

洛阳市第二十六中学  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分洛阳市第二十六中学概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分洛阳市第二十六中学 2021 年部门预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：洛阳市第二十六中学 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、部门（单位）2021 年机关运行经费

# 第一部分

## 洛阳市第二十六中学概况

### 一、洛阳市第二十六中学主要职责

（一）洛阳市第二十六中学是事业全供由西工区教体局直  
属管理义务教育初中教育学校，为高中学校输送优秀人才。学  
校现有在校生 1768 余人，36 个班级。现有退休教职工 91 人，  
在职教职工 125 人，洛阳市第二十六中学荣获教育部国防教育  
特色学校、河南省省级家长卓越学校、洛阳市教育装备与实验  
教学管理工作先进单位建校几十年来学校为教育事业，百姓求  
学做出了突出贡献。

### 二、洛阳市第二十六中学机构设置及预算单位构成

洛阳市第二十六中学是独立预算单位，无分支单位与机构  
，本校预算由西工区财政局、西工区教体局管理。

## 第二部分

### 洛阳市第二十六中学 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第二十六中学 2021 年收入总计 2573.57 万元，支出总计 2573.57 万元，与 2020 年预算相比，收入（减少）78.27 万元，（下降）0.8%。主要原因：在职和退休人员相应减少造成基本人员支出减少，学生人数减少造成公用经费收入减少；支出减少 78.27 万元，下降 0.8%。主要原因：人员收入减少，公用经费减少，相应支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市第二十六中学 2021 年收入合计 2573.57 万元，其中：一般公共预算 2417.98 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

洛阳市第二十六中学 2021 年支出合计 2573.57 万元，其中：基本支出 2417.98 万元，占 80%；项目支出 155.59 万元，占 20%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第二十六中学 2021 年一般公共预算收支预算 2573.57 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（减少）78.62 万元，（下降）0.8%，主要原因：在职和退休人员相应减少造成基本人员支出减少，学生人数减少造成公用经费收入减少；政府性基金收支预算增加

(减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第二十六中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2417.98 万元。主要用于以下方面: 教育支出 2417.98 万元, 占 80%; 住房保障 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

## 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。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

洛阳市第二十六中学 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 年相同为 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。主要原因:我单位无因公出国(境)费。

(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年相同为0万元，主要原因：我单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比2020年相同为0万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护费。

**（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年相同为0万元。主要原因：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

洛阳市第二十六中学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**

洛阳市第二十六中学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**

洛阳市第二十六中学2021年运行经费支出预算155.59万元，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**

洛阳市第二十六中学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。**

2020年期末，洛阳市第二十六中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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**

洛阳市第二十六中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年义务教育经费保障机制（省级）资金-其他项目144.79万元；提前下达2021年义务教育经费保障机制（省级）资金—党建项目3万元；提前下达2021年义务教育经费保障机制（省级）资金—差旅费项目7.8万元等，我单位将按照《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：洛阳市第二十六中学 2021 年部门预算表

### 2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市第二十六中学

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	政府住房基金						
小计	2,417.98	一、基本支出	2,413.33	2,413.33	2,413.33										
财政拨款	2,417.98	1、工资福利支出	2,113.88	2,113.88	2,113.88										
行政事业性收费		2、商品和服务支出	58.07	58.07	58.07										
专项收入		3、对个人和家庭的补助	241.38	241.38	241.38										
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	160.24	4.65	4.65							155.59			
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	155.59									155.59			
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	4.65	4.65	4.65										
上级提前告知转移支付	155.59														
其他收入															
本 年 收 入 小 计	2,573.57														
加：部门财政性资金结转															
收入合计	2,573.57	支 出 合 计	2,573.57	2,417.98	2,417.98							155.59			

### 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										
类	款	项				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
			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	2,573.57	2,417.98	2,417.98							155.59		
			290042	洛阳市第二十六中学	2,573.57	2,417.98	2,417.98							155.59		
205	2	3	290042	洛阳市第二十六中学	2,573.57	2,417.98	2,417.98							155.59		

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市第二十六中学

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	2,573.57	2,413.33	2,113.88	241.38	58.07	160.24		155.59		4.65
			290042	洛阳市第二十六中学	2,573.57	2,413.33	2,113.88	241.38	58.07	160.24		155.59		4.65
205	02	03	290042	初中教育	2,573.57	2,413.33	2,113.88	241.38	58.07	160.24		155.59		4.65

