

宝丰县赵庄镇初级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县赵庄镇初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县赵庄镇初级中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县赵庄镇初级中学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

宝丰县赵庄镇初级中学概况

一、宝丰县赵庄镇初级中学主要职责

宝丰县赵庄镇初级中学是宝丰县教育体育局下属二级机构，贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规，研究制定全镇教育事业发展规划和年度计划，并协调指导实施。

（二）监督全镇中小学、幼儿园经费使用和学校收费执行情况；对中小学校、幼儿园经费进行管理和监督；负责全镇教育统计工作。

（三）综合管理全镇中小学及幼儿园，指导学生学籍管理工作。

（四）监督、检查全镇中小学、幼儿园贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；督导评估全镇中小学、幼儿园的办学水平和教育质量。

（五）规划和协调全镇教育科研工作；协调和指导全镇中小学、幼儿园开展教学研究和改革；指导全镇教育信息化工程的实施；指导全镇教育管理信息、统计工作。

（六）规划并负责全镇中小学、幼儿园的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（七）统筹、组织和指导全镇教育系统干部职工、农民的学

历教育、文化职业技术教育、继续教育等成人教育工作。

（八）指导全镇教育系统基层工会工作，维护教职工的合法权益，推进学校民主建设。

（九）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十）承办镇人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、宝丰县赵庄镇初级中学所属预算单位构成情况

宝丰县赵庄镇初级中学单位预算仅为本单位预算。本预算包括：办公室、人事处、师训处等股室的预算。

第二部分

宝丰县赵庄镇初级中学2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县赵庄镇初级中学2024年收入总计3087.3万元，支出总计3087.3万元，与2023年预算相比，收入增加578.9万元，增长23.1%，主要原因：教师普调工资和学生增加经费增加；支出增加578.9万元，增长23.1%，主要原因：教师普调工资和学生增加经费增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县赵庄镇初级中学2024年收入合计3087.3万元，其中：一般公共预算3087.3万元；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

宝丰县赵庄镇初级中学2024年支出合计3087.3万元，其中：基本支出1903.9万元，占61.7%；项目支出1183.4万元，占38.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县赵庄镇初级中学2024年一般公共预算收支预算3087.3万元，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578.9万元，增长23.1%，主要原因：教师普调工资和学生增加经费增加。

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。

宝丰县赵庄镇初级中学2024年一般公共预算支出年初预算为3087.3万元。与2023年预算相比，增加578.9万元，增长23.1%，主要是单位在职人员晋档、晋级增加工资及工会费、福利费增加。其中：基本支出1903.9万元，占61.7%；项目支出1183.4万元，占38.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3087.3万元。主要用于以下方面：教育（类）支出2817.6万元，占91.3%；社会保障和就业（类）支出133.6万元，占4.3%；卫生健康（类）支出48.4万元，占1.6%；住房保障（类）支出87.7万元，占2.8%。

（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57.3万元，与2023年预算相比，增加34.7万元，增长153.5%，主要是单位在职人员晋档、晋级增加工资及工会费、福利费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2024年预算数为2061.3万元，与2023年预算相比，增加48.4万元，增长2.4%，主要是单位在职人员晋档、晋级增加工资及工会费、福利

费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年预算数为698.9万元，与2023年预算相比，增加440.2万元，增长170.2%，主要是单位在职人员晋档、晋级增加工资及工会费、福利费增加。

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112.7万元，与2023年预算相比，增加34.5万元，增长44.1%，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。

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20.9万元，与2023年预算相比，增加1.7万元，增长8.9%，主要是教师普调工资和学生增加经费增加。

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47.2万元，与2023年预算相比，增加11万元，增长30.4%，主要是医疗保险缴费基数增加，医疗金社保缴费增加。

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1.3万元，与2023年预算相比，增加0.3万元，增长30%，主要是医疗保险缴费基数增加，医疗金社保缴费增加。

