

2023年

宝丰县前营乡初级中学预算公开

目 录

第一部分 宝丰县前营乡初级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县前营乡初级中学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县前营乡初级中学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

宝丰县前营乡初级中学单位概况

一、宝丰县前营乡初级中学主要职责

宝丰县前营乡初级中学是县政府工作部门，教体局二级机构，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）实施义务教育，促进基础教育发展；实施中小学学历教育。

（二）全面贯彻国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务。

二、宝丰县前营乡初级中学预算单位构成情况

宝丰县前营乡初级中学本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县前营乡初级中学本级预算包括：教研、人事、安全、财务、幼教、纪检部门的预算。

第二部分

宝丰县前营乡初级中学2023年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县前营乡初级中学2023年收入总计1941.4万元，支出总计1941.4万元，与2022年预算相比，收入增加354.2万元，增长22.3%。主要原因：在职人员增加薪级工资、发放新进特岗教师工资；支出增加354.2万元，增长22.3%。主要原因：在职人员增加薪级工资、发放新进特岗教师工资。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县前营乡初级中学2023年收入合计1941.4万元，其中：一般公共预算1941.4万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县前营乡初级中学2023年支出合计1941.4万元，其中：基本支出1243.1万元，占64.0%；项目支出698.3万元，占36.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县前营乡初级中学2023年一般公共预算收支预算1941.4万元，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354.2万元，增长

22.3%。主要原因：在职人员增加薪级工资、发放新进特岗教师工资；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无安排政府性基金收支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：我单位无安排国有资本经营收支。

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

宝丰县前营乡初级中学2023年一般公共预算支出年初预算为1941.4万元。与2022年预算相比，增加354.2万元，增长22.3%，主要是在职人员增加薪级工资、发放新进特岗教师工资。其中：基本支出1243.1万元，占64.0%；项目支出698.3万元，占36.0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1941.4万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1744.1万元，占89.8%；社会保障和就业（类）支出100.6万元，占5.2%；卫生健康（类）支出37.5万元，占1.9%；住房保障（类）支出59.2万元，占3%。

（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23.4万元，与2022年预算相比，减少11.6万元，下降33.1%，主要是学生人数减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023年预算数为409.7万元，与2022年预算相比，增加409.7万元，主要是城乡义务教育经费保障机制补助资金项目支出增加。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年预算数为1283.8万元，与2022年预算相比，减少73.2万元，下降5.4%，主要是教师人数减少，人员经费减少。

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27.2万元，与2022年预算相比，增加27.2万元，主要是义务教育公用经费项目支出增加。

5. 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79万元，与2022年预算相比，减少1.2万元，下降1.5%，主要是教师人数减少，人员经费减少。

6. 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21.6万元，与2022年预算相比，增加5万元，增长30.1%，主要是其他社保缴费基数调整，人员经费增加。

7. 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36.5万元，与2022年预算相比，减少0.6万元，下降1.6%，主要是教师人数减少，人员经费减少。

8. 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1万元，与2022年预算相比，无增减变动。

9. 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59.2万元，与2022年预算相比，减少1万

元，下降1.7%，主要是教师人数减少，人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县前营乡初级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为1243.1万元。其中：

人员经费1227.1万元，占98.7%，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16.0万元，占1.3%，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

宝丰县前营乡初级中学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：我单位无安排因公出国（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，不产生公务用车运行维护费。。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划，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

宝丰县前营乡初级中学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：宝丰县前营乡初级中学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

宝丰县前营乡初级中学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：宝丰县前营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

宝丰县前营乡初级中学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16.0万元，增长--%，主要原因：我单位上年没有机构运转经费。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县前营乡初级中学2023年政府采购预算安排5.0万元，其中：政府采购货物预算5.0万元、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

宝丰县前营乡初级中学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，宝丰县前营乡初级中学纳入预算绩效管理的支出总额为1941.4万元，其中：基本支出1243.1万元；项目支出698.3万元，涉及项目16个。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，宝丰县前营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

宝丰县前营乡初级中学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：

宝丰县前营乡初级中学2023年单位预 算表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县前营乡初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,941.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,495.4	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	1,744.1
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	100.6
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	37.5
		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	59.2
		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	1,941.4	本 年 支 出 合 计	1,941.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,941.4	支 出 总 计	1,941.4

