

# 2023年度济源市五龙口镇中心学校单位 预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市五龙口镇中心学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市五龙口镇中心学校2023年度单位预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市五龙口镇中心学校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

### 济源市五龙口镇中心学校概况

#### 一、济源市五龙口镇中心学校主要职责

济源市五龙口镇中心学校的主要职责是：

- (一) 普及初等教育；
- (二) 指导辖区中、小学、幼儿园业务工作。

#### 二、机构设置及预算单位构成

济源市五龙口镇中心学校无内设机构。

本预算为济源市五龙口镇中心学校本级预算，包括济源市五龙口镇中心学校的预算。

## 第二部分

### 济源市五龙口镇中心学校 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市五龙口镇中心学校 2023 年收入总计 1021.80 万元，支出总计 1021.80 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 47.33 万元，增长 4.86%。主要原因是：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市五龙口镇中心学校 2023 年收入合计 1021.80 万元，其中：一般公共预算收入 1021.80 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市五龙口镇中心学校 2023 年支出合计 1021.80 万元，其中：基本支出 1021.80 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市五龙口镇中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 1021.80 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 47.33 万元，增长 4.86%，主要原因是：人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市五龙口镇中心学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1021.80 万元。其中：基本支出 1021.80 万元，占 100%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市五龙口镇中心学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1021.80 万元。其中：人员经费支出 974.10

万元，占 95.33%；公用经费支出 47.7 万元，占 4.67%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

济源市五龙口镇中心学校 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**

济源市五龙口镇中心学校 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**

济源市五龙口镇中心学校 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**

济源市五龙口镇中心学校 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 0.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 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 年无项目支出，因此没有设置绩效目标。

### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，济源市五龙口镇中心学校共有车辆 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**

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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：济源市五龙口镇中心校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：

济源市五龙口镇中心学校

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,021.80 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 1,021.80 | 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         |          | 五、教育            | 506.50   |
| 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       | 479.80   |
| 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      | 35.50    |
|                |          | 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    | 1,021.80 | 本 年 支 出 合 计     | 1,021.80 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 1,021.80 | 支 出 总 计         | 1,021.80 |



2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市五龙口镇中心学校

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<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 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<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单位资<br>金 |
|          |                 |          |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |                     |                      |                            |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                |                     |                                      |                                      |          |
|          | 合计              | 1,021.80 | 1,021.80 | 1,021.80 | 1,021.80    |                     |                      |                            |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                |                     |                                      |                                      |          |
| 016042   | 济源市五龙口镇<br>中心学校 | 1,021.80 | 1,021.80 | 1,021.80 | 1,021.80    |                     |                      |                            |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                |                     |                                      |                                      |          |

2023 年单位支出预算表

单位名称： 济源市五龙口镇中心学校

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 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |       |      |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 1,021.80 | 1,021.80 | 515.50     | 458.60            | 47.70 |      |           |           |
|      |    |    | 016042   | 济源市五龙口镇中心学校      | 1,021.80 | 1,021.80 | 515.50     | 458.60            | 47.70 |      |           |           |
| 205  | 04 | 01 |          | 成人初等教育           | 506.50   | 506.50   | 432.70     | 45.90             | 27.90 |      |           |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 432.50   | 432.50   |            | 412.70            | 19.80 |      |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.30    | 47.30    | 47.30      |                   |       |      |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 35.50    | 35.50    | 35.50      |                   |       |      |           |           |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市五龙口镇中心学校

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        | 1,021.80 | 一、本年支出         | 1,021.80 | 1,021.80 | 1,021.80 |             |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,021.80 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |             |              |
| 其中：财政拨款       | 1,021.80 | （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        |          | （五）教育支出        | 506.50   | 506.50   | 506.50   |             |              |
| （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  |          | （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   | 479.80   | 479.80   | 479.80   |             |              |
|               |          | （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    |          |          |          |             |              |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市五龙口镇中心学校

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     | 35.50 | 35.50  | 35.50   |             |              |
|     |     | （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     |       |        |         |             |              |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市五龙口镇中心学校

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    |             |              |
|       |            | （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： | 1, 021. 80 | 支出合计             | 1, 021. 80 | 1, 021. 80 | 1, 021. 80 |             |              |

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：      济源市五龙口镇中心学校

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 |
|      |    |    |          |                  |            |            | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |        |      |           |           |
| 类    | 款  | 项  |          | 合计               | 1, 021. 80 | 1, 021. 80 | 515. 50    | 458. 60           | 47. 70 |      |           |           |
|      |    |    | 016042   | 济源市五龙口镇中心学校      | 1, 021. 80 | 1, 021. 80 | 515. 50    | 458. 60           | 47. 70 |      |           |           |
| 205  | 04 | 01 |          | 成人初等教育           | 506. 50    | 506. 50    | 432. 70    | 45. 90            | 27. 90 |      |           |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 432. 50    | 432. 50    |            | 412. 70           | 19. 80 |      |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47. 30     | 47. 30     | 47. 30     |                   |        |      |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 35. 50     | 35. 50     | 35. 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： 济源市五龙口镇中心学校

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             |            |         | 1,021.80     | 974.10 | 47.70 |
| 301        | 工资福利支出         |            |         | 515.50       | 515.50 |       |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出  | 167.90       | 167.90 |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出  | 29.60        | 29.60  |       |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出  | 201.10       | 201.10 |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出  | 47.30        | 47.30  |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出  | 20.70        | 20.70  |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出  | 3.00         | 3.00   |       |
| 30113      | 住房公积金          | 50501      | 工资福利支出  | 35.50        | 35.50  |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50501      | 工资福利支出  | 10.40        | 10.40  |       |
| 302        | 商品和服务支出        |            |         | 47.60        |        | 47.60 |
| 30201      | 办公费            | 50502      | 商品和服务支出 | 4.00         |        | 4.00  |
| 30202      | 印刷费            | 50502      | 商品和服务支出 | 4.00         |        | 4.00  |

