

寻乌县留车中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县留车中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县留车中学 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 寻乌县留车中学 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

留车中学是教科体局下设单位，在中共寻乌县委、县政府和教育主管部门的领导下，实施义务教育，依法促进基础教育的发展；提高教育教学质量，办好人民满意的教育；合理调配教师，加强教师队伍建设；编制教育经费的预决算，加强对学校及其他教育机构教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。

二、部门设置及人员情况

寻乌县留车中学共有预算单位1个，编制人数26人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制26人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数26人，其中：在职人数26人，包括行政人员0人、全部补助事业人员26人、部分补助事业人员0人、自收自支人员0人；退休人员0人；遗属补助人员0人 退休人员8人。在校生273人，其中：高中生0人，初中生273人，小学生0人，幼儿园0人。

第二部门 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[503028]寻乌县留车中学

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	394.74	教育支出	453.17
(一) 一般公共预算收入	394.74	社会保障和就业支出	1.57
(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			
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	60.00		
本年收入合计	454.74	本年支出合计	454.74
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	454.74	支出总计	454.74

单位收入汇总表

[503028]寻乌县留车中学

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										
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	454.74		394.74	394.74									60.00
205	教育支出	453.17		393.17	393.17									60.00
02	普通教育	453.17		393.17	393.17									60.00
2050203	初中教育	453.17		393.17	393.17									60.00
208	社会保障和就业支出	1.57		1.57	1.57									
05	行政事业单位养老支出	1.57		1.57	1.57									
2080502	事业单位离退休	1.57		1.57	1.57									

单位支出汇总表

填报单位[503028]寻乌县留车中学

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	454.74	394.74	60.00
205	教育支出	453.17	393.17	60.00
02	普通教育	453.17	393.17	60.00
2050203	初中教育	453.17	393.17	60.00
208	社会保障和就业支出	1.57	1.57	
05	行政事业单位养老支出	1.57	1.57	
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	

财政拨款收支总表

[503028]寻乌县留车中学

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	394.74	一、本年支出	394.74	394.74		
一般公共预算拨款收入	394.74	教育支出	393.17	393.17		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1.57	1.57		
国有资本经营预算收入						
收入总计	394.74	支出总计	394.74	394.74		

一般公共预算支出表

[503028]寻乌县留车中学

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	394.74	394.74	
205	教育支出	393.17	393.17	
02	普通教育	393.17	393.17	
2050203	初中教育	393.17	393.17	
208	社会保障和就业支出	1.57	1.57	
05	行政事业单位养老支出	1.57	1.57	
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	

一般公共预算基本支出表

[503028]寻乌县留车中学

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	394.74	385.10	9.64
301	工资福利支出	383.53	383.53	
30101	基本工资	154.36	154.36	
30102	津贴补贴	16.16	16.16	
30103	奖金	54.19	54.19	
30107	绩效工资	57.76	57.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.65	42.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.85	17.85	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	35.40	35.40	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	9.64		9.64
30208	取暖费	0.67		0.67
30216	培训费	2.89		2.89
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	5.34		5.34
30229	福利费	0.34		0.34
303	对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
30302	退休费	1.28	1.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

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[503028]寻乌县留车中学

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
503028	寻乌县留车中学	0.40				0.40			

					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			2024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：[503028]寻乌县留车中学					单位：万元
支出功能分类科目			2024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	454.74	
教育支出	453.17	
社会保障和就业支出	1.57	

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	394.74	394.74		
教育支出	393.17	393.17		
社会保障和就业支出	1.57	1.57		

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年寻乌县留车中学收入预算总额为454.74万元，同比去年增加0.35%，主要原因是增加退休人员补助。其中：财政拨款收入394.74万元，占收入预算总额的86.81%，事业收入0万元，占收入预算总额的0%，事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%，其他收入60万元，占收入预算总额的13.19%，附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%，上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%。

（二）支出预算情况

2024年寻乌县留车中学支出预算总额为454.74万元，同比去年增加0.35%，主要原因是增加退休人员补助。其中：

按支出项目类别划分：基本支出394.74万元，占支出预算总额的86.81%，包括工资福利支出383.53万元、商品和服务支出9.64万元、对个人和家庭的补助1.57万元、其他资本性支出0万元；项目支出60万元，占支出预算总额的13.19%，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60万元、债务利息支出0万元、结转下年支出0万元。

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454.74万元，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。

按支出经济分类划分：工资福利支出383.53万元，商品服

务支出 9.64 万元，对个人和家庭的补助支出 1.57 万元，其他资本性支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年寻乌县留车中学财政拨款支出预算 394.74 万元，占支出预算总额的 86.81%。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 394.74 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。

（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：无。

（七）政府采购情况

2023 年寻乌县留车中学政府采购总额 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年寻乌县留车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454.74万元。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年寻乌县留车中学预算安排项目1个，项目预算金额合计60万元，其中：课后服务项目预算金额60万元。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0.4万元，同比减少0.05万元，下降12.5%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0.4万元，较上年下降12.5%。主要原因是：学校内招接待更加节约。

（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：与上年安排保持一致；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。

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《2024 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。