

宝丰县杨庄镇第一初级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县杨庄镇第一初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县杨庄镇第一初级中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县杨庄镇第一初级中学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

宝丰县杨庄镇第一初级中学概况

一、宝丰县杨庄镇第一初级中学主要职责

宝丰县杨庄镇第一初级中学是县政府工作部门，教体局二级机构，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）研究拟定全镇中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）管理和指导全镇教育教学研究工作；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，组织全镇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。乡镇中心学校负责制定并实施本镇小学教师继续计划，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）管理小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、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）负责本镇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；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（六）协助镇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）协助镇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。

二、宝丰县杨庄镇第一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。

宝丰县杨庄镇第一初级中学是二级预算单位，2024年单位预算仅包括宝丰县杨庄镇第一初级中学本级预算，内设机构：教研、人事、安全、财务、幼教、纪检。

第二部分

宝丰县杨庄镇第一初级中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县杨庄镇第一初级中学2024年收入总计4391.6万元，支出总计4391.6万元，与2023年预算相比，收入增加183.6万元，增长4.4%，主要原因：在职人员、人事代理人员增加薪级工资及职务晋升工资，基础性绩效工资等收入增加；支出增加183.6万元，增长4.4%，主要原因：在职人员、人事代理人员增加薪级工资及职务晋升工资，基础性绩效工资等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县杨庄镇第一初级中学2024年收入合计4391.6万元，其中：一般公共预算4391.6万元；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

宝丰县杨庄镇第一初级中学2024年支出合计4391.6万元，其中：基本支出3188.6万元，占72.6%；项目支出1203万元，占27.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县杨庄镇第一初级中学2024年一般公共预算收支预算4391.6万元，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183.6万元，增长4.4%，主要原因：在职人员、人事代理人员增加薪级工资及职务晋升工资，基础性绩效工资等支出增加。

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。

宝丰县杨庄镇第一初级中学2024年一般公共预算支出年初预算为4391.6万元。与2023年预算相比，增加183.6万元，增长4.4%，主要是在职人员、人事代理人员增加薪级工资及职务晋升工资，基础性绩效工资等支出增加。其中：基本支出3188.6万元，占72.6%；项目支出1203万元，占27.4%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为4391.6万元。主要用于以下方面：教育（类）支出3693.1万元，占84.1%；社会保障和就业（类）支出342.4万元，占7.8%；卫生健康（类）支出128.6万元，占2.9%；住房保障（类）支出227.4万元，占5.2%。

（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65.6万元，与2023年预算相比，增加42.3万元，增长181.5%，主要是在职人员、人事代理人员增加薪级工资及职务晋升工资，基础性绩效工资等支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2024年预算数为685.9万元，与2023年预算相比，减少4.8万元，下降

0.7%，主要是人员变动，相关费用减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年预算数为2941.6万元，与2023年预算相比，增加106.8万元，增长3.8%，主要是在职人员、人事代理人员增加薪级工资及职务晋升工资，基础性绩效工资等支出增加。

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295万元，与2023年预算相比，增加20.1万元，增长7.3%，主要是在职人员、人事代理人员增加薪级工资及职务晋升工资，基础性绩效工资等支出增加。

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47.4万元，与2023年预算相比，减少0.2万元，下降0.4%，主要是人员变动，相关费用减少。

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125.3万元，与2023年预算相比，减少1.8万元，下降1.4%，主要是人员变动，相关费用减少。

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3.4万元，与2023年预算相比，无增减变动。

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227.4万元，与2023年预算相比，增加21.2万元，增长10.3%，主要是在职人员、人事代理人员增加薪级工资及职务晋升工资，基础性绩效工资等支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县杨庄镇第一初级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为3188.6万元。其中：

人员经费3131.3万元，占98.2%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、基本工资、退休费、奖金、津贴补贴、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57.3万元，占1.8%，主要包括：福利费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县杨庄镇第一初级中学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

