

2023年

宝丰县大营镇初级中学预算公开

目 录

第一部分 宝丰县大营镇初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县大营镇初级中学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县大营镇初级中学2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县大营镇初级中学单位概况

一、宝丰县大营镇初级中学主要职责

（一）实施义务教育，促进基础教育发展；实施中小学学历教育。

（二）全面贯彻国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务。

二、宝丰县大营镇初级中学预算单位构成情况

本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县大营镇初级中学是二级预算单位，2023年单位预算仅包括宝丰县大营镇初级中学本级预算，内设机构：教研、人事、安全、财务、幼教、纪检。

第二部分

宝丰县大营镇初级中学2023年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县大营镇初级中学2023年收入总计3068.7万元，支出总计3068.7万元，与2022年预算相比，收入增加429.4万元，增长16.3%。主要原因：新招聘人事代理人员、在职人员增加薪级工资及职务晋升工资，工资福利等支出增加；支出增加429.4万元，增长16.3%。主要原因：本年度有新招聘特岗教师，工资标准提高，工资福利等预算支出增加。。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县大营镇初级中学2023年收入合计3068.7万元，其中：一般公共预算3068.7万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县大营镇初级中学2023年支出合计3068.7万元，其中：基本支出2041.9万元，占66.5%；项目支出1026.8万元，占33.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县大营镇初级中学2023年一般公共预算收支预算3068.7万元，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2022年相比，一般公共预算收支预算增加429.4万元，增长16.3%。主要原因：本年度有新招聘特岗教师，工资标准提高，工资福利等预算支出增加。政府性基金收支预算增加0.0万元，与2022年持平，主要原因：本单位无此项支出；国有资本经营收支预算增加0.0万元，与2022年持平，主要原因：本单位无此项支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县大营镇初级中学2023年一般公共预算支出年初预算为3068.7万元。与2022年预算相比，增加429.4万元，增长16.3%，主要是本年度有新招聘特岗教师，工资标准提高，工资福利等预算支出增加。其中：基本支出2041.9万元，占66.5%；项目支出1026.8万元，占33.5%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为3068.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出2719.9万元，占88.6%；社会保障和就业（类）支出182.5万元，占5.9%；卫生健康（类）支出64.5万元，占2.1%；住房保障（类）支出101.9万元，占3.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2023年预算数为20.7万元，与2022年预算相比，增加20.7万元，主要是

2022年年初预算全部为初中教育。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023年预算数为584万元，与2022年预算相比，增加583.4万元，增长97233.3%，主要是2022年年初预算全部为初中教育。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年预算数为2058.5万元，与2022年预算相比，减少228.1万元，下降10%，主要是2023年预算分学前教育、小学教育、初中教育编制预算，2022年年初预算全部为初中教育。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2023年预算数为56.7万元，与2022年预算相比，增加56.7万元，主要是2023年加大教育投入进行校舍维修，安排教育费附加等预算支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算数为14.4万元，与2022年预算相比，增加2.9万元，增长25.2%，主要是2023年度退休人员较多增补10%部分增加，因此退休费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为135.8万元，与2022年预算相比，减少4.2万元，下降3%，主要是2023年度退休人员较多，在职养老金支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为32.3万元，与2022年预算相比，增加3.2万元，增长11%，主要是2023年

度新增遗属、遗属提高标准等支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为62.8万元，与2022年预算相比，减少2万元，下降3.1%，主要是2023年度退休人员较多，在职医保金支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为1.7万元，与2022年预算相比，减少0.1万元，下降5.6%，主要是社会保障缴费基数调整，比上年基数大，所以增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为101.9万元，与2022年预算相比，减少3.1万元，下降3%，主要是人员变动，缴费金额减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县大营镇初级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为2041.9万元。其中：

人员经费2014.1万元，占98.6%，主要包括：退休费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费27.9万元，占1.4%，主要包括：福利费、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县大营镇初级中学2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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。预算数与2022年持平。主要原因：本单位无此项支出。

（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；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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：本单位无此项支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：本单位无此项支出。

