

2023 年度济源市第四中学单位预算说明

目 录

第一部分 济源市第四中学概况

一、主要职责

二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市第四中学 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市第四中学 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

济源市第四中学概况

一、济源市第四中学主要职责

济源市第四中学的主要职责是：

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置及预算单位构成

济源市第四中学内设机构 4 个，包括办公室、教导处、政教处、总务处。

本预算为济源市第四中学本级预算，包括办公室、教导处、政教处、总务处的预算。

第二部分

济源市第四中学 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市第四中学 2023 年收入总计3,899.30万元，支出总计 3,899.30万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 221.66万元，增长 6.03%。主要原因是：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市第四中学2023年收入合计3,899.30万元，其中：一般公共预算收入3,592.40万元；财政专户管理资金收入298.40万元；上年结转结余8.50万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市第四中学2023年支出合计3,899.30万元，其中：基本支出3,552.60万元，占 91.11%；项目支出346.70万元，占 8.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市第四中学 2023 年一般公共预算收支预算3,592.40万元，国有资本经营预算收支预算 8.50 万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加 218.16 万元，增长6.47%，主要原因是：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 8.50万元，主要原因是：体育彩票公益金支持的青少年体育训练项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市第四中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3,592.40万元。其中：基本支出3,552.60万元，占 98.89%；项目支出39.80万元，占1.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市第四中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为3,552.60万元。其中：人员经费支出3,333.30万元，占93.83%；公用经费支出219.30万元，占6.17%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市第四中学2023年“三公”经费预算为0万元。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0万元。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费0万元，预算数与2022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2022年持平；公务用车购置费0万元，预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市第四中学2023年政府性基金预算支出8.50万元，用于青少年体育训练。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市第四中学2023年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市第四中学2023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

2023年政府采购预算安排31.98万元，其中：政府采购货物预算31.98万元、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 2023 年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。

2023 年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标 7 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 346.70 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市第四中学共有车辆 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

济源市第四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：济源市第四中学 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：济源市第四中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,592.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,583.40	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	3,252.80
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	447.50
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	298.40	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	190.50
		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	8.50
		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	3,890.80	本 年 支 出 合 计	3,899.30
上年结转结余	8.50	年终结转结余	
收 入 总 计	3,899.30	支 出 总 计	3,899.30

2023年单位收入预算表

单位名称：济源市第四中学

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	3,899.30	3,890.80	3,592.40	3,583.40			298.40						8.50		8.50			
016012	济源市第四中学	3,899.30	3,890.80	3,592.40	3,583.40			298.40						8.50		8.50			

2023年单位支出预算表

单位名称：济源市第四中学

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	3,899.30	3,552.60	3,138.60	194.70	219.30	346.70	298.40	48.30
			016012	济源市第四中学	3,899.30	3,552.60	3,138.60	194.70	219.30	346.70	298.40	48.30
205	02	04		高中教育	3,252.80	2,914.60	2,694.20	5.80	214.60	338.20	298.40	39.80
208	05	02		事业单位离退休	193.60	193.60		188.90	4.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.90	253.90	253.90					
221	02	01		住房公积金	190.50	190.50	190.50					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	8.50					8.50		8.50

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市第四中学

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	3,592.40	一、本年支出	3,600.90	3,592.40	3,583.40	8.50	
（一）一般公共预算拨款	3,592.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,583.40	（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	8.50	（五）教育支出	2,954.40	2,954.40	2,945.40		
（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	8.50	（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	447.50	447.50	447.50		
		（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					
		（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	190.50	190.50	190.50		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市第四中学

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		
		（二十九）其他支出	8.50			8.50	
		（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：	3,600.90	支出合计	3,600.90	3,592.40	3,583.40	8.50	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市第四中学

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	3,592.40	3,552.60	3,138.60	194.70	219.30	39.80		39.80
			016012	济源市第四中学	3,592.40	3,552.60	3,138.60	194.70	219.30	39.80		39.80
205	02	04		高中教育	2,954.40	2,914.60	2,694.20	5.80	214.60	39.80		39.80
208	05	02		事业单位离退休	193.60	193.60		188.90	4.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.90	253.90	253.90					
221	02	01		住房公积金	190.50	190.50	190.50					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出								

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： 济源市第四中学

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			3,552.60	3,333.30	219.30
301	工资福利支出			3,138.60	3,138.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	871.70	871.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167.30	167.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,488.00	1,488.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	253.90	253.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111.10	111.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190.50	190.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.10	40.10	
302	商品和服务支出			219.30		219.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.50		41.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
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	25.00		25.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	31.95		31.95
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.95		2.95
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.20		25.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45.70		45.70
303	对个人和家庭的补助			194.70	194.70	
30301	离休费	50905	离退休费	15.70	15.70	
30302	退休费	50905	离退休费	173.20	173.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.80	5.80	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市第四中学

