

洛阳理工学院附属中学

2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳理工学院附属中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳理工学院附属中学 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳理工学院附属中学 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

洛阳理工学院附属中学概况

一、洛阳理工学院附属中学主要职责

洛阳理工学院附属中学宗旨和业务范围:实施高中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育。住所:河南省洛阳市涧西区九都西路6号,法定代表人:段华松,经费来源:财政补助收入,举办单位:洛阳市教育局,统一社会信用代码:124103004165331778740724602M。

二、机构设置及部门预算单位构成

洛阳理工学院附属中学内设8个职能处室,包括教务处、德育处、总务处、办公室、党办、团委、安全办、电教中心。

我单位为洛阳市财政局所属公益二类事业单位,无下属单位。

第二部分

洛阳理工学院附属中学 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳理工学院附属中学 2021 年收入总计 8773.27 万元,支出总计 8773.27 万元,与 2020 年预算相比,收支各增加 984.87 万元,增加 11.2%。主要原因:2021 年在职平时考核奖提高标准,专项收入比去年增加,行政事业性收费比去年

增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳理工学院附属中学 2021 年收入合计 8773.27 万元，其中：一般公共预算 8478.27 万元，财政专户收入 295 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳理工学院附属中学 2021 年支出合计 8773.27 万元，其中基本支出：工资福利支出 3920.63 万元，占 44.69%；商品和服务支出 613.34 万元，占 6.99%；对个人及家庭补助支出 185.04 万元，占 2.11%；资本性支出 50 万元，占 0.57%。项目支出：运转类经费 1204.26 万元，占 13.72%，特定目标类基本建设支出 2800 万元，占 31.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳理工学院附属中学 2021 年一般公共预算收支预算 8478.27 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 982.37 万元，增长 11.58%，主要原因：2021 年在职平时考核奖提高标准，专项收入比去年增加，行政事业性收费比去年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳理工学院附属中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 8478.27 万元。主要用于以下方面：教育支出 4285.12 万元，占 50.54%；社会保障和就业（类）支出 313.86 万元，占 3.7%；卫生健康（类）支出 287.86 万元，占 3.41%；住

房保障（类）支出 255.87 万元，占 3.01%，城市中小学校舍建设支出 2800 万元，占 33.02%，城市中小学教学设施支出 349 万元，占 4.11%，事业单位离退休支出 186.56 万元，占 2.21%

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。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

洛阳理工学院附属中学 2021 年“三公”经费预算为 4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年相比减少 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 万元。预算数与 2020 年相比减少 1 万元。本着厉行勤俭节约，减少公务用车开支。

（三）公务接待费 2 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 2020 年相比减少 1

万元。主要原因是2020年因疫情原因公务接待发生很少。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳理工学院附属中学 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

洛阳理工学院附属中学 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

洛阳理工学院附属中学 2021 年运行经费支出预算 909.26 万元，主要保障机构正常运转需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 2800 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳理工学院附属中学 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

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

洛阳理工学院附属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：洛阳理工学院附属中学 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）

单位：

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												其他收入
				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		
				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							
一般公共预算	小计	8,478.27	一、基本支出	4,769.01	4,769.01	4,769.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政拨款	5,194.47	1、工资福利支出	3,920.63	3,920.63	3,920.63	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	134.80	2、商品服务支出	613.34	613.34	613.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	专项收入	3,149.00	3、对个人和家庭的补助	185.04	185.04	185.04	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	50.00	50.00	50.00	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	4,004.26	3,709.26	425.46	134.80	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	（一）运转类经费（专项业务）	1,204.26	909.26	425.46	134.80	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	（二）特定目标类	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政专户	295.00	1、基本建设支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	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	0.00	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	8,773.27															
加：部门财政性资金结转	0.00															
收入合计	8,773.27	支出合计	8,773.27	8,478.27	5,194.47	134.80	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）

单位：

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	
				小计	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			
一般公共预算	小计	8,478.27	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	5,194.47	二、外交	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	134.80	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	3,149.00	四、公共安全	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	五、教育	7,434.12	7,434.12	4,150.32	134.80	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算		0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	500.42	500.42	500.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、卫生健康	287.86	287.86	287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、自然资源海洋气象	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、住房保障支出	255.87	255.87	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、抗疫特别国债支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		8,478.27	支出合计	8,478.27	8,478.27	5,194.47	134.80	3,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）

单位：

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源											
							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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	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						
309	01	房屋建筑物 购建	506	02	资本性支 出（二）	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性 支出	506	01	资本性支 出（一）	80.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	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： 洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（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	4,004.26	3,709.26	295.00						
290100	洛阳市东升高级中学 (洛阳理工学院附属中学)	4,004.26	3,709.26	295.00						
4103002000000003 4401	教学辅助用房加固维修改造工程	84.00	84.00	0.00	维修改造工程验收合格	100%	可持续发展的影响程度	明显	师生满意度	≥95%
					珠江宾馆南边加固维修改造面积	650平方米	为学生提供良好的学习生活环境	明显		
					维修工程完成及时性	≥95%				
					维修改造总成本	≤84万元				
4103002100000004 6241	珠江宾馆北二层辅房加固维修改造工程	135.00	135.00	0.00	维修改造工程验收合格率	100%	为学生提供良好的住宿环境	明显	学生满意度	≥95%
					维修改造工程完成及时率	≥95%				
					珠江宾馆北二层维修改造面积	964平方米				
					维修改造总成本	≤135万元				
4103002100000004 6242	塑胶篮球场地改造	65.00	65.00	0.00	维修改造工程验收合格率	100%	为学生提供良好的运动环境	明显	学生满意度	≥95%
					维修改造工程完成及时率	≥95%				
					改造面积	3993平方米				
					维修改造总成本	≤65万元				
4103002100000004 6243	变压器增容	65.00	65.00	0.00	维修改造质量验收合格率	100%	改善学习环境	明显	学生满意、教职工满意	≥95%
					维修改造工程完成及时率	≥95%				
					变压器增容	2台				
					维修改造总成本	≤65万元				
					发放普通高中老师生活补助人数	237人	提升教职工幸福感和获得感	提升	教职工满意	≥95%

