

# 2024年度济源市大峪镇偏看学校单位预算说明

# 目 录

## 第一部分 济源市大峪镇偏看学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 济源市大峪镇偏看学校2024年度单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 济源市大峪镇偏看学校2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分 济源市大峪镇偏看学校概况

## 一、济源市大峪镇偏看学校主要职责

济源市大峪镇偏看学校主要职责是：

- （一）实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展；
- （二）小学、初中学历教育，相关社会服务。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源市大峪镇第三初级中学内设机构3个，包括教导处、政教处、总务处。

本预算为济源市大峪镇第三初级中学本级预算，包括教导处、政教处、总务处的预算。

## 第二部分 济源市大峪镇偏看学校2024年度 单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市大峪镇偏看学校2024年收入总计302.90万元，支出总计302.90万元，与2023年相比，收、支总计各增加73.12万元，增长31.82%，主要原因：特岗教师入编，教师人数增加。

### 二、收入预算总体情况说明

济源市大峪镇偏看学校2024年收入合计302.90万元，其中：一般公共预算收入301万元；上年结转结余1.90万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源市大峪镇偏看学校2024年支出合计302.90万元，其中：基本支出277.10万元，占91.48%；项目支出25.80万元，占8.52%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市大峪镇偏看学校2024年一般公共预算收支预算302.90万元，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2023年相比，一般公共预算收支预算增加73.12万元，增长31.82%，主要原因：特岗教师入编，教师人数增加；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市大峪镇偏看学校2024年一般公共预算支出年初预算为301万元。其中：基本支出277.10万元，占92.06%；项目支出23.90万元，占7.94%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市大峪镇偏看学校2024年一般公共预算基本支出年初预算为277.10万元。其中：人员经费支出274.80万元，占99.17%；公用经费支出2.30万元，占0.83%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市大峪镇偏看学校2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费预算数与2023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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市大峪镇偏看学校2024年政府性基金预算支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市大峪镇偏看学校2024年国有资本经营预算支出0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源市大峪镇偏看学校2024年机关（机构）运转经费支出预算2.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加0.50万元，增长27.78%，主要原因：特岗教师入编，教师人数增加。

### （二）政府采购支出预算情况

2024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

2024年济源市大峪镇偏看学校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目标，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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款25.8万元，共12个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### （四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### （五）国有资产占用情况

2023年期末，济源市大峪镇偏看学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、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）。

## （六）专项转移支付项目情况

济源市大峪镇偏看学校负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财教2023-122号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费、豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**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。

**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，其内容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：**是指纳入市级财政预算管理，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。



**八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源市大峪镇偏看学校2024年度单位预算表

2024年6月09日

## 2024年单位收支预算表

单位名称：济源市大峪镇偏看学校

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 301.00 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 283.00 | 二、外交            |        |
| 专项收入           |        | 三、国防            |        |
| 其他一般公共预算资金     |        | 四、公共安全          |        |
| 上级提前下达         | 18.00  | 五、教育            | 261.90 |
| 一般债券           |        | 六、科学技术          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 七、文化旅游体育与传媒     |        |
| 其中：政府性基金预算资金   |        | 八、社会保障和就业       | 23.40  |
| 上级提前下达         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 专项债券           |        | 十、卫生健康          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 十一、节能环保         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十二、城乡社区事务       |        |
| 五、事业收入         |        | 十三、农林水事务        |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 十四、交通运输         |        |
| 七、上级补助收入       |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 十六、商业服务业等       |        |
| 九、其他收入         |        | 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      | 17.60  |
|                |        | 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         | 301.00 | 本年支出合计          | 302.90 |
| 上年结转结余         | 1.90   | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 302.90 | 支出总计            | 302.90 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源市大峪镇偏看学校

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<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计   | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|        |                |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |                  |                  |                |                  |          |      |                |               |                  |                  |                  |
|        | 合计             | 302.90 | 301.00 | 301.00 | 283.00          |               |                  |                    |                  |                  |                |                  | 1.90     | 1.90 |                |               |                  |                  |                  |
| 016113 | 济源市大峪镇<br>偏看学校 | 302.90 | 301.00 | 301.00 | 283.00          |               |                  |                    |                  |                  |                |                  | 1.90     | 1.90 |                |               |                  |                  |                  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源市大峪镇偏看学校

