

2024 年驻马店市第十二初级中学预算公开

2024 年 03 月

2024 年驻马店市第十二初级中学 单位预算公开说明

目 录

第一部分 驻马店市第十二初级中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市第十二初级中学 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：驻马店市第十二初级中学 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

驻马店市第十二初级中学概况

1、驻马店市第十二初级中学主要职能

（一）实施初中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、预算单位构成

我校为市教育校下属二级预算单位，共有编制人数 173 人，实有 161 人。内设科室 9 个，分别为：行政综合办公室、教务处、政教处、保卫处、教导处、总务处、工会、党建办公室、团队。

第二部分

驻马店市第十二初级中学 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市第十二初级中学 2024 年收入总计 3393.6 万元，支出总计 3393.6 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 968.9 万元，上升 39.9%。主要原因是新增教师人员和学生人数增加致人员经费和公用经费收入支出增加，以及 2024 年总收入涵盖上年结转结余。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市第十二初级中学 2024 年收入合计 3393.6 万元。其中：一般公共预算收入 3393.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市第十二初级中学 2024 年支出合计 3393.6 万元，其中：基本支出 2678.7 万元，占 78.9%；项目支出 714.9 万元，占 21.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市第十二初级中学 2024 年一般公共预算收支预算 3393.6 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 968.9 万元，上升 39.9%。主要原因是新增教师人员和学生人数增加致人员经费和公用经费收入支出增加，以及 2024 年总收入涵盖上年结转结余。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市第十二初级中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3393.6 万元。主要用于以下方面：教育支出 2790.5 万元，占 82.3%；社会保障和就业支出 328.7 万元，占 9.7%；卫生健康支出 127.1 万元，占 3.7%；住房保障支出 147.3 万元，占 4.3%。

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 2678.7 万元，其中：人员经费 2577.4 万元，主要包括：基本工资 779.6 万元、津贴补贴 561.4 万元、奖金 270.5 万元、其他社会保障缴费 16.0 万元、绩效工资 361.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 183.3 万元、退休费 130.2 万元、生活补助 4.1 万元、职工基本医疗保险缴费 74.5 万元、公务员医疗补助缴费 49.3 万元、住房公积金 147.3 万元；公用经费 101.3 万元，主要包括：办公费 25.1 万元、印刷费 0.5 万元、水费 10.0 万元、电费 10.0 万元、邮电费 0.3 万元、物业管理费 10.0 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 22.8 万元、福利费 19.5 万元、其他商品和服务支出 2.6 万元。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”经费支出预算数比 2023 年减少 0 万元，下降了 0%。

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。我校 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。主要原因是我校无公出国（境）费。

（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，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是我校没有公务用车。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，下降了 0%，主要原因是我校没有公务用车。

（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。预算数比 2023 年减少 0 万元，下降了 0%。主要原因是我校没有公务接待。

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

驻马店市第十二初级中学 2024 年机构运行经费支出预算为 101.3 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 35.6 万元，其中：政府采购货物预算 25.6 万元，政府采购服务预算 10 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

我校无重点项目。

（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：

驻马店市第十二初级中学 2024 年度部门预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市第十二初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,993.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,678.7	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	2,790.5
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	328.7
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	127.1
		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	147.3
		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	2,993.6	本年支出合计	3,393.6
上年结转结余	400.0	年终结转结余	
收入总计	3,393.6	支出总计	3,393.6

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市第十二初级中学

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	3,393.6	2,993.6	2,993.6	2,678.7								400.0	400.0					
066008	驻马店市第十二初级 中学	3,393.6	2,993.6	2,993.6	2,678.7								400.0	400.0					

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市第十二初级中学

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	3,393.6	2,678.7	2,443.0	134.4	101.3		714.9		714.9
			066008	驻马店市第十二初级中学	3,393.6	2,678.7	2,443.0	134.4	101.3		714.9		714.9
205	02	03		初中教育	2,590.5	2,075.5	1,972.7	4.1	98.7		514.9		514.9
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	200.0						200.0		200.0
208	05	02		事业单位离退休	132.8	132.8		130.2	2.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.3	183.3	183.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.6	12.6	12.6						
210	11	02		事业单位医疗	74.5	74.5	74.5						
210	11	03		公务员医疗补助	52.7	52.7	52.7						
221	02	01		住房公积金	147.3	147.3	147.3						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市第十二初级中学

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	2,993.6	一、本年支出	3,393.6	3,393.6	2,678.7		
（一）一般公共预算拨款	2,993.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,678.7	（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	400.0	（五）教育支出	2,790.5	2,790.5	2,075.5		
（一）一般公共预算拨款	400.0	（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	328.7	328.7	328.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	127.1	127.1	127.1		
		（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	147.3	147.3	147.3	
		(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:	3,393.6	支出合计	3,393.6	3,393.6	2,678.7	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市第十二初级中学

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	2,993.6	2,678.7	2,443.0	134.4	101.3		314.9	314.9	
			066008	驻马店市第十二初级中学	2,993.6	2,678.7	2,443.0	134.35	101.3		314.9	314.9	
205	02	03		初中教育	2,390.4	2,075.5	1,972.7	4.10	98.7		314.9	314.9	
208	05	02		事业单位离退休	132.8	132.8		130.2	2.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	183.3	183.3	183.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.6	12.6	12.6						
210	11	02		事业单位医疗	74.5	74.5	74.5						
210	11	03		公务员医疗补助	52.7	52.7	52.7						
221	02	01		住房公积金	147.3	147.3	147.3						

