环江毛南族自治县第四初级中学

2024年度部门预算公开

目录

第一部分：环江毛南族自治县第四初级中学单位概况

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四初级中学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四初级中学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四初级中学概况**

**一、主要职责**

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全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）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导学校教育教学工作。（四）负责学生教育工作。（五）负责全校人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。（六）负责组织学籍管理工作。（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，检查指导学校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。（九）检查指导学校开展电化教育和信息化教学工作。（十）负责全校教师初级专业技术职务资格的评审，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）负责指导全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**

第四初级中学有五个内设机构，分别为：校长办公室、行政办公室、教师办公室、档案室、财务室、多媒体教室。

**第二部分：环江毛南族自治县第四初级中学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1489.19万元，总支出1489.19万元。总收入较2023年度预算数1057.58万元，增加431.61万元，增长40.81%，主要原因是1.工资标准比2023年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.公开招聘教师增加。。总支出较2023年度预算数1057.58万元，增加431.61万元，增长40.81%，主要原因是1.全校教育系统业务工作增加；2.中学公招人员增加,增加五险；3.生均公用经费增加。。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入1489.19万元，较2023年度预算数1057.58万元，增加431.61万元，增长40.81%，主要原因是1.工资标准比2023年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.公开招聘教师增加。。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出1489.19万元，较2023年度预算数1057.58万元，增加431.61万元，增长40.81%，主要原因是1.全校教育系统业务工作增加；2.中学公招人员增加,增加五险；3.生均公用经费增加。。主要包括：(1)教育支出1161.07万元，占支出总预算77.97%,比上年增长348.57万元，增长42.90%；(2)社会保障和就业支出166.17万元，占支出总预算11.16%,比上年增长35.15万元，增长26.83%；(3)一般公共服务支出20.77万元，占支出总预算1.39%,比上年增长4.98万元，增长31.54%；(4)住房保障支出141.18万元，占支出总预算9.48%,比上年增长42.91万元，增长43.67%。。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出1161.07万元，占支出总预算77.97%,比上年增长348.57万元，增长42.90%,主要原因是：1.全校教育系统业务工作增加；2.中学公招人员增加,增加五险；3.生均公用经费增加。。

(2)社会保障和就业支出166.17万元，占支出总预算11.16%,比上年增长35.15万元，增长26.83%,主要原因是：1.中学公招教师人员增加,增加五险；2.生均公用经费增加。。

(3)一般公共服务支出20.77万元，占支出总预算1.39%,比上年增长4.98万元，增长31.54%,主要原因是：全校教育系统业务工作增加。

(4)住房保障支出141.18万元，占支出总预算9.48%,比上年增长42.91万元，增长43.67%,主要原因是：1.中学公招人员增加,增加五险；2.教师年工资收入有所提高，住房公积金缴纳基数增加。。

(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1404.64万元，占支出预算94.32%,比上年增长420.02万元，增长42.66%。其中：

(1)工资福利支出1383.87万元，占基本支出总预算98.52%,比上年增长424.23万元，增长44.21%,主要原因是：中学公招人员增加,岗位提高，薪级晋升变化。。

(2)对个人和家庭的补助0.00万元，占基本支出总预算0.00%,比上年减少9.19万元，减少100.00%,主要原因是：符合条件的补助对象减少。

(3)商品和服务支出20.77万元，占基本支出总预算1.48%,比上年增长4.98万元，增长31.54%,主要原因是：1.全校教育系统业务工作增加；2.生均公用经费增加。。

1. 项目支出预算。

项目支出预算84.55万元，占支出预算5.68%,比上年增长11.59万元，增长15.89%。其中：

(1)商品和服务支出62.48万元，占项目支出总预算73.90%,比上年减少8.70万元，减少12.22%,主要原因是：部分支出已在基本支出列支。

(2)对个人和家庭的补助18.49万元，占项目支出总预算21.87%,比上年增长16.99万元，增长1132.67%,主要原因是：因上年符合此类条件对象的支出较少。

(3)资本性支出3.58万元，占项目支出总预算4.23%,比上年增长3.30万元，增长1178.57%,主要原因是：1.全校教育系统业务工作增加；2.中学公招人员增加,增加五险；3.生均公用经费增加。。

