

2024 年度

永泰县第三中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23

五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关教育工作的法律法规和政策。
2. 根据上级教育部门的的要求，制定学校的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
3. 维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
4. 合理使用各项经费，有计划地搞好学校建设。

二、部门预算单位构成

机构设置情况: 我校是一个独立核算编制的事业法人机构，内设机构为：党政办公室、教务处、政教处、总务处、工会、校团委、少先队七个处室。其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永泰县第三中学	财政拨款	147

三、部门主要工作任务

根据我校发展规划，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以教学质量为中心，进一步加强学校管理，优化教育环境，提高管理服务水平，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，继续弘扬我校科技教育的优良传统，促进我校教育又好又快发展，努力实现“做人民满意教师，办人民满意学校”的工作目标。我校 2024 年重点做好以下几个方面的工作：

一、指导思想

以党的二十大精神 and 社会主义核心价值观为指导思想，全面贯彻党的教育方针，始终把讲政治放在第一位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；全面履行领导、监督的主体责任，推进“两个责任”落实落细落到位，贯通协同；以“打铁必须自身硬”的自觉一体推进“三不”机制，正确把握好“四个全面”战略布局的辩证关系，切实增强全面从严治党的政治自觉、思想自觉和行动自觉，努力做到“五过硬”，全面提升“七种能力”。以创建市文明校园为近期目标，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、党建工作

深入贯彻习近平总书记系列重要讲话、落实党的二十大精神，以《党章》及党内有关规定为准则，贯彻“全面从严治党”的总体方略，紧紧围绕上级党委的工作部署和要求，积极培育和践行社会主义核心价值观，继续开展好党史学习教育。着力做好党支部的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用与党员干部的先锋模范作用，保持党的先进性和纯洁性，保证我校各项工作的顺利开展。

三、德育工作

1、认真组织学习，进一步加强班主任队伍建设，通过

培训经验介绍或反思中不断提升班主任管理水平和能力。

2、在前面的工作的基础上，继续抓好学生在校的常规管理，帮助学生养成良好的学习、纪律、卫生等习惯。

3、重视德育工作，抓好学生精神文明建设，抓好学生文明礼仪教育逐渐形成我校“自信、阳光”的学生管理特色。

四、教学工作

1. 严格课程管理。严格执行省颁课程计划，开齐开足开好各门课程，确保全面完成教育教学任务。

2. 依法规范办学行为。按照国家和省有关规定，科学合理安排学生作息時間，保证学生的学习、活动与休息的时间，切实减轻学生过重课业负担，促进学生身心健康全面发展

3. 建立教学工作监控机制。建立科学有效的教学监控机制、巡课制度，定期检查教学常规的落实情况，定期、不定期地深入课堂巡查听课，了解和掌握学校课堂教学总体情况。

4. 完善教师评价体系。树立科学的质量观，着力构建符合素质教育要求的学校评价体系。

五、财务工作

1、常规工作：物资准备，防疫卫生，收费，各种设备设施维护，安全隐患排查。

2、加快推进 400 米田径场征地工作，完善田径场设计，完成招投标。

- 3、各教学楼、宿舍楼防护设施的安装。
- 4、学校水管改造、立春楼用电改造，教工宿舍水表安装。
- 5、教师办公室改造。

六、安全工作

（一）大力加强安全法制教育，进一步增强广大师生的安全防护意识。

（二）大力加强安全工作组织制度建设，努力把校园安全及综治工作纳入正规化轨道。

（三）大力加强校园内部安全管理，努力营造安宁祥和的校园环境。

（四）大力加强与安全职能部门的配合一、指导思想

七、团队工作

（一）设立共青团永泰三中团校。为了推动团校建设的科学化，规范化，制度化，改进团员教育管理，我们与时俱进，不断努力着，做好校党总支的助手，以团员常规管理为抓手，抓好团员的行为规范要求。通过各项活动的开展，增强团员的政治意识、组织意识和模范意识。

（二）坚持以青少年思想教育为核心，加强团组织的育人功能。利用学校各级宣传阵地加强对青年学生的引导，创造良好的舆论氛围和导向，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

（三）加强团组织自身建设，认真实行评比考核制度；严格管理，向管理要质量。加强学生干部的管理和培训，使他们提高思想认识和工作能力，发挥榜样作用。同时规范学生会工作，加强指导，使其在学生中真正起到自我管理作用。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	2715.57	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	200	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	2865.29
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	50.28
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	2915.57	支出合计	2915.57

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	上 年 结 转 结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2,915.57	2,715.57	0	0	200	0	0	0	0	0	0
205	教育支出	2,865.29	2,665.29	0	0	200	0	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2,865.29	2,665.29	0	0	200	0	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	1,274.68	1,274.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050204	高中教育	1,587.01	1,387.01	0	0	200	0	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育 支出	3.60	3.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	50.28	50.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	50.28	50.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2,915.57	2,915.57	0	0	0	0
205	教育支出	2,865.29	2,865.29	0	0	0	0
20502	普通教育	2,865.29	2,865.29	0	0	0	0
2050203	初中教育	1,274.68	1,274.68	0	0	0	0
2050204	高中教育	1,587.01	1,587.01	0	0	0	0
2050299	其他普通教育 支出	3.60	3.60	0	0	0	0
221	住房保障支出	50.28	50.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0	0	0	0
2210202	提租补贴	50.28	50.28	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	2715.57	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	2665.29
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	50.28
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	2715.57	支出合计	2715.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2,715.57	2,715.57	0
205	教育支出	2,665.29	2,665.29	0
20502	普通教育	2,665.29	2,665.29	0
2050203	初中教育	1,274.68	1,274.68	0
2050204	高中教育	1,387.01	1,387.01	0
2050299	其他普通教育支出	3.60	3.60	0
221	住房保障支出	50.28	50.28	0
22102	住房改革支出	50.28	50.28	0
2210202	提租补贴	50.28	50.28	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2,715.57
301	工资福利支出	2,600.88
302	商品和服务支出	114.69
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2,715.57
301	工资福利支出	2,600.88
30101	基本工资	812.00
30102	津贴补贴	319.77
30103	奖金	665.36
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.00
30109	职业年金缴费	151.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.42
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.25
30113	住房公积金	233.08
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	114.69
30201	办公费	4.98
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.73
30229	福利费	1.78
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	92.20
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	

30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	

399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2024 年没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，永泰县第三中学部门收入预算为2915.57万元，比上年减少190.16万元，主要原因是人员减少，人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入2715.57万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入200万元，其他收入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、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2915.57万元，比上年减少190.16万元，其中：基本支出2915.57万元，项目支出0.00万元，事业单位经营支出0.00万元，上缴上级支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出2715.57万元，比上年减少200.16元，减少6.86%，主要原因是人员减少，人员经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了“三保”支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2050203-初中教育1274.68万元，主要用于义务教育初中教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正

常运转，以及校舍维护等支出。

（二）2050204-高中教育 1387.01 万元，主要用于高中阶段教师工资福利，生均公用经费保障学校教学教育正常运转，以及校舍维护等支出。

（三）2050299-其他普通教育支出 3.60 万元，主要用于保障学校教学教育正常运转等支出。

（四）2210202-提租补贴 50.28 元，主要用于人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2715.57 万元，其中：

（一）人员经费 2600.88 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 114.69 万元，主要包括：：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：没有出国(境)安排。

(二) 公务接待费

2024年预算安排0万元，用于上级因公务来单位人员的接待活动，比上年减少100%。主要原因是：本部门2024年没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位没有公车也没有配置公车的计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年，永泰县第三中学共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，永泰县第三中学部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。