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：宝丰县前营乡初级中学

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	1,941.4	1,941.4	1,941.4	1,495.4															
201046	宝丰县前营乡初级中学	1,941.4	1,941.4	1,941.4	1,495.4															

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：宝丰县前营乡初级中学

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	1,941.4	1,243.1	1,128.7	98.4	16.0		698.3	698.3	
			201046	宝丰县前营乡初级中学	1,941.4	1,243.1	1,128.7	98.4	16.0		698.3	698.3	
205	02	01		学前教育	23.4						23.4	23.4	
205	02	02		小学教育	409.7						409.7	409.7	
205	02	03		初中教育	1,283.8	1,045.8	949.5	80.3	16.0		238.0	238.0	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	27.2						27.2	27.2	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.0	79.0	79.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.6	21.6	3.5	18.1					
210	11	02		事业单位医疗	36.5	36.5	36.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0						
221	02	01		住房公积金	59.2	59.2	59.2						

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：宝丰县前营乡初级中学

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	1,941.4	一、本年支出	1,941.4	1,941.4	1,495.4		
（一）一般公共预算拨款	1,941.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,495.4	（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	1,744.1	1,744.1	1,298.1		
（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	100.6	100.6	100.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.5	37.5	37.5		
		（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	59.2	59.2	59.2		
		（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	1,941.4	支出合计	1,941.4	1,941.4	1,495.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县前营乡初级中学

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	1,941.4	1,243.1	1,128.7	98.4	16.0		698.3	698.3		
			201046	宝丰县前营乡初级中学	1,941.4	1,243.1	1,128.7	98.4	16.0		698.3	698.3		
205	02	01		学前教育	23.4						23.4	23.4		
205	02	02		小学教育	409.7						409.7	409.7		
205	02	03		初中教育	1,283.8	1,045.8	949.5	80.3	16.0		238.0	238.0		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	27.2						27.2	27.2		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.0	79.0	79.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.6	21.6	3.5	18.1						
210	11	02		事业单位医疗	36.5	36.5	36.5							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0							
221	02	01		住房公积金	59.2	59.2	59.2							

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：宝丰县前营乡初级中学

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	1,243.1	1,227.1	16.0
30302	退休费	50905	离退休费	75.8	75.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	710.4	710.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.6	22.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71.9	71.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.2	89.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.9	77.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.1		10.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.9		5.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79.0	79.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.4	4.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.5	36.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.2	59.2	

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：宝丰县前营乡初级中学

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	1,941.4	1,941.4	1,495.4											
201046		宝丰县前营乡 初级中学				1,941.4	1,941.4	1,495.4											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	86.3	86.3	62.5											
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	136.7	136.7												
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	75.1	75.1	41.1											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	41.5	41.5	2.1											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	212.0	212.0												
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.8	75.8	75.8											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	721.9	721.9	721.9											
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	22.6	22.6	22.6											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	102.1	102.1	102.1											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.2	89.2	89.2											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.9	77.9	77.9											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	10.1	10.1	10.1											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	5.9	5.9	5.9											

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	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	105.0	105.0	105.0											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	79.0	79.0	79.0											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	36.5	36.5	36.5											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	59.2	59.2	59.2											

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：宝丰县前营乡初级中学

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：宝丰县前营乡初级中学

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：宝丰县前营乡初级中学

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：宝丰县前营乡初级中学

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	698.3	698.3							
	201046	宝丰县前营乡初级中学	698.3	698.3							
其他运转类	前营乡中心幼儿园 维持幼儿园正常运转经费	宝丰县前营乡初级中学	23.4	23.4							
其他运转类	2023年前营乡前营小学食堂维修维护	宝丰县前营乡初级中学	0.5	0.5							
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.	宝丰县前营乡初级中学	136.7	136.7							
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	宝丰县前营乡初级中学	24.0	24.0							
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）.	宝丰县前营乡初级中学	3.2	3.2							
其他运转类	中心校办公及培训经费	宝丰县前营乡初级中学	2.1	2.1							
其他运转类	2022年提前下达豫财教（2021）89号城乡义务教育公用经费	宝丰县前营乡初级中学	58.5	58.5							
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）.	宝丰县前营乡初级中学	184.8	184.8							
其他运转类	2020-2022年未入编特岗教师社保缴费	宝丰县前营乡初级中学	105.0	105.0							
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）.	宝丰县前营乡初级中学	6.9	6.9							

