

# 2022年洛阳市孟津区新区实验小学预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市孟津区新区实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022年洛阳市孟津区新区实验小学预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022年洛阳市孟津区新区实验小学预算表

- 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

### 洛阳市孟津区新区实验小学概况

#### 一、洛阳市孟津区新区实验小学主要职责

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。

2. 制定学校发展规划，建立健全学校相关制度，依法办学，促进基础教育发展。

3. 按教育规律办学，开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展。

4. 全面抓好学校师德师风和党建工作，制定党建工作计划，确保正确的办学方向。

5. 组织实施学校内部管理体制改革的，抓好教师继续教育等工作。做好教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产。

6. 建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

7. 完成孟津区教育局交办的其他工作。

#### 二、洛阳市孟津区新区实验小学预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区新区实验小学预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2022年洛阳市孟津区新区实验小学预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区新区实验小学 2022 年收入总计 175.91 万元，支出总计 175.91 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区新区实验小学 2022 年收入合计 175.91 万元，其中：一般公共预算拨款收入 175.41 万元，财政专户管理资金收入 0.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区新区实验小学 2022 年支出合计 175.91 万元，其中：基本支出 175.41 万元，占 99.7%，项目支出 0.5 万元，占 0.3%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区新区实验小学 2022 年一般公共预算收支预算 175.41 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区新区实验小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 175.41 万元。其中：基本支出 175.41 万元，占 100%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区新区实验小学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 175.41 万元。其中：人员经费支出 171.45 万元，占

97.7%；公用经费支出 3.96 万元，占 2.3%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区新区实验小学 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

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，预算数与2021年持平。主要原因是两年均无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，公务用车实有数与上年持平，持平原因是年内无新增公务用车购置及公务用车报废处置。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区新区实验小学 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。洛阳市孟津区新区实验小学 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

洛阳市孟津区新区实验小学 2022 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。洛阳市孟津区新区实验小学 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

洛阳市孟津区新区实验小学2022年机构运行经费支出预算3.96万元，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。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区新区实验小学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

2022年期末，洛阳市孟津区新区实验小学共有车辆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

洛阳市孟津区新区实验小学负责管理的专项转移支付项目共有0项，洛阳市孟津区新区实验小学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年洛阳市孟津区新区实验小学预算表**

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市孟津区新区实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	496.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	496.31	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	434.92
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	41.81
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	19.58
		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	
		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	496.31	本年支出合计	496.31
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	496.31	支出总计	496.31



单位名称： 洛阳市孟津区新区实验小学

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算				政府性基金	国
			合计	小计	其中：财政拨款			
	合计	496.31	496.31	496.31	496.31			
204052	洛阳市孟津区新区实验小学	496.31	496.31	496.31	496.31			

## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区新区实验小学

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出		
						小计	人员经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	
				合计	496.31	496.31	486.37	
			204052	洛阳市孟津区新区实验小学	496.31	496.31	486.37	
205	02	02		小学教育	434.92	434.92	424.98	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	41.81	
210	11	02		事业单位医疗	19.58	19.58	19.58	



## 2023 年一般公共预算支出预算

单位名称：洛阳市孟津区新区实验小学

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出		
类	款	项				小计	人员经费	
			工资福利支出	对个人和家庭				
				合计	496.31	496.31	486.37	
			204052	洛阳市孟津区新区实验小学	496.31	496.31	486.37	
205	02	02		小学教育	434.92	434.92	424.98	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81	41.81	
210	11	02		事业单位医疗	19.58	19.58	19.58	

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：                    洛阳市孟津区新区实验小学

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		合计
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
合计				496.31
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154.51
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.39
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.08
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.23
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.37
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.21
30103	奖金	50501	工资福利支出	75.41
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.81

单位名称:

洛阳市孟津区新区实验小学

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政
		合计				496.31	496.31	
204052		洛阳市孟津区新区实验小学				496.31	496.31	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.51	154.51	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.39	60.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.08	19.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.36	2.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.23	20.23	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.37	73.37	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.21	39.21	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	75.41	75.41	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.54	6.54	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	41.81	41.81	



## 2023 年政府性基金支出预算

单位名称： 洛阳市孟津区新区实验小学

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出		
						小计	人员经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭	
				合计				



# 2023 年国有资本经营支出预

单位名称： 洛阳市孟津区新区实验小学

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支		
						小计	人员经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人	庭
				合计				

## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区新区实验小学

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转	
				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

## 2023 年度市级单

单位名称： 洛阳市孟津区新区实验小学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指
		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