

附件 4：

2024 年度安阳县实验中学部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳县实验中学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳县实验中学部门 2024 年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳县实验部门 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳县实验中学部门概况

一、安阳县实验中学部门主要职责

- 1、负责安阳县高中学历教育教学工作。
- 2、贯彻国家、省、市县的教育改革与发展方向，负责教育理论的宣传工作。
- 3、负责学校教育经费的统筹管理工作。
- 4、推进文明校园创建工作。
- 5、加强教学常规管理，促进课改工作。
- 6、立德树人，促进学生健康成长。
- 7、改善办学条件，提高师生素质。

二、安阳县实验中学部门预算算单位构成

本单位编制数为 325 人。行政编制为 0 人，事业编制为 325 人。实有人数 355 人，其中在职 318 人，离休 0 人，退休 37 人。无归口管理单位。本预算为本级部门预算。单位性质：事业。

第二部分

安阳县实验中学部门 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县实验中学部门 2024 年收入总计 6855.43 万元，支出总计 6855.43 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 32.27 万元，增长 5.58%。主要原因：基本保障收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳县实验中学部门 2024 年收入合计 6855.43 万元，其中：一般公共预算 6272.03 万元；财政专户管理资金收入预算 583.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县实验中学部门 2024 年支出合计 6855.43 万元，其中：基本支出 5859.74 万元，占 85.47%；项目支出 995.69 万元，占 14.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县实验中学部门 2024 年一般公共预算收支预算 6272.03 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 32.27 万元，增长 5.58%，主要原因：卫生健康、社会保障和就业、住房保障支出增加 32.27 万元；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县实验中学部门 2024 年一般公共预算支出年初预

算为 6272.03 万元。其中：基本支出 5859.74 万元，占 93.42%；项目支出 412.29 万元，占 6.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳县实验中学部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5859.74 万元，其中：人员经费 5811.47 万元，占 99.17%；公用经费 48.27 万元，占 0.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 3.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）3.6 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。主要原因：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 3.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：无车辆购置。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 3.6 万元，主要原因：增加公务用车运行费 3.6 万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加（减

少) 0万元。主要原因：无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2024年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费支出情况

我部门2024年机关(事业)运行经费无支出预算。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 995.69 万元，其中基本支出 995.69 万元，项目支出 0 万元。年度履职目标为完成教育教学任务，促进教育教学的均衡发展。

我部门(单位)2024 年预算项目共 8 个,资金总额 995.69

万元，分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：2024 生均经费,项目金额：309 万元，产出指标：服务学生人数，学校正常运转，学习日常维修及时性，效益指标：教育教学水平在提高，促进教育教学资源在均衡发展。

2. 项目名称：2024 公用经费（学费）,项目金额：564.4 万元，产出指标：服务学生人数，学校正常运转，学习日常维修及时性，效益指标：教育教学水平在提高，促进教育教学资源在均衡发展。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。