# 2023年 宝丰县站前路小学预算公开

# 目录

#### 第一部分 宝丰县站前路小学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

#### 第二部分 宝丰县站前路小学2023年预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件: 宝丰县站前路小学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

# 宝丰县站前路小学单位概况

#### 一、宝丰县站前路小学主要职责

宝丰县站前路小学是宝丰县教育体育局直属小学主要职责是:

- 1、贯彻执行国家、省、市、县有关教育方针政策和法律法规,研究制定教育事业发展规划和年度计划,提出教育体制改革的思路和措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度,并协调指导实施。
  - 2、实施小学义务教育,促进基础教育发展。

### 二、宝丰县站前路小学预算单位构成情况

宝丰县站前路小学部门预算仅包含本级预算, 无所属单位预算。

宝丰县站前路小学本级预算包括:办公室、政教处、教务处、后勤处的预算。

# 第二部分

# 宝丰县站前路小学2023年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县站前路小学2023年收入总计1012.7万元,支出总计1012.7万元,与2022年预算相比,收入增加219.8万元,增长27.7%。主要原因:教师工资提高;支出增加219.8万元,增长27.7%。主要原因:教师工资提高。

#### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县站前路小学2023年收入合计1012.7万元,其中:一般公共预算940.1万元;其他收入72.5万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县站前路小学2023年支出合计1012.7万元,其中:基本 支出749.3万元,占74.0%;项目支出263.4万元,占26.0%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县站前路小学2023年一般公共预算收支预算940.1万元, 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147.2万元,增长 18.6%。主要原因:教师工资提高;政府性基金收支预算增加0万元,与2022年持平,主要原因:无政府性基金收支预算;国有资 本经营收支预算增加0万元,与2022年持平,主要原因:无国有资本经营收支预算。

#### 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

宝丰县站前路小学2023年一般公共预算支出年初预算为940.1万元。与2022年预算相比,增加147.2万元,增长18.6%,主要是单位在职人员晋档、晋级增加工资及工会费、福利费增加。其中:基本支出749.3万元,占79.7%;项目支出190.8万元,占20.3%。

#### (二) 结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为940.1万元。主要用于以下方面:教育(类)支出778.7万元,占82.8%;社会保障和就业(类)支出74.8万元,占8%;卫生健康(类)支出33.6万元,占3.6%;住房保障(类)支出53.1万元,占5.6%。

#### (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778.7万元,与2022年预算相比,增加129.2万元,增长 19.9%,主要是单位在职人员晋档、晋级增加工资及工会费、福利 费增加。
- 2. 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70. 8万元,与2022年预算相比,增加8万元,增长12.7%,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。

- 3. 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4万元,与2022年预算相比,增加0.4万元,增长11.1%,主要是工资增加,保险金缴费基数增加,社保缴费增加。
- 4. 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32.7万元,与2022年预算相比,增加3.6万元,增长12.4%,主要是工资增加,医疗保险缴费基数增加,医疗金社保缴费增加。
- 5. 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0.9万元,与2022年预算相比,增加0.1万元,增长12.5%,主要是项目支出增加。
- 6. 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53.1万元,与2022年预算相比,增加6万元,增长12.7%,主要是工资增加,住房公积金缴费基数增加,住房公积金社保缴费增加。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县站前路小学2023年一般公共预算基本支出年初预算为749.3万元。其中:

人员经费733.3万元,占97.9%,主要包括:其他对个人和家庭的补助、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、津贴补贴、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16.0万元,占2.1%,主要包括:其他商品和服务支出、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

宝丰县站前路小学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: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: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: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:无此项支出。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县站前路小学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:宝丰县站前路小学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

宝丰县站前路小学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:宝丰县站前路小学 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

宝丰县站前路小学2023年机关运行经费支出预算16.0万元, 主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2022年增加1.7万元, 增长11.9%,主要原因:物价上涨,费用增多。

#### (二) 政府采购支出预算情况

宝丰县站前路小学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

宝丰县站前路小学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,宝丰县站前路小学纳入预算绩效管理的支出总额为1012.7万元,其中:基本支出749.3万元;项目支出263.4万元,涉及项目9个。开展重点绩效预算项目0个。

#### (四) 国有资产占用情况

2022年期末,宝丰县站前路小学共有车辆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

宝丰县站前路小学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:

