

2023年度济源市第五中学单位预算说明

目 录

第一部分 济源市第五中学概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市第五中学 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市第五中学 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

济源市第五中学概况

一、济源市第五中学主要职能

济源市第五中学的主要职责是：

实施高中学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务。

二、济源市第五中学预算单位构成

济源市第五中学内设机构四个，包括办公室、教导处、政教处、总务处。

本预算为济源市第五中学本级预算，包括办公室、教导处、政教处、总务处的预算。

第二部分

济源市第五中学 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市第五中学 2023 年收入总计 1301.22 万元，支出总计 1301.22 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 55.08 万元，增长 4.42%。主要原因是：教师薪级工资调整。

二、收入预算总体情况说明

济源市第五中学 2023 年收入合计 1301.22 万元，其中：一般公共预算收入 1205.22 万元；财政专户管理资金收入 95.00 万元，上年结转结余 1.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市第五中学 2023 年支出合计 1301.22 万元，其中：基本支出 1200.02 万元，占 92.22%；项目支出 101.20 万元，占 7.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市第五中学 2023 年一般公共预算收支预算 1205.22 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 52.98 万元，增长 4.60%，主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市第五中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1205.22 万元。其中：基本支出 1200.02 万元，占 99.57%；项目支出 5.20 万元，占 0.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市第五中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1200.02 万元。其中：人员经费支出 1126.12 万元，占 93.84%；公用经费支出 73.90 万元，占 6.16%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市第五中学 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。主要原因：无此项开支。

（二）公务接待费 0.00 万元，与 2022 年持平。主要原因：无此项开支。

（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，与 2022 年持平，主要原因：无此项开支；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平，主要原因：无此项开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市第五中学 2023 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

济源市第五中学是事业单位，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 22.60 万元，其中：政府采购货物预算 22.60 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6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101.20万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市第五中学共有车辆 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

济源市第五中学负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：豫财教2022-106号2023年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费2.00万元；学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金 1.20 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：济源市第五中学 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:

济源市第五中学

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,205.22	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	1,203.22	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	2.00	五、教育	1,080.32
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	148.40
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	95.00	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	72.50
		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	1,300.22	本年支出合计	1,301.22
上年结转结余	1.00	年终结转结余	
收入总计	1,301.22	支出总计	1,301.22

2023年单位收入预算表

单位名称：济源市第五中学

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	1,301.22	1,300.22	1,205.22	1,203.22			95.00						1.00	1.00				
016013	济源市第五中学	1,301.22	1,300.22	1,205.22	1,203.22			95.00						1.00	1.00				

2023年单位支出预算表

单位名称： 济源市第五中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	1,301.22	1,200.02	1,070.52	55.60	73.90	101.20	95.00	6.20
			016013	济源市第五中学	1,301.22	1,200.02	1,070.52	55.60	73.90	101.20	95.00	6.20
205	02	04		高中教育	1,080.32	979.12	901.42	5.50	72.20	101.20	95.00	6.20
208	05	02		事业单位离退休	51.80	51.80		50.10	1.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60	96.60					
221	02	01		住房公积金	72.50	72.50	72.50					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源市第五中学

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	1,205.22	一、本年支出	1,206.22	1,206.22	1,204.22		
(一) 一般公共预算拨款	1,205.22	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,203.22	(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	1.00	(五) 教育支出	985.32	985.32	983.32		
(一) 一般公共预算拨款	1.00	(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	148.40	148.40	148.40		
		(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					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源市第五中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预	国有资本经营
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	72.50	72.50	72.50		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,206.22	支出合计	1,206.22	1,206.22	1,204.22		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市第五中学

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	1,205.22	1,200.02	1,070.52	55.60	73.90	5.20	5.20
			016013	济源市第五中学	1,205.22	1,200.02	1,070.52	55.60	73.90	5.20	5.20
205	02	04		高中教育	984.32	979.12	901.42	5.50	72.20	5.20	5.20
208	05	02		事业单位离退休	51.80	51.80		50.10	1.70		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60	96.60				
221	02	01		住房公积金	72.50	72.50	72.50				

