

2025 年洛阳市洛浦实验小学 单位预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市洛浦实验小学单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市洛浦实验小学单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市洛浦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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

洛阳市洛浦实验小学单位概况

一、主要职责

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

二、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

2025 年洛阳市洛浦实验小学单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛浦实验小学 2025 年收入总计 872.12 万元，支出总计 872.12 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 65.34 万元，增长 8.10%，主要原因：班额增加，学生人数增多。。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛浦实验小学 2025 年收入合计 838.07 万元，其中：一般公共预算收入 838.07 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛浦实验小学 2025 年支出合计 872.12 万元，其中：基本支出 793.82 万元，占 91.02%；项目支出 78.30 万元，占 8.98%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 34.05 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 31.37 万元，下降 47.95%，主要原因：学生人数减少；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛浦实验小学 2025 年一般公共预算支出年初预算为 872.12 万元，其中：基本支出 793.82 万元，占 91.02%；项目支出 78.30 万元，占 8.98%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 793.82 万元。其中：人员经费支出 775.78 万元，占 97.73%；公用经费支出 18.04 万元，占 2.27%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。与 2024 年支出预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。与2024年支出预算保持一致。

（二）公务接待费**0.00**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。与2024年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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**0.00**万元，与2024年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2024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 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛浦实验小学2025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

洛阳市洛浦实验小学2025年机构运转经费支出预算872.12万元，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

洛阳市洛浦实验小学2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛浦实验小学2025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。

洛阳市洛浦实验小学2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款78.30万元,共2个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。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。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市洛浦实验小学共有车辆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2025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，不包括教育收费。

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：2025 年洛阳市洛浦实验小学预算表

2024 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛浦实验小学 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	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： 洛阳市洛浦实验小学

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	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：洛阳市洛浦实验小学

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
							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：洛阳市洛浦实验小学

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				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：洛阳市洛浦实验小学

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				872.20	806.78	806.78			65.42						
290046		洛阳市洛浦实验小学				872.20	806.78	806.78			65.42						
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	130.10	130.10	130.10									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	97.51	97.51	97.51									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	206.10	206.10	206.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	136.06	136.06	136.06									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.73	3.73	3.73									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.04	14.04	14.04									
302	29	福利费	505	02	商品和服	10.05	10.05	10.05									

					务支出												
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.42					17.42						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	24.50	24.50	24.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	48.00					48.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.22	54.22	54.22									
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 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市洛浦实验小学

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。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市洛浦实验小学

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
							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： 洛阳市洛浦实验小学

单位： 万元

科目编码			单位 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：洛阳市洛浦实验小学

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	18.09	18.09	18.09																				
290	洛阳市西 工区 教育局		18.09	18.09	18.09																				
290046	洛阳市洛 浦实 验小 学		18.09	18.09	18.09																				
30228	工会 经费	工 会 经 费	8.04	8.04	8.04																				
30229	福利 费	职 工 福 利 费	10.05	10.05	10.05																				

2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛浦实验小学

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		
			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 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛浦实验小学

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
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	代课老师数量	≥6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	教学覆盖学生数量	≥300人				
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				
410303240000000006410	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	及时	对生态	积		

								的及时性		环境的 影响	极 性		
410303240000000008003	2023 年 义务教 育综合 奖补资 金-中 央	65.42	65.42					2023年义务教 育综合奖补资 金-中央	2023	对生态 环境的 影响	积 极 性	满意度	≥ 95%
								2023年义务教 育综合奖补资 金使用规范性	规范				

2025 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市洛浦实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	838.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	838.07	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	690.47
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	57.90
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	65.51
		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	58.24
		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	838.07	本年支出合计	872.12
上年结转结余	34.05	年终结转结余	0.00
收入总计	872.12	支出总计	872.12

2025 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛浦实验小学

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	872.12	838.07	838.07	838.07									34.05	34.05				
290046	洛 阳 市 洛 浦 实 验 小 学	872.12	838.07	838.07	838.07									34.05	34.05				

2025 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛浦实验小学

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		
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	872.12	793.82	771.17	4.61	18.04		78.30	44.25	34.05
			290046	洛阳市洛浦 实验小学	872.12	793.82	771.17	4.61	18.04		78.30	44.25	34.05
205	02	02		小学教育	690.47	612.17	593.74	0.50	17.93		78.30	44.25	34.05
208	05	02		事业单位离 退休	4.22	4.22		4.11	0.11				
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	53.68	53.68	53.68						
210	11	02		事业单位医 疗	65.51	65.51	65.51						
221	02	01		住房公积金	58.24	58.24	58.24						

