

平罗县红崖子中心学校 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县红崖子中心学校属于平罗县教育体育局下属二级预算单位，业务由县教体局管理、监督、检查指导。编办核定的机构职能：实施九年义务教育，促进基础教育发展，承担幼儿园、小学学历教育。

二、部门预算单位构成

平罗县红崖子中心学校内设办公室、财务室、教务处、政教处、总务处。

从预算单位构成看，我单位预算包括：学前教育经费、小学教育经费、社保缴费、住房公积金、购房补贴。纳入平罗县教育体育局主管的 2024 年度部门汇编预算的二级预算单位，独立核算的事业单位共 1 个。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县红崖子中心学校 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	15855460	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	15855460	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	15855460
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	15855460
教育收费		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	15855460	本年支出合计	15855460
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	15855460	支出总计	15855460

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：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）	教育收费									
15855460	15855460	15855460													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
15855460		15855460						

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	15855460	一、本年支出	15855460	15855460	
（一）一般公共预算财政拨款收入	15855460	（一）教育支出	11819145	11819145	
		（二）社会保障和就业支出	1995463	1995463	
		（三）卫生健康支出	489035	489035	
		（四）住房保障支出	1551817	1551817	
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	15855460	支出总计	15855460	15855460	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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%
类	款	项							
205	02	01	学前教育	617545.00	127500.00	127500.00	0.00	-490045.00	-384.35%
205	02	02	小学教育	12888102.80	11691645.00	11683671.00	7974.00	-1196457.80	-10.23%
208	05	02	事业单位离退休	168000.00	174000.00	174000.00	0.00	6000.00	3.45%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1184551.00	1219341.00	1204245.00	15096.00	34790.00	2.85%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1194862.13	602122.00	602122.00	0.00	-592740.13	-98.44%
210	11	02	事业单位医疗	466273.00	489035.00	480729.00	8306.00	22762.00	4.65%
221	02	02	住房公积金	1053607.00	1110649.00	1091557.00	19092.00	57042.00	5.14%
221	02	03	购房补贴	432188.00	441168.00	441168.00	0.00	8980.00	2.04%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款				
总计			15804992.00	14859348.00	945644.00
一、工资福利支出			14539528.00	14539528.00	
301	01	基本工资	3338460.00	3338460.00	
301	02	津贴补贴	2694051.00	2694051.00	
301	03	奖金	3197700.00	3197700.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1885869.00	1885869.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1204245.00	1204245.00	
301	09	职业年金缴费	602122.00	602122.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	480729.00	480729.00	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	44795.00	44795.00	
301	13	住房公积金	1091557.00	1091557.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	945644.00		945644.00
302	01	办公费	201008.00		201008.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费	574735.00		574735.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	111651.00		111651.00
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	58250.00		58250.00
		三、对个人和家庭的补助	319820.00	319820.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	174000.00	174000.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	13560.00	13560.00	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	132260.00	132260.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：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	

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县红崖子中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县红崖子中心学校2024年财政收入预算15855460.00元，比2023年执行数（决算数）减少2149668.93元，下降11.93%，主要原因：一是一是2023年度职业年金缴费增加了补缴在职教师2016-2027年度职业年金做实缴费，调出教师张明燕、退休教师李会忠职业年金做实的收入和支出；二是：2023年小学教育城乡义务教育经费、困难学生生活补助、综合奖补资金等年初未做预算；三是：2023年学前教育学生资助资金、保教费收入年初未做预算；四是：2023年招聘事业编4人，特岗教师2人，工资、社保缴费等支出增加。其中：本年收入15855460.00元，包括一般公共预算15855460.00元，政府性基金预算0.00元；上年结转结余0.00元。财政支出预算15855460.00元，包括：教育支出11819145.00元、社会保障和就业支出1995463.00元、卫生健康支出489035.00元，住房保障支出1551817.00元。

二、关于平罗县红崖子中心学校 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县红崖子中心学校 2024 年一般公共预算财政基本支出 15804992.00 元，其中：本年收入安排支出 15804992.00 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2023 年执行数（决

算数)减少 2200136.93 元,下降 12.22%,主要原因:一是 2023 年度职业年金缴费增加了补缴在职教师 2016-2027 年度职业年金做实缴费,调出教师张明燕、退休教师李会忠职业年金做实的收入和支出;二是:2023 年小学教育城乡义务教育经费、困难学生生活补助、综合奖补资金等年初未做预算;三是:2023 年学前教育学生资助资金、保教费收入年初未做预算;四是:2023 年招聘事业编 4 人,特岗教师 2 人,工资、社保缴费等支出增加。

人员经费 14859348.00 元,主要包括:基本工资 3338460.00 元、津贴补贴 2694051.00 元、奖金 3197700.00 元、伙食补助费 0.00 元、绩效工资 1885869.00 元、其他工资福利支出 0.00 元、离休费 0.00 元、退休费 174000.00 元、抚恤金 0.00 元、生活补助 13560.00 元、医疗费、助学金 0.00 元、奖励金 0.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1204245.00 元、职业年金缴费 602122.00 元、职工基本医疗保险缴费 480729.00 元、其他社会保障缴费 44795.00 元、住房公积金 1091557.00 元、提租补贴 0.00 元、购房补贴 0.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 132260.00。

