

洛阳市西工区邙岭路小学
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区邙岭路小学概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市西工区邙岭路小学2021年部门

预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市西工区邙岭路小学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

第一部分

洛阳市西工区邙岭路小学概况

一、洛阳市西工区邙岭路小学主要职能

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、机构设置及部门预算单位构成

学校内设9个职能办公室。包括校长室、党建副校长室、少先大队部、教导处、后勤财务室、一四年级、二年级、三年级、五六年级办公室。我单位为二级预算单位。

第二部分

洛阳市西工区邙岭路小学2021年预算说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区邙岭路小学2021年收入总计428.48万元，支出总计428.48万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加40.85万元，增加5.16%。主要原因2021年：1、生均经费人均增加50元；2、增加保健医工资4.65万元；3、代课人员增加，代课工资增加；4、人员工资增加，原因是正常晋升晋级及新招录教师。

二、收入预算总体情况说明

西工区邙岭路小学2021年收入预算总计428.48万元，其中：财政一般拨款370.13万元，上级提前告知转移支付资金，58.35万元，其中生均经费—其他54.93万元，生均经费—党建经费0.5万元，生均经费—差旅费2.92万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区邙岭路小学2021年支出预算总计428.48万元，其中：基本支出292.06万元，占68.16%；项目支出136.42万元，占31.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区邙岭路小学2021年一般公共预算收支预算370.13万元，2020年一般公共预算收支预算387.63万元，相比减少17.5万元，主要原因2021年：人员减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区邙岭路小学2021年一般公共预算支出年初预算为370.13万元。全部用于教育支出。

六、支出预算经济分类情况说明

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。我局预算公开附表《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

西工区邙岭路小学2021年“三公”经费预算为0万元。2020年“三公”经费支出预算数0万元。没有增加。

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。主要原因是我局目前没有需要出国(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。主要原因是我单位没有公务用车。

(三)公务接待费0万元,预算数与2020年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区邙岭路小学2021年没有政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区邙岭路小学2021年没有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)机关运行经费支出情况

西工区邙岭路小学2021年机关运行经费支出142.99万元。

(二)政府采购支出情况

西工区邛岭路小学2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区邛岭路小学2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目收益、满意度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。

2021年期末，西工区邛岭路小学没有车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

西工区邛岭路小学负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：提前下达2021年义务教育公用经费（中央）—其他54.93万元；提前下达2021年义务教育公用经费（中央）—党建经费0.5万元；提前下达2021年义务教育公用经费（中央）—差旅费2.92万元。西工区邛岭路小学将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：洛阳市西工区邙岭路小学2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：洛阳市西工区邱岭路小学

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	370.13	一、基本支出	292.06	292.06	292.06											
财政拨款	370.13	1、工资福利支出	267.68	267.68	267.68											
行政事业性收费		2、商品和服务支出	6.57	6.57	6.57											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	17.81	17.81	17.81											
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	136.42	78.07	78.07								58.35			
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	58.35										58.35			
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	78.07	78.07	78.07											
上级提前告知转移支付	58.35															
其他收入																
本 年 收 入 小 计	428.48															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	428.48	支 出 合 计	428.48	370.13	370.13								58.35			

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 有继承	政府住房基金收入								
				合计	428.48	370.13	370.13							58.35		
			290013	洛阳市西工区邙岭路小学	428.48	370.13	370.13							58.35		
205	2	2	290013	洛阳市西工区邙岭小学	428.48	370.13	370.13							58.35		

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区邙岭路小学

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 贴	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	428.48	292.06	267.68	17.81	6.57	136.42		58.35		78.07
			290013	洛阳市西工区邙岭 路小学	428.48	292.06	267.68	17.81	6.57	136.42		58.35		78.07
205	02	02	290013	小学教育	428.48	292.06	267.68	17.81	6.57	136.42		58.35		78.07

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	370.13	一、一般公共服务									
	财政拨款	370.13	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	370.13	370.13	370.13						
	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：	370.13	支出合计	370.13	370.13	370.13								

