

宝丰县商酒务镇初级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县商酒务镇初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县商酒务镇初级中学2024年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县商酒务镇初级中学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

宝丰县商酒务镇初级中学概况

一、宝丰县商酒务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、宝丰县商酒务镇初级中学所属预算单位构成情况

本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县商酒务镇初级中学是二级预算单位，2024年单位预算仅包括宝丰县商酒务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

宝丰县商酒务镇初级中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县商酒务镇初级中学2024年收入总计2980.8万元，支出总计2980.8万元，与2023年预算相比，收入增加253.2万元，增长9.3%，主要原因：新招聘人事代理人员、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253.2万元，增长9.3%，主要原因：新招聘人事代理人员、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

宝丰县商酒务镇初级中学2024年收入合计2980.8万元，其中：一般公共预算2980.8万元；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

宝丰县商酒务镇初级中学2024年支出合计2980.8万元，其中：基本支出2105.3万元，占70.6%；项目支出875.5万元，占29.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县商酒务镇初级中学2024年一般公共预算收支预算2980.8万元，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253.2万元，增长9.3%，主要原因：新招聘人事代理人员、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。

宝丰县商酒务镇初级中学2024年一般公共预算支出年初预算为2980.8万元。与2023年预算相比，增加253.2万元，增长9.3%，主要是新招聘人事代理人员、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2105.3万元，占70.6%；项目支出875.5万元，占29.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2980.8万元。主要用于以下方面：教育（类）支出2659.4万元，占89.2%；社会保障和就业（类）支出166.2万元，占5.6%；卫生健康（类）支出55.2万元，占1.9%；住房保障（类）支出100万元，占3.4%。

（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67.2万元，与2023年预算相比，增加44.5万元，增长196%，主要是新招聘人事代理人员、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。。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2024年预算数为4.5万元，与2023年预算相比，减少507.6万元，下降

99.1%，主要是人员变动费用减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年预算数为2587.7万元，与2023年预算相比，增加682.8万元，增长35.8%，主要是新招聘人事代理人员、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为128.4万元，与2023年预算相比，增加29.4万元，增长29.7%，主要是新招聘人事代理人员、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。。

5. 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37.7万元，与2023年预算相比，增加1.6万元，增长4.4%，主要是新招聘人事代理人员、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。。

6. 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53.7万元，与2023年预算相比，增加7.9万元，增长17.2%，主要是新招聘人事代理人员、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。。

7. 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1.5万元，与2023年预算相比，增加0.3万元，增长25%，主要是新招聘人事代理人员、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。。

8. 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100万元，与2023年预算相比，增加25.7

万元，增长34.6%，主要是新招聘人事代理人员、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。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县商酒务镇初级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为2105.3万元。其中：

人员经费2081.2万元，占98.9%，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助、基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、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24.1万元，占1.1%，主要包括：福利费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县商酒务镇初级中学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

宝丰县商酒务镇初级中学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：宝丰县商酒务镇初级中学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

宝丰县商酒务镇初级中学2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县商酒务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

宝丰县商酒务镇初级中学2024年机关运行经费支出预算24.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加4.1万元，增长20.5%，主要原因：人员变动，工资福利费用增加。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

2024年宝丰县商酒务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2980.8万元。其中：人员经费支出2081.2万元，公用经费支出24.1万元；项目支出875.5万元，涉及项目19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

宝丰县商酒务镇初级中学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，主要是：0项目0万元；0项目0万元。宝丰县商酒务镇初级中学将按照《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：

宝丰县商酒务镇初级中学2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县商酒务镇初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,980.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,365.4	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	2,659.4
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	166.2
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	55.2
		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	100.0
		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	2,980.8	本 年 支 出 合 计	2,980.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,980.8	支 出 总 计	2,980.8

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：宝丰县商酒务镇初级中学

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	2,980.8	2,980.8	2,980.8	2,365.4															
201050	宝丰县商酒务镇初级中学	2,980.8	2,980.8	2,980.8	2,365.4															

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：宝丰县商酒务镇初级中学

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	2,980.8	2,105.3	1,930.5	150.7	24.1		875.5	4.0	871.5
			201050	宝丰县商酒务镇初级中学	2,980.8	2,105.3	1,930.5	150.7	24.1		875.5	4.0	871.5
205	02	01		学前教育	67.2						67.2		67.2
205	02	02		小学教育	4.5						4.5		4.5
205	02	03		初中教育	2,587.7	1,783.9	1,641.8	118.1	24.1		803.7	4.0	799.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.4	128.4	128.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	37.7	37.7	5.1	32.7					
210	11	02		事业单位医疗	53.7	53.7	53.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	1.5						
221	02	01		住房公积金	100.0	100.0	100.0						

