

附件 2

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 1、根据市教育局部署安排，认真实施好教育教学工作。
- 2、拟定学校教育改革与发展规划以及年度计划，并组织实施。
- 3、负责学区内九年义务教育及高中教育教学工作。
- 4、做好学校管理工作，创建智慧校园。积极进行教育教学改革，努力提高教育教学质量。
- 5、抓好教职工思想教育工作，认真做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。
- 6、管理并使用好教育经费，搞好学校建设，对家庭经济困难学生做好资助工作。

按照单位三定方案本单位下设德育处、教务处、总务处、电教中心、安稳科、小学部。

二、工作任务

- 1、加强教学检查管理，严把教学质量关。
- 2、做好毕业年级升学复习考试工作。
- 3、进一步加强教学研究工作的，做好教师培训，使我校的教育教学水平再上新的台阶。

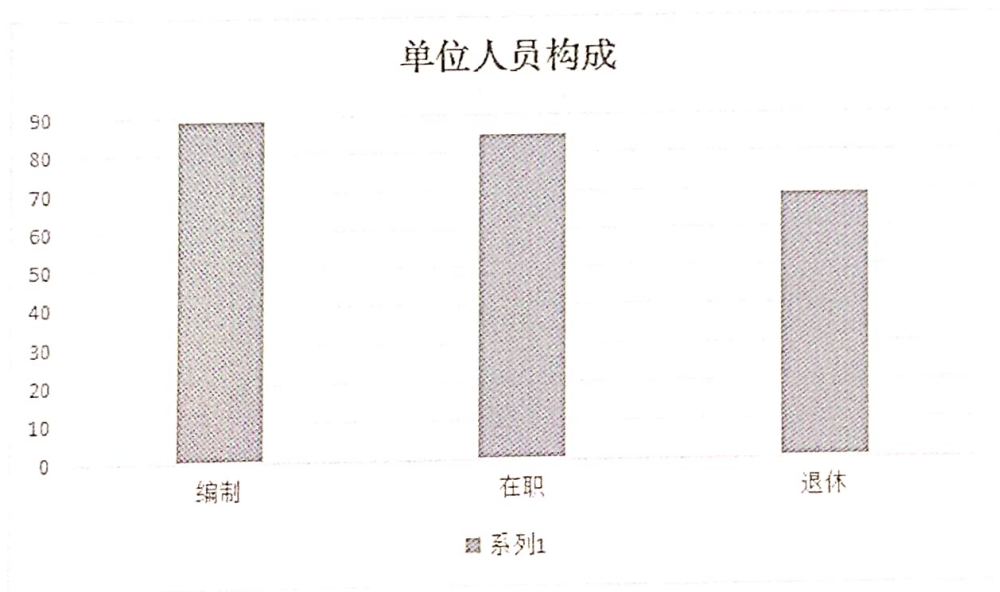
4、继续发挥教育信息化优势，力争创建市级智慧校园。

5、组织教师赛教和学生学科竞赛工作，促进教师的专业成长，提升学生的学习能力。

6、抓好校园安全工作，做好师生安全教育，不断强化安全意识。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 0 人、事业编制 89 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 69 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年预算总收入1606.83万元，其中一般公共预算收入预算1606.83万元，与上年相比减少191.52万元，减少11%，主要原因为中省转移资金未纳入年初预算。2024年预算总支出1606.83万元，其中一般公共预算支出预算1606.83万元，与上年相比减少191.52万元，减少11%，主要原因为中省转移资金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入1606.83万元，其中一般公共预算拨款收入1606.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少191.52万元，减少11%，主要原因为中省转移资金未纳入年初预算。2024年本部门财政拨款支出1606.83万元，其中一般公共预算拨款支出1606.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少191.52万元，减少11%，主要原因为中省转移资金未纳入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1606.83万元，较上年减少191.52万元，主要原因是中省转移资金未纳入年初

预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1606.83 万元，其中：

初中教育（2050203）1606.83 万元，较上年减少 191.52 万元，主要原因是中省转移资金未纳入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 1606.83 万元，其中：

工资福利支出（301）1553.61 万元，较上年减少 88.31 万元，原因是 2023 年退休 3 人；

商品和服务支出（302）44.7 万元，较上年减少 75.95 万元，原因是中省转移资金今年未纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）8.52 万元，较上年减少 2.25 万元，原因是中省转移资金今年未纳入年初预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 1606.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）支出 1598.31 万元，较上年减少 164.69 万元，原因是中省转移资金今年未纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509），较上年增加 8.52 万元，较上年减少 2.25 万元，原因是中省转移资金今年未纳入年

初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.12 万元，较上年减少 0.03 万元（1%），减少的主要原因是学校严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.98 万元，较上年减少 0.02 万元（2%），减少的主要原因是学校严格控制三公经费；公务用车运行维护费 1.14 万元，较上年减少 0.01 万元（1%），减少的主要原因是学校严格控制三公经费；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 3 万元（50%），减少的主要原因是中省转移资金未纳入年初预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国培省培	2024 全年	10 人	1	

2	继续教育	2024 全年	81 人	2	
---	------	---------	------	---	--

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 24.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.9 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是学生人数增加。

十、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入。

2. 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经费和日常公用经费。

3. 其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：指省级部门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）的国际差旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出。

6. 公用经费：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。

第四部分 公开报表

表 1-收支总表

表 2-收入总表

表 3-支出总表

表 4-财政拨款收支总表

- 表 5-一般公共预算支出明细表（按功能科目）
- 表 6-一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）
- 表 7-一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）
- 表 8-一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目）
- 表 9-政府性基金收支表
- 表 10-专项业务经费支出表
- 表 11-政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 表 12-一般公共预算拨款“三公”经费及会议培训费表
- 表 13-部门专项业务经费绩效目标表
- 表 14-部门整体支出绩效目标表
- 表 15-专项资金总体绩效目标表

