

2023年

宝丰县第一初级中学预算公开

目 录

第一部分 宝丰县第一初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县第一初级中学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县第一初级中学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

宝丰县第一初级中学单位概况

一、宝丰县第一初级中学主要职责

宝丰县第一初级中学实施初中义务教育，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)在政府和上级教育主管部门的领导下，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，全面开展普及九年义务教育。

(四)按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，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，对教职工的工作开展客观、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)实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育、相关社会服务。

(七)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，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。

(八)完成县政府、县教体局交办的其他事项。

二、宝丰县第一初级中学预算单位构成情况

宝丰县第一初级中学单位预算仅为本单位预算，无所属单位预算。

本预算包括：办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤保障中心、工会。

第二部分

宝丰县第一初级中学2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县第一初级中学2023年收入总计465.6万元，支出总计465.6万元，与2022年预算相比，收入增加419.9万元，增长918.8%。主要原因：是宝丰县第一初级中学重新招生，学生增加较多，因此公用经费增加，一般公共预算增加，其他收入也增加列入年初预算，上年年初预算未列此项资金；支出增加419.9万元，增长918.8%。主要原因：是宝丰县第一初级中学重新招生，学生增加较多，因此公用经费增加，一般公共预算增加，其他收入也增加列入年初预算，上年年初预算未列此项资金。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县第一初级中学2023年收入合计465.6万元，其中：一般公共预算353.6万元；其他收入112.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县第一初级中学2023年支出合计465.6万元，其中：基本支出204.1万元，占43.8%；项目支出261.4万元，占56.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县第一初级中学2023年一般公共预算收支预算353.6万元，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307.9万元，增长673.7%。主要原因：是宝丰县第一初级中学重新招生，学生增加较多，因此公用经费增加，一般公共预算增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：是我单位无政府性基金收入；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：是我单位无国有资本经营收入。

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

宝丰县第一初级中学2023年一般公共预算支出年初预算为353.6万元。与2022年预算相比，增加307.9万元，增长673.7%，主要是重新招生，学生增加较多，因此公用经费增加，一般公共预算增加。其中：基本支出204.1万元，占57.7%；项目支出149.4万元，占42.3%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为353.6万元。主要用于以下方面：教育（类）支出303.6万元，占85.8%；社会保障和就业（类）支出26.1万元，占7.4%；卫生健康（类）支出9.2万元，占2.6%；住房保障（类）支出14.7万元，占4.2%。

（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22.5万元，与2022年预算相比，增加22.5万元，主要是宝丰县第一初级中学是九年一贯制学校，重新招生，学生增加较多，因此公用经费增加，教育支出也增加了。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年

预算数为233.2万元，与2022年预算相比，增加193.6万元，增长488.9%，主要是宝丰县第一初级中学是九年一贯制学校，重新招生，学生增加较多，因此公用经费增加，教育支出也增加了。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。2023年预算数为45万元，与2022年预算相比，增加45万元，主要是宝丰县第一初级中学重新招生，今年拨付有专项资金用于学校校舍建设。

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3万元，与2022年预算相比，增加3万元，主要是宝丰县第一初级中学重新招生，教师增多了，拨付有其他教育费附加安排的资金。

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19.6万元，与2022年预算相比，增加19.6万元，主要是宝丰县第一初级中学重新招生，教师增多了，是工资增加养老保险基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了。

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6.5万元，与2022年预算相比，增加1.4万元，增长27.5%，主要是宝丰县第一初级中学重新招生，教师增多了，工资增加社保基数增加，其他社会保障和就业支出增加了。

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9万元，与2022年预算相比，增加9万元，主要是宝丰县第一初级中学重新招生，教师增多了，工资增加医疗保险基数增加，事业单位医疗增加了。

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0.2万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，主要是宝丰县第一初级中学重新招生，教师增多了，工资增加社保基数增加，其他行政事业单位医疗支出增加了。

