

宁夏回族自治区西吉县王民乡九年一贯制学校

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

西吉县王民乡九年一贯制学校 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县王民乡九年一贯制学校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，单位属于普通小学教育，纳入预算管理中。我单位在编人数 61 人，年末实有人员 61 人。

搞好学校的教育教学工作。加强学校财务管理，本着量入为出，事前控制的原则，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。

二、部门预算单位构成

王民乡九年一贯制学校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，纳入预算管理中。从预算单位构成看，王民乡九年一贯制学校是二级预算单位。

西吉县王民乡九年一贯制学校 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	1421.9771	一、本年支出	1421.9771	1421.9771	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1421.9771	（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	996.1032	996.1032	
		（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	187.3293	187.3293	

		(九) 卫生健康支出	87.0228	87.0228	
		(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	151.5218	151.5218	
		(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	1421.9771	支出总计	1421.9771		

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	54.3074	6.24		6.24	48.0674	88.51%
2050202	小学教育	1229.8030	917.9236	909.3064	8.6172	311.8794	25.36%
2050203	初中教育	76.8980	2.6076		2.6076	74.2904	96.61%
2050299	其他普通教育支出	129.5538	69.3320		69.3320	60.2218	46.48%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	110.5948	124.8862	124.8862		14.2914	12.92%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	57.3864	62.4431	62.4431		5.0567	8.81%
2101102	事业单位医疗	61.2868	62.2458	62.2458		0.959	1.56%
2101103	公务员医疗补助	15.5192	24.7770	24.7770		9.2578	59.65%
2210201	住房公积金	95.4160	102.7218	102.7218		7.3058	7.66%
2210203	购房补贴	53.3241	48.800	48.8000		4.5241	8.48%

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		1335.1803	1335.1803	
301	一、工资福利支出	1326.2268	1326.2268	
30101	基本工资	302.3472	302.3472	
30102	津贴补贴	445.8108	445.8108	
30103	奖金	182.974	182.974	
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	124.8862	124.8862	
30109	职业年金缴费	62.4431	62.4431	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.2458	62.2458	
30111	公务员医疗补助缴费	17.6835	17.6835	
30112	其他社会保障缴费	64.004	64.004	
30113	住房公积金	102.7218	102.7218	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	0.714	0.714	
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	8.9535	8.9535	
30301	离休费			
30302	退休费	7.0935	7.0935	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.86	1.86	
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			

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	1421.9771	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1421.9771	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	1421.9771
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1421.9771
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	1421.9771	本年支出合计	1421.9771
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			

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)		

西吉县王民乡九年一贯制学校 2024 年部门预算—— 部门预算情况说明

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

西吉县王民乡九年一贯制学校 2024 年财政拨款收入预算 1421.9771 万元，其中：本年收入 1421.9771 万元，包括一般公共预算拨款 1421.9771 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 1421.9771 万元，包括：教育支出 996.1032 万元、社会保障和就业支出 187.3293 万元、卫生健康支出 87.0228 万元、住房保障支出 151.5218 万元。

二、关于西吉县王民乡九年一贯制学校 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

西吉县王民乡九年一贯制学校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1335.1803 万元，其中：本年收入安排支出 1335.1803 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 291.0615 万元，下降 17.90%。

人员经费 1335.1803 万元，主要包括：基本工资 302.3472 万元、津贴补贴 445.8108 万元、奖金 182.974 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.8862 万元、职业年金缴费 62.4431 万元、职工基本医疗保险缴费 62.2458 万元、公务员医疗补助缴费 17.6835 万元、住房公积金 102.7218 万元、

其他社会保障缴费 64.004 万元、其他工资福利支出 0.714 万元。对个人家庭补助中的退休费 7.0935 万元、生活补助 1.86 万元。

公用经费 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县王民乡九年一贯制学校 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 86.7968 万元，其中：本年收入安排支出 86.7968 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：学前教育中的公办幼儿园保教费 1.26 万元、公办学前教育生均公用经费县级配套资金 4.98 万元；小学教育中的城乡义务教育阶段公用经费县级配套资金 8.6172 万元；初中教育中的城乡义务教育阶段公用经费县级配套资金 2.6076 万元；其他普通教育支出中的中小学（幼儿园）安保人员服务费 6.00 万元、中小学（幼儿园）校园长津贴和班主任津贴绩效工资 37.32 万元、营养改善计划从业人员生活补助 26.012 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 154.3177 万元，下降 64.00%。

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

西吉县王民乡九年一贯制学校 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。

西吉县王民乡九年一贯制学校无 2024 年“三公”经费财政拨款。

四、关于西吉县王民乡九年一贯制学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县王民乡九年一贯制学校 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县王民乡九年一贯制学校 2024 年收支预算情况的总体说明

西吉县王民乡九年一贯制学校 2024 年收入总预算 1421.9771 万元，其中：本年收入 1421.9771 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1421.9771 万元，其中：本年支出 1421.9771 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 1421.9771 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 1421.9771 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，西吉县王民乡九年一贯制学校属西吉县教育体育局二级单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，西吉县王民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，西吉县王民乡九年一贯制学校占用使用国有资产总体情况为房屋14657.46平方米，价值2587.3053万元；土地74055.00平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值60.45万元；其他资产价值236.6万元。

（四）预算绩效情况

2024年王民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。

西吉县王民乡九年一贯制学校 2024年部门预算——名词解释

一、**工资性支出**：基本工资、增人增资、工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴、岗位津贴、绩效工资。

二、**津贴补贴及奖金**：住房补贴、个人取暖费、住房公积金、民族团结奖、效能考核奖：、乡镇工作补贴、教护龄补贴。

三、**社保缴费**：机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗保险、失业保险、工伤保险。

四、**其他工资福利支出**：事业编制控制数人员支出、妇女卫生费。

五、**一般对个人和家庭的补助**：遗属生活费、其他对个人和家庭的补助

六、**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。

七、**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。

八、**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”。