

# 寻乌县澄江中学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县澄江中学部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 寻乌县澄江中学部门 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

### 第三部分 寻乌县澄江中学部门 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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 寻乌县澄江中学部门概况

### 一、部门主要职责

寻乌县澄江中学是寻乌县教育科技体育局领导下的一个义务教育学校。主要职责是在寻乌县教育科技体育局领导下贯彻教育方针，实施义务教育，提高国民素质。

### 二、部门预算基本情况

澄江中学事业编制人数 63 人，实有人数 63 人；在校学生 622 人；临时人员 2 人。

## 第二部分 寻乌县澄江中学部门 2024 年部门预算情况说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2024 寻乌县澄江中学收入预算总额为 944.25 万元，其中：财政拨款收入 879.25 万元，占收入预算总额的 93.12%，其他收入（课后服务费）65 万元，占预算总额的 7%。

#### （二）支出预算情况

2024 年澄江中学中学支出预算总额为 944.25 万元，同比增长 0.3%，主要原因是把课后服务费列入了预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 879.25 万元，占支出预算总

额的 93.12%，包括工资福利支出 786.93 万元、商品和服务支出 93.05 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 65 万元，占支出预算总额的 6.88%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出如课后服务费 65 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 944.25 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障与就业支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区事务支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 786.93 万元，商品服务支出 93.05 万元，对个人和家庭的补助支出 0 万元，其他支出（课后服务费）65 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年澄江中学财政拨款支出预算 879.25 万元，占支出预算总额的 93.12%。具体支出情况是：一般公共服务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，外交支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，公共安全支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，教育支出 879.25 万元，占财政拨款支出的 100%，科学技术支出，占财政拨款支出的 0%，文化体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，社会保障与就业支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，节能环保支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，城乡社区事务支出 0 万万元，占

财政拨款支出的 0%，国土海洋气象等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，住房保障支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，其他支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%。

#### （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）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 92.38 万元，比上年下降 6.37%，主要原因是：城镇化，人员进城，学生人数减少。

#### （六）政府采购情况

2022 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。

#### （七）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：0。

#### （八）绩效目标设置情况

2024 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

## 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 1.万元，同比减少 0.35万元，下降 18.92%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：\_\_\_\_\_。

（二）公务接待费支出预算数为 1.0万元，较上年下降）18.92%。主要原因是：压缩开支，减少支出，严格管理。

（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：\_\_\_\_\_；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）\_\_\_\_\_%。主要原因是：\_\_\_\_\_。

### **第三部分 寻乌县澄江中学部门 2024 年部门预算表**

（详见附表）

## 收支预算总表

填报单位:[503034]寻乌县澄江中学

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	879.25	教育支出	944.25
(一)一般公共预算收入	879.25	社会保障和就业支出	3.92
(二)政府性基金预算收入		卫生健康支出	0.73
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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	65.00		
本年收入合计	879.25	本年支出合计	948.90
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	944.25	支出总计	944.25

## 单位收入总表

[503034]寻乌县澄江中学

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	944.25		879.25	879.25								65.00	
205	教育支出	944.25		879.25	879.25								65.00	
02	普通教育	944.25		879.25	879.25								65.00	
2050203	初中教育	944.25		879.25	879.25								65.00	

## 单位支出总表

填报单位[503034]寻乌县澄江中学

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	848.90	883.90	65.00
205	教育支出	944.25	879.25	65.00
02	普通教育	944.25	879.25	65.00
2050203	初中教育	944.25	879.25	65.00
208	社会保障和就业支出	3.92	3.92	
05	行政事业单位养老支出	3.92	3.92	
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	0.73	0.73	
13	医疗救助	0.73	0.73	
2101301	城乡医疗救助	0.73	0.73	

## 财政拨款收支总表

[503034]寻乌县澄江中学

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	879.25	一、本年支出	883.90	883.90		
一般公共预算拨款收入	879.25	教育支出	879.25	879.25		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	3.92	3.92		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	0.73	0.73		
收入总计	879.25	支出总计	883.90	883.90		

## 一般公共预算支出表

[503034]寻乌县澄江中学

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	883.90	883.90	
205	教育支出	879.25	879.25	
02	普通教育	879.25	879.25	
2050203	初中教育	879.25	879.25	
208	社会保障和就业支出	3.92	3.92	
05	行政事业单位养老支出	3.92	3.92	
2080502	事业单位离退休	3.92	3.92	
210	卫生健康支出	0.73	0.73	
13	医疗救助	0.73	0.73	
2101301	城乡医疗救助	0.73	0.73	



# 一般公共预算基本支出表

[503034]寻乌县澄江中学

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	883.23	790.85	92.38
301	工资福利支出	786.93		
30101	基本工资	305.33	305.33	
3010202	其他津补贴	1.32	1.32	
3010301	年终一次性奖	25.44	25.44	
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	129.56	129.56	
3010701	事业单位基础性绩效工资	91.00	91.00	
3010703	事业单位其他补贴	5.04	5.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.29	88.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.87	37.87	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	73.08	73.08	
3019902	临时工工资	3.60	3.60	
3019999	其他工资福利支出	23.16	23.16	
302	商品和服务支出	92.38		
30201	办公费	36.69		36.69
30202	印刷费			
30205	水费	5.3		5.3
30206	电费	10		10
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费	1.51		1.51
30211	差旅费	5.8		5.8
30213	维修（护）费	10		10
30216	培训费	5.77		5.77
30226	劳务费	2.5		2.5
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	11.05		11.05
30229	福利费	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	3.92		
30302	退休费	3.20	3.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[503034]寻乌县澄江中学

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
503034	寻乌县澄江中 学	1.00		1.00		

## 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

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[503034]寻乌县澄江中学

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	948.90	
教育支出	944.29	
社会保障和就业支出	3.92	
卫生健康支出	0.73	

## 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	883.90	883.90		
教育支出	879.25	879.25		
社会保障和就业支出	3.92	3.92		
卫生健康支出	0.73	0.73		

项目支出绩效目标表			
(2024年度)			
项目名称		课后服务费	
主管部门及代码		503-寻乌县教育科技体育局	实施单位 寻乌县澄江中学
项目资金 (万元)		年度资金总额	65
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023年课后服务			
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	减轻家长负担	时
	社会成本指标	维护社会稳定	
	生态环境成本指标	保护生态环境	>1个
产出指标	数量指标	参加学生	500人
	质量指标	保证教学质量	100%
	时效指标	一年服务	1年
效益指标	经济效益指标	学生健康成长	500人
	社会效益指标	社会效益	
	生态效益指标	生态效益	

## 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 2021 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《2024 年政府收支分类科目》中有详细解释）