2024 年洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校单位预算公开

目录

第一部分 洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校单 位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2024 年洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校单位 预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算"三公"经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政(事业)单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校概况

- 一、洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校主要职责
- 1.实施小学义务教育
- 2.促进基础教育发展
- 二、洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校预算,无内设科室。

第二部分

2024 年洛龙区洛龙区第一实验小学政和路分校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校 2024 年收入总计 510.78 万元,支出总计 510.78 万元,与 2023 年预算相比,收支 总计各增加 510.78 万元,增长 100%。主要原因:本单位为 2024 年新增预算单位。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校 2024 年收入合计 510.78 万元,其中:一般公共预算拨款收入 510.78 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校 2024 年支出合计 510.78 万元, 其中:基本支出 437.01 万元,占 85.56%;项目支出 73.77 万元,占 14.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校 2024 年一般公共预算收支预算 510.78 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算增加 510.78 万元,增长 100%,主要原因:本单位为 2024 年新增预算单位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 510.78 万元。其中:基本支出 437.01 万元,

占 85.56%; 项目支出 73.77 万元, 占 14.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 437.01 万元。其中:人员经费支出 426.39 万元,占 97.57%;公用经费支出 10.62 万元,占 2.43%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校2024年"三公"经费支出预算为0.00万元。2024年"三公"经费支出预算数与2023年相比保持一致。

具体支出情况如下:

- (一) 因公出国(境)费0.00万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。
- (二)公务接待费0.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,预算数与2023年相比保持一致。
- (三)公务用车购置及运行费0.00万元,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。其中:一是公务用车购置费0.00万元,预算数与2023年相比保持一致;二是公务用车运行维护费0.00万元,预算数与2023年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校 2024 年无政府性基 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

洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校 2024 年无国有资本 经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校 2024 年机构运转经费支出预算 10.62 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与 2023 年相比增加 10.62 万元,主要原因:本单位为 2024 年新增预算单位。

(二) 政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款73.77万元,共2个项目,根据工作需要,选定班主任津贴、人员类-劳务派遣及代课老师等项目作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求,我单位将进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末,洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校共有车辆0辆,其中:一般公务用车0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;单位价值50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校2024年无负责管理 的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

- 一、财政拨款收入:是指同级财政拨付的资金:包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
- 三、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。
- 四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、"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、差旅费、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运转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: 2024 年洛阳市洛龙区洛龙区第一实验小学政和路分校预算表

2024年单位收支预算表

单位名称: 洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	510. 78	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	510.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	418.38
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32. 82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	31.83
		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	27.75
		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	
本年收入合计	510. 78	本年支出合计	510.78
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	510. 78	支 出 总 计	510.78

2024年单位收入预算表

单位名称: 洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校

							本年	收入								上年结	转结点	<u></u>	
				一般公	共预算												围	财	
単位代码	単位名称	总计	合计	小计	其中: 财政拨款	政府 性基 金	国	财专管资、政产理金、	事业收入	事业 单位 经营 收入	上级补助收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	合计	一般公共预	政府性基。	有资本经营	政专户管理	单位 资金
								收入							算	金	预算	资 金	
	合计	510. 78	510.78	510. 78	510. 78														
201 529	洛阳 市洛龙 区第一 实验小 学政和 路分校	510. 78	510. 78	510. 78	510.78														

2024年单位支出预算表

单位名称:洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校

48	4目编码	iπ.						基本支出				项目支出	Н
T ²	十日 9用1		公 公 公 四	苗尺(利口有粉)	A.11.		人员:	经费	公用组	全费		# /4. \=	此户口仁
 类	款	项	单位代码	単位(科目名称)	合计	小计	工资福利支	对个人和家	商品和服务	资本性支	小计	其他运 转类	特定目标
一	示人	坝					出	庭的补助	支出	出		投矢	矢
				合计	510.78	437.01	426. 39		10. 62		73. 77	73. 77	
			201529	洛阳市洛龙区第一实验	510. 78	437. 01	426. 39		10. 62		73. 77	73. 77	
			201323	小学政和路分校	310.76	437.01	420.33		10.02		13.11	13.11	
205	02	02		小学教育	418.38	344. 61	333.99		10. 62		73. 77	73. 77	
208	05	05		机关事业单位基本养老	32, 82	32. 82	32, 82						
200	0.5	0.5		保险缴费支出	32.62	32. 62	32.02						
210	11	02		事业单位医疗	31.83	31. 83	31.83						
221	02	01		住房公积金	27. 75	27. 75	27.75						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称:洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校

