

2024年河南省实验中学洛阳学校预算说明

目 录

第一部分 河南省实验中学洛阳学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年河南省实验中学洛阳学校单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年河南省实验中学洛阳学校单位预算表

- 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、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

河南省实验中学洛阳学校概况

一、河南省实验中学洛阳学校主要职责

1. 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，规范办学；认真执行党和政府颁发的文件要求，促进青少年健康成长，努力把学生培养成德、智、体、美、劳全面发展的合格的社会主义事业接班人。

2. 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规。

3. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。开展初中学历教育。

4. 完成上级交办的其他工作。

二、河南省实验中学洛阳学校预算单位构成情况

本预算为河南省实验中学洛阳学校本级预算，无内设科室。

第二部分

2024 年河南省实验中学洛阳学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省实验中学洛阳学校 2024 年收入总计 838.87 万元，支出总计 838.87 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 97.50 万元，增长 13%。主要原因：我校 2024 年较 2023 年增加了 11 个教学班，学生数量增加 500 余人，教师数量增加近 40 人，因此生均公用经费、工资福利、社保缴费等各项收支预算较 2023 年均增幅较大。

二、收入预算总体情况说明

河南省实验中学洛阳学校 2024 年收入合计 838.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 838.87 万元；事业收入 838.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省实验中学洛阳学校 2024 年支出合计 838.87 万元，其中：基本支出 505.99 万元，占 60%；项目支出 332.88 万元，占 40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省实验中学洛阳学校 2024 年一般公共预算收支预算 838.87 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 97.5 万元，增长 13%。主要原因：我校 2024 年较 2023 年增加了 11 个教学班，学生数量增加 500 余人，教师数量增加近 40 人，因此生均公用经费、工资福利、社保缴费等各项收支预算较 2023

年均增幅较大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省实验中学洛阳学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 838.87 万元，其中：基本支出 505.99 万元，占 60%；项目支出 332.88 万元，占 40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省实验中学洛阳学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 505.99 万元。其中：人员经费支出 493.93 万元，占 98%；公用经费支出 12.06 万元，占 2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省实验中学洛阳学校 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

（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2023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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

河南省实验中学洛阳学校 2024 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

河南省实验中学洛阳学校 2024 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

河南省实验中学洛阳学校2024年机构运行经费支出预算12.06万元，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。预算数比2023年增加5.06万元，主要原因：我校2024年较2023年增加了11个教学班，学生数量增加500余人，教师数量增加近40人，因此生均公用经费、工资福利、社保缴费等各项收支预算较2023年均增幅较大。

（二）政府采购支出预算情况

2024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

2024年河南省实验中学洛阳学校对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款332.88万元，共4个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，河南省实验中学洛阳学校共有车辆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

河南省实验中学洛阳学校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：2024年河南省实验中学洛阳学校预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

河南省实验中学洛阳学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 838.87 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 838.87 | 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 | 728.29 |
| 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 | 42.87 |
| 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 | 36.17 |
| | | 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 | 31.54 |
| | | 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 | 838.87 | 本年支出合计 | 838.87 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 838.87 | 支出总计 | 838.87 |

2024 年单位收入预算表

单位
名 河南省实验中学洛阳学校
称:

单
位:
万元

| 单 位 代 码 | 单 位 名 称 | 总 计 | 本 年 收 入 | | | | | | | | | | 上 年 结 转 结 余 | | | | | | |
|------------------|------------------|--------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 | | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
| | | | | 小 计 | 其 中： 财 政 拨 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 838.87 | 838.87 | 838.87 | 838.87 | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年单位支出预算表

单位名称： 河南省实验中学洛阳学校

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 | 838.87 | 505.99 | 493.93 | 12.06 | | 332.88 | 332.88 | | |
| | | | 201408 | 河南省实验中学洛阳学校 | 838.87 | 505.99 | 493.93 | 12.06 | | 332.88 | 332.88 | | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 728.29 | 395.41 | 383.35 | 12.06 | | 332.88 | 332.88 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | | | | | | |

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：河南省实验中学洛阳学校

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 | 838.87 | 一、本年支出 | 838.87 | 838.87 | 838.87 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 838.87 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 838.87 | （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 | 728.29 | 728.29 | 728.29 | | |
| （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 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | | |
| | | （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 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | | |
| | | (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 | 838.87 | 支出合计 | 838.87 | 838.87 | 838.87 | | |

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省实验中学洛阳学校

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 | 838.87 | 505.99 | 493.93 | 12.06 | | 332.88 | 332.88 | | |
| | | | 201408 | 河南省实验中学洛阳学校 | 838.87 | 505.99 | 493.93 | 12.06 | | 332.88 | 332.88 | | |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 728.29 | 395.41 | 383.35 | 12.06 | | 332.88 | 332.88 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | | | | | | |

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省实验中学洛阳学校

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 | | | | 505.99 | 493.93 | 12.06 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 158.15 | 158.15 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 25.06 | 25.06 | |
| | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 71.78 | 71.78 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.58 | 24.58 | |
| | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.58 | 24.58 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 56.71 | 56.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 20.07 | 20.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.42 | 2.42 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.36 | | 5.36 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.70 | | 6.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42.87 | 42.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36.17 | 36.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 31.54 | 31.54 | |

