

附件 1

固原市第二中学 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表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市第二中学 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区和市委、市政府教育发展的方针政策和法规；承担高中教育及相关服务工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市第二中学部门预算包括：固原市第二中学本级预算、所属事业单位预算。

固原市第二中学 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	5573.87	一、本年支出	5957.89		
（一）一般公共预算财政拨款收入	5573.87	（一）一般公共服务支出	2.16	2.16	
		（五）教育支出	4236.62		
		（八）社会保障和就业支出	648.74	648.74	
		（九）卫生健康支出	223.48	223.48	
		（十二）农林水支出	138.35	138.35	
		（十八）住房保障支出	708.14	708.14	
		（二十一）其他支出	0.4		0.4

二、上年结转结余	384.02	二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款	383.62	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款	0.4	（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5957.89	支出总计			

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：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%
2019999	其他一般公共服务支出	6.04	2.16	2.16		-3.88	-64.24%
2050204	高中教育	4977.20	4221.62	3618.99	602.63	-755.58	-15.18%
2080502	事业单位离退休	0	4.43	4.43		4.43	0%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.10	429.54	429.54		8.44	2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	497.90	214.77	214.77		-283.13	-67.24%
2101102	事业单位医疗	195.00	211.47	211.47		16.47	8.45%
2101103	公务员医疗补助	50.95	12.02	12.02		-38.93	-76.41%
2130399	其他水利支出	44.65	138.35		138.35	93.70	209.85%
2210201	住房公积金	368.68	376.14	376.14		7.46	2.02%
2210203	购房补贴	229.09	332.00	332.00		102.91	44.92%

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：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		5201.51	4960.08	241.43

301	一、工资福利支出	4953.37	4953.37	
30101	基本工资	1566.55	1566.55	
30102	津贴补贴	1208.00	1208.00	
30103	奖金	286.59	286.59	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	628.04	628.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.54	429.54	
30109	职业年金缴费	214.77	214.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.47	211.47	
30111	公务员医疗补助缴费	12.02	12.02	
30112	其他社会保障缴费	15.86	15.86	
30113	住房公积金	376.14	376.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.39	4.39	
302	二、商品和服务支出	241.43		241.43
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	13.50		13.50
30206	电费	41.00		41.00
30207	邮电费	11.28		11.28

30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	25.00		25.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.80		6.80
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	4.00		4.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	32.24		32.24
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	44.11		44.11
303	三、对个人和家庭的补助	6.71	6.71	
30301	离休费			

30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.28	2.28	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.43	4.43	
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：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	
0.18	0				0.18	0		0			0	0	0				0

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：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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0.40				0.40	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	5573.87	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5573.87	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	260.00	二、事业支出	6217.89
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5957.89
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	260.00
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	5833.87	本年支出合计	6217.89
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	384.02	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	384.02	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	383.62	非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入	0.40	(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	6217.89	支出总计	6217.89

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级预算收入	附属单位预算收入	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（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
5833.87	5573.87	5573.87		260.00		260.00									

八、部门支出总表

部门支出总表

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
132009	6217.89		6217.89						

固原市第二中学 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市第二中学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市第二中学 2024 年财政拨款收入预算 5957.89 万元，其中：本年收入 5573.87 万元，包括一般公共预算拨款 5573.87 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 384.02 万元。财政拨款支出预算 5957.89 万元，包括：一般公共服务支出 2.16 万元、教育支出 4236.62 万元、社会保障和就业支出 648.74 万元、卫生健康支出 223.48 万元、农林水支出 138.35 万元、住房保障支出 708.14 万元、其他支出 0.4 万元。

二、关于固原市第二中学 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

固原市第二中学 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 5201.51 万元，其中：本年收入安排支出 5201.51 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数(决算数)5272.78 减少 71.27 万元，下降 1.35%。

人员经费 4960.08 万元，主要包括：基本工资 1566.56 万元、津贴补贴 1208.00 万元、奖金 286.59 万元、绩效工资 628.04

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 429.54 万元、职业年金缴费 214.77 万元、职工基本医疗保险缴费 211.47 万元、公务员医疗补助缴费 12.02 万元、其他社会保障缴费 15.86 万元、住房公积金 376.14 万元、其他工资福利支出 4.39 万元、生活补助 2.28 万元、医疗费补助 4.43 万元。

公用经费 241.43 万元，主要包括：办公费 15.00 万元、印刷费 15.00 万元、水费 13.50 万元、电费 41.00 万元、邮电费 11.28 万元、取暖费 5.00 万元、差旅费 25.00 万元、维修（护）费 6.80 万元、培训费 15.00 万元、专用材料费 4.00 万元、劳务费 10.00 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 32.24 万元、其他交通费 3.00 万元、其他商品和服务支出 44.11 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市第二中学 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 755.98 万元，其中：本年收入安排支出 755.98 万元，上年结转结余资金安排支出 372.36 万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024 年预算 602.63 万元；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024 年预算 15.00 万元；农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）2024 年预算 138.35 万元，比 2023 年执行数（决算数 402.41）增加 353.57 万元，增长 87.86%。主要用于外聘教师工资及社保，校长、班主任及寄宿制学校绩效工资，2023 年结转资金

项目，2024年普通高中国家助学金项目，2024年普通高中免学费项目。

三、关于固原市第二中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市第二中学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年减少0.18万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费减少0.18万元，主要原因严格控制接待费用。

