

汝州市温泉镇第一初级中学

2024年度预算公开

2024年2月

目 录

第一部分 汝州市温泉镇第一初级中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 汝州市温泉镇第一初级中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 汝州市温泉镇第一初级中学2024年单位预算表

- 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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

汝州市温泉镇第一初级中学单位概况

一、汝州市温泉镇第一初级中学主要职能

进行基础教育，培养学生的习惯，组织教育教学活动，以及进行科学研究活动，以保证教育教学质量。

二、汝州市温泉镇第一初级中学预算单位构成

温泉镇第一初级中学内设机构6个，包括：财务、普教、人事、职教、师训、安全。

从预算单位构成看，温泉镇第一初级中学部门预算包括：温泉镇第一初级中学（本级）预算。

纳入本单位2024年度预算编制范围的单位共29个，具体是：

1. 温泉镇中心学校
2. 温泉镇第一初级中学
3. 温泉镇镇北初级中学
4. 温泉镇张寨小学
5. 温泉镇朱寨村小学
6. 温泉镇陈寨村小学
7. 温泉镇翟楼村小学
8. 温泉镇温泉小学

9. 温泉镇付岭村小学
10. 温泉镇官东小学
11. 温泉镇官中小小学
12. 温泉镇官西小学
13. 温泉镇丁庄小学
14. 温泉镇赵庄小学
15. 温泉镇程庄小学
16. 温泉镇冯店小学
17. 温泉镇榆树园小学
18. 温泉镇邓禹小学
19. 温泉镇西唐小学
20. 温泉镇东唐沟小学
21. 温泉镇东车坊小学
22. 温泉镇连圪垯小学
23. 温泉镇连庄小学
24. 温泉镇南王庄小学
25. 温泉镇付岭村小学骆庄教学点
26. 温泉镇付岭村小学南刘教学点
27. 温泉镇赵庄小学侧崆庄教学点
28. 温泉镇冯店小学大洼教学点

