

内乡县桃溪镇初级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县桃溪镇初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县桃溪镇初级中学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： 内乡县桃溪镇初级中学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

内乡县桃溪镇初级中学概况

一、内乡县桃溪镇初级中学主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市、县教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作；

（二）负责全乡各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全乡教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各类学校的教育教学改革；负责全乡教育基本信息的统计、分析和发布；

（三）负责全乡教育经费的统筹管理；负责统计全乡教育经费投入情况；

（四）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育；

（五）指导全乡教育督导工作，组织对中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作；

（六）指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作；

（七）主管全乡教师工作。负责全乡学校教师资格制度的实施；归口管理教师 and 教学管理人员继续教育；配合有关部门研究落实学校编制标准；指导学校内部人事与分配制度改革；指导人才队伍建设；

（八）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字

工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作；

（九）指导教育社团工作；

（十）承办县教体局交办的其他事项。

二、内乡县桃溪镇初级中学所属预算单位构成情况

本预算为县教育局体育局（上级部门名称）所属单位预算，仅包括内乡县桃溪镇初级中学预算。

内乡县桃溪镇初级中学预算包括：内乡县桃溪镇初级中学、内乡县桃溪镇中心小学、内乡县桃溪镇桃庄河中心小学、内乡县桃溪镇东川中心小学、桃溪镇石碑营村小学、桃溪镇大路村小学、桃溪镇黑山村小学、桃溪镇中心幼儿园8个单位的预算。

第二部分

内乡县桃溪镇初级中学2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县桃溪镇初级中学2024年收入总计3272.31万元，支出总计3272.31万元，与2023年预算相比，收入增加480.52万元，增长17.21%，主要原因：新进教师及在职教师工资增加；支出增加480.52万元，增长17.21%，主要原因：新进教师及在职教师工资增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县桃溪镇初级中学2024年收入合计3272.31万元，其中：一般公共预算3130.31万元；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142万元；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

内乡县桃溪镇初级中学2024年支出合计3272.31万元，其中：基本支出2207.95万元，占67.47%；项目支出1064.36万元，占32.53%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县桃溪镇初级中学2024年一般公共预算收支预算3130.31万元，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503.52万元，增长19.17%，主要原因：新进教师及在职教师工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县桃溪镇初级中学2024年一般公共预算支出年初预算为3130.31万元。其中：基本支出2207.95万元，占70.53%；项目支出922.36万元，占29.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县桃溪镇初级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为2207.95万元。其中：人员经费支出2166.07万元，占98.10%；公用经费支出41.88万元，占1.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县桃溪镇初级中学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4万元，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4万元，下降100%，主要原因：根据上级规定严控公务接待。

（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

内乡县桃溪镇初级中学2024年机构运转经费支出预算41.88万元，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年增加2.01万元，增长5.04%，主要原因：办公费用增加。

（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）预算绩效情况说明

2024年内乡县桃溪镇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1064.36万元，涉及项目14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：

内乡县桃溪镇初级中学2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县桃溪镇初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,130.31	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,100.31	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	142.00	五、教育	3,272.31
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	3,272.31	本年支出合计	3,272.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,272.31	支出总计	3,272.31

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：内乡县桃溪镇初级中学

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	3,272.31	3,272.31	3,130.31	3,100.31	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133015012	内乡县桃溪镇 初级中学	3,272.31	3,272.31	3,130.31	3,100.31	0.00	0.00	142.00	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：内乡县桃溪镇初级中学

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	3,272.31	2,207.95	2,047.09	118.98	41.88	0.00	1,064.36	293.95	770.41
			133	内乡县桃溪镇初级中学	3,272.31	2,207.95	2,047.09	118.98	41.88	0.00	1,064.36	293.95	770.41
205	02			普通教育	2,207.95	2,207.95	2,047.09	118.98	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01		学前教育	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
205	02	02		小学教育	323.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.17	125.79	197.38
205	02	03		初中教育	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.27	117.27	42.00
205	02	99		其他普通教育支出	551.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.92	50.89	501.03

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：内乡县桃溪镇初级中学

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	3,130.31	一、本年支出	3,130.31	3,130.31	3,100.31	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,130.31	（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	3,100.31	（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	3,130.31	3,130.31	3,100.31	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	3,130.31	支出合计	3,130.31	3,130.31	3,100.31	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：内乡县桃溪镇初级中学

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	3,130.31	2,207.95	2,047.09	118.98	41.88	0.00	922.36	293.95	628.41
			133	内乡县桃溪镇初级中学	3,130.31	2,207.95	2,047.09	118.98	41.88	0.00	922.36	293.95	628.41
205	02			普通教育	2,207.95	2,207.95	2,047.09	118.98	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01		学前教育	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
205	02	02		小学教育	323.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.17	125.79	197.38
205	02	03		初中教育	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.27	117.27	42.00
205	02	99		其他普通教育支出	409.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.92	50.89	359.03

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：内乡县桃溪镇初级中学

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	2,207.95	2,166.07	41.88
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.73	37.73	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	103.31	103.31	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240.33	240.33	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	81.25	81.25	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.84	76.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.51	14.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101.19	101.19	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,172.49	1,172.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193.39	193.39	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	145.04	145.04	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.30	0.00	28.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.58	0.00	13.58

