

# 青铜峡市铝业学校 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

# 青铜峡市铝业学校 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、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2. 负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教学质量和办学效益。

3. 根据区级教育行政部门制定教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

4. 积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

5. 认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育, 指导学生的社会实践和校外教育工作。

6. 按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作，深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

7. 按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

8. 按照国家教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9. 组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的教训活动。

10. 对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐，努力创办优质学校。

11. 认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患，切实保障广大师生的生命安全。积极配合公安、交通、工商、社区部门做好学校周边环境整治工作。

12. 配合完成上级业务部门布置的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

铝业学校为九年义务教育制学校，属财政全额拨款独立核算二级预算单位，截止到 2023 年 12 月份，我校实有在编教职工人数 126 人，特岗教师 6 人，遗属 1 人。

我校现有小学 18 个教学班，中学 21 个教学班，在校学生人数 1568 人。

## 青铜峡市铝业学校 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	2884.64	一、本年支出	2884.64	2884.64	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2884.64	（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	2145.84	2145.84	
		（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	384.91	384.91	

		(九) 卫生健康支出	136.47	136.47	
		(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	230.13	230.13	
		(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>	2884.64	<b>支出总计</b>	2884.64	2884.64	

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%
138	青铜峡市教育局	2371.92	2884.64	2865.84	18.8	512.72	21.62%
138023	青铜峡市铝业学校	2371.92	2884.64	2865.84	18.8	512.72	21.62%
2050203	初中教育	1778.79	2145.84	2127.04	18.8	367.05	20.63%
2050805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.45	248.13	248.13		41.68	20.19%
2050806	机关事业单位职业年金缴费支出	103.23	124.06	124.06		20.81	20.16%
2101102	事业单位医疗	91.85	136.47	136.47		44.62	48.58%
2210201	住房公积金	191.61	230.13	230.13		38.52	20.1%

### 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		2865.84	2865.84	
301	一、工资福利支出	2865.57	2865.57	
30101	基本工资	841.09	841.09	
30102	津贴补贴	430.22	430.22	
30103	奖金	395.00	395.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	409.74	409.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.13	248.13	
30109	职业年金缴费	124.06	124.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.47	136.47	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	12.72	12.72	
30113	住房公积金	230.13	230.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	38	38	
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>	0.27	0.27	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.27	0.27	
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

2024 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2023 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位 2024 年度无财政拨款“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			
		0	0	0	0	0	0	0

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	2884.64	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2884.64	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	2884.64
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2884.64
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	2884.64	本年支出合计	2884.64

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	2884.64	支出总计	2884.64

## 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									
2884.64	2884.64	2884.64													



## 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
2884.64		2884.64						

## 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	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排		自治区专项转移支付
138023	特岗教师五险一金	13.5	13.5	13.5						
138023	伤残抚恤金	5.3	5.3	5.3						

## 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	青铜峡市教育局	实施单位	青铜峡市铝业学校
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:	13.5 万	
	其中: 财政拨款	13.5 万	
	其他资金		
年度绩效目标	保障特岗教师社保缴费及住房公积金及时缴纳, 维护社会和谐稳定		

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 6 名特岗教师的社保、住房公积金及时缴纳	13.5 万
		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）	特岗教师社保缴费及住房公积金	13.5 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		保障特岗教师社保缴费及住房公积金及时缴纳，维护社会和谐稳定
		社会效益指标（必填）	社会稳定性	
		生态效益指标（选填）		保障特岗教师社保缴费及住房公积金及时缴纳，维护社会和谐稳定
		可持续影响指标（必填）	社会持续稳定	
	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%

## 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	伤残抚恤金		
主管部门及代码	青铜峡市教育局	实施单位	青铜峡市铝业学校
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:	5.3 万	
	其中: 财政拨款	5.3 万	
	其他资金		
年度绩效目标	保障残疾教师社抚恤金及时缴纳, 维护社会和谐稳定		

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2名残疾教师的抚恤金及时缴纳	5.3万
		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）	抚恤金	5.3万
	效益指标	经济效益指标（选填）		保障残疾教师社抚恤金及时缴纳，维护社会和谐稳定
		社会效益指标（必填）	社会稳定性	
		生态效益指标（选填）		保障残疾教师社抚恤金及时缴纳，维护社会和谐稳定
		可持续影响指标（必填）	社会持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	残疾教师满意度	大于等于95%

# 青铜峡市铝业学校 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于青铜峡市铝业学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市铝业学校 2024 年财政拨款收入预算 2884.64 万元，其中：本年收入 2884.64 万元，包括一般公共预算拨款 2884.64 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 2884.64 万元，包括：教育支出 2145.84 万元、社会保障和就业支出 372.19 万元、卫生健康支出 136.47 万元、住房保障支出 230.13 万元。

### 二、关于青铜峡市铝业学校 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

青铜峡市铝业学校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2884.64 万元，其中：本年收入安排支出 2884.64 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年决算数 2371.92 万元，增加 493.92 万元，增长 17.23%。主要原因是：2024 年人员增加，转正 2 名特岗，新增 3 名特岗，县管校聘到我校 21 名教师。

人员类项目支出 2865.84 万元，主要包括：基本工资 841.09 万元、津贴补贴 430.22 万元、奖金 395 万元、社会保障缴费 521.38 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 409.74 万元、其他工资福利支出 38 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 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 230.13 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，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

青铜峡市铝业学校 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 18.8 万元，其中：本年收入安排支出 18.8 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 年决算数增加 0 万元，增长 0 %。

特定类项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 18.8 万元，比 2023 年决算数增加 1.4 万元，增长 8%。增长原因是：特岗教师人数增加。



### **三、关于青铜峡市铝业学校 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市铝业学校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

### **四、关于青铜峡市铝业学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市铝业学校 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于青铜峡市铝业学校 2024 年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市铝业学校 2024 年收入总预算 2884.64 万元，其中：本年收入 2884.64 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2884.64 万元，其中：本年支出 2884.64 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 2884.64 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 2884.64 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，青铜峡市铝业学校事业单位运行经费财政拨款预算 2865.84 万元，比 2023 年预算增加 493.92 万元，增长 20.82%。增长原因是：大坝电厂学校教师合并到我校，使我校在职教师人数增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，青铜峡市铝业学校政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市铝业学校占用使用国有资产总体情况为房屋 27524.14 平方米，价值 2060.5 万元；土地 72160 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 72.43 万元；其他资产价值 141.54 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 27524.14 平方米，价值 2060.5 万元；土地 71620 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 72.43 万元；其他资产价值 141.54 万元。

所属单位房屋 27524.14 平方米，价值 2060.5 万元；土地 71620 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 72.43 万元；其他资产价值 141.54 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年青铜峡市铝业学校项目预算支出 18.8 万元，项目绩效目标：特岗教师社保缴费及住房公积金 13.5 万元，切实保障特岗教师社保缴费及住房公积金及时缴纳，使特岗教师愉快、安心工作，保障特岗教师待遇；伤残抚恤金 5.3 万元，保障伤残教师抚恤金正常发放，提高伤残教师幸福指数，维护社会和谐稳定。

#### **（五）其他需说明的事项**

青铜峡市铝业学校无其他需要说明的事项。

## 青铜峡市铝业学校 2024 年部门预算——名词解释

一. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括：

1、工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗保险、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其它商品服务支出等

3. 绩效工资：反映事业单位工资人员的绩效工资。

4. 社会保障缴费：反映为单位职工缴纳的基本养老金、职业年金、基本医疗、工伤、生育等社会保险费。