

宁夏回族自治区西吉县职业中学 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

西吉县职业中学 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，按照中等职业院校教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，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

从预算单位构成看，西吉县职业中学是隶属于西吉县教育局体育局下属的二级事业单位。

.....

西吉县职业中学 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
一、本年收入	5708.60	一、本年支出	5708.60	5708.60
（一）一般公共预算财政拨款收入	5708.60	（五）教育支出	4243.44	4243.44
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	647.70	647.70
		（九）卫生健康支出	281.00	281.00
		（十八）住房保障支出	536.46	536.46
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	5708.60	支出总计	5708.60	5708.60

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%
2050302	中等职业教育	3882.72	4243.44	2983.79	1259.65	360.72	9.29%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	319.74	431.80	431.80	0	112.06	35.04%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444.79	215.90	215.90	0	-228.89	51.46%
2101102	事业单位医疗补助	215.76	213.62	213.62	0	-2.14	-0.99%
2101103	公务员医疗补助	46.45	67.37	67.37	0	20.92	45.04%
2210201	住房公积金	325.77	355.66	355.66	0	29.89	9.18%
2210203	购房补贴	182.35	180.80	180.80	0	-1.55	-0.85%

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	4528.44	4528.44	
301	一、工资福利支出	4527.37	4527.37	
30101	基本工资	1209.22	1209.22	
30102	津贴补贴	1325.16	1325.16	
30103	奖金	681.39	681.39	
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	431.80	431.80	
30109	职业年金缴费	215.90	215.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.62	213.62	
30111	公务员医疗补助缴费	67.37	67.37	
30112	其他社会保障缴费	22.13	22.13	
30113	住房公积金	355.66	355.66	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.12	5.12	
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	1.07	1.07	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.07	1.07	
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		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	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				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：西吉县职业中学无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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	科目名称	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)	增减%
			合计	基本支出	项目支出	增减额		
科目编码			小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	

说明：西吉县职业中学无政府性基金预算财政拨款。

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	5708.60	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5708.60	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	5708.60
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5708.60
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	5708.60	本年支出合计	5708.60

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	
(2) 非财政拨款结余		(4) 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	
(3) 专用结余		(5) 专用结余	
(4) 经营结余		(6) 经营结余	
收入总计	5708.60	支出总计	5708.60

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)		

西吉县职业中学 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于西吉县职业中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县职业中学 2024 年财政拨款收入预算 5708.60 万元，其中：本年收入 5708.60 万元，包括一般公共预算拨款 5708.60 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 5708.60 万元，包括：教育支出 4243.44 万元、社会保障和就业支出 647.70 万元、卫生健康支出 281.00 万元、住房保障支出 536.46 万元。

二、关于西吉县职业中学 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

西吉县职业中学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 4528.44 万元，其中：本年收入安排支出 4528.44 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 961.14 万元，下降 17.51%。

人员经费 4528.44 万元，主要包括基本工资 1209.22 万元、津贴补贴 1325.16 万元、奖金 681.39 万元、社会保障缴费 950.68 万元、其他工资福利支出 5.12 万元、住房公积金 355.66 万元、生活补助 1.07 万元；

公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县职业中学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1259.65 万元，其中：本年收入安排支出 1259.65 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他普通教育 2024 年预算 570.84 万元，比 2023 年执行数增加 409.27 万元，增加 253.31%，主要用于校园长津贴和班主任津贴绩效工资、安保人员服务费、聘任专业兼职教师费用；中等职业教育 2024 年预算 688.81 万元，比 2023 年执行数减少 3798.96 万元，84.47%，主要用于县级“两面一补”资金，生均公用经费县级配套资金，教育人才“组团式”帮扶教师生活补贴和艰苦边远津贴，自治区山区九县职业教育“两免一补”资助资金。

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

西吉县职业中学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

四、关于西吉县职业中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县职业中学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县职业中学 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县职业中学 2024 年收入总预算 5708.60 万元，其中：本年收入 5708.60 万元，上年结转结余 0 万元；支出总

预算 5708.60 万元，其中：本年支出 5708.60 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 5708.60 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 5708.60 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

西吉县职业中学是教育体育局下属二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县职业中学政府采购预算 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，西吉县职业中学占用使用国有资产总体情况为房屋 48,915.75 平方米，价值 11552.97

万元；土地 92000 平方米，价值为“名义价值”1 元；车辆 11 辆，价值 198.42 万元；办公家具价值 157.69 万元；其他资产价值 11869.04 万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

2024 年西吉县职业中学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县职业中学 2024 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。