

2024 年驻马店市第二十初级中学预算公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店市第二十初级中学 预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市第二十初级中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市第二十初级中学 2024 年度部门预算情 况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市第二十初级中学 2024 年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市第二十初级中学概况

一、驻马店市第二十初级中学主要职能

驻马店市第二十初级中学是驻马店市教育局主管的全日制普通中学，经费来源为财政全额拨款。学校秉承“立德树人、张扬个性、全面发展”的办学理念，以全心全意的培育德才兼备的新时期少年为己任，学校现已成为一所功能齐全，设备先进的现代化中学。

学校的主要职能包括宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境；认真实施义务教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，驻马店市第二十初级中学为驻马店市教育局的二级单位，本预算为单位预算。

学校下设办公室、党办、政教、教务、总务和团委六个科室，各科室相互配合、各司其职，协同学校完成学校日常教育教学及管理工作。

第二部分

驻马店市第二十初级中学 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市第二十初级中学 2024 年收入总计 2055.8 万元，支出总计 2055.8 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 646.4 万元，上升 45.9%。主要原因是上年结转及项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市第二十初级中学 2024 年收入合计 2055.8 万元。其中：一般公共预算收入 2055.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市第二十初级中学 2024 年支出合计 2055.8 万元，其中：基本支出 1448.4 万元，占 70.5%；项目支出 607.3 万元，占 29.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市第二十初级中学 2024 年一般公共预算收支预算 2055.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 646.4 万元，上升 45.9%。主要原因是上年结转及项目资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市第二十初级中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1788.4 万元。主要用于以下方面：教育支出 1514.2 万元，占 84.7%；社会保障和就业支出 118.1 万元，占 6.6%；卫生健康支出 69.3 万元，占 3.9%；住房保障支出 86.8 万元，占 4.9%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1448.4 万元，其中：人员经费 1390.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费 58.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

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。我单位 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，预算数与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算为 0 万元，预算数与 2023 年持平。

（三）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位 2024 年无重点项目预算。

（五）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、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。

附件：

驻马店市第二十初级中学 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市第二十初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,788.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,448.44	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	1,781.53
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	118.13
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	69.35
		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	86.75
		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	1,788.44	本年支出合计	2,055.76
上年结转结余	267.32	年终结转结余	
收入总计	2,055.76	支出总计	2,055.76

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市第二十初级中学

单位：万元

单位代 码	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	2,055.76	1,788.44	1,788.44	1,448.44								267.32	267.32					
066039	驻马店市 第二十初 级中学	2,055.76	1,788.44	1,788.44	1,448.44								267.32	267.32					

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市第二十初级中学

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			
类	款	项				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	2,055.76	1,448.44	1,387.45	2.82	58.17		607.32		607.32
			066039	驻马店市第二十初级中学	2,055.76	1,448.44	1,387.45	2.82	58.17		607.32		607.32
205	02	03		初中教育	1,681.53	1,174.21	1,116.11		58.10		507.32		507.32
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	100.00						100.00		100.00
208	05	02		事业单位离退休	2.89	2.89		2.82	0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.83	107.83	107.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	7.41						
210	11	02		事业单位医疗	43.80	43.80	43.80						
210	11	03		公务员医疗补助	25.54	25.54	25.54						
221	02	01		住房公积金	86.75	86.75	86.75						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市第二十初级中学

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	1,788.44	一、本年支出	2,055.76	2,055.76	1,448.45		
（一）一般公共预算拨款	1,788.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,448.44	（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	267.32	（五）教育支出	1,781.53	1,781.53	1,174.22		
（一）一般公共预算拨款	267.32	（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	118.13	118.13	118.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.35	69.35	69.35		
		（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	86.75	86.75	86.75		
		(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:	2,055.76	支出合计	2,055.76	2,055.76	1,448.45		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市第二十初级中学

