

# 2023 年度济源市坡头镇第二小学单位预算 说明

## 目 录

### 第一部分 济源市坡头镇第二小学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市坡头镇第二小学 2023 年度单位预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市坡头镇第二小学 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**

### **济源市坡头镇第二小学概况**

#### **一、济源市坡头镇第二小学主要职责**

济源市坡头镇第二小学的主要职责是：

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

#### **二、机构设置及预算单位构成**

济源市坡头镇第二小学内设机构 3 个，包括：教导处、政教处、总务处。

本预算为济源市坡头镇第二小学本级预算，包括：教导处、政教处、总务处的预算。

## 第二部分

### 济源市坡头镇第二小学 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市坡头镇第二小学 2023 年收入总计 180.58 万元，支出总计 180.58 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 19.03 万元，下降 9.53%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市坡头镇第二小学 2023 年收入合计 180.58 万元，其中：一般公共预算收入 179.88 万元；上年结转结余 0.70 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市坡头镇第二小学 2023 年支出合计 180.58 万元，其中：基本支出 161.90 万元，占 89.66%；项目支出 18.68 万元，占 10.34%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市坡头镇第二小学 2023 年一般公共预算收支预算 180.58 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 19.03 万元，减少 9.53%，主要原因是：人员减少，人员经费减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市坡头镇第二小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 179.88 万元。其中：基本支出 161.90 万元，占 90.00%；

项目支出 17.98 万元，占 10.00%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

济源市坡头镇第二小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 161.90 万元。其中：人员经费支出 160.40 万元，占 99.07%；公用经费支出 1.50 万元，占 0.93%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

济源市坡头镇第二小学 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，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**

济源市坡头镇第二小学 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**

济源市坡头镇第二小学 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**

济源市坡头镇第二小学 2023 年机关运行经费支出预算

0.00 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 0.21 万元，其中：政府采购货物预算 0.21 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 5 个，公开绩效目标 5 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 18.68 万元，占全部项目预算的 100%。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市坡头镇第二小学共有车辆 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

济源市坡头镇第二小学负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：豫财教 2022-96 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 5.56 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：济源市坡头镇第二小学 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：济源市坡头镇第二小学

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目             | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 179.88 | 一、一般公共服务       |        |
| 其中：财政拨款        | 174.32 | 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         | 5.56   | 五、教育           | 154.48 |
| 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      | 15.90  |
| 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 |        |

2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市坡头镇第二小学

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      | 10.20  |
|             |        | 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 | 179.88 | 本 年 支 出 合 计     | 180.58 |
| 上年结转结余      | 0.70   | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计     | 180.58 | 支出总计            | 180.58 |

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市坡头镇第二小学

单位：万元

| 单位代<br>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         | 180.58 | 179.88 | 179.88 | 174.32          |                     |                      |                        |                  |                                      |                            |                                      |                  | 0.70   | 0.70           |                     |                                      |                      |          |
| 016078   | 济源市坡头镇第二小学 | 180.58 | 179.88 | 179.88 | 174.32          |                     |                      |                        |                  |                                      |                            |                                      |                  | 0.70   | 0.70           |                     |                                      |                      |          |

2023 年单位支出预算表

单位名称：济源市坡头镇第二小学

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               | 180.58 | 161.90 | 158.20     | 2.20              | 1.50 | 18.68 |           | 18.68     |
|      |    |    | 016078   | 济源市坡头镇第二小学       | 180.58 | 161.90 | 158.20     | 2.20              | 1.50 | 18.68 |           | 18.68     |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育             | 154.48 | 135.80 | 134.40     |                   | 1.40 | 18.68 |           | 18.68     |
| 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 | 13.60  | 13.60  | 13.60      |                   |      |       |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 10.20  | 10.20  | 10.20      |                   |      |       |           |           |

