

宝丰县贾复初级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县贾复初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县贾复初级中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县贾复初级中学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、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县贾复初级中学概况

一、宝丰县贾复初级中学主要职责

宝丰县贾复初级中学实施初中义务教育，贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（四）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育、相关社会服务。

（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（八）完成县政府、县教体局交办的其他事项。

二、宝丰县贾复初级中学所属预算单位构成情况

宝丰县贾复初级中学单位预算仅为本单位预算没有附属单位。本预算包括：办公室、总务处、教师发展中心、学生发展中心等股室的预算。

第二部分

宝丰县贾复初级中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县贾复初级中学2024年收入总计2064.5万元，支出总计2064.5万元，与2023年预算相比，收入增加625.8万元，增长43.5%，主要原因：老师和学生增多公用经费支出增加，和提前下达豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央公用经费）增多；支出增加625.8万元，增长43.5%，主要原因：老师和学生增多公用经费支出增加，和提前下达豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央公用经费）增多。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县贾复初级中学2024年收入合计2064.5万元，其中：一般公共预算2064.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入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

宝丰县贾复初级中学2024年支出合计2064.5万元，其中：基本支出1461.1万元，占70.8%；项目支出603.4万元，占29.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县贾复初级中学2024年一般公共预算收支预算2064.5万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加625.8万元，增长43.5%，主要原因：老师和学生增多公用经费支出增加，和提前下达豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央公用经费）增多。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

宝丰县贾复初级中学2024年一般公共预算支出年初预算为2064.5万元。与2023年预算相比，增加625.8万元，增长43.5%，主要是与2023年比较学生增多，生均公用经费资金增加和新调入教师，社保缴费资金增加。其中：基本支出1461.1万元，占70.8%；项目支出603.4万元，占29.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2064.5万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1701.5万元，占82.4%；社会保障和就业（类）支出168.6万元，占8.2%；卫生健康（类）支出68.2万元，占3.3%；住房保障（类）支出126.2万元，占6.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2024年预算数为93.1万元，与2023年预算相比，增加53.4万元，增长134.5%，主要是与2023年比较学生增多，生均公用经费资金增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年预算数为1608.4万元，与2023年预算相比，增加483.6万元，增长43%，主要是与2023年比较学生增多，生均公用经费资金增加。

3. 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）。2024年预算数为161.4万元，与2023年预算相比，增加55.5万元，增长52.4%，主要是与2023年比较增加新调入教师，社保缴费资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为7.2万元，与2023年预算相比，增加1.7万元，增长30.9%，主要是与2023年比较增加新调入教师，社保缴费资金增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为66.5万元，与2023年预算相比，增加17.5万元，增长35.7%，主要是与2023年比较增加新调入教师，医保缴费资金增加。

6. 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）。2024年预算数为1.8万元，与2023年预算相比，增加0.5万元，增长38.5%，主要是与2023年比较增加新调入教师，医保缴费资金增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为126.2万元，与2023年预算相比，增加46.8万元，增长58.9%，主要是与2023年比较增加新调入教师，住房公积金缴费资金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县贾复初级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为1461.1万元。其中：

人员经费1431.8万元，占98%，主要包括：奖金、基本工资、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费29.3万元，占2%，主要包括：福利费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县贾复初级中学2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县贾复初级中学2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：宝丰县贾复初级中学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县贾复初级中学2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县贾复初级中学无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县贾复初级中学2024年机关运行经费支出预算29.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加8.3万元，增长28.3%，主要原因：改善学校环境，人员变动导致的经费增多。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排18.0万元，其中：政府采购货物预算18.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县贾复初级中学按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2064.5万元。其中：人员经费支出1431.8万元，公用经费支出29.3万元；项目支出603.4万元，涉及项目13个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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，其他用车主要是无车；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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县贾复初级中学2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县贾复初级中学将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县贾复初级中学2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县贾复初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,064.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,653.4	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	1,701.5
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	168.6
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	68.2
		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	126.2
		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	2,064.5	本年支出合计	2,064.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,064.5	支出总计	2,064.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县贾复初级中学

