

2024 年
明溪县盖洋学校
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县盖洋学校的主要职责是：实施中、小学义务教育，促进基础教育发展。中、小学学历教育及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县盖洋学校包括6个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：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
明溪县盖洋学校	财政核拨	79

三、部门主要工作任务

2024年，明溪县盖洋学校主要任务是：发展校园文化，坚持立德树人。实施精细化管理，提升服务水平。深化教育改革，加强特色建设。加强校园安全工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）德育工作

1. 抓好德育队伍建设，强化德育意识。

2. 继续落实《中小学生守则》、《中小学生日常规范》各项规定，努力营造和谐育人环境。利用节日、德育基地，结合主题班会队会活动，使学生在实践中心灵得到净化、思想得到熏陶、认识得到升华、觉悟得到提高。

3. 通过家校合作，紧密联系共青团、妇联、关工委、家长学校等群团组织，加强未成年人思想道德建设，努力为学生创设一个良好的学习氛围和生活环境，为学生的健康成长创造良好的条件。

(二) 学校管理

1. 党建工作。一要将终身学习纳入工作议事日程。二要认真落实党风廉政建设责任制，严格贯彻落实中央八项规定、“九个严禁”、“六个不准”，持之以恒纠“四风”。三要开展“整肃行风在行动”活动。四要充分发挥关工委、家委会等作用，广泛征求并虚心接受不同的意见和建议，致力分析问题与解决问题，提高为民服务的本领，打造一支群众满意的群团队伍。

2. 绩效考核。根据《明溪县盖洋中心小学教师岗位目标管理考评细则》的细则要求，做好原始数据的积累与记载，把班级管理、学生养成教育、安全卫生、教师专业成长等工作与绩效紧密联系起来。坚持“公开、公正、公平”的原则，努力构建多元评价体系，科学评定教师工作，真正建立起按劳分配、按质取酬的分配机制，激励广大教职工爱岗敬业，用心工作。

3. 民主管理。继续定期召开校务会、教职工大会、民主评议行风座谈会等，继续推行校务公开制度，及时公布学校财务收支情况、重大决策、工程项目、教职员工关心的“热点”问题，自觉接受全体教职员工和广大群众的监督。

4. 寄宿生管理。一要善于关心爱护、尊重信任、理解宽容学生。二要完善学生宿舍和食堂管理的各项规章制度，加强管理。三要落实好义务教育阶段农村寄宿生“营养工程”，不断改善寄宿生生活条件。

5. 学前教育。遵循幼儿身心发展规律，坚持组织以游戏为主的一日教学活动，加强课题研究，探索科学保教方法，促进幼儿快乐健康成长。继续与城区幼儿园开展城乡结对共建活动，推进幼儿教育持续发展。

(三) 教学教研

1. 采用集中学习、教师自学、网络学习、外出学习的方法，使教师及时了解最科学的教改信息，扩展教师知识视野，不断更新教育教学理念，丰富教师的教育教学理论，提升教师的理论水平和教学教研水平。

2. 开展每周一次的教学研讨活动，开展课堂教学展示活动，使教学研讨进课堂。鼓励教师积极参加听课、评课活动，通过公开课、课题研究课、骨干教师示范课等实施课堂教学的优化，通过“四课活动”，紧抓课堂改革不放松，提高学生自主、探究、合作的学习方式，让学生成为学习的主人。

3. 加强教研组建设，在平时工作中加强工作指导，提高备课的质量，提高教学效果。教研组每周活动不少于一次，活动做到“五定”：定时间、定地点、定主题、定主讲人、定记录人。发挥骨干教师的传、帮、带作用。

(四) 特色建设

1. 常态化开展“校园大阅读”活动。

2. 体卫艺教育。继续组织并抓好乡村少年宫活动，让学校的艺术教育特色进一步凸显和壮大。

(五) 综合保障

1. 安全工作。牢固树立“安全第一”的思想。利用周一升旗仪式“国旗下讲话”和全校集会等形式，对学生进行全方位的安全知识宣传与教育。

2. 后勤保障。一要合理使用各项经费；推行学校“财务公开”制度，自觉接受上级主管部门和群众的监督；严格执行县物价局最新“一费制”收费标准，不搭车收费、超支收费。二要把好物品采购关，学校的一切物资采购行为均应提交校务会研究决定，重大物品采购一律实行“学校研究、报批申请、集中采购”程序。三要严把寄宿生食堂食品卫生安全关。四要做好各教室、功能室的设备、仪器、用具的检查、维护工作。五要加强校产管理。

3. 基本均衡。一要在外取证工作，确保取证率达到 100%。二要落实“五规范”管理。三要加强体育、音乐、美术、信息技术、卫生保健室、图书室、科学实验室等专用教室的管理。四要建立健全“留守儿童”及随班就读三类残疾儿童档案和联系卡制度，完善结对帮扶、家校联系和心理疏导机制。

4. 工会工作。带领会员积极参与学校民主管理、民主监督，以主人翁的姿态积极投入到学校各项改革之中去。结合节日积极开展丰富多彩的文体活动。

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	1365.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1365.50
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1365.50	支出合计	1365.50

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		1365.50	1365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1359.14	1359.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1365.50	1365.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1359.14	1359.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1365.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1365.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1365.50	支出合计	1365.50

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		1365.50	1365.50	0.00
2050201	学前教育	6.36	6.36	0.00
2050202	小学教育	1359.14	1359.14	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有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		1365.50
301	工资福利支出	1316.28
302	商品和服务支出	30.73
303	对个人和家庭的补助	18.49
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		1365.50
301	工资福利支出	1316.28
30101	基本工资	366.24
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	568.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.52
30109	职业年金缴费	63.26
30110	职工基本医疗保险缴费	44.89
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.01
30113	住房公积金	94.89
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	45.15
302	商品和服务支出	30.73
30201	办公费	7.86
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.49
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	16.22
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.16
303	对个人和家庭的补助	18.49
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.49
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	1.49
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.49
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

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

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，明溪县盖洋学校部门收入预算为1365.50万元，比上年减少51.49万元，主要原因是人员变动，经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1365.50万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1365.50万元，比上年减少51.49万元，主要原因人员变动，经费减少。其中：基本支出1365.50万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

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1365.50万元，比上年减少3.87万元，下降0.28%，主要原因是人员变动，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

压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费和公用经费中涉及的急需刚性等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2050201-学前教育 6.36 万元。主要用于人员支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。

(二) 2050202-小学教育 1359.14 万元。主要用于人员支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 1365.50 万元，其中：

（一）人员经费 1334.77 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 30.73 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年度没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.49 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.67%。主要原因是：认真执行文件规定，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年度没有公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年明溪县盖洋学校共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年度本部门无项目绩效目标表

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

2024 年明溪县盖洋学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，明溪县盖洋学校共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

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。