

宝丰县肖旗乡初级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县肖旗乡初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县肖旗乡初级中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县肖旗乡初级中学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

宝丰县肖旗乡初级中学概况

一、宝丰县肖旗乡初级中学主要职责

宝丰县肖旗乡初级中学是教体局下属工作部门，贯彻落实党中央关于教育教学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教学工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟定全乡小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

（二）管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）发挥教师进修培训作用。乡中心学校负责制定并实施本乡中小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（四）管理中小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报县教育行政部门备案。

（五）负责本乡中小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教

育经费的筹措和使用情况。

（六）协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（七）协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（八）协助乡政府和县教育行政部门做好调整校点布局和改造小学危房的有关工作。

（九）在县教育行政部门指导下，负责组织教育教学质量检测评估工作。

（十）完成教体局、乡政府交办的其他事项。

二、宝丰县肖旗乡初级中学所属预算单位构成情况

宝丰县肖旗乡初级中学单位预算仅为本单位预算。本预算包括：教研、人事、安全、财务、幼教、纪检等股室的预算。

第二部分

宝丰县肖旗乡初级中学2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县肖旗乡初级中学2024年收入总计2982.4万元，支出总计2982.4万元，与2023年预算相比，收入增加213.2万元，增长7.7%，主要原因：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213.2万元，增长7.7%，主要原因：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

宝丰县肖旗乡初级中学2024年收入合计2982.4万元，其中：一般公共预算2982.4万元；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

宝丰县肖旗乡初级中学2024年支出合计2982.4万元，其中：基本支出2250.9万元，占75.5%；项目支出731.6万元，占24.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县肖旗乡初级中学2024年一般公共预算收支预算2982.4万元，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213.2万元，增长7.7%，主要原因：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。

宝丰县肖旗乡初级中学2024年一般公共预算支出年初预算为2982.4万元。与2023年预算相比，增加213.2万元，增长7.7%，主要是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2250.9万元，占75.5%；项目支出731.6万元，占24.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2982.4万元。主要用于以下方面：教育（类）支出2584.5万元，占86.7%；社会保障和就业（类）支出199.3万元，占6.7%；卫生健康（类）支出71.2万元，占2.4%；住房保障（类）支出127.5万元，占4.3%。

（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42.7万元，与2023年预算相比，增加18.9万元，增长79.4%，主要是肖旗乡第二中心幼儿园投入使用，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397.9万元，与2023年预算相比，增加36.9万元，增长10.2%，主要是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2143.9万元，与2023年预算相比，增加125.3万元，增长6.2%，主要是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164.3万元，与2023年预算相比，增加28.7万元，增长21.2%，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。

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35万元，与2023年预算相比，增加1.5万元，增长4.5%，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。

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69.3万元，与2023年预算相比，增加6.6万元，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）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。

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127.5万元，与2023年预算相比，增加25.8万元，增长25.4%，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

宝丰县肖旗乡初级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为2250.9万元。其中：

人员经费2219.4万元，占98.6%，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、其他对个人和家庭的补助、退休费、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31.4万元，占1.4%，主要包括：福利费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县肖旗乡初级中学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

宝丰县肖旗乡初级中学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：宝丰县肖旗乡初级中学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

宝丰县肖旗乡初级中学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：宝丰县肖旗乡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

宝丰县肖旗乡初级中学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。主要原因：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2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、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年宝丰县肖旗乡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2982.4万元。其中：人员经费支出2219.4万元，公用经费支出31.4万元；项目支出731.6万元，涉及项目20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

宝丰县肖旗乡初级中学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。宝丰县肖旗乡初级中学将按照《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：

宝丰县肖旗乡初级中学2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县肖旗乡初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,982.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,545.5	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	2,584.5
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	199.3
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	71.2
		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	127.5
		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	2,982.4	本 年 支 出 合 计	2,982.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,982.4	支 出 总 计	2,982.4