四、关于固原市第二中学2024年政府性基金预算拨款情况说明

固原市第二中学2024年政府性基金预算财政拨款支出0.4万元，用于2023年结转资金项目支出。

五、关于固原市第二中学2024年收支预算情况的总体说明

固原市第二中学2024年收入总预算6217.89万元，其中：本年收入5833.87万元，上年结转结余384.02万元；支出总预算6217.89元，其中：本年支出6217.89万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5573.87 万元，占 95.54%；事业预算收入 260.00 万元，占 4.46%；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 6217.89 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）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

2024 年固原市第二中学本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2024 年固原市第二中学政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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,固原市第二中学占用使用国有资产总体情况为房屋45206.22平方米,价值11969.15万元;土地64669.80平方米,价值849.87万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值689.81万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋45206.22平方米,价值11969.15万元;土地64669.80平方米,价值849.87万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值689.81万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;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0万元;其他资产价值0万元。

(四) 预算绩效情况(单位必须如实填报)

2024年固原市第二中学将认真推进绩效评价工作开展,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。完善项目评价特性指标,严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行,建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制,逐步将绩效结果向社会公布,增强项目执行的责任感和紧迫感。将

评价结果作为以后年度预算的重要依据，取消绩效评价结果较差的项目，切实发挥绩效评价工作的应有作用。及时发现和纠正预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高各项资金的使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

固原市第二中学 2024 年部门预算——名词解释

一、事业收入：是指学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费收入（如行政事业性收费的学费，住宿费，考试报名费等收入）、科研收入以及与教学活动直接相关的对外服务性收费收入等）。

二、事业支出是指学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。

固原市第二中学 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《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）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市第二中学

2024 年 2 月 6 日

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		校长、班主任及寄宿制学校绩效工资			
主管部门		固原教育体育局	实施单位	固原市第二中学	
项目属性		一次性项目	项目期	5 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县） 4.91		年度资金总额（含本级）4.91	
		其中：财政拨款 4.91		其中：财政拨款 4.91	
		其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）：为提高校长、班主任工作积极性，提升学校办学水平，校长每人每年核定绩效工资 24000 元，班主任每人每年核定绩效工资 7200 元，并按学生人数核定寄宿制学校绩效工资。		年度绩效目标（含本级）：为提高校长、班主任工作积极性，提升学校办学水平，校长每人每年核定绩效工资 24000 元，班主任每人每年核定绩效工资 7200 元，并按学生人数核定寄宿制学校绩效工资。	
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量 指标	指标 1：校长（书记）人数		2 人
		数量 指标	指标 2：班主任人数		48 人
		质量 指标	指标 1：校长及班主任考核合格率		100%
		时效 指标	指标 1：绩效工资发放及时率		100%
		成本 指标	指标 1：预算总成本		50.96 万元
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1：受益人员收入		有所提高
		社会 效益 指标	指标 1：提高教学水平		有所提高
		生态 效益 指标	指标 1：无		无
		可持 续影 响 指标	指标 1：绩效考核办法实施		持续影响

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人员满意度	95%以上
-------	-----------	---------------	-------

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		固原二中聘用工勤人员工资及社保		
主管部门	固原教育体育局	实施单位	固原市第二中学	
项目属性	一次性项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 260		年度资金总额(含本级) 260	
	其中: 财政拨款 260		其中: 财政拨款 260	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县): 由于学校工勤岗位编制只有 3 人, 学校宿舍管理、卫生保洁等人员严重短缺, 为保障学校教学工作正常进行, 学校需聘用工勤人员 30 名。		年度绩效目标(含本级): 由于学校工勤岗位编制只有 3 人, 学校宿舍管理、卫生保洁等人员严重短缺, 为保障学校教学工作正常进行, 学校需聘用工勤人员 30 名。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 聘用人数	30 人
		质量指标	指标 1: 聘用人员考核合格率	100%
		时效指标	指标 1: 聘用人员工资发放及时率	100%
		成本指标	指标 1: 预算总成本	216 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无
		社会效益指标	指标 1: 教学水平提升	有所提升
		生态效益指标	指标 1: 无	无
可持续影响指标		指标 1: 办学条件改善	持续改善	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生及教师满意度	95%以上
-------	-----------	----------------	-------

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		外聘教师工资及社保项目		
主管部门	固原教育体育局	实施单位	固原市第二中学	
项目属性	一次性项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 110	年度资金总额(含本级) 110		
	其中: 财政拨款 110	其中: 财政拨款 110		
	其他资金	其他资金		
绩效目标	年度总体绩效目标(含本级和市县): 由于学校教师老龄化严重, 加之学校每年招生人数增加, 为缓解学校教师短缺压力, 保证学校教学活动正常进行, 需外聘用教师 10 名, 2024 年工资及社保 110 万元。	年度绩效目标(含本级): 由于学校教师老龄化严重, 加之学校每年招生人数增加, 为缓解学校教师短缺压力, 保证学校教学活动正常进行, 需外聘用教师 10 名, 2024 年工资及社保 110 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 外聘教师人数	10 人
		质量指标	指标 1: 外聘教师考核合格率	100%
		时效指标	指标 1: 工资发放及时率	100%
		成本指标	指标 1: 预算总成本	110 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无
		社会效益指标	指标 1: 教学水平提升	有所提升
		生态效益指标	指标 1: 无	无
		可持续影响指标	指标 1: 办学条件改善	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 外聘教师满意度	95%以上