

洛阳市第五十五中学
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市第五十五中学概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 洛阳市第五十五中学 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市第五十五中学 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市第五十五中学概况

一、洛阳市第五十五中学主要职责

(一) 实施中小学义务教育，促进基础教育发展

(二) 完成中小学学历教育

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳市第五十五中学有南北两个校区，各有中学部和小学部

我单位为洛阳市教育局所属公益一类事业单位，无下属单位。

第二部分

洛阳市第五十五中学 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市第五十五中学 2021 年收入总计 4536.56 万元，支出总计 4536.56 万元，与 2020 年预算相比，收支各增加 960.16 万元，增加 26.85%。主要原因：1、2020 年未包含上级一般性转移支付 2、2021 年人员工资等增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市第五十五中学 2021 年收入合计 4536.56 万元，其中：

一般公共预算 4271.76 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市第五十五中学 2021 年支出合计 4536.56 万元，其中：基本支出 4223.26 万元，占 93.09%；项目支出 313.30 万元，占 6.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市第五十五中学 2021 年一般公共预算收支预算 4271.76 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 695.36 万元，增加 19.44%，主要原因：2021 年人员工资等增加

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市第五十五中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4536.56 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3468.49 万元，占 76.46%；社会保障和就业（类）支出 539.12 万元，占 11.88%；卫生健康（类）支出 280.03 万元，占 6.17%；住房保障（类）支出 248.92 万元，占 5.49%。

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。学校《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

洛阳市第五十五中学 2021 年“三公”经费预算为 2.4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年相比增加 0.2 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数与2020年相比无增减，主要原因是目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 2.4 万元。预算数与 2020 年相比增加 0.2 万元。主要原因是我单位 2 辆公务用车随车龄增加运行费相应增加。

（三）公务接待费0万元，预算数与2020年相比无增减。主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，，厉行勤俭节约，无接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市第五十五中学 2021 年未使用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

洛阳市第五十五中学 2021 年未使用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）机关运行经费支出情况

洛阳市第五十五中学 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要原因是我们是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市财税服务中心 2021 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

2020 年期末，共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

洛阳市第五十五中学无专项转移支付项目。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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: 洛阳市财税服务中心 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称： 洛阳市第五十五中学

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户	上级提前告知 转移支付	部门财政性资 金结转	其他收入
				小计	其中：财政拨 款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入						
	小计	4,271.76	一、基本支出	4,223.26	4,223.26	4,223.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一 般 公 共 预 算	财政拨款	4,271.76	1、工资福利支出	3,820.68	3,820.68	3,820.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	152.07	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补 助	244.51	244.51	244.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿 使用收入	0.00	4、资本性支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	313.30	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.80	0.00
政府性基金预算	0.00	（一）运转类经费（专 项业务）	313.30	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.80	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	（二）特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2、社会事业发展项目 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移支 付	264.80	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00														
本年收入小计	4,536.56														
加：部门财政性资金 结转	0.00														
收入合计	4,536.56	支出合计	4,536.56	4,271.76	4,271.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.80	0.00	0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 洛阳市第五十五中学

单位： 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.40
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	2.40
其中：（1）公务用车运行维护费	2.40
（2）公务用车购置	0.00

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、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。

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
290	洛阳市教育局	313.30	48.50	264.80						
290085	洛阳市第五十五中学	313.30	48.50	264.80						
4103002100000Z2900425	班主任津贴	18.72	18.72	0.00	班主任津贴发放人数	78人	促使全社会尊重班主任工作	提高	班主任满意度	≥99%
					津贴发放准确率	≥99%	广大教师积极主动投入到班主任工作中的获得感	明显		
					实际发放金额	>18.72万元				
					津贴发放及时性	及时				
4103002100000Z2900428	地方教龄津贴	15.50	15.50	0.00	津贴发放人数	235人	鼓励尊师重教的优良风气	明显	符合发放条件的教师满意度	≥95%
					津贴发放准确率	≥99%	积极主动投身到教育事业的获得度	明显		
					津贴发放及时性	及时				
					实际发放金额	15.5万元				
4103002100000Z2900696	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央-公用经费(洛财预(2020)663号)	170.00	0.00	170.00	学生数	3689人	促进义务教育事业发展	明显	师生满意度	≥90%
					年内完成	1年	改善义务教育条件,保障义务教育	明显		
					达到相关政策要求	达到政策要求	对义务教育的持续影响程度	长期		
					总成本不超出预算	170万元				
4103002100000Z2900702	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制省级-公用经费(洛财预(2020)663号)	45.30	0.00	45.30	学生人数	3689人	保障学校正常开支	每笔资金的支付做到经济适用	师生满意度	≥90%
					保障学校运转正常性	正常	改善校园环境和义务教育条件	明显		
					保障年度	1年	美化校园,提升学校环境	提升		
					严格控制总支出	45.3万元	对义务教育的持续影响程度	长期		
4103002100000Z2900709	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央-免费教科书(洛财预(2020)663号)	43.60	0.00	43.60	学生数	3689人	改善义务教育条件	明显	学生及家长满意度	≥90%
					书本印刷合格率	≥98%	对义务教育的持续影响程度	长期		
					书本购买和发放及时性	及时				
					控制总成本	43.6万元				
4103002100000Z2900716	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制省级-免费教科书(洛财预(2020)663号)	5.90	0.00	5.90	学生数	3689人	改善教学条件,保障教学正常开展	明显	学生及家长满意度	≥90%
					控制成本	5.9万元	对义务教育的持续影响程度	长期		
					书本印刷合格率	≥98%				
					书本购和发放及时性	及时				
4103002100Y2900430213	保安工资	13.68	13.68	0.00	保安人数	6人	建设美丽和谐校园,为师生授课学习创造良好的环境	良好	师生满意度	≥90%
					工资发放准确性	准确	满足义务教育持续发展需要	满足		
					工资发放及时性	及时				
					单位成本	1900元/月/人				
					总成本	13.68万元				
4103002100Y2900430234	市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴	0.60	0.60	0.00	补助标准	6000元	受益人群幸福感和获得感	提升	退休干部党组织书记和委员满意度	≥99%
					发放补助人数	3人	补助政策落实情况	较好落实		
					补助发放准确率	≥95%				
					补助发放及时率	≥99%				