

# 2024 年洛阳市偃师区邙岭镇中心学校 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市偃师区邙岭镇中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳市偃师区邙岭镇中心学校预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年洛阳市偃师区邙岭镇中心学校预算表

- 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

### 洛阳市偃师区邙岭镇中心学校概况

#### 一、洛阳市偃师区邙岭镇中心学校主要职责

1.隶属于洛阳市偃师区教育体育局，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示。

2.负责本乡镇辖区内中学、小学、幼儿园的教学、教研、德育、安全等管理事务。

#### 二、洛阳市偃师区邙岭镇中心学校预算单位构成情况

洛阳市偃师区邙岭镇中心学校部门预算即洛阳市偃师区邙岭镇中心学校单位预算。

偃师区邙岭镇中心学校下辖义务教育学校 8 所，分别是洛阳市偃师区邙岭镇第一初级中学、洛阳市偃师区邙岭镇第二初级中学、洛阳市偃师区邙岭镇第一初级中学分校、洛阳市偃师区邙岭镇丁门口小学、洛阳市偃师区邙岭镇东蔡庄小学、洛阳市偃师区邙岭镇省庄小学、洛阳市偃师区邙岭镇杨庄小学、洛阳市偃师区邙岭镇牛庄小学。

洛阳市偃师区邙岭镇中心学校下辖幼儿园 1 所。

共有教职工 220 人，特岗教师 6 人，离休教师 1 人，退休教师 162 人，有小学生 1449 人，中学生 1106 人，74 个教学班。

## 第二部分

### 2024年洛阳市偃师区邙岭镇中心学校预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

偃师区邙岭镇中心学校2024年收入总计3646.10万元，支出总计3646.10万元，与2023年预算相比，收支总计各减少138.07万元，下降3.65%。主要原因：教师学生数量减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

偃师区邙岭镇中心学校2024年收入合计3646.10万元，其中：一般公共预算拨款收入3216.51万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余429.59万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

偃师区邙岭镇中心学校2024年支出合计3646.10万元，其中：基本支出3216.51万元，占88.22%；项目支出429.59万元，占11.78%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

偃师区邙岭镇中心学校2024年一般公共预算收支预算3646.10万元，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减少138.07万元，下降3.65%。主要原因：

教师学生数量减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

偃师区邙岭镇中心学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3646.10 万元，其中：基本支出 3216.51 万元，占 88.22%；项目支出 429.59 万元，占 11.78%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

偃师区邙岭镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3646.10 万元。其中：人员经费支出 3612.26 万元，占 99.07%；公用经费支出 33.84 万元，占 0.93%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

偃师区邙岭镇中心学校 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 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，预算数比 2023 年增加 0 万元。

（三）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 2023 年增加 0 万元。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

邛岭镇中心学校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

邛岭镇中心学校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

邛岭镇中心学校2024年机构运转经费支出预算0万元，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。

### （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）绩效目标设置情况

偃师区邛岭镇中心学校2024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

2023年期末，偃师区邛岭镇中心学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、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

偃师区邙岭镇中心学校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年洛阳市偃师区邙岭镇中心学校预算表**

## 2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市偃师区邙岭镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3216.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3216.51	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	3441.25
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	
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	
		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	204.85
		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	3216.51	本年支出合计	3646.10
上年结转结余	429.59	年终结转结余	0.00
收入总计	3646.10	支出总计	3646.10

## 2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区邙岭镇中心学校

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	3646.10	3216.51	3216.51	3216.51								429.59	429.59					
210028	洛阳市 偃师区邙 岭镇中心 学校	3646.10	3216.51	3216.51	3216.51								429.59	429.59					

## 2024 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区邙岭镇中心学校

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	3646.10	3216.51	2970.28	212.39	33.84		429.59	204.85	224.74
			210028	洛阳市偃师区邙岭 镇中心学校	3646.10	3216.51	2970.28	212.39	33.84		429.59	204.85	224.74
205	02	02		小学教育	3328.46	3216.51	2970.28	212.39	33.84		111.95		111.95
205	02	03		初中教育	112.79						112.79		112.79
221	02	01		住房公积金	204.85						204.85	204.85	

## 2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区邙岭镇中心学校

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	3216.51	一、本年支出	3216.51	3216.51	3216.51		
（一）一般公共预算拨款	3216.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3216.51	（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	429.59	（五）教育支出	3216.51	3216.51	3216.51		
（一）一般公共预算拨款	429.59	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	429.59	429.59	429.59		
收入合计	3646.10	支出合计	3646.10	3646.10	3646.10		

