

洛阳市西工区金谷园小学
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分学校概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分学校 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：金谷园小学 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费表

第一部分

金谷园小学概况

一、学校主要职责

中小学学校的主要职责是组织教育教学、教学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、学校机构设置及预算单位构成

西工区金谷园小学内设6个职能室，包括教学部、少先队、书记处、校长室、财务室、电教中心。

金谷园小学部门预算单位为：金谷园小学财务室。本预算为汇总预算，按照2021年市财政预算公开要求。

第二部分

金谷园小学 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

学校 2021 年收入总计 740.19 万元，支出总计 740.19 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 53.59 万元，增长 7.8%。主要原因：教师人数增加及上级转移支付；支出增加 53.59 万元，增长 7.8%。主要原因：教师人数增加及上级转移支付。

二、收入预算总体情况说明

金谷园小学 2021 年收入合计 740.19 万元，其中：一般公共预算 688.37 万元；上级提前告知转移支付 51.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

金谷园小学 2021 年支出合计 740.19 万元，其中：基本支出 623.07 万元，占 84.2%；项目支出 117.12 万元，占 15.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

金谷园小学 2021 年一般公共预算收支预算 688.37 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.77 万元，增长 0.2%，主要原因：人员增加；

五、一般公共预算支出预算情况说明

金谷园小学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 688.37 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 522.24 万元，占 75.9%，

商品和服务支出 14.99 万元，占 2.2%。个人和家庭补助支出 85.84 万元，占 12.4%。人员项目类支出 65.30 万元，占 9.5%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。金谷园小学预算公开附表《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

金谷园小学 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年一致。主要原因是我校没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，预算数与 2020 年一致。主要原因是我校没有需要公务用车购置及运行费业务。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与 2020 年一致。主要原因是我校没有需要公务接待费业务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

金谷园小学 2021 年未使用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

金谷园小学 2021 年未使用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）金谷园小学教学运行经费支出情况

金谷园小学 2021 年教学运行经费支出预算 60.65 万元，主要保障教学正常运转及正常履职需要。

（二）金谷园小学采购支出情况

2021 年金谷园小学采购预算安排 43 万元，其中：班班通购置 7 台，预算 28 万元。电脑 20 台，预算 8 万元。图书 3000 册，预算 6 万元。教室 10 个，预算 1 万元。

（三）绩效目标设置情况

金谷园小学 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从数量指标、实效指标、质量指标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。

（四）国有资产占用情况。

金谷园小学没有国有资产占用情况。

（五）专项转移支付项目情况

金谷园小学没有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：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：××局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区金谷园小学

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入	
				合 计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入							
小计	688.37	一、基本支出	623.07	623.07	623.07											
财政拨款	688.37	1、工资福利支出	522.24	522.24	522.24											
行政事业性收费		2、商品和服务支出	14.99	14.99	14.99											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	85.84	85.84	85.84											
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	117.12	65.30	65.30								51.82			
政府住房基金收入		1、一般性项目														
政府性基金预算		2、专项资金	51.82										51.82			
国有资本经营预算		3、其他各项支出														
财政专户		4、人员类项目	65.30	65.30	65.30											
上级提前告知转移支付	51.82															
其他收入																
本 年 收 入 小 计	740.19															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	740.19	支 出 合 计	740.19	688.37	688.37								51.82			

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源											
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入									
				合计	740.19	688.37	688.37								51.82		
			290010	洛阳市西工区金谷园小学	740.19	688.37	688.37								51.82		
205	2	2	290010	洛阳市西工区金谷园小学	740.19	688.37	688.37								51.82		

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区金谷园小学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	740.19	623.07	522.24	85.84	14.99	117.12		51.82		65.30
			290010	洛阳市西工区金谷 园小学	740.19	623.07	522.24	85.84	14.99	117.12		51.82		65.30
205	02	02	290010	小学教育	740.19	623.07	522.24	85.84	14.99	117.12		51.82		65.30

