

2023 年洛阳市第一高级中学预算说明

目 录

第一部分 洛阳市第一高级中学概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市第一高级中学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市第一高级中学预算表

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

洛阳市第一高级中学概况

一、洛阳市第一高级中学主要职责

洛阳市第一高级中学是洛阳市教育局直属的公办高中学校，财政全供事业单位，独立事业法人，执行政府会计制度。

1. 开展高中教育。
2. 培养高素质的高中优秀学生。

二、洛阳市第一高级中学预算单位构成情况

本预算为洛阳市第一高级中学本级预算，无内设科室。

第二部分

2023 年洛阳市第一高级中学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第一高级中学 2023 年收入总计 9909.68 万元，支出总计 9909.68 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 184.47 万元，增长 1.90%。主要原因：人员绩效工资增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市第一高级中学 2023 年收入合计 9909.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9507.68 万元；财政专户管理资金收入 402 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市第一高级中学 2023 年支出合计 9909.68 万元，其中：基本支出 8086.44 万元，占 81.60%；项目支出 1823.24 万元，占 18.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第一高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 9507.68 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 184.47 万元，增长 1.98%，主要原因：人员绩效工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第一高级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 9507.68 万元。其中：基本支出 8086.44 万元，占 85.05%；项目

支出 1421.24 万元，占 14.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市第一高级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 8086.44 万元。其中：人员经费支出 7124.96 万元，占 88.11%；公用经费支出 961.48 万元，占 11.89%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市第一高级中学 2023 年“三公”经费支出预算为 6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.10 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2022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2022年减少1.10万元。主要原因是2023年将公务接待费预算列入财政专户管理资金安排的预算中支出。

（三）公务用车购置及运行费**6**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**6**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。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市第一高级中学 2023 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

洛阳市第一高级中学2023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

洛阳市第一高级中学2023年机构运行经费支出预算941.48万元，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

2023年政府采购预算安排489万元，其中：政府采购货物预算95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算394万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市第一高级中学2023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

2022年期末，洛阳市第一高级中学共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

洛阳市第一高级中学2023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：2023年洛阳市第一高级中学预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9507.68	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8638.13	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	402.00	五、教育	7907.38
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	941.66
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	541.14
		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	519.50
		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	9909.68	本年支出合计	9909.68
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	9909.68	支出总计	9909.68

2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市第一高级中学

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	9909.68	8086.44	6687.12	437.84	941.48	20.00	1823.24	1823.24	
			290014	洛阳市第一高级中学	9909.68	8086.44	6687.12	437.84	941.48	20.00	1823.24	1823.24	
205	02	04		高中教育	7757.38	6084.14	5127.85	6.10	930.19	20.00	1673.24	1673.24	
205	08	01		教师进修	150.00						150.00	150.00	
208	05	02		事业单位离退休	443.03	443.03		431.74	11.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.63	498.63	498.63						
210	11	02		事业单位医疗	541.14	541.14	541.14						
221	02	01		住房公积金	519.50	519.50	519.50						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市第一高级中学

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	9507.68	一、本年支出	9507.68	9507.68	8638.13		
（一）一般公共预算拨款	9507.68	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8638.13	（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	7505.38	7505.38	6635.83		
（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	941.66	941.66	941.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	541.14	541.14	541.14		
		（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	519.50	519.50	519.50		
		（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	9507.68	支出合计	9507.68	9507.68	8638.13		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市第一高级中学

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		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	9507.68	8086.44	6687.12	437.84	941.48	20.00	1421.24	1421.24	
			290014	洛阳市第一高级中学	9507.68	8086.44	6687.12	437.84	941.48	20.00	1421.24	1421.24	
205	02	04		高中教育	7355.38	6084.14	5127.85	6.10	930.19	20.00	1271.24	1271.24	
205	08	01		教师进修	150.00						150.00	150.00	
208	05	02		事业单位离退休	443.03	443.03		431.74	11.29				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.63	498.63	498.63						
210	11	02		事业单位医疗	541.14	541.14	541.14						
221	02	01		住房公积金	519.50	519.50	519.50						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市第一高级中学

