

汝州市第二初级中学

2024年度预算公开

2024年2月

目 录

第一部分 汝州市第二初级中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 汝州市第二初级中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 汝州市第二初级中学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

汝州市第二初级中学单位概况

一、汝州市第二初级中学主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于教育改革与发展的法律、法规和方针、政策，负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究拟定汝州市洗耳河街道办事处教育事业发展规划及年度计划；指导汝州市洗耳河街道办事处各级各类学校的教育教学改革；负责汝州市洗耳河街道办事处教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责汝州市洗耳河街道办事处教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的意见；负责统计汝州市洗耳河街道办事处教育经费投入情况；负责编制汝州市洗耳河街道办事处各中小学校基本支出预算，管好用好教育经费。

（四）负责推进汝州市洗耳河街道办事处义务教育均衡发展 and 促进教育公平，落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（五）指导汝州市洗耳河街道办事处各中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作；指导教育社团工作。

（六）主管汝州市洗耳河街道办事处教师工作。配合有关部

门落实各级各类学校编制标准；及时办理好招教等教师的编制工作。

（七）完成市教体局交办的其他事项。

二、汝州市第二初级中学预算单位构成

汝州市第二初级中学内设机构4个，包括：办公室、财务室、党总支办公室、各归口专干办公室。

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：本级（二级预算机构）预算。

纳入本单位2024年度预算编制范围的单位共11个，具体是：

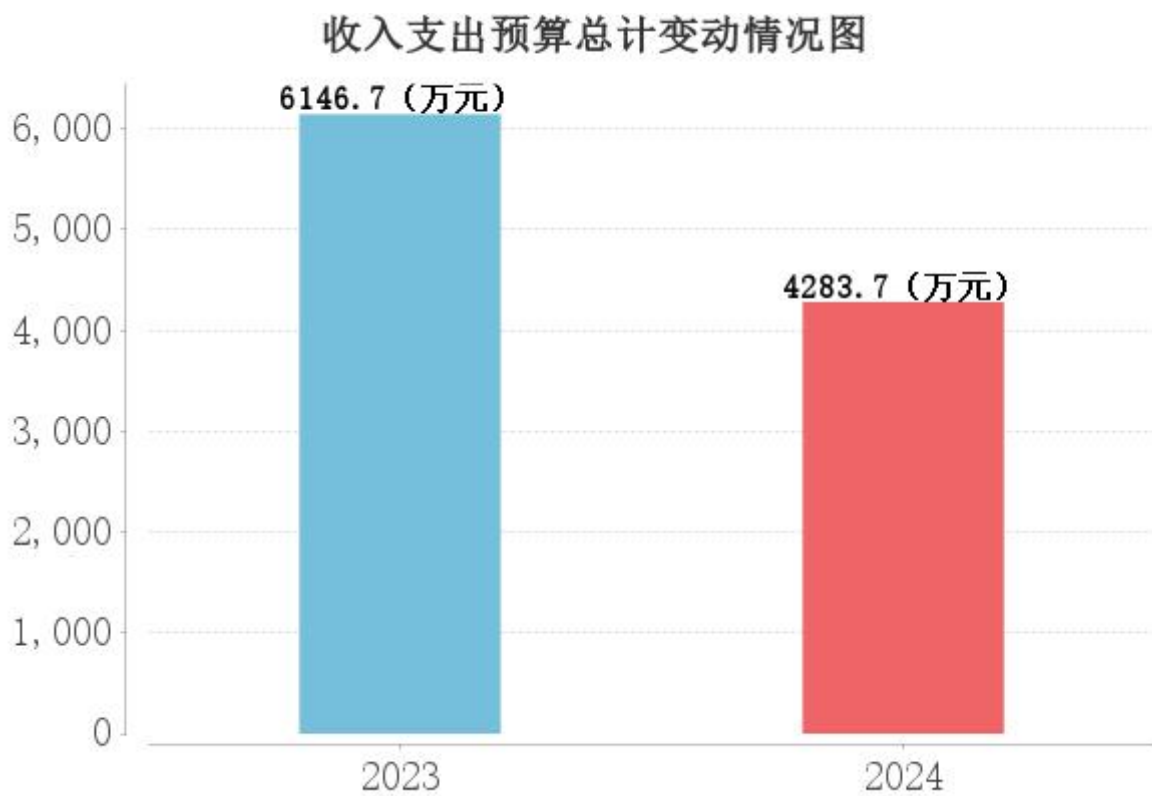
1. 汝州市第二初级中学
2. 汝州市第八初级中学
3. 汝州市洗耳河街道办事处西西小学教育集团
4. 汝州市洗耳河街道办事处南关小学教育集团
5. 汝州市洗耳河街道办事处许寨小学
6. 汝州市洗耳河街道办事处十里小学
7. 汝州市洗耳河街道办事处七里小学
8. 汝州市洗耳河街道办事处第一中心幼儿园
9. 汝州市洗耳河街道办事处第二中心幼儿园
10. 汝州市洗耳河街道办事处第三中心幼儿园
11. 汝州市有道实验小学（民办）

