

2023 年度济源市克井镇西许小学

预算说明

目 录

第一部分 济源市克井镇西许小学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市克井镇西许小学 2023 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：济源市克井镇西许小学 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

济源市克井镇西许小学概况

一、济源市克井镇西许小学主要职责

- （一）小学教育和相关社会服务；
- （二）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、济源市克井镇西许小学机构设置及预算单位构成

济源市克井镇西许小学内设机构3个，包括：教导处、政教处、总务处。

本预算为济源市克井镇西许小学本级预算，包括：教导处、政教处、总务处的预算。

第二部分

济源市克井镇西许小学 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市克井镇西许小学 2023 年收入总计 125.51 万元，支出总计 125.51 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 8.77 万元，下降 6.53%。主要原因是：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市克井镇西许小学 2023 年收入合计 125.51 万元，其中：一般公共预算收入 124.91 万元，上年结转结余 0.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市克井镇西许小学 2023 年支出合计 125.51 万元，其中：基本支出 114.40，占 91.15%；项目支出 11.11 万元，占 8.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市克井镇西许小学 2023 年一般公共预算收支预算 125.51 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.77 万元，下降 6.53%。主要原因是：人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市克井镇西许小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 124.91 万元，其中：基本支出 114.40 万元，占 91.59%；项目支出 10.51 万元，占 8.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市克井镇西许小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 114.40 万元。其中：人员经费支出 113.20 万元，占 98.95%；公用经费支出 1.20 万元，占 1.05%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市克井镇西许小学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，预算数与2022年持平。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

济源市克井镇西许小学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

济源市克井镇西许学校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

济源市克井镇西许小学为事业单位，所以2023年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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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11.11万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，济源市克井镇西许小学共有车辆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

济源市克井镇原昌西许小学负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费4.71万元；豫财教

2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费0.40万元。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：济源市克井镇西许小学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：济源市克井镇西许小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	124.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	119.80	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	5.11	五、教育	105.71
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	12.30
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	

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市克井镇西许小学

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	7.50
		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	
		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	124.91	本年支出合计	125.51
上年结转结余	0.60	年终结转结余	
收入总计	125.51	支出总计	125.51

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市克井镇西许小学

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	125. 51	124. 91	124. 91	119. 80									0. 60	0. 60				
016062	济源市克井镇西许小学	125. 51	124. 91	124. 91	119. 80									0. 60	0. 60				

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源市克井镇西许小学

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
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
类	款	项										
				合计	125.51	114.40	111.00	2.20	1.20	11.11		11.11
			016062	济源市克井镇西许小学	125.51	114.40	111.00	2.20	1.20	11.11		11.11
205	02	02		小学教育	105.71	94.60	93.50		1.10	11.11		11.11
208	05	02		事业单位离退休	2.30	2.30		2.20	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00					
221	02	01		住房公积金	7.50	7.50	7.50					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市克井镇西许小学

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	124.91	一、本年支出	125.51	125.51	120.40		
（一）一般公共预算拨款	124.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	119.80	（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	0.60	（五）教育支出	105.71	105.71	100.60		
（一）一般公共预算拨款	0.60	（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	12.30	12.30	12.30		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市克井镇西许小学

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	国有资本经营
		（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	7.50	7.50	7.50		
		（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					
		（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：	125.51	支出合计	125.51	125.51	120.40		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市克井镇西许小学

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	124.91	114.40	111.00	2.20	1.20	10.51		10.51
			016062	济源市克井镇西许小学	124.91	114.40	111.00	2.20	1.20	10.51		10.51
205	02	02		小学教育	105.11	94.60	93.50		1.10	10.51		10.51
208	05	02		事业单位离退休	2.30	2.30		2.20	0.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	10.00					
221	02	01		住房公积金	7.50	7.50	7.50					

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：济源市克井镇西许小学

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			114.40	113.20	1.20
301	工资福利支出			111.00	111.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.80	35.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.60	42.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.40	4.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.50	7.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出			1.20		1.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市克井镇西许小学

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	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助			2.20	2.20	
30302	退休费	50905	离退休费	2.20	2.20	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市克井镇西许小学

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				125.51	124.91	119.80			0.60						
016062		济源市克井镇西许小学				125.51	124.91	119.80			0.60						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.80	35.80	35.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.60	42.60	42.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.40	4.40	4.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.99	3.99	0.79									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市克井镇西许小学

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	国有资	上年	财政	事	上级	附属	事业单	其他收
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.61	1.61	0.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.04	2.04	2.04									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.07	1.47	1.47			0.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.20	2.20	2.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.50	7.50	7.50									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源市克井镇西许小学

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”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

预算 09 表

单位名称：济源市克井镇西许小学

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
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预算支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市克井镇西许小学

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
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预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市克井镇西许小学

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		11.11	10.51			0.60				
016062	济源市克井镇西许小学		11.11	10.51			0.60				
016062	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	4.71	4.71							
016062	义务教育公用经费市配套	特定目标类	1.79	1.79							
016062	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	特定目标类	0.60				0.60				
016062	义务教育公用经费市配套	特定目标类	0.20	0.20							
016062	农村小学在校生营养餐计划	特定目标类	1.37	1.37							
016062	中小学课后服务费	特定目标类	2.04	2.04							
016062	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	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：济源市克井镇西许小学

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
016		11.11	11.11										
016062	济源市克井镇西许小学	11.11	11.11										
419001230000000028301	农村小学营养餐（豫财预 2022-47 号第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金）	0.60	0.60					经费发放资金年度执行率	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	≥19人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市克井镇西许小学

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
419001230000000033943	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	4.71	4.71					经费发放资金年度执行率	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	≥19人				
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
419001230000000034625	农村小学在校生营养餐计划	1.37	1.37					惠及学生人数	≥19人	发生投诉事件次数	0 次	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								营养奶供应合格率	100%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市克井镇西许小学

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
								项目推进及时性	及时				
419001230000000034836	义务教育公用经费市配套	1.79	1.79					服务学生人数	≥19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%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								经费发放资金年度执行率	100%				
419001230000000036433	义务教育公用经费市配套	0.20	0.20					服务学生人数	≥19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%

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市克井镇西许小学

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				
								教学任务完成率	100%				
								经费发放资金年度执行率	100%				
419001230000000036519	中小学课后服务费	2.04	2.04					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%				
								课后延时服务多样性	多样				

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市克井镇西许小学

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%				
419001230000000036613	豫财教2022-96号2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	0.40	0.40					服务学生人数	≥19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%
								经费支出合规性	合规				
								教学任务完成率	100%				
								经费发放资金年度执行率	100%				