101022南宁市第三中学2024年部门预算及“三公”经费预算

目录

第一部分：部门概况

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市第三中学及所属单位主要职责和2024年主要工作任务

（一）主要职责。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度。

2.配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高教育教学工作成果和整体水平，配合各级人民政府推进普通高中教育工作。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）主要任务。

1.从严治党，加强党对学校工作的各项领导。从严加强政治意识形态教育，深入学习习近平总书记系列重要讲话，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党的政治建设为统领，严明党的政治纪律和政治规矩，推动全体党员自觉把牢政治方向、站稳政治立场、坚持政治原则、坚定政治道路。坚持以党的建设引领教育事业发展，积极探索落实党组织领导的校长负责制。

2.任人唯德、公正规范、多措并举，发展储备干部。坚持需求导向，充实学校干部队伍。

3.打造“真爱教育”文化品牌，推动集团化办学和高品质教育稳步发展。

4.落实国家“双减”政策，探索教学管理新模式，构建“学术引领”的教师队伍发展系统。

5.加强廉政自律教育，加强师德师风建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

**（一）机构设置。**

**1.本级单位和内设机构**

本部门是全额拨款的公益二类事业单位，内设校长办公室、政教处、教务处、科研处、总务处等管理机构。

**2.所属单位**

本部门是南宁市教育局直属学校，为全额拨款的公益二类事业单位，我校有高中部青山校区、高中部五象校区、初中部青秀校区、初中部五象校区、初中部江南校区共5个校区。

**（二）部门预算单位构成。**

本部门仅有南宁市第三中学一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状。

南宁市第三中学编制人数1183人，2024年实有在职在编人数共1104人，离休人员0人，退休人员153人。

（二）人员构成。

南宁市第三中学为全额拨款事业单位，编制人数1183人，现有在职在编职工1104人，离休人员0人，退休人员153人。在校小学生0人、初中生7435人、高中生7288人，在校职高生0人。部门主要职责是实施初、高中学历教育。

第二部分：2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

（一）2024年部门收入预算27334.85万元，较2023年度预算数23129.38万元，增加4205.47万元，增长18.18%,其中：

1.一般公共预算拨款24371.77万元，同比增加3933.64万元，增长19.25%

2.政府性基金预算拨款0.00万元，同比增加0.00万元，增长0%

3.国有资本经营预算拨款0.00万元，同比增加0.00万元，增长0%

4.财政专户管理资金预算收入2171.36万元，同比增加42.56万元，增长2.00%

5.单位资金预算拨款收入562.30万元，同比增加0.00万元，增长0.00%

6.上年结转结余229.43万元，同比增加229.28万元，增长152853.33%

（二）2024年部门支出预算总体情况。

2024年部门支出总预算27334.85万元，较2023年度预算数23129.38万元，增加4205.47万元，增长18.18%。

1.2024年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)教育支出20724.84万元

(2)社会保障和就业支出3216.56万元

(3)卫生健康支出1898.58万元

(4)住房保障支出1494.88万元

2.2024年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

1）301工资福利支出（类）19231.42万元

01基本工资4667.47万元

02津贴补贴503.70万元

03奖金38.92万元

04绩效工资7551.13万元

05机关事业单位基本养老保险缴费1993.17万元

06职业年金缴费990.15万元

07职工基本医疗保险缴费797.27万元

08公务员医疗补助缴费1089.96万元

09其他社会保障缴费104.78万元

10住房公积金1494.88万元

11其他工资福利支出0.00万元

2）302商品和服务支出（类）1969.40万元

01办公费195.00万元

02印刷费60.00万元

03水费310.00万元

04电费550.00万元

05邮电费0.00万元

06差旅费72.30万元

07维修（护）费300.00万元

08租赁费40.00万元

09培训费15.00万元

10公务接待费1.50万元

11专用材料费30.00万元

12劳务费10.00万元

13工会经费249.15万元

14福利费87.54万元

15公务用车运行维护费1.60万元

16其他交通费用8.77万元

17其他商品和服务支出38.54万元

3）303对个人和家庭补助支出（类）236.15万元

01退休费233.23万元

02生活补助2.92万元

（2）项目支出预算。

(1)工资福利支出（类）772.90万元

(2)商品和服务支出（类）3619.09万元

(3)资本性支出（类）1505.89万元

（三）2024年部门预算收支增减变化情况说明。

2024年一般公共预算收入预算24601.20万元，比2023年预算20438.28万元增加4162.92万元，同比增长20.37%。收入预算变动的主要原因是：主要是2024年单位在编人员数量增长较大，南宁市财政拨付的人员经费增长较大，导致2024年一般公共预算收入同比增长20.37%，收入预算变动较大。2024年一般公共预算支出预算24601.20万元，比2023年预算20438.28万元增加4162.92万元，同比增长20.37%。支出预算变动的主要原因是：主要是2024年单位在编人员数量增长较大，南宁市财政拨付的人员经费增长较大，单位人员经费支出增长较大，导致2024年一般公共预算支出同比增长20.37%，支出预算变动较大。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024年部门财政拨款收入预算情况。

2024年部门财政拨款收入预算24601.20万元，其中：一般公共预算收入预算24601.20万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元。

2024年部门预算财政拨款收入预算24601.20万元，比2023年预算20438.28万元增加4162.92万元，同比增长20.37%，主要是因为2024年单位在编人员数量增长较大，南宁市财政拨付的人员经费增长较大，单位一般公共预算收入预算人员经费支出增长较大，导致2024年财政拨款收入同比增长20.37%。