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14.7万元，与2022年预算相比，增加14.7万元，主要是宝丰县第一初级中学重新招生，教师增多了，工资增加住房公积金基数增加，住房公积金支出增加了。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县第一初级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为204.1万元。其中：

人员经费196.9万元，占96.5%，主要包括：其他对个人和家庭的补助、绩效工资、基本工资、津贴补贴、退休费、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7.3万元，占3.6%，主要包括：其他商品和服务支出、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

宝丰县第一初级中学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：我单位没有此项"因公出国（境）费"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：我单位没有此项"公务用车购置及运行费"支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位没有此项"公务用车购置及运行费"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：我单位没有此项"公务接待费"支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县第一初级中学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：宝丰县第一初级中学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

宝丰县第一初级中学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：宝丰县第一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

宝丰县第一初级中学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：我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县第一初级中学2023年政府采购预算安排68.6万元，其中：政府采购货物预算68.6万元、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

宝丰县第一初级中学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，宝丰县第一初级中学纳入预算绩效管理的支出总额为465.6万元，其中：基本支出204.1万元；项目支出261.4万元，涉及项目8个。开展重点绩效预算项目9个，具体项目为宝丰县第一初级中学宿舍配套设施及改造，金额45万元，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），金额41万元，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），金额8.8万元，县配套义务教育学校公用经费，金额3万元，2022年义务教育经费保障机制资金（公用经费），金额22.5万元，2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费2，金额1.2万元，提前下达豫财预（2022）121号2023年班主任和地方教龄津贴，金额3.6万元，宝丰县第一初级中学食堂维修维护费用，金额6.1万元，县配套2023年班主任和地方教龄津贴，金额18.3万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县第一初级中学共有车辆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

宝丰县第一初级中学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：

宝丰县第一初级中学2023年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县第一初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	353.6	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	246.2	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	415.6
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	26.0
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	112.0	十、卫生健康	9.3
		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	14.7
		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	465.6	本 年 支 出 合 计	465.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	465.6	支 出 总 计	465.6

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：宝丰县第一初级中学

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	465.6	465.6	353.6	246.2	0	0	0	0	0	0	0	112.0	0	0	0	0	0	0	
201007	宝丰县第一初级中学	465.6	465.6	353.6	246.2	0	0	0	0	0	0	0	112.0	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：宝丰县第一初级中学

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	465.6	204.1	167.2	29.7	7.3	0	261.4	211.6	49.8
			201007	宝丰县第一初级中学	465.6	204.1	167.2	29.7	7.3	0	261.4	211.6	49.8
205	02	02		小学教育	22.5	0	0	0	0	0	22.5	22.5	0
205	02	03		初中教育	345.2	154.2	122.8	24.1	7.3	0	191.0	141.2	49.8
205	09	01		农村中小学校舍建设	45.0	0	0	0	0	0	45.0	45.0	0
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3.0	0	0	0	0	0	3.0	3.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.6	19.6	19.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	0.9	5.6	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	14.7	14.7	14.7	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：宝丰县第一初级中学

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	353.6	一、本年支出	353.6	353.6	246.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	353.6	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	246.2	（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	303.6	303.6	196.2	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	26.0	26.0	26.0	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	9.3	9.3	9.3	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	14.7	14.7	14.7	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	353.6	支出合计	353.6	353.6	246.2	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：宝丰县第一初级中学

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	353.6	204.1	167.2	29.7	7.3	0	149.4	99.6	49.8
			201007	宝丰县第一初级中学	353.6	204.1	167.2	29.7	7.3	0	149.4	99.6	49.8
205	02	02		小学教育	22.5	0	0	0	0	0	22.5	22.5	0
205	02	03		初中教育	233.2	154.2	122.8	24.1	7.3	0	79.0	29.2	49.8
205	09	01		农村中小学校舍建设	45.0	0	0	0	0	0	45.0	45.0	0
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3.0	0	0	0	0	0	3.0	3.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.6	19.6	19.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	0.9	5.6	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	14.7	14.7	14.7	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：宝丰县第一初级中学

