

# 2023 年度济源市邵原镇花园小学单位 预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市邵原镇花园小学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市邵原镇花园小学 2023 年度单位预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市邵原镇花园小学 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

### 济源市邵原镇花园小学概况

#### 一、济源市邵原镇花园小学主要职责

济源市邵原镇花园小学的主要职责是：

- （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、机构设置及预算单位构成

济源市邵原镇花园小学内设机构 3 个，包括教导处、政教处、后勤处。

本预算为济源市邵原镇花园小学本级预算，包括：教导处、政教处、后勤处的预算。

## 第二部分

### 济源市邵原镇花园小学 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市邵原镇花园小学 2023 年收入总计 200.39 万元，支出总计 200.39 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 17.08 万元，增长 9.32%。主要原因是：人员经费中工资福利标准提高，经费相应增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市邵原镇花园小学 2023 年收入合计 200.39 万元，其中：一般公共预算收入 199.59 万元；上年结转结余 0.80 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市邵原镇花园小学 2023 年支出合计 200.39 万元，其中：基本支出 180.40 万元，占 90.02%；项目支出 19.99 万元，占 9.98%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市邵原镇花园小学 2023 年一般公共预算收支预算 199.59 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 16.28 万元，增长 8.88%，主要原因是：人员经费中工资福利标准提高，经费相应增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市邵原镇花园小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 200.39 万元。其中：基本支出 180.40 万元，占

90.02%；项目支出 19.99 万元，占 9.98%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

济源市邵原镇花园小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 180.40 万元。其中：人员经费支出 178.80 万元，占 99.11%；公用经费支出 1.60 万元，占 0.89%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

济源市邵原镇花园小学 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 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 持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 持平。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源市邵原镇花园小学 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

济源市邵原镇花园小学 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

济源市邵原镇花园小学是事业单位，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 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 19.99 万元，占全部项目预算的 100%。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市邵原镇花园小学共有车辆 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

济源市邵原镇花园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 5.89 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 0.8 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：济源市邵原镇花园小学 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： 济源市邵原镇花园小学

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 199.59 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 192.80 | 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         | 6.79   | 五、教育            | 173.39 |
| 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       | 15.40  |
| 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  |        |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 11.60  |
|                |        | 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    | 199.59 | 本 年 支 出 合 计     | 200.39 |
| 上年结转结余         | 0.80   | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 200.39 | 支 出 总 计         | 200.39 |

2023年单位收入预算表

单位名称： 济源市邵原镇花园小学

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         | 200.39 | 199.59 | 199.59 | 192.80  |         |          |            |      |          |        |          |      | 0.80   | 0.80   |         |          |          |      |
| 016084 | 济源市邵原镇花园小学 | 200.39 | 199.59 | 199.59 | 192.80  |         |          |            |      |          |        |          |      | 0.80   | 0.80   |         |          |          |      |

2023年单位支出预算表

单位名称：      济源市邵原镇花园小学

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    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 |      |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 200.39 | 180.40 | 178.80     |               | 1.60 | 19.99 |       | 19.99 |
|      |    |    | 016084   | 济源市邵原镇花园小学       | 200.39 | 180.40 | 178.80     |               | 1.60 | 19.99 |       | 19.99 |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育             | 173.39 | 153.40 | 151.80     |               | 1.60 | 19.99 |       | 19.99 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.40  | 15.40  | 15.40      |               |      |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 11.60  | 11.60  | 11.60      |               |      |       |       |       |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源市邵原镇花园小学

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        | 199.59 | 一、本年支出          | 200.39 | 200.39 | 193.60  |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 199.59 | （一）一般公共服务支出     |        |        |         |         |          |
| 其中：财政拨款       | 192.80 | （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        | 0.80   | （五）教育支出         | 173.39 | 173.39 | 166.60  |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.80   | （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    | 15.40  | 15.40  | 15.40   |         |          |
|               |        | （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     | 11.60  | 11.60  | 11.60   |         |          |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出   |        |        |         |         |          |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算   |        |        |         |         |          |

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源市邵原镇花园小学

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 |         |          |
|       |        | （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： | 200.39 | 支出合计             | 200.39 | 200.39 | 193.60  |         |          |

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市邵原镇花园小学

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    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 |      |       |       |       |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        |        |            |               |      |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 199.59 | 180.40 | 178.80     |               | 1.60 | 19.19 |       | 19.19 |
|      |    |    | 016084   | 济源市邵原镇花园小学       | 199.59 | 180.40 | 178.80     |               | 1.60 | 19.19 |       | 19.19 |
| 205  | 02 | 02 |          | 小学教育             | 172.59 | 153.40 | 151.80     |               | 1.60 | 19.19 |       | 19.19 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.40  | 15.40  | 15.40      |               |      |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 11.60  | 11.60  | 11.60      |               |      |       |       |       |

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： 济源市邵原镇花园小学

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             |            |         | 180.40       | 178.80 | 1.60 |
| 301        | 工资福利支出         |            |         | 178.80       | 178.80 |      |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出  | 50.50        | 50.50  |      |
| 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  | 74.00        | 74.00  |      |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出  | 15.40        | 15.40  |      |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出  | 6.80         | 6.80   |      |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出  | 1.00         | 1.00   |      |
| 30113      | 住房公积金          | 50501      | 工资福利支出  | 11.60        | 11.60  |      |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50501      | 工资福利支出  | 8.40         | 8.40   |      |
| 302        | 商品和服务支出        |            |         | 1.60         |        | 1.60 |
| 30229      | 福利费            | 50502      | 商品和服务支出 | 1.60         |        | 1.60 |

