

2023年

宝丰县观音堂初级中学预算公开

目 录

第一部分 宝丰县观音堂初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县观音堂初级中学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县观音堂初级中学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

宝丰县观音堂初级中学单位概况

一、宝丰县观音堂初级中学主要职责

（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；发挥小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全乡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。乡镇中心学校负责制定并实施本乡小学教师继续教育培训计划，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。

二、宝丰县观音堂初级中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。

宝丰县观音堂初级中学是二级预算单位，2023年单位预算仅包括宝丰县观音堂初级中学本级预算，内设机构：教研、人事、安全、财务、幼教、纪检。

第二部分

宝丰县观音堂初级中学2023年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县观音堂初级中学2023年收入总计1318.1万元，支出总计1318.1万元，与2022年预算相比，收入增加157.5万元，增长13.6%。主要原因：人员有调动及退休教师增加；支出增加157.5万元，增长13.6%。主要原因：人员有调动及退休教师增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县观音堂初级中学2023年收入合计1318.1万元，其中：一般公共预算1296.1万元；政府性基金预算拨款收入22.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县观音堂初级中学2023年支出合计1318.1万元，其中：基本支出765.4万元，占58.1%；项目支出552.6万元，占41.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县观音堂初级中学2023年一般公共预算收支预算1296.1万元，政府性基金收支预算22.0万元，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135.5万元，增长11.7%。主要原因：人员有调动及退休教师增加；政府性基金收支

预算增加22.0万元，主要原因：2022年本单位无此项支出；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：本单位无此项支出。

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

宝丰县观音堂初级中学2023年一般公共预算支出年初预算为1296.1万元。与2022年预算相比，增加135.5万元，增长11.7%，主要是人员工资有晋升薪级、有职务变动调标工资等，工资福利支出较上年增加。其中：基本支出765.4万元，占59.1%；项目支出530.6万元，占40.9%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1296.1万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1196.8万元，占92.3%；社会保障和就业（类）支出50.6万元，占3.9%；卫生健康（类）支出18.9万元，占1.5%；住房保障（类）支出29.8万元，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18.8万元，与2022年预算相比，增加18.8万元，主要是人员工资有晋升薪级、有职务变动调标工资等，工资福利支出较上年增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023年预算数为295.7万元，与2022年预算相比，增加295.7万元，主要是人员工资有晋升薪级、有职务变动调标工资等，工资福利支出较上年增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年预算数为865.5万元，与2022年预算相比，减少180.2万元，下降17.2%，主要是教师人员变动，相关预算费用减少。

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16.8万元，与2022年预算相比，增加16.8万元，主要是人员工资有晋升薪级、有职务变动调标工资等，工资福利支出较上年增加。

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39.7万元，与2022年预算相比，减少7.7万元，下降16.2%，主要是教师人员变动，社保费用减少。

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10.8万元，与2022年预算相比，增加1.3万元，增长13.7%，主要是教师人员变动，其他社会保障和就业支出增加。

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18.4万元，与2022年预算相比，减少3.5万元，下降16%，主要是教师人员变动，社保费用减少。

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0.5万元，与2022年预算相比，减少0.1万元，下降16.7%，主要是教师人员变动，社保费用减少。

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29.8万元，与2022年预算相比，减少5.7万元，下降16.1%，主要是教师人员变动，社保费用减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县观音堂初级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为765.4万元。其中：

人员经费757.3万元，占98.9%，主要包括：基本工资、奖金、退休费、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、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8.1万元，占1.1%，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

宝丰县观音堂初级中学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：本单位无此项支出。

（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：本单位无此项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县观音堂初级中学2023年政府性基金预算年初预算为22.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出22.0万元，占100.0%，其中，用于教育保障房补助。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县观音堂初级中学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：宝丰县观音堂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

宝丰县观音堂初级中学2023年机关运行经费支出预算8.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加8.1万元，增长100%。主要原因：本单位2022年无此项支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县观音堂初级中学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

