

宝丰县周庄镇中心学校
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县周庄镇中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县周庄镇中心学校2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县周庄镇中心学校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

宝丰县周庄镇中心学校概况

一、宝丰县周庄镇中心学校主要职责

宝丰县周庄镇中心学校是县教体局领导的二级机构，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：

1、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 and 提高教育质量，促进全镇中小学教育均衡发展。

2、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。

3、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。

4、负责全镇中小学招生计划的制定和招生录取工作。

5、管理中小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年学生人数，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。

6、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。

7、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。

8、自觉接受县教育局、周庄镇党委、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、宝丰县周庄镇中心学校所属预算单位构成情况

宝丰县周庄镇中心学校预算包括单位本级预算，无所属单位预算。

宝丰县周庄镇中心学校是二级预算单位，2024年单位预算仅包括周庄镇中心学校本级预算，内设机构：教研、人事、安全、财务、幼教、纪检。

第二部分

宝丰县周庄镇中心学校2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县周庄镇中心学校2024年收入总计4045.2万元，支出总计4045.2万元，与2023年预算相比，收入增加329.5万元，增长8.9%，主要原因：我单位人员工资有普调增资、有晋升薪级、有职务变动调标等工资福利收入增加；支出增加329.5万元，增长8.9%，主要原因：我单位人员工资有普调增资、有晋升薪级、有职务变动调标工资等，工资福利支出较上年增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县周庄镇中心学校2024年收入合计4045.2万元，其中：一般公共预算4045.2万元；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

宝丰县周庄镇中心学校2024年支出合计4045.2万元，其中：基本支出2914.8万元，占72.1%；项目支出1130.4万元，占27.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县周庄镇中心学校2024年一般公共预算收支预算4045.2万元，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339.5万元，增长9.2%，主要原因：我单位人员工资有普调增资、有晋升薪级、有职务变动调标等工资福利收入增加；政府性基金收支预算减少10万元，下降100%，主要原因：宝丰县周庄镇实验小学操场维修项目已完成。

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。

宝丰县周庄镇中心学校2024年一般公共预算支出年初预算为4045.2万元。与2023年预算相比，增加339.5万元，增长9.2%，主要是我单位人员工资有普调增资、有晋升薪级、有职务变动调标工资等，工资福利支出较上年增加。其中：基本支出2914.8万元，占72.1%；项目支出1130.4万元，占27.9%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为4045.2万元。主要用于以下方面：教育（类）支出3391.4万元，占83.8%；社会保障和就业（类）支出326.8万元，占8.1%；卫生健康（类）支出117万元，占2.9%；住房保障（类）支出210万元，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44.6万元，与2023年预算相比，增加20.3万元，增长83.5%，主要是2023年秋期幼儿园保教费未返还，2024年预算增加有2023年秋期幼儿园保教费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2024年预算数为2872.6万元，与2023年预算相比，减少28.1万元，下降1%，主要是小学学生人数减少，生均经费减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年预算数为474.2万元，与2023年预算相比，增加266.5万元，增长128.3%，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）事业单位离退休（项）。2024年预算数为8万元，与2023年预算相比，减少1.9万元，下降19.2%，主要是我单位离休人员1人病故。

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269.9万元，与2023年预算相比，增加39.3万元，增长17%，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。

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48.9万元，与2023年预算相比，增加0.7万元，增长1.5%，主要是遗属增加，其他社会保障和就业支出增加。

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113.9万元，与2023年预算相比，增加7.3万元，增长6.8%，主要是工资增加，事业单位医疗缴费基数增加，事业单位医疗社保缴费增加。

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3.1万元，与2023年预算相比，增加0.2万元，增长6.9%，主要是工资增加，其他行政事业

单位医疗支出缴费基数增加。

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210万元，与2023年预算相比，增加37.1万元，增长21.5%，主要是工资增加，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县周庄镇中心学校2024年一般公共预算基本支出年初预算为2914.8万元。其中：

