

# 2022年洛阳市西工区金谷园小学预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市西工区金谷园小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年洛阳市西工区金谷园小学预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022年洛阳市西工区金谷园小学预算表

- 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

### 洛阳市西工区金谷园小学概况

#### 一、洛阳市西工区金谷园小学主要职责

- 1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向。
- 2.按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织教育教学、教学学研究活动，保证教育教学质量。
- 3.负责学生学籍管理，依法保证适龄儿童年接受义务教育。
- 4.培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

#### 二、洛阳市西工区金谷园小学预算单位构成情况

本预算为洛阳市西工区金谷园小学本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2022年洛阳市西工区金谷园小学预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区金谷园小学 2022 年收入总计 701.10 万元，支出总计 701.10 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 39.09 万元，下降 5.28%。主要原因：教师及学生人数减少；支出减少 39.09 万元，下降 5.28%。主要原因：教师及学生人数减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区金谷园小学 2022 年收入合计 701.10 万元，其中：一般公共预算 668.41 万元；财政性结转资金 32.69 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区金谷园小学 2022 年支出合计 701.10 万元，其中：基本支出 565.54 万元，占 80.66%；项目支出 135.56 万元，占 19.34%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区金谷园小学 2022 年一般公共预算收支预算 701.10 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减少 39.09 万元，下降 5.28%，主要原因：教师及学生人数减少；政府性基金收支预算无变化与 2021 年保持一致。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区金谷园小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 701.10 万元。其中：基本支出 565.54 万元，占 80.66%；项目支出 135.56 万元，占 19.34%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区金谷园小学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 565.54 万元。其中：人员经费支出 550.80 万元，占 97.39%；公用经费支出 14.74 万元，占 2.61%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区金谷园小学 2022 年“三公”经费预算为 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与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区金谷园小学 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

洛阳市西工区金谷园小学 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

洛阳市西工区金谷园小学2022年机构运行经费支出预算16.04万元，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年相比增加4.9万元，增长43.99%。增长原因：工资调标后工资增长，有新调入高级职称人员以及校内人员职务晋升。

### （二）政府采购支出预算情况

洛阳市西工区金谷园小学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

洛阳市西工区金谷园小学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，洛阳市西工区金谷园小学共有车辆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，其他用车主要是0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**

洛阳市西工区金谷园小学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年洛阳市西工区金谷园小学预算表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区金谷园小学

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 668.41 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 668.41 | 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            | 526.70 |
| 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       | 109.55 |
| 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          | 34.64  |
|                |        | 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      | 30.21  |
|                |        | 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         | 668.41 | 本年支出合计          | 701.10 |
| 上年结转结余         | 32.69  | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 701.10 | 支出总计            | 701.10 |

## 2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市西工区金谷园小学

单位：万元

| 部门<br>(单位)代<br>码 | 部门(单位)<br>名称    | 总计     | 本年收入   |        |                 |               |                                      |  |                  |                                      |                            |                                      | 上年结转结余           |       |                            |                       |                                      |                                      |                  |
|------------------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                  |                 |        | 合计     | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合计    | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|                  |                 |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                                      |  |                  |                                      |                            |                                      |                  |       |                            |                       |                                      |                                      |                  |
|                  | 合计              | 701.10 | 668.41 | 668.41 | 668.41          |               |                                      |  |                  |                                      |                            |                                      |                  | 32.69 | 32.69                      |                       |                                      |                                      |                  |
| 290010           | 洛阳市西工区<br>金谷园小学 | 701.10 | 668.41 | 668.41 | 668.41          |               |                                      |  |                  |                                      |                            |                                      |                  | 32.69 | 32.69                      |                       |                                      |                                      |                  |

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区金谷园小学

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               | 701.10  | 565.54 | 479.17 | 71.63 | 14.74 |      | 135.56 | 135.56 |       |
|      |    |    | 290010 | 洛阳市西工区金谷园小学      | 701.10  | 565.54 | 479.17 | 71.63 | 14.74 |      | 135.56 | 135.56 |       |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 526.70  |        | 376.31 | 3.83  | 11.00 |      | 135.56 | 135.56 |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 71.54   |        |        | 67.80 | 3.74  |      |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.01   |        | 38.01  |       |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 34.64   |        | 34.64  |       |       |      |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 30.21   |        | 30.21  |       |       |      |        |        |       |

