

西华县东夏镇中心校
2023年单位预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县东夏镇中心校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西华县东夏镇中心校2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县东夏镇中心校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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县东夏镇中心校概况

一、西华县东夏镇中心校主要职责

（一）机构设置情况

西华县东夏镇中心校预算包括西华县东夏镇中心校本级预算，西华县东夏镇中心校为教体局二级机构。其主要职责：负责城区辖区内小学德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（二）部门职责

1、全面贯彻执行党的教育路线、方针、政策，依法行政，依法办学，不断改善办学条件和提高教育教学质量，促进辖区内各级各类学校教育均衡发展。

2、组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师职业道德规范细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3、抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4、抓好学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5、指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6、规范学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格执行财务管理制度，严肃财经纪律，规范开支，不断改善办学条件。

7、加快教育信息化建设步伐，抓好各学校教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

二、西华县东夏镇中心校所属预算单位构成情况

西华县东夏镇中心校部门预算仅包括西华县东夏镇中心校部门预算本级预算，无所属单位预算。

西华县东夏镇中心校本级预算包括：办公室、财务室等科室的预算。

第二部分

西华县东夏镇中心校2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县东夏镇中心校2023年收入总计2142.08万元，支出总计2142.08万元，与2022年预算相比，收入增加220.53万元，增长11.48%，主要原因：学生人数和教师人数增加；支出增加220.53万元，增长11.48%，主要原因：学生人数和教师人数增加。

二、收入预算总体情况说明

西华县东夏镇中心校2023年收入合计2142.08万元，其中：一般公共预算2142.08万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县东夏镇中心校2023年支出合计2142.08万元，其中：基本支出1969.43万元，占91.94%；项目支出172.65万元，占8.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县东夏镇中心校2023年一般公共预算收支预算2142.08万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算增加220.53万元，增长11.48%，主要原因：学生人数和教师人数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县东夏镇中心校2023年一般公共预算支出年初预算为2142.08万元。其中：基本支出1969.43万元，占91.94%；项目支出172.65万元，占8.06%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县东夏镇中心校2023年一般公共预算基本支出年初预算为1969.43万元。其中：人员经费支出1913.40万元，占97.16%；公用经费支出56.03万元，占2.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县东夏镇中心校2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

（二）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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，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。与2022年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西华县东夏镇中心校2023机关运行经费支出预算56.03万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的福利费、工会经费等支出。比上年增加7.13万元，增长14.58%，主要原因：2023年公用经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

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）预算绩效情况说明

2023年西华县东夏镇中心校按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出172.65万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，本单位共有车辆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；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级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：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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：

西华县东夏镇中心校2023年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：西华县东夏镇中心校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,142.08	一、一般公共服务	24.90
其中：财政拨款	2,142.08	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	1,682.63
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	216.38
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	118.57
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	99.60
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,142.08	本年支出合计	2,142.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,142.08	支出总计	2,142.08

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：西华县东夏镇中心校

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	2,142.08	2,142.08	2,142.08	2,142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	西华县教育体育局	2,142.08	2,142.08	2,142.08	2,142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606040022	西华县东夏镇中心校	2,142.08	2,142.08	2,142.08	2,142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西华县东夏镇中心校

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			
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	2,142.08	1,969.43	1,787.01	126.39	56.03	0.00	172.65	63.15	109.50
			606	西华县教育体育局	2,142.08	1,969.43	1,787.01	126.39	56.03	0.00	172.65	63.15	109.50
201	29	06		工会事务	24.90	24.90	0.00	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02		小学教育	1,682.63	1,509.98	1,357.18	121.67	31.13	0.00	172.65	63.15	109.50
208	05	02		事业单位离退休	4.72	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.20	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	79.68	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	99.60	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西华县东夏镇中心校

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	2,142.08	一、本年支出	2,142.08	2,142.08	2,142.08	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,142.08	（一）一般公共服务支出	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,142.08	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	1,682.63	1,682.63	1,682.63	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	216.38	216.38	216.38	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	118.57	118.57	118.57	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	99.60	99.60	99.60	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,142.08	支出合计	2,142.08	2,142.08	2,142.08	0.00	0.00

