

宁夏回族自治区西吉县沙沟乡中心小学
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、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

西吉县沙沟乡中心小学 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、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

4、积极办好本乡的学前教育、义务教育，促进各类教育协调发展。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本乡中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、按照九年义务教育课程计划，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。

8、组织开展本乡中小学的教育学科研和教育教学改革，以习近平新时代中国特色社会主义思想和立德树人的管理理念注重学生的全面发展。

二、部门预算单位构成

西吉县沙沟乡中心小学部门预算为二级预算单位，隶属于西吉县教育体育局。沙沟乡中心小学现有中学部1所，中心小学1所，村小6所，乡幼儿园1所，村幼儿园（校中园）9所。

西吉县沙沟乡中心小学 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	2416.9301	一、本年支出	2416.9301	2416.9301	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2416.9301	（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	1715.0573	1715.0573	
		（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	310.1504	310.1504	

		(九) 卫生健康支出	138.6867	138.6867	
		(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	253.0357	253.0357	
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(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			
收入总计	2416.9301	支出总计 2416.9301			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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	101.274876	11.712		11.712	-89.562876	-88.44
2050202	小学教育	1880.50153	1600.0661	1591.1653	8.3248	-280.43543	-14.91
2050203	初中教育	160.98187	4.8972		4.8972	-156.08467	-96.96
2050299	其他普通教育支出	140.83142	98.382		98.382	-42.44942	-30.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.290688	206.7669	206.7669		29.476212	16.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.859594	103.3835	103.3835		-76.476094	-42.52
2101102	事业单位医疗	97.4147	102.7394	102.7394		5.3247	5.47
2101103	公务员医疗补助	22.609956	29.1873	29.1873		6.577344	29.09
2210201	住房公积金	151.411442	169.8357	169.8357		18.424258	12.17
2210203	购房补贴	82.6798	83.2	83.2		0.5202	0.63

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		2293.6141	2293.6141	
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	515.256	515.256	
30102	津贴补贴	836.2585	836.2585	
30103	奖金	310.7	310.7	
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	206.7669	206.7669	
30109	职业年金缴费	103.3835	103.3835	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.7394	102.7394	
30111	公务员医疗补助缴费	29.1873	29.1873	
30112	其他社会保障缴费	10.5968	10.5968	
30113	住房公积金	169.8357	169.8357	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.554	1.554	
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	7.336	7.336	
30301	离休费			
30302	退休费	6.76	6.76	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.576	0.576	
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			

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	2416.9301	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2416.9301	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	2416.9301
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2416.9301
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	2416.9301	本年支出合计	2416.9301

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	2416.9301	支出总计	2416.9301

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		公用经费		
主管部门及代码		西吉县教育体育局	实施单位	西吉县沙沟乡中心小学
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		21.262	
	其中:财政拨款		21.262	
	其他资金			
年度总体目标		严格按照资金管理使用办法规范支出每一笔资金,如期完成支付任务。		
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)	中小学幼儿园数量	9所
		质量指标 (必填)	学校及幼儿园正常运转率	100%
		时效指标 (必填)	资金按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	中小学及学前公用经费	21.262万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	农村适龄儿童青少年接受学前教育、九年义务教育比率	100%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	项目实施期限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	学校(园)及学生满意度	100%

(2024 年度)

项目名称		安保人员服务费		
主管部门及代码		西吉县教育体育局	实施单位	西吉县沙沟乡中心小学
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.00	
	其中:财政拨款		6.00	
	其他资金			
年度总体目标		严格按照资金管理使用办法规范支出每一笔资金,如期完成支付任务。		
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)	安保人员数	2人
		质量指标 (必填)	学校正常运转率	100%
		时效指标 (必填)	资金按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	安保人员服务费	6万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	安保人员服务质量	100%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	项目实施期限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	安保人员满意度	100%

(2024 年度)

项目名称	中小学（幼儿园）校园长班主任津贴绩效工资			
主管部门及代码	西吉县教育体育局	实施单位	西吉县沙沟乡中心小学	
项目属性	一年期项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.68		
	其中:财政拨款	49.68		
	其他资金			
年度总体 目标	严格按照资金管理使用办法规范支出每一笔资金,如期完成支付任务。			
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)	中小学幼儿园数量	9 所
		质量指标 (必填)	学校及幼儿园正常运转率	100%
		时效指标 (必填)	资金按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	校园长班主任津贴绩效工资	49.68 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	农村适龄儿童青少年接受学 前教育、九年义务教育比率	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	项目实施期限	1 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	校园长班主任满意度	100%