人员经费2863万元，占98.2%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、奖金、退休费、基本工资、离休费、绩效工资、津贴补贴、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51.8万元，占1.8%，主要包括：工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县周庄镇中心学校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

宝丰县周庄镇中心学校2024年政府性基金预算年初数为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。比2023年减少10万元，下降100%，主要原因：宝丰县周庄镇实验小学操场维修项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县周庄镇中心学校2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元。主要原因：宝丰县周庄镇中心学校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

宝丰县周庄镇中心学校2024年机关运行经费支出预算0.0万元，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0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、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年宝丰县周庄镇中心学校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4045.2万元。其中：人员经费支出2863万元，公用经费支出51.8万元；项目支出1130.4万元，涉及项目23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

宝丰县周庄镇中心学校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。宝丰县周庄镇中心学校将按照《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：

宝丰县周庄镇中心学校2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县周庄镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,045.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,411.5	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	3,391.4
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	326.8
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	117.0
		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	210.0
		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	4,045.2	本 年 支 出 合 计	4,045.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,045.2	支 出 总 计	4,045.2

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：宝丰县周庄镇中心学校

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, 045. 2	4, 045. 2	4, 045. 2	3, 411. 5															
201041	宝丰县周庄镇中心学校	4, 045. 2	4, 045. 2	4, 045. 2	3, 411. 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：宝丰县周庄镇中心学校

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	4,045.2	2,914.8	2,694.6	168.4	51.8		1,130.4	122.5	1,007.9
			201041	宝丰县周庄镇中心学校	4,045.2	2,914.8	2,694.6	168.4	51.8		1,130.4	122.5	1,007.9
205	02	01		学前教育	44.6						44.6		44.6
205	02	02		小学教育	2,872.6	2,261.0	2,086.9	122.3	51.8		611.6	100.5	511.1
205	02	03		初中教育	474.2						474.2	22.0	452.2
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	269.9	269.9	269.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	48.9	48.9	10.8	38.2					
210	11	02		事业单位医疗	113.9	113.9	113.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.1	3.1	3.1						
221	02	01		住房公积金	210.0	210.0	210.0						

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：宝丰县周庄镇中心学校

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	4,045.2	一、本年支出	4,045.2	4,045.2	3,411.5		
（一）一般公共预算拨款	4,045.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,411.5	（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	3,391.4	3,391.4	2,757.7		
（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	326.8	326.8	326.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	117.0	117.0	117.0		
		（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	210.0	210.0	210.0		
		（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	4,045.2	支出合计	4,045.2	4,045.2	3,411.5		

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：宝丰县周庄镇中心学校

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	4,045.2	2,914.8	2,694.6	168.4	51.8		1,130.4	122.5	1,007.9
			201041	宝丰县周庄镇中心学校	4,045.2	2,914.8	2,694.6	168.4	51.8		1,130.4	122.5	1,007.9
205	02	01		学前教育	44.6						44.6		44.6
205	02	02		小学教育	2,872.6	2,261.0	2,086.9	122.3	51.8		611.6	100.5	511.1
205	02	03		初中教育	474.2						474.2	22.0	452.2
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	269.9	269.9	269.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	48.9	48.9	10.8	38.2					
210	11	02		事业单位医疗	113.9	113.9	113.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.1	3.1	3.1						
221	02	01		住房公积金	210.0	210.0	210.0						

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：宝丰县周庄镇中心学校

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	2,914.8	2,863.0	51.8
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	50.0	50.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	210.2	210.2	
30302	退休费	50905	离退休费	109.7	109.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,471.8	1,471.8	
30301	离休费	50905	离退休费	8.7	8.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268.4	268.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136.4	136.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.8		31.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	269.9	269.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.9	13.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113.9	113.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210.0	210.0	

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：宝丰县周庄镇中心学校

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	4,045.2	4,045.2	3,411.5									
201041		宝丰县周庄镇中心学校				4,045.2	4,045.2	3,411.5									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	572.8	572.8	233.1									
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	50.0	50.0	50.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	210.2	210.2	210.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.2	121.2	121.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,471.8	1,471.8	1,471.8									
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.7	8.7	8.7									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	268.4	268.4	268.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	261.5	261.5	217.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	31.8	31.8	31.8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	189.5	189.5	169.5									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	229.9	229.9										