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	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县前营乡初级中学	41.1	41.1							
其他运转类	2023年度2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	宝丰县前营乡初级中学	11.5	11.5							
其他运转类	县配套2023年乡村教师生活补助	宝丰县前营乡初级中学	30.2	30.2							
其他运转类	2023年中心校培训及办公经费	宝丰县前营乡初级中学	4.0	4.0							
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）。	宝丰县前营乡初级中学	39.4	39.4							
其他运转类	县配套义务教育学校生均公用经费	宝丰县前营乡初级中学	27.2	27.2							

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：宝丰县前营乡初级中学

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							
						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
201		698.3	698.3										
201046	宝丰县前营乡初级中学	698.3	698.3										
41042122000000011230	2023年中心校培训及办公经费	4.0	4.0			办公总体成本	≤3万	培训教室次数	≥10人	4	<4万元	个人满意	≥95%
						培训成本	≤1万	办公用品使用对象	≥10人	满足前营乡教育发展需要	良好	单位满意度	≥95%
								培训合格率	100%				
								培训完成时间	2023年底				
								日常工作正常运行率	≥95%				
								办公正常运转	100%				
41042122000000011239	县配套2023年乡村教师生活补助	30.2	30.2			乡村教师生活补助发放总成本	≤301770元	享受乡村教师补助人数	≤106人	提高乡村教师待遇促使更多青年教师投身教育	显著增加	农村教师满意度	≥95%
								按月发放农村补助	及时	0	≥0元		
								根据人事局规定补助执行200.300.500	100%				
41042122000000011240	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	41.1	41.1			班主任津贴和教龄津贴总成本	≥410580元	按月发放班主任津贴和教龄津贴	及时	0	≥0元	农村教师及班主任满意度	≥95%
								享受教龄津贴人数	≤148人	农村教师及班主任安心工作，教育教学质量提升	明显提高		
								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	100%				
								享受班主任津贴人数	≤80人				

41042 12200 00000 01322 0	2020-2022年未入编特岗教师社保缴费	105.0	105.0			特岗教师年社保缴费	≤1050386元	按社保局核对标准执行	100%	农村特岗教师安心工作积极性高	显著提高	农村特岗教师满意度	≥95%
								按月缴纳社保金	及时	0	≤0元		
								特岗教师人数	62				
41042 12200 00000 01337 9	2023年前营乡前营小学食堂维修维护	0.5	0.5			制作食堂版面费用	≥0.1万元	制作食堂版面	2023年底	0	≤0元	师生满意度	≥95%
						维修食堂费用	≥0.4万元	食堂维修符合国家建设行业标准	不低于	学生就餐环境改善	明显改善	家长满意度	≥95%
								维修食堂	≥50平方				
								制作食堂版面数量	≥10块				
								维修维护食堂	2023年底				
								版面内容符合餐饮文化宣传	≥98%				
41042 12200 00000 01338 4	2023年度2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费	11.5	11.5			补发2014年以来部分退休教师提高退休费10%部分	≤11.49万元	按社保部门核定的退休待遇标准执行	≥98%	0	<0元	退休教师满意度	≥99%
								按月发放提高退休费10%部分	及时	退休教师权益得到保证，有利于教育稳定。	良好		
								提高基本退休费10%部分人数	≥46人				
41042 12200 00000 01492 6	提前下达豫财预（2022）121号2023年班主任和地方教龄津贴	24.0	24.0			班主任津贴和教龄津贴总成本	≤240340元	享受教龄津贴人事	≤182人	97	≥97%	农村教师及班主任满意度	≥98%
								按月发放班主任及教龄津贴	及时	农村教师及班主任安心工作，教育教学质量提升	明显提升		
								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月起执行	100%				
								享受班主任津贴人事	≤80人				
41042 12300 00000 00921 2	前营乡中心幼儿园维持幼儿园正常运转经费	23.4	23.4			设备购置维护	≤11.8万元	教学、办公服务人数	≥250人	改善办学条件，促进学前教育发	显著提升	家长满意度	≥99%
						办公服务总成本	≤15万元	日常教育教学正常运转	≥98%			幼儿教师和学生满	≥99%
						校聘教师培训	≤15万元						

