

2022 年洛阳市第九中学预算说明

目 录

第一部分 洛阳市第九中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市第九中学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市第九中学预算表

- 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

洛阳市第九中学概况

一、洛阳市第九中学主要职责

1.艺术类市级示范性高中，学校坚持合格加特长的教育目标，坚持以质量求生存、以特色求发展的办学思想，创建艺术特色学校。

2.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市第九中学预算单位构成情况

本预算为市第九中学本级预算，无内设科室。

第二部分

2022 年洛阳市第九中学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市第九中学 2022 年收入总计 2380.73 万元,支出总计 2380.73 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 315.07 万元,增长 15.25%。主要原因:招生人数从年级 450 人扩充至 500 人;教师队伍增加 7 人;支出增加 315.07 万元,增长 15.25%。主要原因:学生人数增多,教师队伍扩大,校园维护成本提高。

二、收入预算总体情况说明

市第九中学 2022 年收入合计 2380.73 万元,其中:一般公共预算 2302.73 万元;事业收入 0 万元;财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市第九中学 2022 年支出合计 2380.73 万元,其中:基本支出 2120.36 万元,占 89.06%;项目支出 260.37 万元,占 10.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市第九中学 2022 年一般公共预算收支预算 2302.73 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 306.07 万元,增长 15.33%,主要原因:学生人数增多,教师人数扩大,工资薪金待遇提高,本年度增加两个项目;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

市第九中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2302.73 万元。其中：基本支出 2120.36 万元，占 92.08%；项目支出 182.37 万元，占 7.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市第九中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2120.36 万元。其中：人员经费支出 1830.68 万元，占 86.34%；公用经费支出 289.68 万元，占 13.66%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市第九中学 2022 年“三公”经费支出预算为 7.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.7 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 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，预算数比 2021 年减少 0.7 万元。主要原因是疫情防控。

（三）公务用车购置及运行费 7 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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

市第九中学 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

市第九中学 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

市第九中学2022年机构运行经费支出预算274.68万元，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

市第九中学2022年政府采购预算安排6.82万元，其中：政府采购货物预算6.82万元。

（三）绩效目标设置情况

市第九中学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，市第九中学共有车辆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

市第九中学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年洛阳市第九中学预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市第九中学

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2302.73	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	2275.16	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	78.00	五、教育	1790.15
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	354.98
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	125.86
		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	109.74
		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	2380.73	本年支出合计	2380.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2380.73	支出总计	2380.73

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市第九中学

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	2380.73	2120.36	1605.84	224.84	274.68	15.00	260.37	233.37	27.00
			290021	洛阳市第九中学	2380.73	2120.36	1605.84	224.84	274.68	15.00	260.37	233.37	27.00
205	02	04		高中教育	1763.15		1242.21	5.87	266.70	15.00	233.37	233.37	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	27.00						27.00		27.00
208	05	02		事业单位离退休	226.95			218.97	7.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.03		128.03						
210	11	02		事业单位医疗	125.86		125.86						
221	02	01		住房公积金	109.74		109.74						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市第九中学

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	2302.73	一、本年支出	2302.73	2302.73	2275.16		
（一）一般公共预算拨款	2302.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2275.16	（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	1712.15	1712.15	1684.58		
（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	354.98	354.98	354.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	125.86	125.86	125.86		
		（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	109.74	109.74	109.74		
		（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	2302.73	支出合计	2302.73	2302.73	2275.16		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市第九中学

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	2302.73	2120.36	1605.84	224.84	274.68	15.00	182.37	155.37	27.00
			290021	洛阳市第九中学	2302.73	2120.36	1605.84	224.84	274.68	15.00	182.37	155.37	27.00
205	02	04		高中教育	1685.15	1529.78	1242.21	5.87	266.70	15.00	155.37	155.37	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	27.00						27.00		27.00
208	05	02		事业单位离退休	226.95	226.95		218.97	7.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.03	128.03	128.03						
210	11	02		事业单位医疗	125.86	125.86	125.86						
221	02	01		住房公积金	109.74	109.74	109.74						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市第九中学

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				2120.36	1830.68	289.68
30103	奖金	50501	工资福利支出	162.02	162.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157.59	157.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	294.02	294.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453.27	453.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.14	10.14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	165.17	165.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.00	5.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.20		22.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	217.42		217.42
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.76		17.76
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	15.00		15.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30301	离休费	50905	离退休费	10.50	10.50	
30302	退休费	50905	离退休费	208.47	208.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.03	128.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125.86	125.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.74	109.74	

