

2023年

宝丰县李庄乡初级中学预算公开

目 录

第一部分 宝丰县李庄乡初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县李庄乡初级中学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县李庄乡初级中学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

宝丰县李庄乡初级中学单位概况

一、宝丰县李庄乡初级中学主要职责

（一）负责拟定全乡教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督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；对学校的经费进行管理和监督；负责全乡教育统计工作。

（二）综合管理义务教育、学前教育和特殊教育和成人教育工作；负责教育评估；对教育质量进行检查；指导办学体制、学校内部管理体制的改革；指导各类学校学生学籍管理工作。

（三）监督、检查各全乡各学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策；负责督政督学工作，督导、检查乡政府及办学单位履行教育职责和巩固提高“两基”、普及高中阶段教育工作；督导评估学校的办学水平和教育质量。

（四）规划和协调教育科研工作；协调和指导学校开展教学研究和改革；协调规划、管理各级各类学校教育教学设施设备建设工作；指导教育信息化工程的实施；指导教育管理信息、统计工作。

（五）规划并负责各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

（六）负责全乡中小学校的招生计划制定和招生录取工作。

（七）指导基层工会工作，维护教职工的合法权益，推进学校民主建设。

（八）规划、指导推广普通话和文字规范工作。

（九）承办乡人民政府和上级教育部门交办的其他事项。

二、宝丰县李庄乡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。

宝丰县李庄乡初级中学单位预算仅为本单位预算。本预算包括：办公室、人事处、师训处等股室的预算。

第二部分

宝丰县李庄乡初级中学2023年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县李庄乡初级中学2023年收入总计1854.7万元，支出总计1854.7万元，与2022年预算相比，收入增加238.6万元，增长14.8%。主要原因：人员变动，人员调资；支出增加238.6万元，增长14.8%。主要原因：人员变动，人员调资。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县李庄乡初级中学2023年收入合计1854.7万元，其中：一般公共预算1854.7万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县李庄乡初级中学2023年支出合计1854.7万元，其中：基本支出1302.3万元，占70.2%；项目支出552.4万元，占29.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县李庄乡初级中学2023年一般公共预算收支预算1854.7万元，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238.6万元，增长14.8%。主要原因：人员变动，人员调资；政府性基金收支预算增

加0.0万元，与2022年持平，主要原因：本单位无此项支出；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：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

宝丰县李庄乡初级中学2023年一般公共预算支出年初预算为1854.7万元。与2022年预算相比，增加238.6万元，增长14.8%，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1302.3万元，占70.2%；项目支出552.4万元，占29.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1854.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1639.2万元，占88.4%；社会保障和就业（类）支出110.2万元，占5.9%；卫生健康（类）支出40.9万元，占2.2%；住房保障（类）支出64.4万元，占3.5%。

（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17万元，与2022年预算相比，增加17万元，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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023年预算数为1351.8万元，与2022年预算相比，减少41.7万元，下降3%，主要是学生减少，生均经费减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年

预算数为270.4万元，与2022年预算相比，增加270.4万元，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。

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86万元，与2022年预算相比，增加4万元，增长4.9%，主要是社会保障缴费基数调整，比上年基数大，所以增加。

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24.2万元，与2022年预算相比，减少0.5万元，下降2%，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）事业单位医疗（项）。2023年预算数为39.8万元，与2022年预算相比，增加1.9万元，增长5%，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为1.1万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长10%，主要是社会保障缴费基数调整，比上年基数大，所以增加。

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64.5万元，与2022年预算相比，增加3万元，增长4.9%，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

宝丰县李庄乡初级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为1302.3万元。其中：

人员经费1284.8万元，占98.7%，主要包括：奖金、离休费、退休费、基本工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、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17.5万元，占1.3%，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

宝丰县李庄乡初级中学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：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

宝丰县李庄乡初级中学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：宝丰县李庄乡初级中学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

宝丰县李庄乡初级中学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：宝丰县李庄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

宝丰县李庄乡初级中学2023年机关运行经费支出预算17.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加17.5万元，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

宝丰县李庄乡初级中学2023年政府采购预算安排4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元、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

宝丰县李庄乡初级中学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，宝丰县李庄乡初级中学纳入预算绩效管理的支出总额为1854.7万元，其中：基本支出1302.3万元；项目支出552.4万

元，涉及项目22个。本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，宝丰县李庄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