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	269.9	269.9	269.9										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.9	13.9	13.9										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	113.9	113.9	113.9										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	210.0	210.0	210.0										

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：宝丰县周庄镇中心学校

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：宝丰县周庄镇中心学校

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：宝丰县周庄镇中心学校

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	1,130.4	1,130.4							
	201041	宝丰县周庄镇中心学校	1,130.4	1,130.4							
特定目标类	宝丰县周庄镇中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费.	宝丰县周庄镇中心学校	44.6	44.6							
其他运转类	教育教学质量奖.	宝丰县周庄镇中心学校	1.5	1.5							
其他运转类	周庄镇王子孟学校教室漏雨维修及运动场维修.	宝丰县周庄镇中心学校	18.0	18.0							
其他运转类	周庄镇孙庄小学厕所改造及校园硬化绿化.	宝丰县周庄镇中心学校	26.9	26.9							
其他运转类	宝丰县周庄镇实验小学中心幼儿园维修及绿化.	宝丰县周庄镇中心学校	54.1	54.1							
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（中央公用经费）..	宝丰县周庄镇中心学校	13.7	13.7							

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	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）	宝丰县周庄镇中心学校	4.6	4.6							
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）	宝丰县周庄镇中心学校	45.8	45.8							
特定目标类	宝丰县周庄镇实验小学改善办学条件资金	宝丰县周庄镇中心学校	8.1	8.1							
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（中央公用经费）	宝丰县周庄镇中心学校	218.0	218.0							
特定目标类	2022年义务教育经费保障机制资金（公用经费）.	宝丰县周庄镇中心学校	11.3	11.3							
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	宝丰县周庄镇中心学校	11.4	11.4							
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	宝丰县周庄镇中心学校	20.0	20.0							
特定目标类	县配套乡村教师生活补助	宝丰县周庄镇中心学校	53.1	53.1							
特定目标类	县配套班主任和地方教龄津贴	宝丰县周庄镇中心学校	81.1	81.1							

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	提前下达豫财预（2023）107号2024年班主任和地方教龄津贴资金	宝丰县周庄镇中心学校	44.0	44.0							
其他运转类	宝丰县第四初级中学改善办学条件资金	宝丰县周庄镇中心学校	22.0	22.0							
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 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	宝丰县周庄镇中心学校	229.9	229.9							
特定目标类	2021至2023年招聘未入编特岗教师社保缴费	宝丰县周庄镇中心学校	116.4	116.4							
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）..	宝丰县周庄镇中心学校	42.9	42.9							
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	宝丰县周庄镇中心学校	6.2	6.2							
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）	宝丰县周庄镇中心学校	47.0	47.0							
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）	宝丰县周庄镇中心学校	9.7	9.7							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县周庄镇中心学校

