

# 青铜峡市瞿靖中心小学 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

# 青铜峡市瞿靖中心小学 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，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**

青铜峡市瞿靖中心小学直属市教育局管理的二级预算单位，由财政全额拨款的二级事业单位，无所属事业单位。截止到 2023 年 12 月份，我校实有在编教职工人数 22 人。我校现有小学 8 个教学班，在校学生人数 164 人。

## 瞿靖中心小学 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<br>财政拨款<br>支出 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款支出 |
| 一、本年收入           | 558.19 | 一、本年支出         | 558.19 | 558.19               |                       |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 558.19 | （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        | 415.66 | 415.66               |                       |
|                  |        | （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   | 71.67  | 71.67                |                       |

|                 |               |                  |               |               |  |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|--|
|                 |               | (九) 卫生健康支出       | 26.28         | 26.28         |  |
|                 |               | (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      | 44.59         | 44.59         |  |
|                 |               | (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>     | <b>558.19</b> | <b>支出总计</b>      | <b>558.19</b> | <b>558.19</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<br>(决算数) | 2024年预算数 |                 |                 | 2024年预算数与2023年<br>执行数(决算数) |        |
|---------|------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|----------------------------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |                   | 合计       | 人员类及运转类<br>公用项目 | 运转类其他及特<br>定类项目 | 增减额                        | 增减%    |
| 138     | 青铜峡市教育局          | 651.22            | 558.19   | 546.37          | 11.81           | 93.03                      | 14.28% |
| 138023  | 青铜峡市瞿靖中心小学       | 651.22            | 558.19   | 546.37          | 11.81           | 93.03                      | 14.28% |
| 2050203 | 小学教育             | 408.18            | 415.66   | 403.85          | 11.81           | 7.48                       | 1.83%  |
| 2050805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.06             | 47.78    | 47.78           |                 | 3.72                       | 8.4%   |
| 2050806 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 96.45             | 23.89    | 23.89           |                 | 72.6                       | 75.2%  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 20.09             | 26.28    | 26.28           |                 | 6.19                       | 30.8%  |
| 2210201 | 住房公积金            | 82.44             | 44.59    | 44.59           |                 | 37.85                      | 45.9%  |

### 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    |                | 546.37 | 546.37 |         |
| 301   | 一、工资福利支出       | 546.37 | 546.37 |         |
| 30101 | 基本工资           | 163.66 | 163.66 |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 77.62  | 77.62  |         |
| 30103 | 奖金             | 73.48  | 73.48  |         |
| 30106 | 伙食补助费          |        |        |         |
| 30107 | 绩效工资           | 78.56  | 78.56  |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.78  | 47.78  |         |
| 30109 | 职业年金缴费         | 23.88  | 23.88  |         |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.27  | 26.27  |         |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        |        |         |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.45   | 2.45   |         |
| 30113 | 住房公积金          | 44.59  | 44.59  |         |
| 30114 | 医疗费            |        |        |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.9    | 3.9    |         |
| 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>   |  |  |  |
| 30301 | 离休费                  |  |  |  |
| 30302 | 退休费                  |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费               |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金                  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助                 |  |  |  |
| 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 |       |
| 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 |             |                           |     |
|        |      | 0              | 0         | 0    | 0     | 0           | 0                         | 0   |
|        |      |                |           |      |       |             |                           |     |
|        |      |                |           |      |       |             |                           |     |
|        |      |                |           |      |       |             |                           |     |
|        |      |                |           |      |       |             |                           |     |
|        |      |                |           |      |       |             |                           |     |

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          | 558.19 | 一、行政支出      |        |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 558.19 | 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      | 558.19 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |        | 其中：财政拨款支出   | 558.19 |
| 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              | 558.19 | 本年支出合计      | 558.19 |
|                     |        |             |        |

|                 |        |                 |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 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            | 558.19 | 支出总计            | 558.19 |

## 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 |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 558.19 | 558.19   | 558.19       |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|        |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|        |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|        |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|        |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|        |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|        |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |





## 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    | 专项转移支付 |      |
| 138     | 青铜峡市教育局     | 11.81 | 11.81  | 11.81  |         |        |       |        |      |
| 138031  | 青铜峡市瞿靖中心小学  | 11.81 | 11.81  | 11.81  |         |        |       |        |      |
|         | 伤残抚恤金       | 1.8   | 1.8    | 1.8    |         |        |       |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 1.8   | 1.8    | 1.8    |         |        |       |        |      |
| 2080802 | 伤残抚恤        | 1.8   | 1.8    | 1.8    |         |        |       |        |      |
|         | 招聘教师工资及五险一金 | 10.01 | 10.01  | 10.01  |         |        |       |        |      |
| 205     | 教育支出        | 10.01 | 10.01  | 10.01  |         |        |       |        |      |
| 2050203 | 小学教育        | 10.01 | 10.01  | 10.01  |         |        |       |        |      |
|         |             |       |        |        |         |        |       |        |      |
|         |             |       |        |        |         |        |       |        |      |
|         |             |       |        |        |         |        |       |        |      |
|         |             |       |        |        |         |        |       |        |      |

