

内乡县实验初级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县实验初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县实验初级中学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： 内乡县实验初级中学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

内乡县实验初级中学概况

一、内乡县实验初级中学主要职责

内乡县实验初级中学是内乡县教育体育局下属的二级单位，主要职责是：实施初中学历教育，促进基础教育发展。

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

3、坚持教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

4、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

5、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

二、内乡县实验初级中学所属预算单位构成情况

内乡县实验初级中学部门内设机构10个，包括：语文教研组、数学教研组、英语教研组、理化生教研组、政史地教研组、

体音美教研组、校务处、教导处、学生发展中心、后勤处，编制内教职工共计207人。

内乡县实验初级中学单位预算包括本级预算。

第二部分

内乡县实验初级中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县实验初级中学2024年收入总计3078.59万元，支出总计3078.59万元，与2023年预算相比，收入增加417.21万元，增长15.68%，主要原因：人员增加，工资保险增加；支出增加417.21万元，增长15.68%，主要原因：人员增加，工资保险增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县实验初级中学2024年收入合计3078.59万元，其中：一般公共预算2813.59万元；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265万元；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

内乡县实验初级中学2024年支出合计3078.59万元，其中：基本支出2134.34万元，占69.33%；项目支出944.25万元，占30.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县实验初级中学2024年一般公共预算收支预算2813.59万元，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362.21万元，增长14.78%，主要原因：人员增加，工资保险增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县实验初级中学2024年一般公共预算支出年初预算为2813.59万元。其中：基本支出2134.34万元，占75.86%；项目支出679.25万元，占24.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县实验初级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为2134.34万元。其中：人员经费支出2091.26万元，占97.98%；公用经费支出43.08万元，占2.02%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县实验初级中学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：严格把关，缩减开支。

（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

内乡县实验初级中学2024年机构运转经费支出预算43.08万元，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1.40万元，下降3.15%，主要原因：严格把关，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1000万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年内乡县实验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944.25万元，涉及项目10个。

重点项目一：2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央项目，年初预算安排459.92万元，主要用于：保障学校正常运转的办公费、水电费、印刷费、培训费等。重点项目二：2024年退休教师百分之十项目，年初预算安排6.73万元，主要用于：退休教师工资提高部分的支付。重点项目三：义务教育阶段

生均公用经费（县级初中）项目，年初预算安排63.31万元，主要用于：保障学校正常运转的办公费、水电费、印刷费、培训费等。重点项目四：2024年班主任津贴项目，年初预算安排37.2万元，主要用于：班主任津贴的发放。重点项目五：2023年基本支出再安排项目，年初预算安排19.89万元，主要用于：保障学校正常运转的办公费、水电费、印刷费、培训费等。重点项目六：2024年教学教研费项目，年初预算安排30万元，主要用于：保障学校教学教研活动进行、培训费等。重点项目七：2024年延时服务费项目，年初预算安排235万元，主要用于：教师课后延时服务费，以及延时服务活动器材等费用的支出。重点项目八：2024年城区学校安保经费项目，年初预算安排1.2万元，主要用于：门卫安保人员工资支付。重点项目九：2024年县级公用经费（基础教育补助）项目，年初预算安排1万元，主要用于：保障学校正常运转的办公费等。重点项目十：2024年国有资产有偿使用-修缮费项目，年初预算安排90万元，主要用于：餐厅的维修维护。

（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，无其用车；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）。

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：

内乡县实验初级中学2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县实验初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,813.59	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,723.59	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	265.00	五、教育	3,078.59
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	3,078.59	本年支出合计	3,078.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,078.59	支出总计	3,078.59

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：内乡县实验初级中学

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	3,078.59	3,078.59	2,813.59	2,723.59	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133010	内乡县实验初 级中学	3,078.59	3,078.59	2,813.59	2,723.59	0.00	0.00	265.00	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：内乡县实验初级中学

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	3,078.59	2,134.34	2,015.10	76.16	43.08	0.00	944.25	127.13	817.12
			133	内乡县实验初级中学	3,078.59	2,134.34	2,015.10	76.16	43.08	0.00	944.25	127.13	817.12
205	02			普通教育	2,134.34	2,134.34	2,015.10	76.16	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02		小学教育	459.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.92	0.00	459.92
205	02	03		初中教育	484.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.33	127.13	357.20

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：内乡县实验初级中学

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	2,813.59	一、本年支出	2,813.59	2,813.59	2,723.59	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,813.59	（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	2,723.59	（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	2,813.59	2,813.59	2,723.59	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	2,813.59	支出合计	2,813.59	2,813.59	2,723.59	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：内乡县实验初级中学