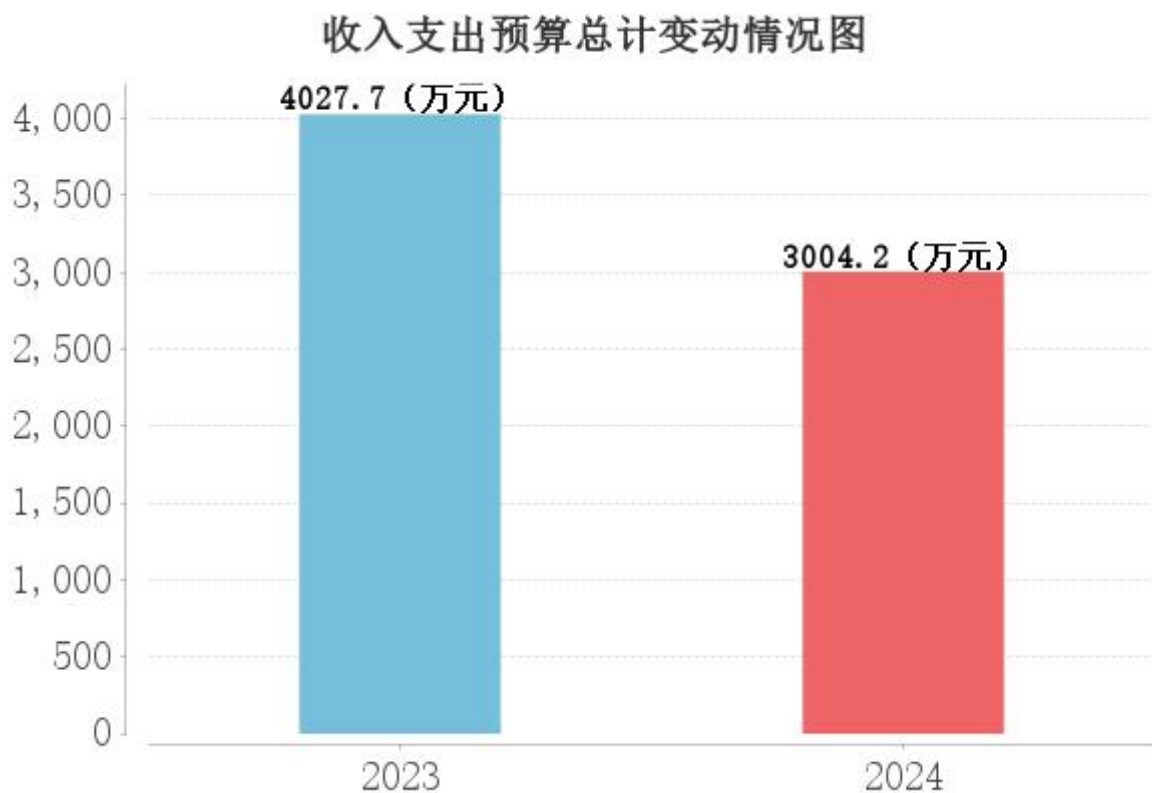
29. 温泉镇连圪垯小学杨寨教学点

第二部分

汝州市温泉镇第一初级中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

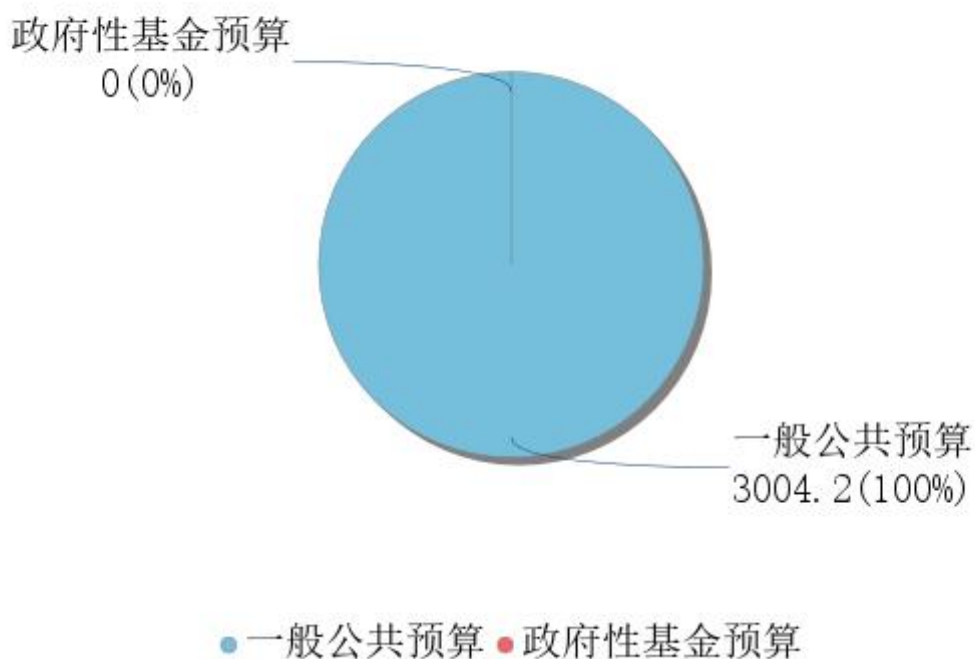
汝州市温泉镇第一初级中学2024年收入总计3004.2万元，支出总计3004.2万元，与2023年预算相比，收入减少1023.5万元，下降25.41%，主要原因：由于人员流动及退休造成职称结构变化，人员工资减少，各项社会保障缴费减少，所以收入较上年下降25.41%；支出减少1023.5万元，下降25.41%，主要原因：由于人员流动及退休造成职称结构变化，人员工资减少，各项社会保障缴费减少，所以支出较上年下降25.41%。