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：宝丰县商酒务镇初级中学

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	2,980.8	一、本年支出	2,980.8	2,980.8	2,365.4		
（一）一般公共预算拨款	2,980.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,365.4	（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	2,659.4	2,659.4	2,044.0		
（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	166.2	166.2	166.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.2	55.2	55.2		
		（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	100.0	100.0	100.0		
		（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	2,980.8	支出合计	2,980.8	2,980.8	2,365.4		

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：宝丰县商酒务镇初级中学

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	2,980.8	2,105.3	1,930.5	150.7	24.1		875.5	4.0	871.5
			201050	宝丰县商酒务镇初级中学	2,980.8	2,105.3	1,930.5	150.7	24.1		875.5	4.0	871.5
205	02	01		学前教育	67.2						67.2		67.2
205	02	02		小学教育	4.5						4.5		4.5
205	02	03		初中教育	2,587.7	1,783.9	1,641.8	118.1	24.1		803.7	4.0	799.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.4	128.4	128.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	37.7	37.7	5.1	32.7					
210	11	02		事业单位医疗	53.7	53.7	53.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	1.5						
221	02	01		住房公积金	100.0	100.0	100.0						

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：宝丰县商酒务镇初级中学

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	2,105.3	2,081.2	24.1
30302	退休费	50905	离退休费	110.9	110.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39.9	39.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,322.2	1,322.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.7	107.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139.4	139.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.4	72.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.7		14.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.4		9.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128.4	128.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.7	53.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.0	100.0	

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：宝丰县商酒务镇初级中学

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	2,980.8	2,980.8	2,365.4									
201050		宝丰县商酒务镇初级中学				2,980.8	2,980.8	2,365.4									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	462.3	462.3	53.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.9	122.9	122.9									
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	39.9	39.9	39.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,322.2	1,322.2	1,322.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	107.7	107.7	107.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	139.4	139.4	139.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	162.8	162.8	131.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.7	14.7	14.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.4	9.4	9.4									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	154.6	154.6	135.4									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.0	156.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	128.4	128.4	128.4									

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	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	6.5	6.5	6.5											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	53.7	53.7	53.7											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.0	100.0	100.0											

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：宝丰县商酒务镇初级中学

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	

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：宝丰县商酒务镇初级中学

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									

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：宝丰县商酒务镇初级中学

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	875.5	875.5							
	201050	宝丰县商酒务镇初级中学	875.5	875.5							
特定目标类	商酒务镇第二幼儿园维持正常运转经费	宝丰县商酒务镇初级中学	11.7	11.7							
特定目标类	商酒务镇中心幼儿园维持正常运转经费	宝丰县商酒务镇初级中学	55.5	55.5							
特定目标类	商酒务镇实验小学改善办学条件资金	宝丰县商酒务镇初级中学	4.5	4.5							
其他运转类	中心校办公及培训经费	宝丰县商酒务镇初级中学	4.0	4.0							
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	宝丰县商酒务镇初级中学	31.4	31.4							
特定目标类	县配套班主任和地方教龄津贴	宝丰县商酒务镇初级中学	59.0	59.0							
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	宝丰县商酒务镇初级中学	19.3	19.3							
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	宝丰县商酒务镇初级中学	156.0	156.0							
特定目标类	2021至2023年招聘未入编特岗教师社保缴费	宝丰县商酒务镇初级中学	85.6	85.6							
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）	宝丰县商酒务镇初级中学	251.0	251.0							

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	商酒务镇初级中学改善办学条件资金	宝丰县商酒务镇初级中学	33.0	33.0							
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）	宝丰县商酒务镇初级中学	32.9	32.9							
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）	宝丰县商酒务镇初级中学	53.0	53.0							
特定目标类	教育教学质量奖.	宝丰县商酒务镇初级中学	3.4	3.4							
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）	宝丰县商酒务镇初级中学	0.2	0.2							
特定目标类	豫财教（2022）99号2023年特殊教育中央补助资金	宝丰县商酒务镇初级中学	10.0	10.0							
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	宝丰县商酒务镇初级中学	3.1	3.1							
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.	宝丰县商酒务镇初级中学	12.1	12.1							
特定目标类	县配套乡村教师生活补助	宝丰县商酒务镇初级中学	49.8	49.8							

