

2023年

宝丰县周庄镇中心学校预算公开

目 录

第一部分 宝丰县周庄镇中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县周庄镇中心学校2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县周庄镇中心学校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

宝丰县周庄镇中心学校单位概况

一、宝丰县周庄镇中心学校主要职责

宝丰县周庄镇中心学校是县教体局领导的二级机构，贯彻落实党中央关于教育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工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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。依法办学，不断改善办学水平 and 提高教育质量，促进全镇中小学教育均衡发展。

2、负责拟定全镇教育经费筹措和管理、教育收费的办法规定；监督学校教育经费投入、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；负责全镇教育统计工作。

3、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。

4、负责全镇中小学招生计划的制定和招生录取工作。

5、管理中小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年学生人数，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。

6、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。

7、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。

8、自觉接受县教育局、周庄镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、宝丰县周庄镇中心学校预算单位构成情况

宝丰县周庄镇中心学校预算包括单位本级预算，无所属单位预算。

宝丰县周庄镇中心学校本级预算包括：教研、人事、安全、财务、幼教、纪检。

第二部分

宝丰县周庄镇中心学校2023年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县周庄镇中心学校2023年收入总计3715.7万元，支出总计3715.7万元，与2022年预算相比，收入增加606.9万元，增长19.5%。主要原因：我单位新增教师14名，并且有人员工资有普调增资、晋升薪级、职务变动调标工资等；支出增加606.9万元，增长19.5%。主要原因：新增人员工资社保，人员工资有普调增资、晋升薪级、职务变动调标工资等，工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县周庄镇中心学校2023年收入合计3715.7万元，其中：一般公共预算3705.7万元；政府性基金预算拨款收入10.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县周庄镇中心学校2023年支出合计3715.7万元，其中：基本支出2740.6万元，占73.8%；项目支出975.1万元，占26.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县周庄镇中心学校2023年一般公共预算收支预算3705.7万元，政府性基金收支预算10.0万元，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596.9万元，增长19.2%。主要原因：人员工资有普调增资、晋升薪级、职务变动调

标工资等，工资福利支出增加；政府性基金收支预算增加10.0万元，主要原因：我单位2023年增加实验小学操场维修使用政府性基金预算安排的支出。

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

宝丰县周庄镇中心学校2023年一般公共预算支出年初预算为3705.7万元。与2022年预算相比，增加596.9万元，增长19.2%，主要是人事代理人员、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2740.6万元，占74.0%；项目支出965.1万元，占26.0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为3705.7万元。主要用于以下方面：教育（类）支出3134.5万元，占84.6%；社会保障和就业（类）支出288.8万元，占7.8%；卫生健康（类）支出109.5万元，占2.9%；住房保障（类）支出172.9万元，占4.7%。

（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）学前教育（项）。2023年预算数为24.3万元，与2022年预算相比，减少47.6万元，下降66.2%，主要是学生减少，生均经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023年预算数为2900.7万元，与2022年预算相比，增加452.4万元，增长18.5%，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。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年

预算数为207.6万元，与2022年预算相比，增加142.6万元，增长219.4%，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。

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1.9万元，与2022年预算相比，增加1.9万元，主要是2023年政府加大教育投入，增加教育费附加支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算数为9.9万元，与2022年预算相比，增加0.9万元，增长10%，主要是离休教师工资增加。

6. 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230.6万元，与2022年预算相比，增加20.9万元，增长10%，主要是工资增加，养老保险金缴费基数增加，养老金社保缴费增加。

7. 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48.2万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长0.6%，主要是2023年遗属补助调标，支出增加。

8. 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106.6万元，与2022年预算相比，增加9.6万元，增长9.9%，主要是工资增加，事业单位医疗缴费基数增加，事业单位医疗社保缴费增加。

9. 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2.9万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长11.5%，主要是工资增加，其他行政事

业单位医疗支出缴费基数增加，其他行政事业单位医疗支出社保缴费增加。

10. 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172.9万元，与2022年预算相比，增加15.6万元，增长9.9%，主要是工资增加，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县周庄镇中心学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为2740.6万元。其中：

人员经费2693.6万元，占98.3%，主要包括：津贴补贴、基本工资、奖金、离休费、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、退休费、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47.0万元，占1.7%，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

