

宝丰县大营镇初级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县大营镇初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县大营镇初级中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县大营镇初级中学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

宝丰县大营镇初级中学概况

一、宝丰县大营镇初级中学主要职责

（一）实施义务教育，促进基础教育发展；实施中小学学历教育。（二）全面贯彻国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务。

二、宝丰县大营镇初级中学所属预算单位构成情况

宝丰县大营镇初级中学是二级预算单位，2024年单位预算仅包括宝丰县大营镇初级中学本级预算，内设机构：教研、人事、安全、财务、幼教、纪检。

第二部分

宝丰县大营镇初级中学2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县大营镇初级中学2024年收入总计3620.4万元，支出总计3620.4万元，与2023年预算相比，收入增加551.7万元，增长18%，主要原因：新招聘特岗教师、在职人员增加薪级工资及职务晋升工资，工资福利等支出增加；支出增加551.7万元，增长18%，主要原因：新招聘特岗教师、在职人员增加薪级工资及职务晋升工资，工资福利等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县大营镇初级中学2024年收入合计3620.4万元，其中：一般公共预算3620.4万元；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

宝丰县大营镇初级中学2024年支出合计3620.4万元，其中：基本支出2324.2万元，占64.2%；项目支出1296.2万元，占35.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县大营镇初级中学2024年一般公共预算收支预算3620.4万元，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551.7万元，增长18%，主要原因：新招聘特岗教师、在职人员增加薪级工资及职务晋升工资，工资福利等支出增加。

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。

宝丰县大营镇初级中学2024年一般公共预算支出年初预算为3620.4万元。与2023年预算相比，增加551.7万元，增长18%，主要是新招聘特岗教师、在职人员增加薪级工资及职务晋升工资，工资福利等支出增加。其中：基本支出2324.2万元，占64.2%；项目支出1296.2万元，占35.8%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3620.4万元。主要用于以下方面：教育（类）支出3201.2万元，占88.4%；社会保障和就业（类）支出218.3万元，占6%；卫生健康（类）支出72万元，占2%；住房保障（类）支出129万元，占3.6%。

（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）学前教育（项）。2024年预算数为64.2万元，与2023年预算相比，增加43.5万元，增长210.1%，主要是新建第二中心幼儿园，保教费等收入支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2024年预算数为625.9万元，与2023年预算相比，增加41.9万元，增长7.2%，主要是新招聘特岗教师、在职人员增加薪级工资及职务晋

升工资，工资福利等支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年预算数为2511.1万元，与2023年预算相比，增加452.6万元，增长22%，主要是新招聘特岗教师、在职人员增加薪级工资及职务晋升工资，工资福利等支出增加。

4. 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）。2024年预算数为16.4万元，与2023年预算相比，增加2万元，增长13.9%，主要是退休人员增多，增补的10%部分增加，因此退休费支出增加。

5. 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166.2万元，与2023年预算相比，增加30.4万元，增长22.4%，主要是特岗入编，在职人数增加，缴费基数增加，养老缴费增加。

6. 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35.7万元，与2023年预算相比，增加3.4万元，增长10.5%，主要是特岗入编，在职人数增加，缴费基数增加，社保缴费增加。

7. 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70.1万元，与2023年预算相比，增加7.3万元，增长11.6%，主要是特岗入编，在职人数增加，缴费基数增加，社保缴费增加。

8. 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1.9万元，与2023年预算相比，增加0.2万元，增长11.8%，主要是特岗入编，在职人数增加，缴费基数增加，社保缴费增加。

9. 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129万元，与2023年预算相比，增加27.1万元，增长26.6%，主要是特岗入编，在职人数增加，缴费基数增加，公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县大营镇初级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为2324.2万元。其中：

人员经费2292.4万元，占98.6%，主要包括：退休费、津贴补贴、奖金、基本工资、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、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31.8万元，占1.4%，主要包括：工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县大营镇初级中学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

宝丰县大营镇初级中学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：宝丰县大营镇初级中学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

宝丰县大营镇初级中学2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元。主要原因：宝丰县大营镇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

宝丰县大营镇初级中学2024年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，我单位为事业单位，所以无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排10.7万元，其中：政府采购货物预算10.7万元、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年宝丰县大营镇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3620.4万元。其中：人员经费支出2292.4万元，公用经费支出31.8万元；项目支出1296.2万元，涉及项目18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；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

