南阳市宛城区新店乡中心学校
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市宛城区新店乡中心学校单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市宛城区新店乡中心学校2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市宛城区新店乡中心学校2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市宛城区新店乡中心学校单位概况

一、主要职责

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。服务于全乡中小学校及幼儿园。研究拟定教育开展战略法，全面执行党和国家的教育方针、政策、法规。1、坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，做好学籍管理工作。2、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。3、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。4、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。5、负责和指导学校教职工的思想政治工作、培训、考核，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作：负责做好社会治安综合治理及平安保卫工作。6、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。7、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

新店乡中心学校下辖2所初中，14所小学。初中是1、南阳市宛城区新店乡第一初级中学2、南阳市宛城区新店乡第二初级中

学。14所小学分别是1、南阳市宛城区新店乡菱角池小学2、南阳市宛城区新店乡山东营小学3、南阳市宛城区新店乡第二中心小学4、南阳市宛城区新店乡英庄小学5、南阳市宛城区新店乡第一中心小学6、南阳市宛城区新店乡第三中心小学7、南阳市宛城区新店乡魏谟庄小学8、南阳市宛城区新店乡竹园寺小学9、南阳市宛城区新店乡周营小学10、南阳市宛城区新店乡双庙小学11、南阳市宛城区新店乡第四中心小学12、南阳市宛城区新店乡张苏庄小学13、南阳市宛城区新店乡罗堂小学14、南阳市宛城区新店乡彭营小学。15.南阳市宛城区新店乡罗堂小学。16.南阳市宛城区新店乡彭营小学。

三、预算单位构成

纳入本部门2023年度部门豫算编制范围的单位共16个，具体是：1.南阳市宛城区新店乡第一初级中学。2.南阳市宛城区新店乡第二初级中学。3.南阳市宛城区新店乡菱角池小学。4.南阳市宛城区新店乡山东营小学。5.南阳市宛城区新店乡第二中心小学。6.南阳市宛城区新店乡英庄小学。7.南阳市宛城区新店乡第一中心小学。8.南阳市宛城区新店乡第三中心小学。9.南阳市宛城区新店乡魏谟庄小学。10.南阳市宛城区新店乡竹园寺小学。11.南阳市宛城区新店乡周营小学。12.南阳市宛城区新店乡双庙小学。13.南阳市宛城区新店乡第四中心小学。14.南阳市宛城区新店乡张苏庄小学。15.南阳市宛城区新店乡罗堂小学。16.南阳市宛城区新店乡彭营小学。最终统一由南阳市宛城区新店乡中心学校进行预算编制。

第二部分

南阳市宛城区新店乡中心学校2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市宛城区新店乡中心学校2023年收入总计7,444.48万元，支出总计7,444.48万元，与2022年相比，收、支各减少354.96万元，下降4.55%。主要原因：部分下属学校生源减少，校建项目完工。

二、收入预算总体情况说明

南阳市宛城区新店乡中心学校2023年收入总计7,444.48万元，其中：一般公共预算收入7,444.48万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市宛城区新店乡中心学校2023年支出合计7,444.48万元，其中：基本支出7,020.61万元，占94.31%；项目支出423.87万元，占5.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市宛城区新店乡中心学校2023年一般公共预算收支预算7,444.48万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市宛城区新店乡中心学校一般公共预算收支预算减少354.96万元，下降4.55%，主要原因：下属学校生源减少，校建项目完工。

南阳市宛城区新店乡中心学校2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市宛城区新店乡中心学校2023年一般公共预算支出预算7,444.48万元。其中：基本支出7,020.61万元，占94.31%；项目支出423.87万元，占5.69%。主要用于以下方面：教育支出5,789.83万元，占77.77%；社会保障和就业支出947.71万元，占12.73%；卫生健康支出289.29万元，占3.89%；住房保障支出417.65万元，占5.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市宛城区新店乡中心学校2023年一般公共预算基本支出7,020.61万元，其中：

人员经费支出6,873.91万元，占97.91%；公用经费支出146.69万元，占2.09%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市宛城区新店乡中心学校2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00**万元** ，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本单位无出国出境计划。

。

（二）公务用车购置及运行费 0.00**万元** ，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本单位无公务用车二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本单位无公务用车。

（三）公务接待费 0.00**万元** ，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市宛城区新店乡中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市宛城区新店乡中心学校2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）10万元，主要保障机关机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：新店乡中心学校基本运行维持往年水平。