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：宝丰县商务镇初级中学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			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		875.5	875.5														
201050	宝丰县商务镇初级中学	875.5	875.5														
410421240000000008010	中心校办公及培训经费	4.0	4.0		中心校运转办公、培训等各项开支	≤40000元	培训教师次数（次）	≥20次	满足商务镇教育发展需要	良好	单位满意度	≥95%					
					出差人次（次）	≥600次											
					办公用品适用对象（人）	≤10人											
					培训考试合格率	100%											
					宝丰县宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%											
					按照行政事业单位办公用品配置标准执行	100%											
410421240000000008007	县配套班主任及地方教师津贴	59.0	59.0		经济成本指标	≤590460元	享受班主任津贴人数	≥115人	农村教师及班主任安心工作	提高	农村教师及班主任满意度	≥95%					
					享受教师津贴人数	≥228人	农村教师及班主任安心工作，教育教学质量提升。	提升明显									
					按照河南省关于《全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》规定标准，2019年1月1日起执行	100%											
					按月发放班主任津贴和教师津贴	及时											
					乡村教师生活补助发放总量	≤497500元	享受乡村教师生活补助人数	≥213人	提高乡村教师待遇，促使更多青年投身农村教育。	明显提升	乡村教师满意度	≥95%					
					按照《实施意见》规定标准，2019年1月1日起执行	100%											
410421240000000008009	县配套乡村教师生活补助	49.8	49.8		乡村教师生活补助发放总量	≤497500元	享受乡村教师生活补助人数	≥213人	提高乡村教师待遇，促使更多青年投身农村教育。	明显提升	乡村教师满意度	≥95%					
					按照《实施意见》规定标准，2019年1月1日起执行	100%											
					按月发放乡村教师生活补助	及时											
					设备购置	≤60000元	教学、办公服务人数	≥260人	改善办学条件，促进学前教育发展。	显著提高	幼儿教师和学生满意度	≥95%					
					办公服务总成本	≤200000元	维修房屋（维护设备）	≥600平方米			家长满意度	≥95%					
					房屋维修（设备维护）	≤100000元	设备购置	≥6台									
410421240000000008012	商务镇中心小学幼儿园维持正常运转经费	55.5	55.5		校聘教师	≤195300元	校聘教师	≥12人									
					日常教育教学正常运转	≥90%											
					维修房屋（维护设备）验收合格率	≥90%											
					购置设备合格情况	合格											
					校聘教师有关规定执行	≥98%											
					办公服务	及时											
					房屋维修设备维护	及时											
					设备购置	及时											
					校聘教师完成任务	及时											
					设备购置2	≤7000元	教学、办公服务人数	≥50人	改善办学条件，促进学前教育发展。	显著提高	幼儿教师和学生满意度	≥95%					
					办公服务总成本	≤50000元	维修房屋（维护设备）	≥80平方米			家长满意度	≥95%					
					房屋维修（设备维护）	≤20000元	设备购置	≥5台									
					校聘教师1	≤30000元	校聘教师	≥5人									
					日常教育教学正常运转	≥95%											
维修房屋（维护设备）验收合格率	≥96%																
410421240000000008013	商务镇镇第二幼儿园维持正常运转经费	11.7	11.7		购置设备合格情况	合格											
					校聘教师有关规定执行	≥98%											
					办公服务	及时											
					房屋维修设备维护	及时											
					设备购置1	及时											
					校聘教师完成任务	及时											
					补发2014年以来部分退休教师提高退休费10%部分人数≤45人	≤120600元	提高基本退休费10%部分人数≤45人	≥48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	≥90%					
					按社保部门规定的退休待遇标准执行	≥99%											
					按月发放提高退休费10%部分	及时											
					特岗教师年社保缴费人均（万元）	≤856200元	特岗教师四险一金人数	≥50人	农村特岗教师安心专注工作，积极性高。	显著提高	农村特岗教师满意度	≥98%					
					按照县财政核定标准缴费基数3%执行	准确及时											
					按月缴纳社保金	及时											
					410421240000000008014	2014年10月以来部分退休教师通过渠道发放提高退休费。	12.1	12.1		总金额	≤1560356元	特岗教师工资人数	≥70人	特岗教师待遇保证，吸引更多青年投身教育。	提升	特岗教师满意度	≥90%
										特岗教师工资月人均	2893元	特岗教师工资待遇按豫教师【2018】78号文件规定执行	100%	有利于教师职业稳定，促进教育持续健康发展	良好		
410421240000000008015	2021至2023年招聘未入编特岗教师社保缴费	85.6	85.6		特岗教师工资月人均	2893元	特岗教师工资工资待遇按豫教师【2018】78号文件规定执行	100%	有利于教师职业稳定，促进教育持续健康发展	良好							
					及时发放特岗教师工资	及时											
410421240000000008016	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	156.0	156.0		总金额	≤1560356元	特岗教师工资人数	≥70人	特岗教师待遇保证，吸引更多青年投身教育。	提升	特岗教师满意度	≥90%					
					特岗教师工资月人均	2893元	特岗教师工资待遇按豫教师【2018】78号文件规定执行	100%	有利于教师职业稳定，促进教育持续健康发展	良好							
410421240000000008019	提前下达豫财预（2023）107号2024年班主任及地方教师津贴资金	31.4	31.4		享受教师津贴人数	≥228人	农村教师及班主任安心工作	提高	农村教师及班主任满意度	≥95%							
					享受班主任津贴人数	≥115人	农村教师及班主任安心工作，教育教学质量提升。	提升明显									
410421240000000008020	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	19.3	19.3		乡村教师生活补助发放总量	≤192500元	全享受教师人数	≥185人	社会对教育职业认可度提升，更多有志青年愿意投身教育工作	有效提高	乡村教师满意度	≥95%					
					教师生活补助资金发放率	100%											
410421240000000008021	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）	251.0	251.0		各学校运转办公、水电等各项开支	≤2510000元	出差人次	≥270次	不断提升教育教学质量，办社会和家长满意的教育	良好	家长满意度	≥90%					
					办公用品适用对象学生教师人数	≥4010人	改善办学条件，提升家长和社会认可度	显著提高	教师和学生满意度	≥90%							
					用电量	≤680000度											
