

寻乌县留车中心校 2024 年单位预算

目 录

第一部分 留车中心校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 留车中心校 2024 年单位预算表

- 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 留车中心校 2024 年单位预算情况说明

- 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

留车中心校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、学前教育，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

寻乌县留车中心校共有预算单位1个，编制人数99人，其中：行政编制0人、全部补助事业编制99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99人，其中：在职人数99人，包括行政人员0人、全部补助事业人员99人、部分补助事业人员0人、自收自支人员0人；退职人员1人；遗属补助人员67人；退休人员117人。在校生984人，其中：高中生0人，初中生0人，小学生811人，幼儿园173人。

第二部门 2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[503012]寻乌县留车中心校

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	1,286.59	教育支出	1,425.53
(一) 一般公共预算收入	1,286.59	社会保障和就业支出	23.13
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	7.93
(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	170.00		
本年收入合计	1,456.59	本年支出合计	1,456.59
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	1,456.59	支出总计	1,456.59

单位收入总表

[503012]寻乌县留车中心校

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	1,456.59		1,286.59	1,286.59								170.00	
205	教育支出	1,425.53		1,255.53	1,255.53								170.00	
02	普通教育	1,425.53		1,255.53	1,255.53								170.00	
2050202	小学教育	1,425.53		1,255.53	1,255.53								170.00	
208	社会保障和就业支出	23.13		23.13	23.13									
05	行政事业单位养老支出	23.13		23.13	23.13									
2080502	事业单位离退休	23.13		23.13	23.13									
210	卫生健康支出	7.93		7.93	7.93									
13	医疗救助	7.93		7.93	7.93									
2101301	城乡医疗救助	7.93		7.93	7.93									

单位支出总表

填报单位[503012]寻乌县留车中心校

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	1,456.59	1,286.59	170.00
205	教育支出	1,425.53	1,255.53	170.00
02	普通教育	1,425.53	1,255.53	170.00
2050202	小学教育	1,425.53	1,255.53	170.00
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	
05	行政事业单位养老支出	23.13	23.13	
2080502	事业单位离退休	23.13	23.13	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
13	医疗救助	7.93	7.93	
2101301	城乡医疗救助	7.93	7.93	

财政拨款收支总表

[503012]寻乌县留车中心校

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	1,286.59	一、本年支出	1,286.59	1,286.59		
一般公共预算拨款收入	1,286.59	教育支出	1,255.53	1,255.53		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	23.13	23.13		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.93	7.93		
收入总计	1,286.59	支出总计	1,286.59	1,286.59		

一般公共预算支出表

[503012]寻乌县留车中心校

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	1,286.59	1,286.59	
205	教育支出	1,255.53	1,255.53	
02	普通教育	1,255.53	1,255.53	
2050202	小学教育	1,255.53	1,255.53	
208	社会保障和就业支出	23.13	23.13	
05	行政事业单位养老支出	23.13	23.13	
2080502	事业单位离退休	23.13	23.13	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
13	医疗救助	7.93	7.93	
2101301	城乡医疗救助	7.93	7.93	

一般公共预算基本支出表

[503012]寻乌县留车中心校

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	1,286.59	1,257.22	29.37
301	工资福利支出	1,151.35	1,151.35	
30101	基本工资	419.83	419.83	
30102	津贴补贴	39.30	39.30	
30103	奖金	169.91	169.91	
30107	绩效工资	203.27	203.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.97	126.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.67	61.67	
30112	其他社会保障缴费	4.66	4.66	
30113	住房公积金	106.99	106.99	
30199	其他工资福利支出	18.75	18.75	
302	商品和服务支出	29.37		29.37
30208	取暖费	2.42		2.424
30216	培训费	8.00		8
30217	公务接待费	1.82		1.82
30228	工会经费	15.91		15.91
30229	福利费	1.22		1.216
303	对个人和家庭的补助	105.87	105.87	
30302	退休费	18.92	18.92	
30303	退职(役)费	3.90	3.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	83.05	83.05	

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[503012]寻乌县留车中心校

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在出国(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
503012	寻乌县留车中心校	1.82				1.82			

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：[503012]寻乌县留车中心校

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	1,456.59	
教育支出	1,425.53	
社会保障和就业支出	23.13	
卫生健康支出	7.93	

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	1,286.59	1,286.59		
教育支出	1,255.53	1,255.53		
社会保障和就业支出	23.13	23.13		
卫生健康支出	7.93	7.93		

第三部分 2024 部门预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年寻乌县留车中心校收入预算总额为 1525.16 万元，同比去年减少 13.42%，主要原因是：教师数有所减少，教学点优化。其中：财政拨款收入 1355.16 万元，占收入预算总额的 88.85%，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 170 万元，占收入预算总额的 11.15%，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 年寻乌县留车中心校支出预算总额为 1525.16 万元，同比去年减少 13.42%，主要原因是：教师数有所减少，教学点优化。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1355.16 万元，占支出预算总额的 88.85%，包括工资福利支出 1147.36 万元、商品和服务支出 128.96 万元、对个人和家庭的补助 78.84 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 170 万元，占支出预算总额的 11.15%，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 170 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 1525.16 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 1247.36 万元, 商品服务支出 198.96 万元, 对个人和家庭的补助支出 78.84 万元, 其他资本性支出 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年寻乌县留车中心校财政拨款支出预算 1355.16 万元, 占支出预算总额的 88.85%。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 1525.16 万元, 占财政拨款支出的 100%。

(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 2023 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 年单位机关运行经费预算 0 万元, 比上年增长(下降) 0 %, 主要原因是: 无。

(七) 政府采购情况

2024 年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 年单位预算安排购置车辆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 年寻乌县留车中心校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 1525.16 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 年寻乌县留车中心校单位预算安排项目 1 个，项目预算金额合计 170 万元，其中：课后服务费等其他项目预算金额 170 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1.83万元，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：与上年安排保持一致。

(二) 公务接待费支出预算数为1.83万元，较上年增长

(下降) 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

(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 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。