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（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
			1,130.4	1,130.4										
201041	宝丰县周庄镇中心学校		1,130.4	1,130.4										
410421240000000027614	宝丰县第四初级中学改善办学条件资金	其他运转类	22.0	22.0			绩效考核各项开支	≤22万元	食堂房顶维修符合国家建设行业标准	不低于	改善学生就餐环境，办学条件得到提升	明显提升		
							餐厅维修每平方米	≤45平方米	餐厅房顶维修面积	≥985平方米	保证师生就餐环境及教学环境	明显		
									绩效考核人数	≥186人				
									按照学校绩效考核标准执行	100%				
									食堂房顶维修2022年7月1日-10月31完成	按时完成				
									绩效考核2022年1月1日-12月31月底完成	绩效考核2022年1月1日-12月31月底完成				
410421240000000029654	教育教学质量奖.	其他运转类	1.5	1.5			指标1：严格执行预算支出	≤15000元	指标1：中招考试优秀教师表彰	≤15000元	指标1：教育教学质量	显著提高	指标1：教师满意度	≥95%
									指标1：严格执行中招考试奖励标准执行	100%				
									指标1：及时性	2024年12月31日前完成				
410421240000000029665	周庄镇孙庄小学厕所改造及校园硬化绿化.	其他运转类	26.9	26.9			厕所改造及校园硬化绿化经费	≤26.94万元	厕所改造面积	≥120平方米	保证师生如厕安全	明显提升	师生满意度	≥95%
									校园内绿化面积	≥120平方米	美化校园环境	明显提升		
									厕所改造工程合格率	100%				
									校园内绿化工程合格率	100%				
									及时支付厕所改造及校园硬化绿化费用	12月底前				
410421240000000029669	宝丰县周庄镇实验小学中心幼儿园维修及绿化.	其他运转类	54.1	54.1			周庄镇实验小学及幼儿园维修及绿化	≤54.07万元	实验小学南楼楼顶防水	≥541平方米	保证师生教学安全	明显提升	教师及学生满意度	≥90%
									实验小学老教学楼外墙粉刷	≥806平方米	美化校园环境	明显提升		
									实验小学老教学楼内墙粉刷	≥3604平方米				
									实验小学更换线路	≥3.5万元				
									实验小学维修门窗	≥10.01万元				
									幼儿园安装消防设施	≥4282元				
									维修楼顶工程合格率	100%				
									校园线路更换验收合格率	100%				
									幼儿园安装消防设施合格率	100%				
									及时支付维修费用	及时				
410421240000000029672	周庄镇王子孟学校教室漏雨维修及运动场维修.	其他运转类	18.0	18.0			教学楼楼顶维修及运动场地维修资金总额	≤18万元	运动场地维修合格率	100%	营造良好的教育氛围	良好	教师及学生满意度	≥90%
									维修楼顶面积	≥390平方米				
									维修墙体面积	≥610平方米				
									维修运动场地面积	≥1530平方米				
									楼顶维修验收合格率	100%				
									及时支付各项维修费用	及时				

410421240000000007206	县配套班主任和地方教龄津贴	特定目标类	81.1	81.1			资金使用总成本	≤115.112万元	《中共河南省委 河南省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》中明确提高教龄津贴标准	100%	稳定教师队伍	明显	班主任满意度	≥92%
									全镇班级数	100个			教师满意度	≥90%
									享受教龄津贴教师数	≥277人				
									班主任津贴月人均	400元/月				
									发放及时性	按月及时发放				
410421240000000007208	县配套乡村教师生活补助	特定目标类	53.1	53.1			资金使用总成本	≤73.08万元	享受乡村教师生活补助人数（人）	≥249人	提高乡村教师待遇，促使更多青年投身农村教育。	明显提升	教师满意度	≥90%
									根据人社局规定标准200、300、500执行	100%				
									发放及时性	按月及时发放				
410421240000000007212	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	11.4	11.4			资金使用总成本	≤11.45万元	发放提高退休费人数	≥46人	退休教师权益得到保证，有利于教育稳定	明显	发放退休教师满意度	≥92%
									按社保部门核定的退休待遇标准执行	100%				
									及时发放	及时				
410421240000000007213	2021至2023年招聘未入编特岗教师社保缴费	特定目标类	116.4	116.4			特岗教师年社保缴费	≤116.45万元	21-23年特岗教师人数	≥73人	稳定特岗教师队伍	明显提升	特岗教师满意度	≥93%
									按社保局核定标准缴费基数36.3%执行	100%				
									及时缴纳社保金	按月及时缴纳				
410421240000000007666	宝丰县周庄镇中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费.	特定目标类	44.6	44.6			差旅费	≤2万元	用电量	≥75865度	幼儿园教育环境提升	明显	教师满意度	≥90%
							水费	≤2.5万元	学生教师保险参保数	≥235人			家长满意度	≥90%
							电费	≤0.56元/度	办公用品适用对象学生教师人数	≥235人				
							幼儿园办公日常维持开支	≤32万元	参加培训教师人数	≥26人				
							培训教师费用	≤3万元	外出学习人次	≥160人次				
							学生教师保险费用	≤1万元	用水量	≥6537吨				
									按国家电力部门规定的居民电价标准	100%				
									按照行政事业单位办公用品配置标准	≤100%				
									按自来水公司水价标准执行	100%				
									教师培训费按财务支出规定，不低于经费总数的	≤5%				
									及时完成各项目标任务	及时				
410421240000000007668	宝丰县周庄镇实验小学改善办学条件资金	特定目标类	8.1	8.1			改善办学条件资金	≤6.8万元	按照学校绩效考核标准执行	100%	保证师生就餐环境及教学环境	明显	学生满意度	≥90%
									餐厅房顶维修面积	≥650平方米			学校满意度	≥90%
									绩效考核人数	≥90人				
									食堂房顶维修符合国家建设行业标准	不低于				
									食堂房顶维修2022年7月1日-12月31日	严格执行				
									绩效考核2022年1月1日-12月31日完成	100%				

