

宝丰县第一初级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县第一初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县第一初级中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县第一初级中学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

宝丰县第一初级中学概况

一、宝丰县第一初级中学主要职责

宝丰县第一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、宝丰县第一初级中学所属预算单位构成情况

宝丰县第一初级中学单位预算仅为本单位预算。本预算包括：办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤保障中心、工会等科室的预算。

第二部分

宝丰县第一初级中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县第一初级中学2024年收入总计788.2万元，支出总计788.2万元，与2023年预算相比，收入增加322.6万元，增长69.3%，主要原因：是学校重新招生，学生逐年增加较多，因此公用经费增加；教师增加且教师有晋升薪级、晋档晋级等人员经费增加；支出增加322.6万元，增长69.3%，主要原因：是学校重新招生，学生逐年增加较多，因此公用经费增加；教师增加且教师有晋升薪级、晋档晋级等人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县第一初级中学2024年收入合计788.2万元，其中：一般公共预算788.2万元；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

宝丰县第一初级中学2024年支出合计788.2万元，其中：基本支出501万元，占63.6%；项目支出287.2万元，占36.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县第一初级中学2024年一般公共预算收支预算788.2万元，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434.6万元，增长122.9%，主要原因：是学校重新招生，学生逐年增加较多，因此公用经费增加；教师增加且教师有晋升薪级、晋档晋级等人员经费增加。

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。

宝丰县第一初级中学2024年一般公共预算支出年初预算为788.2万元。与2023年预算相比，增加434.6万元，增长122.9%，主要是是学校重新招生，学生逐年增加较多，因此公用经费增加；教师增加且教师有晋升薪级、晋档晋级等人员经费增加。其中：基本支出501万元，占63.6%；项目支出287.2万元，占36.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为788.2万元。主要用于以下方面：教育（类）支出666.3万元，占84.5%；社会保障和就业（类）支出59.4万元，占7.5%；卫生健康（类）支出22万元，占2.8%；住房保障（类）支出40.4万元，占5.1%。

（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）初中教育（项）。2024年预算数为666.3万元，与2023年预算相比，增加433.1万元，增长185.7%，主要是是学校重新招生，学生逐年增加较多，因此公用经费增加；教师增加且教师有晋升薪级、晋档晋级等人员经费增

加。

2. 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51.8万元，与2023年预算相比，增加32.2万元，增长164.3%，主要是工资增加，养老保险金缴费基数增加，养老金社保缴费增加。

3. 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7.6万元，与2023年预算相比，增加1.1万元，增长16.9%，主要是工资增加，社保基数增加，其他社会保障和就业支出增加。

4. 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21.4万元，与2023年预算相比，增加12.4万元，增长137.8%，主要是教师增多了，工资增加医疗保险基数增加，事业单位医疗增加。

5. 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0.6万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，增长200%，主要是工资增加社保基数增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

6. 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40.4万元，与2023年预算相比，增加25.7万元，增长174.8%，主要是工资增加，住房公积金缴费基数增加，住房公积金社保缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县第一初级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为501万元。其中：

人员经费488.2万元，占97.4%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、退休费、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12.8万元，占2.6%，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县第一初级中学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

宝丰县第一初级中学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：宝丰县第一初级中学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

宝丰县第一初级中学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：宝丰县第一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

宝丰县第一初级中学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，与2023年持平，无增减变动。

（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年宝丰县第一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788.2万元。其中：人员经费支出488.2万元，公用经费支出12.8万元；项目支出287.2万元，涉及项目12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，无其他用车；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

宝丰县第一初级中学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。宝丰县第一初级中学将按照《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：

宝丰县第一初级中学2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县第一初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	788.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	526.8	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	666.3
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	59.4
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	22.0
		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	40.4
		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	788.2	本 年 支 出 合 计	788.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	788.2	支 出 总 计	788.2

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：宝丰县第一初级中学

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	788.2	788.2	788.2	526.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201007	宝丰县第一初级中学	788.2	788.2	788.2	526.8	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：宝丰县第一初级中学

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	788.2	501.0	453.3	34.9	12.8	0	287.2	0	287.2
			201007	宝丰县第一初级中学	788.2	501.0	453.3	34.9	12.8	0	287.2	0	287.2
205	02	03		初中教育	666.3	379.1	337.0	29.3	12.8	0	287.2	0	287.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.8	51.8	51.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.6	7.6	2.0	5.6	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	21.4	21.4	21.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	40.4	40.4	40.4	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：宝丰县第一初级中学