# 宝丰县站前路小学2023年单位预算表

## 单位收支总体情况表

单位名称: 宝丰县站前路小学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	940. 1	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	812.8	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	851. 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	74.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	72.5	十、卫生健康	33. 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	53.
		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, 012. 7	本年支出合计	1, 012.
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1, 012. 7	支 出 总 计	1, 012. 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:宝宝	丰县站前路小学	4														<u> </u>	单位: 〕	万元
						Ź	本年收入								上生	F结转结	余	
单位代码	单位名称	总计	合计		月.中・	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	台	<b>小</b> 土		国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	1 477
	合计	1, 012. 7	1, 012. 7	940. 1	812.8							72. 5						
	宝丰县站前路 小学		1, 012. 7	940. 1	812.8							72. 5						

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:宝丰县站前路小学

科	目编	码						基本支出			项目支出	Ц
类	款	商	单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	,	人员经费	公用经费	小井	其他运转类	<b>供学日标米</b>
天	水	坝				71111	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	7,11	共他色妆矢	付足目你矢
				合计	1, 012. 7	749. 3	719.0	14. 3	16. 0	263. 4	263. 4	
			201006	宝丰县站前路小学	1, 012. 7	749. 3	719.0	14. 3	16. 0	263. 4	263. 4	
205	02	02		小学教育	851.2	587. 9	558. 5	13. 4	16. 0	263. 4	263. 4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.8	70.8	70.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	3. 1	0.9				
210	11	02		事业单位医疗	32. 7	32. 7	32. 7					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0. 9	0.9					
221	02	01		住房公积金	53. 1	53. 1	53. 1					

注: 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位:万元

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称: 宝丰县站前路小学

收入				支出			
项目	金额	项目	合计		般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
坝日	金砂	<b>火</b> 目	百月	小计	其中: 财政拨款	以州社荃壶	国有页平红昌 顶昇
一、本年收入	940. 1	一、本年支出	940. 1	940. 1	812. 8		
(一) 一般公共预算拨款	940. 1	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	812.8	(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	778. 7	778. 7	651. 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	74.8	74.8	74.8		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	33. 6	33. 6	33. 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	53. 1	53. 1	53. 1		
		(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
- 项目	立砂		الا ت	小计	其中: 财政拨款	以州 注至玉	四行页平红吕顶昇
		(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	940. 1	支出合计	940. 1	940. 1	812.8		

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:宝丰县站前路小学

科	目編	码						基本支出				项目支出	4
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	)	人员经费	公用经验	费	小计	其他运转类	<b>供学日标米</b>
关	示人	坝				小り 	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	小り	其他色妆笑	村疋日你矢
				合计	940. 1	749. 3	719. 0	14. 3	16. 0		190.8	190.8	
			201006	宝丰县站前路小学	940. 1	749. 3	719. 0	14. 3	16. 0		190.8	190.8	
205	02	02		小学教育	778. 7	587. 9	558. 5	13. 4	16. 0		190.8	190.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.8	70.8	70.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	3. 1	0.9					
210	11	02		事业单位医疗	32. 7	32. 7	32. 7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.9	0. 9	0.9						
221	02	01		住房公积金	53. 1	53. 1	53. 1						

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:宝丰县站前路小学

	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	本生	F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	749. 3	733. 3	16. 0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5. 0	5. 0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.8	78.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408. 4	408. 4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58. 6	58. 6	
30302	退休费	50905	离退休费	9. 3	9. 3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12. 7	12. 7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9. 1		9. 1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5. 3		5. 3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.8	70.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.0	4. 0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32. 7	32. 7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53. 1	53. 1	

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: 宝丰县站前路小学

		下了知的时 <sub>。</sub>		\											1	十匹•	
		算经济分类			算经济分类		一般	公共预算	  政府性	国有资本	上年结	  财政专户管理	車业	上級补	   附属单位	   事业单位	其他
科目编	福码	科目名称	科目编	福码	   科目名称	总计	   小计	其中: 财	基金	经营预算	转结余	资金收入		助收入		经营收入	
类	款	1 17日石柳	类	款	11日石柳		1111	政拨款	坐並	红百顶并	村均不	贝並収八	12/	助权八	上级权人	红百収八	12/
					合计	1, 012. 7	940. 1	812.8									72. 5
201006		宝丰县站前路 小学				1, 012. 7	940. 1	812. 8									72. 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	5.0	5. 0	5. 0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.8	78.8	78.8									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	423. 0	423.0	423.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58. 6	58. 6	58. 6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9. 3	9. 3	9.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47. 7	47. 7	47.7	i								
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	15. 5	15. 5	15. 5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	9. 1	9. 1	9. 1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	5. 3	5. 3	5.3									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	112.6	112.6										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	14. 7	14. 7	,									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	72. 5											72. 5
301	l	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	70.8	70.8	70.8									

