

焦作市实验中学
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市实验中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市实验中学2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市实验中学2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市实验中学概况

一、焦作市实验中学主要职能

（一）机构设置情况

学校设置办公室、教务处、德育处、总务处、团委和工会。

（二）单位职责

实施初中阶段七至九年级教育教学工作，促进基础教育发展及相关社会服务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业接班人。

二、焦作市实验中学预算单位构成

本预算为焦作市实验中学单位预算。

第二部分

焦作市实验中学2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计5182.49万元，支出总计5182.49万元，与上年相比，收、支总计各增加470.87万元，增长9.99%，主要原因：列入预算的项目增加，包含了城乡义务教育公用经费192.3万元、免费教科书45.5万元、综合奖补资金40万元、随迁子女资金77.3万元等项目。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计5182.49万元，其中：一般公共预算5080.10万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余102.39万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计5182.49万元，其中：基本支出4673.30万元，占90.17%；项目支出509.19万元，占9.83%。

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5182.49万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加470.87万元，增长9.99%，主要原因：列入预

算的项目增加，包含了城乡义务教育公用经费192.3万元、免费教科书45.5万元、综合奖补资金40万元、随迁子女资金77.3万元等项目。

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5182.49万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出3873.95万元，占74.75%；社会保障和就业支出839.45万元，占16.20%；卫生健康支出248.34万元，占4.79%；住房保障支出220.75万元，占4.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为4673.30万元。其中：人员经费4493.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费179.49万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、物业管理费、水费、租赁费、差旅费、维修(护)费、电费、公务用车运行维护费、专用材料费、办公费。

七、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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为2万元。比上年预算数减少0.50万元，下降20%，主要原因：厉行节俭，缩减支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年未安排因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费 2万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年未安排公务用车购置工作。**公务用车运行维护费** 2万元，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，比上年预算数减少0.50万元，下降20%，主要原因：厉行节俭，缩减支出。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年未安排公务接待工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算92.48万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加8.35万元，增长9.93%，主要原因：公用经费标准提高。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市实验中学按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出509.19万元，涉及项目14个。

重点项目一：2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（中央资金）项目，年初预算安排165.8万元，主要用于：维护学校日常支出，保障教育教学的正常进行。重点项目二：提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金项目，年初预算安排40万元，主要用于：完成心理咨询室的改建工作，及时发现、解决学生心理问题，从而创建健康和谐的文明校园。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市实验中学固定资产总额4978.28万元，其中，房屋建筑物3226.85万元，车辆13.08万元，办公设备940.94万元，专用设备384.77万元，其他资产412.64万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育支出：教育支出是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

附件：焦作市实验中学2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,080.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,036.08	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	3,873.95
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	839.45
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	248.34
		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	220.75
		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	5,080.10	本年支出合计	5,182.49
上年结转结余	102.39		
收入总计	5,182.49	支出总计	5,182.49

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：焦作市实验中学

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	5,182.49	5,182.49				5,080.10	5,080.10	5,036.08									102.39	102.39				
201	教育局	5,182.49	5,182.49				5,080.10	5,080.10	5,036.08									102.39	102.39				
201309	焦作市实验中学	5,182.49	5,182.49				5,080.10	5,080.10	5,036.08									102.39	102.39				

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：焦作市实验中学

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				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	5,182.49	4,673.30	4,493.81	3,948.69	545.12	179.49	179.49		509.19	154.09	355.10
			201	教育局	5,182.49	4,673.30	4,493.81	3,948.69	545.12	179.49	179.49		509.19	154.09	355.10
205	02	03		初中教育	3,873.95	3,364.76	3,185.27	3,185.27		179.49	179.49		509.19	154.09	355.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	294.33	294.33	294.33	294.33							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	545.12	545.12	545.12		545.12						
210	11	02		事业单位医疗	137.97	137.97	137.97	137.97							
210	11	03		公务员医疗补助	110.37	110.37	110.37	110.37							
221	02	01		住房公积金	220.75	220.75	220.75	220.75							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市实验中学

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	5,182.49	支出合计	5,182.49	5,182.49	5,138.47					
一、本年收入	5,080.10	一、本年支出	5,080.10	5,080.10	5,036.08					
（一）一般公共预算拨款	5,080.10	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	5,036.08	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	3,771.56	3,771.56	3,727.54					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	102.39	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	102.39	（八）社会保障和就业支出	839.45	839.45	839.45					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	248.34	248.34	248.34					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	220.75	220.75	220.75					
		(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	102.39	102.39	102.39					

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：焦作市实验中学

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	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	5,182.49	4,673.30	3,948.69	545.12	179.49	509.19	154.09	355.10	
			201	教育局	5,182.49	4,673.30	3,948.69	545.12	179.49	509.19	154.09	355.10	
205	02	03		初中教育	3,873.95	3,364.76	3,185.27		179.49	509.19	154.09	355.10	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.33	294.33	294.33						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	545.12	545.12		545.12					
210	11	02		事业单位医疗	137.97	137.97	137.97						
210	11	03		公务员医疗补助	110.37	110.37	110.37						
221	02	01		住房公积金	220.75	220.75	220.75						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市实验中学

