

焦作市第三中学
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市第三中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市第三中学2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市第三中学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

焦作市第三中学概况

一、焦作市第三中学主要职能

（一）机构设置情况

焦作市第三中学老校区建于1953年，老校区位于太行西路79号，占地面积46.22亩，2014年9月，市政府将焦作一中老校区整体划拨我校（南校区），南校区位于花园街57号，占地面积71.19亩。我校是市教育局直属的一所市级示范性普通高中，在校生3000余名，16轨制，内设5个行政处室、3个年级组，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、团委、高一年级组、高二年级组、高三年级组，此外，根据工作需要设立工会、多语种办公室、安全办、宿管办等。

主要职责是：办公室：行政管理、党务、宣传等。教务处：教学管理、招生工作、实验教学等。德育处：学生思想政治教育、行为习惯养成教育等。总务处：财务管理、资产管理、采购管理、食堂管理、维修维护等。团委：社团活动、共青团工作等。工会：教工文体活动、慰问老干部工作等。多语种办公室：多语种教学、研讨等。安全办：校园安全工作等。宿管办：宿舍管理工作等。

（二）单位职责

焦作市第三中学（焦作市外国语中学）是市直示范性普通高中，学校校风纯正、师风严谨、学风优良，教育质量连年攀升，社会声誉日益提升。焦作市外国语中学是国家德育实验学校、全

国体育达标先进学校、河南省德育先进学校、河南省师德师风先进学校、焦作市文明（标兵）校园、焦作市教学质量先进单位、河南省先进基层党组织。焦作市外国语中学秉承“教有特色、学有所获、文理兼顾、特长突出、培养负责任的人”的办学理念，明确“高质量、有特色、创名校”的发展目标，努力培养“情趣高尚、举止优雅、意志坚强、信心坚定、体魄强健、心理健康、习惯良好、行为规范、追求上进、特长突出”的合格人才。学校以提高教学质量为中心，加强教师队伍建设，明确质量目标，狠抓教学质量，教学质量稳步提高。尤其是开办多语种教学以来，高考成绩连年突破，学生就学率持续攀升。

二、焦作市第三中学预算单位构成

本预算为焦作市第三中学单位预算。

第二部分

焦作市第三中学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4624.46万元，支出总计4624.46万元，与上年相比，收、支总计各增加312.89万元，增长7.26%，主要原因：2023年文明奖是财政专户指标，结转至2024年。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计4624.46万元，其中：一般公共预算3862.19万元；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762.27万元；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0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计4624.46万元，其中：基本支出4089.02万元，占88.42%；项目支出535.44万元，占11.58%。

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3862.19万元，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82.90万元，增长2.19%，主要原因：学生增加，生均经费增加。

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3862.19万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出3035.41万元，占78.59%；社会保障和就业支出528.98万元，占13.70%；卫生健康支出114.54万元，占2.97%；住房保障支出183.26万元，占4.74%。

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3801.79万元。其中：人员经费3299.54万元，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、住房公积金；公用经费502.25万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、邮电费、电费、水费、物业管理费、公务接待费、其他交通费用、委托业务费、培训费、差旅费、手续费、印刷费、劳务费、维修(护)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5.30万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：机构正常运行。

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。

（二）公务用车购置及运行费 3.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购买公车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无此项预算。**公务用车运行维护费** 3.80万元，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：公车正常运行。

（三）公务接待费 1.50万元，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：公务正常运行。

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430.20万元，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55.88万元，增长14.93%，主要原因：南北两个校区日常运行维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排156.54万元，其中：政府采购货物预算156.54万元、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年焦作市第三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535.44万元，涉及项目6个。

重点项目一：专户日常运行支出项目，年初预算安排338万元，主要用于：学校正常运转以及校内资助等。重点项目二：大型修缮及办公设备购置类项目，年初预算安排156.54万元，主要用于：办公设备更新及教学设施更换等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市第三中学固定资产总额5884.54万元，其中，房屋建筑物3917.80万元，车辆9.78万元，办公设备1401.91万元，专用设备163.42万元，其他资产391.63万元。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，其他用车主要是无其他用车；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；我部门将按照《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、专项转移支付：是指上级政府（在我国一般指中央、省、市级政府）为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理

