洛阳市偃师区蔡侯路小学
2024 年度部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区蔡侯路小学概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市偃师区第二实验小学 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市偃师区第二实验小学 2024 年部门预算表

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

洛阳市偃师区蔡侯路小学概况

一、洛阳市偃师区蔡侯路小学主要职责是：

（一）贯彻执行有关教育的法律、法规和规章。

（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）小学学历教育及相关社会服务。

二、部门预算单位构成洛阳市偃师区蔡侯路小学内设办公室、教务处、政教处、总务处等 4 个职能处室，所有处室财务由学校集中统一核算、管理。本预算为单户预算，纳入本部门 2024 年度部门预算编报范围的预算单位如下：洛阳市偃师区蔡侯路小学

第二部分

洛阳市偃师区蔡侯路小学年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区蔡侯路小学2024年收入总计358.34万元，支出总计358.34万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区蔡侯路小学2024年收入合计358.34万元，其中：一般公共预算358.34万元;政府性基金收入0元；专户管理的教育收费0元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区蔡侯路小学2024年支出合计358.34万元，其中：基本支出358.34万元，占100%；项目支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区蔡侯路小学2024年一般公共预算收支预算358.34万元，政府性基金收支预算0元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区蔡侯路小学2024年一般公共预算支出年初预算为358.34万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2631.46万元，占100%；

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》

（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区蔡侯路小学2024年“三公”经费预算为0元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0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。

（二）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0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。

（三）公务接待费0元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年府性基金预算支出年初预算为0元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

（一）机关运行经费支出情况

2024年机关运行经费支出预算0元，主要保障机构正常运转及

正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况

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，预期达到的社会经济效益、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

2024年期末，局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区第二实验小学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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及差旅费、福利费、办公用房水电费、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：洛阳市偃师区蔡侯路小学2024年部门预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：　　洛阳市偃师区蔡侯路小学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	358.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	358.34	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	358.34
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	
		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	358.34	本 年 支 出 合 计	358.34
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	358.34	支 出 总 计	358.34

2024年单位收入预算表

单位名称：洛阳市偃师区蔡侯路小学

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	358.34	358.34	358.34	358.34														
210040	洛阳市偃师区蔡侯路小学	358.34	358.34	358.34	358.34														

2024年单位支出预算表

单位名称：　洛阳市偃师区蔡侯路小学　　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	358.34	358.34	351.98		6.36				
			210040	洛阳市偃师区蔡侯路小学	358.34	358.34	351.98		6.36				
205	02	02		小学教育	358.34	358.34	351.98		6.36				

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区蔡侯路小学　　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	358.34	一、本年支出	358.34	358.34	358.34		
（一）一般公共预算拨款	358.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	358.34	（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	358.34	358.34	358.34		
（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					
		（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					
收入合计	358.34	支出合计	358.34	358.34	358.34		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：　　洛阳市偃师区蔡侯路小学　　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	358.34	358.34	351.98		6.36				
			210040	洛阳市偃师区蔡侯路小学	358.34	358.34	351.98		6.36				
205	02	02		小学教育	358.34	358.34	351.98		6.36				

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　洛阳市偃师区蔡侯路小学　　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				358.34	351.98	6.36
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.90	129.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.89	14.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.42	34.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.70	18.70	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.65	23.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.55	2.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.73	63.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.65	36.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.49	27.49	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.24		4.24

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市偃师区蔡侯路小学

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				358.34	358.34	358.34									
210040		洛阳市偃师区蔡侯路小				358.34	358.34	358.34									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.90	129.90	129.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.89	14.89	14.89									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.42	34.42	34.42									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.35	42.35	42.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	2.55									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.73	63.73	63.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.65	36.65	36.65									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.49	27.49	27.49									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.12	2.12	2.12									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.24	4.24	4.24									

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 洛阳市偃师区蔡侯路小学 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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区蔡侯路小学　　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									

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区蔡侯路小学　　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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区蔡伢路小学

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			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	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			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	一般性转移支付资金															
		合计	6.36	6.36	6.36																				
210	洛阳市偃师区教育体育局		6.36	6.36	6.36																				
210040	洛阳市偃师区蔡伢路小学		6.36	6.36	6.36																				
30228	工会经费	工会经费	4.24	4.24	4.24																				
30229	福利费	职工福利费	2.12	2.12	2.12																				

2024年项目支出预算表

单位名称：　洛阳市偃师区蔡侯路小学　　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		

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：　洛阳市偃师区蔡侯路小学　　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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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