环江毛南族自治县第一初级中学

2024年度部门预算公开

目录

第一部分：环江毛南族自治县第一初级中学单位概况

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一初级中学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一初级中学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一初级中学概况**

**一、主要职责**

（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策，贯彻实施国家有关教育的法律、法规和规章。坚持以德育为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

（二）研究拟定学校发展规划及年度计划，组织实施教育体制和办学体制等方面的改革。

（三）负责指导学校做好招生和学籍管理工作，组织辖区内常住户籍所有符合入学条件的少年儿童实施就近免试入学，对已经入学新生，及时办理注册手续，使学生取得学籍。

（四）负责管理和指导中学实施义务教育，促进基础教育发展，实施初中学历教育，全面推行素质教育，开发学生智力、培养学生能力。

（五）规划和指导学校的教育教学工作，指导学校的德育、体育、艺术、劳动技术教育等工作。督促学校严格执行国家颁布的课程计划和课程标准。

（六）对学校的管理、教学、教研等进行组织和督导，不断提高全镇学校的教育教学质量。

（七）负责对学校的校舍建设、教职工队伍建设、人事、财务、校产、招生、安全、卫生等工作进行管理和指导。

（八）负责指导学校党的建设和思想政治工作，规划和指导学校的精神文明建设工作；制定对全镇学校管理和考核的规章制度，加强教师队伍管理，指导学校对教职工管理和考核的相关业务。

（九）指导学校开展好学校、家庭、社会三结合教育各项工作。

（十）对学校和教职工的其他相关指导和服务工作及社会服务工作。

（十一）指导学校认真搞好校产、经费的管理和使用工作，严格执行财务管理制度。

（十二）承办上级各部门交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

书记室：主持学校党支部的全面工作。具体抓党、团、少先队工会、教代会、教职员工的政治思想教育、政治理论学习分管扶贫等工作。协同校长对全校教职工进行考核和处理公共关系。指导学校工会与团委工作。

校长室：主持学校行政全面工作。具体主管学校人事、经费、校园规划、基础设施建设规划、学校特色文化建设、教职工考核及对外联系等工作。指导财务室、校行政办工作。

副校长室：协助校长分管学校德育、安全、语言文字、综合治理、学校教育教学和教研工作以及相关迎检工作。具体负责学校德育常规管理、家校建设学校教官管理、校园安全保卫管理、负责班主任队伍建设、班主任绩效考评、学生文明卫生习惯养成教育、处理学生较大矛盾案件、德育工作计划。学校教学计划、教学教研管理、校园文化、课程设计、中考备考、百日动员大会、升学招生、中职送生、师生奖励方案；负责学校食堂管理、学校校园规划、基础设施建设、校园设施安全维护、学生住宿膳食、校园卫生、勤工俭学。

行政办：处理学校行政日常事务。具体负责学校职称评定、岗位竞聘、语言文字办、教师个人档案管理、会议准备、会议记录、协调各处室开展工作、各种资料收集整理归档、对外宣传、校长室临时交办事务。

教务处：具体负责教学常规管理、课程安排年级组、教研组、教材征订、各类考试、新生招生、学生体学复学、中考报名、教学计划、总结的撰写以及教师绩效评奖的核算及教师奖励、教育教学迎检。

政教处：具体负学生安全教育、安全管理、疼情防控（学生）、年级组建设、班主任管理、网络预警安全网络文明教育、学校安全保卫、综合治理、法制、安全教育处理学生偶发事件、政教工作计划、总结的撰写、指导年级组工作、校园安全迎检工作。兼管七年级思想教育工作。

教研处：具体负责教育教学研究、校刊创办教研活动管理，集体备课管理、校本课程、教辅资料管理学生作业管理、课程管理、教师科研管理（教学论文撰写教学案例撰写、课题研究、课赛活动）、教研资料的收集整理归档。教研工作计划、总结的撰写、教学数据分析、指导教研组、备课组工作。

资助办：具体负责学生资助材料的统计与上报，资助办各种材料的收集、墓理与归档，留守儿童管理困难学生资助管理，残疾学生跟踪管理等

总务处：具体负责后勤人员管理培训、学校设施安全管理（各种公用设施、校舍）、学校物资的采购及报账、学校物资管理、学校基建的管理、学校公用设施维修、学校建设项目的监督、校产管理及财务审计、监管学校代销店的经营、学校门面管理、总务处计划、总结的撰写。