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  |    |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|-------|----|-------|-------|
| 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 |       |    |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 302.90 | 277.10 | 274.80 | 2.30      | 25.80 |    | 25.80 |       |
|      |    |    | 016113 | 济源市大峪镇偏看学校       | 302.90 | 277.10 | 274.80 | 2.30      | 25.80 |    | 25.80 |       |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 10.40  |        |        |           | 10.40 |    | 10.40 |       |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 250.30 | 236.10 | 233.80 | 2.30      | 14.20 |    | 14.20 |       |
| 205  | 07 | 01 |        | 特殊学校教育           | 1.20   |        |        |           | 1.20  |    | 1.20  |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.40  | 23.40  | 23.40  |           |       |    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 17.60  | 17.60  | 17.60  |           |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市大峪镇偏看学校

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        | 301.00 | 一、本年支出          | 302.90 | 302.90 | 284.90  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 301.00 | （一）一般公共服务支出     |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 283.00 | （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        | 1.90   | （五）教育支出         | 261.90 | 261.90 | 243.90  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1.90   | （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    | 23.40  | 23.40  | 23.40   |       |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |       |          |
|               |        | （十）卫生健康支出       |        |        |         |       |          |
|               |        | （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     | 17.60  | 17.60  | 17.60   |       |          |
|               |        | （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 | 302.90 | 支出合计              | 302.90 | 302.90 | 284.90  |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市大峪镇偏看学校

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  |    |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|-------|----|-------|-------|
| 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 |       |    |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 301.00 | 277.10 | 274.80 | 2.30      | 23.90 |    | 23.90 |       |
|      |    |    | 016113 | 济源市大峪镇偏看学校       | 301.00 | 277.10 | 274.80 | 2.30      | 23.90 |    | 23.90 |       |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 9.30   |        |        |           | 9.30  |    | 9.30  |       |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育             | 249.50 | 236.10 | 233.80 | 2.30      | 13.40 |    | 13.40 |       |
| 205  | 07 | 01 |        | 特殊学校教育           | 1.20   |        |        |           | 1.20  |    | 1.20  |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.40  | 23.40  | 23.40  |           |       |    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 17.60  | 17.60  | 17.60  |           |       |    |       |       |

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：济源市大峪镇偏看学校

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      | 277.10       | 274.80 | 2.30 |
| 301          | 工资福利支出         |                |         | 274.80       | 274.80 |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 72.10        | 72.10  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 20.10        | 20.10  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 118.30       | 118.30 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 23.40        | 23.40  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 10.30        | 10.30  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 1.60         | 1.60   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 17.60        | 17.60  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 11.40        | 11.40  |      |
| 302          | 商品和服务支出        |                |         | 2.30         |        | 2.30 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.30         |        | 2.30 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市大峪镇偏看学校

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     |    | 科目编码       |     | 科目名称 |         | 小计     | 其中：财政拨款 |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  | 类          | 款   |      |         |        |         |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |            |     | 合计   | 302.90  | 301.00 | 283.00  |        |          | 1.90   |            |      |        |          |          |      |
| 016113   |    | 济源市大峪镇偏看学校 |     |      | 302.90  | 301.00 | 283.00  |        |          | 1.90   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 505 | 02   | 商品和服务支出 | 10.10  | 9.30    | 4.20   |          | 0.80   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费         | 505 | 02   | 商品和服务支出 | 0.60   | 0.40    |        |          | 0.20   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费         | 505 | 02   | 商品和服务支出 | 4.70   | 4.70    |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费        | 505 | 02   | 商品和服务支出 | 0.90   | 0.80    |        |          | 0.10   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费      | 505 | 02   | 商品和服务支出 | 0.70   | 0.70    | 0.70   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费        | 505 | 02   | 商品和服务支出 | 1.60   | 1.00    |        |          | 0.60   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费     | 505 | 02   | 商品和服务支出 | 5.10   | 5.00    |        |          | 0.10   |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费        | 505 | 02   | 商品和服务支出 | 1.10   | 1.00    |        |          | 0.10   |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资       | 505 | 01   | 工资福利支出  | 72.10  | 72.10   | 72.10  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 505 | 01   | 工资福利支出  | 20.10  | 20.10   | 20.10  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资       | 505 | 01   | 工资福利支出  | 118.30 | 118.30  | 118.30 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01   | 工资福利支出  | 10.30  | 10.30   | 10.30  |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |  |
|----------|----|------------------------|----------|----|-------------|-------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码     |    | 科目名称                   | 科目编码     |    | 科目名称        |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 类        | 款  |                        | 类        | 款  |             |       |        |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障<br>缴费           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 1.60  | 1.60   | 1.60        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 99 | 其他工资福利<br>支出           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 11.40 | 11.40  | 11.40       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 29 | 福利费                    | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 2.30  | 2.30   | 2.30        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 27 | 委托业务费                  | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 1.00  | 1.00   | 1.00        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 23.40 | 23.40  | 23.40       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 13 | 住房公积金                  | 505      | 01 | 工资福利支出      | 17.60 | 17.60  | 17.60       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源市大峪镇偏看学校