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	2,813.59	2,134.34	2,015.10	76.16	43.08	0.00	679.25	127.13	552.12
			133	内乡县实验初级中学	2,813.59	2,134.34	2,015.10	76.16	43.08	0.00	679.25	127.13	552.12
205	02			普通教育	2,134.34	2,134.34	2,015.10	76.16	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02		小学教育	459.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.92	0.00	459.92
205	02	03		初中教育	219.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.33	127.13	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：内乡县实验初级中学

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	2,134.34	2,091.26	43.08
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.42	80.42	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155.54	155.54	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	72.53	72.53	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	109.99	109.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199.17	199.17	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,201.60	1,201.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104.06	104.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.94	14.94	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	149.38	149.38	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.11	0.00	29.11
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.97	0.00	13.97

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：内乡县实验初级中学

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	3,078.59	2,813.59	2,723.59	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133		内乡县实验初级中学				3,078.59	2,813.59	2,723.59	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	80.42	80.42	80.42	0.00	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	155.54	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.63	3.63	3.63	0.00	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	72.53	72.53	72.53	0.00	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	109.99	109.99	109.99	0.00	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	199.17	199.17	199.17	0.00	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	1,201.60	1,201.60	1,201.60	0.00	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	104.06	104.06	104.06	0.00	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	14.94	14.94	14.94	0.00	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	149.38	149.38	149.38	0.00	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	29.11	29.11	29.11	0.00	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	13.97	13.97	13.97	0.00	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	459.92	459.92	459.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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														
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	6.73	6.73	6.73	0.00	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	345.40	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	90.00	90.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：内乡县实验初级中学

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：内乡县实验初级中学

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：内乡县实验初级中学

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	944.25	679.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00
	133	内乡县实验初 级中学	944.25	679.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	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	内乡县实验初 级中学	459.92	459.92	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	内乡县实验初 级中学	6.73	6.73	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）	内乡县实验初 级中学	63.31	63.31	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	内乡县实验初 级中学	37.20	37.20	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	内乡县实验初 级中学	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年教学教研费	内乡县实验初 级中学	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
特定目 标类	2024年延时服务费	内乡县实验初 级中学	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00
特定目 标类	2024年城区学校安保经费	内乡县实验初 级中学	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年县级公用经费（基础教育补助）	内乡县实验初 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年国有资产有偿使用-修缮费	内乡县实验初 级中学	90.00	90.00	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。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编号）	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		944.25	679.25	265.00									
133010	内乡县实验初级中学	944.25	679.25	265.00									
1	2024年退休教师百分之十	6.73	6.73		总成本	6.73万元	符合条件的退休教师	24人	提升教师职业幸福度，提升教学质量	提升	退休教师满意度	≥95%	
							资金发放足额率	100%					
							资金发放及时性	及时					
2	2024年班主任津贴	37.20	37.20		总成本	37.2万元	所有班主任	60人	提升教学质量	提升	班主任满意度	≥95%	
							资金足额发放率	100%					
							资金拨付及时性	及时					
3	义务教育阶段生均公用经费（县级初中）	63.31	63.31		总成本	63.31万元	所有师生	3877人	提升教学质量	提升	师生满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%					
							资金拨付及时性	及时					
4	2023年基本支出再安排	19.89	19.89		总成本	19.89万元	所有师生	3877人	提升教学质量	提升	师生满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%					
							资金拨付及时性	及时					
5	2024年国有资产有偿使用-修缮费	90.00	90.00		预算成本	≤90万元	维修设施数量	9个	保障学校教学工作正常开展	保障	全体师生	≥95%	
							维修合格率	100%					
							维修及时性	及时					
6	2024年城区学校安保经费	1.20	1.20		总成本	1.2万元	全体师生	3877人	保障教学顺利开展	保障	全体师生满意度	≥95%	
							足额发放率	100%					
							资金发放及时性	及时					
7	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央	459.92	459.92		总成本	459.92万元	全体师生	3877人	保障学校正常运行	保障	全校师生	≥95%	
							资金使用合规率	合规					
							资金拨付及时率	及时					
8	2024年县级公用经费（基础教育补助）	1.00	1.00		总成本	1万元	全体师生	3877人	保障教学顺利开展	保障	全体师生满意度	≥95%	
							足额发放率	100%					
							资金发放及时性	及时					
9	2024年教学教研费		30		总成本	30万元	所有师生	3877人	提升教学质量	提升	师生满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%					
							资金拨付及时性	及时					
10	2024年延时服务费		235		总成本	235万元	所有教师	206人	提升教学质量	提升	教师满意度	≥95%	
							资金使用合规率	100%					
							资金拨付及时性	及时					