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	204.1	196.9	7.3
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.9	6.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.5	22.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.8	99.8	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0
30302	退休费	50905	离退休费	22.7	22.7	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.4	0.4	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.3	0	3.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.5	0	2.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.6	19.6	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.0	9.0	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.7	14.7	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：宝丰县第一初级中学

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		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	465.6	353.6	246.2	0	0	0	0	0	0	0	0	112.0
201007		宝丰县第一初 级中学				465.6	353.6	246.2	0	0	0	0	0	0	0	0	112.0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	34.8	34.8	25.8	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	6.9	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.5	22.5	22.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.8	99.8	99.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.5	18.5	18.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.7	22.7	22.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	112.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	1.2	1.2	1.2	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	49.8	49.8	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													
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	45.0	45.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.6	19.6	19.6	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	1.1	1.1	1.1	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	9.0	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.7	14.7	14.7	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：宝丰县第一初级中学

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：宝丰县第一初级中学

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：宝丰县第一初级中学

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：宝丰县第一初级中学

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	261.4	149.4	0	0	0	0	0	0	112.0
	201007	宝丰县第一初级中学	261.4	149.4	0	0	0	0	0	0	112.0
其他运转类	2022年义务教育经费保障机制资金（公用经费）	宝丰县第一初级中学	22.5	22.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年宝丰县第一初级中学捐赠资金	宝丰县第一初级中学	30.0	0	0	0	0	0	0	0	30.0
其他运转类	2023年宝丰县第一初级中学课后延时服务费	宝丰县第一初级中学	82.0	0	0	0	0	0	0	0	82.0
其他运转类	宝丰县第一初级中学食堂维修维护费用	宝丰县第一初级中学	6.1	6.1	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	宝丰县第一初级中学	3.6	3.6	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2	宝丰县第一初级中学	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县第一初级中学	18.3	18.3	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）。	宝丰县第一初级中学	8.8	8.8	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）。	宝丰县第一初级中学	41.0	41.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县第一初级中学宿舍配套设施及改造	宝丰县第一初级中学	45.0	45.0	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	县配套义务教育学校公用经费	宝丰县第一 初级中学	3.0	3.0	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。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 本级

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		149.4	149.4										
201007	宝丰县第一初级中学	149.4	149.4										
41042123000000004072	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	18.3	18.3			资金使用总成本	≤18.3330万元	批件审核标准	100%	稳定教师队伍	明显	教师满意度	≥90%
								班主任数	32				
								在职教师人数	51				
								发放及时性	及时				
41042123000000004073	宝丰县第一初级中学食堂维修维护费用	6.1	6.1			餐厅维修每平方米	≤30万元	食堂地面维修符合国家行业标准	不低于	改善学生就餐环境，办学条件得到改善	明显提升	学生满意度	≥95%
								餐厅地面维修面积	≥1500平方米	保证师生就餐环境和教学环境	明显	学校满意度	≥95%
								食堂地面维修2023年7月-10月	100%				
41042123000000009316	提前下达豫财预（2022）121号2023年班主任和地方教龄津贴	3.6	3.6			班主任和教师们的部分基本津贴	≤35750元	中共河南省委人民政府津补贴发放标准	100%	稳定教师队伍	明显	教师满意度	≥90%
								班主任数	32				
								在职教师人数	51				
								及时发放	及时				

