

宁夏回族自治区西吉县第七中学

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

西吉县第七中学 2024 年部门预算——单位概况

一、部门职责

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、机构设置

按照部门决算编报要求，西吉县第七中学隶属于西吉县教育体育局，为二级预算单位。

西吉县第七中学 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2371.79	（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			
		（五）教育支出	1623.57	1623.57	
		（八）社会保障和就业支出	329.13	329.13	
		（十）卫生健康支出	137.74	137.74	
		（二十）住房保障支出	281.35	281.35	
本年收入小计	2371.79	本年支出小计	2371.79	2371.79	
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0.00		
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款	0.00		
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款	0.00		
收 入 总 计	2371.79	支 出 总 计	2371.79	2371.79	

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		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2176.65	2371.79	2266.85	104.94	195.14	0.09
040	西吉县教育体育局	2176.65	2371.79	2266.85	104.94	195.14	0.09
040047	西吉县第七中学	2176.65	2371.79	2266.85	104.94	195.14	0.09
205	教育支出	1515.28	1623.57	1518.63	104.94	108.29	0.07
20502	普通教育	1515.28	1623.57	1518.63	104.94	108.29	0.07
2050203	初中教育	1515.28	1536.69	1518.63	18.06	21.41	0.01
2050299	其他普通教育支出	0.00	86.88	0.00	86.88	86.88	

208	社会保障和就业支出	292.22	329.13	329.13	0.00	36.91	0.13
20805	行政事业单位养老支出	292.22	329.13	329.13	0.00	36.91	0.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.81	219.42	219.42	0.00	24.61	0.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.41	109.71	109.71	0.00	12.30	0.13
210	卫生健康支出	90.07	137.74	137.74	0.00	47.67	0.53
21011	行政事业单位医疗	90.07	137.74	137.74	0.00	47.67	0.53
2101102	事业单位医疗	85.23	107.27	107.27	0.00	22.04	0.26
2101103	公务员医疗补助	4.84	30.47	30.47	0.00	25.63	5.30
221	住房保障支出	279.08	281.35	281.35	0.00	2.27	0.01
22102	住房改革支出	279.08	281.35	281.35	0.00	2.27	0.01
2210201	住房公积金	176.68	179.75	179.75	0.00	3.07	0.02
2210203	购房补贴	102.40	101.60	101.60	0.00	-0.80	-0.01

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		2266.85	2266.85	
301	一、工资福利支出	2266.85	2266.85	
30101	基本工资	546.35	546.35	
30102	津贴补贴	685.24	685.24	
30103	奖金	373.95	373.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.42	219.42	
30109	职业年金缴费	109.71	109.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.27	107.27	
30111	公务员医疗补助缴费	30.47	30.47	
30112	其他社会保障缴费	11.25	11.25	
30113	住房公积金	179.75	179.75	
30199	其他工资福利支出	3.44	3.44	
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			
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			
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

2022年预算数					2022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	

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		2022年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2022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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

说明：本年度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	2371.79	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2371.79	其中：财政拨款支出	
本级安排	2371.79	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2371.79
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2371.79
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2371.79
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2371.79	本年支出合计	2371.79
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	2371.79	支出总计	2371.79

八、部门支出总表

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2371.79		2371.79						

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	城乡义务教育阶段公用经费县级配套资金			
主管部门及代码	040-西吉县教育体育局	实施单位	西吉县第七中学	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180,624.00		
	其中:财政拨款	180,624.00		
	其他资金			
年度总体目标	2024 年城乡义务教育阶段公用经费县级配套资金			
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)	公用经费支持学校	1
		质量指标 (必填)	义务教育正常运转	100%
		时效指标 (必填)	资金按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	城乡义务教育生均公用经费标准	106 元/每生
	效益指标	经济效益指标 (选填)	资源利用率	100%
		社会效益指标 (必填)	建档立卡适龄儿童、青少年接受义务教育的比率	100%
		生态效益指标 (选填)	可持续发展	100%
		可持续影响指标 (必填)	项目实施期限	1
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	建档立卡适龄儿童、青少年接受义务教育满意度	100%

(2024 年度)

项目名称		营养改善计划从业人员生活补助		
主管部门及代码		040-西吉县教育体育局	实施单位	西吉县第七中学
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		519,600.00	
	其中: 财政拨款		519,600.00	
	其他资金			
年度总体 目标	2023-2024 学年度学校食堂从业人员工资			
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)	项目支持学校数	1
		质量指标 (必填)	学校正常运转率	100%
		时效指标 (必填)	资金按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	补助经费标准	根据文件执行
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	资源利用率	100%
		社会效益 指标 (必填)	人员享受补助比率	100%
		生态效益 指标 (选填)	可持续性	100%
		可持续影响 指标 (必填)	项目实施期限	1
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	学校质量提升社会满 意度	100%

