

2024 年
明溪县夏阳学校
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县夏阳学校的主要职责是：确保所有适龄儿童和少年接受基础教育，培养他们成为全面发展的社会主义建设者和接班人。

(一)贯彻国家教育方针：坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二)实施素质教育：注重学生个性发展和创新能力的培养，使学生在学会知识的同时，能够发展思维能力和实践能力。

(三)促进教育现代化：不断更新教育观念和教学方法，引入现代教育技术和管理理念，提高教育教学质量。

(四)培养基本素质：培养学生具有爱国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情，以及良好的社会公德意识、集体意识和文明行为习惯。

(五)维护学校秩序：确保校园环境安全，维护正常的教育教学秩序，保护学生的合法权益。

(六)加强师资建设：提高教师的专业水平和教学能力，鼓励教师参与继续教育和专业发展活动。

(七)家校合作：与家长建立良好的沟通机制，共同关注和支持学生的成长和发展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县夏阳学校包括4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
明溪县夏阳学校	财政核拨	68

三、部门主要工作任务

2024年，明溪县夏阳学校主要任务是：学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、市、县教育局相关会议精神。紧紧围绕县教育局的各项工作部署，营造和弘扬平等、宽容、信任、尊重的校园文化，培养教师高尚的品德和良好的修养；崇尚“崇德励志、养习力行”的校训，培养学生勤学的态度和善问的品质；按照“有计划、有创新、有成果”的要求，培养领导班子思想的深度与锐意进取的精神，不断提高管理和服务的水平。继续把课堂教学改革、教学质量提升和特色内涵建设作为学校工作的重点，优化教育结构，深化素质教育，规范教育管理，办好让人民满意的教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）德育为首，丰富各项活动。

1. 加强学校班子队伍建设。班子成员必须强化服务意识、责任意识、法治意识，公正、公平、公开意识和团结协作意识。班子成员对于各自的分管工作要尽职尽责，及时发

现工作中存在的问题，同时要做到小问题的解决不隔夜，其余问题的解决不隔周。学校领导间也要密切合作，发现问题相互提醒，做到分工不分家。学校的各项检查要做到标准明确，检查结果必须在校园网上及时公布，增强透明度。

2. 深化师德师风建设。组织全体教职工深入学习贯彻《中小学教师职业道德规范》，进一步提升教师的思想政治素质和职业道德修养。倡导教师教书育人、为人师表，在教育教学中自觉以高尚的道德修养、卓越的人格魅力、高超的学术水平引导教育学生。杜绝工作马虎了事、上班期间做与教育教学无关事项、利用职务谋取私利、有偿家教、体罚及变相体罚学生和推销或变相推销教辅用书等现象的发生。全体教师应树立良好的社会公众形象，实行行业自律，为人师表，努力成为社会的道德标杆。

3. 重视学生思想道德及行为规范教育。进一步对学生进行爱国主义、集体主义、社会主义的思想教育，突出“好习惯、好人生”的特色。通过落实《小学生行为规范》、《小学生守则》，努力把基本的做人与做事的道理转化为少年儿童的内在品质，培养学生爱自然、爱他人、爱自己的情感，从小做个好公民。加强学生一日常规检查，注重方法指导，提高值日质量，做到校园内“三别”（向粗鲁告别、向陋习告别、向坏事告别）、“四带”（把礼仪带进校园、把微笑带给同学、把孝敬带给长辈、把谦让带向社会）、“五无”（地面无痰迹、校园无杂物、桌凳无刻画、墙壁无脚印、出

言无脏话)。

4. 加强班主任基本能力建设。建设“奉献+科学”的班主任队伍，注重教育理论学习研究，完善班主任的知识结构，引导他们熟练地掌握和运用现代化手段。贯彻落实夏阳学校“十四五”规划。成立课题组，逐步完成课题工作计划，加强学习与交流，不断研究与反思，提高学校教育工作的科学性，以开创我校工作的特色。

