

2024年度济源市北海中学单位预算说明

目 录

第一部分 济源市北海中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市北海中学2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市北海中学2024年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源市北海中学概况

一、济源市北海中学主要职责

济源市北海中学的主要职责是：

- （一）实施初中义务教育，促进基础教育发展；
- （二）初中学历教育；
- （三）相关社会服务。

二、机构设置及预算单位构成

济源市北海中学内设机构8个，包括党政办、教导处、政教处、教科室、总务处、办公室、督导室、团委。

本预算为济源市北海中学本级预算，包括：党政办、教导处、政教处、教科室、总务处、办公室、督导室、团委的预算。

第二部分 济源市北海中学2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市北海中学2024年收入总计2660.50万元，支出总计2660.50万元，与2023年相比，收、支总计各减少12.57万元，下降0.47%，主要原因：学生生源减少，公用经费减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市北海中学2024年收入合计2660.50万元，其中：一般公共预算收入2634.70万元；财政专户管理资金收入0.60万元；上年结转结余25.20万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市北海中学2024年支出合计2660.50万元，其中：基本支出2503.90万元，占94.11%；项目支出156.60万元，占5.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市北海中学2024年一般公共预算收支预算2659.90万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少11.57万元，下降0.43%，主要原因：学生生源减少，公用经费减少；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市北海中学2024年一般公共预算支出年初预算为2634.70万元。其中：基本支出2503.90万元，占95.04%；项目支出130.80万元，占4.96%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市北海中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为2503.90万元。其中：人员经费支出2479万元，占99.01%；公用经费支出24.90万元，占0.99%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市北海中学2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（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，与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市北海中学2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市北海中学2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市北海中学2024年机关（机构）运转经费支出预算24.90万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加0.10万元，增长0.40%，主要原因：民族宗教发展专项经费、2023年农业转移人口市民化奖励资金结转资金。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排26.60万元，其中：政府采购货物预算26.60万元、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年济源市北海中学预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款156.6万元，共9个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源市北海中学共有车辆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；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）。

（六）专项转移支付项目情况

济源市北海中学负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费。我单位将按照《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、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，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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（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：济源市北海中学2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源市北海中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,634.70	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	2,545.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	89.20	五、教育	2,218.20
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	280.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入	0.60	十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	152.00
		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	2,635.30	本年支出合计	2,660.50
上年结转结余	25.20	年终结转结余	
收入总计	2,660.50	支出总计	2,660.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源市北海中学

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	2,660.50	2,635.30	2,634.70	2,545.50			0.60						25.20	25.20				
016017	济源市北海中学	2,660.50	2,635.30	2,634.70	2,545.50			0.60						25.20	25.20				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源市北海中学

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				
				合计	2,660.50	2,503.90	2,400.00	79.00	24.90	156.60	0.60	156.00
			016017	济源市北海中学	2,660.50	2,503.90	2,400.00	79.00	24.90	156.60	0.60	156.00
201	23	04		民族工作专项	10.00					10.00		10.00
205	02	03		初中教育	2,215.20	2,071.60	2,045.40	3.90	22.30	143.60	0.60	143.00
205	07	01		特殊学校教育	3.00					3.00		3.00
208	05	02		事业单位离退休	77.70	77.70		75.10	2.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.60	202.60	202.60					
221	02	01		住房公积金	152.00	152.00	152.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市北海中学

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	2,634.70	一、本年支出	2,659.90	2,659.90	2,570.70		
（一）一般公共预算拨款	2,634.70	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00		
其中：财政拨款	2,545.50	（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	25.20	（五）教育支出	2,217.60	2,217.60	2,128.40		
（一）一般公共预算拨款	25.20	（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	280.30	280.30	280.30		
		（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	152.00	152.00	152.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	2,659.90	支出合计	2,659.90	2,659.90	2,570.70		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市北海中学

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				
				合计	2,634.70	2,503.90	2,400.00	79.00	24.90	130.80		130.80
			016017	济源市北海中学	2,634.70	2,503.90	2,400.00	79.00	24.90	130.80		130.80
201	23	04		民族工作专项								
205	02	03		初中教育	2,199.40	2,071.60	2,045.40	3.90	22.30	127.80		127.80
205	07	01		特殊学校教育	3.00					3.00		3.00
208	05	02		事业单位离退休	77.70	77.70		75.10	2.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.60	202.60	202.60					
221	02	01		住房公积金	152.00	152.00	152.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市北海中学

