

洛阳市偃师区第一高级中学

2024 年度部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分洛阳市偃师区第一高级中学 2024 概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市偃师区第一高级中学 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市偃师区第一高级中学 2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛阳市偃师区第一高级中学 2024 概况

一、偃师市第一高级中学主要职责

洛阳市偃师区第一高级中学是洛阳市偃师区教育体育局直属高中，主要 职责是：

全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法治校，按教育法律法规办事；组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设；抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量；加强管理保障服务，规范学生收费行为，落实教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件；加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍；切实做好上级部门布置的各项工作

二、机构设置及预算单位构成

洛阳市偃师区第一高级中学内设办公室、教务处、教科科研处、总务处等 4 个职能处室，所有处室财务由学校集中统一核算、管理。 本预算为单户预算，纳入本部门 2024 年度部门预

算编报范围的 预算单位如下：洛阳市偃师区第一高级中学。

第二部分

洛阳市偃师区第一高级中学 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区第一高级中学 2024 年收入总计 6756.3 万元，支出总计 6756.3 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 560.08 万元，增长 2.9%。主要原因：教师增加，学生增加，财政补助增加，非税收入增加。支出增加 560.08 万元，增长 2.9%。主要原因：教师增加，学生增加，财政补助增加，教学活动费用增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区第一高级中学 2024 年收入合计 6756.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4977.39 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 1473.9 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 305.01 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区第一高级中学 2024 年支出合计 6756.3 万元，其中：基本支出 4540.19 万元，占 67.2%；项目支出 2216.11 万元，占 32.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区第一高级中学2024年一般公共预算收支预算4540.19万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1.25万元，增长0.02%，主要原因：教师增加，学生增加，财政补助增加，非税收入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区第一高级中学2024年一般公共预算支出年初预算为5282.4万元。主要用于以下方面：教育支出5038.34万元，占95%。住房公积金支出244.06万元，占5%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区第一高级中学2024年“三公”经费预算为0元。2024年“三公”经费支出预算数相比2023年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元。

(二) 公务用车购置及运行费0元。

(三) 公务接待费0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市偃师区第一高级中学2024年府性基金预算支出年初预算为0元。洛阳市偃师区第一高级中学2024年未使用政府性基金预算 拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区第一高级中学2024年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。偃师市第一高级中学2023年未使用国有资本经营 预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

洛阳市偃师区第一高级中学2024年机关运行经费支出预算582.29万元，比2023年减少82.59万，减少14%，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排160万元，其中：政府采购货物预算160万元。

(三) 绩效目标设置情况

洛阳市偃师区第一高级中学2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，偃师市第一高级中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区第一高级中学负责管理的专项转移支付项目共有0项；洛阳市偃师区第一高级中学将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及差旅费、福利费、办公用房水电费、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：偃师市第一高级中学 2024 年部门预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市偃师区第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4977.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4540.19	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	1473.90	五、教育	6512.24
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	
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	
		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	244.06
		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	6451.29	本 年 支 出 合 计	6756.30
上年结转结余	305.01	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6756.30	支 出 总 计	6756.30

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学

单位：万元

单位代 码	单位名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	6756.30	6451.29	4977.39	4540.19			1473.90						305.01	305.01				
210003	洛阳市偃师区第一高级中学	6756.30	6451.29	4977.39	4540.19			1473.90						305.01	305.01				

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学

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	6756.30	4540.19	3823.03	134.87	582.29		2216.11	245.01	1971.10
			210003	洛阳市偃师区第一高级中学	6756.30	4540.19	3823.03	134.87	582.29		2216.11	245.01	1971.10
205	02	04		高中教育	6512.24	4540.19	3823.03	134.87	582.29		1972.05	0.95	1971.10
221	02	01		住房公积金	244.06						244.06	244.06	

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学

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
							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	5282.40	4540.19	3823.03	134.87	582.29		742.21	245.01	497.20
			210003	洛阳市偃师区第一高级中学	5282.40	4540.19	3823.03	134.87	582.29		742.21	245.01	497.20
205	02	04		高中教育	5038.34	4540.19	3823.03	134.87	582.29		498.15	0.95	497.20
221	02	01		住房公积金	244.06						244.06	244.06	

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学

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	4977.39	一、本年支出	4977.39	4977.39	4540.19		
（一）一般公共预算拨款	4977.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4540.19	（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	305.01	（五）教育支出	4977.39	4977.39	4540.19		
（一）一般公共预算拨款	305.01	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					

