

2023年

宝丰县杨庄镇第一初级中学预算公开

目 录

第一部分 宝丰县杨庄镇第一初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县杨庄镇第一初级中学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县杨庄镇第一初级中学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

宝丰县杨庄镇第一初级中学单位概况

一、宝丰县杨庄镇第一初级中学主要职责

（一）研究拟定全镇中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）管理和指导全镇教育教学研究工作；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，组织全镇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镇小学教师继续计划，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）管理小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、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）负责本镇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；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（六）协助镇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）协助镇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。

二、宝丰县杨庄镇第一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。

宝丰县杨庄镇第一初级中学是二级预算单位，2023年单位预算仅包括宝丰县杨庄镇第一初级中学本级预算，内设机构：教研、人事、安全、财务、幼教、纪检。

第二部分

宝丰县杨庄镇第一初级中学2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县杨庄镇第一初级中学2023年收入总计4208.0万元，支出总计4208.0万元，与2022年预算相比，收入增加551.1万元，增长15.1%。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；支出增加551.1万元，增长15.1%。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。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县杨庄镇第一初级中学2023年收入合计4208.0万元，其中：一般公共预算4208.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县杨庄镇第一初级中学2023年支出合计4208.0万元，其中：基本支出3139.2万元，占74.6%；项目支出1068.9万元，占25.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县杨庄镇第一初级中学2023年一般公共预算收支预算4208.0万元，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551.1万元，

增长15.1%。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0.0万元，与2022年持平，主要原因：本单位无此项目支出；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：本单位无此项目支出。

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

宝丰县杨庄镇第一初级中学2023年一般公共预算支出年初预算为4208.0万元。与2022年预算相比，增加551.1万元，增长15.1%，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，工资福利等收入增加。其中：基本支出3139.2万元，占74.6%；项目支出1068.9万元，占25.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为4208万元。主要用于以下方面：教育（类）支出3548.9万元，占84.3%；社会保障和就业（类）支出322.4万元，占7.7%；卫生健康（类）支出130.6万元，占3.1%；住房保障（类）支出206.2万元，占4.9%。

（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）学前教育（项）。2023年预算数为23.3万元，与2022年预算相比，增加23.3万元，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690.7万元，与2022年预算相比，增加690.7万元，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2834.8万元，与2022年预算相比，减少185.8万元，下降6.2%，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. 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274.9万元，与2022年预算相比，增加9万元，增长3.4%，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47.6万元，与2022年预算相比，增加3万元，增长6.7%，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）事业单位医疗（项）。2023年预算数为127.1万元，与2022年预算相比，增加4.1万元，增长3.3%，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3.4万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长3%，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206.2万元，与2022年预算相比，增加6.8万元，增长3.4%，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

宝丰县杨庄镇第一初级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为3139.2万元。其中：

人员经费3082.8万元，占98.2%，主要包括：退休费、基本工资、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、奖金、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56.4万元，占1.8%，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

宝丰县杨庄镇第一初级中学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

宝丰县杨庄镇第一初级中学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：宝丰县杨庄镇第一初级中学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

宝丰县杨庄镇第一初级中学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：宝丰县杨庄镇第一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

宝丰县杨庄镇第一初级中学2023年机关运行经费支出预算56.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加56.4万元，增长100%。主要原因：本单位2022年无此项目支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县杨庄镇第一初级中学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

宝丰县杨庄镇第一初级中学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，宝丰县杨庄镇第一初级中学纳入预算绩效管理

的支出总额为4208.0万元，其中：基本支出3139.2万元；项目支出1068.9万元，涉及项目15个。我单位无重点项目绩效测评，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，宝丰县杨庄镇第一初级中学共有车辆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

宝丰县杨庄镇第一初级中学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：

宝丰县杨庄镇第一初级中学2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县杨庄镇第一初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,208.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,488.2	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	3,548.9
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	322.4
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	130.6
		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	206.2
		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	4,208.0	本 年 支 出 合 计	4,208.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,208.0	支 出 总 计	4,208.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	4,208.0	4,208.0	4,208.0	3,488.2															
201040	宝丰县杨庄镇第一初级中学	4,208.0	4,208.0	4,208.0	3,488.2															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	4,208.0	3,139.2	2,936.4	146.5	56.4		1,068.9	1,068.9	
			201040	宝丰县杨庄镇第一初级中学	4,208.0	3,139.2	2,936.4	146.5	56.4		1,068.9	1,068.9	
205	02	01		学前教育	23.3						23.3	23.3	
205	02	02		小学教育	690.7						690.7	690.7	
205	02	03		初中教育	2,834.8	2,480.0	2,312.7	110.9	56.4		354.8	354.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.9	274.9	274.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	47.6	47.6	12.0	35.5					
210	11	02		事业单位医疗	127.1	127.1	127.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4	3.4						
221	02	01		住房公积金	206.2	206.2	206.2						