5. 促进教师专业发展。加大说课、跟踪听课、随堂听课的力度，大力提倡骨干教师示范课、推优课、同课异构或异课同构；鼓励广大教师积极运用现代教育技术，促进信息技术和课程的整合；以教研促教学，以听课、评课、说课等活动提高教师教学水平；继续进行“请进来、走出去”的研讨活动，依靠专家和名校加快学校发展；要求中、青年教师参加各种渠道的教研，多反思、多动笔、多投稿、多参赛，多提建议。

6. 构建“三位一体”的教育网络。继续办好家长学校，逐步提高家长学校的品位。坚持“政府主体、学校主导、社会参与”的原则，努力帮助贫困学生和特殊困难学生。认真开展形式多样的主题读书活动和读用活动。努力使学校、家庭、社会教育形成合力，促进学生全面健康和谐发展。

(二) 质量为重，着眼全面素质：教学质量是学校的生命线，是衡量一所学校综合竞争力的重要指标。一方面，增强全员质量意识，全体教师要牢固树立全面的质量观，另一方

面也要善于抓住高质量发展中的主要问题，加强教学流程管理。

1. 加强教学计划管理。各项计划要有检查和落实的措施，与教师平时工作考核相结合，不断完善质量评价与监督机制，认真做好教学质量的监控和质量分析工作，强化过程管理，发现问题，及时研究对策，总结推广先进经验。所有教师要严格执行县局教学进度的有关规定，保质保量地完成全年的教育教学工作任务。

2. 优化教学过程管理。根据学校教学常规及基本要求等制度，抓好所有学科教学过程管理，杜绝走过场、说空话，做好过程性资料的积累。负责教学的黄佳海副校长要经常通过走一走，访一访，查一查等手段了解各学科的上课情况，定期碰头，掌控这些学科的运行状态。改革对体艺常识课的评价方式，改变过去只凭几个学生的作业来界定教学成绩的做法。

3. 加强教学质量管理工作。进一步树立所有学科并重的观念，开齐上足所有课程。认真落实个别化教育工作，尝试进行分层教学，重视对部分学困生进行补差。坚持以打造有效课堂教学为核心，推进课程改革，培养学生创新精神和实践能力。教务处要把质量监控工作放在平时、放在过程、放在每个阶段当中，对质量监测成绩不好的班级将指定专人跟踪，对成绩差距大的班级进行诫勉谈话。

4. 开展课题实验活动。继续做好《“双减”下农村小学

《语文低段识字方法的研究》、《农村小学数学合作学习研究》、《核心素养视域下的农村小学英语词汇教学策略研究》、《本土红色文化融入小学德育工作的研究》四个课题研究工作，抓好课题组研究实施计划的制定和落实，抓好课题研究的过程的管理和指导，人人按计划积极开展实验研究工作，提倡教师之间的合作、探究，提倡将课题研究与教研活动进行有机地结合，注意研究成果的推广。

5. 加强体卫艺教育工作。要进一步强化体育、音乐、美术、科学、综合实践等课程的落实，开展学生健康教育、学生体质测试和跟踪分析活动，并广泛开展“阳光体育”活动，保证学生在校每天1小时体育锻炼活动时间，提高“两操”质量，落实《国家学生体质健康标准》，并高度重视学生科技创新意识和能力的培养，积极参加县、市举办的小学生科技竞赛及各种文艺汇演。学校将完善巡课制度，组织行政人员每周进教室抽查教师的授课情况，严禁挪用课程、挤占课程和私自调课。

(三) 安全为主，落实综治目标。

1. 加强常态化疫情防控。加强宣传教育，增强老师们的防控意识，认识到常态化疫情防控的重要性，引导广大师生员工落实常态疫情防控要求，提醒教师注意聚集性二阳、三阳传播情况，增强个人防护意识和感染后救治能力的培养。持续做好卫生防疫工作，全面做好校园环境清洁，对教室、寝室、厕所、食堂、办公室等场所每天定期清洁、消毒，定