		(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	305.01	305.01	305.01		
收入合计	5282.40	支出合计	5282.40	5282.40	4845.20		

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学

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				4540.19	3957.90	582.29
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1570.85	1570.85	
30302	退休费	50905	离退休费	99.17	99.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	507.80	507.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242.16	242.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164.73	164.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	584.85	584.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318.53	318.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	405.49	405.49	
30301	离休费	50905	离退休费	11.75	11.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.62	28.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.95	23.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	120.00		120.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46.91		46.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.46		23.46
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	126.92		126.92

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
-------	-----	-------	---------	------	--	------

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				6756.30	4977.39	4540.19			305.01	1473.90					
210003		洛阳市偃师区第一高级中学				6756.30	4977.39	4540.19			305.01	1473.90					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1570.85	1570.85	1570.85									
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.17	99.17	99.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	507.80	507.80	507.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	242.16	242.16	242.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	164.73	164.73	164.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	584.85	584.85	584.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	563.54	318.53	318.53			245.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	405.49	405.49	405.49									

		缴费															
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.75	11.75	11.75									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.62	28.62	28.62									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.95	23.95	23.95									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	136.00	136.00	100.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	140.00	120.00	120.00				20.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	46.91	46.91	46.91									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.46	23.46	23.46									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	146.92	126.92	126.92				20.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1039.80						1039.80					
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	13.00	13.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	160.00					60.00	100.00					

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	646.80	352.70					294.10					
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	35.50	35.50										

2024 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学 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	

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：洛阳市偃师区第一高级中学

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									

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学

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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称： 洛阳市偃师区第一高级中学

单位：万元

单位代 码	单位（科目 名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位 资金 结余 结转
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	事业收入资金			上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金					
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金												一般性转移支付资金				
		合计	582.29	582.29	582.29																				
210	洛阳市偃师区教育体育局		582.29	582.29	582.29																				
210003	洛阳市偃师区第一高级中学		582.29	582.29	582.29																				
30201	办公费	公用经费	100.00	100.00	100.00																				
30204	手续费	公用经费	5.00	5.00	5.00																				

30205	水费	公用经费	120.00	120.00	120.00																				
30206	电费	公用经费	126.92	126.92	126.92																				
30207	邮电费	公用经费	5.00	5.00	5.00																				
30209	物业管理费	公用经费	50.00	50.00	50.00																				
30211	差旅费	公用经费	5.00	5.00	5.00																				
30213	维修(护)费	公用经费	30.00	30.00	30.00																				
30216	培训费	公用经费	5.00	5.00	5.00																				
30218	专用材料费	公用经费	30.00	30.00	30.00																				
30226	劳务费	公用经费	30.00	30.00	30.00																				
30227	委托业务费	公用经费	5.00	5.00	5.00																				
30228	工会经费	工会经费	46.91	46.91	46.91																				
30229	福利费	职工福利费	23.46	23.46	23.46																				

2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区第一高级中学

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		
			2216.11	437.20			305.01			1473.90	
	210003	洛阳市偃师区 第一高级中学	2216.11	437.20			305.01			1473.90	
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区 第一高级中学	245.01				245.01				
特定目标类	专项项目-国有资源有偿使用-其他运行经费	洛阳市偃师区 第一高级中学	437.20	437.20							
特定目标类	专项项目-代管资金-2024 年书作费	洛阳市偃师区 第一高级中学	1039.80							1039.80	
特定目标类	专项项目-教育收费-日常运行经费	洛阳市偃师区 第一高级中学	434.10							434.10	
特定目标类	洛财教(2023)0009 号 2023 年第二批改善普通高中办学条件补助资金(央)	洛阳市偃师区 第一高级中学	60.00				60.00				

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学

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
210003	洛阳市偃师区第一高级中学	2216.11	742.21	1473.90									
410307240000000019290	2023 公积金结转	245.01	245.01										
410307240000000022007	洛财教（2023）0009 号 2023 年第二批改善普通高中办学条件补助资金（央）	60.00	60.00										
410307240000000026447	专项项目-教育收费-日常运行经费	434.10		434.10									
410307240000000026452	专项项目-国有资源有偿使用-其他运行经费	437.20	437.20										
410307240000000026459	专项项目-代管资金-2024 年书作费	1039.80		1039.80									

（三）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市偃师区第一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 2216.11 万元,共 5 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。