环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学

2024 年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学单位概况

—、主要职责

二、 机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 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、 一般公开预算“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：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级

中学概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法

律和法规，贯彻执行上级教育行政部门门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办

学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际 制定并组织实施学校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面 开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学,扫

除青壮年文盲，巩固提高“两基’成果。

（四）积极办好初中教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，

促进各类教育协调发展。

（五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学 校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以 提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评

价和考核。

（六）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建

设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（七）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认 真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教

学质量。

（八）组织开展学习的教育教学科研和教育教学改革，以科学

的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构（处室）的数量、名称、职能等；

我校设有个 9 处室，分别为：行政办公室、党支部、政教处、 教务处、 语言文字办公室、工会办公室、资助办公室、财务室、总

务处。

（二）部门所属单位的数量、名称、单位性质、单位职能等

我校有 6 个教研组，分别为： 语文教研组、数学教研组、 英语

教研组、 综合教研组、理化教研组、 图音体教研组。

第二部分：环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级 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 580.39 万元，总支出 580.39 万元。总收入较 202 3 年度预算数 587.75 万元，减少 7.36 万元，下降 1.25%，主要原因

是教师人数较少 4 人，学生人数减少。总支出较 2023 年度预算数

587.75 万元，减少 7.36 万元，下降 1.25%，主要原因是教师人数较

少 4 人，学生人数减少。

二、部门收入总体情况说明

|  |
| --- |
|  |

2024 年我部门总收入 580.39 万元，较 2023 年度预算数 587.75

万元，减少 7.36 万元，下降 1.25%，主要原因是教师人数较少 4

人，学生人数减少。

三、部门支出总体情况说明

|  |
| --- |
| **部门支出总体情况** |
|  |
| 一般公共服务支出  教育支出  社会保障和就业支出  住房保障支出 |

2024 年我部门总支出 580.39 万元，较 2023 年度预算数 587.75

万元，减少 7.36 万元，下降 1.25%，主要原因是教师人数较少 4

人，学生人数减少。主要包括：教师人数较少 4 人，学生人数减

少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中:

(1)教育支出 491.35 万元， 占支出总预算 84.66%,比上年增长 31.76 万元，增长 6.91%,主要原因是：教师基本工资、 津贴补贴和

绩效提高。

(2)社会保障和就业支出 44.43 万元， 占支出总预算 7.66%,比上

年减少 24.09 万元，减少 35.16%,主要原因是：教师人员教师 4 人。

(3)住房保障支出 37.42 万元， 占支出总预算 6.45%,比上年减少

13.97 万元，减少 27.18%,主要原因是：教师人员教师 4 人。

(4)一般公共服务支出 7.19 万元， 占支出总预算 1.24%,比上年

减少 1.06 万元，减少 12.85%,主要原因是：教师人员教师 4 人。

(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 560.36 万元， 占支出预算 96.55%,比上年增长 9.

52 万元，增长 1.73%。其中：

(1)工资福利支出 540.93 万元， 占基本支出总预算 96.53%,比 上年增长 5.76 万元，增长 1.08%,主要原因是：教师基本工资、 津贴

补贴和绩效提高。

(2)对个人和家庭的补助 12.24 万元， 占基本支出总预算

2.18%,比上年增长 4.83 万元，增长 65.18%,主要原因是：1.增加一

名退休教师， 2.退休教师工资提高。

(3)商品和服务支出 7.19 万元， 占基本支出总预算 1.28%,比

上年减少 1.06 万元，减少 12.85%,主要原因是：教师人数较少 4

人。

2．项目支出预算。

项目支出预算 20.03 万元， 占支出预算 3.45%,比上年减少 16.8

9 万元，减少 45.75%。其中：

(1)商品和服务支出 13.58 万元， 占项目支出总预算 67.80%, 比上年减少 17.70 万元，减少 56.59%,主要原因是：学生人数减少，

办学规模减小。。

(2)对个人和家庭的补助 4.93 万元， 占项目支出总预算

24.61%,比上年增长 2.17 万元，增长 78.62%,主要原因是：经济困难

学生增多。

(3)工资福利支出 1.37 万元， 占项目支出总预算 6.84%,比上

年减少 0.51 万元，减少 27.13%,主要原因是：教师人数减少。 。

(4)资本性支出 0.16 万元， 占项目支出总预算 0.80%,比上年 减少 0.84 万元，减少 84.00%,主要原因是：学生人数减少，办学规

模减小。

四、财政拨款收支总体情况说明

|  |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况**  500000000  450000000  400000000  350000000  300000000  250000000  200000000  150000000  100000000  50000000  0  收入  上年  当年  MOF\_DIV\_CODE  AGENCY\_CODE |

