

2022 年洛阳外国语学校预算说明

目 录

第一部分 洛阳外国语学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳外国语学校预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳外国语学校预算表

- 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

洛阳外国语学校概况

一、洛阳外国语学校主要职责

1.开展初中和高中教育教学工作，培养全面发展的优秀学生。

2.提供先进的教学设施和优美的校园环境，为优质教育教学管理提供了保障。

二、洛阳外国语学校预算单位构成情况

本预算为洛阳外国语学校本级预算，包括：办公室、政教处、教务处、教科研室、总务处、团委、外事办的预算。

第二部分

2022 年洛阳外国语学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳外国语学校 2022 年收入总计 7748.36 万元，支出总计 7748.36 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 589.54 万元，增长 8.23%。主要原因如下：2022 年预算教职工人数比 2021 年增加 8 人；支出增加 589.54 万元，增长 8.23%。主要原因如下：2022 年预算教职工人数比 2021 年增加 8 人。

二、收入预算总体情况说明

洛阳外国语学校 2022 年收入合计 7748.36 万元，其中：一般公共预算 7643.36 万元；事业收入 105 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳外国语学校 2022 年支出合计 7748.36 万元，其中：基本支出 7148.64 万元，占 92.26%；项目支出 599.72 万元，占 7.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳外国语学校 2022 年一般公共预算收支预算 7643.36 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 833.64 万元，增长 12.24%，主要原因：2022 年预算教职工人数比 2021 年增加 8 人；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

洛阳外国语学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7643.36 万元。其中：基本支出 7148.64 万元，占 92.26%；项目支出 599.72 万元，占 7.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳外国语学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 7148.64 万元。其中：人员经费支出 6609.69 万元，占 92.46%；公用经费支出 538.95 万元，占 7.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳外国语学校 2022 年“三公”经费支出预算为 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.3 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 1 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 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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比 2021 年减少 0.3 万元，主要原因：压减公务用车维护支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳外国语学校 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

洛阳外国语学校 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

洛阳外国语学校2022年机构运行经费支出预算488.95万元，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

洛阳外国语学校2022年政府采购预算安排90万元，其中：政府采购服务预算90万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳外国语学校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，洛阳外国语学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

洛阳外国语学校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 年洛阳外国语学校预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:

洛阳外国语学校

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7643.36	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	7390.40	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	105.00	五、教育	5718.49
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	1161.99
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	463.62
		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	404.26
		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	7748.36	本年支出合计	7748.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7748.36	支出总计	7748.36

2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳外国语学校

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	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	7748.36	7148.64	5931.99	677.70	488.95	50.00	599.72	548.72	51.00
			290011	洛阳外国语学校	7748.36	7148.64	5931.99	677.70	488.95	50.00	599.72	548.72	51.00
205	02	03		初中教育	201.10						201.10	201.10	
205	02	04		高中教育	5466.39		4595.12	9.21	464.44	50.00	347.62	347.62	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	51.00						51.00		51.00
208	05	02		事业单位离退休	693.00			668.49	24.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	468.99		468.99						
210	11	02		事业单位医疗	463.62		463.62						
221	02	01		住房公积金	404.26		404.26						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳外国语学校

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	7643.36	一、本年支出	7643.36	7643.36	7390.40		
（一）一般公共预算拨款	7643.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7390.40	（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	5613.49	5613.49	5360.53		
（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	1161.99	1161.99	1161.99		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	463.62	463.62	463.62		
		（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	404.26	404.26	404.26		
		（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	7643.36	支出合计	7643.36	7643.36	7390.40		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳外国语学校

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	7643.36	7148.64	5931.99	677.70	488.95	50.00	494.72	443.72	51.00
			290011	洛阳外国语学校	7643.36	7148.64	5931.99	677.70	488.95	50.00	494.72	443.72	51.00
205	02	03		初中教育	201.10						201.10	201.10	
205	02	04		高中教育	5361.39	5118.77	4595.12	9.21	464.44	50.00	242.62	242.62	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	51.00						51.00		51.00
208	05	02		事业单位离退休	693.00	693.00		668.49	24.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	468.99	468.99	468.99						
210	11	02		事业单位医疗	463.62	463.62	463.62						
221	02	01		住房公积金	404.26	404.26	404.26						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳外国语学校

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				7148.64	6609.69	538.95
30103	奖金	50501	工资福利支出	599.64	599.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	626.93	626.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.01	4.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34.58	34.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.20	5.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	594.75	594.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1101.97	1101.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1637.25	1637.25	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	81.77		81.77
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	90.00		90.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65.42		65.42
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	15.00		15.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.51		27.51
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	15.00		15.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	10.00		10.00
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	10.00		10.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90.00		90.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30302	退休费	50905	离退休费	649.44	649.44	
30301	离休费	50905	离退休费	19.05	19.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468.99	468.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	463.62	463.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	404.26	404.26	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳外国语学校 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	
4.00		3.00		3.00	1.00