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	2,064.5	2,064.5	2,064.5	1,653.4														
201013	宝丰县贾复初 级中学	2,064.5	2,064.5	2,064.5	1,653.4														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县贾复初级中学

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	2,064.5	1,461.1	1,420.4	11.4	29.3		603.4		603.4
			201013	宝丰县贾复初级中学	2,064.5	1,461.1	1,420.4	11.4	29.3		603.4		603.4
205	02	02		小学教育	93.1						93.1		93.1
205	02	03		初中教育	1,608.4	1,098.1	1,058.3	10.5	29.3		510.2		510.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.4	161.4	161.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.2	7.2	6.3	0.9					
210	11	02		事业单位医疗	66.5	66.5	66.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	1.8						
221	02	01		住房公积金	126.2	126.2	126.2						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县贾复初级中学

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	2,064.5	一、本年支出	2,064.5	2,064.5	1,653.4		
（一）一般公共预算拨款	2,064.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,653.4	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	1,701.5	1,701.5	1,290.4		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	168.6	168.6	168.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.2	68.2	68.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	126.2	126.2	126.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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					
收入合计	2,064.5	支出合计	2,064.5	2,064.5	1,653.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县贾复初级中学

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	2,064.5	1,461.1	1,420.4	11.4	29.3		603.4		603.4
			201013	宝丰县贾复初级中学	2,064.5	1,461.1	1,420.4	11.4	29.3		603.4		603.4
205	02	02		小学教育	93.1						93.1		93.1
205	02	03		初中教育	1,608.4	1,098.1	1,058.3	10.5	29.3		510.2		510.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.4	161.4	161.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.2	7.2	6.3	0.9					
210	11	02		事业单位医疗	66.5	66.5	66.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.8	1.8	1.8						
221	02	01		住房公积金	126.2	126.2	126.2						

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县贾复初级中学

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	1,461.1	1,431.8	29.3
30103	奖金	50501	工资福利支出	153.5	153.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711.3	711.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193.5	193.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11.4	11.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.6		17.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.7		11.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161.4	161.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.1	8.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.5	66.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126.2	126.2	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县贾复初级中学

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类		款		类	款											
				合计	2,064.5	2,064.5	1,653.4									
201013		宝丰县贾复初级中学			2,064.5	2,064.5	1,653.4									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	547.1	547.1	156.5								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	153.5	153.5	153.5								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	711.3	711.3	711.3								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	193.5	193.5	193.5								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	11.4	11.4	11.4								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.6	17.6	17.6								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.7	11.7	11.7								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	56.3	56.3	35.7								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	161.4	161.4	161.4								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.1	8.1	8.1								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.5	66.5	66.5								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	126.2	126.2	126.2								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县贾复初级中学

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：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、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。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县贾复初级中学

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。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县贾复初级中学

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	603.4	603.4							
	201013	宝丰县贾复初级中学	603.4	603.4							
特定目标类	豫财教（2022）96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央公用经费）	宝丰县贾复初级中学	13.3	13.3							
特定目标类	豫财教（2023）27号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（中央公用经费）	宝丰县贾复初级中学	17.9	17.9							
特定目标类	提前下达豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）	宝丰县贾复初级中学	62.0	62.0							
特定目标类	豫财教（2022）96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）	宝丰县贾复初级中学	43.5	43.5							
特定目标类	教育教学质量奖.	宝丰县贾复初级中学	4.6	4.6							
特定目标类	豫财教（2023）75号2023年第四批城乡义务教育经费保障机制补助资金	宝丰县贾复初级中学	6.8	6.8							
特定目标类	提前下达豫财预（2023）107号2024年班主任和地方教龄津贴资金	宝丰县贾复初级中学	20.6	20.6							
特定目标类	县配套班主任和地方教龄津贴	宝丰县贾复初级中学	35.7	35.7							
特定目标类	宝丰县贾复初级中学学校改善办学条件资金	宝丰县贾复初级中学	40.6	40.6							
特定目标类	提前下达豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央公用经费）	宝丰县贾复初级中学	288.0	288.0							

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	豫财教（2023）65号2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）	宝丰县贾复初级中学	10.6	10.6							
特定目标类	豫财教（2022）99号2023年特殊教育中央补助资金	宝丰县贾复初级中学	10.0	10.0							
特定目标类	豫财预（2022）57号2023年义务教育经费保障机制补助资金（基数）	宝丰县贾复初级中学	49.9	49.9							

