

宝丰县张八桥镇第一初级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县张八桥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 宝丰县张八桥镇第一初级中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县张八桥镇第一初级中学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

宝丰县张八桥镇第一初级中学概况

一、宝丰县张八桥镇第一初级中学主要职责

（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。

（三）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。依法办学，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中小学教育均衡发展。

（四）负责拟定全镇教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督学校教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；负责全镇教育统计工作。

（五）自觉接受县教体局、镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、宝丰县张八桥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。

宝丰县张八桥镇第一初级中学单位预算只包括宝丰县张八桥镇第一初级中学本级，无所属二级单位。

第二部分

宝丰县张八桥镇第一初级中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县张八桥镇第一初级中学2024年收入总计2141.3万元，支出总计2141.3万元，与2023年预算相比，收入增加199.8万元，增长10.3%，主要原因：有新入编特岗教师、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199.8万元，增长10.3%，主要原因：有新入编特岗教师、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

宝丰县张八桥镇第一初级中学2024年收入合计2141.3万元，其中：一般公共预算2141.3万元；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

宝丰县张八桥镇第一初级中学2024年支出合计2141.3万元，其中：基本支出1583.1万元，占73.9%；项目支出558.3万元，占26.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县张八桥镇第一初级中学2024年一般公共预算收支预算2141.3万元，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199.8万元，增长10.3%，主要原因：有新入编特岗教师、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。

宝丰县张八桥镇第一初级中学2024年一般公共预算支出年初预算为2141.3万元。与2023年预算相比，增加199.8万元，增长10.3%，主要是有新入编特岗教师、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1583.1万元，占73.9%；项目支出558.3万元，占26.1%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2141.3万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1864.3万元，占87.1%；社会保障和就业（类）支出139.7万元，占6.5%；卫生健康（类）支出49.2万元，占2.3%；住房保障（类）支出88.1万元，占4.1%。

（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）学前教育（项）。2024年预算数为39.3万元，与2023年预算相比，增加23.9万元，增长155.2%，主要是有新入编特岗教师、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1796.4万元，与2023年预算相比，增加214.7万元，增长

13.6%，主要是有新入编特岗教师、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28.5万元，与2023年预算相比，减少74.5万元，下降72.3%，主要是人员变动费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为8万元，与2023年预算相比，增加3万元，增长60%，主要是有新入编特岗教师、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）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113.6万元，与2023年预算相比，增加20万元，增长21.4%，主要是有新入编特岗教师、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. 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18.1万元，与2023年预算相比，减少0.5万元，下降2.7%，主要是社会保险基数调整。

7. 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47.9万元，与2023年预算相比，增加4.6万元，增长10.6%，主要是有新入编特岗教师、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. 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0.1万元，增长8.3%，主要是有新入编特岗教师、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。

9. 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88.1万元，与2023年预算相比，增加17.9万元，增长25.5%，主要是有新入编特岗教师、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

宝丰县张八桥镇第一初级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为1583.1万元。其中：

人员经费1561.3万元，占98.6%，主要包括：基本工资、奖金、离休费、津贴补贴、绩效工资、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21.7万元，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

宝丰县张八桥镇第一初级中学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

宝丰县张八桥镇第一初级中学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：宝丰县张八桥镇第一初级中学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

宝丰县张八桥镇第一初级中学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：宝丰县张八桥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

宝丰县张八桥镇第一初级中学2024年机关运行经费支出预算21.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加2.6万元，增长13.61%，主要原因：有新入编特岗教师、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）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年宝丰县张八桥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2141.3万元。其中：人员经费支出1561.3万元，公用经费支出21.7万元；项目支出558.3万元，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

宝丰县张八桥镇第一初级中学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。宝丰县张八桥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：

宝丰县张八桥镇第一初级中学2024年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县张八桥镇第一初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,141.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,804.1	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	1,864.3
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	139.7
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	49.2
		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	88.1
		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	2,141.3	本 年 支 出 合 计	2,141.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,141.3	支 出 总 计	2,141.3

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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	2, 141. 3	2, 141. 3	2, 141. 3	1, 804. 1															
201044	宝丰县张八桥镇第一初级中学	2, 141. 3	2, 141. 3	2, 141. 3	1, 804. 1															

