

焦作市第一中学
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市第一中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市第一中学2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市第一中学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

焦作市第一中学概况

一、焦作市第一中学主要职能

（一）机构设置情况

焦作市第一中学内设办公室、教务处、德育处、总务处，为进一步配合搞好教学工作，内设工会、团委、安全办、教科室等辅助部门。

（二）单位职责

焦作市第一中学是一所全日制普通高级中学，全面贯彻党的教育方针，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、焦作市第一中学预算单位构成

本预算为焦作市第一中学单位预算。

第二部分

焦作市第一中学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9432.71万元，支出总计9432.71万元，与上年相比，收、支总计各增加1055.83万元，增长12.60%，主要原因：人员增加29人，工资调增，基本支出增长；2024年新增新建电动车棚、对学校实验室进行信息化建设、为学生食堂采购中央空调项目，预算500万元；支付2023年结转项目新建教学楼的室外工程和校史馆建设项目的进度款200万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计9432.71万元，其中：一般公共预算8182.27万元；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1034万元；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216.44万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计9432.71万元，其中：基本支出7663.89万元，占81.25%；项目支出1768.82万元，占18.75%。

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8398.71万元，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1171.34万元，增长16.21%，主要原因：人员增加29人，工资调增，基本支出增长；2024年新增新建电动车棚、对学校实验室进行信息化建设、为学生食堂采购中央空调项目，预算500万元，支付2023年结转项目新建教学楼的室外工程和校史馆建设项目的进度款200万元。

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8398.71万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出7064.13万元，占84.11%；社会保障和就业支出742.14万元，占8.84%；卫生健康支出227.86万元，占2.71%；住房保障支出364.58万元，占4.34%。

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6886.68万元。其中：人员经费6105.31万元，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、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、住房公积金；公用经费781.37万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、专用材料费、印刷费、公务用车运行维护费、会议费、邮电费、水费、维修(护)费、办公费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、物业管理费、电费。

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14万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位正常运营，无新增公车、未发生重大维修，公务接待费与往年持平。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公务出国人员支出。

（二）公务用车购置及运行费 10.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于无，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公车购置支出。**公务用车运行维护费** 10.50万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务用车维修及保养等与往年持平。

（三）公务接待费 3.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务接待费与往年持平。

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642.62万元，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26.24万元，增长4.26%，主要原因：人员增加29人，相关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排199.9万元，其中：政府采购货物预算99.9万元、政府采购工程预算100万元、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年焦作市第一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1768.82万元，涉及项目9个。

重点项目一：基本建设及办公设备购置项目，年初预算安排673.55万元，主要用于：信息化实验室建设，学生食堂中央空调采购，新建教学楼室外工程项目。重点项目二：日常支出项目，年初预算安排528.44万元，主要用于：学校的日常运营支出，包含物业保洁、保安、绿化等物业管理费，教工餐厅管理、理发服务等劳务费，支付给国际班的委托业务费，咨询费、广告宣传等其他商品服务支出费用。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市第一中学固定资产总额5876.64万元，其中，房屋建筑物1782.42万元，车辆35.83万元，办公设备3379.49万元，专用设备515.86万元，其他资产163.04万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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3台（套），单位价值100万元以上专用设备1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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费

等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：焦作市第一中学2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,182.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,951.98	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	1,034.00	五、教育	7,780.52
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	871.74
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	415.87
		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	364.58
		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	9,216.27	本年支出合计	9,432.71
上年结转结余	216.44		
收入总计	9,432.71	支出总计	9,432.71

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：焦作市第一中学

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 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	9,432.71	8,398.71			1,034.00	9,216.27	8,182.27	6,951.98			1,034.00						216.44	216.44				
201	教育局	9,432.71	8,398.71			1,034.00	9,216.27	8,182.27	6,951.98			1,034.00						216.44	216.44				
201308	焦作市第一中学	9,432.71	8,398.71			1,034.00	9,216.27	8,182.27	6,951.98			1,034.00						216.44	216.44				

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：焦作市第一中学

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	9,432.71	7,663.89	6,882.52	6,496.89	385.63	781.37	781.37		1,768.82	1,703.52	65.30
			201	教育局	9,432.71	7,663.89	6,882.52	6,496.89	385.63	781.37	781.37		1,768.82	1,703.52	65.30
205	02	04		高中教育	7,780.52	6,011.70	5,230.33	5,230.33		781.37	781.37		1,768.82	1,703.52	65.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	486.11	486.11	486.11	486.11							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	385.63	385.63	385.63		385.63						
210	11	02		事业单位医疗	227.86	227.86	227.86	227.86							
210	11	03		公务员医疗补助	188.01	188.01	188.01	188.01							
221	02	01		住房公积金	364.58	364.58	364.58	364.58							

