

2024年洛阳市第四高级中学部门预算说明

目录

第一部分 洛阳市第四高级中学部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市第四高级中学部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市第四高级中学部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市第四高级中学部门概况

一、洛阳市第四高级中学部门主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门所属预算单位构成情况

本预算为洛阳市第四高级中学本级预算，包括：办公室、总务处、政教处、教务处、寄宿部、电教中心、团委、党办、安全办的预算。

第二部分

2024年洛阳市第四高级中学部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第四高级中学 2024 年收入总计 4069.91 万元，支出总计 4069.91 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 844.91 万元，下降 17.19%，主要原因是：2023 年新建教学楼项目预算安排 1200 万，2024 年未安排预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市第四高级中学 2024 年收入合计 4069.91 万元，其中：一般公共预算 3778.51 万元；财政专户管理资金收入 291.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市第四高级中学 2024 年支出合计 4069.91 万元，其中：基本支出 3485.34 万元，占 85.64%；项目支出 584.57 万元，占 14.36%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第四高级中学 2024 年一般公共预算收支预算 3778.51 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 982.31 万元，下降 20.63%，主要原因是：2023 年新建教学楼项目预算安排 1200 万，2024 年未安排预算

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第四高级中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3778.51 万元。其中：基本支出 3485.34 万元，占

92.24%；项目支出 293.17 万元，占 7.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市第四高级中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3485.34 万元，其中：人员经费支出 3025.03 万元，占 86.79%；公用经费支出 460.31 万元，占 13.21%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市第四高级中学 2024 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 2.00 万元。

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 0.00 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 3.00 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 3.00 万元，预算数与 2023 年相比减少 2.00 万元，主要原因是：2024 年公务用车需报废 1 辆。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市第四高级中学 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

洛阳市第四高级中学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

洛阳市第四高级中学 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 450.31 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 年相比增加 24.18 万元，增长 5.67%，主要原因是：2024 年招生计划增加，生均公用经费增加。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 141.00 万元，其中：政府采购货物预算 63.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 78.00 万元。

(三)预算绩效情况说明

2024 年洛阳市第四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 584.57 万元，共 14 个项目，根据工作需要，选定学生机房计算机购置、办公云桌面系统、物业管理费等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，洛阳市第四高级中学共有车辆 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

洛阳市第四高级中学 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年洛阳市第四高级中学部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市第四高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3778.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3746.01	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	291.40	五、教育	3186.81
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	488.84
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	208.73
		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	185.53
		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	4069.91	本年支出合计	4069.91
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4069.91	支出总计	4069.91

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市第四高级中学

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	4069.91	3485.34	2751.43	273.60	450.31	10.00	584.57	552.07	32.50
			290015	洛阳市第四高级中学	4069.91	3485.34	2751.43	273.60	450.31	10.00	584.57	552.07	32.50
205	02	04		高中教育	3154.31	2602.24	2143.77	6.07	442.40	10.00	552.07	552.07	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	32.50						32.50		32.50
208	05	02		事业单位离退休	275.44	275.44		267.53	7.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.40	213.40	213.40						
210	11	02		事业单位医疗	208.73	208.73	208.73						
221	02	01		住房公积金	185.53	185.53	185.53						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市第四高级中学

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	3778.51	一、本年支出	3778.51	3778.51	3746.01		
（一）一般公共预算拨款	3778.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3746.01	（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	2895.41	2895.41	2862.91		
（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	488.84	488.84	488.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	208.73	208.73	208.73		
		（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	185.53	185.53	185.53		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	3778.51	支出合计	3778.51	3778.51	3746.01		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市第四高级中学

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	3778.51	3485.34	2751.43	273.60	450.31	10.00	293.17	260.67	32.50
			290015	洛阳市第四高级中学	3778.51	3485.34	2751.43	273.60	450.31	10.00	293.17	260.67	32.50
205	02	04		高中教育	2862.91	2602.24	2143.77	6.07	442.40	10.00	260.67	260.67	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	32.50						32.50		32.50
208	05	02		事业单位离退休	275.44	275.44		267.53	7.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.40	213.40	213.40						
210	11	02		事业单位医疗	208.73	208.73	208.73						
221	02	01		住房公积金	185.53	185.53	185.53						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市第四高级中学

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				3485.34	3025.03	460.31
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	490.89	490.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	139.48	139.48	
	奖金	50501	工资福利支出	301.90	301.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145.18	145.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	267.08	267.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.93	13.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	785.31	785.31	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.07	6.07	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43.75		43.75
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10.00		10.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	37.53		37.53
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.03		30.03
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	27.00		27.00
30302	退休费	50905	离退休费	86.66	86.66	
	退休费	50905	离退休费	180.87	180.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	213.40	213.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	208.73	208.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185.53	185.53	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

洛阳市第四高级中学

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	
3.00		3.00		3.00	

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市第四高级中学

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
			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：洛阳市第四高级中学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： 洛阳市第四高级中学

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：洛阳市第四高级中学2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据，