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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。  
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源市大峪镇偏看学校

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 |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|------|----|-------|-------|
| 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 |      |    |       |       |
|      |   |   |      | 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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市大峪镇偏看学校

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 |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|------|----|-------|-------|
| 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 |      |    |       |       |
|      |   |   |      | 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2024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：济源市大峪镇偏看学校

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位（项目）名称   | 项目类<br>型  | 合计    | 本年拨款       |             |              | 上年结转结余     |             |              | 财政专户管<br>理资金 | 单位<br>资金 |
|----------|--|-----------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|          |  |           |       | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |          |
|          |  | 合计        | 25.80 | 23.90      |             |              | 1.90       |             |              |              |          |
| 016113   | 济源市大峪镇偏看学校   |           | 25.80 | 23.90      |             |              | 1.90       |             |              |              |          |
| 016113   | 豫财教2022-27号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资<br>金用于公用经费（2023年结转） | 特定目<br>标类 | 0.20  |            |             |              | 0.20       |             |              |              |          |
| 016113   | 豫财教2022-27号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资<br>金用于公用经费（2023年结转） | 特定目<br>标类 | 0.10  |            |             |              | 0.10       |             |              |              |          |
| 016113   | 豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用<br>于公用经费            | 特定目<br>标类 | 9.60  | 9.60       |             |              |            |             |              |              |          |
| 016113   | 豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用<br>于公用经费            | 特定目<br>标类 | 1.20  | 1.20       |             |              |            |             |              |              |          |
| 016113   | 义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套小学                               | 特定目<br>标类 | 1.80  | 1.80       |             |              |            |             |              |              |          |
| 016113   | 豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于<br>公用经费（2023年结转）    | 特定目<br>标类 | 0.60  |            |             |              | 0.60       |             |              |              |          |
| 016113   | 豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于<br>公用经费（2023年结转）    | 特定目<br>标类 | 0.10  |            |             |              | 0.10       |             |              |              |          |
| 016113   | 豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于<br>公用经费（2023年结转）    | 特定目<br>标类 | 0.90  |            |             |              | 0.90       |             |              |              |          |
| 016113   | 豫财教2023-122号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补<br>助资金用于公用经费        | 特定目<br>标类 | 7.20  | 7.20       |             |              |            |             |              |              |          |
| 016113   | 义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于初中                             | 特定目<br>标类 | 2.40  | 2.40       |             |              |            |             |              |              |          |
| 016113   | 义务教育公用经费市配套-小学   | 特定目<br>标类 | 0.30  | 0.30       |             |              |            |             |              |              |          |

| 单位代<br>码 | 单位（项目）名称    | 项目类<br>型  | 合计   | 本年拨款       |             |              | 上年结转结余     |             |              | 财政专户管<br>理资金 | 单位<br>资金 |
|----------|-------------|-----------|------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|          |             |           |      | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |          |
| 016113   | 义务教育公用经费市配套 | 特定目<br>标类 | 1.40 | 1.40       |             |              |            |             |              |              |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市大峪镇偏看学校

