

2024年洛阳市第十四高级中学预算说明

目录

第一部分 洛阳市第十四高级中学单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市第十四高级中学单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市第十四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

洛阳市第十四高级中学单位概况

一、洛阳市第十四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、洛阳市第十四高级中学预算单位构成情况

本预算为洛阳市第十四高级中学本级预算，包括：党政办公室、教务处、政教处、总务处、团委的预算。

第二部分

2024年洛阳市第十四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

洛阳市第十四高级中学 2024 年收入总计 2628.37 万元，支出总计 2628.37 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 126.78 万元，增长 5.07%，主要原因是：学生学费提高，专户管理资金增加，学生人数增加，教职工职称薪级晋升，薪资提高，社保、公积金基数提高。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市第十四高级中学 2024 年收入合计 2628.37 万元，其中：一般公共预算 2445.37 万元；财政专户管理资金收入 183.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市第十四高级中学 2024 年支出合计 2628.37 万元，其中：基本支出 2272.00 万元，占 86.44%；项目支出 356.37 万元，占 13.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第十四高级中学 2024 年一般公共预算收支预算 2445.37 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.78 万元，增长 1.61%，主要原因是：学生人数增加，教职工职称薪级晋升，薪资提高，社保、公积金基数提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第十四高级中学 2024 年一般公共预算支出年初

预算为 2445.37 万元。其中：基本支出 2272.00 万元，占 92.91%；项目支出 173.37 万元，占 7.09%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市第十四高级中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2272.00 万元，其中：人员经费支出 1970.57 万元，占 86.73%；公用经费支出 301.43 万元，占 13.27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市第十四高级中学 2024 年“三公”经费预算为 1.50 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 0.00 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 相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 1.50 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 1.50 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

洛阳市第十四高级中学 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

洛阳市第十四高级中学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

洛阳市第十四高级中学 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 249.93 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 年相比增加 2.48 万元，增长 1.00%，主要原因是：学生人数增加，生均经费总额提高。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 48.00 万元，其中：政府采购货物预算 48.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三)预算绩效情况说明

2024 年洛阳市第十四高级中学对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 356.37 万元，共 9 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，洛阳市第十四高级中学共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

洛阳市第十四高级中学 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年洛阳市第十四高级中学预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市第十四高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2445.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2445.37	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	183.00	五、教育	2047.33
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	328.74
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	133.57
		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	118.73
		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	2628.37	本年支出合计	2628.37
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2628.37	支出总计	2628.37

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市第十四高级中学

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			
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	2628.37	2272.00	1779.41	191.16	249.93	51.50	356.37	356.37	
			290025	洛阳市第十四高级中学	2628.37	2272.00	1779.41	191.16	249.93	51.50	356.37	356.37	
205	02	04		高中教育	2047.33	1690.96	1385.98	9.74	243.74	51.50	356.37	356.37	
208	05	02		事业单位离退休	187.61	187.61		181.42	6.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.13	141.13	141.13						
210	11	02		事业单位医疗	133.57	133.57	133.57						
221	02	01		住房公积金	118.73	118.73	118.73						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市第十四高级中学

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	2445.37	一、本年支出	2445.37	2445.37	2445.37		
（一）一般公共预算拨款	2445.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2445.37	（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	1864.33	1864.33	1864.33		
（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	328.74	328.74	328.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	133.57	133.57	133.57		
		（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	118.73	118.73	118.73		
		（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	2445.37	支出合计	2445.37	2445.37	2445.37		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市第十四高级中学

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			
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	2445.37	2272.00	1779.41	191.16	249.93	51.50	173.37	173.37	
			290025	洛阳市第十四高级中学	2445.37	2272.00	1779.41	191.16	249.93	51.50	173.37	173.37	
205	02	04		高中教育	1864.33	1690.96	1385.98	9.74	243.74	51.50	173.37	173.37	
208	05	02		事业单位离退休	187.61	187.61		181.42	6.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.13	141.13	141.13						
210	11	02		事业单位医疗	133.57	133.57	133.57						
221	02	01		住房公积金	118.73	118.73	118.73						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市第十四高级中学

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				2272.00	1970.57	301.43
30103	奖金	50501	工资福利支出	164.34	164.34	
	奖金	50501	工资福利支出	90.18	90.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	515.52	515.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	182.93	182.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	329.00	329.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.74	9.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.10	95.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.91	8.91	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.59		21.59
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	48.00		48.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	45.00		45.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.02		24.02
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.22		19.22
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.00		36.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	3.50		3.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30302	退休费	50905	离退休费	116.10	116.10	
	退休费	50905	离退休费	65.32	65.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141.13	141.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133.57	133.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118.73	118.73	

