2024 年洛阳市洛龙区第一实验小学展览路分校单位预算公开

2024年2月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区第一实验小学展览路分校单位 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展览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展览路分校单位 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展览路分校概况

- 一、洛阳市洛龙区第一实验小学展览路分校主要职责
- 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展览路分校预算单位构成情况

本预算为洛龙区第一实验小学展览路分校预算,无内设科室。

第二部分

2024 年洛龙区第一实验小学展览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展览路分校 2024 年收入总计 406.55 万元,支出总计 406.55 万元,与 2023 年预算相比,收支总计各增加 406.55 万元,增长 100.00%。主要原因:本单位为 2024 年度新增预算单位。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区第一实验小学展览路分校 2024 年收入合计 406.55 万元, 其中:一般公共预算拨款收入 406.55 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展览路分校 2024 年支出合计 406.55 万元,其中:基本支出 376.34 万元,占 92.57%;项目支出 30.21 万元,占 7.43%。

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展览路分校 2024 年一般公共预算收支预算 406.55 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算增加 406.55 万元,增长 100.00%,主要原因:本单位为 2024 年度新增预算单位。

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展览路分校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 406.55 万元。其中:基本支出 376.34 万元,

占 92.57%;项目支出 30.21 万元,占 7.43%。

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展览路分校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 376.34 万元。其中:人员经费支出 367.29 万元,占 97.60%;公用经费支出 9.05 万元,占 2.40%。

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展览路分校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年相比保持一致。
- (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展览路分校 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展览路分校 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展览路分校2024年机构运转经费支出预算9.05万元,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。预算数比2023年增加9.05万元,主要原因:主要原因是本单位为2024年度新增预算单位。

(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、政府采购服务预算0.00万元0。

(三) 预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙区第一实验小学展览路分校对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款30.21万元,共2个项目,根据工作需要,选定人员类-劳务派遣及代课教师、班主任津贴等项目作为部门重点评价项目。按照预算管理相关要求,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展览路分校共有车辆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展览路分校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 年洛阳市洛龙区第一实验小学展览路分校预算 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展览路分校

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
一、一般公共预算	406. 55	一、一般公共服务			
其中: 财政拨款	406. 55	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	328. 14		
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	27. 62		
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	27. 13		
		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	23. 66		
		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	406. 55	本年支出合计	406. 55		
上年结转结余		年终结转结余	0.00		
收入总计	406.55	5.55 支出总计 406			

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展览路分校

						本年に										上年纪	古转结约	余	
单位代码	单位名称	总计	合计	合计	其中: 财政拨 款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	406.55	406.55	407.55	406.55														
201528	洛阳市洛龙区第一实 验小学展览路分校	406.55	406. 55	407. 55	406.55														

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展览路分校

£	目編	:п.					基本之	支出				项目支出	±
个	1日/用1						人员绍	全费	公用	经费			
类	款	项	单位代码	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	406.55	376. 34	367. 29		9.05		30. 21	30. 21	
			201528	洛阳市洛龙区第一实 验小学展览路分校	406. 55	376. 34	367. 29		9. 05		30. 21	30. 21	
205	02	02		小学教育	328. 14	297. 93	288. 88		9.05		30. 21	30. 21	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27. 62	27. 62	27. 62						
210	11	02		事业单位医疗	27. 13	27. 13	27. 13						
221	02	01		住房公积金	23. 66	23. 66	23. 66						

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展览路分校

收入				支出			
项 目	金额	项 目	合计	一般公	·共预算	政府性基金	国有资本经营
	立. 似	坝 日	ΠN	小计	其中: 财政拨款	以州 江至並	预算
一、本年收入	406.55	一、本年支出	406. 55	406.55	406. 55		
(一) 一般公共预算拨款	406.55	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	406. 55	(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	328. 14	328.14	328. 14		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	27. 62	27.62	27. 62		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	27. 13	27. 13	27. 13		
		(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					

收入合计	406. 55	支出合计	406. 55	406.55	406.55	
		二、年终结转结余				
		支出				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的				
		(三十三)债务发行费用支出				
		(三十二)债务付息支出				
		(三十一) 债务还本支出				
		(三十) 转移性支出				
		(二十九) 其他支出				
		(二十七) 预备费				
		(二十四) 灾害防治及应急管理				
		(二十三) 国有资本经营预算				
		(二十二) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 住房保障支出	23. 66	23. 66	23. 66	
		出				
		(二十) 自然资源海洋气象等支				
		(十九)援助其他地区支出				
		(十七) 金融支出				
		(十六) 商业服务业等支出				

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展览路分校

	利日炉	:n					基本	支出				项目支出	
	科目编码	闩					人员经	费	公用组	经费			
类	款	项	单位代 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 406.55		376. 34	367. 29		9.05		30. 21	30. 21	
			201528	洛阳市洛龙区第一实验小学 展览路分校	406. 55	376. 34	367. 29		9.05		30. 21	30. 21	
205	02	02		小学教育	328. 14	297. 93	288. 88		9.05		30. 21	30. 21	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27. 62	27. 62	27. 62						
210	11	02		事业单位医疗	27. 13	27. 13	27. 13						
221	02	01		住房公积金	23. 66	23. 66	23. 66						

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展览路分校

十四小小· 10 km 10 10 10	7.亿分 天孤小子成见时万仅					平压: 7770
部门预	草支出经济分类科目	政府预	草支出经济分类科目	本生	F一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				376. 34	367. 29	9.05
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.06	96.06	
20107	绩效工资	50501	工资福利支出	49. 82	49. 82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19. 05	19.05	
20102	奖金	50501	工资福利支出	18. 68	18. 68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46. 49	46. 49	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	45. 74	45. 74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.48	11. 48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.02		4.02
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5. 03		5.03
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	27. 62	27. 62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27. 13	27. 13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23. 66	23. 66	

