

临江市第五中学

2024年部门预算

二〇二四年一月十八日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

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

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针、政策法令，认真执行上级党委和教育、决，坚持依法治校，依法护校，充分尊重师生员工的法定权利，积极督促师生员工履行法定义务，努力培主义建设者和接班人。(二) 尊重学校的历史传统，不断更新教育观念，构建具有超前性、现实性、整体性、实验性及灵活。建健全学校管理网络及规章制度，负责学校的教育、教学、人事、财务、安全保卫等工作，对学校的重要决策并则只实施。(三) 坚持教书育人、管理育人、服务育人，以学校、学生发展为本的原则，坚持学校教育与家庭教、社用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心、以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切工作。坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。(四) 在核定的人员编制内，负责校内机构设置、人员调配、聘任、考核等工作，加强教师队伍和管，努力提高学校教师员工的综合素质。(五) 坚持管好、用好学校经费，提高办学效益。严格执行国家财经纪律和财务制度，对核定的办学，积勤工俭学，不断完善学校的分配方案，努力改善教师员工的工作、学习、生活条件。(六) 指导学校教工会、共青团、学生会、少先队开展活动，指导学校群众组织开展各项工作。(七) 坚持校长负责制，坚持是师生员工团结合作。定期主持召开校长办公室会议和中层干部参加的(八) 坚持学校校务公开，深入师生、关爱师生，充分发挥师生员工在学校管理中的主人翁作用，坚，团结、依靠师生员工办好学校。定期向师生员工汇报、介绍学校工作，使学校在管理中，议政充分民主，行，监到位。(九) 坚持政治理论学习和业务能力培养，坚持建立正确有效的学校价值体系和校园文化，使学校管文化的意义上展开，不断完善和提高学校的整体形象与自信。

二、机构设置

临江市第五中学，位于临江市四道沟镇，现有学生28人，教师31人。本单位为财政全额拨款事业单位，2023年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。学校内设校长室、财务室、教务处、教师办公室、微机室等等。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

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	408.98	408.98	0	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	408.98	408.98		外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	408.98	408.98	
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	408.98	408.98	0	本年支出合计	408.98	408.98	0
				结转下年支出	0		
收入总计	408.98	408.98	0	支出总计	408.98	408.98	0

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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
一般公共预算拨款	408.98	408.98	0	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				外交支出			
国有资本经营预算拨款				国防支出			
				公共安全支出			
				教育支出	408.98	408.98	0
				科学技术支出			
				文化旅游体育与传媒支出			
				社会保障和社业支出			
				卫生健康支出			
				节能环保支出			
				城乡社区支出			
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				商业服务业等支出			
				金融支出			
				援助其他地区支支出			
				自然资源海洋气象等支出			
				住房保障支出			
				粮油物资储备支出			
				灾害防治及应急管理支出			
				其他支出			
				债务付息支出			
本年收入合计	408.98	408.98	0	本年支出合计	408.98	408.98	0
				结转下年			
收入总计	408.98	408.98	0	支出总计	408.98	408.98	0

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	400.48	384.33	16.15
301		一、工资福利支出	384.33	384.33	
301	01	基本工资	164.93	164.93	
301	02	津贴补贴	33.6	33.6	
301	03	奖金	13.74	13.74	
301	07	绩效工资	85.18	85.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.9	43.9	
301	09	职业年金缴费	0.47	0.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.83	17.83	
301	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
301	13	住房公积金	21.94	21.94	
302		二、商品和服务支出	15.9		15.9
302	01	办公费	5.25		5.25
302	02	印刷费	0.4		0.4
302	04	手续费	0.05		0.05
302	06	电费	0.4		0.4
302	08	取暖费	7		7
302	11	差旅费	0.2		0.2
302	13	维修费	1.5		1.5
302	16	培训费	1.1		1.1
303		对个人和家庭的补助	0.25		0.25
303	05	生活补助	0.25		0.25

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金预算	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	财政专户管理资金	单位资金
合计	临江市第五中学薄弱环节改善与能力提升补助资金微机室改造	临江市第五中学薄弱环节改善与能力提升补助资金微机室改造	临江市第五中学	8.5	8.5									

注：按照2024年项目支出预算据实填列。

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								
单位名称1								
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								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市第五中学					
项目名称	吉财教指【2023】955号临江市第五中学义务教育薄弱环节改善与能力提升					
年度资金总额（万元）	8.5					
年度绩效目标	依据吉财教指【2023】955号文件，临江市财政局为临江市第五中学拨付中央薄弱环节改善与能力提升补助资金，用于学校日常教育教学活动，提高学校教育教学活动，提高学校教育教学工作质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	微机室改造成本	微机室改造成本	8.5万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	教育发展学校数	教育发展学校数	1所	10
		质量指标	微机室改造工作达标率	微机室改造工作达标率	95%	20
		时效指标	改造工作及时率	改造工作及时率	95%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办学条件，提高教学质量	改善办学条件，提高教学质量	有所改善	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	98%	20	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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、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408.98万元，其中：本年预算408.98万元；上年结转0万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加23.27万元，主要原因是加大义务教育薄弱环节改善与能力提升，增加项目支出预算，教师工资提高导致预算增加。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算408.98万元，其中：本年收入408.98万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入408.98万元，占100%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算408.98万元，其中：基本支出400.48万元，占98%；项目支出8.5万元，占2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算408.98万元，其中：本年预算408.98万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出408.98万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款408.98万元，其中：基本支出400.48万元，占98%；项目支出8.5万元，占2%。基本支出中，人员经费384.58万元，占96%；公用经费15.9万元，占4%。教育（类）支出408.98万元，占100%，主要用于初中教育。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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408.98万元，其中：

人员经费384.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费15.9万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款

八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的说明情况

（一）项目支出情况说明

2024年部门项目支出8.5万元，其中：一级项目1个，二级项目1个；使用本年拨款8.5万元，财政拨款结转0万元。

（二）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8.5万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。