

2022 年洛阳市孟津区第一高级中学预算说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区第一高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市孟津区第一高级中学部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市孟津区第一高级中学部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区第一高级中学概况

一、洛阳市孟津区第一高级中学主要职责

- 1.实施高中学历教育，促进基础教育发展。
- 2.高中学历教育及相关社会服务。

二、洛阳市孟津区第一高级中学预算单位构成情况

本预算为孟津区第一高级中学本级部门预算，无所属预算单位。

第二部分

2022年洛阳市孟津区第一高级中学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区第一高级中学2022年收入总计9516.06万元，支出总计9516.06万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区第一高级中学2022年收入合计9516.06万元，其中：一般公共预算拨款收入8316.06万元；财政专户管理资金收入1200万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区第一高级中学2022年支出合计9516.06万元，其中：基本支出9456.06万元，占99.37%；项目支出60万元，占0.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区第一高级中学2022年一般公共预算收支预算8316.06万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区第一高级中学2022年一般公共预算支出年初预算为8316.06万元。其中：基本支出8256.06万元，占99.28%；项目支出60万元，占0.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区第一高级中学2022年一般公共预算基本支出年初预算为8316.06万元。其中：人员经费支出7755.72万元，

占 93.26%；公用经费支出 560.32 万元，占 6.74%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区第一高级中学 2022 年“三公”经费支出预算为 5 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。

（二）公务接待费 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中：公务用车运行维护费 5 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。公务用车运行维护费预算数与 2021 年一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区第一高级中学 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

洛阳市孟津区第一高级中学 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

洛阳市孟津区第一高级中学 2022 年机构运行经费支出预算 1760.34 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。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区第一高级中学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，洛阳市孟津区第一高级中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

洛阳市孟津区第一高级中学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：是指部门取得的除“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，部门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年洛阳市孟津区第一高级中学部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8316.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8316.06	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	1200.00	五、教育	7941.55
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	670.80
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	291.00
		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	612.71
		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	9516.06	本年支出合计	9516.06
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	9516.06	支出总计	9516.06

2022年部门收入预算表

部门名称：洛阳市孟津区第一高级中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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																		
204013	洛阳市孟津区第一高级中学	9516.06			8316.06			1200.00											

2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区第一高级中学

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		9516.06	7526.95	228.77	300.34		1460.00	
205	2	4	204013	津贴补贴			339.01					
205	2	4	204013	奖金			1139.01					
205	2	4	204013	其他社会保障缴费			30.94					
205	2	4	204013	基本工资			2574.03					
205	2	4	204013	住房公积金			612.71					
205	2	4	204013	绩效工资			864.43					
205	2	4	204013	其他工资福利支出			1038.96					
205	2	4	204013	公务用车运行维护费					5.00			
205	2	4	204013	培训费					70.00			
205	2	4	204013	劳务费					46.22			
205	2	4	204013	退休费				224.45				
205	2	4	204013	生活补助				1.00				
205	2	4	204013	其他对个人和家庭的补助				3.32				
205	2	4	204013	福利费					99.51			
205	2	4	204013	工会经费					79.61			
205	2	4	204013	其他商品和服务支出							200.00	
205	2	4	204013	其他商品和服务支出							1200.00	
205	2	4	204013	职工基本医疗保险缴费			12.70					
210	11	2	204013	职工基本医疗保险缴费			278.3					
208	5	5	204013	机关事业单位基本养老保险缴费			636.86					
205	2	4	204013	高中教育							60	

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区第一高级中学

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	8316.06	一、本年支出	8316.06	8316.06	8316.06		
（一）一般公共预算拨款	8316.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8316.06	（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		6741.55	6741.55		
（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		670.80	670.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出		291.00	291.00		
		（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		612.71	612.71		
		（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	0.00	0.00	0.00		
收入合计	8316.06	支出合计	8316.06	8316.06	8316.06		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区第一高级中学

