

2024 年洛阳市洛邑初级中学预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛邑初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位内部构成情况

第二部分 洛阳市洛邑初级中学 2024 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市洛邑初级中学 2024 年预算表

- 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛邑初级中学概况

一、洛阳市洛邑初级中学主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

3、对学生进行宪法所确定的基本原则的教育和爱国主义、民族团结的教育,法制教育以及思想品德、文化、科学技术教育,组织、带领学生开展有益的社会活动。

4、关心、爱护全体学生,尊重学生人格,促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展。

5、管理学校的人事工作，做好培养、使用中层干部和教职工的使用、考核、奖惩工作。

6、重视教师队伍，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

7、负责学校的物业和财务管理工作；负责教育教学和师生生活设施的建设、维修和管理；负责校园的净化、绿化和美化

；为师生提供健全的服务；开源节流，管理和使用各项资金。

二、洛阳市洛邑初级中学构成情况

本预算为洛阳市洛邑初级中学本级预算，无内设科室。

第二部分

2024年洛阳市洛邑初级中学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛邑初级中学 2024 年收入总计 2450.77 万元，支出总计 2450.77 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 384.1 万元，下降 15.67%。主要原因：一是基本支出预算减少 464.48 万元；二是项目支出预算增加 80.38 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛邑初级中学 2024 年收入合计 2450.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2348.77 万元；上年结转结余 102 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛邑初级中学 2024 年支出合计 2450.77 万元，其中：基本支出 2348.77 万元，占 95.84%；项目支出 102 万元，占 4.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛邑初级中学 2024 年一般公共预算收支预算 2450.77 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 384.1 万元，下降 15.67%，主要原因：一是基本支出预算减少 464.48 万元；二是项目支出预算增加 80.38 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛邑初级中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2450.77 万元。其中：基本支出 2348.77 万元，占 95.84%；项目

支出 102 万元，占 4.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛邑初级中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2348.77 万元。其中：人员经费支出 2286.9 万元，占 97.37%；公用经费支出 61.87 万元，占 2.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛邑初级中学 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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 2023 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 2023 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 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。其中：一是公务用车购置费 0 万元，预算数与 2023 年保持一致；二是公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2023 年保持一致。

八、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

洛阳市洛邑初级中学 2024 年机构运行经费支出预算 61.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含工会经费、职工福利费和离退休公用经费。预算数比 2023 年减少 19.48 万元，主要原因：人员调出、退休导致经费较少。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市洛邑初级中学 2024 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

2024 年洛阳市洛邑初级中学对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 102 万元，共 1 个项目，根据工作需要，选定 2023 年义务教育综合奖补资金项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，洛阳市洛邑初级中学共有车辆 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

洛阳市洛邑初级中学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：洛阳市洛邑初级中学 2024 年预算表

2024 年单位收支预算表

预算 01 表

单位名称：

洛阳市洛邑初级中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2348.77 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2348.77 | 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 | 1513.14 |
| 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 | 688.99 |
| 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 | 131.63 |
| | | 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 | 160.95 |
| | | 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 | 2348.77 | 本年支出合计 | 2450.77 |
| 上年结转结余 | 102.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 2450.77 | 支出总计 | 2450.77 |

2024 年单位收入预算表

单位：万
元

单位名称： 洛阳市洛邑初级中学

| 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 | 2450.77 | 2348.77 | 2348.77 | 2348.77 | | | | | | | | | 102.00 | 102.00 | | | | |
| 201030 | 洛阳市洛邑初级中学 | 2450.77 | 2348.77 | 2348.77 | 2348.77 | | | | | | | | | 102.00 | 102.00 | | | | |

2024 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛邑初级中学

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2450.77 | 2348.77 | 1757.03 | 529.87 | 61.87 | | 102.00 | | 102.00 |
| | | | 201030 | 洛阳市洛邑初级中学 | 2450.77 | 2348.77 | 1757.03 | 529.87 | 61.87 | | 102.00 | | 102.00 |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 1513.14 | 1411.14 | 1362.17 | 6.36 | 42.61 | | 102.00 | | 102.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 542.77 | 542.77 | | 523.51 | 19.26 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.22 | 146.22 | 146.22 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 131.63 | 131.63 | 131.63 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | | | | | | |

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛邑初级中学

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 | 2348.77 | 一、本年支出 | 2348.77 | 2348.77 | 2348.77 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2348.77 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2348.77 | （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 | 102.00 | （五）教育支出 | 1411.14 | 1411.14 | 1411.14 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 102.00 | （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 | 688.99 | 688.99 | 688.99 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 131.63 | 131.63 | 131.63 | | |
| | | （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 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | | |
| | | （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 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | | |
| 收入合计 | 2450.77 | 支出合计 | 2450.77 | 2450.77 | 2450.77 | | |

