# 2022年度济源市王屋镇韩旺小学单位预算说明

## 目　录

**第一部分 济源市王屋镇韩旺小学概况**

一、主要职能

二、预算单位构成

**第二部分 济源市王屋镇韩旺小学2022年度单位预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件：济源市王屋镇韩旺小学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

# 济源市王屋镇韩旺小学概况

## 一、济源市王屋镇韩旺小学主要职能

济源市王屋镇韩旺小学的主要职责是：

（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、济源市王屋镇韩旺小学预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市王屋镇韩旺小学本级预算，无下属预算单位。

# 第二部分

# 济源市王屋镇韩旺小学2022年度单位预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

济源市王屋镇韩旺小学2022年收入总计199.01万元，支出总计199.01万元，与2021年相比，收、支总计各增加49.91万元，增长33.47%。主要原因是：农村小学营养餐。

## 二、收入预算总体情况说明

济源市王屋镇韩旺小学2022年收入合计199.01万元，

其中：一般公共预算收入199.01万元。

## 三、支出预算总体情况说明

济源市王屋镇韩旺小学2022年支出合计199.01万元，其中：基本支出184.64万元，占92.78%；项目支出14.37万元，占7.22%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市王屋镇韩旺小学2022年一般公共预算收支预算199.01万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加49.91万元，增长33.47%，主要原因是：农村小学营养餐。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为199.01万元。其中：基本支出184.64万元，占92.78%；项目支出14.37万元，占7.22%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市王屋镇韩旺小学2022年一般公共预算基本支出年初预算为184.64万元。其中：人员经费支出182.84万元，占99.03%；公用经费支出1.8万元，占0.97%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市王屋镇韩旺小学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**

济源市王屋镇韩旺小学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**

济源市王屋镇韩旺小学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0万元，其中：政府采购专用设备购置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）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，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**

济源市王屋镇韩旺小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）7.43万元。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：济源市王屋镇韩旺小学2022年单位预算表

2022年8月12日

预算 01 表

# 2022 年单位收支预算表

单位名称：　　济源市王屋镇韩旺小学　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 199.01 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 187.53 | 二、外交 | |
| 专项收入 | 4.05 | 三、国防 | |
| 其他一般公共预算资金 | | 四、公共安全 | |
| 上级提前下达 | 7.43 | 五、教育 | 170.51 |
| 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 | 16.30 |
| 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 | |

预算 01 表

# 2022 年单位收支预算表

单位名称：　　济源市王屋镇韩旺小学　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 12.20 |
| | | 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 | 199.01 | 本 年 支 出 合 计 | 199.01 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 199.01 | 支 出 总 计 | 199.01 |

预算02表

# 2022年单位收入预算表

单位名称：济源市王屋镇韩旺小学

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 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 199.01 | 199.01 | 199.01 | 187.53 | | | | | | | | | | | | | | |
| 016132 | 济源市王屋镇韩旺小学 | 199.01 | 199.01 | 199.01 | 187.53 | | | | | | | | | | | | | | |

预算03表

# 2022年单位支出预算表

单位名称：　　济源市王屋镇韩旺小学

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| | | | | 合计 | 199.01 | 184.64 | 182.84 | | 1.80 | 14.37 | | 14.37 |
| | | | 016132 | 济源市王屋镇韩旺小学 | 199.01 | 184.64 | 182.84 | | 1.80 | 14.37 | | 14.37 |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 166.46 | 156.14 | 154.34 | | 1.80 | 10.32 | | 10.32 |
| 205 | 09 | 99 | | 其他教育费附加安排的支出 | 4.05 | | | | | 4.05 | | 4.05 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | | | | | |

预算 04 表

# 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　济源市王屋镇韩旺小学　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 199.01 | 一、本年支出 | 199.01 | 199.01 | 187.53 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 199.01 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 187.53 | （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 | 170.51 | 170.51 | 159.03 | | |
| （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 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |

预算 04 表

# 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　济源市王屋镇韩旺小学　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | （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 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | | |
| | | （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 | | | | | |

预算 04 表

# 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　济源市王屋镇韩旺小学　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | （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： | 199.01 | 支出合计 | 199.01 | 199.01 | 187.53 | | |

预算05表

# 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：　　济源市王屋镇韩旺小学　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| | | | | 合计 | 199.01 | 184.64 | 182.84 | | 1.80 | 14.37 | | 14.37 |
| | | | 016132 | 济源市王屋镇韩旺小学 | 199.01 | 184.64 | 182.84 | | 1.80 | 14.37 | | 14.37 |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 166.46 | 156.14 | 154.34 | | 1.80 | 10.32 | | 10.32 |
| 205 | 09 | 99 | | 其他教育费附加安排的支出 | 4.05 | | | | | 4.05 | | 4.05 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：　济源市王屋镇韩旺小学　　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 | | | 184.64 | 182.84 | 1.80 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 182.84 | 182.84 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 56.50 | 56.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 11.10 | 11.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 76.40 | 76.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.30 | 16.30 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7.10 | 7.10 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.20 | 12.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2.04 | 2.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.80 | | 1.80 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 |

预算 07 表

# 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市王屋镇韩旺小学

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 | | 政府性基金预算 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 199.01 | 199.01 | 187.53 | | | | | | | | | |
| 016132 | | 济源市王屋镇韩旺小学 | | | | 199.01 | 199.01 | 187.53 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 76.40 | 76.40 | 76.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | |

预算 07 表

# 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市王屋镇韩旺小学

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 | | 政府性基金预算 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.75 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.13 | 3.13 | 0.73 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.13 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.07 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.86 | 2.86 | 1.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.05 | 4.05 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | | | | | | | | | |

预算 07 表

# 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市王屋镇韩旺小学

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 | | 政府性基金预算 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | | | | | | | | | |

预算 08 表

# 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 济源市王屋镇韩旺小学 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

预算 09 表

# 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：　济源市王屋镇韩旺小学　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |

说明：我单位无政府性基金支出，故本表无数据。

预算 10 表

# 项目支出预算表

单位名称： 济源市王屋镇韩旺小学

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 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | | 14.37 | 14.37 | | | | | | | |
| 016132 | 济源市王屋镇韩旺小学 | | 14.37 | 14.37 | | | | | | | |
| 016132 | 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 | 7.43 | 7.43 | | | | | | | |
| 016132 | 义务教育公用经费市配套 | 特定目标类 | 2.89 | 2.89 | | | | | | | |
| 016132 | 中小学课后延时服务费 | 特定目标类 | 4.05 | 4.05 | | | | | | | |

预算 11
表

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　济源市王屋镇韩旺小学

| 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 | | 14.37 | 14.37 | | | | | | | | | | |
| 016132 | 济源市王屋镇韩旺小学 | 14.37 | 14.37 | | | | | | | | | | |
| 41900122000000060896 | 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） | 7.43 | 7.43 | | | | | 资金年度执行率 | 100% | 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% |
| | | | | | | | | 服务学生人数 | ≥91 人数 | | | | |
| | | | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 教学任务完成率 | 100% | | | | |
| 41900122000000061690 | 义务教育公用经费市配套 | 2.89 | 2.89 | | | | | 服务学生人数 | ≥91 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% |

预算 11
表

# 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　济源市王屋镇韩旺小学

| 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 |
| | | | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 资金年度执行率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 教学任务完成率 | 100% | | | | |
| 41900122000000072901 | 中小学课后延时服务费 | 4.05 | 4.05 | | | | | 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% | 受助人群幸福感和获得感 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 经费补助发放及时率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 课后延时服务多样性 | 多样 | | | | |