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市西工区金谷园小学

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<br>算 |
|               |        |                 |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 668.41 | 一、本年支出          | 668.41 | 668.41 | 668.41  |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 668.41 | （一）一般公共服务支出     |        |        |         |       |              |
| 其中：财政拨款       | 668.41 | （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        | 32.69  | （五）教育支出         | 494.01 | 494.01 | 494.01  |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 32.69  | （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    | 109.55 | 109.55 | 109.55  |       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 34.64  | 34.64  | 34.64   |       |              |
|               |        | （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     | 30.21  | 30.21  | 30.21   |       |              |

|      |        |                   |        |        |        |  |  |
|------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
|      |        | (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          | 32.69  | 32.69  | 32.69  |  |  |
| 收入合计 | 701.10 | 支出合计              | 701.10 | 701.10 | 701.10 |  |  |

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市西工区金谷园小学

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               | 701.10  | 565.54 | 479.17 | 71.63 | 14.74 |      | 135.56 | 135.56 |       |
|      |    |    | 290010 | 洛阳市西工区金谷园小学      | 701.10  | 565.54 | 479.17 | 71.63 | 14.74 |      | 135.56 | 135.56 |       |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 526.70  | 391.14 | 376.31 | 3.83  | 11.00 |      | 135.56 | 135.56 |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 71.54   | 71.54  |        | 67.80 | 3.74  |      |        |        |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.01   | 38.01  | 38.01  |       |       |      |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 34.64   | 34.64  | 34.64  |       |       |      |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 30.21   | 30.21  | 30.21  |       |       |      |        |        |       |

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区金谷园小学

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           |                |              |            | 565.54       | 550.80 | 14.74 |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费       | 70.43        | 70.43  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出     | 46.62        | 46.62  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出     | 90.63        | 90.63  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出     | 2.29         | 2.29   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助    | 0.90         | 0.90   |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭补助 | 0.30         | 0.30   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出     | 94.24        | 94.24  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出     | 136.94       | 136.94 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出     | 5.59         | 5.59   |       |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出    | 6.11         |        | 6.11  |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出    | 4.89         |        | 4.89  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出    | 3.74         |        | 3.74  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出     | 38.01        | 38.01  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出     | 34.64        | 34.64  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出     | 30.21        | 30.21  |       |

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市西工区金谷园小学

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |             | 政府预算经济分类 |    |            | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-------------|----------|----|------------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称        | 类        | 款  | 科目名称       |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计          |          |    |            | 701.10 | 668.41 | 668.41  |       |          | 32.69  |            |      |        |          |          |      |
| 290010   |    | 洛阳市西工区金谷园小学 |          |    |            | 701.10 | 668.41 | 668.41  |       |          | 32.69  |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费         | 509      | 05 | 离退休费       | 70.43  | 70.43  | 70.43   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金          | 505      | 01 | 工资福利支出     | 46.62  | 46.62  | 46.62   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出    | 505      | 01 | 工资福利支出     | 90.63  | 90.63  | 90.63   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费    | 505      | 01 | 工资福利支出     | 2.29   | 2.29   | 2.29    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助        | 509      | 01 | 社会福利和救助    | 0.90   | 0.90   | 0.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509      | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.30   | 0.30   | 0.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资        | 505      | 01 | 工资福利支出     | 94.24  | 94.24  | 94.24   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资        | 505      | 01 | 工资福利支出     | 136.94 | 136.94 | 136.94  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴        | 505      | 01 | 工资福利支出     | 5.59   | 5.59   | 5.59    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费         | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 6.11   | 6.11   | 6.11    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费        | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 4.89   | 4.89   | 4.89    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费         | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 2.61   | 1.00   | 1.00    |       |          | 1.61   |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 99 | 其他资本性支出     | 506      | 01 | 资本性支出（一）   | 20.00  |        |         |       |          | 20.00  |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费         | 505      | 02 | 商品和服务支     | 62.10  | 51.02  | 51.02   |       |          | 11.08  |            |      |        |          |          |      |

|     |    |                |     |    |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |                |     |    | 出       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费          | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.85 | 50.85 | 50.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.74  | 3.74  | 3.74  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 38.01 | 38.01 | 38.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出  | 34.64 | 34.64 | 34.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出  | 30.21 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：                    洛阳市西工区金谷园小学

