

2022 年洛阳幼儿师范学校预算说明

目 录

第一部分 洛阳幼儿师范学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳幼儿师范学校预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳幼儿师范学校预算表

- 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

洛阳幼儿师范学校概况

一、洛阳幼儿师范学校主要职责

1.贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，贯彻落实国家、省、市教育改革与发展的法律、法规、规章、制度、政策、规划以及其他各项方针、政策。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强教师队伍建设，不断提高教师素质和师德水平。

4.组织编制和实施学校的中长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导招生、学生的入学、培养和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及离休、退休等工作。

7.组织领导行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级部门交办的其他任务。

二、洛阳幼儿师范学校预算单位构成情况

本预算为洛阳幼儿师范学校本级预算，无内设科室。

第二部分

2022 年洛阳幼儿师范学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳幼儿师范学校 2022 年收入总计 5366.95 万元，支出总计 5366.95 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 457.02 万元，下降 7.85%。主要原因：学生人数减少，相应的免学费公用经费及专户收入减少；支出减少 457.02 万元，下降 7.85%。主要原因：学生人数减少，相应的免学费公用经费及专户支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳幼儿师范学校 2022 年收入合计 5366.95 万元，其中：一般公共预算 4308.65 万元；财政专户管理资金收入 462 万元；财政性结转资金 596.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳幼儿师范学校 2022 年支出合计 5366.95 万元，其中：基本支出 3491.65 万元，占 65.06%；项目支出 1875.3 万元，占 34.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳幼儿师范学校 2022 年一般公共预算收支预算 4308.65 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 947.19 万元，增长 28.18%，主要原因：人员绩效工资增加，财政拨款增加；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

洛阳幼儿师范学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4904.95 万元。其中：基本支出 3491.65 万元，占 71.19%；项目支出 1413.3 万元，占 28.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳幼儿师范学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3491.65 万元。其中：人员经费支出 3144.37 万元，占 90.05%；公用经费支出 347.28 万元，占 9.95%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳幼儿师范学校 2022 年“三公”经费支出预算为 1 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 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 9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 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

洛阳幼儿师范学校 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

洛阳幼儿师范学校 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

洛阳幼儿师范学校2022年机构运行经费支出预算327.28万元，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

洛阳幼儿师范学校2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳幼儿师范学校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，洛阳幼儿师范学校共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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

洛阳幼儿师范学校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 年洛阳幼儿师范学校预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳幼儿师范学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4308.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3492.25	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	462.00	五、教育	4393.90
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	552.49
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	224.66
		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	195.90
		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	4770.65	本年支出合计	5366.95
上年结转结余	596.30	年终结转结余	
收入总计	5366.95	支出总计	5366.95

2022年单位收入预算表

单位名称： 洛阳幼儿师范学校

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	5366.95	4770.65	4308.65	3492.25			462.00					596.30	596.30					
290003	洛阳幼儿师范学校	5366.95	4770.65	4308.65	3492.25			462.00					596.30	596.30					

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳幼儿师范学校

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	5366.95	3491.65	2815.13	329.24	327.28	20.00	1875.30	1253.20	622.10
			290003	洛阳幼儿师范学校	5366.95	3491.65	2815.13	329.24	327.28	20.00	1875.30	1253.20	622.10
205	03	02		中等职业教育	4363.90		2171.74	9.61	317.25	20.00	1845.30	1253.20	592.10
205	09	99		其他教育费附加安排的 支出	30.00						30.00		30.00
208	05	02		事业单位离退休	329.66			319.63	10.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	222.83		222.83						
210	11	02		事业单位医疗	224.66		224.66						
221	02	01		住房公积金	195.90		195.90						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称:

洛阳幼儿师范学校

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	4308.65	一、本年支出	4308.65	4308.65	3492.25		
(一) 一般公共预算拨款	4308.65	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	3492.25	(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	596.30	(五) 教育支出	3335.60	3335.60	2519.20		
(一) 一般公共预算拨款	596.30	(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	552.49	552.49	552.49		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	224.66	224.66	224.66		
		(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	195.90	195.90	195.90		
		(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	596.30	596.30	596.30		
收入合计	4904.95	支出合计	4904.95	4904.95	4088.55		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳幼儿师范学校

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	4904.95	3491.65	2815.13	329.24	327.28	20.00	1413.30	791.20	622.10
			290003	洛阳幼儿师范学校	4904.95	3491.65	2815.13	329.24	327.28	20.00	1413.30	791.20	622.10
205	03	02		中等职业教育	3901.90	2518.60	2171.74	9.61	317.25	20.00	1383.30	791.20	592.10
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	30.00						30.00		30.00
208	05	02		事业单位离退休	329.66	329.66		319.63	10.03				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.83	222.83	222.83						
210	11	02		事业单位医疗	224.66	224.66	224.66						
221	02	01		住房公积金	195.90	195.90	195.90						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳幼儿师范学校