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	2,503.90	2,479.00	24.90
301	工资福利支出			2,400.00	2,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	756.90	756.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.80	61.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,125.30	1,125.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	202.60	202.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.70	88.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.70	12.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152.00	152.00	
302	商品和服务支出			24.90		24.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.30		22.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
303	对个人和家庭的补助			79.00	79.00	
30302	退休费	50905	离退休费	75.10	75.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市北海中学

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	2,660.50	2,634.70	2,545.50			25.20	0.60					
016017		济源市北海中学			2,660.50	2,634.70	2,545.50			25.20	0.60					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32.80	22.80	22.80		10.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	756.90	756.90	756.90								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.80	61.80	61.80								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,125.30	1,125.30	1,125.30								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	88.70	88.70	88.70								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.70	12.70	12.70								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.90	3.90	3.90								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.30	22.30	22.30								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.60					0.60					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.90	20.80	0.80		0.10						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.70	16.70										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	26.60	11.60	11.60		15.00							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	0.10				0.10							
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.10	75.10	75.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	202.60	202.60	202.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	152.00	152.00	152.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源市北海中学

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源市北海中学

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				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市北海中学

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市北海中学

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
		合计	156.60	130.80			25.20			0.60	
016017	济源市北海中学		156.60	130.80			25.20			0.60	
016017	教学经费	其他运 转类	0.60							0.60	
016017	义务教育公用经费市配套	特定目 标类	37.60	37.60							
016017	豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金用于公用经费（2023年结转）	特定目 标类	0.10				0.10				
016017	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（2023年结转）	特定目 标类	0.10				0.10				
016017	豫财预2023-61号2023年农业转移人口市民化奖励资金用于随迁子女奖补资金（2023年结转）	特定目 标类	15.00				15.00				
016017	豫财行2023-17号2023年民族宗教发展专项经费用于民族团结进步创建补助资金（2023年结转）	特定目 标类	10.00				10.00				
016017	豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目 标类	89.20	89.20							
016017	义务教育公用经费市配套	特定目 标类	3.00	3.00							
016017	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于初中	特定目 标类	1.00	1.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市北海中学

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
016		156.60	156.00	0.60									
016017	济源市北海中学	156.60	156.00	0.60									
41900124000000011621	教学经费	0.60		0.60			服务学生人数	≥1277人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长学生学校抽样调查满意度	≥95%	
							教学任务完成率	100%					
							经费支出合规性	合规					
							资金年度执行率	100%					
41900124000000041818	豫财教2021-89号2022年城乡义务教育经费保障机制资金用于公用经费（2023年结转）	0.10	0.10				服务学生人数	≥1227人	提高义务教育阶段教学质量	提高	家长学生学校抽样调查满意度	≥95%	
							教学任务完成率	100%					
							资金年度执行率	100%					
41900124000000041824	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（2023年结转）	0.10	0.10				服务学生人数	≥1227人	改善办学条件	改善	家长学生学校抽样调查满意度	≥95%	
							教学任务完成率	100%					
							资金年度执行率	100%					
41900124000000041840	豫财预2023-61号2023年农业转移人口市民化奖励资金用于随迁子女奖补资金（2023年结转）	15.00	15.00				采购设施设备	≥50台	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长学生学校抽样调查满意度	≥95%	
							设备验收合格率	100%					
							经费支出合规性	合规					
							资金年度执行率	100%					
41900124000000044458	豫财行2023-17号2023年民族宗教发展专项经费用于民族团结进步创建补助资金（2023年结转）	10.00	10.00				服务学生人数	≥1227人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长学生学校抽样调查满意度	≥95%	
							教学任务完成率	100%					
							经费支出合规性	合规					
							资金年度执行率	100%					
41900124000000048714	义务教育公用经费市配套	37.60	37.60				资金执行率	100%	促进义务教育学校发展	促进	家长学生学校抽样调查满意度	≥95%	
							服务学生人数	≥1227人					
							支付合规性	合规					
41900124000000048747	义务教育公用经费市配套	3.00	3.00				资金执行率	100%	促进特殊教育学校发展	促进	家长学生学校抽样调查满意度	≥95%	
							服务学生人数	5人					
							支付合规性	合规					
41900124000000050274	豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	89.20	89.20				服务学生人数	≥1227人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长学生学校抽样调查满意度	≥90%	
							教学任务完成率	100%					
							经费支出合规性	合规					
							资金年度执行率	100%					
419001240000000102649	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于初中	1.00	1.00				服务学生人数	≥1227人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长学生学校抽样调查满意度	≥95%	
							教学任务完成率	100%					
							经费支出合规性	合规					
							资金年度执行率	100%					