

附件 1:

洛阳第五十一中学  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 洛阳市第五十一中学 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市第五十一中学概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数 127 人，事业编制人数 127 人。截止 2020 年 12 月 31 日在职职工数 125 人。

#### (二) 部门职责

主要职责是：实施初中小学学历教育，促进基础教育发展。

### 二、部门预算单位构成

我单位为二级预算单位，没有下设机构。

# 第二部分

## 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入 2401.78 万元，支出总计 2401.78 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 419.299 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 2401.78 万元，其中，财政一般拨款 2401.78 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2021年支出合计2401.78万元,其中:基本支出2401.78万元。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算2401.78万元。与2020年相比,一般公共预算收支预算增加419.299万元,主要原因:人员增加,由洛阳市第十五中调入我校19名教师。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为2401.78万元。主要用于以下方面:人员经费支出1969.28万元,占81.99%;社会保障和就业支出154.32万元,占0.064%;医疗卫生支出140.21万元,占0.058%;住房保障支出137.97万元,占0.057%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出2401.78万元,其中:人员经费1969.28万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;福利费36.08万元,工会经费28.87万元。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

无

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

无

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2021年我单位公用经费由区文教体局下拨，因此在预算中没有列支公用经费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位公用经费由区文教体局下拨，保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出均在公用经费中列支。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购所需资金在公用经费中列支。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

按上级工作要求，2021年要对全部支出项目进行财政支出项目绩效目标申报，均在年初填写了绩效目标，并且通过了审核。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额1534.06万元，其中，房屋建筑物1161.10万元，车辆27.78万元。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）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

2021年3月4日

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市高新区第五十一中学

单位：万元

收 入		支 出																
项 目	金 额	项 目	本年支出小计															
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入	其他收入		
一般公共预算	小计	2,401.78	一、基本支出	2,401.78	2,401.78													
	财政拨款	2,401.78	1、工资福利支出	2,108.38	2,108.38													
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	79.93	79.93													
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	213.47	213.47													
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出															
	政府住房基金收入		1、一般性项目															
政府性基金预算			2、专项资金															
国有资本经营预算			3、其他															
财政专户																		
上级提前告知转移支付																		
其他收入																		
本年收入小计		2,401.78																
加：部门财政性资金结转																		
收入合计		2,401.78	本年支出合计	2,401.78	2,401.78													





## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市高新区第五十一中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他项目
				合计	2,401.78	2,401.78	2,108.38	213.47	79.93				
			101071	洛阳市高新区第五十一中学	2,401.78	2,401.78	2,108.38	213.47	79.93				
205	02	03	101071	初中教育	1,969.28	1,969.28	1,675.88	213.47	79.93				
208	05	05	101071	机关事业单位基本养老保险缴费支	154.32	154.32	154.32						
210	11	02	101071	事业单位医疗	140.21	140.21	140.21						
221	02	01	101071	住房公积金	137.97	137.97	137.97						

### 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛阳市高新区第五十一中学

单位：万元

收入		支出											
项目	金 额	项目	合计	本年支出小计								政府性基 金预算	国有资本经 营预算
				一般公共预算									
				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	2,401.78	一、一般公共服务										
	财政拨款	2,401.78	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	1,969.28	1,969.28	1,969.28							
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	154.32	154.32	154.32							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康	140.21	140.21	140.21							
			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	137.97	137.97	137.97							
			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										
收入合计：		2,401.78	支出合计	2,401.78	2,401.78	2,401.78							

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛阳市高新区第五十一中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出
				合计	2,401.78	2,401.78	2,108.38	213.47	79.93				
			101071	洛阳市高新区第 五十一中学	2,401.78	2,401.78	2,108.38	213.47	79.93				
205	02	03	101071	初中教育	1,969.28	1,969.28	1,675.88	213.47	79.93				
208	05	05	101071	机关事业单位 基本养老保险缴	154.32	154.32	154.32						
210	11	02	101071	事业单位医疗	140.21	140.21	140.21						
221	02	01	101071	住房公积金	137.97	137.97	137.97						



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洛阳市高新区第五十一中学

单位：万元

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

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。