的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

附件：焦作市第三中学2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市第三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,862.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,842.69	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	762.27	五、教育	3,575.25
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	659.78
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	206.17
		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	183.26
		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	4,624.46	本年支出合计	4,624.46
上年结转结余			
收入总计	4,624.46	支出总计	4,624.46

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：焦作市第三中学

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	4,624.46	3,862.19			762.27	4,624.46	3,862.19	3,842.69			762.27											
201	教育局	4,624.46	3,862.19			762.27	4,624.46	3,862.19	3,842.69			762.27											
201310	焦作市第三 中学	4,624.46	3,862.19			762.27	4,624.46	3,862.19	3,842.69			762.27											

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：焦作市第三中学

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	4,624.46	4,089.02	3,586.77	3,235.53	351.24	502.25	502.25		535.44	494.54	40.90
			201	教育局	4,624.46	4,089.02	3,586.77	3,235.53	351.24	502.25	502.25		535.44	494.54	40.90
205	02	04		高中教育	3,575.25	3,104.01	2,601.76	2,601.76		502.25	502.25		471.24	430.34	40.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	244.34	244.34	244.34	244.34							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	415.44	351.24	351.24		351.24				64.20	64.20	
210	11	02		事业单位医疗	114.54	114.54	114.54	114.54							
210	11	03		公务员医疗补助	91.63	91.63	91.63	91.63							
221	02	01		住房公积金	183.26	183.26	183.26	183.26							

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：焦作市第三中学

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	4,624.46	支出合计	4,624.46	3,862.19	3,842.69				762.27	
一、本年收入	4,624.46	一、本年支出	4,624.46	3,862.19	3,842.69				762.27	
（一）一般公共预算拨款	3,862.19	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,842.69	（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	762.27	（五）教育支出	3,575.25	3,035.41	3,015.91				539.84	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	659.78	528.98	528.98				130.80	
（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	206.17	114.54	114.54				91.63	
（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	183.26	183.26	183.26					
		(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								

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：焦作市第三中学

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	3,862.19	3,801.79	3,014.90	284.64	502.25		60.40	19.50	40.90
			201	教育局	3,862.19	3,801.79	3,014.90	284.64	502.25		60.40	19.50	40.90
205	02	04		高中教育	3,035.41	2,975.01	2,472.76		502.25		60.40	19.50	40.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.34	244.34	244.34						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	284.64	284.64		284.64					
210	11	02		事业单位医疗	114.54	114.54	114.54						
210	11	03		公务员医疗补助									
221	02	01		住房公积金	183.26	183.26	183.26						

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：焦作市第三中学

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	3,801.79	3,299.54	502.25
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,024.23	1,024.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	162.54	162.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	556.27	556.27	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.74	13.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	715.40	715.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.54		30.54
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38.18		38.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.21		37.21
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	55.00		55.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	28.00		28.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	156.82		156.82

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244.34	244.34	
30302	退休费	50905	离退休费	284.64	284.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.54	114.54	
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	183.26	183.26	

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：焦作市第三中学

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	4,089.02	3,801.79						287.23	
	201	教育局	4,089.02	3,801.79						287.23	
焦作市第三中学	人员类	事业人员及事业技术人员基本工资	1,024.23	1,024.23							
		国家保留津贴（事业）	12.05	12.05							
		70%基础性绩效工资	337.31	337.31							
		30%奖励性绩效工资	218.96	218.96							
		失业保险金	10.69	10.69							
		工伤保险费（事业）	3.05	3.05							
		在职人员文明奖（事业）	129.00							129.00	
		在职人员采暖补贴（事业）	36.39	36.39							
		年度目标考核奖（事业）	166.78	166.78							
		月度目标考核奖（事业）	381.84	381.84							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	166.78	166.78							
		其他特岗津贴补贴（事业）	69.38	69.38							
		在职人员物业服务补贴（事业）	44.72	44.72							
		其他人员支出	0.58	0.58							
		养老保险金（事业）	244.34	244.34							
		退休人员文明奖（事业）	66.60							66.60	

