

盐池县第一中学 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、政府采购预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县第一中学 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策；制定本校发展规划并监督实施。

2.贯彻执行中央、自治区党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策。

3.做好初中教育、教学工作，促进一切工作为教育教学服务，并积极配合相关部门的监督管理。

4.按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

5.会同有关部门拟定统筹管理教育经费、教育拨款情况，会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况。

6.主管教职工工作，制定本校人事管理工作的有关制度、办法；负责教职工继续教育和干部队伍建设以及系统专业技术职务评聘、教职工的年度考核、表彰奖励。

7.按照上级有关部门规定，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。

8.认真做好学校安全教育管理工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）等部门做好学校周边环境整治工作。

二、部门预算单位构成

盐池县第一中学机构人员情况：共有编制 113 人（其中：事

业编制 113 人），2023 年年末实有人数在职 118 人（其中：事业编制 108 人），退休人员 14 人。属独立核算、独立编制的二级预算事业单位。本单位内设：办公室、教务处、政教处、总务处等。

从预算单位构成看，盐池县第一中学预算包括本级预算，执行事业单位会计制度，财务独立核算。

盐池县第一中学 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县第一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县第一中学 2024 年财政拨款收入预算 2162.59 万元，其中：本年收入 2162.59 万元，包括一般公共预算拨款 2162.59 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2162.59 万元，包括：一般公共服务支出 0.00 万元、教育支出 1453.19 万元、社会保障和就业支出 315.14 万元、卫生健康支出 142.93 万元、住房保障支出 251.33 万元。

二、关于盐池县第一中学 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

盐池县第一中学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2111.91 万元，其中：本年收入安排支出 2111.91 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数(决算数)减少 660.40 万元，下降 23.82%。

人员经费 2096.95 万元，主要包括：基本工资 590.58 万元、津贴补贴 556.49 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 292.99 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 285.19 万元、其他工资福利支出 26.64 万元、离休费 0.00 万元、退休费 25.85 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 156.13 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 163.08 万元、其他对

个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 14.96 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 14.33 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.63 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县第一中学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 50.68 万元，其中：本年收入安排支出 50.68 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算 50.68 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 6.31 万元，下降 11.07%。主要用于办公费支出 10.00 万元，印刷费支出 8.00 万元，电费支出 5.00 万元，水费支出 2.68 万元，维护维修费支出 10.00 万元，劳务费支出 10.00 万元，培训费支出 5.00 万元。

三、关于盐池县第一中学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县第一中学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00

万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因本部门无出国（境）费，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因本部门无公务用车购置费，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因本部门无公务用车运行费，未安排预算；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因本部门无公务接待费，未安排预算。

四、关于盐池县第一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县第一中学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县第一中学 2024 年收支预算情况的总体说明

盐池县第一中学 2024 年收入总预算 2162.59 万元，其中：本年收入 2162.59 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2162.59 万元，其中：本年支出 2162.59 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2162.59 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 2162.59 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴

上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，盐池县第一中学本级机关运行经费财政拨款预算 14.96 万元，比 2023 年预算减少 37.74 万元，下降 71.61%。主要原因是：2024 年预算日常公用经费中不包含公用取暖费。

（二）政府采购情况

2024 年，盐池县第一中学政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，盐池县第一中学占用使用国有资产总体情况为房屋 20768.30 平方米，价值 2809.16 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 111.91 万元；其他资产价值 1501.89 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 20768.30 平方米，价值 2809.16 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 111.91 万元；其他资产价值 1501.89 万元。

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

（四）预算绩效情况

2024年盐池县第一中学无重点项目实施，将严格执行预算，保工资、保发展，做好2024年各项收支工作。

（五）其他需说明的事项

无。

盐池县第一中学 2024 年部门预算——名词解释

一、财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。

三、事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

四、财政补助结转：是指当年支出预算已执行但尚未完成或因故未执行，下年需要按原用途继续使用的财政补助资金。

五、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

六、项目支出：是指事业单位为完成特定工作任务发生的支出。包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。