

2023年

宝丰县石桥镇初级中学预算公开

目 录

第一部分 宝丰县石桥镇初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县石桥镇初级中学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县石桥镇初级中学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

宝丰县石桥镇初级中学单位概况

一、宝丰县石桥镇初级中学主要职责

（一）研究拟定全镇中小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中小学教育均衡发展；

（二）负责拟定全镇教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督学校教育经费投入、学校经费使用和学校收费执行情况；指导学校的基本建设、财务管理和勤工俭学工作；负责全镇教育统计工作；

（三）负责制定并实施本镇小学教师继续计划，并有针对性组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（四）负责全镇中小学招生计划的制定和招生录取工作；

（五）管理中小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年学生人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报县教育行政单位备案。

（六）协助县教育行政单位做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（七）在县教育行政单位指导下，负责组织教育教学质量检测评估工作。

（八）自觉接受县教育局、石桥镇党委、政府的监督与指

导，积极承办镇政府及上级主管单位交办的其他事项。

二、宝丰县石桥镇初级中学预算单位构成情况

宝丰县石桥镇初级中学2023年单位预算仅包含宝丰县石桥镇初级中学本级预算，无所属单位预算。

宝丰县石桥镇初级中学本级预算包括：教研、人事、安全、财务、幼教、纪检等科室的预算。

第二部分

宝丰县石桥镇初级中学2023年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县石桥镇初级中学2023年收入总计2894.1万元，支出总计2894.1万元，与2022年预算相比，收入增加375.7万元，增长14.9%。主要原因：2023年在职教师工资调标和教师社保基数调标，人员经费收入增加；支出增加375.7万元，增长14.9%。主要原因：2023年在职教师工资调标和教师社保基数调标，人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县石桥镇初级中学2023年收入合计2894.1万元，其中：一般公共预算2894.1万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县石桥镇初级中学2023年支出合计2894.1万元，其中：基本支出1993.4万元，占68.9%；项目支出900.7万元，占31.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县石桥镇初级中学2023年一般公共预算收支预算2894.1万元，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375.7万元，增长14.9%。主要原因：2023年在职教师工资调标和教师社保基数调

标，人员经费收入支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位2023年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：我单位2023年无国有资本经营预算收入。

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

宝丰县石桥镇初级中学2023年一般公共预算支出年初预算为2894.1万元。与2022年预算相比，增加375.7万元，增长14.9%，主要是2023年在职教师工资调标和教师社保基数调标，人员经费支出增加。其中：基本支出1993.4万元，占68.9%；项目支出900.7万元，占31.1%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为2894.1万元。主要用于以下方面：教育（类）支出2530.5万元，占87.4%；社会保障和就业（类）支出179.5万元，占6.2%；卫生健康（类）支出57.8万元，占2%；住房保障（类）支出91.3万元，占3.2%；其他（类）支出35万元，占1.2%。

（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）学前教育（项）。2023年预算数为24.6万元，与2022年预算相比，增加24.6万元，主要是年初预算教育类支出资金功能科目只能选择学前、小学、初中教育其中的一项，为保证与资金实际用途的类款项一致，2023年预算功能科目学前教育比2022年预算数增加24.6万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023年

预算数为519.5万元，与2022年预算相比，增加470.7万元，增长964.5%，主要是年初预算教育类支出资金功能科目只能选择学前、小学、初中教育其中的一项，为保证与资金实际用途的类款项一致，2023年预算功能科目小学教育项目支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年预算数为1951.8万元，与2022年预算相比，减少118.1万元，下降5.7%，主要是2023年预算教育支出初中教育项目支出减少。

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34.6万元，与2022年预算相比，增加34.6万元，主要是2023年政府加大教育投入，增加教育费附加支出。

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121.7万元，与2022年预算相比，减少66.7万元，下降35.4%，主要是2023年调出人员和退休人员较多，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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57.8万元，与2022年预算相比，增加5.7万元，增长10.9%，主要是2023年遗属补助调标，支出增加。

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56.3万元，与2022年预算相比，减少0.2万元，下降0.4%，主要是2023年在职转退休人员较多，事业单位医疗支出减少。

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1.5万元，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91.3万元，与2022年预算相比，减少0.3万元，下降0.3%，主要是2023年在职转退休人员较多，住房公积金支出减少。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2023年预算数为35万元，与2022年预算相比，增加35万元，主要是2023年有石桥镇东大庄小学拆除房屋及教学楼、功能室与宿舍楼顶防水工程项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县石桥镇初级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为1993.4万元。其中：