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	688.37	一、一般公共服务										
	财政拨款	688.37	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	688.37	688.37	688.37							
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业										
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康										
			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										
			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										

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
		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											
收入合计：	688.37	支出合计	688.37	688.37	688.37								

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	688.37	623.07	522.24	85.84	14.99	65.30				65.30
			290010	洛阳市西工区金谷园小学	688.37	623.07	522.24	85.84	14.99	65.30				65.30
205	02	02	290010	小学教育	688.37	623.07	522.24	85.84	14.99	65.30				65.30

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市西工区金谷园小学			预算编码	290010
单位 负责人	张志文	联系电话	63191866		编制人数	35
单位 联系人	何国锐	联系电话	15896580889		实有人数	35
部门（单位） 职能	小学教育					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	代课教师工资	用于支付代课教师工资	60.65	60.65		按月支付
	学校保健医	用于支付保健医工资	4.65	4.65		按月支付
	提前下达2021义务教育公用经费（中央）-党建工作经费	用于支付党建活动、报刊等费用	4	4		按月支付
	提前下达2021义务教育公用经费（中央）-差旅费	用于支付外出学习差旅费	2.59	2.59		按月支付
	提前下达2021义务教育公用经费（中央）-其他	用于支付办公维修水电等费用	45.23	45.23		按月支付
年度 总体 目标	代课教师工资	保障教育教学正常运转，提供良好的教育教学环境。				
	学校保健医	保障教育教学正常运转，提供良好的教育卫生保健环境。				
	提前下达2021义务教育公用经费（中央）-党建工作经费	保障教育教学正常运转，提供良好的教育教学环境。				
	提前下达2021义务教育公用经费（中央）-差旅费	保障教育教学正常运转，提供良好的教育教学环境。				
	提前下达2021义务教育公用经费（中央）-其他	保障教育教学正常运转，提供良好的教育教学环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	学校学生人数	762			
		学校代课教师人数	19			
		学校教师人数	49			
		学校师生人数	811			
		单位党员人数	10			
	质量目标	有效保障正常运转。	≥95%			
		代课教师教学质量考核，合格率	≥98%			
		书籍报纸阅览率	≥100%			
		为学生购置益智图书，按需购置，保质保量。	≥100%			
		教师业务水平提高率。	≥100%			
	时效指标	每月支付正常保健医生工资。	按月			
		每月支付正常代课教师工资。	按月			
		发放报纸时间：每个工作日。	按工作日			
		支付正常教学支出，每个工作日。	按工作日			
		支付外出业务培训学习差旅费。每季度	按季度			
	成本指标	每月支付保健医生费支出	0.39万元			
		每月支付代课教师费支出	5.054万元			
每年度党建培训宣传费		2万				

年度 绩效 目标	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	每月满足教育教学需求支出	3.77万元			
			每季度支付教师外出培训费用	0.65万元			
			通过对资金的合理利用，节约成本。	有效节约。			
			提升代课教师水平。	有效提升。			
			通过对资金的合理利用，节约成本。	有效节约。			
			通过对资金的合理利用，节约成本。	有效节约。			
		社会效益	提升保健医生执业水平。	有效提升。			
			提升代课教师水平。	有效提升。			
			提升党员的知识素养。	有效提升。			
			提升学生知识素养。	有效提升。			
			持续提升教师的知识素养。	有效提升。			
			提供良好的医疗服务，创造良好的教学环境。	有效提升。			
		生态效益	提高代课教师水平，创造良好的教学环境。	有效提升。			
				有效提升。			
			项目完成后，有利于学校环境优化。	≥98%			
			提高教师水平，创造良好的教学环境。	≥98%			
			持续提升保健医生素质，执业水平。	长期。			
			持续提升代课教师素质，知识水平。	长期。			
可持续发展影响指标	持续提升党员的素质、知识水平。	长期。					
	持续提升学生的素质和知识水平。	长期。					
	持续提升教师素质、知识水平。	长期。					
	办学生、家长及社会满意的学校。	≥100%					
	办学生、家长及社会满意的学校。	≥100%					
	党员的满意度	≥100%					
满意度指标	持续提升学生的素质和知识水平。	长期。					
	持续提升教师素质、知识水平。	长期。					
	办学生、家长及社会满意的学校。	≥100%					
	持续提升教师素质、知识水平。	长期。					
整体目标设置说明							
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含专户资金)	经营收入	
740.19		740.19					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用支出		专项项目支出	一般性项目支出	

