

宁夏回族自治区西吉县硝河乡九年一贯制学校

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、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 西吉县硝河乡九年一贯制学校 2024 年部门预算 单位概况

## 一、主要职能

- 1、搞好学校的教育教学工作。
- 2、加强学校财务管理，本着量入为出，事前控制的原则，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作。

## 二、部门预算单位构成

西吉县硝河乡九年一贯制学校部门预算为二级预算单位，隶属于西吉县教育局，机构设置如下：

- 1、党支部办公室，负责党建，思想宣传，党员干部培训学习、政策执行等工作。
- 2、校长办公室、负责学校全局工作。
- 3、办公室、负责学校常规工作及日常接待工作。
- 4、工会委员会办公室、负责学校工会工作。
- 5、财务室，负责学校财务的收支工作及财产管理工作。

# 西吉县硝河乡九年一贯制学校 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	2020.8512	一、本年支出	2020.8512	2020.8512	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2020.8512	（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	1431.5088	1431.5088	
		（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	261.2595	261.2595	
		（九）卫生健康支出	116.8336	116.8336	

		(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	211.2493	211.2493	
		(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>	2020.8512	<b>支出总计</b>	2020.8512		

## 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	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2050201	学前教育	91.7679	11.26		11.26	-80.5079	-87.73
2050202	小学教育	1598.2110	1356.2892	1348.3692	7.92	-241.922	-15.14
2050203	初中教育	76.4761	2.6076		2.6076	-73.8685	-96.59
2050299	其他普通教育支出	87.9999	61.352		61.352	-26.6479	-30.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.9494	174.173	174.173		29.2236	20.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.8256	87.0865	87.0865		13.2609	17.96
2101102	事业单位医疗	81.1770	86.8191	86.8191		5.6421	6.95
2101103	公务员医疗补助	19.0962	30.0145	30.0145		10.9183	57.18
2210201	住房公积金	127.8682	143.2493	143.2493		15.3811	12.03
2210203	购房补贴	70.4580	68	68		-2.458	-3.49

### 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	人员支出	日常公用支出
总计		2020.8512	2020.8512	
301	一、工资福利支出	2020.8512	2020.8512	
30101	基本工资	1431.5088	1431.5088	
30102	津贴补贴	68	68	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.173	174.173	
30109	职业年金缴费	87.0865	87.0865	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.8191	86.8191	
30111	公务员医疗补助缴费	30.0145	30.0145	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	143.2493	143.2493	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
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	三、对个人和家庭的补助			
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 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	

### 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			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 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	2020.8512	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2020.8512	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	2020.8512
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2020.8512
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	2020.8512	本年支出合计	2020.8512
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	2020.8512	支出总计	2020.8512

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补	附属	经营	债务	非同级财政拨款预算	投资	其他
------	----------	--------	-----	----	----	----	-----------	----	----

合计							助预算 收入	单位 上缴 预算 收入	预算 收入	预算 收入	收入			预算 收益	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									
2020.8512	2020.8512	2020.8512													

## 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
--------	------	------	------	--------	-----------	------	--------	------



## 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)		
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)		

西吉县硝河乡九年一贯制学校 2024 年部门预算

## 部门预算情况说明

### 一、关于西吉县硝河乡九年一贯制学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县硝河乡九年一贯制学校 2024 年财政拨款收入预算 2020.8512 万元，其中：本年收入 2020.8512 万元，包括一般公共预算拨款 2020.8512 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2020.8512 万元，包括：教育支出 1431.5088 万元、社会保障和就业支出 261.2595 万元、卫生健康支出 116.8336 万元、住房保障支出 211.2493 万元。

### 二、关于西吉县硝河乡九年一贯制学校 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

西吉县硝河乡九年一贯制学校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2020.8512 万元，其中：本年收入安排支出 2020.8512 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年预算数增加-300 万元，增长-12.9%。

人员经费 2020.8512 万元，主要包括：基本工资 1431.5088 万元、购房补贴 68 万元、社会保障缴费 261.2595 万元、住房公积金 211.2493 万元。

公用经费 0 万元。

#### (二) 项目支出情况说明

西吉县硝河乡九年一贯制学校 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

### **三、关于西吉县硝河乡九年一贯制学校 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县硝河乡九年一贯制学校 2024 年无“三公”经费财政拨款预算。

### **四、关于西吉县硝河乡九年一贯制学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县硝河乡九年一贯制学校 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于西吉县硝河乡九年一贯制学校 2024 年收支预算情况的总体说明**

西吉县硝河乡九年一贯制学校 2024 年收入总预算 2020.8512 万元，其中：本年收入 2020.8512 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2020.8512 万元，其中：本年支出 2020.8512 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 2020.8512 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 2020.8512 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）机关运行经费**

2024 年，西吉县硝河乡九年一贯制学校为二级预算事业单位，隶属于西吉县教育局，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，西吉县硝河乡九年一贯制学校政府采购预算 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，西吉县硝河乡九年一贯制学校占用使用国有资产总体情况为房屋 23603.8 平方米，价值 3262.96 万元；土地 65338 平方米，价值 62.9058 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 191.31 万元；其他资产价值 1025.18 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2024 年西吉县硝河乡九年一贯制学校无重点项目绩效评价。

### **（五）其他需说明的事项**

无

# 西吉县硝河乡九年一贯制学校 2024 年部门预算

## 名词解释

一、预算：是经法律程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

二、财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位，社会团体等组织拨付的财政资金。

三、部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的预算单位的预算，由本部门全部收支预算组成。

四、公共预算：是对未来一段时间内公共部门收支进行测算和计划的活动。

五、总收入：单位各种收入总和。

六、一般公共预算财政拨款收入：指财政预算拨款收入。

七、基本工资：是指劳动者所得工资额的基本组成部分。