

附件 1:

洛阳市第五十一中学
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 高新区洛阳市第五十一中学单位概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成情况

第二部分 2022 年高新区洛阳市第五十一中学部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年高新区洛阳市第五十一中学部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市第五十一中学单位概况

一、洛阳市第五十一中学主要职责

实施初中小学学历教育，促进基础教育发展

二、洛阳市第五十一中学构成情况

洛阳市第五十一中学本级预算包括：办公室、教导处、德育处、后勤处。

第二部分

2022 年洛阳市第五十一中学部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第五十一中学 2022 年收入总计 2449.56 万元，支出总计 2449.56 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 47.78 万元。增加 2%。主要原因：2022 年较上年度薪级及考核奖增加以及在以此为基数计算的相关项目也有所增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市第五十一中学 2022 年收入合计 2449.56 万元，其中：一般公共预算 2449.56 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

洛阳市第五十一中学 2022 年支出合计 2449.56 万元，其中：基本支出 2449.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第五十一中学 2022 年一般公共预算收支预算 2449.56 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 47.78 万元，主要原因：2022 年较上年度薪级及考核奖增加以及在以此为基数计算的相关项目也有所增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第五十一中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2449.56 万元。其中：基本支出 2449.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市第五十一中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2449.56 万元。其中：人员经费支出 2449.56 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市第五十一中学公用经费由区文教体局下拨，因此在预算中没有列支公用经费。2022 年、2021 年三公经费预算均为 0 元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元

(二) 公务接待费0万元

(三) 公务用车购置及运行费0万元

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市第五十一中学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

洛阳市第五十一中学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

洛阳市第五十一中学2022年机构运行经费支出预算68.38万元，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

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

洛阳市第五十一中学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，洛阳市第五十一中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车1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1辆，其他用车主要是其他载客汽车1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

洛阳市第五十一中学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。

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，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。

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年高新区洛阳市第五十一中学部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：洛阳市第五十一中学 本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2449.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2449.56	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	1733.00
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	409.48
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	166.66
		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	140.42
		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	2449.56	本年支出合计	2449.56
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2449.56	支出总计	2449.56

2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市第五十一中学 本级

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	2449.56	2449.56	2160.90	212.47	76.19			
			101	洛阳高新技术产业开发区管理委员会	2449.56	2449.56	2160.90	212.47	76.19			
205	02	03		初中教育	1733.00	1733.00	1656.30	0.51	76.19			
208	05	02		事业单位离退休	211.96	211.96		211.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.52	197.52	197.52					
210	11	02		事业单位医疗	166.66	166.66	166.66					
221	02	01		住房公积金	140.42	140.42	140.42					

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市第五十一中学 本级

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	2449.56	一、本年支出	2449.56	2449.56	2449.56		
(一) 一般公共预算拨款	2449.56	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2449.56	(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	1733.00	1733.00	1733.00		
(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	409.48	409.48	409.48		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	166.66	166.66	166.66		
		(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	140.42	140.42	140.42		
		(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					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市
第五十一中学 本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2449.56	2449.56	2160.90	212.47	76.19			
			101	洛阳高新技术产业开发区管理委员会	2449.56	2449.56	2160.90	212.47	76.19			
205	02	03		初中教育	1733.00	1733.00	1656.30	0.51	76.19			
208	05	02		事业单位离退休	211.96	211.96		211.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.52	197.52	197.52					
210	11	02		事业单位医疗	166.66	166.66	166.66					
221	02	01		住房公积金	140.42	140.42	140.42					

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市第
五十一中学 本级

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				2449.56	2373.37	76.19
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	217.79	217.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	323.76	323.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	214.90	214.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.26	15.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278.50	278.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	606.09	606.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.51	0.51	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	37.99		37.99
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.81		7.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.39		30.39
30302	退休费	50905	离退休费	211.96	211.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197.52	197.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166.66	166.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140.42	140.42	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市第五十一
中学 本级

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	

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市第五十一中学			
年度履职目标	实施初中小学学历教育, 促进基础教育发展				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	2022年学校教育教学工作	满足2022年学校教育教学工作正常进行			
预算情况	部门预算总额(万元)	2449.56			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	2449.56			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	2449.56			
	(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	年度预算	
		工作任务科学性	100%	年度预算	
		绩效指标合理性	100%	年度预算	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	年度预算	
		专项资金细化率			
		预算执行率	100%	年度预算	
		预算调整率	100%	年度预算	
		结转结余率	100%	年度预算	
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性	100%	年度预算	
		资金使用合规性	100%	年度预算	
		管理制度健全性	100%	年度预算	
		预决算信息公开性	100%	年度预算	
		资产管理规范性	100%	年度预算	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	年度预算
			绩效监控完成率	100%	年度预算
	绩效自评完成率		100%	年度预算	
	部门绩效评价完成率		100%	年度预算	
	评价结果应用率		100%	年度预算	
产出指标	重点工作任务完成	严格落实各项制度, 确保教学工作正常进行。	100%	年度预算	
	履职目标实现	教学工作有序开展。	100%	年度预算	
效益指标	履职效益	保障教育教学工作正常进行	100%	年度预算	
	满意度	100%	100%		

