

附件 1:

安图县万宝镇中学 2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

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、支出预算总表

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

一、部门收支预算情况

二、部门收入情况

三、部门支出情况

四、2023 年财政拨款收支情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；按照确定的教育内容和课程设置开展并完成面向全体学生的、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美全面发展；培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；维护学生和教职工的合法权益。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定安图县万宝镇中学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置

根据上述职责，领导职数和内设机构学校为公益一类全额拨款事业单位。我校领导职数:领导正职 1 人，领导副职 2 人，实有校长兼书记 1 人，副书记 1 人，副校长 1 人，工会主席 1 人。核定内部结构 4 个，分别为：教务处、总务处、财务室、工会。

第二部分 预算表格

收支预算总表（01）

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	828.98	601.67	227.3	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	828.98	601.67	227.3	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	656	428.7	227.3
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	95.85	95.85	
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	29.2	29.2	
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	47.93	47.93	
				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			
本年收入合计	828.98	601.67	227.3	本年支出合计	828.98	601.67	227.3
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	828.98	601.67	227.3	支出总计	828.98	601.67	227.3

收入预算总表 (02)

单位：万元

部门（单位） 代码	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
504	安图县教育局	828.98	601.67	601.67									227.3	227.3				
504030	安图县万宝镇中学	828.98	601.67	601.67									227.3	227.3				
合计		828.98	601.67	601.67									227.3	227.3				

支出预算总表 (03)

单位 : 万元

功能分类科目名称				总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205			教育支出	656.00	428.7	227.3			
205	02		普通教育	656.00	428.7	227.3			
205	2	02	小学教育	0.53		0.53			
205	02	03	初中教育	498.76	428.7	70.06			
205	02	09	其他普通教育支出	156.71		156.71			
208			社会保障和就业支出	95.85	95.85				
208	05		行政事业单位养老支出	95.85	95.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.9	63.9				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95				
210			卫生健康支出	29.2	29.2				
210	11		行政事业单位医疗	29.2	29.2				
210	11	02	事业单位医疗	29.2	29.2				
221			住房保障支出	47.93	47.93				
221	02		住房改革支出	47.93	47.93				
221	02	01	住房公积金	47.93	47.93				
合计				828.98	601.67	227.3			

财政拨款收支预算总表（04）

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	828.98	601.67	227.3	一、本年支出	828.98	601.67	227.3
一般公共预算拨款收入	828.98	601.67	227.3	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出	656	428.7	227.3
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	95.85	95.85	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	29.2	29.2	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	47.93	47.93	
				21、粮油物资储备支出			
				22、国有资本经营预算支出			
				23、灾害防治及应急管理支出			
				24、其他支出			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			227.3
收入总计	828.98	601.67	227.3	支出总计	828.98	601.67	227.3

一般公共预算支出预算表 (05)

单位：万元

功能分类科目名称				总计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
205			教育支出	656.00	428.7	427.08	1.62	227.3
205	02		普通教育	656.00	428.7	427.08	1.62	227.3
205	2	02	小学教育	0.53				0.53
205	02	03	初中教育	498.76	428.7	427.08	1.62	70.06
205	02	09	其他普通教育支出	156.71				156.71
208			社会保障和就业支出	95.85	95.85	95.85		
208	05		行政事业单位养老支出	95.85	95.85	95.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.9	63.9	63.9		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.95	31.95	31.95		
210			卫生健康支出	29.2	29.2	29.2		
210	11		行政事业单位医疗	29.2	29.2	29.2		
210	11	02	事业单位医疗	29.2	29.2	29.2		
221			住房保障支出	47.93	47.93	47.93		
221	02		住房改革支出	47.93	47.93	47.93		
221	02	01	住房公积金	47.93	47.93	47.93		
合计				828.98	601.67	600.05	1.62	227.3

一般公共预算基本支出预算表（06）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目代码		功能分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		一、工资福利支出	586.92	586.92	
	01	基本工资	213.25	213.25	
	02	津贴补贴	63.46	63.46	
	03	奖金	25.1	25.1	
	07	绩效工资	104.9	104.9	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.9	63.9	
	09	职业年金缴费	31.95	31.95	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.2	29.2	
	12	其他社会保障缴费	2.8	2.8	
	13	住房公积金	47.93	47.93	
	99	其他工资福利支出	4.44	4.44	
302		二、商品和服务支出	1.62		1.62
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	1.62		1.62
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			

	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
303		三、对个人和家庭的补助	13.13	13.13	
	01	离休费			
	02	退休费	8.77	8.77	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	4.37	4.37	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助			
合 计			601.67	600.05	1.62

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表 (07)

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、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合 计						

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	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				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标				
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

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、上年结转结余等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 828.98 万元，其中：本年预算 601.67 万元；上年结转 227.3 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 66.79 万元，主要原因是 2024 年度工资调整，基础绩效工资及边远津贴，工资增加，人员经费增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 828.98 万元，其中：本年收入 601.67 万元，占 72.58%；上年结转结余 227.3 万元，占 27.42%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 601.67 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 227.3 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 828.98 万元，其中：基本支出 601.67 万元，占 72.58%；项目支出 227.3 万元，占 27.42%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 828.98 万元，其中：本年预算 601.67 万元，上年结转 227.3 万元。支出包括：教育支出 656

万元，社会保障和就业支出 95.85 万元，卫生健康支出 29.2 万元，住房保障支出 47.93 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 828.98 万元，其中：基本支出 601.67 万元，占 72.58%；项目支出 227.3 万元，占 27.42%。基本支出中，人员经费 600.05 万元，占 99.7%；公用经费 1.62 万元，占 0.3%。

教育（类）支出 656 万元，占 79.13%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

社会保障和就业（类）支出 95.85 万元，占 11.56%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 29.2 万元，占 3.52%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 47.93 万元，占 5.799%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

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 601.67 万元，其中：

人员经费 600.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 1.62 万元，主要包括：劳务费。

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拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

本单位无项目支出。

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标情况。

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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍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）本单位使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 教育支出（类）普通教育（款）：反应事业单位教育基本支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应事业单位养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应事业单位医保支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应事业单位住房公积金支出。

