

2022 年洛阳市第四职业高中预算说明

目 录

第一部分 洛阳市第四职业高中概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市第四职业高中预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市第四职业高中预算表

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

洛阳市第四职业高中概况

一、洛阳市第四职业高中主要职责

1. 培养中专和高中学历技术应用人才以及社会培训，提高社会职业素质；
2. 完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市第四职业高中预算单位构成情况

本预算为洛阳市第四职业高中本级预算，包括：办公室、教导处、政教处、总务处的预算。

第二部分

2022 年洛阳市第四职业高中预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第四职业高中 2022 年收入总计 2280.98 万元，支出总计 2280.98 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 341.73 万元，增长 17.62%。主要原因：其他教育费安排的支出增加，人员经费增加。支出增加 341.73 万元，增长 17.62%。主要原因：其他教育费安排的支出增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市第四职业高中 2022 年收入合计 2280.98 万元，其中：一般公共预算 2246.78 万元；财政专户管理资金收入 30 万元；财政性结转资金 4.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市第四职业高中 2022 年支出合计 2280.98 万元，其中：基本支出 1773.95 万元，占 77.77%；项目支出 507.03 万元，占 22.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第四职业高中 2022 年一般公共预算收支预算 2250.98 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 617.35 万元，增长 37.79%，主要原因：其他教育费安排的支出增加，人员经费增加；政府性基金收支预算无

变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第四职业高中 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2250.98 万元。其中：基本支出 1773.95 万元，占 78.81%；项目支出 477.03 万元，占 21.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市第四职业高中 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1773.95 万元。其中：人员经费支出 1717.27 万元，占 96.8%；公用经费支出 56.68 万元，占 3.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市第四职业高中 2022 年“三公”经费支出预算为 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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，预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 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与 2021 年保持一致。公务用车运

行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市第四职业高中 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

洛阳市第四职业高中 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

洛阳市第四职业高中2022年机构运行经费支出预算56.68万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市第四职业高中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

洛阳市第四职业高中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，洛阳市第四职业高中共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是皮卡车1辆；单位价值50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备2套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市第四职业高中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年洛阳市第四职业高中预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市第四职业高中

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2246.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1773.95	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	30.00	五、教育	1812.36
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	232.40
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	126.19
		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	110.03
		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	2276.78	本年支出合计	2280.98
上年结转结余	4.20	年终结转结余	
收入总计	2280.98	支出总计	2280.98

2022年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市第四职业高中

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	2280.98	2276.78	2246.78	1773.95			30.00						4.20	4.20				
290010	洛阳市第四职业高中	2280.98	2276.78	2246.78	1773.95			30.00						4.20	4.20				

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市第四职业高中

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	2280.98	1773.95	1609.16	108.11	56.68		507.03	326.03	181.00
			290010	洛阳市第四职业高中	2280.98	1773.95	1609.16	108.11	56.68		507.03	326.03	181.00
205	03	02		中等职业教育	1631.36		1244.39	7.73	53.21		326.03	326.03	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	181.00						181.00		181.00
208	05	02		事业单位离退休	103.85			100.38	3.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.55		128.55						
210	11	02		事业单位医疗	126.19		126.19						
221	02	01		住房公积金	110.03		110.03						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称:

洛阳市第四职业高中

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	2246.78	一、本年支出	2246.78	2246.78	1773.95		
(一) 一般公共预算拨款	2246.78	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1773.95	(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	4.20	(五) 教育支出	1778.16	1778.16	1305.33		
(一) 一般公共预算拨款	4.20	(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	232.40	232.40	232.40		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	126.19	126.19	126.19		
		(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	110.03	110.03	110.03		
		(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	4.20	4.20	4.20		
收入合计	2250.98	支出合计	2250.98	2250.98	1778.15		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市第四职业高中

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	2250.98	1773.95	1609.16	108.11	56.68		477.03	296.03	181.00
			290010	洛阳市第四职业高中	2250.98	1773.95	1609.16	108.11	56.68		477.03	296.03	181.00
205	03	02		中等职业教育	1601.36	1305.33	1244.39	7.73	53.21		296.03	296.03	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	181.00						181.00		181.00
208	05	02		事业单位离退休	103.85	103.85		100.38	3.47				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.55	128.55	128.55						
210	11	02		事业单位医疗	126.19	126.19	126.19						
221	02	01		住房公积金	110.03	110.03	110.03						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市第四职业高中

