

宁夏中卫中学 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 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
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏中卫中学 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关教育教学的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（三）负责办人民满意的高中教育，提升广大人民群众文化素养。

（四）负责完成市委、市政府、市教育局交付的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，宁夏中卫中学独立编制机构数 1 个，预算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总预算。纳入部门预算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 1 个。

宁夏中卫中学 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	5817.26	（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	3815.48	3815.48	
		（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	924.63	924.63	

		(九) 卫生健康支出	325.98	325.98	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	751.17	751.17	
		(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			
				
本年收入小计	5817.26	本年支出小计	5817.26	5817.26	
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	5817.26	支出总计	5817.26		

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%
	合计	9425.15	5817.26	5817.26		-3607.89	-38.28
2050204	高中教育	6452.35	3815.48	3815.48		-2636.87	-40.87%
2080502	事业单位离退休	110.88	144.44	144.44		33.56	30.27%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.07	520.13	520.13		-169.94	-24.63%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	834.2	260.06	260.06		-574.14	-68.83%
2101102	事业单位医疗	441.67	325.98	325.98		-115.69	-26.19%
2210201	住房公积金	620.63	494.26	494.26		-126.37	-20.36%
2210203	购房补贴	275.35	256.91	256.91		-18.44	-6.7%

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

经济分类科目		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		5817.26	5788.48	28.78
301	一、工资福利支出	5635.77	5635.77	
30101	基本工资	1611.58	1611.58	
30102	津贴补贴	1596.94	1596.94	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	792.02	792.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	520.13	520.13	
30109	职业年金缴费	260.06	260.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	220.41	220.41	
30111	公务员医疗补助缴费	105.56	105.56	
30112	其他社会保障缴费	26.66	26.66	
30113	住房公积金	494.26	494.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.15	8.15	
302	二、商品和服务支出	28.78		28.78

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	20.23		20.23
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.55		8.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	152.71	152.71	
30301	离休费			
30302	退休费	144.44	144.44	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	8.27	8.27	
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			
30311	代缴社会保险费			
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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	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	5817.26	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5817.26	其中：财政拨款支出	
本级安排	5817.26	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	330	二、事业支出	6147.26
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5817.26
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	5817.26
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	330
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	330
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款			

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	6147.26	本年支出合计	6147.26
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	6147.26	支出总计	6147.26

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）					纳入财政专户管理的非税收入	小计	非本级财政拨款		
6147.26	5817.26	5817.26		330										

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
6147.26		6147.26						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2024 年度)				
项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度 总体 目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）			

宁夏中卫中学 2024 年部门预算——部门预算情 况说明

一、关于中卫中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫中学 2024 年财政拨款收入预算 5817.26 万元，其中：本年收入 5817.26 万元，包括一般公共预算拨款 5817.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 5817.26 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 3815.48 万元、社会保障和就业支出 924.63 万元、卫生健康支出 325.98 万元、住房保障支出 751.17 万元。预算收支较上年减少 505.66 万元，原因为：本年中卫中学分校独立办学，将原属于我校的 169 名在编教职工调至分校，由分校单独编制预算，导致本年我校财政拨款收支减少。

二、关于中卫中学 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

中卫中学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 5817.26 万元，其中：本年收入安排支出 5817.26 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年决算数减少 3141.15 万元，下降 35.06%，原因为：本年中卫中学分校独立办学，将原属于我校的 169 名在编教职工调至分校，由分校单独编制预算，导致本年我校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出减少。

人员经费 5788.48 万元，主要包括：基本工资 1611.58 万元、津贴补贴 1596.94 万元、奖金、社会保障缴费 1132.82 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 792.02 万元、其他工资福利支出 8.15 万元、离休费 0 万元、退休费 144.44 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 8.27 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 494.26 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 28.78 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 20.23 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 8.55 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫中学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 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 0 万元。包括：教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数减少 216.54 万元，下降 100%；教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数减少 17.03

万元，下降 100%；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数减少 496.84 万元，下降 100%；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数减少 39.27 万元，下降 100%；教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数减少 0.5 万元，下降 100%；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数减少 86.63 万元，下降 100%。主要原因为：2024 年我校无一般公共预算财政拨款预算项目，2023 年各类项目支出均为主管部门拨入，未列入本单位预算。

三、关于中卫中学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫中学 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）费用支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因：无公务用车购置费支出；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因：无公务用车运行费支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因：无公务接待费支出。

四、关于中卫中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫中学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫中学 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫中学 2024 年收入总预算 6147.26 万元，其中：本年收入 6147.26 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 6147.26 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 5817.26 万元，占 94.63%；事业预算收入 330 万元，占 5.37%；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 6147.26 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）机关运行经费

2024 年，中卫中学为中卫市教育局分管的二级预算事业单位，机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 28.78 万元，比 2023 年预算减少 8.66 万元，下降 23%。主要原因是：本年中卫中学分校独立办学，将原属于我校的 169 名在编教职工调至分校，由分校单独编制预算，导致本年我校工会经费下降。

（二）政府采购情况

2024年，中卫中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，中卫中学占用使用国有资产总体情况为房屋57001平方米，价值11734.2万元；土地180330平方米，价值0.0002万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值30.19万元；其他资产价值4253.45万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋57001平方米，价值11734.2万元；土地180330平方米，价值0.0002万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值30.19万元；其他资产价值4253.45万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；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0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年中卫中学无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

宁夏中卫中学

2024 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花稅、城镇土地使用稅、土地增值稅、车船稅、耕地占用稅、契稅、烟叶稅、其他稅收收入。非稅收入包括專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、其他收入。

三、上級補助收入：指以各級政府之間存在的財政能力差異為基礎，以實現各地基本公共服務均等化為主旨而實行的一種財政資金或財政平衡制度。主要包括一般性轉移支付和專項轉移支付。

四、上年結轉資金：指當年支出預算已執行但尚未完成，或因故未執行，需由財政部門結轉下年按原用途繼續使用的財政資金。

五、事業收入：中央和地方各部門所屬事業單位的業務收入上繳國家預算的資金。