（二）政府采购支出情况

南阳市宛城区新店乡中心学校2023年政府采购预算安排1,289.70万元，其中：政府采购货物预算167.68万元、政府采购工程预算1122.02万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额7,444.48万元，其中：基本支出7,020.61万元，项目支出423.87万元，支出项目8个。

南阳市宛城区新店乡中心学校2023年预算项目绩效目标，8个项目产出、项目效益、满意度等方面较好，8个项目预期完成、实效、质量，预期达到预期的社会经济效益、可持续影响强、服务对象满意度高。

我单位2023年开展的重点绩效评价项目为学前生均公用经费项目，该项目预算资金15.00万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市宛城区新店乡中心学校共有车辆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，其他用车主要原因：本单位无公务用车单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

本单位2023年无转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件南阳市宛城区新店乡中心学校2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市宛城区新店乡中心学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,444.48	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	7,444.48	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	5,789.83
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	947.71
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	289.29
		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	417.65
		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	7,444.48	本年支出合计	7,444.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7,444.48	支出总计	7,444.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市宛城区新店乡中心学校　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	7,444.48	7,444.48	7,444.48	7,444.48	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
122	南阳市城乡一体化示范区教育中心	7,444.48	7,444.48	7,444.48	7,444.48	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
122003	南阳市宛城区新店乡中心学校	7,444.48	7,444.48	7,444.48	7,444.48	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。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市宛城区新店乡中心学校　　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
					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	7,444.48	7,020.61	6,533.15	340.76	146.69	0.00	423.87	423.87	0.00
	122	南阳市城乡一体化示范区教育中心	7,444.48	7,020.61	6,533.15	340.76	146.69	0.00	423.87	423.87	0.00
2050203		初中教育	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	83.70	0.00
2050299		其他普通教育支出	5,706.13	5,409.18	5,213.66	48.83	146.69	0.00	296.95	296.95	0.00
2080502		事业单位离退休	291.93	291.93	0.00	291.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.59	556.87	556.87	0.00	0.00	0.00	30.72	30.72	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	55.69	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	289.29	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	417.65	417.65	417.65	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。

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市宛城区新店乡中心学校　　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	7,444.48	一、本年支出	7,444.48	7,444.48	7,444.48	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	7,444.48	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	7,444.48	（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	5,789.83	5,789.83	5,789.83	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	947.71	947.71	947.71	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	289.29	289.29	289.29	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	417.65	417.65	417.65	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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	7,444.48	支出合计	7,444.48	7,444.48	7,444.48	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年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市宛城区新店乡中心学校　　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
					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	7,444.48	7,020.61	6,533.15	340.76	146.69	0.00	423.87	423.87	0.00
	122	南阳市城乡一体化示范区教育中心	7,444.48	7,020.61	6,533.15	340.76	146.69	0.00	423.87	423.87	0.00
2050203		初中教育	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	83.70	0.00
2050299		其他普通教育支出	5,706.13	5,409.18	5,213.66	48.83	146.69	0.00	296.95	296.95	0.00
2080502		事业单位离退休	291.93	291.93	0.00	291.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.59	556.87	556.87	0.00	0.00	0.00	30.72	30.72	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	55.69	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	289.29	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	417.65	417.65	417.65	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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市宛城区新店乡中心学校　　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	7,020.61	6,873.91	146.69
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,646.57	2,646.57	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	364.74	364.74	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	499.51	499.51	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	392.57	392.57	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	441.27	441.27	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.72	30.72	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	838.27	838.27	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	48.83	48.83	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65.20	0.00	65.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	81.50	0.00	81.50
30302	退休费	50905	离退休费	291.93	291.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	556.87	556.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38.28	38.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.40	17.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289.29	289.29	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	417.65	417.65	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年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市宛城区新店乡中心学校　　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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	7,444.48	7,444.48	7,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	南阳市城乡一体化示范区教育中心			7,444.48	7,444.48	7,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,234.64	1,234.64	1,234.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,646.57	2,646.57	2,646.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	364.74	364.74	364.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	892.09	892.09	892.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	441.27	441.27	441.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	48.83	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	81.50	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	322.65	322.65	322.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	556.87	556.87	556.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	38.28	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.40	17.40	17.40	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									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289.29	289.29	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	417.65	417.65	417.65	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市宛城区新店乡中心学校　　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	
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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市宛城区新店乡中心学校　　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
					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	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。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市宛城区新店乡中心学校　　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		
		合计	423.87	423.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122	南阳市城乡一体化示范区教育中心	423.87	423.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年寄宿制初中教师生活补助	南阳市宛城区新店乡中心学校	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年乡村教师补贴	南阳市宛城区新店乡中心学校	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年代课教师劳务费	南阳市宛城区新店乡中心学校	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学前生均公用经费	南阳市宛城区新店乡中心学校	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年班主任津贴	南阳市宛城区新店乡中心学校	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023退休中人养老金提高部分	南阳市宛城区新店乡中心学校	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022退休中人养老金提高部分	南阳市宛城区新店乡中心学校	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员记实补记职业年金	南阳市宛城区新店乡中心学校	12.50	12.50	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。

