

2023年

宝丰县中兴路小学预算公开

目 录

第一部分 宝丰县中兴路小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县中兴路小学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县中兴路小学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

宝丰县中兴路小学单位概况

一、宝丰县中兴路小学主要职责

宝丰县中兴路小学是县政府工作单位，贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面实施普及基础义务教育。

（四）按照教师的在职数、编制和管理权限，负责对本校教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对本校教师的共作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育

教学质量。

（七）组织开展本校的教育教学科研和改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、宝丰县中兴路小学预算单位构成情况

宝丰县中兴路小学是二级预算单位，无下属单位，2023年单位预算仅包括本级预算，内设机构：教务处、学生发展中心、总务处。

1. 宝丰县中兴路小学

第二部分

宝丰县中兴路小学2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县中兴路小学2023年收入总计725.9万元，支出总计725.9万元，与2022年预算相比，收入增加73.1万元，增长11.2%。主要原因：学生人数增加，人员收支增加，工资社保收支增加；支出增加73.1万元，增长11.2%。主要原因：学生人数增加，人员收支增加，工资社保收支增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县中兴路小学2023年收入合计725.9万元，其中：一般公共预算725.9万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县中兴路小学2023年支出合计725.9万元，其中：基本支出584.9万元，占80.6%；项目支出141.1万元，占19.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县中兴路小学2023年一般公共预算收支预算725.9万元，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73.1万元，增长11.2%。主要原因：学生人数增加，工资社保较上年有所增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营收支预算增加0万

元，与2022年持平，主要原因：本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

宝丰县中兴路小学2023年一般公共预算支出年初预算为725.9万元。与2022年预算相比，增加73.1万元，增长11.2%，主要是学生人数增加，人员收支增加，工资社保收支增加。其中：基本支出584.9万元，占80.6%；项目支出141.1万元，占19.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为725.9万元。主要用于以下方面：教育（类）支出603.5万元，占83.1%；社会保障和就业（类）支出56.3万元，占7.8%；卫生健康（类）支出25.6万元，占3.5%；住房保障（类）支出40.5万元，占5.6%。

（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）小学教育（项）。2023年预算数为590.2万元，与2022年预算相比，增加56.6万元，增长10.6%，主要是学生人数增加，人员收支增加，工资社保增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年预算数为13.3万元，与2022年预算相比，增加13.3万元，主要是人员增加，工资社保支出增加。

3. 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54万元，与2022年预算相比，增加1.4万元，增长2.7%，主要是人员增加，工资社保支出增加。

4. 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2.4万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长4.3%，主要是人员增加，工资社保支出增加。

5. 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25万元，与2022年预算相比，增加0.7万元，增长2.9%，主要是人员增加，工资社保支出增加。

6. 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0.7万元，与2022年预算相比，无增减变动。

7. 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40.5万元，与2022年预算相比，增加1.1万元，增长2.8%，主要是人员增加，工资社保支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县中兴路小学2023年一般公共预算基本支出年初预算为584.9万元。其中：

人员经费573.5万元，占98.1%，主要包括：奖金、基本工资、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、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11.3万元，占1.9%，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县中兴路小学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：我单位无安排出国（境）计划。

（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：我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务车辆，不产生用车运行维护费。

（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：我单位无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县中兴路小学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：宝丰县中兴路小学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

宝丰县中兴路小学2023年国有资本经营预算收支均0.0万元，比2022年增加0.0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县中兴路小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

宝丰县中兴路小学2023年机关运行经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机构运转经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县中兴路小学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

宝丰县中兴路小学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，宝丰县中兴路小学纳入预算绩效管理的支出总额为725.9万元，其中：基本支出584.9万元；项目支出141.1万元，涉及项目11个。

我单位没有开展重点绩效预算项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县中兴路小学共有车辆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

宝丰县中兴路小学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：

宝丰县中兴路小学2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县中兴路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	725.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	639.4	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	603.5
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	56.3
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	25.6
		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	40.5
		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	725.9	本 年 支 出 合 计	725.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	725.9	支 出 总 计	725.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县中兴路小学

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	725.9	725.9	725.9	639.4														
201037	宝丰县中兴路 小学	725.9	725.9	725.9	639.4														

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：宝丰县中兴路小学

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	725.9	584.9	570.7	2.9	11.3		141.1	55.3	85.8
			201037	宝丰县中兴路小学	725.9	584.9	570.7	2.9	11.3		141.1	55.3	85.8
205	02	02		小学教育	590.2	462.4	448.2	2.9	11.3		127.8	55.3	72.5
205	02	03		初中教育	13.3						13.3		13.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.0	54.0	54.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	25.0	25.0	25.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	40.5	40.5	40.5						

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：宝丰县中兴路小学

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	725.9	一、本年支出	725.9	725.9	639.4		
（一）一般公共预算拨款	725.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	639.4	（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	603.5	603.5	516.9		
（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	56.3	56.3	56.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.6	25.6	25.6		
		（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	40.5	40.5	40.5		
		（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	725.9	支出合计	725.9	725.9	639.4		

