

2024 年驻马店市第一初级中学单位预算公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店市第一初级中学单位预算公开 说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2024 年度单位预算情况说明

- 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：驻马店市第一初级中学 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

单位概况

一、单位主要职能

(一) 学校实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

(三) 按照初中课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初级中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生德智体美劳全面发展。

二、预算单位构成

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处和团委。

第二部分

2024 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市第一初级中学 2024 年收入总计 2833.4 万元，其中上年结转结余 611.6 万元，支出总计 2833.4 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 912 万元，上升 47.5%。主要原因是存在上年结转结余。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市第一初级中学 2024 年收入合计 2833.4 万元。其中：一般公共预算收入 2221.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市第一初级中学 2024 年支出合计 2833.4 万元，其中：基本支出 1967.3 万元，占 69.4%；项目支出 866.1 万元，占 30.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市第一初级中学 2024 年一般公共预算收支预算 2833.4 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 912 万元，上升 47.5%。主要原因是存在上年结转结余。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市第一初级中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2221.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1711.7 万元，占 77%；社会保障和就业支出 291.3 万元，占 13.1%；

卫生健康支出 115.1 万元，占 5.2%；住房保障支出 103.7 万元，占 4.7%。

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 1967.3 万元，其中：人员经费 1885.9 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、职业年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 81.4 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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，我部门《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 0 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 0 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 2024 年机关运行经费支出预算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况

我单位 2024 年政府采购预算安排 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

我单位无负责参与管理的重点项目。

（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:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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,不包括教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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：

XX 单位 2024 年度单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市第一初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2221.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1967.3	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	2323.3
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	291.4
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	115.1
		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	103.7
		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	2221.8	本年支出合计	2833.4
上年结转结余	611.6	年终结转结余	
收入总计	2833.4	支出总计	2833.4

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市第一初级中学

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	2833.4	2221.8	2221.8	1967.3									611.6	611.6				
066027	驻 马 店 市 第 一 初 级 中 学	2833.4	2221.8	2221.8	1967.3									611.6	611.6				

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市第一初级中学

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	2833.4	1967.3	1732.6	153.3	81.5		866.1	866.1	
			066027	驻马店市第一初级中学	2833.4	1967.3	1732.6	153.3	81.5		866.1	866.1	
205	02	03		初中教育	1773.8	1457.2	1376.0	2.9	78.3		316.6	316.6	
205	99	99		其他教育支出	549.5						549.5	549.5	
208	05	02		事业单位离退休	153.6	153.6		150.4	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	128.9	128.9	128.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.9	8.9	8.9						
210	11	02		事业单位医疗	72.5	72.5	72.5						
210	11	03		公务员医疗补助	42.6	42.6	42.6						
221	02	01		住房公积金	103.7	103.7	103.7						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市第一初级中学

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	2221.8	一、本年支出	2833.4	2833.4	1979.6		
（一）一般公共预算拨款	2221.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1967.3	（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	611.6	（五）教育支出	2323.3	2323.3	1469.5		
（一）一般公共预算拨款	611.6	（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	291.4	291.4	291.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	115.1	115.1	115.1		
		（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	103.7	103.7	103.7		
		(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:	2833.4	支出合计	2833.4	2833.4	1979.6		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市第一初级中学

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	2221.8	1967.3	1732.6	153.3	81.5		254.5	254.5	
			066027	驻马店市第一初级中学	2221.8	1967.3	1732.6	153.3	81.5		254.5	254.5	
205	02	03		初中教育	1711.7	1457.2	1376.0	2.9	78.3		254.5	254.5	
208	05	02		事业单位离退休	153.6	153.6		150.4	3.2				
	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	128.9	128.9	128.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.9	8.9	8.9						
210	11	02		事业单位医疗	72.5	72.5	72.5						
210	11	03		公务员医疗补助	42.6	42.6	42.6						
221	02	01		住房公积金	103.7	103.7	103.7						

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：驻马店市第一初级中学

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				1967.3	1885.9	81.5
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	381.3	381.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.9	2.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	257.1	257.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	188.9	188.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	548.6	548.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.7		13.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.1		16.1
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30302	退休费	50905	离退休费	150.4	150.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.9	128.9	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.5	72.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40.0	40.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.7	103.7	

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	548.6	548.6	548.6									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.7	13.7	13.7									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.1	16.1	16.1									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	69.0	63.5			5.5							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	203.7	147.2	3.2		56.5							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	594.5	45.0			549.5							

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市第一初级中学

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	

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。

注：我单位 2024 年无“三公”经费预算拨款安排的支出

预算 09 表

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市第一初级中学

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									

注：我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

2024 年项目支出表

单位名称：驻马店市第一初级中学

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		
			866.1	254.5			611.6				
	066027	驻马店市第一初级中学	866.1	254.5			611.6				
特定目标类	2024 年提前批免费教科书省级资金	驻马店市第一初级中学	2.0	2.0							
特定目标类	2024 年提前批公用经费中央资金	驻马店市第一初级中学	118.0	118.0							
特定目标类	2023 年城乡义务教育公用经费市级资金	驻马店市第一初级中学	5.5				5.5				
特定目标类	2023 年城乡公用经费省	驻马店市第一初级中学	13.5				13.5				

	级资金										
特定目标类	2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金	驻马店市第一初级中学	33.5	33.5							
特定目标类	2023年城乡公用经费中央资金	驻马店市第一初级中学	36.4				36.4				
特定目标类	公用经费	驻马店市第一初级中学	6.7				6.7				
特定目标类	2024年提前批公用经费省级资金	驻马店市第一初级中学	26.0	26.0							
特定目标类	2024年提前批免费教科书中央资金	驻马店市第一初级中学	28.0	28.0							
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	驻马店市第一初级中学	45.0	45.0							
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	驻马店市第一初级中学	1.0	1.0							

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	驻马店市第一初级中学	1.0	1.0							
特定目标类	房屋加固经费	驻马店市第一初级中学	549.5				549.5				

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市第一初级中学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
066		866.1	866.1										
066027	驻马店市第一初级中学	866.1	866.1										
41170024000000062401	2023 年城乡义务教育公用经费市级资金	5.5	5.5		公用经费成本	≤5.547795 万元	资金支付完成率	100%	有效保障教学活动正常开展	有效保障	教职工满意度	≥90%	
							资金足额支付率	100%			学生满意度	≥90%	

								资金支付及时率	100%				
41170024000000062402	2023年城乡公用经费中央资金	36.4	36.4			公用经费金额	≤36.361060万元	资金支付及时率	100%	有效保障教学活动正常开展	有效保障	教职工满意度	≥90%
								资金支付完成率	100%			学生满意度	≥90%
								资金足额支付率	100%				
41170024000000062404	2023年城乡公用经费省级资金	13.5	13.5			公用经费金额	≤13.473380万元	资金支付完成率	100%	有效保障教学活动正常开展	有效保障	教职工满意度	≥90%
								资金足额支付率	100%			学生满意度	≥90%
								资金支付及时率	100%				
41170024000000062405	公用经费	6.7	6.7			公用经费成本	≤6.710184万元	资金支付完成率	100%	保障义务教育正常运转	有效保障	教职工满意度	≥90%

