

2024年洛阳市第三高级中学预算说明

目录

第一部分 洛阳市第三高级中学单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市第三高级中学单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市第三高级中学单位预算表

- 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市第三高级中学单位概况

一、洛阳市第三高级中学单位主要职责

1. 实施高中学历教育。
2. 促进基础教育发展。

二、洛阳市第三高级中学预算单位构成情况

本预算是洛阳市第三高级中学本级预算，包括：办公室、教务处、政教处、团委、总务处的预算。

第二部分

2024年洛阳市第三高级中学单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第三高级中学 2024 年收入总计 7097.43 万元，支出总计 7097.43 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 253.05 万元，下降 3.44%，主要原因是：一、2024 年相比 2023 年我校减少了两个特定目标类项目 205 万。二、2023 年我校在职转退休教师人数 8 人，去世 5 人，所以 2024 年预算的人员工资、福利费、工会经费、社保公积金等工资福利项金额减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市第三高级中学 2024 年收入合计 7097.43 万元，其中：一般公共预算 6647.43 万元；财政专户管理资金收入 450.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市第三高级中学 2024 年支出合计 7097.43 万元，其中：基本支出 6274.71 万元，占 88.41%；项目支出 822.72 万元，占 11.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第三高级中学 2024 年一般公共预算收支预算 6647.43 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 476.05 万元，下降 6.68%，主要原因是：一、2024 年相

比 2023 年我校减少了两个特定目标类项目 205 万。二、2023 年我校在职转退休教师人数 8 人，去世 5 人，所以 2024 年预算的人员工资、福利费、工会经费、社保公积金等工资福利项金额减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第三高级中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6647.43 万元。其中：基本支出 6274.71 万元，占 94.39%；项目支出 372.72 万元，占 5.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市第三高级中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 6274.71 万元，其中：人员经费支出 5603.23 万元，占 89.30%；公用经费支出 671.48 万元，占 10.70%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市第三高级中学 2024 年“三公”经费预算为 4.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 1.50 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 2023 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 3.00 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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 3.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市第三高级中学 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市第三高级中学 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市第三高级中学 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 631.48 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。与 2023 年相比减少 78.42 万元，下降 11.05%，主要原因是：一、2023 年我校在职转退休教师人数 8 人，所以 2024 年预算的福利费、工会经费项目金额减少。二、根据招生计划，我校在校生人数减少，生均公用经费金额减少。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 169.80 万元，其中：政府采

购货物预算 43.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 126.00 万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024 年洛阳市第三高级中学对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 822.72 万元，共 10 个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市第三高级中学共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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

洛阳市第三高级中学 2024 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：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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：2024年洛阳市第三高级中学单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市第三高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6647.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6647.43	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	450.00	五、教育	5212.47
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	1193.66
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	365.98
		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	325.32
		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	7097.43	本年支出合计	7097.43
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	7097.43	支出总计	7097.43

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市第三高级中学

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	7097.43	6274.71	4790.49	812.74	631.48	40.00	822.72	822.72	
			290017	洛阳市第三高级中学	7097.43	6274.71	4790.49	812.74	631.48	40.00	822.72	822.72	
205	02	04		高中教育	5212.47	4389.75	3733.23	6.00	610.52	40.00	822.72	822.72	
208	05	02		事业单位离退休	827.70	827.70		806.74	20.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.96	365.96	365.96						
210	11	02		事业单位医疗	365.98	365.98	365.98						
221	02	01		住房公积金	325.32	325.32	325.32						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市第三高级中学

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	6647.43	一、本年支出	6647.43	6647.43	6647.43		
（一）一般公共预算拨款	6647.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6647.43	（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	4762.47	4762.47	4762.47		
（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	1193.66	1193.66	1193.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	365.98	365.98	365.98		
		（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	325.32	325.32	325.32		
		（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	6647.43	支出合计	6647.43	6647.43	6647.43		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市第三高级中学

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	6647.43	6274.71	4790.49	812.74	631.48	40.00	372.72	372.72	
			290017	洛阳市第三高级中学	6647.43	6274.71	4790.49	812.74	631.48	40.00	372.72	372.72	
205	02	04		高中教育	4762.47	4389.75	3733.23	6.00	610.52	40.00	372.72	372.72	
208	05	02		事业单位离退休	827.70	827.70		806.74	20.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.96	365.96	365.96						
210	11	02		事业单位医疗	365.98	365.98	365.98						
221	02	01		住房公积金	325.32	325.32	325.32						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市第三高级中学

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				6274.71	5603.23	671.48
30103	奖金	50501	工资福利支出	576.13	576.13	
	奖金	50501	工资福利支出	243.02	243.02	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	448.18	448.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	844.17	844.17	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247.84	247.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.41	24.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1349.48	1349.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101.54		101.54
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40.00		40.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	75.00		75.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	65.80		65.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
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	52.64		52.64
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	47.00		47.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	70.00		70.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
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	1.50		1.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30302	退休费	50905	离退休费	511.13	511.13	
	退休费	50905	离退休费	224.79	224.79	
30301	离休费	50905	离退休费	51.69	51.69	
	离休费	50905	离退休费	19.13	19.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	365.96	365.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365.98	365.98	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	325.32	325.32	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市第三高级中学

