

2023年

宝丰县迎宾路小学预算公开

目 录

第一部分 宝丰县迎宾路小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县迎宾路小学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县迎宾路小学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

宝丰县迎宾路小学单位概况

一、宝丰县迎宾路小学主要职责

宝丰县迎宾路小学是教体局下属工作单位，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）研究拟定全校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查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；发挥小学教研中心作用。在学校统一领导下，组织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。学校负责制定并实施教师继续教育计划，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。建立适龄儿童、少年档案，掌握本辖区内每学年适龄儿童、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）组织发动学生入学，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）协助县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、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县迎宾路小学预算单位构成情况

宝丰县迎宾路小学本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

2023年单位预算仅包括宝丰县迎宾路小学本级预算，内设机构：教研、人事、安全、财务、纪检等。

第二部分

宝丰县迎宾路小学2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县迎宾路小学2023年收入总计747.7万元，支出总计747.7万元，与2022年预算相比，收入增加38.1万元，增长5.4%。主要原因：一是代理教师转正定级工资增加，二是其他人员晋升薪级工资较上年有增加；支出增加38.1万元，增长5.4%。主要原因：一是代理教师转正定级工资增加，二是其他人员晋升薪级工资较上年有增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县迎宾路小学2023年收入合计747.7万元，其中：一般公共预算747.7万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县迎宾路小学2023年支出合计747.7万元，其中：基本支出610.1万元，占81.6%；项目支出137.7万元，占18.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县迎宾路小学2023年一般公共预算收支预算747.7万元，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38.1万元，增长5.4%。

主要原因：一是代理教师转正定级工资增加，二是其他人员晋升薪级工资较上年有增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

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

宝丰县迎宾路小学2023年一般公共预算支出年初预算为747.7万元。与2022年预算相比，增加38.1万元，增长5.4%，主要是一、代理教师转正定级工资增加，二、其他人员晋升薪级工资较上年有增加。其中：基本支出610.1万元，占81.6%；项目支出137.7万元，占18.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为747.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出619.7万元，占82.8%；社会保障和就业（类）支出58.9万元，占7.9%；卫生健康（类）支出26.8万元，占3.6%；住房保障（类）支出42.3万元，占5.7%。

（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）小学教育（项）。2023年预算数为603.9万元，与2022年预算相比，增加18.3万元，增长3.1%，主要是学生人数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年预算数为15.7万元，与2022年预算相比，增加15.7万元，主要是一、代理教师转正定级工资增加，二、其他人员晋升薪级工资较上年有增加。

3. 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0.2万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，主要是学生人数增加。

4. 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56.4万元，与2022年预算相比，增加1.7万元，增长3.1%，主要是社保缴费基数调整，基本养老保险缴费支出增加。

5. 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2.5万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长4.2%，主要是其他社保缴费基数调整，人员经费增加。

6. 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26.1万元，与2022年预算相比，增加0.8万元，增长3.2%，主要是社保缴费基数调整，单位医疗支出增加。

7. 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0.7万元，与2022年预算相比，无增减变动。

8. 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42.3万元，与2022年预算相比，增加1.3万元，增长3.2%，主要是社保缴费基数调整，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县迎宾路小学2023年一般公共预算基本支出年初预算为610.1万元。其中：

人员经费598.6万元，占98.1%，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助、奖金、津贴补贴、绩效工资、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11.5万元，占1.9%，主要包括：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

宝丰县迎宾路小学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：我单位无安排出国（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：我单位无公务车，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

宝丰县迎宾路小学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：宝丰县迎宾路小学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

宝丰县迎宾路小学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：宝丰县迎宾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

宝丰县迎宾路小学2023年机关运行经费支出预算11.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加11.5万元，增长100%。主要原因：2022年无此项支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县迎宾路小学2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

宝丰县迎宾路小学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，宝丰县迎宾路小学纳入预算绩效管理的支出总额为747.7万元，其中：基本支出610.1万元；项目支出137.7万元，涉及项目6个。我单位无重点绩效。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县迎宾路小学共有车辆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

宝丰县迎宾路小学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：

宝丰县迎宾路小学2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县迎宾路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	747.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	647.3	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	619.7
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	58.9
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	26.8
		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	42.3
		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	
		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	747.7	本 年 支 出 合 计	747.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	747.7	支 出 总 计	747.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县迎宾路小学

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 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	747.7	747.7	747.7	647.3														
201030	宝丰县迎宾路 小学	747.7	747.7	747.7	647.3														

