

# 2022 年度济源市玉川路小学 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市玉川路小学概况

一、主要职能

二、预算单位构成

### 第二部分 济源市玉川路小学 2022 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市玉川路小学 2022 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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 济源市玉川路小学概况

#### 一、济源市玉川路小学主要职能

济源市玉川路小学的主要职能是：

- （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；
- （三）组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；
- （四）维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

#### 二、机构设置及预算单位构成

济源市玉川路小学内设机构 6 个，包括：教务处、德育处、总务处、教科室、党支部、少先大队部。

本预算为济源市玉川路小学本级预算，包括：教务处、德育处、总务处、教科室、党支部、少先大队部的预算。

## 第二部分

### 济源市玉川路小学 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市玉川路小学 2022 年收入总计 1465.32 万元，支出总计 1465.32 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 425.92 万元，增长 40.98%。主要原因是：一是增加 2022 年学校公用经费；二是增加全国文明城市奖、目标考核奖；三是增加新进人员。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市玉川路小学 2022 年收入合计 1465.32 万元，其中：一般公共预算收入 1465.32 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市玉川路小学 2022 年支出合计 1465.32 万元，其中：基本支出 1214.76 万元，占 82.90%；项目支出 250.56 万元，占 17.10%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市玉川路小学 2022 年一般公共预算收支预算 1465.32 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 425.92 万元，增长 40.98%，主要原因是：一是增加 2022 年学校公用经费；二是增加全国文明城市奖、目标考核奖；三是增加新进人员。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市玉川路小学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1465.32 万元。其中：基本支出 1214.76 万元，占 82.90%；主要用于以下方面：教育（类）支出 1033.16 万元，占 85.05%；社会保障和就业（类）支出 115.2 万元，占 9.48%；住房保障（类）支出 66.4 万元，占 5.47%。项目支出 250.56 万元，占 17.10%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市玉川路小学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1214.76 万元。其中：人员经费支出 1203.16 万元，占 99.05%；公用经费支出 11.6 万元，占 0.95%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市玉川路小学 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。
- （二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2021 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 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市玉川路小学 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 36.50 万元，其中：政府采购货物预算 36.50 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 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 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 250.56 万元，占全部项目预算的 100%。

## （四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源市玉川路小学共有车辆 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

济源市玉川路小学负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：公用经费-豫财教〔2021〕89 号《关于提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金》153.67 万元、义务教育公用经费市配套 59.76 万元、中小学课后延时服务费 37.13 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: 济源市玉川路小学 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：济源市玉川路小学

单位：万元

| 收入             |          | 支出             |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目             | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,465.32 | 一、一般公共服务       |          |
| 其中：财政拨款        | 1,274.52 | 二、外交           |          |
| 专项收入           | 37.13    | 三、国防           |          |
| 其他一般公共预算资金     |          | 四、公共安全         |          |
| 上级提前下达         | 153.67   | 五、教育           | 1,283.72 |
| 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      | 115.20   |
| 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     | 66.40    |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出   |          |

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：济源市玉川路小学

单位：万元

| 收入     |          | 支出              |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目     | 金额       | 项目              | 金额       |
|        |          | 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 | 1,465.32 | 本年支出合计          | 1,465.32 |
| 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计   | 1,465.32 | 支出总计            | 1,465.32 |

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：济源市玉川路小学

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 | 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       | 1,465.32 | 1,465.32 | 1,465.32 | 1,274.52 |         |          |            |      |          |        |          |        |    |        |          |          |      |
| 016146 | 济源市玉川路小学 | 1,465.32 | 1,465.32 | 1,465.32 | 1,274.52 |         |          |            |      |          |        |          |        |    |        |          |          |      |

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：济源市玉川路小学

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               | 1,465.32 | 1,214.76 | 1,177.36 | 25.80 | 11.60 | 250.56 |       | 250.56 |
|      |    |    | 016146     | 济源市玉川路小学         | 1,465.32 | 1,214.76 | 1,177.36 | 25.80 | 11.60 | 250.56 |       | 250.56 |
| 205  | 02 | 02 |            | 小学教育             | 1,246.59 | 1,033.16 | 1,022.46 |       | 10.70 | 213.43 |       | 213.43 |
| 205  | 09 | 99 |            | 其他教育费附加安排的支出     | 37.13    |          |          |       |       | 37.13  |       | 37.13  |
| 208  | 05 | 02 |            | 事业单位离退休          | 26.70    | 26.70    |          | 25.80 | 0.90  |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.50    | 88.50    | 88.50    |       |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金            | 66.40    | 66.40    | 66.40    |       |       |        |       |        |

