

沁阳市高级中学
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市高级中学 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市高级中学 2024 年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市高级中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市高级中学内设 4 个职能科（室），分别为：办公室、教导处、政教处、总务处。

（二）单位职责

沁阳市高级中学主要职责是贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规。实施高中教育。

二、沁阳市高级中学预算单位构成

本预算为沁阳市高级中学单位预算。

第二部分

沁阳市高级中学2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计3173.24万元，支出总计3173.24万元，与上年相比，收、支总计各增加180.64万元，增长6.04%。主要原因：系统内人员增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计3173.24万元，其中：一般公共预算收入2657.77万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入515.47万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计3173.24万元，其中：基本支出2510.82万元，占79.12%；项目支出662.42万元，占20.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算3173.24万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加180.64万元，增长6.04%，主要原因：系统内新增人员；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2657.77万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出2248.55万元，占84.60%；

社会保障和就业支出189.99万元，占7.15%；卫生健康支出84.32万元，占3.17%；住房保障支出134.91万元，占5.08%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出1995.35万元，其中：人员经费1649.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他商品和服务支出、大型修缮；公用经费346.29万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、劳务费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有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2023年没有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

2024年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2024年没有因出国（境）计划。

（二）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，比上年减少0万元，主要原因：我单位2024年没有公务用车购置及运行费计划。

(三) 公务接待费0万元, 比上年预算数减少0万元, 下降0%, 主要原因我单位2024年没有公务接待费计划。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算811.17万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、劳务费、其他商品和服务等支出, 比上年减少31.55万元, 下降3.89%, 主要原因: 事业收入减少。

(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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市高级中学按要求编制了绩效目标, 包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标, 综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量, 产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年, 我单位纳入预算绩效管理的支出总额3173.24万元。其中: 人员经费支出1649.06万元; 公用经费支出861.76万元; 项目支出662.42万元, 涉及项目4个。

(四) 国有资产占用情况

上年期末, 沁阳市高级中学固定资产总额1012.64万元, 其中, 房屋建筑物147.05万元, 办公设备648.71万元, 图书档案0.46

万元，家具、用具199.91万元，特种动植物16.51万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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年没有专项转移支付项目

（六）关于预算单位构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将沁阳市高级中学纳入预算公开范围。

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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育费附加：教育费附加是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加费。教育费附加是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育费附加包含教育费附加及地方教育附加费。

附件：沁阳市高级中学2024年度单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2083.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1995.35	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	515.47	五、教育	2764.02
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	189.99
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	84.32
		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	134.91
		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	2598.82	本年支出合计	3173.24
上年结转结余	574.42		
收入总计	3173.24	支出总计	3173.24

2024年单位收入预算表

单位名称：沁阳市高级中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	合计				本年收入								上年结转结余								
			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	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	3173.24	2657.77	0.00	0.00	515.47	2598.82	2083.35	1995.35			515.47					574.42	574.42					
401034	沁阳市高级中学	3173.24	2657.77	0.00	0.00	515.47	2598.82	2083.35	1995.35			515.47					574.42	574.42					

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市高级中学

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			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助		小计	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	3173.24	2510.82	1649.06	1628.08	20.98	861.76	861.76		662.42	574.42	88.00
			401034	沁阳市高级中学	3173.24	2510.82	1649.06	1628.08	20.98	861.76	861.76		662.42	574.42	88.00
205	02	04		高中教育	2764.02	2101.60	1239.84	1228.97	10.87	861.76	861.76		662.42	574.42	88.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.88	179.88	179.88	179.88		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.11	10.11	10.11		10.11	0					
210	11	02		事业单位医疗	84.32	84.32	84.32	84.32		0					
221	02	01		住房公积金	134.91	134.91	134.91	134.91		0					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市高级中学

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	3173.24	支出合计	3173.24	2657.77	2569.77				515.47	
一、本年收入	2598.82	一、本年支出	2598.82	2083.35	1995.35				515.47	
（一）一般公共预算拨款	2083.35	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1995.35	（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								
（四）财政专户管理资金收入	515.47	（五）教育支出	2189.60	1674.13	1586.13				515.47	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	574.42	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	574.42	（八）社会保障和就业支出	189.99	189.99	189.99					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	84.32	84.32	84.32					
（四）财政专户管理资金收入		（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	134.91	134.91	134.91					
		（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	574.42	574.42	574.42					

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市高级中学

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			
						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	2657.77	1995.35	1628.08	20.98	346.29		662.42	574.42	88.00
			401034	沁阳市高级中学	2657.77	1995.35	1628.08	20.98	346.29		662.42	574.42	88.00
205	02	04		高中教育	2248.55	1586.13	1228.97	10.87	346.29		662.42	574.42	88.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.88	179.88	179.88						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.11	10.11		10.11					
210	11	02		事业单位医疗	84.32	84.32	84.32						
221	02	01		住房公积金	134.91	134.91	134.91						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市高级中学