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：西华县东夏镇中心校

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			
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	2,142.08	1,969.43	1,787.01	126.39	56.03	0.00	172.65	63.15	109.50
			606	西华县教育体育局	2,142.08	1,969.43	1,787.01	126.39	56.03	0.00	172.65	63.15	109.50
201	29	06		工会事务	24.90	24.90	0.00	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	02		小学教育	1,682.63	1,509.98	1,357.18	121.67	31.13	0.00	172.65	63.15	109.50
208	05	02		事业单位离退休	4.72	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.20	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	79.68	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	99.60	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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情况表

单位名称：西华县东夏镇中心校

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	1,969.43	1,913.40	56.03
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24.90	0.00	24.90
30101	基本工资	50501	工资福利支出	561.60	561.60	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	109.35	109.35	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251.02	251.02	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	541.12	541.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.32	12.32	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.44	3.44	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.13	0.00	31.13
30301	离休费	50905	离退休费	4.72	4.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	199.20	199.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.46	12.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118.57	118.57	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.60	99.60	0.00

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：西华县东夏镇中心校

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,142.08	2,142.08	2,142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606		西华县教育体育局			2,142.08	2,142.08	2,142.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02 商品和服务支出	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	561.60	561.60	561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01 社会福利和救助	109.35	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	251.70	251.70	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	541.12	541.12	541.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01 工资福利支出	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02 商品和服务支出	31.13	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03 住房公积金	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02 商品和服务支出	38.41	38.41	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	509	01 社会福利和救助	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	12.09	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	29.44	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	199.20	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	505	01	工资福利支出	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	118.57	118.57	118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.60	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西华县东夏镇中心校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西华县东夏镇中心校

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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

项目支出预算表

单位名称：西华县东夏镇中心校

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		
		合计	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	606	西华县教育体育局	172.65	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	#中心校经费	西华县东夏镇中心校	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基本支出	西华县东夏镇中心校	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	#生均经费	西华县东夏镇中心校	72.50	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年中心校办公经费	西华县东夏镇中心校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年幼儿园保教费	西华县东夏镇中心校	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县东夏镇中心校

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
606		172.65	172.65										
606040022	西华县东夏镇中心校	172.65	172.65										
411622230000000021375	基本支出	54.90	54.90		基本支出	≤39.30万元	发放次数	≥12次	保障教职工效率的提高	保障	教职工满意度	≥95%	
							发放完成率	100%					
							发放及时性	及时					
411622230000000023407	#中心校经费	8.25	8.25		中心校经费	8.25万元	经费支出次数	≥8次	保障单位正常运转	保障	教职工满意度	≥97%	
							经费支出完成率	100%					
							经费支出完成时间	2023年12月31日前					
411622230000000021124	#生均经费	72.50	72.50		生均经费	72.5万元	预计完成时间	2023年12月31日前	提高教师办公效率	提高	教师满意度	≥95%	
							其他商品和服务支出次数	>50次	保障学校正常运转	保障			
							其他商品和服务支出保障率	100%					
411622230000000034353	2023年幼儿园保教费	27.00	27.00		总成本	27万元	劳务费发放人数	≥120人	促进经济发展	促进	教职工满意度	≥95%	
							劳务费发放率	100%	保障幼儿园正常运转	保障			
							预计发放完成时间	2023年12月31日前					
411622230000000034354	2023年中心校办公经费	10.00	10.00		办公费	≤36000元	其他商品服务支出次数	≥12次	保障单位正常运转	保障	教职工满意度	≥95%	
					差旅费	≤14000元	出差次数	≥400次					
					维修费	≤12000元	维修次数	≥10次					
					专用材料费	≤14000元	专用材料购买次数	≥15次					
					其他商品服务支出	≤24000元	办公用品采购合格率	100%					
							出差保障率	100%					
							维修合格率	100%					
							专用材料购买合格率	100%					
							其他商品服务支出合格率	100%					
							发放完成时间	2023年12月31日前					
							办公用品采购次数	≥25次					