

# 2022 年洛阳市洛龙区龙城双语小学预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市洛龙区龙城双语小学概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市洛龙区龙城双语小学预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市洛龙区龙城双语小学预算表

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

### 洛阳市洛龙区龙城双语小学概况

#### 一、洛阳市洛龙区龙城双语小学主要职责

洛阳市洛龙区龙城双语小学位于市府西街与宜人路交叉口，主要服务龙瑞小区及泊林绿洲小区适龄子女入学就读。现有学生1408人，教学班级29个，教师人数57人，负责小学阶段学历教育及相关的社会服务。学校设立教导处、总务处、德育处、办公室4个机构。

1.教导处负责日常教学及教师管理。

2.总务处负责各项保障迅速到位，保障教学及学校的正常运转。

3.德育处负责学生的行为养成及班主任的督导考核。

4.办公室负责上传下达，文件档案管理、协调各机构通力协作。

#### 二、洛阳市洛龙区龙城双语小学预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区龙城双语小学本级预算，包括：办公室、教导处、总务处、德育处的预算。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市洛龙区龙城双语小学预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区龙城双语小学 2022 年收入总计 1063.75 万元，支出总计 1063.75 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 15.29 万元，下降 1.41%。主要原因：2022 年度项目支出减少，其中代课教师工资项目与上年相比，人员减少 5 人，资金减少 14.56 万元。该项目预算支出下降 20.75%。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区龙城双语小学 2022 年收入合计 1063.75 万元，其中：一般公共预算 1063.75 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

洛阳市洛龙区龙城双语小学基本支出 969.15 万元，占 91.10%；项目支出 94.60 万元，占 8.90%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区龙城双语小学 2022 年一般公共预算收支预算 1063.75 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 15.29 万元，下降 1.41%。主要原因：项目支出减少 15.29 万元；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

洛阳市洛龙区龙城双语小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1063.75 万元。其中：基本支出 969.15 万元，占 91.10%；项目支出 94.60 万元，占 8.90%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区龙城双语小学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 969.15 万元。其中：人员经费支出 945.72 万元，占 97.58%；公用经费支出 23.43 万元，占 2.42%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区龙城双语小学 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。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

洛阳市洛龙区龙城双语小学 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**

洛阳市洛龙区龙城双语小学 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**

洛阳市洛龙区龙城双语小学2022年机构运行经费支出预算23.43万元，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、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4.42万元，增长23.25%。主要原因是预算教师人员增加及教师工资标准提高，致使工会经费、职工福利费与上年相比增加较多。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市洛龙区龙城双语小学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**

洛阳市洛龙区龙城双语小学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，洛阳市洛龙区龙城双语小学共有车辆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1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**

洛阳市洛龙区龙城双语小学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年洛阳市洛龙区龙城双语小学预算表**