

2022 年洛阳市老城区土桥小学预算说明

目 录

第一部分老城区土桥小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市老城区土桥小学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市老城区土桥小学预算表

- 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

老城区土桥小学概况

一、洛阳市老城区土桥小学主要职责

- 1、实行小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、小学学历教育及相关社会服务。

二、洛阳市老城区土桥小学预算单位构成情况

本单位为老城区教体局二级预算单位，包括：办公室、教导处、大队部等的办公室。

第二部分

2022 年老城区土桥小学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区土桥小学 2022 年收入总计 176.69 万元，支出总计 176.69 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 8.49 万元，减少 4.8%。主要原因：人员调动；支出减少 8.49 万元，减少 4.8%。主要原因：人员调动。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区土桥小学 2022 年收入合计 176.69 万元，其中：一般公共预算 176.69 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

洛阳市老城区土桥小学 2022 年支出合计 176.69 万元，其中：基本支出 170.57 万元，占 96.54%；项目支出 6.12 万元，占 3.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区土桥小学 2022 年一般公共预算收支预算 176.69 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 8.49 万元，减少 4.8%，主要原因：人员调动；政府性基金收支预算较上年无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区土桥小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 176.69 万元。其中：基本支出 170.57 万元，占 96.54%；项目

支出 6.12 万元，占 3.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区土桥小学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 190.26 万元。其中：人员经费支出 178.23 万元，占 93.67%；公用经费支出 4.83 万元，占 6.32%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区土桥小学 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无变化。

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年均为0万元。

（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年无变化，主要原因：无公务用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市老城区土桥小学 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

洛阳市老城区土桥小学 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

洛阳市老城区土桥小学2022年机构运行经费支出预算7.2万元，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

洛阳市老城区土桥小学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

洛阳市老城区土桥小学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，老城区老城区土桥小学共有车辆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

洛阳市老城区土桥小学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 年老城区土桥小学预算表

2022 年单位收支预算表

| 单位名称： | | 洛阳市老城区土桥小学 | | 单位：万元 |
|----------------|--------|-----------------|--------|-------|
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |
| 一、一般公共预算 | 176.69 | 一、一般公共服务 | | |
| 其中：财政拨款 | 176.69 | 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 | 131.01 | |
| 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 | 24.34 | |
| 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 | 11.40 | |
| | | 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 | 9.94 | |
| | | 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 | 176.69 | 本年支出合计 | 176.69 | |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | | |

2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区土桥小学

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 | 176.69 | 169.49 | 153.96 | 11.03 | 4.50 | | 7.20 | 7.20 | |
| | | | 201013 | 洛阳市老城区土桥小学 | 176.69 | 169.49 | 153.96 | 11.03 | 4.50 | | 7.20 | 7.20 | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 131.01 | | 120.19 | | 3.62 | | 7.20 | 7.20 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 11.91 | | | 11.03 | 0.88 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.43 | | 12.43 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 11.40 | | 11.40 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 9.94 | | 9.94 | | | | | | |

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市老城区土桥小学

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 | 176.69 | 一、本年支出 | 176.69 | 176.69 | 176.69 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 176.69 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 176.69 | （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 | 131.01 | 131.01 | 131.01 | | |
| （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 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支 出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | | |
| | | （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 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | | |
| | | (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 | 176.69 | 支出合计 | 176.69 | 176.69 | 176.69 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位：万
元

单位名称： 洛阳市老城区土桥小学

| 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 | 176.69 | 169.49 | 153.96 | 11.03 | 4.50 | | 7.20 | 7.20 | |
| | | | 201013 | 洛阳市老城区土桥小学 | 176.69 | 169.49 | 153.96 | 11.03 | 4.50 | | 7.20 | 7.20 | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 131.01 | 123.81 | 120.19 | | 3.62 | | 7.20 | 7.20 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 11.91 | 11.91 | | 11.03 | 0.88 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | | | | | | |

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城区土桥小学

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 | | | | 169.49 | 164.99 | 4.50 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 25.95 | 25.95 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.66 | 15.66 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.75 | 0.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 49.77 | 49.77 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 26.01 | 26.01 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.05 | 2.05 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.01 | | 2.01 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.61 | | 1.61 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11.03 | 11.03 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.88 | | 0.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 12.43 | 12.43 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.40 | 11.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.94 | 9.94 | |

预算 06 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市老城区土桥小学

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区土桥小学

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：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：万
元

单位名称： 洛阳市老城区土桥小学

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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。

预算 11 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市老城区土桥小学

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 | | |
| | | | 7.20 | 7.20 | | | | | | | |
| | 201013 | 洛阳市老城区土桥小学 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 学校保安工资 | 洛阳市老城区土桥小学 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | |
| 预算 11 表 | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
|------------|----------------|----------|----------|----------|------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------------|-------|-----|
| | | 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 |
| 201013 | 洛阳市老城区 徐村小学 | 6.1 2 | 6.1 2 | | | | | | | | | | |
| | 学校保安工资 | 6.1 2 | 6.1 2 | | 年度支付保安服务费6.12 万元 | ≥6.1 2 万元 | 全年 12 个月，发放保安服务费 36 人次 | ≥6.1 2 万元 | 保障师生、学校各项安全 | ≥6.1 2 万元 | 学 校 财 产、 师 生 人 身 财 产 安 全 得 到 有 效 保 障。 | 100% | |
| | | | | | | | 学校财产、师生人身财产安 | ≥6.1 2 万元 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | 全得到有效保障 | | | | | |
| | | | | | | | | 2022 年全年保安服务 | ≥6.1 2 万元 | | | | |