

2023 年度济源市第六中学单位预算说明

目 录

第一部分 济源市第六中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市第六中学2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市第六中学2023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

济源第六中学概况

一、济源市第六中学主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

二、机构设置及预算单位构成

济源市第六中学内设机构8个，包括：教学处、德育处、办公室、工会、总务处、财务室、团委、教师发展中心。

本预算为济源市第六中学本级预算，包括：教学处、德育处、办公室、工会、总务处、财务室、团委、教师发展中心的预算。

第二部分

济源市第六中学2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市第六中学2023年收入总计3078.30万元，支出总计3078.30万元，与2022年相比，收、支总计各减少434.34万元，下降12.37%。主要原因是：2023年学校没有改扩建工程款项支出。

二、收入预算总体情况说明

济源市第六中学2023年收入合计3078.30万元，其中：一般公共预算收入2781.30万元；财政专户管理资金收入292.00万元；上年结转结余5.00万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市第六中学2023年支出合计3078.30万元，其中：基本支出2768.20万元，占89.93%；项目支出310.10万元，占10.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市第六中学2023年一般公共预算收支预算2781.70万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加97.76万元，增长3.64%，主要原因是：有新招聘教师，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市第六中学2023年一般公共预算支出年初预算为2781.30万元。其中：基本支出2768.20万元，占99.53%；项目支出13.10万元，占0.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市第六中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为2768.20万元。其中：人员经费支出2557.20万元，占92.38%；公用经费支出211.00万元，占7.62%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市第六中学2023年“三公”经费预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数与2022年持平。

（二）公务接待费0.00万元，预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2022年持平；公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市第六中学2023年政府性基金预算支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市第六中学2023年国有资本经营预算支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市第六中学是事业单位，所以2023年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排33.50万元，其中：政府采购货物预算33.50万元、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2023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。

2023年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算310.10万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，济源市第六中学共有车辆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

济源市第六中学负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是豫财教2022-106号2023年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费9.00万元。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：济源市第六中学 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称： 济源市第六中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,781.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,772.30	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	9.00	五、教育	2,620.90
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	291.70
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	292.00	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	

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称： 济源市第六中学

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	165.70
		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	3,073.30	本 年 支 出 合 计	3,078.30
上年结转结余	5.00	年终结转结余	
收 入 总 计	3,078.30	支 出 总 计	3,078.30

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市第六中学

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	3,078.30	3,073.30	2,781.30	2,772.30			292.00						5.00	0.40			4.60	
016014	济源市 第六中学	3,078.30	3,073.30	2,781.30	2,772.30			292.00						5.00	0.40			4.60	

2023 年单位支出预算表

单位名称： 济源市第六中学

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	3,078.30	2,768.20	2,482.20	75.00	211.00	310.10	296.60	13.50
			016014	济源市第六中学	3,078.30	2,768.20	2,482.20	75.00	211.00	310.10	296.60	13.50
205	02	04		高中教育	2,620.90	2,310.80	2,095.60	7.40	207.80	310.10	296.60	13.50
208	05	02		事业单位离退休	70.80	70.80		67.60	3.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.90	220.90	220.90					
221	02	01		住房公积金	165.70	165.70	165.70					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源市第六中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,781.30	一、本年支出	2,781.70	2,781.70	2,772.70		
（一）一般公共预算拨款	2,781.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,772.30	（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	0.40	（五）教育支出	2,324.30	2,324.30	2,315.30		
（一）一般公共预算拨款	0.40	（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	291.70	291.70	291.70		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市第六中学

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 金预算	国有资本经营 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	165.70	165.70	165.70		
		（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：	2,781.70	支出合计	2,781.70	2,781.70	2,772.70		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市第六中学

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
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助				
				合计	2,781.30	2,768.20	2,482.20	75.00	211.00	13.10		13.10
			016014	济源市第六中学	2,781.30	2,768.20	2,482.20	75.00	211.00	13.10		13.10
205	02	04		高中教育	2,323.90	2,310.80	2,095.60	7.40	207.80	13.10		13.10
208	05	02		事业单位离退休	70.80	70.80		67.60	3.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.90	220.90	220.90					
221	02	01		住房公积金	165.70	165.70	165.70					

