

2023年

宝丰县肖旗乡初级中学预算公开

目 录

第一部分 宝丰县肖旗乡初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县肖旗乡初级中学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县肖旗乡初级中学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

宝丰县肖旗乡初级中学单位概况

一、宝丰县肖旗乡初级中学主要职责

宝丰县肖旗乡初级中学是教体局下属工作部门，贯彻落实党中央关于教育教学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教学工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟定全乡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。

（二）管理和指导全乡教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡中小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）发挥教师进修培训作用。乡中心学校负责制定并实施本乡中小学教师继续计划，并有针对性的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）管理中小学学籍。建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报县教育行政部门备案。

（五）负责本乡中小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全乡教育

经费的筹措和使用情况。

（六）协助乡政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

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

（八）协助乡政府和县教育行政部门做好调整校点布局和改造小学危房的有关工作。

（九）在县教育行政部门指导下，负责组织教育教学质量检测评估工作。

（十）完成教体局、乡政府交办的其他事项。

二、宝丰县肖旗乡初级中学预算单位构成情况

宝丰县肖旗乡初级中学部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县肖旗乡初级中学单位预算只包括宝丰县肖旗乡初级中学本级，无所属二级单位。

第二部分

宝丰县肖旗乡初级中学2023年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县肖旗乡初级中学2023年收入总计2769.2万元，支出总计2769.2万元，与2022年预算相比，收入增加340.3万元，增长14.0%。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340.3万元，增长14.0%。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。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县肖旗乡初级中学2023年收入合计2769.2万元，其中：一般公共预算2769.2万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县肖旗乡初级中学2023年支出合计2769.2万元，其中：基本支出2032.9万元，占73.4%；项目支出736.3万元，占26.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县肖旗乡初级中学2023年一般公共预算收支预算2769.2万元，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340.3万元，增长14.0%。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，工资福利等收入增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无安排政府性基金收支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无国有资本经营收支。

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

宝丰县肖旗乡初级中学2023年一般公共预算支出年初预算为2769.2万元。与2022年预算相比，增加340.3万元，增长14%，主要是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。其中：基本支出2032.9万元，占73.4%；项目支出736.3万元，占26.6%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为2769.2万元。主要用于以下方面：教育（类）支出2434.1万元，占87.9%；社会保障和就业（类）支出169万元，占6.1%；卫生健康（类）支出64.4万元，占2.3%；住房保障（类）支出101.7万元，占3.7%。

（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23.8万元，与2022年预算相比，增加23.8万元，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361万元，与2022年预算相比，增加361万元，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2018.6万元，与2022年预算相比，减少89.9万元，下降4.3%，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30.7万元，与2022年预算相比，增加30.7万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为135.6万元，与2022年预算相比，增加5万元，增长3.8%，主要是社会保障缴费基数调整，比上年基数大，所以增加。

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33.4万元，与2022年预算相比，增加3.5万元，增长11.7%，主要是社会保障缴费基数调整，比上年基数大，所以增加。

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62.7万元，与2022年预算相比，增加2.3万元，增长3.8%，主要是社会保障缴费基数调整，比上年基数大，所以增加。。

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1.7万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长6.3%，主要是社会保障缴费基数调整，比上年基数大，所以增加。

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101.7万元，与2022年预算相比，增加

3.8万元，增长3.9%，主要是住房缴费基数调整，比上年基数大，所以增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县肖旗乡初级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为2032.9万元。其中：

人员经费2005.3万元，占98.6%，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、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27.6万元，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

宝丰县肖旗乡初级中学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：我单位无安排因公出国（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：我单位没有公务车，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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县肖旗乡初级中学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：宝丰县肖旗乡初级中学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

宝丰县肖旗乡初级中学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：宝丰县肖旗乡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

宝丰县肖旗乡初级中学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，与2022年持平，主要原因：我单位为事业单位，所以无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县肖旗乡初级中学2023年政府采购预算安排14.5万元，其中：政府采购货物预算14.5万元、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

宝丰县肖旗乡初级中学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，宝丰县肖旗乡初级中学纳入预算绩效管理的支出总额为2769.2万元，其中：基本支出2032.9万元；项目支出736.3万元，涉及项目18个。