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市玉川路小学

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<br>算 |
|               |          |                 |          | 小 计      | 其中：财政拨款  |         |              |
| 一、本年收入        | 1,465.32 | 一、本年支出          | 1,465.32 | 1,465.32 | 1,274.52 |         |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,465.32 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |         |              |
| 其中：财政拨款       | 1,274.52 | （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         | 1,283.72 | 1,283.72 | 1,092.92 |         |              |
| （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    | 115.20   | 115.20   | 115.20   |         |              |
|               |          | （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     | 66.40    | 66.40    | 66.40    |         |              |

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市玉川路小学

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： | 1,465.32 | 支出合计              | 1,465.32 | 1,465.32 | 1,274.52 |         |          |

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市玉川路小学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出     |          |       | 项目支出  |        |        |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|
|      |    |    |        |                  |          | 小计       | 人员经费     |       | 公用经费  | 小计     | 其他运转类  |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助        |          |          |          |       |       |        |        |
|      |    |    |        | 合计               | 1,465.32 | 1,214.76 | 1,177.36 | 25.80 | 11.60 | 250.56 | 250.56 |
|      |    |    | 016146 | 济源市玉川路小学         | 1,465.32 | 1,214.76 | 1,177.36 | 25.80 | 11.60 | 250.56 | 250.56 |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 1,246.59 | 1,033.16 | 1,022.46 |       | 10.70 | 213.43 | 213.43 |
| 205  | 09 | 99 |        | 其他教育费附加安排的支出     | 37.13    |          |          |       |       | 37.13  | 37.13  |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 26.70    | 26.70    | 25.80    | 0.90  |       |        |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.50    | 88.50    | 88.50    |       |       |        |        |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 66.40    | 66.40    | 66.40    |       |       |        |        |

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：济源市玉川路小学

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             |            |         | 1,214.76     | 1,203.16 | 11.60 |
| 301        | 工资福利支出         |            |         | 1,177.36     | 1,177.36 |       |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出  | 307.70       | 307.70   |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出  | 34.50        | 34.50    |       |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出  | 626.00       | 626.00   |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出  | 88.50        | 88.50    |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出  | 38.70        | 38.70    |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出  | 5.60         | 5.60     |       |
| 30113      | 住房公积金          | 50501      | 工资福利支出  | 66.40        | 66.40    |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50501      | 工资福利支出  | 9.96         | 9.96     |       |
| 302        | 商品和服务支出        |            |         | 11.60        |          | 11.60 |
| 30229      | 福利费            | 50502      | 商品和服务支出 | 10.70        |          | 10.70 |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 50502      | 商品和服务支出 | 0.90         |          | 0.90  |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市玉川路小学

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 |
| 303        | 对个人和家庭的补助 |            |      | 25.80        | 25.80 |      |
| 30302      | 退休费       | 50905      | 离退休费 | 25.80        | 25.80 |      |

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市玉川路小学

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：财政<br>拨款 |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
|          |    | 合计             |          |    |             | 1,465.32 | 1,465.32 | 1,274.52    |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 016146   |    | 济源市玉川路小学       |          |    |             | 1,465.32 | 1,465.32 | 1,274.52    |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 307.70   | 307.70   | 307.70      |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 34.50    | 34.50    | 34.50       |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 626.00   | 626.00   | 626.00      |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险<br>缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 38.70    | 38.70    | 38.70       |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 5.60     | 5.60     | 5.60        |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出      | 9.96     | 9.96     | 9.96        |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 10.70    | 10.70    | 10.70       |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 79.22    | 79.22    | 39.14       |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 9.62     | 9.62     | 3.62        |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 10.80    | 10.80    |             |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 25.00    | 25.00    | 5.00        |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |
| 302      | 16 | 培训费            | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 7.50     | 7.50     |             |                 |                  |                |                            |                  |                            |                                      |                                      |                  |  |

