

2023年

宝丰县赵庄镇初级中学预算公开

目 录

第一部分 宝丰县赵庄镇初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县赵庄镇初级中学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县赵庄镇初级中学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

宝丰县赵庄镇初级中学单位概况

一、宝丰县赵庄镇初级中学主要职责

宝丰县赵庄镇初级中学是宝丰县教育体育局下属二级机构，贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规，研究制定全镇教育事业发展规划和年度计划，并协调指导实施。

（二）监督全镇中小学、幼儿园经费使用和学校收费执行情况；对中小学校、幼儿园经费进行管理和监督；负责全镇教育统计工作。

（三）综合管理全镇中小学及幼儿园，指导学生学籍管理工作。

（四）监督、检查全镇中小学、幼儿园贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；督导评估全镇中小学、幼儿园的办学水平和教育质量。

（五）规划和协调全镇教育科研工作；协调和指导全镇中小学、幼儿园开展教学研究和改革；指导全镇教育信息化工程的实施；指导全镇教育管理信息、统计工作。

（六）规划并负责全镇中小学、幼儿园的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（七）统筹、组织和指导全镇教育系统干部职工、农民的学

历教育、文化职业技术教育、继续教育等成人教育工作。

（八）指导全镇教育系统基层工会工作，维护教职工的合法权益，推进学校民主建设。

（九）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（十）承办镇人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、宝丰县赵庄镇初级中学预算单位构成情况

宝丰县赵庄镇初级中学部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县赵庄镇初级中学预算包括：办公室、人事处、师训处等股室的预算。

第二部分

宝丰县赵庄镇初级中学2023年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县赵庄镇初级中学2023年收入总计2508.4万元，支出总计2508.4万元，与2022年预算相比，收入增加463.1万元，增长22.6%。主要原因：项目支出增加；支出增加463.1万元，增长22.6%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县赵庄镇初级中学2023年收入合计2508.4万元，其中：一般公共预算2508.4万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县赵庄镇初级中学2023年支出合计2508.4万元，其中：基本支出1575.1万元，占62.8%；项目支出933.3万元，占37.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县赵庄镇初级中学2023年一般公共预算收支预算2508.4万元，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463.1万元，增长22.6%。主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算增加0万

元，与2022年持平，主要原因：无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：无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

宝丰县赵庄镇初级中学2023年一般公共预算支出年初预算为2508.4万元。与2022年预算相比，增加463.1万元，增长22.6%，主要是2023年单位在职人员晋档、晋级增加工资及工会费、福利费增加。其中：基本支出1575.1万元，占62.8%；项目支出933.3万元，占37.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为2508.4万元。主要用于以下方面：教育（类）支出2315.3万元，占92.3%；社会保障和就业（类）支出97.3万元，占3.9%；卫生健康（类）支出37.1万元，占1.5%；住房保障（类）支出58.6万元，占2.3%。

（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22.6万元，与2022年预算相比，增加22.6万元，主要是在职人员晋档、晋级增加工资及工会费、福利费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023年预算数为2012.9万元，与2022年预算相比，增加180.4万元，增长9.8%，主要是在职人员晋档、晋级增加工资及工会费、福利费增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年

预算数为258.7万元，与2022年预算相比，增加258.7万元，主要是在职人员晋档、晋级增加工资及工会费、福利费增加。

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21.1万元，与2022年预算相比，增加21.1万元，主要是在职人员晋档、晋级增加工资及工会费、福利费增加。

5. 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78.2万元，与2022年预算相比，减少4.1万元，下降5%，主要是厉行节约，减少支出。

6. 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19.1万元，与2022年预算相比，增加1.3万元，增长7.3%，主要是社保缴费增加。

7. 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36.2万元，与2022年预算相比，减少1.9万元，下降5%，主要是厉行节约，减少支出。

8. 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1万元，与2022年预算相比，无增减变动。

9. 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58.6万元，与2022年预算相比，减少3.1万元，下降5%，主要是住房公积金社保缴费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县赵庄镇初级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为1575.1万元。其中：

