

2024 年度  
汝南县金铺镇初级中学单位预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 汝南县金铺镇初级中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 汝南县金铺镇初级中学 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：汝南县金铺镇初级中学 2024 年度单位预算表

- 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情况表

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、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 汝南县金铺镇初级中学概况

### 一、汝南县金铺镇初级中学主要职能

汝南县金铺镇初级中学是汝南县教育局下属的一个二级机构，在汝南县教育局的领导下履行如下主要职能：

1、实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）。

2、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，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

3、组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

6、建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

## 二、预算单位构成

机构规格股级，事业编制 112 人，实有 123 人，其中在编教师 108 人，特岗教师 15 人。内设科室分别是校长办公室、教务处、后勤处、政工处、教科研室、广播室、党员活动室、各年级办公室、值班室及门卫室。汝南县金铺镇初级中学为二级预算单位。

## 第二部分

### 汝南县金铺镇初级中学 2024 年度 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

汝南县金铺镇初级中学 2024 年收入总计 1080.56 万元，支出总计 1080.56 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 67.65 万元，上升 6.68%。主要原因是在编教师也增加 2 人及 2023 年部分教师晋级。

#### 二、收入预算总体情况说明

汝南县金铺镇初级中学 2024 年收入合计 1080.56 万元。其中：一般公共预算收入 1080.56 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

汝南县金铺镇初级中学 2024 年支出合计 1080.56 万元，其中：基本支出 1080.56 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝南县金铺镇初级中学 2024 年一般公共预算收支预算 1080.56 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 67.65 万元，上升 6.68%。主要原因是在编教师也增加 2 人及 2023 年部分教师晋级。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

汝南县金铺镇初级中学 2024 年一般公共预算支出年初预算

为 1080.56 万元。主要用于以下方面：教育支出 812.29 万元，占 75.17%，社会保障和就业支出 135.41 万元，占 12.53%；卫生健康支出 44.29 万元，占 4.10%；住房保障支出 88.57 万元，占 8.20%。

## 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 1080.56 万元，其中：人员经费 1060.71 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、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 19.85 万元，主要包括：取暖费。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。其中，商品和服务支出 19.85 万元；离退休费 15.83 万元；工资福利支出 1044.88 万元。

## 八、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。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平，增长了 0%。主要原因是加强资金管理，厉行节约。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。我单位 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。比 2023 年减少 0 万元，减少了 0%。主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均无安排因公出国（境）费用预算。

（二）公务用车购置及运行费 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、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，减少了 0%。主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均无公务用车维护费预算。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年减少了 0 万元，减少了 0%。主要原因是我单位 2023 年和 2024 年均无接待费预算和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

汝南县金铺镇初级中学 2024 年机关（事业）运行经费支出预算为 19.85 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。与 2023 年相比，支出总计增加 1.95 万元。主要原因是在编教师增



加 2 人。

## （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，政府采购服务预算 0 万元，授予中小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）绩效目标设置情况

2024 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元。

## （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、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项

## 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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：汝南县金铺镇初级中学 2024 年度单位预算表**

## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：汝南县金铺镇初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,080.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,080.56	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	812.29
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	135.41
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	44.29
		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	88.57
		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	1,080.56	本年支出合计	1,080.56
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,080.56	支出总计	1,080.56



## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：汝南县金铺镇初级中学

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			
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	1,080.56	1,080.56	1,044.88	15.83	19.85				
			201046	汝南县金铺镇初级中学	1,080.56	1,080.56	1,044.88	15.83	19.85				
205	02	03		初中教育	812.29	812.29	792.45		19.85				
208	05	02		事业单位离退休	15.83	15.83		15.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	118.10	118.10	118.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48						
210	11	02		事业单位医疗	44.29	44.29	44.29						
221	02	01		住房公积金	88.57	88.57	88.57						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：汝南县金铺镇初级中学

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,080.56	一、本年支出	1,080.56	1,080.56	1,080.56		
（一）一般公共预算拨款	1,080.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,080.56	（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		（五）教育支出	812.29	812.29	812.29		
（一）一般公共预算拨款		（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	135.41	135.41	135.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.29	44.29	44.29		
		（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	88.57	88.57	88.57		
		(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					
收入合计:	1,080.56	支出合计	1,080.56	1,080.56	1,080.56		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：汝南县金铺镇初级中学

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
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	1,080.56	1,080.56	1,044.88	15.83	19.85			
			201046	汝南县金铺镇初级中学	1,080.56	1,080.56	1,044.88	15.83	19.85			
205	02	03		初中教育	812.29	812.29	792.45		19.85			
208	05	02		事业单位离退休	15.83	15.83		15.83				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.10	118.10	118.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48					
210	11	02		事业单位医疗	44.29	44.29	44.29					
221	02	01		住房公积金	88.57	88.57	88.57					

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：汝南县金铺镇初级中学

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				1,080.56	1,060.71	19.85
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.48	45.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.64	6.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179.37	179.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.98	47.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	558.74	558.74	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19.85		19.85
30302	退休费	50905	离退休费	15.83	15.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118.10	118.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.57	88.57	



		单位基本 养老保险 缴费			支出											
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	88.57	88.57	88.57								

公开 08 表

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：汝南县金铺镇初级中学

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	

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。



