

# 抚远市寒葱沟镇中学2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市寒葱沟镇中学单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 抚远市寒葱沟镇中学2024年单位预算公开报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 抚远市寒葱沟镇中学单位概况

## 一、单位职责

抚远市寒葱沟镇中学隶属于抚远市教育局部门，主要职责是：负责贯彻党的教育方针，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。

负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费、并积极筹措资金，改善办学条件。

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## **二、单位机构设置**

抚远市寒葱沟镇中学内设机构（处室）共9个，包括：教导处、政教处、总务处、财会室、警务室、卫生室、办公室。

## 第二部分 抚远市寒葱沟镇中学2024年单位 预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：抚远市寒葱沟镇中学

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	609.76	一、教育支出	482.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	71.08
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	22.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	33.69
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	609.76	本年支出合计	609.76
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	609.76	支出总计	609.76

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	609.76	609.76	609.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	抚远市教育局	609.76	609.76	609.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310013	抚远市寒葱沟镇中学	609.76	609.76	609.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：抚远市寒葱沟镇中学

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	609.76	553.50	56.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	482.99	426.73	56.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	482.99	426.73	56.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	482.99	426.73	56.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

单位：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	609.76	一、本年支出	609.76
（一）一般公共预算拨款	609.76	（一）教育支出	482.99
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	71.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	22.00
		（四）住房保障支出	33.69
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	609.76	支出总计	609.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	609.76	553.50	501.23	52.27	56.26
205	教育支出	482.99	426.73	374.46	52.27	56.26
20502	普通教育	482.99	426.73	374.46	52.27	56.26
2050203	初中教育	482.99	426.73	374.46	52.27	56.26
208	社会保障和就业支出	71.08	71.08	71.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.08	71.08	71.08	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	44.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.69	33.69	33.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.69	33.69	33.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.69	33.69	33.69	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	553.50	501.23	52.27
301	工资福利支出	489.40	489.40	0.00
30101	基本工资	198.76	198.76	0.00
3010101	基本工资	198.76	198.76	0.00
30102	津贴补贴	128.88	128.88	0.00
3010201	津补贴	123.12	123.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.76	5.76	0.00
30103	奖金	27.98	27.98	0.00
3010301	奖金	27.98	27.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.92	44.92	0.00
30109	职业年金缴费	16.12	16.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.35	21.35	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	21.06	21.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.29	0.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	33.69	33.69	0.00
30199	其他工资福利支出	17.14	17.14	0.00
302	商品和服务支出	52.27	0.00	52.27
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30208	取暖费	39.67	0.00	39.67
3020802	专用房屋取暖费	39.67	0.00	39.67
30226	劳务费	4.50	0.00	4.50
30228	工会经费	3.60	0.00	3.60
303	对个人和家庭的补助	11.83	11.83	0.00
30302	退休费	10.04	10.04	0.00
3030201	退休工资	8.28	8.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.76	1.76	0.00
30305	生活补助	1.65	1.65	0.00
3030501	遗属生活补助	1.65	1.65	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	56.26
302	商品和服务支出	56.26
30201	办公费	43.56
30206	电费	2.50
3020601	办公电费	2.50
30207	邮电费	0.40
3020701	邮电费	0.40
30211	差旅费	3.50
30213	维修（护）费	1.00
3021301	一般维修费	1.00
30216	培训费	3.30
30226	劳务费	2.00

## 单位预算项目支出表

单位：抚远市寒葱沟镇中学

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
名师工程培训费	抚远市寒葱沟镇中学	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡义务教育正常运 转，名师工程培训费	
黑财指（教）[2024] 78号城乡义务教育公用 经费	抚远市寒葱沟镇中学	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡义务教育正常运 转，城乡义务教=教育补助 经费	
黑财指（教）[2024] 78号义务教育公用经费	抚远市寒葱沟镇中学	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡义务教正常运 转，城乡义务教育保障经 费	



# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算609.76万元，其中本年收入609.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入609.76万元，比上年预算数增加104.13万元，增长20.59%。主要变动情况：人员变动。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算609.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算553.50万元，比上年预算数增加79.13万元，增长16.68%。主要变动情况：人员变动。
2. 项目支出预算56.26万元，比上年预算数增加25.00万元，增长79.97%。主要变动情况：人员变动，办公用品等购置。
3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。
5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元。

## 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	0

本年度无重点项目。

## 六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

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、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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十四、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。