

永安市第五中学 2024 年度部门预算

目录

第一部分	3
部门概况	3
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分	8
2024 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	21
第三部分	22
2024 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	25
第四部分	27
名词解释	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市第五中学部门的主要职责是：在各级政府及教育局的正确领导下，坚持“让青春在大爱中绽放”的办学理念，积极践行“让社会安心、让家长放心、让学生专心”的三心办学承诺，努力实现“争当四有老师、培育美好少年、争创优质学校”的三级办学目标，打造以“孝道”为核心的校园文化办学特色。

（一）充分发挥党、政、工、各项职能，促进教育事业的发展。发挥党支部的政治核心、战斗堡垒和党员的先锋模范作用，积极开展主题活动。以党史学习教育为主线，加强思想建设、政治建设、组织建设、净化思想。

（二）创建党建新品牌，引领学校大发展。学校党支部将紧紧围绕党建中心任务和立德树人工作大局，深入推进“我们是学生引路人”党建品牌创建工作，落实立德树人根本任务。找准党建品牌与教育教学的结合点，确立切实可行的目标定位和创建计划，细化工作内容，列出推进措施。学校党支部将紧紧围绕“建一流班子，铸一流队伍，树一流作风，展一流形象，创一流业绩”的“五个一流”的工作目标，开展好主题党日活动，组织专题党课，开展学习讨论、民主议事、谈心谈话、志愿服务和党员民主评议工作，不断激发党员干部立德树人的责任感、使命感。

（三）夯实教学管理常规，确保学校质量稳定。

1、严格教学管理，落实“双减”规范教学行为。严格执行新课程计划，开齐、上足、教好每一门课程；抓好作息时间表、课外活动安排表和课程表“三表”的制定和管理，保证初中学生每天睡眠9小时，严格执行中学生每天体育活

动时间不少于1小时的规定；落实校长总巡查，副校长抽查，值班领导督查，教务处主任日查的“五级巡查”管理制度；落实随堂听课制度，由校长、分管教学副校长、教务主任等3人的随堂听课小组，深入课堂听课，堂堂有记录，课课有反馈，从而提高课堂教学效率；加强教师的备课和批改作业管理，学期初、期中、期末进行了三次的教案检查，并做好记录，及时反馈给每位教师；执行“双减”的有关规定，严格控制作业量，做好教材、教辅资料等的征订工作，进一步规范办学行为。

2、增强质量意识，提高工作的针对性和实效性。强化年级为单位的教学管理模式，进一步优化年级管理水平，培养良好的学风、段风。培优、补差工作真抓实干，由年段统筹安排，初一、初二、初三开展培优工作，做好差生跟踪辅导，有效提高了培优、补差教学的针对性和实效性；成立初二国测工作领导小组及初三教育教学工作领导小组，筹划、协调各项考试工作，布置好初二地理、生物及初三笔试及实验考试的备考事宜，健全学生的个体体育技能档案，安排初三体育中考电子模拟测试，全面提高学生的身体素质及体育成绩。

(四)加强教学研究工作，提升教研水平。

1、明确教研方向，深化教改内容。继续开展小组合作式的课堂教学活动；认真组织开展在“双减”背景下如何优化作业设计及高效课堂教学教研专题研讨活动；开展全体教师希沃信息技术与课堂教学有效融合考核培训工作。

2、规范教研常规，提升教研意识。抓好集体备课日常管理，教研处按要求点名考勤，每周一统计，每月一汇总，

及时通报反馈；加强教研组建设，强化集体备课意识，开展教研活动，要求定时、定点、定主题、定中心发言人，认真开展每次教研活动。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市第五中学包括5个机关行政处（室及0个下属单位，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
永安市第五中学	全额拨款	41