人员经费1968.6万元，占98.8%，主要包括：退休费、奖金、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、基本工资、离休费、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24.8万元，占1.2%，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

宝丰县石桥镇初级中学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：我单位2023年度没有此项支出预算。

（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2023年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2023年无公务车辆，不产生公务用车运行维护费。

（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2023年无公务接待支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县石桥镇初级中学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：宝丰县石桥镇初级中学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

宝丰县石桥镇初级中学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：宝丰县石桥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

宝丰县石桥镇初级中学2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0万元，增长0%。主要原因：我单位2023年没有单位机构运转经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县石桥镇初级中学2023年政府采购预算安排12.5万元，其中：政府采购货物预算12.5万元、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

宝丰县石桥镇初级中学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，宝丰县石桥镇初级中学纳入预算绩效管理的支出总额为2894.1万元，其中：基本支出1993.4万元；项目支出900.7万元，涉及项目19个。

我单位无重点项目绩效测评，开展重点绩效预算项目0个，金额0万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县石桥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

宝丰县石桥镇初级中学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：

宝丰县石桥镇初级中学2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县石桥镇初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,894.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,327.7	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	2,530.5
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	179.5
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	57.8
		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	91.3
		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	35.0
		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	2,894.1	本 年 支 出 合 计	2,894.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,894.1	支 出 总 计	2,894.1

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：宝丰县石桥镇初级中学

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	2,894.1	2,894.1	2,894.1	2,327.7															
201049	宝丰县石桥镇初级中学	2,894.1	2,894.1	2,894.1	2,327.7															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县石桥镇初级中学

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	2,894.1	1,993.4	1,813.3	155.2	24.8		900.7	438.1	462.7
			201049	宝丰县石桥镇初级中学	2,894.1	1,993.4	1,813.3	155.2	24.8		900.7	438.1	462.7
205	02	01		学前教育	24.6						24.6	24.6	
205	02	02		小学教育	519.5						519.5	111.1	408.4
205	02	03		初中教育	1,951.8	1,664.7	1,537.1	102.7	24.8		287.0	232.7	54.3
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	34.6						34.6	34.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.7	121.7	121.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	57.8	57.8	5.3	52.5					
210	11	02		事业单位医疗	56.3	56.3	56.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	1.5						
221	02	01		住房公积金	91.3	91.3	91.3						
229	99	99		其他支出	35.0						35.0	35.0	

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：宝丰县石桥镇初级中学

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	2,894.1	一、本年支出	2,894.1	2,894.1	2,327.7		
（一）一般公共预算拨款	2,894.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,327.7	（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	2,530.5	2,530.5	1,964.1		
（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	179.5	179.5	179.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.8	57.8	57.8		
		（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	91.3	91.3	91.3		
		（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	35.0	35.0	35.0		
		（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	2,894.1	支出合计	2,894.1	2,894.1	2,327.7		

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：宝丰县石桥镇初级中学

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	2,894.1	1,993.4	1,813.3	155.2	24.8		900.7	438.1	462.7
			201049	宝丰县石桥镇初级中学	2,894.1	1,993.4	1,813.3	155.2	24.8		900.7	438.1	462.7
205	02	01		学前教育	24.6						24.6	24.6	
205	02	02		小学教育	519.5						519.5	111.1	408.4
205	02	03		初中教育	1,951.8	1,664.7	1,537.1	102.7	24.8		287.0	232.7	54.3
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	34.6						34.6	34.6	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.7	121.7	121.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	57.8	57.8	5.3	52.5					
210	11	02		事业单位医疗	56.3	56.3	56.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.5	1.5	1.5						
221	02	01		住房公积金	91.3	91.3	91.3						
229	99	99		其他支出	35.0						35.0	35.0	

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：宝丰县石桥镇初级中学

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	1,993.4	1,968.5	24.8
30302	退休费	50905	离退休费	95.6	95.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	119.7	119.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	58.5	58.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108.8	108.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	132.3	132.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,176.4	1,176.4	
30301	离休费	50905	离退休费	1.1	1.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.7		15.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.1		9.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121.7	121.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.3	56.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.3	91.3	

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：宝丰县石桥镇初级中学

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	2,894.1	2,894.1	2,327.7									
201049		宝丰县石桥镇初级中学				2,894.1	2,894.1	2,327.7									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.6	28.6	4.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	81.5	81.5	73.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.0	53.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,327.2	1,327.2	1,190.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	378.6	378.6	35.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	95.6	95.6	95.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	119.7	119.7	119.7									
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	58.5	58.5	58.5									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	221.9	221.9	221.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	132.3	132.3	132.3									
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.1	1.1	1.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.7	15.7	15.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.1	9.1	9.1									