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。

备注：洛阳市西工区金谷园小学 2022 年无一般公共预算“三公”经费预算的支出，故此表无数据

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区金谷园小学

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

备注：洛阳市西工区金谷园小学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区金谷园小学

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

备注：洛阳市西工区金谷园小学 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区金谷园小学

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|---|-------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |   |             |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |   |             | 135.56 | 102.87     |             |              | 32.69      |             |              |              |      |
|       | 290010  | 洛阳市西工区金谷园小学 | 135.56 | 102.87     |             |              | 32.69      |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 提前下达 2021 年义务教育经费保障机制中央资金——差旅费（洛财预【2020】663 号）  | 洛阳市西工区金谷园小学 | 1.61   |            |             |              | 1.61       |             |              |              |      |
| 其他运转类 | （市）教育费附加城市区奖补资金（洛财预【2020】663 号）                 | 洛阳市西工区金谷园小学 | 20.00  |            |             |              | 20.00      |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 生均经费——差旅费                                       | 洛阳市西工区金谷园小学 | 1.00   | 1.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 生均经费——党建经费                                      | 洛阳市西工区金谷园小学 | 2.00   | 2.00       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 生均经费——其他  | 洛阳市西工区金谷园小学 | 49.02  | 49.02      |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 提前下达 2021 年义务教育经费保障机制中央资金——党建经费（洛财预【2020】663 号） | 洛阳市西工区金谷园小学 | 3.43   |            |             |              | 3.43       |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 提前下达 2021 年义务教育经费保障机制中央资金——其他（洛财预【2020】663 号）   | 洛阳市西工区金谷园小学 | 7.65   |            |             |              | 7.65       |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 保健医工资   | 洛阳市西工区金谷园小学 | 4.65   | 4.65       |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 代课教师工资  | 洛阳市西工区金谷园小学 | 46.20  | 46.20      |             |              |            |             |              |              |      |

## 2022年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编号）            | 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                  |         |      |
| 290010                | 洛阳市西工区金谷园小学 | 135.56   | 135.56 |          |      |         |       |          |                      |           |                      |                        |                      |         |      |
| 410303220000000014041 | 生均经费—其他     | 49.02    | 49.02  |          |      | 办公支出    | ≤10万元 | 满足教学需要   | 有效满足                 | 提高学校教学质量  | 极大提高                 | 学生、家长、社会的满意度           | ≥88%                 |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |         |       |          |                      |           | 100%                 |                        |                      |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |         | 能源支出  | ≤15万元    | 学校学生人数               | ≥765人     | 通过对资金的合理利用，节约成本。有效节约 | 100%                   | 指标1：学生、家长、社会的满意度：95% | 95%     |      |
|                       |             |          |        |          |      |         | 维修支出  | ≤14.02万元 | 完成时间                 | 12月底前     | 有效提升学生的知识素养          | 100%                   |                      |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |         | 教学支出  | ≤10万元    |                      |           | 办学生、家长及社会满意的学校。有效提升  | 100%                   |                      |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |         |       |          | 项目完成后，有利于学校环境优化：100% | 100%      |                      |                        |                      |         |      |
| 410303220000000014042 | 生均经费—党建经费   | 2.00     | 2.00   |          |      | 党建经费总成本 | ≤2万元  | 单位党员人数   | ≥10人                 | 党员素质      | 有效提升                 | 党员的满意度                 | ≥95%                 |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |         |       |          |                      |           |                      |                        | 100%                 |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |         |       |          |                      | 订阅党报党刊及时率 | ≥90%                 | 通过对资金的合理利用，有效节约成本100%。 | 100%                 | 党小组的满意度 | 100% |
|                       |             |          |        |          |      |         |       |          |                      |           |                      | 有效提升党员的知识素养            | 100%                 |         |      |
|                       |             |          |        |          |      |         |       |          | 满足员工的文化素养            | 100%      |                      |                        |                      |         |      |

