

弋阳县中畈乡初级中学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县中畈乡初级中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县中畈乡初级中学 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县中畈乡初级中学 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 弋阳县弋阳县中畈乡初级中学概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育的法律、法规和方针、政策；制订实施学校教育事业发展的中、长期规划和年度计划。

2、负责学校的招生、考试和学籍管理工作。

3、负责全校教职工的管理工作，负责对部分学科教师培训工作。

4、负责学校安全、消防、环境综合治理、计划生育、防毒禁毒等工作。

5、做好发展我县教育事业计划、基建、财政采购等工作。

二、机构设置及人员情况

2024年弋阳县中畈乡初级中学内设处室14个，包括：（党支部、教导处、行政办、安全办、德育室、总务处、工会、财务室、团委、技术装备处、体卫艺、三个年级办、）。

编制人数小计：其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数103人，部分补助事业编制人数0人。实有人数149人，其中：在职人数125人，行政在职人数0人，全

部补助事业在职人数 125 人，部分补助事业在职人数 0 人。离
休人数 0 人，退休人数 17 人，遗属人数 7 人。

第二部分 弋阳县中畈乡初级中学 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:弋阳县中畈乡初级中学

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	1514.28	教育支出	1873.64
(一) 一般公共预算收入	1514.28	社会保障和就业支出	135.32
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	28.34
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	136.58
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	659.6		
本年收入合计	2173.88	本年支出合计	2173.88
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	2173.88	支出总计	2173.88

单位支出总表

填报单位:弋阳县中畈乡初级中学

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	2,173.88	1,504.28	669.60
205	教育支出	1,873.64	1,204.04	669.60
02	普通教育	1,873.64	1,204.04	669.60
2050203	初中教育	1,873.64	1,204.04	669.60
208	社会保障和就业支出	135.32	135.32	
05	行政事业单位养老支出	135.32	135.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.32	135.32	
210	卫生健康支出	28.34	28.34	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	28.34	28.34	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.34	28.34	
221	住房保障支出	136.58	136.58	
02	住房改革支出	136.58	136.58	
2210201	住房公积金	136.58	136.58	

财政拨款收支总表

填报单位:弋阳县中畈乡初级中学

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	1,514.28	一、本年支出	1,514.28	1,514.28		
一般公共预算拨款收入	1,514.28	教育支出	1,214.04	1,214.04		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	135.32	135.32		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	28.34	28.34		
		住房保障支出	136.58	136.58		
收入总计	1,514.28	支出总计	1,514.28	1,514.28		

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县中畈乡初级中学

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	1,514.28	1,504.28	10.00
205	教育支出	1,214.04	1,204.04	10.00
02	普通教育	1,214.04	1,204.04	10.00
2050203	初中教育	1,214.04	1,204.04	10.00
208	社会保障和就业支出	135.32	135.32	
05	行政事业单位养老支出	135.32	135.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.32	135.32	
210	卫生健康支出	28.34	28.34	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	28.34	28.34	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.34	28.34	
221	住房保障支出	136.58	136.58	
02	住房改革支出	136.58	136.58	
2210201	住房公积金	136.58	136.58	

一般公共预算基本支出表

填报单位:弋阳县中畈乡初级中学

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	1,504.28	1,502.58	1.71
301	工资福利支出	1,496.58	1,496.58	
30101	基本工资	540.49	540.49	
30102	津贴补贴	4.05	4.05	
30103	奖金	184.05	184.05	
30107	绩效工资	307.80	307.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.32	135.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.34	28.34	
30112	其他社会保障缴费	28.63	28.63	
30113	住房公积金	136.58	136.58	
30199	其他工资福利支出	131.33	131.33	
302	商品和服务支出	1.71		1.71
30229	福利费	1.71		1.71
303	对个人和家庭的补助	5.99	5.99	
30305	生活补助	5.99	5.99	

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：弋阳县中畈乡初级中学

单位：万元

部门编码	部门名称	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	5	6	7

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

填报单位：弋阳县中畈乡初级中学

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

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：弋阳县中畈乡初级中学

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

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费（新）		
主管部门及代码	201-弋阳县教育体育局	实施单位	弋阳县中畈乡初级中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	402.825	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1：确保资金用于目标范围内；目标 2：提高学校办学能力，促进教育教学发展；			
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	小学生均公用经费标	≥720 每生每年元
		初中学生均公用经费标准	≥940 每生每年元
		随班就读残疾学生生均公用经费标准	≥6500 每生每年元
		寄宿学生均公用经费标准	≥300 每生每年元
产出指标	数量指标	在校学生数	≥1700 人
		保障在校随班就读学生数	≥30 人
		寄宿生人数	≥1200 人
	质量指标	资金下达准确率	≥100%
		资金下达精准度	≥100%
		资金下达重视度	≥100%
	时效指标	资金执行率	≥100%