中位名称: 洛阳印 <i>省及</i> 收入		32 1 1 2X 100 E 23 EX		支	 出	1 1-	Z: /J/L
							国有
项 目	金额	项 目	合计	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	资本 经营 预算
一、本年收入	510.78	一、本年支出	510. 78	510.78	510. 78		
(一)一般公共预算 拨款	510. 78	(一)一般公共服 务支出					
其中: 财政拨款	510.78	(二) 外交支出					
(二)政府性基金预 算拨款		(三) 国防支出					
(三)国有资本经营 预算拨款		(四)公共安全支 出					
二、上年结转		(五)教育支出	418.38	418.38	418.38		
(一) 一般公共预算		(六)科学技术支					
拨款		出					
(二) 政府性基金预		(七) 文化体育旅					
算拨款		游与传媒支出					
(三)国有资本经营 预算拨款		(八)社会保障和 就业支出	32. 82	32. 82	32. 82		
		(九)医疗卫生与 计划生育支出					
		(十)卫生健康支 出	31. 83	31. 83	31.83		
		(十一) 节能环保 支出					
		(十二)城乡社区 事务支出					
		(十三)农林水事 务支出					
		(十四)交通运输 支出					
		(十五)资源勘探 信息等支出					
		(十六)商业服务 业等支出					
		(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	97.75	27. 75	97.75	
		障支出	27. 75	21.15	27.75	
		(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				
		二、年终结转结余				
收入合计	510.78	支出合计	510.78	510.78	510. 78	

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称:洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校

								基本支出				项目支出	
科	目编码	冯	光				人员:		公用组	 준费		, , , , , ,	
类	款	项	単位代 码	単位(科目名称)	合计	小计	工资福利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务支出	资本性 支出	小计	其他运转 类	特定目 标类
				合计	510.78	437. 01	426. 39		10. 62		73. 77	73. 77	
			201529	洛阳市洛龙区第一实验 小学政和路分校	510.78	437. 01	426. 39		10. 62		73. 77	73. 77	
205	02	02		小学教育	418.38	344.61	333. 99		10.62		73. 77	73. 77	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32. 82	32. 82	32. 82						
210	11	02		事业单位医疗	31.83	31. 83	31.83						
221	02	01		住房公积金	27. 75	27. 75	27. 75						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校

部门预算	算支出经济分类科目	政府预	算支出经济分类科目	本年-	般公共预算基本	支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				437. 01	426. 39	10. 62
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114. 29	114. 29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59. 54	59. 54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22. 01	22. 01	
20102	奖金	50501	工资福利支出	21. 59	21. 59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51. 63	51.63	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49. 40	49. 40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13. 67	13. 67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.86	1.86	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.72		4. 72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5. 90		5. 90
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	32. 82	32. 82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.83	31. 83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27. 75	27. 75	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称:洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校

立	『门预算의	经济分类	政府	预算经济	齐分类		一般公	共预算		国有		财政	事		附属	事业	
类	款	科目名称	类	款	科目 名称	总计	小计	其中: 财政拨款	政府性 基金	资本 经营 预算	上年结转结余	专户 管理 资金 收入	业收入	上级 补助 收入	单位 上缴 收入	単位经营收入	其 他收 入
		合计				510. 78	510. 78	510. 78									
201529		洛阳市洛龙 区第一实验 小学政和路 分校				510. 78	510. 78	510. 78									
301	01	基本工资	505	01	工资 福利 支出	114. 29	114. 29	114. 29									
301	07	绩效工资	505	01	工资 福利 支出	81. 55	81. 55	81. 55									
301	03	奖金	505	01	工资 福利 支出	73. 22	73. 22	73. 22									
301	99	其他工资福 利支出	505	01	工资 福利 支出	49. 40	49. 40	49. 40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资 福利	25. 27	25. 27	25. 27									

