

2023年

宝丰县春风路小学预算公开

目 录

第一部分 宝丰县春风路小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县春风路小学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县春风路小学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

宝丰县春风路小学单位概况

一、宝丰县春风路小学主要职责

宝丰县春风路小学是教体局下属工作部门，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）研究拟定全镇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、镇政府交办的其他事项。

二、宝丰县春风路小学预算单位构成情况

宝丰县春风路小学预算仅包括单位本级预算，无所属单位预算。

宝丰县春风路小学是二级预算单位，2023年单位预算仅包括宝丰县春风路小学本级预算，内设机构：教研、人事、安全、财务、幼教、纪检。

第二部分

宝丰县春风路小学2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县春风路小学2023年收入总计3234.8万元，支出总计3234.8万元，与2022年预算相比，收入增加260.1万元，增长8.7%。主要原因：新增6名教师，人员工资有普调增资、晋升薪级、职务变动调标等；支出增加260.1万元，增长8.7%。主要原因：有新增人员工资支出，普调增资、晋升薪级、职务变动调标等，工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县春风路小学2023年收入合计3234.8万元，其中：一般公共预算3205.8万元；政府性基金预算拨款收入29.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县春风路小学2023年支出合计3234.8万元，其中：基本支出2713.5万元，占83.9%；项目支出521.2万元，占16.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县春风路小学2023年一般公共预算收支预算3205.8万元，政府性基金收支预算29.0万元，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231.1万元，增长7.8%。主要原因：有新增人员工资支出，普调增资、晋升薪级、职务变动调标等，工资福利支出增加；政府性基金收支预算增加

29.0万元，增长100%，主要原因：我单位2023年增加东城门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

宝丰县春风路小学2023年一般公共预算支出年初预算为3205.8万元。与2022年预算相比，增加231.1万元，增长7.8%，主要是在职人员有增发晋升薪级工资，社保费增加等。其中：基本支出2713.5万元，占84.6%；项目支出492.2万元，占15.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为3205.8万元。主要用于以下方面：教育（类）支出2686.7万元，占83.8%；社会保障和就业（类）支出252.2万元，占7.9%；卫生健康（类）支出103.5万元，占3.2%；住房保障（类）支出163.4万元，占5.1%。

（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2633.9万元，与2022年预算相比，增加159.4万元，增长6.4%，主要是在职人员有增发晋升薪级工资，新进教师补发工资，学生人数增加，公用经费增加等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年预算数为52.8万元，与2022年预算相比，增加52.8万元，主要是2023年政府安排的班主任及教龄津贴增加，并且列为初中教育项。

3. 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12.8万元，与2022年预

算相比，增加1.2万元，增长10.3%，主要是退休教师人数增加，原渠道发放退休提高10%部分工资增加。

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217.9万元，与2022年预算相比，增加7.3万元，增长3.5%，主要是养老社保缴费基数增加，所以养老保险缴费有增加。

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21.5万元，与2022年预算相比，增加1.5万元，增长7.5%，主要是本年度遗属补助标准提高，遗属补助支出增加。

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100.8万元，与2022年预算相比，增加3.4万元，增长3.5%，主要是医疗最低缴费基数提高，医疗卫生支出增加。

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2.7万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长3.8%，主要是工伤保险缴费基数提高，相应的医疗支出增加。

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163.4万元，与2022年预算相比，增加5.5万元，增长3.5%，主要是住房公积金缴费基数增大，所以住房公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县春风路小学2023年一般公共预算基本支出年初预算为2713.5万元。其中：

人员经费2669.0万元，占98.4%，主要包括：绩效工资、奖金、基本工资、其他对个人和家庭的补助、退休费、津贴补贴、离休费、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44.5万元，占1.6%，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

宝丰县春风路小学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：我单位没有公务车，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

宝丰县春风路小学2023年政府性基金预算年初预算为29.0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出29.0万元，占100.0%，其中，用于东城门小学操场维修改造项目支出29万元。比2022年增加29.0万元，增长100%。主要原因：2023年东城门小学操场维修改造项目使用了政府性基金预算安排的拨款支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县春风路小学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：宝丰县春风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

