

漯河市第五初级中学
2024 年度单位预算公开说明

2024 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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表

第一部分

单位概况

一、主要职责

漯河市第五初级中学系漯河市市直中学，义务教育初中。漯河市第五初级中学 2023 年秋季招生，拥有在校学生 3729 人，学校全面落实党和国家的教育方针，以教学为中心，以办人民满意的教育为目标，强力推进基础素质教育，为社会培养更多的有用人才。

二、机构设置

漯河市第五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：学校设置有办公室（分管行政工作）、教务处（分管教育教学工作）、政教处、团委（分管学生和青年团工作）、总务处（分管学校的财务、基建、水电维修等总务后勤工作）。

第二部分

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 3995.37 万元,支出总计 3995.37 万元,与 2023 年预算相比,收入增加 400.22 万元,增长 11.1%。主要原因:在职教职工增加,2024 年底在职教职工 228 人,比上年增加 36 人,人员经费也相应增加;支出增加 400.22 万元,增长 11.1%。主要原因:在职人员增加,人员经费支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 3995.37 万元,其中:一般公共预算收入 3995.37 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 3995.37 万元,其中:基本支出 3942.87 万元,占 98.7%;项目支出 52.5 万元,占 1.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 3995.37 万元,无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入,也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算增加 400.22 万元,增长 11.1%,主要原因:2024 年底在职教职工 228 人,比上年增加 36 人,人

员经费相应增加;支出增加 400.22 万元,增长 11.1%。主要原因:在职人员增加,人员经费支出相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 3995.37 万元。其中:基本支出 3942.87 万元,占 98.7%;项目支出 52.5 万元,占 1.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3942.87 万元。其中:人员经费支出 3784.46 万元,占 96%;公用经费支出 158.41 万元,占 4%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 2 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与上年持平,无变动,主要原因是:根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求,我单位采取诸多措施,抓好“三公”经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制“三公”经费开支。

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。预算数与上年持平,无变动,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 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。预算数与上年持平,无变动,

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 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 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与 2023 年持平，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024 年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024 年机构运转经费支出预算 158.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 110 万元，其中：政府采购货

物预算70万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款52.5万元，共1个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化教学业务支出等项目支出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

漯河市第五初级中学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，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：是指纳入市级财政预算管理，单位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 年单位预算表

单位收支预算表

单位：漯河市第五初级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,995.37	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	2,994.17
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	582.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	117.34
		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	301.70
		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	3,995.37	本 年 支 出 合 计	3,995.37
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,995.37	支 出 合 计	3,995.37

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算 02 表

单位收入预算表

单位：
万元

单位：漯河市第五初级中学

[illegible]

单位支出预算表

单位名称： 漯河市第五初级中学

单位：万元

科目编码			单位 代码	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	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	3,995.37	3,942.87	3,510.56	273.90	158.41		52.50	52.50	
			042	漯河市教育局	3,995.37	3,942.87	3,510.56	273.90	158.41		52.50	52.50	
205	02	03		初中教育	2,994.17	2,941.67	2,790.28		151.39		52.50	52.50	
208	05	02		事业单位离退休	278.19	278.19		271.17	7.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.37	281.37	281.37						
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.87	19.87	19.87						
210	11	02		事业单位医疗	117.34	117.34	117.34						
221	02	01		住房公积金	301.70	301.70	301.70						

财政拨款收支总体情况表

单位
名 漯河市第五初级中学
称：

单位：
万元

收入			支出								
项 目		金 额	项 目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算
					小计	其中：一般 公共预算	其中：政 府性基金	小计	其中：财政 拨款		
一般 公共 预算	小计	3,995.37	一、一般公共服务支出								
	财政拨款	3,942.87	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用 收入	52.50	五、教育支出	2,994.17				2,994.17	2,941.67		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支 付资金		七、文化旅游体育与传媒支出								
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	582.16				582.16	582.16		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	117.34				117.34	117.34		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出								
			十二、城乡社区支出								

