

宝丰县观音堂初级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县观音堂初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县观音堂初级中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县观音堂初级中学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

宝丰县观音堂初级中学概况

一、宝丰县观音堂初级中学主要职责

（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；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡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乡小学教师继续教育培训计划，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。

二、宝丰县观音堂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。

宝丰县观音堂初级中学是二级预算单位，2024年单位预算仅包括宝丰县观音堂初级中学本级预算，内设机构：教研、人事、安全、财务、幼教、纪检。

第二部分

宝丰县观音堂初级中学2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县观音堂初级中学2024年收入总计1586.5万元，支出总计1586.5万元，与2023年预算相比，收入增加268.4万元，增长20.4%，主要原因：人员工资有晋升薪级、有职务变动调标工资等，工资福利支出较上年增加；支出增加268.4万元，增长20.4%，主要原因：人员工资有晋升薪级、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

宝丰县观音堂初级中学2024年收入合计1586.5万元，其中：一般公共预算1586.5万元；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

宝丰县观音堂初级中学2024年支出合计1586.5万元，其中：基本支出988.3万元，占62.3%；项目支出598.2万元，占37.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县观音堂初级中学2024年一般公共预算收支预算1586.5万元，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290.4万元，增长22.4%，主要原因：人员工资有晋升薪级、有职务变动调标工资等，工资福利支出较上年增加；政府性基金收支预算减少22万元，下降100%，主要原因：人员变动费用减少。

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。

宝丰县观音堂初级中学2024年一般公共预算支出年初预算为1586.5万元。与2023年预算相比，增加290.4万元，增长22.4%，主要是人员工资有晋升薪级、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988.3万元，占62.3%；项目支出598.2万元，占37.7%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1586.5万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1435万元，占90.5%；社会保障和就业（类）支出74.9万元，占4.7%；卫生健康（类）支出27.2万元，占1.7%；住房保障（类）支出49.4万元，占3.1%。

（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48.8万元，与2023年预算相比，增加29.9万元，增长158.2%，主要是人员工资有晋升薪级、有职务变动调标工资等，工资福利支出较上年增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2024年

预算数为98.2万元，与2023年预算相比，减少197.5万元，下降66.8%，主要是人员变动费用减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年预算数为1288万元，与2023年预算相比，增加422.5万元，增长48.8%，主要是人员工资有晋升薪级、有职务变动调标工资等，工资福利支出较上年增加。

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63.4万元，与2023年预算相比，增加23.7万元，增长59.7%，主要是人员工资有晋升薪级、有职务变动调标工资等，工资福利支出较上年增加。

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11.6万元，与2023年预算相比，增加0.8万元，增长7.4%，主要是人员工资有晋升薪级、有职务变动调标工资等，工资福利支出较上年增加。

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26.5万元，与2023年预算相比，增加8.1万元，增长44%，主要是人员工资有晋升薪级、有职务变动调标工资等，工资福利支出较上年增加。

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0.7万元，与2023年预算相比，增加0.2万元，增长40%，主要是人员工资有晋升薪级、有职务变动调标工资等，工资福利支出较上年增加。

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49.4万元，与2023年预算相比，增加19.6万元，增长65.8%，主要是人员工资有晋升薪级、有职务变动调标工资等，工资福利支出较上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县观音堂初级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为988.3万元。其中：

人员经费976.4万元，占98.8%，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助、奖金、基本工资、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11.9万元，占1.2%，主要包括：工会经费、福利费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县观音堂初级中学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

宝丰县观音堂初级中学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22万元，下降100%，主要原因：土地开发支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县观音堂初级中学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：宝丰县观音堂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

宝丰县观音堂初级中学2024年机关运行经费支出预算11.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加3.8万元，增长46.91%，主要原因：人员变动，工资福利费用增加。

（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年宝丰县观音堂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1586.5万元。其中：人员经费支出976.4万元，公用经费支出11.9万元；项目支出598.2万元，涉及项目25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

宝丰县观音堂初级中学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。宝丰县观音堂初级中学将按照《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：

宝丰县观音堂初级中学2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县观音堂初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,586.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,248.1	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	1,435.0
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	74.9
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	27.2
		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	49.4
		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	1,586.5	本 年 支 出 合 计	1,586.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,586.5	支 出 总 计	1,586.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县观音堂初级中学

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	1, 586. 5	1, 586. 5	1, 586. 5	1, 248. 1															
201051	宝丰县观音堂初级中学	1, 586. 5	1, 586. 5	1, 586. 5	1, 248. 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：宝丰县观音堂初级中学

