

# 2022 年洛阳市老城区邙山二中预算说明

## 目 录

### 第一部分；洛阳市老城区邙山二中概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市老城区邙山二中预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市老城区邙山二中预算表

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

### 洛阳市老城区邙山二中概况

#### 一、洛阳市老城区邙山二中主要职责

- 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2.组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3.管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
- 4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

#### 二、洛阳市老城区邙山二中预算单位构成情况

本预算为洛阳市老城区邙山二中本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市老城区邙山二中预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区邙山二中 2022 年收入总计 383.12 万元，支出总计 383.12 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 20.33 万元，增长 5.31%。主要原因：一是晋升薪级及调标增加支出 14.21；二是项目支出增加 6.12 万元，；收入增加 20.33 万元，增长 5.31%。主要原因：一是正常薪资调整增加人员支出 14.21；二是项目支出增加 6.12 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区邙山二中 2022 年收入合计 383.12 万元，其中：一般公共预算 383.12 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区邙山二中 2022 年支出合计 383.12 万元，其中：基本支出 377 万元，占 98.40%；项目支出 6.12 万元，占 1.60%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区邙山二中 2022 年一般公共预算收支预算 383.12 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 20.33 万元，增长 5.31%，主要原因：一是正常薪资调整增加人员支出 14.21；二是项目支出增加 6.12

万元；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

洛阳市老城区邙山二中 2022 年一般公共预算支出年初预算为 383.12 万元。其中：基本支出 377 万元，占 98.40%；项目支出 6.12 万元，占 1.60%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区邙山二中 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 377 万元。其中：人员经费支出 367.78 万元，占 97.55%；公用经费支出 9.22 万元，占 2.45%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区邙山二中 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 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，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。主要原因是...。

（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。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市老城区邙山二中 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**

洛阳市老城区邙山二中 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**

洛阳市老城区邙山二中2022年机构运行经费支出预算0万元，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**

洛阳市老城区邙山二中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**

洛阳市老城区邙山二中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，洛阳市老城区邙山二中共有车辆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**

洛阳市老城区邙山二中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年洛阳市老城区邙山二中预算表**



## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市老城区邙山二中

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 383.12 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 383.12 | 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            | 290.78 |
| 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       | 41.27  |
| 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          | 27.28  |
|                |        | 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      | 23.79  |
|                |        | 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         | 383.12 | 本年支出合计          | 383.12 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 383.12 | 支出总计            | 383.12 |

## 2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市老城区邙山二中

单  
位：  
万元

| 部门（单位）<br>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<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其<br>他收<br>入 | 合计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              |                |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              |    |                |               |                      |                      |          |
|              | 合计             | 383.12 | 383.12 | 383.12 | 383.12          |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              |    |                |               |                      |                      |          |
| 201022       | 洛阳市老城区<br>邙山二中 | 383.12 | 383.12 | 383.12 | 383.12          |               |                      |                            |          |                      |                |                      |              |    |                |               |                      |                      |          |

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区邙山二中

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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性<br>支出 |       |      |      |      |           |           |
|      |    |    |        | 合计                   | 383.12      | 377.00 | 352.73    | 15.05 | 9.22 |      | 6.12 | 6.12      |           |
|      |    |    | 201022 | 洛阳市老城区邙山二中           | 383.12      | 377.00 | 352.73    | 15.05 | 9.22 |      | 6.12 | 6.12      |           |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育                 | 290.78      |        | 272.89    | 3.10  | 8.67 |      | 6.12 | 6.12      |           |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休              | 12.50       |        |           | 11.95 | 0.55 |      |      |           |           |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 28.77       |        | 28.77     |       |      |      |      |           |           |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗               | 27.28       |        | 27.28     |       |      |      |      |           |           |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金                | 23.79       |        | 23.79     |       |      |      |      |           |           |

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市老城区邙山二中

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<br>款 |       |          |
| 一、本年收入        | 383.12 | 一、本年支出         | 383.12 | 383.12 | 383.12      |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 383.12 | （一）一般公共服务支出    |        |        |             |       |          |
| 其中：财政拨款       | 383.12 | （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        |        | （五）教育支出        | 290.78 | 290.78 | 290.78      |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （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   | 41.27  | 41.27  | 41.27       |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |             |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 27.28  | 27.28  | 27.28       |       |          |
|               |        | （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      | 23.79  | 23.79  | 23.79  |  |  |
|      |        | (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          |        |        |        |  |  |
| 收入合计 | 383.12 | 支出合计              | 383.12 | 383.12 | 383.12 |  |  |

