洛阳市西工区上阳小学
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分西工区上阳小学概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区上阳小学 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区上阳小学 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

西工区上阳小学概况

一、西工区上阳小学主要职责

(一) 实施小学义务教育，促进基础教育发展

(二) 小学学历教育，相关社会服务

二、西工区上阳小学机构设置及预算单位构成

西工区上阳小学内设4个职能科（室）

1.校长室

2.教导处

3.总务室

4.大队部

西工区上阳小学属二级预算单位，按照2021年财政预算公开要求，公开预算。

第二部分

西工区上阳小学 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区上阳小学 2021 年收入总计 326.26 万元，支出总计 326.26 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 33.21 万元，增长 11.33%。主要原因：扩班及代课老师经费增加，2021 年新增学校保健医经费，经费增加；支出增加 33.21 万元，增长 11.33%。主要原因：学校扩班、代课老师增加，学校保健医等经费收支增加及人员经费正常增资。

二、收入预算总体情况说明

西工区上阳小学 2021 年收入合计 326.26 万元，其中：一般公共预算 280.56 万元；一般性转移支付资金 45.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区上阳小学 2021 年支出合计 326.26 万元，其中：基本支出 240.79 万元，占 73.8%；项目支出 85.47 万元，占 26.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区上阳小学 2021 年一般公共预算 280.56 万元，一般性转移支付资金预算 45.7 万元。与 2020 年相比，财政拨款预算增加 33.21 万元，增长 11.33%，主要原因：扩班后生均经费增加，代课老师经费增加，学校保健医等经费收、支增加及人

员经费正常增资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区上阳小学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 326.26 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 211.43 万元，占 64.80%；商品和服务支出 51.52 万元，占 15.79%；对个人和家庭的补助支出 23.54 万元，占 7.22%；代课人员支出 35.12 万元，占 10.76%；卫生健康支出 4.65 万元，占 1.43%。

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。西工区上阳小学《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

西工区上阳小学 2021 年“三公”经费预算为 0 元。2021 年“三公”经费支出预算数也是 0 元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区上阳小学 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

西工区上阳小学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

西工区上阳小学2021年机关运行经费支出预算91.29万元，其中：商品和服务支出51.52万元，代课等人员类支出39.77万元，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

西工区上阳小学2021年政府采购预算未安排。

（三）绩效目标设置情况

西工区上阳小学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，西工区上阳小学无车辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

西工区上阳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：西工区上阳小学 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区上阳小学

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	280.56	一、基本支出	240.79	240.79	240.79											
财政拨款	280.56	1、工资福利支出	211.43	211.43	211.43											
行政事业性收费		2、商品和服务支出	5.82	5.82	5.82											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	23.54	23.54	23.54											
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	85.47	39.77	39.77									45.70		
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	45.70											45.70		
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	39.77	39.77	39.77											
上级提前告知转移支付	45.70															
其他收入																
本 年 收 入 小 计	326.26															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	326.26	支 出 合 计	326.26	280.56	280.56									45.70		

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	326.26	280.56	280.56								45.70		
			290036	洛阳市西工区上阳小学	326.26	280.56	280.56								45.70		
205	2	2	290036	洛阳市西工区上阳小学	326.26	280.56	280.56								45.70		

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区上阳小学

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	326.26	240.79	211.43	23.54	5.82	85.47		45.70		39.77
			290036	洛阳市西工区上阳小学	326.26	240.79	211.43	23.54	5.82	85.47		45.70		39.77
205	02	02	290036	小学教育	326.26	240.79	211.43	23.54	5.82	85.47		45.70		39.77

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			
一般公共预算	小计	280.56	一、一般公共服务									
	财政拨款	280.56	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	280.56	280.56	280.56						
	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：		280.56	支出合计	280.56	280.56	280.56						

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	280.56	240.79	211.43	23.54	5.82	39.77				39.77
			290036	洛阳市西工区上阳小学	280.56	240.79	211.43	23.54	5.82	39.77				39.77
205	02	02	290036	小学教育	280.56	240.79	211.43	23.54	5.82	39.77				39.77

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		洛阳市西工区上阳小学			预算编码	290036
单位 负责人	常志刚	联系电话	15937986085		编制人数	14
单位 联系人	刘爱枝	联系电话	15236102458		实有人数	14
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。	35.12	35.12		2021.01—2021.12
	提前下达2021年义务教育公用经费（中央）-党建工作经费	开展党建培训、党建宣传，购党建报刊、书籍。	1.2	1.2		2021.01—2021.12
	提前下达2021年义务教育公用经费（中央）-其他	按学生生均680元拨付资金，主要用于学校运转各项支出。	41.8	41.8		2021.01—2021.12
	提前下达2021年义务教育公用经费（中央）-差旅费	教师继续教育，外出参加会议交通住宿等费用。	2.7	2.7		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年义务教育公用经费（中央）-党建工作经费	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年义务教育公用经费（中央）-其他	开展学校教育教学等的需要。				
	提前下达2021年义务教育公用经费（中央）-差旅费	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
年度 绩效 目标	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	学校学生人数和教师人数	715人
			学校代课教师人数	11人
			单位党员人数	8人
			学校师生人数	715人
			单位学生人数	672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%
			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	2.93万元
			每年度党建培训宣传费	1.2万
	每月满足教育教学需求支出		3.48万	
	每季度支付教师外出培训费用		0.68万	
	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。
			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。
可持续发展影响指标		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。		
	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)	经营收入	
85.47		85.47					
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	
85.47		39.77	45.7				
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					
280.62	280.62						
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		
	常志刚	西工区上阳小学 校长		60211631			
	蔡艳霞	西工区上阳小学 副书记		60211631			
	周杨	西工区上阳小学 副校长		60211633			
	刘爱枝	西工区上阳小学 报账员		60211630			

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	91.29
30201	办公费	11.75
30202	印刷费	5.80
30205	水费	2.50
30206	电费	6.56
30207	邮电费	1.24
30211	差旅费	2.70
30213	维修(护)费	8.41
30218	专用材料费	4.50
30226	劳务费	42.01
30228	工会经费	2.05
30229	福利费	2.56
30299	其他商品和服务支出	1.21