

2024年洛阳市第二高级中学预算说明

目录

第一部分 洛阳市第二高级中学单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市第二高级中学单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市第二高级中学单位预算表

- 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

洛阳市第二高级中学单位概况

一、洛阳市第二高级中学单位主要职责

1. 实施高中学历教育。
2. 促进基础教育发展。

二、洛阳市第二高级中学预算单位构成情况

本预算为洛阳市第二中学本级预算，包括：党办、校办公室、教务处、德育处、总务处、团委、食宿部、工会、信息中心、宣传中心、教师发展中心、学生成长中心的预算。

第二部分

2024年洛阳市第二高级中学单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第二高级中学 2024 年收入总计 7509.87 万元，支出总计 7509.87 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 25.17 万元，增长 0.34%，主要原因是：基本支出增加，正常增人增资增加人员支出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市第二高级中学 2024 年收入合计 7509.87 万元，其中：一般公共预算 7056.87 万元；财政专户管理资金收入 453.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市第二高级中学 2024 年支出合计 7509.87 万元，其中：基本支出 6665.57 万元，占 88.76%；项目支出 844.30 万元，占 11.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第二高级中学 2024 年一般公共预算收支预算 7056.87 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 222.83 万元，下降 3.06%，主要原因是：事业单位医疗和住房公积金两项经费金额减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第二高级中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7056.87 万元。其中：基本支出 6665.57 万元，占

94.46%；项目支出 391.30 万元，占 5.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市第二高级中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 6665.57 万元，其中：人员经费支出 5953.04 万元，占 89.31%；公用经费支出 712.53 万元，占 10.69%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市第二高级中学 2024 年“三公”经费预算为 4.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 2.50 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 年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行费 2.00 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 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 2.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市第二高级中学 2024 年无政府性基金预算拨款安

排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市第二高级中学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市第二高级中学2024年行政（事业）单位机构运转经费支出预算672.53万元，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。与2023年相比减少28.80万元，下降4.11%，主要原因是：学校公用经费总额、福利费和工会经费金额减少。

(二)政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排172.00万元，其中：政府采购货物预算45.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算127.00万元。

(三)预算绩效情况说明

2024年洛阳市第二高级中学对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款844.30万元，共10个项目，无部门重点评价项目。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，洛阳市第二高级中学共有车辆2辆，其

中：一般公务用车 2 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

洛阳市第二高级中学 2024 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：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

十、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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：2024年洛阳市第二高级中学单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市第二高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7056.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7056.87	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	453.00	五、教育	5555.46
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	1212.40
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	392.83
		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	349.18
		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	7509.87	本年支出合计	7509.87
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	7509.87	支出总计	7509.87

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市第二高级中学

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	7509.87	6665.57	5148.10	804.94	672.53	40.00	844.30	844.30	
			290016	洛阳市第二高级中学	7509.87	6665.57	5148.10	804.94	672.53	40.00	844.30	844.30	
205	02	04		高中教育	5555.46	4711.16	4014.08	6.00	651.08	40.00	844.30	844.30	
208	05	02		事业单位离退休	820.39	820.39		798.94	21.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.01	392.01	392.01						
210	11	02		事业单位医疗	392.83	392.83	392.83						
221	02	01		住房公积金	349.18	349.18	349.18						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市第二高级中学

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	7056.87	一、本年支出	7056.87	7056.87	7056.87		
（一）一般公共预算拨款	7056.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7056.87	（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	5102.46	5102.46	5102.46		
（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	1212.40	1212.40	1212.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	392.83	392.83	392.83		
		（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	349.18	349.18	349.18		
		（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	7056.87	支出合计	7056.87	7056.87	7056.87		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市第二高级中学

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			
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	7056.87	6665.57	5148.10	804.94	672.53	40.00	391.30	391.30	
			290016	洛阳市第二高级中学	7056.87	6665.57	5148.10	804.94	672.53	40.00	391.30	391.30	
205	02	04		高中教育	5102.46	4711.16	4014.08	6.00	651.08	40.00	391.30	391.30	
208	05	02		事业单位离退休	820.39	820.39		798.94	21.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.01	392.01	392.01						
210	11	02		事业单位医疗	392.83	392.83	392.83						
221	02	01		住房公积金	349.18	349.18	349.18						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市第二高级中学

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				6665.57	5953.04	712.53
30103	奖金	50501	工资福利支出	622.93	622.93	
	奖金	50501	工资福利支出	261.27	261.27	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	486.59	486.59	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.19	26.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	913.45	913.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1440.23	1440.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.00	6.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263.42	263.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	75.89		75.89
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40.00		40.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	75.00		75.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	95.00		95.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	70.63		70.63
30216	培训费	50502	商品和服务支出	29.00		29.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56.51		56.51
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	42.00		42.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95.00		95.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	232.05	232.05	
	退休费	50905	离退休费	532.12	532.12	
30301	离休费	50905	离退休费	25.32	25.32	
	离休费	50905	离退休费	9.45	9.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	392.01	392.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	392.83	392.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	349.18	349.18	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市第二高级中学

