

# 岔路镇中心学校2023年预算报表目录

岔路镇中心学校2023年收支总表

岔路镇中心学校2023年收入总表

岔路镇中心学校2023年支出总表

岔路镇中心学校2023年财政拨款收支总表

岔路镇中心学校2023年一般公共预算支出表

岔路镇中心学校2023年一般公共预算基本支出表

岔路镇中心学校2023年政府性基金预算支出表

岔路镇中心学校2023年国有资本经营预算支出表

岔路镇中心学校2023年基本支出总表

岔路镇中心学校2023年项目支出总表

岔路镇中心学校2023年政府采购支出表

岔路镇中心学校2023年政府购买服务支出表

岔路镇中心学校2023年“三公”经费支出预算表

岔路镇中心学校2023年项目支出绩效目标表

## 表一、2023年部门收支总表

单位：051028-霍邱县岔路镇中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	3569.38	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	3593.39
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入	20.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3589.38	本 年 支 出 小 计	3593.39
上年结转结余	4.02	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金	4.02	财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3593.39</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3593.39</b>



### 表三、2023年支出总表

单位：051028-霍邱县岔路镇中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3593.39	3512.50	80.90			
205	教育支出	3593.39	3512.50	80.90			
20502	普通教育	3593.39	3512.50	80.90			
2050201	学前教育	24.02		24.02			
2050202	小学教育	2291.49	2291.49				
2050203	初中教育	1277.89	1221.01	56.88			

## 表四、2023年财政拨款收支总表

单位：051028-霍邱县岔路镇中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3569.38	一、本年支出	3,569.38
（一）一般公共预算拨款	3569.38	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	3569.38
（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	3,569.38	<b>支 出 总 计</b>	3,569.38

### 表五、2023年一般公共预算支出表

单位：051028-霍邱县岔路镇中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3569.38	3512.50	3453.23	59.27	56.88
205	教育支出	3569.38	3512.50	3453.23	59.27	56.88
20502	普通教育	3569.38	3512.50	3453.23	59.27	56.88
2050202	小学教育	2291.49	2291.49	2232.22	59.27	
2050203	初中教育	1277.89	1221.01	1221.01		56.88

### 表六、2023年一般公共预算基本支出

单位：051028-霍邱县岔路镇中心学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3512.50	3453.23	59.27
301	工资福利支出	3106.86	3106.86	
30101	基本工资	1027.69	1027.69	
30102	津贴补贴	139.93	139.93	
30103	奖金	527.48	527.48	
30107	绩效工资	504.93	504.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.77	337.77	
30109	职业年金缴费	159.12	159.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.22	117.22	
30112	其他社会保障缴费	11.72	11.72	
30113	住房公积金	281.00	281.00	
302	商品和服务支出	59.27		59.27
30228	工会经费	33.54		33.54
30229	福利费	25.73		25.73
303	对个人和家庭的补助	346.37	346.37	
30303	退职（役）费	8.84	8.84	
30305	生活补助	337.04	337.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	

表七、2023年政府性基金预算支出表

单位：051028-霍邱县岔路镇中心学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县岔路镇中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

### 表八、2023年国有资本经营预算支出表

单位：051028-霍邱县岔路镇中心学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县岔路镇中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 表九、2023年基本支出总表

单位：051028-霍邱县岔路镇中心学校

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,512.50	3,453.23	59.27
301	工资福利支出	3,106.86	3,106.86	
30101	基本工资	1,027.69	1,027.69	
30102	津贴补贴	139.93	139.93	
30103	奖金	527.48	527.48	
30107	绩效工资	504.93	504.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.77	337.77	
30109	职业年金缴费	159.12	159.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.22	117.22	
30112	其他社会保障缴费	11.72	11.72	
30113	住房公积金	281.00	281.00	
302	商品和服务支出	59.27		59.27
30228	工会经费	33.54		33.54
30229	福利费	25.73		25.73
303	对个人和家庭的补助	346.37	346.37	
30303	退职（役）费	8.84	8.84	
30305	生活补助	337.04	337.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	0.49	



### 表十一、2023年政府采购支出表

单位：051028-霍邱县岔路镇中心学校

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：霍邱县岔路镇中心学校没有政府采购支出预算拨款收入，也没有使用政府采购支出预算安排的支出，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位：051028-霍邱县岔路镇中心学校

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：霍邱县岔路镇中心学校没有政府购买服务预算拨款收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

### 表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位：051028-霍邱县岔路镇中心学校

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	

注：霍邱县岔路镇中心学校没有“三公”经费支出预算拨款收入，也没有“三公”经费支出预算安排的支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		岔路镇中心学校2023年保育费							
主管部门及代码		[051]霍邱县教育局		实施单位		霍邱县岔路镇中心学校			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00		年度资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		60.00		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		20.00	
总体目标		中期目标(2023年—2025年)				年度目标			
		用于公办幼儿园正常运转				用于公办幼儿园正常运转			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	保育费涉及幼儿园数	2所	数量指标	保育费涉及幼儿园数	2所	
			质量指标	保育费对正常运转的提升	质量提升	质量指标	保育费对正常运转的提升	质量提升	
			时效指标	保育费收缴周期	2学期	时效指标	保育费收缴周期	2学期	
			成本指标	保育费人员支出	按实际支出	成本指标	保育费人员支出	按实际支出	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
			社会效益指标	保育费对幼儿发展的贡献	贡献效果显著	社会效益指标	保育费对幼儿发展的贡献	贡献效果显著	
			生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	保育费对幼儿园正常运转	成效显著	可持续影响指标	保育费对幼儿园正常运转	成效显著		
		满意度指标	满意度指标	教职工及学生满意度	100%	满意度指标	教职工及学生满意度	100%	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称		岔路镇中心学校2023年公用经费					
主管部门及代码		[051]霍邱县教育局		实施单位		霍邱县岔路镇中心学校	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		31.08	年度资金总额:		10.36
		其中:财政拨款		31.08	其中:财政拨款		10.36
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	保持学校正常运转				保持学校正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率	100%
						数量指标	1
		质量指标	发放合规率	100%	质量指标	质量指标	1
						发放合规率	100%
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%
						时效指标	及时
	成本指标	项目单项成本	核定支出标准	成本指标	项目单项成本	核定支出标准	
					成本指标	1	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较好	社会效益指标	社会效益指标	1
						对保障机构正常运转的影响程度	较好
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续提高办学水平	较高	可持续影响指标	可持续影响指标	持续
						持续提高办学水平	较高
满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意度指标	满意度指标	满意	
					满意度	满意	

项目负责人:

# 项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		岔路镇中心学校2023年特岗教师工作经费							
主管部门及代码		[051]霍邱县教育局		实施单位		霍邱县岔路镇中心学校			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		139.57		年度资金总额：		46.52	
		其中：财政拨款		139.57		其中：财政拨款		46.52	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标				
	保持学校正常运转，及时支付特岗教师工资				保持学校正常运转，及时支付特岗教师工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%	数量指标	足额保障率	100%		
		质量指标	发放合规率	100%	质量指标	发放合规率	100%		
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	100%		
		成本指标	项目单项成本	核定支出标准	成本指标	项目单项成本	核定支出标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较好	社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较好		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	持续提高办学水平	较高	可持续影响指标	持续提高办学水平	较高		
	满意度指标	满意度指标	满意度	满意	满意度指标	满意度	满意		

项目负责人：