

朔州市平鲁区井坪第二小学校

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
(一) 政府购买服务指导性目录.....	20
(二) 其他.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 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，贯彻执行区教育局的行政规章制度。
- 2、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。
- 3、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。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、机构设置情况

#### 1、机构设置

学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在区教育局的领导下主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德智体美劳全面发展负责，为保证各项工作高效实施，在学校内部设置了教导处，政教室，少先队大队部，总务室，保卫室，财务室等科室。

#### 2、人员编制

学校现有教学班36个，学生1456人，正式教职工人数133人，其中：在编在职专技教师133人、。

## 第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

## 2024年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区井坪第二小学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1831.73	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1423.05	1423.05	
		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	175.58	175.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	71.33	71.33	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	161.78	161.78	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1831.73	本年支出合计	1831.73	1831.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	1831.73	支出总计	1831.73	1831.73	

## 2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区井坪第二小学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1831.73	1831.73					
205	教育支出	1423.05	1423.05					
20502	普通教育	1423.05	1423.05					
2050202	小学教育	1423.05	1423.05					
208	社会保障和就业支出	175.58	175.58					
20805	行政事业单位养老支出	175.58	175.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.58	175.58					
210	卫生健康支出	71.33	71.33					
21011	行政事业单位医疗	71.33	71.33					
2101102	事业单位医疗	71.33	71.33					
221	住房保障支出	161.78	161.78					
22102	住房改革支出	161.78	161.78					
2210201	住房公积金	161.78	161.78					

## 2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区井坪第二小学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1831.73	1638.45	193.29
205	教育支出	1423.05	1229.77	193.29
20502	普通教育	1423.05	1229.77	193.29
2050202	小学教育	1423.05	1229.77	193.29
208	社会保障和就业支出	175.58	175.58	
20805	行政事业单位养老支出	175.58	175.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.58	175.58	
210	卫生健康支出	71.33	71.33	
21011	行政事业单位医疗	71.33	71.33	
2101102	事业单位医疗	71.33	71.33	
221	住房保障支出	161.78	161.78	
22102	住房改革支出	161.78	161.78	
2210201	住房公积金	161.78	161.78	



## 2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区井坪第二小学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1831.73	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1423.05	1423.05		
		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	175.58	175.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	71.33	71.33		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	161.78	161.78		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1831.73	本年支出合计	1831.73	1831.73		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1831.73	支出总计	1831.73	1831.73		

## 2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区井坪第二小学校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1831.73	1638.45	193.29
205	教育支出	1423.05	1229.77	193.29
20502	普通教育	1423.05	1229.77	193.29
2050202	小学教育	1423.05	1229.77	193.29
208	社会保障和就业支出	175.58	175.58	
20805	行政事业单位养老支出	175.58	175.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.58	175.58	
210	卫生健康支出	71.33	71.33	
21011	行政事业单位医疗	71.33	71.33	
2101102	事业单位医疗	71.33	71.33	
221	住房保障支出	161.78	161.78	
22102	住房改革支出	161.78	161.78	
2210201	住房公积金	161.78	161.78	

## 2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区井坪第二小学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1638.45	1602.02	36.43
工资福利支出		1602.02	1602.02	
基本工资	工资福利支出	668.89	668.89	
津贴补贴	工资福利支出	126.24	126.24	
绩效工资	工资福利支出	388.32	388.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	175.58	175.58	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	71.33	71.33	
其他社会保障缴费	工资福利支出	9.88	9.88	
住房公积金	工资福利支出	161.78	161.78	
商品和服务支出		36.43		36.43
福利费	商品和服务支出	36.43		36.43

## 2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区井坪第二小学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区井坪第二小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

## 2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区井坪第二小学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

## 2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区井坪第二小学校

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区井坪第二小学校

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



## 2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区井坪第二小学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区井坪第二小学校	193.29	193.29				
2023年秋季学期工勤人员生活教师工资（井坪二小）	10.00	10.00				
平鲁区井坪第二小学校校园改造工程经费	172.66	172.66				
国有资产清查核资费用（井坪二小）	3.00	3.00				
退役军人（2024年工资及社保）	7.63	7.63				