					用水量	≥60000吨											
					外聘教师人数	≥20人											
					按照行政事业单位办公用品配置标准执行	100%											
					按照国家电力部门规定的居民电价标准执行	0.56元/度											
					按自来水公司水价标准执行	3.2元/吨											
					宝丰县宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%											
					外聘教师工资按学校和教师协商标准执行	100%											
					及时完成各项目标任务	100%											
					4104212400000000029630	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）	53.0	53.0		各学校运转办公、水电等各项开支	≤530000元	外聘教师人数	≥20人	不断提升教育教学质量，办社会和家长满意的教育	良好	家长满意度	≥90%
										出差人次	≥270次	改善办学条件，提升家长和社会认可度	提高	教师和学生满意度	≥90%		
										参加培训教师人数	≤270人						
办公用品适用对象学生教师人数	≤4010人																
用电量	≤680000度																
用水量	≥60000吨																
外聘教师工资按学校和教师协商标准执行	100%																
按照行政事业单位办公用品配置标准执行	0.56元/度																
按照国家电力部门规定的居民电价标准执行	3.2元/吨																
按自来水公司水价标准执行	100%																
宝丰县宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%																
及时完成各项目标任务	及时																
4104212400000000029675	商务镇镇实验小学改善办学条件资金	4.5	4.5							食堂房顶、版面	≤45000元	食堂房顶	100平方米	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%
										版面内容符合餐饮文化宣传	≥95%			师生满意度	≥95%		
4104212400000000029684	商务镇镇初级中学改善办学条件资金	33.0	33.0		维护维修	≤330000元	制作食堂版面	≥120平方米	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%					
					按照合同	及时			师生满意度	≥95%							
4104212400000000029684	商务镇镇初级中学改善办学条件资金	33.0	33.0		食堂房顶、版面	≤45000元	食堂房顶	100平方米	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%					
					版面内容符合餐饮文化宣传	≥98%			师生满意度	≥95%							
4104212400000000029696	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	3.1	3.1		合同	及时											
					依据合同	及时											
4104212400000000029696	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	3.1	3.1		各学校运转办公、水电等各项开支	≤30832.86元	外聘教师人数	≥20人	不断提升教育教学质量，办社会和家长满意的教育	良好	家长满意度	≥90%					
					出差人次	≥270人	改善办学条件，提升家长和社会认可度	提高	教师和学生满意度	≥90%							
					参加培训教师人数	≤270人											
					办公用品适用对象学生教师人数	≤4010人											
					用电量	≤680000度											
					用水量	≥60000吨											
					按照行政事业单位办公用品配置标准执行	0.56元/度											
					按照国家电力部门规定的居民电价标准执行	3.2元/吨											
					按自来水公司水价标准执行	100%											
					宝丰县宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%											
					及时完成各项目标任务	及时											
					4104212400000000029696	商务镇镇实验小学改善办学条件资金	4.5	4.5		食堂房顶、版面	≤45000元	食堂房顶	100平方米	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%
										版面内容符合餐饮文化宣传	≥95%			师生满意度	≥95%		
					4104212400000000029684	商务镇镇初级中学改善办学条件资金	33.0	33.0		维护维修	≤330000元	制作食堂版面	≥120平方米	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%
按照合同	及时			师生满意度						≥95%							
4104212400000000029696	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	3.1	3.1		合同	及时											
					依据合同	及时											
4104212400000000029696	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	3.1	3.1		各学校运转办公、水电等各项开支	≤329317.69元	外聘教师人数	≥20人	不断提升教育教学质量，办社会和家长满意的教育	良好	家长满意度	≥90%					
					出差人次	≥270次	改善办学条件，提升家长和社会认可度	提高	教师和学生满意度	≥90%							
					参加培训教师人数	≤270人											
					办公用品适用对象学生教师人数	≤4010人											
					用电量	≤680000度											
					用水量	≥60000吨											
					按照行政事业单位办公用品配置标准执行	0.56元/度											
					按照国家电力部门规定的居民电价标准执行	3.2元/吨											
					按自来水公司水价标准执行	100%											
					宝丰县宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%											
					及时完成各项目标任务	及时											
					4104212400000000029696	商务镇镇实验小学改善办学条件资金	4.5	4.5		食堂房顶、版面	≤45000元	食堂房顶	100平方米	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%
										版面内容符合餐饮文化宣传	≥95%			师生满意度	≥95%		
					4104212400000000029684	商务镇镇初级中学改善办学条件资金	33.0	33.0		维护维修	≤330000元	制作食堂版面	≥120平方米	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%
按照合同	及时			师生满意度						≥95%							
4104212400000000029696	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	3.1	3.1		合同	及时											
					依据合同	及时											
4104212400000000029696	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	3.1	3.1		各学校运转办公、水电等各项开支	≤329317.69元	外聘教师人数	≥20人	不断提升教育教学质量，办社会和家长满意的教育	良好	家长满意度	≥90%					