宝丰县观音堂初级中学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，宝丰县观音堂初级中学纳入预算绩效管理的支出总额为1318.1万元，其中：基本支出765.4万元；项目支出552.6万

元，涉及项目21个。我单位无重点绩效测评，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，宝丰县观音堂初级中学共有车辆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

宝丰县观音堂初级中学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：

宝丰县观音堂初级中学2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县观音堂初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,296.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	959.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	22.0	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	1,196.8
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	50.6
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	18.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	22.0
		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	29.8
		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	
		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	1,318.1	本 年 支 出 合 计	1,318.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,318.1	支 出 总 计	1,318.1

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：宝丰县观音堂初级中学

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	1,318.1	1,318.1	1,296.1	959.2	22.0														
201051	宝丰县观音堂初级中学	1,318.1	1,318.1	1,296.1	959.2	22.0														

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：宝丰县观音堂初级中学

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	1,318.1	765.4	696.5	60.8	8.1		552.6	552.6	
			201051	宝丰县观音堂初级中学	1,318.1	765.4	696.5	60.8	8.1		552.6	552.6	
205	02	01		学前教育	18.8						18.8	18.8	
205	02	02		小学教育	295.7						295.7	295.7	
205	02	03		初中教育	865.5	666.2	606.3	51.7	8.1		199.4	199.4	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	16.8						16.8	16.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.7	39.7	39.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.8	10.8	1.7	9.1					
210	11	02		事业单位医疗	18.4	18.4	18.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
212	08	02		土地开发支出	22.0						22.0	22.0	
221	02	01		住房公积金	29.8	29.8	29.8						

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：宝丰县观音堂初级中学

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	1,318.1	一、本年支出	1,318.1	1,296.1	959.2	22.0	
（一）一般公共预算拨款	1,296.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	959.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	22.0	（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	1,196.8	1,196.8	860.0		
（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	50.6	50.6	50.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.9	18.9	18.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	22.0			22.0	
		（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	29.8	29.8	29.8		
		（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					
		（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	1,318.1	支出合计	1,318.1	1,296.1	959.2	22.0	

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：宝丰县观音堂初级中学

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	1,296.1	765.4	696.5	60.8	8.1		530.6	530.6	
			201051	宝丰县观音堂初级中学	1,296.1	765.4	696.5	60.8	8.1		530.6	530.6	
205	02	01		学前教育	18.8						18.8	18.8	
205	02	02		小学教育	295.7						295.7	295.7	
205	02	03		初中教育	865.5	666.2	606.3	51.7	8.1		199.4	199.4	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	16.8						16.8	16.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.7	39.7	39.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.8	10.8	1.7	9.1					
210	11	02		事业单位医疗	18.4	18.4	18.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	29.8	29.8	29.8						

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：宝丰县观音堂初级中学

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	765.4	757.3	8.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	477.6	477.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	47.0	47.0	
30302	退休费	50905	离退休费	49.7	49.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.0	42.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.1	11.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.7	39.7	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.7	39.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.2	2.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.4	18.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.8	29.8	

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：宝丰县观音堂初级中学

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	1,318.1	1,296.1	959.2	22.0										
201051		宝丰县观音堂初级中学				1,318.1	1,296.1	959.2	22.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.8	56.8	25.8											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴	21.0	21.0												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	138.1	138.1												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	624.3	624.3	477.6											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.0	47.0	47.0											
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.7	49.7	49.7											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.0	42.0	42.0											
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	11.1	11.1	11.1											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	108.4	108.4	108.4											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.2	5.2	5.2											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	99.4	99.4	99.4											

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	39.7	39.7	39.7											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.2	2.2	2.2											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.4	18.4	18.4											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	22.0			22.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.8	29.8	29.8											

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：宝丰县观音堂初级中学

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：宝丰县观音堂初级中学

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	22.0					22.0	22.0		
			201051	宝丰县观音堂初级中学	22.0					22.0	22.0		
212	08	02		土地开发支出	22.0					22.0	22.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县观音堂初级中学

