

# 2024年洛阳市佃庄实验小学小学预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛龙区佃庄实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年洛阳市佃庄实验小学单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年洛阳市佃庄实验小学单位预算表

- 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

### 洛阳市佃庄实验小学概况

#### 一、洛阳市佃庄实验小学主要职责

1. 洛阳市佃庄实验小学位于洛龙区佃庄镇东大郊村，主要服务佃庄镇东大郊、倪庄村、西大郊村、关庄村、四个行政村适龄少年儿童入学就读。现有学生 624 人，教学班级 17 个，教师人数 41 人。

2、学校设教导处、总务处、政教处、少先队大队部、办公室等 5 个管理机构，教导处负责日常教学及教师管理；总务处负责各项保障迅速到位，保障教学及学校的正常运转；政教处负责学生的行为养成及班主任的督导考核；办公室负责安全工作上传下达、校园文化建设等各机构通力协调工作；少先队负责小学生的德育工作。

#### 二、洛阳市佃庄实验小学预算单位构成情况

本预算为洛阳市佃庄实验小学预算，无内设科室。

## 第二部分

### 2024 年洛阳市佃庄实验小学预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市佃庄实验小学 2024 年收入总计 883.95 万元，支出总计 883.95 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 110.18 万元，下降 11.08%。主要原因：2024 年项目支出预算减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市佃庄实验小学 2024 年收入合计 883.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 883.95 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市佃庄实验小学 2024 年支出合计 883.95 万元，其中：基本支出 845.35 万元，占 95.63%；项目支出 38.60 万元，占 4.37%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市佃庄实验小学 2024 年一般公共预算收支预算 883.95 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 110.18 万元，下降 11.08%，主要原因：2024 年项目支出预算减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市佃庄实验小学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 845.35 万元。其中：基本支出 845.35 万元，占 95.63%；项目支出 38.60 万元，占 4.37%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市佃庄实验小学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 845.35 万元。其中：人员经费支出 823.28 万元，占 97.38%；公用经费支出 22.07 万元，占 2.62%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

洛阳市佃庄实验小学 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。

**（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。其中：一是公务用车购置费0万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，预算数与2023年保持一致。

### **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市佃庄实验小学 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**

洛阳市佃庄实验小学 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

洛阳市佃庄实验小学2024年机构运转经费支出预算22.07万元，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年减少0.47万元，主要原因：师生人数减少，公用经费、工会经费、职工福利费等预算减少。

### （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。

### （三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市佃庄实验小学对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款38.60万元，共4个项目，无部门重点评价项目。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，洛阳市佃庄实验小学共有车辆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

洛阳市佃庄实验小学2024年无负责管理的专项转移支付项目。

# 2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	883.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	883.95	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	625.98
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	155.67
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	54.65
		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	47.65
		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	883.95	本年支出合计	883.95
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	883.95	支出总计	883.95

# 2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学

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	883.95	883.95	883.95	883.95														
201519	洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学	883.95	883.95	883.95	883.95														



## 2024 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学

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	883.95	845.35	728.23	95.05	22.07		38.60		38.60
			201519	洛阳市洛龙区佃庄镇实验 小学	883.95	845.35	728.23	95.05	22.07		38.60		38.60
205	02	02		小学教育	625.98	587.38	563.64	5.52	18.22		38.60		38.60
208	05	02		事业单位离退休	93.38	93.38		89.53	3.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62.29	62.29	62.29						
210	11	02		事业单位医疗	54.65	54.65	54.65						
221	02	01		住房公积金	47.65	47.65	47.65						

## 2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学

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	883.95	一、本年支出	883.95	883.95	883.95		
（一）一般公共预算拨款	883.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	883.95	（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	625.98	625.98	625.98		
（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	155.67	155.67	155.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.65	54.65	54.65		
		（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	47.65	47.65	47.65		
		(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	883.95	支出合计	883.95	883.95	883.95		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学

