

# 2024年洛阳师范学院附属高级中学预算说明

## 目录

### 第一部分 洛阳师范学院附属高级中学单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年洛阳师范学院附属高级中学单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年洛阳师范学院附属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

### 洛阳师范学院附属高级中学概况

#### 一、洛阳师范学院附属高级中学主要职责

1.实施普通高中教育，促进基础教育发展。

2.贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高教职工的政治素质、文化业务水平。

#### 二、洛阳师范学院附属高级中学预算单位构成情况

本预算为洛阳师范学院附属高级中学本级预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2024年洛阳师范学院附属高级中学预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳师范学院附属高级中学 2024 年收入总计 2048.09 万元，支出总计 2048.09 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 509.72 万元，增长 33.13%，主要原因是：人员经费及公用经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳师范学院附属高级中学 2024 年收入合计 2048.09 万元，其中：一般公共预算 1785.09 万元；财政专户管理资金收入 263.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳师范学院附属高级中学 2024 年支出合计 2048.09 万元，其中：基本支出 1635.88 万元，占 79.87%；项目支出 412.21 万元，占 20.13%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳师范学院附属高级中学 2024 年一般公共预算收支预算 1785.09 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 287.72 万元，增长 19.22%，主要原因是：人员经费与公用经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳师范学院附属高级中学 2024 年一般公共预算支出

年初预算为 1785.09 万元。其中：基本支出 1635.88 万元，占 91.64%；项目支出 149.21 万元，占 8.36%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳师范学院附属高级中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1635.88 万元，其中：人员经费支出 1381.42 万元，占 84.45%；公用经费支出 254.46 万元，占 15.55%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳师范学院附属高级中学 2024 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 0.50 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 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 年相比增加 0.50 万元，主要

原因是：外迁校区工作办事距离远，运行成本增加。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳师范学院附属高级中学 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**

洛阳师范学院附属高级中学 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**

洛阳师范学院附属高级中学 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 254.46 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。预算数与 2023 年相比增加 77.33 万元，增长 43.66%，主要原因是：学生人数增加，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 9.00 万元，其中：政府采购货物预算 9.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **(三)预算绩效情况说明**

2024 年洛阳师范学院附属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 412.21 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，洛阳师范学院附属高级中学共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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**

洛阳师范学院附属高级中学 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年洛阳师范学院附属高级中学预算表**



## 2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳师范学院附属高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1785.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1785.09	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	263.00	五、教育	1605.14
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	274.77
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	89.04
		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	79.14
		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	2048.09	本年支出合计	2048.09
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2048.09	支出总计	2048.09



## 2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳师范学院附属高级中学

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	2048.09	1635.88	1202.80	178.62	254.46		412.21	412.21	
			290037	洛阳师范学院附属高级中学	2048.09	1635.88	1202.80	178.62	254.46		412.21	412.21	
205	02	04		高中教育	1586.14	1192.93	940.95	3.20	248.78		393.21	393.21	
205	08	03		培训支出	19.00						19.00	19.00	
208	05	02		事业单位离退休	181.10	181.10		175.42	5.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.67	93.67	93.67						
210	11	02		事业单位医疗	89.04	89.04	89.04						
221	02	01		住房公积金	79.14	79.14	79.14						

## 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳师范学院附属高级中学

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	1785.09	一、本年支出	1785.09	1785.09	1785.09		
（一）一般公共预算拨款	1785.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1785.09	（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	1342.14	1342.14	1342.14		
（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	274.77	274.77	274.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	89.04	89.04	89.04		
		（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	79.14	79.14	79.14		
		（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	1785.09	支出合计	1785.09	1785.09	1785.09		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳师范学院附属高级中学

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	1785.09	1635.88	1202.80	178.62	254.46		149.21	149.21	
			290037	洛阳师范学院附属高级中学	1785.09	1635.88	1202.80	178.62	254.46		149.21	149.21	
205	02	04		高中教育	1342.14	1192.93	940.95	3.20	248.78		149.21	149.21	
205	08	03		培训支出									
208	05	02		事业单位离退休	181.10	181.10		175.42	5.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.67	93.67	93.67						
210	11	02		事业单位医疗	89.04	89.04	89.04						
221	02	01		住房公积金	79.14	79.14	79.14						

# 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳师范学院附属高级中学

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				1635.88	1381.42	254.46
30103	奖金	50501	工资福利支出	116.03	116.03	
	奖金	50501	工资福利支出	61.15	61.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.03	58.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218.00	218.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	135.37	135.37	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.94	5.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	346.43	346.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.20	3.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	51.04		51.04
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.01		16.01
30216	培训费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
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	12.81		12.81
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	45.00		45.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30302	退休费	50905	离退休费	56.86	56.86	
	退休费	50905	离退休费	102.16	102.16	
30301	离休费	50905	离退休费	12.48	12.48	
	离休费	50905	离退休费	3.92	3.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93.67	93.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89.04	89.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.14	79.14	



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳师范学院附属高级中学

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	
2.00		2.00		2.00	

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： 洛阳师范学院附属高级中学

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：洛阳师范学院附属高级中学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： 洛阳师范学院附属高级中学

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：洛阳师范学院附属高级中学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： 洛阳师范学院附属高级中学

