

宁夏回族自治区西吉县火石寨乡九年一贯制学校  
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

# 西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2024 年 部门预算——单位概况

## 一、主要职能

认真贯彻执行党和国家的教育方针和政策，执行上级主管部门的有关规定，承担本乡教育教学业务管理工作。

## 二、部门预算单位构成

我校是一所独立核算单位，下设九年一贯制学校 1 所、完全村小 6 所、教学点 2 所、乡办幼儿园 1 所。

## 西吉县火石寨乡九年一贯制学校 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	1702.6542	1702.6542	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1702.6542	（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	1216.1993	1216.1993	
		（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	208.7308	208.7308	

		(九) 卫生健康支出	112.4526	112.4526	
		(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	165.2715	165.2715	
		(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>	1702.6542	<b>支出总计 1702.6542</b>			

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	1256.4209	1169.4593	1169.4593		-86.9616	-6.92
2050203	初中教育	10.9768	1.0600	1.0600		-9.9168	-90.34
2050299	其他普通教育支出	95.8182	45.6800	45.6800		-50.1382	-52.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.3202	139.1539	139.1539		9.8337	7.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.8325	69.5769	69.5769		-0.2556	-0.37
2101102	事业单位医疗	82.2919	69.3538	69.3538		-12.9381	-15.72
2101103	公务员医疗补助	22.4111	43.0988	43.0988		20.6877	92.31
2210203	购房补贴	59.3656	54.4000	54.4000		-4.9656	-8.36
2210201	住房公积金	104.0012	110.8715	110.8715		6.8703	6.61

### 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		1702.6542	1676.3242	26.3300
301	一、工资福利支出	1672.8562	1672.8562	
30101	基本工资	406.6224	406.6224	
30102	津贴补贴	384.0160	384.0160	
30103	奖金	205.5080	205.5080	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	236.6832	236.6832	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.1539	139.1539	
30109	职业年金缴费	69.5769	69.5769	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.3538	69.3538	
30111	公务员医疗补助缴费	43.0988	43.0988	
30112	其他社会保障缴费	7.1317	7.1317	
30113	住房公积金	110.8715	110.8715	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.8400	0.8400	
302	二、商品和服务支出	26.3300		26.3300

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	14.0000	14.0000
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	12.3300		12.3300
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	3.4680	3.4680	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.4680	3.4680	
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	<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			

#### 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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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				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	0	0

（本单位无“三公”经费支出。）



## 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	1702.6542	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1702.6542	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	1702.6542
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1702.6542
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	1702.6542	本年支出合计	1702.6542

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	1702.6542	支出总计	1702.6542





## 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)		



# 西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2024 年 部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2024 年财政拨款收入预算 1702.6542 万元，其中：本年收入 1702.6542 万元，包括一般公共预算拨款 1702.6542 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 1702.6542 万元，包括：教育支出 1216.1993 万元、社会保障和就业支出 208.7308 万元、卫生健康支出 112.4526 万元、住房保障支出 165.2715 万元。

## 二、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校 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

西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1702.6542 万元，其中：本年收入安排支出 1702.6542 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（减少）127.7842 万元，下降 6.98%。

人员经费 1676.3242 万元，主要包括：基本工资 406.6224 万元、津贴补贴 384.016 万元、奖金 205.508 万元、社会保障缴费 328.3151 万元、绩效工资 236.6832 万元、其他工资福利支出 0.84 万元、生活补助 3.468 万元、住房公积金 110.8715 万元；

公用经费 26.33 万元，主要包括：劳务费 14 万元、其他商品和服务支出 12.33 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2024 年一般公共预算财政拨款无项目支出（主管局统一编报）。

## **三、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

西吉县火石寨乡九年一贯制学校 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。

## **四、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2024 年收支预算情况的总体说明**

西吉县火石寨乡九年一贯制学校 2024 年收入总预算 1702.6542 万元，其中：本年收入 1702.6542 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1702.6542 万元，其中：本年支出 1702.6542 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 1702.6542 万元，占 100%；事业预算收入 1702.6542 万元，占 100%；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 1702.6542 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 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，西吉县火石寨乡九年一贯制学校是西吉县教育局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，西吉县火石寨乡九年一贯制学校政府采购预算 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，西吉县火石寨乡九年一贯制学校占用使用国有资产总体情况为房屋 12179.29 平方米，价值 1403.5183 万元；土地 37061 平方米，价值（名义价值）0.0010 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 156.0875 万元；其他资产价值 971.9928 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 12179.29 平方米，价值 1403.5183 万元；土地 37061 平方米，价值（名义价值）0.0010 万元；车辆 0

辆，价值 0 万元；办公家具价值 156.0875 万元；其他资产价值 971.9928 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年西吉县火石寨乡九年一贯制学校无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

# 西吉县火石寨乡九年一贯制学校

## 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。

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。