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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	2,982.4	2,982.4	2,982.4	2,545.5															
201047	宝丰县肖旗乡初级中学	2,982.4	2,982.4	2,982.4	2,545.5															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县肖旗乡初级中学 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	2,982.4	2,250.9	2,090.1	129.3	31.4		731.6	5.0	726.6
			201047	宝丰县肖旗乡初级中学	2,982.4	2,250.9	2,090.1	129.3	31.4		731.6	5.0	726.6
205	02	01		学前教育	42.7						42.7		42.7
205	02	02		小学教育	397.9						397.9		397.9
205	02	03		初中教育	2,143.9	1,852.9	1,720.6	100.9	31.4		290.9	5.0	285.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.3	164.3	164.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	35.0	35.0	6.6	28.4					
210	11	02		事业单位医疗	69.3	69.3	69.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9						
221	02	01		住房公积金	127.5	127.5	127.5						

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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	2,982.4	一、本年支出	2,982.4	2,982.4	2,545.5		
（一）一般公共预算拨款	2,982.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,545.5	（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	2,584.5	2,584.5	2,147.6		
（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	199.3	199.3	199.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.2	71.2	71.2		
		（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	127.5	127.5	127.5		
		（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	2,982.4	支出合计	2,982.4	2,982.4	2,545.5		

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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	2,982.4	2,250.9	2,090.1	129.3	31.4		731.6	5.0	726.6
			201047	宝丰县肖旗乡初级中学	2,982.4	2,250.9	2,090.1	129.3	31.4		731.6	5.0	726.6
205	02	01		学前教育	42.7						42.7		42.7
205	02	02		小学教育	397.9						397.9		397.9
205	02	03		初中教育	2,143.9	1,852.9	1,720.6	100.9	31.4		290.9	5.0	285.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.3	164.3	164.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	35.0	35.0	6.6	28.4					
210	11	02		事业单位医疗	69.3	69.3	69.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9						
221	02	01		住房公积金	127.5	127.5	127.5						

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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	2,250.9	2,219.4	31.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,342.8	1,342.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	165.5	165.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.1	86.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	126.3	126.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36.0	36.0	
30302	退休费	50905	离退休费	93.3	93.3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.3		19.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.2		12.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164.3	164.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.3	69.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.5	127.5	

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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	2,982.4	2,982.4	2,545.5									
201047		宝丰县肖旗乡初级中学				2,982.4	2,982.4	2,545.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	372.8	372.8	110.7									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	127.4	127.4	108.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.1	103.1	103.1									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	185.7	185.7	151.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,464.8	1,464.8	1,342.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.5	165.5	165.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	126.3	126.3	126.3									
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	36.0	36.0	36.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.3	19.3	19.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.2	12.2	12.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.3	164.3	164.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.4	8.4	8.4									

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	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	69.3	69.3	69.3											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	127.5	127.5	127.5											

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：宝丰县肖旗乡初级中学

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：宝丰县肖旗乡初级中学

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：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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	731.6	731.6							
	201047	宝丰县肖旗乡初级中学	731.6	731.6							
特定目标类	肖旗乡中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费.	宝丰县肖旗乡初级中学	42.7	42.7							
特定目标类	县配套乡村教师生活补助	宝丰县肖旗乡初级中学	47.0	47.0							
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（公用经费）	宝丰县肖旗乡初级中学	10.5	10.5							
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）	宝丰县肖旗乡初级中学	13.0	13.0							
特定目标类	2023年义务教育经费保障机制补助资金（基数）	宝丰县肖旗乡初级中学	35.8	35.8							
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.	宝丰县肖旗乡初级中学	9.8	9.8							
特定目标类	县配套班主任和地方教龄津贴	宝丰县肖旗乡初级中学	65.7	65.7							
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	宝丰县肖旗乡初级中学	33.9	33.9							
特定目标类	肖旗乡崔琦小学改善办学条件资金	宝丰县肖旗乡初级中学	0.2	0.2							
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	宝丰县肖旗乡初级中学	19.0	19.0							