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				1773.95	1717.27	56.68
30103	奖金	50501	工资福利支出	162.38	162.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.89	5.89	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165.17	165.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.42	9.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.84	1.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	294.39	294.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169.52	169.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443.51	443.51	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.14		9.14
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.26		22.26
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.81		17.81
30302	退休费	50905	离退休费	87.67	87.67	
30301	离休费	50905	离退休费	12.71	12.71	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.47		3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.55	128.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126.19	126.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.03	110.03	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市第四职业高中

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	
4.00		4.00		4.00	

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年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市第四职业高中

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		
			507.03	472.83			4.20			30.00	
	290010	洛阳市第四职业高中	507.03	472.83			4.20			30.00	
其他运转类	提前下达2022年中职免学费-中央资金	洛阳市第四职业高中	254.78	254.78							
其他运转类	物业管理费	洛阳市第四职业高中	15.00							15.00	
其他运转类	提前下达2022年中职免学费-省级资金	洛阳市第四职业高中	37.05	37.05							
其他运转类	2021年第二批省级职业教育发展专项资金-2021年河南省中职技能大赛（结转）	洛阳市第四职业高中	4.20				4.20				
其他运转类	代课教师工资	洛阳市第四职业高中	15.00							15.00	
特定目标类	组织职业学校技能大赛教学能力竞赛	洛阳市第四职业高中	5.00	5.00							
特定目标类	教学楼学生宿舍外墙瓷砖改造项目	洛阳市第四职业高中	20.00	20.00							
特定目标类	职业教育名师专家论坛	洛阳市第四职业高中	4.00	4.00							
特定目标类	职业教育奖补	洛阳市第四职业高中	10.00	10.00							
特定目标类	职业教育宣传系列活动（技能社会氛围营造）	洛阳市第四职业高中	18.00	18.00							
特定目标类	中职技能大赛	洛阳市第四职业高中	50.00	50.00							
特定目标类	职业技能测试经费	洛阳市第四职业高中	10.00	10.00							
特定目标类	职业教育国家、省技能大赛获奖选手奖励	洛阳市第四职业高中	10.00	10.00							
特定目标类	组织开展职业院校师德师风演讲比赛活动	洛阳市第四职业高中	3.00	3.00							
特定目标类	全国职业院校客户信息服务专业职业技能大赛	洛阳市第四职业高中	8.00	8.00							
特定目标类	组织职业院校技能大赛中等职业学校班主任能力比赛	洛阳市第四职业高中	3.00	3.00							
特定目标类	洛阳市中等职业学校骨干教师和专业带头人培训	洛阳市第四职业高中	40.00	40.00							

