

**濮阳县实验中学
2024 年单位预算**

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县实验中学 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县实验中学 2024 年单位预算表

一、2024 年单位收支预算表

二、2024 年单位收入预算表

三、2024 年单位支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（三）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（四）配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）严格控制辍学，认真抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

（六）组织开展教育科研和改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育。

（七）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（八）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（九）初中学历教育相关社会服务。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县实验中学内设机构 4 个，包括：办公室、总务处、政教处、教务处。

（二）单位预算单位构成

本预算为濮阳县实验中学本级预算。

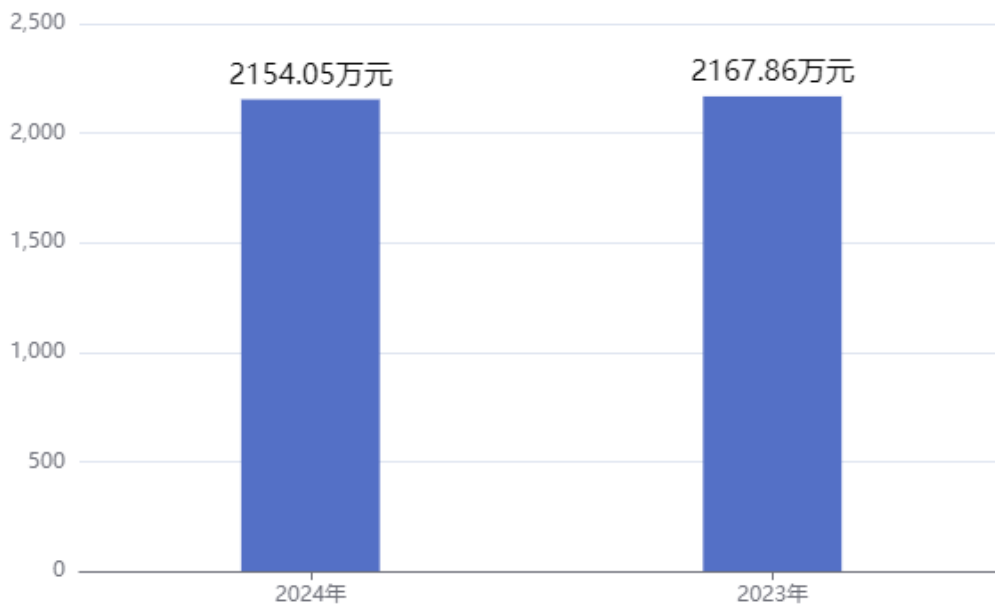
第二部分

濮阳县实验中学 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县实验中学 2024 年收入总计 2154.05 万元，支出总计 2154.05 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 13.81 万元，下降 0.64%，主要原因：人员经费减少；支出减少 13.81 万元，下降 0.64%，主要原因：人员经费减少。

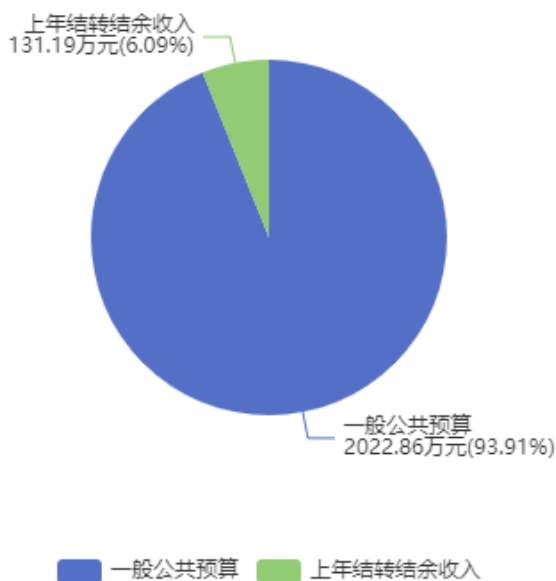
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县实验中学 2024 年收入合计 2154.05 万元，其中：一般公共预算 2022.86 万元，上年结转结余收入 131.19 万元。

