焦作市第十四中学

2024年度单位预算

二○二四年三月

**目 录**

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、预算单位构成

**第二部分 焦作市第十四中学2024年度预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 焦作市第十四中学2024年度预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、本级部门（单位）预算项目绩效目标表

**第一部分**

**焦作市第十四中学单位概况**

1. **主要职能**

（一）机构设置情况

焦作市第十四中学内设科室4个：办公室、教导处、总务处、政教处。

（二）部门职责

学校主要职能是研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党中央及省、市、区有关工作的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划，管理和指导学校基础教育工作，实施初中义务教育，促进基础教育发展，管理学校经费预算、决算，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

**二、焦作市第十四中学预算单位构成**

本预算为焦作市第十四中学单位预算。

**第二部分**

**焦作市第十四中学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570.59万元，支出总计570.59万元，与上年相比，收、支总计各增加52.17万元，增长10.06%。主要原因：教育经费和社会保障收支增加。

**二、收入预算总体情况说明**

2024年收入合计570.59万元，其中：一般公共预算收入570.59万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

**三、支出预算总体情况说明**

2024年支出合计570.59万元，其中：基本支出560.17万元，占98.17%；项目支出10.42万元，占1.83%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2024年一般公共预算收支预算570.59万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加52.17万元，增长10.06%，主要原因：教育经费、社会保障增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024年一般公共预算支出年初预算为570.59万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出346.09万元，占60.65%；社会保障和就业支出177.45万元，占31.10%；卫生健康支出19.07万元，占3.34%；住房保障支出27.98万元，占4.91%。

**六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2024年一般公共预算基本支出560.17万元，其中：**人员经费518.34万元**，主要包括：基本工资139.53万元、津贴补贴29.24万元、奖金65.90万元、绩效工资59.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.31万元、医疗保险缴费18.60万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金27.98万元、退休费140.14万元；**公用经费41.83万元**，主要包括：办公费16.31万元、工会经费4.66万元、印刷费1.0万元、邮电费0.3万元、差旅费2.0万元、维修（护）费1.0万元、租赁费0.5万元、会议费0.2万元、培训费5.0万元、公务接待费0.03万元、专用材料费2.0万元、福利费5.83万元、其他商品和服务支出3.0万元。

**七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2024年没有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年没有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年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.03万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元，主要用于0，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于无,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无；公务用车运行维护费 0万元，主要用于无,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无。

（三）公务接待费0.03万元，主要用于公务接待，与上年持平。

 十、其他重要事项的情况说明

（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31.34万元，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，比上年增加4.85万元，增长18.31%，主要原因：公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年我单位无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市第十四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10.42万元，涉及项目2个。我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市第十四中学固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

2024年我单位无专项转移支付项目。

（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、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。

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：反映政府教育事务支出。