740.19	623.07	608.08	14.99	117.12	51.82	65.3	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费	
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
349.85万							
年度预算测算依据及说明							
参与目标设置人员							
	姓名	单位及职务	联系电话	备注			
	张志文	西工区金谷园小学 校长	63191866				
	牛红梅	西工区金谷园小学 书记	63193689				
	罗强	西工区金谷园小学 副校长	63195531				
	何国锐	西工区金谷园小学 报账员	63191856				

项目绩效申报审批表

单位名称		项目立项情况																				项目绩效总体目标		项目实施进度计划		项目资金支付计划					绩效指标														
年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项依据				中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划	项目资金总额					支付方式	项目现状	产出指标																
					起	止						项目立项依据	项目立项依据类型	项目申报的可行性	项目申报的必要性							中期资金总额小计	财政资金(中期资金)	其他资金(中期资金)	年度资金小计	财政拨款(年度资金)			其他资金(年度资金)	数量指标	质量指标	成本指标	社会效益指标	经济效益指标	生态效益指标	社会效益指标	环境效益指标	可持续影响指标							
2021	390010	余庆园小学	代课教师工资	教体局		2021.01	2021.12	延续性项目	张志文	13949237312	财政拨款	项目立项依据：根据《义务教育法》及《教师法》相关规定，保障义务教育阶段教师合法权益，确保教育教学工作顺利开展。	项目立项依据类型：法律法规	项目申报的可行性：符合法律法规要求，保障教师权益。	项目申报的必要性：保障教师权益，维护教育公平。	中期目标：按时足额发放工资。	年度目标：全年按时足额发放工资。	总体实施计划：按月发放。	年度实施计划：每月支付。	总体支付计划：按月支付。	年度支付计划：每月支付。	60.65	60.65	财政拨款	新建	数量指标：代课教师人数702人。质量指标：代课教师待遇与在编教师同工同酬。成本指标：代课教师工资总额60.65万元。社会效益指标：保障教师合法权益，维护教育公平。经济效益指标：无。生态效益指标：无。社会效益指标：保障教师合法权益，维护教育公平。环境效益指标：无。可持续影响指标：保障教师合法权益，维护教育公平。																			
2021	390010	余庆园小学	学校保健医	教体局		2021.01	2021.12	延续性项目	张志文	13949237312	财政拨款	项目立项依据：根据《学校卫生工作条例》及《中小学健康教育指导纲要》相关规定，保障学生身体健康，提高国民素质。	项目立项依据类型：法律法规	项目申报的可行性：符合法律法规要求，保障学生健康。	项目申报的必要性：保障学生身体健康，提高国民素质。	中期目标：按时足额发放工资。	年度目标：全年按时足额发放工资。	总体实施计划：按月发放。	年度实施计划：每月支付。	总体支付计划：按月支付。	年度支付计划：每月支付。	4.65	4.65	财政拨款	新建	数量指标：保健医人数2人。质量指标：保健医待遇与在编教师同工同酬。成本指标：保健医工资总额4.65万元。社会效益指标：保障教师合法权益，维护教育公平。经济效益指标：无。生态效益指标：无。社会效益指标：保障教师合法权益，维护教育公平。环境效益指标：无。可持续影响指标：保障教师合法权益，维护教育公平。																			