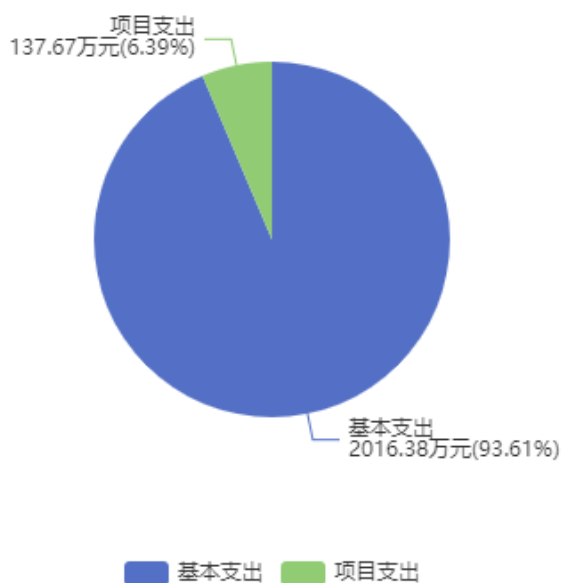
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县实验中学 2024 年支出合计 2154.05 万元，其中：基本支出 2016.38 万元，占 93.61%；项目支出 137.67 万元，占 6.39%。

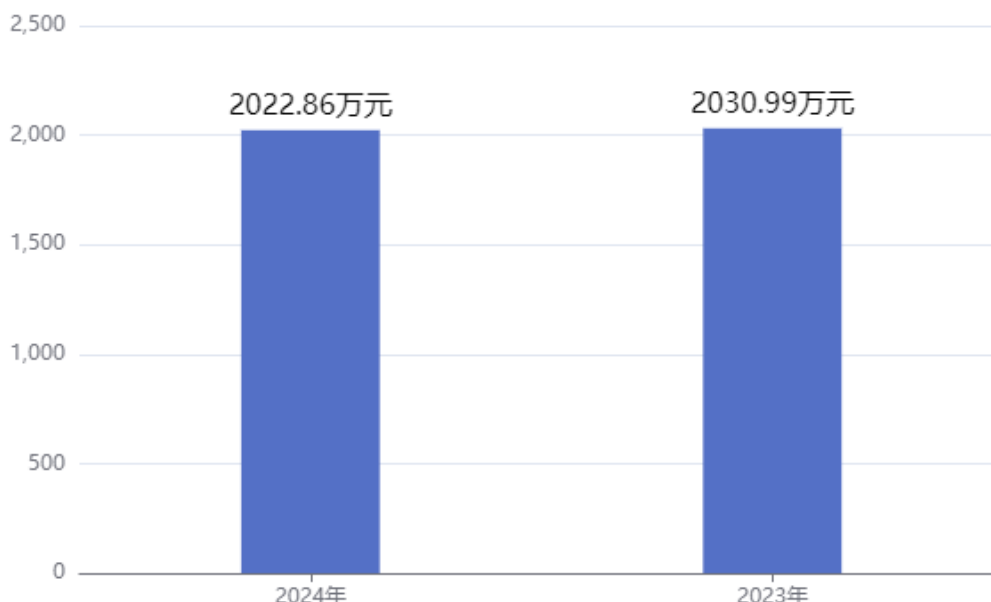
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县实验中学 2024 年一般公共预算收支预算 2022.86 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.13 万元，下降 0.40%，主要原因：人员经费减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