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87.7万元，与2023年预算相比，增加29.1万元，增长49.7%，主要是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

宝丰县赵庄镇初级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为1903.9万元。其中：

人员经费1882.7万元，占98.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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21.2万元，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

宝丰县赵庄镇初级中学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

宝丰县赵庄镇初级中学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：宝丰县赵庄镇初级中学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

宝丰县赵庄镇初级中学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：宝丰县赵庄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

宝丰县赵庄镇初级中学2024年机关运行经费支出预算21.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加5.3万元，增长6.33%，主要原因：工会经费和福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排24.0万元，其中：政府采购货物预算24.0万元、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年宝丰县赵庄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3087.3万元。其中：人员经费支出1882.7万元，公用经费支出21.2万元；项目支出1183.4万元，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

宝丰县赵庄镇初级中学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。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：

宝丰县赵庄镇初级中学2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县赵庄镇初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,087.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,369.6	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	2,817.6
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	133.6
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	48.4
		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	87.7
		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	3,087.3	本 年 支 出 合 计	3,087.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,087.3	支 出 总 计	3,087.3

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：宝丰县赵庄镇初级中学 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	3,087.3	3,087.3	3,087.3	2,369.6														
201048	宝丰县赵庄镇初级中学	3,087.3	3,087.3	3,087.3	2,369.6														

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：宝丰县赵庄镇初级中学 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	3,087.3	1,903.9	1,752.4	130.3	21.2		1,183.4		1,183.4
			201048	宝丰县赵庄镇初级中学	3,087.3	1,903.9	1,752.4	130.3	21.2		1,183.4		1,183.4
205	02	01		学前教育	57.3						57.3		57.3
205	02	02		小学教育	2,061.3	1,634.1	1,499.1	113.8	21.2		427.2		427.2
205	02	03		初中教育	698.9						698.9		698.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.7	112.7	112.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.9	20.9	4.5	16.5					
210	11	02		事业单位医疗	47.2	47.2	47.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3						
221	02	01		住房公积金	87.7	87.7	87.7						

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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	3,087.3	一、本年支出	3,087.3	3,087.3	2,369.6		
（一）一般公共预算拨款	3,087.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,369.6	（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	2,817.6	2,817.6	2,099.8		
（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	133.6	133.6	133.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.4	48.4	48.4		
		（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	87.7	87.7	87.7		
		（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	3,087.3	支出合计	3,087.3	3,087.3	2,369.6		

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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	3,087.3	1,903.9	1,752.4	130.3	21.2		1,183.4		1,183.4
			201048	宝丰县赵庄镇初级中学	3,087.3	1,903.9	1,752.4	130.3	21.2		1,183.4		1,183.4
205	02	01		学前教育	57.3						57.3		57.3
205	02	02		小学教育	2,061.3	1,634.1	1,499.1	113.8	21.2		427.2		427.2
205	02	03		初中教育	698.9						698.9		698.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.7	112.7	112.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.9	20.9	4.5	16.5					
210	11	02		事业单位医疗	47.2	47.2	47.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3						
221	02	01		住房公积金	87.7	87.7	87.7						

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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	1,903.9	1,882.7	21.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,223.5	1,223.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.2	61.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.2	121.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	93.3	93.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22.8	22.8	
30302	退休费	50905	离退休费	107.5	107.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.9		12.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.3		8.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112.7	112.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.7	5.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.2	47.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.7	87.7	

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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	3,087.3	3,087.3	2,369.6									
201048		宝丰县赵庄镇初级中学				3,087.3	3,087.3	2,369.6									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	605.0	605.0	211.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,223.5	1,223.5	1,223.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.5	151.5	118.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.2	121.2	121.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	93.3	93.3	93.3									
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	22.8	22.8	22.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.9	121.9	121.9									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.9	12.9	12.9									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.3	8.3	8.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	271.0	271.0										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	202.7	202.7	182.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	112.7	112.7	112.7									