## 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 | 青铜峡市瞿靖中心小学 |
| 项目属性         | 02-经常性项目 | 项目期  | 5 年        |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 1.8  |            |
|              | 其中: 财政拨款 | 1.8  |            |
|              | 其他资金     |      |            |

|        |                                      |               |                           |      |
|--------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|------|
| 年度绩效目标 | 按时发放 2024 年伤残抚恤金，保障 2024 年伤残抚恤金发放到位。 |               |                           |      |
| 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）  | 因公伤残教师 1 名                | 100% |
|        |                                      | 质量指标（必填）      | 提升因公伤残教师待遇                | 100% |
|        |                                      | 时效指标（必填）      | 保障 2023 年伤残抚恤金发放到位。       | 100% |
|        |                                      | 成本指标（必填硬性指标）  | 对符合政策费因公伤残的国家机关工作人员发放抚恤金。 | 100% |
|        | 效益指标                                 | 经济效益指标（选填）    | 提升因公伤残教师生活水平              | 100% |
|        |                                      | 社会效益指标（必填）    | 提升因公伤残教师待遇                | 100% |
|        |                                      | 生态效益指标（选填）    | 保障因公伤残教师生活水平              | 100% |
|        |                                      | 可持续影响指标（必填）   | 保障因公伤残教师生活水平              | 100% |
|        | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标（必填） | 让教师无后顾之忧，安心生活。            | 100% |

## 项目支出预算绩效目标表

| (2024 年度)            |   |             |            |
|----------------------|---|-------------|------------|
| <b>项目名称</b>          | 招聘教师工资及五险一金                                   |             |            |
| <b>主管部门及代码</b>       | 青铜峡市教育局                                       | <b>实施单位</b> | 青铜峡市瞿靖中心小学 |
| <b>项目属性</b>          | 02-经常性项目                                      | <b>项目期</b>  | 5 年        |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> | <b>年度资金总额:</b>                                | 10.01       |            |
|                      | <b>其中: 财政拨款</b>                               | 10.01       |            |
|                      | <b>其他资金</b>                                   |             |            |
| <b>年度绩效目标</b>        | 按时发放 2024 年招聘教师工资及社保类缴费, 保障 2024 年招聘教师工资足额发放。 |             |            |

| 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）  | 招聘教师 1 名              | 100% |
|      |       | 质量指标（必填）      | 提升招聘教师待遇              | 100% |
|      |       | 时效指标（必填）      | 保障 2023 年招聘教师资金发放到位。  | 100% |
|      |       | 成本指标（必填硬性指标）  | 对符合政策费招聘教师工作人员自己发放到位。 | 100% |
|      | 效益指标  | 经济效益指标（选填）    | 提升招聘教师生活水平            | 100% |
|      |       | 社会效益指标（必填）    | 提升招聘教师待遇              | 100% |
|      |       | 生态效益指标（选填）    | 保障招聘教师生活水平            | 100% |
|      |       | 可持续影响指标（必填）   | 保障招聘教师生活水平            | 100% |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 让教师无后顾之忧，安心生活。        | 100% |

# 青铜峡市瞿靖中心小学 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于青铜峡市瞿靖中心小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市瞿靖中心小学 2024 年财政拨款收入预算 558.19 万元，其中：本年收入 558.19 万元，包括一般公共预算拨款 558.19 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 558.19 万元，包括：按支出功能分类科目逐项说明。教育支出 415.66 万元、社会保障和就业支出 71.67 万元、卫生健康支出 26.28 万元、住房保障支出 44.59 万元。

### 二、关于青铜峡市瞿靖中心小学 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

青铜峡市瞿靖中心小学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 546.37 万元，其中：本年收入安排支出 546.37 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 93.03 万元，下降 14.28 %。主要原因是：人员退休减少，基本性支出减少。

人员类项目支出 546.37 万元，主要包括：基本工资 163.66 万元、津贴补贴 77.62 万元、奖金 73.48 万元、社会保障缴费 100.38 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 78.56 万元、其他工资福利支出 3.9 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 44.59 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

青铜峡市瞿靖中心小学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 11.81 万元，其中：本年收入安排支出 11.81 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 0 万元，增长 0 %。

特定类项目支出主要包括：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年伤残抚恤预算 1.8 万元，比 2023 年决算数增加 1.8 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年伤残抚恤费未安排特定类



项目。2024年此项目主要支出伤残抚恤金发放和招聘教师工资发放。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年招聘教师工资预算10.01万元，比2023年决算数增加10.01万元，增长100%。主要原因是：2024年此项目主要支出招聘教师工资及社保类缴费。

### **三、关于青铜峡市瞿靖中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市瞿靖中心小学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。

### **四、关于青铜峡市瞿靖中心小学2024年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市瞿靖中心小学2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于青铜峡市瞿靖中心小学2024年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市瞿靖中心小学2024年收入总预算558.19万元，其中：本年收入558.19万元，上年结转结余0万元；

支出总预算 558.19 万元，其中：本年支出 558.19 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 558.19 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 558.19 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，青铜峡市瞿靖中心小学本级事业单位运行经费财政拨款预算 546.37 万元，比 2023 年预算减少 45.79 万元，下降 8.3%。主要原因是：人员退休减少，基本性支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年青铜峡市瞿靖中心小学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预 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，青铜峡市瞿靖中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋 2723 平方米，价值 450.81 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 58.42 万元；其他资产价值 332.18 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2723 平方米，价值 450.81 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 58.42 万元；其他资产价值 332.18 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；车辆 0 辆，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 年青铜峡市瞿靖中心小学项目预算支出 1.8 万元，项目绩效目标：2024 年伤残抚恤金按时足量完成。

2024 年招聘教师工资 10.02 万元，项目绩效目标：按时发放 2024 年招聘教师工资及社保类缴费，保障 2024 年招聘教师工资足额发放。

#### **（五）其他需说明的事项**

青铜峡市瞿靖中心小学无其他需要说明的事项。

## 青铜峡市瞿靖中心小学 2024 年部门预算一名词解释

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。