2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 580.39 万元，总 支出 580.39 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 587.75 万 元，减少 7.36 万元，下降 1.25%，主要原因是教师人数较少 4 人，

学生人数减少。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 587.75 万元，

减少 7.36 万元，下降 1.25%，主要原因是教师人数较少 4 人，学生

人数减少。

五、 一般公共预算支出情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| **一般公共预算支出情况** | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |   0 100 200 300 400 500 | 600 |
| 人员经费  公用经费  项目支出  结转下年支出  基本支出 | |

2024 年一般公共预算支出共 580.39 万元，较 2023 年度预算数 587.75 万元，减少 7.36 万元，下降 1.25%，主要原因是教师人数较 少 4 人，学生人数减少。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 7.19 万元， 占支出总预算的 1.24

%，较 2023 年度预算数 8.25 万元，减少 1.06 万元，减少 12.85%，

主要原因是：教师人数减少。

住房保障支出（类）支出 37.42 万元， 占支出总预算的 6.45%， 较 2023 年度预算数 51.39 万元，减少 13.97 万元，减少 27.18%，主

要原因是：教师人数减少。

教育支出（类）支出 491.35 万元， 占支出总预算的 84.66%，较

2023 年度预算数 459.59 万元，增长 31.76 万元，增长 6.91%，主要

原因是：教师基本工资、 津贴补贴和绩效提高。

社会保障和就业支出（类）支出 44.43 万元， 占支出总预算的 7.66%，较 2023 年度预算数 68.52 万元，减少 24.09 万元，减少 35.

16%，主要原因是：教师人数减少。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况**  人员经费  公用经费 |

2024 年一般公共预算基本支出共 560.36 万元，较 2023 年度预 算数 550.84 万元,增加 9.52 万元，增长 1.73%，主要原因是教师基

本工资、 津贴补贴和绩效提高。具体情况为：

工资福利支出支出预算 540.93 万元， 占基本支出预算的

96.53%，较 2023 年度预算数 535.17 万元，增长 5.76 万元，增长

1.08%，主要原因是：教师基本工资、 津贴补贴和绩效提高。

对个人和家庭的补助支出预算 12.24 万元， 占基本支出预算的

2.18%，较 2023 年度预算数 7.41 万元，增长 4.83 万元，增长

65.18%，主要原因是：退休教师增加一人， 退休教师工资提高和遗

属补助提高。

商品和服务支出支出预算 7.19 万元， 占基本支出预算的 1.28%，较 2023 年度预算数 8.25 万元，减少 1.06 万元，减少

12.85%，主要原因是：教师人数减少 4 人。

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费安排情况**  1  0.9  0.8  0.7  0.6  0.5  0.4  0.3  0.2  0.1  0  公务用车购置及运行费预算 公务接待费预算 因公出国（境）经费预算  上年  当年 |

（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%，主要原因是没有因公

出国（境）费。

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%，主要原因是没有公务接待

费。

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%，主要原因是没有公务用

车购置费。

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%，主要原因是没有公务

用车运行维护费。

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%，主要原因是我部门

2024 年部门预算无政府性基金。

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%，主要原因是我部门

2024 年部门预算无国有资本经营。

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 7.19 万元，较 2023 年度预算 数 8.25 万元，减少 1.06 万元，下降 12.85%，主要原因是：教师人

数减少 4 人。

（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 12.26 万元。其中： 货物类 采购 5.50 万元、工程类采购 6.00 万元、服务类采购 0.72 万元。主

要用于：建筑、复印纸采购

（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 19 个，预算资金 80 万万元。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。

重点项目一：我部门 2024 年工会经费，预算金额 7.19 万元，

同比减少 1.06 万元，减少 15%。2024 年度绩效目标为： 保障教职工 正常开展活动，促进教育教学发展。数量指标：人数=42 人，质量

指标：正常运转=100%，时效指标： 一个学期=2 次，成本指标 71900

元，满意度指标： 服务对象满意度=100%

重点项目二： 遗属生活补助，预算金额 1.46 万，同比增加

0.06 万，增长 4%，2024 年绩效目标为：提高遗属生活质量， 保障社

会稳定。数量指标：人数=3 人，质量指标：按时发放，时效指标：

月份=12 个，成本指标 14600 元，满意度指标： 服务对象满意度

=100%

第三部分环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称： 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学