(2024 年度)

项目名称		中小学（幼儿园）安保人员服务费		
主管部门及代码		040-西吉县教育体育局	实施单位	西吉县第七中学
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		90000	
	其中: 财政拨款		90000	
	其他资金			
年度总体目标		2024 年中小学安保人员服务费		
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)	项目支持学校数	1
		质量指标 (必填)	学校正常运转率	100%
		时效指标 (必填)	资金按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	补助经费标准	按文件执行
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	资源利用率	100%
		社会效益 指标 (必填)	安保人员享受补助的 比率	100%
		生态效益 指标 (选填)	可持续性比率	100%
		可持续影响 指标 (必填)	项目实施期限	1
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	学校办学质量的满意 度	100%

(2024 年度)

项目名称	中小学（幼儿园）校园长津贴和班主任津贴绩效工资			
主管部门及代码	040-西吉县教育体育局	实施单位	西吉县第七中学	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	129600		
	其中: 财政拨款	129600		
	其他资金			
年度总体 目标	2024 年中小学（幼儿园）校园长津贴和班主任津贴绩效工资			
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)	项目支持学校数	1
		质量指标 (必填)	学校正常运转率	100%
		时效指标 (必填)	资金按时拨付率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	补助标准	按文件执行
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	资源利用率	100%
		社会效益 指标 (必填)	人员享受比率	100%
		生态效益 指标 (选填)	可持续性	100%
		可持续影响 指标 (必填)	项目实施期限	1
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	学校质量提升满意度	100%

西吉县第七中学 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县第七中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县第七中学 2024 年财政拨款收入预算 2371.79 万元，其中：本年收入 2371.79 万元，包括一般公共预算拨款 2371.79 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 2371.79 万元，包括：教育支出支出 1623.57 万元、社会保障和就业支出 329.13 万元、卫生健康支出 137.74 万元、住房保障支出 281.35 万元。

二、关于西吉县第七中学 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

西吉县第七中学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2371.79 万元，其中：本年收入安排支出 2371.79 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 195.14 万元，增长 9%，因为本年度学校教师增加。

人员经费 2266.85 万元，主要包括：基本工资 546.35 万元、津贴补贴 685.24 万元、奖金 373.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 219.42 万元、职业年金缴费 109.71 万元、职工基本医疗保险缴费 107.27 万元、公务员医疗补助缴费 30.47 万元、其他社会保障缴费 11.25 万元、住房公积金 179.75 万元、其他工资福利支出 3.44 万元；

公用经费 0 万元，因本单位为二级预算单位，隶属于西吉县教育体育局，无公用经费预算。

(二) 项目支出情况说明

西吉县第七中学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 104.94 万元。其中：本年收入安排支出 104.94 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：205-教育支出 20502-普通教育 2050203-初中教育 18.06 万元，205-教育支出 20502-普通教育 2050299-其他普通教育支出 86.88 万元。2024 年预算 104.94 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 365.14 万元，下降 77.68%。主要用于保障学校正常运转。

三、关于西吉县第七中学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县第七中学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，因本单位为二级预算单位，隶属于西吉县教育体育局，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于西吉县第七中学 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：西吉县第七中学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县第七中学 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县第七中学 2024 年收入总预算 2371.79 万元，其中：本年收入 2371.79 万元，上年结转结余 0 万元；支出总

预算 2371.79 万元，其中：本年支出 2371.79 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 2371.79 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 2176.66 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 年西吉县第七中学无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，西吉县第七中学政府采购预算 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 2022 年 12 月 31 日，西吉县第七中学占用使用国有资产总体情况为房屋 29948.35 平方米，价值 8406.55 万元；土地 77196.41 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值

0万元；办公家具价值 237.55 万元；其他资产价值 1017.52 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 29948.35平方米，价值 8406.55万元；土地 68441 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 237.55 万元；其他资产价值 1017.52 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年西吉县第七中学有 4 个项目申报年度绩效评价，待项目实施完成后进行绩效目标评价。

（五）其他需说明的事项

2024 年无其他需说明的事项。

西吉县第七中学 2024 年部门预算——名词解释

1. 财政拨款收入是指中央财政当年拨付的资金。财政收入是指国家财政参与社会产品分配所取得的收入,是实现国家职能的财力保证。

2. 财政支出是指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用,以满足经济建设和各项事业的需要。

3. 工资奖金津补贴反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济。

4. 社会保障缴费反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目。

5. 住房公积金反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。