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：焦作市第一中学

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	9,432.71	支出合计	9,432.71	8,398.71	7,168.42				1,034.00	
一、本年收入	9,216.27	一、本年支出	9,216.27	8,182.27	6,951.98				1,034.00	
（一）一般公共预算拨 款	8,182.27	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	6,951.98	（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	1,034.00	（五）教育支出	7,564.08	6,847.69	5,617.40				716.39	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	216.44	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	216.44	（八）社会保障和就业支出	871.74	742.14	742.14				129.60	
（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	415.87	227.86	227.86				188.01	
（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	364.58	364.58	364.58					
		（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	216.44	216.44	216.44					

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：焦作市第一中学

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	8,398.71	6,886.68	5,849.28	256.03	781.37		1,512.03	1,446.73	65.30
			201	教育局	8,398.71	6,886.68	5,849.28	256.03	781.37		1,512.03	1,446.73	65.30
205	02	04		高中教育	7,064.13	5,552.10	4,770.73		781.37		1,512.03	1,446.73	65.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.11	486.11	486.11						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	256.03	256.03		256.03					
210	11	02		事业单位医疗	227.86	227.86	227.86						
210	11	03		公务员医疗补助									
221	02	01		住房公积金	364.58	364.58	364.58						

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：焦作市第一中学

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	6,886.68	6,105.31	781.37
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,197.83	2,197.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289.75	289.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	955.70	955.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.35	27.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,300.10	1,300.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60.76		60.76
30229	福利费	50502	商品和服务支出	75.95		75.95
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58.65		58.65
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	31.72		31.72
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.27		4.27
30205	水费	50502	商品和服务支出	140.00		140.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	33.50		33.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.94		50.94
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	57.40		57.40
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40.36		40.36
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	78.82		78.82
30206	电费	50502	商品和服务支出	120.00		120.00

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	486.11	486.11	
30302	退休费	50905	离退休费	256.03	256.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	227.86	227.86	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	364.58	364.58	

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：焦作市第一中学

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	7,663.89	6,886.68						777.21	
	201	教育局	7,663.89	6,886.68						777.21	
焦作市第一中学	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	2,197.83	2,197.83							
		国家保留津贴（事业）	17.74	17.74							
		70%基础性绩效工资	579.81	579.81							
		30%奖励性绩效工资	375.89	375.89							
		失业保险金	21.27	21.27							
		工伤保险费（事业）	6.08	6.08							
		在职人员文明奖（事业）	459.60							459.60	
		在职人员采暖补贴（事业）	59.53	59.53							
		年度目标考核奖（事业）	335.70	335.70							
		月度目标考核奖（事业）	628.70	628.70							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	335.70	335.70							
		其他特岗津贴补贴（事业）	136.48	136.48							
		在职人员物业服务补贴（事业）	76.00	76.00							
		养老保险金（事业）	486.11	486.11							
		退休人员文明奖（事业）	129.60							129.60	
		退休人员采暖补贴（事业）	19.54	19.54							

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		
		退休人员年健康休养费（事业）	70.27	70.27							
		退休人员平时健康休养费（事业）	70.27	70.27							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	70.27	70.27							
		退休人员物业服务补贴（事业）	22.99	22.99							
		退休教师提高基本退休费补贴	2.69	2.69							
		医疗保险金（事业）	227.86	227.86							
		公务员医疗补助（事业）	188.01							188.01	
		住房公积金（事业）	364.58	364.58							
	公用经费	工会经费（事业）	60.76	60.76							
		福利费（事业）	75.95	75.95							
		退休干部活动费（事业）	2.04	2.04							
		离退休人员公用经费（事业）	6.61	6.61							
		学校生均经费	636.01	636.01							

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：焦作市第一中学

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	9,432.71	8,182.27	6,951.98			216.44	1,034.00					
201		教育局				9,432.71	8,182.27	6,951.98			216.44	1,034.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,197.83	2,197.83	2,197.83									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	749.35	289.75	289.75				459.60					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,300.10	1,300.10	1,300.10									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	26.00	26.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	955.70	955.70	955.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	486.11	486.11	486.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	227.86	227.86	227.86									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	188.01						188.01					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	33.85	33.85	27.35									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	364.58	364.58	364.58									

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									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	214.30					214.30						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	204.09	105.60					98.49					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.94	50.94	50.94									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	48.55	48.55										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	140.00	140.00	140.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.27	4.27	4.27									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	164.19	164.19	78.82									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	57.40	57.40	57.40									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	33.50	33.50	33.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	40.36	40.36	40.36									