410421240000000028402	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	218.0	218.0			差旅按宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%	用电量	≥154890度	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	≥92%
							按国家电力部门规定的居民电价标准执行	≤0.56元/度	出差人次	≥348人次				
							按照行政事业单位办公用品配置标准执行	100%	用水量	≥58680吨				
							按自来水公司水价标准执行	≤2.5元/吨	参加教师培训人数	≥253人				
									维修校舍	≥2650平方米				
									办公用品适用对象学生/教师 人数（人）	≥3285人				
									保障正常运转学校数	≥10所				
									出差完成交办任务率	≥98%				
									保证正常用电	100%				
									保证师生用水	100%				
									参加县级以上培训人出勤率	≥95%				
									维修校舍（维护设备）验收合格率	≥98%				
									按照行政事业单位办公用品配置率	≥95%				
									及时支付各项费用支出	及时				
410421240000000028404	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	47.0	47.0			各学校运转办公、水电等各项开支	≤47万元	出差次数	≥253人次	保证教学活动正常进行	正常	教师满意度	≥92%
									办公服务人数	≥3265人	提高学生知识技能	明显	学生满意度	≥92%
									保障正常运转学校数	≥10所				
									参加培训教师人数	≥253人				
									用电量	≥146250度				
									按国家电力部门规定的居民电价标准执行	≤0.56元/度				
									差旅按宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%				
									按照行政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				
410421240000000028815	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	20.0	20.0			乡村教师生活补助资金总额	≤20万元	享受乡村教师生活补助人数（人）	≥259人	提升乡村教师工作热情	明显	享受生活补贴教师满意度	≥92%
									按照人社局规定的标准镇小200、村小300、教学点500执行	100%				
									发放及时性	每月按时发放				
410421240000000028819	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	229.9	229.9			特岗教师每人每月工资	2933元	特岗教师工资人数	≥73人	特岗教师待遇保证，吸收更多青年投身教育	明显提升	特岗教师满意度	≥92%
							未入编特岗教师工资额	≤229.95万元	特岗教师工资待遇按豫【2018】78号文件规定执行	100%				
									及时按月发放	及时				
410421240000000029616	提前下达豫财预（2023）107号2024年班主任和地方教龄津贴资金	特定目标类	44.0	44.0			班主任及教龄津贴资金总成本	≤44万元	《中共河南省委 河南省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》中明确提高地方教龄津贴	100%	稳定教师队伍	明显	教师满意度	≥95%
									享受班主任津贴人数	100人			班主任满意度	≥95%
									享受教龄津贴人数	≥277人				
									班主任津贴月人均	400元/月				
									发放及时性	按月及时发放				

