

洛阳市西工区大路口小学
2023 年度部门预算

2023年3月

2023 年洛阳市西工区大路口小学部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区大路口小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工区大路口小学部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市西工区大路口小学部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区大路口小学概况

一、洛阳市西工区大路口小学主要职能

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

2、小学学历教育。

二、洛阳市工区大路口小学单位构成情况

我单位为二级预算单位，无所属单位。

学校预算包括：校长室、党建副校长室、教导处、后勤财务室、教师办公室、功能室的预算。

洛阳市工区大路口小学所属单位预算，无内设科室。

第二部分

2023 年洛阳市西工区大路口小学部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区大路口小学 2023 年收入总计 618.52 万元，支出总计 618.52 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 236.24 万元，增长 62.95%。主要原因：教师人数增加，学生人数增加，且生均经费有所提高。

二、收入预算总体情况说明

西工区大路口小学 2023 年收入合计 618.52 万元，其中：一般公共预算 607.34 万元；财政性结转资金 11.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区大路口小学 2023 年支出合计 618.52 万元，其中：基本支出 487.19 万元，占 78.77%；项目支出 131.33 万元，占 21.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区大路口小学 2023 年一般公共预算收支预算 618.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 236.24 万元，增长 62.71%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区大路口小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 618.52 万元。其中：基本支出 487.19 万元，占 78.77%；项目支出 131.33 万元，占 21.23%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区大路口小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 487.19 万元。其中：人员经费支出 473.78 万元，占 97.25%；公用经费支出 13.41 万元，占 2.75%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区大路口小学 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元，与 2022 年一致。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2022 年一致。
- （二）公务接待费 0 万元，预算数与 2022 年一致。
- （三）公务用车购置及运行费 0 万元，预算数与 2022 年一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

西工区大路口小学 2023 年无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

西工区大路口小学 2023 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）单位机构运行经费支出预算情况

西工区大路口小学 2023 年机构运行经费支出预算 487.19 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。

（二）政府采购支出预算情况

西工区大路口小学2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区大路口小学2023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

2022 年期末，西工区大路口小学没有车辆；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

洛阳市西工区大路口小学2023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、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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：洛阳市西工区大路口小学 2023 年部门预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区大路口小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	607.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	607.34	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		五、教育	493.13
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	52.90
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	38.38
		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	34.11
		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	607.34	本年支出合计	618.52
上年结转结余	11.18	年终结转结余	0.00
收入总计	618.52	支出总计	618.52

2023年单位收入预算表

单位名称：洛阳市西工区大路口小学

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	618.52	607.34	607.34	607.34								11.18	11.18					
290033	洛阳市西工区大路口小学	618.52	607.34	607.34	607.34								11.18	11.18					

2023年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区大路口小学

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	618.52	487.19	455.59	18.19	13.41		131.33	120.15	11.18
			290033	洛阳市西工区大路口小学	618.52	487.19	455.59	18.19	13.41		131.33	120.15	11.18
205	02	02		小学教育	493.13	361.80	348.78	0.60	12.42		131.33	120.15	11.18
208	05	02		事业单位离退休	18.58	18.58		17.59	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	34.32						
210	11	02		事业单位医疗	38.38	38.38	38.38						
221	02	01		住房公积金	34.11	34.11	34.11						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区大路口小学

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	607.34	一、本年支出	607.34	607.34	607.34		
（一）一般公共预算拨款	607.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	607.34	（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	11.18	（五）教育支出	481.95	481.95	481.95		
（一）一般公共预算拨款	11.18	（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	52.90	52.90	52.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.38	38.38	38.38		
		（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	34.11	34.11	34.11		
		（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	11.18	11.18	10.20		
收入合计	618.52	支出合计	618.52	618.52	617.54		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市西工区大路口小学

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	618.52	487.19	455.59	18.19	13.41		131.33	120.15	11.18
			290033	洛阳市西工区大路口小学	618.52	487.19	455.59	18.19	13.41		131.33	120.15	11.18
205	02	02		小学教育	493.13	361.80	348.78	0.60	12.42		131.33	120.15	11.18
208	05	02		事业单位离退休	18.58	18.58		17.59	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	34.32						
210	11	02		事业单位医疗	38.38	38.38	38.38						
221	02	01		住房公积金	34.11	34.11	34.11						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区大路口小学

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				487.19	473.78	13.41
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.08	0.08	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.52	0.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	83.65	83.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.74	43.74	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	82.51	82.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132.32	132.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.52		5.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.90		6.90
30302	退休费	50905	离退休费	17.59	17.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.32	34.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.38	38.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.11	34.11	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 洛阳市西工区大路口小学

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市西工区大路口小学

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：洛阳市西工区大路口小学2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区大路口小学

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：洛阳市西工区大路口小学2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市西工区大路口小学

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		
			131.33	120.15			11.18				
	290033	洛阳市西工区大路口小学	131.33	120.15			11.18				
其他运转类	代课教师工资	洛阳市西工区大路口小学	115.50	115.50							
其他运转类	保健医工资	洛阳市西工区大路口小学	4.65	4.65							
特定目标类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金（洛财教【2021】0615号）	洛阳市西工区大路口小学	0.98				0.98				
特定目标类	2022年第二批城乡义务教育保障机制公用经费市级（洛财教【2022】0018号）	洛阳市西工区大路口小学	10.20				10.20				

2023年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市西工区大路口小学

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							
		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
290033	洛阳市西工区大路口小学	131.33	131.33										
410303220000000014105	代课教师工资	115.50	115.50			平均工资标准	≤35000元/人/年	工资发放准确率	100%	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥95%
						总成本	≤115.5万元	工资发放及时率	≥95%			学生、家长、社会的的高满意度	≥95%
								代课教师人数	≥33人				
								代课教学覆盖学生数	≥1009人				
410303220000000014108	保健医工资	4.65	4.65			平均工资标准	≤3875元/人/月	工资发放准确率	100%	保障学生身体健康	有效保障	学生、家长、社会的满意度高	≥89%
						总成本	≤4.65万元	工资发放及时率	≥95%	保障学生身心健康	有效保障	学生、家长、社会的满意度高	≥95%
								保健医人数	≥1人				
								保障教职工人数	≥55人				
410303230000000019656	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金(洛财教【2021】0615号)	0.98	0.98			满足教育教学需求支出	≤0.98万元	学校师生人数	≤1009人	有效提升,提高学校教学质量。	≤95%	学生、家长、社会的满意度	≤95%
								办公用品购置种类	≥10种	有效提升学生的知识素质	≤95%		
								办公用品购置合格率	≥95%				
								保障学生数量人数	≥1009人				
410303230000000019660	2022年第二批城乡义务教育保障机制公用经费市级(洛财教【2022】0018号)	10.20	10.20			总成本	≤10.2万元	学校师生人数	≥1009人	有效提升学生的知识素养	≤95%	学生、家长、社会的满意度	≤95%
								代课老师数量	≥33个	有效提升,办学生、家长及社会满意度100%有效提升,维持学校正常运转	≤95%		
								办公用品购置种类	≥10种				
								工资支付准确率	100%				
		办公用品购置合格率	≥95%										
		工资支付及时率	≥95%										