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	370.13	292.06	267.68	17.81	6.57	78.07				78.07
			290013	洛阳市西工区邙岭路小学	370.13	292.06	267.68	17.81	6.57	78.07				78.07
205	02	02	290013	小学教育	370.13	292.06	267.68	17.81	6.57	78.07				78.07

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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	科目名称	类	款	科目名称		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
					合计	428.48	370.13	370.13								58.35		
	301	工资福利支出				267.68	267.68	267.68										
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	70.49	70.49	70.49										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	6.42	6.42	6.42										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	3.11	3.11	3.11										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	1.25	1.25	1.25										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	39.76	39.76	39.76										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	11.68	11.68	11.68										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	23.86	23.86	23.86										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	28.32	28.32	28.32										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	19.80	19.80	19.80										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	19.84	19.84	19.84										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.87										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	14.85	14.85	14.85										
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	27.18	27.18	27.18										
	302	商品和服务支出				142.99	84.64	84.64								58.35		
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	30.93										30.93		
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	2.00										2.00		
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	3.50										3.50		
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	2.92										2.92		
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	13.00										13.00		

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

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		洛阳市西工区邙岭路小学			预算编码	290013
单位 负责人	曲颖	联系电话	62326126		编制人数	19
单位 联系人	张晓丹	联系电话	62301003		实有人数	18
部门（单位） 职能	实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育，相关社会服务。					
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	
	学校保健医	保障学校师生身心健康发展。	4.65	4.65		2021.01—2021.12
	代课教师工资	保障学校教育教学工作正常开展。	73.42	73.42		2021.01—2021.12
	提前下达2021年义务	开展党建培训、党建宣传，购党建报刊、书籍。	0.5	0.5		2021.01—2021.12
	提前下达2021年义务	按学生生均680元拨付资金，主要用于学校运转	54.93	54.93		2021.01—2021.12
提前下达2021年义务	教师继续教育，外出参加会议交通住宿等费用。	2.9	2.9		2021.01—2021.12	
年度 总体 目标	学校保健医	保障学校师生教育教学正常运转，保障师生身心健康，提供良好的医疗服务。				
	代课教师工资	保障学校师生教育教学正常运转，提高良好的教学师资力量。				
	提前下达2021年义务	保障党员培训学习正常运转，提供良好的党建环境。				
	提前下达2021年义务	开展学校教育教学等的需要。				
	提前下达2021年义务	保证学校教育教学工作的开展，教师业务水平发展和提高的需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	数量指标		学校学生人数和教师人数			906人
			学校代课教师人数			23人
			单位党员人数			12人
			学校师生人数			906人
			单位学生人数			858人
	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%

年度 绩效 目	产出指标（预期提供的公共产品或服务）		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	6.12万元
				每年度党建培训宣传费	0.5万。
			每月满足教育教学需求支出	4.58万	
			每季度支付教师外出培训费用	0.73万	
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益		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。
		生态效益		提供良好的医疗服务，创造良好的教学环境。	有效提升。
				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%
		可持续发展影响指标		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。	
			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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%
			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。
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
136.42		136.42				
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	
人员支出		日常公用 支出	专项项目支出		一般性项目支出	
136.42	136.42	78.07	58.35			
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				
168.12	168.12					

年度预算测算依据及说明	依据单位教育教学工作要求，事业发展常年事项。说明：符合本单位教育教学工作的要求和师生对健康保健的需求。		
参与目标设置人员			
姓名	单位及职务	联系电话	备注
曲颖	西工区邙岭路小学 校长	62326126	
杨鹏鹏	西工区邙岭路小学 副校长	62326126	
黄亚飞	西工区邙岭路小学 副校长	62301003	
张晓丹	西工区邙岭路小学 报账员	62301003	

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	142.99
30201	办公费	30.93
30205	水费	2.00
30206	电费	3.50
30211	差旅费	2.92
30213	维修(护)费	13.00
30226	劳务费	84.07
30228	工会经费	2.48
30229	福利费	3.10
30299	其他商品和服务支出	0.99