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	216.8	216.8	216.8											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	6.8											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.3	56.3	56.3											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.3	91.3	91.3											

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：宝丰县石桥镇初级中学

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：宝丰县石桥镇初级中学

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：宝丰县石桥镇初级中学

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：宝丰县石桥镇初级中学

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	900.7	900.7							
	201049	宝丰县石桥镇初级中学	900.7	900.7							
其他运转类	宝丰县石桥镇中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县石桥镇初级中学	24.6	24.6							
其他运转类	宝丰县石桥镇高铁小学食堂维修维护费	宝丰县石桥镇初级中学	0.8	0.8							
其他运转类	宝丰县石桥镇高皇小学食堂维修维护费	宝丰县石桥镇初级中学	0.5	0.5							
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	宝丰县石桥镇初级中学	36.0	36.0							
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——中央资金	宝丰县石桥镇初级中学	73.0	73.0							
其他运转类	宝丰县石桥镇石桥小学食堂维修维护费	宝丰县石桥镇初级中学	0.8	0.8							
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。	宝丰县石桥镇初级中学	136.7	136.7							
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）。	宝丰县石桥镇初级中学	5.0	5.0							
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）。	宝丰县石桥镇初级中学	254.7	254.7							
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）。	宝丰县石桥镇初级中学	12.0	12.0							

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	宝丰县石桥镇初级中学	63.4	63.4							
其他运转类	2020-2022年招聘未入编特岗教师社保缴费	宝丰县石桥镇初级中学	95.1	95.1							
其他运转类	中心校办公及培训经费	宝丰县石桥镇初级中学	4.0	4.0							
其他运转类	宝丰县石桥镇初级中学食堂维修维护费	宝丰县石桥镇初级中学	6.4	6.4							
其他运转类	2014年10月以来部分退教师通过原渠道发放提高退休费	宝丰县石桥镇初级中学	14.1	14.1							
其他运转类	县配套 2023年乡村教师生活补助	宝丰县石桥镇初级中学	49.7	49.7							
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）。	宝丰县石桥镇初级中学	54.3	54.3							
其他运转类	县配套义务教育学校生均公用经费	宝丰县石桥镇初级中学	34.6	34.6							
其他运转类	石桥镇东大庄小学拆除房屋及教学楼、功能室与宿舍楼顶防水工程	宝丰县石桥镇初级中学	35.0	35.0							

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：宝丰县石桥镇初级中学

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							
						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
201049		309.2	309.2										
201049	宝丰县石桥镇初级中学	309.2	309.2										
410421220000000005002	中心校办公及培训经费	4.00	4.00			办公用品开支（万元）	≤1.46 万元	培训教师次数	≥18 次	满足石桥镇教育发展需要。	良好	单位和个人满意度	≥90%
						培训支出（万元）	≤1.03 万元	差旅按宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%				
						出差	≤40 元/次	按照行政事业单位办公用品配置标准执行	100%				
								培训考试合格率	100%				
								出差人次	≥378 次				

								及时完成各项工作	100%				
								办公用品适用对象	≤14 人				
410421220000000012703	宝丰县石桥镇中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	24.58	24.58			用电	≤0.54 元/度	用水量	≥4100 吨	幼儿园教学环境提升	提升明显	教师、家长满意度	≥90%
						培训教师费用	≥2.1 万元	外出学习人次	≥55 次				
						出差补助	≤088 万元	教师培训费按财务支出规定，不低于经费总数的	≥5%				
						学生教师保险费用	≤0.45 万元	学生教师保险参保人数	≤205 人				
						幼儿园办公日常维持开支	≤13.9 万元	按照行政事业单位办公用品配置标准执行	100%				
						用水	≤2.5 元/吨	按校方责任险标准执行	100%				
								差旅按宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%				
								按国家电力部门规定的居民	100%				

								电价标准执行					
								按自来水公司 水价标准执行	100%				
								参加培训教师 人数	≥18 人				
								用电量	≥86000 度				
								及时完成各项 目标任务	100%				
								办公用品适用 对象学生/教 师人数（	≥205 人				
410421220000000012705	宝丰县石桥镇 初级中学食堂 维修维护费	6.40	6.40			餐厅房顶维 修每平方米	≤45 元	严格按照行政 事业单位办公 用品配置标准 执行	不低于	改善学生 就餐环境， 办学条件 得到提升	明 显 提 升	师生、 家长 满意 度	≥90%
						维修窗户开 支	≤0.2 万元	维修窗户数量	≥10 个				
						办公费开支	≤3.24 万 元	窗户维修按铝 合金窗户行业 标准执行	不低于				
								食堂房顶及窗 户维修 2023 年 7 月 1 日-8 月 31 完成	100%				
								餐厅房顶维修 面积	≥650 平 方米				