宝丰县李庄乡初级中学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：

宝丰县李庄乡初级中学2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县李庄乡初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,854.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,525.0	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	1,639.2
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	110.2
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	40.9
		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	64.5
		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	1,854.7	本 年 支 出 合 计	1,854.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,854.7	支 出 总 计	1,854.7

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：宝丰县李庄乡初级中学

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	1,854.7	1,854.7	1,854.7	1,525.0														
201043	宝丰县李庄乡初级中学	1,854.7	1,854.7	1,854.7	1,525.0														

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：宝丰县李庄乡初级中学

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	1,854.7	1,302.3	1,188.6	96.2	17.5		552.4	269.5	282.9
			201043	宝丰县李庄乡初级中学	1,854.7	1,302.3	1,188.6	96.2	17.5		552.4	269.5	282.9
205	02	01		学前教育	17.0						17.0	17.0	
205	02	02		小学教育	1,351.8	1,086.7	993.5	75.8	17.5		265.1	101.6	163.5
205	02	03		初中教育	270.4						270.4	151.0	119.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.0	86.0	86.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.2	24.2	3.8	20.4					
210	11	02		事业单位医疗	39.8	39.8	39.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	64.5	64.5	64.5						

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：宝丰县李庄乡初级中学

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	1,854.7	一、本年支出	1,854.7	1,854.7	1,525.0		
（一）一般公共预算拨款	1,854.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,525.0	（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	1,639.2	1,639.2	1,309.4		
（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	110.2	110.2	110.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.9	40.9	40.9		
		（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	64.5	64.5	64.5		
		（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	1,854.7	支出合计	1,854.7	1,854.7	1,525.0		

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：宝丰县李庄乡初级中学

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	1,854.7	1,302.3	1,188.6	96.2	17.5		552.4	269.5	282.9
			201043	宝丰县李庄乡初级中学	1,854.7	1,302.3	1,188.6	96.2	17.5		552.4	269.5	282.9
205	02	01		学前教育	17.0						17.0	17.0	
205	02	02		小学教育	1,351.8	1,086.7	993.5	75.8	17.5		265.1	101.6	163.5
205	02	03		初中教育	270.4						270.4	151.0	119.4
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.0	86.0	86.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.2	24.2	3.8	20.4					
210	11	02		事业单位医疗	39.8	39.8	39.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	64.5	64.5	64.5						

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：宝丰县李庄乡初级中学

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	1,302.3	1,284.8	17.5
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.2	86.2	
30301	离休费	50905	离退休费	0.5	0.5	
30302	退休费	50905	离退休费	70.6	70.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	734.9	734.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.2	76.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25.1	25.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.1	96.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.0	86.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.8	4.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.8	39.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.5	64.5	

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：宝丰县李庄乡初级中学

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	1,854.7	1,854.7	1,525.0									
201043		宝丰县李庄乡 初级中学				1,854.7	1,854.7	1,525.0									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	45.3	45.3	36.1									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	9.0	9.0										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	86.2	86.2	86.2									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.5	0.5	0.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.6	70.6	70.6									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	821.6	821.6	734.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	76.2	76.2	76.2									
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	37.4	37.4	37.4									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.1	96.1	96.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	6.5	6.5	6.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	11.0	11.0	11.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	17.0	17.0	10.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	16.3	16.3	16.3									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	203.2	203.2	17.0									

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	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	97.1	97.1	65.4											
301	99	其他工资福利 支出	501	02	社会保障缴费	65.5	65.5	65.5											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	86.0	86.0	86.0											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	4.8	4.8	4.8											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	39.8	39.8	39.8											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.5	64.5	64.5											

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：宝丰县李庄乡初级中学

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	

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：宝丰县李庄乡初级中学

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									

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：宝丰县李庄乡初级中学

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									

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：宝丰县李庄乡初级中学

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	552.4	552.4							
	201043	宝丰县李庄乡初级中学	552.4	552.4							
其他运转类	宝丰县李庄乡中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县李庄乡初级中学	7.9	7.9							
其他运转类	宝丰县李庄乡中心幼儿园维持幼儿园正常运转人员经费	宝丰县李庄乡初级中学	9.0	9.0							
其他运转类	宝丰县李庄乡杨庄小学食堂维修维护费	宝丰县李庄乡初级中学	0.1	0.1							
其他运转类	宝丰县李庄乡马楼小学食堂维修维护费	宝丰县李庄乡初级中学	0.9	0.9							
其他运转类	2022年义务教育经费保障机制资金（公用经费）	宝丰县李庄乡初级中学	12.3	12.3							
其他运转类	宝丰县李庄乡翟西小学等4所学校教学楼楼顶漏雨维修	宝丰县李庄乡初级中学	17.0	17.0							
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	宝丰县李庄乡初级中学	12.3	12.3							
其他运转类	豫财教[2022]0045号2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）	宝丰县李庄乡初级中学	5.8	5.8							
其他运转类	宝丰县李庄乡翟西小学食堂维修维护费	宝丰县李庄乡初级中学	1.3	1.3							
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	宝丰县李庄乡初级中学	30.3	30.3							