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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	2,141.3	1,583.1	1,457.1	104.2	21.7		558.3		558.3
			201044	宝丰县张八桥镇第一初级中学	2,141.3	1,583.1	1,457.1	104.2	21.7		558.3		558.3
205	02	01		学前教育	39.3						39.3		39.3
205	02	02		小学教育	1,796.4	1,306.0	1,201.7	82.6	21.7		490.4		490.4
205	02	03		初中教育	28.5						28.5		28.5
208	05	02		事业单位离退休	8.0	8.0		8.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.6	113.6	113.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.1	18.1	4.5	13.6					
210	11	02		事业单位医疗	47.9	47.9	47.9						
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	88.1	88.1	88.1						

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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	2,141.3	一、本年支出	2,141.3	2,141.3	1,804.1		
（一）一般公共预算拨款	2,141.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,804.1	（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	1,864.3	1,864.3	1,527.1		
（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	139.7	139.7	139.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.2	49.2	49.2		
		（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	88.1	88.1	88.1		
		（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	2,141.3	支出合计	2,141.3	2,141.3	1,804.1		

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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	2,141.3	1,583.1	1,457.1	104.2	21.7		558.3		558.3
			201044	宝丰县张八桥镇第一初级中学	2,141.3	1,583.1	1,457.1	104.2	21.7		558.3		558.3
205	02	01		学前教育	39.3						39.3		39.3
205	02	02		小学教育	1,796.4	1,306.0	1,201.7	82.6	21.7		490.4		490.4
205	02	03		初中教育	28.5						28.5		28.5
208	05	02		事业单位离退休	8.0	8.0		8.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.6	113.6	113.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.1	18.1	4.5	13.6					
210	11	02		事业单位医疗	47.9	47.9	47.9						
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	88.1	88.1	88.1						

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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	1,583.1	1,561.3	21.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	941.9	941.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.9	86.9	
30301	离休费	50905	离退休费	8.7	8.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.7	58.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	114.2	114.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19.1	19.1	
30302	退休费	50905	离退休费	76.4	76.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.3		13.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.4		8.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.6	113.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.9	47.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.1	88.1	

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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	2, 141. 3	2, 141. 3	1, 804. 1											
201044		宝丰县张八桥镇第一初级中学				2, 141. 3	2, 141. 3	1, 804. 1											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	224. 4	224. 4	69. 4											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	941. 9	941. 9	941. 9											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	86. 9	86. 9	86. 9											
303	01	离休费	509	05	离退休费	8. 7	8. 7	8. 7											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	124. 9	124. 9	100. 7											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	114. 2	114. 2	114. 2											
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	19. 1	19. 1	19. 1											
303	02	退休费	509	05	离退休费	88. 7	88. 7	88. 7											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13. 3	13. 3	13. 3											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8. 4	8. 4	8. 4											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	122. 0	122. 0												
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	110. 4	110. 4	97. 5											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23. 0	23. 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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	113.6	113.6	113.6											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.9	47.9	47.9											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	88.1	88.1	88.1											

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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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	558.3	558.3							
	201044	宝丰县张八桥镇第一初级中学	558.3	558.3							
特定 目标类	张八桥镇中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县张八桥镇第一初级中学	24.7	24.7							
特定 目标类	张八桥镇第二中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县张八桥镇第一初级中学	14.7	14.7							
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	宝丰县张八桥镇第一初级中学	122.0	122.0							
特定 目标类	2021至2023年招聘未入编特岗教师社保缴费	宝丰县张八桥镇第一初级中学	67.2	67.2							
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	宝丰县张八桥镇第一初级中学	12.9	12.9							
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）	宝丰县张八桥镇第一初级中学	26.3	26.3							
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）	宝丰县张八桥镇第一初级中学	6.3	6.3							
特定 目标类	张八桥镇中心小学学校改善办学条件资金	宝丰县张八桥镇第一初级中学	0.6	0.6							
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）	宝丰县张八桥镇第一初级中学	3.1	3.1							
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	宝丰县张八桥镇第一初级中学	3.4	3.4							