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展览路分校

立口	『门预	算经济分类	政府	预算组	经济分类		一般么	公共预算	政府	国有资	上年	财政专户	事业	上级	附属单	事业单	其
类	款	科目名称	类	款	科目名	总计	小计	其中: 财	性基	本经营	结转	管理资金	事业 收入	补助	位上缴	位经营	他收
	永	件日石你	关	永	称		7VII	政拨款	金	预算	结余	收入	427	收入	收入	收入	入
		合计				406. 55	406.55	406. 55									
		洛阳市洛龙区															
201528		第一实验小学				406.55	406.55	406. 55									
		展览路分校															
301	01	基本工资	505	01	工资福	96. 06	96.06	96. 06									
		<u> </u>		**	利支出			0000									
301	07	绩效工资	505	01	工资福	68. 87	68. 87	68. 87									
					利支出												
301	03	奖金	505	01	工资福	65. 17	65. 17	65. 17									
		# /l. ~ /p /= 11			利支出												
301	99	其他工资福利	505	01	工资福	45. 74	45. 74	45. 74									
		支出			利支出 工资福												
301	02	津贴补贴	505	01	利支出	11. 48	11.48	11. 48									
		 其他社会保障			工资福												
301	12	 	505	01	利支出	1.56	1.56	1.56									
		7,7,5			商品和												
302	28	工会经费	505	02	服务支	4. 02	4.02	4.02									
					出												
200	00	스런 소리 크리	505	0.0	商品和	F 00	F 00	5.00									
302	29	福利费	505	02	服务支	5. 03	5.03	5. 03									

					出								
					商品和								
302	26	劳务费	505	02	服务支	24. 21	24. 21	24. 21					
					出								
					工资奖								
301	02	津贴补贴	501	01	金津补	6.00	6.00	6.00					
					贴								
		机关事业单位			工资福								
301	08	基本养老保险	505	01		27.62	27.62	27. 62					
		缴费			利支出								
301	10	职工基本医疗	EOE	01	工资福	27. 13	27. 13	97 19					
301	10	保险缴费	505	01	利支出	27.13	27.13	27. 13					
301	13	住房公积金	505	01	工资福	23. 66	23. 66	23. 66					
201	13	住房公伙玉	505	01	利支出	23 . 00	23.00	23,00					

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展览路分校

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)英	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分按付页

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展览路分校 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展览路分校

单位:万元

	科目编	TH					基	本支出				项目支出	
	件日細	11-3					人员组	<u>오</u> 费	公用	经费			
类	款	项	单位代码	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		小计	其他运转 类	特定目标类
				合计									

注:洛阳市洛龙区第一实验小学展览路分校 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展览路分校

单位:万元

	科目编	<i>Б</i> П.					基	本支出				项目支出	
	件日細	14-7					人员组	<u> </u>	公用	经费			
类	款	项	单位代码	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									

注:洛阳市洛龙区第一实验小学展览路分校 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展览路分校

					资金来源																					
					一般公共预算资金							政府性基金预 算资金					单位资金						财专管资收结结			
						一 角	设公共	预算资	金							财										
単位代码	单位 (科目 名称)	项 目 类 别	合计	小计	财政拨款	纳预管的政业收入算理行事性费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	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	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	专管资收结	单位资金结余结转	
		合 计	9.05	9. 05	9.05																					
201	洛阳市 洛龙区 教育局		9.05	9.05	9.05																					
201528	洛阳市 洛龙区 第一实		9.05	9.05	9.05																					

	验小学														
	展览路														
	分校														
30228		工													
	工会	会	4.02	. 02 4. 02	4. 02										
30226	经费	经	4.02 4.02	4.02	4.02										
		费													
	福利	福													
30229	费	利	5.03	5.03	5.03										
	页	费													

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展览路分校

			合计		本年拨款		财	政拨款结转结	财政专户		
类型	项目名称	项目单位		一般公共	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本	管理资金	单位资金
				预算	金预算	经营预算	预算	金预算	经营预算	日垤贝立	
			30. 21	30. 21							
		洛阳市洛									
		龙区第一									
	201528	实验小学	30. 21	30. 21							
		展览路分									
		校									
		洛阳市洛									
其他运转	人员类-劳 务派遣及	龙区第一	24. 21	24. 21							
类		实验小学									
	代课教师	展览路分									
		校									
		洛阳市洛									
其他运转	班主任津	龙区第一									
类	<u>好工口</u> 件	实验小学	6.00	6.00							
	ЖЦ	展览路分									
		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展览路分校

		7	五口人姑	(モニ)		绩效目标										
		1	页目金额	(万元)		成本指	标	产出指标	示	效益指标	示	满意度指	标			
单位编码(项目编码)	项目单位 (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			
201528	洛阳市洛龙 区第一实验 小学展览路 分校	30. 21	30. 21													
						代课教师工 资总成本	≤24.21 万元	代课教师数量	9名	学生学业水 平、个人素质 提升	有较 大提 高	教师、学生满 意度	100%			
41031124000000010003	人员类-劳务 派遣及代课 教师	24. 21	24. 21					代课教师发放准则	100%	代课教师生 态环保教育 及学生意识 提升	有较 大提 高					
								工资发放及 时率	100%							
410311240000000019238	班主任津贴	6.00	6.00			师生、家长满	100%	班级数量	13 个	使班级管理	明显					

			意度				得到提升	提升	
			班主任津贴	≤6万	班主任津贴	100%			
			总成本	元	发放准确性	100%			
					班主任津贴	100%			
					发放及时率	100%			