

# 2024 年洛阳理工学院附属高级中学预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳理工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 年洛阳理工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 年洛阳理工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

### 洛阳理工学院附属高级中学概况

#### 一、洛阳理工学院附属高级中学主要职责

1. 实施高中学历教育。
2. 促进基础教育发展。

#### 二、洛阳理工学院附属高级中学单位构成情况

本预算为洛阳理工学院附属高级中学预算，包括：教务处、德育处、总务处、办公室、财务室、党办、团委、安全办、科研处、电教中心、食宿中心的预算。

## 第二部分

### 2024年洛阳理工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

洛阳理工学院附属高级中学2024年收入总计6837.49万元，支出总计6837.49万元，与2023年预算相比，收支总计各减少16.01万元，下降0.23%。主要原因：2024年未安排特定目标类项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳理工学院附属高级中学2024年收入合计6837.49万元，其中：一般公共预算6331.49万元；财政专户管理资金收入506.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳理工学院附属高级中学2024年支出合计6837.49万元，其中：基本支出5620.82万元，占82.21%；项目支出1216.67万元，占17.79%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳理工学院附属高级中学2024年一般公共预算收支预算6331.49万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少190.01万元，下降2.91%，主要原因是：2024年未安排特定目标类项目。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳理工学院附属高级中学2024年一般公共预算支出年初预算为6331.49万元。其中：基本支出5620.82万元，占88.78%；

项目支出 710.67 万元，占 11.22%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳理工学院附属高级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为5620.82万元，其中：人员经费支出4907.63万元，占87.31%；公用经费支出713.19万元，占12.69%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳理工学院附属高级中学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年相比减少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、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年相比减少0.50万元，主要原因是：我校本着厉行节约原则，减少公务接待支出。

（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

洛阳理工学院附属高级中学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

洛阳理工学院附属高级中学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

洛阳理工学院附属高级中学2024年行政（事业）单位机构运转经费支出预算690.99万元，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71.72万元，增长11.58%，主要原因：2024年预计安排教师外出培训增多，学生培训增多。

### （二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排246.93万元，其中：政府采购货物预算30.29万元、政府采购工程预算40.00万元、政府采购服务预算176.64万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年洛阳理工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1216.67万元，共9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，洛阳理工学院附属高级中学共有车辆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**

洛阳理工学院附属高级中学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、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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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年洛阳理工学院附属高级中学预算表**



## 2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳理工学院附属高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6331.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6029.49	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	506.00	五、教育	5494.33
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	685.90
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	347.96
		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	309.30
		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	6837.49	本年支出合计	6837.49
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	6837.49	支出总计	6837.49



## 2024年单位支出预算表

单位名称： 洛阳理工学院附属高级中学

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	6837.49	5620.82	4583.42	324.21	690.99	22.20	1216.67	1216.67
			290100	洛阳理工学院附属高级中学	6837.49	5620.82	4583.42	324.21	690.99	22.20	1216.67	1216.67
205	02	04		高中教育	5494.33	4277.66	3570.75	3.00	681.71	22.20	1216.67	1216.67
208	05	02		事业单位离退休	330.49	330.49		321.21	9.28			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.41	355.41	355.41					
210	11	02		事业单位医疗	347.96	347.96	347.96					
221	02	01		住房公积金	309.30	309.30	309.30					

## 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳理工学院附属高级中学

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	6331.49	一、本年支出	6331.49	6331.49	6029.49		
（一）一般公共预算拨款	6331.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6029.49	（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	4988.33	4988.33	4686.33		
（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	685.90	685.90	685.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	347.96	347.96	347.96		
		（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	309.30	309.30	309.30		
		（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	6331.49	支出合计	6331.49	6331.49	6029.49		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳理工学院附属高级中学

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	6331.49	5620.82	4583.42	324.21	690.99	22.20	710.67	710.67	
			290100	洛阳理工学院附属高级中学	6331.49	5620.82	4583.42	324.21	690.99	22.20	710.67	710.67	
205	02	04		高中教育	4988.33	4277.66	3570.75	3.00	681.71	22.20	710.67	710.67	
208	05	02		事业单位离退休	330.49	330.49		321.21	9.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.41	355.41	355.41						
210	11	02		事业单位医疗	347.96	347.96	347.96						
221	02	01		住房公积金	309.30	309.30	309.30						

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳理工学院附属高级中学

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				5620.82	4907.63	713.19
30103	奖金	50501	工资福利支出	501.53	501.53	
	奖金	50501	工资福利支出	232.32	232.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1301.24	1301.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	825.81	825.81	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	442.69	442.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243.95	243.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.21	23.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76.38		76.38
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.20		2.20
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	62.56		62.56
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
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	50.05		50.05
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	14.00		14.00
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	15.00		15.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	140.00		140.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	6.00		6.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30302	退休费	50905	离退休费	106.50	106.50	
	退休费	50905	离退休费	214.71	214.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355.41	355.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	347.96	347.96	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	309.30	309.30	