# 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市坡头镇第二小学

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 |             |              |
| 一、本年收入        | 179.88 | 一、本年支出         | 180.58 | 180.58 | 175.02  |             |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 179.88 | （一）一般公共服务支出    |        |        |         |             |              |
| 其中：财政拨款       | 174.32 | （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        | 0.70   | （五）教育支出        | 154.48 | 154.48 | 148.92  |             |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.70   | （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   | 15.90  | 15.90  | 15.90   |             |              |
|               |        | （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：济源市坡头镇第二小学

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      | 10.20  | 10.20  | 10.20   |             |              |
|       |        | （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 |        |        |         |             |              |
|       |        | 二、年终结转结余         |        |        |         |             |              |
| 收入合计： | 180.58 | 支出合计             | 180.58 | 180.58 | 175.02  |             |              |

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市坡头镇第二小学

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               | 179.88 | 161.90 | 158.20     | 2.20              | 1.50 | 17.98 |           | 17.98     |
|      |    |    | 016078   | 济源市坡头镇第二小学       | 179.88 | 161.90 | 158.20     | 2.20              | 1.50 | 17.98 |           | 17.98     |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育             | 153.78 | 135.80 | 134.40     |                   | 1.40 | 17.98 |           | 17.98     |
| 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 | 13.60  | 13.60  | 13.60      |                   |      |       |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 10.20  | 10.20  | 10.20      |                   |      |       |           |           |

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：济源市坡头镇第二小学

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             |            |        | 161.90       | 160.40 | 1.50 |
| 301        | 工资福利支出         |            |        | 158.20       | 158.20 |      |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出 | 44.00        | 44.00  |      |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出 | 10.60        | 10.60  |      |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出 | 66.30        | 66.30  |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出 | 13.60        | 13.60  |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出 | 6.00         | 6.00   |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出 | 0.90         | 0.90   |      |
| 30113      | 住房公积金          | 50501      | 工资福利支出 | 10.20        | 10.20  |      |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50501      | 工资福利支出 | 6.60         | 6.60   |      |
| 302        | 商品和服务支出        |            |        | 1.50         |        | 1.50 |



一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市坡头镇第二小学

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 |
| 30229      | 福利费       | 50502      | 商品和服务支出 | 1.40         |      | 1.40 |
| 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：济源市坡头镇第二小学

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<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 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>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         |          |    |        | 180.58 | 179.88 | 174.32      |                 |                  | 0.70           |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 016078   |    | 济源市坡头镇第二小学 |          |    |        | 180.58 | 179.88 | 174.32      |                 |                  | 0.70           |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 01 | 基本工资       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 44.00  | 44.00  | 44.00       |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 10.60  | 10.60  | 10.60       |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 07 | 绩效工资       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 66.30  | 66.30  | 66.30       |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出 | 6.00   | 6.00   | 6.00        |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出 | 0.90   | 0.90   | 0.90        |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出   | 505      | 01 | 工资福利支出 | 6.60   | 6.60   | 6.60        |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 302      | 29 | 福利费        | 505      | 02 | 商品和服务  | 1.40   | 1.40   | 1.40        |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市坡头镇第二小学

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<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 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>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 | 3.10 | 3.10   | 1.10        |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |          |
| 302      | 06 | 电费      | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出 | 1.56 | 1.56   |             |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |          |
| 302      | 07 | 邮电费     | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出 | 0.23 | 0.23   | 0.23        |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |          |
| 302      | 11 | 差旅费     | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出 | 0.20 | 0.20   |             |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |          |
| 302      | 13 | 维修(护)费  | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出 | 1.00 | 1.00   |             |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |          |
| 302      | 16 | 培训费     | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出 | 0.26 | 0.26   | 0.26        |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |          |
| 302      | 26 | 劳务费     | 505      | 02 | 商品和服务<br>支出 | 4.08 | 4.08   | 4.08        |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服务 | 505      | 02 | 商品和服务       | 8.18 | 7.48   | 6.68        |                 |                  | 0.70           |                            |                  |                            |                                      |                                      |          |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市坡头镇第二小学

