

2022年瀍河回族区第三实验小学预算说明

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区第三实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市瀍河回族区第三实验小学预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市瀍河回族区第三实验小学预算表

- 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

洛阳市瀍河回族区第三实验小学概况

一、洛阳市瀍河回族区第三实验小学主要职责

1、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人；

2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用；

3、做好招生和学籍管理工作，对所在辖区 6-12 周岁儿童实施义务教育；

4、全面实施素质教育，以人为本面向全体，使学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面全面发展；

5、高质量的组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则；

6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准；

7、从学校性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发；

8、转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动地学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力；

9、建立健全学校安全制度和加强学生卫生保健教育，因地制宜地开展安全教育，培养师生自救自护能力；

10、重视体育和美育工作，严格执行国家颁布的有关学校体育工作的法规；

11、搞好校园文化建设，绿化、美化、净化校园，形成良好的育人环境；

12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作；

13、抓好教职工队伍建设，做好考核、考评、考勤工作；

14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

二、洛阳市瀍河回族区第三实验小学预算单位构成情况

本预算为洛阳市瀍河回族区第三实验小学本级预算，无内设科室。

第二部分

2022 年洛阳市瀍河回族区第三实验小学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

瀍河回族区第三实验小学 2022 年收入总计 613.15 万元，支出总计 613.15 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 11.48 万元，增长 1.91%。主要原因：上年存在结转结余；支出增加 11.48 万元，增长 1.91%。主要原因：教育类支出增加。

二、收入预算总体情况说明

瀍河回族区第三实验小学 2022 年收入合计 613.15 万元，其中：一般公共预算 601.91 万元；财政性结转资金 11.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

瀍河回族区第三实验小学 2022 年支出合计 613.15 万元，其中：基本支出 533.69 万元，占 87.04%；项目支出 79.46 万元，占 12.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

瀍河回族区第三实验小学 2022 年一般公共预算收支预算 613.15 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 11.48 万元，增长 1.91%，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

瀋河回族区第三实验小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 601.91 万元。其中：基本支出 533.69 万元，占 88.67%；项目支出 68.22 万元，占 11.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

瀋河回族区第三实验小学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 533.69 万元。其中：人员经费支出 520.21 万元，占 97.47%；公用经费支出 13.48 万元，占 2.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

瀋河回族区第三实验小学 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 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

瀋河回族区第三实验小学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

瀋河回族区第三实验小学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

瀋河回族区第三实验小学2022年机构运行经费支出预算13.48万元，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年预算数相比减少39.42万元，下降74.52%，主要原因：本年度安排部分大额的维修项目支出减少。

（二）政府采购支出预算情况

瀋河回族区第三实验小学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

瀋河回族区第三实验小学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，瀋河回族区第三实验小学共有车辆0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

瀋河回族区第三实验小学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第三实验小学预算表

单位收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区第三实验小学 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	601.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	570.73	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	431.74
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	120.39
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	31.85
		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	29.17
		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	601.91	本 年 支 出 合 计	613.15
上年结转结余	11.24	年终结转结余	
收 入 总 计	613.15	支 出 总 计	613.15

单位收入预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区第三实验小学

单位：万元

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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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														
201023	洛阳市瀍河回族区第三实验小学	613.15	601.91	601.91	570.73									11.24	11.24				

单位支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区第三实验小学

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
							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	613.15	533.69	433.83	86.38	13.48		79.46	77.38	2.08
			201023	洛阳市瀍河回族区第三实验小学	613.15	533.69	433.83	86.38	13.48		79.46	77.38	2.08
205	02	02		小学教育	429.66	352.28	338.80		13.48		77.38	77.38	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	2.08						2.08		2.08
208	05	02		事业单位离退休	86.38	86.38		86.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	34.01						
210	11	02		事业单位医疗	31.85	31.85	31.85						
221	02	01		住房公积金	29.17	29.17	29.17						

财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区第三实验小学 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	601.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	570.73	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	431.74
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	120.39
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	31.85
		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	29.17
		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	601.91	本 年 支 出 合 计	613.15
上年结转结余	11.24	年终结转结余	
收 入 总 计	613.15	支 出 总 计	613.15

一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区第三实验小学

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
							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	613.15	533.69	433.83	86.38	13.48		79.46	77.38	2.08
			201023	洛阳市瀍河回族区第三实验小学	601.91	533.69	433.83	86.38	13.48		68.22	66.14	2.08
205	02	02		小学教育	418.42	352.28	338.80		13.48		66.14	66.14	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	2.08						2.08		2.08
208	05	02		事业单位离退休	86.38	86.38		86.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.01	34.01	34.01						
210	11	02		事业单位医疗	31.85	31.85	31.85						
221	02	01		住房公积金	29.17	29.17	29.17						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区第三实验小学

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				533.69	520.21	13.48
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.12	123.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.23	33.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.22	44.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.59	84.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.01	34.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.85	31.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.13	2.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.17	29.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	51.51	51.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.64		4.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.04		3.04
30302	退休费	50905	离退休费	86.38	86.38	

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区第三实验小学 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、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、路桥费、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。（4）洛阳市瀍河回族区第三实验小学 2022 年无三公经费安排的支出，故此表无数据。

说明：洛阳市瀍河回族区第三实验小学2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区第三实验小学

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
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								

注：洛阳市瀍河回族区第三实验小学2022年无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：洛阳市瀍河回族区第三实验小学

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									

注：洛阳市瀍河回族区第三实验小学2022年无国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市瀍河回族区第三实验小学

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
201023	洛阳市瀍河回族区第三实验小学	48.28	48.28										
4103042200000012856	2022 年劳务派遣人员工资	16.45	16.45			提高资金使用效率	成效明显	年度工作计划数	符合	保障学校正常运转	符合	群众满意度	≥95%
								工作任务完成率	符合				
4103042200000012857	2022 年保安经费	7.56	7.56			提高资金使用效率	成效明显	年度工作计划数	符合	保障学校正常运转	符合	群众满意度	≥95%
								工作任务完成率	符合				
4103042200000012861	2022 年教师体检费	1.75	1.75			提高资金使用效率	成效明显	年度工作计划数	符合	保障学校正常运转	符合	群众满意度	≥95%
								工作任务完成率	符合				
4103042200000016803	2022 年班主任津贴	7.20	7.20			提高资金使用效率	成效明显	年度工作计划数	符合	保障学校正常运转	符合	群众满意度	≥95%
								工作任务完成率	符合				
4103042200000018864	2022 教育工作先进单位和先进个人表彰	2.00	2.00			提高资金使用效率	成效明显	年度工作计划数	符合	保障学校正常运转	符合	群众满意度	≥95%
								工作任务完成率	符合				
4103042200000030005	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省级补助资金	5.50	5.50			提高资金使用效率	成效明显	完成时间	≤24 月	有效的缓解规划区适龄儿童入学	不断提升	群众满意度	≥85%
								学校数量	≥4 所				
								符合相关质量标准	达到标准				

41030422000000 0032569	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	5.74	5.74			提高资 金使用 效率	成效 明显	年度工作计划数	符合	保障学校的正常运转	符合	群众满意度	≥95%
								工作任务完成率	符合				
41030422000000 0024428	2019 年教育费附 加待付款（未来 课堂及视频服务 费）	2.08	2.08			提高资 金使用 效率	成效 明显	年度工作计划数	符合	保障学校的正常运转	符合	群众满意度	≥95%
								工作任务完成率	符合				