

2024 年度吴忠市利通区第十一小学部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将2024年度利通区第十一小学部门预算进行公开。

附件：吴忠市利通区第十一小学2024年度部门预算

吴忠市利通区第十一小学

2024年2月4日

附件：

吴忠市利通区第十一小学 2024 年度部门预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、主要职能	1
二、部门预算单位构成	2
第二部分 2024 年部门预算表	
一、财政拨款收支预算总表	3
二、一般公共预算财政拨款支出预算表	4
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表	5
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表	8
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表	9
六、部门收支预算总表	10
七、部门收入预算表	12
八、部门支出预算表	13
第三部分 2024 年部门预算情况说明	14
第四部分 名词解释	18

吴忠市利通区第十一小学 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）研究拟定本校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进辖区教育均衡发展。

（二）管理和指导本校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学教研中心作用。组织教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）发挥小学教师进修培训作用，制定并实施本校教师进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（四）管理小学学籍。建立适龄儿童、少年档案，掌握辖区每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（五）负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测本校教育经费的筹措和使用情况。

（六）发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（七）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（八）协助教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

（九）在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区第十一小学部门预算包括：吴忠市利通区第十一小学本级预算，所属事业单位预算，是吴忠市利通区教育局二级预算单位，我校设有一至六共六个年级及党建办、教务处、政教处、总务处四个职能部门。截止 2023 年 13 月 31，本单位编制人数 105 人，实有学生人数 2107 人。

吴忠市利通区第十一小学 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	1993.14	（五）教育支出	1279.55	1279.55	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	397.72	397.72	
		（九）卫生健康支出	73.88	73.88	
		（十八）住房保障支出	247.04	247.04	
本年收入小计	1993.14	本年支出小计	1998.19	1998.19	
二、上年结转结余	5.05	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	5.05	（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	1998.19	支出总计	1998.19		

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%
总计		2322.63	1998.19	1993.34	4.85	-324.44	-13.97%
2050202	小学教育	1638.56	1279.55	1274.70	4.85	-359.01	-21.91%
2080502	事业单位离退休	76.2	146.55	146.55		70.35	92.32%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.27	167.45	167.45		20.18	13.70%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.18	83.72	83.72		-8.46	-9.18%
2101102	事业单位医疗	91.35	73.88	73.88		-17.47	-19.12%
2210201	住房公积金	144.6	156.84	156.84		12.24	8.46%
2210203	购房补贴	132.47	90.20	90.20		-42.27	-31.91%

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		1993.14	1943.66	49.68
301	一、工资福利支出	1794.42	1794.42	
30101	基本工资	536.45	536.45	
30102	津贴补贴	190.91	190.91	
30103	奖金	301.07	301.07	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	268.66	268.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.45	167.45	
30109	职业年金缴费	83.72	83.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.88	73.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
30113	住房公积金	156.84	156.84	
30114	医疗费	9.9	9.9	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	49.68		49.48

30201	办公费	2.7		2.7
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.99		0.99
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费			
30208	取暖费	6.37		6.37
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	0.45		0.45
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	28.50		28.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.17		9.17

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	149.26	149.26	
30301	离休费			
30302	退休费	136.16	136.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.70	2.70	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.4	10.4	
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				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
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		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			
无	无	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	1993.14	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1993.14	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	1998.19
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1998.19
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	1993.14	本年支出合计	1998.19
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	5.05	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	5.05	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	1998.19	支出总计	1998.19

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（科研辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1998.19	1998.19	1998.19													

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
2050202	1279.55		1279.55						
2080502	146.55		146.55						
2080505	167.45		167.45						
2080506	83.72		83.72						
2101102	73.88		73.88						
2210201	156.84		156.84						
2210203	90.20		90.20						

吴忠市利通区第十一小学 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于吴忠市利通区第十一小学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区第十一小学 2024 年财政拨款收入预算 1998.19 万元，其中：本年收入 1993.14 万元，包括一般公共预算拨 1993.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 5.05 万元。财政拨款支出预算 1988.19 万元，包括：教育支出 1279.55 万元、社会保障和就业支出 379.72 万元、卫生健康支出 73.88 万元、住房保障支出 247.02 万元。

二、关于吴忠市利通区第十一小学 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

吴忠市利通区第十一小学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1993.34 万元，其中：本年收入安排支出 1993.14 万元，上年结转资金安排支出 0.2 万元。比 2023 年执行数减少 3.31 万元，下降 0.17%。

人员经费 1943.66 万元，主要包括：基本工资 536.45 万元、津贴补贴 190.91 万元、奖金 301.07 万元、社会保障缴费 340.99 万元、绩效工资 268.66 万元、退休费 136.16 万元、生活补助 2.7 万元、医疗费 10.4 万元、住房公积金 156.84 万元。

公用经费 49.68 万元，主要包括：办公费 2.7 万、印刷费、水费 0.99 万元、电费 1.5 万元、取暖费 6.37 万元、培训费 0.45 万元、劳务费 28.5 万元、工会经费 9.17 万元。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市利通区第十一小学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4.85 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 4.85 万元。比 2023 年执行数增加 4.85 万元，增长 100%。主要用于支出水电、房屋日常维修等。

三、关于吴忠市利通区第十一小学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区第十一小学 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，主要原因是：无因公出国经费预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因：无公务用车经费预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因：无公务接待经费预算。

四、关于吴忠市利通区第十一小学 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：吴忠市利通区第十一小学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通区第十一小学 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区第十一小学 2024 年收入总预算 1998.19 万元，其中：本年收入 1993.14 万元，上年结转结余 5.05 万元；支出总预算 1998.19 万元，其中：本年支出 1998.19 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 1998.19 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 0 万元，占 0%；事业支出 1998.19 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）运行经费

事业单位：2024 年度本单位运行经费财政拨款预算 49.68 万元，比上年减少 1.81 万元，同比减少 3.53%。其中办公费 2.7 万元、水费 0.9 万元、电费 1.5 万元，取暖费 6.37

万元、培训费 0.45 万元、劳务费 28.5 万元，工会经费 9.17 万元。主要原因是：学生人数减少导致运行经费减少。我单位运行经费从本级预算生均公用经费列支。

(二) 政府采购情况

2024 年，吴忠市利通区第十一小学政府采购预算 1.51 万元，其中：政府采购货物预算 1.51 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，吴忠市利通区第十一小学占用使用国有资产总体情况为房屋 13873.70 平方米，价值 2745.52 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 235.1 万元；其他资产价值 900.98 万元。

(四) 预算绩效情况

2024 年吴忠市利通区第十一小学无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

吴忠市利通区第十一小学无其他需说明的事项。

吴忠市利通区第十一小学 2024 年部门预算——名词解释

一、本年收入:是指单位本年度取得全部收入。

二、财政拨款收入:是指单位本年度从本的级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。