## 2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区井坪第二小学校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

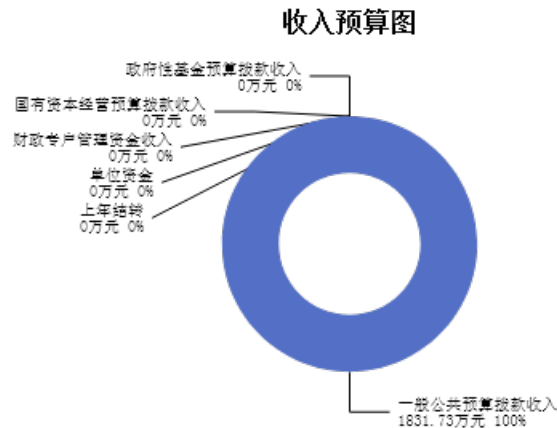
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区井坪第二小学校预算收入总计1,831.73万元，其中：本年收入1,831.73万元，上年结转0万元，比上年增长110.74万元，增长6.43%，主要原因是本年度增加学校校院维修款172.66万元，同时退休7名教师工资部分有所减少。故比上年增长110.74万元。；本年单位预算支出总计1,831.73万元，其中：本年预算安排1,831.73万元，上年结转0万元，比上年增长110.74万元，增长6.43%，主要原因是本年度增加学校校院维修款172.66万元，同时退休7名教师工资部分有所减少。故比上年增长110.74万元。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区井坪第二小学校预算收入1,831.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,831.73万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区井坪第二小学校支出预算1831.73万元，其中：基本支出1638.45万元，占89.45%；项目支出193.29万元，占10.55%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区井坪第二小学校财政拨款收支总预算1,831.73万元。其中：一般公共预算拨款1,831.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,831.73万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,423.05万元、社会保障和就业支出175.58万元、卫生健康支出71.33万元、住房保障支出161.78万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

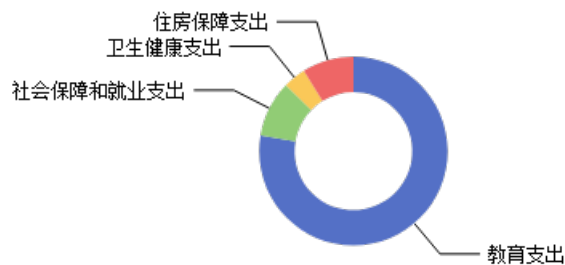
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度朔州市平鲁区井坪第二小学校一般公共预算当年支出1,831.73万元,比上年增加110.74万元,增长6.43%。

### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区井坪第二小学校一般公共预算当年支出1,831.73万元,主要用于以下方面:教育支出1,423.05万元,占77.69%;社会保障和就业支出175.58万元,占9.59%;卫生健康支出71.33万元,占3.89%;住房保障支出161.78万元,占8.83%等。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度朔州市平鲁区井坪第二小学校一般公共预算安排基本支出1,638.45万元,其中:

人员经费1,602.02万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费36.43万元,主要包括:福利费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市平鲁区井坪第二小学校是小学义务教育,学校没有机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区井坪第二小学校政府采购预算总额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。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2024年朔州市平鲁区井坪第二小学校编报部门整体支出绩效目标,涉及部门预算资

金193.29万元，其中基本支出0万元，项目支出193.29万元；机关及下属预算单位0个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

## 2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区井坪第二小学校纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额193.29万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额17.63万元；特定目标类项目2个，涉及金额175.66万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额193.29万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额17.63万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额175.66万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

## 平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年秋季学期工勤人员生活教师工资(井坪二小)					
主管部门及代码		101-朔州市平鲁区教育局		实施单位		朔州市平鲁区井坪第二小学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		朔州市平鲁区井坪第二小学校2023秋工勤人员和生活教师工资					
立项依据		区委区政府					
项目设立必要性		保障学校正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		预算管理一体化资金支付管理办法,财库【2022】5号,《会计法》。					
项目实施计划		本年度完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校正常运行。				保障学校正常运行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100000元	数量指标	数量指标	100000元
		质量指标	质量指标	足额	质量指标	质量指标	足额
		时效指标	时效指标	≤30天	时效指标	时效指标	≤30天
		成本指标	成本指标	100000元	成本指标	成本指标	100000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	满意	社会效益指标	社会效益指标	满意
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标	可持续发展	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥95%	服务对象满意度指	服务对象满意度指	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240117154812	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区井坪第二小学校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区井坪第二小学校使用的办公用房建筑总面积17494平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区井坪第二小学校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区井坪第二小学校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

本单位 2024 年无政府购买服务。



## 第四部分 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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。