

友好区第一中学2024年单位预算公开

目 录

第一部分 友好区第一中学单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 友好区第一中学2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 友好区第一中学单位概况

一、单位职责

友好区第一中学的主要职责是：友好区第一中学实行党委领导下的校长负责制。党委发挥领导核心作用，统一领导本单位工作，同时保证行政领导人充分行使职权。党委实行民主集中制，对重大问题按照集体领导，民主集中，个别酝酿，会议决定的原则，由党委集体讨论，做出决定。紧密围绕党的基本路线，结合本单位的工作任务，充分发挥党委的政治优势和组织优势，促进教育事业发展。

二、单位机构设置

单位有内设机构1个，为友好区第一中学。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	友好区第一中学	二级预算单位	事业单位	1	友好区第一中学

第二部分 友好区第一中学2024年单位预算 公开报表

表1

单位收支总表

单位：友好区第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,341.82	一、教育支出	1,312.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	851.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	125.06
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	52.53
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,341.82	本年支出合计	2,341.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,341.82	支出总计	2,341.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：友好区第一中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,341.82	2,341.82	2,341.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	教育局	2,341.82	2,341.82	2,341.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015007	友好区第一中学	2,341.82	2,341.82	2,341.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：友好区第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,341.82	2,330.36	11.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,312.51	1,301.05	11.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,312.51	1,301.05	11.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,312.51	1,301.05	11.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	851.72	851.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	851.72	851.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	659.64	659.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：友好区第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,341.82	一、本年支出	2,341.82
（一）一般公共预算拨款	2,341.82	（一）教育支出	1,312.51
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	851.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	125.06
		（四）住房保障支出	52.53
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,341.82	支出总计	2,341.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：友好区第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,341.82	2,330.36	2,198.22	132.15	11.45
205	教育支出	1,312.51	1,301.05	1,168.91	132.15	11.45
20502	普通教育	1,312.51	1,301.05	1,168.91	132.15	11.45
2050203	初中教育	1,312.51	1,301.05	1,168.91	132.15	11.45
208	社会保障和就业支出	851.72	851.72	851.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	851.72	851.72	851.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	659.64	659.64	659.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.09	168.09	168.09	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.06	125.06	125.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.06	125.06	125.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	115.08	115.08	115.08	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.53	52.53	52.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.53	52.53	52.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.53	52.53	52.53	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：友好区第一中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,330.35	2,198.21	132.14
301	工资福利支出	1,534.68	1,534.68	0.00
30101	基本工资	604.87	604.87	0.00
3010101	基本工资	599.87	599.87	0.00
3010102	普调工资	5.00	5.00	0.00
30102	津贴补贴	471.14	471.14	0.00
3010201	津补贴	450.71	450.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	20.43	20.43	0.00
30103	奖金	92.17	92.17	0.00
3010301	奖金	49.99	49.99	0.00
3010302	工作人员奖励	42.18	42.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.09	168.09	0.00
30109	职业年金缴费	23.99	23.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.90	90.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	89.30	89.30	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.60	1.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	21.01	21.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.98	9.98	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.73	4.73	0.00
3011202	失业保险缴费	5.25	5.25	0.00
30113	住房公积金	52.53	52.53	0.00
302	商品和服务支出	132.14	0.00	132.14
30201	办公费	4.34	0.00	4.34
30205	水费	1.96	0.00	1.96
3020501	办公水费	1.96	0.00	1.96
30206	电费	2.47	0.00	2.47
3020601	办公电费	2.47	0.00	2.47
30207	邮电费	6.60	0.00	6.60
3020701	邮电费	0.95	0.00	0.95
3020702	电话通讯费	5.65	0.00	5.65
30208	取暖费	29.91	0.00	29.91
3020801	办公用房取暖费	29.91	0.00	29.91
30211	差旅费	20.93	0.00	20.93
30213	维修（护）费	0.99	0.00	0.99
3021301	一般维修费	0.93	0.00	0.93
3021305	网络运行维护费	0.06	0.00	0.06
30216	培训费	14.52	0.00	14.52
30229	福利费	4.66	0.00	4.66
3022902	体检费（在职）	4.66	0.00	4.66

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	45.76	0.00	45.76
3029999	其他商品和服务支出	45.76	0.00	45.76
303	对个人和家庭的补助	663.53	663.53	0.00
30302	退休费	659.64	659.64	0.00
3030201	退休工资	616.27	616.27	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	43.37	43.37	0.00
30305	生活补助	0.72	0.72	0.00
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	0.00
30307	医疗费补助	3.17	3.17	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.17	3.17	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：友好区第一中学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：友好区第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：友好区第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：友好区第一中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	11.45
302	商品和服务支出	0.19
30299	其他商品和服务支出	0.19
3029999	其他商品和服务支出	0.19
303	对个人和家庭的补助	1.30
30308	助学金	1.30
310	资本性支出	9.96
31003	专用设备购置	9.96

单位预算项目支出表

单位：友好区第一中学

单位：万元

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	绩效目标
			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	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
友好一中2024年贫困生补助（区级配套）	友好区第一中学	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放贫困生生活补助，确保学生不因家庭贫困而辍学，促进了教育公平，维护学生接受教育的平等权利。
2024年友好一中城乡义务教育生均公用经费（区级资金）	友好区第一中学	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用义务教育公用经费，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。促进义务教育优质均衡发展，为实施初中强校提质攻坚提供了有力的资金保障。
2024年友好一中义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费（区级资金）	友好区第一中学	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过使用义务教育随班就读补助经费，确保随班就读学生学习用品及时购买并使用，确保随班就读学生学习有保障，确保辅导随班就读学生的教师接受培训，保障教学工作顺利进行。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,341.82万元，其中本年收入2,341.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,341.82万元，比上年预算数增加475.10万元，增长25.45%。主要变动情况：一是机关事业单位养老保险上线，社会保障缴费增加。二是2023年年终一次性奖金、绩效等未列入预算，2024年全额列入预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,341.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,330.36万元，比上年预算数增加475.13万元，增长25.61%。主要变动情况：一是机关事业单位养老保险上线，社会保障缴费增加。二是2023年年终一次性奖金、绩效等未列是预算，2024年全额列入预算。

2. 项目支出预算11.45万元，比上年预算数减少0.04万元，下降0.35%。主要变动情况：本年贫困生数量减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋7802平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

2024年我单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排11.45万元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排11.45万元，编制绩效指标3个。2024年我单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。通过项目的实施，保障了中学事业正常运转，帮助解决困难家庭学生学业顺利进行。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
友好一中2024年贫困生补助（区级配套）	1.3	通过发放贫困生生活补助，确保学生不困家庭贫困而辍学，促进了教育公平，维护学生接受教育的平等权利。
2024年友好一中城乡义务教育生均公用经费（区级资金）	9.96	通过使用义务教育公用经费，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。促进义务教育优质均衡发展，为实施初中强校提质攻坚提供了有力的资金保障。
2024友好一中义务教育阶段随班就读残疾学生公用经费（区级资金）	0.19	通过使用义务教育随班就读补助经费，确保随班就读学生学习用品及时购买并使用，确保随班就读学生学习有保障，确保辅导随班就读学生的教师接受培训，保障教学工作顺利进行。

本年度重点项目3个，资金总额11.45万元。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。