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	张八桥镇西火山小学学校改善办学条件资金	宝丰县张八桥镇第一初级中学	0.6	0.6							
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）	宝丰县张八桥镇第一初级中学	109.0	109.0							
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）	宝丰县张八桥镇第一初级中学	25.0	25.0							
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）	宝丰县张八桥镇第一初级中学	5.3	5.3							
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	宝丰县张八桥镇第一初级中学	12.2	12.2							
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	宝丰县张八桥镇第一初级中学	24.2	24.2							
特定 目标类	县配套乡村教师生活补助	宝丰县张八桥镇第一初级中学	30.3	30.3							
特定 目标类	县配套班主任和地方教龄津贴	宝丰县张八桥镇第一初级中学	42.0	42.0							
特定 目标类	张八桥镇初级中学学校改善办学条件资金	宝丰县张八桥镇第一初级中学	5.5	5.5							
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）	宝丰县张八桥镇第一初级中学	23.0	23.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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		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
201	宝丰县张八桥镇第一初级中学	558.3	558.3										
201044		558.3	558.3										
410421240000000024001	县配套班主任和特岗教师津贴	42.0	42.0			年度预算控制	≤42.01万元	享受教师津贴教师数	≥161人	优秀人才李相从教、广大教师尽展其才、名师名家不断涌现	明显	教师和班主任调查满意度	≥90%
								发放班主任津贴班主任数	≥68人				
								发放标准	不低于省定标准				
						年度预算	≤30.26万元	津贴发放及时性	按月及时				
								享受乡村教师生活补助人数	≥118人	优秀人才李相从教、广大教师尽展其才、名师名家不断涌现	明显	乡村教师调查满意度	≥95%
410421240000000024002	县配套乡村教师生活补助	30.3	30.3					教学点月补助标准	500元				
								村小月补助标准	300元				
								多镇所在地学校月补助标准	200元				
								乡村教师补助按月发放及时性	及时				
410421240000000024004	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	12.2	12.2			年度总成本控制	≤12.24万元	享受提高退休费退休教师人数	≥44人	退休教师待遇	提高	享受提高退休费退休教师调查满意度	≥90%
								按规定标准执行率	100%				
						年度预算	≤67.2万元	担任特岗教师	41人	农村教师队伍整体素质	提高	2021至2023招聘特岗教师	≥95%
410421240000000024401	2021至2023年招聘未入编特岗教师社保缴费	67.2	67.2					特岗教师社保缴纳	按法定标准缴纳				
								按月缴纳及时性	及时				
						年度总成本控制	≤24.67万元	服务教师人数	≥15人	学前教育持续健康高质量发展	明显	教师及幼儿园家长调查满意度	≥90%
								服务学前幼儿人数	100人				
								设备采购质量合格率	100%				
								维修维护验收合格率	100%				
								设备采购及时性	及时				
								教育教学活动、维修、设备采购等维持正常运转及时性	及时				
410421240000000024402	张八桥镇中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	24.7	24.7			年度总成本控制	≤14.67万元	服务学前幼儿数	≥50人	学前教育持续健康高质量发展	明显	教师及幼儿园家长调查满意度	≥90%
								服务教师人数	≥8人				
								设备采购质量合格率	100%				
								维修维护验收合格率	100%				
								设备采购及时性	及时				
								教育教学活动、维修、设备采购等维持正常运转及时性	及时				
410421240000000024403	张八桥镇第二中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	14.7	14.7			年度总成本控制	≤5.51万元	改善学生食堂就餐面积	≥800平方米	食堂就餐安全性、就餐环境改善	明显	师生调查满意度	≥90%
								维修维护验收合格率	≥98%				
								餐厅文化更新及时性	及时				
						年度总成本控制	≤0.575万元	改善学生食堂就餐面积	≥140平方米	食堂就餐安全性、就餐环境改善	明显	师生调查满意度	≥90%
								维修维护验收合格率	≥98%				
								餐厅文化更新及时性	及时				
						年度总成本控制	≤0.578万元	改善学生食堂就餐面积	≥500平方米	食堂就餐安全性、就餐环境改善	明显	师生调查满意度	≥90%
								维修维护验收合格率	≥98%				
								餐厅文化更新及时性	及时				
410421240000000024406	张八桥镇中心小学学校改善办学条件资金	0.6	0.6			年度总成本控制	≤0.578万元	改善学生食堂就餐面积	≥500平方米	食堂就餐安全性、就餐环境改善	明显	师生调查满意度	≥90%
								维修维护验收合格率	≥98%				
								餐厅文化更新及时性	及时				
						预算控制	≤109万元	保障正常运转中学数量	1所	教育事业持续健康发展	明显	学校、师生调查满意度	≥90%
410421240000000028435	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）	109.0	109.0					保障正常运转小学数量	9所	教育事业持续健康发展，公共服务均等化	明显	学校、师生调查满意度	≥90%
								维修维护验收合格率	100%				
								设备验收合格率	100%				
								学校运转情况	正常				
								设备采购及时性	及时				
								教育教学开展及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
410421240000000028445	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）	23.0	23.0			预算控制	≤23万元	保障正常运转中学数量	1所	教育事业持续健康发展，公共服务均等化	明显	学校、师生调查满意度	≥90%
