

2024 年洛阳市红山实验小学预算说明

目 录

第一部分 洛阳市红山实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市红山实验小学单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市红山实验小学单位预算表

- 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

洛阳市红山实验小学概况

一、洛阳市红山实验小学主要职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向，规范办学；认真执行党和政府颁发的文件要求，促进儿童健康成长，努力把学生培养成德、智、体、美、劳全面发展的合格的社会主义事业接班人。

2、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《中华人民共和国未成年人保护法》等相关法律法规。

3、实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育。

4、完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市红山实验小学预算单位构成情况

本预算为洛阳市红山实验小学预算，无内设科室。

第二部分

2024 年洛阳市红山实验小学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市红山实验小学 2024 年收入总计 1414.09 万元，支出总计 1414.09 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 70.05 万元，下降 4.72%。主要原因：坚持厉行节约，收支下降。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市红山实验小学 2024 年收入合计 1414.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1414.09 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市红山实验小学 2024 年支出合计 1414.09 万元，其中：基本支出 1082.54 万元，占 76.55%；项目支出 331.55 万元，占 23.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市红山实验小学 2024 年一般公共预算收支预算 1414.09 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 42.68 万元，下降 29.30%，主要原因：坚持厉行节约，收支下降。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市红山实验小学 2024 年支出合计 1414.09 万元，其中：基本支出 1082.54 万元，占 76.55%；项目支出 331.55 万元，占 23.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市红山实验小学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1082.54 万元。其中：人员经费支出 1056.80 万元，占 97.62%；公用经费支出 25.74 万元，占 2.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市红山实验小学 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**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年保持一致。

（二）公务接待费**0**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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**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**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市红山实验小学 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

洛阳市红山实验小学 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

洛阳市红山实验小学2024年机构运转经费支出预算25.74万元，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、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年减少3.91万元，主要原因：坚持厉行节约，收支下降。。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市红山实验小学对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款331.55万元,共6个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化代课教师、临时人员工资等项目支出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，洛阳市红山实验小学共有车辆4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4辆，其他用车是接送学生用校车4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

洛阳市红山实验小学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年洛阳市红山实验小学预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市红山实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1414.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1391.49	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		五、教育	1087.37
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	206.27
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	63.77
		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	56.68
		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	1414.09	本年支出合计	1414.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1414.09	支出总计	1414.09

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市红山实验小学

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	1414.09	1414.09	1414.09	1391.49														
290037	洛阳市红山 实验小学	1414.09	1414.09	1414.09	1391.49														

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市红山实验小学

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	1414.09	1082.54	913.68	143.12	25.74		331.55	331.55	1414.09
			290037	洛阳市红山实验小学	1414.09	1082.54	913.68	143.12	25.74		331.55	331.55	1414.09
205	02	01		学前教育	117.45						117.45	117.45	
205	02	02		小学教育	969.92	755.82	724.18	10.99	20.65		214.10	214.10	
208	05	02		事业单位离退休	137.22	137.22		132.13	5.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.05	69.05	69.05						
210	11	02		事业单位医疗	63.77	63.77	63.77						
221	02	01		住房公积金	56.68	56.68	56.68						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市红山实验小学

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	1414.09	一、本年支出	1414.09	1414.09	1391.49		
（一）一般公共预算拨款	1414.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1391.49	（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	1087.37	1087.37	1064.77		
（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	206.27	206.27	206.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.77	63.77	63.77		
		（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	56.68	56.68	56.68		
		(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	1414.09	支出合计	1414.09	1414.09	1391.49		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市红山实验小学

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	1414.09	1082.54	913.68	143.12	25.74		331.55	331.55	
			290037	洛阳市红山实验小学	1414.09	1082.54	913.68	143.12	25.74		331.55	331.55	
205	02	01		学前教育	117.45						117.45	117.45	
205	02	02		小学教育	969.92	755.82	724.18	10.99	20.65		214.10	214.10	
208	05	02		事业单位离退休	137.22	137.22		132.13	5.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05	69.05						
210	11	02		事业单位医疗	63.77	63.77	63.77						
221	02	01		住房公积金	56.68	56.68	56.68						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市红山实验小学

