

2023年

宝丰县文峰路小学预算公开

# 目 录

## 第一部分 宝丰县文峰路小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 宝丰县文峰路小学2023年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 宝丰县文峰路小学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

## 宝丰县文峰路小学单位概况

### 一、宝丰县文峰路小学主要职责

（一）研究拟定我校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查我校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

（二）管理和指导我校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作。组织我校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。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）管理小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握适龄儿童人数，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）负责本校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；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（六）协助县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）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。

（九）完成县教体局、县政府交办的其他事项。

## **二、宝丰县文峰路小学预算单位构成情况**

本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县文峰路小学是二级预算单位，2023年单位预算仅包括宝丰县文峰路小学本级预算，内设部门：教师发展中心、学生发展中心、后勤处、办公室。

## 第二部分

# 宝丰县文峰路小学2023年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县文峰路小学2023年收入总计615.1万元，支出总计615.1万元，与2022年预算相比，收入增加138.2万元，增长29.0%。主要原因：教师普调工资和学生增加经费增加；支出增加138.2万元，增长29.0%。主要原因：教师普调工资和学生增加经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县文峰路小学2023年收入合计615.1万元，其中：一般公共预算615.1万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县文峰路小学2023年支出合计615.1万元，其中：基本支出478.8万元，占77.8%；项目支出136.3万元，占22.2%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县文峰路小学2023年一般公共预算收支预算615.1万元，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138.2万元，增长29.0%。主要原因：教师普调工资和学生增加经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：主要原因是宝丰县文峰路小学2022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0.0万元，与2022年持平，主要原因：主要原因是宝丰县文峰路小学2022年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

宝丰县文峰路小学2023年一般公共预算支出年初预算为615.1万元。与2022年预算相比，增加138.2万元，增长29%，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478.8万元，占77.8%；项目支出136.3万元，占22.2%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为615.1万元。主要用于以下方面：教育（类）支出505.4万元，占82.2%；社会保障和就业（类）支出50.5万元，占8.2%；卫生健康（类）支出23万元，占3.7%；住房保障（类）支出36.3万元，占5.9%。

### （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491.2万元，与2022年预算相比，增加108.3万元，增长28.3%，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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年预算数为14.2万元，与2022年预算相比，增加14.2万元，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。

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48.4万元，与2022年预算相比，增加7万元，增长16.9%，主要是社会保障缴费基数调整，比上年基数大，所以增加。

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2.1万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长16.7%，主要是社会保障缴费基数调整，比上年基数大，所以增加。

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22.4万元，与2022年预算相比，增加3.2万元，增长16.7%，主要是社会保障缴费基数调整，比上年基数大，所以增加。

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0.6万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长20%，主要是社会保障缴费基数调整，比上年基数大，所以增加。

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36.3万元，与2022年预算相比，增加5.2万元，增长16.7%，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

宝丰县文峰路小学2023年一般公共预算基本支出年初预算为478.8万元。其中：

人员经费469.1万元，占98%，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助、奖金、绩效工资、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9.7万元，占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

宝丰县文峰路小学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：本单位无此项目支出。

（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：本单位无此项目支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：本单位无此项目支出。

（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：本单位无此项目支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县文峰路小学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：宝丰县文峰路小学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**

宝丰县文峰路小学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：宝丰县文峰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**

宝丰县文峰路小学2023年机关运行经费支出预算9.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加9.7万元，增长100%。主要原因：2022年无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出预算情况**

宝丰县文峰路小学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**

宝丰县文峰路小学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，宝丰县文峰路小学纳入预算绩效管理的支出总额为615.1万元，其中：基本支出478.8万元；项目支出136.3万元，涉及项目5个。本单位无重点项目绩效，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，宝丰县文峰路小学共有车辆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**

宝丰县文峰路小学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：

## 宝丰县文峰路小学2023年单位预算表

## 单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县文峰路小学

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 615.1 | 一、一般公共服务        | 0     |
| 其中：财政拨款        | 525.0 | 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            | 505.4 |
| 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       | 50.5  |
| 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          | 23.0  |
|                |       | 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      | 36.3  |
|                |       | 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    | 615.1 | 本 年 支 出 合 计     | 615.1 |
| 上年结转结余         | 0     | 年终结转结余          | 0     |
| 收 入 总 计        | 615.1 | 支 出 总 计         | 615.1 |