时通风换气。严格落实校园封闭管理。学校校园实行“封闭式”管理，禁止任何无关人员进入学校。

2. 做实安全工作：（1）紧紧围绕创建“平安和谐校园”的目标，按照“以人为本、安全第一、预防为主”的原则，不断巩固平安校园创建成果。（2）进一步落实安全工作责任制，狠抓校园内部安全管理，积极开展校园周边综合治理、道路交通安全、食品卫生安全、学生假期安全、教育教学安全、消防安全、用电安全、防止拥挤踩踏等专项整治活动。

（3）广泛开展以“防火、防盗、防电信诈骗、防爆、防汛、防溺水、反诈、防台风、防食物中毒、防交通事故、防自然灾害事故”等为主要内容的安全隐患大排查、大整治及专项演练行动，并通过黑板报、校园广播、校园网、校讯通等形式开展安全知识宣传教育，以切实加强学校安全防范工作。

（4）认真开展《中华人民共和国民法典》的普及工作，认真开展法治文化进校园，推进依法治校。（5）积极推进学校安全管理“标准化”建设，丰富学校安全管理内涵，提升学校安全工作管理水平。（6）落实“一岗双责”制度和“安全主体责任”制度，确保各类安全责任书签订率100%。（7）加强学校安全管理队伍建设，加大宣传力度，提高安全管理队伍的整体业务素质和水平。（8）加大监督检查力度，消除影响校园和师生安全的隐患和问题。围绕学校安全管理重点工作，大力开展专项检查和突击检查。（9）修订完善校园突发事件应急预案，提高学校安全事故预警防控能力和突发公

共安全事件应急处置能力，学生突发安全事件应急演练参与率 100%，严防教育系统安全责任事故发生。（10）加强学生安全知识教育，落实安全教育课程，确保安全教育课计划、课时、教师、教材教案、质量评价“六落实”。广泛开展“安全教育日”“安全教育月”“防灾减灾日”等宣传教育活动。

（11）落实学校安全工作报告制度。严格落实每月 5 日前“安全隐患排查治理情况”上报制度，构建安全隐患日巡、周查、月报长效机制。安全月报、隐患月报形成常态化。（12）认真做好疾病防控工作和心理健康教育，促进学生健康成长。加强中小学心理咨询室标准化建设，实现心理咨询室档案建设和管理规范化。重视学生尤其是八类特殊学生心理健康教育，注重心理疏导和生活指导。定期开展学生健康查体和预防接种证查验补种工作。认真做好学校卫生工作，防范传染性疾病在学校传播。（13）建立健全学生意外伤害事故调处机制，落实家校安全管理责任，减少家校纠纷事件。（14）重点做好禁毒工作，开展丰富形式的禁毒活动。

（四）深化特色，落实以人为本。

1. 深化特色建设。按照“好习惯、好人生”的思路，根据“育人性、大面积、可持续、校本化、有成效”的要求，强化特色建设。结合文明校园的创建，加强乡村少年宫建设，巩固乡村少年宫建设成果，加强学生特长培养。继续加强校本课程并将其与学生社团活动、乡村少年宫活动机地结合在一起，以课题引领学校特色建设的发展，让学校的特色朝着

精细化、人文化的方向发展。

2. 加强财务后勤管理：（1）强化对学校食堂的管理，严格执行物品采购申请、审批制度，购买物品做到价廉物美，落实“一品一码”制度。（2）做好学校经费的管理及使用工作，杜绝铺张浪费，加强用水、用电、用纸等管理，用好办公用品和教学设备，发扬勤俭节约的优良传统。把有限的经费真正用于教育，充分为我校的教育发展服务。（3）认真做好后勤服务工作，在期初认真做好课本、簿本教辅用书、循环使用课本的分发、调剂工作，在平时认真做好学校用水、用电、绿化、多媒体教学设备等检查保养工作，在学期末要做好财产的盘点收藏。