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		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				1995.35	1649.06	346.29
30101	基本工资	50501	工资福利支出	821.43	821.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129.16	129.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232.68	232.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.12	10.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.48	9.48	
30302	退休费	50905	离退休费	11.50	11.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119.90	119.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.48		22.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.11		28.11
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.70		25.70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	150.00		150.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179.88	179.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134.91	134.91	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市高级中学

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			2510.82	1995.35					515.47		
	401034	沁阳市高级中学	2510.82	1995.35					515.47		
沁阳市高级中学	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	747.04	747.04							
		国家保留津贴（事业）	7.87	7.87							
		70%基础性绩效工资	162.95	162.95							
		30%奖励性绩效工资	69.73	69.73							
		特岗津贴	78.41	78.41							
		失业保险金	7.87	7.87							
		工伤保险费（事业）	2.25	2.25							
		在职人员采暖补贴（事业）	8.20	8.20							
		遗属补助	9.48	9.48							
		护理费(退休)	0.18	0.18							
		在职人员物业服务补贴（事业）	34.68	34.68							
		大额医保(事业)	1.85	1.85							
		职务工资提高部分(事业)	74.39	74.39							
		医疗补助(事业)	33.73	33.73							
		退休教师提高基本退休费	1.21	1.21							
		养老金（事业）	179.88	179.88							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.90	1.90							
	退休人员物业服务补贴（事业）	8.21	8.21								
	医疗保险金（事业）	84.32	84.32								
	住房公积金（事业）	134.91	134.91								
公用经费	工会经费（事业）	22.48	22.48								
	福利费（事业）	28.11	28.11								
	学校生均经费	295.70	295.70								
	其他公用经费	515.47						515.47			

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：

沁阳市高级中学

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				3173.24	2083.35	1995.35			574.42	515.47						
4010	34	沁阳市高级中学				3173.24	2083.35	1995.35			574.42	515.47						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	821.43	821.43	821.43										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	129.16	129.16	129.16										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	232.68	232.68	232.68										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	179.88	179.88	179.88										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	119.90	119.90	119.90										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.12	10.12	10.12										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	134.91	134.91	134.91										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.03	25.70	25.70			1.33							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	168.00	168.00	80.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.48	22.48	22.48										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	28.11	28.11	28.11										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	786.47					271.00	515.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.50	11.50	11.50										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.48	9.48	9.48										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	302.09					302.09							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

沁阳市高级中学

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、差旅费、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年项目支出预算表

单位名称：沁阳市高级中学

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		
			662.42	88.00			574.42				
	401034	沁阳市高级中学	662.42	88.00			574.42				
其他运转类	（上年结转）关于下达2023年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金（沁财行【2023】34号、豫财教【2023】0028）	沁阳市高级中学	271.00				271.00				
其他运转类	（上年结转）关于提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（沁财行【2022】095号、豫财教【2022】0097号）	沁阳市高级中学	302.09				302.09				
其他运转类	（上年结转）普通高中免学杂费	沁阳市高级中学	1.33				1.33				
特定目标类	餐厅改造附属设施	沁阳市高级中学	88.00	88.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

沁阳市高级中学

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		811.17
30201	办公费	25.70
30206	电费	40.00
30213	维修(护)费	80.00
30226	劳务费	150.00
30299	其他商品和服务支出	515.47

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
401034	沁阳市高级中学	662.42	662.42										
4108822400000 00058807	(上年结转)关于下达2023年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金(沁财行【2023】34号、豫财教【2023】0028)	271.00	271.00		投入资金	≤271万元	LED照明灯	≥486盏	改善办学条件	提高	师生满意度	≥95%	
							实验器材	足额配备理化生配套器材药品					
							储物柜配备	≥240套					
							课桌凳配备	≥1100套					
							综合楼电子白板	≥15套					
							项目验收合格率	100%					
							项目开展及时率	100%					
4108822400000 00059277	(上年结转)关于提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金(沁财行【2022】095号、豫财教【2022】0097号)	302.09	302.09		投入资金	≤3020863元	内墙面	≥138平方米	改善办学条件	提高			
							门	改精品套装门					
							窗户	铁皮窗改断桥铝					
							外墙面	涂料改真石漆					
							道路白改黑	≥5178平方米					
							电路铝线	≥1120米					
							项目验收合格率	100%					
		项目开展及时率	100%										
4108822400000 00077609	(上年结转)普通高中免学杂费	1.33	1.33		免住宿费 每生每期	500元	普通高中免住宿费 学费	≥130人	促进教育事业 高质量发展	稳步提升	师生满意度	≥95%	
					投入资金	13260元	补助学校	1所					
							保障学校正常运转	100%					
							补助时间	按时拨付					
4108822400000 00049604	餐厅改造附属设施	88.00	88.00		投入资金	≤91万元	钢结构二层	≥650平方	收益	39万元	师生满意度	100%	
							地砖及配套	≥1630平方	新增餐桌椅	保障学生 就餐			
							工程质量	验收合格	就餐环境	宽敞明亮			
							工程工期	按时间节点完工					