

# 青铜峡市第五小学 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市第五小学 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1. 根据学校发展需要，制订学校总体规划，认真执行国家和上级教育行政部门的法律法规，促进学校和谐发展。

2. 全面贯彻执行党的教育方针，遵循教育规律，加强教学科研，切实搞好教育改革，充分调动教职工的积极性，不断提高政治和业务水平，形成良好的校风、教风、学风。

3. 组织好学校教育教学工作，保证学校正常的教育教学秩序，提高教育教学质量。

4. 重视发展学生的素质，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生德、智、体、美、劳等方面全面发展。

5. 加强体育、卫生、安全工作的组织领导，认真贯彻执行国家颁发的体育、卫生、安全工作《条例》，促进学生健康成长。

6. 履行财务规定，执行财务计划和经费使用管理办法，努力改善学校的办学条件。

7. 协调人事、社保、医疗、财政、物价等方面的工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市第五小学属青铜峡市教育局管理的二级预算单位，青铜峡市第五小学部门预算包括：青铜峡市第五小学本级预算，无所属事业单位预算。青铜峡市第五小学教育集团有两个校区，第五小学本部和唐源分

校，主要负责汉延渠以东利民街以南的龙海花园及天景美邸、英伦庄园等部分区域六年制小学生的教育教学工作，地处青铜峡市利民街嘉宝路西测。于2012年8月建成投入使用，现有教学班57个，在校学生2658名，教职工146名。其中在职教师127人、特岗教师8人、捆绑交流教师4人，基层服务教师4人，实习教师3人。另外学校退休教师20人，全部移交社保。学校建有图书室、教学仪器室，体育器材室，音乐室、美术室、多功能活动室，微机室等多个功能室。信息化网络教学走在全市最前沿，有智慧教室、创客教室、录播室、泛在学习端等多个信息资源网络。学校设施配套齐全，功能完善。

# 青铜峡市第五小学 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	2349.46	一、本年支出	2349.46	2349.46	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2349.46	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	1681.52	1681.52	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	336.52	336.52	

		(九) 卫生健康支出	123.39	123.39	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	208.03	208.03	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	2349.46	<b>支出总计</b>	2349.46	2349.46	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
138044	青铜峡市第五小学	1958.52	2349.46	2329.66	19.80	390.94	19.96
2050202	小学教育	1418.73	1681.52	1661.72	19.80	262.79	18.52
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	188.46	224.35	224.35		35.89	19.04
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	94.23	112.17	112.17		17.94	19.04
2101102	事业单位医疗	81.79	123.39	123.39		41.60	50.86
2210201	住房公积金	175.31	208.03	208.03		32.72	18.66

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		2329.66	2329.66	0
301	一、工资福利支出	2326.59	2326.59	0
30101	基本工资	712.75	712.75	
30102	津贴补贴	135.38	135.38	
30103	奖金	407.25	407.25	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	391.78	391.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.35	224.35	
30109	职业年金缴费	112.17	112.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.39	123.39	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	11.50	11.50	
30113	住房公积金	208.03	208.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			



30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	3.07	3.07	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.07	3.07	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	<b>六、资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	<b>七、对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
399	<b>九、其他支出</b>			
39999	其他支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位2024年度无“三公”经费支出

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数					2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			

注：本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2349.46	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2349.46	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2349.46
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2349.46
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2349.46	本年支出合计	2349.46

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2349.46	支出总计	2349.46

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
2349.46	2349.46	2349.46													



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2349.46		2349.46						

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排		专项转移支付
138	青铜峡市教育局	19.80	19.80	19.80						
138044	青铜峡市第五小学	19.80	19.80	19.80						
640381233000000005644	特岗教师五险一金	15.00	15.00	15.00						
640381243000000005383	伤残抚恤金	4.80	4.80	4.80						
205	教育支出	19.80	19.80	19.80						
2050202	小学教育	19.80	19.80	19.80						

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	特岗教师五险一金		
主管部门及代码	138 青铜峡市教育局	实施单位	青铜峡市第五小学
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00	
	其中: 财政拨款	15.00	
	其他资金		