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	1,586.5	988.3	900.3	76.1	11.9		598.2		598.2
			201051	宝丰县观音堂初级中学	1,586.5	988.3	900.3	76.1	11.9		598.2		598.2
205	02	01		学前教育	48.8						48.8		48.8
205	02	02		小学教育	98.2						98.2		98.2
205	02	03		初中教育	1,288.0	836.8	757.9	67.0	11.9		451.2		451.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.4	63.4	63.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.6	11.6	2.5	9.1					
210	11	02		事业单位医疗	26.5	26.5	26.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	49.4	49.4	49.4						

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：宝丰县观音堂初级中学

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	1,586.5	一、本年支出	1,586.5	1,586.5	1,248.1		
（一）一般公共预算拨款	1,586.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,248.1	（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	1,435.0	1,435.0	1,096.6		
（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	74.9	74.9	74.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.2	27.2	27.2		
		（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	49.4	49.4	49.4		
		（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	1,586.5	支出合计	1,586.5	1,586.5	1,248.1		

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：宝丰县观音堂初级中学

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	1,586.5	988.3	900.3	76.1	11.9		598.2		598.2
			201051	宝丰县观音堂初级中学	1,586.5	988.3	900.3	76.1	11.9		598.2		598.2
205	02	01		学前教育	48.8						48.8		48.8
205	02	02		小学教育	98.2						98.2		98.2
205	02	03		初中教育	1,288.0	836.8	757.9	67.0	11.9		451.2		451.2
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.4	63.4	63.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.6	11.6	2.5	9.1					
210	11	02		事业单位医疗	26.5	26.5	26.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	49.4	49.4	49.4						

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：宝丰县观音堂初级中学

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	988.3	976.4	11.9
30302	退休费	50905	离退休费	63.5	63.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12.6	12.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.4	53.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	602.6	602.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.2	33.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.8	68.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.2		7.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.4	63.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.5	26.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.4	49.4	

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：宝丰县观音堂初级中学

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	1,586.5	1,586.5	1,248.1									
201051		宝丰县观音堂初级中学				1,586.5	1,586.5	1,248.1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	228.9	228.9	56.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.3	74.3	74.3									
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	12.6	12.6	12.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.2	55.2	55.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	602.6	602.6	602.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	74.4	74.4	59.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.8	68.8	68.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.7	4.7	4.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.2	7.2	7.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.3	144.3										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	171.2	171.2	164.4									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.4	63.4	63.4									

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	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	26.5	26.5	26.5											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.4	49.4	49.4											

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：宝丰县观音堂初级中学

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：宝丰县观音堂初级中学

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：宝丰县观音堂初级中学

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	598.2	598.2							
	201051	宝丰县观音堂初级中学	598.2	598.2							
特定目标类	宝丰县观音堂中心幼儿园幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县观音堂初级中学	38.6	38.6							
特定目标类	宝丰县观音堂第二中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费.	宝丰县观音堂初级中学	10.2	10.2							
特定目标类	宝丰县观音堂中心小学改善办学条件资金	宝丰县观音堂初级中学	0.7	0.7							
特定目标类	宝丰县观音堂赵沟小学改善办学条件资金	宝丰县观音堂初级中学	0.7	0.7							
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（中央公用经费）	宝丰县观音堂初级中学	96.0	96.0							
特定目标类	宝丰县观音堂滴水崖小学改善办学条件资金	宝丰县观音堂初级中学	0.4	0.4							
特定目标类	宝丰县观音堂三间房小学改善办学条件资金	宝丰县观音堂初级中学	0.4	0.4							
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	宝丰县观音堂初级中学	144.3	144.3							
特定目标类	宝丰县观音堂初级中学教育教学质量奖	宝丰县观音堂初级中学	1.8	1.8							
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）	宝丰县观音堂初级中学	6.2	6.2							

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（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）	宝丰县观音堂初级中学	0.5	0.5							
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	宝丰县观音堂初级中学	2.8	2.8							
特定目标类	宝丰县观音堂初级中学学校改善办学条件资金	宝丰县观音堂初级中学	5.5	5.5							
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）	宝丰县观音堂初级中学	4.4	4.4							
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）	宝丰县观音堂初级中学	21.3	21.3							
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）	宝丰县观音堂初级中学	21.0	21.0							
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）	宝丰县观音堂初级中学	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（中央公用经费）。	宝丰县观音堂初级中学	0.2	0.2							
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。	宝丰县观音堂初级中学	10.8	10.8							
特定目标类	2021至2023年招聘未入编特岗教师社保缴费	宝丰县观音堂初级中学	73.1	73.1							
特定目标类	县配套乡村教师生活补助	宝丰县观音堂初级中学	18.2	18.2							
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	宝丰县观音堂初级中学	6.8	6.8							
特定目标类	2021-2023年招聘未入编特岗教师社保缴费	宝丰县观音堂初级中学	73.1	73.1							
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	宝丰县观音堂初级中学	14.7	14.7							

