

四川省广元市实验中学
2024 年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	3
(一) 单位职能简介	3
(二) 市实验中学 2024 年重点工作	3
二、部门预算单位构成	3
三、收支预算情况说明	3
(一) 收入预算情况	3
(二) 支出预算情况	4
四、财政拨款收支预算情况说明	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	5
六、一般公共预算基本支出情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	6
(一) 公务接待费	6
(二) 公务用车购置及运行维护费	6
(三) 因公出国(境)经费	7
八、政府性基金预算支出情况说明	7
九、国有资本经营预算支出情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
(一) 机关运行经费	7
(二) 政府采购情况	7
(三) 国有资产占有使用情况	7
(四) 绩效目标设置情况	8
十一、名词解释	8

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）市实验中学 2024 年重点工作

1. 加强制度建设，推进科学管理。2. 提高教师职业道德水平，促进教师专业发展。3. 以质量求发展，优化教育教学管理。4. 加强德育，保证学校育人质量。5. 认真做好其他工作，实现学校和谐发展。

二、部门预算单位构成

我单位为市教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，内设党委办公室、办公室、政教科、教务科、纪检监察室、总务科、教科室、后勤保障科、艺体卫科、职教科、安全管理办公室等 11 个职能科室和团委 1 个群团组织。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市实验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、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市实验中学 2024 年收支预算总数 4184.2 万元，比 2023 年收支预算总数 4216.53 万元增加 32.33 万元，主要原因是 2024 年将初中课后延时费纳入其他收入，导致收入支出增加。

（一）收入预算情况

市实验中学 2024 年收入预算 4184.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3724.2 万元，占 89.01%；事业收入 340 万元，占 8.13%；其他收入 120 万元，占 2.86%。

（二）支出预算情况

市实验中学 2024 年支出预算 4184.2 万元，其中：基本支出 3839.26 万元，占 91.76%；项目支出 344.94 万元，占 8.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市实验中学 2024 年财政拨款收支预算总数 3724.2 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 3881.53 万元减少 157.33 万元，主要原因是 2024 年在职人员 215 人，比 2023 年年初预算在职人员 226 人减少 10 余人，人员经费减少导致 2024 年财政拨款收入支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3724.2 万元、支出包括：教育支出 2845.67 万元、社会保障和就业支出 427.24 万元、卫生健康支出 141.31 万元、住房保障支出 309.98 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

市实验中学 2024 年一般公共预算当年拨款 3724.2 万元，比 2023 年预算数 3881.53 万元减少 157.33 万元，主要原因是 2024 年在职人员 215 人，比 2023 年年初预算在职人员 226 人减少 10 余人，人员经费减少导致 2024 年一般公共预算当年拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2845.67 万元，占 76.42%；社会保障和就业支出 427.24 万元，占 11.47%；卫生健康支出 141.31 万元，占 3.79%；住房保障支出 309.98 万元，占 8.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024 年预算数为 2845.67 万元，主要用于：学校基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、工会经费、福利费、党建经费、退休人员活动经费、劳务费、退休人员绩效补助。

2. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 412.92 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（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）2024 年预算数为 14.32 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 141.31 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为 309.98 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市实验中学 2024 年一般公共预算基本支出 3722.38 万元，其中：

人员经费 3614.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 107.94 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市实验中学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数未安排，在财政专户管理资金中安排。其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 1 万元，因公出国（境）经费未安排。

（一）公务接待费

公务接待费与 2023 年预算相比持平。

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算相比持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 1 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障招生宣传、日常公务外出的正常运转。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费学校 2024 年财政拨款预算数未安排，与 2023 年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

市实验中学 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市实验中学 2024 年无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

市实验中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，市实验中学未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市实验中学共有车辆 1 辆，为定向保障用车。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

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）绩效目标设置情况

2024 年市实验中学开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 4184.2 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 3684.44 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 154.82 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 344.94 万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（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。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、义务教育课后延时费等。

（四）教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

（五）教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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公务接待（含外宾接待）支出。

附件： 单位预算公开表