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称： 河南省实验中学洛阳学校

单
位：
万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国有 资本 经营 预算 | 上年 结转 结余 | 财政 专户 管理 资金 收入 | 事业 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其 他收 入 | |
|----------|----|-------------|----------|----|---------|--------|--------|-------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 838.87 | 838.87 | 838.87 | | | | | | | | | | |
| 201408 | | 河南省实验中学洛阳学校 | | | | 838.87 | 838.87 | 838.87 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 158.15 | 158.15 | 158.15 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.16 | 49.16 | 49.16 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 56.71 | 56.71 | 56.71 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 109.68 | 109.68 | 109.68 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 42.87 | 42.87 | 42.87 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 36.17 | 36.17 | 36.17 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.54 | 31.54 | 31.54 | | | | | | | | | |

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省实验中学洛阳学校

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。

备注说明：河南省实验中学洛阳学校无“三公”经费预算，故此表为空表。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省实验中学洛阳学校

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注说明：河南省实验中学洛阳学校无政府性基金预算，故此表为空表。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 河南省实验中学洛阳学校

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注说明：河南省实验中学洛阳学校无国有资本经营预算，故此表为空表。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称 河南省实验中学
称： 学洛阳学校

| 单位代 码 | 单位（科目名 称） | 项目类 别 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|----------|-----------|-----------|------------------|--|------------------|--|--|------------------|---------------|---|------------------|--------------------------------------|--|--------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---|----------------------------|---|--|
| | | | 合 计 | 一般公共预算资金 | | | | | | | 政府性基金预算 资金 | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 | 单位资金 | | | | | 财 政 性 资 金 结 余 结 转 | | | |
| | | | | 小 计 | 一般公共预算资金 | | | | | 一 般 债 券 | 小 计 | 政 府 性 基 金 预 算 资 金 | 专 项 债 券 | | | 小 计 | 事 业 收 入 资 金 | 上 级 补 助 收 入 资 金 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金 | 事 业 单 位 经 营 收 入 资 金 | | 其 他 收 入 资 金 | | |
| | | | | | 财 政 拨 款 | 纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费 | 专 项 收 入 | 国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入 | 其 他 一 般 公 共 预 算 资 金 | | | | | | | | | | | | | | 一 般 性 转 移 支 付 资 金 | |
| | | 合计 | 12.0 6 | 12.0 6 | 12.0 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2024 年项目支出预算表

单位名称： 河南省实验中学洛阳学校

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 | | |
| | | | 332.88 | 332.88 | | | | | | | |
| | 201408 | 河南省实验中学洛阳学校 | 332.88 | 332.88 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人员类-劳务派遣及代课教师 | 河南省实验中学洛阳学校 | 109.68 | 109.68 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 人员类-保安 | 河南省实验中学洛阳学校 | 12.60 | 12.60 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 联合办学 | 河南省实验中学洛阳学校 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 班主任津贴 | 河南省实验中学洛阳学校 | 10.60 | 10.60 | | | | | | | |

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南省实验中学洛阳学校

单位：万元

| 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 |
| 201408 | 河南省实验中学洛阳学校 | 332.88 | 332.88 | | | | | | | | | | |
| 41031124000000009617 | 人员类-保安 | 12.60 | 12.60 | | | 工资共 | 12.6 万元 | 保安数量 | 2 人 | 保安总 | ≤12.6 万元 | 学生 | 100% |
| | | | | | | | | 保安工资发放准确 | 100% | 保障师生 | 提高 | 老师 | 100% |
| | | | | | | | | 保安工资支出完成 | 100% | | | 保安 | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------|--|--|------------|-----------|-----------------------|------|------------------|-----------|-------------|------|
| 410311240000000009619 | 人员类-劳务派遣及代课教师 | 109.68 | 109.68 | | | 经济总成本 | ≤109.68万元 | 劳派及代课教师人数 | 32人 | 代课教师工资总成本 | ≤109.68万元 | 教师满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 专款专用发放率 | 100% | 满足学校教学任务同时提高教学质量 | 提高 | 学生满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 代课教师工资发放及时率 | 100% | | | | |
| 410311240000000019326 | 班主任津贴 | 10.60 | 10.60 | | | 班主任工作津贴总成本 | ≤10.6万元 | 班主任人数 | 32人 | 增加了班主任责任感、荣誉感 | 有效提升 | 学校满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 专款专用,保障32名班主任工作津贴按实发放 | 100% | | | 班主任满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 班主任工作津贴发放及时率 | 100% | | | | |
| 410311240000000019335 | 联合办学 | 200.00 | 200.00 | | | 联合办学总成本 | ≤200万元 | 学校数量 | 1所 | 提高了办学质量 | 有效提高 | 教师、学生、家长满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 专款专用,保障与河南省实验中学联合办学 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 联合办学经费支付及 时率 | 100% | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|------|--|--|--|--|