								食堂房顶维修符合国家建设行业标准	不低于				
								办公用品适用对象	≥1464人				
410421220000000023349	宝丰县石桥镇高皇小学食堂维修维护费	0.48	0.48			食堂房顶维修每平方米	≤40 元	维修面积	≥120 平方米	改善食堂就餐条件	明显改善	师生满意度	≥90%
								按照建设维修行业标准执行	100%				
								2023 年 8 月底完成房顶维修	100%				
410421230000000004410	县配套 2023 年班主任和地方教龄津贴	63.44	63.44			教龄每增加一年，教龄津贴月增加	10 元	按照河南省关于全面深化新时代教师队伍建设的《实施意见》规定标准，2019 年 1 月 1 日起执行	100%	教师安心工作，教育教学质量提升	提升明显	教师满意度	≥90%
						班主任津贴月人均	400 元	享受教龄津贴人数	≥213 人				
								享受班主任津贴人数	≥116 人				
								及时发放班主任和教龄津贴	100%				

410421230000000004413	县配套 2023 年乡村教师生活补助	49.74	49.74			乡村教师生活补助发放总量	≤497380 元	及时发放乡村教师生活补助	100%	提高乡村教师待遇，促使更多青年投身农村教育	显著增加	教师满意度	≥90%
								根据人社局规定的标准月每人 200、300、500 执行	100%				
								享受乡村教师生活补助人数	≥194 人				
410421230000000004415	2020-2022 年招聘未入编特岗教师社保缴费	95.06	95.06			特岗教师社保缴费每人每月	≥1312 元	特岗教师缴纳四险一金人数	≥60 人	特岗教师安心专注工作，积极性高。	显著提高	特岗教师满意度	≥90%
								及时缴纳社保金	100%				
								按社保局核定社保缴费基数 的 36.3% 执行	100%				
410421230000000004416	宝丰县石桥镇高铁小学食堂维修维护费	0.81	0.81			餐厅房顶维修每平方米	≤40 元	按照房顶做防水行业标准执行	100%	改善就餐环境	明显改善	师生满意度	≥90%
								餐厅房顶做防水面积	≥200 平方米				
								2023 年 8 月 31 日前完成	100%				

410421230000000004417	宝丰县石桥镇 石桥小学食堂 维修维护费	0.76	0.76			餐厅房顶做 防水每平方	≤40 元	按照房顶做防 水行业标准执 行	100%	改善就餐 环境	改 善 明 显	师 生 满 意 度	≥90%
								餐厅房顶做防 水面积	≥160 平 方米				
								2023 年 7 月 31 日前完成	100%				
410421230000000004420	2014 年 10 月 以来部分退教 师通过原渠道 发放提高退休 费	14.09	14.09			补发 2014 年 以来部分退 休教师提高 退休费 10%部 分总额	≤140880 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 保障，有利 于教育稳 定。	良 好	退 休 教 师 满 意 度	≥90%
								及时发放提高 退休费 10%部 分	100%				
								提高基本退休 费 10%部分发 放人数	≥63 人				

410421230000000009219	提前下达豫财教【2021】89号 2022 年城乡义务教育公用经费——中央资金	73.03	73.03			用水每吨	≤2.5 元	办公用品适用对象	≥4496 人	改善办学条件，办人民满意的教育。	良好	师生、家长满意度	≥90%
						维修维护资金	≤356000 元	按自来水公司供水价格标准执行	100%				
						办公用品资金	≤626334 元	参加培训教师人数	≥279 人				
						用电每度	≤0.54 元	按照国家电力部门规定的居民用电标准执行	100%				
						差旅补助资金	≤28800 元	出差人次	≥385 次				
						教师培训费资金	≤87000 元	维修维护次数	≥86 次				
								教师培训经费不低于经费总量的 5%执行	100%				
								及时完成各项任务	100%				
								用电量	≥398600 度				
								用水量	≥42000 吨				
								按照行政事业单位办公用品	100%				

								配置标准执行					
								差旅费按宝丰县差旅费管理办法执行	100%				
								按照维修项目行业标准执行	100%				
410421230000000032237	县配套义务教育学校生均公用经费	34.61	34.61			用水每吨	≤2.5 元	办公用品适用对象	≥4496 人	改善办学条件，办人民满意的教育。	良好	师生、家长满意度	≥90%
						办公用品资金	≤297500 元	按自来水公司供水价格标准执行	100%				
						用电每度	≤0.54 元	按照国家电力部门规定的居民用电标准执行	100%				
								及时完成各项任务	100%				
								用电量	≥18600 度				
								用水量	≥15420 吨				
								按照行政事业单位办公用品配置标准执行	100%				