宝丰县杨庄镇第一初级中学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：宝丰县杨庄镇第一初级中学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

宝丰县杨庄镇第一初级中学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：宝丰县杨庄镇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

宝丰县杨庄镇第一初级中学2024年机关运行经费支出预算57.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.9万元，增长1.6%，主要原因：2023年机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.9万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、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年宝丰县杨庄镇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4391.6万元。其中：人员经费支出3131.3万元，公用经费支出57.3万元；项目支出1203万元，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，无其他公务用车；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

宝丰县杨庄镇第一初级中学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。宝丰县杨庄镇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：

宝丰县杨庄镇第一初级中学2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县杨庄镇第一初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,391.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,600.0	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	3,693.1
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	342.4
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	128.6
		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	227.4
		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	4,391.6	本 年 支 出 合 计	4,391.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,391.6	支 出 总 计	4,391.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	4,391.6	4,391.6	4,391.6	3,600.0															
201040	宝丰县杨庄镇第一初级中学	4,391.6	4,391.6	4,391.6	3,600.0															

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	4,391.6	3,188.6	2,951.3	180.0	57.3		1,203.0	9.4	1,193.6
			201040	宝丰县杨庄镇第一初级中学	4,391.6	3,188.6	2,951.3	180.0	57.3		1,203.0	9.4	1,193.6
205	02	01		学前教育	65.6						65.6		65.6
205	02	02		小学教育	685.9						685.9	4.7	681.2
205	02	03		初中教育	2,941.6	2,490.1	2,288.3	144.5	57.3		451.5	4.7	446.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.0	295.0	295.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	47.4	47.4	11.8	35.5					
210	11	02		事业单位医疗	125.3	125.3	125.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4	3.4						
221	02	01		住房公积金	227.4	227.4	227.4						

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	4,391.6	一、本年支出	4,391.6	4,391.6	3,600.0		
（一）一般公共预算拨款	4,391.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,600.0	（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	3,693.1	3,693.1	2,901.5		
（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	342.4	342.4	342.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	128.6	128.6	128.6		
		（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	227.4	227.4	227.4		
		（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	4,391.6	支出合计	4,391.6	4,391.6	3,600.0		

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	4,391.6	3,188.6	2,951.3	180.0	57.3		1,203.0	9.4	1,193.6
			201040	宝丰县杨庄镇第一初级中学	4,391.6	3,188.6	2,951.3	180.0	57.3		1,203.0	9.4	1,193.6
205	02	01		学前教育	65.6						65.6		65.6
205	02	02		小学教育	685.9						685.9	4.7	681.2
205	02	03		初中教育	2,941.6	2,490.1	2,288.3	144.5	57.3		451.5	4.7	446.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.0	295.0	295.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	47.4	47.4	11.8	35.5					
210	11	02		事业单位医疗	125.3	125.3	125.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4	3.4						
221	02	01		住房公积金	227.4	227.4	227.4						

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	3,188.6	3,131.3	57.3
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48.5	48.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,656.0	1,656.0	
30302	退休费	50905	离退休费	131.6	131.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	202.6	202.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150.4	150.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279.4	279.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.3		35.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.0		22.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	295.0	295.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.2	15.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125.3	125.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	227.4	227.4	

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	4,391.6	4,391.6	3,600.0											
201040		宝丰县杨庄镇 第一初级中学				4,391.6	4,391.6	3,600.0											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	743.3	743.3	184.7											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	280.5	280.5	231.6											
303	02	退休费	509	05	离退休费	151.3	151.3	151.3											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	125.7	125.7	125.7											
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	73.0	73.0	48.5											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,786.2	1,786.2	1,656.0											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	202.6	202.6	202.6											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	279.4	279.4	279.4											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	35.3	35.3	35.3											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	22.0	22.0	22.0											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	29.3	29.3												
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	295.0	295.0	295.0											

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	15.2	15.2	15.2											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	125.3	125.3	125.3											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	227.4	227.4	227.4											

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“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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									

