

封丘县实验中学  
2024 年度单位预算

二〇二四年四月

# 目录

## 第一部分 封丘县实验中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分封丘县实验中学 2024 年单位预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件： 封丘县实验中学 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 封丘县实验中学概况

### 一、封丘县实验中学主要职责

#### （一）机构设置情况

封丘县实验中学是财政全额拨款的事业单位，编制 222 人，负责学校的教育教学工作，无内设机构。

#### （二）单位职责

全面贯彻执行党的路线、方针、政策、依法行政，按教育法律法规办事。加强学校组织建设和勤政廉政建设。抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理的工作，全面推进素质教育，不断提高教学教育质量，抓好中小学体育卫生，美育、健康教育工作和安全稳定工作。规范中小学收费行为，落实义务教育经费保障机制。

### 二、封丘县实验中学预算单位构成情况

封丘县实验中学预算为封丘县实验中学单位预算。

## 第二部分

### 封丘县实验中学 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县实验中学 2024 年收入总计 2782.57 万元，支出总计 2782.57 万元。与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 52.44 万元，增长 1.92%，主要原因：由于教师工资福利等提高。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县实验中学 2024 年收入合计 2782.57 万元，其中：一般公共预算 2670.01 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 112.56 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县实验中学 2024 年支出合计 2782.57 万元，其中：基本支出 2670.01 万元，占 95.95%；项目支出 112.56 万元，占 4.05%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县实验中学 2024 年一般公共预算收支预算 2782.57 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算增加 52.44 万元，增长 1.92%，主要原因：由于教师工资福利等提高。我单位 2024 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

封丘县实验中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2782.57 万元（含财政性结转资金 112.56 万元）。其中：基本支出 2670.01 万元，占 95.95%；项目支出 112.56 万元，占 4.05%。主要用于以下方面：教育（类）支出 2127.68 万元，占 76.46%；社会保障和就业（类）支出 368.85 万元，占 13.26%；卫生健康（类）支出 108.25 万元，占 3.89%，住房保障（类）支出 177.79 万元，占 6.39%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县实验中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2670.01 万元。其中：人员经费支出 2593.89 万元，占 97.14%；公用经费支出 76.12 万元，占 2.86%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

封丘县实验中学 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 年预算保持一致。

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 年年初预算保持一致。

（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。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（三）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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2023 年年初预算保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2024年机构运转经费支出预算76.12万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含工会经费、福利费。

### （二）政府采购支出情况

我单位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

我单位2024年预算按要求编制了单位总体绩效目标，由于我单位2024年无项目支出，所以未设置项目绩效目标。同时也不涉及重点项目预算的绩效目标设置。

### （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、特种专业技术用车0辆，其

他用车0辆；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）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

五、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

六、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

附件：

封丘县实验中学 2024 年单位预算表

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县实验中学

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,670.01 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 2,670.01 | 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            | 2,127.68 |
| 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       | 368.85   |
| 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          | 108.25   |
|                |          | 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      | 177.79   |
|                |          | 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         | 2,670.01 | 本年支出合计          | 2,782.57 |
| 上年结转结余         | 112.56   | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 2,782.57 | 支出总计            | 2,782.57 |

## 2024年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县实验中学

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      | 2,782.57 | 2,670.01 | 2,670.01 | 2,670.01 |       |          |            |      |          |        |          | 112.56 | 112.56 |        |       |          |          |      |
| 040007 | 封丘县实验中学 | 2,782.57 | 2,670.01 | 2,670.01 | 2,670.01 |       |          |            |      |          |        |          | 112.56 | 112.56 |        |       |          |          |      |

## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县实验中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |       |        |
|      |    |    |          | 合计                   | 2,782.57 | 2,670.01 | 2,524.67   | 69.22         | 76.12       |       | 112.56 |       | 112.56 |
|      |    |    | 040007   | 封丘县实验中学              | 2,782.57 | 2,670.01 | 2,524.67   | 69.22         | 76.12       |       | 112.56 |       | 112.56 |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育                 | 2,127.68 | 2,015.12 | 1,938.99   |               | 76.12       |       | 112.56 |       | 112.56 |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 65.18    | 65.18    |            | 65.18         |             |       |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 278.16   | 278.16   | 278.16     |               |             |       |        |       |        |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                 | 4.04     | 4.04     |            | 4.04          |             |       |        |       |        |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 21.47    | 21.47    | 21.47      |               |             |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 108.25   |          | 108.25     |               |             |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 177.79   | 177.79   | 177.79     |               |             |       |        |       |        |