学校工会：负责学校工会和教代会的工作。服务学校发展、开好教代会、切实维护教职工的合法权益、参与学校管理、开展教工各种慰问活动、组织开展学校暖心活动

学校团委：负责发展团员，组织开展团、队活动，协助政教处开展各种德育活动，组织学生会协助学校开展学校教育教学管理的检查、评比，学生各种礼仪培训、协助大型颁奖活动等工作。

**第二部分：环江毛南族自治县第一初级中学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2042.72万元，总支出2042.72万元。总收入较2023年度预算数1771.53万元，增加271.19万元，增长15.31%，主要原因是人员增加，工资标准比上年度提高。总支出较2023年度预算数1771.53万元，增加271.19万元，增长15.31%，主要原因是工资提高，五险一金缴费基数提高，费用支出增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入2042.72万元，较2023年度预算数1771.53万元，增加271.19万元，增长15.31%，主要原因是人员增加，工资标准比上年度提高。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出2042.72万元，较2023年度预算数1771.53万元，增加271.19万元，增长15.31%，主要原因是工资标准较上年度提高，五险一金缴费基数增加，缴费增多。主要包括：工资标准较上年度提高，五险一金缴费基数增加，缴费增多。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)教育支出1631.39万元，占支出总预算79.86%,比上年增长240.29万元，增长17.27%,主要原因是：工资标准较上年度提高，五险一金缴费基数增加，缴费增多。

(2)社会保障和就业支出209.92万元，占支出总预算10.28%,比上年增长6.50万元，增长3.20%,主要原因是：工资标准较上年度提高，五险一金缴费基数增加，缴费增多。

(3)一般公共服务支出26.24万元，占支出总预算1.28%,比上年增长1.79万元，增长7.32%,主要原因是：工资标准较上年度提高，五险一金缴费基数增加，缴费增多。

(4)住房保障支出175.17万元，占支出总预算8.58%,比上年增长22.61万元，增长14.82%,主要原因是：工资标准较上年度提高，公积金缴费基数增加，缴费增多。

(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1864.16万元，占支出预算91.26%,比上年增长288.00万元，增长18.27%。其中：

(1)工资福利支出1778.48万元，占基本支出总预算95.40%,比上年增长263.11万元，增长17.36%,主要原因是：工资标准较上年度提高，绩效工资提高。

(2)商品和服务支出26.24万元，占基本支出总预算1.41%,比上年增长1.79万元，增长7.32%,主要原因是：业务增加，公共开支增加。

(3)对个人和家庭的补助59.44万元，占基本支出总预算3.19%,比上年增长23.10万元，增长63.57%,主要原因是：工资标准较上年度提高，五险一金缴费基数增加，缴费增多。

1. 项目支出预算。

项目支出预算178.56万元，占支出预算8.74%,比上年减少16.81万元，减少8.60%。其中：

(1)商品和服务支出166.43万元，占项目支出总预算93.21%,比上年增长1.06万元，增长0.64%,主要原因是：人员增加，工资提高，费用增加。

(2)资本性支出12.13万元，占项目支出总预算6.79%,比上年减少17.87万元，减少59.57%,主要原因是：业务减少，活动费用减少。

**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2042.72万元，总支出2042.72万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1771.53万元，增加271.19万元，增长15.31%，主要原因是工资标准较上年度提高，五险一金缴费基数增加，缴费增多。财政拨款总支出较2023年度预算数1771.53万元，增加271.19万元，增长15.31%，主要原因是工资标准较上年度提高，五险一金缴费基数增加，缴费增多。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共2042.72万元，较2023年度预算数1771.53万元，增加271.19万元，增长15.31%，主要原因是工资标准较上年度提高，五险一金缴费基数增加，缴费增多。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630.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出26.24万元，占支出总预算的1.28%，较2023年度预算数24.45万元，增长1.79万元，增长7.32%，主要原因是：工资标准较上年度提高，五险一金缴费基数增加，缴费增多。

