

# 盐池县第五小学 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

# 盐池县第五小学 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，努力提高教育质量和办学效益。

3.根据上级教育行政部门制度、教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高教学成果。

4.积极办好初等义务教育，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、纪律法治、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.按照义务教育课程计划，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.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（村组）等部门做好学校周边环境整治工作。

11.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**

从预算单位构成看，盐池县第五小学预算包括本级预算，执行政府会计制度，财务独立核算。

盐池县第五小学机构人员情况：共有编制 98 人（其中：事业编制 96 人），2023 年年末实有人数在职 120 人（其中：事业编制 96 人），退休人员 16 人。本单位内设：办公室、教务处、政教处、总务处。

# 盐池县第五小学 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于盐池县第五小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县第五小学 2024 年财政拨款收入预算 1650.89 万元，其中：本年收入 1650.89 万元，包括：一般公共预算拨款 1650.89 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1650.89 万元，包括：教育支出 1112.64 万元、社会保障和就业支出 238.39 万元、卫生健康支出 107.87 万元、住房保障支出 191.99 万元。

### 二、关于盐池县第五小学 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

盐池县第五小学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1590.29 万元，其中：本年收入安排支出 1590.29 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）2170.16 万元减少 519.27 万元，下降 23.93%。

人员经费 1578.93 万元，主要包括：基本工资 442.75 万元、津贴补贴 431.23 万元、奖金 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 145.89 万元、职业年金缴费 72.94 万元、职工基本医疗保险缴费 65.10 万元、公务员医疗补助缴费 36.99 万元、其他社会保障缴费 4.89 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 220.99 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费

17.74 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 124.54 万元、医疗费 8.7 万元、医疗费补助 7.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 11.36 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 10.94 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

盐池县第五小学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 60.6 万元，其中：本年收入安排支出 60.6 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算 60.6 万元，比 2023 年执行数（预计数）增加 7.98 万元，增长 15.17%。主要用于开展教育教学。

## 三、关于盐池县第五小学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县第五小学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00

万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因无此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因无此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因无此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因无此项预算。

#### **四、关于盐池县第五小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

盐池县第五小学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于盐池县第五小学 2024 年收支预算情况的总体说明**

盐池县第五小学 2024 年收入总预算 1650.89 万元，其中：本年收入 1650.89 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1650.89 万元，其中：本年支出 1650.89 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1650.89 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 1650.89 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00

万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，盐池县第五小学本级机关运行经费财政拨款预算 11.36 万元，比 2023 年预算减少 19.35 万元，下降 63.00%。主要原因是：2024 年预算日常公用经费中不包含取暖费。

### （二）政府采购情况

2024 年，盐池县第五小学政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

预计截至 2023 年 12 月 31 日，盐池县第五小学占用使用国有资产总体情况为房屋 8642.00 平方米，价值 1103.32 万元；土地 1682.60 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 177.78 万元；其他资产价值 1234.53 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8642.00 平方米，价值 1103.32 万元；土地 1682.60 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 177.78 万元；其他资产价值 1234.53 万元。

所属单位房屋 8642.00 平方米，价值 1103.32 万元；土地 1682.60 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 177.78 万元；其他资产价值 1234.53 万元。

### （四）预算绩效情况

2024 年盐池县第五小学无重点项目实施，将严格执行预算，



保工资、保发展，做好 2024 年各项收支工作。

**（五）其他需说明的事项**

无。

## 盐池县第五小学 2024 年部门预算——名词解释

**一、财政拨款收入：**是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

**三、基本支出：**是指生活的基本支出，例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

**四、三公经费：**是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。