

2024 年洛阳市洛浦实验小学预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛浦实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市洛浦实验小学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市洛浦实验小学预算表

- 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、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛浦实验小学概况

一、洛阳市洛浦实验小学主要职责

洛阳市洛浦实验小学是洛阳市西工区教体局直属的公办小学，财政全供事业单位，独立事业法人，执行政府会计制度。

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

二、洛阳市洛浦实验小学预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛浦实验小学本级预算，无内设科室。

第二部分

2024 年洛阳市洛浦实验小学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛浦实验小学 2024 年收入总计 872.2 万元，支出总计 872.2 万元，与 2023 年预算相比收支总计减少 50.48 万元减少 5.4%，主要原因学生人数减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛浦实验小学 2024 年收入合计 872.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 806.78 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛浦实验小学 2024 年支出合计 872.2 万元，其中：基本支出 776.28 万元，占 89%；项目支出 95.92 万元，占 10.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛浦实验小学 2024 年一般公共预算收支预算 872.2 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减少 50.48 万元，减少 5.4%，主要原因：主要原因学生人数减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛浦实验小学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 872.2 万元。其中：基本支出 776.28 万元，占 89%；项目支出 95.92 万元，占 10.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛浦实验小学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 872.2 万元。其中：人员经费支出 758.19 万元，占 86.92%；公用经费支出 18.09 万元，占 2.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛浦实验小学 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，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛浦实验小学 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

洛阳市洛浦实验小学 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市洛浦实验小学2024年机构运行经费支出预算872.2万元，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

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛浦实验小学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

2023年期末，洛阳市洛浦实验小学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

洛阳市洛浦实验小学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、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：是指单位取得的除“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，单位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：2024 年洛阳市洛浦实验小学预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	806.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	806.78	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	712.39
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	54.22
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	55.90
		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	49.69
		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	806.78	本年支出合计	872.20
上年结转结余	65.42	年终结转结余	0.00
收入总计	872.20	支出总计	872.20

2024 年单位收入预算表

单位名称： 本级

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	872.20	806.78	806.78	806.78								65.42	65.42					
290046	洛阳市洛浦实验小学	872.20	806.78	806.78	806.78								65.42	65.42					

2024 年单位支出预算表

单位名称：

本级

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	872.20	776.28	757.69	0.50	18.09		95.92	95.92	
			290046	洛阳市 洛浦实 验小学	872.20	776.28	757.69	0.50	18.09		95.92	95.92	
205	02	02		小学教 育	712.39	616.47	597.88	0.50	18.09		95.92	95.92	
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	54.22	54.22	54.22						
210	11	02		事业单 位医疗	55.90	55.90	55.90						
221	02	01		住房公 积金	49.69	49.69	49.69						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称： 本级

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	806.78	一、本年支出	806.78	806.78	806.78		
（一）一般公共预算 拨款	806.78	（一）一般公共服务 支出					
其中：财政 拨款	806.78	（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	65.42	（五）教育支出	646.97	646.97	646.97		
（一）一般公共预 算拨款	65.42	（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	54.22	54.22	54.22		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.90	55.90	55.90		
		（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	49.69	49.69	49.69		
		(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	65.42	65.42			
收入合计	872.20	支出合计	872.20	872.20	806.78		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 本级

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	872.20	776.28	757.69	0.50	18.09		95.92	95.92	
			290046	洛阳市 洛浦实 验小学	872.20	776.28	757.69	0.50	18.09		95.92	95.92	
205	02	02		小学教 育	712.39	616.47	597.88	0.50	18.09		95.92	95.92	
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	54.22	54.22	54.22						
210	11	02		事业单 位医疗	55.90	55.90	55.90						
221	02	01		住房公 积金	49.69	49.69	49.69						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 本级

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				776.28	758.19	18.09
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.06	17.06	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.32	7.32	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.10	130.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	97.51	97.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.10	206.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	136.06	136.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.04		8.04
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.05		10.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.22	54.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55.90	55.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.69	49.69	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称： 本级

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				872.2 0	806.7 8	806.7 8			65.4 2							
29004	6	洛阳市洛浦实验小学				872.2 0	806.7 8	806.7 8			65.4 2							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.38	24.38	24.38										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	0.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	130.1 0	130.1 0	130.1 0										
301	99	其他工资	505	01	工资福利支出	97.51	97.51	97.51										

		资 福 利 支 出															
301	0 1	基 本 工 资	50 5	0 1	工 资 福 利 支 出	206.1 0	206.1 0	206.1 0									
301	0 3	奖 金	50 5	0 1	工 资 福 利 支 出	136.0 6	136.0 6	136.0 6									
301	1 2	其 他 社 会 保 障 缴 费	50 5	0 1	工 资 福 利 支 出	3.73	3.73	3.73									
302	2 8	工 会 经 费	50 5	0 2	商 品 和 服 务 支 出	14.04	14.04	14.04									
302	2 9	福 利 费	50 5	0 2	商 品 和 服 务 支 出	10.05	10.05	10.05									
302	0 1	办 公 费	50 2	0 1	办 公 经 费	17.42					17.4 2						
302	2 7	委 托 业 务 费	50 2	0 5	委 托 业 务 费	24.50	24.50	24.50									
302	1 3	维 修 (护) 费	50 2	0 9	维 修 (护) 费	48.00					48.0 0						
301	0 8	机 关	50 5	0 1	工 资 福 利	54.22	54.22	54.22									

		事业单位基本养老保险缴费			支出												
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.90	55.90	55.90									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.69	49.69	49.69									

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 本级

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								

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 本级

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								

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：
本级

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			单位资金								
				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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
					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														
	合计		18 .0 9	18 .0 9	18 .0 9																	
290	洛阳市西工区教育体育局		18 .0 9	18 .0 9	18 .0 9																	
290 046	洛阳		18 .0	18 .0	18 .0																	

2024 年项目支出预算表

单位
名称： 本级

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		
			95.92	30.50			65.42				
	290046	洛阳市洛浦实验小学	95.92	30.50			65.42				
其他运转类	2023 年义务教育综合奖补资金-中央	洛阳市洛浦实验小学	65.42				65.42				
其他运转类	代课教师工资	洛阳市洛浦实验小学	24.50	24.50							
其他运转类	转隶学校 2022 年工会经费	洛阳市洛浦实验小学	6.00	6.00							

2024 年度区级单位预算项目绩效目标表

单
位：
万元

单位名称： 本级

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
290046	洛阳市洛浦实验小学	95.92	95.92										
410303230000000013155	代课教师工资	24.50	24.50			总成本	≤21 万元	教学覆盖学生数量	≥ 300 人	提升教学质量	极大提升	代课教师满意度	≥ 96%
						平均工资标准	≤ 2915 元/人/月	代课老师数量	≥6 人				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥ 95%				

41030324000000006410	转隶学校 2022年工会经费	6.00	6.00				工会经费所属年费	2022	满足基层工会为职工服务和开展活动	满足	工会职工满意度	≥ 95%
							工会经费使用的规范性	规范	受益教师幸福感和获得感	提升		
							工会经费支付的及时性	及时	对生态环境的影响	积极性		
41030324000000008003	2023年义务教育综合奖补资金	65.42	65.42				2023年义务教育综合奖补资金	2023	对生态环境的影响	积极性	满意度	≥ 95%

	中央						中央	响			
							2023 年义 务教 育综 合奖 补资 金使 用规 范性	规范			