住房保障支出（类）支出175.17万元，占支出总预算的8.58%，较2023年度预算数152.56万元，增长22.61万元，增长14.82%，主要原因是：人员增加，公积金缴费增加。

教育支出（类）支出1631.39万元，占支出总预算的79.86%，较2023年度预算数1391.10万元，增长240.29万元，增长17.27%，主要原因是：工资标准较上年度提高，五险一金缴费基数增加，缴费增多。

社会保障和就业支出（类）支出209.92万元，占支出总预算的10.28%，较2023年度预算数203.42万元，增长6.50万元，增长3.20%，主要原因是：工资标准较上年度提高，五险一金缴费基数增加，缴费增多。

**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1864.16万元，较2023年度预算数1576.16万元,增加288.00万元，增长18.27%，主要原因是工资标准较上年度提高，五险一金缴费基数增加，缴费增多具体情况为：

工资福利支出支出预算1778.48万元，占基本支出预算的95.40%，较2023年度预算数1515.37万元，增长263.11万元，增长17.36%，主要原因是：工资标准较上年度提高，五险一金缴费基数增加，缴费增多

商品和服务支出支出预算26.24万元，占基本支出预算的1.41%，较2023年度预算数24.45万元，增长1.79万元，增长7.32%，主要原因是：人员增加，费用增加

对个人和家庭的补助支出预算59.44万元，占基本支出预算的3.19%，较2023年度预算数36.34万元，增长23.10万元，增长63.57%，主要原因是：人员增加，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三公经费支出。

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%，主要原因是本年度没有公务接待费支出。

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%，主要原因是本单位没有公务用车。

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公务用车。

**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%，主要原因是本年度没有政府性基金收入支出。

**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%，主要原因是本年度没有国有资本经营预算支出。

**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26.24万元，较2023年度预算数24.45万元，增加1.79万元，增长7.32%，主要原因是：人员增加，业务增加。

（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5个，预算资金178.5568万元。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。

1、义务教育中央级公用经费，项目经费56.28万元，项目立项依据：根据根据自治区财政厅、教育厅《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（桂财教{2021}141号）及《关于提前下达2022年城乡义务教育自治区补助经费预算的通知》（桂财教{2021}152号）精神，2022年农村义务教育阶段公用经费补助标准为中学425元/生/学期，春季学期：我校学生人数为1910人。秋季学期：我校学生人数为1906人。可行性和必要性：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。支持范围：学校日常办公运行保障学校正常运转，实施内容：学校日常办公、水电费、网络费、日常维修、教师培训出差等。

2、义务教育公用经费，项目经费4.77万元，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。支持范围：学校日常办公运行保障学校正常运转。

3、自治区公用经费，项目经费32.66万元。项目立项依据：根据自治区财政厅，教育厅《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》(桂财教{2021）141及《关于提前下达2022年城乡义务教育自治补助经费预营的通知》(桂财教(2021}152号）精神，2022年农村义务教育阶段公用经费补助标准为初中425元/生·学期。我校学生1852人，2个学期=1852\*425\*2=1574200元。

可行性和必要性：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。

支持范围；学校日常办公运行保障学校正常运转，

实施内容；学校日常办公、水电费、网络费、日常维修、教师培训出差等

4、公用经费（特教）自治区补助，项目经费1.14万元。项目立项依据：根据自治区财政厅，教育厅《关于义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费预算的通知》下达我校11400元。

可行性和必要性：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。

支持范围：学校日常办公运行保障学校正常运转。

实施内容：学校日常办公、水电费、网络费、日常维修、教师培训出差等。

5、环江县第一初级中学年初预算经费，项目经费83.7万元。实施内容：完成2024年年初预算经费投入使用。

**第三部分环江毛南族自治县第一初级中学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一初级中学 | 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 | 1947.86 | 一、一般公共服务支出 | 26.24 |
| 1、上级补助 | 630.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 1317.86 | 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 | 1631.39 |
| 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 | 209.92 |
| 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 | 175.17 |
|  |  | 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 | 1947.86 | 本年支出合计 | 2042.72 |
| 上年结转结余 | 94.86 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2042.72 | 支出总计 | 2042.72 |

