

六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡中心校关于 2024 年预算及“三公”经费预算公 开的说明

目录

一、部门概况

(一) 部门职责

(二) 部门内设机构

(三) 预算构成情况

(四) 部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一) 部门收支总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

(四) 财政拨款收支情况

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费安排情况

(二) 政府采购情况

(三) 部门预算绩效情况

(四) 国有资产占用情况

(五) 专业性较强名词解释

一、部门概况

(一) 部门职责:

1. 全面贯彻执行党的路线、方针、政策、依法行政;
2. 抓好学校教育教学常规管理,抓好学校校风、教风、学风管理;
3. 组织并指导德育工作;
4. 加快教育信息化建设步伐,努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍;
5. 切实做好乡党委、乡政府布置的各项中心工作;

(二) 部门内设机构:

我乡有初级中学 2 所:月亮河彝族布依族苗族乡第一中学、月亮河彝族布依族苗族乡第二中学;小学 5 所:月亮河彝族布依族苗族乡第一小学、月亮河彝族布依族苗族乡第二小学、月亮河彝族布依族苗族乡直溜小学、月亮河彝族布依族苗族乡六堡小学、月亮河彝族布依族苗族乡中寨小学;幼儿园 2 所:月亮河彝族布依族苗族乡第一幼儿园、月亮河彝族布依族苗族乡第二幼儿园。

(三) 预算构成情况:

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四) 部门人员构成:

本部门编制数为 162 个,其中行政编 0 个、工勤编 0 个、事业编 162 个。目前,在职职工 162 人,离退休职工 45 人。

二、部门预算公开说明

(一) 部门收支总体情况(详见附件 1 中表 1)。

1. 收入情况。2024 年,本部门总收入 2756.53 万元,较上年减少 122.05 万元,主要是上年结转收入减少和一般性公共预算拨款收入减少。其中:一般公共预算收入 2568.09 万元,较上年减少 108.1 万元;上年结转收入 188.44 万元,较上年减少 13.95 万元。

2. 支出情况。2024 年,本部门总支出 2756.53 万元,较上年减少 122.05 万元,主要是上年结转收入减少和一般性公共预算拨款收入减少。其中:教育支出 2142.44 万元,较上年减少 33.43 万元;社会保障和就业支出 416.09 万元,较上年减少 77.84 万元;住房保障支出 198 万元,较上年减少 10.78 万元。

(二) 部门收入总体情况(详见附件 1 中表 2)。

2024 年,本部门总收入 2756.53 万元,较上年减少 122.05 万元,主要是一般公共预算拨款收入减少、上年结转收入减少。**分来源类别看:**上年结转收入 188.44 万元、一般公共预算收入 2568.09 万元。**分支出科目看:**教育支出 2142.44 万元,较上年减少 33.43 万元;社会保障和就业支出 416.09 万元,较上年减少 77.84 万元;住房保障支出 198 万元,较上年减少 10.78 万元。

(三) 部门支出总体情况(详见附件 1 中表 3)。

2024 年,本部门总支出 2756.53 万元,较上年减少 122.05 万元,主要是基本支出减少。**分支出类型看:**基本支出 2697.26 万元,项目支出 59.27 万元。**分支出科目看:**教育支出 2142.44 万元,较上年减少 33.43 万元;社会保障和就业支出 416.09 万元,较上年减少 77.84 万元;住房保障支出 198 万元,较上年减少 10.78 万元。

(四) 财政拨款收支总体情况(详见附件 1 中表 4)。

1. 财政拨款收入情况。

2024 年,本部门财政拨款收入 2756.53 万元,较上年减少 122.05 万元,主要是一般公共预算拨款收入减少、上年结转收入减少。其中:一般公共预算收入 2568.09 万元,较上年减少 108.1 万元;上年结转收入 188.44 万元,较上年减少 13.95 万元。

2. 财政拨款支出情况。

2024 年,本部门财政拨款支出 2756.53 万元,较上年减少 122.05 万元,主要是一般公共服务支出支出与社会保障和就业支出减少、住房保障支出减少。**分支出类别看:**基本支出 2697.26 万元,项目支出 59.27 万元。**分支出科目看:**教育支出 2142.44 万元,较上年减少 33.43 万元;社会保障和就业支出 416.09 万元,较上年减少 77.84 万元;住房保障支出 198 万元,较上年减少 10.78 万元。

3. 其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件 1 中表 5)。

2024 年,一般公共预算支出(不含上年结转)2568.09 万元,较上年减少 108.1 万元,主要是一般公共服务支出减少、社会保障和就业支出减少,住房保障支出减少。**分支出类型看:**基本支出 2568.09 万元。**分支出科目看:**教育支出 1954.30 万元,较上年减少 19.18 万元;社会保障和就业支出 415.79 万元,较上年减少 78.14 万元;住房保障支出 198 万元,较上年减少 10.78 万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件 1 中表 6)。

2024 年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)2568.09 万元,较上年减少 108.1 万元,主要是工资福利支出减少,对个人和家庭的补助增加。**分政府预算经济分类科目看:**机关工资福利支 0 万元、机关商品和服务支出 0 万元、对事业单位经常性补助 2421.37 万元、对个人和家庭的补助 146.72 万元。**分部门预算经济分类科目看:**工资福利支出 2421.37 万元、对个人的补助 146.72 万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件 1 中表 7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2024 年,本部门公务用车保有量 0 辆,运行维护费 0 万元,与上年持平。

公务用车购置预算为 0 元,无公务购置计划,公务用车购置预算为 0 元,与上年持平;公务用车运行维护费预算 0 万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2024 年本部门公务接待费预算 0 万元,与上年持平。。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(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。该项经费预算由特区财政局统筹控制,本部门预算为 0 元,与上年持平。

综上,2024 年本部门“三公”经费预算 0 万元,与上年持平。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件 1 中表 9)。

2024 年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件 1 中表 8)。

2024 年,本部门安排机关运行费预算 0 万元。

(二)政府采购情况。

2024 年,本部门安排政府采购预算 0 万元。

(三)部门预算绩效情况(详见附件 2)。

2024 年,本部门编制了部门整体支出绩效目标、无预算项目绩效。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2024 年,本部门实有公务用车 0 辆,账面价值 0 万元,目前无公务用车。

2. 办公用房占用情况。2024 年,本部门实有办公用房面积 404 46.48 平方米,账面价值 4271.23 万元,办公用房全部为单位自用。

3. 大型设备占用情况。本部门实有大型设备 0 台(套),账面价值 0 万元。

4. 其他国有资产占用情况。2024 年,本单位无其他国有资产占用情况。

(五)专业性较强名词解释。

1. 一般公共预算:是指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. 政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3. 国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4. 财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。