二、收入预算总体情况

汝州市温泉镇第一初级中学2024年收入合计3004.2万元，其中：一般公共预算3004.2万元。

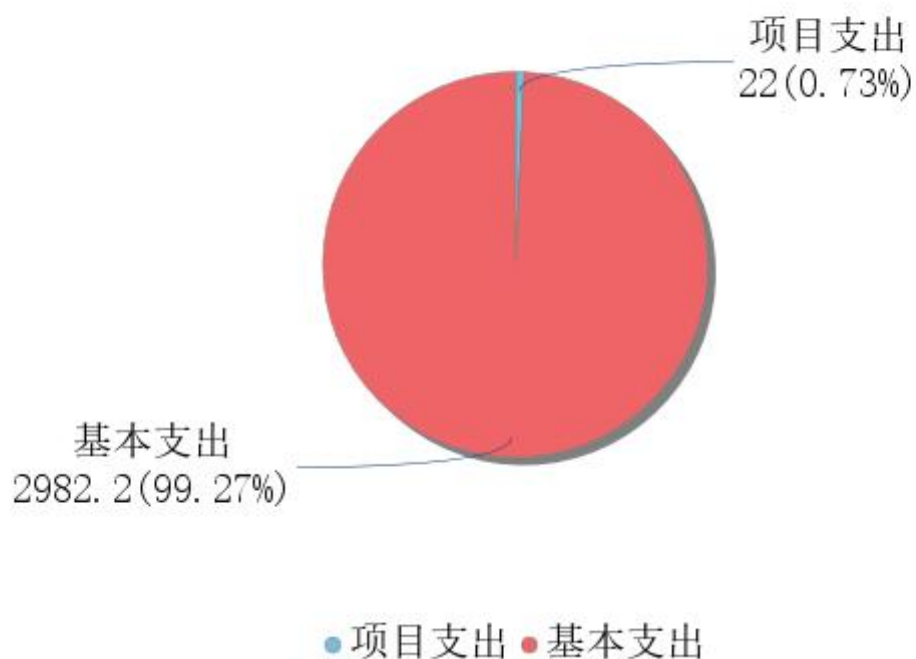
收入预算结构图



三、支出预算总体情况

汝州市温泉镇第一初级中学2024年支出合计3004.2万元，其中：基本支出2982.2万元，占99.27%；项目支出22万元，占0.73%。

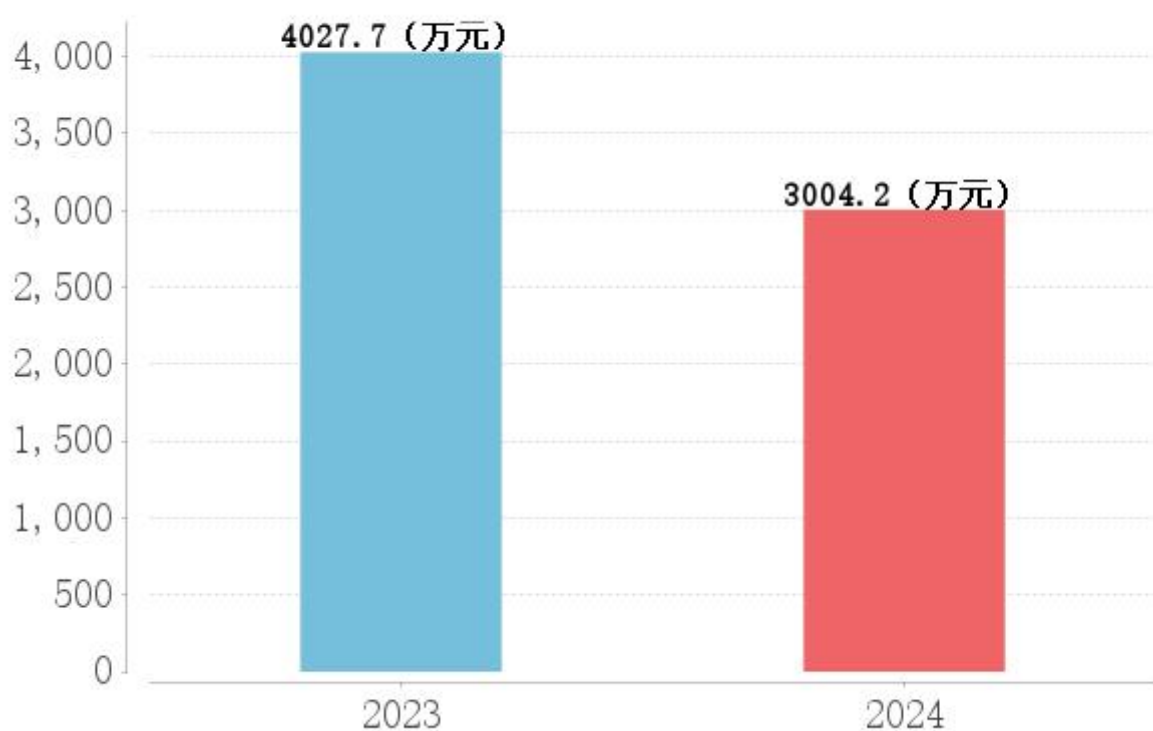
支出预算结构图



四、财政拨款收入支出总体情况

汝州市温泉镇第一初级中学2024年一般公共预算收支预算3004.2万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1023.5万元，下降25.41%，主要原因：由于人员流动及退休造成职称结构变化，人员工资减少，各项社会保障缴费减少，所以收支预算较上年下降25.41%。