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 | 566.36 | 一、一般公共服务支出 | 7.19 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、 外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 566.36 | 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 | 491.35 |
| 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 | 44.43 |
| 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 | 37.42 |
|  |  | 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 | 566.36 | 本年支出合计 | 580.39 |
| 上年结转结余 | 14.03 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 580.39 | 支出总计 | 580.39 |

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： 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学

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** |
|  | 合计 | **580**  **.39** | 580. 39 | **580.3 9** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201044** |  | **580**  **.39** | 580. 39 | **580.3 9** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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。

支出总体情况表

单位名称： 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学

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 | **580.39** | **560.36** | **20.03** | **0** |
|  | **201044** |  | **580.39** | **560.36** | **20.03** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **7.19** | **7.19** | **0.00** | **0** |
| **2050203** |  | 初中教育 | **490.50** | **471.32** | **19.17** | **0** |
| **2050701** |  | 特殊学校教育 | **0.86** | **0.00** | **0.86** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | **44.43** | **44.43** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **37.42** | **37.42** | **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： 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学

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 | 566.36 | 一、一般公共服务支出 | 7.19 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、 外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 566.36 | 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 | 491.35 |
| 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 | 44.43 |
| 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 | 37.42 |
|  |  | 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 | 566.36 | 本年支出合计 | 580.39 |
| 上年结转结余 | 14.03 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 580.39 | 支出总计 | 580.39 |

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： 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学

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** |
|  | **201044** |  | **580.3 9** | 560. 36 | **553.1 7** | 7.19 | **20.03** | 0 |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务 支出 | **7.19** | 7.19 | **0.00** | 7.19 | **0.00** | 0 |
| **2050203** |  | 初中教育 | **490.5 0** | 471. 32 | **471.3 2** | 0.00 | **19.17** | 0 |
| **2050701** |  | 特殊学校教育 | **0.86** | 0.00 | **0.00** | 0.00 | **0.86** | 0 |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | **44.43** | 44.4 3 | **44.43** | 0.00 | **0.00** | 0 |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **37.42** | 37.4 2 | **37.42** | 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： 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学  部门预算支出经济分类科目 | | 单位： 万元  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 | **560.36** | **553.17** | **7.19** |
| **301** | 工资福利支出 | **540.93** | **540.93** | **0.00** |
| **30101** | 基本工资 | **136.42** | **136.42** | **0.00** |
| **30102** | 津贴补贴 | **27.32** | **27.32** | **0.00** |
| **30103** | 奖金 | **93.89** | **93.89** | **0.00** |
| **30107** | 绩效工资 | **83.58** | **83.58** | **0.00** |
| **30108** | 机关事业单位基本养老保险缴费 | **61.63** | **61.63** | **0.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **30110** | 职工基本医疗保险缴费 | **24.65** | **24.65** | **0.00** |
| **30112** | 其他社会保障缴费 | **2.78** | **2.78** | **0.00** |
| **30113** | 住房公积金 | **52.38** | **52.38** | **0.00** |
| **30199** | 其他工资福利支出 | **58.27** | **58.27** | **0.00** |
| **302** | 商品和服务支出 | **7.19** | **0.00** | **7.19** |
| **30201** | 办公费 | **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** |
| **30226** | 劳务费 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | 工会经费 | **7.19** | **0.00** | **7.19** |
| **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 | **12.24** | **12.24** | **0.00** |
| **30302** | 退休费 | **10.78** | **10.78** | **0.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **30305** | 生活补助 | **1.46** | **1.46** | **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： 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学

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** |
| **201044** |  | **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： 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学

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 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2050203 |  | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 |  | 特殊学校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 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： 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学

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： 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初级中学

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 |
| 201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初 级中学 | 义务教育中央级公用经费 | 6.70 | 年中调整 |
| 201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初 级中学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 4.62 | 年中调整 |
| 201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初 级中学 | 自治区级乡村教师生活补助 | 1.37 | 年中调整 |
| 201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初 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 | 0.31 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活自治区补助资金 |
| 201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初 级中学 | 自治区公用经费 | 0.17 | 年中调整 |
| 201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初 级中学 | 驯乐乡初级中学年初预算经费（非三保） | 6.00 | 驯乐乡初级中学年初预算经费，主要用于宿舍管理员工资、办公设备购置、 零星 维修等保障学校各项工作正常运转。 |
| 201044 | 环江毛南族自治县驯乐苗族乡初 级中学 | 公用经费（特教）自治区补助 | 0.86 | 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。