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： 济源县第五中学

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			1,200.02	1,126.12	73.90
301	工资福利支出			1,070.52	1,070.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	342.00	342.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.80	61.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426.80	426.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.60	96.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.30	42.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.50	72.50	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.32	22.32	
302	商品和服务支出			73.90		73.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.00		26.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市第五中学

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.40		9.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助			55.60	55.60	
30301	离休费	50905	离退休费	14.30	14.30	
30302	退休费	50905	离退休费	35.80	35.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.50	5.50	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市第五中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				1,301.22	1,205.22	1,203.22			1.00	95.00						
016013		济源市第五中学				1,301.22	1,205.22	1,203.22			1.00	95.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	342.00	342.00	342.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	61.80	61.80	61.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	426.80	426.80	426.80										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.30	42.30	42.30										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.20	6.20	6.20										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.32	22.32	22.32										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.50	5.50	5.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.60	29.60	27.60			1.00							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	61.00	20.00	20.00				41.00						

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市第五中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.40	9.40	9.40										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.20						30.20						
303	08	助学金	509	02	助学金	1.20						1.20						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	22.60						22.60						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10										
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.30	14.30	14.30										
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.80	35.80	35.80										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.60	96.60	96.60										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.50	72.50	72.50										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

济源市第五中学

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“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市第五中学

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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： 济源市第五中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计							

说明：我单位没有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： 济源市第五中学

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		101.20	5.20			1.00			95.00	
016013	济源市第五中学		101.20	5.20			1.00			95.00	
016013	教学经费3	其他运转类	85.00							85.00	
016013	教学经费2	其他运转类	10.00							10.00	
016013	普通高中育人方式改革课题立项（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）	特定目标类	2.00	2.00							
016013	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	1.00				1.00				
016013	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	1.20	1.20							
016013	豫财教2022-106号2023年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	特定目标类	2.00	2.00							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市第五中学

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		101.20	6.20	95.00									
016013	济源市第五中学	101.20	6.20	95.00									
419001230000000005230	教学经费3	85.00		85.00	成本控制率	≤100%	木床	≤65个	教师满意度	≥80%	学生满意度	≥80%	
					产品环保合格率	100	高考报名系统	1					
							垃圾箱	7					
							远程会议平台	1					
							壁挂式空调	18					
							柜式空调	5					
							产品合格率	100					
							成果完成及时性	及时					
419001230000000005236	教学经费2	10.00		10.00	服务平均费用	≤3000人*月	保安人数	≥3人	减轻学生负担	有效减轻	师生满意度	≥80%	
							每天上岗时间	24	困困辍学人数	0			

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市第五中学

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
419001220000000072931	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	1.20	1.20					免住宿费人数	≥10人	因贫困辍学人数	0人	家长、教师满意度	≥80%
								执行补助标准	100%				
								资金支付情况	按年度计划执行				
419001230000000023719	豫财教2022-106号2023年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	2.00	2.00			校园环境整洁	提升	购买防疫、劳动物资	≥3批	学校社会影响力	提高	学生满意度	≥80%
								产品采购合格率	100				
419001230000000027253	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	1.00	1.00			产品环保合格率	100	购买办公用品	≥3次	学校社会影响力	提高	师生满意度	≥80%
						物品总成本	≤1万元	产品采购合格率	100				
								项目完成及时性	及时				
419001230000000027259	普通高中育人方式改革课题立项（豫财教2022-29号2022年第一批省级教育事业专项）（2022年结转）	2.00	2.00			课题总成本	≤2万元	课题研究成果	≥4个	学生素养提升	有效提升	师生满意度	≥90%
						考察、培训、活动	≥4次	课题结题通过率	100%	购买资料以及印刷	≥3次		
								课题研究完成及时性	及时				