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：内乡县桃溪镇初级中学

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	3,272.31	3,130.31	3,100.31	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133		内乡县桃溪镇初级中学			3,272.31	3,130.31	3,100.31	0.00	0.00	0.00	142.00	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	37.73	37.73	37.73	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	103.31	103.31	103.31	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	282.33	282.33	282.33	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	81.25	81.25	81.25	0.00	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	76.84	76.84	76.84	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	14.51	14.51	14.51	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	101.19	101.19	101.19	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	1,172.49	1,172.49	1,172.49	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	193.39	193.39	193.39	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	145.04	145.04	145.04	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	28.30	28.30	28.30	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	13.58	13.58	13.58	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	638.58	500.58	470.58	0.00	0.00	0.00	138.00	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														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	197.38	197.38	197.38	0.00	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	140.40	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42.00	42.00	42.00	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	505	02	商品和服务支 出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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：内乡县桃溪镇初级中学

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：内乡县桃溪镇初级中学

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：内乡县桃溪镇初级中学

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	1,064.36	922.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00
	133	内乡县桃溪镇初级中学	1,064.36	922.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	0.00
特定目标类	2024年纳入预算管理—保教费	内乡县桃溪镇初级中学	30.00	30.00	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（县级小学）	内乡县桃溪镇初级中学	125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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-省级	内乡县桃溪镇初级中学	197.38	197.38	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）	内乡县桃溪镇初级中学	117.27	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级	内乡县桃溪镇初级中学	42.00	42.00	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	内乡县桃溪镇初级中学	2.30	2.30	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	内乡县桃溪镇初级中学	6.59	6.59	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	内乡县桃溪镇初级中学	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年农村营养计划聘用人员补助	内乡县桃溪镇初级中学	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年义务教育阶段生均公用经费	内乡县桃溪镇初级中学	224.75	224.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024年延时服务费	内乡县桃溪镇初 级中学	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00
特定目 标类	2024年教学业务费	内乡县桃溪镇初 级中学	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
特定目 标类	2023年基础教育工作突出贡献奖励（财 政）	内乡县桃溪镇初 级中学	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助 资金-县级	内乡县桃溪镇初 级中学	107.41	107.41	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：内乡县桃溪镇初级中学

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							
						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
133		922.36	922.36										
133015012	内乡县桃溪镇初级中学	922.36	922.36										
411325240000000014406	2024年班主任津贴	42.00	42.00		总成本	≤42万元	班主任人数	83人	保障班主任工作正常开展	保障	班主任满意度	≥97%	
							资金发放足额率	100%					
							资金发放及时率	100%					
411325240000000014408	2024年退休教师百分之十	6.59	6.59		总成本	≤6.59万元	退休教师人数	79人	提升退休教师幸福感	提升	退休教师满意度	≥95%	
							资金发放足额率	100%					
							资金发放及时率	100%					
411325240000000175206	义务教育阶段生均公用经费（县级小学）	125.79	125.79		总成本	125.79万元	资金发放及时率	100%	保障学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%	
							服务学校数量	7个					
							资金发放足额率	100%					
411325240000000175207	义务教育阶段生均公用经费（县级初中）	117.27	117.27		总成本	≤117.27万元	资金发放及时率	≥90%	保证学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%	
							受益学校数	7个					
							资金发放足额率	≥90%					
411325240000000176402	2023年基本支出再安排	2.30	2.30		总成本	2.30万元	服务学校数量	7个	保障学校正常运转	保障	学校满意度	≥90%	
							资金发放足额率	≥90%					
							资金发放及时率	≥90%					
411325240000000014403	2024年纳入预算管理一保教费	30.00	30.00		总成本	≤30万元	日常工作完成率	100%	保障幼儿教育工作开展	保证	家长满意度	≥90%	
							保障年限	≥1年					
							服务学生人数	192人					
411325240000000014409	2024年农村营养计划聘用人员补助	26.40	26.40		总资金	26.4万元	炊工人数	30人	减轻学校负担	保障	炊工及学校满意度	≥95%	
							按时足额发放炊工工资	足额					
							完成进度	100%					
411325240000000054421	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-省级	197.38	197.38		总成本	197.38万元	发放乡村教师生活补助，保障教师待遇，提高农村教师工作积极性。	7个	保障学校正常运转	保障	教师学生满意度	≥95%	
							资金发放足额率	100%					
							资金发放及时率	100%					
411325240000000059638	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级	42.00	42.00		总成本	≤42万元	享受教师人数	208人	提高农村教师工作积极性	提高	农村教师工作满意度	≥95%	
							发放足额率	100%					
							发放及时率	100%					
411325240000000077211	2024年义务教育阶段生均公用经费	224.75	224.75		总成本	224.75万元	服务学校数量	7个	保障学校正常运转	保障	学校满意度	≥93%	
							资金发放足额率	100%					
							资金发放及时率	100%					
411325240000000135203	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金-县级	107.41	107.41		总成本	≤107.41万元	服务教师数量	≤209人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%	
							发放足额率	100%					
							发放及时率	100%					
411325240000000171202	2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）	0.47	0.47		总成本	≤0.47万元	发放人数	≤208人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥95%	
							发放足额率	≥90%					
							发放及时率	≥90%					