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	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）	宝丰县肖旗乡初级中学	163.0	163.0							
其他运转类	教育教学质量奖.	宝丰县肖旗乡初级中学	5.0	5.0							
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	宝丰县肖旗乡初级中学	122.0	122.0							
特定目标类	宝丰县肖旗乡初级中学地暖拆除废料处置资金	宝丰县肖旗乡初级中学	1.1	1.1							
特定目标类	2021至2023年招聘未入编特岗教师社保缴费	宝丰县肖旗乡初级中学	61.4	61.4							
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）	宝丰县肖旗乡初级中学	35.0	35.0							
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）	宝丰县肖旗乡初级中学	23.9	23.9							
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	宝丰县肖旗乡初级中学	7.7	7.7							
特定目标类	肖旗乡初级中学改善办学条件资金	宝丰县肖旗乡初级中学	20.0	20.0							
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）	宝丰县肖旗乡初级中学	14.8	14.8							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县肖旗乡初级中学

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（元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
201047	宝丰县肖旗乡初级中学		7,315,308.3	7,315,308.3	7,315,308.3									
410421240000000030884	教育教学质量奖	其他运转类	50,000.0	50,000.0			教育教学质量奖总额	≤5万元	教师节优秀教师表彰金额	≥1万元	教育教学质量	提高	教师满意度	≥95%
									中招考试优秀教师表彰金额	≥4万元	预算支出	≤5万元		
									严格执行	严格				
410421240000000007218	县配套班主任和地方政府教龄津贴	特定目标类	657,000.0	657,000.0			班主任、教龄津贴补助总额	≤65.7万元	班主任及教龄津贴发放完成时限	2024年底	社会对教育职业认可度及有志青年投身教育工作意愿	提升	享受班主任及教龄津贴教师满意度	≥95%
									享受教龄津贴人数	≥233人				
									班主任、教龄津贴补助总额全乡中小学、幼儿园班数	≥87个				
									享受班主任及教龄津贴覆盖率	100%				
410421240000000007219	县配套乡村教师生活补助	特定目标类	470,200.0	470,200.0			乡村教师生活补助发放总量	≤470200元	享受生活补助人数	≥216人	提高乡村教师待遇	提升	教师满意度	≥95%
									根据人社局规定标准执行	足额				
									及时发放	及时				
410421240000000007222	肖旗乡中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	特定目标类	426,900.0	426,900.0			幼儿园正常运转办公、用水、用电等支出总成本	≤426900元	办公用品适用总人数	≥168人	幼儿园教育教学环境改善	改善	教师及家长满意度	≥95%
									保证幼儿园正常运转	≥98%				
									及时完成各项教育教学任务	及时				
410421240000000007226	肖旗乡初级中学改善办学条件资金	特定目标类	200,000.0	200,000.0			食堂维修维护总成本	≤200000元	维修维护食堂面积	≥320平方米	学生就餐环境改善	提升	教师及家长满意度	≥96%
									食堂维修维护符合国家行业标准	不低于				
									维修维护完成时间	2024年12月30日前				
410421240000000007227	肖旗乡祖琦小学改善办学条件资金	特定目标类	2,000.0	2,000.0			食堂维修维护总成本	≤2000元	食堂维修改造面积	≥20平方米	学生就餐环境条件改善	改善	教师、学生及家长满意度	≥90%
									食堂维修改造符合国家行业标准	不低于				
									食堂维修改造完成时间	2024年12月30日前				
410421240000000007228	宝丰县肖旗乡初级中学地暖拆除废科处置资金	特定目标类	11,300.0	11,300.0			维修维护总成本	≤11300元	维修改造面积	≥40平方米	学生学习环境条件改善	提高	教师、学生及家长满意度	≥95%
									维修改造符合国家行业标准	不低于				
									维修改造完成时间	2024年12月30日前				
410421240000000007229	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	特定目标类	97,800.0	97,800.0			发放2014年以来退休教师通过原渠道发放提高基本退休费10%部分总量	≤97800元	享受人数	≥45人	退休权益得到保障，有利于教育稳定	提高	退休教师满意度	≥95%
									按照社保局核定标准执行	足额				
									发放及时性	及时				
410421240000000007232	2021至2023年招聘未入编特岗教师社保缴费	特定目标类	614,016.0	614,016.0			特岗教师年社保缴费总额	≤614016元	特岗教师年社保缴费人数（人）	≥41人	特岗教师待遇保障，吸收更多青年投身教育事业	提升	特岗教师满意度	≥95%
									按照社保局核定标准基数36.3%执行	按照				
									保持城市社保待遇	及时				