第二部分

汝州市第二初级中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

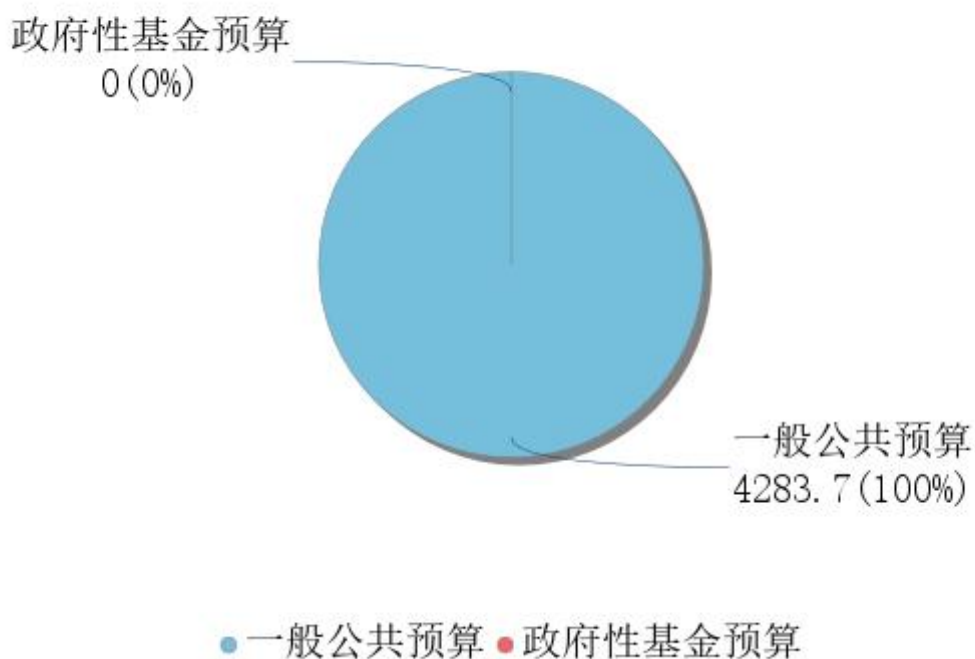
汝州市第二初级中学2024年收入总计4283.7万元，支出总计4283.7万元，与2023年预算相比，收入减少1862.9万元，下降30.31%，主要原因：上年度有2022年未支付的工资、五险一金等应付职工薪酬纳入2023年预算；支出减少1862.9万元，下降30.31%，主要原因：2022年未支付的工资、五险一金等应付职工薪酬已在2023年支付，2022-2023年的住房公积金等应付职工薪酬暂未纳入2024年预算。