2021	390010	余庆园小学	提前下达2021年义务教育公用经费	教体局		2021.01	2021.12	延续性项目	张志文	13949237312	财政拨款	项目立项依据：根据《义务教育法》及《教师法》相关规定，保障义务教育阶段教师合法权益，确保教育教学工作顺利开展。	项目立项依据类型：法律法规	项目申报的可行性：符合法律法规要求，保障教师权益。	项目申报的必要性：保障教师权益，维护教育公平。	中期目标：按时足额发放工资。	年度目标：全年按时足额发放工资。	总体实施计划：按月发放。	年度实施计划：每月支付。	总体支付计划：按月支付。	年度支付计划：每月支付。	4	4.90	财政拨款	新建	数量指标：代课教师人数702人。质量指标：代课教师待遇与在编教师同工同酬。成本指标：代课教师工资总额60.65万元。社会效益指标：保障教师合法权益，维护教育公平。经济效益指标：无。生态效益指标：无。社会效益指标：保障教师合法权益，维护教育公平。环境效益指标：无。可持续影响指标：保障教师合法权益，维护教育公平。																			
2021	390010	余庆园小学	提前下达2021年义务教育公用经费	教体局		2021.01	2021.12	新增项目	张志文	13949237312	财政拨款	项目立项依据：根据《义务教育法》及《教师法》相关规定，保障义务教育阶段教师合法权益，确保教育教学工作顺利开展。	项目立项依据类型：法律法规	项目申报的可行性：符合法律法规要求，保障教师权益。	项目申报的必要性：保障教师权益，维护教育公平。	中期目标：按时足额发放工资。	年度目标：全年按时足额发放工资。	总体实施计划：按月发放。	年度实施计划：每月支付。	总体支付计划：按月支付。	年度支付计划：每月支付。	2.59	2.59	财政拨款	新建	数量指标：代课教师人数702人。质量指标：代课教师待遇与在编教师同工同酬。成本指标：代课教师工资总额60.65万元。社会效益指标：保障教师合法权益，维护教育公平。经济效益指标：无。生态效益指标：无。社会效益指标：保障教师合法权益，维护教育公平。环境效益指标：无。可持续影响指标：保障教师合法权益，维护教育公平。																			
2021	390010	余庆园小学	提前下达2021年义务教育公用经费	教体局		2021.01	2021.12	延续性项目	张志文	13949237312	财政拨款	项目立项依据：根据《义务教育法》及《教师法》相关规定，保障义务教育阶段教师合法权益，确保教育教学工作顺利开展。	项目立项依据类型：法律法规	项目申报的可行性：符合法律法规要求，保障教师权益。	项目申报的必要性：保障教师权益，维护教育公平。	中期目标：按时足额发放工资。	年度目标：全年按时足额发放工资。	总体实施计划：按月发放。	年度实施计划：每月支付。	总体支付计划：按月支付。	年度支付计划：每月支付。	45.23	45.23	财政拨款	新建	数量指标：代课教师人数702人。质量指标：代课教师待遇与在编教师同工同酬。成本指标：代课教师工资总额60.65万元。社会效益指标：保障教师合法权益，维护教育公平。经济效益指标：无。生态效益指标：无。社会效益指标：保障教师合法权益，维护教育公平。环境效益指标：无。可持续影响指标：保障教师合法权益，维护教育公平。																			

预算17表

单位：万元		
服务对象满意度		
考核 项目	指标 名称	指标 权重
满意度	服务对象	
	知晓率	
	满意度	
	投诉率	
满意度	知晓率	
	满意度	
	投诉率	
	投诉率	
满意度	知晓率	100%
满意度	满意度	100%
满意度	投诉率	100%
满意度	投诉率	100%

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	132.11
30201	办公费	19.23
30202	印刷费	5.00
30205	水费	6.50
30206	电费	8.50
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	2.59
30213	维修(护)费	3.50
30226	劳务费	71.30
30228	工会经费	4.95
30229	福利费	6.19
30299	其他商品和服务支出	3.85