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：宝丰县中兴路小学

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	725.9	584.9	570.7	2.9	11.3		141.1	55.3	85.8
			201037	宝丰县中兴路小学	725.9	584.9	570.7	2.9	11.3		141.1	55.3	85.8
205	02	02		小学教育	590.2	462.4	448.2	2.9	11.3		127.8	55.3	72.5
205	02	03		初中教育	13.3						13.3		13.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.0	54.0	54.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4						
210	11	02		事业单位医疗	25.0	25.0	25.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	40.5	40.5	40.5						

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：宝丰县中兴路小学

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	584.9	573.5	11.3
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.6	45.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	331.4	331.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.5	60.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.9	2.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.0	54.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.0	3.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.0	25.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.5	40.5	

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：宝丰县中兴路小学

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	725.9	725.9	639.4									
201037		宝丰县中兴路小学				725.9	725.9	639.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.6	45.6	45.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	331.8	331.8	331.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.5	60.5	60.5									
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	2.9	2.9	2.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.0	28.0	28.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.4	14.4	14.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.9	6.9	6.9									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	96.8	96.8	21.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.9	1.9	1.9									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.8	10.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.0	54.0	54.0									

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	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	25.0	25.0	25.0											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.5	40.5	40.5											

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：宝丰县中兴路小学

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：宝丰县中兴路小学

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：宝丰县中兴路小学

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：宝丰县中兴路小学

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	141.1	141.1							
	201037	宝丰县中兴路小学	141.1	141.1							
其他运转类	电教室费用	宝丰县中兴路小学	10.0	10.0							
其他运转类	房屋漏水及校园维修维护	宝丰县中兴路小学	11.0	11.0							
其他运转类	豫财教〔2022〕45号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）	宝丰县中兴路小学	2.2	2.2							
其他运转类	提前下达豫财教〔2021〕89号2023年城乡义务教育公用经费	宝丰县中兴路小学	1.8	1.8							
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	宝丰县中兴路小学	1.9	1.9							
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	宝丰县中兴路小学	10.8	10.8							
其他运转类	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县中兴路小学	17.1	17.1							
其他运转类	2023年原铁路人员工资	宝丰县中兴路小学	0.4	0.4							
特定目标类	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）	宝丰县中兴路小学	62.5	62.5							
特定目标类	2022年义务教育经费保障机制资金（公用经费）。	宝丰县中兴路小学	10.0	10.0							

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	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）。	宝丰县中兴路小学	13.3	13.3							

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： 宝丰县中兴路小学

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							
						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
201		141.05	141.05										
201037	宝丰县中兴路小学	141.05	141.05										
41042122000000005359	提前下达豫财预（2022）121号2023年班主任和地方教龄津	10.77	10.77			补助标准	>400元	发放补助人数	61人	极大提升学生学习积极性	良好	96	96%
								足额发放	及时				
41042122000000014372	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	1.92	1.92			总成本	7000元	按月发放	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								发放补助人数	3人				
								补助发放及时率	≥90%				

4104212200 0000001491 2	县配套2023 年班主任和 地方教龄津 贴	17.14	17.14			总成本	163380元	补助发放及 时率	≥90%	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%
								发放补助人 数	67人				
								按月发放	100%				
4104212300 0000001041 2	2023年原铁 路人员工资	0.40	0.40			4000	≤4000元	补助发放及 时率	≥95%	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%
								补助发放准 确率	100%	补助政策落 实情况	较好落实		
								发放补助人 数	1人				
4104212300 0000001601 6	提前下达豫 财教〔2021 〕89号2023 年城乡义务 教育公用经 费	1.82	1.82			122937.62	122937.62 元	保障	保障	补助政策落 实情况	较好落实	受益人群满 意度	≥97%
								1653人	≥98%				
								及时	及时				
4104212300 0000001601 7	豫财教〔 2022〕45号 2023年第二 批城乡义务 教育经费保 障机制补助 资金（公用 经费）	2.20	2.20			22000	≤22000元	受益人数	≥1653人	受益人群幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%
								保障学校运 转	保障				
								及时	及时				

4104212300 0000009911 5	房屋漏水及 校园维修维 护	11.00	11.00			110,000	110000元	维护及时率 及时率	≥90%	受益师生幸 福感和获得 感	提升	受益人群满 意度	≥95%
								维护教室次 数	≥3次				
4104212300 0000009911 6	电教室费用	10.00	10.00			100000	100000元	培训及时率	≥95%	教育教学水 平	提升	受益人群满 意度	≥96%
								培训人次	85人	补助政策落 实情况	较好落实		
4104212300 0000001602 0	2022年义务 教育经费保 障机制资金 (公用经 费)。	10.00	10.00			170520	170520元	及时	完成	补助政策落 实情况	较好落实	受益人群满 意度	≥95%
								受益人数	≥1653人	受益人群幸 福感和获得 感	提升		
								保障运行	保障				
4104212300 0000003521 8	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)。	13.30	13.30			133000	133000元	保障学校运 转	保障	补助政策落 实情况	较好落实	受益人群满 意度	≥98%
								及时	及时				
								受益人数	≥1653人				

4104212300 0000003521 9	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)	62.50	62.50			625000	625000元	保障学校运 转	保障	补助政策落 实情况	较好落实	受益人群满 意度	≥97%
								及时	及时				
								受益人数	≥1653人				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县中兴路小学

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							
			宝丰县中兴路小学						

注：本部门（单位）无政府采购预算，故此表无数据。