二、收入预算总体情况

汝州市第二初级中学2024年收入合计4283.7万元，其中：一般公共预算4283.7万元。

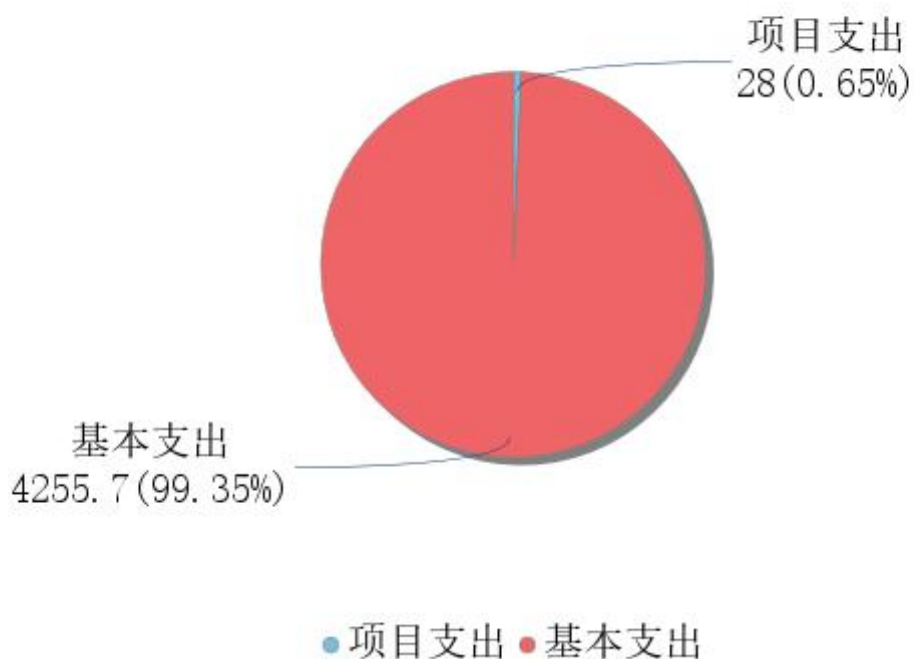
收入预算结构图



三、支出预算总体情况

汝州市第二初级中学2024年支出合计4283.7万元，其中：基本支出4255.7万元，占99.35%；项目支出28万元，占0.65%。

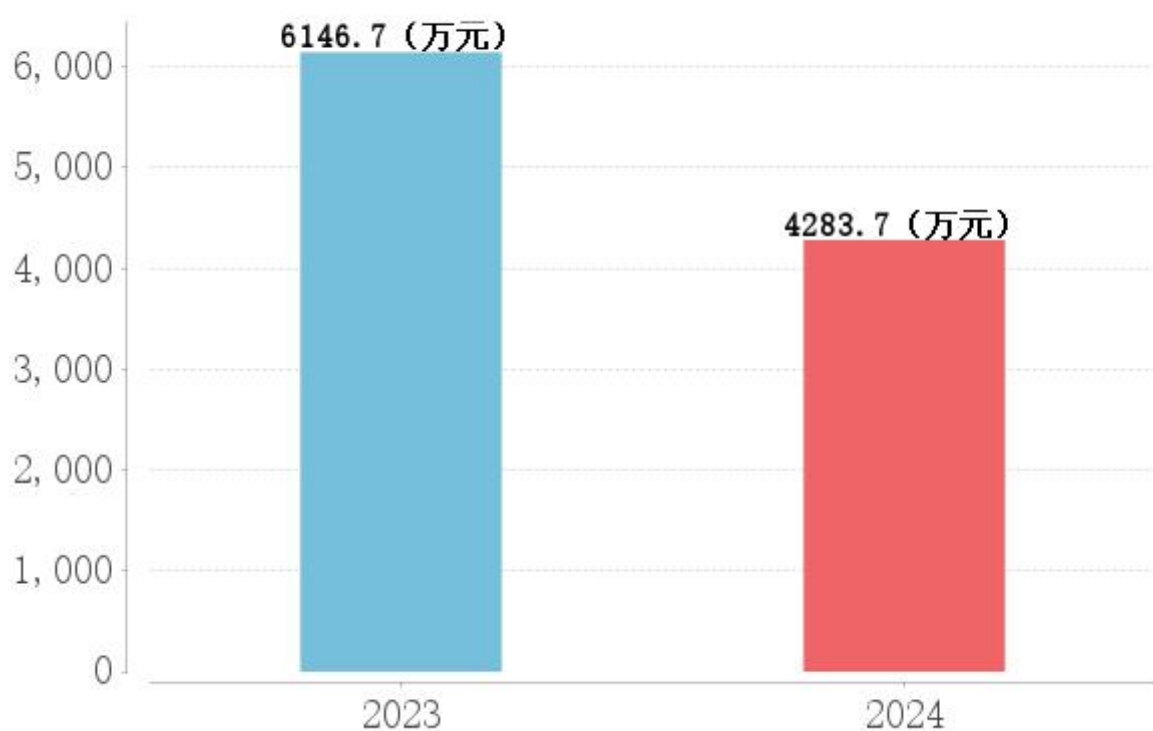
支出预算结构图



四、财政拨款收入支出总体情况

汝州市第二初级中学2024年一般公共预算收支预算4283.7万元，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1862.9万元，下降30.31%，主要原因：上年度有2022年未支付的工资、五险一金等应付职工薪酬纳入2023年预算，2022年未支付的工资、五险一金等应付职工薪酬已在2023年支付，2022-2023年的住房公积金等应付职工薪酬暂未纳入2024年预算。

