

2024年洛阳外国语学校预算说明

目录

第一部分 洛阳外国语学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳外国语学校单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳外国语学校单位预算表

- 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

洛阳外国语学校单位概况

一、洛阳外国语学校单位主要职责

1. 实施高中学历教育。
2. 促进基础教育发展。

二、洛阳外国语学校预算单位构成情况

本预算为洛阳外国语学校本机预算，包括：办公室、德育处、教务处、教科研究室、总务处、团委、外事办的预算。

第二部分

2024年洛阳外国语学校单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳外国语学校 2024 年收入总计 4730.05 万元，支出总计 4730.05 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 122.80 万元，增长 2.67%，主要原因是：我校 2023 年秋季学期新高一扩招 100 生，且学生学费、住宿费调整。

二、收入预算总体情况说明

洛阳外国语学校 2024 年收入合计 4730.05 万元，其中：一般公共预算 4396.05 万元；财政专户管理资金收入 334.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳外国语学校 2024 年支出合计 4730.05 万元，其中：基本支出 4154.56 万元，占 87.83%；项目支出 575.49 万元，占 12.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳外国语学校 2024 年一般公共预算收支预算 4396.05 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 104.20 万元，下降 2.32%，主要原因是：1. 2023 年我校在职转退休人员增多，共 8 人；2. 退休死亡人员增多，共 9 人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳外国语学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4396.05 万元。其中：基本支出 4154.56 万元，占 94.51%；

项目支出 241.49 万元，占 5.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳外国语学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4154.56 万元，其中：人员经费支出 3712.62 万元，占 89.36%；公用经费支出 441.94 万元，占 10.64%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳外国语学校 2024 年“三公”经费预算为 2.36 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 2.64 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 0.36 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 年相比减少 0.64 万元，主要原因是：我校精简开支，减少公务接待数量。

(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 年相比减少 2.00 万元，主要原因是：我校精简开支，减少公车使用次数。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳外国语学校 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

洛阳外国语学校 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

洛阳外国语学校 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 428.94 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 年相比保持一致。

(二) 政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 138.00 万元，其中：政府采购货物预算 13.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 125.00 万元。2024 年我校政府采购货物为办公设备，政府采购服务为物业管理。

(三) 预算绩效情况说明

2024 年洛阳外国语学校对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 575.49 万元，共 8 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，洛阳外国语学校共有车辆 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

洛阳外国语学校 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年洛阳外国语学校单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4396.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4396.05	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	334.00	五、教育	3241.66
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	1079.14
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	216.66
		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	
		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	192.59
		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	4730.05	本年支出合计	4730.05
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4730.05	支出总计	4730.05

2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳外国语学校

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	4730.05	4154.56	2872.15	840.47	428.94	13.00	575.49	575.49	
			290011	洛阳外国语学校	4730.05	4154.56	2872.15	840.47	428.94	13.00	575.49	575.49	
205	02	04		高中教育	3241.66	2666.17	2243.81	5.37	403.99	13.00	575.49	575.49	
208	05	02		事业单位离退休	860.05	860.05		835.10	24.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.09	219.09	219.09						
210	11	02		事业单位医疗	216.66	216.66	216.66						
221	02	01		住房公积金	192.59	192.59	192.59						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称： 洛阳外国语学校

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	4396.05	一、本年支出	4396.05	4396.05	4396.05		
（一）一般公共预算拨款	4396.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4396.05	（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	2907.66	2907.66	2907.66		
（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	1079.14	1079.14	1079.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	216.66	216.66	216.66		
		（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	192.59	192.59	192.59		
		（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	4396.05	支出合计	4396.05	4396.05	4396.05		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳外国语学校

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	4396.05	4154.56	2872.15	840.47	428.94	13.00	241.49	241.49	
			290011	洛阳外国语学校	4396.05	4154.56	2872.15	840.47	428.94	13.00	241.49	241.49	
205	02	04		高中教育	2907.66	2666.17	2243.81	5.37	403.99	13.00	241.49	241.49	
208	05	02		事业单位离退休	860.05	860.05		835.10	24.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.09	219.09	219.09						
210	11	02		事业单位医疗	216.66	216.66	216.66						
221	02	01		住房公积金	192.59	192.59	192.59						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳外国语学校