410421230000000038315	提前下达豫财 预(2022) 121 号 2023 年班 主任和地方教 龄津贴	36.05	36.05			教龄每增加 一年，教龄津 贴月增加	10 元	按照河南省关于全面深化新时代教师队伍建设的《实施意见》规定标准，2019 年 1 月 1 日起执行	100%	教师安心 工作，教育 教学质量 提升	提 升 明 显	教师 满意 度	≥90%
						班主任津贴 月人均	400 元	享受教龄津贴 人数	≥213 人				
								享受班主任津 贴人数	≥116 人				
								及时发放班主 任和教龄津贴	100%				
410421230000000045103	石桥镇东大庄 小学拆除房屋 及教学楼、功 能室与宿舍楼 顶防水工程	35.00	35.00										

410421230000000035206	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)。	54.30	54.30			差旅补助资金	≥15200 元	用电量	≥12500 0 度	改善办学条件,办人民满意的教育。	良好	师生、家长满意度	≥90%
						用水每吨	≤3 元	用水量	≥14500 吨				
						用电每度	≤0.54 元	办公用品适用对象	≥4496 人				
						购置办公用品资金	≤266000 元	维修维护次数	≥11600 0 元				
						教师培训费资金	≥34800 元	按照行政事业单位办公用品配置标准执行	100%				
						维修维护资金	≥116000 元	差旅费按宝丰县差旅费管理办法执行	100%				
								教师培训经费不低于经费总量的 5%执行	100%				
								出差人次	≥154 次				
								参加培训教师人数	≥279 人				
								按自来水公司供水价格标准执行	100%				
								按照国家电力部门规定的居民用电标准执	100%				

								行					
								按照维修项目 行业标准执行	100%				
								及时完成各项 目标任务	100%				
410421230000000035209	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)。	254.7 0	254.7 0			购置办公用 品资金	≤1135250 元	用水量	≥86000 吨	改善办学 条件,办人 民满意的 教育。	良 好	师生、 家长 满意 度	≥90%
						用电每度	≤0.54元	按照行政事业 单位办公用品 配置标准执行	100%				
						维修维护资 金	≥586000 元	按照维修项目 行业标准执行	100%				
						教师培训费 资金	≥189500 元	用电量	≥59750 0度				
						用水每吨	≤3元	出差人次	≥758次				
						差旅补助资 金	≥55600元	参加培训教师 人数	≥279人				
								办公用品适用 对象	≥4496 人				
								差旅费按宝丰 县差旅费管理 办法执行	100%				
								及时完成各项 目标任务	100%				
								维修维护次数	≥225次				

								按自来水公司供水价格标准执行	100%				
								按照国家电力部门规定的居民用电标准执行	100%				
								教师培训经费不低于经费总量的 5%执行	100%				
410421230000000035211	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.	136.69	136.69			特岗教师工资每月每人	≥2933 元	特岗教师工资待遇按豫教师{2018}78 号文件规定执行	100%	特岗教师待遇保证, 吸收更多青年投身教育	良好	特岗教师满意度	≥90%
								及时发放特岗教师工资	100%				
								2023 年特岗教师人数	≥60 人				
410421230000000035340	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).	11.99	11.99			乡村教师生活补助发放总量	≤11.99 万元	及时发放乡村教师生活补助	100%	提高乡村教师待遇, 促使更多青年投身农村教育	显著增加	教师满意度	≥90%
								根据人社局规定的标准月每人 200、300、500 执行	100%				

								享受乡村教师生活补助人数	≥194 人				
410421230000000035342	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)。	5.01	5.01			乡村教师生活补助发放总量	≤5.01 万元	及时发放乡村教师生活补助	100%	提高乡村教师待遇,促使更多青年投身农村教育	显著增加	教师满意度	≥90%
								根据人社局规定的标准月每人 200、300、500 执行	100%				
								享受乡村教师生活补助人数	≥194 人				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县石桥镇初级中学

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							
205	02	03	宝丰县石桥镇初级中学	购置格力空调	空调机	105匹挂机	台	30	10.5
205	02	03	宝丰县石桥镇初级中学	购置打印机	多功能一体机	惠普M403d	台	4	1.04
205	02	03	宝丰县石桥镇初级中学	购A4纸	复印纸	210×297	箱	50	1