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	788.2	一、本年支出	788.2	788.2	526.8	0	0
（一）一般公共预算拨款	788.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	526.8	（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	666.3	666.3	404.9	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	59.4	59.4	59.4	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	22.0	22.0	22.0	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	40.4	40.4	40.4	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	788.2	支出合计	788.2	788.2	526.8	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：宝丰县第一初级中学

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	788.2	501.0	453.3	34.9	12.8	0	287.2	0	287.2
			201007	宝丰县第一初级中学	788.2	501.0	453.3	34.9	12.8	0	287.2	0	287.2
205	02	03		初中教育	666.3	379.1	337.0	29.3	12.8	0	287.2	0	287.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.8	51.8	51.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.6	7.6	2.0	5.6	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	21.4	21.4	21.4	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	40.4	40.4	40.4	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：宝丰县第一初级中学

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	501.0	488.2	12.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.7	228.7	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.6	47.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.7	60.7	0
30302	退休费	50905	离退休费	26.0	26.0	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	8.9	8.9	0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.7	0	5.7
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.3	0	3.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.8	0	3.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.8	51.8	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.6	2.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.4	21.4	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.4	40.4	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：宝丰县第一初级中学

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	788.2	788.2	526.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201007		宝丰县第一初级中学				788.2	788.2	526.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	228.7	228.7	228.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.6	47.6	47.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.7	60.7	60.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.5	27.5	27.5	0	0	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	8.9	8.9	8.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.7	5.7	5.7	0	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	263.4	263.4	10.4	0	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	3.8	3.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	17.1	17.1	17.1	0	0	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	8.4	8.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	51.8	51.8	51.8	0	0	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	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.6	2.6	2.6	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	21.4	21.4	21.4	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	40.4	40.4	40.4	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：宝丰县第一初级中学		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：宝丰县第一初级中学

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：宝丰县第一初级中学

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	287.2	287.2	0	0	0	0	0	0	0
	201007	宝丰县第一初级中学	287.2	287.2	0	0	0	0	0	0	0
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）	宝丰县第一初级中学	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0
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）	宝丰县第一初级中学	0.1	0.1	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）	宝丰县第一初级中学	38.0	38.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财教（2022）96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央公用经费）。	宝丰县第一初级中学	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	宝丰县第一初级中学学校改善办学条件资金	宝丰县第一初级中学	34.0	34.0	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）	宝丰县第一初级中学	181.0	181.0	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经费保障机制补助资金	宝丰县第一初级中学	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	教育教学质量奖.	宝丰县第一初级中学	5.4	5.4	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.	宝丰县第一初级中学	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	豫财教（2022）96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）	宝丰县第一初级中学	0.1	0.1	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	县配套班主任和地方教龄津贴	宝丰县第一 初级中学	17.1	17.1	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	宝丰县第一 初级中学	8.4	8.4	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：宝丰县第一初级中学													
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	宝丰县教育体育局	287.20	287.20										
201007	宝丰县第一初级中学	287.20	287.20										
41042124000000016405	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费.	1.50	1.50			资金使用总成本	≤1.5万元	发放提高退休费人数	≥5人	退休教师权益得到保证	明显	发放退休教师满意度	≥95%
								按社保部门核定的退休费提高标准执行	100%				
								及时发放	及时				
41042124000000028021	县配套班主任和地方教龄津贴	17.14	17.14			资金使用总成本	≤24.772万元	班主任津贴月人均	400元/月	稳定教师队伍	明显	班主任满意度	≥92%
								全校班级数	≤51个			教师满意度	≥92%
								享受教龄津贴教师数	≤60人				
								中共河南省委、省政府有关规定	100%				
								发放及时性	按月及时发放				
						学校办公、维修等各项费用	≤181万元	办公服务人数	≥3500人	保证教学活动正常进行	正常	教师及学生满意度	≥92%
								用水量	≥46960吨	提高学生知识技能	明显		
								出差次数	≥160人次	提高教师教育教学水平	明显		

