

博爱县月山镇中心学校
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县月山镇中心学校概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县月山镇中心学校2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县月山镇中心学校2024年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县月山镇中心学校概况

一、博爱县月山镇中心学校主要职能

（一）机构设置情况

博爱县月山镇中心学校属于全供事业单位，编制人数176人，实际在岗人数166人。单位内设教务处、总务处、办公室三个机构。

（二）单位职责

贯彻落实党的教育方针以及国家、省、市、县有关教育的政策和法律、法规、规章。实施学前教育、中小学义务教育，促进基础教育发展，对所属中小学、幼儿园进行师资、业务、财务管理。

二、博爱县月山镇中心学校预算单位构成

本预算为博爱县月山镇中心学校单位预算。

第二部分

博爱县月山镇中心学校2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2550.40万元，支出总计2550.40万元，与上年相比，收、支总计各增加62.55万元，增长2.51%，主要原因：学生人数增加，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2550.40万元，其中：一般公共预算2456.86万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余93.54万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2550.40万元，其中：基本支出2193.18万元，占85.99%；项目支出357.22万元，占14.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2550.40万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算增加62.55万元，增长2.51%，主要原因：学生人数增加，项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2550.40万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1972.62万元，占77.35%；社会保障和就业支出278.61万元，占10.92%；卫生健康支出159.64万元，占6.26%；住房保障支出139.53万元，占5.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为2193.18万元。其中：人员经费2105.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费87.98万元，主要包括：办公费、工会经费、维修(护)费、电费、水费、其他商品和服务支出、劳务费、培训费、物业管理费、福利费。

七、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。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算87.98万元，主要保障机关（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，比上年预算数增加32.63万元，增长58.95%，主要原因：2024年增加工会经费、福利费支出。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县月山镇中心学校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357.22万元，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

上年期末，博爱县月山镇中心学校固定资产总额2411.22万元，其中，房屋建筑物1595.03万元，车辆0万元，办公设备440.86万元，专用设备239.00万元，其他资产136.33万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我单位将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、学生活动费：是指为保障学生活动正常开展需要的宣传费、文印费、演出或比赛费、交通费及其他支出。

附件：博爱县月山镇中心学校2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：博爱县月山镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,456.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,417.46	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	1,972.62
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	278.61
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	159.64
		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	139.53
		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	2,456.86	本年支出合计	2,550.40
上年结转结余	93.54		
收入总计	2,550.40	支出总计	2,550.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：博爱县月山镇中心学校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	2,550.40	2,550.40				2,456.86	2,456.86	2,417.46									93.54	93.54				
132	教体局	2,550.40	2,550.40				2,456.86	2,456.86	2,417.46									93.54	93.54				
132021	博爱县月山镇中心学校	2,550.40	2,550.40				2,456.86	2,456.86	2,417.46									93.54	93.54				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：博爱县月山镇中心学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	2,550.40	2,193.18	2,105.20	2,012.63	92.57	87.98	87.98		357.22	357.22	
			132	教体局	2,550.40	2,193.18	2,105.20	2,012.63	92.57	87.98	87.98		357.22	357.22	
205	02	01		学前教育	167.37	158.08	113.13	113.13		44.95	44.95		9.29	9.29	
205	02	02		小学教育	807.43	702.73	682.53	682.53		20.20	20.20		104.70	104.70	
205	02	03		初中教育	997.82	754.59	731.76	731.76		22.83	22.83		243.23	243.23	
208	05	02		事业单位离退休	82.20	82.20	82.20		82.20						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	186.04	186.04	186.04	186.04							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.37	10.37	10.37		10.37						
210	11	02		事业单位医疗	156.97	156.97	156.97	156.97							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	2.67	2.67							
221	02	01		住房公积金	139.53	139.53	139.53	139.53							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县月山镇中心学校

