

# 青铜峡市宁朔中学 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

# 青铜峡市宁朔中学 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、政策和法律法规，贯彻执行教育行政部门的规章制度。

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、根据市级教育行政部门的教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施普通高中教育，巩固提高普通高中教育成果。

4、积极办好普通高中教育，按照统一编制的教学计划、课程标准和教材实施教育教学工作。

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评审工作。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，强化教师队伍建设和。

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培训活动。

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。

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**

青铜峡市宁朔中学主要负责普通高中教育教学工作。始建于2005年，学校建筑面积6714平方米，学校占地面积17566平方米。现有教学班49个，在校学生2352名，教职工186名。其中在职教师184人，特岗教师2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。

## 青铜峡市宁朔中学 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	3712.49	一、本年支出	3712.49	3712.49	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	3712.49	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	2732.36	2732.36	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	494.50	494.50	0.00

		(九) 卫生健康支出	181.32	181.32	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	304.31	304.31	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
<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	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3712.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>3712.49</b>	<b>3712.49</b>	<b>0.00</b>

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%
	合计	3785.27	3712.49	3527.19	185.30	-72.78	-1.92%
2050204	高中教育	2509.89	2732.36	2547.06	185.30	222.47	8.86%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出	294.35	329.67	329.67	0.00	35.32	12%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	350.09	164.83	164.83	0.00	-185.26	-53.92%
2101102	事业单位医疗	133.53	181.32	181.32	0.00	47.79	35.79%
2210201	住房公积金	497.41	304.31	304.31	0.00	-193.10	-38.82%

### 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		3527.19	3350.79	176.40
301	一、工资福利支出	3350.01	3350.01	0.00
30101	基本工资	1066.90	1066.90	0.00
30102	津贴补贴	197.98	197.98	0.00
30103	奖金	569.53	569.53	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	518.57	518.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.67	329.67	0.00
30109	职业年金缴费	168.83	168.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	181.32	181.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.90	16.90	0.00
30113	住房公积金	304.31	304.31	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	176.40	0.00	176.40



30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	80.00	0.00	80.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	46.40	0.00	46.40
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	0.78	0.78	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	<b>六、资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物构建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	<b>七、对企业补助</b>	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
399	<b>九、其他支出</b>	0.00	00.0	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

#### 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无“三公”经费预算财政拨款支出

## 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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本单位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	3712.49	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3712.49	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	3712.49
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	3712.49
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	3712.49	本年支出合计	3712.49

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	3712.49	支出总计	3712.49

## 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									
3712.49	3712.49	3712.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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
3712.49	0.00	3712.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
138008	青铜峡市宁朔中学	185.30	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育 高中教师津贴	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育 特岗教师社保缴费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育 助学金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育 伤残抚恤金	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	高中教师津贴		
主管部门及代码	138-青铜峡市教育局	实施单位	138008-青铜峡市宁朔中学
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	165 万元	
	其中: 财政拨款	165 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	对全校 186 名教师发放早自习、晚自习辅导费, 以及节假日补课费, 稳定高中教师队伍。		

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）	享受高中教师津贴的 186 名教师	165 万元
		质量指标（必填）	为高中参加辅导的教师	一年内多次发放
		时效指标（必填）	发放年度津贴	1 年期
		成本指标（必填硬性指标）	按照课时量标准执行	1650000 元/年
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	让参加学生辅导的教师劳有所得	显著提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	每年发放	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	全校教师	98%

## 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	138008-青铜峡市宁朔中学
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.8 万元	
	其中: 财政拨款	1.8 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	落实市委、市政府决定, 保障招聘和特岗教师相关待遇按时发放, 根据< 市人民政府 2016 年 12 月 19 日专题会议纪要 >		

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）	特岗教师	1.8 万元
		质量指标（必填）	2024 年特岗教师	一年内多次发放
		时效指标（必填）	缴纳医保、社保和公积金	1 年期
		成本指标（必填硬性指标）	按照国家规定标准执行	18000 元/年
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	为特岗教师缴纳社保	显著提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	每年发放	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	2024 年特岗教师	100%

## 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	助学金		
主管部门及代码	138-青铜峡市教育局	实施单位	138008-青铜峡市宁朔中学
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12 万元	
	其中: 财政拨款	12 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	对普通高中中具有正式注册学籍的在校生中的家庭经济困难学生资助，国家助学金所需资金，由中央和自治区按 8: 2 比例分担。自治区承担部分，川区由自治区财政和市县区财政各承担 50%。2024 年我校高中学生享受助学金政策学生为 428 人，共需资金 12 万元。		