					出差人次	≥270次	改善办学条件，提升家长和社会认可度	提高	教师和学生满意度	≥90%							
					参加培训教师人数	≤270人											
					办公用品适用对象学生教师人数	≤4010人											
					用电量	≤680000度											
					用水量	≥60000吨											
					按照行政事业单位办公用品配置标准执行	0.56元/度											
					按照国家电力部门规定的居民电价标准执行	3.2元/吨											
					按自来水公司水价标准执行	100%											
					宝丰县宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%											
					及时完成各项目标任务	及时											
					4104212400000000029696	商务镇镇实验小学改善办学条件资金	4.5	4.5		食堂房顶、版面	≤45000元	食堂房顶	100平方米	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%
										版面内容符合餐饮文化宣传	≥95%			师生满意度	≥95%		
					4104212400000000029684	商务镇镇初级中学改善办学条件资金	33.0	33.0		维护维修	≤330000元	制作食堂版面	≥120平方米	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%
按照合同	及时			师生满意度						≥95%							
4104212400000000029696	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	3.1	3.1		合同	及时											
					依据合同	及时											
4104212400000000029696	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	3.1	3.1		各学校运转办公、水电等各项开支	≤329317.69元	外聘教师人数	≥20人	不断提升教育教学质量，办社会和家长满意的教育	良好	家长满意度	≥90%					
					出差人次	≥270次	改善办学条件，提升家长和社会认可度	提高	教师和学生满意度	≥90%							
					参加培训教师人数	≤270人											
					办公用品适用对象学生教师人数	≤4010人											
					用电量	≤680000度											
					用水量	≥60000吨											
					按照行政事业单位办公用品配置标准执行	0.56元/度											
					按照国家电力部门规定的居民电价标准执行	3.2元/吨											
					按自来水公司水价标准执行	100%											
					宝丰县宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%											
					及时完成各项目标任务	及时											
					4104212400000000029696	商务镇镇实验小学改善办学条件资金	4.5	4.5		食堂房顶、版面	≤45000元	食堂房顶	100平方米	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%
										版面内容符合餐饮文化宣传	≥95%			师生满意度	≥95%		
					4104212400000000029684	商务镇镇初级中学改善办学条件资金	33.0	33.0		维护维修	≤330000元	制作食堂版面	≥120平方米	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%
按照合同	及时			师生满意度						≥95%							
4104212400000000029696	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	3.1	3.1		合同	及时											
					依据合同	及时											
4104212400000000029696	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	3.1	3.1		各学校运转办公、水电等各项开支	≤329317.69元	外聘教师人数	≥20人	不断提升教育教学质量，办社会和家长满意的教育	良好	家长满意度	≥90%					
					出差人次	≥270次	改善办学条件，提升家长和社会认可度	提高	教师和学生满意度	≥90%							
					参加培训教师人数	≤270人											
					办公用品适用对象学生教师人数	≤4010人											
					用电量	≤680000度											
					用水量	≥60000吨											
					按照行政事业单位办公用品配置标准执行	0.56元/度											
					按照国家电力部门规定的居民电价标准执行	3.2元/吨											
					按自来水公司水价标准执行	100%											
					宝丰县宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%											
					及时完成各项目标任务	及时											
					4104212400000000029696	商务镇镇实验小学改善办学条件资金	4.5	4.5		食堂房顶、版面	≤45000元	食堂房顶	100平方米	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%
										版面内容符合餐饮文化宣传	≥95%			师生满意度	≥95%		
					4104212400000000029684	商务镇镇初级中学改善办学条件资金	33.0	33.0		维护维修	≤330000元	制作食堂版面	≥120平方米	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%
按照合同	及时			师生满意度						≥95%							
4104212400000000029696	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	3.1	3.1		合同	及时											
					依据合同	及时											
4104212400000000029696	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	3.1	3.1		各学校运转办公、水电等各项开支	≤329317.69元	外聘教师人数	≥20人	不断提升教育教学质量，办社会和家长满意的教育	良好	家长满意度	≥90%					
					出差人次	≥270次	改善办学条件，提升家长和社会认可度	提高	教师和学生满意度	≥90%							
					参加培训教师人数	≤270人											
					办公用品适用对象学生教师人数	≤4010人											
					用电量	≤680000度											
					用水量	≥60000吨											
					按照行政事业单位办公用品配置标准执行	0.56元/度											
					按照国家电力部门规定的居民电价标准执行	3.2元/吨											
					按自来水公司水价标准执行	100%											
					宝丰县宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%											
					及时完成各项目标任务	及时											
					4104212400000000029696	商务镇镇实验小学改善办学条件资金	4.5	4.5		食堂房顶、版面	≤45000元	食堂房顶	100平方米	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%
										版面内容符合餐饮文化宣传	≥95%			师生满意度	≥95%		
					4104212400000000029684	商务镇镇初级中学改善办学条件资金	33.0										

