

彭阳县孟塬乡中心学校 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

孟塬乡中心学校 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

(一) 主要职能

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）机构设置情况

按照部门预算编制要求，孟塬乡中心学校 2024 年包括彭阳县孟塬乡中心学校本级及草滩小学、玉塬小学、孟塬乡中心幼儿园、草滩幼儿园、玉塬幼儿园 6 个预算部门。

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：

纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，本部门预算汇编户数共 6 个，从预算单位构成看，彭阳县孟塬乡中心学校部门预算包括：彭阳县孟塬乡中心学校本级预算，以及 3 个幼儿园，2 个教学点。

彭阳县孟塬乡中心学校 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	12061908.99	一、本年支出	12440077.6	12440077.6	
（一）一般公共预算财政拨款收入	12061908.99	（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	8447223.99	8447223.99	
		（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	1413127.82	1413127.82	

		(九) 卫生健康支出	585607.53	585607.53	
		(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	1994118.26	1994118.26	
		(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	378168.61	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	378168.61	(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	12440077.6	支出总计 12440077.6			

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：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%
2050201	学前教育	1164326.83	391644.69		391644.69	-772682.14	-66.36
2050202	小学教育	8897989.33	8055579.3	7476395.38	579183.92	-842410.03	-9.47
2080502	事业单位离退休	32653.86	171143.98	171143.98		138490.12	42.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	759919.04	827099.02	827099.02		67179.98	8.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	696998.14	414884.82	414884.82		-282113.32	-40.48
2101102	事业单位医疗	415154.28	456373.31	456373.31		41219.03	9.93
2101103	公务员医疗补助	149544.48	129234.22	129234.22		-20310.26	-13.58
2210201	住房公积金	656794.14	662918.26	662918.26		6124.12	0.93
2210203	购房补贴	1262572.27	1331200	1331200		68627.73	5.44

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		11469248.99	7800152.19	16800
301	一、工资福利支出	11452448.99	7364952.19	
30101	基本工资	2640768	1984736.00	
30102	津贴补贴	1581251.3	1535387.90	
30103	奖金	1437230	1005825.00	
30106	伙食补助费	892431.43	892431.43	
30107	绩效工资	1195554.29	619011.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	827099.2	310523.79	
30109	职业年金缴费	414884.82	341576.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	154023.27	154023.27	
30111	公务员医疗补助缴费	129234.22	26400.70	
30112	其他社会保障缴费	35251.79	495035.97	
30113	住房公积金	662918.26	7364952.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	16800		16800

30201	办公费	16800		16800
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			
303	三、对个人和家庭的补助	1443140	435200.00	130000
30301	离休费			
30302	退休费	1377600	426400.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	65540	8800.00	
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：元

2024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	

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		2024 年决算数	2023 年预算数				2024 年预算数与 2024 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			

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	12061908.99	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	12061908.99	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	12440077.6
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	12440077.6
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	12061908.99	本年支出合计	12440077.6
十、上年结转	378168.61	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	378168.61	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	378168.61	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	12440077.6	支出总计	12440077.6

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：	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	本 级横 向财 政 拨 款		
12061908.99	12061908.99	12061908.99													

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
2050201	391644.69		391644.69						
2050202	8055579.3		8055579.3						
2080502	171143.98		171143.98						
2080505	827099.02		827099.02						
2080506	414884.82		414884.82						
2101102	456373.31		456373.31						
2101103	129234.22		129234.22						
2210201	662918.26		662918.26						
2210203	1331200		1331200						

彭阳县孟塬乡中心学校 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于彭阳县孟塬乡中心学校我 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县孟塬乡中心学校 2024 年财政拨款收入预算 12440077.6 元，其中：本年收入 12061908.99 元，包括一般公共预算拨款 12061908.99 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 378168.61 元。财政拨款支出预算 12440077.6 元，包括：一般公共服务支出 8447223.99 元；社会保障和就业支出 1413127.82 元；卫生健康支出 585607.53 元；住房保障支出 1994118.26 元。

二、关于彭阳县孟塬乡中心学校 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

彭阳县孟塬乡中心学校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 11469248.99 元，其中：本年收入安排支出 11469248.99 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）增加 455840.63 元，增长 8.73%。

人员经费 11452448.99 元，主要包括：基本工资 2640768 元、津贴补贴 419185 元、奖金 1437230 元、社会保障缴费 2033987.14 元、绩效工资 1195554.29 元、退休费 1377600 元、抚恤金、生活补助 655401 元、住房公积金 662918.26 元。

公用经费 16800 元，主要包括：其他商品和服务支出 16800 元。

(二) 项目支出情况说明

彭阳县孟塬乡中心学校 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 970828.61 元，其中：本年收入安排支出 592660 元，上年结转结余资金安排支出 378168.61 元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

必须按功能分类项级科目逐项说明，2024 年公用经费 423060 元，学前教育公用经费 19800 元，2024 年学前班保教费 89800 元，2024 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助经费 60000 元，上年结转庭经济困难学生生活补助 58300 元，上年结转学前教育资助金 37823.92 元，上年结转学前班保教费 28907.13 元，上年结转学前教育奖补资金 187869.56 元，上年结转学前教育提升教师待遇金 29468 元。

三、关于彭阳县孟塬乡中心学校 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县孟塬乡中心学校 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。

彭阳县孟塬乡中心学校 2023 年和 2024 年无“三公”经费财政拨款预算。

四、关于彭阳县孟塬乡中心学校 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：彭阳县孟塬乡中心学校 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县孟塬乡中心学校 2024 年收支预算情况的总体说明

彭阳县孟塬乡中心学校 2024 年收入总预算 12440077.6 元,其中:本年收入 12061908.99 元,上年结转结余 378168.61 元;支出总预算 12440077.6 元,其中:本年支出 12440077.6 元,年末结转结余 0 元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 12061908.99 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 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) 事业单位运行经费

2024 年,彭阳县孟塬乡中心学校本级及所属等 0 个事业单位和 0 个参公管理事业单位的事业单位运行经费财政拨款

预算 0 元，比 2022 年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：我校无事业单位运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，彭阳县孟塬乡中心学校政府采购预算 20000 元，其中：政府采购货物预算 20000 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 日彭阳县孟塬乡中心学校占用使用国有资产总体情况为房屋 14538 平方米，价值 14425663.91 元；土地 10000 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 636544.00 元；其他资产价值 8446113.45 元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 14538 平方米，价值 14425663.91 元；土地 10000 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 636544.00 元；其他资产价值 1335428.00 元。

所属单位房屋 14538 平方米，价值 14425663.91 元；土地 10000 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 636544.00 元；其他资产价值 8446113.45 元。

（四）预算绩效情况

2024 年彭阳县孟塬乡中心学校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 592660 元，执行数为 592660 元，完成预算的 100%。发现问题及原因：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
无其他事项说明。

彭阳县孟塬乡中心学校 2024 年部门预算

一名词解释

一、工资福利支出

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。

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等。

3、社会保障缴费：包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费等。

二、商品和服务支出

1、办公费：反映学校购买的日常办公用品、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、水费：反映学校支付的水费、污水处理费等支出。

4、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。

5、取暖费：反映学校取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资等。