部	门预	算经济分类	政	府预	算经济分类		一般	公共预算	本应州	国有资本	上左社	财政专户管理	事训	L 4式 えし	四层单位	事业总统	# 44
科目编	嗣码	科目名称	科目编	碢	科目名称	总计	小计	其中: 财		四有资本 经营预算				上级科   助收入		经营收入	
类	款	件日石你	类	款	件日石你		71·11	政拨款	<b>李</b> 並	红昌以异	村组示	贝壶収八	42/	助収八		红昌収八	142/
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	4. 0	4. 0	4.0									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	32. 7	32. 7	32. 7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53. 1	53. 1	53. 1									

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:宝丰县站前路小学 单位:万元

"三公"经费合计	田八山田(榛)弗		公务用车购置及	运行费	八夕拉廷弗
三公 经货行机	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

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:	宝丰县站	占前路小学									单位:万元	
和	科目编码 基本支出 项目支出													
米	类 款 项	邗	单位代码	单位(科目名称)	合计	小计	,	人员经费	公用经	费	小井	其他运转类	特定目标类	
关	示人	坝				711	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	71,11	共他色粒矢	村 化 日 你 关	
				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:宝丰县站前路小学

科	目编	码						基本支出				项目支出	出
米	款	项	单位代码	单位(科目名称)	合计	小井		人员经费	公用经	费	· 小计	其他运转类	特定目标类
天	水	坝				小计   	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	וויוני	A 他色妆头	付足目你天
				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: 宝丰县站前路小学