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市邵原镇花园小学

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<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|----|------------|----------|----|---------|--------|--------|-------------|-------------|--------------|------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称       | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
|          |    | 合计         |          |    |         | 200.39 | 199.59 | 192.80      |             |              | 0.80       |                        |          |            |                  |                  |      |
| 016084   |    | 济源市邵原镇花园小学 |          |    |         | 200.39 | 199.59 | 192.80      |             |              | 0.80       |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 01 | 基本工资       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 50.50  | 50.50  | 50.50       |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 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  | 74.00  | 74.00  | 74.00       |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 6.80   | 6.80   | 6.80        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1.00   | 1.00   | 1.00        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出   | 505      | 01 | 工资福利支出  | 8.40   | 8.40   | 8.40        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 29 | 福利费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.60   | 1.60   | 1.60        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.22   | 4.22   | 1.62        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 06 | 电费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.50   | 2.50   |             |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 11 | 差旅费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.35   | 0.35   | 0.15        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.89   | 1.89   | 0.50        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 16 | 培训费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.47   | 0.47   | 0.37        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 26 | 劳务费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.08   | 4.08   | 4.08        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 6.48   | 5.68   | 5.68        |             |              | 0.80       |                        |          |            |                  |                  |      |



2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源市邵原镇花园小学

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年政府性基金预算支出预算表

单位名称： 济源市邵原镇花园小学

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 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |      |    |       |

说明：我单位无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：济源市邵原镇花园小学

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 |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|------|----|-------|-------|
| 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： 济源市邵原镇花园小学

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|        |                                               |       |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|        | 合计                                            |       | 19.99 | 19.19      |             |              | 0.80       |             |              |              |      |
| 016084 | 济源市邵原镇花园小学                                    |       | 19.99 | 19.19      |             |              | 0.80       |             |              |              |      |
| 016084 | 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 | 5.89  | 5.89       |             |              |            |             |              |              |      |
| 016084 | 义务教育公用经费市配套                                   | 特定目标类 | 2.34  | 2.34       |             |              |            |             |              |              |      |
| 016084 | 中小学课后服务费                                      | 特定目标类 | 4.08  | 4.08       |             |              |            |             |              |              |      |
| 016084 | 义务教育公用经费市配套                                   | 特定目标类 | 0.30  | 0.30       |             |              |            |             |              |              |      |
| 016084 | 农村小学在校生营养餐计划                                  | 特定目标类 | 5.68  | 5.68       |             |              |            |             |              |              |      |
| 016084 | 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 | 0.80  |            |             |              | 0.80       |             |              |              |      |
| 016084 | 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 | 0.90  | 0.90       |             |              |            |             |              |              |      |

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市邵原镇花园小学

| 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                    |                                               | 19.99    | 19.99  |          |      |      |     |         |       |              |     |                 |      |
| 016084                 | 济源市邵原镇花园小学                                    | 19.99    | 19.99  |          |      |      |     |         |       |              |     |                 |      |
| 419001230000000027311  | 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） | 0.80     | 0.80   |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥91人  | 义务教育阶段教学质量   | 促进  | 家长、学生学校抽样调查满意度  | ≥90% |
|                        |                                               |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100%  |              |     |                 |      |
|                        |                                               |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合格    |              |     |                 |      |
|                        |                                               |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100%  |              |     |                 |      |
| 4190012300000000033963 | 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        | 5.89     | 5.89   |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥91人数 | 义务教育阶段教学质量   | 促进  | 家长、学生学校抽样调查满意度  | ≥90% |
|                        |                                               |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100%  |              |     |                 |      |
|                        |                                               |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合规    |              |     |                 |      |
|                        |                                               |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100%  |              |     |                 |      |
| 4190012300000000034639 | 农村小学在校生营养餐计划                                  | 5.68     | 5.68   |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100%  | 义务教育阶段教学质量   | 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 |              |     |                 |      |
|                        |                                               |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100%  |              |     |                 |      |
|                        |                                               |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合规    |              |     |                 |      |
| 4190012300000000034856 | 义务教育公用经费市配套                                   | 2.34     | 2.34   |          |      |      |     | 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% |

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市邵原镇花园小学

| 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  |
|                       |                                        |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100%  |              |     |                 |      |
|                       |                                        |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合规    |              |     |                 |      |
|                       |                                        |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100%  |              |     |                 |      |
| 419001230000000036447 | 义务教育公用经费市配套                            | 0.30     | 0.30   |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 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% |
|                       |                                        |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合规    |              |     |                 |      |
|                       |                                        |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100%  |              |     |                 |      |
|                       |                                        |          |        |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥91人数 |              |     |                 |      |
| 419001230000000036534 | 中小学课后服务费                               | 4.08     | 4.08   |          |      |      |     | 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% |
|                       |                                        |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100%  |              |     |                 |      |
|                       |                                        |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合规    |              |     |                 |      |
|                       |                                        |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100%  |              |     |                 |      |
| 419001230000000036626 | 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 | 0.90     | 0.90   |          |      |      |     | 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% |
|                       |                                        |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100%  |              |     |                 |      |
|                       |                                        |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合规    |              |     |                 |      |
|                       |                                        |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100%  |              |     |                 |      |