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	31.72	31.72	31.72									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	37.90	37.90										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	307.44	307.44										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	60.76	60.76	60.76									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	75.95	75.95	75.95									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	107.83	107.83	58.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	385.63	256.03	256.03				129.60					
303	08	助学金	509	02	助学金	104.84	102.70	54.20			2.14						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	284.65	207.19	11.10				77.46					
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	400.00	319.16					80.84					

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：焦作市第一中学		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	
14.00		10.50		10.50	3.50

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：焦作市第一中学

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：焦作市第一中学

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：焦作市第一中学

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	1,768.82	1,295.59			216.44			256.79	
	201	教育局	1,768.82	1,295.59			216.44			256.79	
其他运转类	教学支出	焦作市第一中学	285.09	186.60						98.49	
其他运转类	基本建设及办公设备购置	焦作市第一中学	673.55	515.25						158.30	
其他运转类	日常支出	焦作市第一中学	528.44	528.44							
其他运转类	2023年第二批普通高中助学金（省级）（上年结转）	焦作市第一中学	2.14				2.14				
其他运转类	教育教学支出	焦作市第一中学	214.30				214.30				
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生资助资金（中央助学金）	焦作市第一中学	47.80	47.80							
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生资助资金（省级助学金）	焦作市第一中学	6.40	6.40							

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	提前下达2024年普通高中学生资助资金（中央免学费）	焦作市第一中学	8.00	8.00							
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生资助资金（省级免学费、免住宿费）	焦作市第一中学	3.10	3.10							

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：焦作市第一中学

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	642.62
30201	办公费	50.94
30202	印刷费	4.00
30205	水费	140.00
30206	电费	120.00
30207	邮电费	4.27
30209	物业管理费	78.82
30211	差旅费	57.40
30213	维修(护)费	33.50
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	40.36
30217	公务接待费	3.50
30218	专用材料费	31.72
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	6.00
30299	其他商品和服务支出	56.61

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							
		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
201308	焦作市第一中学	1768.82	1512.03	256.79									
41080022000 0000062128	教学支出	285.09	186.60	98.49				工资、奖学金 发放及时率	100%	教学质量提升 情况	明显	外聘人员满意 度	≥95%
								外聘人员数量	≥55人			教师满意度	≥95%
								工资、奖学金 发放准确率	100%			学生满意度	≥95%
41080022000 0000062131	基本建设及办公设备 购置	673.55	515.25	158.30		建设总成本	≤673.65万 元	建设项目数	≥2项	项目建成后使 用效率	提升	使用人员满意 度	≥90%
								验收合格率	100%				
								改造工程验收 及时率	100%				
								购入办公设备 数量	≥20台				
41080022000 0000062134	日常支出	528.44	528.44			成本控制额	≤528.44万 元	保障人员数量	100人	对提升教育质 量的影响程度	明显	教师满意度	≥90%
								各项工作任务 完成率	100%			学生满意度	≥90%
								各项目支付及 及时率	100%				
41080024000 0000038569	2023年第二批普通高 中助学金 (省级) (上 年结转)	2.14	2.14			发放成本	≤2.14万元	贫困生人数	≥20人	保障教育质量	明显	贫困生满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
41080024000 0000053201	教育教学支出	214.30	214.30					发放人数	≥55人	教学质量提升 情况	明显	教师满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
41080024000 0000047660	提前下达2024年普通 高中学生资助资金 (中 央助学金)	47.80	47.80					受助学生人数	≥50人	受助学生学习 积极性	提升	学生满意度	≥95%
								补助标准达标 率	100%				
								及时发放率	100%				
41080024000 0000047667	提前下达2024年普通 高中学生资助资金 (省 级助学金)	6.40	6.40					受助学生人数	≥50人	受助学生学习 积极性	提升	学生满意度	≥95%
								补助标准达标 率	100%				
								及时发放率	100%				
41080024000 0000047673	提前下达2024年普通 高中学生资助资金 (中 央免学费)	8.00	8.00					受助学生人数	≥50人	受助学生学习 积极性	提升	学生满意度	≥95%
								补助标准达标 率	100%				
								及时发放率	100%				
41080024000 0000047682	提前下达2024年普通 高中学生资助资金 (省 级免学费、免住宿 费)	3.10	3.10					受助学生人数	≥50人	受助学生学习 积极性	提升	学生满意度	≥95%
								补助标准达标 率	100%				
								及时发放率	100%				