公用经费 945644.00 元,主要包括:办公费 201008.00 元、印刷费 0.00 元、咨询费 0.00 元、手续费 0.00 元、水费 0.00 元、电费 0.00 元、邮电费 0.00 元、取暖费 574735.00 元、物业管理费 0.00 元、差旅费 0.00 元、因公出国(境)费 0.00 元、维修(护)费 0.00 元、租赁费 0.00 元、会议费 0.00 元、培训费 0.00 元、公务接待费 0.00 元、专用材

料费 0.00 元、劳务费 0.00 元、委托业务费 0.00 元、工会经费 111651.00 元、福利费 0.00 元、公务用车运行维护费 0.00 元、其他交通费 0.00 元、其他商品和服务支出 58250.00 元、办公设备购置 0.00 元、专用设备购置 0.00 元。

(二) 项目支出情况说明

平罗县红崖子中心学校 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 50468.00 元，其中：本年收入安排支出 50468.00 元，上年结转结余资金安排支出 0.00 元。包括：一般公共服务(类)财政事务(款)小学教育(项)2024 年预算 7974.00 元，比 2023 年执行数(决算数)减少 1356076.00 元，减少 99.42%，主要用于特岗教师农村教师补贴、失业保险和工伤保险缴费，只要包括：工伤保险和失业保险 774.00 元，农村教师补贴 7200 元；一般公共服务(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算 15096.00 元，比 2023 年执行数(决算数)增加 15096.00 元，增长 100%，主要用于特岗教师养老保险缴费；一般公共服务(类)财政事务(款)行政事业单位医疗支出(项)2024 年预算 8606.00 元，比 2023 年执行数(决算数)增加 8306.00 元，增长 100%，主要用于特岗教师医疗保险缴费；一般公共服务(类)财政事务(款)住房公积金(项)2024 年预算 19092.00 元，比 2023 年执行数(决算数)增加 19092.00 元，增长 100%。主要用于提前退休教师、特岗教师住房公积金缴费，只要包括：提前退休教师住房公积金缴费 13788.00 元，特岗教师住房公积金缴费 5304 元。

三、关于平罗县红崖子中心学校 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县红崖子中心学校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 元，其中：因公出国（境）费 0.00 元，公务用车购置 0.00 元，公务用车运行费 0.00 元，公务接待费 0.00 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入。其中：因公出国（境）费增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行费增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费增加 0.00 元，增长 0.00%。

四、关于平罗县红崖子中心学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县红崖子中心学校 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县红崖子中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县红崖子中心学校 2024 年收入总预算 15855460.00 元，其中：本年收入 15855460.00 元，上年结转结余 0.00 元；支出总预算 15855460.00 元，其中：本年支出 15855460.00 元，年末结转结余 0.00 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 15855460.00 元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 元，占 0.00%；上级补助预算

收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 元，占 0.00%；事业支出 15855460.00 元，占 100.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%；投资支出 0.00 元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 元，占 0.00%；其他支出 0.00 元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，平罗县红崖子中心学校机关运行经费财政拨款预算 945644.00 元，比 2023 年预算增加 288853 元，增长 43.98%。主要原因：2024 年预算将小学县级公用经费和幼儿园生均公用经费计入了日常公用收入和支出，2023 年预算计入了项目预算预算收入和支出。

（二）政府采购情况

2024 年，平罗县红崖子中心学校政府采购预算 205400.00 元，比 2023 年预算减少 13314.00 元，下降 6.08%。主要原因是：2024 年减少了两所幼儿园的玩具采购。其中：政府采购货物预算 157400.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县红崖子中心学校占用使用国有资产总体情况为房屋 15603.04 平方米，价值 35524390.29 元；土地 64732.50 平方米，价值 4.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 1477572.09 元；其他资产价值 7291998.33 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 15603.44 平方米，价值 35524390.29 元；土地 64732.00 平方米，价值 4.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 1477572.09 元；其他资产价值 7291998.33 元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 0.00 元；其他资产价值 0.00 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 2 个，其中：一般公共预算安排的项目 2 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：

1、提前退休教师住房公积金，预算绩效金额 13788.00 元；主要绩效目标：目标 1：提前退休教师住房公积金经费到位率 100%；目标 2：保障提前退休教师按时足额缴纳住房公积金；目标 3：保障提前退休教师住房享受国家政策实惠；目标 4：退休教师享受安稳的晚年社会生活。

2、2024 年特岗教师经费（五险一金及教师乡村补助），预算绩效金额 36680.00 元；主要绩效目标：目标 1：2024

年特岗教师经费（五险一金及教师乡村补助）到位率 100%；
目标 2：保障特岗教师 2024 年生活补贴及社保、公积金缴费；
目标 3：保障特岗教师享受国家政策实惠；
目标 4：保障特岗教师的正常生活。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

平罗县红崖子中心学校 2024 年部门预算—名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