宝丰县大营镇初级中学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。宝丰县大营镇初级中学将按照《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：

宝丰县大营镇初级中学2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县大营镇初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,620.4	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,891.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	3,201.2
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	218.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	72.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	129.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	3,620.4	本 年 支 出 合 计	3,620.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	3,620.4	支 出 总 计	3,620.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县大营镇初级中学

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	3,620.4	3,620.4	3,620.4	2,891.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201045	宝丰县大营镇初级中学	3,620.4	3,620.4	3,620.4	2,891.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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：宝丰县大营镇初级中学

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	3,620.4	2,324.2	2,134.5	157.9	31.8	0	1,296.2	0	1,296.2
			201045	宝丰县大营镇初级中学	3,620.4	2,324.2	2,134.5	157.9	31.8	0	1,296.2	0	1,296.2
205	02	01		学前教育	64.2	0	0	0	0	0	64.2	0	64.2
205	02	02		小学教育	625.9	0	0	0	0	0	625.9	0	625.9
205	02	03		初中教育	2,511.1	1,921.4	1,760.7	128.8	31.8	0	589.7	0	589.7
208	05	02		事业单位离退休	16.4	0	0	0	0	0	16.4	0	16.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.2	166.2	166.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	35.7	35.7	6.6	29.0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	70.1	70.1	70.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	129.0	129.0	129.0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县大营镇初级中学

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	3,620.4	一、本年支出	3,620.4	3,620.4	2,891.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	3,620.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,891.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	3,201.2	3,201.2	2,471.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	218.3	218.3	218.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	72.0	72.0	72.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	129.0	129.0	129.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	3,620.4	支出合计	3,620.4	3,620.4	2,891.0	0	0

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：宝丰县大营镇初级中学

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	3,620.4	2,324.2	2,134.5	157.9	31.8	0	1,296.2	0	1,296.2
			201045	宝丰县大营镇初级中学	3,620.4	2,324.2	2,134.5	157.9	31.8	0	1,296.2	0	1,296.2
205	02	01		学前教育	64.2	0	0	0	0	0	64.2	0	64.2
205	02	02		小学教育	625.9	0	0	0	0	0	625.9	0	625.9
205	02	03		初中教育	2,511.1	1,921.4	1,760.7	128.8	31.8	0	589.7	0	589.7
208	05	02		事业单位离退休	16.4	0	0	0	0	0	16.4	0	16.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.2	166.2	166.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	35.7	35.7	6.6	29.0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	70.1	70.1	70.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	129.0	129.0	129.0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县大营镇初级中学

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	2,324.2	2,292.4	31.8
30302	退休费	50905	离退休费	121.2	121.2	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.6	87.6	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	128.0	128.0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,378.2	1,378.2	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36.7	36.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	167.0	167.0	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.3	0	12.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.5	0	19.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166.2	166.2	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.5	8.5	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.1	70.1	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129.0	129.0	0

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：宝丰县大营镇初级中学

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	3,620.4	3,620.4	2,891.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201045		宝丰县大营镇初级中学				3,620.4	3,620.4	2,891.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	569.6	569.6	102.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	309.5	309.5	309.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	137.6	137.6	137.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	216.5	216.5	179.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	128.0	128.0	128.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,578.8	1,578.8	1,378.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	36.7	36.7	36.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	167.0	167.0	167.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.3	12.3	12.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.5	19.5	19.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	24.9	24.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	54.8	54.8	54.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	166.2	166.2	166.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.1	70.1	70.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	129.0	129.0	129.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县大营镇初级中学

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	
0	0	0	0	0	0

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：宝丰县大营镇初级中学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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：宝丰县大营镇初级中学

