

2022 年瀋河回族区东新安街小学预算说明

目 录

第一部分 洛阳市瀋河回族区东新安街小学概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市瀋河回族区东新安街小学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市瀋河回族区东新安街小学预算表

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、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市瀍河回族区东新安街小学概况

一、洛阳市瀍河回族区东新安街小学主要职责

1、坚持全面贯彻党的教育方针，保证德育为首的地位，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校思想政治工作，把德育工作放首位。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的文持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、洛阳市瀍河回族区东新安街小学预算单位构成情况

本预算为洛阳市瀍河回族区东新安街小学本级预算，无内设科室。

第二部分

2022 年洛阳市瀍河回族区东新安街小学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

瀍河回族区东新安街小学2022 年收入总计 688.80 万元，支出总计 688.80 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 104.81 万元，增长17.95%。主要原因：上年存在结转结余；支出增加 104.81 万元，增长17.95%。主要原因：教育类支出增加。

二、收入预算总体情况说明

瀍河回族区东新安街小学2022 年收入合计 688.80 万元，其中：一般公共预算 679.14万元;财政性结转资金 9.66 万元。

三、支出预算总体情况说明

瀍河回族区东新安街小学2022 年支出合计 688.80 万元，其中：基本支出 605.36 万元，占 87.89%；项目支出 83.44万元，占 12.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀍河回族区东新安街小学 2022 年一般公共预算收支预算 688.8万元，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 104.81万元，增长17.95%，主要原因：教育支出增加；政府性基金收支预算增加0 万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

瀍河回族区东新安街小学2022 年一般公共预算支出年初预

算为 688.80 万元。其中：基本支出 605.36万元，占 87.89%；项目支出 83.44万元，占12.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀋河回族区东新安街小学2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 605.36万元。其中：人员经费支出 590.94 万元，占 97.62%；公用经费支出 14.42 万元，占 2.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

瀋河回族区东新安街小学 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加（减少）0万元。预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021 年增加0万元，预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

瀋河回族区东新安街小学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

瀋河回族区东新安街小学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

瀋河回族区东新安街小学2022年机构运行经费支出预算14.42万元，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2021年预算相比，支出减少36.64万元，下降71.76%，主要原因：人员调出，公用经费等支出减少。

（二）政府采购支出预算情况

瀋河回族区东新安街小学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

瀋河回族区东新安街小学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 会经济效益、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，我单位共有车辆0辆；其中：一般公务用车0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

瀍河回族区东新安街小学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：是指单位取得的除“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，单位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 年洛阳市瀍河回族区东新安街小学预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市瀍河回族区东新安街小学

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	679.14	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	649.33	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	495.90
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	122.74
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	36.63
		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	33.53
		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	679.14	本 年 支 出 合 计	688.80
上年结转结余	9.66	年终结转结余	
收 入 总 计	688.80	支 出 总 计	688.80

2022年单位收入预算表

单位名称：	洛阳市瀍河回族区东新安街小学																	单位：万	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	688.80	679.14	679.14	649.33									9.66	9.66				
201014	洛阳市瀍河回族区东新安街小学	688.80	679.14	679.14	649.33									9.66	9.66				

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区东新安街小学

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	688.80	605.36	504.14	86.80	14.42		83.44	72.63	10.81
			201014	洛阳市瀍河回族区东新安街小学	688.80	605.36	504.14	86.80	14.42		83.44	72.63	10.81
205	02	02		小学教育	495.65		396.12	1.92	14.42		83.19	72.63	10.56
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	0.25						0.25		0.25
208	05	02		事业单位离退休	84.88			84.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86		37.86						
210	11	02		事业单位医疗	36.63		36.63						
221	02	01		住房公积金	33.53		33.53						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：		洛阳市瀍河回族区东新安街小学				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	679.14	一、本年支出	679.14	679.14	649.33		
（一）一般公共预算拨款	679.14	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	649.33	（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	9.66	（五）教育支出	486.24	486.24	456.43		
（一）一般公共预算拨款	9.66	（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	122.74	122.74	122.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	36.63	36.63	36.63		
		（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	33.53	33.53	33.53		
		（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	9.66	9.66			

2022年一般公共预算支出预算表

单位
：万
元

单位名称：洛阳市瀍河回族区东新安街小学

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	688.80	605.36	504.14	86.80	14.42		83.44	72.63	10.81
			201014	洛阳市瀍河回族区东新安街小学	688.80	605.36	504.14	86.80	14.42		83.44	72.63	10.81
205	02	02		小学教育	495.65	412.46	396.12	1.92	14.42		83.19	72.63	10.56
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	0.25						0.25		0.25
208	05	02		事业单位离退休	84.88	84.88		84.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	37.86						
210	11	02		事业单位医疗	36.63	36.63	36.63						
221	02	01		住房公积金	33.53	33.53	33.53						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区东新安街小学