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	4,208.0	一、本年支出	4,208.0	4,208.0	3,488.2		
（一）一般公共预算拨款	4,208.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,488.2	（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	3,548.9	3,548.9	2,829.0		
（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	322.4	322.4	322.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	130.6	130.6	130.6		
		（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	206.2	206.2	206.2		
		（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	4,208.0	支出合计	4,208.0	4,208.0	3,488.2		

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	4,208.0	3,139.2	2,936.4	146.5	56.4		1,068.9	1,068.9	
			201040	宝丰县杨庄镇第一初级中学	4,208.0	3,139.2	2,936.4	146.5	56.4		1,068.9	1,068.9	
205	02	01		学前教育	23.3						23.3	23.3	
205	02	02		小学教育	690.7						690.7	690.7	
205	02	03		初中教育	2,834.8	2,480.0	2,312.7	110.9	56.4		354.8	354.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.9	274.9	274.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	47.6	47.6	12.0	35.5					
210	11	02		事业单位医疗	127.1	127.1	127.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4	3.4						
221	02	01		住房公积金	206.2	206.2	206.2						

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	3,139.2	3,082.8	56.4
30302	退休费	50905	离退休费	97.8	97.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,671.4	1,671.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48.7	48.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212.5	212.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288.5	288.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.4	140.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.7		35.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.6		20.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274.9	274.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.5	15.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	127.1	127.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206.2	206.2	

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	4,208.0	4,208.0	3,488.2									
201040		宝丰县杨庄镇 第一初级中学				4,208.0	4,208.0	3,488.2									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	37.0	37.0										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	516.6	516.6	4.0									
302	99	其他商品和服 务支出	502	01	办公经费	98.0	98.0	98.0									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	170.6	170.6	0.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.0	116.0	116.0									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,747.6	1,747.6	1,747.6									
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	48.7	48.7	48.7									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	291.8	291.8	291.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	288.5	288.5	288.5									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	140.4	140.4	140.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	35.7	35.7	35.7									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	20.6	20.6	20.6									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	72.9	72.9	72.9									

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	274.9	274.9	274.9										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.5	15.5	15.5										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	127.1	127.1	127.1										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	206.2	206.2	206.2										

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	1,068.9	1,068.9							
	201040	宝丰县杨庄镇第一初级中学	1,068.9	1,068.9							
其他运转类	杨庄镇中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县杨庄镇第一初级中学	23.3	23.3							
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）。	宝丰县杨庄镇第一初级中学	422.5	422.5							
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	宝丰县杨庄镇第一初级中学	98.0	98.0							
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（省级）。	宝丰县杨庄镇第一初级中学	13.0	13.0							
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）。	宝丰县杨庄镇第一初级中学	9.4	9.4							
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。	宝丰县杨庄镇第一初级中学	96.7	96.7							
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。	宝丰县杨庄镇第一初级中学	51.2	51.2							
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	宝丰县杨庄镇第一初级中学	18.2	18.2							
其他运转类	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县杨庄镇第一初级中学	79.3	79.3							
其他运转类	杨庄镇初级中学食堂维修维护费	宝丰县杨庄镇第一初级中学	13.7	13.7							

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	原铁路教师工资	宝丰县杨庄镇第 一初级中学	0.4	0.4							
其他运 转类	县配套2023年乡村教师生活补助	宝丰县杨庄镇第 一初级中学	76.2	76.2							
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）。	宝丰县杨庄镇第 一初级中学	90.1	90.1							
其他运 转类	2020-2022年招聘未入编特岗教师社保缴费	宝丰县杨庄镇第 一初级中学	72.9	72.9							
其他运 转类	中心校办公及培训经费	宝丰县杨庄镇第 一初级中学	4.0	4.0							