41042 12300 00000 00922 6	2022年提前下达豫财教（2021）89号城乡义务教育公用经费	58.5	58.5			教师培训	≤10万元	设备维护	及时	提高教师教学水平	明显提高	教师和学生满意度	≥99%
						办公服务总成本	≤53万元	维修维护面积	≥600平方米			家长满意度	≥99%
						维修维护	≤22万元	工程合格率	≥98%				
								教师出勤率	≥98%				
								办公正常运转率	≥98%				
								教师培训时间	及时				
								教学、办公服务人数	≥2560人				
								教师培训人数	≥200人				
								办公服务	及时				
41042 12300 00000 03223 0	中心校办公及培训经费	2.1	2.1			办公成本	≤0.8万元	培训考试合格率	≥99%	满足前营乡教育发展需要	良好	单位满意度	≥97%
						差旅成本	≤0.5万元	办公用品适用对象	≥10人				
						教师培训成本	≤0.8万元	出差交办事项完成率	≥99%				
								日常办公正常运转率	≥99%				
41042 12300 00000	县配套义务教育学校生均公用经费	27.2	27.2			办公服务成本	≤27.2万元	日常工作正常运行率	≥98%	提高学生知识技能	显著提升	教师和学生满意度	≥98%
								教学、办公服务人数	≥2560人				
41042 12300 00000 03519 7	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）。	6.9	6.9			乡村教师生活补助发放总量	≤6.85万元	根据人社局规定的标准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	显著增加	乡村教师满意度	100%
								享受乡村教师生活补助人数	≤100人				
								按月发放乡村教师生活补助	及时				
41042 12300 00000 03519 9	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）。	39.4	39.4			办公服务总成本	≤22万元	日常工作正常运行率	≥98%	提高教师教学水平	显著提升	教师和学生满意度	≥99%
						设备维护	≤10万元	教学、办公服务人数	≥2560人				
						教师培训	≤17.4万元	教师考试优秀率	≥99%				
								设备正常运转率	≥98%				

41042 12300 00000 03520 0	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）.	184.8	184.8			教师培训	≤10万元	维修校舍面积	≥1000平	提高教师教学水平	明显提高	家长满意	≥95%
						购置办公用品、办公设备	≤110万元	维修维护合格率	≥95%	提高学生知识技能	明显提高	教师和学生满意度	≥95%
						校舍维修、设备维护	≤60万元	参加培训教师人次	≥200人次				
						办公服务总成本	≤184.8万元	设备正常运转率	≥95%				
								办公服务	及时				
								校舍设备维修维护	及时				
								教学、办公服务人数	≥2800人				
								出勤率	≥95%				
								办公用品设备购置	2023年底				
								设备维护台数（次）	100次				
								日常工作正常运行率	≥95%				
								教师培训时间	2023年底				
41042 12300 00000 03520 1	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）.	3.2	3.2			乡村教师生活补助发放总量	≤3.15万元	根据人社局规定的标准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	显著增加	乡村教师满意度	≥98%
								按月发放乡村教师生活补助	及时				
								享受乡村教师生活补助人数	≤100人				
41042 12300 00000 03520 2	豫财教（2022）108号提前下达2023年农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助资金.	136.7	136.7			特岗教师工资总成本	≤136.69万元	特岗教师工资人数	≤62人	特岗教师待遇保证，吸收更多青年投身农村教育	明显提升	农村特岗教师满意度	100%
								按月发放特岗教师工资	及时				
								特岗教师工资待遇按豫教师【2018】78号文件规定执行率	100%				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县前营乡初级中学

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	宝丰县前营乡初级中学	空调	货物		台	10	3.0
205	02	03	宝丰县前营乡初级中学	复印纸	货物	A4	箱	100	2.0