（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。预算数与2022年持平。主要原因：本单位无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县大营镇初级中学2023年政府性基金预算年初预算为0.0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县大营镇初级中学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县大营镇初级中学2023年国有资本经营预算收支均0.0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县大营镇初级中学无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县大营镇初级中学2023年机关运行经费支出预算27.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加27.9万元，增长--%。主要原因：2022年本单位无此项支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县大营镇初级中学2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县大营镇初级中学2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县大营镇初级中学纳入预算绩效管理的支出总额为3068.7万元，其中：基本支出2041.9万元；项目支出1026.8万元，涉及项目17个。我单位无重点绩效测评。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县大营镇初级中学共有车辆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

宝丰县大营镇初级中学2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

宝丰县大营镇初级中学2023年单位预 算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县大营镇初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,068.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,356.9	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	2,719.9
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	182.5
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	64.5
		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	101.9
		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	3,068.7	本 年 支 出 合 计	3,068.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,068.7	支 出 总 计	3,068.7

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：宝丰县大营镇初级中学 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	3,068.7	3,068.7	3,068.7	2,356.9															
201045	宝丰县大营镇初级中学	3,068.7	3,068.7	3,068.7	2,356.9															

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：宝丰县大营镇初级中学

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	3,068.7	2,041.9	1,889.6	124.4	27.9		1,026.8	1,026.8	
			201045	宝丰县大营镇初级中学	3,068.7	2,041.9	1,889.6	124.4	27.9		1,026.8	1,026.8	
205	02	01		学前教育	20.7						20.7	20.7	
205	02	02		小学教育	584.0						584.0	584.0	
205	02	03		初中教育	2,058.5	1,707.4	1,581.4	98.1	27.9		351.1	351.1	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	56.7						56.7	56.7	
208	05	02		事业单位离退休	14.4						14.4	14.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.8	135.8	135.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	32.3	32.3	5.9	26.3					
210	11	02		事业单位医疗	62.8	62.8	62.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7						
221	02	01		住房公积金	101.9	101.9	101.9						

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：宝丰县大营镇初级中学

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	3,068.7	一、本年支出	3,068.7	3,068.7	2,356.9		
（一）一般公共预算拨款	3,068.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,356.9	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	2,719.9	2,719.9	2,008.0		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	182.5	182.5	182.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.5	64.5	64.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	101.9	101.9	101.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（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					
收入合计	3,068.7	支出合计	3,068.7	3,068.7	2,356.9		

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：宝丰县大营镇初级中学

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	3,068.7	2,041.9	1,889.6	124.4	27.9		1,026.8	1,026.8	
			201045	宝丰县大营镇初级中学	3,068.7	2,041.9	1,889.6	124.4	27.9		1,026.8	1,026.8	
205	02	01		学前教育	20.7						20.7	20.7	
205	02	02		小学教育	584.0						584.0	584.0	
205	02	03		初中教育	2,058.5	1,707.4	1,581.4	98.1	27.9		351.1	351.1	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	56.7						56.7	56.7	
208	05	02		事业单位离退休	14.4						14.4	14.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.8	135.8	135.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	32.3	32.3	5.9	26.3					
210	11	02		事业单位医疗	62.8	62.8	62.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7						
221	02	01		住房公积金	101.9	101.9	101.9						

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表

单位名称：宝丰县大营镇初级中学

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	2,041.9	2,014.1	27.9
30302	退休费	50905	离退休费	92.0	92.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,244.1	1,244.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	32.4	32.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.9	110.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.2	142.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.2	84.2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.7		17.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.2		10.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.8	135.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.8	62.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.9	101.9	

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：宝丰县大营镇初级中学

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	3,068.7	3,068.7	2,356.9									
201045		宝丰县大营镇 初级中学				3,068.7	3,068.7	2,356.9									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	470.1	470.1	4.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	61.0	61.0										
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	322.3	322.3	145.6									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	34.1	34.1	34.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.4	106.4	106.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,244.1	1,244.1	1,244.1									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	32.4	32.4	32.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	110.9	110.9	110.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	142.2	142.2	142.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.2	84.2	84.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	17.7	17.7	17.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	10.2	10.2	10.2									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	8.1	8.1										

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	116.9	116.9	116.9											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	135.8	135.8	135.8											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	7.6	7.6	7.6											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	62.8	62.8	62.8											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.9	101.9	101.9											

