

2022 年洛阳市第四十三中学预算说明

目 录

第一部分 洛阳市第四十三中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市第四十三中学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市第四十三中学预算表

- 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

洛阳市第四十三中学概况

一、洛阳市第四十三中学主要职责

1.洛阳市第四十三中学隶属于洛阳市教育局，实施高中教育，促进基础教育发展。

2.学校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，根据教育规律、社会要求和学习实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划和各项工作指标并组织实施。

二、洛阳市第四十三中学预算单位构成情况

本预算为市第四十三中学本级预算，包括：教务处、政教处、总务处、食宿部、党政办、团委、安全办、电教中心、教科室的预算。

第二部分

2022 年洛阳市第四十三中学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市第四十三中学 2022 年收入总计 2640.71 万元，支出总计 2640.71 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 12.9 万元，下降 0.5%。主要原因：退休教师增加和人员调动导致人员经费减少，故收入减少；支出减少 12.9 万元，下降 0.5%。主要原因：退休教师增加和人员调动导致人员经费减少，故支出减少。

二、收入预算总体情况说明

市第四十三中学 2022 年收入合计 2640.71 万元，其中：一般公共预算 2502.71 万元；事业收入 138 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市第四十三中学 2022 年支出合计 2640.71 万元，其中：基本支出 2281.10 万元，占 86%；项目支出 359.61 万元，占 14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市第四十三中学 2022 年一般公共预算收支预算 2640.71 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 117.41 万元，增长 5%，主要原因：2021 年秋季扩招新生；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

市第四十三中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2502.71 万元。其中：基本支出 2281.1 万元，占 91%；项目支出 221.61 万元，占 9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市第四十三中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2281.1 万元。其中：人员经费支出 1962.16 万元，占 86%；公用经费支出 318.94 万元，占 14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市第四十三中学 2022 年“三公”经费支出预算为 3.7 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 3.7 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.7 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

市第四十三中学 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

市第四十三中学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

市第四十三中学2022年机构运行经费支出预算298.94万元，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

市第四十三中学2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

市第四十三中学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，市第四十三中学共有车辆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

洛阳市第四十三中学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年洛阳市第四十三中学预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市第四十三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2502.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2458.27	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	138.00	五、教育	2021.55
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	358.75
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	139.11
		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	121.30
		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	2640.71	本年支出合计	2640.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2640.71	支出总计	2640.71

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市第四十三中学

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	2640.71	2281.10	1744.61	217.55	298.94	20.00	359.61	317.86	41.75
			290065	洛阳市第四十三中学	2640.71	2281.10	1744.61	217.55	298.94	20.00	359.61	317.86	41.75
205	02	04		高中教育	1979.80		1346.31	3.44	292.19	20.00	317.86	317.86	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	41.75						41.75		41.75
208	05	02		事业单位离退休	220.86			214.11	6.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.89		137.89						
210	11	02		事业单位医疗	139.11		139.11						
221	02	01		住房公积金	121.30		121.30						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市第四十三中学

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	2502.71	一、本年支出	2502.71	2502.71	2458.27		
（一）一般公共预算拨款	2502.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2458.27	（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	1883.55	1883.55	1839.11		
（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	358.75	358.75	358.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	139.11	139.11	139.11		
		（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	121.30	121.30	121.30		
		（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	2502.71	支出合计	2502.71	2502.71	2458.27		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市第四十三中学

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	2502.71	2281.10	1744.61	217.55	298.94	20.00	221.61	179.86	41.75
			290065	洛阳市第四十三中学	2502.71	2281.10	1744.61	217.55	298.94	20.00	221.61	179.86	41.75
205	02	04		高中教育	1841.80	1661.94	1346.31	3.44	292.19	20.00	179.86	179.86	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	41.75						41.75		41.75
208	05	02		事业单位离退休	220.86	220.86		214.11	6.75				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.89	137.89	137.89						
210	11	02		事业单位医疗	139.11	139.11	139.11						
221	02	01		住房公积金	121.30	121.30	121.30						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市第四十三中学

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				2281.10	1962.16	318.94
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.38	10.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	196.36	196.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	303.26	303.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	161.62	161.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	175.86	175.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.84	2.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	498.83	498.83	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	20.00		20.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30214	租赁费	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	124.05		124.05
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.87		3.87
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.54		24.54
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.63		19.63
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.75		13.75
30301	离休费	50905	离退休费	12.83	12.83	
30302	退休费	50905	离退休费	201.28	201.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137.89	137.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139.11	139.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121.30	121.30	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市第四十三中学