### 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	2,417.98	一、一般公共服务									
	财政拨款	2,417.98	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	2,417.98	2,417.98	2,417.98						
	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：	2,417.98	支出合计	2,417.98	2,417.98	2,417.98							

## 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	2,417.98	2,413.33	2,113.88	241.38	58.07	4.65				4.65
			290042	洛阳市第二十六中学	2,417.98	2,413.33	2,113.88	241.38	58.07	4.65				4.65
205	02	03	290042	初中教育	2,417.98	2,413.33	2,113.88	241.38	58.07	4.65				4.65

## 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
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	2,573.57	2,417.98	2,417.98							155.59		
	301	工资福利支出				2,113.88	2,113.88	2,113.88									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	641.75	641.75	641.75									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	45.00	45.00	45.00									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	10.37	10.37	10.37									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	47.89	47.89	47.89									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	22.91	22.91	22.91									
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	292.76	292.76	292.76									
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	99.26	99.26	99.26									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	211.88	211.88	211.88									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	195.03	195.03	195.03									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	505	50501	工资福利支出	168.06	168.06	168.06									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	182.66	182.66	182.66									
301	30112	其他社会保障性缴费	505	50501	工资福利支出	7.67	7.67	7.67									
301	30112	其他社会保障性缴费	505	50501	工资福利支出	2.20	2.20	2.20									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	131.44	131.44	131.44									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	55.00	55.00	55.00									
	302	商品和服务支出				218.31	62.72	62.72							155.59		
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	25.00									25.00		





## 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		洛阳市第二十六中学			预算编码	290042	
单位负责	卢跃华	联系电话	13526980666		编制人数	129	
单位联系	宋雅洁	联系电话	15036377980		实有人数	125	
部门（单位）职能							
年度主要内容	任务名称	主要内容或用途		部门财政规划金额			计划实施时间
				总金额	财政资金	其他资金	
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费，具体包括人员工资，补贴，奖金，公积金，养老保险，医疗保险，生育保险，工伤保险，公用经费，福利费，工会经费等		2,573.57	2417.98		2021年1月-2021年12月
	运行保障经费保障	满足学校日常工作正常运转，水电费，办公费等。				155.59	2021年1月-2021年13月
年度总体目标	基本支出类	按预算年度支出，按实际所需，不超预算					
	运行保障经费	为教育教学必要支出，按实际所需，不超预算					
年度绩效目标	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				在职人员125人，退休人员91人，保障人员工资各项日常工作正常进行。	
						在校学生1768人，36个班级，运行经费保障各项日常工作正常进行。	
		质量目标				行政办公保障效果，有效保障	
						教育教学工作正常运行情况，有效开展	
	时效指标				12月底前		
					12月底前		
	效益指标 (预期实现的效益和效率)	成本指标				初中义务教育公用经费标准880元每人	
						服务教育教学及行政办公，提高学生家长及社会满意度	
		社会效益				节能降耗，打造绿色安全校园。	
生态效益					有效保障日常各项工作有序开展，提升区域教育质量		
可持续发展影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标				广大教职工满意100%		
					学生满意100%		
					家长满意100%		
整体目标设置说明	针对2021年全年预算工作，充分发挥资金的有效使用，厉行节约，按需支付，在2021年12月前完成资金使用的既定计划，顺利完成教育教学工作。						
<b>单位年度收入预算（万元）</b>							
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	
2,573.57							
<b>单位年度支出预算（万元）</b>							
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	支		专项项目支出	一般性项目支出
2,573.57	2,413.33	2355.26	58.07	160.24	160.24		
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费	
<b>固定资产（万元）</b>							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
	1999.265						
年度预算测算依据及说明	2021年预算生均经费测算依据按学生人员乘以每生年经费标准，人员基本支出以2020年12月工资表为准。						
<b>参与目标设置人员</b>							
姓名	单位及职务		联系电话		备注		
卢跃华	校长		13526980666				
赵肖利	副校长		13938882776				
王磊	副校长		15136315598				
王宁伟	总务主任		18037366099				



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	218.31
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	13.55
30206	电费	13.55
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	7.80
30213	维修(护)费	25.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	25.34
30228	工会经费	21.01
30229	福利费	26.26
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	32.80