人员经费1559.2万元，占99%，主要包括：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、退休费、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15.9万元，占1%，主要包括：工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县赵庄镇初级中学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：无因公出国（境）费。

（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：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：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：无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县赵庄镇初级中学2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县赵庄镇初级中学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

宝丰县赵庄镇初级中学2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县赵庄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

宝丰县赵庄镇初级中学2023年机关运行经费支出预算15.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少0.7万元，下降4.2%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县赵庄镇初级中学2023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）绩效目标设置情况

宝丰县赵庄镇初级中学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，宝丰县赵庄镇初级中学纳入预算绩效管理的支出总额为2508.4万元，其中：基本支出1575.1万元；项目支出933.3万元，涉及项目15个。

我单位未开展重点绩效预算项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县赵庄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

宝丰县赵庄镇初级中学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：

宝丰县赵庄镇初级中学2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县赵庄镇初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,508.4	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,895.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	2,315.3
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	97.3
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	37.1
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	58.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	2,508.4	本 年 支 出 合 计	2,508.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	2,508.4	支 出 总 计	2,508.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县赵庄镇初级中学

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	2,508.4	2,508.4	2,508.4	1,895.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201048	宝丰县赵庄镇初级中学	2,508.4	2,508.4	2,508.4	1,895.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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	2,508.4	1,575.1	1,456.8	102.4	15.9	0	933.3	396.9	536.4
			201048	宝丰县赵庄镇初级中学	2,508.4	1,575.1	1,456.8	102.4	15.9	0	933.3	396.9	536.4
205	02	01		学前教育	22.6	0	0	0	0	0	22.6	22.6	0
205	02	02		小学教育	2,012.9	1,382.0	1,279.4	86.7	15.9	0	630.9	151.3	479.6
205	02	03		初中教育	258.7	0	0	0	0	0	258.7	201.9	56.8
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	21.1	0	0	0	0	0	21.1	21.1	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.2	78.2	78.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.1	19.1	3.4	15.7	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	36.2	36.2	36.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	58.6	58.6	58.6	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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	2,508.4	一、本年支出	2,508.4	2,508.4	1,895.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,508.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,895.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	2,315.3	2,315.3	1,702.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	97.3	97.3	97.3	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	37.1	37.1	37.1	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	58.6	58.6	58.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,508.4	支出合计	2,508.4	2,508.4	1,895.3	0	0

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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	2,508.4	1,575.1	1,456.8	102.4	15.9	0	933.3	396.9	536.4
			201048	宝丰县赵庄镇初级中学	2,508.4	1,575.1	1,456.8	102.4	15.9	0	933.3	396.9	536.4
205	02	01		学前教育	22.6	0	0	0	0	0	22.6	22.6	0
205	02	02		小学教育	2,012.9	1,382.0	1,279.4	86.7	15.9	0	630.9	151.3	479.6
205	02	03		初中教育	258.7	0	0	0	0	0	258.7	201.9	56.8
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	21.1	0	0	0	0	0	21.1	21.1	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.2	78.2	78.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.1	19.1	3.4	15.7	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	36.2	36.2	36.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	58.6	58.6	58.6	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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	1,575.1	1,559.2	15.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,034.5	1,034.5	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.1	20.1	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.9	73.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.3	86.3	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.7	84.7	0
30302	退休费	50905	离退休费	82.3	82.3	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.9	0	5.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.1	0	10.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.2	78.2	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.4	4.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.2	36.2	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	58.6	58.6	0

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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	2,508.4	2,508.4	1,895.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201048		宝丰县赵庄镇初级中学				2,508.4	2,508.4	1,895.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.9	26.9	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,244.6	1,244.6	1,048.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	20.1	20.1	20.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	179.0	179.0	179.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.3	86.3	86.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	84.7	84.7	84.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.3	82.3	82.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.1	10.1	10.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	91.4	91.4	70.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.6	49.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	322.8	322.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	205.5	205.5	205.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.2	36.2	36.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	58.6	58.6	58.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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	0	0	0	0	0

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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	0	0	0	0	0	0	0	

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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	0	0	0	0	0	0	0	

