

2024年洛阳市旭升中学预算说明

目录

第一部分 洛阳市旭升中学单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市旭升中学单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市旭升中学单位预算表

- 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

洛阳市旭升中学单位概况

一、洛阳市旭升中学单位主要职责

1. 洛阳市旭升中学是市一所专门教育学校（原市工读学校）唯一一所招收心理行为偏常、难以管教的中小学生的特殊教育学校。在秉承“办适合学生的教育”。

2. 充分发挥专门学校职能，对重点问题青少年展开针对性教育。利用心理健康教育、心理咨询室，定期对学生进行心理辅导。

3. 加强对人格偏激、性格内向、情感冷漠、行为怪异、心理失常等学生的疏导排查，做好学校管理，对不良少年进行教育矫治。

二、洛阳市旭升中学预算单位构成情况

本预算为洛阳市旭升中学本级预算，单位内设校办公室、教导处、政教处、总务处、党务心理咨询室共五个职能科室。

第二部分

2024年洛阳市旭升中学单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市旭升中学 2024 年收入总计 1285.60 万元，支出总计 1285.60 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 522.07 万元，增长 68.38%，主要原因是：为了响应国家政策以及社会需要，2024 年学校开始转型，由招收义务教育阶段心理偏常、难以管教的社会学生转化为接收扰乱社会治安、轻微违反犯罪的未成年警送生。转型期间由于学校不满足招收警送生的条件，经主管部门市教育局、司法局等部门协商对我校进行改造工程，并且警送生的特殊性各项日常经费增多所以支出比 2023 年增加较高。。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市旭升中学 2024 年收入合计 1285.60 万元，其中：一般公共预算 1285.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市旭升中学 2024 年支出合计 1285.60 万元，其中：基本支出 744.32 万元，占 57.90%；项目支出 541.28 万元，占 42.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市旭升中学 2024 年一般公共预算收支预算 1285.60 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 522.07 万元，增长 68.38%，主要原因是：为了响应国家

政策以及社会需要，2024 年学校开始转型，由招收义务教育阶段心理偏常、难以管教的社会学生转化为接收扰乱社会治安、轻微违反犯罪的未成年警送生。转型期间由于学校不满足招收警送生的条件，经主管部门市教育局、司法局等部门协商对我校进行改造工程，并且警送生的特殊性各项日常经费增多所以支出比 2023 年增加较高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市旭升中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1285.60 万元。其中：基本支出 744.32 万元，占 57.90%；项目支出 541.28 万元，占 42.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市旭升中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 744.32 万元，其中：人员经费支出 715.73 万元，占 96.16%；公用经费支出 28.59 万元，占 3.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市旭升中学 2024 年“三公”经费预算为 2.30 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 0.30 万元。

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 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 2.30 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 2.30 万元，预算数与 2023 年相比增加 0.30 万元，主要原因是：学校转型人员增多，公务增多所以公车相应比 2023 年增加 0.3 万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市旭升中学 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

洛阳市旭升中学 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

洛阳市旭升中学 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 28.59 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 年相比保持一致。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购

货物预算 0.00 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 年洛阳市旭升中学对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 541.28 万元，共 7 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，洛阳市旭升中学共有车辆 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

洛阳市旭升中学 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年洛阳市旭升中学单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市旭升中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1285.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	881.96	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		五、教育	1055.32
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	138.33
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	48.68
		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	43.27
		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	1285.60	本年支出合计	1285.60
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1285.60	支出总计	1285.60

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市旭升中学

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	1285.60	744.32	632.71	83.02	28.59		541.28	137.64	403.64
			290049	洛阳市旭升中学	1285.60	744.32	632.71	83.02	28.59		541.28	137.64	403.64
205	07	02		工读学校教育	651.68	514.04	488.19		25.85		137.64	137.64	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	403.64						403.64		403.64
208	05	02		事业单位离退休	85.76	85.76		83.02	2.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57	52.57						
210	11	02		事业单位医疗	48.68	48.68	48.68						
221	02	01		住房公积金	43.27	43.27	43.27						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳市旭升中学

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	1285.60	一、本年支出	1285.60	1285.60	881.96		
（一）一般公共预算拨款	1285.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	881.96	（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	1055.32	1055.32	651.68		
（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	138.33	138.33	138.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.68	48.68	48.68		
		（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	43.27	43.27	43.27		
		（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	1285.60	支出合计	1285.60	1285.60	881.96		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市旭升中学