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				8086.44	7124.96	961.48
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.63	47.63	
30302	退休费	50905	离退休费	418.24	418.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	572.57	572.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1130.27	1130.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1259.84	1259.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	327.21	327.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1790.33	1790.33	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	84.07		84.07
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	61.04		61.04
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	261.00		261.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	39.00		39.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	105.08		105.08
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	20.00		20.00
30301	离休费	50905	离退休费	16.43	16.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.29		11.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	498.63	498.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	541.14	541.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	519.50	519.50	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市第一高级中学

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	
6.00		6.00		6.00	

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市第一高级中学

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
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：洛阳市第一高级中学2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市第一高级中学

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
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：洛阳市第一高级中学2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市第一高级中学

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		
			1823.24	1421.24					402.00		
	290014	洛阳市第一高级中学	1823.24	1421.24					402.00		
其他运转类	邮电费	洛阳市第一高级中学	35.00	35.00							
其他运转类	办公费专户	洛阳市第一高级中学	147.90						147.90		
其他运转类	学生退费	洛阳市第一高级中学	10.00	10.00							
其他运转类	公务招待费	洛阳市第一高级中学	1.10						1.10		
其他运转类	外教楼、公寓楼、体育馆、场地物业管理费	洛阳市第一高级中学	179.00	179.00							
其他运转类	校园绿化养护费	洛阳市第一高级中学	48.00						48.00		
其他运转类	保安服务费	洛阳市第一高级中学	65.00						65.00		
其他运转类	校园、教学楼、办公楼物业管理费	洛阳市第一高级中学	150.00	150.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市第一高级中学	6.00	6.00							
其他运转类	差旅费	洛阳市第一高级中学	30.00	30.00							
其他运转类	特聘学科竞赛教练员专项经费	洛阳市第一高级中学	120.00	120.00							
其他运转类	办公设备购置费	洛阳市第一高级中学	60.00						60.00		
其他运转类	安防设备购置	洛阳市第一高级中学	10.00	10.00							
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳市第一高级中学	0.60	0.60							
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第一高级中学	551.09	551.09							
其他运转类	校园及道路维修	洛阳市第一高级中学	48.00	48.00							
其他运转类	学生公寓维修	洛阳市第一高级中学	41.55	41.55							
其他运转类	教学楼粉刷	洛阳市第一高级中学	50.00	50.00							
其他运转类	宣传印刷费	洛阳市第一高级中学	40.00	40.00							
其他运转类	代课教师费	洛阳市第一高级中学	80.00						80.00		
其他运转类	创新人才培养	洛阳市第一高级中学	100.00	100.00							
其他运转类	教师培训	洛阳市第一高级中学	50.00	50.00							