		资金在规定时间内下达	$\geq 100\%$
		资金使用率	$\geq 100\%$
效益指标	经济效益指标	学校办学能力得到提高	提高
	社会效益指标	学校正常运转率	$= 100\%$
		义教学校生均公用经费保障机制机制覆盖覆盖率	$= 100\%$
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	$\geq 90\%$
		学生满意度	$\geq 90\%$

第三部分 弋阳县中畈乡初级中学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年弋阳县中畈乡初级中学收入预算总额为2173.88万元,较上年预算安排减少342.84万元;财政拨款收入1514.28万元,较上年预算安排减少103.24万元;其他收入659.6万元,较上年预算安排减少239.6万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年弋阳县中畈乡初级中学支出预算总额为2173.88万元,较上年预算安排减少342.84万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1504.28万元,较上年预算安排减少48.84万元;其中:工资福利支出1496.58万元,商品和服务支出1.71万元,对个人和家庭的补助5.99万元,资本性支出0万元;。项目支出669.6万元,较上年预算安排减少294万元;其中:商品和服务支出669.6万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:教育支出1873.64万元,较上年预算安排减少445.85万元;社会保障和就业支出135.32万元,较上年预算安排减少19.32万元;卫生健康支出28.34万元,较上年预算安排减少14.26万元;住

房保障支出 136.58 万元,较上年预算安排减少 136.58 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1496.58 万元,较上年预算安排减少 48.71 万元;商品和服务支出 671.31 万元,较上年预算安排增加 669.47 万元;对个人和家庭的补助 5.99 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年弋阳县中畈乡初级中学财政拨款支出预算总额 1514.28 万元,较上年预算安排减少 103.22 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1214.04 万元,社会保障和就业支出 135.32 万元,卫生健康支出 28.34 万元,住房保障支出 136.58 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 1504.28 万元,较上年预算安排减少 48.84 万元;其中:工资福利支出 1496.58 万元,商品和服务支出 1.71 万元,对个人和家庭的补助 5.99 万元。项目支出 10 万元,较上年预算安排减少 54.4 万元;其中:商品和服务支出 10 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本部门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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 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 9 月 30 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) 城乡义务教育补助项目情况说明

1. 城乡义务教育补助项目

(1) 项目概述：保障学校教育教学正常开展，提高办学能力，促进学校发展。

(2) 立项依据：积极贯彻国家有关教育的法规和政策，全力履行教育职责，以政府投入为主，多渠道筹措教育经费，全面完成教育经费投入，加强弋阳县教育基础设施建设。

(3) 实施主体：弋阳县中畈乡初级中学。

(4) 实施方案：制定经费管理制度，确保用于学校公用支出，防止截留、挪用。

(5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(6) 年度预算安排：此项目年度预算安排所有资金。

(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费（新）		
主管部门及代码	201-弋阳县教育体育局	实施单位	弋阳县中畈乡初级中学
项目资金 (万元)	年度资金总额	402.825	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1：确保资金用于目标范围内；目标 2：提高学校办学能力，促进教育教学发展；			
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	小学生均公用经费标	≥720 每生每年元
		初中学生均公用经费标准	≥940 每生每年元
		随班就读残疾学生生均公用经费标准	≥6500 每生每年元
		寄宿学生均公用经费标准	≥300 每生每年元
产出指标	数量指标	在校学生数	≥1700 人
		保障在校随班就读学生数	≥30 人
		寄宿生人数	≥1200 人
	质量指标	资金下达准确率	≥100%
		资金下达精准度	≥100%
		资金下达重视度	≥100%
	时效指标	资金执行率	≥100%

		资金在规定时间内下达	$\geq 100\%$
		资金使用率	$\geq 100\%$
效益指标	经济效益指标	学校办学能力得到提高	提高
	社会效益指标	学校正常运转率	$= 100\%$
		义教学校生均公用经费保障机制机制覆盖覆盖率	$= 100\%$
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	$\geq 90\%$
		学生满意度	$\geq 90\%$

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年弋阳县中畈乡初级中学“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元，比上年减2.8万元，主要原因是：外来接待由局统一安排，无需支出。

公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，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）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业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。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。