

# 2022 年度济源市承留镇第一初级中学 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市承留镇第一初级中学概况

一、主要职能

二、预算单位构成

### 第二部分 济源市承留镇第一初级中学 2022 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市承留镇第一初级中学 2022 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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 济源市承留镇第一初级中学概况

#### 一、济源市承留镇第一初级中学主要职能

济源市承留镇第一初级中学的主要职责是：初中教育和相关社会服务。实施初中义务教育，促进基础教育发展。

#### 二、济源市承留镇第一初级中学预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市承留镇第一初级中学本级预算，无下属预算单位。

## 第二部分

### 济源市承留镇第一初级中学 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市承留镇第一初级中学 2022 年收入总计 881.00 万元，支出总计 881.00 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 368.70 万元，增长 71.97%。主要原因是：考核奖、文明城市奖、退休人员经费等上年度统一预算在中心校，今年预算到学校。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市承留镇第一初级中学 2022 年收入合计 881.00 万元，其中：一般公共预算收入 881.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源市承留镇第一初级中学 2022 年支出合计 881.00 万元,其中:基本支出 807.16 万元,占 91.62%;项目支出 73.84 万元,占 8.38%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市承留镇第一初级中学 2022 年一般公共预算收支预算 881.00 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 368.70 万元,增长 71.97%,主要原因是:考核奖、文明城市奖、退休人员经费等上年度统一预算在中心校,今年预算到学校。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市承留镇第一初级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 881.00 万元。其中:基本支出 807.16 万元,占 91.62%;项目支出 73.84 万元,占 8.38%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市承留镇第一初级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 807.16 万元。其中:人员经费支出 798.96 万元,占 98.98%;公用经费支出 8.20 万元,占 1.02%。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市承留镇第一初级中学 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,预算数与 2021 年持平。

(二) 公务接待费 0 万元，预算数与 2021 年持平。

(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，预算数与 2021 年持平；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市承留镇第一初级中学 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

济源市承留镇第一初级中学 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元。我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.66 万元，其中：政府采购货物预算 0.66 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

### (四) 国有资产占用情况

2021 年期末，济源市承留镇第一初级中学共有车辆 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 套，单位价值 100 万

元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

济源市承留镇第一初级中学负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：公用经费（豫财教 2021-89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金）45.38 万元。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、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：济源市承留镇第一初级中学 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

# 2022 年单位收支预算表

单位名称：济源市承留镇第一初级中学

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目             | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 881.00 | 一、一般公共服务       |        |
| 其中：财政拨款        | 824.82 | 二、外交           |        |
| 专项收入           | 10.80  | 三、国防           |        |
| 其他一般公共预算资金     |        | 四、公共安全         |        |
| 上级提前下达         | 45.38  | 五、教育           | 711.40 |
| 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      | 126.50 |
| 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 |        |

2022 年单位收支预算表

单位名称：济源市承留镇第一初级中学

单位：万元

| 收入          |        | 支出              |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 项目          | 金额     | 项目              | 金额     |
|             |        | 二十一、住房保障支出      | 43.10  |
|             |        | 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 | 881.00 | 本 年 支 出 合 计     | 881.00 |
| 上年结转结余      |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计     | 881.00 | 支 出 总 计         | 881.00 |



2022 年单位收入预算表

单位名称：济源市承留镇第一初级中学

单位：万元

| 单位代<br>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>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位资金 |
|          |                  |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |                     |                                      |                        |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                |                     |                                      |                      |      |
|          | 合计               | 881.00 | 881.00 | 881.00 | 824.82          |                     |                                      |                        |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                |                     |                                      |                      |      |
| 016067   | 济源市承留镇第一初<br>级中学 | 881.00 | 881.00 | 881.00 | 824.82          |                     |                                      |                        |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                |                     |                                      |                      |      |

# 2022 年单位支出预算表

单位名称：济源市承留镇第一初级中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>经费 | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和家庭<br>的补助 |          |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 881.00 | 807.16 | 732.16     | 66.80         | 8.20     | 73.84 |       | 73.84 |
|      |    |    | 016065   | 济源市承留镇第一初级中学     | 881.00 | 807.16 | 732.16     | 66.80         | 8.20     | 73.84 |       | 73.84 |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育             | 700.60 | 637.56 | 631.66     |               | 5.90     | 63.04 |       | 63.04 |
| 205  | 09 | 99 |          | 其他教育费附加安排的支出     | 10.80  |        |            |               |          | 10.80 |       | 10.80 |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 69.10  | 69.10  |            | 66.80         | 2.30     |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.40  | 57.40  | 57.40      |               |          |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 43.10  | 43.10  | 43.10      |               |          |       |       |       |

