

# 宁夏回族自治区西吉县三合中学 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

# 西吉县三合中学 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

本部门工作职能为：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，依法治学贯彻执行县教育局的行政规章制度，抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果，做好“控辍保学”工作，推进普及义务教育。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、部门预算单位构成

从预算单位的构成看，本单位 2023 年部门预算编制属西吉县教育局下属二级单位。

独立编制机构数 1 个，即：西吉县三合中学。

# 西吉县三合中学 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	462.3	一、本年支出	462.3		
（一）一般公共预算财政拨款收入	462.3	（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	327.2		
		（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	58.8		

		(九) 卫生健康支出	30.3		
		(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	32.4		
		(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>	462.3	<b>支出总计</b>	462.3		

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%
2050203	初中教育	314.39	311.9267	311.9267		-2.4633	-0.78%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.0456	39.117	39.117		6.0714	18.37%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.4	19.5885	19.5885		-0.8115	-3.98%
2101102	事业单位医疗	18.175	19.7522	19.7522		1.5772	8.68%
2101103	公务员医疗补助	6.5	10.5114	10.5114		4.0114	61.71%
2210201	住房公积金	22.434	32.277	32.277		9.843	43.88%
2210203	购房补贴	13.5	13.6	13.6		0.1	0.74%
2050201	学前教育	2.4357	1.97	1.97		-0.4657	-19.12%
2050202	小学教育	11.91	0.86	0.86		-11.05	-92.78%
2050299	其他普通教育支出	7.82	12.49	12.49		4.67	59.72%

### 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		462.3	462.3	
301	一、工资福利支出	455.994	455.994	
30101	基本工资	110.1	110.1	
30102	津贴补贴	49.78	49.78	
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	39.117	39.117	
30109	职业年金缴费	19.5885	19.5885	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.7522	19.7522	
30111	公务员医疗补助缴费	10.5114	10.5114	
30112	其他社会保障缴费	2.078	2.078	
30113	住房公积金	32.277	32.277	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	172.79	172.79	
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	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6.316	6.316	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.416	1.416	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.9	4.9	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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	462.3	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	462.3	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	462.3
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	462.3
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	462.3	本年支出合计	462.3

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	462.3	支出总计	462.3





## 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)		



# 西吉县三合中学 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于西吉县三合中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县三合中学 2024 年财政拨款收入预算 462.3 万元，其中：本年收入 462.3 万元，包括一般公共预算拨款 462.3 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 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

## 二、关于西吉县三合中学 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

西吉县三合中学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：本年收入安排支出 462.3 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 55.704 万元，增长 13.7%。

人员经费 462.3 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 110.1 万元、津贴补贴 49.78 万元、社会保障缴费 123.3 万元、其他工资福利支出 172.79 万元、生活补助 1.416 万元、住房公积金 32.277 万元、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 4.9 万元；

公用经费 0 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

西吉县三合中学 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、关于西吉县三合中学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县三合中学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

本单位属西吉县教育局下属二级单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

## **四、关于西吉县三合中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**西吉县三合中学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于西吉县三合中学 2024 年收支预算情况的总体说明**

西吉县三合中学 2024 年收入总预算 462.3 万元，其中：本年收入 462.3 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 462.3 万元，其中：本年支出 462.3 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 462.3 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 462.3 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**

本单位属西吉县教育体育局下属二级单位，无机关运行经费预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，西吉县三合中学政府采购预算 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，西吉县三合中学占用使用国有资产总体情况为房屋 9931.30 平方米，价值 1592.58 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 75.2074 万元；其他资产价值 367.17 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9931.30 平方米，价值 1592.58 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 75.2074 万元；其他资产价值 367.17 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 年西吉县三合中学无重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 西吉县三合中学 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）。