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		
			412.21	149.21						263.00	
	290037	洛阳师范学院附属高级中学	412.21	149.21						263.00	
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳师范学院附属高级中学	148.61	148.61							
其他运转类	电费	洛阳师范学院附属高级中学	53.00							53.00	
其他运转类	数字化教学平台硬件及软件购置	洛阳师范学院附属高级中学	30.00							30.00	
其他运转类	水费	洛阳师范学院附属高级中学	33.00							33.00	
其他运转类	代课教师工资	洛阳师范学院附属高级中学	67.00							67.00	
其他运转类	校园文化宣传制作	洛阳师范学院附属高级中学	40.00							40.00	
其他运转类	高中学生奖助学金	洛阳师范学院附属高级中学	13.00							13.00	
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳师范学院附属高级中学	0.60	0.60							
其他运转类	功能室设备购置	洛阳师范学院附属高级中学	8.00							8.00	
其他运转类	培训费	洛阳师范学院附属高级中学	19.00							19.00	

## 2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳师范学院附属高级中学

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
290037	洛阳师范学院附属高级中学	412.21	149.21	263.00									
410300210000022900334	普通高中教师生活补助	148.61	148.61		发放的补助总额不超预算金额	≤148.61元	发放补助人数	96人	保证学生上课秩序	≥99项	教师学生满意度	≥96%	
					有利于教学	100	发放覆盖率	99	改善办学条件，提高教师待遇	≥99完成			
					不破坏环境	≤100%	补助发放的及时性	100项	不影响生态环境	≥96提升			
4103002100Y2900430118	代课教师工资	67.00		67.00	有利于教学	≤99%	补助人数	20人	保证教学正常进行	达到预期目标	学校教学任务圆满完成，师生满意	≥97%	
					不影响生态环境	良好	工作任务完成情况	100%	不影响生态效益	≥98%			
					按每人标准支付	123万元	按时发放及时性	100%	提高代课教师幸福感和责任感，提高教学水平	提升			
									有利于学校的长远发展有推动作用	明显			
4103002100Y2900430215	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	0.60	0.60		按批件标准执行，不超预算	0.6万元	工作任务完成情况	离退休党支部成员工作任务完成	提高服务人群的满意度，按标准准时发放到位	落实较好	离退休党员满意，符合财政绩效要求	≥95%	
					节约	8	补助发放及时性	及时	促进离退休党员深入学习党的理论知识，提高学习积极性	提升	满意	100%	
					不超成本	≤0.6人	发放补贴人数	3人	无	4			
					保护环境	≤10人	1	3人	影响面	5			
							保质保量	完成	不破坏	6			
							完成	2					
		及时	3										
410300240000000010811	校园文化宣传制作	40.00		40.00	校园文化宣传制作	≤120万元	完成校园文化宣传制作	2000平方米	美化校园环境	≥98%	教师、家长、学生满意度	≥98%	
					社会影响力	良好	保证质量	良好	有利于学校发展	≥98%			
					不影响生态环境	不影响	在2024年内实施	及时	不影响生态效益	达到预期目标			
410300240000000010812	功能室设备购置	8.00		8.00	购进设备	≤24万元	购置功能室设备	26台	改善办学条件	≥96%	学生、教师满意度	≥98%	
					满足学生需求	≤96台	保证质量	良好	校园环境提升	≥96%			
					不影响生态环境	不影响	在2024年内实施	及时	不影响生态效益	良好			
410300240000000010813	电费	53.00		53.00	月标准用量	7.5月/度/万元	安排7个月电费	7月	保证教学顺利进行	改善	满意度	≥96%	
					保证用电，助力教育。	≤159万元	按月用量支付及时率	100%	有利于学校发展	落实良好			
					不影响生态环境	良好	及时准确率	100%	不影响生态效益	达到目标			
410300240000000010814	水费	33.00		33.00	安排校园用水项目	33万元	安排校园用水	6月	受益人群幸福感	提升	受益人群满意度	≥98%	
					按月用量测算	100%	按月用量及时支付	100%	保证日常校园用水，助力教育教学	达成目标			
					不影响生态环境	良好	在2024年内实施	100%	不影响生态效益	良好			
410300240000000010815	培训费	19.00		19.00	按培训标准核算	450人/天/元	安排教师培训项目	2项	助力教学，提升教师教学水平。	提高	满意度	≥98%	
					助力教育	≤57万元	实施完成率	100%	利于学校发展	达到预期指标			
					不影响生态环境	良好	在2024年度内实施	100%	不影响生态效益	良好			
410300240000000010816	高中学生奖助学金	13.00		13.00	资助困难学生补助标准	2000/人/年/元	发放补助人数	30人	办学条件改善	改善	家长满意	≥98%	
					助力教育，保证教学工作顺利进行	≤13万元	按标准执行及时率	100%	助力教学，提升学生幸福感。	落实较好	学生满意	≥98%	
					不影响生态环境	不影响	补助发放准确率	≥99%	不影响生态	良好			
410300240000000015601	数字化教学平台硬件及软件购置	30.00		30.00	不超预算	≤90万元	教室数字化教学平台硬件及软件购置	30个	改善办学条件	≥98%	教师、学生满意度	≥98%	
					满足学生教学需求	100%	保证质量	良好	有利于学生学习	≥98%			
					不破坏生态环境	良好	在2024年度内实施	及时	不影响生态效益	1			