

# 2022 年度济源市河苑街小学 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市河苑街小学单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 济源市河苑街小学 2022 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市河苑街小学 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

### 济源市河苑街小学概况

#### 一、济源市河苑街小学主要职能

济源市河苑街小学的主要职责是：

- （一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- （二）小学学历教育。
- （三）相关社会服务。

#### 二、济源市河苑街小学预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市河苑街小学本级预算，无下属预算单位。

## 第二部分

### 济源市河苑街小学 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市河苑街小学 2022 年收入总计 769.56 万元，支出总计 769.56 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 229.96 万元，增长 29.88%。主要原因是：2021 年学校公用经费经教育局分解至义务教育专户，未列入财政拨款。2022 年学校公用经费直接列入财政拨款。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市河苑街小学 2022 年收入合计 769.56 万元，其中：一般公共预算收入 769.56 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市河苑街小学 2022 年支出合计 769.56 万元，其中：基本支出 665.94 万元，占 86.54%；项目支出 103.62 万元，占 13.46%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市河苑街小学 2022 年一般公共预算收支预算 769.56 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 229.96 万元，增长 29.88%，主要原因是：2021 年学校公用经费经教育局分解至义务教育专户，未列入财政拨款。2022 年学校公用经费直接列入财政拨款。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市河苑街小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 769.56 万元。其中：基本支出 665.94 万元，占 86.54%；主要用于以下方面：教育（类）支出 558.14 万元，占 83.81%；社会保障和就业（类）支出 70.40 万元，占 10.57%；住房保障（类）支出 37.40 万元，占 5.62%。项目支出 103.62 万元，占 13.46%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

济源市河苑街小学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 665.94 万元。其中：人员经费支出 659.14 万元，占 98.98%；公用经费支出 6.80 万元，占 1.02%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

济源市河苑街小学 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元，下降 0.00%。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**

济源市河苑街小学 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**

济源市河苑街小学 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 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 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）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，预期达到的社会经济效益、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，济源市河苑街小学共有车辆 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

济源市河苑街小学负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：公用经费-豫财教〔2021〕89 号《关于提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金》62.94 万元、义务教育公用经费市配套 24.48 万元、中小学课后延时服务费 16.20 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: 济源市河苑街小学 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：

济源市河苑街小学

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目             | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 769.56 | 一、一般公共服务       |        |
| 其中：财政拨款        | 690.42 | 二、外交           |        |
| 专项收入           | 16.20  | 三、国防           |        |
| 其他一般公共预算资金     |        | 四、公共安全         |        |
| 上级提前下达         | 62.94  | 五、教育           | 661.76 |
| 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      | 70.40  |
| 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     | 37.40  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出   |        |



# 2022 年单位收支预算表

单位名称：

济源市河苑街小学

单位：万元

| 收入          |        | 支出              |        |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| 项目          | 金额     | 项目              | 金额     |
|             |        | 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 | 769.56 | 本 年 支 出 合 计     | 769.56 |
| 上年结转结余      |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计     | 769.56 | 支 出 总 计         | 769.56 |

2022 年单位收入预算表

单位名称： 济源市河苑街小学

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>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 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<br>金 |
|        |          |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |                     |                      |                        |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                |                     |                                      |                      |          |
|        | 合计       | 769.56 | 769.56 | 769.56 | 690.42          |                     |                      |                        |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                |                     |                                      |                      |          |
| 016150 | 济源市河苑街小学 | 769.56 | 769.56 | 769.56 | 690.42          |                     |                      |                        |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                |                     |                                      |                      |          |

