

2024 年新乡县合河中学预算公开

目 录

第一部分 新乡县合河中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 新乡县合河中学 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县合河中学 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、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县合河中学概况

一、新乡县合河中学主要职责

单位主要职责：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

二、新乡县合河中学预算单位构成情况

新乡县合河中学单位预算包括本单位预算。

新乡县合河中学内设 6 个教研组：语文组、数学组、英语组、政史地组、理化生组、体音美组。

第二部分

新乡县合河中学 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县合河中学 2024 年收入总计 864.95 万元，支出总计 864.95 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 54.71 万元，增长 6.75%，主要原因：人员经费增加；支出增加 54.71 万元，增长 6.75%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县合河中学 2024 年收入合计 864.95 万元，其中：一般公共预算 849.99 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 14.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡县合河 2024 年支出合计 864.95 万元，其中：基本支出 772.10 万元，占 89.27%；项目支出 92.85 万元，占 10.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县合河中学 2024 年一般公共预算收支预算 864.95 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 54.71 万元，增长 6.75%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县合河中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为

849.99 万元。其中：基本支出 772.10 万元，占 90.84%；项目支出 77.89 万元，占 9.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县合河中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 772.10 万元。其中：人员经费支出 752.96 万元，占 97.52%；公用经费支出 19.14 万元，占 2.48%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位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年增加0万元。

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。预算数比2023年增加0万元，主要原因：新乡县合河中学2024年无此项预算安排支出。

（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年增加0万元，主要原因：新乡县合河中学2024年无此项预算安排支出。

（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；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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：新乡县合河中学2024年无此项预算安排支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2024年机构运转经费支出预算19.14万元，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

我单位2024年政府采购预算安排20.70万元，其中：政府采购货物预算11.79万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算8.91万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆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

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指纳入县级财政预算管理，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：

新乡县合河中学 2024 年单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：新乡县合河中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	849.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	849.99	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	673.55
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	101.52
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	30.04
		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	59.84
		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	849.99	本年支出合计	864.95
上年结转结余	14.97	年终结转结余	
收入总计	864.95	支出总计	864.95

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：新乡县合河中学

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	864.95	849.99	849.99	849.99									14.97	14.97				
601	新乡县教育体育局	864.95	849.99	849.99	849.99									14.97	14.97				
601011	新乡县合河中学	864.95	849.99	849.99	849.99									14.97	14.97				

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：新乡县合河中学

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	864.95	772.10	733.24	19.72	19.14		92.85		92.85
			601	新乡县教育体育局	864.95	772.10	733.24	19.72	19.14		92.85		92.85
205	02	03		初中教育	673.55	580.70	561.56		19.14		92.85		92.85
208	05	02		事业单位离退休	16.09	16.09		16.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.53	76.53	76.53						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27						
210	11	02		事业单位医疗	30.04	30.04	30.04						
221	02	01		住房公积金	59.84	59.84	59.84						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡县合河中学				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	849.99	一、本年支出	864.95	864.95	864.95		
（一）一般公共预算拨款	849.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	849.99	（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	14.97	（五）教育支出	673.55	673.55	673.55		
（一）一般公共预算拨款	14.97	（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	101.52	101.52	101.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.04	30.04	30.04		
		（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	59.84	59.84	59.84		
		（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	12				
		（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：	864.95	支出合计	864.95	864.95	864.95		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡县合河中学

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	849.99	772.10	733.24	19.72	19.14		77.89		77.89
			601	新乡县教育体育局	849.99	772.10	733.24	19.72	19.14		77.89		77.89
205	02	03		初中教育	658.59	580.70	561.56		19.14		77.89		77.89
208	05	02		事业单位离退休	16.09	16.09		16.09					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	76.53	76.53	76.53						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27						
210	11	02		事业单位医疗	30.04	30.04	30.04						
221	02	01		住房公积金	59.84	59.84	59.84						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡县合河中学

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				772.10	752.96	19.14
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.72	12.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.42	119.42	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.72	12.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337.19	337.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79.51	79.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.57		9.57
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.57		9.57
30302	退休费	50905	离退休费	16.09	16.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.53	76.53	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.27	5.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.04	30.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.84	59.84	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡县合河中学

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。

备注：我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：新乡县合河中学

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									

备注：我单位该表格年初预算无数据，故此表为空。

预算10表											
2024年项目支出表											
单位名称：新乡县合河中学											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		
			92.85	77.89			14.97				
	601	新乡县教育体育局	92.85	77.89			14.97				
特定目标类	提前下达2024年初中生均经费中央直达资金	新乡县合河中学	55.84	55.84							
特定目标类	2024年义务教育阶段初中乡村教师生活补助（基数）	新乡县合河中学	8.33	8.33							
特定目标类	2023年义务教育初中公用经费保障（基数）2（2023年结转）	新乡县合河中学	11.80				11.80				
特定目标类	2023年义务教育初中公用经费保障（基数）1（2023年结转）	新乡县合河中学	3.17				3.17				
特定目标类	2024年初中生均经费（基数）	新乡县合河中学	13.72	13.72							

单位整体绩效目标表
(2024 年度)

单位名称：新乡县合河学				
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			

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡县合河中学

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	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
601		92.85	92.85										
601011	新乡县合河中学	92.85	92.85										
41072124000000021615	提前下达2024年初中生均经费中央直达资金	55.84	55.84			预算成本	≤558360元	办公用品及耗材采购完成率	100%	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								水电费及物业费缴纳完成率	100%	保障学校工作正常开展	保障		
								学校设施设备维修完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电及物业费缴纳足额率	100%				
								学校设施设备维修合格率	100%				
								办公用品及耗材采购及时性	及时				
								水电及物业费缴纳及时性	及时				
41072124000000029634	2023年义务教育初中公用经费保障（基数）1（2023年结转）	3.17	3.17			预算成本	≤31653.96元	水电费缴纳完成率	100%	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								水电费缴纳足额率	100%	保障教学工作正常开展	保障		
								水电费缴纳完成及时性	及时				
41072124000000029653	2023年义务教育初中公用经费保障（基数）2（2023年结转）	11.80	11.80			预算成本	≤117997元	办公用品及耗材采购完成率	100%	改善办学条件	改善	师生满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%	保障教育教学工作正常开展	保障		
								办公用品及耗材采购及时性	及时				
41072124000000042873	2024年初中生均经费（基数）	13.72	13.72			总金额	≤137200元	教学设施设备维修完成率	100%	保障教育教学工作正常开展	保障	师生满意度	≥90%
								电费、取暖费缴纳完成率	100%				
								教学设施设备维修合格率	100%				
								电费、取暖费缴纳足额率	100%				
								教学设施设备维修及时率	100%				
								电费、取暖费缴纳及时率	100%				
								办公用品采购完成率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
41072124000000049625	2024年义务教育阶段初中乡村教师生活补助（基数）	8.33	8.33			总金额	≤83311元	享受教师人数	49-53人	提高教师待遇	提高	教师满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				

