

彭阳县城阳乡初级中学 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

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、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县城阳乡初级中学 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持正确的办学方向。

2. 对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

3. 主动接受主管部门的领导，根据学校实际制定学校发展规划，制定学年、学期工作计划，按照初等义务教育课程计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4. 组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。加强教师队伍建设，建立教师培训及常规管理制度，组织对教师进行考评、考核。

5. 领导学校思想政治工作，建立以党支部、工会、少先队及各班主任代表组成的德育工作领导小组，加强学生思想道德教育。

6. 加强学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯，搞好健康检查，每天及时上报学生到校情况，做好疾病预防工作。

7. 做好学校安全教育工作及学校安全工作，及时检查，发现隐患及时排除。积极配合各部门做好学校周边环境整治工作。切实保障广大师生的生命安全，按规定做好校园设施、

设备、环境建设，为学生提供良好的学习生活场所。

8. 负责对学校财务和校产进行管理，为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

9. 配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，彭阳县城阳乡初级中学部门预算包括：彭阳县城阳乡初级中学事业单位预算。

彭阳县城阳乡初级中学 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	1070.86	（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	763.88	752.34	
		（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	129.10	123.41	

		(九) 卫生健康支出	59.53	47.73	
		(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	127.83	125.14	
		(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	9.49	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	9.49	(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	1080.35	支出总计 1080.35			

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%
2050203	初中教育	804.47	1080.35	1007.96	72.39	275.88	34.29%
2080502	事业单位离退休	1.69	2.85	2.85		1.16	68.64%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.86	84.08	84.08		9.22	12.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.89	42.17	42.17		-28.72	-40.51%
2101102	事业单位医疗	41.17	46.39	46.39		5.22	12.68%
2101103	公务员医疗补助	7.77	13.13	13.13		5.36	68.98%
2210201	住房公积金	66.71	67.52	67.52		0.81	1.21%
2210203	购房补贴	51.72	60.32	60.32		8.6	16.63%

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		1007.96	1007.74	0.32
301	一、工资福利支出	981.50	981.50	
30101	基本工资	260.08	260.08	
30102	津贴补贴	194.54	194.54	
30103	奖金	146.88	146.88	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	123.14	123.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.08	84.08	
30109	职业年金缴费	42.17	42.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.39	46.39	
30111	公务员医疗补助缴费	13.13	13.13	
30112	其他社会保障缴费	3.57	3.57	
30113	住房公积金	67.52	67.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	0.32		0.32

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	0.32		0.32
303	三、对个人和家庭的补助	26.24	26.24	
30301	离休费			
30302	退休费	26.24	26.24	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数（控制数）							
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	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	1070.86	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1070.86	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	1080.35
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1080.35
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	1070.86	本年支出合计	1080.35

十、上年结转	9.49	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	9.49	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	9.49	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	1080.35	支出总计	1080.35

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									
1070.86	1070.86	1070.86													

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
2050203	1080.35		1080.35						
2080502	2.85		2.85						
2080505	84.08		84.08						
2080506	42.17		42.17						
2101102	46.39		46.39						
2101103	13.13		13.13						
2210201	67.52		67.52						
2210203	60.32		60.32						

彭阳县城阳乡初级中学 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县城阳乡初级中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县城阳乡初级中学 2024 年财政拨款收入预算 1080.35 万元，其中：本年收入 1070.86 万元，包括一般公共预算拨款 1070.86 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 9.49 万元。财政拨款支出预算 1080.35 万元，包括：教育支出 763.88 万元、社会保障和就业支出 129.11 万元、卫生健康支出 59.52 万元、住房保障支出 127.83 万元。

二、关于彭阳县城阳乡初级中学 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

彭阳县城阳乡初级中学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1008.35 万元，其中：本年收入安排支出 1008.35 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 120.57 万元，下降 13.00%。

人员经费 1007.96 万元，主要包括：基本工资 254.69 万元、津贴补贴 186.29 万元、奖金 146.53 万元、社会保障缴费 174.53 万元、绩效工资 121.28 万元、退休费 19.68 万元、生活补助 0.61 万元、住房公积金 65.86 万元；

退休人员工作经费 0.32 万元，主要包括：其他商品和服务支出 0.32 万元。

(二) 项目支出情况说明

彭阳县城阳乡初级中学 2024 年项目支出预算 72.39 万元，为义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 21.48 万元和 2024 年公用经费 50.91 万元。

三、关于彭阳县城阳乡初级中学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县城阳乡初级中学 2024 年无“三公”经费财政拨款收支

四、关于彭阳县城阳乡初级中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县城阳乡初级中学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县城阳乡初级中学 2024 年收支预算情况的总体说明

彭阳县 2024 年收入总预算 1080.35 万元，其中：本年收入 1070.86 万元，上年结转结余 9.49 万元；支出总预算 1070.86 万元，其中：本年支出 1080.35 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1070.86 万元，占 99.80%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00