2022年支出经济分类汇总表

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				2380.73	2302.73	2275.16				78.00					
290021		洛阳市第九中学				2380.73	2302.73	2275.16				78.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	162.02	162.02	162.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	157.59	157.59	157.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	294.02	294.02	294.02									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	453.27	453.27	453.27									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	155.67	155.67	155.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.14	10.14	10.14									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	165.17	165.17	165.17									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.20	22.20	22.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	241.99	217.99	217.42				24.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	10.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.76	17.76	17.76									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	15.00	15.00	15.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	28.00						28.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	26.00						26.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.50	10.50	10.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	208.47	208.47	208.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	128.03	128.03	128.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	125.86	125.86	125.86									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109.74	109.74	109.74									

单位名称：

洛阳市第九中学

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市第九中学

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	
7.30		7.00		7.00
				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年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市第九中学

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		
			260.37	182.37					78.00		
	290021	洛阳市第九中学	260.37	182.37					78.00		
其他运转类	代课教师工资	洛阳市第九中学	28.00						28.00		
其他运转类	宣传费	洛阳市第九中学	20.00						20.00		
其他运转类	乐团、美术写生费用	洛阳市第九中学	4.00						4.00		
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第九中学	154.80	154.80							
其他运转类	提前下达2022年高中免学费-中央资金	洛阳市第九中学	0.35	0.35							
其他运转类	提前下达2022年高中免学费-省级资金	洛阳市第九中学	0.08	0.08							
其他运转类	提前下达2022年高中免住宿费-省级资金	洛阳市第九中学	0.14	0.14							
其他运转类	物业管理费	洛阳市第九中学	26.00						26.00		
特定目标类	多功能报告厅维修	洛阳市第九中学	20.00	20.00							
特定目标类	班主任素养提升	洛阳市第九中学	7.00	7.00							

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
290021	洛阳市第九中学	182.37	182.37										
41030021000002900024	普通高中教师生活补助	154.80	154.80		对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	发放补助及时率	100%	提高教学质量，提升我校形象，扩大我校影响力	提高	教师满意度	≥95%	
					对自然环境造成的负面影响	未造成	发放补助人数	≥110人	不断地提高老师的授课热情，提高教学质量，实现我校的可持续发展	良好	学校满意度	≥95%	
					发放补助总额	154.8万元	发放补助准确率	100%					
41030022000000053267	提前下达2022年高中免学费-中央资金	0.35	0.35		下达资金	3500元	资助学生人数	≥3人	减轻困难学生的家庭经济负担	减轻	学生满意度	≥95%	
					对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	资金利用率	≥95%			家长满意度	≥95%	
					对自然环境造成的负面影响	未造成	资金使用及时性	≥95%					
41030022000000053290	提前下达2022年高中免学费-省级资金	0.08	0.08		下达资金	800元	资助学生人数	≥4人	减轻困难学生的家庭经济负担	减轻	学生满意度	≥95%	
					对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	资金利用率	≥95%			家长满意度	≥95%	
					对自然环境造成的负面影响	未造成	资金使用及时性	及时					
41030022000000053292	提前下达2022年高中免住宿费-省级资金	0.14	0.14		下达金额	1400元	资助学生人数	≥3人	减轻困难学生家庭的经济负担	减轻	家长满意度	≥95%	
					对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	资金利用率	≥95%			学生满意度	≥95%	
					对自然环境造成的负面影响	未造成	资金使用及时性	及时					
41030022000000046464	多功能报告厅维修	20.00	20.00		项目总金额	≥20万元	报告厅面积	600平方米	改善教学环境，提升学生学习环境，提升学校满意度。	良好	社会满意度	≥95%	
					对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	项目改造完成合格率	≥95%	产出的维修垃圾，按环保要求处理	达标	师生满意度	≥95%	
					对自然环境造成的负面影响	未造成	项目改造进度及时性	及时					
41030022000000046476	班主任素养提升	7.00	7.00		培训费用	7万元	培训人数	≤25人	提高教师的素养，起到带头示范的作用	≥95%	学校满意度	100%	
					对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	培训效果	良好			班主任满意度	≥95%	
					对自然环境造成的负面影响	未造成	培训开展的及时性	及时					