

沁阳市第一中学
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 沁阳市第一中学 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市第一中学 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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

沁阳市第一中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市第一中学内设4个职能科（室），分别为：教导处、政教处、总务处、办公室。

（二）部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

二、沁阳市第一中学预算单位构成

本预算为沁阳市第一中学单位预算

第二部分

沁阳市第一中学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6660.31万元，支出总计6660.31万元，与上年相比，收、支总计各减少596.69万元，减少8.22%。主要原因：年终奖、目标考核奖由财政统一预算，单位不再预算。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计6660.31万元，其中：一般公共预算收入5434.58万元；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1122.25万元；上年结余一般公共预算收入103.48万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计6660.31万元，其中：基本支出6067.83万元，占91.10%；项目支出592.48万元，占8.90%。

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5434.58万元，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减少724.47万元，减少11.76%，主要原因：年终奖、目标考核奖由财政统一预算，单位不再预算；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5538.06万元。其中本

年支出主要用于以下方面：教育支出4446.14万元，占80.29%；社会保障和就业支出506.63万元，占9.15%；卫生健康支出225.11万元，占4.06%；住房保障支出360.18万元，占6.50%。

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4945.58万元，其中：人员经费4361.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费583.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024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2024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2万元，比上年预算数减少2万元，下降50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要原因是我单位2024年没有因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费2万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 2万元，主要用于车辆用油及维护费用，比上年减少2万元，较上年下降50%，主要原因：节能减排，车辆老化，使用减少。

(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 1571.15 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、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加 82.10 万元，增长 5.51%，主要原因：校舍维护费用增加。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排489万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算489万元、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年沁阳市第一中学按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，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为 6660.31万元。其中：人员经费支出4361.61万元；公用经费支出1706.22万元；项目支出592.48万元，涉及项目4个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市第一中学固定资产总额25846.37万元，其中，房屋建筑物20555.35万元，车辆17.89万元，办公设备3642.20万元，专用设备177.26万元，其他资产1453.67万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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：沁阳市第一中学 2024 年度部门预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5434.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5020.58	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	1122.25	五、教育	5568.39
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	506.63
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	225.11
		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	360.18
		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	6556.83	本年支出合计	6660.31
上年结转结余	103.48		
收入总计	6660.31	支出总计	6660.31

2024年单位收入预算表

单位名称：沁阳市第一中学

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	6660.31	5538.06	0.00	0.00	1122.25	6556.83	5434.58	5020.58			1122.25						103.48	103.48				
401013	沁阳市第一中学	6660.31	5538.06	0.00	0.00	1122.25	6556.83	5434.58	5020.58			1122.25						103.48	103.48				

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市第一中学

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	6660.31	6067.83	4361.61	4316.56	45.05	1706.22	1706.22		592.48	592.48	
			401013	沁阳市第一中学	6660.31	6067.83	4361.61	4316.56	45.05	1706.22	1706.22		592.48	592.48	
205	02	04		高中教育	5568.39	4975.91	3269.69	3251.03	18.66	1706.22	1706.22		592.48	592.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.24	480.24	480.24	480.24		0					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.39	26.39	26.39		26.39	0					
210	11	02		事业单位医疗	225.11	225.11	225.11	225.11		0					
221	02	01		住房公积金	360.18	360.18	360.18	360.18		0					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

沁阳市第一中学

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	6660.31	支出合计	6660.31	5538.06	5124.06				1122.25	
一、本年收入	6556.83	一、本年支出	6556.83	5434.58	5020.58				1122.25	
（一）一般公共预算拨款	5434.58	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	5020.58	（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	1122.25	（五）教育支出	5464.91	4342.66	3928.66				1122.25	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	103.48	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	103.48	（八）社会保障和就业支出	506.63	506.63	506.63					
（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	225.11	225.11	225.11					
（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	360.18	360.18	360.18					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：

沁阳市第一中学

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				
		(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	103.48	103.48	103.48					

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市第一中学

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	5538.06	4945.58	4316.56	45.05	583.97		592.48	592.48	
			401013	沁阳市第一中学	5538.06	4945.58	4316.56	45.05	583.97		592.48	592.48	
205	02	04		高中教育	4446.14	3853.66	3251.03	18.66	583.97		592.48	592.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.24	480.24	480.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.39	26.39		26.39					
210	11	02		事业单位医疗	225.11	225.11	225.11						
221	02	01		住房公积金	360.18	360.18	360.18						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市第一中学