310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3.50	3.50	3.50								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00								
303	08	助学金	509	02	助学金	9.20					9.20					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	49.00					49.00					
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（基本建设）	25.00					25.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	181.42	181.42	181.42								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	141.13	141.13	141.13								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	133.57	133.57	133.57								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	118.73	118.73	118.73								

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市第十四高级中学

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	
1.50		1.50		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： 洛阳市第十四高级中学

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：洛阳市第十四高级中学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： 洛阳市第十四高级中学

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：洛阳市第十四高级中学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： 洛阳市第十四高级中学

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		
			356.37	173.37					183.00		
	290025	洛阳市第十四高级中学	356.37	173.37					183.00		
其他运转类	电费	洛阳市第十四高级中学	21.40						21.40		
其他运转类	高中保安工资	洛阳市第十四高级中学	16.92						16.92		
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市第十四高级中学	9.20						9.20		
其他运转类	代课教师及临时用工人员工资	洛阳市第十四高级中学	49.00						49.00		
其他运转类	校园广播系统改造项目	洛阳市第十四高级中学	25.00						25.00		
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第十四高级中学	173.37	173.37							
其他运转类	运动场看台维护提升项目	洛阳市第十四高级中学	16.00						16.00		
其他运转类	水费	洛阳市第十四高级中学	27.65						27.65		
其他运转类	物业管理费	洛阳市第十四高级中学	17.83						17.83		

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市第十四高级中学

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
290025	洛阳市第十四高级中学	356.37	173.37	183.00									
4103002100000Y2900002	代课教师及临时用工人员工资	49.00		49.00	全年支出成本	≤49万元	代课教师及临时用工人数	≤17人	工资落实情况	较好落实	代课教师满意度	≥90%	
							工资发放准确率	100%					
							工资发放及时率	≥95%					
4103002100000Y2900006	物业管理费	17.83		17.83	年度支出物业管理费≤万元。	≤17.83万元	物业管理人员4-5人，绿化养护和卫生保	≤5人员	提升师生的幸福感	提升	物业管理人员满意度	≥90%	
							按月考核。	月	保证学校正常教学运转，持续影响学生素质提升	可持续			
							保证校园整洁，美化。	良好					
4103002100000Y2900024	电费	21.40		21.40	电费年均成本	≤21.4万元	学校用电面积	30498平方米	对教学条件改善程度	明显	师生满意度	≥90%	
							教室用电正常率	≥95%					
							教室供电及时率	≥95%					
4103002100000Z2900055	普通高中教师生活补助	173.37	173.37		年度预算支出173.37万元	≤173.37万元	保障高中阶段教师延时工作生活补助	28班	高中教师延时工资待遇得到保障，教师工作积	良好	师生满意	≥90%	
							按要求年度内及时拨付	及时	高中阶段教学有序开展持续影响国民素质提升	可持续			

								按工作量足额 拨付准确率	≥95%				
4103002100Y29004 30238	高中保安工资	16.92		16.92		一年总成本	≤16.92 万元	确保6名保安 人员及时到位	6人	提升校园安全指 数	提升	保安满意度	≥90%
								按季度支付	一年4次	保证学校正常教 学运转,持续影 响学生素质提升	可持续		
								满足学校保卫 工作需要	满足				
4103002400000000 06004	水费	27.65		27.65		全年水费	≤27.65 万元	自来水用水量	≤64303 吨	保障校园内教育 教学活动正常开 展	≥95%		
						绿色无污染	绿色	自来水质量	合格	树立节约意识	节约		
								供水及时	及时				
4103002400000000 06005	运动场看台维护 提升项目	16.00		16.00		总支出成本	≤16万元	学校运动场看 台	≤1座	保障学生活动正 常开展	100%	师生满意度	≥90%
						践行绿色生 态理念	践行	满足施工验收 标准	合格				
								工期内按时完 工	按时				
4103002400000000 06006	校园广播系统改 造项目	25.00		25.00		总支出成本	≤25万元	校园面积	≤30543 平方米	满足高考等国家 级考务以及学生 日常活动广播需	100%	师生满意度	≥90%
						践行生态环 保理念	践行	符合施工验收 标准	合格				
								及时完工	及时				
4103002400000000 06007	学生奖助学金	9.20		9.20		全年奖助学 金金额	≤9.2万 元	享受奖助学金 学生数	≥50人	保障学生正常享 受奖助学金待遇	保障	学生满意度	≥90%
								严格按奖助学 金政策评选	符合				

							及时发放奖助 学金	及时				
--	--	--	--	--	--	--	--------------	----	--	--	--	--