1 垄型 1	ш. Ш	正十乙切的加11									T 12.	7174
東田   東西   東西   東西   東西   東西   東西   東西			项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			마자 수 수 수	H /-
大阪算 金预算   营预算   大阪算 金预算   营预算   大阪算   金预算   营预算   营预算   大阪算   营预算   大阪算   营预算   营预算   大阪算   营预算   大阪算   营预算   大阪算   营预算   全额算   全部有	类型	项目名称			一般公	政府性基	国有资本经	一般公	政府性基	国有资本经	财政专户管 理资金	学金
201006					共预算	金预算	营预算	共预算	金预算	营预算		
其他运   豫财教(2022) 96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机   宝丰县站前     转类   制补助资金(中央公用经费),   宝丰县站前     其他运   宝井县站前     赛类   国供路教师工资     其他运   宝丰县站前     基配套2023年班主任和地方教龄津贴   宝丰县站前     据价   35.0     基市下达豫财预(2002) 121号 2023年班主任和地方教龄津贴   宝丰县站前     据价   据价     基市下达豫财预(2002) 96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机   14.7     基本   制补助资金(省级公用经费),     基本   期补助资金(省级公用经费),     基本   19.8     基本   19.8			合计	263. 4	190.8							72. 5
其他运   豫财教 (2022) 96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机   宝丰县站前   92.8   92.8     其他运   康铁路教师工资   宝丰县站前   路小学   14.5   14.5     其他运   县配套2023年班主任和地方教龄津贴   宝丰县站前   路小学   35.0   35.0     其他运   提前下达豫财预(2002) 121号 2023年班主任和地方教龄津贴   宝丰县站前   路小学   14.7   14.7     其他运   豫财教 (2022) 96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机   宝丰县站前   路小学   19.8     其他运   提前下达 豫财教 (2021) 89号 2022年城乡义务教育经费保障机   宝丰县站前   19.8     其他运   提前下达 豫财教 (2021) 89号 2022年城乡义务教育保障机制补   宝丰县站前     基本   制补助资金(省级公用经费),   19.8		006	宝丰县站前	县站前 262 4	190.8	8						72. 5
转类   制补助资金(中央公用经费),   路小学   92.8   92.8     其他运转类   原铁路教师工资   宝丰县站前路小学   14.5   14.5     其他运转类   县配套2023年班主任和地方教龄津贴路小学   宝丰县站前路小学   35.0   35.0     其他运转类   提前下达豫财预(2002) 121号 2023年班主任和地方教龄津贴路小学   14.7   14.7     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路、宝丰县站前路小学   19.8     转类   制补助资金(省级公用经费),   19.8     其他运转数[2021] 89号 2022年城乡义务教育保障机制补充金工具站前路小学   19.8		300	路小学	203. 4								
转类   制补助资金(中央公用经费),   路小学     其他运转类   具配套2023年班主任和地方教龄津贴   宝丰县站前路小学     其他运转类   提前下达豫财预(2002)121号 2023年班主任和地方教龄津贴   宝丰县站前路小学     其他运转类   提前下达豫财预(2002)121号 2023年班主任和地方教龄津贴   宝丰县站前路小学     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器、公司   14.7     其他运移时数(2022)96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机器、公司   19.8     其他运移数(2022)96号提前下达2023年城乡义务教育经营保障机器、公司   19.8	其他运	r教(2022)96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机	宝丰县站前	02.0	00.0							
转类   原铁路教师工资   路小学   14.5   14.5     其他运转类   县配套2023年班主任和地方教龄津贴   宝丰县站前路小学   35.0   35.0     其他运转类   提前下达豫财预(2002)121号 2023年班主任和地方教龄津贴路小学   14.7   14.7     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器、宝丰县站前路小学   19.8     转类   制补助资金(省级公用经费),   19.8     其他运提前下达费财款[2021]89号 2022年城乡义务教育保障机制补金主具站前路上面上面   19.8	类	助资金(中央公用经费),	路小学	92.0	92.0							
转类   路小学     其他运转类   县配套2023年班主任和地方教龄津贴     其他运转类   提前下达豫财预(2002)121号 2023年班主任和地方教龄津贴     其他运转类   提前下达豫财预(2002)121号 2023年班主任和地方教龄津贴     其他运 豫财教(2022)96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机 宝丰县站前	其他运		宝丰县站前	14 5	14 5							
转类   县配套2023年班主任和地方教龄津贴   路小学   35.0   35.0     其他运   提前下达豫财预(2002)121号 2023年班主任和地方教龄津贴   宝丰县站前路小学   14.7   14.7     其他运   豫财教(2022)96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机   宝丰县站前路小学   19.8   19.8     转类   制补助资金(省级公用经费),   路小学   19.8     其他运   基础方法   基础方法   基础方法   基础方法   基础方法	类	(町教师工页	路小学	14. 5	14. 0							
转类   路小学     其他运   提前下达豫财预(2002)121号 2023年班主任和地方教龄津贴   宝丰县站前 路小学     其他运   豫财教(2022)96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机   宝丰县站前 路小学     19.8   19.8     特类   制补助资金(省级公用经费),     其他运   提前下达、豫财教[2021]89号 2022年城乡义务教育保障机制补、宝丰县站前     其他运   提前下达、豫财教[2021]89号 2022年城乡义务教育保障机制补、宝丰县站前	其他运 目配存2023年班主任和地方教验津贴		宝丰县站前	35. 0	35. 0							
转类   提前下达豫财预(2002)121号 2023年班主任和地方教龄津贴   路小学   14.7   14.7     其他运   豫财教(2022)96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机   宝丰县站前   19.8   19.8     转类   制补助资金(省级公用经费),   路小学   19.8	类	去癿長2025年班主任和地力教附往畑										
转类   路小学     其他运 豫财教 (2022) 96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机 宝丰县站前   19.8     转类 制补助资金 (省级公用经费),   路小学       其他运 提前下达 豫财教 [2021] 89号 2022年城乡义务教育保障机制补 宝丰县站前	其他运	型前下计豫财预(2002)121是 2023年班主任和地方教塾津贴		14 7	14.7							
转类   制补助资金(省级公用经费),   路小学   19.8   19.8     其他运   提前下达   豫财教[2021]89号 2022年城乡义务教育保障机制补、完主具站前	类	] 下达豫则顶(2002)121号 2023中班主任和地方软碎存购	路小学	14. /	14. /							
转类 制补助资金(省级公用经费), 路小学	其他运	r教(2022)96号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机	宝丰县站前	10.0	10.0							
其他运 提前下达 豫财教[2021]89号 2022年城乡义务教育保障机制补 宝丰县站前 34 34	类	助资金(省级公用经费),	路小学	19.0	19.0							
	其他运	市下达 豫财教[2021]89号 2022年城乡义务教育保障机制补	宝丰县站前	2 4	2 4							
转类 助省级资金——公用经费, 路小学 路小学 3.1 3.1	类	级资金——公用经费,	路小学	3.4	3.4							
其他运 宝丰县站前 72.5	其他运	9年3里戶江叶肥久 弗	宝丰县站前	79 5								72. 5
转类 2023年除冶延的服务货 路小学 22.5	类	3 牛 床	路小学	12. 5								12. 5
其他运 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% 宝丰县站前 0.2 0.2	其他运	4年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费10%	宝丰县站前	0.2	0.0							
转类 部分	类		路小学	0. 2	0.2							
其他运 2022年义务教育经费保障机制资金(公用经费) 宝丰县站前 10.5 10.5	其他运	9年义及勃克级弗伊陪扣制次会(从田级弗)	宝丰县站前	10.5	10.5							
转类 2022年又务教育经货保障机制货金(公用经货)	类	2022年义务教育经费保障机制资金(公用经费)		10. 5	10. 5							