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	8316.06	7526.95	228.77	300.34			260.00		
205	2	4	204013	津贴补贴		339.01							
205	2	4	204013	奖金		1139.01							
205	2	4	204013	其他社会保障缴费		30.94							
205	2	4	204013	基本工资		2574.03							
205	2	4	204013	住房公积金		612.71							
205	2	4	204013	绩效工资		864.43							
205	2	4	204013	其他工资福利支出		1038.96							
205	2	4	204013	退休费			224.45						
205	2	4	204013	生活补助			1						
205	2	4	204013	其他对个人和家庭的补助			3.32						
205	2	4	204013	福利费				99.51					
205	2	4	204013	工会经费				79.61					
205	2	4	204013	公务用车运行维护费				5					
205	2	4	204013	劳务费				46.22					
205	2	4	204013	培训费				70					
205	2	4	204013	其他商品和服务支出							200		
205	2	4	204013	职工基本医疗保险缴费		12.7							
210	11	2	204013	职工基本医疗保险缴费		278.3							
208	5	5	204013	机关事业单位基本养老保险缴费		636.86							
205	2	4	204013	高中教育							60		

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区第一高级中学

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				8316.06	7755.72	560.34
30101	基本工资	50501	工资福利支出		2574.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		103.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		235.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出		392.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		636.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		26.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		278.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		3.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		259.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		605.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		612.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		1038.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出		746.24	
30302	退休费	50905	离退休费		57.61	
30302	退休费	50905	离退休费		15.61	
30302	退休费	50905	离退休费		116.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		3.32	
30302	退休费	50905	离退休费		3.99	
30302	退休费	50905	离退休费		17.92	
30302	退休费	50905	离退休费		12.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		12.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出			99.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			79.61
30216	培训费	50502	商品和服务支出			70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出			46.22
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			200

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区第一高级中学

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				9516.06	8316.06	8616.06				1200.00						
301	1	基本工资	505	1	工资福利支出			2574.03										
301	2	津贴补贴	505	1	工资福利支出			103.28										
301	2	津贴补贴	505	1	工资福利支出			235.73										
301	3	奖金	505	1	工资福利支出			392.77										
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	505	1	工资福利支出			636.86										
301	12	其他社会保障缴费	505	1	工资福利支出			26.96										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	1	工资福利支出			278.3										
301	12	其他社会保险缴费	505	1	工资福利支出			3.98										
301	7	绩效工资	505	1	工资福利支出			259.3										
301	7	绩效工资	505	1	工资福利支出			605.13										
301	13	住房公积金	505	1	工资福利支出			612.71										
301	99	其他工资福利支出	505	1	工资福利支出			1038.96										
301	3	奖金	505	1	工资福利支出			746.24										
303	2	退休费	509	5	离退休费			57.61										
303	2	退休费	509	5	离退休费			15.61										
303	2	退休费	509	5	离退休费			116.65										
303	5	生活补助	509	1	社会福利和救助			1										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助			3.32										
303	2	退休费	509	5	离退休费			3.99										
302	2	退休费	509	5	离退休费			12.67										
303	2	退休费	509	5	离退休费			17.92										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	1	工资福利支出			12.7										
302	29	福利费	505	2	商品和服务支出			99.51										
302	26	劳务费	505	2	商品和服务支出			46.22										
302	16	培训费	505	2	商品和服务支出			70										
302	31	公务用车运行维护费	505	2	商品和服务支出			5										
302	28	工会经费	505	2	商品和服务支出			79.61										
302	99	其他商品和服务支出	505	2	商品和服务支出			60										
302	99	其他商品和服务支出	505	2	商品和服务支出			200										
302	99	其他商品和服务支出	505	2	商品和服务支出							1200						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区第一高级中学

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	
5.00		5.00		5.00	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区第一高级中学

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					
			204013	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

如该表无数据，请备注以下信息：

备注：市xxx局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区第一高级中学

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					
			204013	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

如该表无数据，请备注以下信息：

备注：市xxx局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区第一高级中学

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		
2050204	高中教育	学校建校地租	60.00	60.00							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称: 洛阳市孟津区第一高级中学					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源: (1) 政府预算资金				
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出				
	(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

2022年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区第一高级中学

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
204013		0.00	0.00	0.00	0.00								