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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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		1,068.87	1,068.87										
201040	宝丰县杨庄镇第一初级中学	1,068.87	1,068.87										
410421220000000005488	中心校办公及培训经费	4.00	4.00			支出	≤40000元	办公用品适用对象	10人	满足教育发展需要	满足	个人满意度	≥90%
								培训合格率	100%			社会满意度	≥90%
								培训教师次数	≥10次				
								日常工作正常运行率	≥95%				
								办公正常运转	确保				
4104212200000000013370	原铁路教师工资	0.40	0.40			原铁路人员工资预算	≤4000元	发放原铁路人员工资教师人数	≥1人	原铁路人员满意度提升，有利于社会稳定	≥1%	原铁路人员工作积极性进一步提升，有利于教学工作的顺利开展。	>100%
								按照宝教字【2017】3号文，小学高级每月补助标准332.5元	不低于				
4104212200000000013619	提前下达 豫财预（2022）121号2023年班主任和地方教龄津贴。	51.21	51.21			班主任教龄津贴	≤52.97万元	按照河南省关于全面深化新时代教师队伍建设的《实施意见》规定标准，2019年1月1日起执行	>100%	教师安心工作，教育教学质量提升。	>100%	教师满意度	≥95%
								享受班主任津贴人数（人）	98				
4104212200000000013621	2020-2022年招聘未入编特岗教师社保缴费	72.86	72.86			未入编特岗教师社保缴费总成本	≤728592元	特岗教师工资待遇按豫教师（2018）78号文件规定执行率	准确及时	保证未入编特岗教师待遇提升，工作积极性提高	提升显著	未入编农村特岗教师满意度	>95%
								全镇未入编特岗教师人数	≤43人				
								未入编教师工资及社保缴费发放及时	及时				
4104212200000000013622	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	18.23	18.23			补发2014年以来部分退休教师提高退休费10%部分	≤182200元	按月发放提高退休费10%部分	及时	退休教师权益得到保障，有利于教育稳定	良好	促进教育持续发展	>95%
								按社保部门核定的退休待遇标准执行	≥99%				
								提高基本退休费10%人数	≤61人				
4104212200000000013623	杨庄镇中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	23.31	23.31			设备购置及办服务总成本	≤264000元	参加培训人数出勤率	≥98%	改善半血条件，幼儿园教育环境提升，促进教育教学发展	提升显著	幼儿园教师、学生家长满意	>95%
						参加县级以上培训	≤30000元	聘请教师	≥10人				
						校聘请教师	≤100000元	服务维修设备维护验收合格率	合格				
						房屋维修、设备维护	≤200000元	按照行政事业单位办公用品配置标准执行	≥95%				
								参加培训人数	>35人				
								房屋维修面积、设备维护	≤400平方米				
								办公用品适用对象学生/教师人数（人）	≥390人				
								聘请教师按有关规定执行	≥98%				

410421220000000013624	杨庄镇初级中学食堂维修维护费	13.73	13.73			维修学校食堂、制作版面总成本	≤28万元	按约定合同执行	按时完成	改善生活环境	≤28万元	教师、学生满意	≥95%
								维修面积、制作版面马街	≤80平方				
								按既定标准执行、版面符合餐饮文化	≥97%				
410421220000000014937	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	79.25	79.25			班主任津贴和教龄津贴总成本	≤1304600元	享受班主任津贴人数	≤110人	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	≤297人				
								按月发放班主任津贴和教龄津贴	及时				
								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%				
410421220000000014939	县配套2023年乡村教师生活补助	76.25	76.25			乡村教师生活补助发放总量	≤1008000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。	显著增加	乡村教师满意度	≥95%
								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	≤330人				
410421230000000009214	提前下达豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育公用经费	98.04	98.04			教学设备购置及维修	≤38元	维修及时	改善环境明显	社会对教师职业认可度	≥98%	家长、教师学生满意度	>97%
						教师培训	≤10元	教师培训人次	≥300人				
						校舍维修维护	<50元	教学设备维修次数	100次				
								保质保量	改善明显				
								完成时间	2023年度				
								维修面积	≥3000平方米				
4104212300000000035155	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）。	90.10	90.10			教师培训	≤20万元	教学设备维修维护数量	正常	不断提升教学质量，办人民满意的教育	显著	教师学生满意度	≥96%
						教学仪器设备维修	≤20.1万元	按时培训	≥300人				
						办公设备、材料	≤50万元	保障教育教学正常进行	正常				
								教学设备维护合格率	100%				
								保障教学活动正常进行	正常				

								教师培训人数	≥300人				
410421230000000035156	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）。	422.50	422.50			办公服务总成本	≤250万元	设备维护面积	>400平方米	保障教育教学活动正常进行	正常	教师学生满意度	≥97%
						教师培训	≤20万元	维修维护验收合格率	100%	有效保障教育教学发展	正常	家长满意度	≥96%
						校舍教学设备维修维护	≤152.5万元	按时参加培训	合格	不断提升教育质量	正常		
								培训合格率	100%				
								教学设备维护按时	合格				
								保障教育教学人次	≥5000人				
								保障教学活动正常进行	正常				
								保障教学活动人次	>5000人				
								参加培训人数	≥300人				
410421230000000035178	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）。	9.35	9.35			生活补助金额	≤9.4万元	享受生活补助人数	≤310人	社会对教师生活补助认可度	提高明显	享受生活补助教师满意度	>98%
								教师生活补助发放时效	每月按时发放				
								享受生活补助教师幸福指数	≤100%				
410421230000000035180	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）。	12.95	12.95			乡村教师生活补助金额	≤13万元	教师生活补助发放时效	及时	社会对乡村教师生活补助认可度	明显提高	享受乡村教师生活补助教师满意度	>98%
								享受生活补助人数	≤310人				
								享受乡村教师生活补助幸福指数	≤100%				
410421230000000035181	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。	96.69	96.69			未入编特岗教师工资额	≤96.7万元	未入编特岗教师发放人数	≤45人	农村教师整体素质	提升明显	提高教师满意度	>98%
								及时发放	每月发放及时				
								特岗教师到岗率	100%				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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							
			宝丰县杨庄镇第一初级中学						
			宝丰县杨庄镇第一初级中学						
			宝丰县杨庄镇第一初级中学						