|                       |                                 |       |       |  |  |            |            |          |      |                          |      |                       |      |
|-----------------------|---------------------------------|-------|-------|--|--|------------|------------|----------|------|--------------------------|------|-----------------------|------|
| 410303220000000014044 | 生均经费—差旅费                        | 1.00  | 1.00  |  |  | 差旅费总成本     | ≤1万元       | 差旅费报销准确率 | 100% | 服务教育教学质量                 | 有效保障 | 师生满意度                 | ≥95% |
|                       |                                 |       |       |  |  |            |            | 外出培训教师人数 | ≥5人  | 参与培训教师教学能力               | 极大提高 |                       |      |
|                       |                                 |       |       |  |  |            |            | 差旅费报销及时率 | ≥88% | 通过对资金合理利用,提升教师水平         | ≥95% |                       |      |
|                       |                                 |       |       |  |  |            |            |          |      | 提升教师教学业务水平               | ≥92% |                       |      |
|                       |                                 |       |       |  |  |            |            |          |      | 提升教师知识素养                 | ≥90% |                       |      |
| 410303220000000014047 | 代课教师工资                          | 46.20 | 46.20 |  |  | 每月支付代课教师费用 | ≤2750元/人/月 | 代课教师人数   | ≥14人 | 提升教学质量                   | 极大提高 | 学生、家长、社会的满意度          | ≥88% |
|                       |                                 |       |       |  |  |            |            | 工资发放及时率  | ≥88% | 通过对资金的合理利用,节约成本。有效节约100% | 100% | 指标1:学生、家长、社会的满意度:100% | 100% |
|                       |                                 |       |       |  |  |            |            | 工资发放准确率  | 100% | 办学生、家长及社会满意的学校。有效提升100%  | 100% |                       |      |
| 410303220000000014051 | 保健医工资                           | 4.65  | 4.65  |  |  | 保健医工资总成本   | ≤4.65万元    | 保健医人数    | ≥1人  | 保障学生身体健康                 | 有效保障 | 学生家长社会满意度             | ≥89% |
|                       |                                 |       |       |  |  |            |            | 工资发放及时率  | ≥88% | 通过对资金合理利用,有效节约           | ≥95% |                       |      |
|                       |                                 |       |       |  |  |            |            | 工资发放准确率  | 100% |                          |      |                       |      |
| 410303220000000024172 | 提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金—差旅费(洛财预 | 1.61  | 1.61  |  |  | 上年结转差旅费    | ≤1.61万元    | 教师人数     | ≥34人 | 教师教学能力                   | 有效提高 | 学生及家长满意度              | ≥95% |

|                       |   |       |       |  |  |          |          |              |        |          |             |            |      |
|-----------------------|---|-------|-------|--|--|----------|----------|--------------|--------|----------|-------------|------------|------|
|                       | 【2020】663号)                                   |       |       |  |  |          |          | 教学质量         | 有效提升   |          |             |            |      |
| 410303220000000024179 | 提前下达 2021 年义务教育经费保障机制中央资金—党建经费（洛财预【2020】663号） | 3.43  | 3.43  |  |  | 上年结转党建经费 | ≤3.43 万元 | 订党报党刊及时率     | ≥95%   | 党员素质     | 有效提升        | 党员满意度      | ≥96% |
|                       |   |       |       |  |  |          |          | 单位党员人数       | ≥10人   |          |             |            |      |
| 410303220000000024184 | 提前下达 2021 年义务教育经费保障机制中央资金—其他（洛财预【2020】663号）   | 7.65  | 7.65  |  |  | 生均经费补助标准 | ≤680 元   | 学校学生人数       | ≥765人  | 提高学校教学质量 | 极大提高        | 学生家长社会的满意度 | ≥91% |
|                       |   |       |       |  |  | 上年结转资金总额 | ≤7.65 万元 | 满足教学需要       | 有效满足   |          |             |            |      |
| 410303220000000024188 | （市）教育费附加城市区奖补资金（洛财预【2020】663号）                | 20.00 | 20.00 |  |  | 维修改造成本   | ≤20 万元   | 教育教学行政办公保障效果 | 有效保障   | 改造的及时性   | 及时性较强       | 职工满意度      | ≥90% |
|                       |   |       |       |  |  |          |          | 完成时间         | 12 月底前 | 改造的科学性   | 科学规范经前期手续审批 | 学生家长和社会满意度 | ≥88% |
|                       |   |       |       |  |  |          |          | 服务学生人数       | ≥765人  |          |             |            |      |