宝丰县春风路小学2023年机关运行经费支出预算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年没有机构运转经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县春风路小学2023年政府采购预算安排28.0万元，其中：政府采购货物预算28.0万元、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

宝丰县春风路小学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，宝丰县春风路小学纳入预算绩效管理的支出总额为3234.8万元，其中：基本支出2713.5万元；项目支出521.2万元，涉及项目9个。我单位2023年度无重点绩效预算项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县春风路小学共有车辆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

宝丰县春风路小学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：

宝丰县春风路小学2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县春风路小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,205.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,862.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	29.0	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	2,686.7
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	252.2
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	103.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	29.0
		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	163.4
		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	3,234.8	本 年 支 出 合 计	3,234.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,234.8	支 出 总 计	3,234.8

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：宝丰县春风路小学

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	3, 234. 8	3, 234. 8	3, 205. 8	2, 862. 9	29. 0														
201039	宝丰县春风路小学	3, 234. 8	3, 234. 8	3, 205. 8	2, 862. 9	29. 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：宝丰县春风路小学

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	3,234.8	2,713.5	2,531.5	137.5	44.5		521.2	220.9	300.3
			201039	宝丰县春风路小学	3,234.8	2,713.5	2,531.5	137.5	44.5		521.2	220.9	300.3
205	02	02		小学教育	2,633.9	2,194.4	2,037.1	112.8	44.5		439.4	191.9	247.5
205	02	03		初中教育	52.8						52.8		52.8
208	05	02		事业单位离退休	12.8	12.8		12.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.9	217.9	217.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.5	21.5	9.5	11.9					
210	11	02		事业单位医疗	100.8	100.8	100.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.7	2.7	2.7						
212	08	02		土地开发支出	29.0						29.0	29.0	
221	02	01		住房公积金	163.4	163.4	163.4						

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：宝丰县春风路小学

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	3,234.8	一、本年支出	3,234.8	3,205.8	2,862.9	29.0	
（一）一般公共预算拨款	3,205.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,862.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	29.0	（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	2,686.7	2,686.7	2,343.8		
（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	252.2	252.2	252.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	103.5	103.5	103.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	29.0			29.0	
		（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	163.4	163.4	163.4		
		（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	3,234.8	支出合计	3,234.8	3,205.8	2,862.9	29.0	

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：宝丰县春风路小学

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	3,205.8	2,713.5	2,531.5	137.5	44.5		492.2	191.9	300.3
			201039	宝丰县春风路小学	3,205.8	2,713.5	2,531.5	137.5	44.5		492.2	191.9	300.3
205	02	02		小学教育	2,633.9	2,194.4	2,037.1	112.8	44.5		439.4	191.9	247.5
205	02	03		初中教育	52.8						52.8		52.8
208	05	02		事业单位离退休	12.8	12.8		12.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.9	217.9	217.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.5	21.5	9.5	11.9					
210	11	02		事业单位医疗	100.8	100.8	100.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.7	2.7	2.7						
221	02	01		住房公积金	163.4	163.4	163.4						

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：宝丰县春风路小学

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	2,713.5	2,669.0	44.5
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234.3	234.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	250.9	250.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,380.9	1,380.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30.8	30.8	
30302	退休费	50905	离退休费	92.5	92.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170.9	170.9	
30301	离休费	50905	离退休费	14.1	14.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.3		16.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.2		28.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217.9	217.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.3	12.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100.8	100.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	163.4	163.4	

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：宝丰县春风路小学

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	3, 234. 8	3, 205. 8	2, 862. 9	29. 0								
201039		宝丰县春风路 小学				3, 234. 8	3, 205. 8	2, 862. 9	29. 0								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	234. 3	234. 3	234. 3									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	250. 9	250. 9	250. 9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1, 380. 9	1, 380. 9	1, 380. 9									
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	30. 8	30. 8	30. 8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	106. 0	106. 0	106. 0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	236. 7	236. 7	236. 7									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14. 1	14. 1	14. 1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	16. 3	16. 3	16. 3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	28. 2	28. 2	28. 2									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	4. 0	4. 0	4. 0									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	66. 1	66. 1	66. 1									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	42. 6	42. 6										
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	300. 3	300. 3										

