

寻乌县南桥中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 南桥中学部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南桥中学 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、重点项目支出绩效目标表

第三部分 南桥中学部门 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据党的教育方针政策，和国家的法律法规及教育行政部门的要求，结合学校实际情况，制定学校相关管理制度，实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养新时代的教育人才。

二、部门设置及人员情况

寻乌县南桥中学是一所初级中学。现有编制是 34，实有教职工 33 人，聘用人员 6 人。现有在校学生 273 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 寻乌县南桥中学收入预算总额为 537.91 万元，其中：财政拨款收入 500.91 万元，占收入预算总额的 93.12%，事业收入 15 万元，占预算收入总额的 2.79%，其他收入（课后服务费）22 万元，占预算总额的 4.09%。

(二) 支出预算情况

2024 年南桥中学支出预算总额为 537.91 万元，同比去年增长 0.88%，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 537.91 万元，占支出预算总

额的 100%，包括工资福利支出 437.16 万元、商品和服务支出 62.04 万元、对个人和家庭的补助 16.71 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，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 22 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 537.91 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 359.14 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 115.04 万元，医疗卫生与计划生育支出 0.18 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 41.55 万元，其他支出（课后服务费）22 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 437.16 万元，商品服务支出 62.04 万元，对个人和家庭的补助支出 16.71 万元，其他支出（课后服务费）22 万元。

（三）财政拨款支出情况

要求：说明部门财政拨款支出预算数，并按功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。

2024 年南桥中学财政拨款支出预算 537.91 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 537.91 万元，占财政拨款支出的 100%，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 359.14 万元，占财政拨款支出的 66.77%，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 115.04 万元，占财政拨款支出

的 21.39%，医疗卫生与计划生育支出 0.18 万元，占财政拨款支出的 0.03%，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 41.55 万元，占财政拨款支出的 7.72%，其他支出（课后服务）22 万元，占财政拨款支出的 4.09%。

（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 0 %，主要原因是：暂时未进行预算。

（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： 0 。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌县南桥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 10 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排课后服务项目支出。

2024 年寻乌县南桥中学局部门预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 10 万元，即课后服务项目预算金额 10 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 0 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： 0 。

（二）公务接待费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 暂时未预算 。

（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 0 %。主要原因是： 无此项支出 ；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长 0 %。主要原因是： 无此项支出 。

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《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。