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳理工学院附属高级中学

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： 洛阳理工学院附属高级中学

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：洛阳理工学院附属高级中学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： 洛阳理工学院附属高级中学

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：洛阳理工学院附属高级中学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： 洛阳理工学院附属高级中学

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		
			1216.67	710.67					506.00		
	290100	洛阳理工学院附属高级中学	1216.67	710.67					506.00		
其他运转类	维修费	洛阳理工学院附属高级中学	231.40						231.40		
其他运转类	物业管理费	洛阳理工学院附属高级中学	203.76						203.76		
其他运转类	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	洛阳理工学院附属高级中学	1.10	1.10							
其他运转类	学生奖助学金	洛阳理工学院附属高级中学	25.30						25.30		
其他运转类	代课教师工资	洛阳理工学院附属高级中学	18.00						18.00		
其他运转类	校园文化建设	洛阳理工学院附属高级中学	10.00	10.00							
其他运转类	设备购置	洛阳理工学院附属高级中学	27.54						27.54		
其他运转类	合作办学-管理费	洛阳理工学院附属高级中学	292.00	292.00							
其他运转类	普通高中教师生活补助	洛阳理工学院附属高级中学	407.57	407.57							

## 2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳理工学院附属高级中学

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
290100	洛阳理工学院附属高级中学	1216.67	710.67	506.00									
4103002100000Z2900032	普通高中教师生活补助	407.57	407.57		按预算标准65个班*9个月，每班每月6880元，安排支出	≤407.57万元	保证高中教师生活补助发放准确率	100%	提升教职工幸福感和获得感	提升	教职工满意	≥95%	
							保证高中教师生活补助发放及时率	100%	满足学校教学可持续性发展，提高财政运行绩效	提高			
							发放普通高中老师生活补助人数	≤270人					
4103002100000Z2900392	合作办学-管理费	292.00	292.00		总成本	≤292万元	国际班招生人数	≤120人	保证国际班教学工作顺利进行，提高国际班教学质量	明显	师生满意度	≥95%	
							按年度完成项目支付	1年	对学校教学持续发展的影响程度	长期			
							保证教学工作运行正常性	正常					
4103002100000Z2900449	代课教师工资	18.00		18.00	按预算项目年度计划安排支出	≤18万元	代课教师工资准确发放率	100%	保证学校教学正常需要	满足教学需要	代课教师满意度	≥95%	
							根据教学实际需要聘用代课教师人数	≥6人	对学校持续发展的影响程度	长期			
							代课教师工资发放及时率	100%					
4103002100000Z2900463	物业管理费	203.76		203.76	物业管理总成本	≤203.76万元	人员配备数量	≥45人	对办公环境和办公条件的改善程度	明显	师生满意度	≥95%	
							办公楼、教学楼、学生宿舍等建筑面积	93692.2平方米	对学校正常运转的持续影响程度	长期			
							建筑物内干净整洁、设备运行正常性	正常					
							设施设备维保及时性	及时					
4103002100000Z2900469	设备购置	27.54		27.54	设备购置总成本	≤27.54万元	空调	≤8台	设备的投入运行有利于学校的可持续发展	明显	学生满意、社会满意	≥95%	
							在年度内完成采购	12月	提升学校硬件设施水平，办人民满意教育	明显			
							设备验收质量合格率	100%	资产管理制度的健全程度	健全			
							宿舍床	≤58套					
4103002100000Z2900474	维修费	231.40		231.40	生态环境影响	环境达标	项目维修完成合格率	≥99%	满足学校日常维修，保证学校可持续性发展	明显	教职工满意、学生满意	≥95%	
					预计维修总成本	≤231.4万元	实际维修次数	≤162次					
							维修完成及时性	及时					
410300240000000006002	学生奖助学金	25.30		25.30	按专户资金506万*5%测算	≤25.3万元	奖励资助学生人数	≥150人	提高学生学习动力	提升	学生满意	≥95%	
							保证奖助学金准确发放	100%					
							保证奖助学金及时发放	100%					
410300240000000012480	校园文化建设	10.00	10.00		年度内不超预算完成	≤10万元	宣传制作内容	4项	打造浓厚校园文化氛围	提升	师生满意	≥95%	
							制作成品合格率	100%					
							年度内完成	12月					
410300240000000019214	离退休干部党组织书记、委员工作补贴	1.10	1.10		补贴金额	11000元	补助人数	3人	保证退休党务工作顺利开展	保证	退休党员满意	≥95%	
							补助发放标准	按批件执行					
							补助及时发放	及时发放					