410421240000000029700	豫财预（2022）57号2023年义务教育经费保障机制补助资金（基数）	32.9	32.9				外籍教师人数	≥20人					
							按照行政事业单位办公用品配置标准执行	100%					
							按照国家电力部门规定的居民电价标准执行	0.56元/度					
							按自来水公司水价标准执行	3.2元/吨					
							参照按定丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%					
							外籍教师工资按学校和教师协商标准执行	100%					
							及时完成各项目标任务	100%					
410421240000000029722	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）	0.2	0.2			各学校运转办公、水电等各项开支	≤1910元	外籍教师人数	≥20人	不断提升教育教学质量，办社会和家长满意的教育	良好	教师和学生满意度	≥90%
								出席人次	≥270人	改善办学条件，提升家长和社会认可度	提高	家长满意度	≥90%
								参加培训教师人数	≤270人				
								办公用品适用对象学生教师人数	≤4010人				
								用电量	≤680000度				
								用水量	≤6000吨				
								按照行政事业单位办公用品配置标准执行	0.56元/度				
								按照国家电力部门规定的居民电价标准执行	3.2元/吨				
								按自来水公司水价标准执行	100%				
								参照按定丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%				
410421240000000029726	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	≤100000元	建设资源教室数量	1间	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%	提升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	100/100				
								资源教室建设完工及时率	≥90%				
410421240000000029735	教育教学质量奖	3.4	3.4			年度总预算	≤34000元	表彰学校数量	≥2所	有效调动教师积极性	有效调动	受表彰学校及师生满意度	≥95%
								按表彰标准	不低于				
								表彰完成时间	2024年9月				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县商酒务镇初级中学

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										

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：宝丰县商酒务镇初级中学

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							
			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年度没有政府采购支出，故本表无数据。