| 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 |     |         |      |                  |     |                 |      |
|----------------------|--|----------|--------|----------|------|------|-----|---------|------|------------------|-----|-----------------|------|
|                      |  | 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  |
| 016                  |  | 25.80    | 25.80  |          |      |      |     |         |      |                  |     |                 |      |
| 016113               | 济源市大峪镇偏看学校   | 25.80    | 25.80  |          |      |      |     |         |      |                  |     |                 |      |
| 41900124000000041913 | 豫财教2022-27号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（2023年结转） | 0.10     | 0.10   |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥89人 | 促进义务教育阶段教育教学发展   | 促进  | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合规   |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100% |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100% |                  |     |                 |      |
| 41900124000000041921 | 豫财教2022-27号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（2023年结转） | 0.20     | 0.20   |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥89人 | 促进义务教育阶段教育教学发展   | 促进  | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合规   |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100% |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100% |                  |     |                 |      |
| 41900124000000041926 | 豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（2023年结转）    | 0.90     | 0.90   |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥67人 | 促进义务教育阶段教育教学发展   | 促进  | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合规   |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100% |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100% |                  |     |                 |      |
| 41900124000000041932 | 豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（2023年结转）    | 0.60     | 0.60   |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥89人 | 义务教育阶段教育教学质量     | 促进  | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合规   |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100% |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100% |                  |     |                 |      |
| 41900124000000041937 | 豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（2023年结转）    | 0.10     | 0.10   |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥2人  | 义务教育阶段教育教学质量     | 促进  | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合规   |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100% |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100% |                  |     |                 |      |
| 4190012400000004864  | 义务教育公用经费市配套-小学                                     | 0.30     | 0.30   |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥67人 | 促进义务教育阶段教育教学发展   | 促进  | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合规   |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100% |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100% |                  |     |                 |      |
| 41900124000000048721 | 义务教育公用经费市配套  | 1.40     | 1.40   |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥89人 | 促进义务教育阶段教育教学发展   | 促进  | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合规   |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100% |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100% |                  |     |                 |      |
| 41900124000000049906 | 豫财教2023-122号提前下达2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费        | 7.20     | 7.20   |          |      |      |     | 服务学生数   | ≥67人 | 促进义务教育阶段教育教学发展   | 促进  | 家长和学生学校抽检       | ≥90% |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 经费支付合规性 | 合规   |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100% |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100% |                  |     |                 |      |
| 41900124000000050280 | 豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费            | 9.60     | 9.60   |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100% | 促进义务教育阶段教育教学发展   | 促进  | 家长学生抽检满意度       | ≥90% |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100% |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥89人 |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 经费支付合规性 | 合规   |                  |     |                 |      |
| 41900124000000050541 | 豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费            | 1.20     | 1.20   |          |      |      |     | 服务学生人数  | 2人   | 保障特殊教育学生九年义务教育权利 | 保障  | 家长学生抽检满意度       | ≥90% |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100% |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100% |                  |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 经费支付合规性 | 合规   |                  |     |                 |      |
| 41900124000000102575 | 义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费                                | 1.80     | 1.80   |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥67人 | 促进义务教育阶段教育教学发展   | 促进  | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合规   |                  |     |                 |      |



|                          |                            |      |      |  |  |  |  |         |      |                |    |                 |      |
|--------------------------|----------------------------|------|------|--|--|--|--|---------|------|----------------|----|-----------------|------|
|                          | 市配套小学                      |      |      |  |  |  |  | 教学任务完成率 | 100% |                |    |                 |      |
|                          |                            |      |      |  |  |  |  | 资金年度执行率 | 100% |                |    |                 |      |
| 4190012400000010267<br>2 | 义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于初中 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  | 服务学生人数  | ≥89人 | 促进义务教育阶段教育教学发展 | 促进 | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% |
|                          |                            |      |      |  |  |  |  | 经费支出合规性 | 合规   |                |    |                 |      |
|                          |                            |      |      |  |  |  |  | 教学任务完成率 | 100% |                |    |                 |      |
|                          |                            |      |      |  |  |  |  | 资金年度执行率 | 100% |                |    |                 |      |