410421230000000013204	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费2	1.2	1.2		退休教师提高项目预算数控制	≤1.2万元	按审批标准执行	不低于省定标准	退休教师待遇和幸福指数	明显提升	退休教师调查满意度	≥95%
							发放补助次数	发放12个月				
							发放享受提高退休费待遇人数	≥6人				
							退休费发放及时性	≥95%				
410421230000000015634	2022年义务教育经费保障机制资金（公用经费）	22.5	22.5		学校运转办公、水电等各项开支	≤225020元	办公服务人数	≤2200人	保证教育教学工作正常运转	明显	教师满意度	≥90%
							出差人数	≤180人次			学生满意度	≥90%
							参加培训教师人数	≤120人				
							用电量	≤290250度				
							用水量	≤30150吨				
							参加县级以上培训人次	≥120人				
							按照国家规定电价 元/度	0.58				
							按照自来水公司吨规定元/吨	3.29				
							差旅按宝丰县机关差旅费管理办法标准执行	100%				
							及时支付	及时				
410421230000000032225	县配套义务教育学校公用经费	3.0	3.0		学校运转办公、水电等各项开支	≤29585.23元	用水量	≤30150吨	保证教育教学工作正常运转	明显	学生满意度	≥90%
							办公服务人数	≤2200人			教师满意度	≥90%
							用电量	≤290250度				
							按照国家规定电价 元/度	0.58				
							按照自来水公司吨规定元/吨	3.29				
							及时支付	及时				

4104212300 0000003223 5	宝丰县第一初级中学宿舍配套设施及改造	45.0	45.0		绩效考核各项开支	≤45万元	安装窗帘个数	≥44个	改善学生住宿条件，办学条件得到改善	明显提升	学生满意度	≥95%
							硬化水泥路面面积	≥950平方米	保证学生住宿环境和教学环境	明显	学校满意度	≥95%
							改造铺设水管长度	≥80米				
							宿舍硬化水泥路面符合国家建设行业标准	不低于				
							宿舍水管铺设符合国家建设行业标准	不低于				
							宿舍安装窗帘符合国家建设标准	不低于				
4104212300 0000003518 2	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）。	41.0	41.0		学校运转办公、水电等各项开支	≤41万元	出差人数	≤180人次	保证教育教学工作正常运转	明显	教师满意度	≥90%
							参加培训教师人数	≤120人			学生满意度	≥90%
							办公服务人数	≤2200人				
							用电量	≤290250度				
							用水量	≤30150吨				
							差旅按宝丰县机关差旅费管理办法标准执行	100%				
							参加县级以上培训人次	≥120人次				
							按照国家规定电价 元/度	0.58				
							按照自来水公司规定元/吨	3.29				
							及时支付	及时				

4104212300 0000003518 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）。	8.8	8.8			学校运转办公、水电等各项开支总和	≤8.8万元	出差次数	≤180次	保证学校教学活动正常进行	明显	教师满意度	≥90%
								用水量	≤30125吨	提高教师教育教学水平	明显	学生满意度	≥90%
								参加培训教师人数	≤120人				
								办公服务人数	≤2300人				
								用电量	≤295000度				
								差旅按宝丰县机关差旅费管理办法执行	100%				
								参加县级以上培训人次	≥120人次				
								按国家电力部门规定的居民电价标准执行 元/度	0.57				
								按自来水公司水价标准执行 元/吨	3.3				
								按照行政事业单位办公配置标准执行	100%				
								经费运用完成时间	2023年12月底前				
								及时完成各项目标任务	2023年12月底前				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县第一初级中学

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							
设备购置			宝丰县第一初级中学	宝丰县第一初级中学空调购置	空调购置	3匹	台	35	22.75
			宝丰县第一初级中学	宝丰县第一初级中学空调购置	空调购置	1.5匹	台	7	2.45
			宝丰县第一初级中学	宝丰县第一初级中学学生床购置	学生床购置	2层	张	500	21.5
			宝丰县第一初级中学	宝丰县第一初级中学办公桌椅购置	办公桌椅购置		批	1	9.045
			宝丰县第一初级中学	宝丰县第一初级中学复印机购置	复印机购置		台	1	0.7999
			宝丰县第一初级中学	宝丰县第一初级中学笔记本电脑购置	笔记本电脑购置		台	1	0.599