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）	享受助学金的学生。	12 万元	
		质量指标（必填）	为贫困学生发放助学金。	1 次性发放	
		时效指标（必填）	发放年度助学金。	1 年	
		成本指标（必填硬性指标）	按照国家规定标准执行。	120000 元/年	
	效益指标	经济效益指标（选填）			
		社会效益指标（必填）	让家庭困难学生享受到国家资助，正常接受国家教育教学活动。	显著提高	
		生态效益指标（选填）			
		可持续影响指标（必填）	每年发放。	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受助学生。	100%	



## 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	138-青铜峡市教育局	实施单位	138008-青铜峡市宁朔中学
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.5 万元	
	其中: 财政拨款	6.5 万元	
	其他资金		
年度绩效目标	伤残抚恤金 6.5 万元, 发放给两位工伤的教师, 保障两位工伤教师的生活质量		

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）	享受伤残抚恤金的教师	6.5 万元
		质量指标（必填）	为享受伤残抚恤金的教师发放津贴	1 次性发放
		时效指标（必填）	发放年度伤残抚恤金	1 年
		成本指标（必填硬性指标）	按照国家规定标准执行	65000 元/年
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障两位工伤教师的生活质量	显著提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	每年发放	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	工伤教师	100%

# 青铜峡市宁朔中学 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于青铜峡市宁朔中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市宁朔中学 2024 年财政拨款收入预算 3712.49 万元，其中：本年收入 3712.49 万元，包括一般公共预算拨款 3712.49 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 3712.49 万元，包括：教育支出 2732.36 万元、社会保障和就业支出 494.50 万元、卫生健康支出 181.32 万元、住房保障支出 304.31 万元。

### 二、关于青铜峡市宁朔中学 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

青铜峡市宁朔中学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3712.49 万元，其中：本年收入安排支出 3712.49 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数减少 72.78 万元，下降 1.92%。主要原因是：人员调资及社保基数调整。

人员类项目支出 3350.79 万元，主要包括：基本工资 1066.90 万元、津贴补贴 197.98 万元、奖金 569.53 万元、社会保障缴费 696.72 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 518.57 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 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 304.31 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 176.40 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 20.00 万元、电费 30.00 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 80.00 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 46.40 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

青铜峡市宁朔中学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 185.30 万元，其中：本年收入安排支出 185.30 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：无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：对事业单位经常性补助（类）其他工资福利支出（款）高中教师津贴（项）2024 年预算 165 万元，比 2023 年执行数增加 5 万元，增长 3.13%；对事业单位经常性补助（类）其他工资福利支出（款）特岗教师社保缴费（项）2024 年预算 1.80 万元，比 2023 年执行数增加 0 万元，增长 0%；对事业单位经常性补助（类）对个人

和家庭的补助（款）伤残抚恤金（项）2024年预算6.5万元，比2023年执行数增加0万元，增长0%；对事业单位经常性补助（类）对个人和家庭的补助（款）助学金（项）2024年预算12万元，比2023年执行数增加0万元，增长0%。

### **三、关于青铜峡市宁朔中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市宁朔中学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。

本单位2024年部门预算无“三公”经费财政拨款预算支出。

### **四、关于青铜峡市宁朔中学2024年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市宁朔中学2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于青铜峡市宁朔中学2024年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市宁朔中学2024年收入总预算3712.49万元，其中：本年收入3712.49万元，上年结转结余0万元；支出

总预算 3712.49 万元，其中：本年支出 3712.49 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 3712.49 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 3712.49 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，青铜峡市宁朔的单位运行经费财政拨款预算 3712.49 万元，比 2023 年预算增加 3.59 万元，增长 0.10%。主要原因是：2024 年教职工和学生人数增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，青铜峡市宁朔中学政府采购预算 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，青铜峡市宁朔中学占用使用国有资产总体情况为房屋 13942.61 平方米，价值 973 万元；土地 137333 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 231 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4216 平方米，价值 490.51 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 84.31 万元；其他资产价值 433.12 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年青铜峡市宁朔中学项目预算支出 185.30 万元，项目绩效目标：

1. 高中教师津贴 165 万元，对全校 186 名教师发放早自习、晚自习辅导费，以及节假日补课费，稳定高中教师队伍。
2. 特岗教师社保缴费 1.8 万元，给一位特岗教师缴纳社保、医保和公积金，加强特岗教师的社保保障。
3. 助学金 12 万元，对普通高中具有正式注册学籍的在校生的家庭经济困难学生资助，保障家庭经济困难学生安心学习。
4. 伤残抚恤金 6.5 万元，发放给两位工伤的教师，保障两位教师的生活质量。

#### **（五）其他需说明的事项**

青铜峡市宁朔中学无其他需要说明的事项。

## 青铜峡市宁朔中学 2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。