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：宝丰县文峰路小学

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<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|        |          |       |       | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |                  |
|        | 合计       | 615.1 | 615.1 | 615.1  | 525.0           | 0             | 0                | 0                  | 0        | 0                | 0              | 0                | 0        | 0      | 0              | 0             | 0                | 0                | 0                |
| 201038 | 宝丰县文峰路小学 | 615.1 | 615.1 | 615.1  | 525.0           | 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：宝丰县文峰路小学 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               | 615.1 | 478.8 | 466.2  | 2.9       | 9.7     | 0     | 136.3 | 55.7  | 80.6  |
|      |    |    | 201038 | 宝丰县文峰路小学         | 615.1 | 478.8 | 466.2  | 2.9       | 9.7     | 0     | 136.3 | 55.7  | 80.6  |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 491.2 | 369.1 | 356.5  | 2.9       | 9.7     | 0     | 122.1 | 55.7  | 66.4  |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 14.2  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0     | 14.2  | 0     | 14.2  |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.4  | 48.4  | 48.4   | 0         | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 2.1   | 2.1   | 2.1    | 0         | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 22.4  | 22.4  | 22.4   | 0         | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.6   | 0.6   | 0.6    | 0         | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 36.3  | 36.3  | 36.3   | 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：宝丰县文峰路小学

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        | 615.1 | 一、本年支出          | 615.1 | 615.1  | 525.0   | 0     | 0        |
| （一）一般公共预算拨款   | 615.1 | （一）一般公共服务支出     | 0     | 0      | 0       | 0     | 0        |
| 其中：财政拨款       | 525.0 | （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         | 505.4 | 505.4  | 415.3   | 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    | 50.5  | 50.5   | 50.5    | 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       | 23.0  | 23.0   | 23.0    | 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     | 36.3  | 36.3   | 36.3    | 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 | 615.1 | 支出合计             | 615.1 | 615.1  | 525.0   | 0     | 0        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县文峰路小学

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               | 615.1 | 478.8 | 466.2  | 2.9       | 9.7     | 0     | 136.3 | 55.7  | 80.6  |
|      |    |    | 201038 | 宝丰县文峰路小学         | 615.1 | 478.8 | 466.2  | 2.9       | 9.7     | 0     | 136.3 | 55.7  | 80.6  |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 491.2 | 369.1 | 356.5  | 2.9       | 9.7     | 0     | 122.1 | 55.7  | 66.4  |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 14.2  | 0     | 0      | 0         | 0       | 0     | 14.2  | 0     | 14.2  |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.4  | 48.4  | 48.4   | 0         | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出      | 2.1   | 2.1   | 2.1    | 0         | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 22.4  | 22.4  | 22.4   | 0         | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.6   | 0.6   | 0.6    | 0         | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 36.3  | 36.3  | 36.3   | 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：宝丰县文峰路小学

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         | 478.8        | 469.2 | 9.7  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出     | 259.9        | 259.9 | 0    |
| 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   | 0    |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出     | 30.2         | 30.2  | 0    |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 60.2         | 60.2  | 0    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出     | 6.2          | 6.2   | 0    |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出    | 6.0          | 0     | 6.0  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出    | 3.6          | 0     | 3.6  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出     | 48.4         | 48.4  | 0    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出     | 2.7          | 2.7   | 0    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出     | 22.4         | 22.4  | 0    |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出     | 36.3         | 36.3  | 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：宝丰县文峰路小学