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛浦实验小学

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	838.07	一、本年支出	838.07	838.07	838.07		
（一）一般公共预算 拨款	838.07	（一）一般公 共服务支出					
其中：财政拨 款	838.07	（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	34.05	（五）教育支 出	656.42	656.42	656.42		
（一）一般公共预算 拨款	34.05	（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	57.90	57.90	57.90		
		（九）医疗卫 生与计划生育 支出					
		（十）卫生健 康支出	65.51	65.51	65.51		
		（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	58.24	58.24	58.24		
		(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	34.05	34.05	5.48		
收入合计	872.12	支出合计	872.12	872.12	843.55		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛浦实验小学

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	872.12	793.82	771.17	4.61	18.04		78.30	44.25	34.05
			290046	洛阳市洛 浦实验小 学	872.12	793.82	771.17	4.61	18.04		78.30	44.25	34.05
205	02	02		小学教育	690.47	612.17	593.74	0.50	17.93		78.30	44.25	34.05
208	05	02		事业单位 离退休	4.22	4.22		4.11	0.11				
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	53.68	53.68	53.68						
210	11	02		事业单位 医疗	65.51	65.51	65.51						
221	02	01		住房公积 金	58.24	58.24	58.24						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛浦实验小学

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				793.82	775.78	18.04
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.50	0.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	247.82	247.82	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.12	22.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.38	4.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.86	89.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.69	205.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.87	23.87	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.96		9.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.97		7.97
30302	退休费	50905	离退休费	4.11	4.11	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.68	53.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.51	65.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.24	58.24	

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛浦实验小学

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				872.12	838.07	838.07			34.05						
290046		洛阳市洛浦实验小学				872.12	838.07	838.07			34.05						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.50	0.50	0.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	247.82	247.82	247.82									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.12	22.12	22.12									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.38	4.38	4.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.86	89.86	89.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	205.69	205.69	205.69									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.87	23.87	23.87									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支	9.96	9.96	9.96									

					出												
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.97	7.97	7.97									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.65	4.65	4.65									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	39.60	39.60	39.60									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.16	0.11	0.11			34.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.11	4.11	4.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.68	53.68	53.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.51	65.51	65.51									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.24	58.24	58.24									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛浦实验小学

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。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛浦实验小学

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
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						
类	款	项											
				合计									

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛浦实验小学

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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市洛浦实验小学

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 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	18.04	18.04	18.04																				
290	洛阳市西 工区教育 局		18.04	18.04	18.04																				
290046	洛阳市洛 浦实验小 学		18.04	18.04	18.04																				
30228	工会 经费	公用	7.97	7.97	7.97																				

		经 费 项 目																							
30229	福利 费	公 用 经 费 项 目	9.96	9.96	9.96																				
30299	其他 商品 和服 务支 出	公 用 经 费 项 目	0.11	0.11	0.11																				

2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛浦实验小学

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		
			78.30	44.25			34.05				
	290046	洛阳市洛浦实验小学	78.30	44.25			34.05				
其他运转类	学校保健医	洛阳市洛浦实验小学	4.65	4.65							
其他运转类	代课教师工资	洛阳市洛浦实验小学	39.60	39.60							
特定目标类	提前下达 2024 年义务教育经费保障机制中央公用经费其他（洛财教【2023】0029 号）	洛阳市洛浦实验小学	28.57				28.57				
特定目标类	2024 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（市级）（洛财教【2024】0015 号）	洛阳市洛浦实验小学	5.48				5.48				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛浦实验小学

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							
		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
290046	洛阳市洛浦实验小学	78.30	78.30										
410303230000000013155	代课教师工资	39.60	39.60			总成本	≤39.6 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%
								代课老师数量	≥6 人				
								工资发放准确率	100%				
410303250000000012116	学校保健医	4.65	4.65			总成本	≤4.65 万元	学生覆盖率	≤981 人	提升教学质量	≥96%	学生及家长满意度	≥96%
								完成及时率	≥96%				
410303250000000018132	提前下达 2024 年义	28.57	28.57			总成本	≤28.57 万元	学生覆盖率	≤981	提升教学质量	≥95%	学校及家	≥95%

	务教育经费保障机制中央公用经费一其他（洛财教【2023】0029号）					本			人			长满 意度	
								完成及 时率	≥ 95%				
410303250000000018133	2024 年城乡义务教育经费保障机制公用经费（市级）（洛财教【2024】0015号）	5.48	5.48			总 成 本	≤5.48 万 元	学生覆 盖率	≤ 981 人	提升教 学质量	≥ 95%	学校 及家 长满 意度	≥ 95%
								完成及 时率	≥ 95%				