

洛阳市大路口小学
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

2024 年洛阳市大路口小学部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市大路口小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市大路口小学单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市大路口小学单位预算表

- 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

洛阳市大路口小学概况

一、洛阳市大路口小学主要职责

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、洛阳市大路口小学预算单位构成情况

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。

洛阳市大路口小学所属单位预算，无内设科室。

第二部分

2024 年洛阳市大路口小学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市大路口小学 2024 年收入总计 637.69 万元，支出总计 637.69 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 19.17 万元，增长 3.10%。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

洛阳市大路口小学 2024 年收入合计 637.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 637.69 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市大路口小学 2024 年支出合计 637.69 万元，其中：基本支出 503.54 万元，占 78.96%；项目支出 134.15 万元，占 21.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市大路口小学 2024 年一般公共预算收支预算 637.69 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 19.17 万元，增长 3.10%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市大路口小学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 637.69 万元。其中：基本支出 503.54 万元，占 78.96%；项目支出 134.15 万元，占 21.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市大路口小学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 503.54 万元。其中：人员经费支出 491.91 万元，占 97.69%；公用经费支出 11.63 万元，占 2.31%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市大路口小学 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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 2023 年一致。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2023 年一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，预算数与 2023 年一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市大路口小学 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市大路口小学 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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市大路口小学 2024 年机构运转经费支出预算 11.63 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含退休人

员公用经费、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年减少475.56万元，主要原因：公用经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市大路口小学2023年政府采购预算安排0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市大路口小学对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款134.15万元,共2个项目，根据工作需要，选定代课教师工资、保健医工资等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化保健医工资项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市大路口小学没有车辆；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

洛阳市大路口小学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年洛阳市大路口小学预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市大路口小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	637.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	637.69	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	519.87
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	55.79
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	32.84
		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	29.19
		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	637.69	本年支出合计	637.69
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	637.69	支出总计	637.69

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市大路口小学

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	637.69	637.69	637.69	637.69														
290033	洛阳市大路口小学	637.69	637.69	637.69	637.69														

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市大路口小学

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	637.69	503.54	473.73	18.18	11.63	134.15	134.15	
			290033	洛阳市大路口小学	637.69	503.54	473.73	18.18	11.63	134.15	134.15	
205	02	02		小学教育	519.87	385.72	374.48	0.60	10.64	134.15	134.15	
208	05	02		事业单位离退休	18.57	18.57		17.58	0.99			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	37.22					
210	11	02		事业单位医疗	32.84	32.84	32.84					
221	02	01		住房公积金	29.19	29.19	29.19					

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市大路口小学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	金 额	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	637.69	一、本年支出	637.69	637.69	637.69		
（一）一般公共预算拨款	637.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	637.69	（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	519.87	519.87	519.87		
（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	55.79	55.79	55.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.84	32.84	32.84		
		（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	29.19	29.19	29.19		
		（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	637.69	支出合计	637.69	637.69	637.69		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市大路口小学

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	637.69	503.54	473.73	18.18	11.63		134.15	134.15	
			290033	洛阳市大路口小学	637.69	503.54	473.73	18.18	11.63		134.15	134.15	
205	02	02		小学教育	519.87	385.72	374.48	0.60	10.64		134.15	134.15	
208	05	02		事业单位离退休	18.57	18.57		17.58	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.22	37.22	37.22						
210	11	02		事业单位医疗	32.84	32.84	32.84						
221	02	01		住房公积金	29.19	29.19	29.19						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市大路口小学

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				503.54	491.91	11.63
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.72	12.72	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.38	5.38	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.45	91.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	77.51	77.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.06	139.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.16	46.16	
30302	退休费	50905	离退休费	18.08	18.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.73		4.73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.91		5.91
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	37.22	37.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.84	32.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.19	29.19	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市大路口小学

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				637.69	637.69	637.69										
290033		洛阳市大路口小学				637.69	637.69	637.69										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.10	18.10	18.10										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.45	91.45	91.45										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	77.51	77.51	77.51										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	139.06	139.06	139.06										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	2.20										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.16	46.16	46.16										
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.08	18.08	18.08										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.73	4.73	4.73										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.91	5.91	5.91										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	134.15	134.15	134.15										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.22	37.22	37.22										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.84	32.84	32.84										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.19	29.19	29.19										

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市大路口小学

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市大路口小学

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：洛阳市大路口小学 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：洛阳市大路口小学

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：洛阳市大路口小学 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市大路口小学

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	小计	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	11.63	11.63	11.63																						
290	洛阳市西工区教育体育局		11.63	11.63	11.63																						
290033	洛阳市大路口小学		11.63	11.63	11.63																						
30228	工会经费	工会经费	4.73	4.73	4.73																						
30229	福利费	职工福利费	5.91	5.91	5.91																						
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.99	0.99	0.99																						

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市大路口小学

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		
			134.15	134.15							
	290033	洛阳市大路口小学	134.15	134.15							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市大路口小学	129.50	129.50							
其他运转类	保健医工资	洛阳市大路口小学	4.65	4.65							

2024 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市大路口小学

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							
		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	洛阳市大路口小学	134.15	134.15										
410303220000000014105	代课教师工资	129.50	129.50			总成本	≤115.5 万元	代课教学覆盖学生数	≥1009 人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥95%
						平均工资标准	≤35000 元/人/年	工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				
								代课教师人数	≥33 人				
410303220000000014108	保健医工资	4.65	4.65			总成本	≤4.65 万元	保障教职工人数	≥55 人	保障学生身体健康	有效保障	学生、家长、社会的满意度高	≥89%
						平均工资标准	≤3875 元/人/月	保障学生数量人数	≥1009 人	保障学生身心健康	有效保障		
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				
								保健医人数	≥1 人				