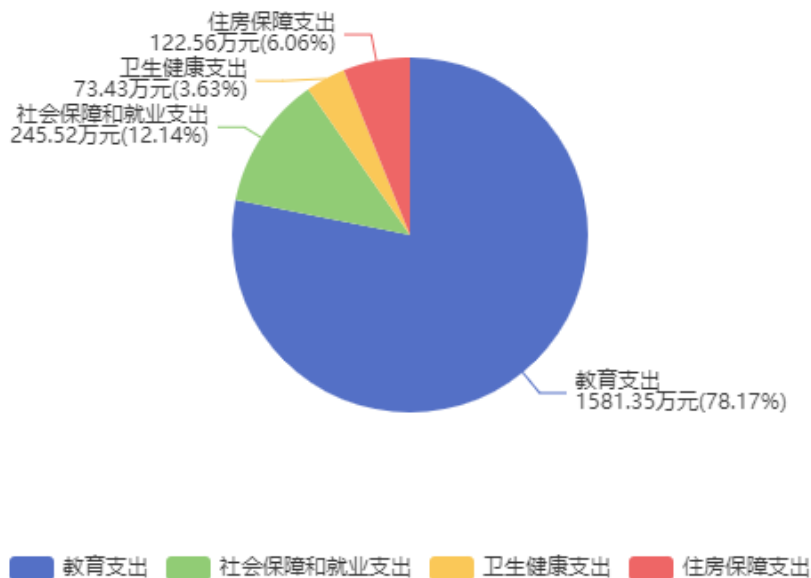


五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县实验中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2022.86 万元。主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1581.35 万元，占 78.17%；社会保障和就业支出（类）支出 245.52 万元，占 12.14%；卫生健康支出（类）支出 73.43 万元，占 3.63%；住房保障支出（类）支出 122.56 万元，占

6.06%。

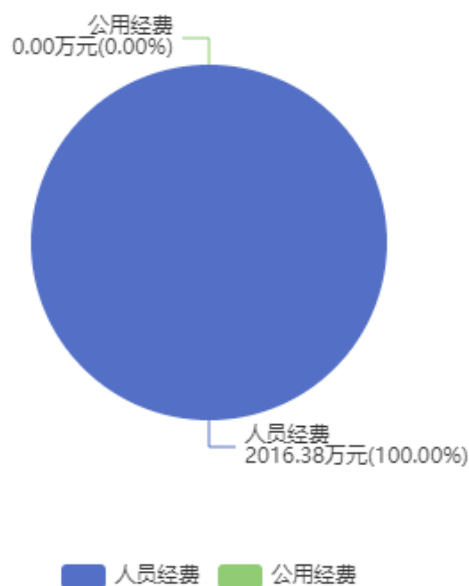
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县实验中学 2024 年一般公共预算基本支出 2016.38 万元，其中：人员经费 2016.38 万元，主要包括：增量绩效工资，年终奖，基础性绩效工资，年度目标考核奖，基本工资，其他津贴补贴，奖励性绩效工资（含事业年终奖），退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，失业保险，工伤保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；公用经费 0.00 万元。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县实验中学 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。

2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 0.00 万元。主要原因：无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用

车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无公务用车。

（三）**公务接待费** 0.00 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 0.00 万元。主要原因：无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2154.05 万元，其中人员经费支出 2016.38 万元，公用经费支出 0.00 万元，项目支出 137.67 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 3 个，支出总额 13.07 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位固定资产总额 509.42 万元，其中，房屋建筑物 387.05 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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：濮阳县实验中学 2024 年单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：濮阳县实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,022.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,016.38	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	1,711.69
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	246.37
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	73.43
		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	122.56
		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	2,022.86	本年支出合计	2,154.05
上年结转结余	131.19	年终结转结余	
收入总计	2,154.05	支出总计	2,154.05

2024年单位收入预算表

单位名称：濮阳县实验中学

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	2,154.05	2,022.86	2,022.86	2,016.38									131.19	131.19				
201	濮阳县教育局	2,154.05	2,022.86	2,022.86	2,016.38									131.19	131.19				
201010	濮阳县实验中学	2,154.05	2,022.86	2,022.86	2,016.38									131.19	131.19				

2024年单位支出预算表

单位名称：濮阳县实验中学

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	其他运转类	特定目标类
				合计	2,154.05	2,016.38	137.67	124.60	13.07
			201010	濮阳县实验中学	2,154.05	2,016.38	137.67	124.60	13.07
205	02	02		小学教育	33.90		33.90	33.90	
205	02	03		初中教育	1,677.79	1,574.87	102.92	90.70	12.22
208	05	02		事业单位离退休	11.55	11.55			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.52	171.52			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	51.50	50.65	0.85		0.85
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.80	11.80			
210	11	02		事业单位医疗	73.43	73.43			
221	02	01		住房公积金	122.56	122.56			

