

宁夏回族自治区西吉县红耀乡九年一贯制学校

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

西吉县红耀乡九年一贯制学校 2024 年部门预算

——单位概况

西吉县红耀乡九年一贯制学校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》。学校位于西吉县红耀乡街道。各校园布局合理，整洁优美，基本实现了“四化”（绿化、净化、美化、硬化）标准。红耀乡九年一贯制学校现有中学部 1 所，中心小学 1 所，村教学点 2 所，乡幼儿园 1 所，村幼儿园 3 所。

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

西吉县红耀乡九年一贯制学校部门预算为二级预算单位，隶属于西吉县教育体育局。

西吉县红耀乡九年一贯制学校 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	1043.2152	一、本年支出	1043.2152	1043.2152	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1043.2152	（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	734.4411	734.4411	
		（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	134.2068	134.2068	

		(九) 卫生健康支出	67.1939	67.1939	
		(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	107.3734	107.3734	
		(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	1043.2152	支出总计: 1043.2152			

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%
2050201	学前教育	0	1.8400	1.8400		1.8400	100%
2050202	小学教育	744.7746	699.7471	699.7471		-45.0275	-6%
2050203	初中教育	0	2.9500	2.9500		2.9500	100%
2050299	其他普通教育支出	0	29.9040	29.9040		29.9040	100%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	86.5642	89.4712	89.4712		2.9070	3.25%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	43.2821	44.7356	44.7356		1.4535	3.25%
2101102	事业单位医疗	39.5277	44.7740	44.7740		5.2463	11.72%
2101103	公务员医疗补助	4.2048	22.4199	22.4199		18.2151	81.24%
2210201	购房补贴	36.0000	33.6000	33.6000		-2.4	-6.67%
2210203	住房公积金	77.4229	73.7734	73.7734		-3.6495	-4.71%

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		1007.9812	1007.9812	
301	一、工资福利支出	995.9652	995.9652	
30101	基本工资	243.5916	243.5916	
30102	津贴补贴	354.5921	354.5921	
30103	奖金	127.3860	127.3860	
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	89.4712	89.4712	
30109	职业年金缴费	44.7356	44.7356	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.7740	44.7740	
30111	公务员医疗补助缴费	12.7199	12.7199	
30112	其他社会保障缴费	4.5854	4.5854	
30113	住房公积金	73.7734	73.7734	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.3360	0.3360	

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	12.0160	12.0160	
30301	离休费			
30302	退休费	9.7000	9.7000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.3160	2.3160	
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			

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	1043.2152	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1043.2152	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	1043.2152
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1043.2152
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	1043.2152	本年支出合计	1043.2152

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		支出总计	

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				
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)		

西吉县红耀乡九年一贯制学校 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于西吉县红耀乡九年一贯制学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

红耀乡九年一贯制学校 2024 年财政拨款收入预算 1043.2152 万元，其中：本年收入 1043.2152 万元，包括一般公共预算拨款 1043.2152 万元。财政拨款支出预算 1043.2152 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出 734.4411 万元、社会保障和就业支出 134.2068 万元、卫生健康支出 67.1939 万元、住房保障支出 107.3734 万元。

二、关于西吉县红耀乡九年一贯制学校 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

红耀乡九年一贯制学校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1043.2152 万元，其中：本年收入安排支出 1043.2152 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 11.4389 万元，增长 1.09%。

三、关于西吉县红耀乡九年一贯制学校 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

红耀乡九年一贯制学校 2024 年无“三公”经费财政拨款预算数。

四、关于西吉县红耀乡九年一贯制学校 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：红耀乡九年一贯制学校 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县红耀乡九年一贯制学校 2024 年收支预算情况的总体说明

红耀乡九年一贯制学校 2024 年收入总预算 1043.2152 万元，其中：本年收入 1043.2152 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1043.2152 万元，其中：本年支出 1043.2152 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 1043.2152 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 0 万元，占 0 %；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

（二）政府采购情况

2024 年，红耀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，红耀乡九年一贯制学校占用使用国有资产总体情况为房屋 11860.3 平方米，价值 1068.9191 万元；土地 75125 平方米，价值 0.0013 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年西吉县红耀乡九年一贯制学校无重点项目绩效评价。