

洛阳市第五十八中学

2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分洛阳市第五十八中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市第五十八中学 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市第五十八中学 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 年机关运行经费

第一部分

洛阳市第五十八中学概况

一、洛阳市第五十八中学主要职责

(一) 洛阳市第五十八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 1366 余人，27 个班级。现有退休教职工 68 人，在职教职工 108 人，洛阳市第五十八中学荣获洛阳市学校管理优秀单位、洛阳市管理特色学校、洛阳市教育装备与实验教学工作先进单位、市级文明校园等荣誉。建校几十年来学校为教育事业做出了突出贡献。

二、洛阳第五十八中学机构设置及预算单位构成

洛阳市第五十八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

洛阳市第五十八中学 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第五十八中学 2021 年收入总计 2209.85 万元，支出总计 2209.85 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 95.48 万元，增长 4.5%。主要原因：根据洛阳市政府《洛阳市市属完全中学分离移交工作方案》的要求，接受洛阳市第四十中学初中部下划 12 名教师，故人员工资增加 95.48 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市第五十八中学 2021 年收入合计 2209.85 万元，其中：一般公共预算 2209.85 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

洛阳市第五十八中学 2021 年支出合计 2209.85 万元，其中：基本支出 2095.07 万元，占 94.81%；项目支出 114.78 万元，占 5.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第五十八中学 2021 年一般公共预算收支预算 2209.85 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 95.48 万元，增长 4.5%，主要原因：

根据洛阳市政府《洛阳市市属完全中学分离移交工作方案》的要求，接受洛阳市第四十中学初中部下划 12 名教师，故人员工资增加 95.48 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第五十八中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2099.72 万元。主要用于以下方面：教育支出 1827.14 万元，占 87%；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

洛阳市第五十八中学 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（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。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年增加（减少）0万元，主要原因：我单位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年增加（减少）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

洛阳市第五十八中学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

洛阳市第五十八中学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

洛阳市第五十八中学2021年机关运行经费支出预算110.13万元，主要保障机构正常学校的水电、办公费等基本教育教研活动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

洛阳市第五十八中学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，洛阳市第五十八中学共有车辆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

洛阳市第五十八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（省级）公用经费-差旅费项目5.46万元、提前下达2021年义务教育（省级）公用经费-党建项目1万元、提前下达2021年义务教育（省级）公用经费-其他项目64.34万元、提前下达2021年义务教育（市级）公用经费-其他项目39.33万元等；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：洛阳市第五十八中学 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市第五十八中学

单位：万元

收		支																	
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计									其他收入		
								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
								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						
一般 公共 预算	小计	2,099.72		一、基本支出		2,095.07	2,095.07	2,095.07											
	财政拨款	2,099.72		1、工资福利支出		1,822.07	1,822.07	1,822.07											
	行政事业性收费			2、商品和服务支出		47.49	47.49	47.49											
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		225.51	225.51	225.51											
	国有资产资源有偿使用收入			二、项目支出		114.78	4.65	4.65						110.13					
	政府住房基金收入			1、一般性项目		110.13								110.13					
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		110.13																	
其他收入																			
本年收入小计		2,209.85																	
加：部门财政性资金结转																			
收入合计		2,209.85		支出合计		2,209.85	2,099.72	2,099.72						110.13					

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	2,209.85	2,099.72	2,099.72							110.13		
			290045	洛阳市第五十八中学	2,209.85	2,099.72	2,099.72							110.13		
205	2	3	290045	洛阳市第五十八中学	1,937.27	1,827.14	1,827.14							110.13		
210	11	2	290045	洛阳市第五十八中学	156.81	156.81	156.81									
221	2	1	290045	洛阳市第五十八中学	115.77	115.77	115.77									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市第五十八中学

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
				合计	2,209.85	2,095.07	1,822.07	225.51	47.49	114.78	110.13			4.65
			290045	洛阳市第五十八中学	2,209.85	2,095.07	1,822.07	225.51	47.49	114.78	110.13			4.65
205	02	03	290045	初中教育	1,937.27	1,822.49	1,549.49	225.51	47.49	114.78	110.13			4.65
210	11	02	290045	事业单位医疗	156.81	156.81	156.81							
221	02	01	290045	住房公积金	115.77	115.77	115.77							

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	政府住房基金收入				
一般公共预算	小计	2,099.72	一、一般公共服务										
	财政拨款	2,099.72	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	1,827.14	1,827.14	1,827.14							
	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	156.81	156.81	156.81							
			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										
			三十、自然资源海洋气象等支出										
			三十一、住房保障支出	115.77	115.77	115.77							
			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										

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				
		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：	2,099.72	支出合计	2,099.72	2,099.72	2,099.72								

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	2,099.72	2,095.07	1,822.07	225.51	47.49	4.65				4.65
			290045	洛阳市第五十八中学	2,099.72	2,095.07	1,822.07	225.51	47.49	4.65				4.65
205	02	03	290045	初中教育	1,827.14	1,822.49	1,549.49	225.51	47.49	4.65				4.65
210	11	02	290045	事业单位医疗	156.81	156.81	156.81							
221	02	01	290045	住房公积金	115.77	115.77	115.77							

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	2,209.85	2,099.72	2,099.72								110.13		
	301	工资福利支出				1,822.07	1,822.07	1,822.07										
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	529.63	529.63	529.63										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	78.48	78.48	78.48										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	8.50	8.50	8.50										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	19.87	19.87	19.87										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	41.48	41.48	41.48										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	87.29	87.29	87.29										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	257.33	257.33	257.33										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	170.34	170.34	170.34										
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	183.60	183.60	183.60										
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	141.80	141.80	141.80										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	156.81	156.81	156.81										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	6.76										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	1.93	1.93	1.93										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	115.77	115.77	115.77										
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	22.48	22.48	22.48										
	302	商品和服务支出				162.27	52.14	52.14								110.13		
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	26.56										26.56		
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	5.00										5.00		
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	9.00										9.00		
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	12.00										12.00		
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	3.11										3.11		
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	1.00										1.00		
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	5.46										5.46		

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	
总 计	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

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		洛阳市第五十八中学			预算编码	290045
单位 负责人	马建西	联系电话	15237991866		编制人数	110
单位 联系人	闫林林	联系电话	18537988211		实有人数	108
部门（单位） 职能	初中义务教育					
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	
	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，	2,209.85	2095.07		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			114.78	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				
	运行保障经费保障	为教育教学必要支出，按实际所需，不超预算				
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					在职人员108人，退休人员68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	

年度 绩效 目标	成本指标					初中义务教育公用经费标准880元每人	
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益					无
		社会效益					服务教育教学及行政办公，提高学生家长及社会满意度
		生态效益					节能降耗，打造绿色安全校园。
	可持续发展影响指标					有效保障日常各项工作有序开展，提升区域教育质量	
	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。						
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	
2,573.57							
单位年度支出预算（万元）							
其中：							

支出 合计	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	
2,209.85	2,095.07	1822.07	47.49	114.78	114.78		
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					
2751	2751						
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。						
参与目标设置人员							
姓名		单位及职务		联系电话		备注	
马建西		校长		15237991866			
李军侠		副校长		13949202078			
张中波		副校长		13525947979			
闫林林		总务主任		18537988211			

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	162.27
30201	办公费	26.56
30202	印刷费	5.00
30205	水费	9.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	3.11
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	5.46
30213	维修(护)费	25.69
30226	劳务费	24.96
30228	工会经费	17.73
30229	福利费	22.16
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	7.60