

2024 年度吴忠市利通区马莲渠中心学校 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年度吴忠市利通区马莲渠中心学校部门预算进行公开。

附件：吴忠市利通区马莲渠中心学校2024年度部门预算

吴忠市利通区马莲渠中心学校

2024年2月2日

附件：

吴忠市利通区马莲渠中心学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能.....2
- 二、部门预算单位构成.....2

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表.....6
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....8
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....10
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表...11
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....13
- 六、部门收支预算总表.....14
- 七、部门收入预算表.....16
- 八、部门支出预算表.....17

第三部分 2024 年部门预算情况说明.....17

第四部分 名词解释.....19

吴忠市利通区马莲渠中心学校 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；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；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；管理学校教育经费；执行财务管理制度；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，吴忠市利通区马莲渠中心学校部门预算包括：吴忠市利通区马莲渠中心学校本级预算、所属事业单位预算。纳入吴忠市利通区马莲渠中心学校 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、吴忠市利通区马莲渠中心学校（本级）
- 2、吴忠市利通区汉渠学校

吴忠市利通区马莲渠中心学校 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			
		（五）教育支出	1763.6	1763.6	
		（八）社会保障和就业支出	479.4	479.4	
		（九）卫生健康支出	97.4	97.4	
		（十八）住房保障支出	324.3	324.3	
本年收入小计	2651.1	本年支出小计			
二、上年结转结余	13.6	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	13.6	（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	2664.7	支出总计	2664.7

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		2852.48	2664.72	2652.37	12.35	-187.76	-6.58%
2050203	初中教育	1942.28	1758.46	1751.22	0	-183.82	-9.46%
2080502	事业单位离退休	78.28	158.60	153.48	5.11	+80.32	+102.60%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	212.88	217.31	217.31	0	+4.43	+2.08%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	136.13	108.66	108.66	0	-27.47	-20.18%
2101102	事业单位医疗	101.77	97.38	97.38	0	-4.39	-4.31%
2210201	住房公积金	206.42	202.81	202.81	0	-3.61	-1.75%

2210203	购房补贴	174.72	121.51	121.51	0	-53.21	-30.45%
---------	------	--------	--------	--------	---	--------	---------

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		2652.37	2623.72	28.65
301	一、工资福利支出	2467.22	2467.22	
30101	基本工资	725.22	725.22	
30102	津贴补贴	0	0	
30103	奖金	111.15	111.1500	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	251.59	251.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.31	217.31	
30109	职业年金缴费	108.66	108.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.38	97.38	
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	
30112	其他社会保障缴费	0	0	
30113	住房公积金	202.81	202.81	
30114	医疗费	0	0	

30199	其他工资福利支出	11.7	11.7	
302	二、商品和服务支出	28.65	28.65	
30201	办公费	2.3	2.3	
30202	印刷费	0	0	
30203	咨询费	0	00	
30204	手续费	0		
30205	水费	0.3	2.3	
30206	电费	0.6	0.6	
30207	邮电费	0	0	
30208	取暖费	0	0	
30209	物业管理费	0	0	
30211	差旅费	1.0	1.0	
30212	因公出国（境）费用	0	0	
30213	维修（护）费	0	0	
30214	租赁费	0	0	
30215	会议费	0	0	
30216	培训费	0	0	
30217	公务接待费	0	0	
30218	专用材料费	0	0	
30224	被装购置费	0	0	
30225	专用燃料费	0	0	
30226	劳务费	12.37	12.37	

30227	委托业务费	0	0	
30228	工会经费	12.07	12.07	
30229	福利费	0	0	
30231	公务用车运行维护费	0	0	
30239	其他交通费用	0	0	
30240	税金及附加费用	0	0	
30299	其他商品和服务支出	0	0	
303	三、对个人和家庭的补助	156.51	156.51	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	152.21	152.21	
30303	退职（役）费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	4.3	4.3	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费补助	9.9	9.9	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	个人农业生产补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	四、资本性支出	0	0	
31002	办公设备购置	0	0	
31003	专用设备购置	0	0	

31007	信息网络及软件购置更新	0	0	
31099	其他资本性支出	0	0	

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			
0	0	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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2651.10	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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2664.72
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	2664.72
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	2651.10	本年支出合计	2664.72
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	13.62	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	13.62	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	2664.72	支出总计	2664.72

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										纳入 财政 专户 管理 的非 税收

					活动)	入										
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2052203	1758.46		1758.46						
2080502	158.60		158.60						
2080505	217.31		317.31						
2080506	108.66		108.66						
2101102	97.38		97.38						
2210201	202.81		202.81						
2210203	121.51		121.51						

吴忠市利通区马莲渠中心学校 2024 年部门预算—— 部门预算

情况说明

一、关于吴忠市利通区马莲渠中心学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区马莲渠中心学校 2024 年财政拨款收入预算 2664.72 万元，其中：本年收入 2651.1 万元，包括一般公共预算拨款 2651.1 万元；上年结转结余 13.62 万元。比 203 年年执行数（决算数）增加 万元，增长 %。财政拨款支出预算 2664.72 万元，包括：教育支出 1763.57 万元、社会保障和就业支出 479.45 万元、卫生健康支出 97.38 万元、住房保障支出 324.32 万元。

二、关于吴忠市利通区马莲渠中心学校 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

吴忠市利通区马莲渠中心学校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2652.37 万元，其中：本年收入安排支出 2651.1 万元，上年结转资金安排支出 13.62 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 187.64 万元，下降 6.57%。

人员经费 2623.73 万元，主要包括：基本工资 725.22 万元、津贴 43.81 万元、年终考核奖 111.15 万元、社会保障缴费 432.42 万元、绩效工资 338.85 万元、其他工资福利支出

11.7万元、退休费 152.21 万元、生活补助 4.29 万元、医疗费 9.9 万元、住房公积金 202.81 万元、购房补贴 121.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 156.51 万元。

公用经费 28.65 万元，主要包括：办公费 2.3 万元、水费 0.3 万元、电费 0.6 万元、差旅费 1 万元、劳务费 12.374 万元、工会经费 12.072 万元。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市利通区马莲渠中心学校 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 12.35 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 12.35 万元。

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

吴忠市利通区马莲渠中心学校 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，主要原因无因公出境；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无公务购车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因无公务接待。

四、关于吴忠市利通区马莲渠中心学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区马莲渠中心学校 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通区马莲渠中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区马莲渠中心学校 2024 年收入总预算 2664.72 万元，其中：本年收入 2651.1 万元，上年结转结 13.62 万元；支出总预算 2664.72 万元，其中：本年支出 2664.72 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 2664.72 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 2664.72 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

2024 年度本单位运行经费财政拨款预算 28.65 万元，比上年减少 7.66 万元，同比减少 26.74%。其中办公费 2.3 万元。主要原因是：是本年度学生人数减少，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，吴忠市利通区马莲渠中心学校政府采购预算 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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，吴忠市利通区马莲渠中心学校占用使用国有资产总体情况为房屋 23060 平方米，价值 3132.44 万元；土地 97430.38 平方米，价值 9 元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 397.96 万元；其他资产价值 1697.586 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年吴忠市利通区马莲渠中心学校无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

吴忠市利通区马莲渠中心学校无其他需要说明的事项。

吴忠市利通区马莲渠中心学校 2024 年部门预算—— 名词解释

一、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

二、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

三、一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、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。

五、政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关的规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

六、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。

七、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。

八、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

九、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。

十、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”。

十一、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。

十二、“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、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。