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	217.9	217.9	217.9											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	12.3	12.3	12.3											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	100.8	100.8	100.8											
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	29.0			29.0										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	163.4	163.4	163.4											

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：宝丰县春风路小学

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：宝丰县春风路小学

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	29.0					29.0	29.0		
			201039	宝丰县春风路小学	29.0					29.0	29.0		
212	08	02		土地开发支出	29.0					29.0	29.0		

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：宝丰县春风路小学

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：宝丰县春风路小学

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	521.2	492.2	29.0						
	201039	宝丰县春风路小学	521.2	492.2	29.0						
其他运转类	中心校办公及培训经费	宝丰县春风路小学	4.0	4.0							
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	宝丰县春风路小学	64.1	64.1							
其他运转类	2022年义务教育经费保障机制资金	宝丰县春风路小学	2.0	2.0							
其他运转类	2014年10月以来退休教师原渠道发放基本退休费10%部分	宝丰县春风路小学	13.5	13.5							
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	宝丰县春风路小学	42.6	42.6							
其他运转类	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县春风路小学	65.8	65.8							
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）。	宝丰县春风路小学	247.5	247.5							
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）。	宝丰县春风路小学	52.8	52.8							
其他运转类	东城门小学、周庄镇实验小学操场维修改造	宝丰县春风路小学	29.0		29.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度单位预算项目绩效目标表													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	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	宝丰县教育体育局	5,212,364.5	5,212,364.5										
201039	宝丰县春风路小学	5,212,364.5	5,212,364.5										
410421220000000005358	中心校办公及培训经费	40,000.0	40,000.0			中心校运转办公、培训等各项开支	≤40000元	按照行政事业单位办公配置标准执行	100%	满足城关镇教育发展需要	良好	单位满意度	≥90%
								培训考试合格率	100%			个人满意度	≥90%
								出差人次（次）	≥300次				
								完成各项工作	及时				
								差旅按宝丰县机关差旅费管理办法规定标准执行	100%				
								办公用品适用对象	≤10人				
								培训教师次数（次）	≥17次				
4104212200000000012798	提前下达 豫财预（2022）121号2023年班主任和地方教龄津贴	425,900.0	425,900.0			班主任和教龄津贴补助总成本	≥425900元	调动工作积极性，提高管理水平	100	办学条件改善	100	教师满意率	≥95%
								班主任数量	≥84人	教学质量提升，受益学生多	99		
								按时拨付	100				
4104212200000000013203	2014年10月以来退休教师原渠道发放基本退休费10%部分	135,075.0	135,075.0			补发2014年以来部分退休教师提高退休费10%部分	≤135075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，有利于教师队伍稳定	良好	退休教师满意度	≥95%
						退休费总成本	≥135075元	提高基本退休费10%部分人数	≤59人				
								按社保部门核定的退休待遇标准执行	≥99%				
4104212200000000014881	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	657,780.0	657,780.0			资金总是用成本	≤1083680元	及时发放	100%	稳定教师队伍提高教学质量	明显	教师满意度	≥95%
								贯彻津补贴标准	100%				
								在职教职工及班主任人数	≤341人				
4104212300000000009601	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	640,609.5	640,609.5										
4104212300000000015632	2022年义务教育经费保障机制资金	20,000.0	20,000.0										
4104212300000000044303	东城门小学、周庄镇实验小学操场维修改造	290,000.0	290,000.0										
4104212300000000035150	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）。	528,000.0	528,000.0										
4104212300000000035153	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）。	2,475,000.0	2,475,000.0										

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县春风路小学

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							
205	02	02	宝丰县春风路小学	西城门小学购置空调机	货物	1.5匹	台	9	8
205	02	02	宝丰县春风路小学	东城门小学复印费	服务		批	1批	4.74
205	02	02	宝丰县春风路小学	西城门小学购置办公家具	货物		批	1批	10
205	02	02	宝丰县春风路小学	西城门小学购置复印纸	货物	A4纸	箱	40	0.74
205	02	02	宝丰县春风路小学	西城门小学文印费	服务		批	1批	4
205	02	02	宝丰县春风路小学	西城门小学购置多功能一体机	货物		台	1	0.52
合计									28

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。