

2024年度 闽清县塔庄初级中学 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	7
三、部门主要工作任务	7
第二部分 2024年度部门预算	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2024年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24

二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	26
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	26
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

塔庄初级中学的主要职责是：进行初中教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。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的各项规章制度。

（一）、根据上级教育部门的精神，全面贯彻执行党和国家的教育方针,坚持正确的政治方向,按教育规律办学,不断提高教育质量。

（二）、负责制订并组织实施学校章程及五年发展规划、学年和学 期工作计划。开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作，做好学校教育教学评估工作。

（三）、负责指挥、协调各处室的工作,对各处室进行指导、督促、 检查和评价。

（四）、把德育工作放在首位,坚持管理育人、教书育人,服务育人、环境育人的工作方针,建设好德育工作队伍,切实提高德育效果。

（五）、坚持学校工作以教学为主,按照新课程教学标准,遵循教学规律,组织教学,建立完善教学管理系统,抓好教学常规管理,努力提高教学质量。

（六）、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理,全 面实施“五育”并举。

（七）、负责教师队伍建设,加强教师队伍的管理,组织教师学习政治理论、文化业务知识,不断提高教师的政治思想、职业

道德、文化业务素质,充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。依法管理教师培训、职务评聘、考核晋级、表彰奖励,协助上级教育部门加强教育系统人才队伍建设,推进教育人事制度改革。

(八)、加强对学校总务工作的领导,贯彻勤俭办学的原则,搞好校园建设,管理好校园设备和经费,逐步改善办学条件和教职工的福利。

(九)、加强与社会的联系,调动社会各方面的办学积极性,努力动员社会各方面的力量,支持学校建设和教育教学工作。

(十)、负责指导教务处制定各类教学常规管理制度,监控教学质量 and 测评。

(十一)、负责推进学校学生德育目标的职能机构的建设,在党支部的领导下带领全体班主任、年段长、团支部、少先队完成学校的各项德育工作任务。

(十二)、负责指导政教处制定班主任工作职责,组织班主任学习,加强班主任师德建设,提高班主任工作水平,检查和评价班主任工作。

(十三)、建立并领导家长委员会,办好家长学校,沟通学校与家长的联系,达成教育共识,听取家长的意见,争取家长的帮助。

(十四)、关心村居建设,积极组织学生参加村居公益活动。

(十五)、抓好德育研究室工作,探索新时期学生思教工作的重点与难点,指导并解决学生德育工作的实际问题。

（十六）、坚持为教学服务,为教育科研服务,为师生生活服务的思想,管理育人、服务育人。

（十七）、贯彻勤俭办学的方针,严格执行国家财经纪律,健全账务 制度,协助县会计核算中心完善学校财务管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
闽清县塔庄初级中学	全额拨款	42

三、部门主要工作任务

2024 年，闽清县塔庄初级中学主要任务是：抓好教育教学工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）、继续抓好疫情防控工作，保障师生生命安全，确保校园安 定稳定。
- （二）、加强职业道德建设，提高教师整体素质，打造高素质专业化教师队伍。
- （三）、抓规范，严格学校管理规范化，科学化，完善学校精细化管理 体制。
- （四）、抓改革，以提高课堂教学质量为内容的改革，以改革促发展。
- （五）、狠抓教学常规工作，做好常规工作的检查与落实。
- （六）、全面提高学生的科学素养，培养学生的创新能力。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	966.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	639.81
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	207.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	34.41
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	966.40	支出合计	966.40

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年 结转 结余
合计		966.40	966.40									
205	教育支出	639.81	639.81									
20502	普通教育	639.81	639.81									
2050203	初中教育	639.81	639.81									
208	社会保障和就业支出	207.95	207.95									
20805	行政事业单位养老支出	207.95	207.95									
2080502	事业单位离退休	68.00	68.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	93.30	93.30									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	46.65	46.65									
210	卫生健康支出	34.41	34.41									
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41									
2101102	事业单位医疗	34.41	34.41									
221	住房保障支出	84.23	84.23									
22102	住房改革支出	84.23	84.23									

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		966.40	966.40				
205	教育支出	639.81	639.81				
20502	普通教育	639.81	639.81				
2050203	初中教育	639.81	639.81				
208	社会保障和就业支出	207.95	207.95				
20805	行政事业单位养老支出	207.95	207.95				
2080502	事业单位离退休	68.00	68.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.65	46.65				
210	卫生健康支出	34.41	34.41				
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41				
2101102	事业单位医疗	34.41	34.41				
221	住房保障支出	84.23	84.23				
22102	住房改革支出	84.23	84.23				
2210201	住房公积金	69.97	69.97				
2210202	提租补贴	14.26	14.26				

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	966.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	639.81
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	207.95
		九、卫生健康支出	34.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.23
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	966.40	支出合计	966.40

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		966.40	966.40	
205	教育支出	639.81	639.81	
20502	普通教育	639.81	639.81	
2050203	初中教育	639.81	639.81	
208	社会保障和就业支出	207.95	207.95	
20805	行政事业单位养老支出	207.95	207.95	
2080502	事业单位离退休	68.00	68.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.30	93.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.65	46.65	
210	卫生健康支出	34.41	34.41	
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41	
2101102	事业单位医疗	34.41	34.41	
221	住房保障支出	84.23	84.23	
22102	住房改革支出	84.23	84.23	
2210201	住房公积金	69.97	69.97	
2210202	提租补贴	14.26	14.26	
205	教育支出	639.81	639.81	
20502	普通教育	639.81	639.81	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

--	--	--

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		966.40
301	工资福利支出	841.71
302	商品和服务支出	56.69
303	对个人和家庭的补助	68.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		966.40
301	工资福利支出	841.71
30101	基本工资	239.44
30102	津贴补贴	111.00
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	246.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.30
30109	职业年金缴费	46.65
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.48
30113	住房公积金	69.97
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	56.69
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.01
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	52.03
303	对个人和家庭的补助	63.57
30301	离休费	
30302	退休费	59.45
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.12
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2024年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2024年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门2024年度没有安排本部门管理的专项资金。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，闽清县塔庄初级中学部门收入预算为 966.4 万元，比上年下降 27.69 万元，主要原因是单位人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 966.4 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 966.4 万元，比上年增下降 27.69 万元，主要原因是单位人员经费减少。其中：基本支出 966.4 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 966.4 万元，比上年下降 27.69 万元，下降 2.79%，主要原因是单位人员经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了“三公”经费支出。同时合理保障了教育教学工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2050203-初中教育 639.81 万元。主要用于教师的基本工资、津贴补贴，奖金、绩效工资，学校办公费用等支出。

（二）2080502-事业单位离退休 68 万元。主要用于退休教师和遗属生活补贴等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出93.3万元。主要用于单位部分基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出46.65万元。主要用于单位部分职业年金缴费支出。

（五）2101102-事业单位医疗34.41万元。主要用于工伤、生育、单位部分医疗保险缴费支出。

（六）2210201-住房公积金69.97万元。主要用于单位部分公积金支出。

（七）210202-提租补贴支出14.26万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出96万元，其中：

（一）人员经费909.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费68万元，主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排 0 万元，比去年减少 0.2 万元，降低 100%。主要原因是：按照政策要求，提倡单位零接待。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，塔庄初级中学共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

备注：本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，塔庄初级中学政府采购预算总额 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，塔庄初级中学部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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（含）以上设备 0 台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、应急保障用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。