宝丰县周庄镇中心学校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：我单位无公务车辆，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：响应上级文件精神，贯彻八项规定厉行节约，减少公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县周庄镇中心学校2023年政府性基金预算年初预算为10.0万元。支出具体情况如下：基本支出0.0万元，占0%；项目支出10.0万元，占100.0%，其中，用于周庄镇实验小学操场维修维护项目支出10.00万元。比2022年增加10.0万元。主要原因：2023年实验小学操场维修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

宝丰县周庄镇中心学校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：宝丰县周庄镇中心学校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

宝丰县周庄镇中心学校2023年机关运行经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：落实过紧日子要求，我单位2023年没有单位机构运转经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县周庄镇中心学校2023年政府采购预算安排21.1万元，其中：政府采购货物预算21.1万元、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

宝丰县周庄镇中心学校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，宝丰县周庄镇中心学校纳入预算绩效管理的支出总额为3715.7万元，其中：基本支出2740.6万元；项目支出975.1万元，涉及项目22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，宝丰县周庄镇中心学校共有车辆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

宝丰县周庄镇中心学校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：

宝丰县周庄镇中心学校2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县周庄镇中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,705.7	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	3,252.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	10.0	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	3,134.5
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	288.7
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	109.5
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	10.0
		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	172.9
		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	3,715.7	本 年 支 出 合 计	3,715.7
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	3,715.7	支 出 总 计	3,715.7

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：宝丰县周庄镇中心学校

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	3,715.7	3,715.7	3,705.7	3,252.1	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201041	宝丰县周庄镇中心学校	3,715.7	3,715.7	3,705.7	3,252.1	10.0	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：宝丰县周庄镇中心学校

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	3,715.7	2,740.6	2,545.8	147.8	47.0	0	975.1	592.8	382.3
			201041	宝丰县周庄镇中心学校	3,715.7	2,740.6	2,545.8	147.8	47.0	0	975.1	592.8	382.3
205	02	01		学前教育	24.3	0	0	0	0	0	24.3	24.3	0
205	02	02		小学教育	2,900.7	2,169.5	2,022.7	99.7	47.0	0	731.2	394.2	337.0
205	02	03		初中教育	207.6	0	0	0	0	0	207.6	162.3	45.3
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1.9	0	0	0	0	0	1.9	1.9	0
208	05	02		事业单位离退休	9.9	9.9	0	9.9	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.6	230.6	230.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	48.2	48.2	10.1	38.2	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	106.6	106.6	106.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0
212	08	02		土地开发支出	10.0	0	0	0	0	0	10.0	10.0	0
221	02	01		住房公积金	172.9	172.9	172.9	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：宝丰县周庄镇中心学校

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	3,715.7	一、本年支出	3,715.7	3,705.7	3,252.1	10.0	0
（一）一般公共预算拨款	3,705.7	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	3,252.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	10.0	（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	3,134.5	3,134.5	2,681.0	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	288.7	288.7	288.7	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	109.5	109.5	109.5	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	10.0	0	0	10.0	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	172.9	172.9	172.9	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	3,715.7	支出合计	3,715.7	3,705.7	3,252.1	10.0	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：宝丰县周庄镇中心学校

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	3,705.7	2,740.6	2,545.8	147.8	47.0	0	965.1	582.8	382.3
			201041	宝丰县周庄镇中心学校	3,705.7	2,740.6	2,545.8	147.8	47.0	0	965.1	582.8	382.3
205	02	01		学前教育	24.3	0	0	0	0	0	24.3	24.3	0
205	02	02		小学教育	2,900.7	2,169.5	2,022.7	99.7	47.0	0	731.2	394.2	337.0
205	02	03		初中教育	207.6	0	0	0	0	0	207.6	162.3	45.3
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1.9	0	0	0	0	0	1.9	1.9	0
208	05	02		事业单位离退休	9.9	9.9	0	9.9	0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.6	230.6	230.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	48.2	48.2	10.1	38.2	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	106.6	106.6	106.6	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	172.9	172.9	172.9	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：宝丰县周庄镇中心学校

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	2,740.6	2,693.6	47.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	180.6	180.6	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,402.0	1,402.0	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	188.1	188.1	0
30301	离休费	50905	离退休费	11.0	11.0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55.0	55.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	252.1	252.1	0
30302	退休费	50905	离退休费	81.8	81.8	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.3	0	17.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	29.7	0	29.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230.6	230.6	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.0	13.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106.6	106.6	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172.9	172.9	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：宝丰县周庄镇中心学校