预算 04 表

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市承留镇第一初级中学

单位：万元

| 收入            |        | 支出             |        |        |         |             |          |
|---------------|--------|----------------|--------|--------|---------|-------------|----------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目            | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 |             |          |
| 一、本年收入        | 881.00 | 一、本年支出         | 881.00 | 881.00 | 824.82  |             |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 881.00 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |             |          |
| 其中：财政拨款       | 824.82 | （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        | 711.40 | 711.40 | 655.22  |             |          |
| （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   | 126.50 | 126.50 | 126.50  |             |          |
|               |        | （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  |        |        |         |             |          |

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市承留镇第一初级中学

单位：万元

| 收入    |        | 支出               |        |        |         |             |          |
|-------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------------|----------|
| 项 目   | 金 额    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营预算 |
|       |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |             |          |
|       |        | （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      | 43.10  | 43.10  | 43.10   |             |          |
|       |        | （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： | 881.00 | 支出合计             | 881.00 | 881.00 | 824.82  |             |          |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市承留镇第一初级中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |      |       |               |           |
|      |    |    |          | 合计               | 881.00 | 807.16 | 732.16     | 66.80             | 8.20 | 73.84 |               | 73.84     |
|      |    |    | 016065   | 济源市承留镇第一初级中学     | 881.00 | 807.16 | 732.16     | 66.80             | 8.20 | 73.84 |               | 73.84     |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育             | 700.60 | 637.56 | 631.66     |                   | 5.90 | 63.04 |               | 63.04     |
| 205  | 09 | 99 |          | 其他教育费附加安排的支出     | 10.80  |        |            |                   |      | 10.80 |               | 10.80     |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 69.10  | 69.10  |            | 66.80             | 2.30 |       |               |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.40  | 57.40  | 57.40      |                   |      |       |               |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 43.10  | 43.10  | 43.10      |                   |      |       |               |           |

备注：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：济源市承留镇第一初级中学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |                | 政府预算支出经济分类 |         | 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             |            |         | 807.16       | 798.96 | 8.20 |
| 301        | 工资福利支出         |            |         | 732.16       | 732.16 |      |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出  | 191.90       | 191.90 |      |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出  | 42.70        | 42.70  |      |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出  | 347.10       | 347.10 |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出  | 57.40        | 57.40  |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出  | 25.20        | 25.20  |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出  | 3.70         | 3.70   |      |
| 30113      | 住房公积金          | 50501      | 工资福利支出  | 43.10        | 43.10  |      |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50501      | 工资福利支出  | 21.06        | 21.06  |      |
| 302        | 商品和服务支出        |            |         | 8.20         |        | 8.20 |
| 30229      | 福利费            | 50502      | 商品和服务支出 | 5.90         |        | 5.90 |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 50502      | 商品和服务支出 | 2.30         |        | 2.30 |
| 303        | 对个人和家庭的补助      |            |         | 66.80        | 66.80  |      |
| 30302      | 退休费            | 50905      | 离退休费    | 66.80        | 66.80  |      |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市承留镇第一初级中学

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<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-------------|--------|--------|-------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称        |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
|          |    | 合计             |          |    |             | 881.00 | 881.00 | 824.82      |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 016065   |    | 济源市承留镇第一初级中学   |          |    |             | 881.00 | 881.00 | 824.82      |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 191.90 | 191.90 | 191.90      |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 42.70  | 42.70  | 42.70       |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 347.10 | 347.10 | 347.10      |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保<br>险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 25.20  | 25.20  | 25.20       |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴<br>费   | 505      | 01 | 工资福利支出      | 3.70   | 3.70   | 3.70        |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支<br>出   | 505      | 01 | 工资福利支出      | 21.06  | 21.06  | 21.06       |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 5.90   | 5.90   | 5.90        |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市承留镇第一初级中学

