

宁夏回族自治区西吉县兴隆镇中心小学 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

西吉县兴隆镇中心小学 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

部门职责：加强学校财务管理，有计划的调配使用教育资金，合理配置办学资源，安排好费用支出，保障和促进学校教育教学工作顺利进行。

二、部门预算单位构成

西吉县兴隆镇中心小学执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于小学教育和初中教育，纳入预算管理中。从预算单位构成看，西吉县兴隆镇中心小学部门预算是二级预算单位。

西吉县兴隆镇中心小学 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	64,69.192	一、本年支出	6469.192	6469.192	
（一）一般公共预算财政拨款收入	64,69.192	（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	4613.1284	4613.1284	
		（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	833.3724	833.3724	

		(九) 卫生健康支出	368.2805	368.2805	
		(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	654.4107	654.4107	
		(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	6469.192	支出总计 5910.6714			

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年预算数	2024年预算数			2024年预算数与2023年预算数	
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	4259.2595	6469.192	6469.192		2209.9325	51.89%
2050203	初中教育		3.445	3.445		3.4450	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.8499	537.2264	537.2264		40.3765	8.13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.4250	268.6132	268.6132		20.1882	8.13%
2101102	事业单位医疗	225.0399	267.3489	267.3489		42.3090	18.80%
2101103	公务员医疗补助	16.8017	75.9616	75.9616		59.1599	352.11%
2210201	住房公积金	445.0954	446.6107	446.6107		1.5153	0.34%
2210203	购房补贴	219.2000	212.8000	212.8000		-6.40	-2.92%

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		6469.1920	6469.1920	
301	一、工资福利支出	6003.5396	6003.5396	
30101	基本工资	1360.7544	1360.7544	
30102	津贴补贴	1826.8252	1826.8252	
30103	奖金	796.1240	796.1240	
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	537.2264	537.2264	
30109	职业年金缴费	268.6132	268.6132	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.3849	267.3849	
30111	公务员医疗补助缴费	75.9616	75.9616	
30112	其他社会保障缴费	52.4668	52.4668	
30113	住房公积金	441.6107	441.6107	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	376.5724	376.5724	
302	二、商品和服务支出	334.9724	334.9724	

30201	办公费	193.4984	193.4984	
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	141.4740	141.4740	
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	130.6800	130.6800	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	130.6800	130.6800	
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					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	

说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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		2023 年预算数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经费			

说明：本年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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	6469.1920	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6469.1920	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	6469.1920
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6469.1920
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	6469.1920	本年支出合计	6469.1920
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	6469.1920	支出总计	6469.1920

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)		

西吉县兴隆镇中心小学 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉县兴隆镇中心小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县兴隆镇中心小学 2024 年财政拨款收入预算 6469.1920 万元，其中：本年收入 6469.1920 万元，包括一般公共预算拨款 6469.1920 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 6469.1920 万元，包括：教育支出 4613.1284 万元、社会保障和就业支出 833.3724 万元、住房保障支出 654.4107 万元，卫生健康支出 368.2805 万元。

二、关于西吉县兴隆镇中心小学 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

西吉县兴隆镇中心小学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 6469.19204 万元，其中：本年收入安排支出 6469.19204 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年预算数增加 2209.9325 万元，增长 51.89%。

人员经费 6003.5396 万元，主要包括：基本工资 1360.7544 万元，津贴补贴 1826.8252 万元、奖金 796.1240 万元、社会保障缴费 537.2264 万元、职工基本医疗保险缴费 268.6132 万元、公务员医疗补助缴费 75.9616 万元、其他社会保障缴费 50.4668 万元、住房公积金缴费及房补 654.4107 万元。

公用经费 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县兴隆镇中心小学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、关于西吉县兴隆镇中心小学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县兴隆镇中心小学 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。

西吉县兴隆镇中心小学 2024 年无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于西吉县兴隆镇中心小学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县兴隆镇中心小学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县兴隆镇中心小学 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县兴隆镇中心小学 2023 年收入总预算 6469.1920 万元，其中：本年收入 6469.1920 万元；支出总预算 6469.1920 万元，其中：本年支出 6469.1920 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6469.1920 万元，占 100%；事业预算收入 6469.1920 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 6469.1920 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，西吉县兴隆镇中心小学属西吉县教育局二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县兴隆镇中心小学无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，西吉县兴隆镇中心小学占用使用国有资产总体情况为房屋 40726.72 平方米，价值 4008.503 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年西吉县兴隆镇中心小学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县兴隆镇中心小学 2024 年部门预算——名词解释

一、项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

二、财政补助收入：是指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

三、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

四、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

五、住房保障（类）住房改革（款）：指按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。