

**漯河市高级中学**  
**2024 年度单位预算公开说明**

**2024 年 4 月**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2024 年单位预算表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、主要职责

（一）贯制、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少接受高中学历教育创造良好环境。

（二）结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

（三）加强本校师资队伍建设，负责本校教职工的日常管理、综合考评、教育培训等。

（四）建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工和学生的生命财产安全。

（五）完成上级交办的其他任务。

#### 二、机构设置

漯河市高级中学单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

本单位预算包括：办公室、党建办公室、教务一处、教务二处、教科室、政教处、总务处、安全管理处等科室的预算。

## 第二部分

### 单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 9477.77 万元,支出总计 9477.77 万元,与 2023 年预算相比,收入增加 6.29 万元,增长 0.07%。主要原因:财政拨款增加;支出增加 6.29 万元,增长 0.07%。主要原因:社保支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 9477.77 万元,其中:一般公共预算收入 8427.77 万元;专户管理的教育收费 1050 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 9477.77 万元,其中:基本支出 7745.14 万元,占 81.7%;项目支出 1732.63 万元,占 18.3%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 8427.77 万元,无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入,也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算增加 3.09 万元,增长 0.04%,主要原因:事业单位离退休费用增加。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 8427.77 万元。其中:基本支出 7715.44 万元,占 91.5%;项目支出 712.33 万

元，占 8.5%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 7715.44 万元。其中：人员经费支出 6835.1 万元，占 88.6%；公用经费支出 880.34 万元，占 11.4%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平，无变动。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年持平，无变动。

（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 年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 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与 2023 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平，无变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

2024年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2024年机构运转经费支出预算910万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排685.3万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算330万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1732.63万元，共8个项目，无部门重点评价项目。漯河市高级中学预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明**

漯河市高级中学 2024 年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，共有车辆4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4辆，其他用车主要是：商务车、轿车及面包车；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

## 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；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，不包括教育收费。

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。

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。

十、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。

**附件：2024 年单位预算表**

# 单位收支预算表

名称：漯河市高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,427.77	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入	1,050.00	四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	7,895.77
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	803.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	215.12
		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	563.08
		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	9,477.77	本年支出合计	9,477.77
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,477.77	支出合计	9,477.77

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 单位收入预算表

名称：漯河市高级中学

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入				单位上年结转结余资金	
			一般公共预算	政府性基金预算	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	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
042	漯河市教育局	9,477.77	8,427.77			1,050.00						9,477.77						
042003	漯河市高级中学	9,477.77	8,427.77			1,050.00						9,477.77						
	合计	9,477.77	8,427.77			1,050.00						9,477.77						

## 单位支出预算表

名称：漯河市高级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专 项业务)	特定目标类
				合计	9,477.77	7,745.14	6,588.26	246.84	910.04		1,732.63	1,732.63	
			042	漯河市教育局	9,477.77	7,745.14	6,588.26	246.84	910.04		1,732.63	1,732.63	
205	02	04		高中教育	7,895.77	6,163.14	5,258.28		904.86		1,732.63	1,732.63	
208	05	02		事业单位离退休	244.76	244.76		239.58	5.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	515.37	515.37	515.37						
208	08	01		死亡抚恤	7.26	7.26		7.26					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	36.41	36.41	36.41						
210	11	02		事业单位医疗	215.12	215.12	215.12						
221	02	01		住房公积金	563.08	563.08	563.08						

## 财政拨款收支总体情况表

名称： 漯河市高级中学

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算
				小计	其中：一般 公共预算	其中：政府性 基金	小计	其中：财政 拨款		
一般公 共预算	小计	8,427.77	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	7,715.44	二、外交支出							
	行政事业性收费	702.00	三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入	10.33	五、教育支出	6,845.77			6,845.77	6,133.44		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	803.80			803.80	803.80			
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	215.12			215.12	215.12		
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出							
			十二、城乡社区支出							
			十三、农林水支出							
			十四、交通运输支出							
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							

			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出	563.08			563.08	563.08		
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出							
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计:		8,427.77	支出合计	8,427.77			8,427.77	7,715.44		

## 一般公共预算支出预算表

名称： 漯河市高级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）
				合计	8,427.77	7,715.44	6,588.26	246.84	880.34		712.33	712.33
			042	漯河市教育局	8,427.77	7,715.44	6,588.26	246.84	880.34		712.33	712.33
205	02	04		高中教育	6,845.77	6,133.44	5,258.28		875.16		712.33	712.33
208	05	02		事业单位离退休	244.76	244.76		239.58	5.18			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	515.37	515.37	515.37					
208	08	01		死亡抚恤	7.26	7.26		7.26				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	36.41	36.41	36.41					
210	11	02		事业单位医疗	215.12	215.12	215.12					
221	02	01		住房公积金	563.08	563.08	563.08					

# 一般公共预算基本支出预算表

名称： 漯河市高级中学

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				7,715.44	6,835.10	880.34
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,150.72	2,150.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	744.53	744.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.58	130.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	360.92	360.92	
30103	奖金	50501	工资福利支出	637.44	637.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	386.07	386.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.39	3.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319.09	319.09	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.46	74.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	360.92	360.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90.16	90.16	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	32.27		32.27
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66.16		66.16
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.04		21.04
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	150.00		150.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	53.77		53.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.92		9.92
30206	电费	50502	商品和服务支出	190.00		190.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30302	退休费	50905	离退休费	45.07	45.07	