4103002100000Z2900032	普通高中教师生活补助	390.10	390.10	0.00	按预算标准63个班*9个月, 每班每月6880元, 安排支出	≤390.1万元	满足学校教学可持续性发展, 提高财政运行绩效	提高		
					保证高中教师生活补助发放准确率	100%				
					保证高中教师生活补助发放及时率	100%				
4103002100000Z2900038	班主任津贴	15.36	15.36	0.00	按预算项目资金按审批金额安排发放	≤15.36万元	保证学校班级管理工作顺利开展	明显	班主任满意度	≥95%
					班主任津贴发放人数	≤64班	对教学工作持续发展影响程度	长期		
					班主任津贴发放准确率	100%				
					班主任津贴发放及时率	100%				
4103002100000Z2900252	地方教龄津贴	20.00	20.00	0.00	按在编教职工享受教龄津贴人数审批金额	≤20万元	保证教师的正常教龄待遇, 提高教学质量	明显	教师满意度	≥95%
					保有享受地方教龄津贴人数	≤232人	对学校教学持续发展的影响程度	长期		
					津贴发放准确率	100%				
					津贴发放及时率	100%				
4103002100000Z2900392	合作办学-管理费	133.20	133.20	0.00	国际班招生人数	≤150人	保证国际班教学工作顺利进行, 提高国际班教学质量	明显	师生满意度	≥95%
					保证教学工作运行正常性	正常	对学校教学持续发展的影响程度	长期		
					按年度完成项目支付	1年				
					总成本	≤133.2万元				
4103002100000Z2900449	代课教师工资	25.00	0.00	25.00	根据教学实际需要聘用代课教师人数	≥10人	保证学校教学正常需要	满足教学需要	代课教师满意度	≥95%
					代课教师工资准确发放率	100%	对学校持续发展的影响程度	长期		
					代课教师工资发放及时率	100%				
					按预算项目年度计划安排支出	≤25万元				
4103002100000Z2900454	退费	1.60	1.60	0.00	在年度内根据实际发生人数	≤3人	保障学生家长的合法权益	较好	学生、家长满意度	95%
					根据实际情况按标准退费	符合标准	保证学校各项工作顺利进行	满足学校工作需要		
					退费及时性	及时	对学校可持续发展影响程度	长期		

					预计年总退费	≤1.6万元				
4103002100000Z2900463	物业管理费	175.00	0.00	175.00	人员配备数量	≥34人	对办公环境和办公条件的改善程度	明显	师生满意度	≥95%
					办公楼、教学楼、学生宿舍等建筑面积	93692.2平方米	对学校正常运转的持续影响程度	长期		
					建筑物内干净整洁、设备运行正常性	正常				
					设施设备维保及时性	及时				
					物业管理总成本	≤175万元				
4103002100000Z2900469	设备购置	30.00	0.00	30.00	在年度内完成采购	12月	提升学校硬件设施水平, 办人民满意教育	明显	学生满意、社会满意	≥95%
					设备购置总成本	≤30万元	设备的投入运行有利于学校的可持续发展	明显		
					学生宿舍设施	≤300套	资产管理制度建立健全程度	健全		
					办公设备	≤30台				
					办公家具	≤20套				
					设备验收质量合格率	100%				
4103002100000Z2900474	维修费	65.00	0.00	65.00	实际维修次数	120次	满足学校日常维修, 保证学校可持续性发展	明显	教职工满意、学生满意	≥95%
					项目维修完成合格率	≥99%				
					维修完成及时性	及时				
					预计维修总成本	≤65万元				
4103002100000Z2900265	理工附中1号教学楼	1,400.00	1,400.00	0.00	总建筑面积9794.73平方米	9794.73平方米	保证学生良好的学习环境	满足教育教学环境需求	学生满意、社会满意	≥95%
					工程验收合格	100%	按照环境保护和扬尘治理原则完成	符合		
					资金到位按工程进度支付	按时	教学楼的建设有利于学校可持续发展	可持续		
					本项目年度内计划1400万元	600万元				
4103002100000Z2900272	理工附中2号教学楼	1,400.00	1,400.00	0.00	工程验收合格	100%	保证学生良好的学习环境	满足教育教学环境需求	学生满意、社会满意	≥95%
					总建筑面积9744.05平方米	9744.05平方米	遵循环境保护和扬尘治理原则	遵循		
					资金到位按工程进度完成	按时	教学楼的建成有利于学校可持续发展	可持续		
					本项目年度内计划1400万元	600万元				