

2024 年度安阳市第五中学 部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市第五中学部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市第五中学 2024 年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 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：安阳市第五中学 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

安阳市第五中学部门概况

一、安阳市第五中学主要职责

（一）实施初中三年义务教育和学历教育。

（二）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规，促进基础教育发展。

二、安阳市第五中学预算单位构成

安阳市第五中学内设机构设置：德育处、教研处、总务处、财务处、办公室、教务处、生活处、团委等。

从预算单位构成看，安阳市第五中学部门预算包括：本级预算。

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 安阳市第五中学

第二部分

安阳市第五中学 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市第五中学 2024 年收入总计 713.65 万元，支出总计 713.65 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 300.47 万元，下降 29.63%。主要原因：非税专项资金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

安阳市第五中学 2024 年收入合计 713.65 万元，其中：一般公共预算 713.65 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市第五中学 2024 年支出合计 713.65 万元，其中：基本支出 366.64 万元，占 51.38%；项目支出 347.01 万元，占 48.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市第五中学 2024 年一般公共预算收支预算 713.65 万元，与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 300.47 万元，下降 29.63%，主要原因：非税专项资金支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市第五中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 713.65 万元。其中：基本支出 366.64 万元，占 51.38%；项目支出 347.01 万元，占 48.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市第五中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 366.64 万元，其中：人员经费 366.64 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

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 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 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 0 万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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，与上年持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元，与上年持平。

（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 0 万元。与上年持平。

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年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

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

安阳市第五中学2024年机关（事业）运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（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713.65万元，其中基本支出366.64万元，项目支出347.01万元。

我部门（单位）2024年预算项目共10个，资金总额

347.01 万元，均分别从项目成本、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 1 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：代教劳务费,项目金额：159.51 万元。

（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0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3辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年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。

附件：安阳市第五中学 2024 年度部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市第五中学单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	713.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	713.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	713.65
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	713.65	本 年 支 出 合 计	713.65
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	713.65	支 出 总 计	713.65

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年部门收入预算表

部门(单位)名称 安阳市第五中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	713.65	713.65	713.65	713.65														
220	安阳市第五中学	713.65	713.65	713.65	713.65														
220001	安阳市第五中学	713.65	713.65	713.65	713.65														

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年部门支出预算表

部门(单位) 名称：安阳市第五中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	713.65	366.64	366.64				347.01	185.46	161.55
			220	安阳市第五中学	713.65	366.64	366.64				347.01	185.46	161.55
205	02	03		初中教育	713.65	366.64	366.64				347.01	185.46	161.55

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年财政拨款收支预算表

部门(单位) 名称:安阳市第五中学

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	713.65	一、本年支出	713.65	713.65	713.65		
（一）一般公共预算拨款	713.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	713.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	713.65	713.65	713.65		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	713.65	支出合计	713.65	713.65	713.65		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：安阳市第五中学

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	713.65	366.64	366.64				347.01	185.46	161.55
			220	安阳市第五中学	713.65	366.64	366.64				347.01	185.46	161.55
205	02	03		初中教育	713.65	366.64	366.64				347.01	185.46	161.55

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位) 安阳市第五中学
名称:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				366.64	366.64	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.20	206.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	68.33	68.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.81	86.81	

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

302	99	其他商品和服务支出	50 5	02	商品和服务支出	8.18	8.18	8.18									
310	02	办公设备购置	50 6	01	资本性支出	36.00	36.00	36.00									
310	99	其他资本性支出	50 6	01	资本性支出	18.00	18.00	18.00									
302	28	工会经费	50 5	02	商品和服务支出	31.73	31.73	31.73									
302	09	物业管理费	50 5	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	29	福利费	50 5	02	商品和服务支出	10.30	10.30	10.30									
302	26	劳务费	50 5	02	商品和服务支出	159.51	159.51	159.51									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:安阳市第五中学

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：安阳市第五中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

预算 10 表

2024 年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市第五中学

单位：万元

类型	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
				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		
			347.01	347.01							
	220	安阳市第五中学	347.01	347.01							
其他运转类	2024 年生均公用经费	安阳市第五中学	77.69	77.69							
其他运转类	综合工作经费	安阳市第五中学	2.00	2.00							
其他运转类	2024 年离退休公用经费	安阳市第五中学	8.18	8.18							
其他运转类	礼堂座椅	安阳市第五中学	36.00	36.00							
其他运转类	固定资产购置	安阳市第五中学	18.00	18.00							

其他运转类	2024 工会经费	安阳市第五中学	31.73	31.73							
其他运转类	2024 年安保消防专项	安阳市第五中学	3.60	3.60							
其他运转类	2024 年福利定额	安阳市第五中学	8.26	8.26							
特定目标类	代教劳务费	安阳市第五中学	159.51	159.51							
特定目标类	体检费	安阳市第五中学	2.04	2.04							

备注：上年结转资金统一在表 12 反映

预算 11 表

2024 年部门预算表

单位: 万元

[illegible]

[illegible]

预算 12 表

上年结转资金表

部门(单位) 名称： 安阳市第五中学

单位： 万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		安阳市第五中学		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		713.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		713.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		366.64	
	（2）项目支出		347.01	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		

		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

