

# 平罗县灵沙九年制学校 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、 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

平罗县灵沙九年制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，承担小学、初中学历教育。

## 二、部门预算单位构成

本单位内设办公室、财务室、教务处、政教处、工会、团总支、综治办。从预算单位构成看，平罗县灵沙九年制学校部门预算，纳入平罗县教育体育局 2024 年部门预算编制的二级预算单位 1 个

## 第二部分 2024 年部门预算——预算表

### 平罗县灵沙九年制学校 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	17627598	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	17627598	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	17627598
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	17627598
教育收费	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0

八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		0
本年收入合计	17627598	本年支出合计	17627598
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	17627598	支出总计	17627598

## 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：					非同级 财政拨 款(科研 及辅助 活动)	教 育 收 费	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财 政 拨款
17627598	17627598	17627598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、部门支出总表

## 部门支出总表

单位：元

#### 四、财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		项目（按功能分类）	支 出		
项 目	预算数		小计	预算数	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	17627598	一、本年支出	17627598	17627598	0
(一) 一般公共预算财政拨款收入	17627598	(一) 一般公共服务支出	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0	(二) 外交支出	0	0	0
		(三) 国防支出	0	0	0
		(四) 公共安全支出	0	0	0
		(五) 教育支出	12799544	12799544	0
		(六) 科学技术支出	0	0	0
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		(八) 社会保障和就业支出	2460886	2460886	0
		(九) 卫生健康支出	568747	568747	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0

		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	1798421	1798421	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
<b>二、上年结转结余</b>	<b>0</b>	<b>二、年末结转结余</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收入总计</b>	<b>17627598</b>	<b>支出总计</b>	<b>17627598</b>	<b>17627598</b>	<b>0</b>

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。

## 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		合计	基本支出	项目支出			
205	02	01	学前教育	166675	33600	33600	0	-133075 -79.84%	
205	02	03	初中教育	14337202.5	12765944	12753973	11971	-1571258.5 -10.96%	
208	05	02	事业单位离退休费	402000	408000	408000	0	6000 1.5%	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1361132	1376139	1353495	22644	15007 1.1%	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1485357.29	676747	676747	0	-808610.29 -54.44%	
210	11	02	事业单位医疗	581991	568747	556291	12456	-25700 -4.4%	
221	02	01	住房公积金	1254280	1229489	1205058	24431	-24791 -1.98%	
221	02	03	购房补贴	568932	568932	568932	0	0 0%	

## 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			
<b>总计</b>		17556096	16894155	661941
	<b>一、工资福利支出</b>	16262955	16262955	0
301	01 基本工资	4097832	4097832	0
301	02 津贴补贴	3134545	3134545	0
301	03 奖金	3215860	3215860	0
301	06 伙食补助费	0	0	0
301	07 绩效工资	1971291	1971291	0
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1353495	1353495	0
301	09 职业年金缴费	676747	676747	0
301	10 职工基本医疗保险缴费	5536291	556291	0
301	11 公务员医疗补助缴费	0	0	0
301	12 其他社会保障缴费	51836	51836	0
301	13 住房公积金	1205058	1205058	0
301	14 医疗费	0	0	0
301	19 其他工资福利支出	0	0	0

		<b>二、商品和服务支出</b>	661941	0	661941
302	01	办公费	64366	0	64366
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	30000	0	30000
302	07	邮电费	0	0	0
302	08	取暖费	356663	0	356663
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	28000	0	28000
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	50000	0	50000
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	0	0	0
302	20	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	22000	0	22000
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	110912	0	110912
302	29	福利费	0	0	0

302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	631200	631200	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	408000	408000	0
303	03	退职(役)费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	60680	60680	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1362520	162520	0
		<b>四、资本性支出</b>	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0

## 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

2024年预算数					2024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		
		小计	公务 用 车 购 置 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

## 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				
2050203	初中教育	0	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、关于平罗县灵沙九年制学校 2024 年收支预算情况的总体说明**

平罗县灵沙九年制学校2024年财政收入预算17627598元，比2023年执行数（决算数）减少2601473.79元，下降12.91%，主要是原因是人员经费追加预算、中央自治区2024年义务教育补助经费、2024年家庭经济困难学生生活补助、教师职业年金补缴等人员经费不在2024年预算里包含。其中：本年收入17627598元，包括一般公共预算17627598元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算17627598元，包括：教育支出12799544元、社会保障和就业支出2460886元、卫生健康支出568747元、住房保障支出1798421元。