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				4945.58	4361.61	583.97
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2172.63	2172.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	313.77	313.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	642.67	642.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.01	27.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.86	12.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320.06	320.06	
30302	退休费	50905	离退休费	32.19	32.19	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60.03		60.03
30229	福利费	50502	商品和服务支出	75.04		75.04
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.90		45.90
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	140.00		140.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	150.00		150.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
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	480.24	480.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360.18	360.18	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市第一中学

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		
			6067.83	4945.58					1122.25		
	401013	沁阳市第一中学	6067.83	4945.58					1122.25		
沁阳市第一 中学	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	1974.93	1974.93							
		国家保留津贴（事业）	21.60	21.60							
		70%基础性绩效工资	451.03	451.03							
		30%奖励性绩效工资	191.64	191.64							
		特岗津贴	174.79	174.79							
		失业保险金	21.01	21.01							
		工伤保险费（事业）	6.00	6.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	22.50	22.50							
		遗属补助	12.86	12.86							
		在职人员物业服务补贴（事业）	94.88	94.88							
		大额医保（事业）	4.91	4.91							
		职务工资提高部分（事业）	197.70	197.70							
		医疗补助（事业）	90.04	90.04							
		退休教师提高基本退休费	5.80	5.80							
		养老保险金（事业）	480.24	480.24							
		退休人员采暖补贴（事业）	4.75	4.75							
		退休人员物业服务补贴（事业）	21.64	21.64							
		医疗保险金（事业）	225.11	225.11							
	住房公积金（事业）	360.18	360.18								
	公用经费	工会经费（事业）	60.03	60.03							
福利费（事业）		75.04	75.04								
学校生均经费		448.90	448.90								
其他公用经费		1122.25						1122.25			

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

沁阳市第一中学

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、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： 沁阳市第一中学

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		
			592.48	489.00			103.48				
	401013	沁阳市第一中学	592.48	489.00			103.48				
其他运转类	偿还沁阳一中4号楼项目工程款	沁阳市第一中学	414.00	414.00							
其他运转类	(上年结转) 2023年农业转移人口市民化奖励资金(第二批)(沁财预[2023]029号)	沁阳市第一中学	102.15				102.15				
其他运转类	沁阳一中4号楼项目工程款	沁阳市第一中学	75.00	75.00							
其他运转类	(上年结转) 普通高中免学杂费	沁阳市第一中学	1.33				1.33				

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：

沁阳市第一中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1571.15
30201	办公费	45.90
30205	水费	1.00
30206	电费	150.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修(护)费	140.00
30216	培训费	30.00
30226	劳务费	50.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	1122.25

2024年单位预算项目绩效目标表

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
401013	沁阳市第一中学	592.48	592.48										
41088224000 0000024001	偿还沁阳一中4号楼 项目工程款	414.00	414.00			投入资金	464万元	补助学校	1所	促进教育体 育事业高质 量发展	稳步提升	学校和师生 满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								2024年	按时支付				
41088224000 0000054491	(上年结转)2023年 农业转移人口市民化 奖励资金(第二批) (沁财预[2023]029 号)	102.15	102.15			生均经费补 助标准	≥830元	补助学校	1所	促进教育体 育事业高质 量发展	稳步提升	师生满意度	≥95%
						投入资金	1021549. 61元	保障学校正 常运转	100%				
								2024	按时拨付				
41088224000 0000076806	沁阳一中4号楼项目 工程款	75.00	75.00			投入资金	≤75万元	偿还工程款	1家	促进教育体 育事业高质 量发展	稳步提升	服务对象满 意度	≥90%
								足额偿还	100%				
								2024	按时支付				
41088224000 0000077608	(上年结转)普通高 中免学杂费	1.33	1.33			投入资金	13260元	普通高中免 住宿费学生	≥130人	促进教育事 业高质量发	稳步提升	师生满意度	≥95%
						免住宿费每 生每学期资 助标准	500元	补助学校	1所				
								保障学校正 常运转	100%				
								补助时间	按时拨付				