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：宝丰县大营镇初级中学

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	

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2023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：宝丰县大营镇初级中学

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									

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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县大营镇初级中学

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									

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2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县大营镇初级中学

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	1,026.8	1,026.8							
	201045	宝丰县大营镇 初级中学	1,026.8	1,026.8							
其他运 转类	大营镇中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县大营镇 初级中学	20.7	20.7							
其他运 转类	豫财教（2022）96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央公用经费）。	宝丰县大营镇 初级中学	311.5	311.5							
其他运 转类	豫财教（2022）111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金（省级）。	宝丰县大营镇 初级中学	15.7	15.7							
其他运 转类	豫财教（2022）108号提前下达2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金。	宝丰县大营镇 初级中学	176.7	176.7							
其他运 转类	提前下达豫财预（2022）121号2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县大营镇 初级中学	39.0	39.0							
其他运 转类	豫财教（2022）111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金（中央）。	宝丰县大营镇 初级中学	6.3	6.3							
其他运 转类	大营镇实验小学食堂维修维护费	宝丰县大营镇 初级中学	0.7	0.7							
其他运 转类	提前下达豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育公用经费	宝丰县大营镇 初级中学	34.1	34.1							
其他运 转类	中心校办公及培训经费	宝丰县大营镇 初级中学	4.0	4.0							
其他运 转类	豫财教（2022）96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）。	宝丰县大营镇 初级中学	66.5	66.5							

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	大营镇初中食堂维修维护费	宝丰县大营镇 初级中学	8.1	8.1							
其他运 转类	豫财教（2022）99号提前下达2023年特殊教育中央补助资 金.	宝丰县大营镇 初级中学	10.0	10.0							
其他运 转类	县配套2023年乡村教师生活补助	宝丰县大营镇 初级中学	69.6	69.6							
其他运 转类	2020-2022年招聘未入编特岗教师社保缴费	宝丰县大营镇 初级中学	116.9	116.9							
其他运 转类	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县大营镇 初级中学	76.0	76.0							
其他运 转类	县配套义务教育学校生均公用经费	宝丰县大营镇 初级中学	56.7	56.7							
其他运 转类	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	宝丰县大营镇 初级中学	14.4	14.4							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：宝丰县大营镇初级中学

