

洛阳市西工区王城小学
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分洛阳市西工区王城小学概况

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王城小学 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市西工区王城小学 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

洛阳市西工区王城小学概况

一、洛阳市西工区王城小学主要职责

(一) 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。

(二) 小学学历教育。

二、洛阳市西工区王城小学机构设置及预算单位构成

学校内设 22 个职能办公室。包括校长室、副校长室、教导处、少先大队部、财务室、低中高年级语文、数学、综合组等办公室。我单位为二级预算单位。

第二部分

洛阳市西工区王城小学 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区王城小学 2021 年收入总计 2143.32 万元，支出总计 2143.32 万元，与 2020 年预算相比，收、支增加 186.19 万元，增长 9.51%。主要原因：今年预算教师工资比去年有所提高，学生每生的生均经费有所提高。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区王城小学 2021 年收入合计 2143.32 万元，其中：一般公共预算 2034.08 万元；上级提前告知转移支付 109.24 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区王城小学 2021 年支出合计 2143.32 万元，其中：基本支出 2013.47 万元，占 93.95%；项目支出 129.85 万元，占 6.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区王城小学 2021 年一般公共预算收支预算 2034.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 76.95 万元，增加 3.93%，主要原因：2021 年教师人数增加；政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区王城小学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2034.08 万元。主要用于以下方面：

一、基本支出：2013.47 万元，占 98.98%。其中工资福利支出 1734.41 万元；对个人和家庭的补助支出 233.51 万元；商品和服务支出 45.55 万元。

二、项目支出：20.61 万元，占 1.02%。

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。局《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

洛阳市西工区王城小学 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（减少）0 万元。

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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元。

(三) 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。预算数比2020年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市西工区王城小学2021年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：洛阳市西工区王城小学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

洛阳市西工区王城小学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) 机关运行经费支出情况

洛阳市西工区王城小学2021年机关运行经费支出预算175.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算

0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区王城小学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。

2020年期末，我校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区王城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：洛阳市西工区王城小学 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：洛阳市西工区王城小学

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	2,034.08	一、基本支出	2,013.47	2,013.47	2,013.47											
财政拨款	2,034.08	1、工资福利支出	1,734.41	1,734.41	1,734.41											
行政事业性收费		2、商品和服务支出	45.55	45.55	45.55											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	233.51	233.51	233.51											
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	129.85	20.61	20.61								109.24			
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	109.24										109.24			
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	20.61	20.61	20.61											
上级提前告知转移支付	109.24															
其他收入																
本 年 收 入 小 计	2,143.32															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	2,143.32	支 出 合 计	2,143.32	2,034.08	2,034.08								109.24			

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	2,143.32	2,034.08	2,034.08							109.24		
			290030	洛阳市西工区王城小学	2,143.32	2,034.08	2,034.08							109.24		
205	2	2	290030	洛阳市西工区王城小学	2,143.32	2,034.08	2,034.08							109.24		

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区王城小学

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	2,143.32	2,013.47	1,734.41	233.51	45.55	129.85		109.24		20.61
			290030	洛阳市西工区王城小学	2,143.32	2,013.47	1,734.41	233.51	45.55	129.85		109.24		20.61
205	02	02	290030	小学教育	2,143.32	2,013.47	1,734.41	233.51	45.55	129.85		109.24		20.61

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	2,034.08	一、一般公共服务										
	财政拨款	2,034.08	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	2,034.08	2,034.08	2,034.08							
	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										
			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：		2,034.08	支出合计	2,034.08	2,034.08	2,034.08							

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	2,034.08	2,013.47	1,734.41	233.51	45.55	20.61				20.61
			290030	洛阳市西工区王城小学	2,034.08	2,013.47	1,734.41	233.51	45.55	20.61				20.61
205	02	02	290030	小学教育	2,034.08	2,013.47	1,734.41	233.51	45.55	20.61				20.61

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

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		洛阳市西工区王城小学		预算编码	290050	
单位负责人	介红里	联系电话	0379-83356839	编制人数	109	
单位联系人	蔡晓娜	联系电话	0379-83331782	实有人数	106	
部门（单位）职能						
年度主要内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政预算金额			计划实施时间
	学前教育	保障学校师生身心健康发展。	总金额	财政资金	其他资金	2021.01—2021.12
	代课教师工资	保障学校教育教学工作正常开展。	4.65	4.65		2021.01—2021.12
	提前下达2021年文字预算	开展党建培训、党建宣传，购买党建书、书籍、党建工业品等。	1	1		2021.01—2021.12
	提前下达2021年文字教育公用经费	为学生人均600元拨付资金，主要用于学校运转经费支出。	102.74	102.74		2021.01—2021.12
	提前下达2021年文字教育公用经费	保障健康教育、外出研学团费交通费等相关费用。	5.5	5.5		2021.01—2021.12
年度总体目标	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。					
	保障学校教育教学正常运转，建立良好的教师队伍。					
年度总体目标	保障党员培训学习正常运转，提供良好的党建环境。					
	开展学校教育教学等的需要。					
年度绩效目标	保障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。					
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	质量目标	时效指标	成本指标	
年度绩效目标	效益指标（预期实现的效益和效率）	数量指标	质量目标	时效指标	成本指标	
						经济效益
年度绩效目标	满意度指标	数量指标	质量目标	时效指标	成本指标	
						经济效益
整体目标设置说明						
单位年度收入预算（万元）						
其中：						
收入合计	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
2,143.32		2,143.32				
单位年度支出预算（万元）						
其中：						
支出合计	基本支出	其中：			专项项目支出	一般性项目支出
		人员支出	日常公用支出	项目支出		
2,143.32	2,013.47	1,967.92	45.55	129.85	109.24	20.61
其中：						
三公经费合计	公务接待费	公务用车运行费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费
固定资产合计						
其中：						
固定资产合计	在租固定资产	出租固定资产				
523万	523万					
年度预算执行绩效说明						
参与管理监督人员						
姓名	职位及职务	联系电话	备注			
介红里	西工区王城小学 校长	83335839				
尚艳红	西工区王城小学 副书记	83330177				
张博	西工区王城小学 副校长	63330177				
蔡晓娜	西工区王城小学 报账员	63331782				

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	175.40
30201	办公费	35.35
30202	印刷费	5.20
30205	水费	3.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	13.00
30211	差旅费	5.50
30213	维修(护)费	15.00
30218	专用材料费	0.84
30226	劳务费	45.61
30228	工会经费	16.52
30229	福利费	20.65
30239	其他交通费用	0.05
30299	其他商品和服务支出	8.38