

# 青铜峡市峡口中心小学 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

# 青铜峡市峡口中心小学 2024 年部门预算一单位概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策、法律法规、教育教学标准，对学生进行德智体美劳等方面的培养和教育。
2. 负责所辖地区适龄儿童按时接受义务教育。
3. 负责做好教师师德及教育教学培训，保质保量完成小学阶段所设置的教育教学任务。
4. 对学生进行学籍管理。
5. 以适当方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其有关情况提供便利。
6. 遵照国家有关规定收取费用并公布项目。
7. 维护学生、教职工的合法权益。
8. 管理、使用学校的设施和费用。
9. 依法接受各方面的监督。
10. 完成市委、市政府及市教育局安排的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

青铜峡市峡口中心小学属青铜峡市教育局管理的二级预算单位，学校下辖 3 所完全小学：青铜峡市峡口中心小学、青铜峡市西滩小学、青铜峡市巴闸小学。教学班 18 个，在校学生 392 名。

学校核定编制 68 人。在职教职工 62 人，其中：在职在编 57 人，政府聘用教师人员 5 名，退休 86 人，遗属 10 人。

## 青铜峡市峡口中心小学 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 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1202.66	一、本年支出	1202.66	1202.66	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1202.66	（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	906.77	906.77	
		（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	148.92	148.92	

		(九) 卫生健康支出	54.61	54.61	
		(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	92.36	92.36	
		(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>	1202.66	<b>支出总计</b>	1202.66	1202.66	

## 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%
205	教育支出	1567.47	1202.66	1157.51	45.15	-364.81	-23.27%
2050202	小学教育	1054.65	906.77	861.62	45.15	-147.88	-14.02%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.70	99.28	99.28	0.00	-21.42	-17.75%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.98	49.64	49.64	0.00	-130.34	-72.42%
2101102	事业单位医疗	53.81	54.61	54.61	0.00	0.8	1.49%
2210201	住房公积金	158.33	92.36	92.36	0.00	-65.97	-41.67%

### 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	1157.51	1157.51	0.00
301	一、工资福利支出	1154.76	1154.76	0.00
30101	基本工资	329.81	329.81	0.00
30102	津贴补贴	177.51	177.51	0.00
30103	奖金	159.22	159.22	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	167.70	167.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.28	99.28	0.00
30109	职业年金缴费	49.64	49.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.61	54.61	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	5.10	5.10	0.00
30113	住房公积金	92.36	92.36	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	19.53	19.53	0.00
302	二、商品和服务支出	0.00	0.00	0.00



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	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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>	2.75	2.75	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	2.75	2.75	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	0.00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无一般公共预算财政拨款“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	1202.66	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1202.66	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	1202.66
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1202.66
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	1202.66	本年支出合计	1202.66

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	1202.66	支出总计	1202.66

## 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									
1202.66	1202.66	1202.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 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
1202.66	0	1202.66	0	0	0	0	0	0

## 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	45.15	45.15	45.15						
138040	青铜峡市峡口中心小学	45.15	45.15	45.15						
	招聘教师工资及社保缴费	45.15	45.15	45.15						
205	教育支出	45.15	45.15	45.15						
2050202	小学教育	45.15	45.15	45.15						

## 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	招聘教师工资及五险一金		
主管部门及代码	青铜峡市教育局 138001	实施单位	青铜峡市峡口中心小学
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:	45.15 万元	
	其中: 财政拨款	45.15 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）	4名招聘教师按时足额发放，使学校正常教学秩序得到保障	100%
		质量指标（必填）	提高招聘教师工资福利待遇，提升学校教育教学水平	100%
		时效指标（必填）	保障招聘教师工资社保缴费等相关待遇，按时足额发放	100%
		成本指标（必填硬性指标）	保障招聘教师工资社保缴费等相关待遇	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	按时足额发放，改善招聘教师生活质量	100%
		社会效益指标（必填）	弘扬尊师重教的良好风尚，增强教育工作者教书育人的责任感	100%
		生态效益指标（选填）	增强招聘教师的责任感和使命感，提升招聘教师教育教学水平	100%
		可持续影响指标（必填）	提高招聘教师工资福利待遇，提升学校教育教学水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升招聘教师教育教学水平，办人民满意的教育	100%

# 青铜峡市峡口中心小学 2024 年部门预算——部门预算情况说明

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

青铜峡市峡口中心小学 2024 年财政拨款收入预算 1202.66 万元，其中：本年收入 1202.66 万元，包括一般公共预算拨款 1202.66 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 1202.66 万元，包括：教育支出 906.77 万元、社会保障和就业支出 148.92 万元、卫生健康支出 54.61 万元、住房保障支出 92.36 万元。

## 二、关于青铜峡市峡口中心小学 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

青铜峡市峡口中心小学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1157.51 万元，其中：本年收入安排支出 1157.51 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数减少 409.96 万元，下降 26.15%。主要原因是：2023 年度补缴了以前年度的职业年金做实、住房公积金以及 2023 年度退休人员较多，导致 2024 年度工资类待遇支出下降，财政拨款收入减少。

人员类项目支出 1157.51 万元，主要包括：基本工资 329.81 万元、津贴补贴 177.51 万元、奖金 159.22 万元、绩效工资 167.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.28

万元、职业年金缴费 49.64 万元、职工基本医疗保险缴费 54.61 万元、其他社会保障缴费 5.10 万元、住房公积金 92.36 万元、其他工资福利支出 19.53 万元、生活补助 2.75 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

青铜峡市峡口中心小学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 45.15 万元，其中：本年收入安排支出 45.15 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 年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2024 年青铜峡市峡口中心小学无运转类其他项目支出。

特定类项目支出主要包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年招聘教师工资及社保缴费预算 45.15 万元，比 2023 年执行数减少 1.49 万元，减少 3.19%。主要原因是：2024 年我校招聘教师调出一人且财政压减相关支

出。该项目主要用于我校招聘教师 2024 年工资待遇发放及社会保障类缴费。

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

青铜峡市峡口中心小学 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。主要原因是：2024 年青铜峡市峡口中心小学无“三公”经费财政拨款预算。

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

青铜峡市峡口中心小学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

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

青铜峡市峡口中心小学 2024 年收入总预算 1202.66 万元，其中：本年收入 1202.66 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1202.66 万元，其中：本年支出 1202.66 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 1202.66 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 1202.66 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，青铜峡市峡口中心小学事业单位运行经费财政拨款预算 1157.51 万元，比 2023 年预算减少 300.93 万元，下降 20.63%。主要原因是：因实施县管校聘减员及 2023 年退休人员较多，工资性支出大幅度减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，青铜峡市峡口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，青铜峡市峡口中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋 20446 平方米，价值 2114.00 万元；土地 57097 平方米，价值 0.0006 万元；车辆 0 辆，



价值 0 万元；办公家具价值 161.40 万元；其他资产价值 679.20 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 20446 平方米，价值 2114.00 万元；土地 57097 平方米，价值 0.0006 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 161.4 万元；其他资产价值 679.20 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 年青铜峡市峡口中心小学项目预算支出 45.15 万元，项目绩效目标：落实市委、市政府决定，保障招聘教师相关待遇按时足额发放。

#### **（五）其他需说明的事项**

青铜峡市峡口中心小学无其他需说明的事项。

## 青铜峡市峡口中心小学 2024 年部门预算一名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

六、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。

七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十一、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。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。