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
290010	洛阳市第四职业高中	477.03	477.03										
410300220000000042907	提前下达2022年中职免学费-中央资金	254.78	254.78			测算资金	254.78万元	项目数	1个	培养合格技能人才	≥500人	师生满意度	≥95%
								资金使用时间	2022年全年	校园环境	文明校园		
								资金使用合规性	符合相关文件规定，满足办学需要	教育教学水平和成绩	提高		
410300220000000046807	2021年第二批省级职业教育发展专项资金-2021年河南省中职技能大赛（结转）	4.20	4.20										
410300220000000053626	提前下达2022年中职免学费-省级资金	37.05	37.05			测算资金	37.05万元	项目数	1个	校园环境	文明校园	师生满意度	≥95%
								资金使用合理性	符合相关文件规定，满足正常教育教学需要	教育教学水平和成绩	提高		
								资金使用时间	2022年全年	培养合格技能人才	≥500人		
410300220000000046470	教学楼学生宿舍楼外墙瓷砖改造项目	20.00	20.00			维护工程建设成本	≤20万元	工程安全事故发生数	<1次	项目建成后使用率	确保师生安全	师生满意度	≥99%
						预算执行率	≥95%	按时开工率	≥95%	对区域环境的影响	无污染		
								按时完工率	≥95%				
								工程进度达标率	≥95%				
								维护工程项目面积	2307平方米				
								维护投资完成率	≥95%				
								项目竣工验收标准	≥98%				
410300220000000046505	职业技能测试经费	10.00	10.00			总成本	10万元	参与学生数	≥5万人	职业学校学生素质	提升	学生及家长满意度	≥92%
								学生参与数	确保完成				
410300220000000046508	中职技能大赛	50.00	50.00			中职技能大赛总成本	50万元	比赛项目	≥45个	对培养社会需要的技术性人才的影响程度	显著	师生满意度	≥95%
								学生素质和企业需求契合度的提升率	≥95%				
410300220000000046545	职业教育宣传系列活动（技能社会氛围营造）	18.00	18.00			职业教育活动周按预算项目费用安排宣传，严格控制支出	≤18万元	职业教育活动周	≥17天	职业教育高质量发展	加快	保证宣传效果，主管部门和财政主管部门满意，公众认可。	≥90%
								职业教育影响力	扩大				
								全年	12个月				
410300220000000046546	职业教育奖补	10.00	10.00			严格控制支出	≤10万元	建设校企合作先进学校	≤4万元	职业教育发展环境	营造良好环境	社会、学生认可	≥95%
								建设1+x证书制度试点工作先进单位	≤4万元				
								建设职业技能培训先进单位	≤2万元				
								有突出贡献	获得市级以上表彰。				

410300220000000046554	组织职业院校技能大赛中等职业学校班主任能力比赛	3.00	3.00			严格控制支出	≤3万元	班主任业务能力比赛所有参与人员	≤77人	满足职业教育发展需要	满足	保证竞赛质量和效果，让参赛对象满意	≥90%	
								“最美中职班主任”比赛所有参与人员	≤50人					
								职业学校班主任老师德育水平和班级管理能力的提升	提升					
								2022年6-9月	≤10天					
410300220000000046565	职业教育名师专家论坛	4.00	4.00			按预算项目费用安排论坛，严格控制支出	≤4万元	参与论坛人数	50人	职业学校教学水平	提高	保证论坛效果，主管部门和财政主管部门和参与对象满意。	≥90%	
								我市职业学校教学水平	提升					
								2022年5月	2天					
410300220000000046618	全国职业院校客户信息服务专业职业技能大赛	8.00	8.00			严格控制支出	≤8万元	参赛选手	>600人	教育发展环境	良好	社会、学生认可	≥90%	
								聘请专家裁判	≤20人					
								职业学校现代服务业专业集群教育改革	推进					
410300220000000046619	组织开展职业院校师德师风演讲比赛活动	3.00	3.00			严格控制支出	≤3万元	参赛教师	50人	教师师德师风演讲比赛为公益项目	做好	保证竞赛质量和效果，让参赛对象满意	≥90%	
								环保，无污染；在国家政策允许范围内	100%	职业教育质量合办学业水平	提升			
								2022年6-10月	≤3天					
410300220000000046620	组织职业学校技能大赛教学能力竞赛	5.00	5.00			严格控制支出	≤5万元	参赛教师	≥130人	教师教学能力竞赛为公益项目	教师教学能力竞赛为公益项目	保证竞赛质量和效果，让参赛对象满意。	≥90%	
								职业学校办学质量	提升	通过竞赛，评课，磨课，提升职业学校教师教职业学校办学质量	提升			
								2022年6-9月	≤12天	环保，无污染；在国家政策允许范围内。	100%			
410300220000000046621	职业教育国家、省技能大赛获奖选手奖励	10.00	10.00			严格控制支出	≤10万元	国家和省级奖励人员	≤72人	营造职业教育发展环境，服务经济发展	营造职业教育发展环境，服务经济发展	完成目标，同时提高财政运行绩效	100%	
								人才培养模式	促进改革					
410300220000000046622	洛阳市中等职业学校骨干教师和专业带头人培训	40.00	40.00			按预算项目费用安排培训，严格控制支出	≤40万元	骨干教师培训	60人	中等职业学校骨干教师和专业带头人业务能力	提升	保证培训效果，主管部门、财政主管部门和培训对象满意	≥90%	
								专业带头人培训	60人					
								职业学校教师专业水平	提升					