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	3,715.7	3,705.7	3,252.1	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201041		宝丰县周庄镇中心学校				3,715.7	3,705.7	3,252.1	10.0	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	153.7	153.7	126.6	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	259.3	259.3	259.3	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	1,402.0	1,402.0	1,402.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	188.1	188.1	188.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.0	11.0	11.0	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	55.0	55.0	55.0	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	252.1	252.1	252.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.8	81.8	81.8	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	17.3	17.3	17.3	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	29.7	29.7	29.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.2	62.2	0	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	421.1	421.1	163.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	142.7	142.7	142.7	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	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	106.7	106.7	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	230.6	230.6	230.6	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	13.0	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	106.6	106.6	106.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	10.0	0	0	10.0	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	172.9	172.9	172.9	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：宝丰县周庄镇中心学校

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：宝丰县周庄镇中心学校

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	10.0	0	0	0	0	10.0	10.0	0	
			201041	宝丰县周庄镇中心学校	10.0	0	0	0	0	10.0	10.0	0	
212	08	02		土地开发支出	10.0	0	0	0	0	10.0	10.0	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：宝丰县周庄镇中心学校

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：宝丰县周庄镇中心学校

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	975.1	965.1	10.0	0	0	0	0	0	0
	201041	宝丰县周庄镇中心学校	975.1	965.1	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县周庄镇中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	宝丰县周庄镇中心学校	24.3	24.3	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	宝丰县周庄镇中心学校	44.2	44.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	周庄镇余西小学厕所重建地坪绿化	宝丰县周庄镇中心学校	57.0	57.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	周庄镇孙庄小学厕所改造及校园硬化绿化	宝丰县周庄镇中心学校	55.8	55.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县周庄镇实验小学中心幼儿园维修及绿化	宝丰县周庄镇中心学校	89.6	89.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	周庄镇王子孟学校教室漏雨维修及运动场维修	宝丰县周庄镇中心学校	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	周庄镇陆庄小学维修维护.	宝丰县周庄镇中心学校	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0	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10%部分	宝丰县周庄镇中心学校	9.6	9.6	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（公用经费）	宝丰县周庄镇中心学校	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	周庄镇实验小学食堂维修维护费	宝丰县周庄镇中心学校	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0

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	提前下达豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	宝丰县周庄镇中心学校	44.2	44.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	中心校培训及办公经费	宝丰县周庄镇中心学校	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县配套2023年乡村教师生活补助	宝丰县周庄镇中心学校	49.4	49.4	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（中央公用经费）。	宝丰县周庄镇中心学校	212.3	212.3	0	0	0	0	0	0	0
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。	宝丰县周庄镇中心学校	106.7	106.7	0	0	0	0	0	0	0
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）。	宝丰县周庄镇中心学校	9.9	9.9	0	0	0	0	0	0	0
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）。	宝丰县周庄镇中心学校	8.1	8.1	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	宝丰县周庄镇中心学校	78.8	78.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2020-2022年招聘未入编特岗教师社保缴费	宝丰县周庄镇中心学校	83.6	83.6	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）。	宝丰县周庄镇中心学校	45.3	45.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县配套义务教育学校生均公用经费	宝丰县周庄镇中心学校	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	东城门小学、周庄镇实验小学操场维修改造	宝丰县周庄镇中心学校	10.0	0	10.0	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：宝丰县周庄镇中心学校

