

临江市蚂蚁河乡中心学校
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

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

临江市蚂蚁河乡中心学校属九年一贯制学校，下设有2个教学点，学校内设校长室、财务室、后勤办公室、教导处等

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	764.23	764.11	0.12	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	764.23	764.11	0.12	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	764.23	764.11	0.12
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	764.23	764.11	0.12	本年支出 合计	764.23	764.11	0.12
				结转下年支出	0		
收入总计	764.23	764.11	0.12	支出总计	764.23	764.11	0.12

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	单位资 金收入					合计	财政拨款 结转			非财政拨款 结转结余	
			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		事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入		一般公共 预算拨款 结转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余
临江市蚂蚁河乡中心学校	766.32	764.11	764.11									2.21	0.12				2.09
合计	766.32	764.11	764.11									2.21	0.12				2.09

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	764.23	764.11	0.12	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	764.23	764.11	0.12
				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	764.23	764.11	0.12	本年支出合计	764.23	764.11	0.12
				结转下年			
收入总计	764.23	764.11	0.12	支出总计	764.23	764.11	0.12

一般公共预算支出预算表

[illegible]

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

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	755.23	715.04	40.19
301		一、工资福利支出	712.88	712.88	
301	01	基本工资	300.74	300.74	
	02	津贴补贴	61.73	61.73	
	03	奖金	23.56	23.56	
	07	绩效工资	157.93	157.93	
	08	养老保险	77.34	77.34	
	09	职业年金	16.53	16.53	
	10	医疗保险	31.55	31.55	
	12	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
	13	住房公积金		38.67	
302		二、商品和服务支出	40.19		40.19
302	01	办公费	13.58		13.58
	02	印刷费	1		1
	04	手续费	0.05		0.05
	06	电费	3		3
	07	邮电费	0.06		0.06
	08	取暖费	19		19
	11	差旅费	1.5		1.5
	16	培训费	2		2
303		三、社会福利和救助	2.16	2.16	
	05	生活补助	2.16	2.16	

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	755.23	715.04	40.19
301		一、工资福利支出	712.88	712.88	

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。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

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。

表十项目支出预算表

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				9	9									
	义务教育中央薄弱环节 改善与能力提升补助校 舍维修	义务教育中央薄弱环节 改善与能力提升补助校 舍维修	临江市蚂蚁河乡中心学校	9	9									
	义务教育中央薄弱环节 改善与能力提升补助校 舍维修	义务教育中央薄弱环节 改善与能力提升补助校 舍维修	临江市蚂蚁河乡中心学校											

注：按照2024年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

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	临江市蚂蚁河乡中心学校					
项目名称	吉财教指2023【955】号义务教育薄弱环节改善与能力提升临江市蚂蚁河乡中心学校中央薄弱环节改善与能力提升补助资金					
年度资金总额（万元）	9					
年度绩效目标	及时拨付资金，保障学校教育教学进行					
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	资金成本	资金成本	9万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	补助资金补助学校数	补助资金补助学校数	1所	10
		质量指标	资金支付准确率	资金支付准确率	100%	10
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	98%	20
	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水平	改善办学条件提高教学水平	98%	
		生态效益指标				20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	师生及社会满意度	98%	10

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764.23万元，其中：本年预算764.11万元；上年结转0.12万元。2024年本年预算比2023年当年预算减少28.24万元，主要原因是本年度减少人员经费支出。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算766.32万元，其中：本年收入764.11万元，占99.71%；上年结转结余0.12万元，占0.02%。本年收入中，一般公共预算拨款收入764.11万元，占99.71%；上年结转中，一般公共预算拨款结转0.12万元，占0.02%；单位资金结转结余2.06万元，占0.27%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算764.32万元，其中：基本支出755.23万元，占98.82%；项目支出9万元，占1.18%。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算764.23万元，其中：本年预算764.11万元，上年结转0.12万元。支出包括：教育支出764.23万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款764.23万元，其中：基本支出755.23万元，占98.82%；项目支出9万元，占1.18%。基本支出中，人员经费715.04万元，占93.56%；公用经费40.19万元，占5.25%。教育（类）支出 764.23万元，占100 %，主要用于人员经费，办公经费，办公设备采购。

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755.23万元，其中：

人员经费715.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年本部门没有一般公共预算拨款“三公”经费情况。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年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

2024年本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

- (一) 2024年本部门无机关运行费，
- (二) 2024年本部门无政府采购预算经费，
- (三) 2024年本部门无国有资产使用情况
- (四) 项目支出情况说明

2024年部门项目支出__9__万元，其中：一级项目__1__个；使用本年拨款_9__万元，财政拨款结转__0_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__9__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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。