

# 洛阳市第二十七中学

## 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分洛阳市第二十七中学概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分洛阳市第二十七中学 2021 年部门预算情况说 明

### 第三部分 名词解释

### 附件：洛阳市第二十七中学 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、2021 年西工区机关运行表

# 第一部分

## 洛阳市第二十七中学概况

### 一、洛阳市第二十七中学主要职责

实施初中义务教育，促进教育发展，初中学历教育。

### 二、洛阳市第二十七中学机构设置及预算单位构成

洛阳市第二十七中学内设 6 个职能科（室），包括校长办公室、政教办公室、后勤办公室、教务办公室、财务室、医务室。

我单位为洛阳市西工区财政局所属公益二类事业单位，无下属单位。

## 第二部分

### 洛阳市第二十七中学 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第二十七中学 2021 年收入总计 1433.14 万元万元，支出总计 1433.14 万元万元万元，与 2020 年预算相比，收入增加 152.54 万元，增长 11.9%。主要原因：2021 年人员费，公用经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市第二十七中学 2021 年收入合计 1433.14 万元，其中：一般公共预算 1433.14 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

洛阳市第二十七中学 2021 年支出合计 1433.14 万元，其中：基本支出 1433.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第二十七中学 2021 年一般公共预算收支预算 1433.14 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 152.54 万元，增长 11.9%，主要原因：2021 年人员费，公用经费增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第二十七中学2021年一般公共预算支出年初预算为1392.22万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出1392.22万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出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

洛阳市第二十七中学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年相比无增减。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元，预算数与 2020 年相比无增减。我单位无公务用车购置费。

(三) 公务接待费 0 万元，预算数与 2020 年相比无增减。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市第二十七中学 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市第二十七中学 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

洛阳市第二十七中学 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元。

### (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

洛阳市第二十七中学 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，洛阳市第二十七中学共有车辆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**

洛阳市第二十七中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：洛阳市第二十七中学 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市第二十七中学

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 有偿使用收入	政府住房基金 收入							
小计	1,392.22	一、基本支出	1,387.57	1,387.57	1,387.57											
财政拨款	1,392.22	1、工资福利支出	1,001.87	1,001.87	1,001.87											
行政事业性收费		2、商品和服务支出	33.97	33.97	33.97											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	351.73	351.73	351.73											
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	45.57	4.65	4.65									40.92		
政府住房基金收入		1、一般性项目	40.92											40.92		
政府性基金预算		2、专项资金														
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	40.92															
其他收入																
本 年 收 入 小 计	1,433.14															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	1,433.14	支 出 合 计	1,433.14	1,392.22	1,392.22									40.92		

### 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	1,433.14	1,392.22	1,392.22								40.92		
			290043	洛阳市第二十七中学	1,433.14	1,392.22	1,392.22								40.92		
205	2	3	290043	洛阳市第二十七中学	1,433.14	1,392.22	1,392.22								40.92		

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市第二十七中学

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	1,433.14	1,387.57	1,001.87	351.73	33.97	45.57	40.92			4.65
			290043	洛阳市第二十七中学	1,433.14	1,387.57	1,001.87	351.73	33.97	45.57	40.92			4.65
205	02	03	290043	初中教育	1,433.14	1,387.57	1,001.87	351.73	33.97	45.57	40.92			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	1,392.22	一、一般公共服务										
	财政拨款	1,392.22	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	1,392.22	1,392.22	1,392.22							
	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：	1,392.22	支出合计	1,392.22	1,392.22	1,392.22								

## 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	1,392.22	1,387.57	1,001.87	351.73	33.97	4.65				4.65
			290043	洛阳市第二十七中学	1,392.22	1,387.57	1,001.87	351.73	33.97	4.65				4.65
205	02	03	290043	初中教育	1,392.22	1,387.57	1,001.87	351.73	33.97	4.65				4.65







## 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		洛阳市第二十七中学			预算编码	290043
单位 负责人	叶剑锋	联系电话	1368364716		编制人数	53
单位 联系人	孟立	联系电话	19803795765		实有人数	53
部门（单位） 职能	实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。					
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	
	初中教育支出	主要用于人员工资福利和商品服务	748.71			2021年
	初中教育支出	主要用于离退休人员各种福利支出	351.73			2021年
	社会保障支出	主要用于人员支出	191.63			2021年
	住房保障支出	主要用于人员支出	61.53			2021年
	商品服务支出	主要用于保障教学正常需要	79.54			2021年
年度 总体 目标						
产出指标（预期提供的公共产品或服务）	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标				1433.14万元
						12个教学班
		质量目标				满足正常支出需要
						保障教育教学正常开展
						12月底完成

年度 绩效 目	时效指标			
		成本指标		预算内完成
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益		无
		社会效益		提高我校知名度
				提高我校知名度
		生态效益		符合节能要求
		可持续发展影响指标		社会效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意
				社会满意
			学生满意	
			教师满意	
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	
	87.22	1433.14					
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	
	1433.14	1001.87	79.5				
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					
	1068						
年度预算测算依据及说明	根据洛发改文件，我校在职教师53人，离退休163人。学生471人生均经费850元。						
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务		联系电话		备注		
叶剑锋	洛阳市第二十七中学校长		13683864716		1		
孟立	洛阳市第二十七中学会计		19803795765		1		

项目绩效申报审批表

Table with columns for Unit Name, Project Name, Budget, Progress, and Performance Indicators. It includes a detailed header section for project information and a large grid for performance metrics across various categories like financial, social, and environmental impact.



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	79.54
30211	差旅费	2.00
30226	劳务费	4.65
30228	工会经费	9.50
30229	福利费	11.87
30299	其他商品和服务支出	51.52