

# 2025 年洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校 单位预算公开

2025 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校概况预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2025年洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校概况单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

## 洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校概况

### 一、主要职责

- 1.贯彻实施国家教育工作方针、政策，执行教育法律法规；管理全镇的学前教育、基础教育；负责教职工的队伍建设，指导学校实施内部人事与分配制度改革；统筹管理教育经费。
- 2.负责学校建设、安全、信访稳定；负责镇内教科研工作，推进教育系统信息化建设；负责督导评估学校教育教学质量，指导学校品德、体育、卫生与艺术教育工作；协助区教育中心做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理等工作。

### 二、预算单位构成情况

本预算为区寇店镇中心学校预算，包括单位：业务室、学校建设办公室、教师发展中心、党建办、财务室、安全办、民办学前办公室、信访办、体育办的预算。

## **第二部分**

### **2025 年洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校 2025 年收入总计 2922.91 万元，支出总计 2922.91 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 280.35 万元，增长 10.61%。主要原因：2025 年初，在职教师增加 7 人，教师岗位工资和薪级工资普调。

#### **二、收入预算总体情况说明**

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校 2025 年收入合计 2922.91 万元，其中：一般公共预算收入 2922.91 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校 2025 年支出合计 2922.91 万元，其中：基本支出 2809.35 万元，占 96.11%；项目支出 113.56 万元，占 3.89%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校 2025 年一般公共预算收支预算 2922.91 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 280.35 万元，增长 10.61%，主要原因：2025 年初，在职教师增加 7 人，教师岗位工资和薪级工资普调。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校 2025 年一般公共预算

支出年初预算为 2922.91 万元，其中：基本支出 2809.35 万元，占 96.11%；项目支出 113.56 万元，占 3.89%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2809.35 万元。其中：人员经费支出 2737.06 万元，占 97.43%；公用经费支出 72.29 万元，占 2.57%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。比 2024 年支出预算增加 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。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，比 2024 年支出预算增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于公务用车购置以及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。比 2024 年支出预算增加 0 万元。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校2025年机构运转经费支出预算72.29万元，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。预算数比2024年增加6.63万元，主要原因：教师意外险，学生校责险保费增加。

### （二）政府采购支出预算情况

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校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）绩效目标设置情况

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校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。

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款113.56万元，共5个项目。根据工作需要，选定2025年乡村教师生活补贴、2025年寄宿制学校

教师生活补贴等5个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校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。

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款113.56万元，共5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，洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校共有车辆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

洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校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、夜大及短培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，不包括教育收费。

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 年洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校预算表

## 2025年单位收支预算表

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2922.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2878.11	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	2136.30
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	528.83
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	99.15
		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	158.63
		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	2922.91	本年支出合计	2922.91
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2922.91	支出总计	2922.91

预算02表

## 2025年单位收入预算表

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

单位：万元

## 2025年单位支出预算表

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校      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	2922.91	2809.35	2400.02	337.04	72.29		113.56	92.49	21.07
			022016	洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校	2922.91	2809.35	2400.02	337.04	72.29		113.56	92.49	21.07
205	02	02		小学教育	2136.30	2022.74	1938.34	24.91	59.49		113.56	92.49	21.07
208	05	02		事业单位离退休	324.93	324.93		312.13	12.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.90	203.90	203.90						
210	11	02		事业单位医疗	99.15	99.15	99.15						
221	02	01		住房公积金	158.63	158.63	158.63						

## 2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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	2922.91	一、本年支出	2922.91	2922.91	2878.11		
(一) 一般公共预算拨款	2922.91	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2878.11	(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	2136.30	2136.30	2091.50		
(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	528.83	528.83	528.83		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	99.15	99.15	99.15		
		(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	158.63	158.63	158.63	
		(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	2922.91	支出合计	2922.91	2922.91	2878.11	

## 2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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	2922.91	2809.35	2400.02	337.04	72.29		113.56	92.49	21.07
			022016	洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校	2922.91	2809.35	2400.02	337.04	72.29		113.56	92.49	21.07
205	02	02		小学教育	2136.30	2022.74	1938.34	24.91	59.49		113.56	92.49	21.07
208	05	02		事业单位离退休	324.93	324.93		312.13	12.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.90	203.90	203.90						
210	11	02		事业单位医疗	99.15	99.15	99.15						
221	02	01		住房公积金	158.63	158.63	158.63						

