

沐川县实验初级中学
2024 年 部门预算编制说
明

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

沐川县实验初级中学主要负责区域内的招生工作，以及正常初中教育教学工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合编制原则，沐川县实验初级中学一个预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县实验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、事业收入、事业单位经营收入……支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……沐川县实验初级中学 2024 年收支预算总数 2013.42 万元,比 2023 年收支预算总数增加 190.7 万元，主要原因是其他收入增加。

（一）收入预算情况

沐川县实验初级中学 2024 年收入预算 2013.42 万元，其中：上年结转 0.25 万元，占 0.0001%；一般公共预算拨款收入 2013.42 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

沐川县实验初级中学 2024 年支出预算 2013.42 万元，其中：基本支出 1744.46 万元，占 87%；项目支出 268.96 万元，占 13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县实验初级中学 2024 年财政拨款收支预算总数 2013.42 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 190.7 万元，主要原因是其他收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1753.13 万元。
支出包括：教育支出 1296.23 万元，社会保障和就业支出

210.11 万元，卫生健康支出 86.83 万元，住房保障支出 106.21 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

沐川县实验初级中学 2024 年一般公共预算当年拨款 1753.13 万元，比 2023 年预算数增加 190.7 万元，主要原因是其他收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

初中教育支出 1296.23 万元，占 73.9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 186.89 万元，占 11%；其他社会保障和就业支出 23.22 万元，占 1.3%；事业单位医疗支出 75.01 万元，占 4.2%；住房公积金支出 160.21 万元，占 9.1%；公务员医疗补助支出 11.81 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务（类）初中教育支出事务（款）2024 年预算数为 1296.23 万元，主要用于初中教育支出事务。

2.一般公共预算服务（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2024 年预算数为 186.89 万元，主要用于养老保险缴费支出。

3.一般公共预算服务（类）其他社会保障和就业支出事务（款）2024 年预算数为 23.22 万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

4. 一般公共预算服务（类）事业单位医疗支出事务（款）2024 年预算数为 75.01 万元，主要用于事业单位医疗支出。

5. 一般公共服务（类）住房公积金支出事务（款）2024年预算数为 160.21 万元，主要用于住房公积金支出。

6. 一般公共服务（类）公务员医疗补助支出事务（款）2024 年预算数为 11.81 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

实验初级中学 2024 年一般公共预算基本支出 1744.46 万元，其中：

人员经费 1704.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费 39.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、培训费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

实验初级中学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较与 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费暂无使用计划。

（二）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县实验初级中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县实验初级中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，教育局下属实验初级中学机关运行经费财政拨款预算为 2013.42 万元，比 2023 年预算增加 190.7 万元，增长 10%。主要原因是其他收入增加。

（二）政府采购情况

2024 年，沐川县实验初级中学安排政府采购预算 51.4 万元，其中，政府采购货物预算 51.4 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

沐川县实验初级中学 2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

（情况一：部门的项目不含涉密或敏感信息，且经人代会批复的，按此说明：）

2024 年××（部门简称）开展绩效目标管理的项目××

个，涉及预算××万元。其中：人员类项目××个，涉及预算××万元；运转类项目××个，涉及预算××万元；特定目标类项目××个，涉及预算××万元。

（情况二：部门的项目因含涉密或敏感信息，且全部未经人代会批复的，按此说明：）

2024 年××（部门简称）开展绩效目标管理的项目××个，涉及预算××万元。其中：人员类项目××个，涉及预算××万元；运转类项目××个，涉及预算××万元；特定目标类项目××个，涉及预算××万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

十一、名词解释

（本项必填，主要对本部门 2024 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，以下为举例说明。如以下未尽列的科目，请参照 2024 年政府收支分类科目。）

（一）财政拨款收入：指县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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(八) 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):指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支出。

(九) 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(十) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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,牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

附表目录：

1.部门收支总表（公开表 1）

1-1.部门收入总表（公开表 1-1）

1-2.部门支出总表（公开表 1-2）

2.财政拨款收支预算总表（公开表 2）

2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

3.一般公共预算支出预算表（公开表 3）

3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

4.政府性基金预算支出表（公开表 4）

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

5.国有资本经营预算支出表（公开表 5）

6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

7.部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

8.政府采购预算表（公开表 8）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）