

寻乌县城关小学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 城关小学部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 城关小学 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 城关小学部门 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

寻乌县城关小学隶属寻乌县教育局，是举办实施九年义务教育机构，主要职责是：实施义务教育，促进教育均衡发展。

二、部门设置及人员情况

寻乌县城关小学共有预算单位 1 个，编制人数 161 人，其中：全部补助事业编制 160 人；实有人数 160 人，其中：在职人数 160 人，包括全部补助事业人员 160 人、临时保安人员 4 人；退休人员 35 人。在校生 3051 人，其中：小学生 3051 人。

第二部门 2024 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年寻乌县城关小学收入预算总额为 2595.06 万元。其中：财政拨款收入 2185.06 万元，占收入预算总额的 84.2%，包括生均公用经费 221.98 万元。特定目标类其他收入（课后服务）410 万元，占收入预算总额的 15.79%。

（二）支出预算情况

2024年寻乌县城关小学支出预算总额为2595.06万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2185.06万元，占支出预算总额的84.2%，包括工资福利支出1910.52万元、商品和服务支出272.2万元、对个人及家庭补助支出2.34万元；项目支出410万元，占支出预算总额的15.79%，包括其他相关支出410万元。

按支出功能科目划分：教育支出2595.06万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1910.52元，商品服务支出272.2万元，其他相关支出410万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年寻乌县城关小学财政拨款支出预算2185.06万元，占支出预算总额的84.2%。具体支出情况是：教育支出2185.06万元，占财政拨款支出的100%。

（四）政府性基金情况

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（无）

（五）国有资本经营情况

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（无）

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算0万元，比上年增长（下降）0%，主要原因是：无。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用)

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024 年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(如无，就填 0，不要删除)

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县城关小学对单位整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 XX 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排或课后服务支出项目等项目支出 2024 年预算安排（根据实际情况保留其中一句即可）并进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌县城关小学预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 410 万元，其中：课后服务及其他支出项目预算金额 410 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：课后服务及其他项目情况说明（如本部门无项目，请说明“本部门本年度未安排项目”）

(1)项目概述：简要概述项目内容

(2)立项依据：在此填写政策文件或部门三定方案文件有关内容

(3)实施主体：寻乌县城关小学

(4)实施方案：根据上级文件要求，对有需求的实施学生课后服务。

(5)实施周期：2024年一年

(6)本年度预算安排：410万元

(7)绩效目标（文字简要描述绩效目标）

二、2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年度“三公”经费支出预算数为2.5万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出预算数为2.5万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：无。

（如无，就填0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。