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： 洛阳外国语学校

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		
			599.72	494.72						105.00	
	290011	洛阳外国语学校	599.72	494.72						105.00	
其他运转类	提前下达 2022 年城乡义务教育保障机制-公用经费(省级)	洛阳外国语学校	28.70	28.70							
其他运转类	提前下达 2022 年城乡义务教育保障机制-公用经费(中央)	洛阳外国语学校	172.40	172.40							
其他运转类	专用材料费	洛阳外国语学校	5.00							5.00	
其他运转类	保安工资	洛阳外国语学校	13.68	13.68							
其他运转类	代课教师工资	洛阳外国语学校	75.00							75.00	
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳外国语学校	216.72	216.72							
其他运转类	援疆教师补助	洛阳外国语学校	11.36	11.36							
其他运转类	提前下达 2022 年高中免住宿费-省级资金	洛阳外国语学校	0.28	0.28							
其他运转类	提前下达 2022 年高中免学费-省级资金	洛阳外国语学校	0.11	0.11							
其他运转类	提前下达 2022 年高中免学费-中央资金	洛阳外国语学校	0.47	0.47							
其他运转类	劳务费	洛阳外国语学校	25.00							25.00	
特定目标类	校本部管网改造	洛阳外国语学校	51.00	51.00							

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
290011	洛阳外国语学校	494.72	494.72										
4103002100000Z2900317	普通高中教师生活补助	216.72	216.72			总成本	216.72 万元	发放准确率	≥99%	尊师重教风气形成	有利于调动广大教师的工作积极性	教师满意度	≥90%
								发放及时率	≥99%				
								班级数量	35 个				
4103002100000Z2900652	提前下达 2022 年高中免住宿费-省级资金	0.28	0.28			高中免住宿费人数申报金额	0.28 万元	高中免住宿费资金	3 年	对促进教育事业发展的持续影响程度	明显	学生及家长满意度	≥95%
								项目申报后按照审核金额及时支付	及时	对学校办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	主管部门满意度	≥95%
								项目申报后按照审核金额准确支付	准确				
4103002100000Z2900721	提前下达 2022 年城乡义务教育保障机制-公用经费 (中央)	172.40	172.40			拨付中央资金	172.4 万元	我校义务教育阶段学生人数	3266 人	对保障义务教育阶段学生接受良好的教育, 维持教育公平的持续影响程度	明显	师生满意度	≥90%
								项目资金支付及时率	≥99%	改善办学条件, 保障学校工作有序开展	明显	主管单位和财政主管部门满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥99%				
4103002100000Z2900724	提前下达 2022 年城乡义务教育保障机制-公用经费 (省级)	28.70	28.70			预算省级拨款金额	28.7 万元	各项资金支付准确率	≥99%	通过项目, 进一步提升学校教知名度, 提高学校影响力	明显	主管单位和财政主管部门满意度	≥90%
								我校初中义务教育阶段学生人数	3266 人	对促进教育现代化发展的持续影响程度	明显	师生满意度	≥90%
								各项资金支付及时率	≥99%				
4103002100000Z2900726	提前下达 2022 年高中免学费-省级资金	0.11	0.11			拨付高中免学费省级资金	0.11 万元	高中免学费省级资金	3 年	通过项目, 进一步提升学校知名度, 提高学校影响力	明显	家长及学生满意度	≥90%
								资金支付及时率	≥99%	通过项目实施, 为师生教学和学习提供良好条件	明显		
								资金支付准确率	≥99%	对促进教育现代化发展的持续影响程度	明显		
4103002100000Z2900727	提前下达 2022 年高中免学费-中央资金	0.47	0.47			拨付高中免学费中央资金	0.47 万元	资金支付及时率	≥99%	通过项目, 进一步提升学校教知名度, 提高学校影响力	明显	师生满意度	≥90%
								资金支付准确率	≥99%	通过项目实施, 为师生教学和学习提供良好条件	明显		
								高中免学费中央资金	3 年	对促进教育现代化发展的持续影响程度	明显		
4103002100Y2900430257	保安工资	13.68	13.68			总成本	13.68 万元	工资发放准确率	≥99%	通过该项目, 提高员工幸福感	通过该项目, 进一步提升学校教知名度, 提高保安工作热情	保安满意度	≥90%
								工资发放及时率	≥99%				
								保安人数	6 人				
410300220000000031664	援疆教师补助	11.36	11.36			总成本	13.16 万元	人数	3 人	提高援疆教师待遇	有利于调动广大教师的工作积极性	教师满意度	≥90%
								发放准确率	≥99%	尊师重教风气形成	符合国家重视发展教育, 提高教师待遇的政策要求		
								发放及时率	≥99%				
410300220000000046480	校本部管网改造	51.00	51.00			总成本	60 万元	项目数量	1 个	校园标准化建设要求	消除安全隐患	学生家长满意度	≥90%
								资金支付准确率	≥99%	教育现代化要求	改善学校办学条件		
								资金支付及时率	≥99%	符合环保要求	美化校园环境		