《财政重点绩效评价报告》无，财政未选取我部门开展重点项目绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县肖旗乡初级中学共有车辆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

宝丰县肖旗乡初级中学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：

宝丰县肖旗乡初级中学2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县肖旗乡初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,769.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,336.6	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	2,434.1
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	169.0
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	0	十、卫生健康	64.4
		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	101.7
		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	2,769.2	本 年 支 出 合 计	2,769.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	2,769.2	支 出 总 计	2,769.2

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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	2,769.2	2,769.2	2,769.2	2,336.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201047	宝丰县肖旗乡初级中学	2,769.2	2,769.2	2,769.2	2,336.6	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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	2,769.2	2,032.9	1,894.2	111.1	27.6	0	736.3	402.8	333.5
			201047	宝丰县肖旗乡初级中学	2,769.2	2,032.9	1,894.2	111.1	27.6	0	736.3	402.8	333.5
205	02	01		学前教育	23.8	0	0	0	0	0	23.8	23.8	0
205	02	02		小学教育	361.0	0	0	0	0	0	361.0	62.6	298.4
205	02	03		初中教育	2,018.6	1,697.8	1,586.6	83.6	27.6	0	320.7	285.6	35.1
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	30.7	0	0	0	0	0	30.7	30.7	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.6	135.6	135.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.4	33.4	5.9	27.5	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	62.7	62.7	62.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	101.7	101.7	101.7	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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	2,769.2	一、本年支出	2,769.2	2,769.2	2,336.6	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,769.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,336.6	（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	2,434.1	2,434.1	2,001.5	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	169.0	169.0	169.0	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	64.4	64.4	64.4	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	101.7	101.7	101.7	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	2,769.2	支出合计	2,769.2	2,769.2	2,336.6	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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	2,769.2	2,032.9	1,894.2	111.1	27.6	0	736.3	402.8	333.5
			201047	宝丰县肖旗乡初级中学	2,769.2	2,032.9	1,894.2	111.1	27.6	0	736.3	402.8	333.5
205	02	01		学前教育	23.8	0	0	0	0	0	23.8	23.8	0
205	02	02		小学教育	361.0	0	0	0	0	0	361.0	62.6	298.4
205	02	03		初中教育	2,018.6	1,697.8	1,586.6	83.6	27.6	0	320.7	285.6	35.1
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	30.7	0	0	0	0	0	30.7	30.7	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.6	135.6	135.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	33.4	33.4	5.9	27.5	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	62.7	62.7	62.7	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	101.7	101.7	101.7	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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	2,032.9	2,005.3	27.6
30302	退休费	50905	离退休费	76.9	76.9	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.8	112.8	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34.2	34.2	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.0	116.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.9	148.9	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,208.9	1,208.9	0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.5	0	17.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.2	0	10.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.6	135.6	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.6	7.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.7	62.7	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.7	101.7	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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	2,769.2	2,769.2	2,336.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201047		宝丰县肖旗乡初级中学				2,769.2	2,769.2	2,336.6	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	45.8	45.8	22.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0	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	167.5	167.5	116.6	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	57.1	57.1	46.9	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	1,325.6	1,325.6	1,208.9	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	230.5	230.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.9	76.9	76.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.8	112.8	112.8	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	34.2	34.2	34.2	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	116.0	116.0	116.0	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	148.9	148.9	148.9	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	17.5	17.5	17.5	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	10.2	10.2	10.2	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	501	02	社会保障缴费	77.7	77.7	77.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9.9	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	30.6	30.6	30.6	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	135.6	135.6	135.6	0	0	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	7.6	7.6	7.6	0	0	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	62.7	62.7	62.7	0	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	101.7	101.7	101.7	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县肖旗乡初级中学

