

# 2024 年部门预算

---

单位公章：寻乌县第三中学

报送日期：2024 年 2 月 1 日

单位负责人（签章）：潘春盛

财务负责人（签章）：曹树华

经办人（签章）：易亮宏

# 寻乌县第三中学 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县第三中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县第三中学 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 寻乌县第三中学 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

实施初中义务教育，为国家培养德智体美劳全面发展的人才，促进基础教育发展，办人民满意的教育。贯彻党的教育方针以及其他各项方针、政策。坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

### 二、部门设置及人员情况

寻乌县第三中学是一所初级中学。现有编制是 153 人，实有教职工 150 人，遗属 6 人。

现有在校学生 2071 人。

## 第二部门 2024 年部门预算表

(详见附件)

## 收支预算总表

填报单位:141009寻乌县第三中学

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	2,076.44	教育支出	2,393.58
一般公共预算拨款收入	2,076.44	社会保障和就业支出	2.86
专项收入			
政府性基金预算拨款收入			
预算内投资收入			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	320.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	2,396.44	本年支出合计	2,396.44
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)			
收入总计	2,396.44	支出总计	2,396.44

## 部门收入总表

填报单位:141009寻乌县第三中学

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					事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款	专项 收入	预算 内投 资收 入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,396.44		2,076.44	2,076.44						320.00			
205	教育支出	2,393.58		2,073.58	2,073.58						320.00			
02	普通教育	2,393.58		2,073.58	2,073.58						320.00			
2050203	初中教育	2,393.58		2,073.58	2,073.58						320.00			
208	社会保障和就业支出	2.86		2.86	2.86									
05	行政事业单位养老支出	2.86		2.86	2.86									
2080502	事业单位离退休	2.86		2.86	2.86									

## 部门支出总表

填报单位: 141009寻乌县第三中学

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,396.44	2,076.44	320.00			
205	教育支出	2,393.58	2,073.58	320.00			
02	普通教育	2,393.58	2,073.58	320.00			
2050203	初中教育	2,393.58	2,073.58	320.00			
208	社会保障和就业支出	2.86	2.86				
05	行政事业单位养老支出	2.86	2.86				
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86				

## 财政拨款收支总表

填报单位: 141009寻乌县第三中学

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
一、财政拨款收入	2,076.44	一、本年支出	2,076.44	2,073.58	
一般公共预算拨款收入	2,076.44	教育支出	2,073.58	2,073.58	
专项收入		社会保障和就业支出	2.86	2.86	
政府性基金预算拨款收入					
预算内投资收入					
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	2,076.44	支出总计	2,076.44	2,076.44	

## 一般公共预算支出表

填报单位:141009寻乌县第三中学

单位: 万元

支出功能分类科目		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	2,076.44	2,076.44	
205	教育支出	2,073.58	2,073.58	
02	普通教育	2,073.58	2,073.58	
2050203	初中教育	2,073.58	2,073.58	
208	社会保障和就业支出	2.86	2.86	
05	行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	

## 一般公共预算基本支出表

填报单位:141009寻乌县第三中学

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
	<b>支出合计</b>	<b>2076.44</b>	<b>1794.53</b>	<b>281.91</b>
	<b>工资福利支出</b>	<b>1784.66</b>	<b>1784.66</b>	
30101	基本工资	709.39	709.39	
30102	津补贴	312.10	312.1	
30103	奖金	59.12	59.12	
30107	绩效工资	215.12	215.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.49	207.49	
30110	基本医疗保险缴费	87.43	87.43	
30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57	
30113	住房公积金	161.26	161.26	
30199	其他工资福利支出	25.18	25.18	
	<b>商品和服务支出</b>	<b>281.91</b>		<b>281.91</b>
30201	办公费	235.00		235.00
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	3.65		3.65
30209	物业管理费			
30213	维修(护)费			
30216	培训费	14.41		14.41
30217	公务接待费	1		1
30226	劳务费			
30228	工会经费	26.03		26.03
30229	福利费	1.82		1.82
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.87</b>	<b>9.87</b>	
30302	退休费	2.32	2.32	
30305	生活补助	7.01	7.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

## “三公”经费支出表

填报单位:141009寻乌县第三中学

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	公出国(境)	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
141009	寻乌县第三中学	1.00		1.00		

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金支出

## 政府性基金预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：				单位：万元
支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

## 部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称			
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计			
其中：财政拨款		其他经费	
支出预算合计			
其中：基本支出		项目支出	
年度总体目标			
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	产出指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

## 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	寻乌县财政局	实施单位	寻乌县第三中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	320万元	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	320万元	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	课后服务学生参与率	>=0.7
	社会成本指标	代收费收缴旅	=1
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	教师参与率	>=0.7
	质量指标		
	时效指标	完成时间	=1
效益指标	经济效益指标	课后服务教师待遇	>=80元/课时
	社会效益指标	课后服务学生积极性	>0.9
满意度指标	服务对象满意度	课后服务家长满意度	>0.9

### 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 年寻乌县第三中学收入预算总额为 2396.44 万元，同比增长 2.99%，主要原因是职工工资增长。其中：财政拨款收入 2076.44 万元，占收入预算总额的 86.65%，其他收入 320 万元，占收入预算总额的 13.35%。

##### (二) 支出预算情况

2024 年寻乌县第三中学支出预算总额为 2396.44 万元，同比增长 2.99%，主要原因是职工工资增长。

按支出项目类别划分：基本支出 2076.44 万元，占支出预算总额的 86.65%，包括工资福利支出 1784.66 万元；商品和服务支出 281.91 万元；对个人和家庭的补助 9.87 万元。项目支出为 320 万元，占支出预算总额的 13.35%，均为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：教育支出 2393.58 万元；社会保障和就业支出 2.86 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1784.66 万元、商品和服务支出 601.91 元、对个人和家庭的补助 9.87 万元。

##### (三) 财政拨款支出情况

2024 年寻乌县第三中学财政拨款支出预算 2076.44 万元，占

支出预算总额的 86.65%。具体支出情况是:教育支出 2073.58 万元,占财政拨款支出的 99.86%;社会保障和就业支出 2.86 万元,占财政拨款支出的 0.14%.

#### (四) 政府性基金情况

本单位 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

本单位 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

本单位 2024 年机关运行经费预算 0 万元,比上年增长 0%,主要原因是:本单位不属于机关,没有机关运行经费。

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 年本单位政府采购总额 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 2024 年 12 月 31 日,单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2024 年寻乌三中对单位整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年单位整体支出预算金额 2396.44 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年寻乌三中单位预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 320 万元，即课后服务费项目，预算金额 320 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### （十）重点项目

本单位 2024 年没有重点项目。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费支出预算数为 1 万元，同比减少 0%，主要原因是：严格控制“三公”经费开支。

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年没有变化。

（二）公务接待费支出预算数为 1 万元，同比减少 0%，主要原因是：严格控制公务接待开支。

（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，较上年无变化。公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，同比增（减）变化 0%，主要原因是：规范公务用车行为，没有公务用车支出。

## 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：指单位从主管单位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

对单位预算涉及的功能分类科目进行解释（财政单位发放给各单位的《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。