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	2,550.40	支出合计	2,550.40	2,550.40	2,511.00					
一、本年收入	2,456.86	一、本年支出	2,456.86	2,456.86	2,417.46					
（一）一般公共预算拨 款	2,456.86	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,417.46	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	1,879.08	1,879.08	1,839.68					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	93.54	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	93.54	（八）社会保障和就业支出	278.61	278.61	278.61					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	159.64	159.64	159.64					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	139.53	139.53	139.53					
		（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								
		二、年终结转结余	93.54	93.54	93.54					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县月山镇中心学校

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	2,550.40	2,193.18	2,012.63	92.57	87.98		357.22	357.22	
			132	教体局	2,550.40	2,193.18	2,012.63	92.57	87.98		357.22	357.22	
205	02	01		学前教育	167.37	158.08	113.13		44.95		9.29	9.29	
205	02	02		小学教育	807.43	702.73	682.53		20.20		104.70	104.70	
205	02	03		初中教育	997.82	754.59	731.76		22.83		243.23	243.23	
208	05	02		事业单位离退休	82.20	82.20		82.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	186.04	186.04	186.04						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.37	10.37		10.37					
210	11	02		事业单位医疗	156.97	156.97	156.97						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.67	2.67	2.67						
221	02	01		住房公积金	139.53	139.53	139.53						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县月山镇中心学校

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	2,193.18	2,105.20	87.98
30101	基本工资	50501	工资福利支出	859.30	859.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.04	125.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	222.26	222.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	163.89	163.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.79	12.79	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.14	144.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.85		6.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.54		22.54
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.47		2.47
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	27.70		27.70
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.79		21.79
30302	退休费	50905	离退休费	82.20	82.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186.04	186.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.37	10.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	159.64	159.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139.53	139.53	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县月山镇中心学校

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	2, 193. 18	2, 193. 18							
	132	教体局	2, 193. 18	2, 193. 18							
博爱县月山镇中心学校	人员类	事业人员及事业技术工人基本工资	859. 30	859. 30							
		国家保留津贴（事业）	9. 62	9. 62							
		70%基础性绩效工资	155. 60	155. 60							
		30%奖励性绩效工资	66. 66	66. 66							
		年终一次性奖金(事业)	71. 61	71. 61							
		失业保险金	8. 14	8. 14							
		工伤保险费（事业）	4. 65	4. 65							
		在职人员采暖补贴（事业）	13. 28	13. 28							
		年度目标考核奖（事业）	92. 28	92. 28							
		在职人员物业服务补贴（事业）	17. 88	17. 88							
		乡镇补贴(事业)	84. 26	84. 26							
		津贴补贴(授权支付类)	144. 14	144. 14							
		退休人员采暖补贴（事业）	10. 48	10. 48							
		退休人员年健康体检费（事业）	57. 73	57. 73							
		退休人员物业服务补贴（事业）	13. 99	13. 99							
		养老保险金（事业）	186. 04	186. 04							

项目单位	类型	项目名称	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		
		遗属补助	10.37	10.37							
		医疗保险金（事业）	156.97	156.97							
		大额医保（事业）	2.67	2.67							
		住房公积金（事业）	139.53	139.53							
	公用经费	学校生均经费	5.55	5.55							
		其他公用经费	39.40	39.40							
		在职人员定额公用经费（事业）	43.03	43.03							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县月山镇中心学校

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	2,550.40	2,456.86	2,417.46			93.54						
132		教体局				2,550.40	2,456.86	2,417.46			93.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	859.30	859.30	859.30									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	144.14	144.14	144.14									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.04	125.04	125.04									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	163.89	163.89	163.89									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	222.26	222.26	222.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	186.04	186.04	186.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	159.64	159.64	159.64									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.79	12.79	12.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	139.53	139.53	139.53									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	102.42	51.90	50.60			50.52						

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	2.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	61.80	33.80	30.50			28.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	9.73	9.73	8.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	59.07	59.07	56.60									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.02	13.02	12.62									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	73.74	73.74	46.04									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.34	32.34	31.04									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	26.29	26.29	26.29									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.49	33.47	32.17			15.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.20	82.20	82.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.37	10.37	10.37									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县月山镇中心学校