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区邙岭镇中心学校

单位：  
万元

科目编码			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	单位 代码	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	3646.1 0	3216.5 1	2970.2 8	212.3 9	33.8 4		429.5 9	204.8 5	224.7 4
			210028 洛阳市偃师区邙岭镇中心学校	3646.1 0	3216.5 1	2970.2 8	212.3 9	33.8 4		429.5 9	204.8 5	224.7 4
205	02	02	小学教育	3328.4 6	3216.5 1	2970.2 8	212.3 9	33.8 4		111.9 5		111.9 5
205	02	03	初中教育	112.79						112.7 9		112.7 9
221	02	01	住房公积金	204.85						204.8 5	204.8 5	

预算 06 表

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区邙岭镇中心学校

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				3216.51	3182.67	33.84
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1093.93	1093.93	
30302	退休费	50905	离退休费	178.81	178.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	273.24	273.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	178.77	178.77	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	304.55	304.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.25	19.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.68	1.68	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.85	118.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	458.21	458.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219.42	219.42	
	住房公积金	50501	工资福利支出	2.54	2.54	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.17	22.17	
30301	离休费	50905	离退休费	11.09	11.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	292.55	292.55	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.84		33.84

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称:

洛阳市偃师区邙岭镇中心学校

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				3646.10	3216.51	3216.51			429.59							
210028		洛阳市偃师区邙岭镇中心学校				3646.10	3216.51	3216.51			429.59							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1093.93	1093.93	1093.93										
303	02	退休费	509	05	离退休费	178.81	178.81	178.81										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	273.24	273.24	273.24										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	483.32	483.32	483.32										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.25	19.25	19.25										

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	120.53	120.53	120.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	458.21	458.21	458.21									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.24	3.24	3.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	426.81	221.96	221.96			204.85						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.41	22.41	22.41									
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.09	11.09	11.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	296.68	296.68	296.68									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.84	33.84	33.84									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.44					20.44						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	190.23					190.23						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	14.07					14.07						

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区邙岭镇中心学校

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。

## 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区邙岭镇中心学校

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								

说明：本部门没有政府性基金（国有资本经营）收入，也没有使用政府性基金（国有资本经营）安排的支出。

预算 10 表

## 2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区邙岭镇中心学校

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								

说明：本部门没有政府性基金（国有资本经营）收入，也没有使用政府性基金（国有资本经营）安排的支出。





预算 12 表

## 2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区邙岭镇中心学校

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		
			429.59				429.59				
	210028	洛阳市偃师区邙岭镇中心学校	429.59				429.59				
特定目标类	洛财教 (2023) 0010号2023 年第一批城 乡义务教育 保障机制 (公用经费 市级补助) (2023秋 公)	洛阳市偃师区邙岭镇中心学校	62.18				62.18				

特定目标类	洛财教 (2022) 0028 提前下 达 2023 年城 乡义务教育 经费保障机 制补助资金 (公用经 费) (央) (小学)	洛阳市偃师 区邙岭镇中 心学校	35.70				35.70				
特定目标类	洛财教 (2022) 0022 号提前 下达 2023 农 村义务阶段 教师特岗补 助	洛阳市偃师 区邙岭镇中 心学校	14.07				14.07				
特定目标类	洛财教 (2023) 0010 号 2023 年第一批城 乡义务教育 保障机制 (公用经费 市级补助) (2023 秋 公)	洛阳市偃师 区邙岭镇中 心学校	33.11				33.11				

特定目标类	洛财教 (2022) 0028 提前下 达2023年城 乡义务教育 经费保障机 制补助资金 (公用经 费)(央)(中 学)	洛阳市偃师 区邙岭镇中 心学校	79.68				79.68				
其他运转类	2023 公积金 结转	洛阳市偃师 区邙岭镇中 心学校	202.38				202.38				
其他运转类	2023 特岗教 师公积金结 转	洛阳市偃师 区邙岭镇中 心学校	2.47				2.47				

## 2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市偃师区邙岭镇中心学校

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
210028	洛阳市偃师区邙岭镇中心学校	429.59	429.59										
410307240000000019656	2023 公积金结转	202.38	202.38										
410307240000000019666	2023 特岗教师公积金结转	2.47	2.47										
410307240000000019280	洛财教（2022）0022 号提前下达 2023 农村义务教育阶段教师特岗补助	14.07	14.07										
410307240000000019298	洛财教（2023）0010 号 2023 年第一批城乡义务教育保障机制（公用经费市级补助）（2023 秋公）	62.18	62.18										
410307240000000019360	洛财教（2022）0028 提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）（央）（小	35.70	35.70										

	学)												
410307240000000019394	洛财教(2022) 0028 提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金(公用经费)(央)(中学)	79.68	79.68										
410307240000000022013	洛财教(2023) 0010 号 2023 年第一批城乡义务教育保障机制(公用经费市级补助)(2023 秋公)	33.11	33.11										