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	5.7	5.7	5.7											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	47.2	47.2	47.2											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.7	87.7	87.7											

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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	1,183.4	1,183.4							
	201048	宝丰县赵庄镇 初级中学	1,183.4	1,183.4							
特定目 标类	赵庄镇中心幼儿园维持正常运转经费	宝丰县赵庄镇 初级中学	43.7	43.7							
特定目 标类	赵庄镇第二中心幼儿园维持正常运转经费	宝丰县赵庄镇 初级中学	13.6	13.6							
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）	宝丰县赵庄镇 初级中学	25.7	25.7							
特定目 标类	赵庄镇张庄小学学校改善办学条件资金	宝丰县赵庄镇 初级中学	0.6	0.6							
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	宝丰县赵庄镇 初级中学	7.7	7.7							
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	宝丰县赵庄镇 初级中学	33.0	33.0							
特定目 标类	县配套班主任和地方教龄津贴	宝丰县赵庄镇 初级中学	57.3	57.3							
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，	宝丰县赵庄镇 初级中学	14.4	14.4							
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）	宝丰县赵庄镇 初级中学	12.1	12.1							
特定目 标类	赵庄镇大黄小学学校改善办学条件资金	宝丰县赵庄镇 初级中学	0.3	0.3							

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）	宝丰县赵庄镇 初级中学	276.0	276.0							
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	宝丰县赵庄镇 初级中学	271.0	271.0							
特定目 标类	赵庄镇中心校改善办学条件资金	宝丰县赵庄镇 初级中学	0.5	0.5							
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）	宝丰县赵庄镇 初级中学	52.7	52.7							
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）	宝丰县赵庄镇 初级中学	59.0	59.0							
特定目 标类	豫财教（2022）57号2023年义务教育经费保障机制补助资金（基数）	宝丰县赵庄镇 初级中学	57.1	57.1							
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）	宝丰县赵庄镇 初级中学	55.9	55.9							
特定目 标类	2021至2023年招聘未入编特岗教师社保缴费	宝丰县赵庄镇 初级中学	137.2	137.2							
特定目 标类	县配套乡村教师生活补助	宝丰县赵庄镇 初级中学	45.6	45.6							
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	宝丰县赵庄镇 初级中学	19.9	19.9							