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		975.1	975.1										
201041	宝丰县周庄镇中心学校	975.1	975.1										
410421220000000012173	中心校培训及办公经费	4.0	4.0			中心校运转各项开支	≤4万元	培训考试合格率	100%	满足周庄镇教育发展需要	良好	单位满意度	≥90%
								及时完成各项工作	及时			个人满意度	≥90%
								按照行政事业单位办公用品配置标准执行	完全执行				
								培训教师次数	≥18次				
								办公用品适用对象（人）	10人				
410421220000000014870	2020-2022年招聘未入编特岗教师社保缴费	83.6	83.6			特岗教师年社保缴费	≤37.0944万元	按社保局核定标准缴费基数36.3%执行	100%	稳定特岗教师队伍	明显提高	特岗教师满意度	≥95%
								21特岗教师四险一金人数	23人				
								及时缴纳社保金	100%				
410421220000000014880	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	9.6	9.6			资金使用总成本	≤9.6286万元	及时发放	及时	退休教师权益得到保证，有利于教育稳定	≥98%	发放退休教师满意度	≥95%
								按社保部门核定的退休待遇标准执行	100%				
								发放提高退休费人数	≤40人				
410421220000000014894	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	78.8	78.8			资金使用总成本	≤70.132万元	班主任津贴月人均	400元/月	稳定教师队伍	明显	班主任满意度	≥90%
								班主任数	≤98人			教师满意度	≥90%
								在职教师人数	≤234人				
								《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%				
								发放及时性	按月及时发放				
4104212300000000008801	提前下达豫财预（2022）121号2023年班主任和地方教龄津贴	44.2	44.2			资金总成本	≤44.197万元	发放及时行	按月及时发放	稳定教师队伍	明显	教师满意度	≥95%
								享受班主任津贴人数	≤105人			班主任满意度	≥95%
								享受教龄津贴人数	≤270人				
								班主任津贴月人均	400元/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》中明确提高地方教龄津贴	100%				
4104212300000000008803	县配套2023年乡村教师生活补助	49.4	49.4			资金使用总成本	≤49.448万元	根据人社局规定标准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。	提升明显	教师满意度	≥90%
								发放及时性	按月及时发放				
								享受乡村教师生活补助人数（人）	≤227人				
4104212300000000008805	周庄镇实验小学食堂维修维护费	0.9	0.9			餐厅维修每平方米	≤50元/平方米	食堂房顶维修符合国家建设行业标准	不低于	保证师生就餐环境及教学环境	明显	学校满意度	≥90%
						绩效考核各项开支	≤8万元	餐厅房顶维修面积	≤650平方米			学生满意度	≥90%
								按照学校绩效考核标准执行	100%				
								绩效考核人数	≤68人				
								食堂房顶维修2022年7月1日-12月31日	严格执行				
								绩效考核2022年1月1日-12月31日完成	100%				

410421230000000008810	宝丰县周庄镇中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	24.3	24.3		学生教师保险费用	≤0.98万元	学生教师保险参保数	≤304人	幼儿园教育环境提升	明显	教师满意度	≥90%
					水费	≤2.5元/吨	参加培训教师人数	≤26人			家长满意度	≥90%
					差旅费	≤2万元	按自来水公司水价标准执行	100%				
					电费	≤0.56元/度	办公用品适用对象学生教师人数	≤304人				
					幼儿园办公日常维持开支	≤40万元	用电量	≤89760度				
					培训教师费用	≤3.2万元	外出学习人次	≤120人次				
							用水量	≤6800吨				
							及时完成各项目标任务	及时				
							教师培训费按财务支出规定，不低于经费总数的	≥5%				
							按国家电力部门规定的居民电价标准	100%				
410421230000000012402	提前下达豫财教（2021）89号2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	44.2	44.2		各学校运转办公、水电等各项开支（万元）	≤44.18万元	经费运用完成时间	2023年12月底前	提高学生知识技能	明显	教师满意度	≥92%
							保障正常运转学校数	≤11所	提高教师教学水平	明显	学生满意度	≥92%
							用电量	≤148760度	保证教学活动正常进行	正常		
							按国家电力部门规定的居民电价标准执行 元 /度	0.57元/度				
							出差次数	≤276次				
							参加培训教师人数	≤276人				
							办公服务人数	≤3876人				
							用水量（吨）	≤48000吨				
							按自来水公司水价标准执行 元/吨	≤2元/吨				
							参加县级以上培训人次	≤276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	严格执行				
							各学校运转办公、水电等各项开支（万元）	≤2.46万元	保证教学活动正常进行	正常	教师满意度	≥92%
410421230000000014802	2022年义务教育经费保障机制资金（公用经费）	2.5	2.5				参加县级以上培训人次	≤276人次	提高学生知识技能	明显	学生满意度	≥92%
							参加培训教师数	≤276人	提高教师教学水平	明显		
							及时完成各项目标任务	2023年12月底前				
							保障正常运转学校数	≤11所				
							用水量（吨）	≤48000吨				
							按国家电力部门规定的居民电价标准执行	≤0.57元/度				
							按自来水公司水价标准执行 元/吨	≤2元/吨				
							出差次数	≤276次				
							用电量	≤148760度				
							办公服务人数	≤3876人				
							按照行政事业单位办公用品配置标准执行	100%				
							年度预算书	≤1.9万元	保障正常运转学校数	≤11所	有效保障义务教育学校教育教学运转	有效
									生均经费标准	不低于	学校和师生综合满意度	≥91%
4104212300000000039103	周庄镇陆庄小学维修维护、	19.0	19.0		资金总成本	≤19万元	服务人数	≤286人	保证师生安全、教学环境，提高社会对教育认可度	明显	教师满意度	≥90%
							校园硬化面积	≤300平方米			学生满意度	≥90%
							及时支付，保障维修正常进行	及时				
							改善学校办学条件	明显提升				
							教学楼楼顶维修面积	≤984平方米				
							维修教学楼楼顶	按照合同标准				
410421230000000042754	周庄镇余西小学厕所重建地坪绿化	57.0	57.0		厕所改造及校园地坪硬化绿化经费	≤57万元	厕所重建工程验收合格率	100%	保证师生如厕安全	明显提升	学校满意度	≥92%
							厕所拆除重建面积	≤100平方米	美化校园环境	明显提升	师生满意度	≥92%
							及时支付厕所改造及校园地坪硬化	2023年12月				
							校园绿化面积	≤100平方米				
							校园绿化面积验收合格率	100%				
							地坪硬化面积	≤50平方米				
							校园硬化工程验收合格率	100%				