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	1, 203. 0	1, 203. 0							
	201040	宝丰县杨庄镇第一初级中学	1, 203. 0	1, 203. 0							
特定 目标类	幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县杨庄镇第一初级中学	65. 6	65. 6							
其他 运转类	教育教学质量奖.	宝丰县杨庄镇第一初级中学	4. 7	4. 7							
特定 目标类	县配套班主任和地方教龄津贴	宝丰县杨庄镇第一初级中学	81. 2	81. 2							
特定 目标类	2014年10月以来退休教师通过原渠道发放提高退休费	宝丰县杨庄镇第一初级中学	19. 7	19. 7							
特定 目标类	县配套乡村教师生活补助	宝丰县杨庄镇第一初级中学	58. 9	58. 9							
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	宝丰县杨庄镇第一初级中学	48. 9	48. 9							
特定 目标类	2021至2023年招聘未入编特岗教师社保缴费	宝丰县杨庄镇第一初级中学	66. 4	66. 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（中央公用经费）	宝丰县杨庄镇第一初级中学	406. 0	406. 0							
其他 运转类	杨庄镇初级中学食堂维修维护费.	宝丰县杨庄镇第一初级中学	4. 3	4. 3							
其他 运转类	原铁路教师工资.	宝丰县杨庄镇第一初级中学	0. 4	0. 4							

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）105号2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金	宝丰县杨庄镇第一初级中学	24.5	24.5							
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）	宝丰县杨庄镇第一初级中学	70.1	70.1							
特定 目标类	杨庄初中学校改善办学条件资金	宝丰县杨庄镇第一初级中学	25.0	25.0							
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（中央公用经费）	宝丰县杨庄镇第一初级中学	70.1	70.1							
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	宝丰县杨庄镇第一初级中学	12.1	12.1							
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）	宝丰县杨庄镇第一初级中学	87.0	87.0							
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	宝丰县杨庄镇第一初级中学	130.2	130.2							
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）	宝丰县杨庄镇第一初级中学	27.7	27.7							

