

2023年部门收支总体情况表

单位名称：兰考县坝头乡中心学校 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,700.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,700.8	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	2,520.9
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	74.0
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	105.9
		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	
		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	2,700.8	本年支出合计	2,700.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,700.8	支出总计	2,700.8

2023年部门支出总体情况表

单位名称： 兰考县坝头乡中心学校

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	2,700.8	2,413.5	2,385.3	28.1			287.4	92.8	194.5
			201	兰考县教育体育局	2,700.8	2,413.5	2,385.3	28.1			287.4	92.8	194.5
205	02	02		小学教育	2,461.8	2,233.6	2,205.4	28.1			228.2	92.8	135.4
205	02	03		初中教育	59.1						59.1		59.1
208	02	03		机关服务	74.0	74.0	74.0						
210	11	02		事业单位医疗	105.9	105.9	105.9						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：兰考县坝头乡中心学校

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	2,700.8	一、本年支出	2,700.8	2,700.8	2,700.8		
（一）一般公共预算拨款	2,700.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,700.8	（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	2,520.9	2,520.9	2,520.9		
（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	74.0	74.0	74.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	105.9	105.9	105.9		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,700.8	支出合计	2,700.8	2,700.8	2,700.8		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 兰考县坝头乡中心学校

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	2,700.8	2,413.5	2,385.3	28.1			287.4	92.8	194.5
			201	兰考县教育体育局	2,700.8	2,413.5	2,385.3	28.1			287.4	92.8	194.5
205	02	02		小学教育	2,461.8	2,233.6	2,205.4	28.1			228.2	92.8	135.4
205	02	03		初中教育	59.1						59.1		59.1
208	02	03		机关服务	74.0	74.0	74.0						
210	11	02		事业单位医疗	105.9	105.9	105.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：兰考县坝头乡中心学校

单位：万元

部门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				2,413.5	2,413.5	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	28.1	28.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,182.8	1,182.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.1	17.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	173.9	173.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.3	17.3	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58.0	58.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251.1	251.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	247.1	247.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	229.2	229.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.8	56.8	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	46.2	46.2	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105.9	105.9	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:		兰考县坝头乡中心学校			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：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出表

单位名称： 兰考县坝头乡中心学校

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		
			287.36	287.36							
	201	兰考县教育体育局	287.36	287.36							
其他运转类	（年初安排）退休教师活动经费	坝头乡中心学校	8.25	8.25							
其他运转类	（年初安排）女职工卫生费	坝头乡中心学校	6.68	6.68							
其他运转类	（年初安排）班主任津贴	坝头乡中心学校	46.56	46.56							
其他运转类	（年初安排）坝头朱庄小学文明奖	坝头乡中心学校	17.28	17.28							
其他运转类	（年初安排）退休教师提高比10%	坝头乡中心学校	14.07	14.07							
特定目标类	（提前下达）（豫财教【2022】96号）城乡义务教育经费保障机制-小学生均公用经费	坝头乡中心学校	135.40	135.40							
特定目标类	（提前下达）（豫财教【2022】96号）城乡义务教育经费保障-初中生均公用经费	坝头乡中心学校	52.33	52.33							
特定目标类	（提前下达）（豫财教【2022】96号）城乡义务教育经费保障-随班就读残疾学生生均公用经费	坝头乡中心学校	6.80	6.80							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：兰考县坝头乡中心学校

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							
						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		287.36	287.36										
201024	坝头乡中心学校	287.36	287.36										
410225230000000015205	（年初安排）班主任津贴	46.56	46.56			人均数	≥435元	完成时间	≤12月	服务社会、减轻家庭负担	落实	教师满意度	≥99%
								提高教师生活质量	≥90%	教师幸福度	提升		
								人员工资教师数	159人	落实国家政策	较好落实		
410225230000000015207	（年初安排）退休教师活动经费	8.25	8.25			人均数	585元	执行省定标准	100%	退休教师活动经费提高退休教师生活水平	逐步提高	退休教师的满意度	≥98%
								完成时间	≤12月	丰富业余生活	提升		
								退休教师活动退休教师数	142人				
410225230000000022437	（年初安排）女职工卫生费	6.68	6.68			人员工资类月人均工资	≥35元	提高教师生活质量	≥90%	服务社会、减轻家庭负担	落实	女职工满意度	≥99%
								女职工卫生费人数	159人	教师幸福度	提升		
								完成时间	≤12月	落实国家政策	较好落实		
410225230000000022439	（年初安排）退休教师提高比10%	14.07	14.07			人员工资类月人均工资	≥11724.79元	完成时间	≤12月	教师幸福度	提升	退休教师满意度	≥99%
								提高教师生活质量	≥90%	服务社会、减轻家庭负担	落实		
								人员工资教师数	58人	落实国家政策	较好落实		
410225230000000026393	（年初安排）坝头朱庄小学文明奖	17.28	17.28			人均数	600元	教师数	24人	丰富教师生活	提升	教师满意度	≥99%
								完成时间	≤12月	教师文明奖提高教师生活水平	逐步提高		
								执行省定标准	100%				
410225230000000037197	（提前下达）（豫财教【2022】96号）城乡义务教育经费保障-初中生均公用经费	52.33	52.33			义务教育生均经费标准	880元	生均经费标准	100%	政策落实	较好落实	学生、教师以及家长满意度	≥99%
								拨付及时率	≥95%	学校正常运转	正常		
								按规定标准执行经费使用质量合格率	≥99%	为经济发展助力	确保		
410225230000000037216	（提前下达）（豫财教【2022】96号）城乡义务教育经费保障-随班就读残疾学生生均公用经费	6.80	6.80			义务教育随班就读生均经费标准	6000元	按规定标准执行经费使用质量合格率	≥98%	为经济发展助力	确保	学生教师家长满意度	≥99%
								生均经费标准	100%	政策落实	较好落实		
								拨付及时率	≥96%	学校正常运转	正常		
410225230000000037272	（提前下达）（豫财教【2022】96号）城乡义务教育经费保障机制-小学生均公用经费	135.40	135.40			义务教育生均经费标准	680元	按规定标准执行经费使用质量合格率	≥98%	为经济发展助力	确保	学生、教师以及家长满意度	≥98%
								资金拨付及时率	≥90%	政策落实	较好落实		
								生均经费标准	100%	学校正常运转	正常		