

# 2022 年洛阳市第十五中学预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市第十五中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市第十五中学预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市第十五中学预算表

- 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

### 洛阳市第十五中学概况

#### 一、洛阳市第十五中学主要职责

1.负责高中阶段教育教学工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，完成教育教学工作。

2.负责抓好学校的安全和法治建设工作。

3.科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

4.负责教师队伍建设工作，合理安排教职工工作，并进行考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5.组织学生家长及社会的联系工作。

#### 二、洛阳市第十五中学预算单位构成情况

本预算为市第十五中学本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市第十五中学预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

市第十五中学 2022 年收入总计 1161.44 万元，支出总计 1161.44 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 382.76 万元，下降 24.79%。主要原因：人员调出减少基本支出，项目资金进行了压减；支出减少 382.76 万元，下降 24.79%。主要原因：人员调出减少基本支出，项目资金进行了压减。

#### 二、收入预算总体情况说明

市第十五中学 2022 年收入合计 1161.44 万元，其中：一般公共预算 1134.44 万元；事业收入 27 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

市第十五中学 2022 年支出合计 1161.44 万元，其中：基本支出 1025.22 万元，占 88.27%；项目支出 136.22 万元，占 11.73%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市第十五中学 2022 年一般公共预算收支预算 1134.44 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减少 1134.44 万元，下降 25.92%，主要原因：一般公共预算基本支出减少 378.62 万元；一般公共预算项目支出减少 4.14 万元；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

市第十五中学2022年一般公共预算支出年初预算为1134.44万元。其中：基本支出1025.22万元，占90.37%；项目支出109.22万元，占9.63%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市第十五中学2022年一般公共预算基本支出年初预算为1025.22万元。其中：人员经费支出879.28万元，占85.77%；公用经费支出145.94万元，占14.23%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市第十五中学2022年“三公”经费支出预算为3.3万元。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0.3万元，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。预算数与2021年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

市第十五中学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

市第十五中学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

市第十五中学2022年机构运行经费支出预算112.24万元，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

市第十五中学2022年政府采购预算安排0万元。

### （三）绩效目标设置情况

市第十五中学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，预期达到的社会经济效益、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，市第十五中学共有车辆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

市第十五中学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年洛阳市第十五中学预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市第十五中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1134.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1111.91	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	27.00	五、教育	863.58
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	189.89
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	57.68
		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	50.29
		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	1161.44	本年支出合计	1161.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1161.44	支出总计	1161.44



## 2022年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市第十五中学

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	1161.44	1161.44	1134.44	1111.91			27.00											
290026	洛阳市第十五中学	1161.44	1161.44	1134.44	1111.91			27.00											

## 2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市第十五中学

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	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	1161.44	1025.22	740.51	138.77	112.24	33.70	136.22	114.22	22.00
			290026	洛阳市第十五中学	1161.44	1025.22	740.51	138.77	112.24	33.70	136.22	114.22	22.00
205	02	04		高中教育	841.58		574.42	11.32	107.92	33.70	114.22	114.22	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	22.00						22.00		22.00
208	05	02		事业单位离退休	131.77			127.45	4.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12		58.12						
210	11	02		事业单位医疗	57.68		57.68						
221	02	01		住房公积金	50.29		50.29						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市第十五中学

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	1134.44	一、本年支出	1134.44	1134.44	1111.91		
（一）一般公共预算拨款	1134.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1111.91	（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	836.58	836.58	814.05		
（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	189.89	189.89	189.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.68	57.68	57.68		
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	50.29	50.29	50.29		
		（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	1134.44	支出合计	1134.44	1134.44	1111.91		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：

洛阳市第十五中学

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	1134.44	1025.22	740.51	138.77	112.24	33.70	109.22	87.22	22.00
			290026	洛阳市第十五中学	1134.44	1025.22	740.51	138.77	112.24	33.70	109.22	87.22	22.00
205	02	04		高中教育	814.58	727.36	574.42	11.32	107.92	33.70	87.22	87.22	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	22.00						22.00		22.00
208	05	02		事业单位离退休	131.77	131.77		127.45	4.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12	58.12						
210	11	02		事业单位医疗	57.68	57.68	57.68						
221	02	01		住房公积金	50.29	50.29	50.29						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市第十五中学

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	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1025.22	879.28	145.94
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.01	76.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.60	139.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.34	199.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.78	10.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.54	0.54	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79.92	79.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.90	74.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30201	办公费	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	14.02		14.02
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.18		10.18
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	24.60		24.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.14		8.14
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	33.70		33.70
30302	退休费	50905	离退休费	112.19	112.19	
30301	离休费	50905	离退休费	15.26	15.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.12	58.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.68	57.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50.29	50.29	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市第十五中学

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				1161.44	1134.44	1111.91				27.00					
290026		洛阳市第十五中学				1161.44	1134.44	1111.91				27.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.01	76.01	76.01									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139.60	139.60	139.60									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	199.34	199.34	199.34									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.78	10.78	10.78									
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	0.54	0.54	0.54									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	4.65									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	79.92	79.92	79.92									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.90	74.90	74.90									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.55	14.55	14.02									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.18	10.18	10.18									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	46.60	46.60	24.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.14	8.14	8.14									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	33.70	33.70	33.70									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	86.69	86.69	86.69									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	27.00						27.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	112.19	112.19	112.19									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.26	15.26	15.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	58.12	58.12	58.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.68	57.68	57.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	50.29	50.29	50.29									

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市第十五中学

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	
3.30		3.00		3.00	0.30

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

单位名称： 洛阳市第十五中学

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								



## 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市第十五中学

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								

## 2022年项目支出预算表

单位名 洛阳市第十五中学

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		
			136.22	109.22					27.00		
	290026	洛阳市第十五中	136.22	109.22					27.00		
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第十五中学	86.69	86.69							
其他运转类	提前下达2022年高中免住宿费-省级资金	洛阳市第十五中学	0.19	0.19							
其他运转类	提前下达2022年高中免学费-省级资金	洛阳市第十五中学	0.06	0.06							
其他运转类	提前下达2022年高中免学费-中央资金	洛阳市第十五中学	0.28	0.28							
其他运转类	劳务费	洛阳市第十五中学	20.00						20.00		
其他运转类	物业管理费	洛阳市第十五中学	7.00						7.00		
特定目标类	学生宿舍改造	洛阳市第十五中学	22.00	22.00							

### 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							
						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
290026	洛阳市第十五中学	109.22	109.22										
4103002100000Z2900637	普通高中教师生活补助	86.69	86.69			发放总额	74.30万元	补助发放人数	50人	受补助教师幸福感和获得感	提升	教师满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥98%				
								补助发放准确率	≥98%				
410300220000000053630	提前下达2022年高中免学费-中央资金	0.28	0.28			学生每学期学费	160元/学期	减免人数	17人	学生入学率	提高	学生满意度	100%
								完成性	准确				
								及时性	及时				
410300220000000053631	提前下达2022年高中免学费-省级资金	0.06	0.06			学生每学期学费	160元/学期	减免人数	11人	学生入学率	提高	学生满意度	100%
								完成性	准确				
								及时性	及时				
410300220000000053632	提前下达2022年高中免住宿费-省级资金	0.19	0.19			学生每学期学费	150元/学期	减免人数	11人	学生入学率	提高	学生满意度	100%
								完成性	准时				
								及时性	及时				
410300220000000046473	学生宿舍改造	22.00	22.00			改造成本	440元	改造面积	500平方米	对校园环境的改善程度	影响明显	学生住宿满意度	100%
								验收合格率	100%				
								年内施工完毕	完成施工				