2023年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市第一高级中学

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
290014	洛阳市第一高级中学	1421.24	1421.24										
41030021000002900251	普通高中教师生活补助	551.09	551.09			津贴发放成本	538.7万元	补助班级数量	88班	教学管理水平	较上年提升	教师满意度	100%
								补助人数	≥311人	政策落实情况	较好落实		
								补贴发放正确率	≥99%	教师幸福感和获得感	良好		
								补贴发放及时率	≥95%				
41030021000002900440	外教楼、公寓楼、体育馆、场地物业管理费	179.00	179.00			物业总成本	≤179万元	物业服务面积	≥90000平方米	学校的办公环境	良好	师生满意度	100%
								物业服务人数	≥73人				
								安全事故发生次数	<1次				
								设施完好率	≥95%				
41030021000002900450	校园、教学楼、办公楼物业管理费	150.00	150.00			物业管理成本	≤120万元	物业服务人数	≥57人	对办公环境及校园环境的改善程度	良好	师生满意度	100%
								物业管理面积	≥90000平方米				
								公共设施完好率	≥95%				
								物业服务完成及时性	≥98%				
4103002100Y2900430077	学生退费	10.00	10.00			学生退费总成本	≤8万元	退费准确率	≥99%	提升学校在社会上的声誉水平	提升	学生满意度	100%
								退费及时率	≥99%	对学校管理水平及社会影响	长期		
								退费学生人数	≥20人				
4103002100Y2900430084	宣传印刷费	40.00	40.00			宣传总成本	≤60万元	宣传次数	≥50次	管理制度的健全性	良好	教职工满意度	100%
								上级部门采纳的篇数	≥10篇	满足宣传需要，提升学校整体形象	提升		
								上级领导批阅次数	≥10次				
								宣传报道时效性	一周内宣传到位				
4103002100Y2900430096	公务用车运行维护费	6.00	6.00			车辆运维总成本	≤6万元	车辆故障排除率	≥98%	公车运行维护政策落实情况	较好的保障	教职工满意度	100%
								用油量	≤1200升	对学校管理水平的可持续影响	长期		
								维修次数	≤10次				
								车辆故障排除响应时间	≤2天				
4103002100Y2900430099	邮电费	35.00	35.00			邮电费总成本	≤30万元	网络可使用率	≥95%	固话及无线网络实际使用情况	良好	师生满意度	100%
								固话数量	≥80个	对学校管理水平及社会影响	长期		
								宽带数量	≥300兆				
								固话、无线网络缴费及时率	≥95%				
4103002100Y2900430102	差旅费	30.00	30.00			差旅任务总成本	≤30万元	差率目标达成率	≥95%	对外交流与学习能力	提升	教职工满意度	100%
								差旅任务完成及时性	≥95%	教职工外出交流学习，对学校的管理水平影响程度	长期		
								出差次数	80次				
4103002100Y2900430106	学生公寓维修	41.55	41.55			维修成本	≤20万元	维修质量合格率	≥95%	维修过程环保程度	良好	学生满意度	100%
								维修面积	≥1000平方米	学生宿舍各项设施正常使用，保证学生正常生活秩序	较好		
								维修及时率	≥95%	维修后，能够长期使用，达到成本低，影响大的效果	明显		

4103002100Y29004 30109	教师培训	50.00	50.00			培训总成本	≤90万元	培训天数	≥50天	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	较好的保障	师生满意度	100%
								培训人数	≥300人	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	良好		
								培训完成及时性	≥95%				
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训场次	≥5次				
						培训出勤率	≥95%						
4103002100Y29004 30110	创新人才培养	100.00	100.00			创新人才培养成本	≤100万元	人才培养数量	≥200人	学校的教学成果	良好	学生满意度	100%
								培训完成时间	2021年内完成	学校教学能力及水平	较上年有所发展		
								学科竞赛及高考成绩	成绩优异				
4103002100Y29004 30113	校园及道路维修	48.00	48.00			维修工程总成本	≤48万元	维修及时率	报修3天内完成	校园的整洁度及管理水平	较好的保障	师生满意度	100%
								维修工程验收合格率	≥98%	校园的正常使用及学校形象影响	良好		
								需要维修的道路面积	≥500平方米				
								需要维修的建筑物面积	≥500平方米				
4103002100Y29004 30127	安防设备购置	10.00	10.00			安防设备总成本	≤10万元	设备采购数量	10台	校园安全程度	提升	师生满意度	100%
								采购计划完成时间	≤6月	资产管理制度建立健全程度	良好		
								购置的设备验收合格率	≥99%				
4103002100Y29004 30226	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.60	0.60			补助标准总额	0.6万元	补助发放准确率	≥95%	受益人获得感和幸福度	提升	离退休干部党组织书记和委员满意度	100%
								补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补贴人数	3人	保证离退休党员和教师的工作和活动有序展开	良好		
4103002300000000 21227	教学楼粉刷	50.00	50.00			教学楼粉刷成本	≤50万元	粉刷墙体面积	≥10000平方米	施工环保	良好	师生满意度	100%
								粉刷墙面质量达标率	≥98%				
								粉刷完成时间	≤6月				
4103002300000000 21230	特聘学科竞赛教练员专项经费	120.00	120.00			特聘竞赛教练员成本	≤120万元	竞赛教练员数量	≤4人	学校的成绩及社会影响力	增强	师生满意度	≥99%
								学生学科竞赛成绩	优秀				
								教练员上课时间	≥10月				