

吉林油田第十二中学 2024 年单位预算

二〇二四年二月五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算公开表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算总表
- 六、一般公共预算拨款基本支出预算总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算总表
- 九、三年支出计划表
- 十、整体支出绩效评价表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 负责贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育。

2. 负责按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生的、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美、劳全面发展工作。

3. 负责培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，爱国、诚信、友善的社会主义接班人。

4. 负责加强管理，建立健全安全制度和应急制度，进行安全教育，消除安全隐患工作。

5. 负责维护学生和教职工的合法权益工作。

二、机构设置

吉林油田第十二中学是财政全额拨款（补助）事业单位。2024年独立核算机构1个，较上年无变化。

学校现有85个教学班，在校学生4287人，教职工266人，下设团委、教导处、总务处、政教处等部门。

第二部分 预算表格

见附件（2024年预算公开表格）

第三部分 情况说明

一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林油田第十二中学所有收入和支出均纳入部门和单位预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年收支总预算3556.44万元。与2023年比增加80.11万元。原因是：有新调入人员，人员经费增加，财政拨款收入增加。

二、2024年收入预算情况

2024年收入预算3556.44万元，其中：一般公共预算拨款收入3556.44万元，占总收入的100%。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算3556.44万元，其中：基本支出3556.44万元，占总支出的100%。

四、2024年财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算3556.44万元。其中一般公共预算拨款3556.44万元。支出包括：教育支出2505.63万元，社会保障和就业支出607.87万元，卫生健康支出138.96万元，住房保障支出303.98万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算当年拨款 3556.44 万元，其中基本支出 3556.44 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 3530.41 万元，占 99.27%；公用经费 26.03 万元，占 0.73%。

教育支出（类）支出 2505.63 万元，占 70.45%；

社会保障和就业（类）支出 607.87 万元，占 17.09%；

卫生健康（类）支出 138.96 万元，占 3.91%；

住房保障（类）支出 303.98 万元，占 8.55%。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 3556.44 万元，其中：

人员经费 3530.41 万元包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 26.03 万元包括：工会经费。

七、2024 年“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 元，与 2023 年相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

我单位本年度没有安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）政府采购情况

2024 年采购预算总额 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林油田第十二中学预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、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 0 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。本单位 2024 年无单位预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）绩效情况说明

2024 年年度预算 3556.44 万元，其中基本支出 3556.44 万元，项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 3530.41 万元，公用经费 26.03 万元。

单位绩效目标：按照政策规定，全面执行财政下达的各项资金，严格执行预算安排，专款专用，优化经费支出结构，确保教师工资、绩效、社会保障费及其他应享有的福利待遇的落实，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。提高经费使用效率，促进教育事业健康发展，办好人民满意的教育。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得

的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：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、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。