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一初级中学 | 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** |
| 201036 | 环江毛南族自治县第一初级中学 | 2042.72 | 1947.86 | 1947.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.86 | 94.86 | 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一初级中学 | 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 | 2042.72 | 1864.16 | 178.56 | 0 |
|  | 201036 |  | 2042.72 | 1864.16 | 178.56 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 26.24 | 26.24 | 0.00 | 0 |
| 2050203 |  | 初中教育 | 1630.25 | 1452.83 | 177.42 | 0 |
| 2050701 |  | 特殊学校教育 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.92 | 209.92 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 175.17 | 175.17 | 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一初级中学 | 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 | 1947.86 | 一、一般公共服务支出 | 26.24 |
| 1、上级补助 | 630.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 1317.86 | 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 | 1631.39 |
| 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 | 209.92 |
| 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 | 175.17 |
|  |  | 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 | 1947.86 | 本年支出合计 | 2042.72 |
| 上年结转结余 | 94.86 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2042.72 | 支出总计 | 2042.72 |
| 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一初级中学 | 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** |
|  | 201036 |  | 2042.72 | 1864.16 | 1837.92 | 26.24 | 178.56 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 26.24 | 26.24 | 0.00 | 26.24 | 0.00 | 0 |
| 2050203 |  | 初中教育 | 1630.25 | 1452.83 | 1452.83 | 0.00 | 177.42 | 0 |
| 2050701 |  | 特殊学校教育 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.92 | 209.92 | 209.92 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 175.17 | 175.17 | 175.17 | 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一初级中学 | 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 | 1864.16 | 1837.92 | 26.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 1778.48 | 1778.48 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 675.43 | 675.43 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.45 | 42.45 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 301.48 | 301.48 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 280.78 | 280.78 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209.92 | 209.92 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.97 | 83.97 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.30 | 9.30 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 175.17 | 175.17 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 26.24 | 0.00 | 26.24 |
| 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 | 26.24 | 0.00 | 26.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.44 | 59.44 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 57.71 | 57.71 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | 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一初级中学 | 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** |
| 201036 |  | 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一初级中学 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一初级中学 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一初级中学 | 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 |
| 201036 | 环江毛南族自治县第一初级中学 | 义务教育中央级公用经费 | 56.28 | 项目立项依据：根据根据自治区财政厅、教育厅《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（桂财教{2021}141号）及《关于提前下达2022年城乡义务教育自治区补助经费预算的通知》（桂财教{2021}152号）精神，2022年农村义务教育阶段公用经费补助标准为中学425元/生/学期，春季学期：我校学生人数为1910人。秋季学期：我校学生人数为1906人。可行性和必要性：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。支持范围：学校日常办公运行保障学校正常运转，；实施内容：学校日常办公、水电费、网络费、日常维修、教师培训出差等 |
| 201036 | 环江毛南族自治县第一初级中学 | 义务教育公用经费 | 4.77 | 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。支持范围：学校日常办公运行保障学校正常运转 |
| 201036 | 环江毛南族自治县第一初级中学 | 自治区公用经费 | 32.66 | 项目立项依据：根据自治区财政厅，教育厅《关于提前下达2022年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》(桂财教{2021)141号)及《关于提前下达2022年城乡义务教育自治补助经费预营的通知》(桂财教(2021}152号)精神，2022年农村义务教育阶段公用经费补助标准为初中425元/生·学期。我校学生1852人，2个学期=1852\*425\*2=1574200元。可行性和必要性: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。支持范围:学校日常办公运行保障学校正常运转，实施内容:学校日常办公、水电费、网络费、日常维修、教师培训出差等 |
| 201036 | 环江毛南族自治县第一初级中学 | 公用经费（特教）自治区补助 | 1.14 | 项目立项依据：根据自治区财政厅，教育厅《关于义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费预算的通知》下达我校11400元。可行性和必要性: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。支持范围:学校日常办公运行保障学校正常运转，实施内容:学校日常办公、水电费、网络费、日常维修、教师培训出差等。 |
| 201036 | 环江毛南族自治县第一初级中学 | 环江县第一初级中学年初预算经费 | 83.70 | 完成2024年年初预算经费投入使用 |

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。