

# 银川市第十二中学 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

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	3045.31	一、本年支出	3045.31	3045.31	
（一）一般公共预算财政拨款收入	3045.31	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	2214.26	2214.26	
		（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	474.89	474.89	

		(九) 卫生健康支出	135.41	135.41	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	220.75	220.75	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	<b>3045.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>3045.31</b>		

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。

## 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%
<b>合 计</b>		<b>3302.54</b>	<b>3045.31</b>	<b>2901.83</b>	<b>143.48</b>		
2050203	初中教育	2514.14	2214.26	2070.78	143.48	-299.87	-12%
2080502	事业单位离退休	83.19	88.66	88.66		5.47	7%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.12	251.99	251.99		31.87	14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.24	125.99	125.99		-66.25	-34%
2089999	其他社会保障和就业支出	5.71	8.24	8.24		2.53	44%
2101102	事业单位医疗	99.59	135.41	135.41		35.82	36%
2210201	住房公积金	187.53	220.75	220.75		33.22	18%

### 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		2901.83	2820.51	81.32
301	一、工资福利支出	2725.95	2725.95	
30101	基本工资	728.73	728.73	
30102	津贴补贴	162.47	162.47	
30103	奖金	645.33	645.33	
30106	伙食补助费	31.14	31.14	
30107	绩效工资	399.60	399.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.99	251.99	
30109	职业年金缴费	125.99	125.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.41	135.41	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.24	8.24	
30113	住房公积金	220.75	220.75	
30114	医疗费	16.3	16.3	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	81.32		81.32

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
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			
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	54.4		54.4
30227	委托业务费			
30228	工会经费	24.92		24.92

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	2		2
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	94.56	94.56	
30301	离休费			
30302	退休费	82.07	82.07	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.6	0.6	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.6	6.6	
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	5.29	5.29	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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				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

## 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			
0	0	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	3045.31	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3045.31	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	3045.31
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3045.31
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	3045.31	本年支出合计	3045.31

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		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		(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	3045.31	支出总计	3045.31

## 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（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
3045.31	3045.31	3045.31													

## 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
233001	3045.31		3045.31						

## 九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

### 部门项目支出预算年度绩效指标申报表

( 2024 年度 )

项目名称		共同体经费		
主管部门及代码		兴庆区教育局	实施单位	银川市第十二中学
项目属性		一年期	项目期	2024 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		500000	
	其中:财政拨款		500000	
	其他资金			
年度总体 目标	该项目年度资金总额 50 万元, 主要用于银川一中托管银川市第十二中学后管理期间的新增费用。此项目能够弥补因学生人数增长造成的师资缺乏, 临聘教师增加后的经费不足, 补充维护校内部分设施设备, 加强培训提高教师业务水平, 提升学校办学水平, 为辖区内适龄学生打造优质的教育生活水平。			
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 (必填硬性指标)	联合办学托管项目任务完成率	100%
		质量指标 (必填)	工作成果验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	2024 年完成	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	成本节约	≤50 万
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	为社会增加就业岗位, 提升办学水平, 为辖区内适龄学生打造优质的教育环境	有效
		生态效益 指标 (选填)	无	无
		可持续影响 指标 (必填)	长效机制健全性	健全
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	非常满意	≥95%