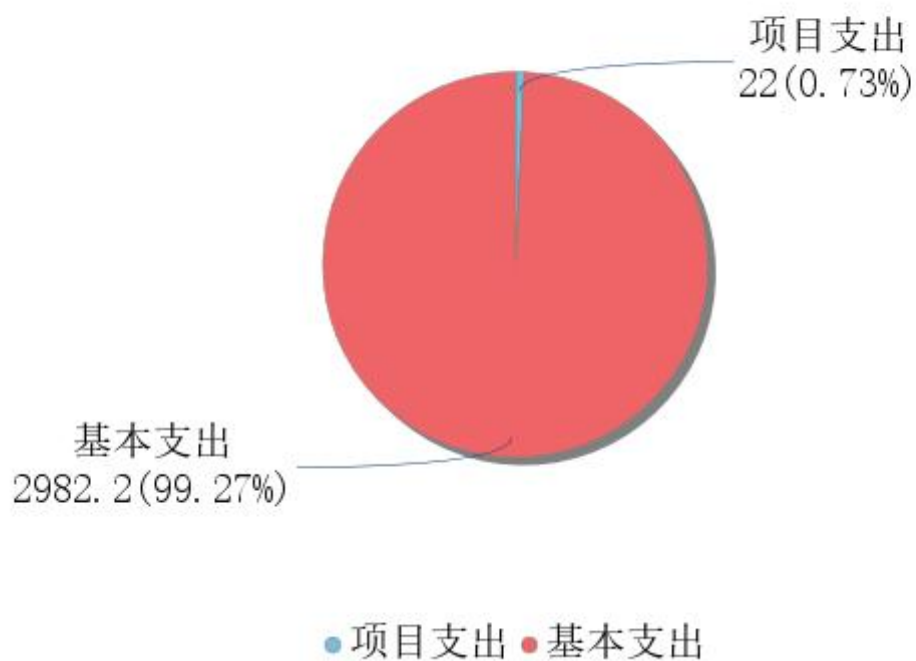
一般公共预算收入支出总计变动情况表



五、一般公共预算支出情况

汝州市温泉镇第一初级中学2024年一般公共预算支出年初预算为3004.2万元。其中：基本支出2982.2万元，占99.27%；项目支出22万元，占0.73%。

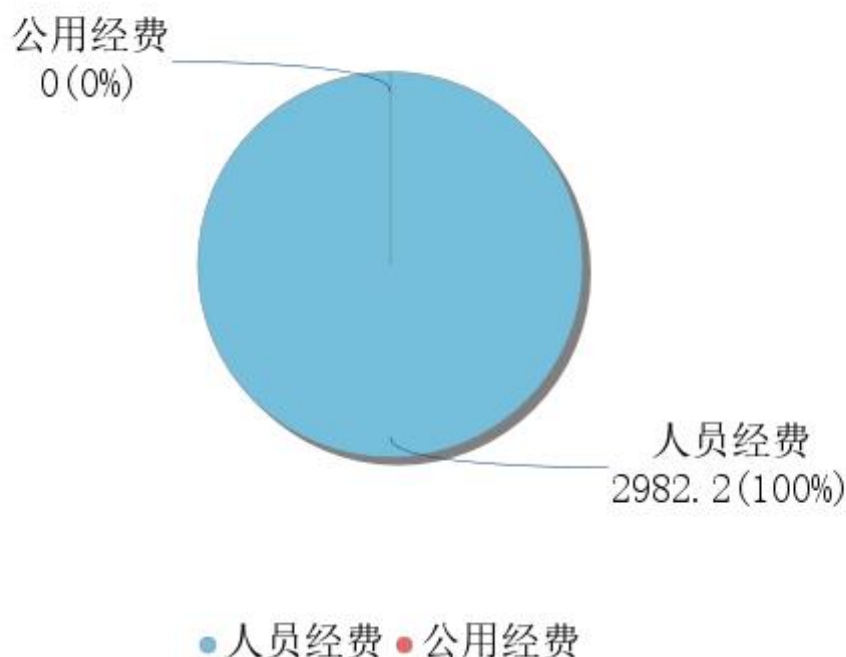
一般公共预算结构图



六、一般公共预算基本支出情况

汝州市温泉镇第一初级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为2982.2万元。其中：人员经费支出2982.2万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

一般公共预算基本支出结构图



七、“三公”经费支出情况

汝州市温泉镇第一初级中学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4.7万元，下降100.0%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（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。预算数比2023年减少4.7万元，下降100.0%，主要原因：2024年没有安排公务接待费预算。

（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，预算数与2023年预算数保持一致；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，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况

汝州市温泉镇第一初级中学2024年无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

汝州市温泉镇第一初级中学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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

汝州市温泉镇第一初级中学2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

（二）政府采购支出情况

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

2024年汝州市温泉镇第一初级中学对1个项目进行预算绩效评价，涉及金额22万元，并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）国有资产占用情况。

2023年期末，汝州市温泉镇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；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）。

（五）专项转移支付项目情况

汝州市温泉镇第一初级中学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：是指市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：

