

内乡县余关镇初级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县余关镇初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县余关镇初级中学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： 内乡县余关镇初级中学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

内乡县余关镇初级中学概况

一、内乡县余关镇初级中学主要职责

内乡县余关镇初级中学是属县教体局派出机构。其主要职责：负责本镇中小学幼儿园的教育教学的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、内乡县余关镇初级中学所属预算单位构成情况

内乡县余关镇初级中学下设机构13个，包括：办公室、余关镇初级中学、余关镇中心幼儿园、余关镇中心小学、余关镇谢寨中心小学、余关镇王沟小学、余关镇子育中心小学、余关镇岳沟小学、余关镇东王庄村教学点、余关镇报事滩中心小学、余关镇孙沟村教学点、余关镇麦山中心小学、余关镇麦南中心小学。

从预算单位构成看，内乡县余关镇初级中学单位预算包括内乡县余关镇初级中学本单位预算。

第二部分

内乡县余关镇初级中学2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县余关镇初级中学2024年收入总计3875.99万元，支出总计3875.99万元，与2023年预算相比，收入增加500.37万元，增长14.82%，主要原因：工资待遇提高；支出增加500.37万元，增长14.82%，主要原因：工资待遇提高。

二、收入预算总体情况说明

内乡县余关镇初级中学2024年收入合计3875.99万元，其中：一般公共预算3759.99万元；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116万元；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

内乡县余关镇初级中学2024年支出合计3875.99万元，其中：基本支出2698.17万元，占69.61%；项目支出1177.82万元，占30.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县余关镇初级中学2024年一般公共预算收支预算3759.99万元，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573.37万元，增长17.99%，主要原因：工资待遇提高。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县余关镇初级中学2024年一般公共预算支出年初预算为3759.99万元。其中：基本支出2698.17万元，占71.76%；项目支出1061.82万元，占28.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县余关镇初级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为2698.17万元。其中：人员经费支出2647.81万元，占98.13%；公用经费支出50.36万元，占1.87%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县余关镇初级中学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：减少公务接待。

（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

内乡县余关镇初级中学2024年机构运转经费支出预算50.36万元，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0.50万元，增长1%，主要原因：维修维护项目增加。

（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年内乡县余关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1177.82万元，涉及项目20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，其他用车主要是无；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：

内乡县余关镇初级中学2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县余关镇初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,759.99	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,697.99	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	116.00	五、教育	3,875.99
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	3,875.99	本年支出合计	3,875.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,875.99	支出总计	3,875.99

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：内乡县余关镇初级中学

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	3,875.99	3,875.99	3,759.99	3,697.99	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133015010	内乡县余关镇 初级中学	3,875.99	3,875.99	3,759.99	3,697.99	0.00	0.00	116.00	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：内乡县余关镇初级中学

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	3,875.99	2,698.17	2,462.55	185.26	50.36	0.00	1,177.82	313.39	864.43
			133	内乡县余关镇初级中学	3,875.99	2,698.17	2,462.55	185.26	50.36	0.00	1,177.82	313.39	864.43
205	02			普通教育	2,698.17	2,698.17	2,462.55	185.26	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01		学前教育	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00
205	02	02		小学教育	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.85	0.00	101.85
205	02	03		初中教育	978.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.37	313.39	664.98
205	02	99		其他普通教育支出	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	27.60
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	47.00

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：内乡县余关镇初级中学

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	3,759.99	一、本年支出	3,759.99	3,759.99	3,697.99	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,759.99	（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	3,697.99	（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	3,759.99	3,759.99	3,697.99	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	3,759.99	支出合计	3,759.99	3,759.99	3,697.99	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：内乡县余关镇初级中学

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	3,759.99	2,698.17	2,462.55	185.26	50.36	0.00	1,061.82	313.39	748.43
			133	内乡县余关镇初级中学	3,759.99	2,698.17	2,462.55	185.26	50.36	0.00	1,061.82	313.39	748.43
205	02			普通教育	2,698.17	2,698.17	2,462.55	185.26	50.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	01		学前教育	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
205	02	02		小学教育	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.85	0.00	101.85
205	02	03		初中教育	870.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.37	313.39	556.98
205	02	99		其他普通教育支出	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	27.60
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	47.00

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：内乡县余关镇初级中学

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	2,698.17	2,647.81	50.36
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45.82	45.82	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	139.44	139.44	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93.13	93.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.39	17.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121.52	121.52	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,416.84	1,416.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232.67	232.67	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174.50	174.50	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	282.66	282.66	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	123.84	123.84	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34.03	0.00	34.03
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.33	0.00	16.33

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：内乡县余关镇初级中学

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	3,875.99	3,759.99	3,697.99	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133		内乡县余关镇初级中学			3,875.99	3,759.99	3,697.99	0.00	0.00	0.00	116.00	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	45.82	45.82	45.82	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	150.33	150.33	150.33	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	93.13	93.13	93.13	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	17.39	17.39	17.39	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	121.52	121.52	121.52	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	1,455.84	1,455.84	1,455.84	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	232.67	232.67	232.67	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	174.50	174.50	174.50	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	363.86	363.86	363.86	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	123.84	123.84	123.84	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	34.03	34.03	34.03	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	16.33	16.33	16.33	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	844.31	732.31	717.31	0.00	0.00	0.00	112.00	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	101.85	101.85	101.85	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	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
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	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	17.00	17.00	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：内乡县余关镇初级中学

