

2024 年度吴忠市利通区孙家滩中心学校 部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将 2024 年度吴忠市利通区孙家滩中心学校部门预算进行公开。

附件：吴忠市利通区孙家滩中心学校 2024 年度部门预算

吴忠市利通区孙家滩中心学校

2024 年 1 月 30 日

附件：

吴忠市利通区孙家滩中心学校 2024 年度部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能 1
- 二、部门预算单位构成 1

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表 3
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 4
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 5
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 8
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表 9
- 六、部门收支预算总表 10
- 七、部门收入预算表 12
- 八、部门支出预算表 13

第三部分 2024 年部门预算情况说明 14

第四部分 名词解释 18

吴忠市利通区孙家滩中心学校 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）研究拟定全校教育发展，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区孙家滩中心学校部门预算包括：吴忠市利通区孙家滩中心学校本级预算,所属二级事业单位预算。纳入吴忠市利通区孙家滩中心学校 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

（一）吴忠市利通区孙家滩中心学校（本级）

（二）吴忠市利通区闽宁小学

（三）吴忠市利通区石家窑小学

（四）吴忠市利通区孙家滩中心幼儿园

吴忠市利通区孙家滩中心学校是纳入吴忠市利通区教育局所属的二级预算单位，截止 2023 年 12 月 31 日，本单位编制人数 45 人，实有人数 45 人。

吴忠市利通区孙家滩中心学校 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			
（一）一般公共预算财政拨款收入	930.16	（五）教育支出	661.09	661.09	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	121.24	121.24	
		（九）卫生健康支出	34.69	34.69	
		（十八）住房保障支出	115.62	115.62	
本年收入小计	930.16	本年支出小计	932.64	932.64	
二、上年结转结余	2.48	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	2.48	（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	932.64	支出总计	932.64		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
总计		1205.16	932.64	930.16	2.48	-272.52	22.61%
2050201	学前教育	14.7	0	0	0	-14.7	-100%
2050202	小学教育	831.84	661.09	658.61	2.48	-170.75	-20.52%
2080502	事业单位离退休	1.76	3.39	3.39	0	1.64	93.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.09	78.57	78.57	0	-2.52	-3.12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.82	39.29	39.29	0	-3.53	-8.24%
2101102	事业单位医疗	43.96	34.69	34.69	0	-9.27	-21.09%
2210201	住房公积金	77.36	73.51	73.51	0	-3.85	-4.98%
2210203	购房补贴	37.16	42.10	42.10	0	4.94	13.29%
2050299	其他普通教育支出	72.74	0	0	0	-72.74	-100%
2059999	其他教育支出	1.73	0	0	0	-1.73	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		930.16	915.16	15.00
301	一、工资福利支出	911.77	911.77	
30101	基本工资	249.86	249.86	
30102	津贴补贴	159.72	159.72	
30103	奖金	140.52	140.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	127.78	127.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.57	78.57	
30109	职业年金缴费	39.29	39.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.69	34.69	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
30113	住房公积金	73.51	73.51	
30114	医疗费	4.60	4.60	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	15.00		15.00

30201	办公费	1.70	1.70
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费	0.10	0.10
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	0.10	0.1
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	0.06	0.06
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	8.54	8.54
30227	委托业务费		
30228	工会经费	4.30	4.30

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	三、对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
30301	离休费			
30302	退休费	3.19	3.19	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

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	930.16	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	930.16	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	932.64
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	932.64
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	930.16	本年支出合计	932.64
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	2.48	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	2.48	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	2.48	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	932.64	支出总计	932.64

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
930.16	930.16	930.16													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2050202	661.09		661.09						
2080502	3.39		3.39						
2080505	78.57		78.57						
2080506	39.29		39.29						
2101102	34.69		34.69						
2210201	73.51		73.51						
2210203	42.10		42.10						

吴忠市利通区孙家滩中心学校 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区孙家滩中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区孙家滩中心学校 2024 年财政拨款收入预算 932.64 万元，其中：本年收入 930.16 万元，包括一般公共预算拨款 930.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 2.48 万元。财政拨款支出预算 932.64 万元，包括：教育支出 661.09 万元、社会保障和就业支出 121.24 万元、卫生健康支出 34.69 万元、住房保障支出 115.62 万元。

二、关于吴忠市利通区孙家滩中心学校 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

吴忠市利通区孙家滩中心学校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 930.16 万元，其中：本年收入安排支出 930.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数 998.93 万元减少 68.77 万元，下降 6.88%。

人员经费 915.16 万元，主要包括：基本工资 249.86 万元、津贴补贴 159.72 万元、奖金 140.52 万元、绩效工资 127.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 78.57 万元、职业年金缴费 39.29 万元、职工基本医疗保险缴费 34.69 万元、其他社会保障缴费 3.23 万元、住房公积金 73.51 万元、医疗费 4.60 万元、退休费 3.19 万元、医疗费补助 0.20 万元。

公用经费 15 万元，主要包括：办公费 1.7 万元、电费 0.1 万元、差旅费 0.1 万元、培训费 0.06 万元、劳务费 8.54 万元、工会经费 4.3 万元、其他交通费 0.1 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市利通区孙家滩中心学校 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2.48 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 2.48 万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年结余城乡义务教育补助经费 2.48 万元，比 2023 年执行数 206.22 万元减少 203.74 万元，下降 98.78%。主要用于：学校采暖季取暖。

三、关于吴忠市利通区孙家滩中心学校 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区孙家滩中心学校 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因公务用车改革后单位没有公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因公务用车改革后单位没有公务用车，故而不存在公务用车运行维护费用。

四、关于吴忠市利通区孙家滩中心学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区孙家滩中心学校 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通区孙家滩中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区孙家滩中心学校 2024 年收入总预算 932.64 万元，其中：本年收入 930.16 万元，上年结转结余 2.48 万元；支出总预算 932.64 万元，其中：本年支出 930.16 万元，年末结转结余 2.48 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 932.64 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 932.64 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）运行经费

2024年本单位运行经费财政拨款预算15万元，比2023年预算减少0.40万元，同比减少8%。其中：办公费1.7万元、电费0.1万元、差旅费0.1万元、培训费0.06万元、劳务费8.54万元、工会经费4.3万元、其他交通费0.1万元、其他商品和服务支出0.1万元。主要原因是：学生人数减少，本级生均经费减少。我单位运行经费从本级预算生均公用经费列支。

(二) 政府采购情况

2024年，吴忠市利通区孙家滩中心学校政府采购预算1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元，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，吴忠市利通区孙家滩中心学校占用使用国有资产总体情况为房屋14714平方米，价值3772.29万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值106.66万元；其他资产价值732.17万元。

(四) 预算绩效情况

2024年吴忠市利通区孙家滩中心学校无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

吴忠市利通区孙家滩中心学校无其他需说明的事项。

吴忠市利通区孙家滩中心学校 2024 年部门预算

——名词解释

1. 本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. 项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7. 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”。
8. 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。
9. “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央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)的住宿费、旅费、伙食补助费。