410421230000000044304	东城门小学、周庄镇实验小学操场维修改造	10.0	10.0			资金总成本	≤10万元	美化校园环境	明显提升	保证师生安全、教学环境，提高社会对教育认可度	明显	学生满意度	≥90%
								维修操场	明显提升			教师满意度	≥90%
								及时支付，保障维修正常进行	及时				
								服务人数	≤1200人				
								操场维修面积	≤800平方米				
410421230000000048301	周庄镇孙庄小学厕所改造及校园硬化绿化	55.8	55.8			厕所改造及校园硬化绿化经费	≤55.8万元	厕所改造工程合格率	100%	美化校园环境	明显提升	师生满意度	≥90%
								校园内绿化面积	≤120平方米	保证师生如厕安全	明显提升	学校满意度	≥90%
								及时支付厕所改造及校园硬化绿化费用	2023年12月底前				
								厕所改造面积	≤120平方米				
								门卫室	≤104平方米				
								化粪池	≤20平方米				
								校园内绿化工程合格率	100%				
								校园硬化面积	≤545平方米				
								校园硬化工程合格率	100%				
410421230000000099503	周庄镇王子孟学校教室漏雨维修及运动场维修	18.0	18.0			教学楼楼顶维修及运动场地维修资金总额	≤18万元	维修楼顶面积	≤390平方米	营造良好的教育氛围	良好	教师及学生满意度	≥90%
								维修墙体面积	≤610平方米				
								及时支付各项维修费用	及时				
								楼顶维修验收合格率	100%				
								维修运动场地面积	≤1530平方米				
								运动场地维修合格率	100%				
410421230000000099511	宝丰县周庄镇实验小学中心幼儿园维修及绿化	89.6	89.6			周庄镇实验小学维修及绿化	≤79.12万元	校园绿化面积验收合格率	100%	保证师生教学安全	明显提升	周庄镇中心幼儿园师生满意度	≥93%
						周庄镇中心幼儿园维修及绿化	≤10.48万元	实验小学维修楼顶面积	≤840平方米	美化校园环境	明显提升	周庄镇实验小学师生满意度	≥93%
								实验小学墙面粉刷	≤6388平方米	保证师生住宿、就餐安全	明显提升		
								实验小学足球队训练淋浴房	≤2.3万元				
								校园硬化工程合格率	100%				
								实验小学绿化	≤2.18万元				
								实验小学校园地面硬化面积	≤1918平方米				
								中心幼儿园消防设施、绿化等	100%				
								维修楼顶工程合格率	100%				
								足球队训练淋浴房合格率	100%				
								及时支付各项费用	12月底前				
								周庄镇中心幼儿园消防设施、绿化等	≤10.48万元				
410421230000000035253	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），	45.3	45.3			各学校运转办公、水电等各项开支（万元）	≤45.3万元	出差次数	≤276次	保证教学活动正常进行	正常	教师满意度	≥92%
								及时完成各项目标任务	12月底前	提高学生知识技能	明显	学生满意度	≥92%
								按自来水公司水价标准执行	≤2元/吨	提高教师教学水平	明显		
								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%				
								参加培训教师人数	≤276人				
								参加县级以上培训人次	≥354人次				
								用水量（吨）	≤48000吨				
								按国家电力部门规定的居民电价标准执行	≤0.57元/度				
								办公服务人数	≤3876人				
								用电量	≤148760度				
								保障正常运转学校数	≤11所				

