

2024年洛阳市第十三高级中学预算说明

目 录

第一部分 洛阳市第十三高级中学单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市第十三高级中学单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市第十三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

洛阳市第十三高级中学单位概况

一、洛阳市第十三高级中学单位主要职责

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；
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. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；
4. 组织编制和实施学校的长期规划、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，以及退休、离休等工作；
7. 组织领导做好行政后勤工作，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. 完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市第十三高级中学预算单位构成情况

本预算为洛阳市第十三高级中学本级预算，包括：教导处、教研处、德育处、总务处、校办、财务室、高一高二高三三个年级的预算。

第二部分

2024年洛阳市第十三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

洛阳市第十三高级中学 2024 年收入总计 4015.75 万元，支出总计 4015.75 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 293.91 万元，增长 7.90%，主要原因是：学费由 180 元一期上涨到 700 元一期，财政专户管理资金收入增加。同时我校新进人员增加了 13 名，所需财政拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市第十三高级中学 2024 年收入合计 4015.75 万元，其中：一般公共预算 3782.75 万元；财政专户管理资金收入 233.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市第十三高级中学 2024 年支出合计 4015.75 万元，其中：基本支出 3534.47 万元，占 88.02%；项目支出 481.28 万元，占 11.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第十三高级中学 2024 年一般公共预算收支预算 3782.75 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 172.91 万元，增长 4.79%，主要原因是：新进人员 13 名，同时 2024 年人员工资普遍上涨。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第十三高级中学 2024 年一般公共预算支出年初

预算为 3782.75 万元。其中：基本支出 3534.47 万元，占 93.44%；项目支出 248.28 万元，占 6.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市第十三高级中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3534.47 万元，其中：人员经费支出 3093.98 万元，占 87.54%；公用经费支出 440.49 万元，占 12.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市第十三高级中学 2024 年“三公”经费预算为 4.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 2.00 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 4.00 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 4.00 万元，预算数与 2023 年相比减少 2.00 万元，主要原因是：厉行勤俭节约，我校两辆公车外出减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市第十三高级中学 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

洛阳市第十三高级中学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

洛阳市第十三高级中学 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 398.59 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 年相比减少 0.15 万元，下降 0.04%，主要原因是：大部分电费经费列支于财政专户管理资金支出中。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 41.90 万元，其中：政府采购货物预算 41.90 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 481.28 万元，共 9 个项目，根据工作需要，选定普通高中生活补助等项目作为部门重点评价项目。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，洛阳市第十三高级中学共有车辆 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、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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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：

洛阳市第十三高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3782.75	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3782.75	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	233.00	五、教育	2987.77
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	650.49
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	199.85
		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	177.64
		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	4015.75	本年支出合计	4015.75
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4015.75	支出总计	4015.75

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市第十三高级中学

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	4015.75	3534.47	2667.26	426.72	398.59	41.90	481.28	481.28	
			290097	洛阳市第十三高级中学	4015.75	3534.47	2667.26	426.72	398.59	41.90	481.28	481.28	
205	02	04		高中教育	2987.77	2506.49	2079.05	1.49	384.05	41.90	481.28	481.28	
208	05	02		事业单位离退休	439.77	439.77		425.23	14.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.72	210.72	210.72						
210	11	02		事业单位医疗	199.85	199.85	199.85						
221	02	01		住房公积金	177.64	177.64	177.64						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市第十三高级中学

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		
一、本年收入	3782.75	一、本年支出	3782.75	3782.75	3782.75		
（一）一般公共预算	3782.75	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨	3782.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预		（三）国防支出					
算拨款		（四）公共安全支出					
（三）国有资本经营		（五）教育支出	2754.77	2754.77	2754.77		
预算拨款		（六）科学技术支出					
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传					
（一）一般公共预算		媒支出					
（二）政府性基金预		（八）社会保障和就业支	650.49	650.49	650.49		
算拨款		出					
（三）国有资本经营		（九）医疗卫生与计划生					
预算拨款		育支出					
		（十）卫生健康支出	199.85	199.85	199.85		
		（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	177.64	177.64	177.64		
		（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	3782.75	支出合计	3782.75	3782.75	3782.75		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市第十三高级中学

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			
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	3782.75	3534.47	2667.26	426.72	398.59	41.90	248.28	248.28	
			290097	洛阳市第十三高级中学	3782.75	3534.47	2667.26	426.72	398.59	41.90	248.28	248.28	
205	02	04		高中教育	2754.77	2506.49	2079.05	1.49	384.05	41.90	248.28	248.28	
208	05	02		事业单位离退休	439.77	439.77		425.23	14.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.72	210.72	210.72						
210	11	02		事业单位医疗	199.85	199.85	199.85						
221	02	01		住房公积金	177.64	177.64	177.64						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市第十三高级中学