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			
类	款	项				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	1,788.44	1,448.44	1,387.45	2.82	58.17		340.00		340.00
			066039	驻马店市第二十初级中学	1,788.44	1,448.44	1,387.45	2.82	58.17		340.00		340.00
205	02	03		初中教育	1,514.21	1,174.21	1,116.11		58.10		340.00		340.00
208	05	02		事业单位离退休	2.89	2.89		2.82	0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.83	107.83	107.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.41	7.41	7.41						
210	11	02		事业单位医疗	43.80	43.80	43.80						
210	11	03		公务员医疗补助	25.54	25.54	25.54						
221	02	01		住房公积金	86.75	86.75	86.75						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市第二十初级中学

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编码		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				1,448.44	1,390.27	58.17
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289.11	289.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224.03	224.03	
30103	奖金	50501	工资福利支出	153.07	153.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	449.89	449.89	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.25		11.25
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.48		13.48
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.88		18.88
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30302	退休费	50905	离退休费	2.82	2.82	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.83	107.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.13	9.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.80	43.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.82	23.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.75	86.75	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市第二十初级中学

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	
1.50					1.50

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、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，包括领导干部专车、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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市第二十初级中学

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			
类	款	项				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									

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

单位名称：驻马店市第二十初级中学

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		
			607.32	340.00			267.32				
	066039	驻马店市第二十初级中学	607.32	340.00			267.32				
特定目标类	2024 年提前批免费教科书省级资金	驻马店市第二十初级中学	1.00	1.00							
特定目标类	2024 年提前批公用经费中央资金	驻马店市第二十初级中学	82.00	82.00							
特定目标类	2023 年城乡义务教育公用经费市级资金	驻马店市第二十初级中学	0.01				0.01				
特定目标类	2023 年城乡公用经费中央资金	驻马店市第二十初级中学	7.31				7.31				
特定目标类	2024 年提前批公用经费省级资金	驻马店市第二十初级中学	18.00	18.00							

特定目标类	2024年提前批免费教科书中央资金	驻马店市第二十初级中学	22.00	22.00							
特定目标类	2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金	驻马店市第二十初级中学	5.00	5.00							
特定目标类	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	驻马店市第二十初级中学	160.00				160.00				
特定目标类	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	驻马店市第二十初级中学	210.00	210.00							
特定目标类	2024年“三区”人才支持计划教师专项补助中央资金	驻马店市第二十初级中学	1.00	1.00							
特定目标类	2024年“三区”人才支持计划教师专项补助省级资金	驻马店市第二十初级中学	1.00	1.00							
特定目标类	新建校区设施购置	驻马店市第二十初级中学	100.00				100.00				

	费中央资金												
411700240000000068428	2024年提前批公用经费省级资金	18.00	18.00										
411700240000000068476	2024年提前批免费教科书中央资金	22.00	22.00										
411700240000000068488	2024年提前批免费教科书省级资金	1.00	1.00										
411700240000000068500	2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金	5.00	5.00										
411700240000000074812	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	160.00	160.00			项目总投资资金	≤160万元	设施设备采购进度	12月31日前	提升义务教育优质均衡发展	有效提升	老师满意度	≥90%
								网络系统	1套				
								采购智慧黑板	≥25台				
								监控系统	1套				
								购置设施设备质量合格率	100%				
411700240000000074813	新建校区设施购置	100.00	100.00			项目总投资资金	≤100万元	广播系统	1套	提升义务教育优质均衡发展	有效提升	老师满意度	≥90%

								采购空调	≥60 台				
								购置设施设备的合格率	100%				
								设施设备采购进度	12月31日前				
411700240000000075201	2023 年城乡公用经费中央资金	7.31	7.31			公用经费成本	≤8 万元	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	保障义务教育教学活动正常开展	有效保障	老师满意度	≥90%
								各项费用报销足额支付率	≥90%				
								各项费用报销及时率	≥90%				
411700240000000075202	2023 年城乡义务教育公用经费市级资金	0.01	0.01			公用经费成本	≤60 元	各项费用报销完成率	≥90%	保障义务教育教学活动正常开展	有效保障		
								各项费用报销足额支付率	≥90%				
								各项费用报销及时率	≥90%				