

法库县东湖第一初级中学

2024 年度部门预算



邵平现

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县东湖第一初级中学概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县东湖第一初级中学 2024 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县东湖第一初级中学 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县东湖第一初级中学部门预算公开管理文件

(东湖一中发2024[3]号)

第二部分 法库县东湖第一初级中学概况

一、主要职责

沈阳市法库县东湖第一初级中学贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，实施初中义务教育，初中学历教育。

二、机构设置

纳入沈阳市法库县东湖第一初级中学 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市法库县东湖第一初级中学

第三部分 法库县东湖第一初级中学 2024 年度部门 预算公开表

收支预算总表

表 1

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	4102.23	一、一般公共服务支出	3041.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	478.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	249.3
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	333.63
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	4102.23	本年支出合计	4102.23
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4102.23	支 出 总 计	4102.23

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	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	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
							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						
合计	4102.23	4102.23	4102.23														
008036 法库县东湖第一初级中学(本级)	4102.23	4102.23	4102.23														

支出预算总表

表 3

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	4102.23	4102.23	4017.37	84.86	
205	教育支出	3041.04	3041.04	2963.86	77.18	
20502	普通教育	3041.04	3041.04	2963.86	77.18	
2050203	初中教育	3041.04	3041.04	2963.86	77.18	
208	社会保障和就业支出	478.26	478.26	470.58	7.68	
20805	行政事业单位养老支出	478.26	478.26	470.58	7.68	
2080502	事业单位离退休	33.48	33.48	25.8	7.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.78	444.78	444.78		
210	卫生健康支出	249.3	249.3	249.3		
21011	行政事业单位医疗	249.3	249.3	249.3		
2101102	事业单位医疗	249.3	249.3	249.3		
221	住房保障支出	333.63	333.63	333.63		
22102	住房改革支出	333.63	333.63	333.63		
2210201	住房公积金	333.63	333.63	333.63		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4102.23	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	4102.23	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	
二、上年结转		（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4102.23	支 出 总 计	4102.23

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
	合计	4102.23	4102.23	4017.37	84.86		
205	教育支出	3041.04	3041.04	2963.86	77.18		
20502	普通教育	3041.04	3041.04	2963.86	77.18		
2050203	初中教育	3041.04	3041.04	2963.86	77.18		
208	社会保障和就业支出	478.26	478.26	470.58	7.68		
20805	行政事业单位养老支出	478.26	478.26	470.58	7.68		
2080502	事业单位离退休	33.48	33.48	25.8	7.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.78	444.78	444.78			
210	卫生健康支出	249.3	249.3	249.3			
21011	行政事业单位医疗	249.3	249.3	249.3			
2101102	事业单位医疗	249.3	249.3	249.3			
221	住房保障支出	333.63	333.63	333.63			
22102	住房改革支出	333.63	333.63	333.63			
2210201	住房公积金	333.63	333.63	333.63			

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	4102.23	4017.37	84.86
301	工资福利支出	3983.91	3983.91	
30101	基本工资	1780.09	1780.09	
30102	津贴补贴	80.50	80.50	
30106	伙食补助费	38.75	38.75	
30107	绩效工资	996.77	996.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.78	444.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	249.30	249.30	
30112	其他社会保障缴费	11.12	11.12	
30113	住房公积金	333.63	333.63	
30199	其他工资福利支出	48.97	48.97	
302	商品和服务支出	84.86		84.86
30215	会议费	0.71		0.71
30216	培训费	1.42		1.42
30217	公务接待费	0.71		0.71
30228	工会经费	52.64		52.64
30299	其他商品和服务支出	29.38		29.38
303	对个人和家庭的补助	33.46	33.46	
30302	退休费	25.80	25.80	
30305	生活补助	7.66	7.66	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.71					0.71

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元														
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	4102.23	4102.23	4102.23										
205	教育支出	3041.04	3041.04	3041.04										
20502	普通教育	3041.04	3041.04	3041.04										
2050203	初中教育	3041.04	3041.04	3041.04										
208	社会保障和就业支出	478.26	478.26	478.26										
20805	行政事业单位养老支出	478.26	478.26	478.26										
2080502	事业单位离退休	33.48	33.48	33.48										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.78	444.78	444.78										
210	卫生健康支出	249.3	249.3	249.3										
21011	行政事业单位医疗	249.3	249.3	249.3										
2101102	事业单位医疗	249.3	249.3	249.3										
221	住房保障支出	333.63	333.63	333.63										
22102	住房改革支出	333.63	333.63	333.63										
2210201	住房公积金	333.63	333.63	333.63										

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元														
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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													

单位：万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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	4102.23	4102.23	4102.23										
301	工资福利支出	3983.91	3983.91	3983.91										
30101	基本工资	1780.09	1780.09	1780.09										
30102	津贴补贴	80.50	80.50	80.50										
30106	伙食补助费	38.75	38.75	38.75										
30107	绩效工资	996.77	996.77	996.77										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.78	444.78	444.78										
30110	职工基本医疗保险缴费	249.30	249.30	249.30										
30112	其他社会保障缴费	11.12	11.12	11.12										
30113	住房公积金	333.63	333.63	333.63										
30199	其他工资福利支出	48.97	48.97	48.97										
302	商品和服务支出	84.86	84.86	84.86										
30215	会议费	0.71	0.71	0.71										

30216	培训费	1.42	1.42	1.42																
30217	公务接待费	0.71	0.71	0.71																
30228	工会经费	52.64	52.64	52.64																
30299	其他商品和服务支出	29.38	29.38	29.38																
303	对个人和家庭的补助	33.46	33.46	33.46																
30302	退休费	25.80	25.80	25.80																
30305	生活补助	7.66	7.66	7.66																

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	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	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	008036 法库县东湖第一初级中学（本级）-210124000							
	对应项目		预算资金情况（万元）					
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）					3819.07		
	基本支出人员经费（保运转）					38.75		
	基本支出人员经费（刚性）					159.55		
	基本支出公用经费（保运转）					84.86		
年度绩效目标	1. 确定学校的基本运行。 2. 完成年初制定的教育教学目标。 3. 提高教师专业素养及能力。							
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
工作完成及时率				=	100	%	2024-12	
整体工作完成情况			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
基础管理			依法行政能力		管理规范		2024-12	
			综合管理水平		管理规范		2024-12	
预算执行		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
			预算监督管理		全部公开		2024-12	

管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		内控制度有效性		制度有效		2024-12
		固定资产利用率	=	100	%	2024-12
运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
		“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
		学生满意度	>=	100	%	2024-12
社会效应	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
		上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
		推进体育公共服务和 体育体制改革		基本完成		2024-12
		现代教学科研制度改革		基本完成		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门		实施单位					
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

第四部分 法库县东湖第一初级中学 2024 年度部门预算情况说明

一、关于法库县东湖第一初级中学 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县东湖第一初级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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。法库县东湖第一初级中学 2024 年度收支总预算 4102.23 万元，比上一年度收支总预算 4195.41 万元减少 93.18 万元，主要是由于教师、学生数减少。

（一）收入预算 4102.23 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4102.23 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴

收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 4102.23 万元，其中：

1. 基本支出 4102.23 万元；
2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

二、关于法库县东湖第一初级中学 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0.71 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.71 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 0.62 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元；公务接待费比上一年度预算数减少 0.62 万元，主要是由于公务接待减少、费用减少。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	1.33	0.71
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	1.33	0.71
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

三、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购预算安排情况。

无。

（四）绩效目标设置情况。

无。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....