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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	933.3	933.3	0	0	0	0	0	0	0
	201048	宝丰县赵庄镇初级中学	933.3	933.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	赵庄镇中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县赵庄镇初级中学	22.6	22.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	提前下达豫财【2021】89号2022年城乡义务教育公用经费—中央资金	宝丰县赵庄镇初级中学	70.3	70.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县配套2023年乡村教师生活补助	宝丰县赵庄镇初级中学	48.3	48.3	0	0	0	0	0	0	0
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	宝丰县赵庄镇初级中学	32.6	32.6	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	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）。	宝丰县赵庄镇初级中学	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	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）。	宝丰县赵庄镇初级中学	12.1	12.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	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。	宝丰县赵庄镇初级中学	196.6	196.6	0	0	0	0	0	0	0
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）。	宝丰县赵庄镇初级中学	266.0	266.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	赵庄镇张庄小学改善办学条件经费	宝丰县赵庄镇初级中学	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0
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	宝丰县赵庄镇初级中学	13.5	13.5	0	0	0	0	0	0	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		
其他运转类	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县赵庄镇初级中学	56.7	56.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	中心校培训及办公经费	宝丰县赵庄镇初级中学	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2020-2022年招聘未入编特岗教师社保缴费	宝丰县赵庄镇初级中学	127.3	127.3	0	0	0	0	0	0	0
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）。	宝丰县赵庄镇初级中学	56.8	56.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县配套义务教育学校生均公用经费	宝丰县赵庄镇初级中学	21.1	21.1	0	0	0	0	0	0	0

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：宝丰县赵庄镇初级中学

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		933.29	933.29										
201048	宝丰县赵庄镇初级中学	933.29	933.29										
410421220000000013325	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	13.50	13.50			退休费发放总成本	≤134964元	退休教师人数	≥63人	退休教师满意度及退休教师队伍稳定状况	明显提升	2014年以来部分退休教师的满意度	≥95%
								符合条件退休教师发放覆盖率	≤100%				
								部分退休教师退休费10%发放完成时限	2023年底前				
410421220000000013326	中心校培训及办公经费	4.00	4.00			培训和改善办公条件费用支出总成本	≤40000元	上级下达任务执行率	≤100%	中心校人员素质、办公效率、指导全镇教育教学有效性	明显提升	中小学校长、幼儿园园长满意度	≥90%
								服务对象人数	≤20人				
								参加培训人员合格率	≤100%				
								资金支付完成时间	2023年年底前				
410421220000000013328	赵庄镇张庄小学改善办学条件经费	0.32	0.32			支付总成本	≤3200元	服务师生人数	≥150人	办学条件提升，更多家长学生认可度提高	逐步提升	教师满意率	≥90%
								购置办公用品合格率	≤100%			学生满意度	≥95%
								支付完成时限	2023年年底前				
410421220000000013330	2020-2022年招聘未入编特岗教师社保缴费	127.35	127.35			支付2020-2022招聘未入编特岗教师社保缴费总成本	≤1273485元	资金支付完成时限	2023年年底前	社会对教育职业认可度	明显提升	学生满意率	≥90%
								全镇未入编特岗教师人数	≤89人			未入编特岗教师满意度	≥96%
								未入编特岗教师按规定缴纳社保缴费覆盖率	≤100%				
410421220000000014367	赵庄镇中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	22.62	22.62			幼儿园运转经费总成本	≤200000元	经费支付完成时限	2023年底	能够提供优质的教育资源，赢得家长和社会广泛认可	明显提升	幼儿家长满意率	≥90%
								培训合格率	≤100%			幼儿园教师满意率	≥95%
								参加培训教师人次	≥60人次				
410421220000000014942	县配套2023年班主任和 地方教龄津贴	56.74	56.74			全镇教龄、班主任津贴发放总成本	≤567430元	全镇发放教龄津贴人数	≥234人	社会对教育职业认可度及有志青年投身教育工作意愿	明显提升	享受教龄津贴教师满意率	≥95%
								符合班主任津贴发放覆盖率	≤100%			享受班主任津贴人员满意率	≥95%
								全镇中小学、幼儿园班级数	≤129班				
								符合发放条件教龄津贴覆盖率	≤100%				
								班主任、教龄津贴发放完成时限	2023年底前				
410421220000000028417	县配套义务教育学校生均公用经费	21.05	21.05			县配套公用经费拨付数	≤210568.53	购置办公设备合格率	≤100%	家长、社会对办学质量认可度	显著提升	教师满意率	≥90%
								义务教育学校数	≤15所			学生满意率	≥85%
								公用经费支付完成时限	2023年年底前				
410421230000000008108	提前下达豫财预（2022）121号2023年班主任和 地方教龄津贴	32.65	32.65			全镇教龄及班主任津贴发放总成本	≤326450元	全镇中小学、幼儿园班级数	≤129班	社会对教师职业认可度	显著提升	享受教龄津贴教师满意率	≥95%
								发放教龄、班主任津贴覆盖率	≤100%			享受班主任津贴教师满意率	≥90%
								全镇发放教龄津贴人数	≥234人				
								发放班主任、教龄津贴完成时限	2023年年底前				
410421230000000008824	县配套2023年乡村教师生活补助	48.33	48.33			全镇乡村教师生活补助支出总成本	≤483280元	享受乡村教师生活补助人数	≥168人	教师乐于奉献乡村教育意愿	明显提升	乡村教师满意率	≥90%
								资金支付完成时限	2023年年底前				
								符合条件享受乡村教师生活补助覆盖率	≤100%				
410421230000000008827	提前下达豫财【2021】89号2022年城乡义务教育公用经费—中央资金	70.33	70.33			全镇公用经费支出总成本	≤1366588.96	资金支付完成时限	2023年年底前	群众对中小学办学质量认可度	提升	学生满意率	≥85%
								教师培训人数	≥200人				
								服务全镇中小学师生人数	≥5200人				
								参训教师培训合格率	≤100%				
								维修维护校舍面积	≥1000平方米				
								维修校舍验收合格率	≤100%				
	豫财教（2022）96号提					教师师资培训总成本	≤40000元	服务义务教育学校数	≤15所	全镇干群对办学质量认可度	显著提升	学生满意率	≥85%