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	提前下达豫财预（2022）121号2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县李庄乡初级中学	21.6	21.6							
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）。	宝丰县李庄乡初级中学	6.9	6.9							
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）。	宝丰县李庄乡初级中学	3.1	3.1							
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）。	宝丰县李庄乡初级中学	153.5	153.5							
其他运转类	县配套2023年乡村教师生活补助	宝丰县李庄乡初级中学	28.8	28.8							
其他运转类	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县李庄乡初级中学	36.7	36.7							
其他运转类	李庄初中、杨庄小学门窗改造及地坪修缮，程庄小学楼顶修补	宝丰县李庄乡初级中学	10.0	10.0							
其他运转类	宝丰县李庄乡初级中学食堂维修维护费	宝丰县李庄乡初级中学	6.0	6.0							
其他运转类	中心校培训及办公经费	宝丰县李庄乡初级中学	4.0	4.0							
其他运转类	2020-2022年招聘未入编特岗教师社保缴费	宝丰县李庄乡初级中学	65.5	65.5							
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。	宝丰县李庄乡初级中学	86.7	86.7							
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）。	宝丰县李庄乡初级中学	32.7	32.7							

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: 宝丰县李庄乡初级中学		项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		满意度指标	
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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	效益指标		满意度指标	
										三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	201043	宝丰县李庄乡初级中学	552.41	552.41									
		宝丰县李庄乡中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	7.92	7.92		办公服务成本	≤250000元	结束时间	2023年12月	提高办公效益	显著增强	被服务师生满意度	≥98%
4104212200000000005520								办公服务质量合格率	≥98%				
								办公服务人数	≥180人				
410421220000000013334		宝丰县李庄乡杨庄小学食堂维修维护费	0.13	0.13		人工及材料成本	≤6000元	工程完成时间	8-9月	师生用餐环境提升	明显	师生满意度	≥97%
								餐厅维修改造	≥80平方米				
								维修验收合格率	≥98%				
410421220000000013335		宝丰县李庄乡西小学食堂维修维护费	1.28	1.28		资金规模	≤8000元	验收合格率	≥98%	师生用餐环境提升	明显	师生满意度	≥96%
								餐厅维修维护面积	≥120平方米				
								完成时间	10-12月				
410421220000000013336		宝丰县李庄乡马楼小学食堂维修维护费	0.85	0.85		资金规模	≤8500元	餐厅维修改造	≥150平方米	师生用餐环境提升	明显	师生满意度	≥97%
								维修验收合格率	≥98%				
								完成时间	7-8月				
410421220000000013337		宝丰县李庄乡初级中学食堂维修维护费	6.00	6.00		资金规模	≤60000元	完成时间	8-10月	办学条件提升,更多家长学生认同度提高	明显提升	服务师生满意度	≥95%
								餐厅房顶维修验收合格率	≥98%				
								餐厅维修维护面积	≥550平方米				
410421220000000013338		中心校培训及办公经费	4.00	4.00		办公服务和培训总成本	≤40000元	开始结束时间	1-12月	是否提高办公效益	是	被服务师生满意度	≥97%
								办公服务和培训人数	≥65人				
								办公服务质量合格率	≥98%				
410421220000000013340		2020-2022年招聘未入编特岗教师社保缴费	65.51	65.51		社保缴费总额	≥655080元	参保人数	≥40人	稳定教师队伍	明显	受益教师满意度	≥96%
								开始结束时间	1-12月				
								参保覆盖率	100%				
410421220000000013343		2014年10月以来部分退休教师通过前渠道发放提高退休费	12.32	12.32		退休费总成本	≤123204元	开始结束时间	1-12月	退休教师满意度提升	明显	退休教师满意度	≥98%
								2014年以来退休教师覆盖率	100%				
								2014年以来退休教师人数	51人				
410421220000000013348		提前下达豫财教〔2022〕121号2023年班主任和地力教龄津贴	21.62	21.62		补助资金规模	≤216230元	补贴班级	65个	提高班主任工资待遇,调动班主任工作积极性	明显	班主任教师满意度	≥98%
								开始结束时间	1-12月				
								《中共河南省委 河南省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》中明确提高教龄津贴标准	100%				
