

2024 年  
明溪县沙溪学校  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2024 年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表 .....	1
二、收入预算总表 .....	8
三、支出预算总表 .....	9
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
<b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、预算收支总体情况 .....	20
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	21
五、一般公共预算基本支出情况 .....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	22
七、预算绩效目标情况 .....	23
八、其他重要事项说明 .....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

明溪县沙溪学校的主要职责是：贯彻落实党的教育方针、政策，坚持依法治教、依法治学。实施中小学义务教育，促进基础教育的发展，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

全面完成教学科研任务，按照教学大纲及上级教育行政部门的要求制订学校教学工作计划，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量，组织教务处实施，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县沙溪学校包括 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
明溪县沙溪学校	财政核拨	49

## 三、部门主要工作任务

2024 年，明溪县沙溪学校主要任务是：全面贯彻县局工作要点，以作风能力提升为契机，抓牢干部、教师、班主任三支队伍建设；围绕三年提质目标，做好“课标、课程、课堂、课题”教学研究四篇文章；建设“书香校园”、“平安

校园”、“留守校园”三大校园，开展全面工作，努力建设办学有灵魂、质量有保障、管理有温度、发展有活力的优质学校。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强队伍建设，为学校高质量发展聚势赋能。

1. 抓好师德师风建设。以争做新时代“四有（有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心）好老师”活动为引领，发挥先模的典型引领作用，加强师德教育。

2. 抓好教师专业培训。学校将加强教师培训培养工作，组织全体教师参加各级各类培训活动。

3. 抓好青年教师培养。进一步促进青年教师的专业成长与发展，本学期围绕人格魅力、自身学养、系统反思、智慧管理、教育科研等“五项修炼”，引导青年教师读好专业书目，加强基本功训练与提升。

4. 抓好班主任队伍管理。坚持班主任例会制度，多层面、多途径对班主任（尤其是年轻班主任）进行有针对性的培训，安排每学期必读书目，不断提高班主任理论水平和管理水平，引导班主任科学、合法、合情、合理、有效地进行班级管理。

（二）实施精细化管理，筑牢提升教学质量的根基。

1. 着力“建章立制”激发活力。结合学校教师年龄偏大、缺乏工作动力的实际，结合实际工作的“痛点”“堵点”，通过教职工代表大会，进一步修改完善制定《教学常规管理制度》《教育教学量化考评细则》《班主任考评细则》等一

系列规章制度，规范教育教学行为，激发教师工作热情。

2.着力“精细管理”抓好落实。学校继续抓细备、教、批、辅、考、评等教学常规管理，在“实”上下功夫。围绕新课标理念，各教研组进行大单元集备和教学质量分析两种方式集备，并组织集备展示活动。

3.着力“高效课堂”提升质量。每一位包括音、体、美、微机等学科教师，都要绷紧“强课提质”的弦，上好每一堂课：课前解决所有影响课堂质量的问题、课上不浪费每一分钟时间。实施“以学生为本”的分层教学，充分调动每一名学生的学习积极性。

4.着力“课题研究”明确方向。坚持“问题即课题、教研即科研、教室即实验室”的理念，以科研改进教学，提升专业素养。

### (三)深化德育教育，努力提升学生综合素养。

1.涵养学生家国情怀。要把家国情怀作为教育发展与个人成长的“双底色”，抓住育人根脉，引领学生从感悟家国文化、理解家国社会开始，唤醒责任担当，激发成长内驱力，规整地扣好人生的“第一粒扣子”。

2.扎实落实学生习惯养成。好习惯是立身之本，养成教育成为学校第一要务。我们的目标是“让每一个孩子都健康成长”。

3.创新德育活动组织形式。隆重举行开学第一课，做好暑假收心工作；组织好红领巾争章达标活动，培养听党话、

跟党走 的优秀接班人。

4. 推进家校村协同育人工程。本学期继续搭建“沟通、交流、协作”的平台，进一步加强家校之间的联系，形成共同抓好德育工作的合力，充分发挥家长优势，提高家长育人水平，有效利用乡村资源拓宽教育渠道，打造家校村协同育人新样态。

(四) 建设三大校园，全面提升学校办学品位。

1. 建设书香校园，让阅读成为一种生活。

2. 建设安全校园，让师生尽享平安和谐。深入开展安全教育和应急演练，提高师生防范意识和避险逃生能力，打造平安和谐校园。

3. 建设留守校园，让留守儿童健康成长。坚持以留守儿童教育作为学校立德树人工作的突破口，将关爱留守儿童“一二三四五”工作模式贯穿于学校未成年人思想道德建设工作中。

## 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	733.25	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	733.25
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
<b>收入合计</b>	<b>733.25</b>	<b>支出合计</b>	<b>733.25</b>

## 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		733.25	733.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	683.65	683.65	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		<b>733.25</b>	<b>733.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	683.65	683.65	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	733.25	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	733.25
		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	733.25	支出合计	733.25

## 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		733.25	733.25	0.00
2050201	学前教育	49.60	49.60	0.00
2050202	小学教育	683.65	683.65	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		733.25
301	工资福利支出	716.30
302	商品和服务支出	11.97
303	对个人和家庭的补助	4.98
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
<b>合计</b>		<b>733.25</b>
301	工资福利支出	716.30
30101	基本工资	186.51
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	328.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.00
30109	职业年金缴费	34.50
30110	职工基本医疗保险缴费	23.86
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72
30113	住房公积金	51.75
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.88
302	商品和服务支出	11.97
30201	办公费	1.34
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	1.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.90
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	8.73
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	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.98
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	4.98
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	0.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.90
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，明溪县沙溪学校部门收入预算为733.25万元，比上年减少33.70万元，主要原因是人员变动。其中：一般公共预算拨款收入733.25万元、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733.25万元，比上年减少33.70万元，主要原因人员变动。其中：基本支出733.25万元、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733.25万元，比上年减少33.70万元，下降4.39%，主要原因是人员变动。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，同时合理保障了单位民生、运转等工作的支出需求，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 49.60 万元。主要用于人员工资支出。

(二) 2050202-小学教育 683.65 万元。主要用于人员工资支出。

### **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 733.25 万元，其中：

(一) 人员经费 721.28 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 11.97 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：本年没有因公出国（境）支出。

### **（二）公务接待费**

2024 年预算安排 0.90 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：认真执行中央八项规定、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 年明溪县沙溪学校共设置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 年明溪县沙溪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

2024 年，明溪县沙溪学校政府采购预算总额 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元、政府采购工程预算0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，明溪县沙溪学校共有车辆 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。