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：宝丰县迎宾路小学

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	747.7	610.1	595.5	3.1	11.5		137.7	137.7	
			201030	宝丰县迎宾路小学	747.7	610.1	595.5	3.1	11.5		137.7	137.7	
205	02	02		小学教育	603.9	482.0	467.5	3.1	11.5		121.8	121.8	
205	02	03		初中教育	15.7						15.7	15.7	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	0.2						0.2	0.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.4	56.4	56.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5						
210	11	02		事业单位医疗	26.1	26.1	26.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	42.3	42.3	42.3						

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：宝丰县迎宾路小学

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	747.7	一、本年支出	747.7	747.7	647.3		
（一）一般公共预算拨款	747.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	647.3	（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	619.7	619.7	519.3		
（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	58.9	58.9	58.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.8	26.8	26.8		
		（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	42.3	42.3	42.3		
		（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					
		（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	747.7	支出合计	747.7	747.7	647.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县迎宾路小学

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	747.7	610.1	595.5	3.1	11.5		137.7	137.7	
			201030	宝丰县迎宾路小学	747.7	610.1	595.5	3.1	11.5		137.7	137.7	
205	02	02		小学教育	603.9	482.0	467.5	3.1	11.5		121.8	121.8	
205	02	03		初中教育	15.7						15.7	15.7	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	0.2						0.2	0.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.4	56.4	56.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5						
210	11	02		事业单位医疗	26.1	26.1	26.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	42.3	42.3	42.3						

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：宝丰县迎宾路小学

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	610.1	598.6	11.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	350.5	350.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.1	3.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	43.6	43.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.7	10.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.7	62.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.2		7.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.4	56.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.1	26.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.3	42.3	

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：宝丰县迎宾路小学

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	747.7	747.7	647.3											
201030		宝丰县迎宾路小学				747.7	747.7	647.3											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	350.5	350.5	350.5											
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	3.1	3.1	3.1											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	43.6	43.6	43.6											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.4	34.4	34.4											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.7	62.7	62.7											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2	4.2											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.2	7.2	7.2											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	89.3	89.3												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.6	13.6	13.6											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.1	11.1												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	56.4	56.4	56.4											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.2	3.2	3.2											

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	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	26.1	26.1	26.1											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.3	42.3	42.3											

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：宝丰县迎宾路小学

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	

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：宝丰县迎宾路小学

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									

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：宝丰县迎宾路小学

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									

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：宝丰县迎宾路小学

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	137.7	137.7							
	201030	宝丰县迎宾路小学	137.7	137.7							
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）。	宝丰县迎宾路小学	73.4	73.4							
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	宝丰县迎宾路小学	13.6	13.6							
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	宝丰县迎宾路小学	11.1	11.1							
其他运转类	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县迎宾路小学	23.7	23.7							
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）。	宝丰县迎宾路小学	15.7	15.7							
其他运转类	县配套义务教育学校生均公用经费	宝丰县迎宾路小学	0.2	0.2							

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：宝丰县迎宾路小学

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							
		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		137.66	137.66										
201030	宝丰县迎宾路小学	137.66	137.66										
410421220000000014083	提前下达豫财预（2022）121号 2023年班主任和地方教龄津贴	11.12	11.12			班主任津贴和教龄津贴总成本	≤11.26万元	享受教龄津贴人数	≤72人	农村教师及班主任安心工作，教育教学质量提升。	显著提升	教师及班主任满意度	≥95%
								享受班主任津贴人数	≤30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	严格执行				
								按月发放班主任津贴和教龄津贴	及时				
410421220000000014901	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	23.68	23.68			班主任津贴和教龄津贴总成本	≤348000元	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%	农村教师及班主任安心工作，教育教学质量提升。	提升明显	农村教师及班主任满意度	≥95%
								享受教龄津贴人数	≤67人				
								按月发放班主任津贴和教龄津贴	及时				
								享受班主任津贴人数	≤30人				
410421230000000009209	提前下达豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育公用经费	13.61	13.61			年初预算	≤40万元	及时发放办公用品	及时	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%
								生均经费标准	不低于				
								保障正常运转学校学生及教师数	≤2560人				
410421230000000032234	县配套义务教育学校生均公用经费	0.15	0.15			年度预算数	≤0.15万元	保障正常运转学校学生及教师	≤2560人	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%
								生均经费标准	不低于				
410421230000000035184	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）。	15.70	15.70			年度预算数	≤15.7万元	保障正常运转学校学生及教师数	≤2560人	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%
								办公用品购置及校舍维修	及时				
								生均经费标准	不低于				
410421230000000035186	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）。	73.40	73.40			年度预算数	≤73.4万元	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	≥95%
								办公用品购置及校舍维修	及时				
								保障正常运转学校学生及教师数	≤2560人				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县迎宾路小学

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							
			宝丰县迎宾路小学						
			宝丰县迎宾路小学						
			宝丰县迎宾路小学						