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	县配套班主任和地方教龄津贴	宝丰县观音堂初级中学	26.4	26.4							

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：宝丰县观音堂初级中学

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	201051	598.2	598.2	598.2									
410421240000000007631	宝丰县观音堂初级中学	26.4	26.4			年度预算数	≤26.42万元	享受班主任津贴人数（人）	≤47人	教师安心工作，教育教学质量提升	显著提升	教师满意度	≥95%
	县配套乡村地方教师津贴							享受教师津贴人数（人）	≤108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）及时发放班主任津贴和教龄津贴	≤100%				
								享受乡村教师生活补助人数	≤63人	提高乡村教师待遇，吸引更多青年投身农村教育	显著增加	教师满意度	≥95%
410421240000000007635	县配套乡村教师生活补助	18.2	18.2			年度预算数	≤18.15万元	根据人社部门规定的标准200、300、500执行	≤100%				
								及时发放乡村教师生活补助	及时				
410421240000000007645	宝丰县观音堂中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	38.6	38.6			年度预算数	≤38.60万元	外聘教师人数（人）	≤6人	幼儿园教育环境提升	明显提升	家长满意度	≥90%
								出差人次（次）	≥85人次			师生满意度	≥90%
								参加培训教师人数（人）	≥24人				
								教学、办公服务对家学生/教师人数（人）	≤145人				
								外聘教师工资按学校和教育部门标准执行	≥98%				
								出差完成交办任务率	≥98%				
								参加县级以上培训出勤率	≥96%				
								按照行政事业单位办公用品管理规定执行	≥95%				
								及时完成各项任务	及时				
410421240000000007647	宝丰县观音堂第二中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	10.2	10.2			年度预算数	≤10.24万元	外聘教师人数（人）	≤4人	幼儿园教育环境提升	明显提升		
								出差人次（次）	≥16人次				
								按照行政事业单位办公用品配置标准执行	≥95%				
								参加县级以上培训出勤率	≥96%				
								出差完成交办任务率	≥98%				
								及时完成各项任务	及时				
410421240000000007648	宝丰县观音堂初级中学学校改善办学条件资金	5.5	5.5			年度预算数	≤5.5万元	维修食堂顶面面积	≥80平方米	学生就餐环境改善	明显改善	师生满意度	≥90%
								制作食堂版面块数	≥30块			家长满意度	≥90%
								维修食堂门窗面积	≥20平方米				
								食堂房屋维修符合国家建设行业标准	合格				
								版面内容符合餐饮文化宣传	合格				
								门窗符合铝合金行业标准	合格				
								维修食堂顶面	7月底				
								制作食堂版面	8月底				
								维修食堂门窗	8月底				
410421240000000007649	宝丰县观音堂中心小学改善办学条件资金	0.7	0.7			年度预算数	≤0.7万元	维修食堂顶面面积	≥45平方米	学生就餐环境改善	明显改善	师生满意度	≥90%
								制作食堂版面块数	≥30平方米			家长满意度	≥90%
								食堂房屋维修符合国家建设行业标准	合格				
								门窗符合铝合金行业标准	合格				
								维修食堂顶面	8月底前				
								制作食堂版面	8月底前				
								维修食堂门窗	8月底前				
410421240000000007650	宝丰县观音堂中心小学改善办学条件资金	0.7	0.7			年度预算数	≤0.7万元	维修食堂顶面面积	≥35平方米	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥90%
								制作食堂版面块数	≥19块			师生满意度	≥90%
								食堂房屋维修符合国家建设行业标准	合格				
								门窗符合铝合金行业标准	合格				
								版面内容符合餐饮文化宣传	合格				
								维修食堂顶面	8月底前				
								制作食堂版面	8月底前				
								维修食堂门窗	8月底前				
410421240000000007651	宝丰县观音堂小学改善办学条件资金	0.4	0.4			年度预算数	≤0.4万元	制作食堂版面块数	≥20块	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%
								维修食堂顶面面积	≥30平方米			师生满意度	≥95%
								版面内容质量	合格				
								食堂顶面维修	合格				
								投入使用时间	7月底前				
410421240000000007652	宝丰县观音堂三间房小学改善办学条件资金	0.4	0.4			年度预算数	≤0.4万元	维修食堂顶面面积	≥25平方米	学生就餐环境改善	明显改善	师生满意度	≥95%
								维修食堂门窗面积	≥15平方米			家长满意度	≥95%
								食堂房屋维修符合国家建设行业标准	合格				
								食堂门窗符合铝合金行业标准	合格				
								维修食堂顶面	8月底				