汝州市温泉镇第一初级中学2024年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

编制部门：汝州市温泉镇第一初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3004.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2982.2	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	2175
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	441.8
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	153.2
		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	234.2
		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	3004.2	本 年 支 出 合 计	3004.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3004.2	支 出 总 计	3004.2

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年单位收入总体情况表

编制部门：汝州市温泉镇第一初级中学

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	3004.2	3004.2	3004.2	2982.2				0	0	0	0	0		0	0	0		
202	汝州市教育体育局系统事业	3004.2	3004.2	3004.2	2982.2				0	0	0	0	0		0	0	0		0
202063005	汝州市温泉镇第一初级中学	3004.2	3004.2	3004.2	2982.2				0	0	0	0	0		0	0	0		0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年单位支出总体情况表

编制部门：汝州市温泉镇第一初级中学

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	3004.2	2982.2	2836.2	60	86		22	22	
			2020630 05	汝州市温泉镇第一初级中学	3004.2	2982.2	2836.2	60	86		22	22	
205	02	01		学前教育	22						22	22	
205	02	03		初中教育	2153	2153	2104.2		48.8				
208	05	02		事业单位离退休	67.2	67.2		30	37.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.9	330.9	330.9						
208	08	01		死亡抚恤	30	30		30					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.7	13.7	13.7						
210	11	01		行政单位医疗	153.2	153.2	153.2						
221	02	01		住房公积金	234.2	234.2	234.2						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：汝州市温泉镇第一初级中学

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	3004.2	一、本年支出	3004.2	3004.2	2982.2		
（一）一般公共预算拨款	3004.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2982.2	（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	2175	2175	2153		
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	441.8	441.8	441.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	153.2	153.2	153.2		
		（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	234.2	234.2	234.2		
		（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：	3004.2	支出合计	3004.2	3004.2	2982.2		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：汝州市温泉镇第一初级中学

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	3004.2	2982.2	2836.2	60	86		22	22
			202063005	汝州市温泉镇第一初级中	3004.2	2982.2	2836.2	60	86		22	22
205	02	01		学前教育	22						22	22
205	02	03		初中教育	2153	2153	2104.2		48.8			
208	05	02		事业单位离退休	67.2	67.2		30	37.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.9	330.9	330.9					
208	08	01		死亡抚恤	30	30		30				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.7	13.7	13.7					
210	11	01		行政单位医疗	153.2	153.2	153.2					
221	02	01		住房公积金	234.2	234.2	234.2					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：汝州市温泉镇第一初级中学

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				2982.2	2982.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1283.2	1283.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331.3	331.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	150.4	150.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	339.3	339.3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	71.5	71.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.6	14.6	
30301	离休费	50905	离退休费	1.1	1.1	
30302	退休费	50905	离退休费	28.9	28.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	330.9	330.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30	30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.6	17.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.9	4.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	144.4	144.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	234.2	234.2	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：汝州市温泉镇第一初级中学

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				3004.2	3004.2	2982.2									
202		汝州市教育体育局系统事业				3004.2	3004.2	2982.2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22	22										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1283.2	1283.2	1283.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	331.3	331.3	331.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	150.4	150.4	150.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	339.3	339.3	339.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	71.5	71.5	71.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.6	14.6	14.6									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.1	1.1	1.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.9	28.9	28.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	330.9	330.9	330.9									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30	30	30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.6	17.6	17.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.9	4.9	4.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	144.4	144.4	144.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	234.2	234.2	234.2									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：汝州市温泉镇第一初级中学

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

编制部门：汝州市温泉镇第一初级中学

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
				合计			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			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：汝州市温泉镇第一初级中学

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	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	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				
			22	22			0	0	0				0
	202	汝州市教育体育局系统事业	22	22			0	0	0				0
其他运转类	保教费	汝州市温泉镇第一初级中学	22	22			0	0	0				0

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：汝州市温泉镇第一初级中学

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
202		22	22										
202063005	汝州市温泉镇第一初级中学	22	22										
41048224000000022452	保教费	22	22			电费成本	≤2万元	购买办公用品数量	≥12批次	让周边幼儿享受实惠而优质的教育	实惠优质	教职工满意度	≥95%
						日常办公费用成本	≤5万元	电费数量	≤34482度	优化校园环境，改善办学条件	明显改善	学生及家长满意度	≥95%
						外聘教师工资成本	≤15万元	发放外聘教师工资人数	8人				
								维持公办园正常办园个数	6个				
								公办园正常运转	正常运转				
								外聘教师资格符合度	符合				
								按照计划时间节点完成	2024年12月完成				

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

编制部门：汝州市温泉镇第一初级中学

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	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	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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

