

2024 年洛阳市偃师区高龙镇中心学校 部门预算说明

2024 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区高龙镇中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛阳市偃师区高龙镇中心学校部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛阳市偃师区高龙镇中心学校预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区高龙镇中心学校概况

一、洛阳市偃师区高龙镇中心学校主要职责

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2. 按照入学免试原则接收辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3. 按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
4. 负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。
5. 落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。
6. 做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。
7. 严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
9. 我校位于高龙镇镇区，是财政全额拨款的事业单位。现有教职工 220 人，有教学班 67 个，学生 2466 人。

二、洛阳市偃师区高龙镇中心学校预算单位构成情况

洛阳市偃师区高龙镇中心学校下辖 1 所初中，3 所小学，2 所教学点。2024 年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围，具体是：

- 1.高龙镇初级中学
- 2.高龙镇高龙小学
- 3.高龙镇高崖小学
- 4.高龙镇明德小学
- 5.洛阳市偃师区高龙镇半个寨小学（教学点）
- 6.洛阳市偃师区高龙镇石牛小学（教学点）

第二部分

2024 年洛阳市偃师区高龙镇中心学校预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区高龙镇中心学校 2024 年收入总计 3452.61 万元,支出总计 3452.61 万元,与 2023 年预算相比,收入减少 264.81 万元,下降 7.12%,主要原因:教师社保、公积金、学生公用经费等拨付资金减少。支出减少 264.81 万元,下降 7.12%,主要原因:教师社保、公积金、学生公用经费等拨付资金减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区高龙镇中心学校 2024 年收入合计 3452.61 万元,其中:一般公共预算 3213.04 万元;财政性结转资金 239.57 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区高龙镇中心学校 2024 年支出合计 3452.61 万元,其中:基本支出 3213.04 万元,占 93.06%;项目支出 239.57 万元,占 6.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区高龙镇中心学校 2024 年一般公共预算收支预算 3452.61 万元,与 2023 年相比,一般公共预算收支预算减少 264.81 万元,下降 7.12%,主要原因:教师社保、公积金、学生公用经费等拨付资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区高龙镇中心学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3452.61 万元,其中:基本支出 3213.04 万元,占 93.06%;项目支出 239.57 万元,占 6.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区高龙镇中心学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3213.04 万元。其中:人员经费支出 3178.92 万元,占 98.94%;公用经费支出 34.12 万元,占 1.06%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区高龙镇中心校 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。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区高龙镇中心学校 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

洛阳市偃师区高龙镇中心学校 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛阳市偃师区高龙镇中心学校2024年机构运行经费支出预算34.12万元，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。与2023年相比，机构运行经费支出预算减少2.48万元，下降6.8%，主要原因：工会经费、职工福利费等减少。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市偃师区高龙镇中心学校 2024 年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市偃师区高龙镇中心学校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

2023年期末，洛阳市偃师区高龙镇中心学校共有车辆0辆，单位价值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

洛阳市偃师区高龙镇中心学校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 年洛阳市偃师区高龙镇中心学校预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市偃师区高龙镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3213.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3213.04	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	3393.73
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	58.88
		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	3213.04	本 年 支 出 合 计	3452.61
上年结转结余	239.57	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3452.61	支 出 总 计	3452.61

2024 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市偃师区高龙镇中心学校

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	3452.61	3213.04	3213.04	3213.04									239.57	239.57				
210033	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	3452.61	3213.04	3213.04	3213.04									239.57	239.57				

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区高龙镇中心学校

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
							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			
类	款	项											
				合计	3452. 61	3213. 04	2945. 33	233. 59	34. 12		239. 57	59. 13	180. 44
			210033	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	3452. 61	3213. 04	2945. 33	233. 59	34. 12		239. 57	59. 13	180. 44
205	02	02		小学教育	3307. 08	3213. 04	2945. 33	233. 59	34. 12		94. 04	0. 25	93. 79
205	02	03		初中教育	73. 65						73. 65		73. 65
205	02	99		其他普通教育支出	13. 00						13. 00		13. 00
221	02	01		住房公积金	58. 88						58. 88	58. 88	