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：宝丰县赵庄镇初级中学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	201048	宝丰县赵庄镇初级中学	1,183.4	1,183.4							
410421240000000007613	县配套班主任和特岗津贴	57.3	57.3			全镇教龄、班主任津贴发放总成本	≤573100元	全镇中小学、幼儿园班额数	≥105班	社会对教育职业认可度及有志青年投身教育工作的意愿	明显提升
								享受教龄津贴教师人数	≥205人	享受教龄津贴教师满意度	≥95%
								符合班主任津贴发放覆盖率	100%	享受班主任津贴人员满意度	≥95%
								符合发放条件教龄津贴覆盖率	100%		
								班主任、教龄津贴发放完成时限	2024年底前		
410421240000000007617	县配套乡村教师生活补助	45.6	45.6			乡村教师补助总成本	≤455700元	享受乡村教师补助覆盖率	100%	社会对教育职业认可度及有志青年投身教育工作的意愿	明显提升
								享受乡村教师生活补助发放率	100%	享受乡村生活补助教师满意度	≥90%
								补助发放完成时限	2024年底前		
410421240000000007626	赵庄镇镇中心幼儿园持正常运转经费	43.7	43.7			保幼儿园运转经费总成本	≤437119元	参加培训教师人次	≥60人次	能够提供更优质的教育资源，赢得家长	明显提升
								培训合格率	≤100%	幼儿园教师满意度	≥95%
								经费支付完成时限	2024年底前		
410421240000000007628	赵庄镇第二中心幼儿园维持正常运转经费	13.6	13.6			幼儿园运转经费总成本	≤136100元	参加培训教师人次	≥30人次	能够提供更优质的教育资源，赢得家长和社会广泛认可	明显提升
								培训合格率	≤100%	幼儿园教师满意度	≥95%
								经费支付完成时限	2024年底前		
410421240000000007735	2021至2023年招聘未入编特岗教师社保缴费总成本	137.2	137.2			支付2020-2022招聘未入编特岗教师社保缴费总成本	≤1372224元	全镇未入编特岗教师人数	≥80人	社会对教育职业认可度	明显提升
								未入编特岗教师按规定缴纳社保及时率	100%	学生满意度	≥90%
								资金支付完成时限	2024年底前	未入编特岗教师满意度	≥90%
410421240000000028403	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）	276.0	276.0			年度费用总成本	≤2760000元	维修维护校舍面积	≥2440平方米	全镇干部对办学质量认可度	提升
						办公设备购置总成本	≤220000元	保障正常运转学校数	≥15所	家长满意度	≥85%
						校舍维修维护成本	≤68000元	教师培训人次	≥500人次	教师满意度	≥95%
						教师培训总成本	≤160000元	校舍维修维护验收达标率	合格		
								教师培训合格率	≥95%		
								经费支付完成时间	2024年12月31日前		
410421240000000028417	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）	59.0	59.0			项目总成本	≤590000元	服务义务教育学校数	≥15所	全镇干部对办学质量认可度	显著提升
						办公设备购置总成本	≤100000元	办公设备购置数量	≥50个	学生满意度	≥88%
								办公设备购置合格率	100%	教师满意度	≥90%
								经费支付完成时限	2024年12月31日前		
410421240000000029610	提前下达豫财教（2023）107号2024年班主任和特岗津贴资金	33.0	33.0			项目总成本	≤199100元	全镇中小学、幼儿园班额数	≥105班	社会对教师职业认可度	显著提升
								享受乡村教师生活补助教师总人数	≥189人	享受教龄津贴教师满意度	≥95%
								享受乡村教师生活补助发放率	100%	享受班主任津贴教师满意度	≥93%
								享受乡村教师生活补助教师及时率	及时		
410421240000000029619	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	19.9	19.9			项目总成本	≤2710092元	全镇中小学、幼儿园班额数	≥105班	享受乡村教师生活补助人员满意度	≥91%
								享受乡村教师生活补助发放率	及时		
								享受乡村教师生活补助教师及时率	及时		
410421240000000029623	提前下达豫财教（2023）117号2024年农村义务教育教师培训专项资金	271.0	271.0			项目总成本	≤2710092元	全镇中小学、幼儿园班额数	≥105班	社会对教师职业认可度	显著提升
								享受乡村教师生活补助教师总人数	≥189人	享受教龄津贴教师满意度	≥95%
								享受乡村教师生活补助发放率	100%	享受班主任津贴教师满意度	≥93%
								享受乡村教师生活补助教师及时率	及时		
410421240000000029682	赵庄镇张庄小学学校改善办学条件资金	0.6	0.6			支付总成本	≤6400元	服务师生人数	≥150人	办学条件提升，更多家长学生认可度	逐步提升
								购置办公用品合格率	100%	学生满意度	≥95%
								支付完成时限	2024年底前	教师满意度	≥91%
410421240000000029687	赵庄镇大贾小学学校改善办学条件资金	0.3	0.3			支付总成本	≤3200元	服务师生人数	≥200人	办学条件提升，更多家长学生认可度	逐步提升