4104212400000000028411	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	1,630,000.0	1,630,000.0			年度预算数	≤1630000元	保障正常运转学校数	≥14所	有效保障义务教育学校教育教学运转	有效	学校和师生综合满意度	≥96%
									生均经费标准	不低于				
									公用经费支付及时性	≥95%				
4104212400000000028415	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	350,000.0	350,000.0			年度预算数	≤350000元	保障正常运转学校数	≥14所	有效保障义务教育学校教育教学运转	有效	学校和师生综合满意度	≥95%
									生均经费标准	不低于				
									公用经费支付及时性	≥95%				
4104212400000000028518	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	1,220,128.0	1,220,128.0			未入编特岗教师工资额	≤1220128元	未入编特岗教师发放人数	≥41人	农村教师队伍素质	提升	学校和老师满意度	≥95%
									特岗教师到岗率	≥96%				
									及时发放	按月及时发放				
4104212400000000028813	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	特定目标类	189,800.0	189,800.0			乡村教师生活补助发放总量	≤189800元	享受生活补助人数	≤216人	提高乡村教师待遇	提高	教师满意度	≥95%
									根据人社局规定标准执行	足额				
									及时发放	及时				
4104212400000000028844	提前下达豫财预（2023）107号2024年班主任和地方政府教龄津贴资金	特定目标类	339,000.0	339,000.0			班主任、教龄津贴补助总额	≤33900元	全乡中小学、幼儿园班数	≥87个	社会对教育职业认可度及有志青年投身教育工作意愿	提升	享受班主任及教龄津贴教师满意度	≥95%
									享受教龄津贴人数	≥233人				
									全乡中小学、幼儿园班数	≤100%				
									享受班主任及教龄津贴覆盖率	≥100%				
									班主任及教龄津贴发放完成时限	及时				
410421240000000030820	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）	特定目标类	130,383.5	130,383.5			年度预算数	≤130383.54元	保障正常运转学校数	≥14所	有效保障义务教育学校教育教学运转	有效	学校和师生综合满意度	≥95%
									生均经费标准	不低于				
									公用经费支付及时性	≥95%				
410421240000000030826	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）	特定目标类	147,977.8	147,977.8			年度预算数	≤147977.77元	保障正常运转学校数	≥14所	有效保障义务教育学校教育教学运转	有效	学校和师生综合满意度	≥95%
									生均经费标准	足额				
									公用经费支付及时性	≥95%				
410421240000000030831	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	特定目标类	77,000.0	77,000.0			年度预算数	≤77000元	保障正常运转学校数	≥14所	有效保障义务教育学校教育教学运转	有效	学校和师生综合满意度	≥95%
									生均经费标准	不低于				
									公用经费支付及时性	≥95%				
410421240000000030857	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）	特定目标类	239,000.0	239,000.0			年度预算数	≤239000元	公用经费支付及时性	≥95%	有效保障义务教育学校教育教学运转	有效	学校和师生综合满意度	≥95%
									保障正常运转学校数	≥14所				
									生均经费标准	不低于				
410421240000000030864	2023年义务教育经费保障机制补助资金（基数）	特定目标类	358,000.0	358,000.0			年度预算数	≤358000元	保障正常运转学校数	≥14所	有效保障义务教育学校教育教学运转	有效	学校和师生综合满意度	≥95%
									生均经费标准	不低于				
									公用经费支付及时性	≥96%				
410421240000000030868	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（公用经费）	特定目标类	105,000.0	105,000.0			年度预算数	≤105000元	保障正常运转学校数	≥14所	有效保障义务教育学校教育教学运转	有效	学校和师生综合满意度	≥95%
									生均经费标准	不低于				
									公用经费支付及时性	≥95%				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县肖旗乡初级中学

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：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：宝丰县肖旗乡初级中学

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						2.3
205	02	02	宝丰县肖旗乡崔琦小学	空调	货物		台	2	0.6
205	02	02	宝丰县肖旗乡肖旗小学	空调	货物		台	1	0.3
205	02	03	宝丰县肖旗乡初级中学	空调	货物		台	2	0.6
205	02	03	宝丰县肖旗乡初级中学	A4纸	货物		箱	43	0.8

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。