## 2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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				2809.35	2737.06	72.29
30103	奖金	50501	工资福利支出	665.18	665.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230.06	230.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324.21	324.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.79	22.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.12	2.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700.11	700.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.78	18.78	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	33.05		33.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.44		26.44
30302	退休费	50905	离退休费	312.13	312.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.80		12.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203.90	203.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.15	99.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158.63	158.63	

## 2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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				2922.91	2922.91	2878.11									
022016		洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校				2922.91	2922.91	2878.11									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	665.18	665.18	665.18									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	289.22	289.22	289.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	324.21	324.21	324.21									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.79	22.79	22.79									
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	2.12	2.12	2.12									





## 2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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	

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。

备注：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校 2025 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 09 表

## 2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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		
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类	
				合计								

备注：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

## 2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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						
类	款	项				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													

备注：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源												财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转	
			一般公共预算资金						政府性基金预算资金			财政专户管理资金收入	单位资金				
			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	国有资本经营预算资金收入		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	
		合计	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业单位性收费	专项资金收入	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	一般债券	小计						
		合计	72.29	72.29	72.29												

022	洛阳市城乡一体化示范区教育体育局		72.29	72.29	72.29																
022016	洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校		72.29	72.29	72.29																
30228	工会经费	公用经费项目	26.44	26.44	26.44																
30229	福利费	公用经费项目	33.05	33.05	33.05																
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	12.80	12.80	12.80																

## 2025 年项目支出预算表

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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		
			113.56	113.56							
	022016	洛阳经济 技术开发 区寇店镇 中心学校	113.56	113.56							
其他运转类	2025 年乡村教师生活 补贴	洛阳经济 技术开发 区寇店镇 中心学校	36.36	36.36							
其他运转类	2025 年寄宿制学校教 师生活补贴	洛阳经济 技术开发 区寇店镇 中心学校	1.73	1.73							

其他运转类	2025年生均公用经费	洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校	9.60	9.60							
其他运转类	2025年保教费支出	洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校	44.80	44.80							
特定目标类	2025年义务教育乡村教师补助省级资金	洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校	21.07	21.07							

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳经济技术开发区寇店镇中心学校

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
022016	洛阳经济技术开 发区寇店镇中心 学校	113.5 6	113.5 6										
41039525000 0000015624	2025年乡村教师 生活补贴	36.36	36.36			成本金额	≤36.36 万元	发放人数	135人	提高教育发 展质量	提高	教师满 意率	≥95 %
								补助发放完成率	≥95%				
								补助发放完成时限	≤1年				
41039525000 0000015626	2025年寄宿制学 校教师生活补贴	1.73	1.73			教育经费支 出总成本	≤1.73万 元	发放人数	8人	提高教育发 展质量	提高	教师满 意度	≥95 %
								补助发放完成率	≥95%				
								补助发放时间	≤1年				
41039525000 0000016001	2025年生均公用 经费	9.60	9.60			教育经费支 出总成本全 额	≤9.6万 元	资金享受师生人 数	160人	幼儿园各项工 作稳定推 进	提高	师生满 意度	≥95 %

								幼儿园经费支出准确率	$\geq 95\%$				
								完成时限	$\leq 1$ 年				
41039525000 0000020415	2025 年保教费支出	44.80	44.80			教育经费支出总成本	$\leq 44.8$ 万元	幼儿园师生人数	160 人	幼儿园教师队伍稳定，保证正常教育质量	提高	师生满意度	$\geq 95\%$
								学校正常运转	提高				
								完成时限	$\leq 1$ 年				
41039525000 0000039822	2025 年义务教育乡村教师补助省级资金	21.07	21.07			成本控制情况	21.07 万元	享受义务教育阶段乡村教师生活补助资金发放比例	100%	乡村教师生活待遇水平	提升	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	$\geq 99\%$
								执行省定标准发放率	100%				
								补助资金按规定及时发放率	100%				
								年度预算执行进度	100%				