

2024 年栾川县第一高级中学附属初中 预算说明

目 录

第一部分 栾川县第一高级中学附属初中概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年栾川县第一高级中学附属初中预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年栾川县第一高级中学附属初中预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县第一高级中学附属初中概况

一、栾川县第一高级中学附属初中主要职责

(一) 党支部

- 1、坚持四项基本原则,全面贯彻执行党路线、方针、政策,执行上级党委的决议和上级行政部门的指示。
- 2、加强教育改革的领导,保证教育任务的完成,不断提高教学质量,领导学校政治思想工作,做好党的建设,教育党员团结群众,端正党风,在学校工作中起模范带头作用。
- 3、领导并组织教职工努力学习马列主义、毛泽东思想,不断提高政治素质,全心全意为人民服务,忠诚党的教育事业,教书育人。
- 4、经常了解师生的思想情况,研究对学生进行思想政治教育的要求内容、方法,不断改进思想政治教育的管理工作。认真领导好共青团、教育工会等群众组织工作,关心群众生活福利,做好后勤保证工作。
- 5、坚持民主集中制的原则,开好学校教职工代表大会,经常以个别谈心,召开座谈会,家访等方式了解师生员工,对学校工作的意见人,并根据这些意见不断改进工作。
- 6、贯彻党的知识分子政策,关心教师政治上进步,业务的提高、生活上的困难;倡导:尊重知识、尊重人才使其同党同心同德,为四化

培养人才。

7、尊重校长和中层干部的职权,支持校长对学校工作领导和管理,支持各部门的工作。坚持集体领导,分工其责,同心同力,充分发挥校长和中层领导干部的积极作用。

(二) 管委会

1、及时传达教体局及栾川一高各处室对初中部工作的指示,认真听取初中部各班主任及任课教师的意见和建议并向有关部门反映,起到桥梁作用。

2、对初中部工作进行经常性梳理,并分工明确、具体、细致到位到人。

3、对校长室及各处室布置的工作,进行经常性、过程性督促,并确保按时完成任务。

4、深入教学和管理一线,知教师冷暖,听学生心声,解家长疑惑,力争把问题年级内部解决。

5、组织召开初中部全体教师会议、班主任会议、学科组会议,对各项工作进行传达、梳理和落实。

(三) 综合管理办公室

1、负责各类文件的收发、传阅及归档保管,工作总结及工作计划等文稿的撰写,各类会议的组织、记录及有关档案的归集、整理、保管等文秘工作。

2、负责宣传工作,严格遵守学校有关网站的管理规定,做好学

校自媒体的日常维护、管理及宣传报道工作。

3、负责规章制度的督查、落实和校务公开工作。

4、负责对外联络工作。做好对外联系和来人来访等接待工作。

5、协助校领导做好管委会的决议、决策及规章制度落实执行情况的督察、督办工作。

6、配合栾川一高处室工作，完成校领导交办的其他工作任务。

二、栾川县第一高级中学附属初中预算单位构成情况

本预算为栾川县第一高级中学附属初中预算，无内设科室。

第二部分

2024 年栾川县第一高级中学附属初中预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县第一高级中学附属初中 2024 年收入总计 1839.16 万元，支出总计 1839.16 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 419.73 万元，增长 29.56%。主要原因：教师数量增加及项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

栾川县第一高级中学附属初中 2024 年收入合计 1839.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1730.31 万元；上年结转结余 108.85 万元。

三、支出预算总体情况说明

栾川县第一高级中学附属初中 2024 年支出合计 1839.16 万元，其中：基本支出 1553.11 万元，占 84.45%；项目支出 286.05 万元，占 15.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

栾川县第一高级中学附属初中 2024 年一般公共预算收支预算 1839.16 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 419.73 万元，增长 29.56%，主要原因：教师数量增加及项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

栾川县第一高级中学附属初中 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1839.16 万元。其中：基本支出 1553.11 万元，占 84.45%；项目支出 286.05 万元，占 15.55%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

栾川县第一高级中学附属初中 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1553.11 万元。其中：人员经费支出 1527.85 万元，占 98.37%；公用经费支出 25.26 万元，占 1.63%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

栾川县第一高级中学附属初中 2024 年“三公”经费支出预算为 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。预算数与2023年保持一致。

（二）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。主要原因是没有公务接待。

（三）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：一是公务用车购置费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：没有公务用车购置；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数比2023年增加**0**万元，主要原因：没有公

备用车。

八、政府性基金支出预算情况说明

栾川县第一高级中学附属初中 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

栾川县第一高级中学附属初中 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

栾川县第一高级中学附属初中2024年机构运转经费支出预算25.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年增加2.85万元，主要原因：教师及学生数量增加。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年栾川县第一高级中学附属初中对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款286.05万元,共7个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，栾川县第一高级中学附属初中共有车辆0辆；单位价值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

栾川县第一高级中学附属初中2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年栾川县第一高级中学附属初中预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

栾川县第一高级中学附属初中

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1730.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1730.31	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	1839.16
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	
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	
		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	
		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	1730.31	本年支出合计	1839.16
上年结转结余	108.85	年终结转结余	0.00
收入总计	1839.16	支出总计	1839.16

2024年单位收入预算表

单位名称： 栾川县第一高级中学附属初中

单位：万元

单位代码	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	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	1839.16	1730.31	1730.31	1730.31								108.85	108.85					
149020	栾川县第一高级中学附属初中	1839.16	1730.31	1730.31	1730.31								108.85	108.85					