万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 1080.35 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

彭阳县城阳乡初级中学 2024 年单位运行经费共 1080.35 万元，人员支出 1007.69 万元，其中：工资福利支出 981.50 万元，对个人和家庭补助支出 26.02 万元；日常公用经费支出 50.91 万元。

（二）政府采购情况

彭阳县城阳乡初级中学 2024 年无政府采购收支

（三）国有资产占有使用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，彭阳县城阳乡初级中学占用使用国有资产总体情况为房屋 12289 平方米，价值 856.39 万元；土地 2984.15 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 109.01 万元；其他资产价值 1249.69 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 12289 平方米，价值 856.39 万元；土地 2984.15 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万

元；办公家具价值 109.01 万元；其他资产价值 1249.69 万元。

彭阳县城阳乡初级中学为二级预算单位，无附属下属单位。

（四）预算绩效情况

2024 年根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施，严格按照上级财政部门的要求做好学校项目的申报和采购工作。

（五）其他需说明的事项

彭阳县城阳乡初级中学无其他需要说明的事项

彭阳县城阳乡初级中学 2024 年部门预算——名词解释

一、工资福利支出。反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（1）基本工资：反映按规定发放的基本工资。指岗位工资和薪级工资（含中小学教师提高 10%的部分和特教学校教师提高 25%的部分）。（2）津贴补贴：反映国家和地方统一规定的中小学教职工津贴、补贴等。如教龄津贴、班主任津贴、特级教师津贴、特教津贴等。（3）奖金：反映国家规定的年终一次性奖金（一般按 12 月份的基本工资总额计算）。（4）社会保障缴费：包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险费等。（5）伙食补助费：反映发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。（6）绩效工资：反映单位按规定发放的绩效工资。（7）其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，包括代课教师工资、各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员及长期临时工工资等。

二、商品和服务支出。反映学校维持正常运转和满足基本办学需求而形成的购买商品和服务的支出。（1）办公费：反映学校购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。（2）印刷费：反映学校试卷、讲义、资料等印刷支出。（3）咨询费：反映学校咨询方面的支出。（4）手续费：反映学校支付各类手续费支出。

(5)水费：反映学校支付的水费、污水处理费等支出。(6)电费：反映学校的电费支出。(7)邮电费：反映学校开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费和网络通讯费等。(8)取暖费：反映学校取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。(9)交通费：反映学校车船等交通工具的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等。(10)差旅费：反映学校教职工出差的住宿费、旅费、伙食补助费等。(11)维修(护)费：反映学校日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。(12)会议费：反映学校举办或参加中小学生运动会等活动所发生的相应费用。(13)培训费：反映学校教职工参加各类培训支出。教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的学费、差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目反映。(14)招待费：反映学校按规定开支的各类接待(含外宾接待)费用。(15)专用材料费：反映学校购买专用材料的支出，如实验室用品、消耗性体育用品等费用支出。(16)劳务费：反映学校支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员工资、评审费等。(17)工会经费：反映学校按规定提取的工会经费。(18)福利费：反映学校按规定提取的福利费。(19)其他商品和服务支出：反映学校上述支出项目中未包括的日

常公用支出，如离退休人员特需费、公用经费、会员费、广告宣传费等。

三、对个人和家庭的补助。反映学校用于对个人和家庭的补助支出，包括离退休费支出、退职费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。（1）退休费：反映学校退休人员的退休费和按国家统一规定发给退休人员的其他补贴。（2）退职费：反映学校退职人员的生活补贴。（3）抚恤金：反映学校按规定开支的烈士家属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金、伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。（4）生活补助：反映学校按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费、长期赡养人员补助费等。填报时请注意遗属生活补助费要与学校基本情况表的有关数据一致，即学校基本情况表中填报了财政负担遗属补助人数，学校支出预算表中也要相应反映出遗属生活补助费支出。反之亦然。（5）住房公积金：反映学校按在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金。（6）助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款等。（7）奖励金：反映学校的奖励支出，如独生子女父母奖励等。（8）其他对个人和家庭的补助支出：反映学校开支的未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费等。其他资本性支出。反映学校预算年度为满足基本办学条件需开支的用于固定资

产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等。

四、基本支出以及其他资本性支出。

(1)房屋建筑物购建：反映学校用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

(2)办公设备购置：反映学校购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

(3)专用设备购置：反映学校购置的具有专门用途，并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出，如教学仪器设备、电教设备等。

(4)交通工具购置：反映学校购置各类交通工具的支出(含车辆购置税)。

(5)大型修缮：反映财务制度允许资本化的各类设备、建筑物等大型修缮的支出。

(6)其他资本性支出：反映著作权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出，如批量购置课桌凳、学生用床、图书等。