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	
4.50		2.00		2.00	2.50

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市第二高级中学

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			
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：洛阳市第二高级中学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：洛阳市第二高级中学

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			
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：洛阳市第二高级中学2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市第二高级中学

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		
			844.30	391.30					453.00		
	290016	洛阳市第二高级中学	844.30	391.30					453.00		
其他运转类	维修费	洛阳市第二高级中学	37.00						37.00		
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第二高级中学	390.10	390.10							
其他运转类	保安费	洛阳市第二高级中学	43.00						43.00		
其他运转类	临时代课工资	洛阳市第二高级中学	23.00						23.00		
其他运转类	办公设备购置	洛阳市第二高级中学	20.00						20.00		
其他运转类	水费	洛阳市第二高级中学	54.00						54.00		
其他运转类	电费	洛阳市第二高级中学	126.00						126.00		
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳市第二高级中学	1.20	1.20							
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市第二高级中学	23.00						23.00		
其他运转类	物业管理费	洛阳市第二高级中学	127.00						127.00		

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市第二高级中学

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
290016	洛阳市第二高级中学	844.30	391.30	453.00									
4103002100000Z2900346	普通高中教师生活补助	390.10	390.10		严格按照资金管理要求，合理使用资金	资金使用合理高效	全校教师人数	≤280人	通过项目实施，进一步提升教育软件建设	办学条件好转	师生、家长满意度	≥90%	
					保障教学质量的同时节约经费	根据考核方案使用资金	考核教师标准	认真负责，耐心细致	通过项目实施，进一步提升学校知名度	扩大提高学校影响力			
4103002100000Z2900510	物业管理费	127.00		127.00	项目预算支出	≤127万元	物业管理人员人数	≤70人	美化校园环境，项目开展过程中环保，无污染	100%	师生、家长满意度	≥90%	
							支付及时性	按月支付	保障学校正常运转	良好			
4103002100000Z2900512	临时代课工资	23.00		23.00	根据实际情况支付工资，严格控制支出。	≤23万元	工资支付及时性	及时	保障学校教学正常进行	满足学校教学需求。	学生满意，家长满意，社会满意，上级满意。	≥90%	
							工资发放是否准确	是	满足学校教学需求，支出符合财政绩效要求。	较好满足			
4103002100000Z2900515	办公设备购置	20.00		20.00	设备购置总成本	≤20万元	全年设备采购数量	≤350套	教学水平提升情况	提高	师生满意度	≥90%	
							采购完成时间	≤200天	工作效率提升情况	提高			
4103002100000Z2900518	保安费	43.00		43.00	按预算费用支付保安费，严格控制支出。	≤43万元	支付及时性	及时	保障校园安全，改善办学环境。	较好保障	家长放心，学生满意，社会满意，上级满意。	≥90%	
							安保工作完成情况	安保质量合格，保障校园安全	保障校园安全，促进学校发展。	明显			
4103002100000Z2900519	学生奖助学金	23.00		23.00	根据项目预算资金安排支出	≤23万元	奖励范围	≤3200人	提高学生积极性，提高学校成绩。	明显	学生满意，家长满意，上级满意，社会满意。	≥90%	
							奖金发放是否公平公正	是	使学生感受到学校的关怀。	让学生产生学习的幸福感。			
4103002100Y2900430243	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	1.20		1.20	补助总额为1.2万元。	1.2万元	补助发放标准	按批件执行。	改善教育环境。	明显	主管单位和财政主管部门满意，学生满意，教师满意，家长满意，社会满意。	≥90%	
							补助人数	6人	促进学校发展。	明显			
410300220000000031294	维修费	37.00		37.00	项目预算支出	≤37万元	根据学校实际情况进行维修	排除安全隐患	排除学校安全隐患	保障学校安全性	师生、家长满意度	≥90%	
							节能减排，高效环保	≥90%	美化校园环境	100%			
410300220000000031383	水费	54.00		54.00	项目预算支出不超预算	节约成本，合理高效	支付及时性	按月支付	保障学校工作有序开展	提高	师生、家长满意度	≥90%	
							满足学校用水需求	按月支付	保障学校正常运转	良好			
410300220000000031384	电费	126.00		126.00	项目预算支出	节约成本，合理高效	节能减排，高效环保	≥95%	保障学校各项工作有序开展	提高	师生、家长满意度	≥90%	
							支付及时性	按月支付	保障学校正常运转	良好			
							满足学校用电需求	按月支付	美化校园环境	100%			