

漯河市第三初级中学
2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 漯河市第三初级中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 漯河市第三初级中学 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市第三初级中学 2024 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市第三初级中学

概况

一、漯河市第三初级中学单位主要职责

（一）贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，实施国家初中阶段义务教育，促进基础教育发展。

（二）负责本校思想政治教育、德育工作、体育卫生及国防教育工作。

（三）结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（四）加强本校师资队伍建设，负责本校教职工的日常管理、综合考评、教育培训等。

（五）建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工和学生的生命财产安全。

（六）完成上级交办的其他任务。

二、漯河市第三初级中学单位机构设置情况

漯河市第三初级中学单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、体卫艺处等内设机构的预算。

第二部分 漯河市第三初级中学

2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市第三初级中学 2024 年收入总计 4015.11 万元，支出总计 4015.11 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 248.51 万元，增长 6.60%。主要原因：2024 年人员增多，人员经费支出较去年增长较多；支出增加 248.51 万元，增长 6.60%。主要原因：2024 年人员增多，人员经费支出较去年增长较多。

二、收入预算总体情况说明

漯河市第三初级中学 2024 年收入合计 4015.11 万元，其中：一般公共预算收入 4008.91 万元；财政专户管理资金收入 6.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市第三初级中学 2024 年支出合计 4015.11 万元，其中：基本支出 3941.89 万元，占 98.18%；项目支出 73.22 万元，占 1.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市第三初级中学 2024 年一般公共预算收支预算 4008.91 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 243.21 万元，增长 6.46%，主要原因是：2024 年人员增多，人员经费支出较去年增长较多；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平，主要原因是：2024 年无政府性基

金预算拨款收支。国有资本经营预算收支预算与 2023 年预算持平，主要原因是：2024 年无国有资本经营预算收支。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市第三初级中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4008.91 万元。其中：基本支出 3941.89 万元，占 98.33%；项目支出 67.02 万元，占 1.67%。主要用于以下方面：教育支出 3026.07 万元，占 75.48%。社会保障和就业支出 571.52 万元，占 14.26%。卫生健康支出 113.63 万元，占 2.83%。住房保障支出 297.69 万元，占 7.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市第三初级中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3941.89 万元。其中：人员经费支出 3766.05 万元，占 95.54%；公用经费支出 175.84 万元，占 4.46%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市第三初级中学 2024 年“三公”经费预算为 2.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年预算增加 2.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算持平。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费0.00万元，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年预算持平

。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，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。公务用车购置费预算数与2023年预算持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2023年预算增加2.00万元，主要原因：单位有公务用车1辆，本年度需要从教学管理费用中列支公务用车运行维护费2万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市第三初级中学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市第三初级中学2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市第三初级中学2024年机构运转经费支出预算175.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服

务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

漯河市第三初级中学项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款73.22万元，共1个项目。无部门重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化教学管理费用等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市第三初级中学2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价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）。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，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：

漯河市第三初级中学 2024 年单位预算表

		0.00
		0.00
		297.69
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
	4015.11	4015.11
	0.00	0.00
	4015.11	4015.11

[illegible]

单位支出预算表

					4015.11	3941.89	3492.28	273.77	175.84	0.00	73.22	73.22	0.00
			042		4015.11	3941.89	3492.28	273.77	175.84	0.00	73.22	73.22	0.00
			042008		4015.11	3941.89	3492.28	273.77	175.84	0.00	73.22	73.22	0.00
205	02	03			3032.27	2959.05	2789.43	0.00	169.62	0.00	73.22	73.22	0.00
208	05	02			274.39	274.39	0.00	268.17	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05			272.29	272.29	272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	08	01			5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99			19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02			113.63	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01			297.69	297.69	297.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4008.91		4008.91	0.00	0.00	0.00	4008.91	3941.89	0.00	0.00)

一般公共预算支出预算表

					4008.91	3941.89	3492.28	273.77	175.84	0.00	67.02	67.02	0.00
			042		4008.91	3941.89	3492.28	273.77	175.84	0.00	67.02	67.02	0.00
			042008		4008.91	3941.89	3492.28	273.77	175.84	0.00	67.02	67.02	0.00
205	02	03			3026.07	2959.05	2789.43	0.00	169.62	0.00	67.02	67.02	0.00
208	05	02			274.39	274.39	0.00	268.17	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05			272.29	272.29	272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01			5.60	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99			19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02			113.63	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01			297.69	297.69	297.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

				3941.89	3766.05	175.84
30103		50501		339.46	339.46	0.00
30107		50501		166.74	166.74	0.00
30102		50501		78.15	78.15	0.00
30101		50501		1141.27	1141.27	0.00
30103		50501		190.83	190.83	0.00
30103		50501		190.83	190.83	0.00
30102		50501		1.91	1.91	0.00
30107		50501		389.05	389.05	0.00
30102		50501		39.67	39.67	0.00
30103		50501		204.24	204.24	0.00
30102		50501		47.28	47.28	0.00
30229		50502		28.54	0.00	28.54
30216		50502		17.12	0.00	17.12
30229		50502		6.26	0.00	6.26
30206		50502		35	0.00	35.00
30205		50502		25	0.00	25.00
30201		50502		22.77	0.00	22.77

30228		50502		34.93	0.00	34.93
30301		50905		1.06	1.06	0.00
30301		50905		0.22	0.22	0.00
30301		50905		1.84	1.84	0.00
30302		50905		4.48	4.48	0.00
30301		50905		2.4	2.40	0.00
30301		50905		0.19	0.19	0.00
30302		50905		50.53	50.53	0.00
30302		50905		51.75	51.75	0.00
30302		50905		15.24	15.24	0.00
30301		50905		0.63	0.63	0.00
30302		50905		51.75	51.75	0.00
30302		50905		61.07	61.07	0.00
30301		50905		1.84	1.84	0.00
30301		50905		0.93	0.93	0.00
30301		50905		3.78	3.78	0.00
30302		50905		17.74	17.74	0.00
30301		50905		2.72	2.72	0.00
30299		50502		6.22	0.00	6.22
30108		50501		272.29	272.29	0.00
30305		50901		5.6	5.60	0.00
30112		50501		7	7.00	0.00
30112		50501		12.24	12.24	0.00
30110		50501		113.63	113.63	0.00

30113		50501		297.69	297.69	0.00
-------	--	-------	--	--------	--------	------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出情况表

“ ”					
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

“ ”

1

2

3

项目支出表

			73.22	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20	0.00
	042008		73.22	67.02						6.20	
			73.22	67.02						6.20	

单位预算项目绩效目标汇总表

042		73.2	67.0	6.2									
042008		73.2	67.0	6.2									
411100220000 000006044		73.2	67.0	6.2			≤ 73.2		≤ 5				≥ 98%
									≥ 95%				
									2024 12 31				