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区高龙镇中心学校

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	3213.04	一、本年支出	3213.04	3213.04	3213.04		
（一）一般公共预算拨款	3213.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3213.04	（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	239.57	（五）教育支出	3213.04	3213.04	3213.04		
（一）一般公共预算拨款	239.57	（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	239.57	239.57	239.57		
收入合计	3452.61	支出合计	3452.61	3452.61	3452.61		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区高龙镇中心学校

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
							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	3452.61	3213.04	2945.33	233.59	34.12		239.57	59.13	180.44
			210033	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	3452.61	3213.04	2945.33	233.59	34.12		239.57	59.13	180.44
205	02	02		小学教育	3307.08	3213.04	2945.33	233.59	34.12		94.04	0.25	93.79
205	02	03		初中教育	73.65						73.65		73.65
205	02	99		其他普通教育支出	13.00						13.00		13.00
221	02	01		住房公积金	58.88						58.88	58.88	

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区高龙镇中心学校

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				3213.04	3178.92	34.12
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1102.88	1102.88	
30302	退休费	50905	离退休费	186.12	186.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	275.26	275.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255.90	255.90	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	181.03	181.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119.82	119.82	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	461.10	461.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221.21	221.21	
	住房公积金	50501	工资福利支出	2.96	2.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47.47	47.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.20	23.20	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294.94	294.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.12		34.12

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市偃师区高龙镇中心学校

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				3452.61	3213.04	3213.04			239.57						
210033		洛阳市偃师区高龙镇中心				3452.61	3213.04	3213.04			239.57						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1102.88	1102.88	1102.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	186.12	186.12	186.12									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	275.26	275.26	275.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	449.93	436.93	436.93			13.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	121.78	121.78	121.78									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	461.10	461.10	461.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	283.30	224.17	224.17			59.13						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.47	47.47	47.47									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	23.45	23.45	23.45									
301	08	机关事业单位基本养老保	505	01	工资福利支出	299.76	299.76	299.76									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.12	34.12	34.12									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	158.48					158.48						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.96					8.96						

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市偃师区高龙镇中心学校

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	

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区高龙镇中心学校

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									

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区高龙镇中心学校

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
							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			
类	款	项											
				合计									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称： 洛阳市偃师区高龙镇
中心学校

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				国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	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	34.12	34.12	34.12																			
210	洛阳市偃师区教育 体育局		34.12	34.12	34.12																			
21003 3	洛阳市偃师区高龙 镇中心学校		34.12	34.12	34.12																			
30228	工会经费	工会经 费	34.12	34.12	34.12																			

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区高龙镇中心学校

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		
			239.57				239.57				
	210033	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	239.57				239.57				
其他运转类	2023 特岗教师公积金结转	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	0.25				0.25				
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）	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	21.32				21.32				

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（2023 结转）	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	8.96				8.96				
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）（小学）	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	63.51				63.51				
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）	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	44.95				44.95				
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）（中学）	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	28.70				28.70				
特定目标类	洛财教（2022）0023提前下达 2023 乡村教师生活补助（2023 结转）	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	13.00				13.00				
其他运转类	2023 公积金结转	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	58.88				58.88				

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市偃师区高龙镇中心学校

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							
						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
210033	洛阳市偃师区高龙镇中心学校	239.57	239.57										
410307240000000019245	2023 公积金结转	58.88	58.88										
410307240000000019314	2023 特岗教师公积金结转	0.25	0.25										
410307240000000018801	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）（中学）	28.70	28.70										
410307240000000018802	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）	44.95	44.95										

410307240000000019201	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） （小学）	63.51	63.51										
410307240000000019202	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）	21.32	21.32										
410307240000000019203	洛财教（2022）0022 号提前 下达 2023 农村义务阶段教师特岗补助（2023 结转）	8.96	8.96										
410307240000000019204	洛财教（2022）0023 提前 下达 2023 乡村教师生活补助（2023 结转）	13.00	13.00										