### **二、关于平罗县灵沙九年制学校 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**

平罗县灵沙九年制学校2024年一般公共预算财政基本支出17627598元，其中：本年收入安排支出17627598元，上年结转资金安排支出0元。比2023年执行数（决算数）减少2601473.79元，下降12.91%，主要是原因是人员经费追加预算、中央自治区2023年义务教育补助经费、2023年家庭经济困难学生生活补助、教师职业年金补缴等人员经费不在2024年预算里包含。人员经费16894155元，主要包括：基本工资4097832元、津贴补贴2565613元、奖金3215860元、社会保

障缴费 2586533 元、其他社会保障缴费 51836 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 1971291 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 408000 元、抚恤金 0 元、生活补助 60680 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 1205058 元、提租补贴 0 元、购房补贴 568932 元、其他对个人和家庭的补助支出 162520 元。

公用经费 661941 元，主要包括：办公费 64366 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 30000 元、邮电费 0 元、取暖费 356663 元、物业管理费 0 元、差旅费 28000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 50000 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 22000 元、委托业务费 0 元、工会经费 110912 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明

平罗县灵沙九年制学校 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 71502 元，其中：本年收入安排支出 71502 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：1、一般公共服务（类）财政事务（款）初中教育（项）2024 年预算 11971 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 11971 元，增长 100%。主要用于特岗教师津贴发放。2、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 22644 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 22644 元，增长 100%。主要用于特岗教师养老保险缴费。3、一般公共服务（类）财

政事务（款）事业单位医疗（项）2024年预算12456元，比2023年执行数（决算数）增加12456元，增长100%。主要用于特岗教师医疗保险缴费。4、一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）2024年预算24431元，比2023年执行数（决算数）增加24431元，增长100%。主要用于特岗教师住房公积金缴费。

### 三、关于平罗县灵沙九年制学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县灵沙九年制学校2024年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0元，增长0%，主要原因平罗县灵沙九年制学校2024年无“三公”经费财政拨款预算收支。其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费增加0元，增长0%。

### 四、关于平罗县灵沙九年制学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县灵沙九年制学校2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于平罗县灵沙九年制学校2024年收支预算情况的总体说明

平罗县灵沙九年制学校2024年收入总预算17627598元，其中：本年收入17627598元，上年结转结余0元；支出总预

算 17627598 元，其中：本年支出 17627598 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 17627598 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 17627598 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，平罗县灵沙九年制学校属于教体局下属二级预算事业单位，机关运行经费是 661941 元，比 2023 年预算增加 216515 元，增长 48.60%，主要原因是学生数增加，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2024 年，平罗县灵沙九年制学校政府采购预算 0 元，比 2023 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：购置资产预算减少。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县灵沙九年制学校占用使用国有资产总体情况为房屋 13162.8 平方米，价值 15761434.3 元；土地 423624 平方米，价值 1 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 845824.76 元；其他资产价值 7776585.29 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 13162.8 平方米，价值 15761434.3 元；土地 423624 平方米，价值 1 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 845824.76 元；其他资产价值 7776585.29 元。所属单位房屋 13162.8 平方米，价值 15761434.3 元；土地 423624 平方米，价值 1 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 845824.76 元；其他资产价值 7776585.29 元。

#### （四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 3 个，其中：一般公共预算安排的项目 3 个，政府性基金预算安排的项目 0 个；分别为：1、2024 年特岗教师工资项目，预算绩效金额 114600 元；主要绩效目：标保障学校正常运转，完成本年度学校教育教学工作。2、2024 年特岗教师五险一金项目，预算绩效金额 55020 元，主要绩效目标：保障基层正常运转；3、2024 年提前退休教师住房公积金项目，预算绩效金额 16482 元；主要绩效目标：保障退休教师合法权益。

#### （五）其他需说明的事项

平罗县灵沙九年制学校 2024 年没有其他需说明的事项。

# 平罗县灵沙九年制学校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：**是指财政部门和预算部门(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。