**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1489.19万元，总支出1489.19万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1057.58万元，增加431.61万元，增长40.81%，主要原因是1.全校教育系统业务工作增加；2.中学公招人员增加,增加五险；3.生均公用经费增加。。财政拨款总支出较2023年度预算数1057.58万元，增加431.61万元，增长40.81%，主要原因是1.全校教育系统业务工作增加；2.中学公招人员增加,增加五险；3.生均公用经费增加。。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1489.19万元，较2023年度预算数1057.58万元，增加431.61万元，增长40.81%，主要原因是1.全校教育系统业务工作增加；2.中学公招人员增加,增加五险；3.生均公用经费增加。。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0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出20.77万元，占支出总预算的1.39%，较2023年度预算数15.79万元，增长4.98万元，增长31.54%，主要原因是：1.全校教育系统业务工作增加；2.中学公招人员增加,增加五险；3.生均公用经费增加。。

住房保障支出（类）支出141.18万元，占支出总预算的9.48%，较2023年度预算数98.27万元，增长42.91万元，增长43.67%，主要原因是：1.工资标准比2023年有所提高；2.养老保险及住房公积金缴纳基数提高；3.教育系统干部职工年终绩效考评增量奖励金基数增加;4.公开招聘教师增加。。

教育支出（类）支出1161.07万元，占支出总预算的77.97%，较2023年度预算数812.50万元，增长348.57万元，增长42.90%，主要原因是：1.全校教育系统业务工作增加；2.中学公招人员增加,增加五险；3.生均公用经费增加。。

社会保障和就业支出（类）支出166.17万元，占支出总预算的11.16%，较2023年度预算数131.02万元，增长35.15万元，增长26.83%，主要原因是：1.中学公招教师人员增加,增加五险；2.生均公用经费增加。。

**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1404.64万元，较2023年度预算数984.62万元,增加420.02万元，增长42.66%，主要原因是中学公招人员增加,岗位提高，薪级晋升变化。具体情况为：

工资福利支出支出预算1383.87万元，占基本支出预算的98.52%，较2023年度预算数959.64万元，增长424.23万元，增长44.21%，主要原因是：中学公招人员增加,岗位提高，薪级晋升变化。

对个人和家庭的补助支出预算0.00万元，占基本支出预算的0.00%，较2023年度预算数9.19万元，减少9.19万元，减少100.00%，主要原因是：符合条件的补助对象减少

商品和服务支出支出预算20.77万元，占基本支出预算的1.48%，较2023年度预算数15.79万元，增长4.98万元，增长31.54%，主要原因是：1.全校教育系统业务工作增加；2.生均公用经费增加。

**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%，主要原因是本单位无此项活动支出。

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%，主要原因是本单位无此项支出。

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%，主要原因是本单位无此项支出。

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%，主要原因是本单位无此项支出。

**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%，主要原因是本单位无此项支出。

**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%，主要原因是本单位无此项支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算20.77万元，较2023年度预算数15.79万元，增加4.98万元，增长31.54%，主要原因是：1.全校教育系统业务工作增加；2.中学公招人员增加,增加五险；3.生均公用经费增加。。

（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152.79万元。其中：货物类采购152.79万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：办公设备和办公用品

（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1个，预算资金34万元。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。

重点项目：门面（小卖部）租金，预算资金34万元，2024年度绩效目标项目资金为县级预算内资金，我单位按资金管理制度工作要求，进一步增强资金管理，项目资金用于维持学校正常运转所需开支的业务费、公务费、设备购置费、日常修缮费和其他属于公用性质的费用，用于聘请人员等方面的开支。一、产出指标，1、数量指标，经销店数量1个：2、质量指标，学校工作正常运转率100%；3、时效指标，按学期拨付，2个学期；4、成本指标，项目成本≤155400元；二、效益指标1、社会效益指标，保障学校日常办公正常运转，效果明显，达成年度指标；2、可持续影响指标，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发，效果明显，达成年度指标；三、服务对象满意度，师生对学校工作的满意度≥98%。

**第三部分环江毛南族自治县第四初级中学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四初级中学 | | | 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 | 1435.24 | 一、一般公共服务支出 | 20.77 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 1435.24 | 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 | 1161.07 |
| 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 | 166.17 |
| 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 | 141.18 |
|  |  | 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 | 1435.24 | 本年支出合计 | 1489.19 |
| 上年结转结余 | 53.95 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1489.19 | 支出总计 | 1489.19 |

