

# 青铜峡市汉坝小学 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

# 汉坝小学 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、根据市教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## 二、部门预算单位构成

青铜峡市汉坝小学属青铜峡市教育局管理的二级预算单位，青铜峡市汉坝小学部门预算包括：青铜峡市汉坝小学本级预算，无所属事业单位预算。

青铜峡市汉坝小学主要负责六年制小学生教育教学工作。地处青铜峡市小坝步行街。始建于民国初年。学校建筑面积 9222.63 平方米。学校占地面积 17566 平方米。现有教学班 28 个，在校学生 1082 名，教职工 66 名，其中在职教师 63 人，特岗教师 3 人。学校配套设施先进，功能完善。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。

## 汉坝小学 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	1308.96	一、本年支出	1308.96	1308.96	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1308.96	（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	1014.96	1014.96	
		（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	145.97	145.97	

		(九) 卫生健康支出	53.52	53.52	
		(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	94.51	94.51	
		(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>	1308.96	<b>支出总计</b>	1308.96	1308.96	

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%
138022	青铜峡市汉坝小学	1284.27	1308.96	1301.96	7	24.69	19.25%
2050202	小学教育	997.78	1014.96	1007.96	7	17.18	1.72%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	94.74	97.31	97.31		2.57	2.71%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	47.37	48.66	48.66		1.29	2.72%
2101102	事业单位医疗	52.11	53.52	53.52		1.41	2.71%
2210201	住房公积金	92.26	94.51	94.51		2.25	2.44%

### 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		1301.96	1301.96	
301	一、工资福利支出	1301.36	1301.36	
30101	基本工资	380.95	380.95	
30102	津贴补贴	198.03	198.03	
30103	奖金	202.09	202.09	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	221.30	221.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.31	97.31	
30109	职业年金缴费	48.66	48.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.52	53.52	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
30113	住房公积金	94.51	94.51	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
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>	0.6	0.6	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.6	0.6	
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	1308.96	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1308.96	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	1308.96
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1308.96
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	1308.96	本年支出合计	1308.96

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	1308.96	支出总计	1308.96

## 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									
1308.96	1308.96	1308.96													

## 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
1308.96		1308.96						

## 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	7	7	7						
138022	青铜峡市汉坝小学	7	7	7						
64038123300000000566 6	特岗教师社保缴费	7	7	7						
205	教育支出	7	7	7						
2050202	小学教育	7	7	7						

## 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	特岗教师社保缴费		
主管部门及代码	138 青铜峡市教育局	实施单位	青铜峡市汉坝小学
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:	7	
	其中: 财政拨款	7	
	其他资金	0	
年度绩效目标	保障特岗教师社保缴费按时缴纳		

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）	保障特岗教师社保缴费按时缴纳	据实足额保障
		质量指标（必填）	发放率	大于等于 100%
		时效指标（必填）	2024 至 2028 年度	大于等于 100%
		成本指标（必填硬性指标）	特岗教师社保缴费 70000 元	70000
	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	保障特岗教师社保缴费足额缴纳、维护社会稳定
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	社会稳定性	保障特岗教师社保缴费足额缴纳、维护社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	满意

# 汉坝小学 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于汉坝小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

汉坝小学 2024 年财政拨款收入预算 1308.96 万元，其中：本年收入 1308.96 万元，包括一般公共预算拨款 1308.96 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 1308.96 万元，包括：教育支出 1014.96 万元、社会保障和就业支出 145.97 万元、住房保障支出 94.51 万元、卫生健康支出 53.52 万元。

## 二、关于汉坝小学 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

汉坝小学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 1308.96 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 24.69 万元，增长 19.25%。主要原因是教职工数量增加。

人员类项目支出 1301.96 万元，主要包括：基本工资 380.95 万元、津贴补贴 198.03 万元、奖金 202.09 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 221.30 万元、社会保障缴费 204.48 万元、住房公积金 94.51 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.6 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万

元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

运转类公用项目支出 0 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

汉坝小学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 7 万元，其中：本年收入安排支出 7 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：如，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 年决算数增加 0 万元，增长 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：特岗教师社保缴费 2024 年预算 7 万元，比 2023 年决算数增加 7 万元，增长 100%。主要原因是：缴纳 2024 年特岗教师社保。

## **三、关于汉坝小学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

汉坝小学 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、关于汉坝小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

汉坝小学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于汉坝小学 2024 年收支预算情况的总体说明**

汉坝小学 2024 年收入总预算 1308.96 万元，其中：本年收入 1308.96 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1308.96 万元，其中：本年支出 1308.96 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 1308.96 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 1308.96 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，汉坝小学本级事业单位运行经费财政拨款预算 1301.96 万元，比 2023 年预算增加 17.18 万元，增长 1.72%。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，汉坝小学政府采购预算 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，汉坝小学占用使用国有资产总体情况为房屋 9222.63 平方米，价值 1009.60 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 450.81 万元；其他资产价值 3.1 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年汉坝小学特定类项目预算支出 7 万元，项目绩效目标：保障特岗教师社保缴费按时缴纳。

#### **（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 汉坝小学 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。