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
201		1,026.82	1,026.82										
201045	宝丰县大营镇初级中学	1,026.82	1,026.82										
410421220000000013399	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	14.38	14.38			发芳2014年以来部分退休教师提高退休费10%部分	≤131916元	按社保部门核定的退休待遇标准执行	≤100%	退休教师权益得到保证，有利于教育稳定。	良好	退休教师满意度	≥95%
								及时发放提高退休费10%部分	及时				
								提高基本退休费10%部分人数（人）	≤59人				
410421220000000014011	中心校办公及培训经费	4.00	4.00			中心校运转办公、培训等各项开支	≤40000元	按照行政事业单位办公用品配置标准执行	足额	满足大营镇教育发展需要。	良好	个人单位满意度	≥95%
								完成各项工作任务	及时				
								办公用品适用对象	≤12人				
410421220000000014018	提前下达豫财预（2022）121号2023年班主任和地方教龄津贴	38.98	38.98			地方教龄级班主任津贴总成本	≤118.08万元	及时发放班主任津贴和教龄津贴	及时	教师安心工作，教育教学质量提升。	明显提升	教师满意度	≥95%
								享受地方教龄级班主任津贴人数	≤359人				
								按照河南省关于全面深化新时代教师队伍建设改革的《实施意见》规定标准，2019年1月1日起执行	足额				
410421220000000014022	2020-2022年招聘未入编特岗教师社保缴费	116.90	116.90			特岗教师年社保缴费总成本	≤1168990元	按社保局核定标准缴费基数36.3%执行	足额	特岗教师待遇保证，吸收更多青年投身教育。	明显提升	特岗教师满意度	≥95%
								按时缴纳社保费用	及时				
								特岗教师年社保缴费人数（人）	≤77人				
410421220000000014025	大营镇初中食堂维修维护费	8.08	8.08			食堂维修维护	≤130000元	食堂房顶维修符合国家建设行业标准	不低于	学生就餐环境改善	明显提升	教师家长	≥95%
								维修食堂房顶面积	2023年11月前				
								维修食堂面积	≥625平方米				
410421220000000014027	大营镇中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	20.74	20.74			幼儿园运转办公、水电等各项开支	≤450000元	保证幼儿园正常运转	≥98%	幼儿园教育环境提升	明显	教师家长	≥95%
								办公用品适用对象学生/教师人数（人）	≤250人				
								及时完成教育教学任务	及时				
410421220000000014918	县配套2023年乡村教师生活补助	69.59	69.59			乡村教师生活补助发放总量	≤934800元	享受乡村教师生活补助人数	≤244人	提高乡村教师待遇，促使更多青年投身农村教育	显著提高	乡村教师满意度	≥95%
								按月发放乡村教师生活补助	及时				
								根据人社局规定的标准200、300、500执行	100%				
410421220000000014920	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	75.99	75.99			班主任津贴和教龄津贴总成本	≤1149600元	按照河南省关于全面深化新时代教师队伍建设改革的《实施意见》规定标准，2019年1月1日起执行	100%	农村教师及班主任安心工作，教育教学质量提升。	提升明显	农村教师及班主任满意度	≥95%
								享受班主任津贴人数	≤115人				
								按月发放班主任津贴和教龄津贴	及时				
410421220000000022603	大营镇实验小学食堂维修维护费	0.68	0.68			粉刷费用预算	≤6000元	按规定时间完成	100%	食堂就餐环境	改善	教师学生满意度	>95%
								按标准完成	100%				
								粉刷食堂面积	≥60平方米				
								粉刷质量合格率	≥95%				
410421230000000009206	提前下达豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育公用经费	34.13	34.13			年度预算	≤140万元	保障正常运转学校数	≥16所	有效保障义务教育学校教育教学运转	有效	学校和师生综合满意度	≥95%
								生均经费标准	不低于				
410421230000000032223	县配套义务教育学校生均公用经费	56.67	56.67			年度预算	≥56.6700万元	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障	落实	教师及学生满意度	≥95%
								校舍维修及时性及办公用品购置	及时			家长及学生满意度	≥92%
								义务教育生均公用经费标准	不低于国家标准				

410421230000000035169	豫财教（2022）96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）。	66.50	66.50			满足日常需求	≤66.5万元	按标准配备准备	100	群众满意度	≥95%	学校和老师满意度	≥92%
								办公用品适用教师学生人数	>5980人			学生和家长满意度	≥90%
								及时完成各项工作任务	100				
410421230000000035171	豫财教（2022）96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央公用经费）。	311.50	311.50			年度预算数	≤311.5万元	生均经费标准	不低于	有效保障义务教育学校教育教学运转	有效	学校和师生综合满意度	≥95%
								保障正常运转学校数	≥15所				
410421230000000035172	豫财教（2022）108号提前下达2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金。	176.69	176.69			年度预算	≤176.69万元	特岗教师到岗率	100%	农村义务教育阶段学校教育教学质量	提升	特岗教师满意度	≥95%
								发放未入编特岗教师人数	≤77人	农村教师队伍素质	提高	学校和家长满意度	≥95%
								特岗教师工资发放及时性	及时				
410421230000000035173	豫财教（2022）111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金（省级）。	15.66	15.66			年度预算	≤15.66万元	享受农村教师生活补助教师数	≥201人	有效保障农村教师生活补	有效	农村教师及学校满意度	≥95%
								保障农村教师生活补实施	保障				
								及时发放农村教师生活补	及时				
410421230000000035175	豫财教（2022）111号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助资金（中央）。	6.34	6.34			年度预算	≤6.34万元	省定生活补助标准	不低于	教师生活补实施	有效保障	学校和教师满意度	≥95%
								享受农村教师生活补数量	≥201人				
								按月及时发放	及时				
410421230000000035177	豫财教（2022）99号提前下达2023年特殊教育中央补助资金。	10.00	10.00			年度预算	≤10万元	保障残疾学生顺利完成学业学生数	≥16人	保障残疾学生入学	保障	学校及残疾生满意度	≥95%
								特殊教室标准	按有关国家标准				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县大营镇初级中学

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县大营镇初级中学						
			宝丰县大营镇初级中学						
			宝丰县大营镇初级中学						