单位：万元

单位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	4,673.30	4,493.81	179.49
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,246.71	1,246.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	422.66	422.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	657.71	657.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.56	16.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	841.03	841.03	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.79		36.79
30229	福利费	50502	商品和服务支出	45.99		45.99
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.71		18.71
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	52.00		52.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	294.33	294.33	
30302	退休费	50905	离退休费	545.12	545.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137.97	137.97	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	110.37	110.37	

单位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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220.75	220.75	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市实验中学

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	4,673.30	4,673.30							
	201	教育局	4,673.30	4,673.30							
焦作市实验中学	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	1,246.71	1,246.71							
		国家保留津贴（事业）	14.06	14.06							
		70%基础性绩效工资	396.80	396.80							
		30%奖励性绩效工资	260.91	260.91							
		失业保险金	12.88	12.88							
		工伤保险费（事业）	3.68	3.68							
		在职人员文明奖（事业）	233.28	233.28							
		在职人员采暖补贴（事业）	42.85	42.85							
		年度目标考核奖（事业）	204.73	204.73							
		月度目标考核奖（事业）	431.57	431.57							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	204.73	204.73							
		其他特岗津贴补贴（事业）	81.13	81.13							
		在职人员物业服务补贴（事业）	51.34	51.34							
		其他人员支出	0.60	0.60							
		养老保险金（事业）	294.33	294.33							
		退休人员文明奖（事业）	147.84	147.84							

项目单位	类型	项目名称	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		
		退休人员采暖补贴（事业）	30.73	30.73							
		退休人员年健康休养费（事业）	107.84	107.84							
		退休人员平时健康休养费（事业）	107.84	107.84							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	107.84	107.84							
		退休人员物业服务补贴（事业）	35.78	35.78							
		退休教师提高基本退休费补贴	7.25	7.25							
		医疗保险金（事业）	137.97	137.97							
		公务员医疗补助（事业）	110.37	110.37							
		住房公积金（事业）	220.75	220.75							
	公用经费	工会经费（事业）	36.79	36.79							
		福利费（事业）	45.99	45.99							
		退休干部活动费（事业）	4.23	4.23							
		离退休人员公用经费（事业）	12.32	12.32							
		学校生均经费	80.16	80.16							

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：焦作市实验中学

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				5,182.49	5,080.10	5,036.08			102.39							
201		教育局				5,182.49	5,080.10	5,036.08			102.39							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,246.71	1,246.71	1,246.71										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	422.66	422.66	422.66										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	841.03	841.03	841.03										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	657.71	657.71	657.71										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	294.33	294.33	294.33										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	137.97	137.97	137.97										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	110.37	110.37	110.37										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.56	16.56	16.56										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.75	220.75	220.75										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	44.62	44.62	0.60										

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									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.88	38.00	38.00			9.88						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00	18.00	18.00			2.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.53	25.00	25.00			0.53						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.48	2.00	2.00			0.48						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	126.18	125.68	125.68			0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	54.62	54.30	54.30			0.32						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.14	5.50	5.50			4.64						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	12.50	10.50	10.50			2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	21.30	13.00	13.00			8.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.79	36.79	36.79									

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										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	45.99	45.99	45.99										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.65	35.01	35.01			1.64							
303	02	退休费	509	05	离退休费	545.12	545.12	545.12										
303	08	助学金	509	02	助学金	45.50	45.50	45.50										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	110.10	75.00	75.00			35.10							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	27.00					27.00							

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：焦作市实验中学

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	
2.00		2.00		2.00	

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、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市实验中学

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	商品和服务支出	资本性支出			
				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年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市实验中学

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	商品和服务支出	资本性支出			
				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。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市实验中学

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		
		合计	509.19	406.80			102.39				
	201	教育局	509.19	406.80			102.39				
其他运转类	2024年保安服务费	焦作市实验中学	7.68	7.68							
其他运转类	日常教学支出	焦作市实验中学	44.02	44.02							
其他运转类	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金-公用经费（上年结转）	焦作市实验中学	10.60				10.60				
其他运转类	关于提前下达2023年农业转移人口市民化奖励资金预算（随迁子女）（上年结转）	焦作市实验中学	33.50				33.50				

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		
其他运转类	关于下达2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金预算公用经费（省级初中）（上年结转）	焦作市实验中学	0.32				0.32				
其他运转类	关于下达2023年农业转移人口市民化奖励资金预算（随迁子女）（上年结转）	焦作市实验中学	17.00				17.00				
其他运转类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算公用经费（省级初中）（上年结转）	焦作市实验中学	18.28				18.28				
其他运转类	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算公用经费（中央初中）（上年结转）	焦作市实验中学	22.69				22.69				

