环江毛南族自治县第二初级中学

2024年度部门预算公开

目录

第一部分：环江毛南族自治县第二初级中学单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县第二初级中学2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县第二初级中学2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县第二初级中学概况**

**一、主要职责**

（一）学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订学校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制学校教育事业发展规划并检查实施情况，向自治县人民政府和上级教育部门作出报告。

（三）督促检查学校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估学校教育教学工作。

（四）执行义务教育均衡发展和促进教育公平。

（五）负责学校教师队伍建设，包括教师岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）学校做好中考和学生学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责学校教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导教师实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查教师的教育教学设备装备、管理和使用工作。

（九）检查学校教师开展电化教育和信息化教学工作。

（十）组织学校教师参加初级专业技术职务资格和中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）规范学校经费管理与使用工作。

（十二）负责组织学校教学教育常规管理工作，包括德育、体育、卫生、艺术、安全等。

（十三）组织学生进行期中和期末教学质量检测工作。

（十四）负责指导学校学生资助管理工作。

（十五）负责语言文字和指导推广普通话工作。

（十六）完成上级部门交办的其他工作。

**二、机构设置情况**

（一）内设机构情况

学校设有12个处室，分别为：行政办公室、总务处、教务处、教研处、政教处、安全办、资助办、财务室、工会室、少先队员办公室、心理辅导室。

（二）人员构成情况

2024年学校编制人数135人，其中行政编0人，事业编制数135人，教师控制数编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人；实有在职人数133人，其中行政在职0人，事业在职132人，教师控制数1人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人；退休人员31人,政府购买服务人员0人，学校专职保安人员5人，兼职协管人员0人，食堂钟点工0人。

**第二部分：环江毛南族自治县第二初级中学2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入2059.91万元，总支出2059.91万元。总收入较2023年度预算数1575.09万元，增加484.82万元，增长30.78%，主要原因是本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。总支出较2023年度预算数1575.09万元，增加484.82万元，增长30.78%，主要原因是本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入2059.91万元，较2023年度预算数1575.09万元，增加484.82万元，增长30.78%，主要原因是本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出2059.91万元，较2023年度预算数1575.09万元，增加484.82万元，增长30.78%，主要原因是本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。主要包括：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出1627.25万元，占支出总预算79.00%,比上年增长401.32万元，增长32.74%,主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

(2)住房保障支出184.71万元，占支出总预算8.97%,比上年增长44.67万元，增长31.90%,主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

(3)社会保障和就业支出220.30万元，占支出总预算10.69%,比上年增长33.58万元，增长17.98%,主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

(4)一般公共服务支出27.65万元，占支出总预算1.34%,比上年增长5.24万元，增长23.38%,主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算1937.62万元，占支出预算94.06%,比上年增长497.36万元，增长34.53%。其中：

(1)工资福利支出1870.65万元，占基本支出总预算96.54%,比上年增长474.62万元，增长34.00%,主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

(2)商品和服务支出27.65万元，占基本支出总预算1.43%,比上年增长5.24万元，增长23.38%,主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

(3)对个人和家庭的补助39.32万元，占基本支出总预算2.03%,比上年增长17.51万元，增长80.28%,主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

1. 项目支出预算。

项目支出预算122.29万元，占支出预算5.94%,比上年减少12.55万元，减少9.31%。其中：

(1)工资福利支出13.44万元，占项目支出总预算10.99%,比上年减少35.00万元，减少72.25%,主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

(2)商品和服务支出78.09万元，占项目支出总预算63.86%,比上年增长5.11万元，增长7.00%,主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

(3)对个人和家庭的补助29.30万元，占项目支出总预算23.96%,比上年增长15.88万元，增长118.33%,主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

(4)资本性支出1.46万元，占项目支出总预算1.19%,比上年增长1.46万元，增长100%,主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入2059.91万元，总支出2059.91万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1575.09万元，增加484.82万元，增长30.78%，主要原因是本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。财政拨款总支出较2023年度预算数1575.09万元，增加484.82万元，增长30.78%，主要原因是本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共2059.91万元，较2023年度预算数1575.09万元，增加484.82万元，增长30.78%，主要原因是本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出650.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出27.65万元，占支出总预算的1.34%，较2023年度预算数22.41万元，增长5.24万元，增长23.38%，主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

住房保障支出（类）支出184.71万元，占支出总预算的8.97%，较2023年度预算数140.04万元，增长44.67万元，增长31.90%，主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

教育支出（类）支出1627.25万元，占支出总预算的79.00%，较2023年度预算数1225.93万元，增长401.32万元，增长32.74%，主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

社会保障和就业支出（类）支出220.30万元，占支出总预算的10.69%，较2023年度预算数186.72万元，增长33.58万元，增长17.98%，主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共1937.62万元，较2023年度预算数1440.26万元,增加497.36万元，增长34.53%，主要原因是本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高具体情况为：

工资福利支出支出预算1870.65万元，占基本支出预算的96.54%，较2023年度预算数1396.03万元，增长474.62万元，增长34.00%，主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高

商品和服务支出支出预算27.65万元，占基本支出预算的1.43%，较2023年度预算数22.41万元，增长5.24万元，增长23.38%，主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高