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<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|----|--------|----------|----|-------------|-------|--------|-------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称   | 类        | 款  | 科目名称        |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 302      | 01 | 办公费    | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 15.88 | 15.88  | 7.50        |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 302      | 02 | 印刷费    | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 6.00  | 6.00   | 2.00        |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 302      | 05 | 水费     | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 1.00  | 1.00   |             |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 302      | 06 | 电费     | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 13.98 | 13.98  | 3.98        |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 302      | 07 | 邮电费    | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 1.00  | 1.00   |             |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 302      | 09 | 物业管理费  | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 1.00  | 1.00   |             |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费 | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 19.50 | 19.50  | 2.50        |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 302      | 16 | 培训费    | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 1.00  | 1.00   |             |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |



2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市承留镇第一初级中学

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<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|----|--------------------|----------|----|--------------|-------|--------|-------------|-----------------|----------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称               | 类        | 款  | 科目名称         |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 302      | 27 | 委托业务费              | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出  | 1.40  | 1.40   |             |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务<br>支出      | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出  | 3.98  | 3.98   | 3.98        |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置             | 506      | 01 | 资本性支出<br>(一) | 0.60  | 0.60   |             |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 302      | 26 | 劳务费                | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出  | 10.80 | 10.80  |             |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 303      | 02 | 退休费                | 509      | 05 | 离退休费         | 66.80 | 66.80  | 66.80       |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出       | 57.40 | 57.40  | 57.40       |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 505      | 01 | 工资福利支出       | 43.10 | 43.10  | 43.10       |                 |                      |                |                            |                  |                |                      |                  |      |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市承留镇第一初级中学

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。

说明：我单位无三公经费预算支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市承留镇第一初级中学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>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 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人<br>和家庭的<br>补助 |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |      |    |       |

说明：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

# 项目支出预算表

单位名称： 济源市承留镇第一初级中学

单位：万元

| 单位代码   | 单位（项目）名称                                 | 项目类型  | 合计    | 本年拨款       |             |                  | 上年结转结余     |                 |                      | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--------|------------------------------------------|-------|-------|------------|-------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|----------|------|
|        |                                          |       |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |          |      |
|        | 合计                                       |       | 73.84 | 73.84      |             |                  |            |                 |                      |          |      |
| 016065 | 济源市承留镇第一初级中学                             |       | 73.84 | 73.84      |             |                  |            |                 |                      |          |      |
| 016065 | 义务教育公用经费市配套                              | 特定目标类 | 17.66 | 17.66      |             |                  |            |                 |                      |          |      |
| 016065 | 中小学课后延时服务费                               | 特定目标类 | 10.80 | 10.80      |             |                  |            |                 |                      |          |      |
| 016065 | 公用经费（豫财教 2021-89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金） | 特定目标类 | 45.38 | 45.38      |             |                  |            |                 |                      |          |      |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市承留镇第一初级中学

| 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                   |                                          | 73.84    | 73.84  |          |      |      |     |         |        |              |     |                 |      |
| 016065                | 济源市承留镇第一初级中学                             | 73.84    | 73.84  |          |      |      |     |         |        |              |     |                 |      |
| 419001220000000060962 | 公用经费（豫财教 2021-89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金） | 45.38    | 45.38  |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥629 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% |
|                       |                                          |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100%   |              |     |                 |      |
|                       |                                          |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合规     |              |     |                 |      |
|                       |                                          |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100%   |              |     |                 |      |
| 419001220000000061640 | 义务教育公用经费市配套                              | 17.66    | 17.66  |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥629 人 | 义务教育阶段教育教学   | 促进  | 家长、学生、学校抽       | ≥90% |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市承留镇第一初级中学

| 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  |
|                       |            |          |        |          |      |      |     |               |       | 质量                  |     | 样调查满意度   |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性       | 合规    |                     |     |          |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率       | 100%  |                     |     |          |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率       | 100%  |                     |     |          |      |
| 419001220000000072849 | 中小学课后延时服务费 | 10.80    | 10.80  |          |      |      |     | 正常教学日开展课后服务时长 | ≥2 小时 | 参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻 | 减轻  | 家长和学生满意度 | ≥90% |
|                       |            |          |        |          |      |      |     | 发放补助金额的准确率    | 100%  |                     |     |          |      |
|                       |            |          |        |          |      |      |     | 经费补助发放        | 100%  |                     |     |          |      |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市承留镇第一初级中学

| 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 |
|            |            |          |        |          |      |      |     | 及时率       |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     | 课后延时服务多样性 | 多样  |      |     |       |     |