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	
4.50		3.00		3.00	1.50

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市第三高级中学

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								

备注：洛阳市第三高级中学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市第三高级中学

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								

备注：洛阳市第三高级中学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：洛阳市第三高级中学

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		
			822.72	372.72					450.00		
	290017	洛阳市第三高级中学	822.72	372.72					450.00		
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第三高级中学	371.52	371.52							
其他运转类	物业管理费	洛阳市第三高级中学	146.00						146.00		
其他运转类	代课教师工资	洛阳市第三高级中学	26.00						26.00		
其他运转类	保安服务费	洛阳市第三高级中学	43.00						43.00		
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市第三高级中学	23.00						23.00		
其他运转类	办公设备购置费	洛阳市第三高级中学	10.00						10.00		
其他运转类	洛三高水费	洛阳市第三高级中学	85.00						85.00		
其他运转类	洛三高电费	洛阳市第三高级中学	70.00						70.00		
其他运转类	离退休干部党组书记和委员工作补贴	洛阳市第三高级中学	1.20	1.20							
其他运转类	维修费	洛阳市第三高级中学	47.00						47.00		

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市第三高级中学

单位： 万元

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
290017	洛阳市第三高级中学	822.72	372.72	450.00									
4103002100002900372	普通高中教师生活补助	371.52	371.52		补助标准	6880元/月/班	发放班级数量	60个班	教师人群幸福感和获得感	自从有了这项普通高中教师生活补助，我校教师幸福感有所提升。	教师满意度	≥98%	
							补助发放准确率	≥98%	补助政策落实情况	我校制定的有补助发放办法，根据管理办法较好落实。			
							补助发放及时率	≥95%					
4103002100002900503	物业管理费	146.00	146.00		物业管理总成本	146万元	物业服务人数	≥3300人	长效机制健全性	学校对物业公司招标，管理，都有相应的制度保障。	学生满意度	≥98%	
							物业服务完成及时性	≥90%	对办公环境和办公条件的改善和提升	物业管理费对学校的办公、教学环境有较	家长满意度	≥98%	
							物业管理面积	78461.1平方					
							公共设施设备完好率	≥90%					
							安全事故发生率	≤5%					
4103002100002900505	保安服务费	43.00	43.00		保安服务费总成本	43万元	保安服务完成及时性	≥90%	对办公环境和办公条件的提升和改善。	保安服务费对学校办公环境有所提升	学生满意度	≥96%	
							安全事故发生次数	<5次	长效机制健全性	较为健全	教师满意度	≥95%	
							保安服务人数	13人					
							公共设施设备完好率	≥95%					

410300210000 022900507	代课教师工资	26.00		26.00	补助标准	35万元	补助发放及时率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实	代课教师满意度	≥98%
							代课教师人数	≥10人	代课教师幸福感和获得感	提升		
							补助发放准确率	≥98%				
410300210000 022900508	维修费	47.00		47.00	决算报审核减率	≤20%	按时完工率	≥97%	对学校的公共服务水平的提高和改善程度	维修费对我校公共服务水平明显改善	学生满意度	≥96%
					概算执行率	≥90%	维修工程项目数量	≥6个	设施设备管护质量	对我校各类设备维护良好	教师满意度	≥96%
					维修项目成本	≤47万元	项目竣工验收达标率	≥98%	项目建成后使用率	≥95%		
							竣工决算及时性	≥96%				
							按时开工率	≥96%				
410300210000 022900513	办公设备购置费	10.00		10.00	设备采购总成本	10万	购置的设备验收合格率	≥99%	资产管理制度建立健全程度	我校资产管理制度健全	教师满意度	≥96%
							采购计划完成时间	按实际采购的需求规定采购时间			学生满意度	≥96%
							设备采购数量	按教育教学实际需要进行设备采购				
410300210000 022900517	学生奖助学金	23.00		23.00	奖助学金总额	23万元	奖励学生数量	≥200人	学生幸福感和获得感	学生因为该项目的实施，幸福感和获得感大大增加	学生满意	≥98%
							奖助学金发放及时率	≥98%			家长满意	≥98%
							奖助学金发放准确率	≥98%				
4103002100Y2 900430205	离退休干部党组书记和委员工作补贴	1.20	1.20		成本	≤1.2万元	人员数量	6人	为教学提供较好保障	该资金为教育教学的稳定发展提供较好的保障。	教师满意度	≥98%
							发放及时性	在年底之前将该资金发放完毕。				
							补贴发放是否准确	严格按照批件金额发放。				

410300240000 000015211	洛三高水费	85.00	85.00	2024年用财政专户资金支付水费的总成本	≤85万元	水费使用受益人数	3300人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	水费是保障全校师生生活的重要资金，极大改善办公教学环境	学生满意度	≥97%
				2024年每月平均水费费用	≤11万元	水费使用建筑面积	7.8万平方米	长效机制健全性	水费长期保障全校师生的正常教育教学和生活秩序。	教师满意度	≥97%
						公共设施设备完好率	≥95%	对保障对象正常运转的持续影响程度	对全校3300余名师生的生活学习提供了必要的水资源。		
						安全事故发生次数	≤2次				
						水费支付及时性	每月按水务局下发的水费单据，及时支付				
						设施设备维保及时率	≥95%				
						故障处理及时性	若用水设备出现故障，学校第一时间组织人手进行维修				
410300240000 000015213	洛三高电费	70.00	70.00	2024年我校财政专户支付的电费总成本	≤70万元	电费使用受益人数	3300人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	电费的支付，保证了教师学生的正常教学秩序	教师满意度	≥98%
				2024年每月电费平均费用	≤12万元	电费使用建筑面积	78461.91平方米	长效机制健全性	电费的支付是保障学校正常运转的资金。	学生满意度	≥98%
						公共设施设备完好率	≥98%	对保障对象正常运转的持续影响程度	电费是保障整个学校正常运转的必须的重要资金项目		
						安全事故发生次数	≤2次				
						电费支付及时性	每月按电业局下发的电费单，及时支付每月电费				
						设施设备维保及时率	≥95%				
						故障处理及时性	若电路出现故障，学校以最快的速度进行维修处理。				