三、部门主要工作任务

2024年，永安市第五中学的主要任务是：传承同心同德、求真务实、敬业奉献、不畏困难、开拓进取的五中精神，不忘初心，牢记使命，满怀信心，群策聚力，昂首迎接新的挑战，不断谱写永安五中教育事业新篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党建引领和党支部对学校工作的全面领导，统筹协调学校党政工等各方面工作，进一步发挥支部的战斗堡垒作用，把牢教育的政治方向，推进社会主义意识形态教育。

（二）争取多方支持，努力改善办学条件。根据上级要求，对教学区与生活区进行围栏分区，同时在生活区建设适当的教师休闲运动场所，改善教师的生活条件；协同西洋党委政府，争取爱心企业支持，争取成立燕翔教育发展基金会（西洋专项），以奖促教学。

（三）牢固树立“德育为先，安全第一”的指导思想，全面落实德育安全工作。坚持以培育“美好少年”为抓手，结合上级德育工作文件精神，有步骤分阶段开展相关德育教育活动，创建德育特色品牌；坚持用“安全无小事，防范于未然”的思想策略做好学校安全工作，全面落实“一岗双责”的安全管理责任，为全体师生提供安全的工作和学习环境。

（四）群策群力，全面提高教育教学质量。优化师资队伍结构，加强师德师风建设，提高教师执教水平。加强“双减”背景下的教学研究，切实做到减负增效，尤其是强化九年级集体备课实效，在巩固七、八年级教学质量基础上，进一步提升中考教学质量，力争实现“四率”稳定在乡镇中学中上水平，并推进学校标准化建设。

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

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	808.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	808.70
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	808.70	支出合计	808.70

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
合计		808.70										
205	教育支出	808.70										
20502	普通教育	808.70										
2050203	初中教育	808.70										

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
	合计	808.70	808.70				
205	教育支出	808.70	808.70				
20502	普通教育	808.70	808.70				
2050203	初中教育	808.70	808.70				

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	808.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	808.70
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	808.70	支出合计	808.70

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
	合计	808.70	808.70	
205	教育支出	808.70	808.70	
20502	普通教育	808.70	808.70	
2050203	初中教育	808.70	808.70	

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
	合计			

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
合计		808.7
301	工资福利支出	720.36
302	商品和服务支出	45.44
303	对个人和家庭的补助	42.90
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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

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		808.71
301	工资福利支出	720.33
30101	基本工资	220.04
30102	津贴补贴	12.96
30103	奖金	151.97
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	115.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.02
30109	职业年金缴费	40.01
30110	职工基本医疗保险缴费	27.85
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.91
30113	住房公积金	68.43
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	45.44
30201	办公费	38.48
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	6.96
30229	福利费	
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	
303	对个人和家庭的补助	42.94
30301	离休费	
30302	退休费	37.04
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.34
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	1.56
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	0.80
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.80
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

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2024 年没有使用专项资金预算拨款安排的支出。

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，永安市第五中学收入预算为808.70万元，比上年减少56.99万元，主要原因是人员减少工资福利支出减少。其中：一般公共预算拨款收入808.70万。

相应安排支出预算808.70万元，比上年减少56.99万元，主要原因是人员减少工资福利支出减少。其中：基本支出808.70万元、事业单位经营支出45.44万元。

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808.70万元，比上年减少56.99万元，降低6.6%，主要原因是人员减少工资福利支出减少。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，重点压减了培训费等支出，同时合理保障了开展正常教学等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）初中教育（2050203-人员经费）720.36万元。主要用于主要用于教师工资福利支出。

（二）初中教育（2050203-公用经费）45.44万元。主要用于办公费、水电费等。

（三）初中教育（2050203-对个人及家庭补助）42.9万元。主要用于对个人及家庭补助等。

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 808.70 万元，其中：

（一）人员经费 763.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 45.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2023 年度无出国预算，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.8 万元，主要用于教学等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2024 年度无公务用车购置及运行，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，永安市第五中学共设置 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 2024 年无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门 2024 年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

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，永安市第五中学政府采购预算总额 14.75 万元，

其中：政府采购货物预算 14.75 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永安市第五中学共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年永安市第五中学预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。