

银川市第十中学 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	2118.88	一、本年支出	2118.88	2118.88	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2118.88	（一）一般公共服务支出	0	0	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	
		（三）国防支出	0	0	
		（四）公共安全支出	0	0	
		（五）教育支出	1481.9	1481.9	
		（六）科学技术支出	0	0	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	
		（八）社会保障和就业支出	402.18	402.18	

		(九) 卫生健康支出	89.55	89.55	
		(十) 节能环保支出	0	0	
		(十一) 城乡社区支出	0	0	
		(十二) 农林水支出	0	0	
		(十三) 交通运输支出	0	0	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	
		(十六) 金融支出	0	0	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	
		(十八) 住房保障支出	145.25	145.25	
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	
		(二十一) 其他支出	0	0	
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	
收入总计	2118.88	支出总计 2118.88			

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%
	合计	2053. 49	2118. 88	2006. 12	112. 76	65. 39	3. 18%
2050203	初中教育	1444. 93	1481. 9	1369. 13	112. 76	36. 97	2. 56%
2080502	事业单位离退休	142. 05	146. 81	146. 81	0	4. 76	3. 35%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	145. 03	166. 6	166. 6	0	21. 57	14. 87%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	121. 18	83. 3	83. 3	0	-37. 88	-31. 08%
2089999	其他社会保障和就 业支出	14. 86	5. 47	5. 47	0	-9. 39	-63. 19
2101102	事业单位医疗	64. 09	89. 55	89. 55	0	25. 46	39. 73%
2210201	住房公积金	121. 31	145. 25	145. 25	0	23. 94	19. 73%

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		2006.12	1948.76	57.35
301	一、工资福利支出	1793.86	1793.86	0
30101	基本工资	490.33	490.33	0
30102	津贴补贴	107.66	107.66	0
30103	奖金	416.42	416.42	0
30106	伙食补助费	19.82	19.82	0
30107	绩效工资	259.16	259.16	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.6	166.6	0
30109	职业年金缴费	83.3	83.3	0
30110	职工基本医疗保险缴费	89.55	89.55	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	0
30113	住房公积金	145.25	145.25	0
30114	医疗费	10.3	10.3	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	57.35	0	57.35

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	0	0	0
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	2.1	0	2.1
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	30	0	30
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	16.46	0	16.46

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	8.79	0	8.79
303	三、对个人和家庭的补助	154.9	154.9	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	135.81	135.81	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.3	0.3	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	11	11	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	7.79	7.79	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

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

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	2118.88	一、行政支出	0
（1）一般公共预算财政拨款收入	2118.88	其中：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
二、事业预算收入	0	二、事业支出	2118.88
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	2118.88
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	2118.88	本年支出合计	2118.88

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：本级横向财政拨款	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：本级横向财政拨款	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：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	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		
收入总计	2118.88	支出总计	2118.88

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：										
					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									
2118.88	2118.88	2118.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
合计	2118.88	0	2118.88	0	0	0	0	0	0
2050203	1481.9	0	1481.9	0	0	0	0	0	0
2080502	146.81	0	146.81	0	0	0	0	0	0
2080505	166.6	0	166.6	0	0	0	0	0	0
2080506	83.3	0	83.3	0	0	0	0	0	0
2089999	5.47	0	5.47	0	0	0	0	0	0
2101102	89.55	0	89.55	0	0	0	0	0	0
2210201	145.25	0	145.25	0	0	0	0	0	0

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		一中托管联合办学经费		
主管部门及代码		兴庆区教育局	实施单位	银川市第十中学
项目属性		延续项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	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涨造成的师资力量不足、临聘教师增加后的公用经费不足, 补充维护校内部分设施设备, 加强培训提高教师业务水平。为社会提供新增就业岗位, 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)	完成及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	成本 50 万	≤50 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	无	无
		社会效益 指标 (必填)	为社会提供新增就业岗位, 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。	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)	服务对象满意度	≥90%