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳县实验中学

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	2,022.86	一、本年支出	2,022.86	2,022.86	2,016.38		
（一）一般公共预算拨款	2,022.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,016.38	（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					
		（五）教育支出	1,581.35	1,581.35	1,574.87		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	245.52	245.52	245.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.43	73.43	73.43		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					

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		
		(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	122.56	122.56	122.56		
		(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					

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		
		(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：	2,022.86	支出合计	2,022.86	2,022.86	2,016.38		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳县实验中学

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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	2,022.86	2,016.38	6.48		6.48
			201010	濮阳县实验中学	2,022.86	2,016.38	6.48		6.48
205	02	03		初中教育	1,581.35	1,574.87	6.48		6.48
208	05	02		事业单位离退休	11.55	11.55			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.52	171.52			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.65	50.65			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.80	11.80			
210	11	02		事业单位医疗	73.43	73.43			
221	02	01		住房公积金	122.56	122.56			

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳县实验中学

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				2,016.38	2,016.38	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	234.44	234.44	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	106.40	106.40	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	113.75	113.75	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	106.40	106.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	840.16	840.16	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	97.67	97.67	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	76.05	76.05	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	11.55	11.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171.52	171.52	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	50.65	50.65	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	7.51	7.51	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	4.29	4.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.43	73.43	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	122.56	122.56	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳县实验中学

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				2,154.05	2,022.86	2,016.38			131.19							
201		濮阳县实验中学				2,154.05	2,022.86	2,016.38			131.19							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	124.60					124.60							
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	234.44	234.44	234.44										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	106.40	106.40	106.40										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	113.75	113.75	113.75										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	106.40	106.40	106.40										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	840.16	840.16	840.16										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.67	97.67	97.67										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	76.05	76.05	76.05										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.22	6.48				5.74							
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	11.55	11.55	11.55										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	171.52	171.52	171.52										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	50.65	50.65	50.65										

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										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85					0.85							
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	7.51	7.51	7.51										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	4.29	4.29	4.29										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.43	73.43	73.43										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	122.56	122.56	122.56										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳县实验中学

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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳县实验中学

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳县实验中学

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									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024年单位项目支出预算表

单位名称：濮阳县实验中学

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		
	合计		137.67	6.48			131.19				
	201010	濮阳县实验中学	137.67	6.48			131.19				
其他运转类	2023年秋季公用经费（预拨）（2023年结转）	濮阳县实验中学	33.90				33.90				
其他运转类	2022年秋季公用经费（2023年结转）	濮阳县实验中学	17.89				17.89				
其他运转类	2023年秋季公用经费（2023年结转）	濮阳县实验中学	67.22				67.22				
其他运转类	2023年春季公用经费（2023年结转）	濮阳县实验中学	5.59				5.59				
特定目标类	2024年专项管理费	濮阳县实验中学	6.48	6.48							
特定目标类	2023年专项管理费（2023年结转）	濮阳县实验中学	5.74				5.74				
特定目标类	2023年第三季度遗属补助（2023年结转）	濮阳县实验中学	0.85				0.85				

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳县实验中学

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
201010	濮阳县实验中学	137.67	137.67										
201010	濮阳县实验中学	137.67	137.67										
41092824 00000000 67601	2023年秋季公用经 费 (2023年结转)	67.22	67.22										
41092824 00000000 80833	2022年秋季公用经 费 (2023年结转)	17.89	17.89										
41092824 00000000 80839	2023年春季公用经 费 (2023年结转)	5.59	5.59										
41092824 00000000 80845	2023年秋季公用经 费 (预拨) (2023 年结转)	33.90	33.90										

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
41092824 00000000 80811	2023年专项管理费 (2023年结转)	5.74	5.74										
41092824 00000000 80851	2023年第三季度遗 属补助 (2023年结 转)	0.85	0.85										
41092824 00000000 80854	2024年专项管理费	6.48	6.48			国有资产出租收 入 (餐厅租金)	≤6.48万 元	实施维修项目	≥2个	学校办学水平逐 步提升	提升	师生满意度	≥95%
								维修校园地面	≥300平方 米				
								维修校舍门窗	≥10个				
								项目实施验收合 格率	≥99%				

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
41092824 00000000 80854	2024年专项管理费	6.48	6.48					工作开展及时性	及时				