预算11表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

单位名称：	南阳市宛城区新店乡中心学校			
年度履职目标	严格按照年度预算批复进度执行，保障各项经费支出。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	教育资金保障		确保教育系统各项资金按规定保障到位	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,444.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,444.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,020.61	
	（2）项目支出		423.87	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况，2.
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算，2.部门支出预算是否统筹各类资
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	资金划拨	100%	中心重点项目工作任务全部按时完成任务。
	履职目标实现	资金保障率	100%	中小学校履职尽责确保了各项预算资金保障到位资金保障率100%
效益指标	履职效益	资金使用	100%	各项预算资金按照资金性质使用范围发挥最大效益
	满意度	资金使用效益	100%	各项资金投入达到预期效果，社会及广大师生反映良好

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：　　南阳市宛城区新店乡中心学校

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
122		423.87	423.87										
122003	南阳市宛城区新店乡中心学校	423.87	423.87										
41139123000000005609	学前生均公用经费	15.00	15.00			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		
41139123000000005610	2023年寄宿制初中教师生活补助	83.70	83.70			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		
41139123000000005612	2023退休中人养老金提高部分	16.83	16.83			经济成本	100%	数量	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量	100%	社会效益	100%		
						生态	100%	时效	100%	生态效益	100%		
41139123000000005614	2023年代课教师劳务费	98.00	98.00			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		
41139123000000005615	2023年班主任津贴	93.00	93.00			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		
41139123000000005616	2023年乡村教师补贴	90.95	90.95			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		
41139123000000005617	退休人员记实补记职业年金	12.50	12.50			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		
41139123000000017102	2022退休中人养老金提高部分	13.89	13.89			经济成本	100%	数量	100 %	经济效益	100 %	服务对象	100%
						社会成本	100 %	质量	100%	社会效益	100 %		
						生态环境	100 %	时效	100 %	生态效益	100 %		

预算11表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

单位名称：	南阳市宛城区新店乡中心学校			
年度履职目标	严格按照年度预算批复进度执行，保障各项经费支出。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	教育资金保障		确保教育系统各项资金按规定保障到位	
预算情况	部门预算总额（万元）		7,444.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,444.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,020.61	
	（2）项目支出		423.87	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况，2.
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算，2.部门支出预算是否统筹各类资
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	资金划拨	100%	中心重点项目工作任务全部按时完成任务。
	履职目标实现	资金保障率	100%	中小学校履职尽责确保了各项预算资金保障到位资金保障率100%
效益指标	履职效益	资金使用	100%	各项预算资金按照资金性质使用范围发挥最大效益
	满意度	资金使用效益	100%	各项资金投入达到预期效果，社会及广大师生反映良好

预算12表

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：　　南阳市宛城区新店乡中心学校

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
122		423.87	423.87										
122003	南阳市宛城区新店乡中心学校	423.87	423.87										
41139123000000005609	学前生均公用经费	15.00	15.00			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		
41139123000000005610	2023年寄宿制初中教师生活补助	83.70	83.70			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		
41139123000000005612	2023退休中人养老金提高部分	16.83	16.83			经济成本	100%	数量	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量	100%	社会效益	100%		
						生态	100%	时效	100%	生态效益	100%		
41139123000000005614	2023年代课教师劳务费	98.00	98.00			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		
41139123000000005615	2023年班主任津贴	93.00	93.00			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		
41139123000000005616	2023年乡村教师补贴	90.95	90.95			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		
41139123000000005617	退休人员记实补记职业年金	12.50	12.50			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		
41139123000000017102	2022退休中人养老金提高部分	13.89	13.89			经济成本	100%	数量	100 %	经济效益	100 %	服务对象	100%
						社会成本	100 %	质量	100%	社会效益	100 %		
						生态环境	100 %	时效	100 %	生态效益	100 %		