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				605.36	590.94	14.42
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.64	67.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.03	54.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.26	134.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88.08	88.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.66	49.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.45	2.45	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.34		5.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.68		6.68
30302	退休费	50905	离退休费	84.88	84.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.86	37.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.63	36.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.53	33.53	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区东新安街小学

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	

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。

附：洛阳市瀍河回族区东新安街小学2022年无三公经费安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：			洛阳市瀍河回族区东新安街小学										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										

附：洛阳市瀍河回族区东新安街小学2022年政府性基金支出预算的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：			洛阳市瀍河回族区东新安街小学									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									

附：洛阳市瀍河回族区东新安街小学2022年国有资本经营支出预算的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区东新安街小学

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		
			83.44	73.78			9.66				
	201014	洛阳市瀍河回族区东新安街小学	83.44	73.78			9.66				
其他运转类	2022年城乡义务教育经费保障资金	洛阳市瀍河回族区东新安街小学	29.81	29.81							
其他运转类	2022年班主任津贴	洛阳市瀍河回族区东新安街小学	7.20	7.20							
其他运转类	2022年劳务派遣人员工资	洛阳市瀍河回族区东新安街小学	19.25	19.25							
其他运转类	洛财预〔2020〕663号提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金	洛阳市瀍河回族区东新安街小学	7.16				7.16				
其他运转类	2022年保安经费	洛阳市瀍河回族区东新安街小学	7.56	7.56							
其他运转类	2022年教师体检费	洛阳市瀍河回族区东新安街小学	1.65	1.65							
特定目标类	2022年抚恤金（郭珍）	洛阳市瀍河回族区东新安街小学	8.06	8.06							
特定目标类	洛财预〔2020〕690号提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	洛阳市瀍河回族区东新安街小学	2.50				2.50				
特定目标类	2019年教育费附加待付款（视频服务费）	洛阳市瀍河回族区东新安街小学	0.25	0.25							

2022年单位预算项目绩效目标表

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
201014	洛阳市瀍河回族区东新安街小学	83.44	83.44										
410304220000000007563	2022年保安经费	7.56	7.56			严格按照预算执行	有效降低支出成本	安保人数	3人	校园平安建设	不断提升	群众满意度	≥90%
								办公场所安保措施到位率	≥95%				
4103042200000000012451	2022年劳务派遣人员工资	19.25	19.25			严格按照预算执行	有效降低支出成本	政策补助补贴对象数量	10人	对引导行业发展的影响程度	影响程度较高	群众满意度	≥90%
								补助补贴资金支出合规性	严格执行行管财政法规、制度				
4103042200000000013247	2022年教师体检费	1.65	1.65			严格按照预算执行	有效降低	政策补助补贴对象数量	67人	对引导行业发展的影响程度	影响程度较高	群众满意度	≥90%

							支出成本						
								补助补贴资金支出合规性	严格执行行管财政法规、制度				
410304220000000013249	2022年城乡义务教育经费保障资金	29.81	29.81			严格按照预算执行	有效降低支出成本	年度工作计划数	≥10个	对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度明显	群众满意度	≥90%
								工作任务完成率	≥90%				
410304220000000016403	2022年班主任津贴	7.20	7.20			严格按照预算执行	有效降低支出成本	政策补助补贴对象数量	12人	对引导行业发展的影响程度	影响程度较高	群众满意度	≥90%
								补助补贴资金支出合规性	严格执行行管财政法规、制度				
410304220000000032556	洛财预〔2020〕663号提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金	7.16	7.16			严格按照预算执行	有效降低支出成本	工作任务完成率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度明显	群众满意度	≥90%
410304220000000024420	2019年教育费附加待付款（视频服务费）	0.25	0.25			严格按照预算执行	有效降低	服务次数	≥5次	公共财产安全完整	影响程度较高	群众满意度	≥90%

							支出成本						
								服务合格率	≥90%				
41030422000000002443 4	2022年抚恤金（郭珍）	8.06	8.06			严格按照预算执行	有效降低支出成本	补助人数	1人	对引导行业发展的影响程度	影响程度较高	群众满意度	≥90%
								补助补贴资金支出合规性	严格执行行管财政法规、制度				
41030422000000003255 4	洛财预〔2020〕690号提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	2.50	2.50			严格按照预算执行	有效降低支出成本	工作任务完成率	≥90%	对公共服务水平的改善或提高程度	影响程度明显	群众满意度	≥90%