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				1082.54	1056.80	25.74
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.88	9.88	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.19	23.19	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.79	169.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	148.98	148.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.22	258.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	109.86	109.86	
30302	退休费	50905	离退休费	121.40	121.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.47		11.47
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.18		9.18
30301	离休费	50905	离退休费	13.66	13.66	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.09		5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.05	69.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.77	63.77	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.68	56.68	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市红山实验小学

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				1414.09	1414.09	1391.49										
290037		洛阳市红山实验小学				1414.09	1414.09	1391.49										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	71.65	71.65	49.05										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	259.90	259.90	259.90										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.07	33.07	33.07										
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	0.20										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	169.79	169.79	169.79										

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00	3.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.86	4.86	4.86									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	148.98	148.98	148.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	258.22	258.22	258.22									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.26	4.26	4.26									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	109.86	109.86	109.86									
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.40	121.40	121.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.47	11.47	11.47									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	9.18	9.18	9.18									

					出												
303	01	离休 费	509	05	离退休 费	13.66	13.66	13.66									
302	99	其他 商品和 服务支 出	505	02	商品和 服务支 出	5.09	5.09	5.09									
301	08	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	505	01	工资福 利支出	69.05	69.05	69.05									
301	10	职工 基本 医疗 保险 缴费	505	01	工资福 利支出	63.77	63.77	63.77									
301	13	住房 公积 金	505	01	工资福 利支出	56.68	56.68	56.68									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 洛阳市红山实验小学

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。

备注：洛阳市红山实验小学 2024 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市红山实验小学

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：洛阳市红山实验小学 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：洛阳市红山实验小学

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：洛阳市红山实验小学 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

	和服务支出	公用经费																							
		离休人员公用经费	0.14	0.14	0.14																				

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市红山实验小学

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		
			331.55	331.55							
	290037	洛阳市红山实验小学	331.55	331.55							
其他运转类	幼儿园生均经费	洛阳市红山实验小学	4.05	4.05							
其他运转类	临时人员工资	洛阳市红山实验小学	90.80	90.80							
其他运转类	日常经费	洛阳市红山实验小学	22.60	22.60							
其他运转类	保健医工资	洛阳市红山实验小学	18.60	18.60							
其他运转类	校车维护费	洛阳市红山实验小学	45.00	45.00							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市红山实验小学	150.50	150.50							

2024年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市红山实验小学

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							
						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
290037	洛阳市红山实验小学	331.55	331.55										
41030322 00000000 13368	代课教师工资	150.50	150.50			总成本	≤150.5万元	代开教学覆盖学生数量	≥1459人	提升教学质量	有效提升	代课教师满意度	≥95%
						平均工资标准	≤2916元/月/人	工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				
								代课教师人数	≥43人				
41030322 00000000 13371	临时人员工资	90.80	90.80			总成本	≤90.8万元	保障幼儿数量	≥81人	提升幼儿园办学质量	极大提升	满意	≥94%
						平均工资标准	≤3875元/月/人	保障工作人员人数	≥23人				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				

41030322 00000000 13374	校车维护费	45.00	45.00			校车维护总成本	≤45万元	校车司机及工作人员	12人	满足教学需要	有效满足	学生及家长满意度	≥97%
								保障学生	≤175人				
								校车正常运行率	≥98%				
								校车数量	4辆				
								校车工作人员工资发放准确率	100%				
		校车工作人员工资发放及时率	≥95%										
41030322 00000000 13376	保健医工资	18.60	18.60			平均工资标准	≤3875元/月/人	保健医数量	≥4人	保障学生身体健康	有效保障	学生满意度	≥98%
						总成本	≤18.6万元	工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				
								保障覆盖学生数量	≥1606人				
		保障覆盖教职工数量	≥114人										
41030322 00000000 13377	幼儿园生均经费	4.05	4.05			生均经费补助标准	≤500元	幼儿园学生人数	≥81人	提高幼儿园办园水平	有效提高	幼儿满意度	≥87%
						总成本	≤4.05万元	办公用品购置种类	≥20种				
								办公用品购置合格率	≥95%				
41030322 00000000	日常经费	22.60	22.60			总成本	≤22.6万元	办公用品购置种类	≥20种	提高幼儿园办学水平	极大提高	幼儿及家长满意度	≥95%

14081						保教费标准	≤310元/月/人	幼师数量	≥23人				
								幼儿人数	≥81人				
								办公用品购置合格率	≥95%				