2024年定安县实验中学预算

目 录

1. 定安县实验中学概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 定安县实验中学2024年预算表
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. 定安县实验中学2024年年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 定安县实验中学概况

一、主要职能

我校隶属定安县教育局的股级事业单位，组织实施九年义务教育。其主要职责：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育。

二、部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

（一）定安县实验中学本级

我校是县直属初中，财政全额拨款，预算单位事业编制122名，实际在岗教职工人数为115人（其中：特岗9人、交流8人、），在读学生人数约为1653人，32个班级。

第二部分 定安县实验中学2024年预算表

**详见附 表 ：2024 年**定安县实验中学**预算公开表**

第三部分 定安县实验中学2024年

预算情况说明

一、关于定安县实验中学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县实验中学2024年财政拨款收支总预算2,436.84万元。其中，收入总计2,436.84万元，包括一般公共预算本年收入2,436.33万元、上年结转0.5万元；支出总计2,436.84万元，包括教育支出1,649.86万元、社会保障和就业支出341.02万元、卫生健康支出277.66万元、住房保障支出168.30万元。

二、关于定安县实验中学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

定安县实验中学2024年一般公共预算当年拨款2,436.84万元，比上年预算数增加96.61万元，其中，基本支出经费预算增加 39.53 元、项目支出经费预算增加57.08万元，主要是新招录了7名教师及项目的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1649.86万元，占67.7%；社会保障和就业（类）支出341.02万元，占13.99%；卫生健康（类）支出277.66万元，占11.4%；住房保障（类）支出168.3万元，占6.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为1,649.86万元，比上年预算数增加110.83万元，主要是新招录的7名教师，2024年“工资奖金津补贴”比2023年的增加了50.92万元；项目经费收入也增加，2024年项目收入比2023年增加57.08万元，如2024年特岗教师经费42.74万元，比2023年此项目资金增加10.24万元，2024年“城乡义务教育生均公用经费”比2023年增加9.51万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为207.13万元，比上年预算数增加5.04万元，主要是新录7名教师。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为129.86万元，比上年预算数减少33.275万元，主要是在编人员职业年金账户记实金额比上年度减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为4.03万元，比上年预算数增加0.83万元，主要是有职工去世。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为98.71万元，比上年预算数增加8.73万元，主要是年度内社保费基数调整以及人员调动、退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为178.95万元，比上年预算数减少7.63万元，主要是年度内社保费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为168.30万元，比上年预算数增加12.08万元，主要是新录入 7名教师。

三、关于定安县实验中学2024年一般公共预算基本支出情况说明

定安县实验中学2024年一般公共预算基本支出为2,317.71万元，其中：人员经费2,293.71万元，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、邮电费、奖励金;

公用经费24.00万元，主要包括：工会经费。

四、定安县实验中学2024年“三公”经费预算情况说明

（一）定安县实验中学2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.72万元，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。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费1.72万元，与上年预算持平。计划接待10批132人。

（二）定安县实验中学2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于定安县实验中学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

定安县实验中学2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少42.77万元，主要是2024年无此项预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此项预算

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此项预算

六、关于定安县实验中学2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，定安县实验中学2024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。定安县实验中学2024年收支总预算2,436.84万元。

七、关于定安县实验中学2024年收入预算情况说明

定安县实验中学2024年收入预算2,436.84万元，全部是一般公共预算拨款收入，其中：上年结转0.5万元，占0.02%；经费拨款收入2436.33万元，占99.98%。比上年预算数增加53.84万元，其中基本支出经费预算增加 39.53 元，主要原因是新招录7名教师；项目支出经费预算增加 57.08 万元，如2024年特岗教师经费42.74万元，比2023年此项目资金增加10.24万元，2024年“城乡义务教育生均公用经费”比2023年增加9.51万元。

八、关于定安县实验中学2024年支出预算情况说明

定安县实验中学2024年支出预算2,436.84万元，其中：基本支出2,317.71万元，占95.11%；项目支出119.13万元，占4.89%。比上年预算数增加53.84万元，主要是新招录的7名教师，项目经费支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

本单位不是行政单位、参照公务员法管理的事业单位，无此项机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年定安县实验中学政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，定安县实验中学本级预算单位共有车辆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年定安县实验中学15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算2436.34万元。

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。