

中卫市永康中学
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、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

中卫市永康中学

2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中卫市永康中学是一所九年制学校。我校的宗旨和业务范围是实施义务小学、初中教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市永康中学部门预算包括：本级预算，无下级单位预算。

中卫市永康中学为事业单位，执行政府会计准则制度。
核定事业编制 22 名。2024 年预算编制实有人数为 22 人，
其中：在职人数 22 人。

中卫市永康中学 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	842.07	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	422.41	422.41	
		（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	351.39	351.39	
		（九）卫生健康支出	27.97	27.97	

		(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	40.30	40.30	
		(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	842.07	本年支出小计	842.07	842.07	
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	842.07	支出总计	842.07		

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		875.14	842.07	838.47	3.60	-33.07	-3.77
2050201	学前教育	39.04	3.60		3.60	-35.44	-90.78
2050202	小学教育	20.90			0	-20.9	-100
2050203	初中教育	429.07	418.82	418.82	0	-10.25	-2.38
2080502	事业单位离退休	213.76	283.45	283.46	0	69.69	32.60
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.10	45.29	45.29	0	2.19	5.08
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	55.13	22.64	22.64	0	-32.49	-58.93
2101102	事业单位医疗	22.49	27.97	27.97	0	5.48	24.37
2210201	住房公积金	37.12	40.30	40.30	0	3.18	8.57

2013202	一般行政管理事务	0.50	0	0	0	0.50	100
2050102	一般行政管理事务	3.26	0	0	0	3.26	100
2050701	特殊学校教育	1.00	0	0	0	1.00	100
2080801	死亡抚恤	9.51	0	0	0	9.51	100
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	0.26	0	0	0	0.26	100

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		838.47	836.82	1.66
301	一、工资福利支出	578.87	578.87	0
30101	基本工资	137.56	137.56	0
30102	津贴补贴	159.00	159.00	0
30103	奖金	28.20	28.20	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	72.50	72.50	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.29	45.29	0
30109	职业年金缴费	22.64	22.64	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.97	27.97	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	45.40	45.40	0
30113	住房公积金	40.30	40.30	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	1.66	0	1.66

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.66	0	1.66
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	257.94	257.94	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	240.37	240.37	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	17.60	17.60	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	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	减少额	减少%
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	842.07	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	842.07	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	842.07	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	
自治区本级安排		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		二、事业支出	842.07
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	842.07
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	842.07
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

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	842.07	本年支出合计	842.07
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	842.07	支出总计	842.07

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	其中：		小计					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			
842.07	842.07	842.07	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
合 计	842.07		842.07						
2050201-学前教育	3.60		3.60						
2050203-初中教育	418.81		418.81						
2080502-事业单位离退休	283.45		283.45						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.29		45.29						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	22.64		22.64						
2101102-事业单位医疗	27.97		27.97						
2210201-住房公积金	40.30		40.30						

中卫市永康中学

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市永康中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市永康中学 2024 年财政拨款收入预算 842.07 万元，其中：本年收入 842.07 万元，包括一般公共预算拨款 842.07 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 838.47 万元，包括：教育支出 418.81 万元，一般公共服务支出 27.97 万元、社会保障和就业支出 351.39 万元、住房保障支出 40.30 万元。

二、关于中卫市永康中学 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

中卫市永康中学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 838.47 万元，其中：本年收入安排支出 838.47 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数 878.99 万元减少 40.52 万元，下降 4.61%。

人员经费 836.82 万元，主要包括：基本工资 137.56 万元、津贴补贴 159.00 万元、奖金 28.20 万元、社会保障缴费 67.93 万元、绩效工资 72.50 万元、其他工资福利支出 45.40 万元、退休费 240.37 万元、生活补助 17.57 万元、医疗费 27.97 万元、住房公积金 40.30 万元。

公用经费 1.66 万元，主要包括：工会经费 1.66 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市永康中学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3.60 万元，其中：本年收入安排支出 3.60 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 3.60 万元，比 2023 年执行数 3.64 万元减少 0.04 万元，下降 1 %。主要用于幼儿园临聘人员工资支付。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于中卫市永康中学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市永康中学 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主公务用车购置费增加（减少）0 万元。

四、关于中卫市永康中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市永康中学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市永康中学 2024 年收支预算情况的总体说明

中卫市永康中学 2024 年收入总预算 842.07 万元,其中: 本年收入 842.07 万元, 上年结转结余 0 万元; 支出总预算 842.07 万元, 其中: 本年支出 842.07 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 838.47 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 842.07 万元,占 100 %; 事业支出 0 万元,占 0%; 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 %; 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, 中卫市永康中学本级及所属 1 个行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算 842.07 万元, 比 2023 年决算数减少 40.52 万元, 下降 4.6 %。主要原因是: 中卫市永康中学 2024 年人员比 2023 年人员减少了 4 人。

(二) 政府采购情况

2024 年, 中卫市永康中学政府采购预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中卫市永康中学占用使用国有资产总体情况为房屋 12753 平方米，价值 1279.79 万元；土地 129862.66 平方米，价值 4.55 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 24.56 万元；其他资产价值 75.41 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 12753 平方米，价值 1279.79 万元；土地 129862.66 平方米，价值 4.55 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 24.56 万元；其他资产价值 75.41 万元。

所属单位房屋 12753 平方米，价值 1279.79 万元；土地 129862.66 平方米，价值 4.55 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 24.56 万元；其他资产价值 75.41 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年中卫市永康中学无预算绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无