4104212400 0000002840 6	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）	181.00	181.00					参加县级以上培训人次	≤160人				
								参加培训教师数	≥160人				
								用电量	≥368424度				
								按自来水公司水价标准收费	≤3.30元/吨				
								按照国家电力部门规定的标准收费	≤0.56元/度				
								差旅按宝丰县机关差旅补助规定执行	严格执行				
								按照事业单位办公用品配置标准执行	100%				
								及时完成各项目标任务	12月底前				
4104212400 0000002841 3	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）	38.00	38.00			学校办公、维修等各项支出总额	≤38万元	用电量	≥368424度	保证教学活动正常进行	正常	教师及学生满意度	≥92%
								办公服务人数	≥3500人	提高学生知识技能	明显		
								出差次数	≥160人次	提高教师教育教学水平	明显		
								参加培训教师人数	≥160人				
								用水量	≥46960吨				
								按自来水公司水价标准收费	≤3.30元/吨				
								参加县级以上培训人次	≤160人次				
								及时完成各项目标任务	12月底前				
								按照国家电力部门规定标准收费	≤0.56元/度				
								差旅按宝丰县机关差旅标准执行	严格执行				
								按照事业单位办公用品标准发放	100%				

4104212400 0000002844 4	宝丰县第一初级中学学校改善办学条件资金	34.00	34.00		维修及校园设施完善开支	≤240000万元	校园维修及设施完善面积	≥1100平方米	保证学生学习环境及教学环境	明显	学生满意度	≥95%
					绩效考核各项开支	≤100000万元	绩效考核人数	≥160人	改善学习环境，办学条件得到改善	明显提升	学校满意度	≥95%
							校园维修及设施完善符合国家安全标准	不低于				
							按照学校绩效考核标准执行	100%				
							校园维修及设施完善2024年3月--12月	100%				
							绩效考核2024年1月--12月	100%				
4104212400 0000002884 5	提前下达豫财预（2023）107号2024年班主任和地方教龄津贴资金	8.43	8.43		班主任及教龄津贴资金数额	≤84300元	享受班主任津贴人数	≥55人	稳定教师队伍	明显	教师满意度	≥95%
							发刚及时性	按月及时发放			班主任满意度	≥95%
							享受教龄津贴人数	≥160人				
							中共河南省委河南省财政厅关于教师教龄、班主任津贴发放标准	100%				
							班主任津贴月人均	400元/月				
4104212400 0000002978 2	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）	0.05	0.05		学校文体活动、教师培训等正常开展	≤524.14元	出差次数	≥160次	提高教师教育教学水平	明显	教师满意度	≥90%
							差旅按宝丰县机关差旅费管理办法执行	100%				
							及时维持各项任务	2024年12月底前				
4104212400 0000002978 8	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	0.14	0.14		维持学校正常运转，对学校门窗桌椅、仪器设备等维护维	≤1400元	办公服务人数	≥2400人	保证学校各项任务正常进行	明显	教师满意度	≥90%
							按照事业单位办公用品配置标准配置	100%				
							按时完成项目任务	2024年12月底前				

4104212400 0000002979 3	教育教学质量奖.	5.40	5.40			发放教育教学质量奖总金额	≤54000元	按学校制定的奖励政策评优表先	100%	优秀教师的权益得到保障	明显	发放优秀教师满意度	≥95%
								及时发放	及时				
								发放教育教学质量奖人数	≥160人				
4104212400 0000002980 3	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）	1.21	1.21			学校运转办公、水电等各项开支	≤20240元	按国家电力部门规定的居民电价标准收费元/度	0.56	提高学生知识技能	明显	学生满意度	≥90%
								办公服务人数	≥3500人	保证教学活动正常进行	正常	教师满意度	≥90%
								用电量	≥370000度	提高教师教育教学水平	明显		
								用水量	≥36840吨				
								按自来水公司水价标准收费元/吨	3.30				
								按照行政事业单位办公用品标准配置	100%				
								及时完成各项目标任务	2024年12月底前				
4104212400 0000002980 5	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）	0.07	0.07			学校培训等各项开支费用	≤728元	培训人数	≥160人	保证教学活动正常进行	正常	教师及学校满意度	≥90%
								出差次数	≥160人次	提高教师教育教学水平	明显		
								差旅按照宝丰县机关差旅管理办法执行	严格执行				
								参加县级以上培训人数	≥160人次				
								及时完成各项目标任务	2024年12月底前				
4104212400 0000003240 2	豫财教（2022）96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央公用经费）。	0.26	0.26			资金使用总成本	≤2560元	培训教师次数	≥5次	满足学校教育发展需要	≥95%	教师个人满意度	≥90%
								出差人次（次）	≥10次			单位满意度	≥90%
								培训考试合格率	≥95%				
								出差交办事项完成	≥95%				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县第一初级中学

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：宝丰县第一初级中学

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			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年度没有政府采购支出，故本表无数据。