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：宝丰县肖旗乡初级中学

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：宝丰县肖旗乡初级中学

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：宝丰县肖旗乡初级中学

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	736.3	736.3	0	0	0	0	0	0	0
	201047	宝丰县肖旗乡初级中学	736.3	736.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	肖旗乡中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县肖旗乡初级中学	23.8	23.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	肖旗乡崔琦小学食堂维修维护费	宝丰县肖旗乡初级中学	0.5	0.5	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	宝丰县肖旗乡初级中学	33.9	33.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	肖旗乡初级中学食堂维修维护费	宝丰县肖旗乡初级中学	10.2	10.2	0	0	0	0	0	0	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	宝丰县肖旗乡初级中学	18.0	18.0	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.	宝丰县肖旗乡初级中学	116.7	116.7	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）.	宝丰县肖旗乡初级中学	164.7	164.7	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）.	宝丰县肖旗乡初级中学	12.1	12.1	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）	宝丰县肖旗乡初级中学	4.9	4.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县肖旗乡初级中学购置教育教学设备	宝丰县肖旗乡初级中学	46.9	46.9	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	2020--2022未入编特岗教师社保缴费	宝丰县肖旗乡初级中学	77.7	77.7	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10%部分	宝丰县肖旗乡初级中学	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	中心校办公及培训经费	宝丰县肖旗乡初级中学	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	肖旗乡初级中学教师周转房附属工程改造	宝丰县肖旗乡初级中学	30.6	30.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县配套2023年班主任和教龄津贴	宝丰县肖旗乡初级中学	71.7	71.7	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	宝丰县肖旗乡初级中学	44.9	44.9	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）。	宝丰县肖旗乡初级中学	35.1	35.1	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县配套义务教育学校公用经费	宝丰县肖旗乡初级中学	30.7	30.7	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：宝丰县肖旗乡初级中学

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		736.3	736.3										
201047	宝丰县肖旗乡初级中学	736.3	736.3										
410421220000000014914	县配套2023年乡村教师生活补助	44.9	44.9			乡村教师生活补发放总量	≤44.9万元	及时发放	及时	提高乡村教师待遇	明显增加	教师满意度	≥95%
								享受生活补助人数	≤194人				
								根据人社局规定标准执行	足额				
410421230000000009210	县配套2023年班主任和教龄津贴	71.7	71.7			班主任津贴和教龄津贴总成本	≤71.7万元	发放及时性	及时	教师安心工作，教育教学质量提升	显著提升	教师满意度	≥95%
								享受班主任及教龄津贴人数	≤336人				
								根据河南省关于深化新时代教师队伍建设改革的实施意见规定执行	足额				
410421230000000009605	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费10%部分	9.9	9.9			发放2014年以来退休教师通过原渠道发放提高基本退休费10%部分总额	≤9.9万元	享受人数	≤46人	退休权益得到保障	显著提高	退休教师满意度	≥95%
								发放及时性	及时				
								按照社保局核定标准执行	足额				
410421230000000009607	2020--2022未入编特岗教师社保缴费	77.7	77.7			特岗教师年社保费总成本	≤77.7万元	按时缴纳社保费用	及时	特岗教师待遇保障，吸收更多优秀教师投身教育事业	明显提升	特岗教师满意度	≥95%
								按照社保局核定标准基数的36.3%执行	足额				
								特岗教师社保经费人数	≤52人				

