

彭阳县第五中学 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

彭阳县第五中学 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，坚持正确的办学方向。对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、对学校的发展做出整体规划，有计划、有步骤的改善教学条件和办公条件。加快学校教育现代化，努力创办优质学校。

3、组织开展学校教育教学活动，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识培训，全面提高教育教学质量。

4、加快学校体育健康工作，建立卫生保健制度，培养良好卫生习惯，做好疾病预防工作。

本单位下设：党政管理中心、教师发展研修中心、学生发展研究中心、信息网络传媒中心、后勤资源管理中心、七年级组、八年级组。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县第五中学部门预算包括：彭阳县第五中学事业单位预算。

彭阳县第五中学 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：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	11455385.12	（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	8466134.29	8466134.29	
		（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	1290409.64	1290409.64	

		(九) 卫生健康支出	608423.2	608423.2	
		(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	1178975.49	1178975.49	
		(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	88557.5	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	88557.5	(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	11543942.62	支出总计:11543942.62			

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：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年决算数	
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	8,276,319.16	8466134.29	6662356.79	1803777.50	189,815.13	2.24%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	889,654.32	859366.78	859366.78		-30,287.54	-3.52%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,826.73	431042.86	431042.86		-13,783.87	-3.20%
2101102	事业单位医疗	489,309.31	474147.14	474147.14		-15,162.17	-3.20%
2101103	公务员医疗补助	98,973.61	134276.06	134276.06		35,302.45	26.29%
2210201	住房公积金	775,578.25	690175.49	690175.49		-85,402.76	-12.37%
2210203	购房补助	405,503.65	488800	488800		83,296.35	17.04

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：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		9740165.12	9740165.12	
301	一、工资福利支出		9740165.12	
30101	基本工资		2681445	
30102	津贴补贴		3168153.99	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		1264955.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		859366.78	
30109	职业年金缴费		431042.86	
30110	职工基本医疗保险缴费		474147.14	
30111	公务员医疗补助缴费		134276.06	
30112	其他社会保障缴费		36602.09	
30113	住房公积金		690175.49	

302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30226	劳务费			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

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：元

2023年预算数					2023年决算数					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					

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：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决算数		
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						

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11455385.12	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	11543942.62
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	11543942.62
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	11455385.12	本年支出合计	11543942.62

十、上年结转	88557.5	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	88557.5	(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	11543942.62	支出总计	11543942.62

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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)	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
2050203	8466134.29	8466134.29													
2080505	859366.78	859366.78													
2080506	431042.86	431042.86													
2101102	474147.14	474147.14													
2101103	134276.06	134276.06													
2210201	690175.49	690175.49													
2210203	488800	488800													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：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	8466134.29		8466134.29						
2080505	859366.78		859366.78						
2080506	431042.86		431042.86						
2101102	474147.14		474147.14						
2101103	134276.06		134276.06						
2210201	690175.49		690175.49						
2210203	488800		488800						

彭阳县第五中学 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县第五中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县第五中学 2024 年财政拨款收入预算 11543942.62 元，其中：本年收入 11455385.12 元，包括一般公共预算拨款 11455385.12 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 88557.50 元。财政拨款支出预算 11543942.62 元，包括：教育支出 8466134.29 元、社会保障和就业支出 1290409.64 元、卫生健康支出 608423.2 元、住房保障支出 1178975.49 元。

二、关于彭阳县第五中学 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

彭阳县第五中学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 11543942.62 元，其中：本年收入安排支出 11455385.12 元，上年结转资金安排支出 88557.50 元。比 2023 年决算数减少 90317.67 元，减少 0.78 %。

人员经费 10222352.62 元，主要包括：基本工资 2681445 元、津贴补贴 3168153.99 元、绩效工资 1264955.71 元、机关事业单位基本养老保险缴费 859366.78 元、职业年金缴费 431042.86 元、职工基本医疗保险缴费 474147.14 元、公务员医疗补助缴费 134276.06 元、其他社会保障缴费 36602.09 元，住房公积金 690175.49 元、对个人和家庭的补助 482187.5 元。

(二) 项目支出情况说明

彭阳县第五中学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1803777.50 元，其中：本年收入安排支出 1715220.00 元，上年结转结余资金安排支出 88557.50 元。包括：办公费 401590.00 元、印刷费 100000.00 元、水费 100000.00 元、电费 120000.00 元、邮电费 10000.00 元、取暖费 130000.00 元、差旅费 10000.00 元、维修（护）费 300000.00 元、培训费 100000.00 元、劳务费 50000.00 元。比 2023 年决算数增加 353417.50 元，增长 26.87%。主要用于学校日常公用支出。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费 400000.00 元。比 2023 年决算数增加 125553.99 元，增长 31.39%。主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助费。

三、关于彭阳县第五中学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县第五中学 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。

彭阳县第五中学 2023 年和 2024 年无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于彭阳县第五中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

彭阳县第五中学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县第五中学 2024 年收支预算情况的总体说明

彭阳县第五中学 2024 年收入总预算 11543942.62 元，其中：本年收入 11455385.12 元，上年结转结余 88557.50 元；支出总预算 11543942.62 元，其中：本年支出 11543942.62 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 11543942.62 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 11543942.62 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；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，彭阳县第五中学本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2023 年预算增加 0 元，主要原因是：我校无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，彭阳县第五中学政府采购预算113600.00元，其中：政府采购货物预算3900.00元，购置固定资产预算109700.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，彭阳县第五中学占用使用国有资产总体情况为：房屋面积60003平方米（房屋建筑物价值暂未决算入帐）。

其他固定资产共计3496779.00元，其中设备2071741.00元，家具用具类1425038.00元，固定资产累计折旧326856.91元；无形资产共计22500.00元，无形资产累计摊销为2187.5元。

（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99分，重点项目绩效评价良好。

（五）其他需说明的事项：无

彭阳县第五中学2024年部门预算——名词解释

一、办公费：反映单位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。

二、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，临时聘用人员工资、钟点工工资等。

三、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通等各类培训费用。

四、印刷费：反映单位的印刷费支出。

五、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射发射机的电力、材料等方面的支出。