410421220000000014940		县配套2023年班主任和地力教龄津贴	36.67	36.67		补助资金规模	≤366730元	补贴班级	65个	提高班主任工资待遇,调动班主任工作积极性	明显	班主任教师满意度	≥97%
								开始结束时间	1-12月				
								《中共河南省委 河南省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》中明确提高教龄津贴标准	100%				
410421220000000014941		县配套2023年乡村教师生活补助	28.76	28.76		补助资金规模	≤287570元	覆盖乡村教师占应覆比例	100%	广大教师工作积极性提升	明显	乡村教师满意度	≥98%
								开始结束时间	1-12月				
								惠及乡村教师人数	126人				
4104212300000000009315		宝丰县李庄乡中心幼儿园维持幼儿园正常运转人员经费	9.04	9.04		办公服务成本	≤9万元	办公服务质量合格率	≥97%	提高办公效益	显著增强	被服务师生满意度	≥98%
								办公服务人数	≥175人				
								结束时间	12月				
4104212300000000009318		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	30.33	30.33		年度预算数	≤30.3万元	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%
								保障正常运转学校数	12所				
4104212300000000009319		豫财教〔2022〕0045号2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）	5.80	5.80		办公服务总成本	≤5.8万元	办公服务人数	≥1960人	是否提高办公效率	是	被服务师生满意度	≥96%
								完成时间	12月				
								办公服务质量合格率	≥97%				
4104212300000000015606		2022年义务教育经费保障机制资金（公用经费）	12.25	12.25		年度预算	≤12.25万元	保障正常运转学校数	12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	≥96%
								生均经费标准	不低于				
4104212300000000045512		宝丰县李庄乡西小学等4所学校教学楼楼顶漏雨维修	17.00	17.00		人工及材料成本	≤17万元	工程完成时间	8月	教育环境改善	明显	师生满意度	≥96%
								楼顶漏雨等维修维护	≥2830平方米				
								维修验收合格率	≥97%				
4104212300000000078301		李庄初中、杨庄小学门窗改造及地坪修缮、程庄小学楼顶修补	10.04	10.04		人工及材料成本	≤10.04万元	维修验收合格率	≥97%	教育环境改善	明显	师生满意度	≥97%
								门窗改造及地坪修缮、楼顶修补	≥850平方米				
								工程完成时间	2023年9月				
4104212300000000035246		豫财教〔2022〕108号提前下达2023年农村义务教育阶段乡村教师特岗计划补助资金	86.69	86.69		年度预算	≤86.7万元	发放未入编特岗教师人数	40人	农村特岗队伍素质	提升	学校和老师满意度	≥96%
								特岗教师服务期满留任比例	≥98%	农村义务教育阶段学校教育教学质量	提升		
								特岗教师到岗率	≥98%				
								特岗教师工资发放及时性	及时				
4104212300000000035248		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）	153.50	153.50		年度预算数	≤153.5万元	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%
								保障正常运转学校数	≥12所				
4104212300000000035251		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）	32.70	32.70		办公服务总成本	≤32.7万元	办公服务人数	≥2000人	是否提高办公效益	是	被服务师生满意度	≥98%
								开始结束时间	1-12月				
								办公服务质量合格率	≥97%				
4104212300000000035252		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）	6.92	6.92		年度预算	≤6.9万元	年度预算执行进度	100%	乡村教师生活待遇水平	提高	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	≥97%
								享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比例	100%				
								执行省定补助标准达标率	100%				
								补助资金按规定及时发放率	及时				
4104212300000000035255		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）	3.08	3.08		年度预算	≤3.08万元	补助资金按规定及时发放率	及时	乡村教师生活待遇水平	提高	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	≥97%
								年度预算执行进度	100%				
								执行省定补助标准达标率	100%				
								享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比例	100%				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县李庄乡初级中学

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	宝丰县李庄乡初级中学	打印机、一体机	政府采购货物类		台	1	2.72
205	02	02	宝丰县李庄乡初级中学	空调	政府采购货物类		台	2	0.6
205	02	02	宝丰县李庄乡初级中学	空调	政府采购货物类		台	3	0.9