3. 联手共建教工之家：（1）紧紧围绕县教育局的工作要求，进一步加强工会组织建设和工会自身建设，继续创建“先进教工之家”。（2）实行教代会制度，每学年至少召开一次教代会，让教职工以主人翁的精神关心学校发展大计，认真审议学校各项工作报告，发挥审议建议、审议通过、审议决定、评议监督四项职权。（3）建设好“教工之家”活动室，结合重大节日积极开展球类、棋类、书画、演唱等比赛活动，丰富教职工文体生活和精神生活。（4）大力实施“送温暖工程”，要做到“五必访”（教职工生病住院、家庭纠纷、思想情绪波动、亲属过世、办喜事时），每两年组织一次教师体检等。

4. 积极做好行风评议工作：（1）围绕依法办事、规范

收费、办事公开、服务质量、清正廉洁等五个方面，以解决损害群众利益的热点难点问题为目的，认真落实民主评议政风行风工作。（2）通过召开座谈会、发放问卷调查、走访群众、民主评议、设立举报电话和监督信箱等形式，认真排查学校在政风行风建设中存在的问题，广泛征求社会各界人士的意见和建议，畅通监督渠道，自觉接受社会监督。（3）评建结合，重在预防，把思想教育、整改问题、建立健全制度和完善监督机制贯穿于民主评议工作的全过程，及早发现征兆性、苗头性、倾向性问题，努力把问题消除在萌芽状态。

（五）发挥校务公开作用。

1. 规范运行校务公开机制，按要求做到内容全面、形式规范、公开及时。

2. 突出校务公开重点，将大宗物资采购、建设工程招投标、职称评聘、评先评优和干部任用等社会比较关注、教职工比较关心的热点、焦点问题作为校务公开重点内容进行公开。

3. 实行决策前信息公开和实施过程的动态信息公开，校务公开栏要设反馈结果栏目，将上期公示后群众反映的问题及答复在反馈结果栏目中进行公布，做到有公示、有回音、有结果，取信于民。

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	1091.82	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	1091.82
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	1091.82	支出合计	1091.82

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		1091.82	1091.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1085.22	1085.22	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		1091.82	1091.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1085.22	1085.22	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	1091.82	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	1091.82
		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	1091.82	支出合计	1091.82

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		1091.82	1091.82	0.00
2050201	学前教育	6.60	6.60	0.00
2050202	小学教育	1085.22	1085.22	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		1091.82
301	工资福利支出	1058.74
302	商品和服务支出	33.08
303	对个人和家庭的补助	0.00
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		1091.82
301	工资福利支出	1058.74
30101	基本工资	438.06
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	300.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.62
30109	职业年金缴费	49.81
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.51
30113	住房公积金	74.72
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	55.87
302	商品和服务支出	33.08
30201	办公费	0.00
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	1.60
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	8.76
30229	福利费	0.16
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	22.56
303	对个人和家庭的补助	0.00
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	0.00
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	1.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.60
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，明溪县夏阳学校部门收入预算为1091.82万元，比上年减少62.43万元，主要原因是在职人员人数减少工资福利收入减少。其中：一般公共预算拨款收入1091.82万元、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1091.82万元，比上年减少62.43万元，主要原因是在职人员人数减少工资福利支出减少。其中：基本支出1091.82万元、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1091.82万元，比上年减少62.43万元，下降5.41%，主要原因是在职人员人数减少工资福利支出减少。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，同时合理保障了教育教学等工作的支出需求，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 6.60 万元。主要用于学前教育公用经费支出。

(二) 2050202-小学教育 1085.22 万元。主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。

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 1091.82 万元，其

中：

（一）人员经费 1058.74 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 33.08 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：人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.60万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：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。

（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：连续两年没有公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年明溪县夏阳学校共设置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

2024 年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 年明溪县夏阳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。主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费。

（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，明溪县夏阳学校共有车辆 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。