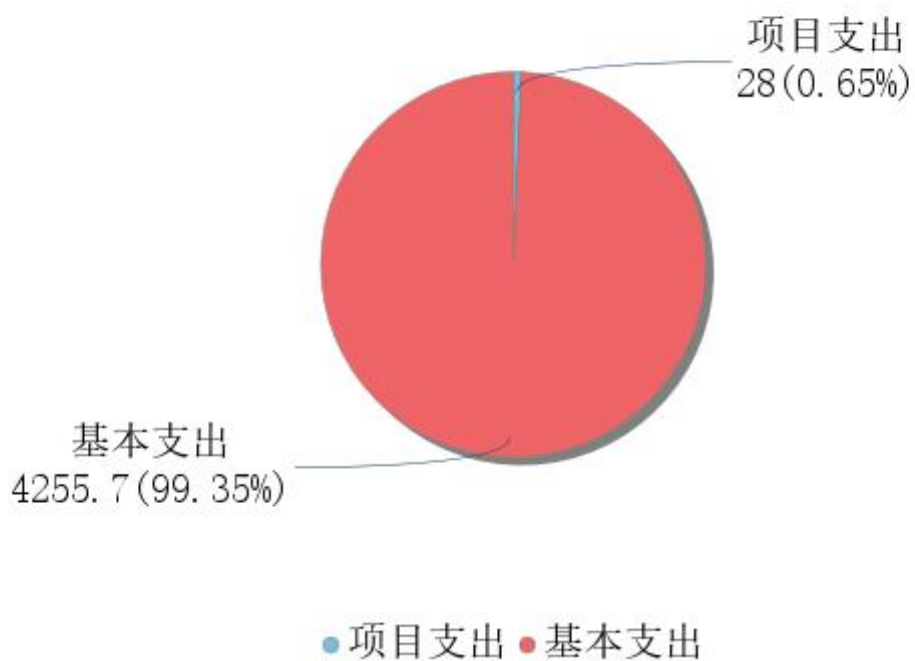
一般公共预算收入支出总计变动情况表



五、一般公共预算支出情况

汝州市第二初级中学2024年一般公共预算支出年初预算为4283.7万元。其中：基本支出4255.7万元，占99.35%；项目支出28万元，占0.65%。

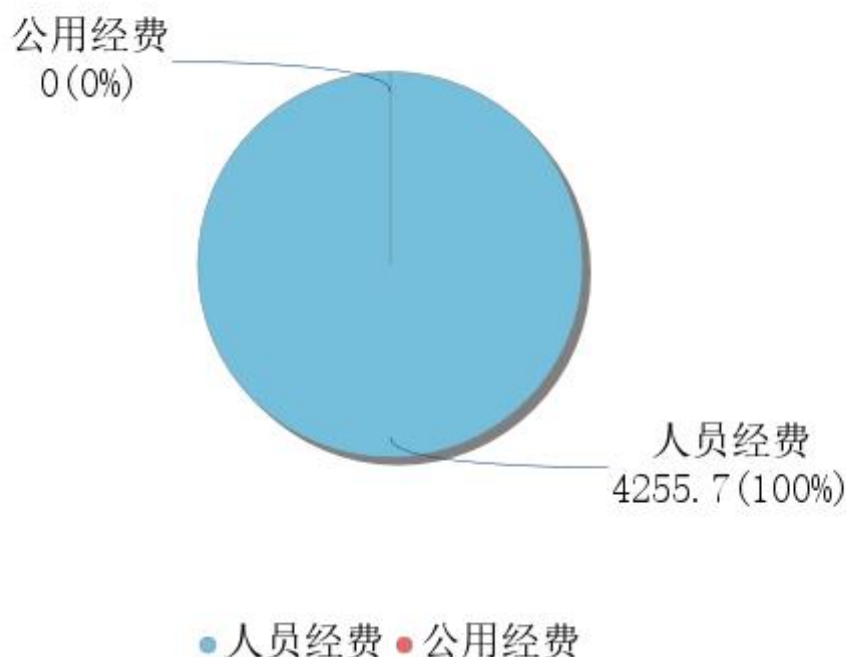
一般公共预算结构图



六、一般公共预算基本支出情况

汝州市第二初级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为4255.7万元。其中：人员经费支出4255.7万元，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