								维修食堂门窗	8月底				
410421240000000007688	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费。	10.8	10.8			年度预算数	≤10.80万元	退休教师人数	≤44人	退休教师权益得到保障，有利于教育稳定。	良好	退休教师满意度	≥95%
								按社保部门规定的退休待遇标准执行	≤100%				
								及时发放提高退休费10%部分	及时				
410421240000000007690	2021-2023年招聘未入编特岗教师社保缴费	73.1	73.1			年度预算数	≤73.11万元	特岗教师四险一金人数	≤49人	特岗教师安心专注工作，积极性高	显著提高	提高及时满意度	≥90%
								按照项目既定标准缴纳基本养老保险、工伤保险	≤100%				
								及时缴纳社保金	及时				
410421240000000002827	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）	96.0	96.0			年度预算数	≤96万元	维修校舍	≥1350平方米	改善办学条件，促进基础教育发展	明显提高	家长满意度	≥90%
								教学、办公服务对家学生/教师人数	≤1130人			师生满意度	≥90%
								参加培训教师人数	≥152人				
								出差人次	≥550人次				
								维修校舍合格率	≥98%				
								按照行政事业单位办公用品管理规定执行	≥98%				
								参加县级以上培训出勤率	≥97%				
								出差完成交办任务率	≥98%				
								校舍维修	及时				
								办公用品发放	及时				
								教师培训	及时				
								出差办事	及时				
410421240000000002870	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（省级公用经费）	20.0	20.0			年度预算数	≤20.00万元	出差人次	≥550人次	改善办学条件，促进基础教育发展	明显提高	家长满意度	≥90%
								维修校舍	≥1350平方米			师生满意度	≥90%
								教学、办公服务对家学生/教师人数	≤1130人				
								参加培训教师人数	≥152人				
								出差完成交办任务率	≥98%				
								维修校舍合格率	≥98%				
								按照行政事业单位办公用品配置标准	≥98%				
								参加县级以上培训出勤率	≥95%				
								出差办事	及时				
								校舍维修	及时				
								办公用品发放	及时				
								教师培训	及时				
410421240000000002901	提前下达豫财教（2023）107号2024年班主任和乡村教师津贴资金	14.7	14.7			年度预算数	≤14.74万元	享受教师津贴人数（人）	≤108人	教师安心工作，教育教学质量提升	明显提升	教师满意度	≥95%
								享受班主任津贴人数（人）	≤47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）及时发放班主任津贴和教龄津贴	≤100%				
								享受乡村教师生活补助人数	≤63人	提高乡村教师待遇，吸引更多青年投身农村教育	显著增加	教师满意度	≥95%
410421240000000002902	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	6.8	6.8			年度预算数	≤6.81万元	根据人社部门规定的标准200、300、500执行	≤100%				
								及时发放乡村教师生活补助	及时				
410421240000000002903	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	144.3	144.3			年度预算数	≤144.31万元	特岗教师工资人数	≤49人	特岗教师待遇保障，吸引更多青年投身教育	明显提升	特岗教师满意度	≥90%
								特岗教师工资按豫财教（2018）78号文件规定执行	≤100%				
								及时发放特岗教师工资	≤100%				
410421240000000002964	宝丰县观音堂初级中学教学质量奖	1.8	1.8			年度预算数	≤1.8万元	表彰学校数量	≥2所	有效调动教师积极性	效果良好	受表彰学校及师生满意度	≥95%
								按表彰标准	不低于				
								表彰完成时间	2024年9月				
410421240000000002972	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）	0.5	0.5			年度预算数	≤0.2万元	维修校舍	≥1350平方米	改善办学条件，促进基础教育发展	明显提高	家长满意度	≥90%
								教学、办公服务对家学生/教师人数	≤1130人			师生满意度	≥90%
								参加培训教师人数	≥152人				
								出差人次	≥550人次				
								维修校舍合格率	≥98%				
								按照行政事业单位办公用品配置标准	≥98%				
								参加县级以上培训出勤率	≥95%				
								出差完成交办任务率	≥98%				
								校舍维修	及时				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县观音堂初级中学

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：宝丰县观音堂初级中学

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。