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市第四高级中学

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		
			584.57	293.17					291.40		
	290015	洛阳市第四高级中学	584.57	293.17					291.40		
其他运转类	学生机房计算机购置	洛阳市第四高级中学	35.00						35.00		
其他运转类	办公云桌面系统	洛阳市第四高级中学	63.00						63.00		
其他运转类	教学楼线路改造	洛阳市第四高级中学	28.36						28.36		
其他运转类	代课教师工资	洛阳市第四高级中学	5.40						5.40		
其他运转类	公务用车购置费	洛阳市第四高级中学	18.00						18.00		
其他运转类	物业管理费	洛阳市第四高级中学	78.00						78.00		
其他运转类	购置空气能热水器	洛阳市第四高级中学	16.00						16.00		
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳市第四高级中学	0.60	0.60							
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳市第四高级中学	260.07	260.07							
其他运转类	教学楼教室护墙板更换	洛阳市第四高级中学	11.44						11.44		
其他运转类	学生公寓淋浴及卫生间改造	洛阳市第四高级中学	11.00						11.00		
其他运转类	餐厅二楼吊顶及更换防火门	洛阳市第四高级中学	9.20						9.20		
其他运转类	学生奖助学金	洛阳市第四高级中学	16.00						16.00		
特定目标类	2024年中招体育考试新增项目智能测试仪器	洛阳市第四高级中学	32.50	32.50							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市第四高级中学

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
290015	洛阳市第四高级中学	584.57	293.17	291.40									
4103002100000Z2900096	普通高中教师生活补助	260.07	260.07		按预算金额发放	≤222.90万元	补助发放是否准确	是	提升教师待遇，完成教学任务	满足教学需要	教师满意度	≥90%	
							实施时间	按月考核发放	完成教学目标，提高财政运行绩效	提高教学质量			
							所有教师	≤147人					
4103002100000Z2900456	物业管理费	78.00		78.00	控制在预算资金内，	≤60万元	投诉率和维修申报处理率	≥95%	提升办公环境	明显	师生满意度	≥95%	
							物业服务人数按协议计划数实施	26	推进精细化管理服务，力求提高教学成绩	推动教学成绩提升			
							实施进度管理、资金及时到账	服务及时	校园环境优美、创造舒适的学习环境	100			
								厉行节约	≤60万元				
4103002100000Z2900460	代课教师工资	5.40		5.40	按双方达成的用人单位合同待遇控制在预算范围之内	≤4.5万元	代课教师人数	1名	推进精细化管理服务，力求提高教学成绩	明显	学生满意度	≥90%	
							支付时间	全年按月完成项目支付	完成当年教学目标，提高学校社会口碑及声誉	满足教学需要			
							教学任务完成情况	保质保量完成教学任务					
4103002100Y2900430187	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.60		0.60	成本	≤0.6万元	补贴是否发放准确	是	加强党的建设	满足队伍建设需要	离退休党员满意度	≥90%	
							补贴人数	≤3人	加强离退休党组织干部管理	明显			
							发放及时性	及时					
410300220000000041091	购置空气能热水器	16.00		16.00	预算金额	≤20万元	空气能热水器	1	改善办学条件	创建文明校园	满意	≥95%	
					资金	≥20万元	国家标准	100%	满意度	≥95%			
					污染率	≤0%	年底前	≤12月	无				
410300240000000004988	学生公寓淋浴及卫生间改造	11.00		11.00	预算内	≤11万元	项目1各项	项目改造	家长满意度	≥95%	满意度	≥98%	
							合同要求	标准					
410300240000000004996	餐厅二楼吊顶及更换防火门	9.20		9.20	预算内	≤9.2万元	676平方	≤110元	改善环境	就餐需求			
							合同要求	完成					
410300240000000004997	教学楼教室护墙板更换	11.44		11.44	预算资金	≤11.44万元	1040	≤110平方	改善环境	完成			
							合同要求	完成					
410300240000000004998	公务用车购置费	18.00		18.00	预算内	≤18万元	车辆	辆	改善办公设施	提升教学目标			
							质量标准	国标					
410300240000000005202	办公云桌面系统	63.00		63.00	预算内	≤63万元	云桌面办公系统	≤140台	提升办公条件	完成教学目标	满意度	≥95%	
							国标	符合国家标准					
410300240000000005203	学生机房计算机购置	35.00		35.00	预算内	≤35万元	55	≥1台	教学需求	教学目标	满意度	≥95%	
							质量	国标					
4103002400000000015234	学生奖助学金	16.00		16.00			800	≤16万元	家庭减负	≥95%	满意率	≥98%	
							年级前20名	≥800人	满意度	≥98%			
4103002400000000015240	教学楼线路改造	28.36		28.36	预算资金	≤28.36万元	改造面积	≤2025平方	满意率	≥98%	满意度	≥95%	
							符合用电安全	无					
4103002400000000020405	2024年中招体育考试新增项目智能测试仪器	32.50		32.50	预算内	≤32.5万元	1套	≥1套	满意	≥95%	满意度	≥98%	
							国家标准	达标					