

盐池县第五中学 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

盐池县第五中学 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

2.按照义务教育课程计划，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。

3.认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法治、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育，指导学生的社会实践和校外教育工作。

4.按照县管校聘改革方案，深化学校人事制度改革。负责对教师进行管理，组织学校专业技术职务的初审工作。建立竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

5.负责对学校财务和资产进行管理。为教育教学工作开展提供良好的后勤保障。

6.组织开展教育教学和科研，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。

7.认真做好学校安全教育和学校安全工作，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。

8.配合完成上级业务部门布置的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县第五中学部门预算包括：盐池县第五中学本级预算。

盐池县第五中学设有办公室、政教处、教务处、总务处、信息中心等。共有编制人数 106 人，2023 年年末实有在职人数 103 人，退休人员 10 人，调出 2 人，去世 1 人，新录用事业编 1 人。

盐池县第五中学 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县第五中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县第五中学 2024 年财政拨款收入预算 2146.83 万元，其中：本年收入 2146.83 万元，包括一般公共预算拨款 2146.83 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 2146.83 万元，包括：教育支出 1424.87 万元，社会保障和就业支出 325.82 万元，卫生健康支出 147.66 万元，住房保障支出 248.48 万元。

二、关于盐池县第五中学 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

盐池县第五中学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2104.26 万元，其中：本年收入安排支出 2104.26 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 807.63 万元，下降 26.38%。人员经费 2089.09 万元，主要包括：基本工资 598.00 万元，津贴补贴 538.16 万元，绩效工资 276.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 188.68 万元，职业年金缴费 94.34 万元，职工基本医疗保险缴费 85.29 万元，公务员医疗补助缴费 48.46 万元，其他社会保障缴费 6.41 万元，住房公积金 161.18 万元，医疗费 10.60 万元，其他工资福利支出 25.44 万元，

退休费 38.38 万元，医疗费补助 17.30 万元。公用经费 15.17 万元，主要包括：工会经费 14.15 万元，其他商品和服务支出 1.02 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县第五中学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 42.57 万元，其中：本年收入安排支出 42.57 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。2024 年预算 42.57 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 1.257 万元，下降 2.86%。主要原因是我校学生招生减少。资金支出功能科目为 2050203-初中教育。其中：水费 1.07 万元，比 2023 年执行数减少 3.31 万元，下降 75.57%。主要用于水费支出；电费 3.00 万元，比 2023 年执行数减少 0.19 万元，下降 6.76%。主要用于电费支出；维修（护）费 15.00 万元，比 2023 年执行数增加 12.42 万元，增长 481.36%。主要用于校舍维护维修支出；培训费 8.5 万元。比 2023 年执行数增加 4.31 万元，增长 23.87%。主要用于教师培训学习支出。劳务费 15.00 万元，比 2023 年执行数减少 2.36 万元，下降 13.59%。主要用于校园保洁及学生灶及其他日常劳务费用支出。

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

盐池县第五中学 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，主要原因本单位无此项预算和支出；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此项预算和支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此项预算和支出；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因本单位无此项预算和支出。

四、关于盐池县第五中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县第五中学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县第五中学 2024 年收支预算情况的总体说明

盐池县第五中学 2024 年收入总预算 2146.83 万元，其中：本年收入 2146.83 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2146.83 万元，其中：本年支出 2146.83 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 2146.83 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 2146.83 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 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，盐池县第五中学本级机关运行经费财政拨款预算15.17万元，比2023年预算减少35.38万元，下降69.99%。主要原因是：本年度公用取暖经费调整至区补公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024年，盐池县第五中学政府采购预算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，盐池县第五中学占用使用国有资产总体情况为房屋16501.60平方米，价值2534.33万元；土地79620.00平方米，价值0.0001万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值233.34万元；其他资产价值3332.70万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋16501.60平方米，价值2534.33万元；土地79620.00平方米，价值0.0001万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值233.34万元；其他资产价值3332.70万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00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年盐池县第五中学重点项目绩效评价见下表：

项目名称	盐池县第五中学公用经费			
主管部门	盐池县教育体育局	实施单位	盐池县第五中学	
项目属性	一次性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	425670 元		
	其中:财政拨款	425670 元		
	其他资金	0 元		
年度总体目标	保障学校正常运转, 满足教育教学需求, 保证教育教学质量。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	就读学生人数(人)	1314
			寄宿学生人数(人)	173
			运行维护面积(m ²)	4499.8
		质量指标	辖区适龄儿童入学率	100%
			按时毕业率	≥98%
		时效指标	完成教学任务时效性	及时
	成本指标	义务教育阶段中学生均公用经费	320 元/生.年	
		义务教育阶段寄宿生均公用经费	30 元/生.年	
	效益指标	社会效益指标	在校学生就读辍学率	无
		可持续影响指标	学校事业可持续发展	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	
		学生满意度	≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

盐池县第五中学 2024 年部门预算——名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。