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:	宝丰县站前路小学																					
			而日本報	5 (E=)				•		绩效目标		•	•									
单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			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 理资金	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									
)1		190. 84	190.84																			
201006	宝丰县站前路小学	190. 84	190.84																			
	1 原铁路教师工资	14. 45				年工资发放总额	≤29.29万元		≤14.84万元	稳定教师队伍	明显	教师满意度	≥95%									
410421220000000005354			14. 45	5				发放及时	及时													
								补发教师人数	≤39人													
	2022年义务教育经费保					年办公水电维修	≤111.5万元		明显 改善	提高教学质量	明显	师生满意度	≥95%									
410421220000000014004	障机制资金(公用经	10.47	10.47	i l			目标完成率	100%														
	费)							建筑面积	≤6150平方 米													
	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	放 0.20	0. 20			资金使用总成本	≥0.4万元	及时发放	及时	对教师职业认可度提升	提高	教师满意度	100%									
410421220000000014332							发放提高退休费人数	<1人														
								足额发放	100%													
410421220000000014908	县配套2023年班主任和 地方教龄津贴		34. 97	34. 97		资金使用总成本	≤70.49万元	《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		稳定教师队伍	明显	教师满意度	≥95%									
								发放及时	及时													
								教师数	≤72人													
	资金(省级公用经 费),	乡义务 制补助 19.80 用经		. 80		年度预算	≤19.8万元	教科书质量合格率	≥98%	落实城乡统一、重在农 村的义务教育经费保障	落实											
410421230000000035329			19.80					享受免费教科书政策的学 生比例	100%													
								教科书发放时效	春、秋期开 学前													
410421230000000035330	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),	2023年城乡义务 费保障机制补助 92.80	达2023年城乡义务 经费保障机制补助 金(中央公用经	92. 80	92. 80	92.80	92.80	92.80	92.80	92.80	92.80	92.80	)		年度预算	≤92.8万元	保障义务教育学校运转数 量		学校教育教学各项活动 有序开展,贫困生生活 得到改善	明显		
														生活补助标准	生活补助标 准							
	提前下达豫财预 0 (2002)121号 2023年班 主任和地方教龄津贴	2023年班 14.73  散津贴	4. 73 14. 73	73		班主任、教龄津贴补	≤14.73万元	<b>从</b> 时限	2023年底前	社会对教育职业认可度 及有志青年投身教育工 作意愿	明显提升											
410421230000000038310							数量指标 享受教龄津贴 人数	≥75人次														
								享受班主任及教龄津贴覆 盖率	≤100%													
	提前下达 豫财教 [2021]89号 2022年城乡 义务教育保障机制补助 省级资金——公用经			. 42		年度预算	≤4.32万元	日常工作正常运行	≥95%	提高教师教学水平	明显											
410421230000000039523		3. 42	3.42					办公服务人员	≤2170人次													
								校舍设备维修完成时间	2023年底前													

## 政府采购汇总表

单位名称:宝丰县站前路小学 单位:万元

科目编码		1	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	<b>半</b> 型石 <b></b>	木焖坝日	<b>术</b> 购自来		11 里半位	木购剱里	金砂
			宝丰县站前路小学						
			宝丰县站前路小学						
		·	宝丰县站前路小学			·			