

宁夏回族自治区西吉县第三中学 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

西吉县第三中学 2024 年部门预算——单位概况

西吉县第三中学始建于 2001 年，隶属于西吉县教育体育局，系全额拨款事业单位，执行《事业单位会计制度》。校园总占地面积 119677.15 平方米，现有教学班 48 个，在校学生 2701 人，教职工 182 人，其中专任教师 182 人。目前有高级职称教师 41 人，一级教师 115 人，二级教师 26 人。自治区级骨干教师 8 人，市级骨干教师 7 人，县级骨干教师 62 人。

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

西吉县第三中学为二级预算单位，无下属单位。

西吉县第三中学 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 | 3,707.33 | 一、本年支出 | 3,707.33 | 3,707.33 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 3,707.33 | （一）教育支出 | 2,526.50 | 2,526.50 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 523.82 | 523.82 | |
| | | （三）卫生健康支出 | 223.94 | 223.94 | |
| | | （四）住房保障支出 | 433.07 | 433.07 | |
| | | | | | |
| 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 | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| 收入总计 | 3,707.33 | 支出总计 | 3,707.33 | | |

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 | 2,943.77 | 2,526.50 | 2,412.55 | 113.95 | -417.27 | -14.17% |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 314.01 | 349.21 | 349.21 | | 35.20 | 11.21% |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 337.63 | 174.61 | 174.61 | | -163.02 | -48.28% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 172.32 | 172.85 | 172.85 | | 0.53 | 0.31% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33.86 | 51.09 | 51.09 | | 17.23 | 50.89% |
| 2210201 | 住房公积金 | 267.28 | 287.47 | 287.47 | | 20.19 | 7.55% |
| 2210203 | 购房补贴 | 149.21 | 145.60 | 145.60 | | -3.61 | -2.42% |

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 | 3,630.34 | 3630.34 | |
| 301 | 一、工资福利支出 | 3,627.82 | 3,627.82 | |
| 30101 | 基本工资 | 954.01 | 954.01 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,038.58 | 1,038.58 | |
| 30103 | 奖金 | 543.65 | 543.65 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 36.96 | 36.96 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 349.21 | 349.21 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 174.61 | 174.61 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 172.85 | 172.85 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.10 | 49.10 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.90 | 17.90 | |
| 30113 | 住房公积金 | 287.47 | 287.47 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.49 | 3.49 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--|--|--|
| 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 | 2.52 | 2.52 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 1.99 | 1.99 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.53 | 0.53 | |
| 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 | 3,707.33 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 3,707.33 | 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 | 3,707.33 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 3,707.33 |
| 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 | 3,707.33 | 本年支出合计 | 3,707.33 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 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 | 3,707.33 | 支出总计 | 3,707.33 |

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) | | |

西吉县第三中学 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉县第三中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县第三中学 2024 年财政拨款收入预算 3,707.33 万元，其中：本年收入 3,707.33 万元，包括一般公共预算拨款 3,707.33 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 3,707.33 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 523.82 万元、住房保障支出 433.07 万元。

二、关于西吉县第三中学 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

西吉县第三中学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,707.33 万元，其中：本年收入安排支出 3,707.33 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 452.99 万元，下降 10.89%。

人员经费 3,632.87 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 954.01 万元、津贴补贴 1,038.58 万元、奖金 543.65 万元、社会保障缴费 763.67 万元、绩效工资 36.96 万元、其他工资福利支出 3.49 万元、

退休费 1.99 万元、生活补助 0.53 万元、住房公积金 287.47 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.52 万元；

公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县第三中学本年度无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、关于西吉县第三中学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县第三中学本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于西吉县第三中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县第三中学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县第三中学 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县第三中学 2024 年收入总预算 3,707.33 万元，其中：本年收入 3,707.33 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 3,707.33 万元，其中：本年支出 3,707.33 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 3,707.33 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 3,707.33 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

西吉县第三中学属二级预算事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县第三中学政府采购预算 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，西吉县第三中学占用使用国有资产总体情况为房屋 32,708.48 平方米，价值 5,197.28 万元；土地 119,677.15 平方米，价值（名义价值）1 元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 666.55 万元；其他资产价值 165.47 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 32,708.48 平方米，价值 4,734.66 万元；土地 119,677.15 平方米，价值（名义价值）1 元；车辆 0 辆，

价值 0 万元；办公家具价值 666.55 万元；其他资产价值 165.47 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年西吉县第三中学无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

西吉县第三中学 2024 年部门预算——名词解释

1、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。

3、“三公”经费：指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车辆购置支出（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。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。