

2022年洛阳市西工区下沟小学预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区下沟小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市西工区下沟小学预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2022年洛阳市西工区下沟小学预算表

- 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、单位整体绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区下沟小学概况

一、洛阳市西工区下沟小学主要职责

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，规范办学；认真执行党和政府颁发的文件要求，促进儿童健康成长，努力把学生培养成德、智、体、美、劳全面发展的合格的社会主义事业接班人。

2.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规。

3.实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。

4.完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市西工区下沟小学预算单位构成情况

本预算为洛阳市西工区下沟小学本级预算，包括：教导处、后勤处、少先队的预算。

第二部分

2022年洛阳市西工区下沟小学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区下沟小学2022年收入总计900.70万元，支出总计900.70万元，与2021年预算相比，收入减少16.53万元，下降1.80%。主要原因：一是学生减少，生均经费减少；二是教职工人数减少，相应的收入减少；支出减少16.53万元，下降1.80%。主要原因：一是学生减少，生均经费减少；二是教职工人数减少，相应的支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区下沟小学2022年收入合计900.70万元，其中：一般公共预算886.34万元；财政性结转资金14.36万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区下沟小学2022年支出合计900.70万元，其中：基本支出738.92万元，占82.04%；项目支出161.78万元，占17.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区下沟小学2022年一般公共预算收支预算900.70万元，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16.53万元，下降1.80%，主要原因：一是

学生减少，生均经费减少；二是教职工人数减少，相应的收支出减少。政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区下沟小学2022年一般公共预算支出年初预算为900.70万元，其中：基本支出738.92万元，占82.04%；项目支出161.78万元，占17.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区下沟小学2022年一般公共预算基本支出年初预算为738.92万元。其中：人员经费支出720.33万元，占97.48%；公用经费支出18.59万元，占2.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区下沟小学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

备用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区下沟小学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

洛阳市西工区下沟小学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

洛阳市西工区下沟小学2022年机关运行经费支出预算18.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，减少1.56万元，下降7.74%。主要原因：一是学生减少，生均经费减少；二是教职工人数减少，相应的支出减少。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市西工区下沟小学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

洛阳市西工区下沟小学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，洛阳市西工区下沟小学共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区下沟小学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年洛阳市西工区下沟小学预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称:洛阳市西工区下沟小学

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	886.34	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	886.34	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	680.55
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	138.45
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	43.64
		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	67.16
		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	886.34	本年支出合计	900.70
上年结转结余	14.36	年终结转结余	
收入总计	900.70	支出总计	900.70

2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市西工区下沟小学

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	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	900.70	886.34	886.34	886.34									14.36	14.36				
290018	洛阳市西工区下沟小学	900.70	886.34	886.34	886.34									14.36	14.36				

2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区下沟小学

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	900.70	738.92	615.46	104.87	18.59		161.78	161.78	
			290018	洛阳市西工区下沟小学	900.70	738.92	615.46	104.87	18.59		161.78	161.78	
205	02	02		小学教育	667.71		485.96	18.95	13.86		148.94	148.94	
205	02	99		其他普通教育支出	12.84						12.84	12.84	
208	05	02		事业单位离退休	90.65			85.92	4.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80		47.80						
210	11	02		事业单位医疗	43.64		43.64						
221	02	01		住房公积金	38.06		38.06						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市西工区下沟小学

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	886.34	一、本年支出	886.34	886.34	886.34		
（一）一般公共预算拨款	886.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	886.34	（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	14.36	（五）教育支出	666.19	666.19	666.19		
（一）一般公共预算拨款	14.36	（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	138.45	138.45	138.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.64	43.64	43.64		
		（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	38.06	38.06	38.06	
		(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	14.36	14.36	14.36	
收入合计	900.70	支出合计	900.70	900.70	900.70	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区下沟小学

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	900.70	738.92	615.46	104.87	18.59		161.78	161.78	
			290018	洛阳市西工区下沟小学	900.70	738.92	615.46	104.87	18.59		161.78	161.78	
205	02	02		小学教育	667.71	518.77	485.96	18.95	13.86		148.94	148.94	
205	02	99		其他普通教育支出	12.84						12.84	12.84	
208	05	02		事业单位离退休	90.65	90.65		85.92	4.73				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.80	47.80	47.80						
210	11	02		事业单位医疗	43.64	43.64	43.64						
221	02	01		住房公积金	38.06	38.06	38.06						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区下沟小学