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

单位名称：宝丰县贾复初级中学

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
201		603.4	603.4										
201013	宝丰县贾复初级中学	603.4	603.4										
410421240000000009224	县配套班主任和地方教龄津贴	35.7	35.7		年度预算总额	≤357300元	发放补助人数	196人	提高教师工作积极性	有效提高	教师满意度	≥90%	
							发放补助班级数	67个	提高教师待遇	有效提高	班主任满意度	≥90%	
							符合教师地方教龄津贴发放标准	符合					
							符合中小学班主任津贴发放标准，每月400元/人	符合					
							补助发放及时率	≥90%					
410421240000000009225	提前下达豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央公用经费）	288.0	288.0		初中生标准	940元/人/年	服务初中人数	4250人	促进中小学教育协调发展，全面提高教育质量，推动教育公共服务。	效果明显	学生满意度	≥90%	
					小学生标准	720元/人/年	服务小学人数	804人					家长满意度
					经费总额	288万元	教育教学工作正常开展	保障					
							日常维修及时率	≥90%					
							教师培训按时完成	是					
							上级下达学校各项工作任务完成率	100%					
							学校各项工作完成及时率	≥90%					
410421240000000011603	宝丰县贾复初级中学学校改善办学条件资金	40.6	40.6		年度预算总额	≤405588元	发放人数	≤40人	提升食堂服务质量，保障师生身心健康。	有效提升	教师满意度	≥90%	
							发放准确率	≥90%					保障学校食堂正常、规范运行。
							发放及时率	≥90%					
							卫生打扫合格率	≥95%					
410421240000000028405	提前下达豫财教（2023）122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）	62.0	62.0		经费总额	62万元	服务初中人数	4250人	促进中小学教育协调发展，全面提高教育质量，推动教育公共服务。	效果明显	学生满意度	≥90%	
					初中生标准	940元/人/年	服务小学人数	804人					家长满意度
					小学生标准	720元/人/年	教育教学工作正常开展	保障					
							教师培训按时完成	是					

							日常维修及时率	≥90%					
							上级下达学校各项工作任务完成率	100%					
							学校各项工作完成及时率	≥90%					
410421240000000029650	提前下达豫财预（2023）107号2024年班主任和 地方教龄津贴资金	20.6	20.6			年度预算总额	205500元	发放补助人数	196人	提高教师教育教学工作积极性	有效提高	教师满意度	≥90%
								发放补助班级数	67个	提高教师待遇	有效提高	班主任满意度	≥90%
								符合教师地方教龄津贴发放标准	符合				
								符合中小学班主任津贴	符合				
								补助发放及时率	≥90%				
410421240000000029744	豫财教（2023）27号 2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央 补助资金（中央公用经费）	17.9	17.9			小学生标准	720元/人/年	服务初中人数	4250人	促进中小学教育协调发展，全面提高教育质量，推动教育公共服务。	效果明显	学生满意度	≥90%
						初中生标准	940元/人/年	服务小学人数	804人			家长满意度	≥90%
						经费总额	17.9万元	上级下达学校各项工作任务完成率	100%				
								教育教学工作正常开展	保障				
								学校各项工作完成及时率	≥90%				
								日常维修及时率	≥90%				
								教师培训按时完成	是				
410421240000000029749	豫财教（2023）65号 2023年第三批城乡义务教育经费保障机制补助 资金（省级公用经费）	10.6	10.6			小学生标准	720元/人/年	服务初中人数	4250人	促进中小学教育协调发展，全面提高教育质量，推动教育公共服务。	效果明显	学生满意度	≥90%
						初中生标准	940元/人/年	服务小学人数	804人			家长满意度	≥90%
						经费总额	10.6万元	上级下达学校各项工作任务完成率	100%				
								教育教学工作正常开展	保障				
								学校各项工作完成及时率	≥90%				
								日常维修及时率	≥90%				
								教师培训按时完成	是				
410421240000000029750	豫财预（2022）57号 2023年义务教育经费保障机制补助资金（基数）	49.9	49.9			经费总额	49.9万元	服务小学人数	804人	促进中小学教育协调发展，全面提高教育质量，推动教育公共服务。	效果明显	学生满意度	≥90%
						小学生标准	720元/人/年	服务初中人数	4250人			家长满意度	≥90%
						初中生标准	940元/人/年	教育教学工作正常开展	保障				
								上级下达学校各项工作任务完成率	100%				
								学校各项工作完成及时率	≥90%				
								日常维修及时率	≥90%				
								教师培训按时完成	是				