(2024 年度)

项目名称		公办幼儿园保教费		
主管部门及代码		西吉县教育体育局	实施单位	西吉县沙沟乡中心小学
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.6720	
	其中:财政拨款		3.6720	
	其他资金			
年度总体目标		严格按照资金管理使用办法规范支出每一笔资金,如期完成支付任务。		
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)	公办幼儿园	1所
		质量指标 (必填)	幼儿园正常运转率	100%
		时效指标 (必填)	资金按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	公办幼儿园保教费	3.672万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	农村适龄幼儿接受学前教育 比率	100%
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	项目实施期限	1年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	学生及家长满意度	100%

(2024 年度)

项目名称		营养改善计划从业人员生活补助		
主管部门及代码		西吉县教育体育局	实施单位	西吉县沙沟乡中心小学
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		42.702	
	其中:财政拨款		42.702	
	其他资金			
年度总体目标		严格按照资金管理使用办法规范支出每一笔资金,如期完成支付任务。		
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)	营养改善计划学校数	8 所
		质量指标 (必填)	学校正常运转率	100%
		时效指标 (必填)	资金按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	营养改善计划从业人员生活补助	42.702 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	农村适龄儿童、青少年接受九年义务教育比率	100%
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	项目实施期限	1 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	从业人员满意度	100%

西吉县沙沟乡中心小学 2024 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于西吉县沙沟乡中心小学 2024 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

西吉县沙沟乡中心小学 2024 年财政拨款收入预算 2416.9301 万元，其中：本年收入 2416.9301 万元，包括一般公共预算拨款 2416.9301 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 2416.9301 万元，包括：包括：教育支出 1715.0573 万元，社会保障和就业支出 310.1504 万元，卫生健康支出 138.6867 万元，住房保障支出 253.0357 万元。

二、关于西吉县沙沟乡中心小学 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

西吉县沙沟乡中心小学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2416.9301 万元，其中：本年收入安排支出 2416.9301 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 233.902801 万元，下降 8.82%。

人员经费 2416.9301 万元，主要包括：基本工资 515.256 万元、津贴补贴 836.2585 万元、奖金 310.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 206.7669 万元、职业年金缴费 103.3835 万元、职工基本医疗保险缴费 102.7394 万元、公务员医疗补助缴费 29.1873 万元、其他社会保障缴费 10.5968

万元、住房公积金 169.8357 万元、其他工资福利支出 1.554 万元、退休费 6.76 万元、生活补助 0.576 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县沙沟乡中心小学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 123.316 万元，其中：本年收入安排支出 123.316 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育类（类）学前教育（款）学前公用经费及保教费（项）2024 年预算 11.712 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 89.562876 万元，下降 88.44%。主要用于学前办公费、水电费、零星维修维护等；教育类（类）小学教育（款）公用经费（项）2024 年预算 8.3248 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 118.793372 万元，下降 93.45%。主要用于小学办公费、水电费、零星维修维护等；教育类（类）初中教育（款）公用经费（项）2024 年预算 4.8972 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 79.43647 万元，下降 94.19%。主要用于初中办公费、水电费、零星维修维护等；教育类（类）其他普通教育支出（款）校园长班主任津贴绩效工资及安保人员服务费和营养改善计划从业员工资（项）2024 年预算 98.382 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 31.19489 万元，增加 46.43%。主要用于校园长班主任津贴绩效工资、安保人员服务费、营养改善计划从业员工资支出。

三、关于西吉县沙沟乡中心小学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县沙沟乡中心小学 2024 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于西吉县沙沟乡中心小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县沙沟乡中心小学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县沙沟乡中心小学 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县沙沟乡中心小学 2024 年收入总预算 2416.9301 万元，其中：本年收入 2416.9301 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2416.9301 万元，其中：本年支出 2416.9301 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 2416.9301 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 2416.9301 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

西吉县沙沟乡中心小学属二级预算事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2024年，西吉县沙沟乡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，西吉县沙沟乡中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋24037.94平方米，价值3988.670759万元；土地68185平方米，价值13元；通用设备为1802件，价值为985.110398万元，专用设备为3281件，价值253.182796万元。车辆0辆，价值0万元；

（四）预算绩效情况

2024年西吉县沙沟乡中心小学无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

西吉县沙沟乡中心小学 2024 年部门预算——

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

八、一般公共预算：一般公共预算是对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。

九、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指住房城乡建设部按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现我校职工住房公积金缴存比例为12%。

2、购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）规定，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。