30301	离休费	50905	离退休费	1.13	1.13	
30301	离休费	50905	离退休费	5.33	5.33	
30302	退休费	50905	离退休费	2.77	2.77	
30301	离休费	50905	离退休费	0.21	0.21	
30301	离休费	50905	离退休费	1.13	1.13	
30302	退休费	50905	离退休费	14.74	14.74	
30301	离休费	50905	离退休费	0.24	0.24	
30301	离休费	50905	离退休费	2.40	2.40	
30301	离休费	50905	离退休费	3.11	3.11	
30302	退休费	50905	离退休费	57.57	57.57	
30301	离休费	50905	离退休费	0.89	0.89	
30301	离休费	50905	离退休费	1.13	1.13	
30301	离休费	50905	离退休费	1.26	1.26	
30302	退休费	50905	离退休费	45.07	45.07	
30302	退休费	50905	离退休费	45.07	45.07	
30302	退休费	50905	离退休费	12.46	12.46	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.18		5.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	515.37	515.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.24	13.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.17	23.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	215.12	215.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	563.08	563.08	











	06	电费	505	02	商品和服务支出	54.00						54.00				
	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.00						15.00				
303	08	助学金	509	02	助学金	42.00						42.00				
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	100.00						100.00				
	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	99.00						99.00				
	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	315.00						315.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.07	45.07	45.07								
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.13	1.13	1.13								









## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

名称：漯河市高级中学

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	
6.00		6.00		6.00	

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。

# 政府性基金预算支出情况表

名称： 漯河市高级中学

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年漯河市高级中学无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算支出情况表

名称： 漯河市高级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标类
				合计									

注：2023 年漯河市高级中学无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 项目支出表

名称：漯河市高级中学

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		
			1,732.6	712.3						1,020.3	
	042	漯河市教育局	1,732.6	712.3						1,020.3	
其他运转类	教学管理支出	漯河市高级中学	479.3							479.3	
其他运转类	学校管理经费支出	漯河市高级中学	322.3	322.3							
其他运转类	助学金、奖学金	漯河市高级中学	42.0							42.0	
其他运转类	学校教学业务支出	漯河市高级中学	100.0							100.0	
其他运转类	中韩高国际班教育费	漯河市高级中学	390.0	390.0							
其他运转类	零星维修及大型修缮	漯河市高级中学	49.0							49.0	
其他运转类	办公设备及教学设备购置	漯河市高级中学	50.0							50.0	
其他运转类	校园基础设施维修及校舍改造修缮费	漯河市高级中学	300.0							300.0	

## 单位预算项目绩效目标表

名称： 漯河市高级中学

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
042	漯河市教育局	1,732.63	712.33	1,020.30									
042003	漯河市高级中学	1,732.63	712.33	1,020.30									
411100220000000005322	助学金、奖学金	42.00		42.00	支出金额	≤42 万元	资助学生数量	≥650 人	关爱经济弱势群体	能够	受助学生满意度	≥95%	
							奖助覆盖率	≥8%					
							完成时间	2024 年 12 月 31 日					
411100220000000005592	教学管理支出	479.30		479.30	支出金额	≤479.3 万元	物业人数	≥94 人	学生学习环境提高	能够	教师满意度	≥98%	
							服务合格率	≥95%					
							完成时间	2024 年 12 月 31 日					
							保安人数	≥21 人					
411100220000000005598	办公设备及教学设备购置	50.00		50.00	支出金额	≤50 万元	购置数量	≥65 个	保障学校正常运行	能够	教职工满意度	≥95%	

								验收合格率	≥98%				
								完成时间	2024年12月31日				
411100220000000005618	校园基础设施维修及校舍改造修缮费	300.00		300.00		支出成本	≤300万元	验收合格率	≥95%	消除安全隐患	能够	师生满意度	≥96%
								完成时间	2024年12月31日				
								整修数量	≥1个				
411100220000000005639	零星维修及大型修缮	49.00		49.00		支出成本	≤49万元	购置数量	≥80套	保障学校正常运转	能够	教师满意度	≥95%
								验收合格率	≥98%				
								完成时间	2024年12月31日前				
411100220000000005653	学校教学业务支出	100.00		100.00		支出成本	≤100万元	建设修缮数量	≥1座	保障相关功能提升	能够	师生满意度	≥98%
								验收合格率	≥98%				
								完成时间	2024年12月31日				
411100220000000005657	中韩高国际班教育费	390.00	390.00			委培费支出	≤390万元	学生人数	≥298人	提升学校国际化办学水平	能够	学生满意度	≥95%
								学业水平通过率	≥95%				



								项目完成 时间	2024年12 月31日前				
411100240000000026888	学校管理经费支 出	322.33	322.33			支出成本	≤322.33万 元	服务教师 数量	≥415人 次	保障学校正常 运行	能够	教师满意度	≥95%
								供暖面积	≥132720 平方米				
								服务及时 率	≥98%				
								供暖温度	≥16摄氏 度				
								完成时间	2024年12 月31日				