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四初级中学 | | | | | | | | | | | | | 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** |
| 201039 | 环江毛南族自治县第四初级中学 | 1489.19 | 1435.24 | 1435.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.95 | 53.95 | 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四初级中学 | | | | | | 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 | 1489.19 | 1404.64 | 84.55 | 0 |
|  | 201039 |  | 1489.19 | 1404.64 | 84.55 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 20.77 | 20.77 | 0.00 | 0 |
| 2050203 |  | 初中教育 | 1159.36 | 1076.52 | 82.84 | 0 |
| 2050701 |  | 特殊学校教育 | 1.71 | 0.00 | 1.71 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.17 | 166.17 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 141.18 | 141.18 | 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四初级中学 | | | | 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 | | 1435.24 | 一、一般公共服务支出 | 20.77 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 1435.24 | 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 | 1161.07 |
| 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 | 166.17 |
| 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 | 141.18 |
|  | |  | 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 | | 1435.24 | 本年支出合计 | 1489.19 |
| 上年结转结余 | | 53.95 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 1489.19 | 支出总计 | 1489.19 |
| 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四初级中学 | | | | | | | 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** |
|  | 201039 |  | 1489.19 | 1404.64 | 1383.87 | 20.77 | | 84.55 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 20.77 | 20.77 | 0.00 | 20.77 | | 0.00 | 0 |
| 2050203 |  | 初中教育 | 1159.36 | 1076.52 | 1076.52 | 0.00 | | 82.84 | 0 |
| 2050701 |  | 特殊学校教育 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1.71 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.17 | 166.17 | 166.17 | 0.00 | | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 141.18 | 141.18 | 141.18 | 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四初级中学 | | | | 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 | 1404.64 | 1383.87 | 20.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 1383.87 | 1383.87 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 481.26 | 481.26 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.59 | 35.59 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 256.79 | 256.79 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 229.06 | 229.06 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.17 | 166.17 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.47 | 66.47 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 141.18 | 141.18 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.77 | 0.00 | 20.77 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30202 | 印刷费 | 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 |
| 30214 | 租赁费 | 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 | 20.77 | 0.00 | 20.77 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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四初级中学 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 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** |
| 201039 |  | 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四初级中学 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 |
| 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四初级中学 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四初级中学 | | | | 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 |
| 201039 | 环江毛南族自治县第四初级中学 | 义务教育中央级公用经费 | 26.58 | 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。 |
| 201039 | 环江毛南族自治县第四初级中学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 17.96 | 解决困难家庭及学生的经济负担，保障学校教育教学正常运转，增强学生体质，保障学生健康成长，促进教育均衡发展。 |
| 201039 | 环江毛南族自治县第四初级中学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金 | 0.53 | 项目立项依据：根据环教通〔2022〕23号《关于下达2022年春季学期义务教育阶段家庭困难困难学生生活费补助资金的通知》、《环教通〔2022〕88号：关于下达2022年秋季学期义务教育阶段家庭困难困难学生生活费补助资金的通知》等文件精神； 可行性和必要性：解决困难家庭及学生的经济负担，促进教育均衡发展。 支持范围：环江县第四初级中学家庭困难困难学生 实施内容：通过发放义务教育阶段家庭困难困难学生生活费补助资金补贴，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。 |
| 201039 | 环江毛南族自治县第四初级中学 | 自治区公用经费 | 7.17 | 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 |
| 201039 | 环江毛南族自治县第四初级中学 | 公用经费（特教）自治区补助 | 1.71 | 保障学校适龄残疾儿童随班就读经费正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。 |
| 201039 | 环江毛南族自治县第四初级中学 | 环江县四中年初预算经费 | 30.60 | 项目立项依据：根据年初预算安排。 可行性和必要性：通过小卖部租金（非税收入），主要用于学校聘用人员安保协管员、水电工、清洁工等开支，在一定程度上补充了学校经费的不足。 支持范围：全校安保协管员聘用人员工资、水电工、清洁工工资等。 实施内容：通过发放聘用人员安保协管员、水电工、清洁工工资等开支，有效完善学校后勤组的工作开展，解决聘用人员工资问题，调动工作积极性，保障学校的稳定发 |

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。