年度绩效目标	及时缴纳特岗教师五险一金、及时发放伤残抚恤金			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障特岗教师五险一金及时缴纳	15.00
		质量指标（必填）	缴纳率	大于等于 100%
		时效指标（必填）	缴纳及时率	大于等于 100%
		成本指标（必填硬性指标）	特岗教师五险一金	15.00
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	社会稳定性	保障特岗教师五险一金及时缴纳，维护社会和谐稳定。
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	社会持续稳定性	保障特岗教师五险一金及时缴纳，维护社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	特岗教师满意度	大于等于 95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)				
项目名称	特岗教师五险一金及伤残抚恤金			
主管部门及代码	138 青铜峡市教育局	实施单位	青铜峡市第五小学	
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.8		
	其中: 财政拨款	19.8		
	其他资金			
年度绩效目标	及时缴纳特岗教师五险一金、及时发放伤残抚恤金			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	伤残抚恤金及时发放	4.8
		质量指标（必填）	缴纳率	大于等于 100%
		时效指标（必填）	缴纳及时率	大于等于 100%
		成本指标（必填硬性指标）	伤残抚恤金	4.8
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	社会稳定性	维护社会和谐稳定。
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	社会持续稳定性	维护社会和谐稳定。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	教师满意度	大于等于 95%

# 青铜峡市第五小学 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于青铜峡市第五小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市第五小学 2024 年财政拨款收入预算 2349.46 万元，其中：本年收入 2349.46 万元，包括一般公共预算拨款 2349.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 2349.46 万元，包括：教育支出 1681.52 万元、社会保障和就业支出 336.52 万元、住房保障支出 208.03 万元、卫生健康支出 123.39 万元。

## 二、关于青铜峡市第五小学 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

### （一）基本支出情况说明

青铜峡市第五小学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2329.66 万元，其中：本年收入安排支出 2329.66 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 390.94 万元，增长 19.96%。主要原因是：青铜峡市第五小学新增教职工 23 人。

人员类项目支出 2329.66 万元，主要包括：基本工资 712.75 万元、津贴补贴 135.38 万元、奖金 407.25 万元、绩效工资 391.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 224.35 万元、职业年金缴费 112.17 万元、职工基本医疗保险缴费

123.39 万元、其他社会保障缴费 11.50 万元、住房公积金 208.03 万元、生活补助 3.07 万元。

运转类公用项目支出 0 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

青铜峡市第五小学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 19.80 万元，其中：本年收入安排支出 19.80 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：特岗教师五险一金 2024 年预算 15 万元，比 2023 年决算数增加 1.8 万元，增长 10%。主要原因是：特岗增加。伤残抚恤金 2024 年预算 4.8 万元，比 2023 年决算数增加 1.8 万元，增长 10%。主要原因是：伤残抚恤金增加。

## **三、关于青铜峡市第五小学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市第五小学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，主要原因单位无“三公经费”。

## **四、关于青铜峡市第五小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**



青铜峡市第五小学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于青铜峡市第五小学 2024 年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市第五小学 2024 年收入总预算 2349.46 万元，其中：本年收入 2349.46 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2349.46 万元，其中：本年支出 2349.46 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2349.46 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2349.46 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费**

2024 年，青铜峡市第五小学本级事业单位运行经费财政拨款预算 2329.66 万元，比 2023 年预算增加 390.94 万元，增长 19.96%，主要原因是：教职工增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，青铜峡市第五小学政府采购预算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) 国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，青铜峡市第五小学占用使用国有资产总体情况为房屋9800平方米，价值1746.23万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值128.81万元；其他资产价值1345.64万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋9800平方米，价值1746.23万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值128.81万元；其他资产价值1345.64万元。

所属单位房屋9800平方米，价值1746.23万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值128.81万元；其他资产价值1345.64万元。

## **(四) 预算绩效情况**

2024年青铜峡市第五小学特定类项目预算支出19.80万元，项目绩效目标：保障及时缴纳特岗教师五险一金、及时发放伤残抚恤金。

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 青铜峡市第五小学 2024 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3. 事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 住房保障住房改革支出住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。