

河南省尉氏县实验初级中学

2024 年度预算公开

二〇二四年三月

2024 年度河南省尉氏县实验初级中学部门预算公开

目 录

第一部分 河南省尉氏县实验初级中学单位概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省尉氏县实验初级中学 2024 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省尉氏县实验初级中学 2024 年度单位预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省尉氏县实验初级中学单位概况

一、河南省尉氏县实验初级中学单位主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。

（七）负责学籍管理，并对学生实施奖励或处分。

（八）负责依法制定本校教师及其他职工出任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

二、河南省尉氏县实验初级中学单位预算单位构成情况

河南省尉氏县实验初级中学单位预算只包括校本级预算。

河南省尉氏县实验初级中学单位内设机构设置。内设机构包括：校长室、副校长室、办公室、财务室、教务处、德育处、总务处等。

部门预算包括：

1. 河南省尉氏县实验初级中学

第二部分

河南省尉氏县实验初级中学单位 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省尉氏县实验初级中学单位 2024 年收入总计 1296.47 万元，支出总计 1296.47 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 254.28 万元，增长 24.4%。主要原因：人员结构比例变化，工资晋升。

二、收入预算总体情况说明

河南省尉氏县实验初级中学单位 2024 年收入合计 1296.47 万元，其中：一般公共预算收入 1296.47 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省尉氏县实验初级中学单位 2024 年支出合计 1296.47 万元，其中：基本支出 1296.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

河南省尉氏县实验初级中学单位 2024 年一般公共预算财政拨款收支预算 1296.47 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 254.28 万元，增长 24.4%。主要原因：人员结构比例变化，工资晋升。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省尉氏县实验初级中学单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1296.47 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1048.92 万元，占 80.91%；社会保障和就业（类）支出 179.49 万元，占 13.84%；卫生健康（类）支出 68.06 万元，占 5.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省尉氏县实验初级中学单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1296.47 万元。其中：人员经费支出 1296.47 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

河南省尉氏县实验初级中学单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省尉氏县实验初级中学单位 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：无此项预算。

（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；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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元。主要原因：无此项预算。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元。主要原因：无此项预算。

（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（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0万元。主要原因：无此项预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省尉氏县实验初级中学单位2024年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（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）绩效目标设置情况

2023年，河南省尉氏县实验初级中学单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2024年，河

南省尉氏县实验初级中学单位拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2024 年，河南省尉氏县实验初级中学单位已对 0 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，河南省尉氏县实验初级中学单位共有车辆 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，其他用车主要是：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

河南省尉氏县实验初级中学单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：0 项目 0 万元等。我校将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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：

河南省尉氏县实验初级中学单位 2024 年度部门预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表