2024年三道镇初级中学单位预算

目录

1. 三道镇初级中学概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 三道镇初级中学单位2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三道镇初级中学2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 三道镇初级中学概况
18. 主要职能

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

1. 部门预算单位构成

三道镇初级中学本单位实行本级部门预算，无二级预算单位。

第二部分 三道镇初级中学2024年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 三道镇初级中学2024年单位预算情况说明

一、关于三道镇初级中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

三道镇初级中学2024年财政拨款收支总预算667.40万元。其中，收入总计667.40万元，包括一般公共预算本年收入657.01万元、上年结转10.39万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计667.40万元，包括教育支出464.34万元、社会保障和就业支出82.73万元、卫生健康支出72.28万元、住房保障支出48.05万元，结转下年0万元。

二、关于三道镇初级中学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三道镇初级中学2024年一般公共预算当年拨款667.40万元，比上年预算数增加6.45万元，主要是在职人员的工资标准调整增加和生均公用经费标准调整增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出464.34万元，占69.57%；社会保障和就业支出82.73万元，占12.39%；卫生健康支出72.28万元，占10.83%；住房保障支出48.05万元，占7.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）2024年预算数为1.28万元，与上年预算数持平。

2.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）2024年预算数为463.06万元，比上年预算数增加17.76万元，主要是在职人员的工资标准调整增加和生均公用经费标准调整增加。

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为54.21万元，比上年预算数减少4.62万元，主要是2024年在职人员减少。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为27.11万元，比上年预算数减少2.31万元，主要是2024年在职人员减少。

5.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）其他优抚支出（99）2024年预算数为1.41万元，比上年预算数减少0.91万元。主要是享受优抚人员减少。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为25.63万元，比上年预算数减少2.35万元，主要是主要是2024年在职人员减少。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为46.65万元，比上年预算数减少0.35万元，主要是2024年在职人员减少。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为48.05万元，比上年预算数减少0.78万元，主要是2024年在职人员减少。

三、关于三道镇初级中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

三道镇初级中学2024年一般公共预算基本支出为621.38万元，其中：

人员经费613.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、奖励金。

公用经费8.17万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

四、三道镇初级中学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）三道镇初级中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

（二）三道镇初级中学2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三道镇初级中学2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算当年规模变化情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算当年拨款结构情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

六、关于三道镇初级中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三道镇初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；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。三道镇初级中学2024年收支总预算667.40万元。

七、关于三道镇初级中学2024年收入预算情况说明

三道镇初级中学2024年收入预算667.40万元，其中：上年结转10.39万元，占1.55%；经费拨款收入657.01万元，占98.45%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加6.45万元，主要是在职人员的工资标准调整增加和生均公用经费标准调整增加。

八、关于三道镇初级中学2024年支出预算情况说明

三道镇初级中学2024年支出预算667.40万元，其中：基本支出621.38万元，占93.10%；项目支出46.03万元，占6.90%。比上年预算数增加6.45万元，主要是在职人员的工资标准调整增加和生均公用经费标准调整增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三道镇初级中学2024年机关运行经费预算数为0万元。

（二）政府采购情况

三道镇初级中学单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，三道镇初级中学本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年三道镇初级中学21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算667.40万元，政府性基金0万元。

本单位重点项目0个，涉及一般公共预算0万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、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。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、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）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、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。