

宁夏回族自治区西吉县第三小学 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

西吉县第三小学 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，坚持依法治教、依法治学；

2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；

3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作，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，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、部门预算单位构成

西吉县第三小学部门预算为二级预算单位，隶属于西吉县教育体育局。

西吉县第三小学 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1332.9367	（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	906.2785	906.2785	
		（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	188.3399	188.3399	

		(九) 卫生健康支出	82.9227	82.9227	
		(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	155.3956	155.3956	
		(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	1332.9367	支出总计	1332.9367		

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%
2050202	小学教育	1029.3921	878.6785	867.9285	10.75	-150.7136	-14.64%
2050299	其他普通教育支出	32.42	27.6		27.6	-4.82	-14.87%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.8023	125.5599	125.5599		13.7575	12.31%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.8446	62.78	62.78		-55.0646	-46.73%
2101102	事业单位医疗	59.1976	62.194	62.194		2.9963	5.06%
2101103	公务员医疗补助	13.3232	20.7287	20.7287		7.4054	55.58%
2210201	住房公积金	93.1988	103.3956	103.3956		10.1967	10.94%
2210203	购房补贴	48.6144	52	52		3.3856	6.96%

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		1294.5867	1294.5867	
301	一、工资福利支出	1291.2267	1291.2267	
30101	基本工资	344.9028	344.9028	
30102	津贴补贴	372.4848	372.4848	
30103	奖金	194.084	194.084	
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	125.5599	125.5599	
30109	职业年金缴费	62.78	62.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.194	62.194	
30111	公务员医疗补助缴费	17.6687	17.6687	
30112	其他社会保障缴费	6.4349	6.4349	
30113	住房公积金	103.3956	103.3956	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.722	1.722	
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	3.36	3.36	
30301	离休费			
30302	退休费	3.06	3.06	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
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	1332.9367	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1332.9367	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	1332.9367
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1332.9367
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	1332.9367	本年支出合计	1332.9367

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	1332.9367	支出总计	1332.9367

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 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)		

西吉县第三小学 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县第三小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县第三小学 2024 年财政拨款收入预算 1332.9367 万元，其中：本年收入 1332.9367 万元，包括一般公共预算拨款 1332.9367 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 1332.9367 万元，包括：教育支出 906.2785 万元、社会保障和就业支出 188.3399 万元、卫生健康支出 82.9227 万元、住房保障支出 155.3956 万元。

二、关于西吉县第三小学 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

西吉县第三小学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1305.3367 万元，其中：本年收入安排支出 1305.3367 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 200.4565 万元，下降 13.31%。

人员经费 1294.5867 万元，主要包括：基本工资 344.9028 万元、津贴补贴 372.4848 万元、奖金 194.084 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 125.5599 万元、职业年金缴费 62.78 万元、职工基本医疗保险缴费 62.194 万元、公务员医疗补助缴费 17.6687 万元、其他社会保障缴费 6.4349 万

元、住房公积金 103.3956 万元、其他工资福利支出 1.722 万元、退休费 3.06 万元、生活补助 0.3 万元。公用经费 10.75 万元，主要包括：办公费 10.75 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县第三小学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 27.6 万元，其中：本年收入安排支出 27.6 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024 年预算 12.31 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 4.82 万元，下降 14.87%。主要用于安保人员服务费、班主任和校长绩效工资津贴。

三、关于西吉县第三小学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县第三小学属西吉县教育体育局的下属二级预算单位，2024 年无“三公”经费预算。

四、关于西吉县第三小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县第三小学属西吉县教育体育局的下属二级预算单位，2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县第三小学 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县第三小学 2024 年收入总预算 1332.9367 万元，其中：本年收入 1332.9367 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1332.9367 万元，其中：本年支出 1332.9367 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 1332.9367 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 1332.9367 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，西吉县第三小学属西吉县教育体育局的下属二级预算单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县第三小学政府采购预算 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，西吉县第三小学占用使用国有资产总体情况为房屋 10402 平方米，价值 1876.441688 万元；土地 15059.41 平方米，价值 1 元；车辆 0 辆，价值 0

万元；办公家具价值 153.00015 万元；其他资产价值 540.356308 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10402 平方米，价值 1876.441688 万元；土地 15059.41 平方米，价值 1 元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 153.00015 万元；其他资产价值 540.356308 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 年西吉县第三小学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县第三小学 2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。

五、社会保障和就业支出：指用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金等缴费方面的支出。

六、卫生健康支出：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、住房保障支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。