410421240000000029624	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	42.9	42.9			各学校运转办公、水电等各项开支	≤42.91万元	参加培训教师人数	≥253人	提高教师教学水平	明显		
									保障正常运转学校数	≥10所	保证教学活动正常进行	明显		
									用水量（吨）	≥46750吨	提高学生知识技能	明显		
									出差次数	≥253人次				
									用电量	≥148760度				
									办公服务人数	≥3265人				
									按照国家电力部门规定的居民电价标准执行	≤0.56元/度				
									差旅按宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%				
									参加县级以上培训人次	≤253人次				
									按自来水公司水价标准执行	≤2.5元/吨				
									按照行政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				
410421240000000029626	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	6.2	6.2			各学校运转办公、水电等各项开支	≤6.2万元	按照行政事业单位办公用品配置标准执行	100%	提高教师教学水平	明显		
									保障正常运转学校数	≥10所	保证教学活动正常进行	正常		
									出差次数	≥253人次				
									参加培训教师人数	≥253人				
									差旅按宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%				
									参加县级以上培训人次	≤253人次				
									及时完成各项目标任务	12月底前				
410421240000000029633	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）	特定目标类	4.6	4.6			各学校运转办公、水电等各项开支	≤4.58万元	办公服务人数	≥3265人	师生满意度	≥92%	教师满意度	≥92%
									保障正常运转学校数	≥10所			学生满意度	≥92%
									出差次数	≥253次				
									参加培训教师人数	≥253人				
									用电量	≥145820度				
									按照国家电力部门规定的居民电价标准执行	100%				
									差旅按宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%				
									按照行政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				
410421240000000029635	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	9.7	9.7			各学校运转办公、水电等各项开支	≤9.2万元	办公服务人数	≥3262人	师生满意度	≥92%		
									保障正常运转学校数	≥10所				
									用水量（吨）	≥46785吨				
									用电量	≥148760度				
									按照国家电力部门规定的居民电价标准执行	≤0.56元/度				
									差旅按宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%				
									按自来水公司水价标准执行	≤2.5元/吨				
									及时完成各项目标任务	12月底前				

410421240000000029636	豫财预（2022）57号 2023年义务教育经费保障机制补助资金（基数）	特定目标类	45.8	45.8			各学校运转办公、水电等各项开支（万元）	≤45.8万元	参加培训教师人数	≥253人	保证教学活动正常进行	正常	教师及学生满意度	≥92%
									保障正常运转学校数	≥10所	提高学生知识技能	明显		
									用水量（吨）	≥47960吨	提高教师教学水平	明显		
									出差次数	≥253次				
									用电量	≥148760度				
									办公服务人数	≥3256人				
									按自来水公司水价标准执行	≤2.5元/吨				
									按国家电力部门规定的居民电价标准执行	≤0.56元/度				
									差旅按宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%				
									参加县级以上培训人次	≤253人次				
									按照行政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				
410421240000000029642	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	13.7	13.7			各学校运转办公、水电等各项开支	≤14.47万元	办公服务人数	≥2265人	保证教学活动正常进行	正常	师生满意度	≥90%
									保障正常运转学校数	≥11所	提高学生知识技能	明显		
									出差次数	≥253人次	提高教师教学水平	明显		
									参加培训教师人数	≥253人				
									差旅按宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%				
									按照行政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				
410421240000000074844	2022年义务教育经费保障机制资金（公用经费）.	特定目标类	11.3	11.3			各学校运转办公、水电等各项开支（万元）	≤11.26万元	按自来水公司水价标准执行	≤2.5元/吨	保证教学活动正常进行	正常	教师及学生满意度	≥92%
									按照行政事业单位办公用品配置标准执行	100%	提高学生知识技能	明显		
									及时完成各项目标任务	12月底前	提高教师教学水平	明显		
									办公服务人数	≥2265人				
									用水量（吨）	≥46750吨				
									出差次数	≥253人次				
									参加培训教师数	≥253人				
									用电量	≥147865度				
									保障正常运转学校数	≥10所				
									按国家电力部门规定的居民电价标准执行	≤0.56元/度				
									差旅按宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	严格执行				
									参加县级以上培训人次	≤253人				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县周庄镇中心学校

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：宝丰县周庄镇中心学校

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				0.4
205	02	02	宝丰县周庄镇中心学校	宝丰县周庄镇实验小学采购A4纸	货物类	A4纸	箱	18	0.4

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。