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				738.92	720.33	18.59
30101	基本工资	50501	工资福利支出	169.40	169.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	125.58	125.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.87	2.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.12	59.12	
30302	退休费	50905	离退休费	94.21	94.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.24	7.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.75	121.75	
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	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.36	10.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.70		7.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.16		6.16
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.73		4.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.80	47.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.64	43.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.06	38.06	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市西工区下沟小学

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				900.70	886.34	886.34			14.36							
29001	8	洛阳市西工区下沟小学				900.70	886.34	886.34			14.36							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	169.40	169.40	169.40										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	125.58	125.58	125.58										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.87	2.87	2.87										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.12	59.12	59.12										
303	02	退休费	509	05	离退休费	94.21	94.21	94.21										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	7.24										

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.75	121.75	121.75									
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									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.36	10.36	10.36									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.70	7.70	7.70									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.16	6.16	6.16									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.89	0.37	0.37			1.52						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.89	30.05	30.05			12.84						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	111.00	111.00	111.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.73	4.73	4.73									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.80	47.80	47.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.64	43.64	43.64									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.06	38.06	38.06									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市西工区下沟小学

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：洛阳市西工区下沟小学 2022 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区下沟小学

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：洛阳市西工区下沟小学 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： 洛阳市西工区下沟小学

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：洛阳市西工区下沟小学 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： 洛阳市西工区下沟小学

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		
			161.78	147.42			14.36				
	290018	洛阳市西工区下沟小学	161.78	147.42			14.36				
其他运转类	生均经费—其他	洛阳市西工区下沟小学	35.75	35.75							
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	洛阳市西工区下沟小学	1.52				1.52				
其他运转类	生均经费—差旅费	洛阳市西工区下沟小学	0.37	0.37							
其他运转类	生均经费—党建经费	洛阳市西工区下沟小学	0.30	0.30							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市西工区下沟小学	92.40	92.40							
其他运转类	保健医工资	洛阳市西工区下沟小学	18.60	18.60							

其他运转类	(市)2021年中央 义务教育综合奖补 资金-义务教育学 校管理能力提升工 程奖补	洛阳市西工区下沟 小学	12.84				12.84				
-------	---	----------------	-------	--	--	--	-------	--	--	--	--

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
290018	洛阳市西工区下沟小学	161.78	161.78										
4103032200000013370	代课教师工资	92.40	92.40			平均工资标准	≤2750元/人/月	发放人数	≥28人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放准确率	100%				
4103032200000013379	保健医工资	18.60	18.60			平均工资标准	≤3875元/人/月	工资发放人数	≥4人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥95%
								工资发放及时率	≥95%				
								工资发放准确率	100%				

41030322000000 0014021	生均经费—差旅费	0.37	0.37			差旅费总成本	≤0.37万元	外出学习人数	≥5人	参与培训教师教学能力	极大提高	参与培训教师满意度	≥90%
								差旅费报销及时率	≥90%				
								差旅费报销准确率	100%				
41030322000000 0014023	生均经费—党建经费	0.30	0.30			党建经费总成本	≤3000元	党员人数	≥12人	党员素质	有效提升	党员满意度	≥95%
								订党报党刊及时率	≥95%				
41030322000000 0014147	生均经费—其他	35.75	35.75			生均经费标准	≤680元/人/年	满足教学需要	有效满足	提高教学质量	极大提高	学生及家长满意度	≥92%
								小学生人数	≥509人				
41030322000000 0024031	(市)2021年中央义务教育综合奖补资金-义务教育学校管理能力提升工程奖补(12.84	12.84			结转资金金额	≤12.84万元	教学质量	有效提高	教学成绩	有效提升	学生及家长满意度	≥95%
								受益学生数	≥509人				
								实施时间	及时准确				
41030322000000 0024130	提前下达2021年义务教育经费保障机制中央资金-差旅费(1.52	1.52			上年结转差旅费	≤1.52万元	教师人数	≥60人	教师教学能力	有效提高	学生及家长满意度	≥95%
								教学质量	有效提升				