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：宝丰县观音堂初级中学

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	552.6	530.6	22.0						
	201051	宝丰县观音堂初级中学	552.6	530.6	22.0						
其他运转类	宝丰县观音堂中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县观音堂初级中学	18.8	18.8							
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	宝丰县观音堂初级中学	21.8	21.8							
其他运转类	宝丰县滴水崖小学食堂维修维护费	宝丰县观音堂初级中学	0.8	0.8							
其他运转类	宝丰县观音堂三间房小学食堂维修维护费	宝丰县观音堂初级中学	0.8	0.8							
其他运转类	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）。	宝丰县观音堂初级中学	4.5	4.5							
其他运转类	宝丰县观音堂赵沟小学食堂维修维护费	宝丰县观音堂初级中学	1.3	1.3							
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	宝丰县观音堂初级中学	15.0	15.0							
其他运转类	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）。	宝丰县观音堂初级中学	1.5	1.5							
其他运转类	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）。	宝丰县观音堂初级中学	100.0	100.0							
其他运转类	宝丰县观音堂中心小学食堂维修维护费	宝丰县观音堂初级中学	1.1	1.1							

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	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.	宝丰县观音堂初级中学	146.7	146.7							
其他运转类	宝丰县观音堂初级中学食堂维修维护费	宝丰县观音堂初级中学	2.3	2.3							
其他运转类	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县观音堂初级中学	29.6	29.6							
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	宝丰县观音堂初级中学	10.2	10.2							
其他运转类	县配套2023年乡村教师生活补助	宝丰县观音堂初级中学	28.9	28.9							
其他运转类	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）.	宝丰县观音堂初级中学	21.3	21.3							
其他运转类	观音堂中心校培训及办公经费	宝丰县观音堂初级中学	4.0	4.0							
其他运转类	宝丰县观音堂第二中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县观音堂初级中学	6.0	6.0							
其他运转类	2020-2022年未入编特岗教师社保缴费	宝丰县观音堂初级中学	99.4	99.4							
其他运转类	县配套义务教育学校生均公用经费	宝丰县观音堂初级中学	16.8	16.8							
其他运转类	观音堂中心幼儿园维修维护等费用	宝丰县观音堂初级中学	22.0		22.0						

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：宝丰县观音堂初级中学

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		552.65	552.65										
201051	宝丰县观音堂初级中学	552.65	552.65										
410421220000000014101	观音堂中心校培训及办公经费	4.00	4.00			年度预算数	<40000元	出差人次	≥500次	满足观音堂教育发展需要	良好	单位满意度	≥95%
								办公用品适用对象（人）	≤10人			个人满意度	≥95%
								培训教师次数	≥35人次				
								按照行政事业单位办公用品配置标准执行	≤100%				
								差旅按宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	≤100%				
								培训考试合格率	≤100%				
								及时完成各项工作	≤100%				
410421220000000014114	县配套2023年乡村教师生活补助	28.86	28.86			年度预算数	≤288580元	及时发放乡村教师生活补助	及时	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	≥95%
								享受乡村教师生活补助人数	≤56人				
								根据人社局规定的标准200、300、500执行	≤100%				
410421220000000014122	县配套2023年班主任和 地方教龄津贴	29.64	29.64			年度预算数	≤296440元	享受教龄津贴人数（人）	≤98人	教师安心工作，教育教学质量提升	明显提升	教师满意度	≥95%
								享受班主任津贴人数（人）	≤46人				
								按照河南省关于全面深化新时代教师队伍建设改革的《实施意见》规定标准，2019年1月1日起执行	≤100%				
								及时发放班主任津贴和教龄津贴	及时				
410421220000000014130	2020-2022年未入编特岗教师社保缴费	99.39	99.39			年度预算数	>993915元	按社保局核定标准缴费基数36.3%执行	≤100%	特岗教师安心专注工作，积极性高。	显著提高	提高及时满意度	≥90%
								及时缴纳社保金	及时				