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	
3.70		3.70		3.70	

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： 洛阳市第四十三中学

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		
			359.61	221.61					138.00		
	290065	洛阳市第四十三中学	359.61	221.61					138.00		
其他运转类	学生军训等学生活动	洛阳市第四十三中学	4.50						4.50		
其他运转类	提前下达2022年高中免住宿费-省级资金	洛阳市第四十三中学	1.37	1.37							
其他运转类	提前下达2022年高中免学费-中央资金	洛阳市第四十三中学	1.07	1.07							
其他运转类	提前下达2022年高中免学费-省级资金	洛阳市第四十三中学	0.25	0.25							
其他运转类	援疆教师生活补助及保险费	洛阳市第四十三中学	3.79	3.79							
其他运转类	水费	洛阳市第四十三中学	11.00						11.00		
其他运转类	物业管理服务项目	洛阳市第四十三中学	71.00						71.00		
其他运转类	专用材料购置	洛阳市第四十三中学	15.50						15.50		
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第四十三中学	173.38	173.38							
其他运转类	劳务费	洛阳市第四十三中学	8.40						8.40		
其他运转类	电费	洛阳市第四十三中学	17.12						17.12		
其他运转类	公务用车购置	洛阳市第四十三中学	10.48						10.48		
特定目标类	食堂屋顶防水安全维修工程	洛阳市第四十三中学	33.75	33.75							
特定目标类	教学楼楼顶防水改造工程	洛阳市第四十三中学	8.00	8.00							

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
290065	洛阳市第四十三中学	221.61	221.61										
410300210000022900180	普通高中教师生活补助	173.38	173.38			学校上半年有高中28个班，下半年有34个班，每班每月补6880元，共9个月一年。每班61920元。	≤173.38万元	学校住宿生近1400名，教学班级数26个，学校保证住宿学生在校期间有教师指导、辅导。	≥28个	提高教师工作的热情。保证社会稳定。有一个安全的学习环境。让高中教师劳有所得，安心于本职工作。	良好	教师满意率	≥90%
								保证住宿学生早上、晚上的教育教学正常	100%	高中教师感受到政府关心，一定会努力工作，让学生有一个安全的学习环境	明显		
								2022年保证教育教学活动正常开展，教学成绩合格。	合格				
410300220000000031427	援疆教师生活补助及保险费	3.79	3.79			每月3000*2个月+1850=785	≤4.58万元	援疆教师	1人	为学生提供良好的教育，使学生受益	达到预期指标	教师满意度	≥90%
								保证按要求执行援疆教师生活补助及保险费的支付	良好				
								及时支付	及时				
410300220000000053248	提前下达2022年高中免学费-中央资金	1.07	1.07					符合条件学生免学费	完成	学生家长减轻负担。	实现	学生、家长、社会人士满意率达95%	≥95%
								按照上级要求执行	完成	免学费，使学生家长受益，提升学校形象。	实现		
								2022年	当年	学生家长减轻负担。	实现		
410300220000000053253	提前下达2022年高中免学费-省级资金	0.25	0.25					相关学生免学费	完成	免学费，学生家长减轻负担	完成	家长、学生、社会人士满意率达95%	≥95%
								按照上级要求进行	完成	免学费，使学生家长受益，提升学校形象。	完成		
								2022年	当年				
410300220000000053256	提前下达2022年高中免住宿费-省级资金	1.37	1.37					相关学生免住宿费	完成	减轻家长负担	完成	家长、学生、社会人士满意率达95%	≥95%
								按照相关要求进行的	完成	使学生家长受益，提升学校形象。	完成		
								2022年	当年				
410300220000000046472	食堂屋顶防水安全维修工程	33.75	33.75			按预算项目费用严格控制支出	≤33.75万元	食堂屋顶防水安全维修	食堂范围内实施	优化就餐环境，保证学生就餐安全	优	师生满意度	≥90%
								解决我校学生就餐及安全需要	解决我校学生就餐及安全需要	减少建筑垃圾	减少		
								项目实施完成及时性	及时完成				
410300220000000046477	教学楼顶防水改造工程	8.00	8.00			按预算项目费用严格控制支出	≤8万元	教学楼顶防水改造工程	2号教学楼范围内实施	教育教学安全的需要，教学活动正常开展	优	师生满意度	≥90%
								解决我校教育教学安全的需要，教学活动正常开展	解决我校教育教学安全的需要，教学活动正常开展	减少垃圾及污染	减少		
								项目实施完成及时性	及时完成				