

公主岭市怀德镇第一中学校

2024年部门预算

二〇二四年五月二十日

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	3874.72	3579.74	294.98	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3874.72	3579.74	294.98	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	3002.4	2707.42	294.98
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	373.99	373.99	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	217.83	217.83	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	280.5	280.5	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	3874.72	3579.74	294.98	本 年 支 出 合 计	3874.72	3579.74	294.98
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	3874.72	3579.74	294.98	支 出 总 计	3874.72	3579.74	294.98

收入总表

单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3,874.72	3,579.74	294.98	一、本年支出	3,874.72	3,579.74	294.98
一般公共预算拨款	3,874.72	3,579.74	294.98	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出	3,002.40	2707.42	294.98
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	373.99	373.99	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	217.83	217.83	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	280.50	280.50	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
二、上年结转				二十五、债务还本支出			
一般公共预算拨款				二十六、债务付息支出			
政府性基金预算拨款				二十七、债务发型费用支出			
国有资本经营预算拨款				二、结转下年			
收 入 总 计	3,874.72	3,579.74	294.98	支 出 总 计	3,874.72	3,579.74	294.98

一般公共预算支出表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出表

项 目	2024年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

说明：
1、“2024年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
2、本部门（单位）实有人员249人，其中：在职人员249人，离退休人员0人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金预算安排。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本部门无国有资本经营预算安排。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计				396.19	101.21			294.98				
专项业务支出				396.19	101.21			294.98				
	2023年中小学教育民生实事补助资金	民生实事：心理辅导室项目	公主岭市怀德镇第一中学校	15				15				
	义务教育薄弱环节改善与能力提升	薄改：购置听力考试机	公主岭市怀德镇第一中学校	35				35				
	城乡义务教育补助经费	2023年公用经费	公主岭市怀德镇第一中学校	27.12				27.12				
	学生生活补助	2023年义务教育困难生补助	公主岭市怀德镇第一中学校	2.62				2.62				
	普通高中学生资助	2023年高中教育免学费资金	公主岭市怀德镇第一中学校	4.53				4.53				
	普通高中教育发展补助资金	2023年普通高中生均公用经费	公主岭市怀德镇第一中学校	208.31				208.31				
	特殊教育补助经费	2023年特殊教育经费	公主岭市怀德镇第一中学校	2.4				2.4				
	编外长聘人员	编外人员经费（未落编特岗教师21人）	公主岭市怀德镇第一中学校	101.21	101.21							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政府 采购 (是/否)	特殊情 况说明
		合计	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 预算拨 款收入			
部门名称（如公主岭市教育局）								
单位名称1（如公主岭市教育局（本级））								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称			编外人员经费（未落编特岗教师21人）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市教育局-302		
项目资金(万元)	年度资金总额		101.21		
	其中：财政拨款		101.21		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	全年人员经费	=1012116元	20
	产出指标	数量指标	长聘人员人数	=21人	20
		质量指标	拨付准确率	=100%	10
		时效指标	按时拨付工资	按时拨付	10
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

(1) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(2) 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(3) 根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

(4) 积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

(5) 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

(6) 按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

(7) 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(8) 组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学

的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展

二、机构设置

我校为完全中学，全额拨款事业单位，内设科室：校长室、办公室、财会室、教务处、保卫科、政教处、后勤、团委、电教室，负责校内各项具体管理工作。

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 3874.72 万元，其中：本年预算 3579.74 万元；上年结转 294.98 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 177.74 万元，主要原因是职称结构变化，人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3874.72 万元，其中：本年收入 3579.74 万元，占 92%；上年结转结余 294.98 万元，占 8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3579.74 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 294.98 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3874.72 万元，其中：基本支出 3478.53 万元，占 90%；项目支出 396.19 万元，占 10%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 3874.72 万元，其中：本年收入 3579.74 万元，上年结转 294.98 万元。支出包括：教育支出 2707.42 万元，社会保障和就业支出 373.99 万元，卫生健康支出 217.83 万元，住房保障支出 280.5 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 3874.72 万元，其中：基本支出 3478.53 万元，占 90%；项目支出 396.19 万元，占 10%。基本支出中，人员经费 3433.58 万元，占 99%；公用经费 44.95 万元，占 1%。

本单位无国防（类）支出。

教育（类）支出 3002.4 万元，占 77%，主要用于办公经费和教师的基本工资支出。

本单位无科学技术（类）支出。

本单位无文化旅游体育与传媒(类)支出。

社会保障和就业（类）支出 373.99 万元，占 10%，主要用于机关事业单位养老保险支出。

本单位无农林水支出（类）支出。

卫生健康支出 217.83 万元，占 6%，主要用于支付医疗保险。

住房保障（类）支出 280.5 万元，占 7%，主要用于住房公积金支出。

本单位无农林水支出（类）支出。

卫生健康支出 13.09 万元，占 7%，主要用于支付医疗保险。

住房保障（类）支出 15.12 万元，占 8%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 3478.53 万元，其中：

人员经费 3433.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.95 万元，主要包括：工会经费。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数增加（减少）0 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

2024 年本单位无政府性基金预算拨款

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

2024 年我单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年我单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 96000 平方米，房屋 29270 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 396.19 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 101.21 万元，财政拨款结转 294.98 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 101.21 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。