								特岗教师四险一金人数	≤61人				
410421220000000014138	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	10.16	10.16			年度预算数	≤101576元	及时发放提高退休费10%部分	及时	退休教师权益得到保证，有利于教育稳定。	良好	退休教师满意度	≥95%
								提高基本退休费10%部分人数	≤43人				
								按社保部门核定的退休待遇标准执行	≤100%				
410421220000000014143	宝丰县观音堂中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	18.85	18.85			年度预算数	≤350000元	外聘教师工资按学校和教师协商标准执行	≥98%	幼儿教育环境提升	明显提升	师生满意度	≥90%
								出差人次（次）	≥72人次			家长满意度	≥90%
								及时完成各项目标任务	及时				
								办公用品适用对象学生/教师人数（人）	≤180人				
								参加培训教师人数（人）	≤24人				
								外聘教师人数（人）	≤8人				
								参加县级以上培训出勤率	≥96%				
								按照行政事业单位办公用品配置标准执行	≥95%				
								出差交办事项完成率	≥96%				
410421220000000014146	宝丰县观音堂初级中学食堂维修维护费	2.25	2.25			年度预算数	<70000元	门窗符合铝合金行业标准	合格	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥90%
								维修食堂房顶	7月底前			师生满意度	≥90%
								维修食堂门窗	8月底前				
								维修食堂房顶面积	100平方米				
								维修食堂门窗面积	≥30平方米				
								版面内容符合餐饮文化宣传	合格				

								制作食堂版面块数	≥40块				
								食堂房顶维修符合国家建设行业标准	合格				
								制作食堂版面	8月底前				
410421220000000014149	宝丰县观音堂赵沟小学食堂维修维护费	1.25	1.25			年度预算数	≤12500元	制作食堂版面	8月底前	学生就餐环境改善	明显改善	师生满意度	≥90%
								维修食堂房顶面积	≥55平方米			家长满意度	≥90%
								制作食堂版面块数	≥30块				
								门窗符合铝合金行业标准	合格				
								维修食堂门窗	8月底前				
								维修食堂门窗面积	≥15平方米				
								版面内容符合餐饮文化宣传	合格				
								食堂房顶维修符合国家建设行业标准	合格				
								维修食堂房顶	8月底前				
410421220000000014162	宝丰县观音堂中心小学食堂维修维护费	1.10	1.10			年度预算数	≤11000元	食堂房顶维修符合国家建设行业标准	合格	学生就餐环境改善	明显改善	师生满意度	≥90%
								维修门窗	8月底前			家长满意度	≥90%
								维修食堂房顶	8月底前				
								门窗符合铝合金行业标准	合格				
								维修食堂房顶面积	100平方米				
								维修食堂门窗面积	≥35平方米				
						年度预算数	≤8000元	食堂门窗符合铝合金行业标准	合格	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%

410421220000000014163	宝丰县观音堂三间房小学食堂维修维护费	0.80	0.80					维修食堂房顶面积	≤40平方米			师生满意度	≥95%
								维修食堂房顶	8月底前				
								维修食堂门窗面积	≤20平方米				
								维修食堂门窗	8月底前				
								食堂房顶维修符合国家建设行业标准	合格				
410421220000000014321	宝丰县滴水崖小学食堂维修维护费	0.80	0.80			年度预算数	≤8000元	维修食堂房顶面积	≥50平方米	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%
								投入使用时间	6月底前			师生满意度	≥95%
								制作食堂版面块数	≥30块数				
								版面内容质量	合格				
								食堂房顶维修	合格				
410421220000000014935	提前下达豫财预（2022）121号2023年班主任和地方教龄津贴	15.00	15.00			年度预算数	≤149960元	享受班主任津贴人数	≤46人	教师安心工作，教育教学质量提升	明显提升	教师满意度	≥95%
								享受教龄津贴人数	≤98人				
								按照河南省关于全面深化新时代教师队伍建设改革的《实施意见》规定标准，2019年1月1日起执行	≤100%				
								及时发放班主任津贴和教龄津贴	及时				
410421230000000004069	宝丰县观音堂第二中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	6.00	6.00			设备维修成本	≤1万元	日常教育教学正常运转	≥99%	改善办学条件，促进学前教育发展。	明显提高	家长满意度	≥99%
						教师培训成本	≤1万元	培训教师数	≥16人			幼儿教师和学生满意度	≥99%
						办公服务总成本	≤4万元	教学、办公服务人数	≥260人				
								设备维修数	≤20台				
								设备合格率	≥99%				