# 2022 年单位支出预算表

单位名称： 济源市河苑街小学

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     | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |        |        |        |       |      |        |           |           |
|      |    |    |            | 合计                | 769.56 | 665.94 | 639.24 | 19.90 | 6.80 | 103.62 |           | 103.62    |
|      |    |    | 016150     | 济源市河苑街小学          | 769.56 | 665.94 | 639.24 | 19.90 | 6.80 | 103.62 |           | 103.62    |
| 205  | 02 | 02 |            | 小学教育              | 645.56 | 558.14 | 552.04 |       | 6.10 | 87.42  |           | 87.42     |
| 205  | 09 | 99 |            | 其他教育费附加安排的支出      | 16.20  |        |        |       |      | 16.20  |           | 16.20     |
| 208  | 05 | 02 |            | 事业单位离退休           | 20.60  | 20.60  |        | 19.90 | 0.70 |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 49.80  | 49.80  | 49.80  |       |      |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金             | 37.40  | 37.40  | 37.40  |       |      |        |           |           |



2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市河苑街小学

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<br>预算 |
|       |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |             |              |
|       |        | （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      | 37.40  | 37.40  | 37.40   |             |              |
|       |        | （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： | 769.56 | 支出合计             | 769.56 | 769.56 | 690.42  |             |              |

# 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市河苑街小学

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     | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |        |        |        |       |      |        |           |           |
|      |    |    |            | 合计                | 769.56 | 665.94 | 639.24 | 19.90 | 6.80 | 103.62 |           | 103.62    |
|      |    |    | 016150     | 济源市河苑街小学          | 769.56 | 665.94 | 639.24 | 19.90 | 6.80 | 103.62 |           | 103.62    |
| 205  | 02 | 02 |            | 小学教育              | 645.56 | 558.14 | 552.04 |       | 6.10 | 87.42  |           | 87.42     |
| 205  | 09 | 99 |            | 其他教育费附加安排的支出      | 16.20  |        |        |       |      | 16.20  |           | 16.20     |
| 208  | 05 | 02 |            | 事业单位离退休           | 20.60  | 20.60  |        | 19.90 | 0.70 |        |           |           |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 49.80  | 49.80  | 49.80  |       |      |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金             | 37.40  | 37.40  | 37.40  |       |      |        |           |           |

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：济源市河苑街小学

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             |            |         | 665.94       | 659.14 | 6.80 |
| 301        | 工资福利支出         |            |         | 639.24       | 639.24 |      |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出  | 179.60       | 179.60 |      |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出  | 18.20        | 18.20  |      |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出  | 324.20       | 324.20 |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出  | 49.80        | 49.80  |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出  | 21.80        | 21.80  |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出  | 3.20         | 3.20   |      |
| 30113      | 住房公积金          | 50501      | 工资福利支出  | 37.40        | 37.40  |      |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50501      | 工资福利支出  | 5.04         | 5.04   |      |
| 302        | 商品和服务支出        |            |         | 6.80         |        | 6.80 |
| 30229      | 福利费            | 50502      | 商品和服务支出 | 6.10         |        | 6.10 |

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市河苑街小学

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 |
| 30299      | 其他商品和服务支出 | 50502      | 商品和服务支出 | 0.70         |       | 0.70 |
| 303        | 对个人和家庭的补助 |            |         | 19.90        | 19.90 |      |
| 30302      | 退休费       | 50905      | 离退休费    | 19.90        | 19.90 |      |



# 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市河苑街小学

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 | 国有资<br>本经营<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<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|----|------------|----------|----|--------|--------|--------|-------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称       | 类        | 款  | 科目名称   |        | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
|          |    | 合计         |          |    |        | 769.56 | 769.56 | 690.42      |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 016150   |    | 济源市河苑街小学   |          |    |        | 769.56 | 769.56 | 690.42      |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 301      | 01 | 基本工资       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 179.60 | 179.60 | 179.60      |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 18.20  | 18.20  | 18.20       |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 301      | 07 | 绩效工资       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 324.20 | 324.20 | 324.20      |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出 | 21.80  | 21.80  | 21.80       |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出 | 3.20   | 3.20   | 3.20        |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出   | 505      | 01 | 工资福利支出 | 5.04   | 5.04   | 5.04        |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 302      | 29 | 福利费        | 505      | 02 | 商品和服务  | 6.10   | 6.10   | 6.10        |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |

