

附件2

赣州市南康区镜坝中学2024年单位预算

目 录

第一部分 赣州市南康区镜坝中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市南康区镜坝中学2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区镜坝中学2024年部门预算情况

说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区镜坝中学概况

- 一、部门主要职责

赣州市南康区镜坝中学是一所普通中学，主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展；初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立11个内设机构，分别是：党政办、德育处、大队部、教导处、教研处、校安办、总务处、信息中心、资助中心、财务室。

本单位编制人数小计35人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数35人，自收自支编制人数0人。本单位实有人数小计35人，其中：在职人数小计35人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数人，全额补助事业在职人数35人。离休人数0人，退休人数77人，退职人数0人，遗属人数0人。在校学生364人。

第二部分 赣州市南康区镜坝中学2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市南康区镜坝中学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年赣州市南康区镜坝中学收入预算总额为676.56万元，较上年预算安排减少81.01万元，主要原因是学生人数和教师人数都有所减少。其中：财政拨款收入375.48万元，较上年预算安排减少141.82万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排减少0万元；国库集中支付网上结转5.63万元，较上年预算安排增加5.63万元。

（二）支出预算情况

2024年赣州市南康区镜坝中学支出预算总额为支出预算总额为676.56万元，较上年预算安排减少81.01万元，主要原因是学生人数和教师人数都有所减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出375.07万元，较上年预算安排减少142.25万元，其中：工资福利支出368.65万元，商品和服务支出0.41万元，对个人和家庭的补助6.42万元，资本性支出0万元。项目支出301.49万元，较上年预算安排增加61.24万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出165.08万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出10万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排减少0万元；教育支出676.56万元，较上年预算安排增减少81.01万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元，较上年预

算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出368.65万元，较上年预算安排减少138.62万元；商品和服务支出165.49万元，较上年预算安排增加88.38万元；对个人和家庭的补助6.42万元，较上年预算安排减少3.63万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年赣州市南康区镜坝中学财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额375.48万元，较上年预算安排减少141.84万元，主要原因是学生人数和教师人数都有所减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出375.48万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出375.07万元，较上年预算安排减少142.25万元，其中：工资福利支出368.65万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助6.42万元，资本性支出0万元。项目支出0.41万元，较上年预算安排增加0.41万元，其中：商品和服务支出0.41万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年赣州市南康区镜坝中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年赣州市南康区镜坝中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024年赣州市南康区镜坝中学政府采购总额36万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

2024年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）课后延时服务项目情况说明

1. 课后延时服务项目

（1）项目概述：为全体学生提供课后延时服务，提高学生学习成绩，解决家长的困难，产生良好的社会效

应。

(2) 立项依据：上级文件。

(3) 实施主体：赣州市南康区镜坝镇连城初中

(4) 实施方案：严格遵照上级文件要求执行，确保学生参加课后延时服务，提高学生学习成绩。

(5) 实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

(6) 年度预算安排：55.08万元

(7) 绩效目标和指标：社会满意，家长满意。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市南康区镜坝中学“三公”经费一般公共预算安排 万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待0.41万元,比上年减0.09万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指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。

（二）机关运行经费：为保障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、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。

由部门结合实际填写。