

内乡县初级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县初级中学2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县初级中学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情况表
- 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汇总表

第一部分

内乡县初级中学概况

一、内乡县初级中学主要职责

内乡县初级中学是内乡县教体局局直初中，副科级单位。主要职责：负责本校教育教学业务管理和财务管理工作，教师队伍管理、学校基本建设及发展，在教体局党委领导下开展教育党总支的党建及党务工作等。

二、内乡县初级中学所属预算单位构成情况

本预算为内乡县教育体育局所属单位预算，仅包括内乡县初级中学单位预算。

内乡县初级中学预算包括：办公室、教务处、政教处、后勤处等科室的预算。

第二部分

内乡县初级中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县初级中学2024年收入总计2975.47万元，支出总计2975.47万元，与2023年预算相比，收入增加172.81万元，增长6.17%，主要原因：2024年度人员增加，工资增长，社保等费用增加；支出增加172.81万元，增长6.17%，主要原因：2024年度人员增加，工资增长，社保等费用增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县初级中学2024年收入合计2975.47万元，其中：一般公共预算2770.47万元；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205万元；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

内乡县初级中学2024年支出合计2975.47万元，其中：基本支出2197.49万元，占73.85%；项目支出777.98万元，占26.15%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县初级中学2024年一般公共预算收支预算2770.47万元，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242.81万元，增长

9.61%，主要原因：2024年度人员增加，工资增长，社保等费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县初级中学2024年一般公共预算支出年初预算为2770.47万元。其中：基本支出2197.49万元，占79.32%；项目支出572.98万元，占20.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县初级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为2197.49万元。其中：人员经费支出2153.84万元，占98.01%；公用经费支出43.65万元，占1.99%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县初级中学2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少5万元，下降100%。

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。预算数比2023年减少5万元，下降100%，主要原因：开源节流，响应国家号召，减少不必要的公务接待。

（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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县初级中学2024年机构运转经费支出预算43.65万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年减少2.05万元，下降4.49%，主要原因：厉行节约，开源节流，减少不必要的费用支出。

（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）预算绩效情况说明

2024年内乡县初级中学按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出572.98万元，涉及项目8个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。。

（四）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）。

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

内乡县初级中学2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,770.47	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,680.47	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	205.00	五、教育	2,975.47
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,975.47	本年支出合计	2,975.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,975.47	支出总计	2,975.47

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：内乡县初级中学

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	2,975.47	2,975.47	2,770.47	2,680.47	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133009	内乡县初级中 学	2,975.47	2,975.47	2,770.47	2,680.47	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县初级中学

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	2,975.47	2,197.49	2,042.30	111.54	43.65	0.00	777.98	96.50	681.48
			133	内乡县初级中学	2,975.47	2,197.49	2,042.30	111.54	43.65	0.00	777.98	96.50	681.48
205	02			普通教育	2,197.49	2,197.49	2,042.30	111.54	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02		小学教育	384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.28	0.00	384.28
205	02	03		初中教育	393.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393.70	96.50	297.20

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：内乡县初级中学

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	2,770.47	一、本年支出	2,770.47	2,770.47	2,680.47	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,770.47	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,680.47	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	2,770.47	2,770.47	2,680.47	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,770.47	支出合计	2,770.47	2,770.47	2,680.47	0.00	0.00

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：内乡县初级中学

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	2,770.47	2,197.49	2,042.30	111.54	43.65	0.00	572.98	96.50	476.48
			133	内乡县初级中学	2,770.47	2,197.49	2,042.30	111.54	43.65	0.00	572.98	96.50	476.48
205	02			普通教育	2,197.49	2,197.49	2,042.30	111.54	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02		小学教育	384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.28	0.00	384.28
205	02	03		初中教育	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.70	96.50	92.20

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情况表

单位名称：内乡县初级中学

单位：万元

单位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	2,197.49	2,153.84	43.65
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.98	9.98	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	111.34	111.34	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	156.32	156.32	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	101.56	101.56	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.61	81.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.14	15.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105.40	105.40	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,219.30	1,219.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201.82	201.82	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151.36	151.36	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.49	0.00	29.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.16	0.00	14.16

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：内乡县初级中学

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,975.47	2,770.47	2,680.47	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133		内乡县初级中学			2,975.47	2,770.47	2,680.47	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	111.34	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	156.32	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	101.56	101.56	101.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.61	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	105.40	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,219.30	1,219.30	1,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	201.82	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	151.36	151.36	151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	29.49	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	589.28	384.28	384.28	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	149.59	149.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县初级中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：内乡县初级中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：内乡县初级中学

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	777.98	572.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00
	133	内乡县初级中学	777.98	572.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00
特定目标类	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央	内乡县初级中学	384.28	384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年班主任津贴	内乡县初级中学	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年基本支出再安排	内乡县初级中学	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义务教育阶段生均公用经费（县级初中）	内乡县初级中学	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年退休教师百分之十	内乡县初级中学	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年教学业务费	内乡县初级中学	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
特定目标类	2024年县级公用经费（基础教育补助）	内乡县初级中学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年延时服务费	内乡县初级中学	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00
特定目标类	2024年国有资产有偿使用-修缮费	内乡县初级中学	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年城区学校安保经费	内乡县初级中学	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县初级中学

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	
133	133009	572.98	572.98											
41132524000000013615	2024年班主任津贴	33.60	33.60					发放2024年班主任津贴	≤33.6万	提高班主任幸福指数	提高	全体班主任	≥98%	
								提高班主任待遇	提高					
								及时发放相关津贴	及时					
41132524000000013618	2024年退休教师百分之十	5.51	5.51					2024年退休教师百分之十	≤5.51万	提高退休教师工资待遇	提高	享受补助的退休教师	≥98%	
								改善退休教师生活质量	改善					
								及时发放相关费用	及时					
411325240000000174808	义务教育阶段生均公用经费（县级初中）	9.30	9.30					义务教育生均公用经费（县级初中）	≤9.3万	满足学校师生办公生活需要	满足	全体师生	≥97%	
								改善办公条件	改善					
								及时支付相关费用	及时					
411325240000000178009	2023年基本支出再安排	48.09	48.09					2023年基本支出再安排（商品服务支出）	≤19.09万	提高办学品位	提高	全体师生	≥97%	
								改善办公条件	改善					
								及时支付管理相关费用	及时					
41132524000000013624	2024年城区学校安保经费	1.20	1.20					2024年城区学校安保经费	≤1.2万	提高安保人员幸福指数	提高	安保人员	≥97%	
								提高安保人员待遇	提高					
								及时发放	及时					
41132524000000054405	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央	384.28	384.28			项目成本	≤384.28万元	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金使用率	100%	提高学校办学品位	提高	全体师生	≥96%	
								改善办学条件	改善					
								及时发放	及时					
411325240000000161604	2024年国有资产有偿使用-修缮费	90.00	90.00					国有资产有偿使用-修缮费	≤90万	改善美化校园环境	改善	全体师生	≥97%	
								改善办学条件	改善					
								及时维修维护	及时					
411325240000000190801	2024年县级公用经费（基础教育补助）	1.00	1.00			项目成本	≤1万元	资金使用率	100%	提高办学品位	提高	全体师生	≥97%	
								改善办公条件	改善					
								及时发放支出相关费用	及时					