

岚皋县民主中学
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、部门主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。业务范围：初中学历教育。

2、机构设置：我校属于普通初级中学，学校内设教务处、总务处、政教处、行政办及团委。学校领办幼儿园一所（民主镇中心幼儿园）。

二、工作任务

1、扎实开展业务培训，促进教师专业成长。

2、强化德育工作，塑造良好的校园形象。

3、抓常规管理，提升教学效率。

4、抓“四园”建设，提升内涵发展。

5、抓幼儿园一日常规管理，提升办园效益。

三、预算单位构成

从部门预算构成来看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县民主中学本级	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 804.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 804.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 71.98 万元，主要原因是在职人员调薪工资增加、在编在职人员增加等；2024 年本部门预算支出 804.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 804.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部

门预算支出较上年增加 71.98 万元，主要原因是在职人员调薪工资增加、在编在职人员增加等。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 804.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 804.66 元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 71.98 万元，主要原因是原因是在职人员调薪工资增加、在编在职人员增加等；2024 年本部门财政拨款支出 804.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 804.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 71.96 万元，主要原因是在职人员调薪工资增加、在编在职人员增加等。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 804.66 万元，较上年增加 71.96 万元，主要原因是在职人员调薪工资增加、在编在职人员增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 804.66 万元，其中：初中教育（2050203）支出 804.66 万元，主要是在职人员调薪工资增加、

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 804.66 万元，其中：

工资福利支出（301）724.79万元，较上年增加73.38万元，是在职人员调薪工资增加、在编在职人员增加等；

商品和服务支出（302）6.49万元，较上年增加0.28万元，是在职人员调薪工资增加、在编在职人员增加等；

（2）本部门当年一般公共预算支出804.66万元，其中：机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加0万元，原因是我单位为事业单位，无机关工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加0万元，原因是我单位为事业单位，无机关商品和服务支出；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加0万元，原因是我单位为事业单位，无机关商品和服务支出；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加0万元，原因是我单位为事业单位，无机关商品和服务支出；

对事业单位经常性补助（505）804.66万元，较上年增加71.96万元，是在职人员调薪工资增加、在编在职人员增加等。；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加0万元，原因是我单位无资本性补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年和 2024 年，本部门无一般公共预算“三公”经费预算，无因公出国（境）经费预算，无公务接待费预算，无公务用车运行维护费预算；无公务用车购置费预算。

2024 年当年会议费预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

2024 年当年培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2023 年结转的会议费支出。

本部门无 2023 年结转的培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 804.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费预算。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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。

第四部分 公开报表

附件：2024 年部门预算公开报表