# 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市河苑街小学

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 | 国有资<br>本经营<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<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|----|---------------|----------|----|--------------|-------|--------|-------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称          | 类        | 款  | 科目名称         |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
|          |    |               |          |    | 支出           |       |        |             |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 302      | 01 | 办公费           | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出  | 24.41 | 24.41  | 14.41       |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 302      | 05 | 水费            | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出  | 5.00  | 5.00   |             |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 302      | 06 | 电费            | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出  | 5.00  | 5.00   |             |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 302      | 13 | 维修(护)费        | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出  | 15.00 | 15.00  |             |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 302      | 16 | 培训费           | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出  | 2.00  | 2.00   |             |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务<br>支出 | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出  | 26.71 | 26.71  | 10.77       |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 310      | 02 | 办公设备购置        | 506      | 01 | 资本性支出<br>(一) | 8.00  | 8.00   |             |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 310      | 99 | 其他资本性支出       | 506      | 01 | 资本性支出        | 2.00  | 2.00   |             |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市河苑街小学

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 | 国有资<br>本经营<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<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|----|--------------------|----------|----|-------------|-------|--------|-------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称               | 类        | 款  | 科目名称        |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
|          |    |                    |          |    | (一)         |       |        |             |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 302      | 26 | 劳务费                | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出 | 16.20 | 16.20  |             |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 303      | 02 | 退休费                | 509      | 05 | 离退休费        | 19.90 | 19.90  | 19.90       |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支<br>出  | 49.80 | 49.80  | 49.80       |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 505      | 01 | 工资福利支<br>出  | 37.40 | 37.40  | 37.40       |                 |                  |                |                            |                  |                |                      |                      |          |

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

济源市河苑街小学

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： 济源市河苑街小学

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     |    |           |           |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|----------|----|-----------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |          |          |    | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经<br>费 | 小计 | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |   |   |          |          |    |      | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助 |          |    |           |           |
|      |   |   |          | 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：济源市河苑街小学

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 |
|--------|------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
|        |                                          |       |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资产经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资产经营预算 |          |      |
|        | 合计                                       |       | 103.62 | 103.62 |         |          |        |         |          |          |      |
| 016150 | 济源市河苑街小学                                 |       | 103.62 | 103.62 |         |          |        |         |          |          |      |
| 016150 | 中小学课后延时服务费                               | 特定目标类 | 16.20  | 16.20  |         |          |        |         |          |          |      |
| 016150 | 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 | 62.94  | 62.94  |         |          |        |         |          |          |      |
| 016150 | 义务教育公用经费市配套                              | 特定目标类 | 24.48  | 24.48  |         |          |        |         |          |          |      |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市河苑街小学

| 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  |
| 016                   |                                          | 103.62   | 103.62 |          |      |      |     |         |          |              |     |                 |      |
| 016150                | 济源市河苑街小学                                 | 103.62   | 103.62 |          |      |      |     |         |          |              |     |                 |      |
| 419001220000000060911 | 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） | 62.94    | 62.94  |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥1265 人数 | 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       |              |     |                 |      |
|                       |                                          |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100%     |              |     |                 |      |
|                       |                                          |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100%     |              |     |                 |      |

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市河苑街小学

| 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  |
| 419001220000000061705 | 义务教育公用经费市配套 | 24.48    | 24.48  |          |      |      |     | 服务学生人数        | ≥1265 人数 | 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% |
|                       |             |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率       | 100%     |                     |     |                 |      |
|                       |             |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性       | 合规       |                     |     |                 |      |
|                       |             |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率       | 100%     |                     |     |                 |      |
| 419001220000000072916 | 中小学课后延时服务费  | 16.20    | 16.20  |          |      |      |     | 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  | 学生和家长满意度        | ≥90% |
|                       |             |          |        |          |      |      |     | 发放补助金额的准确率    | 100%     |                     |     |                 |      |



2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：                济源市河苑街小学

| 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 |
|            |            |          |        |          |      |      |     | 经费补助发放及时率 | 100% |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     | 课后延时服务多样性 | 多样   |      |     |       |     |