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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县月山镇中心学校

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。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县月山镇中心学校

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：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。

2024年项目支出预算表

单位名称：博爱县月山镇中心学校

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	357.22	263.68			93.54				
	132	教体局	357.22	263.68			93.54				
其他运转类	学前保教费（2023年结转）	博爱县月山镇中心学校	9.29	9.29							
其他运转类	2024年小学生均经费	博爱县月山镇中心学校	75.53	75.53							
其他运转类	2023年生均公用经费(小学)（豫财教[2022]0096号）	博爱县月山镇中心学校	0.86				0.86				
其他运转类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金一生均经费中央资金（豫财教[2021]0089号 上级提前下达）	博爱县月山镇中心学校	8.04				8.04				
其他运转类	2023年生均公用经费(小学)1	博爱县月山镇中心学校	20.27				20.27				
其他运转类	2024年初中生均经费	博爱县月山镇中心学校	178.86	178.86							

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		
其他运转类	2023年生均公用经费（初中） （豫财教[2022]0096号）	博爱县月山镇中心学校	6.87				6.87				
其他运转类	2023年生均公用经费（初中） 1	博爱县月山镇中心学校	57.50				57.50				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县月山镇中心学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	87.98
30201	办公费	6.85
30205	水费	0.70
30206	电费	3.30
30209	物业管理费	0.93
30213	维修(护)费	2.47
30216	培训费	0.40
30226	劳务费	27.70
30228	工会经费	22.54
30229	福利费	21.79
30299	其他商品和服务支出	1.30

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
132021	博爱县月山镇中心学 校	357.22	357.22										
410822240000 000003698	2024年小学生均经费	75.53	75.53			预算执行率	≥85%	生均公用经费	750每生 每年元	保障学校正常 运转	保障	教师、学生满 意率	≥90%
								资金有效使用 率	≥90%				
								资金即使支付	及时				
410822240000 000003699	2024年初中生均经费	178.86	178.86			预算执行率	≥85%	生均公用经费	970每生 每年元	保障学校正常 运转	保障	教师、学生满 意率	≥90%
								资金有效使用 率	≥90%				
								资金及时支付	及时				
410822240000 000031674	学前保教费(2023年 结转)	9.29	9.29			生均经费	100	学校日常使用	100%	按规定实施学 前教育	100	社会公众满意	≥98%
								按规定使用	100%				
								合理支付	及时				
410822240000 000031689	2023年生均公用经费 (小学)(豫财教 [2022]0096号)	0.86	0.86			生均经费	100	学校日常使用	100%	按规定实施小 学教育	100	社会公众满意 度	≥98%
								按规定使用	100%				
								合理支付	及时				
410822240000 000031694	2023年生均公用经费 (初中)(豫财教 [2022]0096号)	6.87	6.87			生均经费	100	学校日常使用	100%	按规定实施初 中教育	100	社会公众满意 度	≥98%
								按规定使用	100%				
								合理支付	及时				
410822240000 000031698	提前下达2022年城乡 义务教育经费保障机 制补助资金—生均经 费中央资金(豫财教 [2021]0089号 上级 提前下达)	8.04	8.04			生均经费	100	学校日常使用	100%	按规定实施义 务教育	100	社会公众满意 度	≥98%
								按规定使用	100%				
								合理支付	及时				
410822240000 000031707	2023年生均公用经费 (小学)1	20.27	20.27			生均经费	100	学校日常使用	100%	按规定实施小 学教育	100	社会公众满意 度	≥98%
								按规定使用	100%				
								合理支付	及时				
410822240000 000031714	2023年生均公用经费 (初中)1	57.50	57.50			生均经费	100	学校日常使用	100%	按规定实施初 中教育	100	社会公众满意 度	≥98%
								按规定使用	100%				
								合理支付	及时				