								保障正常运转小学数量	9所				
								维修维护验收合格率	100%				
								设备验收合格率	100%				
								学校运转情况	正常				
								维修维护及时性	及时				
								设备采购及时性	及时				
								教育教学开展及时性	及时				
410421240000000028446	提前下达豫财教（2023）117号2024年农村义务教育经费保障机制补助资金（中央公用经费）	122.0	122.0			年度预算数	≤122.01万元	前任特岗教师数量	≥41人	农村教师队伍整体素质	提高	2021-2023年招聘特岗教师	≥95%
								省定补助工资标准执行率	≥3.52万元/人/生				
								工资发放及时性	按月及时				
410421240000000029615	提前下达豫财教（2023）105号2024年义务教育经费保障机制补助资金（中央公用经费）	12.9	12.9			年度总成本	≤12.94万元	享受乡村教师生活补助人数	≥118人	优秀人才李相从教、广大教师尽展其才、名师名家不断涌现	明显	享受乡村教师生活补助教师调查满意度	≥90%
								教学点、村小、多镇所在地学校发放及时性	200、300、500及时				
						年度总成本	≤24.23万元	享受班主任津贴班主任人数	≥68人	优秀人才李相从教、广大教师尽展其才、名师名家不断涌现	明显	教师和班主任调查满意度	≥90%
								享受地方教师津贴人数	≥161人				
								地方教师津贴标准	≥10月/年				
								班主任津贴标准	≥400元/月				
								津贴发放及时性	及时				
						预算控制	≤5.3万元	保障正常运转中学数量	1所	教育事业持续健康发展	明显	学校、师生调查满意度	≥90%
								保障正常运转小学数量	9所				
								维修维护验收合格率	100%				
								设备验收合格率	100%				
								学校运转情况	正常				
								设备采购及时性	及时				
								教育教学开展及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
410421240000000029766	豫财教（2023）65号2023年第三轮城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）	5.3	5.3			预算控制	≤25万元	保障正常运转中学数量	1所	教育事业持续健康发展，公共服务均等化	明显	学校、师生调查满意度	≥90%
								保障正常运转小学数量	1所				
								维修维护验收合格率	100%				
								设备验收合格率	100%				
								学校运转情况	正常				
								设备采购及时性	及时				
								教育教学开展及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
410421240000000029773	豫财预（2022）57号2023年义务教育经费保障机制补助资金（基数）	25.0	25.0			预算控制	≤25万元	保障正常运转中学数量	1所	教育事业持续健康发展，公共服务均等化	明显	学校、师生调查满意度	≥90%
								保障正常运转小学数量	1所				
								维修维护验收合格率	100%				
								设备验收合格率	100%				
								学校运转情况	正常				
								设备采购及时性	及时				
								教育教学开展及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
410421240000000029777	豫财教（2023）27号2023年第二轮城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（中央公用经费）	3.1	3.1			预算控制	≤31067.38元	保障正常运转中学数量	1所	教育事业持续健康发展	明显	学校、师生调查满意度	≥90%
								保障正常运转小学数量	9所				
								维修维护验收合格率	100%				
								设备验收合格率	100%				
								学校运转情况	正常				
								设备采购及时性	及时				
								教育教学开展及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
410421240000000029796	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）	6.3	6.3			预算控制	≤62703.94元	保障正常运转中学数量	1所	教育事业持续健康发展，公共服务均等化	明显	学校、师生调查满意度	≥90%
								保障正常运转小学数量	9所				
								维修维护验收合格率	100%				
								设备验收合格率	100%				
								学校运转情况	正常				
								设备采购及时性	及时				
								教育教学开展及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
410421240000000029801	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）	26.3	26.3			预算控制	≤26.3万元	保障正常运转中学数量	1所	教育事业持续健康发展，公共服务均等化	明显	学校、师生调查满意度	≥90%
								保障正常运转小学数量	9所				
								维修维护验收合格率	100%				
								设备验收合格率	100%				
								学校运转情况	正常				
								设备采购及时性	及时				
								教育教学开展及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				
410421240000000029802	豫财教（2023）25号2023年第四轮城乡义务教育经费保障机制补助资金	3.4	3.4			预算控制	≤3.4万元	保障正常运转中学数量	1所	教育事业持续健康发展	明显	学校、师生调查满意度	≥90%
								保障正常运转小学数量	9所				
								维修维护验收合格率	100%				
								设备验收合格率	100%				
								学校运转情况	正常				
								设备采购及时性	及时				
								教育教学开展及时性	及时				
								维修维护及时性	及时				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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：宝丰县张八桥镇第一初级中学

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						

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。