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		
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（中央资金）	焦作市实验中学	165.80	165.80							
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费（省级资金）	焦作市实验中学	26.50	26.50							
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书（中央资金）	焦作市实验中学	42.40	42.40							
特定目标类	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书（省级资金）	焦作市实验中学	3.10	3.10							
特定目标类	提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金	焦作市实验中学	40.00	40.00							
特定目标类	提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金（随迁子女）	焦作市实验中学	77.30	77.30							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市实验中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	92.48
30201	办公费	8.00
30205	水费	3.00
30206	电费	5.00
30209	物业管理费	52.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	4.00
30214	租赁费	0.50
30218	专用材料费	0.50
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	14.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	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
201309	焦作市实验中学	509.19	509.19										
41080022000 0000055082	2024年保安服务费	7.68	7.68		严格执行预算 资金管理	≤76800元	聘请保安人数	4人	对校园安全的 改善程度	明显	师生满意度	≥95%	
							保安服务质量 符合要求	100%					
							保安服务费发 放及时率	100%					
41080022000 0000055274	日常教学支出	44.02	44.02				工作完成率	100%	对教学质量提 升的程度	明显	学生、家长满 意度	≥95%	
							聘任工资发放 及时率	100%					
							外聘人员人数	≥20人					
41080024000 0000038524	2023年第二批城乡义 务教育经费保障机制 中央补助资金-公用经 费(上年结转)	10.60	10.60				资金支付的及 时性	及时	促进义务教育 事业发展的持 续影响程度	明显	师生满意度	≥95%	
							采购办公设备 种类	≥3种					
							采购办公设备 质量	100%					
41080024000 0000038560	关于提前下达2023年 农业转移人口市民化 奖励资金预算(随迁 子女)(上年结转)	33.50	33.50				资金支付的及 时性	及时	促进义务教育 事业发展的持 续影响程度	明显	师生满意度	≥95%	
							受益学生人数	≤3000人					
							采购物品质量 达标率	100%					
41080024000 0000038565	关于下达2023年第三 批城乡义务教育经费 保障机制补助资金预 算公用经费(省级初 中)(上年结转)	0.32	0.32				资金支付的及 时性	及时	促进义务教育 事业发展的持 续影响程度	明显	师生满意度	≥95%	
							校园维修次数	≥1次					
							维修项目验收 合格率	100%					
41080024000 0000038572	关于下达2023年农业 转移人口市民化奖励 资金预算(随迁子女) (上年结转)	17.00	17.00				资金支付的及 时性	及时	促进义务教育 事业发展的持 续影响程度	明显	师生满意度	≥95%	
							受益学生的人 数	≤3000人					
							采购物品的质 量达标率	100%					
41080024000 0000038588	提前下达2023年城乡 义务教育经费保障机 制补助资金预算公用 经费(省级初中)(上年结转)	18.28	18.28				资金支付的及 时性	及时	促进义务教育 事业发展的持 续影响程度	明显	师生满意度	≥95%	
							采购办公用品 种类	≥15种					
							采购办公用品 质量	100%					
41080024000	提前下达2023年城乡 义务教育经费保障机						资金支付的及 时性	及时	促进义务教育 事业发展的持 续影响程度	明显	师生满意度	≥95%	

41080024000000038613	制补助资金预算公用经费(中央初中)(上年结转)	22.69	22.69				采购办公用品种类	≥20种				
							采购办公用品质量	100%				
41080024000000048807	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费(中央资金)	165.80	165.80				校园维修面积	≥3000平方米	促进义务教育事业发展的持续影响程度	较明显	师生满意度	≥95%
							维修项目验收合格率	100%				
							资金支付的及时率	≥95%				
41080024000000048808	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费(省级资金)	26.50	26.50				维修校园面积	≥500平方米	促进义务教育事业发展的持续影响程度	较明显	师生满意度	≥95%
							维修项目验收合格率	100%				
							资金支付的及时率	≥95%				
41080024000000048809	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书(中央资金)	42.40	42.40				受益学生人数	≤3000人	促进义务教育事业发展的持续影响程度	较明显	老师满意度	≥95%
							发放免费教科书质量合格率	100%			家的满意度	≥95%
							免费教科书发放的及时率	≥95%			学生满意度	≥95%
41080024000000048810	2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书(省级资金)	3.10	3.10				受益学生人数	≤3000人	促进义务教育事业发展的持续影响程度	较明显	老师满意度	≥95%
							发放免费教科书的质量合格率	100%			家长满意度	≥95%
							免费教科书发放的及时率	≥95%			学生满意度	≥95%
41080024000000048811	提前下达2024年义务教育中央综合奖补资金	40.00	40.00				改造心理咨询室数量	≥1个	促进学生心理健康的效果	明显	老师满意度	≥95%
							项目验收合格率	100%			家长满意度	≥95%
							资金支付的及时率	≥95%			学生满意度	≥95%
41080024000000048812	提前下达2024年农业转移人口市民化奖励资金(随迁子女)	77.30	77.30				采购空调台数	≤30台	促进义务教育事业发展的持续影响程度	较明显	师生满意度	≥95%
							采购空调的质量达标率	100%				
							资金支付的及时率	≥95%				