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	883.95	845.35	728.23	95.05	22.07		38.60		38.60
			201519	洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学	883.95	845.35	728.23	95.05	22.07		38.60		38.60
205	02	02		小学教育	625.98	587.38	563.64	5.52	18.22		38.60		38.60
208	05	02		事业单位离退休	93.38	93.38		89.53	3.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.29	62.29	62.29						
210	11	02		事业单位医疗	54.65	54.65	54.65						
221	02	01		住房公积金	47.65	47.65	47.65						

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学

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				845.35	823.28	22.07
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.31	234.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	36.32	36.32	
	奖金	50501	工资福利支出	51.53	51.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.02	37.02	
	绩效工资	50501	工资福利支出	100.13	100.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.51	3.51	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75.01	75.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.81	25.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.52	5.52	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.12		10.12
30302	退休费	50905	离退休费	69.39	69.39	
	退休费	50905	离退休费	20.14	20.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.85		3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	62.29	62.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.65	54.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.65	47.65	

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：                    洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学

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				883.95	883.95	883.95										
201519		洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学				883.95	883.95	883.95										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	234.31	234.31	234.31										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	87.85	87.85	87.85										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	137.15	137.15	137.15										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.51	3.51	3.51										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	75.01	75.01	75.01										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.81	25.81	25.81										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.52	5.52	5.52										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10										

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.12	10.12	10.12									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.40	11.40	11.40									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	25.20	25.20	25.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.53	89.53	89.53									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.85	3.85	3.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.29	62.29	62.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.65	54.65	54.65									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.65	47.65	47.65									

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学

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：洛阳市佃庄实验小学 2024 年无一般公共预算“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： 洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学

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：洛阳市佃庄实验小学 2024 年无政府性基金支出预算“三公”经费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： 洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学

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：洛阳市佃庄实验小学 2024 年无国有资本经营性支出预算“三公”经费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  
佃庄镇实验小学

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 户管理 资金收 入结余 结转	单位 资金结 余结转				
				小计	一般公共预算资金					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
					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 他 一 般 公 共 预 算 资 金															
		合计	22.07	22.07	22.07																			
201	洛阳市洛龙区 教育体育局		22.07	22.07	22.07																			



## 2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学

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		
			38.60	38.60							
	201519	洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学	38.60	38.60							
特定目标类	土地租赁费用	洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学	2.00	2.00							
特定目标类	班主任津贴	洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学	11.40	11.40							
特定目标类	人员类-劳务派遣及代课教师	洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学	15.12	15.12							
特定目标类	人员类-保安	洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学	10.08	10.08							

## 2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学

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
201519	洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学	38.60	38.60										
41031124000000008452	人员类-保安	10.08	10.08			保安工资总成本控制	≤10.08 万元	保安数量	4 名	学校安全保水平、保安个人素质提升	有较大提升		
								保安工资发放准确率	100%	保安生态环保意识提升	有较大提升		
								保安工资发放及时率	100%				

41031124000000008457	人员类-劳务派遣及代课教师	15.12	15.12			代课教师工资总成本	≤15.12万元	代课教师数量	6名	学生学业水平、个人素质提升	有较大提升	学生满意度	100%
								代课教师工资发放准确率	100%	代课教师生态环保教育及学生意识提升	有较大提升		
								代课教师工资发放及时率	100%				
410311240000000019263	班主任津贴	11.40	11.40			班主任成本津贴总成本	≤11.4万元	班主任数量	20名	提升班主任工作积极性	有明显提升	班主任满意度	100%
								班主任津贴发放准确率	100%				
								班主任津贴发放及时率	100%				
410311240000000019296	土地租赁费用	2.00	2.00			租赁费成本总控制	≤2万元	餐厅数量	1间	学生就餐安全, 学生安全成长	有较大提升	教师学生家长满意度	100%
								餐厅费用支付准确率	100%	学生爱惜粮食意识提升	有较大提升		
								餐厅费用支付及时率	100%				