

商水县第一初级中学 2024年度单位预算公开

2024年3月

目录

第一部分 商水县第一初级中学部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县第一初级中学部门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、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县第一初级中学部门2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

商水县第一初级中学部门概况

一、商水县第一初级中学部门主要职责

- 1、研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
- 3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
- 4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、商水县第一初级中学部门机构设置

商水县第一初级中学，事业编制140人，实有122人，单位规格为股级，单位性质事业，经费预算性质财政预算拨款。内设办公室、教务处、政教处、后勤处、教育工会团委。

三、商水县第一初级中学部门预算单位构成

商水县第一初级中学单位预算仅包括本级预算，无下属单位预算。

第二部分

商水县第一初级中学部门2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县第一初级中学部门2024年收入总计1413.81万元，支出总计1413.81万元，比2023年增加121.87万元，增长9.43%，主要原因：人员工资增加，项目支出增加。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县第一初级中学2024年收入总计1413.81万元，其中：一般公共预算收入1413.81万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县第一初级中学2024年支出合计1413.81万元，其中：基本支出1309.73万元，占92.64%；项目支出104.08万元，占7.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县第一初级中学2024年一般公共预算收支预算1413.81万元，比2023年增加121.87万元，增长9.43%，主要原因：人员工资增加，项目支出增加。政府性基金收支预算0万元，收入预算数与2023年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县第一初级中学2024年一般公共预算支出年初预算为1413.81万元。其中：基本支出1309.73万元，占92.64%；项目支出104.08万元，占7.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县第一初级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为1309.73万元。其中：人员经费1269.48万元，占96.93%；公用经费40.25万元，占3.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门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年同口径预算数持平。

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。预算数与2023年同口径预算数持平。

（二）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。公务用车购置费预算数与2023年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2023年同口径预算数持平。

（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（含外宾接待）支出。预算数与2023年同口径预算数持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县第一初级中学2024年机关运行经费支出预算40.25万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加0.43万元，增长1.08%，主要原因：办公费、维修费增加。

（二）政府采购支出情况

商水县第一初级中学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）预算绩效管理工作开展情况

我部门2024年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入区级财政预算管理，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：

商水县第一初级中学2024年单位预算表

2024 年部门收支总体情况表

单位名称：商水县第一初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1413.81	一、一般公共服务	17.89
其中：财政拨款	1413.81	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	1047.91
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	169.09
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	71.6
		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	107.33
		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	1413.81	本年支出合计	1413.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1413.81	支出总计	1413.81

2024 年部门收入总体情况表

单位名称：商水县第一初级中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1413.81	1413.81	1413.81	1413.81														
147	商水县教育体育局	1413.81	1413.81	1413.81	1413.81														
147016	商水县第一初级中学	1413.81	1413.81	1413.81	1413.81														

2024 年部门支出总体情况表

单位名称：商水县第一初级中学

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	特定目标类
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	1413.81	1309.73	1251.54	17.93	40.25		104.08	104.08	
			147	商水县教育体育局	1413.81	1309.73	1251.54	17.93	40.25		104.08	104.08	
201	29	06		工会事务	17.89	17.89			17.89				
205	02	03		初中教育	943.83	943.83	921.47		22.36				
205	09	03		城市中小学校舍建设	104.08						104.08	104.08	
208	05	02		事业单位离退休	9.77	9.77		9.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	143.1	143.1	143.1						
208	08	01		死亡抚恤	8.16	8.16		8.16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	8.05						
210	11	02		事业单位医疗	57.24	57.24	57.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	14.35	14.35	14.35						
221	02	01		住房公积金	107.33	107.33	107.33						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县第一初级中学

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	1413.81	一、本年支出	1413.81	1413.81	1413.81		
（一）一般公共预算拨款	1413.81	（一）一般公共服务支出	17.89	17.89	17.89		
其中：财政拨款	1413.81	（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		（五）教育支出	1047.91	1047.91	1047.91		
（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	169.09	169.09	169.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.6	71.6	71.6		
		（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	107.33	107.33	107.33		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：商水县第一初级中学

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		
收入合计：	1413.81	支出合计	1413.81	1413.81	1413.81		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县第一初级中学

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	特定目标类
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	1413. 81	1309. 73	1251. 54	17. 93	40. 25		104. 08	104. 08	
			147	商水县教育体育局	1413. 81	1309. 73	1251. 54	17. 93	40. 25		104. 08	104. 08	
201	29	06		工会事务	17. 89	17. 89			17. 89				
205	02	03		初中教育	943. 83	943. 83	921. 47		22. 36				
205	09	03		城市中小学校舍建设	104. 08						104. 08	104. 08	
208	05	02		事业单位离退休	9. 77	9. 77		9. 77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	143. 1	143. 1	143. 1						
208	08	01		死亡抚恤	8. 16	8. 16		8. 16					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8. 05	8. 05	8. 05						
210	11	02		事业单位医疗	57. 24	57. 24	57. 24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	14. 35	14. 35	14. 35						
221	02	01		住房公积金	107. 33	107. 33	107. 33						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：商水县第一初级中学

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				1309.73	1269.48	40.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.89		17.89
30101	基本工资	50501	工资福利支出	685.19	685.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.64	165.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.64	70.64	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.36		22.36
30302	退休费	50905	离退休费	9.77	9.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143.1	143.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.16	8.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.4	22.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.24	57.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.33	107.33	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：商水县第一初级中学

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				1413.81	1413.81	1413.81									
147		商水县教育体育局				1413.81	1413.81	1413.81									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.89	17.89	17.89									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	685.19	685.19	685.19									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.64	165.64	165.64									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.64	70.64	70.64									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.36	22.36	22.36									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	104.08	104.08	104.08									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.77	9.77	9.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	143.1	143.1	143.1									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.16	8.16	8.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.4	22.4	22.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	57.24	57.24	57.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	107.33	107.33	107.33									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县第一初级中学

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县第一初级中学

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

单位名称：商水县第一初级中学

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		
			104.08	104.08							
	147	商水县教育体育局	104.08	104.08							
其他运转类	启智楼维修改造项目	商水县第一初级中学	104.08	104.08							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			
注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：商水县第一初级中学

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	三级指标	指标值
147		104.08	104.08										
147016	商水县第一初级中学	104.08	104.08										
41162324000 0000064002	启智楼维修改造项目	104.08	104.08					维修改造投资完成率	≥96%	项目建成后使用效率	提高	直接服务对象满意度	100%
								项目竣工验收达标率	≥96%				
								工程安全事故发生数	≤1 次				
								按期开工率	≥99%				
								按期完工率	≥98%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县第一初级中学

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	总计	基本支出						项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	资本性支出	小计	社会事业和 经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计													

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

政 府 采 购 预 算 表

单位名称：商水县第一初级中学

单位
：万
元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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																												
类	款	项	合计																																			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。