

银川市第四十一中学

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要工作宗旨为：全面贯彻学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

二、部门预算单位构成

机构情况：独立编制机构 1，事业机构 1，本年度无变动。

从预算单位构成看，银川市第四十一中学部门预算包括：银川市第四十一中学本级预算。

学校位于银川市金凤区永洲路，占地面积 54000 平方米，建筑面积 30435 平方米，编制 26 人，现有教师 42 人（不含 5 名特岗教师），10 个教学班，临时工 4 人，含临时代课、灶房及清洁工，在校学生 408 人。

第二部分 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

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	3832405.00	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	3832405.00	其中：财政拨款支出	0
本级安排	3832405.00	一般公共预算财政拨款支出	0
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	3832405.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	3832405.00
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	3832405.00
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
（1）本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
（2）非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0
八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
		八、其他支出	0
本年收入合计	3832405.00	本年支出合计	3832405.00

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向转拨财政款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向转拨财政款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向转拨财政款	0
其中：本级横向转拨财政款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		0
收入总计	3832405.00	支出总计	3832405.00

二、部门收入总表

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									
3832405.00	3832405.00	3832405.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
3832405.00	0	3832405.00	0	0	0	0	0	0

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算表

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	3832405.00	一、本年支出	3832405.00	3832405.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3832405.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	2362831.00	2362831.00	
		（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	746819.00	746819.00	
		（九）卫生健康支出	182160.00	182160.00	
		（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	540595.00	540595.00	
		(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		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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	3832405.00	支出总计：3832405.00			

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。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：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%
2050203	初中教育		2384246.00	2362831.00	21415.00	2384246.00	100%
2050202	小学教育		0	0	0	0	100%
2050202	事业单位离退休		0	0	0	0	100%
2050205	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		483416.00	483416.00	0	483416.00	100%
2050206	机关事业单位职业年 金缴费支出		242808.00	242808.00	0	242808.00	100%
2101102	事业单位医疗		182160.00	182100.00	0	182160.00	100%
2210201	住房公积金		540595.00	540595.00	0	540595.00	100%
2210203	购房补贴		0	0	0	0	100%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		4472950.00	4472950.00	0
301	一、工资福利支出	816482.00	816482.00	0
30101	基本工资	880776.00	880776.00	0
30102	津贴补贴	73920.00	73920.00	0
30103	奖金	454960.00	454960.00	0
30106	伙食补助费	53460.00	53460.00	0
30107	绩效工资	652896.00	652896.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483416.00	483416.00	0
30109	职业年金缴费	242808.00	242808.00	0
30110	职工基本医疗保险缴费	182100.00	182100.00	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	20295.00	20295.00	0
30113	住房公积金	540595.00	540595.00	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	1158249.5		1158249.5
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0

30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	1050007.5	0	1050007.5
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	48000.00	0	48000.00
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	7072.00	0	7072.00
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	53170.00	0	16170.00
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0

30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

七、一般公共预算“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： 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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

我单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位： 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			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于银川市第四十一中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第四十一中学 2024 年财政拨款收入预算 3832405 元，其中：本年收入 3832405 元，包括一般公共预算拨款 3832405 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 3832405 元，包括：一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 746819 元、住房保障支出 540595 元。

二、关于银川市第四十一中学 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

银川市第四十一中学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3832405 元，其中：本年收入安排支出 3832405 元，上年结转资金安排支出 0 元。

人员经费 816482 元，主要包括：基本工资 880776 元、津贴补贴 73920 元、奖金 454960 元、社会保障缴费 928619 元、绩效工资 652896 元、住房公积金 540595 元；

公用经费 1158249.5 元，主要包括取暖费 1050007.5 元、劳务费 48000 元、工会经费 7072 元、其他商品和服务支出 53170 元 1158249.5。

（二）项目支出情况说明

银川市第四十一中学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 21415 元，其中：本年收入安排支出 21415 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024 年预算 21415 元。主要用于教师工资和社保 21415 元。

三、关于银川市第四十一中学 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第四十一中学 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（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原上年度和本年度都无三公经费支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因上年度和本年度都无三公经费支出；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因上年度

和本年度都无三公经费支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因上年度和本年度都无三公经费支出。

四、关于银川市第四十一中学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

银川市第四十一中学 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第四十一中学 2024 年收支预算情况的总体说明

银川市第四十一中学 2024 年收入总预算 1069024 元，其中：本年收入 1069024 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1069024 元，其中：本年支出 1069024 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1069024 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 3832405 元，占 100%；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，银川市第四十一中学本级机关运行经费财政拨款预算 1158249.5 元。

（二）政府采购情况

2024 年，银川市第四十一中学无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，银川市第四十一中学占处于建设中，占地面积 54000 平方米，建筑面积 30435 平方米。

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

（四）预算绩效情况

银川市第四十一中学 2023 年 9 月开办，处于建设中，无重点项目，未开展预算绩效工作计划。

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预

算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