对个人和家庭的补助支出预算39.32万元，占基本支出预算的2.03%，较2023年度预算数21.81万元，增长17.51万元，增长80.28%，主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有此项经费支出安排。。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有此项经费支出安排。。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有此项经费支出安排。。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有此项经费支出安排。。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有此项经费支出安排。。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有此项经费支出安排。。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算27.65万元，较2023年度预算数22.41万元，增加5.24万元，增长23.38%，主要原因是：本年度学校调入教师人数27人；公招教师7名，有5位教师退休，调出2人人员增幅达25.5%。预发及清算发放2022年的政府绩效考评奖；调整提高并发放2023年度的基础性绩效工资增量；发放2023年度的1-9月份的奖励性绩效工资；教师岗位变动，工资提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：0

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本单位没有重点项目经费支出安排

**第三部分环江毛南族自治县第二初级中学2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2002.00 | 一、一般公共服务支出 | 27.65 |
| 1、上级补助 | 650.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 1352.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 1627.25 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 220.30 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 184.71 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2002.00 | 本年支出合计 | 2059.91 |
| 上年结转结余 | 57.91 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2059.91 | 支出总计 | 2059.91 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
| 小计 | 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  收入 | 单位资金 | 小计 | 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  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
| 201037 | 环江毛南族自治县第二初级中学 | 2059.91 | 2002.00 | 2002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.91 | 57.91 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | 合计 | 2059.91 | 1937.62 | 122.29 | 0 |
|  | 201037 |  | 2059.91 | 1937.62 | 122.29 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 27.65 | 27.65 | 0.00 | 0 |
| 2050203 |  | 初中教育 | 1625.70 | 1504.97 | 120.73 | 0 |
| 2050701 |  | 特殊学校教育 | 1.55 | 0.00 | 1.55 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.30 | 220.30 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 184.71 | 184.71 | 0.00 | 0 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 2002.00 | 一、一般公共服务支出 | 27.65 |
| 1、上级补助 | | 650.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 1352.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 1627.25 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 220.30 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  | |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  | |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  | |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  | |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  | |  | 十九、住房保障支出 | 184.71 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 2002.00 | 本年支出合计 | 2059.91 |
| 上年结转结余 | | 57.91 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 2059.91 | 支出总计 | 2059.91 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | 201037 |  | 2059.91 | 1937.62 | 1909.97 | 27.65 | | 122.29 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 27.65 | 27.65 | 0.00 | 27.65 | | 0.00 | 0 |
| 2050203 |  | 初中教育 | 1625.70 | 1504.97 | 1504.97 | 0.00 | | 120.73 | 0 |
| 2050701 |  | 特殊学校教育 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.55 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 220.30 | 220.30 | 220.30 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 184.71 | 184.71 | 184.71 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 1937.62 | 1909.97 | 27.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 1870.65 | 1870.65 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 689.37 | 689.37 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.98 | 44.98 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 326.86 | 326.86 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 299.78 | 299.78 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 220.30 | 220.30 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.12 | 88.12 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.75 | 9.75 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 185.82 | 185.82 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.67 | 5.67 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.65 | 0.00 | 27.65 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 27.65 | 0.00 | 27.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.32 | 39.32 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 38.43 | 38.43 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| 201037 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县第二初级中学 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| 201037 | 环江毛南族自治县第二初级中学 | 环江县第二初级中学年初预算数（经销店门面租金） | 50.94 | 根据年初预算，本校2024年经销店门面租金预算，用于安排支付学校驻校教官及校园保洁员工资、校舍维修（护）费支出、办公费等，以保障学校正常运转，持续改善学校基本办公条件，促进学校教育健康发展。 可行性和必要性：增加学校办公经费收入，为学校的正常运转和可持续发展提供经济保障。 支持范围：环江毛南族自治县第二初级中学。 |
| 201037 | 环江毛南族自治县第二初级中学 | 公用经费（特教）自治区补助 | 1.55 | 公用经费（特教）自治区补助，按每年春秋学期发放指标进度完成，保障学校各项工作正常运转。 |
| 201037 | 环江毛南族自治县第二初级中学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金 | 16.06 | 年中调整 |
| 201037 | 环江毛南族自治县第二初级中学 | 环江第二初级中学生活老师补助经费 | 13.44 | 根据《关于印发广西壮族自治区中小学教职工编制标准实施办法（修订）的通知》（桂编发（2012）5号）对后勤服务人员控制数配置标准：“生活管理员配置，实行寄宿制的学校寄宿学生500名以上的以4名为基数，每增加250人增备1名，现我校有1930名寄宿学生”。配置生活管理员（生活老师）8人，每人每月工资待遇1400元，全年为：8\*1400\*12＝134400元。支出：劳务费134400元。 |
| 201037 | 环江毛南族自治县第二初级中学 | 自治区公用经费 | 3.26 | 保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。 |
| 201037 | 环江毛南族自治县第二初级中学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金 | 0.19 | 根据上级文件要求，严格执行文件精神，学生本人提出申请，由学校负责审确认，最后将补助资金申请提交到自治县教育。过程中严肃财经纪律，严格审批，层层把关，按照标准，将补助款项直接打入学生的银行卡中，有效保障学生的基本生活保障需求。 |
| 201037 | 环江毛南族自治县第二初级中学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 13.05 | 年中调整 |
| 201037 | 环江毛南族自治县第二初级中学 | 义务教育中央级公用经费 | 23.79 | 年中调整 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

三、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“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。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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）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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。