410421230000000035165	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）。	56.80	56.80			项目总成本	≤568000元	教师培训参训合格率	≤100%			教师满意率	≥90%
								教师培训人次	≥150人次				
								办公设备购置数	≥10台				
								办公设备购置合格率	≤100%				
410421230000000035176	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）。	266.00	266.00			办公设备购置成本	≤200000元	教师培训人次	≥500人次	全镇干部对办学质量认可度	提升	家长满意率	≥85%
						校舍维修维护成本	≤650000元	校舍维修维护验收达标率	合格			教师满意率	≥95%
						年度费用总成本	≤2660000元	维修维护校舍面积	≥2400平方米				
						教师培训总成本	≤150000万	教师培训合格率	≥96%				
								保障正常运转学校数	≤15所				
410421230000000035179	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）。	4.87	4.87			项目总成本	≤48700元	享受乡村教师生活补助教师总人数	≤280人	对教师职业认可度	显著提升	享受教师生活补助人员满意率	≥90%
								享受乡村教师生活补助教师发放率	≤100%				
								发放乡村教师生活补助及时性	及时				
410421230000000035195	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）。	12.13	12.13			项目总成本	≤121300元	享受乡村教师生活补助教师及时性	及时	对教师职业认可度	显著提升	享受乡村教师生活补助人员满意率	≥90%
								享受乡村生活补助教师总人数	≤280人				
								享受乡村教师生活补助教师发放率	≤100%				
410421230000000035198	豫财教（2022）108号提前下达2023年农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助资金。	196.61	196.61			项目总成本	≤1966000元	特岗教师培训合格率	≤100%	全镇干部对乡村教师队伍认可度	显著提升	特岗教师满意率	≥90%
								未入编特岗教师工资发放及时性	及时			学生满意率	≥85%
								服务未入编特岗教师人数	≤95人				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县赵庄镇初级中学

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							
			宝丰县赵庄镇初级中学						
			宝丰县赵庄镇初级中学						
			宝丰县赵庄镇初级中学						