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				3534.47	3093.98	440.49
30103	奖金	50501	工资福利支出	135.27	135.27	
	奖金	50501	工资福利支出	248.00	248.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.48	141.48	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	278.06	278.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.34	13.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	487.93	487.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	774.97	774.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.49	1.49	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44.90		44.90
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	41.90		41.90
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	77.00		77.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.94		35.94
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28.00		28.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.75		28.75
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	25.00		25.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30302	退休费	50905	离退休费	152.89	152.89	
	退休费	50905	离退休费	272.34	272.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210.72	210.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199.85	199.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177.64	177.64	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

洛阳市第十三高级中学

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	
4.00		4.00		4.00	

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市第十三高级中学

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：洛阳市第十三高级中学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： 洛阳市第十三高级中学

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：洛阳市第十三高级中学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： 洛阳市第十三高级中学

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		
			481.28	248.28					233.00		
	290097	洛阳市第十三高级中学	481.28	248.28					233.00		
其他运转类	代课教师工资	洛阳市第十三高级中学	45.00						45.00		
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第十三高级中学	247.68	247.68							
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳市第十三高级中学	0.60	0.60							
其他运转类	物业管理费	洛阳市第十三高级中学	58.00						58.00		
其他运转类	维修费	洛阳市第十三高级中学	64.35						64.35		
其他运转类	办公费	洛阳市第十三高级中学	20.00						20.00		
其他运转类	水费	洛阳市第十三高级中学	6.00						6.00		
其他运转类	电费	洛阳市第十三高级中学	28.00						28.00		
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市第十三高级中学	11.65						11.65		

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
290097	洛阳市第十三高级中学	481.28	248.28	233.00									
410300210000022900074	普通高中教师生活补助	247.68	247.68		补助标准	247.68万元	发放补助班级数	40人	提升教师工作积极性	明显	老师满意度	≥95%	
					无生态环境成本	无	补助发放准确率	100%	提升教学质量	提升			
					控制在预算内	247.68万元	补助发放及时性	及时	无经济效益	无			
410300210000022900553	物业管理费	58.00		58.00	校园运作合理有效	58万元	发放准确率	100%	改善办学条件，推动学校发展	良好	老师满意度	≥95%	
					发放数额	58万元	发放及时性	及时	无经济效益	无	学生满意度	≥95%	
					无生态环境成本	无	发放物业管理人数	22人	无生态效益	无			
410300210000022900573	代课教师工资	45.00		45.00	发放金额	45万元	代课教师人数	10人	改善办学条件，提升教学质量。办人民满意的教育，学生学习积极性提高	良好	教师满意度	≥95%	
					为优秀代课老师提供良好工作环境	45万元	工资发放准确率	100%	无	无			
					无生态环境成本	无	发放及时性	及时	无生态效益	无			
4103002100Y2900430183	办公费	20.00		20.00	无社会成本	无	购买办公用品批次	20次	无生态效益	无	教师学生家长满意度	≥95%	
					无生态成本	无	购买办公用品及时性	及时	保证校园正常运行	提高			
					控制在总成本内	20万元	购买办公用品合格率	100%	提高服务水平	提高			
4103002100Y2900430204	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.60	0.60		在预算内	0.6万元	发放补助人数	3人	根据文件发放市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴，积极有效的保证退休人员的需要。	良好	离退休干部党组织书记和委员满意度	≥95%	
					补助标准	0.6万元	发放补助准确性	100%	无经济效益	无			
					无生态环境成本	无	发放补助及时性	及时	无生态效益	无			
410300240000000005748	电费	28.00		28.00	总成本	28万元	学校日常用电	12月	保证日常教学	提高	学生、教师、家长满意	≥96%	
					无社会成本	无	保证教学楼办公楼用电	12月	提高教学服务水平	提高			
					无生态环境成本	无	按时按需交电费	12月	无生态效益	无			
410300240000000005750	水费	6.00		6.00	总成本	6万元	保证校园用水量	12月	保证校园内学生、老师、厕所、餐厅等用水需求	提高	保证学校学生、老师、餐厅、卫生间等用水需求。	≥95%	
					无社会成本	无	保证校园用水需求	12月	保证正常校园生活	提高			
					无生态成本	无	按时按需求交水费	12月	无生态效益	无			
410300240000000005761	维修费	64.35		64.35	评估单位进行项目评估后确认所需金额	64.35万元	高质量完成教学楼、厕所、宿舍楼等改造	改善教学环境	无经济效益	无	家长、老师、学生教学环境更好	≥96%	
					无社会成本	无	保证教学楼，宿舍楼安全隐患排除	提升教学环境	教学楼改造完成，教学环境焕然一新	≥95%			
					无生态成本	无	及时安排维修改造，保证教学安全	教学安全性提高	无生态效益	无			
410300240000000005762	学生奖助学金	11.65		11.65	学生学费收费中拿出5%的经费作为奖学金	11.65万元	优秀学生和贫困学生	进行评估学校确认学生是否属于贫困生和优秀学生	无经济效益	无	学生，家长满意，学习氛围浓厚	≥95%	
					无社会成本	无	提升教学质量和学生学习积极性	≥95%	创造良好的教学、学习氛围	≥95%			
					无生态成本	无	按时按需求发放给学生	按时按需求发放给学生	无生态效益	无			