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				3,899.30	3,592.40	3,583.40			8.50	298.40					
016012		济源市第四中学				3,899.30	3,592.40	3,583.40			8.50	298.40					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	871.70	871.70	871.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	167.30	167.30	167.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,488.00	1,488.00	1,488.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	111.10	111.10	111.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	40.10	40.10	40.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.80	5.80	5.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	46.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
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	27.80	25.30	25.30			2.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	112.12	31.95	31.95				80.17					
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.95	2.95	2.95									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	190.40	2.70	2.70				187.70					

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市第四中学

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	25.20	25.20	25.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.00	46.00	46.00			6.00						
303	08	助学金	509	02	助学金	8.00						8.00					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	47.53	25.00	25.00				22.53					
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.70	15.70	15.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	173.20	173.20	173.20									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	253.90	253.90	253.90									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	190.50	190.50	190.50									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市第四中学

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”经费支出，故本表无数据

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市第四中学

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	8.50					8.50		8.50
			016012	济源市第四中学	8.50					8.50		8.50
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	8.50					8.50		8.50

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源市第四中学

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
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： 济源市第四中学

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		346.70	39.80				8.50		298.40	
016012	济源市第四中学		346.70	39.80				8.50		298.40	
016012	教学经费	其他运转类	298.40							298.40	
016012	省单项体育后备人才基地扶持资金（豫财综2021-36号2022年体彩公益金--青少年体育训练）	特定目标类	3.50					3.50			
016012	省单项体育后备人才基地扶持市配套（豫财综2021-36号2022年体彩公益金--返还市县）	特定目标类	5.00					5.00			
016012	普通高中育人方式改革课题立项（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）	特定目标类	1.30	1.30							
016012	豫财教2022-106号2023年普通高中学生资助资金用于普通高中学生免学费免住宿费	特定目标类	9.00	9.00							
016012	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	4.50	4.50							
016012	高中教育发展专项（豫财预2022-83号2022年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022年结转）	特定目标类	25.00	25.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市第四中学

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
016		346.70	48.30	298.40									
016012	济源市第四中学	346.70	48.30	298.40									
419001220000000004844	教学经费	298.40		298.40				满足师生住宿人数要求	>1600个	学生满意度	>90%	师生满意度	>90%
								聘用保洁管理等劳务人员人数	>10人				
								卫生文明评比达标率	>95%				
								学生在校期间管理到位	10月				
								奖学金占事业收入比例	≥5%				
								设施设备维保及时率	>95%				
4190012200000000072930	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	4.50	4.50					高中免学杂费受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0人	师生满意度	>95%
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资金支付及时性	及时				
4190012300000000023718	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			物业管理月平均费用	≤45000元	物业服务人数	≥10个	对宿舍环境提升程度	明显	师生对环境等满意度	≥90%
								公共设施设备损坏率	<10%	对设施使用时间影响	明显		
								故障处量及时性	及时				
4190012300000000028381	高中教育发展专项（豫财预2022-83号2022年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022年结转）	25.00	25.00			购置总成本	≤25万元	采购数量	≥350套	学生就餐效率提升	明显	学生家长满意度	≥90%
								购置设备验收合格率	100%	提升餐厅家长影响	明显		
								采购计划完成时间	9月前	提升餐厅就餐环境	明显		

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市第四中学

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
419001230000000028382	普通高中育人方式改革课题立项（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）	1.30	1.30			购买资料	≥15本	完成专著、调研报告	≥2份	课题成果刊发	100%	师生对实施满意度	≥80%
						外出培训、组织活动	≥4次	课题成果获奖	≥2个				
								课题研究工作按时完成	100%				
419001230000000028383	省单项体育后备人才基地扶持资金（豫财综2021-36号2022年体彩公益金--青少年体育训练）	3.50	3.50					运动员参赛人数	≥20人	田径运动在社会影响力提升	明显	师生及社会满意度	≥90%
								外出参赛次数	≥3次				
								二级及以上运动员人数	≥6人				
								田径运动员水平提升	明显				
								资金支付到位时间	及时				
419001230000000028384	省单项体育后备人才基地扶持市配套（豫财综2021-36号2022年体彩公益金--返还市县）	5.00	5.00					运动员参赛人数	≥20人	田径运动对社会影响	明显		
								外出参赛次数	≥3人				
								二级及以上运动员人数	≥6人				
								田径队运动水平	明显				