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市第六中学

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			2,768.20	2,557.20	211.00
301	工资福利支出			2,482.20	2,482.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	765.70	765.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	151.20	151.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,013.00	1,013.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	220.90	220.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.70	96.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.90	13.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165.70	165.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	55.10	55.10	
302	商品和服务支出			211.00		211.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71.40		71.40

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市第六中学

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	45.00		45.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	41.00		41.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.40		22.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.20		17.20
303	对个人和家庭的补助			75.00	75.00	
30302	退休费	50905	离退休费	67.60	67.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.40	7.40	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市第六中学

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				3,078.30	2,781.30	2,772.30			5.00	292.00					
016014		济源市第六中学				3,078.30	2,781.30	2,772.30			5.00	292.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	765.70	765.70	765.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.20	151.20	151.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,013.00	1,013.00	1,013.00									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	96.70	96.70	96.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.90	13.90	13.90									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	55.10	55.10	55.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	7.40	7.40	7.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	84.90	84.50	75.50			0.40						

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市第六中学

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	181.00	41.00	41.00				140.00					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.40	22.40	22.40									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.70	17.20	17.20				9.50					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	99.60					4.60	95.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	14.00						14.00					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	33.50						33.50					

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市第六中学

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									
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.60	67.60	67.60									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	220.90	220.90	220.90									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	165.70	165.70	165.70									

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市第六中学

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：我单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源市第六中学 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		
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								

说明：我单位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： 济源市第六中学

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		310.10	13.10			0.40			296.60	
016014	济源市第六中学		310.10	13.10			0.40			296.60	
016014	教学经费 1	其他运转类	250.00							250.00	
016014	教学经费 3	其他运转类	4.60							4.60	
016014	教学经费 2	其他运转类	42.00							42.00	
016014	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	4.10	4.10							
016014	豫财教 2022-106 号 2023 年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	特定目标类	9.00	9.00							
016014	普高困难学生免学费免住宿费（豫财教 2022-36 号 2022 年普通高中学生资助资金）	特定目标类	0.40				0.40				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市第六中学

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		310.10	13.50	296.60									
016014	济源市 第六中学	310.10	13.50	296.60									
419001230000000004437	教学经费 1	250.00		250.00		劳务物业管 理费成本	≤53 万元	安全事故发 生次数	<1 次	对保障业 务正常开 展的改善 程度	改善	服务对 象满意 度	≥80%
						维修改造成 本	≤140 万 元	购置的设备 验收合格率	100%				
						设备采购成 本	≤35 万元	劳务聘用人 数	≥14 人				
								维修改造设 施数	≥30 处				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市第六中学

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
419001230000000000 5285	教学经费 2	42. 00		42. 00		寝室管理总费用	≤42 万元	寝室管理人员	>7 人	长效机制健全性	健全	学生满意度	≥80%
								安全事故发生次数	<2 次				
								公共设施完好率	≥80%				
								故障处理及时性	及时				
								服务完成及时性	及时				
419001230000000000 5287	教学经费 3	4. 60		4. 60		成本	≤18 万元	购买次数	≥1 次	长效机制健全性	健全	服务对象满意度	≥80%
								商品合格率	100%				
								完成时效	及时				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市第六中学

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
419001220000000072932	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	4.10	4.10					资金支付及时性	及时	因贫失学学生人数	0 人	学生满意率	≥80%
								普通高中免学杂费应受助学生受助比例	100%				
								执行资助补助资金达标率	100%				
4190012300000000023720	豫财教2022-106号 2023 年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	9.00	9.00			办公用品成本	≤9 万元	办公用品数量	≥30 件	对保障对象正常运转的持续影响程度	明显	服务对象满意度	≥80%
								办公用品利用率	>70%				
								商品质量	不低于正常商品质量				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市第六中学

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
419001230000000028323	普高困难学生免学费免住宿费（豫财教2022-36号2022年普通高中学生资助资金）	0.40	0.40					办公用品	≥2 件	对保障业务正常开展的改善程度	明显	服务对象满意度	≥80%
								商品质量	不低于正常商品质量				