

2024 年洛龙区第一实验小学翠云路分校 预算说明

目 录

第一部分 洛龙区第一实验小学翠云路分校概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛龙区第一实验小学翠云路分校单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛龙区第一实验小学翠云路分校单位预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 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

洛龙区第一实验小学翠云路分校概况

一、洛龙区第一实验小学翠云路分校主要职责

- 1.实施小学义务教育
- 2.促进基础教育发展

二、洛龙区第一实验小学翠云路分校预算单位构成情况

本预算为洛龙区第一实验小学翠云路分校本级预算，无内设科室。

第二部分

2024 年洛龙区第一实验小学翠云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翠云路分校 2024 年收入总计 2469.29 万元，支出总计 2469.29 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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翠云路分校 2024 年收入合计 2469.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2469.29 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翠云路分校 2024 年支出合计 2469.29 万元，其中：基本支出 2231.55 万元，占 90.37%；项目支出 237.74 万元，占 9.63%。

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翠云路分校 2024 年一般公共预算收支预算 2469.29 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2469.29 万元，增长 100%，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翠云路分校 2024 年一般公共预算

算支出年初预算为 2469.29 万元。其中：基本支出 2231.55 万元，占 90.37%；项目支出 237.74 万元，占 9.63%。

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翠云路分校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2231.55 万元。其中：人员经费支出 2177.08 万元，占 97.56%；公用经费支出 54.47 万元，占 2.44%。

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翠云路分校 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。预算数与 2023 年保持一致。

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。预算数与 2023 年保持一致。

（二）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，预算数与 2023 年保持一致。主要原因是本单位为 2024 年度新增预算单位，无三公经费年初预算。

（三）公务用车购置及运行费 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。其预算数与 2023 年保持一致。

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翠云路分校 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翠云路分校 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翠云路分校2024年机构运转经费支出预算54.47万元，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54.47万元，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0。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款237.74万元,共3个项目，根据工作需要，选定人员类-劳务派遣及代课教师、人员类-保安、班主任津贴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翠云路分校共有车辆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翠云路分校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年洛龙区第一实验小学翠云路分校预算表

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翠云路分校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2469.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2469.29	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	1993.76
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	169.69
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	163.38
		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	142.46
		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	2469.29	本年支出合计	2469.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2469.29	支出总计	2469.29

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翠云路分校

单位：万元

单位代 码	单位名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2469.29	2469.29	2469.29	2469.29														
201527	洛 阳 市 洛 龙 区 第 一 实 验 小 学 翠 云 路 分 校	2469.29	2469.29	2469.29	2469.29														

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翠云路分校

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
类	款	项	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						
				合计	2469.29	2231.55	2177.08		54.47		237.74	237.74	
			201527	洛阳市洛龙区第一实 验小学翠云路分校	2469.29	2231.55	2177.08		54.47		237.74	237.74	
205	02	02		小学教育	1993.76	1756.02	1701.55		54.47		237.74	237.74	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	169.69	169.69	169.69						
210	11	02		事业单位医疗	163.38	163.38	163.38						
221	02	01		住房公积金	142.46	142.46	142.46						

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翠云路分校

单

位：

万元

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 预 算
				小 计	其中：财 政 拨 款		
一、本年收入	2469.29	一、本年支出	2469.29	2469.29	2469.29		
（一）一般公共预算拨款	2469.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2469.29	（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	1993.76	1993.76	1993.76		
（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	169.69	169.69	169.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	163.38	163.38	163.38		
		（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）住房保障支出	142.46	142.46	142.46		
		（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	2469.29	支出合计	2469.29	2469.29	2469.29		

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翠云路分校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	2469.29	2231.55	2177.08		54.47		237.74	237.74	
			201527	洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校	2469.29	2231.55	2177.08		54.47		237.74	237.74	
205	02	02		小学教育	1993.76	1756.02	1701.55		54.47		237.74	237.74	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.69	169.69	169.69						
210	11	02		事业单位医疗	163.38	163.38	163.38						
221	02	01		住房公积金	142.46	142.46	142.46						

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翠云路分校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年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				2231.55	2177.08	54.47
30101	基本工资	50501	工资福利支出	598.71	598.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	295.81	295.81	
	绩效工资	50501	工资福利支出	112.03	112.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	256.74	256.74	
	奖金	50501	工资福利支出	109.90	109.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	241.47	241.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77.33	77.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.56	9.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.21		24.21
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.26		30.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	169.69	169.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163.38	163.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142.46	142.46	

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翠云路分校

单位：

万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				2469.29	2469.29	2469.29										
201527		洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校				2469.29	2469.29	2469.29										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	598.71	598.71	598.71										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	407.84	407.84	407.84										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	366.64	366.64	366.64										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	241.47	241.47	241.47										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	77.33	77.33	77.33										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.56	9.56	9.56										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.21	24.21	24.21										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.26	30.26	30.26										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	191.90	191.90	191.90										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.04	5.04	5.04										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.80	40.80	40.80										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	169.69	169.69	169.69										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	163.38	163.38	163.38										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	142.46	142.46	142.46										

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翠云路分校

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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。

备注：洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校 2024 年无“三公经费”预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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翠云路分校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其他运转 类
类	款	项	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					
				合计								

备注：洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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翠云路分校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	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					
				合计								

备注：洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

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翠云路分校																		单位：万元								
单位代 码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金				单位资金				财政专 门资金 收入结 余结转	单位 资金余 结转					
				小计	财政拨 款	纳入 预算 管理的 行政事 业性	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 金 经 营 预 算	财 政 专 户 资 金 入	小计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金			附 属 单 位 缴 入 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
		合计	54.47	54.47	54.47																					
201	洛阳市洛龙区教育局		54.47	54.47	54.47																					
201527	洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校		54.47	54.47	54.47																					
30228	工会经费	工会经费	24.21	24.21	24.21																					
30229	福利费	福利费	30.26	30.26	30.26																					

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翠云路分校

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			237.74	237.74							
	201527	洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校	237.74	237.74							
其他运转类	人员类-劳务派遣及代课教师	洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校	191.90	191.90							
其他运转类	人员类-保安	洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校	5.04	5.04							
其他运转类	班主任津贴	洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校	40.80	40.80							

2024年度市级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翠云路分校												单位：万元
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
201527	洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校	237.74	237.74											
410311240000000020003	人员类-劳务派遣及代课教师	191.90	191.90		代课教师工资总成本	≤191.9万元	代课教师数量	42.5名	学生学业水平、个人综合能力提升	100%				
							代课教师工资发放准确率	100%	代课教师能对学生进行教育培养	100%				
							工资发放及时率	100%						
410311240000000020009	班主任津贴	40.80	40.80		班主任津贴总成本	≤40.8万元	班级数量	70个	使班级管理得到提升	明显提升	师生家长满意度	100%		
							班主任津贴发放准确率	100%						
							班主任津贴发放及时率	100%						
410311240000000020012	人员类-保安	5.04	5.04		保安工资总成本	≤5.04万元	保安数量	2名	校内及周边安全	明显提升	师生满意度	100%		
							保安工资发放准确率	100%						
							保安工资发放及时率	100%						