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<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 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>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                 |          |    | 支出           |       |        |             |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 310      | 02 | 办公设备购置             | 506      | 01 | 资本性支出<br>(一) | 0.17  | 0.17   | 0.17        |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 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<br>本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支<br>出   | 13.60 | 13.60  | 13.60       |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 505      | 01 | 工资福利支<br>出   | 10.20 | 10.20  | 10.20       |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市坡头镇第二小学

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。

2023 年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源市坡头镇第二小学

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。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市坡头镇第二小学

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:我单位无国有资本经营支出预算，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市坡头镇第二小学

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                                              |       | 18.68 | 17.98  |         |          | 0.70   |         |          |          |      |
| 016078 | 济源市坡头镇第二小学                                      |       | 18.68 | 17.98  |         |          | 0.70   |         |          |          |      |
| 016078 | 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 | 5.56  | 5.56   |         |          |        |         |          |          |      |
| 016078 | 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 | 0.70  |        |         |          | 0.70   |         |          |          |      |
| 016078 | 中小学课后服务费                                        | 特定目标类 | 4.08  | 4.08   |         |          |        |         |          |          |      |
| 016078 | 义务教育公用经费市配套                                     | 特定目标类 | 2.16  | 2.16   |         |          |        |         |          |          |      |
| 016078 | 农村小学在校生营养餐计划                                    | 特定目标类 | 6.18  | 6.18   |         |          |        |         |          |          |      |



2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市坡头镇第二小学

| 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                   |                                                 | 18.68    | 18.68  |          |      |      |     |         |       |              |     |                 |      |
| 016078                | 济源市坡头镇第二小学                                      | 18.68    | 18.68  |          |      |      |     |         |       |              |     |                 |      |
| 419001230000000027260 | 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） | 0.70     | 0.70   |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥99 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% |
|                       |                                                 |          |        |          |      |      |     | 经费支出合格性 | 合规    |              |     |                 |      |
|                       |                                                 |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100%  |              |     |                 |      |
|                       |                                                 |          |        |          |      |      |     | 资金执行率   | 100%  |              |     |                 |      |

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市坡头镇第二小学

| 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  |
| 419001230000000033952 | 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 | 5.56     | 5.56   |          |      |      |     | 服务学生人数     | ≥99 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% |
|                       |                                            |          |        |          |      |      |     | 经费支出合格性    | 合规    |              |     |                 |      |
|                       |                                            |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率    | 100%  |              |     |                 |      |
|                       |                                            |          |        |          |      |      |     | 时效指标 资金执行率 | 100%  |              |     |                 |      |
| 419001230000000034634 | 农村小学在校生营养餐计划                               | 6.18     | 6.18   |          |      |      |     | 服务学生人数     | ≥99 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% |
|                       |                                            |          |        |          |      |      |     | 经费支出合格性    | 合规    |              |     |                 |      |

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市坡头镇第二小学

| 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  |
|                       |             |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100% |              |     |                 |      |
|                       |             |          |        |          |      |      |     | 资金执行率   | 100% |              |     |                 |      |
| 419001230000000034845 | 义务教育公用经费市配套 | 2.16     | 2.16   |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥99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% |
|                       |             |          |        |          |      |      |     | 经济支出合规性 | 合规   |              |     |                 |      |
|                       |             |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100% |              |     |                 |      |
|                       |             |          |        |          |      |      |     | 资金支付及时性 | 及时   |              |     |                 |      |
| 419001230000000036528 | 中小学课后服务费    | 4.08     | 4.08   |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥99人 | 义务教育阶段教育教学   | 促进  | 家长、学生、学校抽       | ≥90% |

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市坡头镇第二小学

| 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 |
|            |            |          |        |          |      |      |     |         |      | 质量   |     | 样调查满意度 |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合规   |      |     |        |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100% |      |     |        |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     | 资金执行率   | 100% |      |     |        |     |