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：        济源市五龙口镇中心学校

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  | 1. 50        |         | 1. 50  |
| 30207      | 邮电费       | 50502      | 商品和服务支出  | 0. 30        |         | 0. 30  |
| 30209      | 物业管理费     | 50502      | 商品和服务支出  | 1. 00        |         | 1. 00  |
| 30211      | 差旅费       | 50502      | 商品和服务支出  | 5. 60        |         | 5. 60  |
| 30213      | 维修(护)费    | 50502      | 商品和服务支出  | 5. 70        |         | 5. 70  |
| 30226      | 劳务费       | 50502      | 商品和服务支出  | 1. 00        |         | 1. 00  |
| 30229      | 福利费       | 50502      | 商品和服务支出  | 4. 70        |         | 4. 70  |
| 30299      | 其他商品和服务支出 | 50502      | 商品和服务支出  | 19. 80       |         | 19. 80 |
| 303        | 对个人和家庭的补助 |            |          | 458. 60      | 458. 60 |        |
| 30302      | 退休费       | 50905      | 离退休费     | 412. 70      | 412. 70 |        |
| 30305      | 生活补助      | 50901      | 社会福利和救助  | 45. 90       | 45. 90  |        |
| 310        | 资本性支出     |            |          | 0. 10        |         | 0. 10  |
| 31002      | 办公设备购置    | 50601      | 资本性支出（一） | 0. 10        |         | 0. 10  |



2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市五龙口镇中心学校

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<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上<br>年<br>结<br>转<br>结<br>余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------|----|-----------------|----------|----|---------|----------|----------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 类          | 款  | 科目名称            | 类        | 款  | 科目名称    |          | 小计       | 其中：财政<br>拨款 |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
|            |    | 合计              |          |    |         | 1,021.80 | 1,021.80 | 1,021.80    |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 01604<br>2 |    | 济源市五龙口镇<br>中心学校 |          |    |         | 1,021.80 | 1,021.80 | 1,021.80    |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 301        | 01 | 基本工资            | 505      | 01 | 工资福利支出  | 167.90   | 167.90   | 167.90      |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 301        | 02 | 津贴补贴            | 505      | 01 | 工资福利支出  | 29.60    | 29.60    | 29.60       |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 301        | 07 | 绩效工资            | 505      | 01 | 工资福利支出  | 201.10   | 201.10   | 201.10      |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保<br>险缴费  | 505      | 01 | 工资福利支出  | 20.70    | 20.70    | 20.70       |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴<br>费    | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.00     | 3.00     | 3.00        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 301        | 99 | 其他工资福利支<br>出    | 505      | 01 | 工资福利支出  | 10.40    | 10.40    | 10.40       |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 303        | 05 | 生活补助            | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 45.90    | 45.90    | 45.90       |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市五龙口镇中心学校

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<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上<br>年<br>结<br>转<br>结<br>余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|----|--------|----------|----|----------|--------|--------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 类        | 款  | 科目名称   | 类        | 款  | 科目名称     |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 302      | 01 | 办公费    | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 4.00   | 4.00   | 4.00        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 302      | 02 | 印刷费    | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 4.00   | 4.00   | 4.00        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 302      | 06 | 电费     | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 1.50   | 1.50   | 1.50        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 302      | 07 | 邮电费    | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 0.30   | 0.30   | 0.30        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 302      | 09 | 物业管理费  | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 1.00   | 1.00   | 1.00        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 302      | 11 | 差旅费    | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 5.60   | 5.60   | 5.60        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 302      | 13 | 维修(护)费 | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 5.70   | 5.70   | 5.70        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 302      | 26 | 劳务费    | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 1.00   | 1.00   | 1.00        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 302      | 29 | 福利费    | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 4.70   | 4.70   | 4.70        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 310      | 02 | 办公设备购置 | 506      | 01 | 资本性支出（一） | 0.10   | 0.10   | 0.10        |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 303      | 02 | 退休费    | 509      | 05 | 离退休费     | 412.70 | 412.70 | 412.70      |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市五龙口镇中心学校

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<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上<br>年<br>结<br>转<br>结<br>余 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|-------|--------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政<br>拨款 |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 19.80 | 19.80  | 19.80       |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 47.30 | 47.30  | 47.30       |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 35.50 | 35.50  | 35.50       |                     |                      |                            |                            |                  |                |                      |                      |                  |

单位名称: 济源市五龙口镇中心学校

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。

20 / 24

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市五龙口镇中心学校

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     |    |           |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|----------|----|-----------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经<br>费 | 小计 | 其他运<br>转类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 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：济源市五龙口镇中心学校

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     |    |           |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|----------|----|-----------|
|      |   |   |          |          |    | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经<br>费 | 小计 | 其他运转<br>类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福<br>利支出 | 对个人<br>和家庭的<br>补助 |          |    |           |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |          |    |           |

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源市五龙口镇中心学校

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       |      |    |        |         |          |        |         |          |          |      |

说明：我单位无项目支出，故此表无数据。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市五龙口镇中心学校

| 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 |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |

说明：我单位无预算项目绩效目标，故此表无数据。