（二）2024年部门财政拨款支出预算情况。

2024年部门财政拨款支出预算24601.20万元，其中：一般公共预算支出预算24601.20万元，政府性基金预算支出预算0.00万元，国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

(1)教育支出（类）预算数为17991.18万元，主要用于：教育支出（类）预算主要用于学校公用经费开支，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、材料费、办公用房水电费以及其他费用。其中：

普通教育（款）初中教育（项）1579.77万元；普通教育（款）高中教育（项）16411.41万元；

(2)社会保障和就业支出（类）预算数为3216.56万元，主要用于：社会保障和就业支出（类）主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。其中：

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）233.23万元；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1993.17万元；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）990.15万元；

(3)卫生健康支出（类）预算数为1898.58万元，主要用于：卫生健康支出主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出，其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）797.27万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1089.96万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）11.35万元；

(4)住房保障支出（类）预算数为1494.88万元，主要用于：住房保障支出在职在编人员公积金缴费支出。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）1494.88万元；

2.政府性基金预算支出预算

我部门2024年部门预算无政府性基金预算

3.国有资本经营预算支出预算

我部门2024年部门预算无国有资金经营预算

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算3.10万元，比2023年预算5.60万元减少2.50万元，同比下降44.64%。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，变动的原因主要是因公出国（境）经费2024年预算0万元，与2023年持平。主要用于：因公出国（境）经费2024年预算0万元，与2023年持平。

2.公务接待费2024年预算1.50万元，比2023年预算3.50万元减少2.00万元，同比下降57.14%，变动的原因主要是：公务接待费2024年预算比2023年预算减少的原因是，按照对市本级机关事业单位过紧日子的要求，2024年预计减少公务接待活动。主要用于：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

3.公务用车购置费2024年预算0.00万元，比2023年预算0.00万元增加0.00万元，同比增长0%，变动的原因主要是：公务用车购置费2024年预算0万元，与2023年持平。主要用于：公务用车购置费2024年预算0万元，与2023年持平。

4.公务用车运行维护费2024年预算1.60万元，比2023年预算2.10万元减少0.50万元，同比下降23.81%，变动的原因主要是：减少的原因主要是2024年预算用于公车维修维护的费用支出预计比2023年下降。主要用于我部门2024年公务用车1辆，公务用车运行维护费2024年预算用于公务用车维修、维护、加油费用支出。

四、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本部门事业单位相关运行经费1969.40万元，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，比2023年预算增加198.08万元，增长11.18%，变动的原因主要是：2024年本部门事业单位相关运行经费为学校生均公用经费，2024年本部门初中校区扩班扩招，同时，2024年新开建初中部江南校区，故本部门2024年学生人数增加，生均公用经费收入同时增加，对应学校公用经费支出增长，导致2024年本部门生均公用经费较2023年增长11.18%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年纳入政府购买服务预算管理的项目32个，涉及金额3264.6万元。其中，货物类采购预算534万元，占政府采购预算的16.35%；工程类采购预算831.5万元，占政府采购预算的25.47%；服务类采购预算1898.5万元，占政府采购预算的58.15%。适合面向中小企业采购金额978.9万元，纳入政府购买服务预算管理的项目专门面向中小企业采购金额978.9万元，占政府采购预算的30%。

（三）政府购买服务情况。

2024年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：事业单位业务用车1辆，主要是用于日常公务事项。

（五）预算绩效目标情况说明

本部门整体绩效目标详见报表。

我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理。

2024年纳入预算绩效目标管理的项目47个，涉及金额5668.45万元，其中：一般公共预算3484.79万元，财政专户管理资金收入1621.36万元，单位资金收入562.3万元。对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。重点项目预算绩效目标说明如下：

重点项目一：项目名称（青山校区）校园零星维修，预算资金20万元，2024年度绩效目标为进行校园零星维修，减少安全事故的发生，有利于学校正常的教育教学的开展。设2条数量指标：数量指标1.维护数量计划完成率=100%、数量指标2.更换维修点≥6处；设3条质量指标：质量指标1.工程验收合格率=100%、质量指标2.工程验收及时率=100%、质量指标3.经费支出合规性=100%；设2条时效指标：时效指标1.项目完成及时性可在项目本年内完成、时效指标2.项目经费支出及时性可在本年内完成；设1条成本指标：成本指标1.项目成本控制在项目额度之内；设2条社会效益指标：社会效益指标1.使用需求满足率=100%、社会效益指标2.改造后安全隐患点数=0个；设1条可持续性指标：可持续影响指标1.改造维持年限≥5年；设1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度达80%。

2.预算绩效结果应用情况说明。

①事前绩效评估结果应用。

本部门2024年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额2000万元及以上的重大项目。

②绩效评价结果应用。

本部门对69个2022年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目69个，二等的项目0个，三等的项目0个，四等的项目0个，结果应用情况如下:2022年度项目开展绩效自评，涉及69个项目，资金合计7129.51万元。根据项目自评发现的问题做出如下改进;学校根据发现的问题改进管理措施，加强对重点项目的资料归档和规范收集，加强对政府采购项目的验收确认管理,在工作中强化制度执行和绩效管理意识。

本部门未开展部门评价。

部门没有项目纳入财政评价。

（六）涉密事项处理说明。

第三部分：名词解释

财政拨款收入：指南宁市财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

三公经费：纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

事业单位相关运行经费：为保障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、办公用房水电费及其他费用。

第四部分：2024年部门（单位）预算及“三公”经费预算公开报表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、市本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、部门整体绩效目标表（一级预算部门）