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市洛邑初级中学

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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 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 | 2450.77 | 2348.77 | 1757.03 | 529.87 | 61.87 | | 102.00 | | 102.00 |
| | | | 201030 | 洛阳市第六中学 | 2450.77 | 2348.77 | 1757.03 | 529.87 | 61.87 | | 102.00 | | 102.00 |
| 205 | 02 | 03 | | 初中教育 | 1513.14 | 1411.14 | 1362.17 | 6.36 | 42.61 | | 102.00 | | 102.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 542.77 | 542.77 | | 523.51 | 19.26 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.22 | 146.22 | 146.22 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 131.63 | 131.63 | 131.63 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | | | | | | |

预算 06 表

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛邑初级中学

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 | | | | 2348.77 | 2286.90 | 61.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 41.59 | 41.59 | |
| | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 18.88 | 18.88 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 88.51 | 88.51 | |
| | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 124.11 | 124.11 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.40 | 9.40 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 577.26 | 577.26 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 326.80 | 326.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 175.62 | 175.62 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.36 | 6.36 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18.94 | | 18.94 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23.67 | | 23.67 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 202.81 | 202.81 | |
| | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 304.94 | 304.94 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 2.60 | 2.60 | |
| | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 13.16 | 13.16 | |

2024年支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市洛邑初级中学

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 | | | | 2450.77 | 2348.77 | 2348.77 | | | 102.00 | | | | | | | |
| 201030 | | 洛阳市洛邑初级中学 | | | | 2450.77 | 2348.77 | 2348.77 | | | 102.00 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 60.47 | 60.47 | 60.47 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 212.62 | 212.62 | 212.62 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 577.26 | 577.26 | 577.26 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 326.80 | 326.80 | 326.80 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 175.62 | 175.62 | 175.62 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | | | | | | | | | | |
| 310 | 06 | 大型修缮 | 506 | 01 | 资本性支出 | 102.00 | | | | | 102.00 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 507.75 | 507.75 | 507.75 | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 15.76 | 15.76 | 15.76 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 146.22 | 146.22 | 146.22 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 131.63 | 131.63 | 131.63 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | | | | | | | | | | |

2024 年一般公共预算 “三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛邑初级中学

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：洛阳市洛邑初级中学 2024 年无 “三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市洛邑初级中学

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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：洛阳市洛邑初级中学 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市洛邑初级中学

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 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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：洛阳市洛邑初级中学 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称： 洛阳市洛邑初级中学

单位：万元

| 单位代码 | 单位（科目名称） | 项目类别 | 资金来源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|-------|----------|----------|----------------|------|--------------|------------|----|-----------|------|-----------|--------|----------|----------|------------|------------|------------|--------|-----------|------|-----------|----------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 合计 | 一般公共预算资金 | | | | | | | | | 政府性基金预算资金 | | | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | | | | | 财政性资金结余结转 | 财政专户管理资金收入结余结转 | 单位资金结余结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 小计 | 一般公共预算资金 | | | | | 小计 | 政府性基金预算资金 | 专项债券 | 小计 | 事业收入资金 | 上级补助收入资金 | | | 附属单位上缴收入资金 | 事业单位经营收入资金 | 其他收入资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 财政拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 其他一般公共预算资金 | | | | | | | | | | | | 一般性转移支付资金 | 一般债券 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 61.87 | 61.87 | 61.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 洛阳市老城区教育体育局 | | 61.87 | 61.87 | 61.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201030 | 洛阳市洛邑初级中学 | | 61.87 | 61.87 | 61.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 工会经费 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 职工福利费 | 23.67 | 23.67 | 23.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 退休人员公用经费 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 离休人员公用经费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

预算 12 表

2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛邑初级中学

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 | | |
| | | | 102.00 | | | | 102.00 | | | | |
| | 201030 | 洛阳市洛邑初级中学 | 102.00 | | | | 102.00 | | | | |
| 特定目标类 | 2023 年义务教育综合奖补资金 | 洛阳市洛邑初级中学 | 102.00 | | | | 102.00 | | | | |

2024 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛邑初级中学

单位：万元

| 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 |
| 201030 | 洛阳市洛邑初级中学 | 102.00 | 102.00 | | | | | | | | | | |
| 410302240000000014404 | 2023 年义务教育综合奖补资金 | 102.00 | 102.00 | | | 我校迁址提升改造工程项目总成本 | ≤102 万元 | 项目下达总金额 | 102 万元 | 提升整体办学水平 | 显著提升 | 学生、教师、家长满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 资金支付率 | ≥95% | 社会满意度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 完成期限 | 2024 年 6 月 30 日 | | | | |