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	1285.60	744.32	632.71	83.02	28.59		541.28	137.64	403.64
			290049	洛阳市旭升中学	1285.60	744.32	632.71	83.02	28.59		541.28	137.64	403.64
205	07	02		工读学校教育	651.68	514.04	488.19		25.85		137.64	137.64	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	403.64						403.64		403.64
208	05	02		事业单位离退休	85.76	85.76		83.02	2.74				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57	52.57						
210	11	02		事业单位医疗	48.68	48.68	48.68						
221	02	01		住房公积金	43.27	43.27	43.27						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市旭升中学

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				744.32	715.73	28.59
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.95	35.95	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.05	53.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.82	31.82	
	奖金	50501	工资福利支出	53.33	53.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208.79	208.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.99	101.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.01		7.01
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.76		8.76
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30302	退休费	50905	离退休费	29.52	29.52	
	退休费	50905	离退休费	53.50	53.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.74		2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.57	52.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.68	48.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.27	43.27	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市旭升中学

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	
2.30		2.30		2.30	

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市旭升中学

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：洛阳市旭升中学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： 洛阳市旭升中学

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									

备注：洛阳市旭升中学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：洛阳市旭升中学

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		
			541.28	541.28							
	290049	洛阳市旭升中学	541.28	541.28							
其他运转类	保安工资	洛阳市旭升中学	5.60	5.60							
其他运转类	物业管理费 (厨师、保洁、升级保安、其他物业)	洛阳市旭升中学	30.00	30.00							
其他运转类	学生服装、被褥及生活用品费	洛阳市旭升中学	9.00	9.00							
其他运转类	学生生活费及其他费用	洛阳市旭升中学	64.04	64.04							
其他运转类	水电费补贴	洛阳市旭升中学	22.00	22.00							
其他运转类	培训费	洛阳市旭升中学	7.00	7.00							
特定目标类	改造经费	洛阳市旭升中学	403.64	403.64							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市旭升中学

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							
		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
290049	洛阳市旭升中学	541.28	541.28										
4103002100Y2900430248	保安工资	5.60	5.60		保安数量	3名	核算工资准确率	100	无	-	学生、家长、教职工、社区满意度	≥90%	
							工资发放及时率	100%	保证学校的日常安全	100%			
41030024000000006855	培训费	7.00	7.00		7万元	90	2024年全年7万元	100	无经济效益	≥0%	社会、师生满意	≥90%	
					无社会成本	≥0%	进一步提高教师的专业水平	90	使矫治类学生得到更专业的教育指导	90			
					无生态环境指标	≥0%	2024年全年	90	无生态效益指标	≥0%			
41030024000000012508	学生生活费及其他费用	64.04	64.04		2024年64.032万元	90	2024年全年64.032万元	100	无经济效益指标	0	社会、师生满意	≥90%	
					无社会成本	≥0%	保障在校学生的门诊医疗、保险、教材教辅、学习用具等方面支出。	90	维持社会治安，未成年犯罪后能够得到教育教学	90			
					无生态环境成本指标	90	2024年全年	90	无生态效益指标	0			
41030024000000012509	学生服装、被褥及生活用品费	9.00	9.00		无经济效益	≥0%	2024年全年9万元	100	无经济效益指标	≥0%	维持社会治安的同时，对这类学生做好教育教学。	≥90%	
					无社会成本	90	保障矫治类学生的日常生活损耗	90	矫治类学生大多为社会轻度违法未成年，维持社会治安的同时，做好这类学生的教育教学	90			
					0	≥0%	2024年全年	90	无生态效益指标	≥0%			

4103002400000 00012510	物业管理费 (厨师、保洁、升级保安、其他物业)	30.00	30.00		无经济成本指标	≥0%	2024年全年30万元	100	无经济指标	0	90%	≥90%
					2024年全年30万	90	保障24小时在校师生正常学习、生活正常运转	90	矫治类学生得到有效教育	90		
					无生态环境指标	0	2024年全年	90	无生态指标	90		
4103002400000 00012518	水电费补贴	22.00	22.00		全年22万经济成本	100	22万	22万	无经济效益	90	90%	≥90%
					无社会成本	100	保障学校的水电供给	90	保障水电学校正常运转, 为未成年提供正常生活供给	90		
					无	100	全年	90	无生态效益指标	无		
4103002400000 00020403	改造经费	403.64	403.64		无经济成本指标	≥0%	2024年403.64万元	100	无经济效益指标	≥0%	社会、师生、干警能够满意	≥90%
					无社会成本指标	≥0%	按改造要求完成项目任务	90	改造后为警送生提供了适合的教育教学环境	90		
					无生态环境成本指标	≥0%	2024年3月底完成改造	90	无生态指标	0		