410421240000000029762	豫财教(2022)99号 2023年特殊教育中央补 助资金	10.0	10.0		资金总额	10万元	建设资源教室数量	1个	改善特殊教育办学条件	明显	特殊教育教师 满意度	≥90%
							建设资源教室验收达标率	100%	提高随班就读学生在校就 读质量	明显	残疾学生及家 长满意度	≥90%
							资金执行率	≥95%				
							资源教室建设完工及时率	≥90%				
410421240000000029780	豫财教(2022)96号 2023年城乡义务教育经 费保障机制补助资金(中 央公用经费)	13.3	13.3		小学生标准	720元/人/ 年	服务初中人数	4250人	促进中小学教育协调发展 , 全面提高教育质量, 推 动教育公共服务。	效果明显	学生满意度	≥90%
					初中生标准	940元/人/ 年	服务小学人数	804人				
					经费总额	13.29万元	上级下达学校各项工作任 务完成率	100%				
							教育教学工作正常开展	保障				
							学校各项工作完成及时率	≥90%				
							日常维修及时率	≥90%				
410421240000000029784	豫财教(2022)96号 2023年城乡义务教育经 费保障机制补助资金(省 级公用经费)	43.5	43.5		小学生标准	720 元/人/年	服务初中人数	4250人	促进中小学教育协调发展 , 全面提高教育质量, 推 动教育公共服务。	效果明显	学生满意度	≥90%
					初中生标准	940 元/人/年	服务小学人数	804人				
					经费总额	43.5万元	上级下达学校各项工作任 务完成率	100%				
							教育教学工作正常开展	保障				
							学校各项工作完成及时率	≥90%				
							日常维修及时率	≥90%				
							教师培训按时完成	是				
410421240000000029787	豫财教(2023)75号 2023年第四批城乡义务 教育经费保障机制补助 资金	6.8	6.8		小学生标准	720元/人/ 年	服务初中人数	4250人	促进中小学教育协调发展 , 全面提高教育质量, 推 动教育公共服务。	效果明显	学生满意度	≥90%
					中学生标准	940元/人/ 年	服务小学人数	804人				
					经费总额	6.8万元	上级下达学校各项工作任 务完成率	100%				
							教育教学工作正常开展	保障				
							学校各项工作完成及时率	≥90%				
							日常维修及时率	≥90%				
410421240000000029790	教育教学质量奖.	4.6	4.6		总成本	4.6万元	发放人数	≤260 人	充分调动学校、教师工作 积极性, 加强管理, 狠抓 教学, 全面提高教育教 学质量和办学水平。	明显	教师满意度	≥90%

110121210000000029150	秋月秋于/原里大.	1.0	1.0			符合奖励标准	符合	教育教学持续健康均衡发展。	明显	学生及家长满意度	≥90%
						足额发放	100%				
						发放及时率	≥90%				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县贾复初级中学

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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。

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县贾复初级中学

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	02	宝丰县贾复初级中学	合计					18.0
205	02	02	宝丰县贾复初级中学	空调	货物	台	台	9	5.9
205	02	02	宝丰县贾复初级中学	办公桌椅	货物	套	套	30	4.5
205	02	02	宝丰县贾复初级中学	打印机	货物	台	台	2	0.3
205	02	02	宝丰县贾复初级中学	复印纸	货物	捆	捆	60	1.2
205	02	02	宝丰县贾复初级中学	数码照相机	货物	台	台	1	0.7
205	02	02	宝丰县贾复初级中学	会议桌	货物	张	张	1	4.0
205	02	02	宝丰县贾复初级中学	多功能一体机	货物	台	台	1	1.4

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。