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山二中

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               | 383.12  | 377.00 | 352.73 | 15.05 | 9.22 |      | 6.12 | 6.12  |       |
|      |    |    | 201022 | 洛阳市老城区邙山二中       | 383.12  | 377.00 | 352.73 | 15.05 | 9.22 |      | 6.12 | 6.12  |       |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 290.78  | 284.66 | 272.89 | 3.10  | 8.67 |      | 6.12 | 6.12  |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 12.50   | 12.50  |        | 11.95 | 0.55 |      |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.77   | 28.77  | 28.77  |       |      |      |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 27.28   | 27.28  | 27.28  |       |      |      |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 23.79   | 23.79  | 23.79  |       |      |      |      |       |       |

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山二中

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           |                |              |         | 377.00       | 367.78 | 9.22 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出  | 55.73        | 55.73  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 35.62        | 35.62  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 1.80         | 1.80   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 107.80       | 107.80 |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 67.76        | 67.76  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 4.18         | 4.18   |      |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助 | 3.10         | 3.10   |      |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 3.85         |        | 3.85 |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 4.82         |        | 4.82 |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 11.95        | 11.95  |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出 | 0.55         |        | 0.55 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 28.77        | 28.77  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 27.28        | 27.28  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 23.79        | 23.79  |      |

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市老城区邙山二中

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<br>性基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 上<br>年<br>结<br>转<br>结<br>余 | 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 | 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 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其他收入 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|------------|--------|--------|-------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称       |        | 小计     | 其中：财政拨<br>款 |               |                                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |      |  |
|          |    | 合计             |          |    |            | 383.12 | 383.12 | 383.12      |               |                                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |      |  |
| 201022   |    | 洛阳市老城区<br>邙山二中 |          |    |            | 383.12 | 383.12 | 383.12      |               |                                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |      |  |
| 301      | 99 | 其他工资福利<br>支出   | 505      | 01 | 工资福利支<br>出 | 55.73  | 55.73  | 55.73       |               |                                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支<br>出 | 35.62  | 35.62  | 35.62       |               |                                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障<br>缴费   | 505      | 01 | 工资福利支<br>出 | 1.80   | 1.80   | 1.80        |               |                                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支<br>出 | 107.80 | 107.80 | 107.80      |               |                                      |                            |  |                  |                            |                                      |                                      |      |  |



|     |    |                |     |    |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 07 | 绩效工资           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 67.76 | 67.76 | 67.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 505 | 01 | 工资福利支出  | 4.18  | 4.18  | 4.18  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助           | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 3.10  | 3.10  | 3.10  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.85  | 3.85  | 3.85  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.82  | 4.82  | 4.82  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费            | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.12  | 6.12  | 6.12  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费    | 11.95 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.55  | 0.55  | 0.55  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 28.77 | 28.77 | 28.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01 | 工资福利支出  | 27.28 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 505 | 01 | 工资福利支出  | 23.79 | 23.79 | 23.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山二中

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山二中

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：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： 洛阳市老城区邙山二中

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：2022年无国有资本经营支出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： 洛阳市老城区邙山二中

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 |          |      |
|       |        |            | 6.12 | 6.12   |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 201022 | 洛阳市老城区邙山二中 | 6.12 | 6.12   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 保安工资   | 洛阳市老城区邙山二中 | 6.12 | 6.12   |         |          |          |         |          |          |      |

## 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<br>（项目名称）     | 项目金额（万元） |                |                      |                  | 绩效目标                     |             |                      |          |            |         |                      |      |
|-----------------------|--------------------|----------|----------------|----------------------|------------------|--------------------------|-------------|----------------------|----------|------------|---------|----------------------|------|
|                       |                    | 资金<br>总额 | 政府<br>预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>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  |
| 201022                | 洛阳市老<br>城区邙山<br>二中 | 6.12     | 6.12           |                      |                  |                          |             |                      |          |            |         |                      |      |
| 410302220000000010484 | 保安工资               | 6.12     | 6.12           |                      |                  | 每月 5100 元，<br>全年 61200 月 | ≥61200<br>元 | 发放保安工资 12<br>次，3 人次。 | ≥61200 元 | 保障师生安<br>全 | ≥61200% | 学校师生安<br>全得到有效<br>保障 | ≥80% |
|                       |                    |          |                |                      |                  |                          |             | 学校师生安全得<br>到有效保障。    | ≥61200 元 |            |         |                      |      |
|                       |                    |          |                |                      |                  |                          |             | 及时提供保安服<br>务         | ≥61200 元 |            |         |                      |      |