38	909.69	22.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.91		8.91
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.58	4.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.99	128.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.21	237.21	
30103	奖金	50501	工资福利支出	130.76	130.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111.89	111.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.94	54.94	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.14		11.14
30302	退休费	50905	离退休费	56.39	56.39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.33	67.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.13	60.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.45	53.45	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市第一高级中学附属小学

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：洛阳市第一高级中学附属小学

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：洛阳市第一高级中学附属小学

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
			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：洛阳市第一高级中学附属小学

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		
			350.93	350.93							
	201214	洛阳市第一高级中学附属小学	350.93	350.93							
其他运转类	联合办学经费	洛阳市第一高级中学附属小学	50.00	50.00							
其他运转类	班主任工作津贴	洛阳市第一高级中学附属小学	27.60	27.60							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市第一高级中学附属小学	239.83	239.83							
其他运转类	保安工资	洛阳市第一高级中学附属小学	22.68	22.68							
其他运转类	地方教龄津贴	洛阳市第一高级中学附属小学	9.84	9.84							
其他运转类	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分	洛阳市第一高级中学附属小学	0.98	0.98							

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
201214	洛阳市第一高级中学附属小学	350.93	350.93										
410311220000000008274	保安工资	22.68	22.68			保安工资总成本控制数	≤22.68月/人	聘请保安数量	9人	辖区居民满意度	提升	保安满意度	100%
								保安工资发放准确率	100%			教师满意度	100%
								保安工资发放及时率	100%			学生满意度	100%
410311220000000015204	代课教师工资	239.83	239.83			代课教师工资总成本控制金额	≤239.83万元	代课教师数量	68-69名	学生学业水平、个人效果素质提升及社会效果	显著	学生满意度	100%
								代课教师工资发放准确率	100%	代课教师生态环保教育及学生生态意识提升	显著	代课教师满意度	100%
								代课教师待遇落实率	100%			学校满意度	100%
								代课教师工资发放及时率	100%				
410311220000000015744	地方教龄津贴	9.84	9.84			教师地方教龄津贴成本控制金额	≤9.84万元	地方教龄津贴发放月数	12月	教师积极投入教育教学工作，学生学业水平、个人素质提升及社会效果	提升	学生满意度	100%
								教师数量	56名	学生保护生态能力	提升	家长满意度	100%
								教师地方教龄津贴发放准确率	100%			教师满意度	100%
								教师地方教龄津贴待遇落实率	100%				
								教师地方教龄津贴发放及时率	100%				
410311220000000015749	班主任工作津贴	27.60	27.60			班主任工作津贴总成本控制金额	≤27.6万元	班级数量	46个	班主任积极投入班级管理，学生学业水平、个人素质提高及社会效果	显著	学生满意度	100%
								班主任工作津贴发放准确率	100%	班主任有效开展生态环保教育及学生生态环保意识提升	显著	班主任满意度	100%

								班主任工作津贴待遇落实率	100%			家长满意度	100%
								班主任工作津贴发放及时率	100%				
410311220000000015756	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分	0.98	0.98			退休优秀教师提高基本退休费总成本控制金额	≤0.98万元	退休优秀教师提高基本退休费数量	4人	提升教师积极性情况及社会效果	显著	退休教师满意度	100%
								退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%				
								退休优秀教师提高基本退休费待遇落实率	100%				
								退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	100%				
410311220000000016594	联合办学经费	50.00	50.00			培训活动开展及文化环境提升总成本控制金额	≤50万元	交流及培训活动人次	≥160人次	学校办学水平提升	显著	学生满意度	100%
								教师教育教学水平提升	显著	辖区居民及社会满意度	100%	教师满意度	100%
								学校及附属幼儿园文化环境及管理提升	显著				
								培训活动开展及学校文化环境提升	及时				