

# 2024年中牟县第一初级中学预算公开

## 目 录

### 第一部分 中牟县第一初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2024年中牟县第一初级中学预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2024年中牟县第一初级中学预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分 中牟县第一初级中学概况**

### **一、中牟县第一初级中学主要职责**

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务范围）。

### **二、中牟县第一初级中学所属预算单位构成情况**

中牟县第一初级中学预算为单位本级预算。

中牟县第一初级中学机关本级预算包括：教导处、政教处、后勤处等科室的预算。

中牟县第一初级中学所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2024年中牟县第一初级中学预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中牟县第一初级中学 2024 年收入总计 2966.51 万元，支出总计 2966.51 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 494.71 万元，收入增加 20%。主要原因：2024 年项目收入增加，本级预算增加；支出增加 494.71 万元，增加 20%。主要原因：因 2024 年项目收入增加，本级预算增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中牟县第一初级中学 2024 年收入合计 2966.51 万元，其中：一般公共预算 2791.32 万元；政府性基金预算 8.16 万元；国有资本经营管理预算 0 万元；财政专户管理资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中牟县第一初级中学 2024 年支出合计 2966.51 万元，其中：基本支出 2503.1 万元，占 84.38%；项目支出 463.41 万元，占 15.62%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中牟县第一初级中学 2024 年一般公共预算收支预算 2958.35 万元，政府性基金收支预算 8.16 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 486.55 万元，增加 19.68%，主要原因：2024 年项目收支增加；政府性基金收支预算增加 8.16 万元，增加 100%，主要原因：2024 年增加政府基金资金预算项目。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中牟县第一初级中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2958.35 万元。其中：基本支出 2503.1 万元，占 84.61%；项目支出 455.25 万元，占 15.39%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中牟县第一初级中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2503.1 万元。其中：人员经费支出 2503.1 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中牟县第一初级中学 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费与 2023 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。与 2023 年预算持平，均为 0 万元。主要原因：我单位 2023 年及 2024 年均没有因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。主要原因：我单位 2023 年及 2024 年均未列该项预算。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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。与 2023 年预算持平，均为 0 万元。主要原因：我单位没有列支公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数与 2023 年预算持平，均为 0 万元，主要原因：我单位没有公车，不再需要该项预算。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中牟县第一初级中学 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 8.16 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 8.16 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

中牟县第一初级中学 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

中牟县第一初级中学 2024 年机构运转经费支出预算 46.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

中牟县第一初级中学 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、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

中牟县第一初级中学 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）国有资产占用情况

2023年期末，中牟县第一初级中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

中牟县第一初级中学2024年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

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：

2024 年中牟县第一初级中学预算表

## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：

中牟县第一初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,958.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,791.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8.16	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	2,958.35
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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	8.16
		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	
		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	2,966.51	本年支出合计	2,966.51
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,966.51	支出总计	2,966.51

## 2024 年单位收入总体情况表

单位名称： 中牟县第一初级中学

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	2,966.51	2,966.51	2,958.35	2,791.32	8.16													
139010	中牟县第一初级中学	2,966.51	2,966.51	2,958.35	2,791.32	8.16													

预算 03 表

## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：中牟县第一初级中学

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	2,966.51	2,503.10	2,330.31	126.40	46.40		463.41		463.41
			139010	中牟县第一初级中学	2,966.51	2,503.10	2,330.31	126.40	46.40		463.41		463.41
205	02	02		小学教育	31.21						31.21		31.21
205	02	03		初中教育	2,927.15	2,503.10	2,330.31	126.40	46.40		424.04		424.04
212	08	15		农村社会事业支出	8.16						8.16		8.16

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中牟县第一初级中学

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	2,966.51	一、本年支出	2,966.51	2,958.35	2,791.32	8.16	
（一）一般公共预算拨款	2,958.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,791.32	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8.16	（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		（五）教育支出	2,958.35	2,958.35	2,791.32		
（一）一般公共预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	8.16			8.16	
		（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					
		(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:	2,966.51	支出合计	2,966.51	2,958.35	2,791.32	8.16	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中牟县第一初级中学

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	2,958.35	2,503.10	2,330.31	126.40	46.40		455.25	455.25
			139010	中牟县第一初级中学	2,958.35	2,503.10	2,330.31	126.40	46.40		455.25	455.25
205	02	02		小学教育	31.21						31.21	31.21
205	02	03		初中教育	2,927.15	2,503.10	2,330.31	126.40	46.40		424.04	424.04

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：中牟县第一初级中学

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				2,503.10	2,503.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.07	97.07	
30302	退休费	50905	离退休费	98.24	98.24	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13.36	13.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,246.35	1,246.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	985.99	985.99	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.80	14.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.03	4.03	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.32	23.32	



## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：中牟县第一初级中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,966.51	2,958.35	2,791.32	8.16									
139010		中牟县第一初级中学				2,966.51	2,958.35	2,791.32	8.16									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	334.39	334.39	167.35										
303	08	助学金	509	02	助学金	94.86	94.86	94.86										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	103.22	97.07	97.07	6.16									
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.24	98.24	98.24										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	13.36	13.36	13.36										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,246.35	1,246.35	1,246.35										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	985.99	985.99	985.99										
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.80	14.80	14.80										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.03	4.03	4.03										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23.32	23.32	23.32										

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.05	19.05	19.05									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	26.00	26.00	26.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00			2.00								

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中牟县第一初级中学

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。

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中牟县第一初级中学

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	8.16					8.16		8.16
			139010	中牟县第一初级中学	8.16					8.16		8.16
212	08	15		农村社会事业支出	8.16					8.16		8.16

预算 10 表

## 2024 年项目支出表

单位名称：中牟县第一初级中学

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		
			463.41	455.25	8.16						
	139010	中牟县第一初级中学	463.41	455.25	8.16						
特定目标类	豫财教【2023】65号2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	中牟县第一初级中学	6.40	6.40							
特定目标类	豫财教【2023】27号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	中牟县第一初级中学	21.91	21.91							

特定目标类	中小学作业本费	中牟县第一初级中学	2.90	2.90							
特定目标类	(豫财教【2023】122号) 2024年城乡义务教育保障补助资金-公用经费	中牟县第一初级中学	167.04	167.04							
特定目标类	豫财教(2022)96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央资金-公用经费	中牟县第一初级中学	91.96	91.96							
特定目标类	中小学校聘教师工资	中牟县第一初级中学	26.00	26.00							
特定目标类	中小学公用经费县级配套资金	中牟县第一初级中学	139.04	139.04							
特定目标类	义务教育学校课后延时服务费用	中牟县第一初级中学	6.16		6.16						
特定目标类	新优质初中“三年行动计划”经费 2023	中牟县第一初级中学	2.00		2.00						

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中牟县第一初级中学

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	
139		463.41	463.41									
139010	中牟县第一初级中学	463.41	463.41									
410122240000000030038	新优质初中“三年行动计划”经费 2023	2.00	2.00				资金拨付学校	1 所	学校内涵	提升	学校满意度	≥85%
							预算执行率	≥85%				
410122240000000045207	豫财教〔2022〕96 号提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制中央资金-公用经费	91.96	91.96				惠及学生人数	2454 人	学校工作正常运转	正常运转	家长和学生满意度	≥85%
							预算执行率	≥85%				
							公用经费拨付及时性	及时				
410122240000000045284	豫财教【2023】27 号 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费	21.91	21.91				惠及学生人数	2454 人	初中公用经费定额标准	970 元/生	家长和学生满意度	≥85%
							预算执行率	≥85%	小学公用经费定额标准	750 元/生		
							公用经费拨付及	及时	学校工作正常运	正常运		

							时性		转	转		
410122240000000045352	豫财教【2023】65号 2023年第三批城乡义务教育经费保障机制 补助资金-公用经费	6.40	6.40				惠及学生人数	≥ 2454 人	学校工作正常运 转	正常运 转	家长和学生 满意度	≥85%
							预算执行率	≥85%				
							公用经费拨付及 及时性	及时				
410122240000000048070	中小学公用经费县级 配套资金	139.04	139.04				惠及学生人数	2454 人	学校工作正常 运转	正常运 转	家长和学生 满意度	≥85%
							预算执行率	≥85%				
							公用经费拨付及 及时性	及时				
410122240000000048448	(豫财教【2023】122 号)2024年城乡义务 教育保障补助资金-公 用经费	167.04	167.04				惠及学生人数	2454 人	学校工作正常运 转	正常运 转	家长和学生 满意度	≥85%
							预算执行率	≥85%				
							公用经费拨付 及时性	及时				
410122240000000058018	中小学校聘教师工资	26.00	26.00				校聘教师数量	13人	教师紧张状况	缓解	校聘教师 满意度	≥85%
							校聘教师持证 率	100%				
410122240000000081613	中小学作业本费	2.90	2.90				惠及学生数量	≥ 2454 人	减免政策	落到 到位	家长满意度	≥85%
							公办学校资助 学生覆盖率	100%				
410122240000000089611	义务教育学校课后延 时服务费用	6.16	6.16				课后延时覆盖率	≥95%	学生睡眠质量	提升	家长满意度	≥85%
							课后延时质量好 评率	≥85%				