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：内乡县余关镇初级中学

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：内乡县余关镇初级中学

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	1,177.82	1,061.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
	133	内乡县余关镇初级中学	1,177.82	1,061.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00
特定目标类	2024年幼儿伙食费	内乡县余关镇初级中学	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
特定目标类	2024年纳入预算管理-保教费	内乡县余关镇初级中学	15.00	15.00	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-中央	内乡县余关镇初级中学	101.85	101.85	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	内乡县余关镇初级中学	10.89	10.89	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）	内乡县余关镇初级中学	65.13	65.13	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）	内乡县余关镇初级中学	143.17	143.17	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	内乡县余关镇初级中学	55.20	55.20	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	内乡县余关镇初级中学	39.00	39.00	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	内乡县余关镇初级中学	26.00	26.00	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	内乡县余关镇初级中学	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	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	内乡县余关镇初 级中学	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	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	内乡县余关镇初 级中学	49.57	49.57	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	内乡县余关镇初 级中学	481.41	481.41	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	内乡县余关镇初 级中学	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	内乡县余关镇中心小学综合楼建设项目	内乡县余关镇初 级中学	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	内乡县余关镇初级中学周转宿舍工程项 目（二期）	内乡县余关镇初 级中学	17.00	17.00	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。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：内乡县余关镇初级中学

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		1,061.82	1,061.82											
133015010	内乡县余关镇初级中学	1,061.82	1,061.82											
41132524000000008084	2024年班主任津贴	55.20	55.20		总金额	55.2万元	享受教师数量	≤95人	工资政策得以贯彻落实，提高教师工资水平	提高	班主任满意度	≥98%		
							工资拨付发放及时	及时						
							预算完成进度	100%						
41132524000000008086	2024年退休教师百分之十	10.89	10.89		总金额	10.89万元	享受补贴人数	50人	落实工资政策，提高退休教师工资水平	提高	退休教师满意度	≥98%		
							预算完成进度	100%						
							资金不符发放及时性	及时						
411325240000000175609	义务教育阶段生均公用经费（县镇小学）	143.17	143.17		总金额	143.18万元	享受补助学校数	11所	保证学校正常运转	保障	教职工满意度	≥96%		
							预算完成进度	100%						
							资金拨付发放及时	及时						
411325240000000175613	义务教育阶段生均公用经费（县镇初中）	65.13	65.13		总金额	65.13万元	享受补助学校数	1所	保证学校正常运转	保障	教职工满意度	≥96%		
							预算完成进度	100%						
							资金拨付发放及时	及时						
411325240000000175616	2023年基本支出再安排	39.00	39.00		总金额	39万元	发放人数	≤225人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥96%		
							发放完成率	100%						
							发放及时情况	及时						
411325240000000054408	2024年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金-中央	101.85	101.85		务段公用经费拨款金额	101.85万元	义务段人数	1725人	学校正常运转转办人民满意教育	保障	学校教师满意度	≥96%		
							公用经费发放完成率	100%						
							完成时间	≤1年						
411325240000000059632	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助-省级	26.00	26.00		按预算支付资金	26万元	享受补助人数	243人	提高农村教师生活水平	提高	教师满意度	≥96%		
							预算完成进度	100%						
							资金拨付发放及时	及时						
411325240000000070827	内乡县余关镇初级中学周转宿舍工程项目（二期）	17.00	17.00		总金额	17万元	收益教师数	≤90人	改善教师住房条件，提高教师工作积极性	改善	教职工满意度	≥98%		
							足额拨付资金	足额						
							及时拨付资金	及时						
411325240000000070828	内乡县余关镇中心小学校综合楼建设项目	30.00	30.00		总金额	30万元	收益教师生数	≤530人	改善学生学习条件，提高教师工作积极性	改善、提高	教职工、学生满意度	≥98%		
							足额拨付资金	足额						
							及时拨付资金	及时						
41132524000000007203	2024年义务教育阶段生均公用经费	481.41	481.41		义务教育公用经费拨款金额	481.41万元	义务段人数	1725人	学校正常运转转办人民满意教育	保障	学校教师满意度	≥95%		
							公用经费发放完成率	100%						
							完成时间	1年						
411325240000000093208	2024年农村营养计划聘用人员补助	27.60	27.60		财政预算资金	≤27.6万元	补助炊工人数	23人	提升营养餐服务质量，加强伙	提升	炊工人员满意度	≥95%		
							补助发放完成率	100%						
							补助发放时间	≤30天						
411325240000000108001	2024年纳入预算管理-保教费	15.00	15.00		财政预算资金	≤15万	在园幼儿数	120个	提升教学服务质量，加强教师队伍建设	提升	家长满意度	≥95%		
							拨付完成率	100%						
							拨付时间	≤3月						
411325240000000135201	2024年义务教育阶段乡村教师生活补助资金-县级	49.57	49.57		总金额	49.57万元	享受补助人数	243人	提高农村教师生活水平	提高	教师满意度	≥98%		
							预算完成进度	100%						
							资金拨付发放及时	及时						