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	1,296.2	1,296.2	0	0	0	0	0	0	0
	201045	宝丰县大营镇 初级中学	1,296.2	1,296.2	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	大营镇第二中心幼儿园幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县大营镇 初级中学	28.8	28.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	大营镇中心幼儿园幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县大营镇 初级中学	35.4	35.4	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	大营镇实验小学学校改善办学条件资金	宝丰县大营镇 初级中学	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0
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）	宝丰县大营镇 初级中学	321.0	321.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	豫财教（2022）96号2023年城乡义务教育保障机制补助资金（中央公用经费）	宝丰县大营镇 初级中学	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2021至2023年招聘未入编特岗教师社保缴费	宝丰县大营镇 初级中学	301.0	301.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	提前下达豫财教（2023）117号2024年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金	宝丰县大营镇 初级中学	200.6	200.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	提前下达豫财教（2023）105号2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金	宝丰县大营镇 初级中学	24.9	24.9	0	0	0	0	0	0	0
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）	宝丰县大营镇 初级中学	69.0	69.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	大营镇初级中学改善办学条件资金	宝丰县大营镇 初级中学	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	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（2022）96号2023年城乡义务教育保障机制补助资金（省级公用经费）	宝丰县大营镇 初级中学	46.6	46.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	豫财教（2023）75号2023年第四批城乡义务教育保障机制补助资金	宝丰县大营镇 初级中学	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	豫财教（2022）99号2023年特殊教育中央补助资金	宝丰县大营镇 初级中学	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	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）	宝丰县大营镇 初级中学	33.5	33.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	县配套班主任和地方教龄津贴	宝丰县大营镇 初级中学	92.0	92.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	县配套乡村教师生活补助	宝丰县大营镇 初级中学	54.8	54.8	0	0	0	0	0	0	0
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	宝丰县大营镇 初级中学	36.9	36.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费。	宝丰县大营镇 初级中学	16.4	16.4	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县大营镇初级中学