410421230000000035254	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）。	212.3	212.3			差旅按宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	≤212.3万元	维修校舍（维护设备）验收合格率	≥98%	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%
						按照行政事业单位办公用品配置标准执行	≤212.3万元	用电量	≤148760度				
						按国家电力部门规定的居民电价标准执行	≤0.56元/度	办公用品适用对象学生/教师人数（人）	≤3876人				
						按自来水公司水价标准执行	≤2.5元/吨	保障正常运转学校数	≤11所				
								按照行政事业单位办公用品配置率	≥95%				
								保证师生用水	≥98%				
								参加县级以上培训人出勤率	≥98%				
								出差人次	≤657人次				
								用水量	≤48000吨				
								参加教师培训人数	≤276人				
								维修校舍	≤2800平方米				
								保证正常用电	≥98%				
								出差完成交办任务率	≥98%				
								及时支付各项费用支出	及时				
410421230000000035256	豫财教（2022）108号提前下达2023年农村义务教育阶段教师特岗计划补助资金。	106.7	106.7			未入编特岗教师工资额	≤106.69万元	特岗教师工资人数	≤47人	特岗教师待遇保证，吸收更多青年投身教育	明显提升	特岗教师满意度	≥95%
						特岗教师每人每月工资	2933元/人	特岗教师工资待遇按豫【2018】78号文件规定执行	100%				
								及时按月发放	及时				
410421230000000035258	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）。	8.1	8.1			乡村教师生活补助资金（中央）	≤8.06万元	享受农村教师生活补贴人数	≤240人	提升乡村教师工作热情	明显	享受生活补贴教师满意度	≥94%
								按照人社局规定的标准镇小200、村小300、教学点500执行	100%				
								发放及时性	每月按时发放				
410421230000000035261	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）。	9.9	9.9			乡村教师生活补助资金总额（省级）	≤9.94万元	发放及时性	每月按时发放	提升乡村教师工作热情	明显	享受生活补贴教师满意度	≥94%
								享受农村教师生活补贴人数	≤240人				
								按照人社局规定的标准镇小200、村小300、教学点500执行	100%				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县周庄镇中心学校

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	02	宝丰县周庄镇中心学校	宝丰县周庄镇陆庄小学采购办公家具	货物类	1批	批	1	0.5
205	02	02	宝丰县周庄镇中心学校	宝丰县周庄镇余西小学采购挂机、柜机空调	货物类	1.5P	台	6	2.2
205	02	02	宝丰县周庄镇中心学校	宝丰县周庄镇余西小学采购挂机、柜机空调	货物类	3P	台	7	3.9
205	02	02	宝丰县周庄镇中心学校	宝丰四中空调购置	货物类	1.5P	台	22	6.6
205	02	02	宝丰县周庄镇中心学校	宝丰县周庄镇中心小学采购柜机空调	货物类	3P	台	3	2
205	02	02	宝丰县周庄镇中心学校	宝丰县周庄镇中心小学采购A4纸	货物类	A4纸	箱	5	0.1
205	02	02	宝丰县周庄镇中心学校	宝丰县周庄镇实验小学采购柜机空调	货物类	1.5P	台	2	1.3
205	02	02	宝丰县周庄镇中心学校	宝丰县周庄镇实验小学采购挂机空调	货物类	3P	台	12	4.3
205	02	02	宝丰县周庄镇中心学校	宝丰县周庄镇实验小学采购A4纸	货物类	A4纸	箱	10	0.2
			合计						21.1

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。