

江西省寻乌中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌中学部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌中学 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、项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌中学 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

寻乌中学在上级党政和教育主管部门的正确领导下，认真贯彻落实党和国家的教育方针，以向社会和高一级院校输送优秀人才为宗旨，以全面推进素质教育为主题，大力加强教师队伍建设，积极开展教科研活动，大力推进教育信息化工程，努力推进新课程改革，全面提高教育教学质量。

二、部门设置及人员情况

寻乌中学人员编制 440 人，现有教职工 428 人(其中高中 331 人，初中 97 人)，遗属补助人员 5 人，在校学生 5118 人，其中高中生 3763 人，初中生 1355 人。

第二部分 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：[503003]江西省寻乌中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	6,039.04	教育支出	7,039.04
(一)一般公共预算收入	6,039.04		
(二)政府性基金预算收入			
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入	700.00		
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	300.00		
本年收入合计	7,039.04	本年支出合计	7,039.04
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	7,039.04	支出总计	7,039.04

单位收入汇总表

[503003]江西省寻乌中学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	7,039.04		6,039.04	6,039.04			700.00					300.00	
205	教育支出	7,039.04		6,039.04	6,039.04			700.00					300.00	
02	普通教育	7,039.04		6,039.04	6,039.04			700.00					300.00	
2050204	高中教育	7,039.04		6,039.04	6,039.04			700.00					300.00	

单位支出汇总表

填报单位[503003]江西省寻乌中学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7,039.04	6,039.04	1,000.00
205	教育支出	7,039.04	6,039.04	1,000.00
02	普通教育	7,039.04	6,039.04	1,000.00
2050204	高中教育	7,039.04	6,039.04	1,000.00

财政拨款收支汇总表

[503003]江西省寻乌中学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	6,039.04	一、本年支出	6,039.04	6,039.04		
一般公共预算拨款收入	6,039.04	教育支出	6,039.04	6,039.04		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	6,039.04	支出总计	6,039.04	6,039.04		

一般公共预算支出表

[503003]江西省寻乌中学

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,039.04	6,039.04	
205	教育支出	6,039.04	6,039.04	
02	普通教育	6,039.04	6,039.04	
2050204	高中教育	6,039.04	6,039.04	

一般公共预算基本支出表

[503003]江西省寻乌中学

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	6,039.04	5,394.39	644.65
301	工资福利支出	5,389.71	5,389.71	
30101	基本工资	2,223.14	2,223.14	
30102	津贴补贴	880.78	880.78	
30103	奖金	185.26	185.26	
30107	绩效工资	636.80	636.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.73	628.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	263.76	263.76	
30112	其他社会保障缴费	22.93	22.93	
30113	住房公积金	487.30	487.30	
30199	其他工资福利支出	61.01	61.01	
302	商品和服务支出	644.65		
32301	办公费	87.17		87.17
	印刷费	20.00		20.00
	水费	35.00		35.00
	电费	80.00		80.00
	邮电费	14.00		14.00
	物业管理费	120.00		120.00
	差旅费	2.00		2.00
	维修（护）费	48.00		48.00
30208	取暖费	10.27		10.27
30216	培训费	64.77		64.77
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	153.80		153.80
30229	福利费	5.14		5.14
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助		4.68	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[503003]江西省寻乌中学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
503003	江西省寻乌中学	4.50		4.00	0.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[503003]江西省寻乌中学

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	7,039.04	
教育支出	7,039.04	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	6,039.04	6,039.04		
教育支出	6,039.04	6,039.04		

部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门名称	江西省寻乌中学		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	7039.04		
其中:财政拨款	6039.04	其他经费	1000
支出预算合计	7039.04		
其中:基本支出	6039.04	项目支出	1000
年度总体目标	基本完成		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	预算执行率	≥80%
	质量指标	预算资金及时性	及时
	时效指标	不适用	=100%
	成本指标	资金使用数量	≥50项
效益指标	效益指标	资金合格率	=100%
	社会效益指标	资金使用及时性	≥90%
	生态效益指标	资金使用合规性	合规合规
	可持续影响指标	有效保障资金正常使用	有效保障
满意度指标	满意度指标	学生家长满意	满意

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年寻乌中学高中学费住宿费课后服务费		
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000	
	其中：财政拨款		
	其他资金	1000	
	上年结转		
年度绩效目标			
基本完成目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	社会成本指标	预算资金及时性	及时
	生态环境成本指标	不适用	=100%
产出指标	数量指标	资金使用数量	≥50项
	质量指标	资金合格率	=100%
	时效指标	资金使用及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合规合规
	社会效益指标	有效保障资金正常使用	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意	满意

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 年寻乌中学收入预算总额为 7039.04 万元，同比去年下降 0.0003%，主要原因是：教职工人数减少。其中：财政拨款收入 6039.04 万元，占收入预算总额的 85.8%。事业收入 700 万元，占收入预算总额的 9.94%，其他收入 300 万，占收入预算总额的 4.26%。

(二) 支出预算情况

2024 年寻乌中学支出预算总额为 7039.04 万元。同比去年下降 0.0003%，主要原因是：教职工人数减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 6039.04 万元，占支出预算总额的 85.2%，包括工资福利支出 5389.71 万元，商品和服务支出 644.65 万元，对个人和家庭补助支出 4.68 万元，其他资本性支出 20 万元；事业项目支出 1000 万元，占支出预算总额的 14.2%，包括工资福利支出 756 万元，商品和服务支出 235 万元，对个人和家庭补助支出 9 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 7039.04 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6145.71 万元，商品和服务支出 859.65 万元，对个人和家庭补助支出 4.68 万元，其他资本性支出 20 万。

（三）财政拨款支出情况

2024年寻乌中学财政拨款支出预算6039.04万元，占支出预算总额的85.2%，具体支出情况是：教育支出6039.04万元，占财政拨款的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。

（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。

（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：本单位不属于机关，没有机关运行经费。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、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1辆，其中，一般公务用车1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：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年寻乌中学对部门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1000万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排高中学费课后服务费项目，并进一步改进管理、完善政策。

2024年寻乌中学部门预算安排项目1个，项目预算金额合计1000万元，其中：高中学费课后服务费项目预算金额1000万元。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

本部门本年度未安排项目

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4.5万元，同比减少0万元，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：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为4.3万元，较上年下降4.4%。主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年下降0%。主要原因是：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0.5万元，较上年下降0%。主要原因是：外出减少。

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。