汝州市第二初级中学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5.4万元，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5.4万元，下降100.0%，主要原因：汝州市第二初级中学2024年无公务接待费预算拨款安排的支出。

（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

汝州市第二初级中学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

汝州市第二初级中学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

汝州市第二初级中学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年汝州市第二初级中学对1个项目进行预算绩效评价，涉及金额28万元，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，汝州市第二初级中学共有车辆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

汝州市第二初级中学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：

汝州市第二初级中学2024年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

编制部门：汝州市第二初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4283.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4255.7	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	3117
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	615.2
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	217.4
		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	334.2
		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	4283.7	本 年 支 出 合 计	4283.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4283.7	支 出 总 计	4283.7

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：汝州市第二初级中学

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	4283.7	4283.7	4283.7	4255.7				0	0	0	0	0		0	0	0		
202	汝州市教育体育局系统事业	4283.7	4283.7	4283.7	4255.7				0	0	0	0	0		0	0	0		0
202056002	汝州市第二初级中学	4283.7	4283.7	4283.7	4255.7				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：汝州市第二初级中学

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	4283.7	4255.7	4051.7	96.5	107.5		28		28
			2020560 02	汝州市第二初级中学	4283.7	4255.7	4051.7	96.5	107.5		28		28
205	02	01		学前教育	28						28		28
205	02	03		初中教育	3089	3089	3019.3		69.6				
208	05	02		事业单位离退休	106.5	106.5		68.6	37.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	461.3	461.3	461.3						
208	08	01		死亡抚恤	27.9	27.9		27.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.5	19.5	19.5						
210	11	01		行政单位医疗	217.4	217.4	217.4						
221	02	01		住房公积金	334.2	334.2	334.2						

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：汝州市第二初级中学

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	4283.7	一、本年支出	4283.7	4283.7	4255.7		
（一）一般公共预算拨款	4283.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4255.7	（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		（五）教育支出	3117	3117	3089		
（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	615.2	615.2	615.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	217.4	217.4	217.4		
		（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	334.2	334.2	334.2		
		（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：	4283.7	支出合计	4283.7	4283.7	4255.7		

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：汝州市第二初级中学

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
			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	4283.7	4255.7	4051.7	96.5	107.5	28		28
			202056002	汝州市第二初级中学	4283.7	4255.7	4051.7	96.5	107.5	28		28
205	02	01		学前教育	28					28		28
205	02	03		初中教育	3089	3089	3019.3		69.6			
208	05	02		事业单位离退休	106.5	106.5		68.6	37.9			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.3	461.3	461.3					
208	08	01		死亡抚恤	27.9	27.9		27.9				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.5	19.5	19.5					
210	11	01		行政单位医疗	217.4	217.4	217.4					
221	02	01		住房公积金	334.2	334.2	334.2					

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：汝州市第二初级中学

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				4255.7	4255.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2082.6	2082.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254.2	254.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	231.8	231.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	450.7	450.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	93	93	
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	67.5	67.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	461.3	461.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.9	27.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.1	25.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.7	5.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206.1	206.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	334.2	334.2	

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：汝州市第二初级中学

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				4283.7	4283.7	4255.7									
202		汝州市教育体育局系统事业				4283.7	4283.7	4255.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28	28										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2082.6	2082.6	2082.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	254.2	254.2	254.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	231.8	231.8	231.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	450.7	450.7	450.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	93	93										
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	67.5	67.5	67.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	461.3	461.3	461.3									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.9	27.9	27.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.1	25.1	25.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.7	5.7	5.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	206.1	206.1	206.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	334.2	334.2	334.2									

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：汝州市第二初级中学

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。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：汝州市第二初级中学

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
				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：汝州市第二初级中学

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	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				
			28	28			0	0	0				0
	202	汝州市教育体育局系统事业	28	28			0	0	0				0
特定目标类	保教费	汝州市第二初级中学	28	28			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：汝州市第二初级中学

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
202		28	28										
202056002	汝州市第二初级中学	28	28										
41048224000000020802	保教费	28	28			学校维护	≤28万元	学生数	≥500人	经费使用	≥95%	群众满意度	≥95%
								教学任务	95-100%	保教费收费	100%		
								年度	2024年	幼儿培养	2024年		

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：汝州市第二初级中学

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。

