

2022年洛阳市洛龙区安乐明德小学预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区安乐明德小学概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市洛龙区安乐明德小学 预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市洛龙区安乐明德小学 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

洛阳市洛龙区安乐明德小学 概况

一、洛阳市洛龙区安乐明德小学 主要职责

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

二、洛阳市洛龙区安乐明德小学 构成情况

本预算为洛龙区安乐明德小学本级预算，包括：党办公室、校办公室、教导处、德育处、总务处、校工会的预算。

第二部分

2022 年洛阳市洛龙区安乐明德小学 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区安乐明德小学 2022 年收入总计 897.54 万元，支出总计 897.54 万元，与 2021 年预算相比，收入增加

81.74 万元，增长 10.00%。主要原因：教师人数增加，教师工资及教师社保、公积金等人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区安乐明德小学 2022 年收入合计 897.54 万元，其中：一般公共预算 897.54 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

洛阳市洛龙区安乐明德小学 2022 年支出合计 897.54 万元，其中：基本支出 735.72 万元，占 81.97%；项目支出 161.82 万元，占 18.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区安乐明德小学 2022 年一般公共预算收支预算 735.72 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 81.05 万元，增长 12.38%，主要原因：一是正常增人增资增加人员支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区安乐明德小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 897.54 万元。其中：基本支出 735.72 万元，占 81.97%；项目支出 161.82 万元，占 18.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区安乐明德小学 2022 年一般公共预算基本支出

年初预算为 735.72 万元。其中：人员经费支出 717.08 万元，占 97.47%；公用经费支出 18.64 万元，占 2.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区安乐明德小学“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，主要原因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

洛阳市洛龙区安乐明德小学 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

洛阳市洛龙区安乐明德小学 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

洛阳市洛龙区安乐明德小学2022年机构运行经费支出预算18.64万元，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2.01万元，增长20%。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

洛阳市洛龙区安乐明德小学2022年政府采购预算安排4.58万元，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4.58万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区安乐明德小学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，洛阳市洛龙区安乐明德小学共有车辆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

洛阳市洛龙区安乐明德小学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年洛阳市洛龙区安乐明德小学预算表