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市玉川路小学

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 | 上级<br>补助<br>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 |                 |                  |                |                            |                  |                |                  |                  |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出      | 45.69 | 45.69  | 12.90       |                 |                  |                |                            |                  |                |                  |                  |      |  |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 506      | 01 | 资本性支出<br>(一) | 11.90 | 11.90  |             |                 |                  |                |                            |                  |                |                  |                  |      |  |
| 310      | 03 | 专用设备购置         | 506      | 01 | 资本性支出<br>(一) | 24.60 | 24.60  |             |                 |                  |                |                            |                  |                |                  |                  |      |  |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出      | 37.13 | 37.13  |             |                 |                  |                |                            |                  |                |                  |                  |      |  |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费         | 25.80 | 25.80  | 25.80       |                 |                  |                |                            |                  |                |                  |                  |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出       | 88.50 | 88.50  | 88.50       |                 |                  |                |                            |                  |                |                  |                  |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出       | 66.40 | 66.40  | 66.40       |                 |                  |                |                            |                  |                |                  |                  |      |  |

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市玉川路小学

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市玉川路小学

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，故本表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：济源市玉川路小学

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                                       |       | 250.56 | 250.56 |         |          |        |         |          |          |      |
| 016146 | 济源市玉川路小学                                 |       | 250.56 | 250.56 |         |          |        |         |          |          |      |
| 016146 | 义务教育公用经费市配套                              | 特定目标类 | 59.76  | 59.76  |         |          |        |         |          |          |      |
| 016146 | 中小学课后延时服务费                               | 特定目标类 | 37.13  | 37.13  |         |          |        |         |          |          |      |
| 016146 | 公用经费（豫财教 2021-89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金） | 特定目标类 | 153.67 | 153.67 |         |          |        |         |          |          |      |

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市玉川路小学

| 单位编码（项目编码）           | 项目单位（项目名称）                               | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标 |     |         |          |              |     |                 |      |
|----------------------|--|----------|--------|----------|------|------|-----|---------|----------|--------------|-----|-----------------|------|
|                      |  | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |     | 产出指标    |          | 效益指标         |     | 满意度指标           |      |
|                      |  |          |        |          |      | 三级指标 | 指标值 | 三级指标    | 指标值      | 三级指标         | 指标值 | 三级指标            | 指标值  |
| 016                  |  | 250.56   | 250.56 |          |      |      |     |         |          |              |     |                 |      |
| 016146               | 济源市玉川路小学                                 | 250.56   | 250.56 |          |      |      |     |         |          |              |     |                 |      |
| 41900122000000060907 | 公用经费（豫财教 2021-89 号 2022 年城乡义务教育经费保障机制资金） | 153.67   | 153.67 |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥3015 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% |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 经费支出合规性 | 合规       |              |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 资金年度执行率 | 100%     |              |     |                 |      |
|                      |  |          |        |          |      |      |     | 教学任务完成率 | 100%     |              |     |                 |      |
| 41900122000000061701 | 义务教育公用经费市配套                              | 59.76    | 59.76  |          |      |      |     | 服务学生人数  | ≥3015 人数 | 义务教育阶段教育教学   | 促进  | 家长、学生、学校        | ≥90% |

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市玉川路小学

| 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 |
|                       |            |          |        |          |      |      |               |       |                     | 质量   |          | 抽样调查满意度 |     |
|                       |            |          |        |          |      |      | 经费支出合规性       | 合规    |                     |      |          |         |     |
|                       |            |          |        |          |      |      | 资金年度执行率       | 100%  |                     |      |          |         |     |
|                       |            |          |        |          |      |      | 教学任务完成率       | 100%  |                     |      |          |         |     |
| 419001220000000072912 | 中小学课后延时服务费 | 37.13    | 37.13  |          |      |      | 正常教学日开展课后服务时长 | ≥2 小时 | 参与课后延时服务学生的家长负担有效减轻 | 减轻   | 家长和学生满意度 | ≥90%    |     |
|                       |            |          |        |          |      |      | 发放补助金额的准确率    | 100%  |                     |      |          |         |     |
|                       |            |          |        |          |      |      | 经费补助发放及时率     | 100%  |                     |      |          |         |     |

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市玉川路小学

| 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 |
|            |            |          |        |          |      |      |     | 课后延时服务多样性 | 多样  |      |     |       |     |