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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					
		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		1,203.0	1,203.0								
201040	宝丰县杨庄镇第一初级中学	1,203.0	1,203.0								
410421240000000003670	原铁路教师工资	0.4	0.4			原铁路教师工资预算	≤3990元	发放原铁路人员教师工资人数	≥1人	原铁路人员满意度提升，有利于社会稳定	提升明显
								按章教学【2017】3号文，每月标准332.5元	不低于		
								发放完成时间	2024年12月底前		
410421240000000003681	教育教学质量奖	4.7	4.7			年度总预算	≤47000元	表彰学校数量	≥3所	有效调动教师积极性	有效调动
								按表彰标准	不低于		
								表彰完成时间	2024年9月		
4104212400000000031201	杨庄镇初级中学食堂维修费	4.3	4.3			制作版面总成本	≤43133元	制作版面数量	≥10块	改善生活环境	改善明显
								按照既定标准制作	保质保量		
								完成时间	2024年6月		
410421240000000002904	提前下达财政（2023）105号2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金	24.5	24.5			乡村教师生活补助发放总量	≤245300元	享受乡村教师生活补助人数	≥283人	提高乡村教师待遇，促使更多青年教师投身农村教育。	显著
								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		
410421240000000002905	提前下达财政（2023）117号2024年农村义务教育阶段教师岗位津贴计划补助资金	130.2	130.2			未入编特岗教师工资额	≤1302252元	未入编特岗教师发放人数	≥45人	农村教师队伍素质	明显提升
								特岗教师到岗率	100%		
								按月发放工资	及时		
410421240000000002906	提前下达财政（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）	87.0	87.0			年度总预算	≤870000元	用于维持学校数量	≥12所	有效保障中小学教育事业发展	有效保障
								生均经费标准	不低于		
								完成时间	2024年12月底前		
410421240000000002907	提前下达财政（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）	406.0	406.0			年度总预算	≤4060000元	用于维持学校数量	≥12所	有效保障中小学教育事业发展	有效保障
								生均经费标准	不低于		
								支付完成时间	2024年12月底前		
4104212400000000029601	2021至2023年招聘未入编特岗教师社保费	66.4	66.4			未入编特岗教师社保费总成本	≤664200元	全休未入编特岗教师人数	≥45人	保证未入编特岗教师待遇提升，工作积极性提高	提高
								特岗教师工资待遇按照教师（2018）78号文件规定执行率	足额		
								未入编教师工资及社保费发放及时	及时		
4104212400000000029602	县配套乡村教师生活补助	58.9	58.9			乡村教师生活补助发放总量	≤588700元	享受乡村教师生活补助人数	≥283人	提高乡村教师待遇，促使更多青年教师投身农村教育。	显著
								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		
4104212400000000029603	县配套班主任和地方教龄津贴	81.2	81.2			班主任津贴和教龄津贴总成本	≤812190元	享受教龄津贴人数	≥291人	农村教师及班主任安心工作，教育教学质量提升。	显著提升
								享受班主任津贴人数	≥104人		
								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龄津贴	及时		
4104212400000000029604	提前下达财政（2023）107号2024年班主任和地方教龄津贴资金	48.9	48.9			班主任津贴和教龄津贴总成本	≤489400元	享受教龄津贴人数	≥291人	农村教师及班主任安心工作，教育教学质量提升。	显著提升
								享受班主任津贴人数	≥104人		
								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龄津贴	及时		
4104212400000000029605	2014年10月以来退休教师通过原渠道发放提高退休费	19.7	19.7			发放2014年以来部分退休教师提高退休费10%部分	≤197134元	提高基本退休费10%人数	≥72人	退休教师权益得到保障，有利于教育稳定	良好
								按社保部门核定的退休待遇标准执行	100%		
								按月发放提高退休费10%部分	及时		
4104212400000000029606	幼儿园维持幼儿园正常运转经费	65.6	65.6			设备购置及办公服务总成本	≤206400元	办公用品适用教师学生人数	≥350人	改善办学条件，教学环境提升明显，促进教育发展	提升显著
						校舍、教学设备维修	≤200000元	维护校舍，设备面积	≥400平方		
						参加县级以上培训	≤50000元	培训人次	≥40人		
						外聘教师工资	≤200000元	外聘教师数量	≥10人		
								参加培训出勤率	100%		
								按办公标准配置	按标准		
								维护校舍、设备接收合格	合格		
								外聘教师按有关规定执行	≥98%		
4104212400000000029608	杨庄初中学校改善办学条件资金	25.0	25.0			维修教室改善办学条件总成本	≤250000元	维护校舍面积	100平方	改善生活环境	提明显
								按约定合同执行	按时保质完成		
								维护校舍完成时间	2024年7-9月		
4104212400000000029649	豫财预（2022）57号2023年义务教育经费保障机制补助资金（基数）	70.1	70.1			年度总预算	≤701175元	用于维持学校数	≥12所	有效保障中小学教育事业发展	有效保障
								生均经费标准	不低于		
								完成时间	2024年12月底前		
4104212400000000029656	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）	70.1	70.1			年度总预算	≤701341.05元	用于维持学校数	≥12所	有效保障中小学教育事业发展	有效保障
								生均经费标准	不低于		
								完成时间	2024年12月底前		
4104212400000000029663	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）	27.7	27.7			年度总预算	276575.26元	用于维持学校数	≥12所	有效保障中小学教育事业发展	有效保障
								生均经费标准	不低于		
								完成时间	2024年12月底前		
4104212400000000029666	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	12.1	12.1			年度总预算	≤121000元	用于维持学校数量	≥12所	有效保障中小学教育事业发展	有效保障
								生均公用经费标准	不低于		
								完成时间	2024年12月底前		

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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										

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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							
			合计						0.9
205	03	02	宝丰县杨庄镇第一初级中学	空调	货物		台	3	0.9

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。