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县实验中学

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        | 2,670.01 | 一、本年支出           | 2,782.57 | 2,782.57 | 2,782.57 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,670.01 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 2,670.01 | （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        | 112.56   | （五）教育支出          | 2,127.68 | 2,127.68 | 2,127.68 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 112.56   | （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     | 368.85   | 368.85   | 368.85   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 108.25   | 108.25   | 108.25   |       |          |
|               |          | （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      | 177.79   | 177.79   | 177.79   |       |          |
|               |          | （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：         | 2,782.57 | 支出合计             | 2,782.57 | 2,782.57 | 2,782.57 |       |          |

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县实验中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服务<br>支出 |          | 资本性支出    |       |       |      |    |       |
|      |    |    |            | 合计                   | 2,670.01    | 2,670.01 | 2,524.67 | 69.22 | 76.12 |      |    |       |
|      |    |    | 040007     | 封丘县实验中学              | 2,670.01    | 2,670.01 | 2,524.67 | 69.22 | 76.12 |      |    |       |
| 205  | 02 | 03 |            | 初中教育                 | 2,015.12    | 2,015.12 | 1,938.99 |       | 76.12 |      |    |       |
| 208  | 05 | 02 |            | 事业单位离退休              | 65.18       | 65.18    |          | 65.18 |       |      |    |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 278.16      | 278.16   | 278.16   |       |       |      |    |       |
| 208  | 08 | 01 |            | 死亡抚恤                 | 4.04        | 4.04     |          | 4.04  |       |      |    |       |
| 208  | 99 | 99 |            | 其他社会保障和就业支出          | 21.47       | 21.47    | 21.47    |       |       |      |    |       |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗               | 108.25      | 108.25   | 108.25   |       |       |      |    |       |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                | 177.79      | 177.79   | 177.79   |       |       |      |    |       |

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：封丘县实验中学

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           |                |                |         | 2,670.01     | 2,593.89 | 76.12 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 1,350.41     | 1,350.41 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 239.06       | 239.06   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 349.53       | 349.53   |       |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 33.83        |          | 33.83 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 42.29        |          | 42.29 |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费    | 6.74         | 6.74     |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 58.44        | 58.44    |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 278.16       | 278.16   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 4.04         | 4.04     |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 21.47        | 21.47    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 108.25       | 108.25   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 177.79       | 177.79   |       |





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：封丘县实验中学

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。

备注：我单位未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县实验中学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |            | 合计            |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |            |               |             |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |            |               |             |      |       |  |      |      |    |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：我单位未安排政府性基金预算支出，故此表无数据。

# 2024年项目支出表

单位名称：封丘县实验中学

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 |          |      |
|       |                 |         | 112.56 |        |         |          | 112.56   |         |          |          |      |
|       | 040007          | 封丘县实验中学 | 112.56 |        |         |          | 112.56   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年城乡义务教育公用经费 | 封丘县实验中学 | 112.56 |        |         |          | 112.56   |         |          |          |      |

### 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县实验中学

| 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 |
| 040                  |                 | 112.56   | 112.56 |          |                   |             |            |             |              |      |       |       |     |
| 040007               | 封丘县实验中学         | 112.56   | 112.56 |          |                   |             |            |             |              |      |       |       |     |
| 41072724000000044013 | 2023年城乡义务教育公用经费 | 112.56   | 112.56 |          | 结转2023年城乡义务教育公用经费 | ≤112.562838 | 学生人数       | ≤1964人      | 提升教育教学公共服务水平 | ≥90% | 师生满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                 |          |        |          |                   |             | 教师人数       | ≤246人       |              |      |       |       |     |
|                      |                 |          |        |          |                   |             | 公用经费支付合规率  | 100%        |              |      |       |       |     |
|                      |                 |          |        |          |                   |             | 公用经费支出完成时间 | 2024年12月底完成 |              |      |       |       |     |