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户/部门预算资金	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
201045	宝丰县大营镇初级中学		1,296.2	1,296.2										
410421240000000011204	县配套乡村教师生活补助	特定目标类	54.8	54.8			乡村教师生活补助发放总量	≤547700元	享受乡村教师生活补助人数	≥229人	提高乡村教师待遇，促使更多青年投身农村教育	提升	乡村教师满意度	≥95%
									根据人社局规定的标准200、300、500执行	100%				
									按月发放乡村教师生活补助	及时				
410421240000000011211	2014年10月以来部分退休教师提高退休费10%	特定目标类	16.4	16.4			发放2014年以来部分退休教师提高退休费10%	≤163960元	提高基本退休费10%部分人数（人）	≤67人	退休教师权益得到保证，有利于教育稳定	良好	退休教师满意度	≥95%
									按社保部门规定的退休待遇标准执行	足额				
									及时发放提高退休费10%部分	及时				
410421240000000011212	2021至2023年招聘未入编特岗教师社保缴费	特定目标类	301.0	301.0			特岗教师社保缴费总成本	≤3009584元	特岗教师社保缴费人数	≥63人	保证特岗教师待遇，吸收更多青年投身教育	明显提升	特岗教师满意度	≥95%
									按社保部门规定标准缴费人数36、38、41人	足额				
									按时缴纳社保费用	及时				
410421240000000011213	大营镇初级中学改善办学条件资金	特定目标类	12.5	12.5			粉刷费用预算	≤125000元	粉刷校园面积	≥1250平方米	校园学习环境	改善	教师学生满意度	≥95%
									粉刷质量合格率	≥99%				
									按规定时间完成	及时				
410421240000000011214	大营镇实验小学学校改善办学条件资金	特定目标类	0.3	0.3			总成本	≤6000元	粉刷校园面积	≥30平方米	校园学习环境	明显改善	在校师生满意度	≥95%
									按有关标准执行	合格				
									按规定时间完成	及时				
410421240000000028854	大营镇中心幼儿园幼儿园维持幼儿园正常运转经费	特定目标类	35.4	35.4			幼儿园运转办公、水电费支出预算	≤353700元	幼儿园正常运转学生人数（人）	≥260人	幼儿园教育环境提升	明显	教师家长	≥95%
									保证幼儿园正常运转	≥98%				
									及时完成教育教学任务	及时				
410421240000000028857	大营镇第二中心幼儿园幼儿园维持幼儿园正常运转经费	特定目标类	28.8	28.8			幼儿园运转办公、水电费支出预算	≤288000元	幼儿园正常运转学生人数（人）	≥160人	幼儿园教育环境提升	明显	教师家长	≥95%
									保证幼儿园正常运转	≥98%				
									及时完成教育教学任务	及时				
410421240000000028861	提前下达豫财教（2023）117号2024年农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助资金	特定目标类	200.6	200.6			年度预算	≤2006172元	及成本入编特岗教师人数	≥63人	农村义务教育阶段学校教师素质提升	提升	教师、学校和家长满意度	≥95%
									特岗教师到岗率	100%	农村教师队伍素质	提高		
									特岗教师工资发放及时性	及时				
410421240000000028862	提前下达豫财教（2023）105号2024年农村义务教育阶段乡村教师生活补助资金	特定目标类	24.9	24.9			乡村教师生活补助发放总量	≤249100元	乡村教师生活补助发放总人数	≥229人	提高乡村教师待遇，促使更多青年投身农村教育	显著提升	乡村教师满意度	≥95%
									根据人社局规定的标准200、300、500执行	100%				
									按月发放乡村教师生活补助	及时				
410421240000000028863	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）	特定目标类	69.0	69.0			年度预算数	≤690000元	保障正常运转学校数	≥16所	有效保障义务教育学校正常运转	有效	学校和师生综合满意度	≥95%
									生均经费标准	不低于				
									及时完成教育教学任务	及时				
410421240000000028864	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）	特定目标类	321.0	321.0			年度预算数	≤3211000元	保障正常运转学校数	≥16所	有效保障义务教育学校正常运转	有效	学校和师生综合满意度	≥95%
									生均经费标准	不低于				
									及时完成教育教学任务	及时				
410421240000000029629	提前下达豫财预（2023）107号2024年班主任和教师教龄津贴资金	特定目标类	36.9	36.9			班主任津贴和教师教龄津贴成本	≤369100元	享受班主任津贴人数	≥106人	农村教师及班主任安心工作，教龄津贴提升	明显提升	农村教师及班主任满意度	≥95%
									享受教龄津贴人数	≥244人				
									按照河南省关于全面深化新时代教师队伍建设的意见发放班主任津贴和教龄津贴	100%				
									及时	及时				
410421240000000030002	豫财教（2022）96号2023年城乡义务教育保障机制补助资金（中央公用经费）	特定目标类	3.7	3.7			年度预算数	≤36792.91元	保障正常运转学校数	≥16所	有效保障义务教育学校正常运转	有效	学校和师生综合满意度	≥95%
									生均经费标准	不低于				
									及时完成教育教学任务	及时				
410421240000000030003	豫财教（2022）96号2023年城乡义务教育保障机制补助资金（省级公用经费）	特定目标类	46.6	46.6			年度预算数	≤323114.3元	保障正常运转学校数	≥16所	有效保障义务教育学校正常运转	有效	学校和师生综合满意度	≥95%
									生均经费标准	不低于				
									及时完成教育教学任务	及时				
410421240000000030004	豫财教（2023）75号2023年第四批城乡义务教育保障机制补助资金	特定目标类	8.8	8.8			年度预算数	≤88000元	保障正常运转学校数	≥16所	有效保障义务教育学校正常运转	有效	学校和师生综合满意度	≥95%
									生均经费标准	不低于				
									及时完成教育教学任务	及时				
410421240000000030005	豫财预（2022）57号2023年义务教育经费保障机制补助资金（基金）	特定目标类	33.5	33.5			年度预算数	≤335265元	保障正常运转学校数	≥15所	有效保障义务教育学校正常运转	有效	学校和师生综合满意度	≥95%
									生均经费标准	不低于				
									及时完成教育教学任务	及时				
410421240000000030007	豫财教（2022）99号2023年特殊教育中央补助资金	特定目标类	10.0	10.0			年度总预算	≤100000元	装备特殊教育教室数	≥1个	改善随班就读学生的学习条件	改善	学校及师生满意度	≥95%
									按有关规定标准执行	合格				
									按规定时间	及时				
410421240000000034006	县配套班主任和教师教龄津贴	特定目标类	92.0	92.0			班主任津贴和教师教龄津贴成本	≤920300元	享受班主任津贴人数	≥106人	农村教师及班主任安心工作，教龄津贴提升	明显提升	农村教师及班主任满意度	≥95%
									享受教龄津贴人数	≥244人				
									按照河南省关于全面深化新时代教师队伍建设的意见发放班主任津贴和教龄津贴	100%				
									及时	及时				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县大营镇初级中学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县大营镇初级中学

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	03	合计						10.7
205	02	03	宝丰县大营镇初级中学	购置空调	空调		台	27	9.3
205	02	03	宝丰县大营镇初级中学	购买A4纸	A4纸		箱	30	0.6
205	02	03	宝丰县大营镇初级中学	购置电脑	台式电脑		台	1	0.5
205	02	03	宝丰县大营镇初级中学	购置打印机	打印机		台	1	0.3

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。