410421230000000009609	肖旗乡中心幼儿园维持 幼儿园正常运转经费	23.8	23.8		幼儿园正常运转办公、用 水、用电等支出总成本	≤30万元	保证幼儿园正常运转	≥98%	幼儿园教育教学环 境改善	显著	教师及家长 满意度	≥95%
							及时完成各项教育教 学任务	及时				
							办公用品适用总人数	≤226人				
410421230000000009612	肖旗乡初级中学食堂维 修维护费	10.2	10.2		食堂维修维护总成本	≤10.2万元	食堂维修维护符合国家行 业标准	不低于	学生就餐环境改善	明显提升	教师及家长 满意度	≥95%
							维修维护食堂面积	≥420平方 米				
							维修维护完成时间	2023年12月 30日前				
410421230000000009613	肖旗乡崔琦小学食堂维 修维护费	0.5	0.5		食堂维修维护总成本	≤0.5万元	食堂维修改造面积	≥40平方米	改善学生就餐环境	显著提升	教师、学生 及家长满意	≥95%
							食堂维修改造完成时间	2023年12月 30日前				
							食堂维修改造符合国家行 业建设标准	不低于				
410421230000000009615	中心校办公及培训经费	4.0	4.0		中心校运转办公费、培训 费等开支总额	≤4万元	办公用品适用对象	≤10人	满足教育发展需求	良好	单位及个人 满意度	≥96%
							按照行政事业单位办公用 品配置要求执行	足额				
							完成各项工作任务	及时				
410421230000000009638	肖旗乡初级中学教师周 转房附属工程改造	30.6	30.6		教师周转房附属工程成本	≤30.6万元	硬化地坪	≥2120平方 米	改善教师居住条 件，提升教师满意	显著提升	教师满意度	≥95%
							新修下水道	100米				
							工程完工时间	2023年12月 30日前				
							新建化粪池	1座				
							所建工程符合建筑行业标 准	符合				
410421230000000009659	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	18.0	18.0		公用经费总成本	≤54.8万元	资金利用率	100%	教育教学条件	显著改善	学生及家长 满意度	≥96%
							服务师生总人数	≥3685人				
							及时拨付	及时				
410421230000000032271	县配套义务教育学校公 用经费	30.7	30.7		满足日常需求	≤30.7万元	按照标准配备	100	群众满意度	≥95%	教师学生及 家长满意度	≥95%
							按时完成各项任务	100				
							办公适用教师学生人数	≥3549人				

410421230000000032707	宝丰县肖旗乡初级中学购置教育教学设备	46.9	46.9			200KVA变压器	≤7.4万元	改造多功能教室面积	≥162平方米	教育教学质量	提高	学生满意度	≥95%
						改造多功能教师成本	≤28.6万元	变压器、空调和多功能教室验收率	100%	改善办学条件	改善	教师满意度	≥95%
						空调成本	≤10.9万元	购置空调	16台				
								购置200KVA变压器	1台				
								及时性	2023年12月30日前				
410421230000000038311	提前下达豫财预（2022）121号2023年班主任和地方教龄津贴	33.9	33.9			班主任、教龄津贴补总额	≤33.9万元	全乡中小学、幼儿园班级数	≥89个	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	享受班主任及教龄津贴教师满意度	≥95%
								享受班主任及教龄津贴覆盖率	≤100%				
								享受教龄津贴人数	≥215人				
								班主任及教龄津贴发放完成时限	2023年底				
410421230000000035157	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）。	164.7	164.7			年度预算数	≤164.7万元	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	≥96%
								公用经费支付及时性	≥95%				
								保障正常运转学校数	≥14所				
410421230000000035160	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）。	35.1	35.1			年度预算数	≤35.1万元	保障正常运转学校数	≥14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%
								公用经费支付及时性	≥96%				
								生均经费标准	不低于				
410421230000000035163	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）	4.9	4.9			乡村教师生活补助总额度	≤4.9万元	享受生活补助发放人数	≤184人	乡村教师素质	明显提升	学校和教师满意度	≥95%
								根据人社局标准执行	足额				
								及时发放	按月及时发放				
410421230000000035166	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。	116.7	116.7			未入编特岗教师工资额	≤116.7万元	及时发放	及时	农村教师队伍素质	提升	学校和老师满意度	≥95%
								未入编特岗教师发放人数	≤52人				
								特岗教师到岗率	≥98%				
410421230000000035174	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）。	12.1	12.1			乡村教师生活补助总额度	≤12.1万元	根据人社局标准执行	足额	乡村教师素质	提升	学校和教师满意度	≥95%
								及时发放	按月及时发放				
								享受生活补助发放人数	≤184人				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县肖旗乡初级中学

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	宝丰县肖旗乡初级中学	打印机	货物		台	6	1.4
205	02	03	宝丰县肖旗乡初级中学	家具	货物		批	1	1.6
205	02	03	宝丰县肖旗乡初级中学	空调	货物		台	18	10.7
205	02	03	宝丰县肖旗乡初级中学	复印纸	货物	A4	箱	45	0.8