2025 年洛阳市涧西实验小学
预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西实验小学概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市涧西实验小学预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市涧西实验小学预算表

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

洛阳市涧西实验小学概况

洛阳市涧西实验小学，是隶属于洛阳市涧西区教育局的全额拨款事业单位，主管部门为洛阳市涧西区教育局。经洛阳市涧西区事业单位登记管理局批准，于 2024 年 6 月 27 日取得统一社会信用代码为 12410305F72001431Q 的事业单位法人证书。住所：涧西区景华路 151 号；法定代表人：郭琼；经费来源：财政补助收入；举办单位：洛阳市涧西区教育局；宗旨和业务范围：实施小学六年制义务教育的全日制公办教育机构，促进基础教育发展；从事小学学历教育及相关社会服务。学校现有 33 个教学班，1743 名学生，截止 2024 年 12 月 31 日，编办核定编制人数 79 人，离退休教师 45 人，现有在职教职工 71 人。人员结构均为事业单位专业技术人员。学校设置校长室、办公室、教导处、德育处、少先队部、总务处等职能部门。会计工作主要执行《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位财务准则》、《事业单位会计准则》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等法律法规。洛阳市涧西实验小学属于独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

一、洛阳市涧西实验小学主要职责

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展

（二）小学学历教育

二、洛阳市涧西实验小学预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西实验小学本级预算,包括单位:校长室、办公室、教导处、德育处、少先队部、总务处的预算。

第二部分

2025年洛阳市涧西实验小学预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西实验小学2025年收入总计1383.15万元，支出总计1383.15万元，与2024年预算相比，收支总计各减少52.84万元，下降3.82%。主要原因：教师和一年级新招学生人数减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西实验小学2025年收入合计1383.15万元，其中：一般公共预算1383.15万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西实验小学2024年支出合计1383.15万元，其中：基本支出1383.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西实验小学2025年一般公共预算收支预算1383.15万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少52.84万元，下降3.82%，主要原因：教师和一年级新招学生人数减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市涧西实验小学2025年一般公共预算支出年初预算为1383.15万元。其中：基本支出1383.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西实验小学2025年一般公共预算基本支出年初预算为1383.15万元。其中:人员经费支出1347.44万元,占97.42%;公用经费支出35.71万元，占2.58%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西实验小学2025年“三公”经费支出预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年保持一致。

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。经费支出预算数与2024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。经费支出预算数与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费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。经费支出预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，经费支出预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西实验小学2025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

洛阳市涧西实验小学2025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

洛阳市涧西实验小学2024年机关运行经费支出预算35.71万元，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。比2023年增加了0.9万元，增加了2.52%，主要原因退休人数增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西实验小学2025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）预算绩效情况说明

洛阳市涧西实验小学2025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。

洛阳市涧西实验小学2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款0万元,共0个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，洛阳市涧西实验小学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

洛阳市涧西实验小学2025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：2025 年洛阳市涧西实验小学预算表

2025年单位收支预算表

单位名称：本级　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1383.15	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1383.15	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	961.08
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	234.55
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	92.25
		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	95.27
		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	1383.15	本 年 支 出 合 计	1383.15
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1383.15	支 出 总 计	1383.15

2025年单位收入预算表

单位名称：本级

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	1383.15	1383.15	1383.15	1383.15														
201013	洛阳市涧西实验小学	1383.15	1383.15	1383.15	1383.15														

2025年单位支出预算表

单位名称：本级

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	1383.15	1383.15	1208.00	139.44	35.71				
			201013	洛阳市涧西实验小学	1383.15	1383.15	1208.00	139.44	35.71				
205	02	02		小学教育	961.08	961.08	923.30	2.07	35.71				
208	05	02		事业单位离退休	137.37	137.37		137.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18	97.18	97.18						
210	11	02		事业单位医疗	92.25	92.25	92.25						
221	02	01		住房公积金	95.27	95.27	95.27						

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：本级　　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	1383.15	一、本年支出	1383.15	1383.15	1383.15		
（一）一般公共预算拨款	1383.15	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1383.15	（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	961.08	961.08	961.08		
（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	234.55	234.55	234.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	92.25	92.25	92.25		
		（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	95.27	95.27	95.27		
		（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	1383.15	支出合计	1383.15	1383.15	1383.15		

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：本级

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	1383.15	1383.15	1208.00	139.44	35.71				
			201013	洛阳市涧西实验小学	1383.15	1383.15	1208.00	139.44	35.71				
205	02	02		小学教育	961.08	961.08	923.30	2.07	35.71				
208	05	02		事业单位离退休	137.37	137.37		137.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.18	97.18	97.18						
210	11	02		事业单位医疗	92.25	92.25	92.25						
221	02	01		住房公积金	95.27	95.27	95.27						

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：本级　　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				1383.15	1347.44	35.71
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.88	5.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	334.71	334.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.44	156.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.50	76.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	349.77	349.77	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.95		4.95
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.67		13.67
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.09		17.09
30302	退休费	50905	离退休费	137.37	137.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.18	97.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.25	92.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.27	95.27	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：本级

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				1383.15	1383.15	1383.15									
201013		洛阳市涧西实验小学				1383.15	1383.15	1383.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.88	5.88	5.88									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	334.71	334.71	334.71									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	156.44	156.44	156.44									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.50	76.50	76.50									
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	2.07	2.07	2.07									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	349.77	349.77	349.77									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.95	4.95	4.95									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.67	13.67	13.67									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.09	17.09	17.09									
303	02	退休费	509	05	离退休费	137.37	137.37	137.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.18	97.18	97.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.25	92.25	92.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.27	95.27	95.27									

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：本级　　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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：本级

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									

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：本级

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：本级　　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	35.71	35.71	35.71																				
201	洛阳市涧西区教育局		35.71	35.71	35.71																				
201013	洛阳市涧西实验小学		35.71	35.71	35.71																				
30228	工会经费	公用经费项目	13.67	13.67	13.67																				
30229	福利费	公用经费项目	17.09	17.09	17.09																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	4.95	4.95	4.95																				

2025年项目支出预算表

单位名称：本级

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		

单位预算项目绩效目标表

单位名称：本级

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