					支出								
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资 福利 支出	1.86	1.86	1.86					
302	28	工会经费	505	02	商品 和服 务支 出	4. 72	4.72	4.72					
302	29	福利费	505	02	商品 和服 务支 出	5. 90	5. 90	5. 90					
302	26	劳务费	505	02	商品 和服 务 出	62. 17	62. 17	62. 17					
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	505	01	工资 福利 支出	32. 82	32. 82	32. 82					
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资 福利 支出	31. 83	31. 83	31.83					
301	13	住房公积金	505	01	工资 福利 支出	27. 75	27. 75	27. 75					

2024年一般公共预算"三公"经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校

单位: 万元

"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务用车购置及运行费		公务接待费
二公 红页百月	四公山四(現)類	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分份付页

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、差旅费、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。

注:洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校 2024 年无一般公共预算"三公"经费预算拨款安排的支出。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称: 洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校

单位:万元

	科目编码	ST1.					基本	支出				项目支	E出
	作日/冊1		单位代		合		人员组	全费	公用经费	费		其他	
类	款	项	码	单位(科目名称)	计	小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务	资本性支出	小计	运转	特定目 标类
				合计									

注:洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称:洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校

	科目编码	:п.					基本	支出			项	目支出	
	件日/拥1	曰					人员组	2费	公用经	费			特
	日 日 日 日	单位代	単位(科目名称)	合计					资本		其他	定	
*	盐	币	码	毕位(符日石你) 	ΈИ	小计	工资福利支出	对个人和家	商品和服务	性支	小计	运转	目
关	类。款项。					上页佃州又山 	庭的补助	支出	出出		类	标	
										Щ			类
				合计									

注:洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政(事业)单位机构运转经费预算表

单位名称:洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校

												资金来	原												
					一般公共预算资金							政府	生基金 金	预算资			单位资金								
						_	一般公夫	共预算资	金															财政	
单位代码	单位 (科 目 称)	项目 类别	合计	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其一公预资	一般转支资金	一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项 债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	财政性资金结余结转	以专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
		合计	10.62	10.62	10.62																				ı
2	洛阳																								
0	市洛 龙区		10.62	10.62	10.62																				

	教育														
	体育														
	局														
	洛阳														
2	市洛														
0	龙区														
	第一														
1 5	实验		10.62	10.62	10.62										
2	小学														
9	政和														
9	路分														
	校														
3															
0	工会	工会													
2	经费	经费	4. 72	4. 72	4.72										
2	120	71,74													
8															
3															
0	福利	福利													
2	费	费	5. 90	5. 90	5.90										
2															
9															

2024年项目支出预算表

单位名称:洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校

		752112/10	- 11 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10 / 10								1 12. /3/0
	类型 项目名称				本年拨款		灰	 政拨款结转结	余	财政专户管	
类型		项目单位	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	一般公共预	政府性基金	国有资本经		单位资金
				算	预算	营预算	算	预算	营预算	理资金	
			73. 77	73. 77							
		洛阳市洛龙									
	001500	区第一实验	70 77	70 77							
	201529	小学政和路	73. 77	73. 77							
		分校									
	人员类-劳 务派遣及代	洛阳市洛龙	62. 17								
其他运转类		区第一实验		62. 17							
共他运转关		小学政和路		02.17							
	课老师	分校									
		洛阳市洛龙									
甘州六杜米	北十八十四十	区第一实验	11 60	11 60							
其他运转类	班主任津贴	小学政和路	11.60	11.60							
		分校									

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称:洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校

			币日公笳	(万元)		绩效目标										
	 项目单位		项目金额	(万元)		成本	指标	产出	指标	效益指标	示	满意度	指标			
单位编码(项目编码)	(项目名称)	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值			
201529	洛阳市洛龙 区第一实验 小学政和路 分校	73. 77	73. 77													
	1. 吕米					代课教师 工资总成 本	≤62.17 万元	代课教师数量	7名	学生学业 水平、个 人素养	有较大提高	教师、 学生 满意 度	10			
410311240000000019616	人员类-劳务 派遣及代课 老师	62. 17	62. 17					代课教师发放准则	100%	代课教师 生态环保 教育	有较大提高					
								工资发放 及时率	100%							
410311240000000020010	班主任津贴	11.60	11.60			班主任津贴总成本	≤11.6万 元	班级数量	22 个	使班级管 理得到提 升	明显提	师生、 家长 满意	10 0%			

						升	度	
				班主任津				
				贴发放准	100%			
				确率				
				班主任津				
				贴发放及	100%			
				时率				ļ