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				3491.65	3144.37	347.28
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	362.15	362.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.09	18.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	489.12	489.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	761.40	761.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	283.46	283.46	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.21	8.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	257.52	257.52	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.92		17.92
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	39.63		39.63
30216	培训费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.70		31.70
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	20.00		20.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30301	离休费	50905	离退休费	21.83	21.83	
30302	退休费	50905	离退休费	297.80	297.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.03		10.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222.83	222.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224.66	224.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195.90	195.90	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳幼儿师范学校

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	
1.00					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： 洛阳幼儿师范学校

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		
			1875.30	817.00			596.30			462.00	
	290003	洛阳幼儿师范学校	1875.30	817.00			596.30			462.00	
其他运转类	离退休干部党组织书记和委员工作补贴	洛阳幼儿师范学校	0.60	0.60							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳幼儿师范学校	9.00							9.00	
其他运转类	提前下达2022年中职免学费——中央资金	洛阳幼儿师范学校	668.95	668.95							
其他运转类	提前下达2021年职业院校教师素质提高计划资金——职业院校兼职教师特聘岗（结转）	洛阳幼儿师范学校	4.20				4.20				
其他运转类	提高比例部分的绩效工资	洛阳幼儿师范学校	90.00							90.00	
其他运转类	提前下达2022年中职免学费——省级资金	洛阳幼儿师范学校	117.45	117.45							
其他运转类	编制备案制教师工资、保险、公积金及工会福利等	洛阳幼儿师范学校	363.00							363.00	
特定目标类	2021年第二批现代职业教育质量提升计划——中职学校改善办学条件奖补资金（结转）	洛阳幼儿师范学校	82.90				82.90				
特定目标类	提前下达2021年中职改善办学条件奖补资金（结转）	洛阳幼儿师范学校	509.20				509.20				
特定目标类	中职技能大赛	洛阳幼儿师范学校	20.00	20.00							
特定目标类	中职学校教师培训	洛阳幼儿师范学校	10.00	10.00							

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
290003	洛阳幼儿师范学校	1413.30	1413.30										
410300220000000042913	提前下达2022年中职免学费——中央资金	668.95	668.95			预算总成本	668.95万元	购置设备验收合格率	≥98%	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显	师生满意度	≥95%
								培训完成及时性	及时	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显		
								购买办公用品	≤200批	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显		
								培训对象覆盖率	≥98%				
								购置完成及时性	及时				
								出差培训次数	≤200次				
4103002100Y2900430218	离退休干部党组书记和委员工作补贴	0.60	0.60			项目金额	≤6000元	退休党组成员人数	≤3人	保证我校离退休党员和教师的工作和活动高校有序开展	满足党务需要	保证正常离退休同志党务工作开展，主管单位和财政部门满意，公众认可	≥90%
								退休党组工作提高	提高	担负正常党务活动，同时提高财政运行绩效。	100%	学校满意，离退休党员满意	≥98%
								按时完成上级任务	按时	保证离退休支部正常工作开展，且不再另行增加成本	保证		
										提升退休党务工作	提高		
410300220000000046809	提前下达2021年职业院校教师素质提高计划资金——职业院校兼职教师特聘岗（结转）	4.20	4.20			人均工资	≤3万元	特聘岗教师人数	≤2人	培养高素质的幼儿教师，使幼儿得到良好教育，为国家培养优质人才奠定基础。	提高	特聘岗教师满意、学生、家长及学校满意度	≥95%
								优化职业教师队伍	提高教师队伍的丰富性				
								工资发放及时性	及时				
410300220000000053249	提前下达2022年中职免学费——省级资金	117.45	117.45			项目金额	≤117.45万元	出差培训次数	≤200次	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	显著	师生满意度	≥95%
								购买办公用品	≤200批				
								验收合格率	≥98%				
								培训覆盖率	≥70%				
								培训完成及时性	及时				
410300220000000046503	中职学校教师培训	10.00	10.00					培训人数	100人	对职业学校教师业务水平提高的影响程度	显著	培训教师满意度	≥95%
								培训对象对学科素养与课程目标的掌握程度	≥95%	职业教师素质	提高		
								培训完成时间	<12个月				
410300220000000046504	中职技能大赛	20.00	20.00			中职技能大赛总成本	≤20万	参加比赛学生人数	100人	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%				
								完成时限	<12个月				
410300220000000046762	提前下达2021年中职改善办学条件奖补资金（结转）	509.20	509.20			项目金额	≤509.2万元	项目个数	≤12个	提高学校知名度、提高学生就业率	提高	社会满意度提高，家长、学生满意度提高	≥95%
								项目验收合格率	≥95%				
								项目完成期限	<12月				
410300220000000046765	2021年第二批现代职业教育质量提升计划——中职学校改善办学条件奖补资金(结转)	82.90	82.90			项目金额	≤82.9万元	项目个数	<12个	提高学校知名度、提高学生就业率	提高	社会满意度提高，家长、学生满意度提高	≥95%
								验收项目合格率	≥95%				
								项目完成期限	≤12月				