								购置办公用品合格率	≤100%	学生满意度	≥85%
								支付完成时限	2024年底前	教师满意度	≥91%
410421240000000029694	赵庄镇中心校改善办学条件资金	0.5	0.5			改善办公条件费用支出总成本	≤4800元	服务对象人数	≥15人	中心校人员工作效率	明显提升
								购置办公用品合格率	100%	中心校人员满意度	≥95%
								资金支付完成时限	2024年12月31日前		
410421240000000029708	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）	12.1	12.1			项目总成本	≤121000元	服务义务教育学校数	≥15所	全镇干部对办学质量认可度	显著提升
						教师培训总成本	≤30000元	办公设备购置数量	≥10台	学生满意度	≥86%
								教师培训人次	≥60人次	教师满意度	≥91%
								教师培训参训合格率	≥95%		
								办公设备购置合格率	100%		
								经费支付完成时间	2024年12月31日前		
410421240000000029716	豫财教（2022）57号2023年义务教育经费保障机制补助资金（基数）	57.1	57.1			项目总成本	≤571000元	服务义务教育学校数	≥15所	全镇干部对办学质量认可度	显著提升
						教师培训总成本	≤40000元	教师培训人次	100人次	学生满意度	≥88%
								教师培训参训合格率	100%	教师满意度	≥90%
								经费支付完成时间	2024年12月31日前		
410421240000000029730	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）	25.7	25.7			年度费用总成本	≤257000元	保障正常运转学校数	≥15所	全镇干部对办学质量认可度	提升
						购置办公用品费用	≤80000元	购置办公用品数量	≥50个	家长满意度	≥83%
								购置办公用品合格率	100%	教师满意度	≥91%
								经费支付完成时间	2024年12月31日前		
410421240000000029754	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）	52.7	52.7			年度费用总成本	≤642727.56元	保障正常运转学校数	≥15所	全镇干部对办学质量认可度	提升
								教师培训人次	≥500人次	家长满意度	≥85%
						教师培训总成本	≤150000元	教师培训合格率	≥90%	教师满意度	≥95%
								经费支付完成时限	2024年12月31日前		
410421240000000029774	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）	55.9	55.9			项目总成本	≤559291元	办公设备购置数量	≥10台	全镇干部对办学质量认可度	显著提升
						教师培训总成本	≤40000元	教师培训人次	≥150人次	学生满意度	≥85%
								服务义务教育学校数	≥15所	教师满意度	≥90%
								办公设备购置合格率	100%		
								教师培训参训合格率	≥95%		
								经费支付完成时间	2024年12月31日前		
410421240000000029792	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	7.7	7.7			项目总成本	≤77000元	服务义务教育学校数	≥15所	全镇干部对办学质量认可度	显著提升
								办公设备购置数量	≥20台	学生满意度	≥85%
								办公设备购置合格率	100%	教师满意度	≥90%
								经费支付完成时间	2024年12月31日前		
410421240000000046004	2014年以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	14.4	14.4			2014年以来部分退休教师通过原渠道发放总成本	≤143775.24元	2021年以来享受10%部分退休教师人数	≥56人	2014年以来部分退休教师满意度及稳定性	显著提升
								符合退休教师发放政策	100%	2014年以来部分退休教师满意度	≥85%
								部分退休教师退休费10%发放完成时间	2024年底前		

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县赵庄镇初级中学

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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						24.0
				宝丰县赵庄镇范庄小学采购空调				13	3.9
				宝丰县赵庄镇任寨小学采购空调				1	0.6
				宝丰县赵庄镇张庄小学采购空调				1	0.6
				宝丰县赵庄镇任寨小学采购空调				1	0.4
				宝丰县赵庄镇初级中学采购空调				3	1.4
				宝丰县赵庄镇初级中学采购空调				2	0.7
				宝丰县赵庄镇初级中学采购空调				12	8.3
				宝丰县赵庄镇初级中学采购打印机				1	0.1
				宝丰县赵庄镇官衙小学采购空调				1	0.7
				宝丰县赵庄镇木中营小学采购空调				12	3.6
				宝丰县赵庄镇木中营小学采购打印机				2	0.4
				宝丰县赵庄镇大韩小学采购空调				8	2.4
				宝丰县赵庄镇大黄小学采购多功能一体机				2	0.6
				宝丰县赵庄镇大黄小学采购多功能一体机				1	0.3