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：驻马店市第十二初级中学

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				2,678.7	2,577.4	101.3
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	561.4	561.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.1	4.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	779.6	779.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	270.5	270.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	361.2	361.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.5		19.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.8		22.8
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.1		25.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30302	退休费	50905	离退休费	130.2	130.2	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183.3	183.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.0	16.0	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.5	74.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49.3	49.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147.3	147.3	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市第十二初级中学

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。

我校 2024 年无“三公”经费支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：驻马店市第十二初级中学

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									

我校 2024 年无政府性基金预算支出。

2024 年项目支出表

单位名称：驻马店市第十二初级中学

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		
			714.9	314.9			400.0				
	066008	驻马店市第十二初级中学	714.9	314.9			400.0				
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	驻马店市第十二初级中学	1.0	1.0							
特定目标类	2024 年提前批公用经费省级资金	驻马店市第十二初级中学	30.0	30.0							
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	驻马店市第十二初级中学	1.0	1.0							
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	驻马店市第十二初级中学	100.0	100.0							
特定目标类	2024 年提前批免费教科书省级资金	驻马店市第十二初级中学	3.0	3.0							

特定目标类	上年结转 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金	驻马店市第十二初级中学	200.0				200.0				
特定目标类	上年结转 2023 年家庭经济困难学生生活补助中央资金	驻马店市第十二初级中学	0.0				0.0				
特定目标类	2024 年家庭经济困难学生生活补助中央资金	驻马店市第十二初级中学	8.9	8.9							
特定目标类	2024 年提前批免费教科书中央资金	驻马店市第十二初级中学	33.0	33.0							
特定目标类	2024 年提前批公用经费中央资金	驻马店市第十二初级中学	138.0	138.0							
特定目标类	上年结转多媒体设备购置	驻马店市第十二初级中学	50.0				50.0				
特定目标类	上年结转教研综合楼空调	驻马店市第十二初级中学	15.0				15.0				
特定目标类	上年结转报告厅设备购置	驻马店市第十二初级中学	85.0				85.0				
特定目标类	上年结转办公楼和教学楼外墙粉刷	驻马店市第十二初级中学	50.0				50.0				

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市第十二初级中学

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		714.9	714.9										
066008	驻马店市第十二初 级中学	714.9	714.9										
41170023000 0000113502	上年结转多媒体设 备购置	50.0	50.0										
41170024000 0000062008	上年结转 2023 年 义务教育薄弱环节 改善与能力提升中 央资金	200.0	200.0										
41170024000 0000067625	2024 年“三区” 人才支持计划教师 专项补助中央资金	1.0	1.0		项目总 成本	≤1 万元	支教教师人数	1 人	推动义务教育 学校均衡发展	推动	支教教师 满意度	≥85%	
							支教期限	1 年					
							足额发放支教 经费率	100%					
							补助费及时到 位率	100%					

41170024000 0000067637	2024年“三区” 人才支持计划教师 专项补助省级资金	1.0	1.0			项目总成本	≤1万元	支教人数	1人	推动义务教育 学校均衡发展	推动	支教教师 满意度	≥85%
								支教期限	1年				
								足额发放支教 经费率	100%				
								补助费及时到 位率	100%				
41170024000 0000067647	2024年义务教育 薄弱环节改善与能 力提升中央补助资 金	100.0	100.0			项目总投入 资金	≤100万元	功能室建设	≤2间	学校办学条件 进一步改善	改善	学生和老 师满意度	≥85%
								购置设施设备 合格率	100%				
								项目执行进度	按年 度计 划进 行				
41170024000 0000068412	2024年提前批公 用经费中央资金	138.0	138.0			项目总成本	≤138万元	义务教育生均 公用经费标准	不低 于国 家规 定的 标准	改善教育教 学条件	改善	学生和老 师满意度	≥85%
								公用经费落实 到位率	100%				
								资金按规定 及时到位率	100%				
41170024000 0000068426	2024年提前批公 用经费省级资金	30.0	30.0			总成本	≤30万元	公用经费覆盖 学生比例	100%	学校教育教 学条件改善	改善	学生满意 度	≥85%

								义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准				
								资金及时拨付率	100%				
41170024000000068474	2024年提前批免费教科书中央资金	33.0	33.0			项目总成本	≤33万元	享受2免费教科书政策的学生比例	100%	持续减轻家庭经济负担	减轻	学生满意度	≥85%
								教科书质量合格率	100%				
								资金及时足额到位率	100%				
41170024000000068486	2024年提前批免费教科书省级资金	3.0	3.0			项目总成本	≤3万	享受免费教科书政策的学生比例	100%	持续减轻家庭经济负担	减轻	接受免费教科书学生满意度	≥85%
								教科书质量合格率	100%				
								资金及时足额到位率	100%				
41170024000000068498	2024年家庭经济困难学生生活补助中央资金	8.9	8.9			补助资金总额	≤8.9万元	资助人数	≤1000人	减轻经济家庭困难学生经济压力	减轻	发放补助的学生满意度	≥85%
								享受家庭经济困难学生生活补助政策学生	100%				