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         | 615.1 | 615.1   | 525.0 | 0      | 0 | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 201038   |    | 宝丰县文峰路小学       |      |          |            | 615.1 | 615.1   | 525.0 | 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     | 259.9 | 259.9   | 259.9 | 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 | 2.9   | 2.9     | 2.9   | 0      | 0 | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 03 | 奖金             | 505  | 01       | 工资福利支出     | 30.2  | 30.2    | 30.2  | 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     | 60.2  | 60.2    | 60.2  | 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     | 6.2   | 6.2     | 6.2   | 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    | 6.0   | 6.0     | 6.0   | 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    | 3.6   | 3.6     | 3.6   | 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    | 10.3  | 10.3    | 10.3  | 0      | 0 | 0     | 0        | 0      | 0          | 0    | 0      | 0        | 0        | 0    |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99       | 其他工资福利支出   | 45.3  | 45.3    | 35.8  | 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  | 80.6  | 80.6    | 0     | 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     | 48.4  | 48.4    | 48.4  | 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     | 2.7   | 2.7     | 2.7   | 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<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|----------------|------|----------|--------|------|-------------|------|--------|---|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码 |          | 科目名称   | 小计   | 其中：财<br>政拨款 |      |        |   |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                | 类    | 款        |        |      |             |      |        |   |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费 | 505  | 01       | 工资福利支出 | 22.4 | 22.4        | 22.4 | 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 | 36.3 | 36.3        | 36.3 | 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：宝丰县文峰路小学

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 |       |
| 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：宝丰县文峰路小学

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       | 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：宝丰县文峰路小学

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       | 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：宝丰县文峰路小学

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       | 136.3 | 136.3  | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
|       | 201038                                         | 宝丰县文峰路小学 | 136.3 | 136.3  | 0       | 0        | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 其他运转类 | 2022年义务教育经费保障机制资金                              | 宝丰县文峰路小学 | 10.3  | 10.3   | 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               | 宝丰县文峰路小学 | 9.5   | 9.5    | 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                             | 宝丰县文峰路小学 | 35.8  | 35.8   | 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）. | 宝丰县文峰路小学 | 66.4  | 66.4   | 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）. | 宝丰县文峰路小学 | 14.2  | 14.2   | 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：宝丰县文峰路小学

| 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                   |                                                | 136.28   | 136.28 |          |      |        |         |          |        |             |      |         |      |
| 201038                | 宝丰县文峰路小学                                       | 136.28   | 136.28 |          |      |        |         |          |        |             |      |         |      |
| 410421220000000013618 | 提前下达豫财预（2022）121号2023年班主任和地方教龄津贴               | 9.55     | 9.55   |          |      | 补助标准   | >400元   | 发放补助人数   | 120人   | 极大提升学生学习积极性 | 良好   | 96      | 96%  |
|                       |                                                |          |        |          |      |        |         | 足额发放     | 及时     |             |      |         |      |
| 410421220000000014931 | 县配套2023年班主任和地方教龄津贴                             | 35.79    | 35.79  |          |      | 总成本    | 196070元 | 按月发放     | 100%   | 受益人群幸福感和获得感 | 提升   | 98      | ≥98% |
|                       |                                                |          |        |          |      |        |         | 补助发放及时率  | ≥98%   |             |      |         |      |
|                       |                                                |          |        |          |      |        |         | 发放补助人数   | 60人    |             |      |         |      |
| 410421230000000012809 | 2022年义务教育经费保障机制资金                              | 10.35    | 10.35  |          |      | 680    | 680元    | 1550     | 1550人  | 受益人群幸福感和获得感 | 提升   | 95      | ≥93% |
|                       |                                                |          |        |          |      |        |         | 90       | ≥87%   |             |      |         |      |
| 410421230000000035185 | 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）. | 14.20    | 14.20  |          |      | 142000 | 142000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     | ≥1628人 |             |      |         |      |
| 410421230000000035196 | 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）. | 66.40    | 66.40  |          |      | 664000 | 664000元 | 受益人数     | ≥1628人 | 补助政策落实情况    | 较好落实 | 受益人数满意度 | ≥97% |
|                       |                                                |          |        |          |      |        |         | 保障学校正常运转 | 保障     |             |      |         |      |
|                       |                                                |          |        |          |      |        |         | 及时       | 及时     |             |      |         |      |

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县文峰路小学

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 |          |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   | 宝丰县文峰路小学 |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   | 宝丰县文峰路小学 |      |      |    |      |      |    |
|      |   |   | 宝丰县文峰路小学 |      |      |    |      |      |    |