2024年单位支出预算表

单位名称： 栾川县第一高级中学附属初中

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	1839.16	1553.11	1526.13	1.72	25.26		286.05	110.55	175.50
			149020	栾川县第一高级中学附属 初中	1839.16	1553.11	1526.13	1.72	25.26		286.05	110.55	175.50
205	02	02		小学教育	1558.63	1553.11	1526.13	1.72	25.26		5.52	5.52	
205	02	03		初中教育	280.53						280.53	105.03	175.50

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：栾川县第一高级中学附属初中

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	1730.31	一、本年支出	1730.31	1730.31	1730.31		
（一）一般公共预算拨款	1730.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1730.31	（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	108.85	（五）教育支出	1730.31	1730.31	1730.31		
（一）一般公共预算拨款	108.85	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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）债券发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	108.85	108.85	108.85		
收入合计	1839.16	支出合计	1839.16	1839.16	1839.16		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县第一高级中学附属初中

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	1839.16	1553.11	1526.13	1.72	25.26		286.05	110.55	175.50
			149020	栾川县第一高级中学 附属初中	1839.16	1553.11	1526.13	1.72	25.26		286.05	110.55	175.50
205	02	02		小学教育	1558.63	1553.11	1526.13	1.72	25.26		5.52	5.52	
205	02	03		初中教育	280.53						280.53	105.03	175.50

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 栾川县第一高级中学附属初中

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				1553.11	1527.85	25.26
30103	奖金	50501	工资福利支出	146.69	146.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.12	20.12	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	382.18	382.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.94	102.94	
30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137.25	137.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	666.98	666.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.34	64.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.96		14.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.30		10.30

2024年支出经济分类汇总表

单位名称:

栾川县第一高级中学附属初中

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				1839.16	1730.31	1730.31			108.85							
149020		栾川县第一高级中学附属初中				1839.16	1730.31	1730.31			108.85							
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	146.69	146.69	146.69										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.59	1.59	1.59										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	402.30	402.30	402.30										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.94	102.94	102.94										
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.13	0.13	0.13										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.25	137.25	137.25										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	1.72										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	666.98	666.98	666.98										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	64.34	64.34	64.34										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.61	5.61	5.61										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.48	14.96	14.96			5.52							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.30	10.30	10.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.74					45.74							
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.59					57.59							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	175.50	175.50	175.50										

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：栾川县第一高级中学附属初中

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。

栾川县第一高级中学附属初中 2024 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 栾川县第一高级中学附属初中

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								

栾川县第一高级中学附属初中 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：栾川县第一高级中学附属初中

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								

栾川县第一高级中学附属初中 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：栾川县第一高级中学附属初中

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																								
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金				单位资金						财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转				
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金						
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源资产有偿使用收入	其他一般公共预算资金															一般性转移支付资金			
		合计	25.26	25.26	25.26																						
149	栾川县教育体育局		25.26	25.26	25.26																						
149020	栾川县第一高级中学附属初中		25.26	25.26	25.26																						
30228	工会经费	工会费	10.30	10.30	10.30																						
30229	福利费	福利费	14.96	14.96	14.96																						

2024年项目支出预算表

单位名称： 栾川县第一高级中学附属初中

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		
			286.05	177.20			108.85				
	149020	栾川县第一高级中学附属初中	286.05	177.20			108.85				
其他运转类	公用经费项目，福利费（2023年本级结转）	栾川县第一高级中学附属初中	5.52				5.52				
其他运转类	一高附中2023年生均公用经费一省级（2023年上级结转）	栾川县第一高级中学附属初中	5.60				5.60				
其他运转类	2023年取暖补贴经费	栾川县第一高级中学附属初中	1.70	1.70							
其他运转类	调整2023年生均公用经费（2023年上级结转）	栾川县第一高级中学附属初中	57.59				57.59				
其他运转类	一高附中2023年生均公用经费一中央（2023年上级结转）	栾川县第一高级中学附属初中	40.14				40.14				
特定目标类	提前下达一高附中2024年生均公用经费一中央，初中	栾川县第一高级中学附属初中	170.00	170.00							
特定目标类	提前下达一高附中2024年生均公用经费一省级，初中	栾川县第一高级中学附属初中	5.50	5.50							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 栾川县第一高级中学附属初中

单位：万元

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
149020	栾川县第一高级中学附属初中	286.05	286.05										
41032424000000010614	调整2023年生均公用经费(2023年上级结转)	57.59	57.59			改善办学环境所需费用	57.59万元	改善全校师生的教学环境	1353人	改善区域办学环境	100%	全校师生	100%
								有效改善办学环境	100%				
41032424000000010619	一高附中2023年生均公用经费—中央(2023年上级结转)	40.14	40.14			改善教学环境所需费用	40.14万元	改善全校师生教学环境	1353人	改善区域教学环境	100%	全校师生	100%
								有效改善教学环境	100%				
41032424000000010634	一高附中2023年生均公用经费—省级(2023年上级结转)	5.60	5.60			改善教学环境所需资金	5.6万元	改善全校师生教学环境	1353人	改善区域教学环境	100%	全校师生	100%
								有效改善教学环境	100%				
41032424000000058801	公用经费项目,福利费(2023年本级结转)	5.52	5.52										
41032424000000058802	2023年取暖补贴经费	1.70	1.70										
41032424000000012508	提前下达一高附中2024年生均公用经费—中央,初中	170.00	170.00			维持学校正常运转所需费用	170万元	维持全校师生正常运转	1533人	改善区域教学环境	100%	全校师生	100%
								提高义务教育普及率	100%				
41032424000000012553	提前下达一高附中2024年生均公用经费—省级,初中	5.50	5.50			学校正常运转所需费用	5.5万元	维持全校师生正常运转	1533人	改善区域教育环境	100%	全校师生	100%
								提高义务教育普及率	100%				