			十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								
			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	301.70				301.70	301.70		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出								
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		3,995.37	支出合计	3,995.37				3,995.37	3,942.87		

一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市第五初级中学

单位：万元

科目编码			单位 代码	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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	3,995.37	3,942.87	3,510.56	273.90	158.41		52.50	52.50	
			042	漯河市教育局	3,995.37	3,942.87	3,510.56	273.90	158.41		52.50	52.50	
205	02	03		初中教育	2,994.17	2,941.67	2,790.28		151.39		52.50	52.50	
208	05	02		事业单位离退休	278.19	278.19		271.17	7.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.37	281.37	281.37						
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.87	19.87	19.87						
210	11	02		事业单位医疗	117.34	117.34	117.34						
221	02	01		住房公积金	301.70	301.70	301.70						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称
漯河市第五初级中学

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				3,942.87	3,784.46	158.41
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.80	40.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	350.21	350.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	395.98	395.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	207.42	207.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.89	81.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.71	169.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	153.41	153.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	153.41	153.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.70	48.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,187.09	1,187.09	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17.81		17.81
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.60		12.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.07		36.07
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.68		29.68
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.93		8.93
30302	退休费	50905	离退休费	46.79	46.79	
30302	退休费	50905	离退休费	20.04	20.04	
30301	离休费	50905	离退休费	0.24	0.24	
30301	离休费	50905	离退休费	3.00	3.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4.62	4.62	
30301	离休费	50905	离退休费	1.02	1.02	
30302	退休费	50905	离退休费	46.79	46.79	
30301	离休费	50905	离退休费	1.02	1.02	
30301	离休费	50905	离退休费	0.23	0.23	
30301	离休费	50905	离退休费	1.02	1.02	
30302	退休费	50905	离退休费	66.46	66.46	
30301	离休费	50905	离退休费	1.27	1.27	
30302	退休费	50905	离退休费	17.12	17.12	

30302	退休费	50905	离退休费	10.88	10.88	
30302	退休费	50905	离退休费	46.79	46.79	
30301	离休费	50905	离退休费	0.77	0.77	
30301	离休费	50905	离退休费	3.11	3.11	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.02		7.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	281.37	281.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.64	12.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.23	7.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117.34	117.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	301.70	301.70	

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00									
	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50									
	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00									
	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.79	46.79	46.79								
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.04	20.04	20.04								
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24								
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.00	3.00	3.00								
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.62	4.62	4.62								
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.02	1.02	1.02								
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.79	46.79	46.79								
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.02	1.02	1.02								
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.23	0.23	0.23								
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.02	1.02	1.02								
303	02	退休费	509	05	离退休费	66.46	66.46	66.46								
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.27	1.27	1.27								
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.12	17.12	17.12								
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.88	10.88	10.88								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市第五初级中学

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	
2.00		2.00		2.00	

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 漯河市第五初级中学

单位：万元

科目编码			单位 代码	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	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年漯河市第五初级中学无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 漯河市第五初级中学

单位：万元

科目编码			单位 代码	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	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年（单位全称）无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算 11 表

项目支出表

单位名称：漯河市第五初级中学

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		
			52.5	52.5							
	042	漯河市教育局	52.5	52.5							
其他运转类	教学业务支出	漯河市第五初级中学	52.5	52.5							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：漯河市第五初级中学

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
042	漯河市教 育局	52.50	52.50										
042009	漯河市第 五初级中 学	52.50	52.50										
411100220000000005839	教学业务 支出	52.50	52.50			控制预算完 成数	≤52.5 万元	项目完成质量	≥95%	促进教育教 学提升	提升	老师学生 受聘老师 的满意度	≥95%
								项目完成时间	2024 年 底前完 成				
								教学外聘老师 人数	≥5 人				
								校舍维修批数	≥2 批				
								红色教育培训 批数	≥1 批				