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）	22.28	22.28							
		退休人员年健康休养费（事业）	76.19	76.19							
		退休人员平时健康休养费（事业）	76.19	76.19							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	76.19	76.19							
		退休人员物业服务补贴（事业）	25.82	25.82							
		退休教师提高基本退休费补贴	7.97	7.97							
		医疗保险金（事业）	114.54	114.54							
		公务员医疗补助（事业）	91.63						91.63		
		住房公积金（事业）	183.26	183.26							
	公用经费	工会经费（事业）	30.54	30.54							
		福利费（事业）	38.18	38.18							
		退休干部活动费（事业）	3.33	3.33							
		离退休人员公用经费（事业）	8.88	8.88							
		学校生均经费	421.32	421.32							

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：焦作市第三中学

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				4,624.46	3,862.19	3,842.69				762.27					
201		教育局				4,624.46	3,862.19	3,842.69				762.27					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,024.23	1,024.23	1,024.23									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	423.54	162.54	162.54				261.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	715.40	715.40	715.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	556.27	556.27	556.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	244.34	244.34	244.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	114.54	114.54	114.54									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	91.63						91.63					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.74	13.74	13.74									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	183.26	183.26	183.26									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.60						3.60					

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									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	0.58									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.00	32.00	32.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	163.82	163.82	163.82									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	98.90	5.00	5.00				93.90					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.54	30.54	30.54										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	38.18	38.18	38.18										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	43.26	37.21	37.21				6.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	415.44	284.64	284.64				130.80						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	9.95						9.95						
303	08	助学金	509	01	社会福利和救助	28.30						28.30						
303	08	助学金	509	02	助学金	33.90	33.90	33.90										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	137.04						137.04						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	19.50	19.50											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市第三中学

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	
5.30		3.80		3.80	1.50

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：焦作市第三中学

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：焦作市第三中学

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：焦作市第三中学

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	535.44	60.40						475.04	
	201	教育局	535.44	60.40						475.04	
其他运转类	专户日常运行支出	焦作市第三中学	338.00							338.00	
其他运转类	大型修缮及办公设备购置类	焦作市第三中学	156.54	19.50						137.04	
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）	焦作市第三中学	29.90	29.90							
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）	焦作市第三中学	4.00	4.00							
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）	焦作市第三中学	5.10	5.10							
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）	焦作市第三中学	1.90	1.90							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市第三中学

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	430.20
30201	办公费	32.00
30202	印刷费	4.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	28.00
30206	电费	55.00
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	40.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	156.82
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	40.00
30231	公务用车运行维护费	3.80
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	33.88

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
201310	焦作市第三中学	535.44	60.40	475.04									
4108002200 0000005971 6	专户日常运行支出	338.00		338.00	资助金额	≤28.3万元	资助学生数	≥10个	对单位履职、促进事业发展的影响	提升	师生满意度	≥95%	
							资质合格率	≥95%					
							发放及时率	≥95%					
4108002300 0000001205 4	大型修缮及办公设备购置类	156.54	19.50	137.04	设备购置总成本	≤156.54万元	新增设备数量	≥20台	对单位履职、促进事业发展的影响	提升	师生满意度	≥95%	
							设备验收合格率	≥95%					
							设备采购完成及时率	≥95%					
4108002400 0000004763 7	提前下达2024年普通高中学生资助资金(中央助学金)	29.90	29.90				中央助学金人数	≥300人	体现社会对贫困学生的关心程度	明显	家长满意度	≥95%	
							贫困生资质合格率	100%					
							管理工作按期完成率	100%					
4108002400 0000004769 7	提前下达2024年普通高中学生资助资金(省级助学金)	4.00	4.00				省级助学金发放人数	≥300人	体现社会对贫困学生的关心程度	明显	家长满意度	≥95%	
							贫困生资质合格率	100%					
							管理工作按期完成率	100%					
4108002400 0000004770 2	提前下达2024年普通高中学生资助资金(中央免学费)	5.10	5.10				中央免学费人数	≥50人	体现社会对贫困学生的关心程度	明显	家长满意度	≥95%	
							贫困生资质合格率	100%					
							管理工作按期完成率	100%					
4108002400 0000004772	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)	1.90	1.90				省级免学费人数	≥50人	体现社会对贫困生的关心程度	明显	学生满意度	≥95%	
							省级免住宿费人数	≥50人			家长满意度	≥95%	

2	(自叙死字页、死仕宿费)					贫困生资质合格率	100%				
						管理工作按期完成率	100%				