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				4154.56	3712.62	441.94
30103	奖金	50501	工资福利支出	323.96	323.96	
	奖金	50501	工资福利支出	145.97	145.97	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	292.69	292.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	152.80	152.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.45	14.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	524.92	524.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	789.02	789.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.37	5.37	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84.95		84.95
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	13.00		13.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	86.00		86.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38.96		38.96
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
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	31.17		31.17
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00
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	35.00		35.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30302	退休费	50905	离退休费	266.05	266.05	
	退休费	50905	离退休费	555.20	555.20	
30301	离休费	50905	离退休费	10.10	10.10	
	离休费	50905	离退休费	3.75	3.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219.09	219.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216.66	216.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192.59	192.59	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳外国语学校

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	
2.36		2.00		2.00	0.36

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： 洛阳外国语学校

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：洛阳外国语学校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： 洛阳外国语学校

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：洛阳外国语学校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年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳外国语学校

单位：万元

单位编码（项目编号）	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
290011	洛阳外国语学校	575.49	241.49	334.00									
4103002100000Z2900317	普通高中教师生活补助	241.49	241.49		总成本	241.49万元	发放准确率	≥99%	尊师重教风气形成	有利于调动广大教师的工作积极性	教师满意度	≥90%	
							发放及时率	≥99%					
							班级数量	39个					
4103002100000Z2900520	代课教师工资	5.00		5.00	规范，统筹规划，精心论证，有的放矢使用资金。	≤5万元	计划代课教师2人	<2人	提升职工的幸福感和获得感	明显	教师满意度	≥90%	
							全年按月完成支付目标	≤12月					
							参照预算，按照实际工资表支付。	足额支付工资，单位公示监督。					
4103002100000Z2900525	劳务费	26.10		26.10	总成本	≤26.1万元	外教人数	1人	通过该项目，进一步提升学校教知名度	通过该项目，进一步提升学校教知名度，提高学校影响力	临时工及外教满意度	≥90%	
							发放准确率	≥99%					
							发放及时率	≥99%					
							临时工人数	≤21人					
4103002100Y2900430257	保安工资	25.20		25.20	总成本	25.2万元	工资发放准确率	≥99%	通过该项目，提高员工幸福感	通过该项目，进一步提升学校教知名度，提高保安工作热情	保安满意度	≥90%	
							工资发放及时率	≥99%					
							保安人数	10人					
410300240000000008086	物业管理费	125.00		125.00	物业管理总成本	≤125万元	物业服务人数	37人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	有改善	直接服务对象满意度	≥95%	
							公共设施设备完好率	≥92%	对保障对象正常运转的持续影响程度	正常运转	间接服务对象满意度	≥95%	
							安全事故发生次数	≤1次					
							物业服务完成及时性	及时完成					
							设施设备维保及时率	≥95%					
							故障处理及时性	及时处理					
410300240000000012801	学生奖助学金	16.70		16.70	补助补贴总成本	≤16.7万元	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥50生	补助补贴对象收入提高情况	保障正常入学	补助补贴对象满意度(%)	≥99%	
							补助补贴标准	100元	补助补贴对象生活改善程度	保障正常入学			
							补助补贴覆盖率(%)	≥50%					
							补助补贴对象准确率	100%					
							补助补贴资金发放完成时限	每学期					
410300240000000013201	维修（护）费	36.00		36.00	维修改造成本	≤36万元	维修改造设备设施数量	≥5台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥97%	
							维修改造质量合格率	95%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显			
							维修改造时间	300个工作日内					
410300240000000013202	水电费	100.00		100.00	水电费成本	≤100万元	校园个数	≥1台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显	使用者满意度	≥98%	
							节约用水用电	采用节能环保对自然生态环境的改善程度	明显				
							使用时间	365个工作日内					