

# 2024 年度开封市第十二中学 预算说明

## 目 录

### 第一部分开封市第十二中概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 开封市第十二中学 2024 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：开封市第十二中学2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 开封市第十二中学概况

#### 一、开封市第十二中学主要职责

开封市第十二中学为开封市教育教体局二级单位主要职责是：

1.负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育，智育，体育，美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规则并抓好组织实施和落实工作。

4.负责依据国家主管部门有关教学计划，课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评价等。

#### 二、开封市第十二中学预算单位构成情况

开封市第十二中学现有 5 个内设科室，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、综合办。

纳入 2024 年部门预算的单位个数：1 个，开封市第十二中学本级预算。

## 第二部分

### 开封市第十二中学 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市第十二中学 2024 年收入总计 1387.73 万元，支出总计 1387.73 万元，与 2023 年相比，收、支总计减少 109.99 万元，减少 7.3%。主要原因：正常在职退休增人增资减少基本支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市第十二中学 2024 年收入合计 1387.73 万元，其中：一般公共预算 1387.73 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市第十二中学 2024 年支出合计 1387.73 万元，其中：基本支出 1387.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市第十二中学 2024 年一般公共预算收支预算 1387.73 万元，无政府性基金收入预算。与 2023 年相比，一般公共预算收入预算减少 109.99 万元，减少 7.3%，主要原因：正常增人增资增加基本支出人员增减；无政府性基金收入预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市第十二中学 2024 年一般公共预算支出年初预算

为 1387.73 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1387.73 万元，占 100%；其中教育经费 873.7 万元，占 62.9%；社会保障和就业 369.46 万元，占 26.6%；卫生健康 79.82 万元，占 5.8%；住房保障（类）支出 64.75 万元，占 4.7%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市第十二中学 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1387.73 万元。其中：人员经费支出 1369.84 万元，占 99%；公用经费支出 17.89 万元，占 1%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市第十二中学 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年无增减。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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：本年未安排该项预算支出。

（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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：本年未安排该项预算支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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比 2023 年增加 0 万元，主要原因：本年未安排该项预算支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因：本年未安排该项预算支出。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明，

### （一）事业单位机构运转经费

开封市第十二中学2024年单位运行经费支出预算17.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024 年对开封市第十二中学项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 0 万元，共 0 个项目，无单位重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0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0辆，单价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）。

### 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。

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，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。

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：

开封市第十二中学 2024 年单位预算表



## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：开封市第十二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,387.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,387.73	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	873.70
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	369.46
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	79.82
		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	64.75
		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	1,387.73	本年支出合计	1,387.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,387.73	支出总计	1,387.73



## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：开封市第十二中学

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	1,387.73	1,387.73	1,056.92	304.97	25.83			
			609	开封市教育体育局	1,387.73	1,387.73	1,056.92	304.97	25.83			
205	02	03		初中教育	873.70	873.70	826.02	28.43	19.25			
208	05	02		事业单位离退休	283.12	283.12		276.54	6.58			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.34	86.34	86.34					
210	11	02		事业单位医疗	35.07	35.07	35.07					
210	11	03		公务员医疗补助	44.74	44.74	44.74					
221	02	01		住房公积金	64.75	64.75	64.75					

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市第十二中学

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,387.73	一、本年支出	1,387.73	1,387.73	1,387.73		
（一）一般公共预算拨	1,387.73	（一）一般公共服务支					
其中：财政拨款	1,387.73	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	873.70	873.70	873.70		
（一）一般公共预算拨		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算		（七）文化体育旅游与					
（三）国有资本经营预		（八）社会保障和就业	369.46	369.46	369.46		
		（九）医疗卫生与计划					
		（十）卫生健康支出	79.82	79.82	79.82		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务					
		（十三）农林水事务支					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息					
		（十六）商业服务业等					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区					
		（二十）自然资源海洋					
		（二十一）住房保障支	64.75	64.75	64.75		
		（二十二）粮油物资储					
		（二十三）国有资本经					
		（二十四）灾害防治及					
		（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					
		（三十二）债务付息支					
		（三十三）债务发行费					
		（三十四）抗疫特别国					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,387.73	支出合计	1,387.73	1,387.73	1,387.73		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市第十二中学

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类
类	款	项	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	1,387.73	1,387.73	1,056.92	304.97	25.83			
			609	开封市教育体 育局	1,387.73	1,387.73	1,056.92	304.97	25.83			
205	02	03		初中教育	873.70	873.70	826.02	28.43	19.25			
208	05	02		事业单位离退 休	283.12	283.12		276.54	6.58			
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	86.34	86.34	86.34					
210	11	02		事业单位医疗	35.07	35.07	35.07					
210	11	03		公务员医疗补 助	44.74	44.74	44.74					
221	02	01		住房公积金	64.75	64.75	64.75					

备注：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表

单位名称：开封市第十二中学

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				1,387.73	1,369.84	17.89
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	24.65	24.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.86	4.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	162.40	162.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	380.20	380.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.14	0.34	4.80
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.35	110.35	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.02	1.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.40	159.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.82	8.82	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.09		4.09
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	276.54	276.54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.58	6.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.34	86.34	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.07	35.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44.74	44.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.75	64.75	



## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市第十二中学

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	

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。

说明：我单位本年没有三公经费支出，故本表无数据。



预算 09 表

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市第十二中学

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									

说明：我单位本年没有政府基金支出，故本表无数据。

预算 10 表

## 2024 年项目支出表

单位名称：开封市第十二中学

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		

说明：我单位本年没有项目支出，故本表无数据。

# 2024 年事业单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市第十二中学

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							
						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

说明：我单位本年没有项目支出，故本表无数据。