								培训人出勤率	≥99%				
410421230000000010004	提前下达豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育公用经费	21.77	21.77			办公服务成本	≤30万元	工程合格率	≥97%	保证教学活动正常进行	正常	家长满意度	≥98%
						培训成本	≤14万元	日常工作正常运行率	≥97%			教师和学生满意度	≥98%
						维修成本	≤16万元	办公服务人数	≥1560人				
								维修次数	≤100次				
								培训人数	≥161人				
								出勤率	≥97%				
410421230000000032239	县配套义务教育学校生均公用经费	16.79	16.79			办公服务	≤8万元	培训教师人数	≥161人	保证教学活动正常进行	正常	教师和学生满意度	≥97%
						教师培训	≤3.79万元	设备合格率	≥98%	提高教师教学水平	明显	家长满意度	≥97%
						维修维护	≤5万元	教师出勤率	≥98%				
								设备维修数	≤198台				
								办公运行正常率	≥98%				
								教学、办公服务人数	≥1530人				
410421230000000035203	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）。	4.48	4.48			乡村教师生活补助发放总量	≤44800元	根据人社局规定的标准200、300、500执行	100%	提高乡村教师待遇，促使更多青年投身农村教育	明显	乡村教师满意度	≥99%
								享受乡村教师生活补助人数	≥80人				
								按月发放乡村教师生活补助	及时				
410421230000000035204	豫财教（2022）96号提前下达2023年城乡义务	21.30	21.30			维修成本	≤6万元	工程合格率	≥98%	保证教学活动正常进行	正常	教师和学生满意度	≥98%
						培训成本	≤5.3万元	日常工作正常运行率	≥98%			家长满意度	≥98%
						办公服务成本	≤10万元	教师出勤率	≥98%				

410421230000000035201	教育经费保障机制补助资金（省级公用经费）。	21.00	21.00					培训人员	≥161人				
								办公服务人员	≥1560人				
								维修次数	≤200次				
410421230000000035205	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）。	100.00	100.00			办公服务成本	≤50万元	教师出勤率	≥98%	保证教学活动正常进行	正常	家长满意度	≥98%
						教师培训成本	≤25万元	办公服务人数	≥1560人			教师和学生满意度	≥98%
						维修成本	≤25万元	维修次数	≤200次				
								日常工作正常运行率	≥98%				
								工程合格率	≥98%				
								培训人数	≥161人				
410421230000000035207	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）。	1.52	1.52			乡村教师生活补助发放总量	≤15200元	按月发放乡村教师生活补助	及时	提高乡村教师待遇，促使更多青年投身农村教育	明显	乡村教师满意度	≥99%
								根据人社局规定的标准200、300、500执行	100%				
								享受乡村教师生活补助人数	≥80人				
410421230000000035208	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。	146.69	146.69			特岗教师工资总成本	≤1466900元	特岗教师工资待遇按豫教师【2018】78号文件规定执行率	100%	特岗教师待遇保证，吸收更多青年投身农村教育	明显提升	农村特岗教师满意度	≥99%
								按月发放特岗教师工资	及时				
								特岗教师工资人数	≥65人				
410421230000000070701	观音堂中心幼儿园维修维护等费用	22.00	22.00			校舍维修维护	≤22万元	维修校舍	≥900平方米	改善办学条件，促进学前教育发展。	显著提升	幼儿教师和学生满意度	≥99%
								维修房屋（维护设备）验收合格率	≥99%			家长满意度	≥99%
								房屋维修	23年底				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县观音堂初级中学

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							
			宝丰县观音堂初级中学						
			宝丰县观音堂初级中学						
			宝丰县观音堂初级中学						