

2023 年度济源市克井镇石河小学单位 预算说明

目 录

- 第一部分 济源市克井镇石河小学概况
 - 一、主要职能
 - 二、预算单位构成
- 第二部分 济源市克井镇石河小学 2023 年度单位预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：济源市克井镇石河小学 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

济源市克井镇石河小学概况

一、济源市克井镇石河小学主要职能

济源市克井镇石河小学的主要职责是：

(一)小学教育和相关社会服务。

(二) 实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、济源市克井镇石河小学预算单位构成

济源市克井镇石河小学无内设机构

本预算为济源市克井镇石河小学本级预算，包括济源市克井镇石河小学本级的预算。

第二部分

济源市克井镇石河小学 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市克井镇石河小学 2023 年收入总计125.09 万元，支出总计 125.09 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 12.35 万元，增长 10.94%。主要原因是：1、上年度结转结余。2、项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市克井镇石河小学 2023 年收入合计 125.09 万元，其中：一般公共预算收入 123.69 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市克井镇石河小学 2023 年支出合计125.09 万元，其中：基本支出 109.52 万元，占 87.55%；项目支出 15.57 万元，占 12.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市克井镇石河小学 2023 年一般公共预算收支预算 123.05万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加 12.35 万元，增长 10.94%。主要原因是：1、上年结转结余。2、项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市克井镇石河小学 2023 年一般公共预算支出年初

预算为 123.69万元，其中：基本支出 109.52万元，占 88.54%；项目支出 14.17万元，占 11.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市克井镇石河小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 109.52万元。其中：人员经费支出 108.42 万元，占 99.00%；公用经费支出 1.10万元，占 1.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市克井镇石河小学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年“三公”经费支出预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2022年持平。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，预算数与 2022 年持平。其中，公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2022 年持平；公务用车购置费 0 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

济源市克井镇石河小学 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市克井镇石河小学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

济源市克井镇石河小学2023 年机关运行经费支出预算0 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

济源市克井镇石河小学 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

济源市克井镇石河小学 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15.57万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，济源市克井镇石河小学共有车辆 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

济源市克井镇石河小学负责管理的专项转移支付项目共有 3项，主要是：1、公用经费（豫财教2022-96号2023年城

乡义务教育经费保障机制补助资金),涉及金额5.19 万元。

2、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),涉及金额1.40 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：济源市克井镇石河小学 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：

济源市克井镇石河小学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 123.69 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 118.50 | 二、外交 | |
| 专项收入 | | 三、国防 | |
| 其他一般公共预算资金 | | 四、公共安全 | |
| 上级提前下达 | 5.19 | 五、教育 | 108.49 |
| 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 | 9.50 |
| 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 | 7.10 |
| | | 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 | 123.69 | 本年支出合计 | 125.09 |
| 上年结转结余 | 1.40 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 125.09 | 支出总计 | 125.09 |

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源市克井镇石河小学

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 | 125.09 | 123.69 | 123.69 | 118.50 | | | | | | | | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 016057 | 济源市克井镇石河小学 | 125.09 | 123.69 | 123.69 | 118.50 | | | | | | | | 1.40 | 1.40 | | | | | |

2023 年单位支出预算表

单位名称： 济源市克井镇石河小学

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 | 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 | 125.09 | 109.52 | 108.42 | | 1.10 | 15.57 | | 15.57 |
| | | | 016057 | 济源市克井镇石河小学 | 125.09 | 109.52 | 108.42 | | 1.10 | 15.57 | | 15.57 |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 108.49 | 92.92 | 91.82 | | 1.10 | 15.57 | | 15.57 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源市克井镇石河小学

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 | 123.69 | 一、本年支出 | 125.09 | 125.09 | 119.90 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 123.69 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 118.50 | （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 | 1.40 | （五）教育支出 | 108.49 | 108.49 | 103.30 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1.40 | （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 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | |
| | | （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 | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源市克井镇石河小学

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 | 国有资本经营 |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | | |
| | | (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： | 125.09 | 支出合计 | 125.09 | 125.09 | 119.90 | | |

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市克井镇石河小学

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 | 123.69 | 109.52 | 108.42 | | 1.10 | 14.17 | 14.17 | |
| | | | 016057 | 济源市克井镇石河小学 | 123.69 | 109.52 | 108.42 | | 1.10 | 14.17 | 14.17 | |
| 205 | 02 | 02 | | 小学教育 | 107.09 | 92.92 | 91.82 | | 1.10 | 14.17 | 14.17 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | | | | | |

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： 济源市克井镇石河小学

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 | | | 109.52 | 108.42 | 1.10 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 108.42 | 108.42 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 31.80 | 31.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 6.40 | 6.40 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 46.20 | 46.20 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.50 | 9.50 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.20 | 4.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.70 | 0.70 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.10 | 7.10 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 2.52 | 2.52 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1.10 | | 1.10 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.10 | | 1.10 |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市克井镇石河小学

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 | | | | 125.09 | 123.69 | 118.50 | | | 1.40 | | | | | | | |
| 016057 | | 济源市克井镇石河小学 | | | | 125.09 | 123.69 | 118.50 | | | 1.40 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.80 | 31.80 | 31.80 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.81 | 4.81 | 1.62 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.60 | 1.60 | 0.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | | | | | | | | | |

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市克井镇石河小学

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 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.96 | 3.56 | 3.56 | | | 1.40 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | | | | | | | | | | |

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源市克井镇石河小学

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无三公经费预算支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源市克井镇石河小学

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： 济源市克井镇石河小学

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 | 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 | | | | | | | | |

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：济源市克井镇石河小学

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 | | 15.57 | 14.17 | | | 1.40 | | | | |
| 016057 | 济源市克井镇石河小学 | | 15.57 | 14.17 | | | 1.40 | | | | |
| 016057 | 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 | 4.79 | 4.79 | | | | | | | |
| 016057 | 义务教育公用经费市配套 | 特定目标类 | 1.82 | 1.82 | | | | | | | |
| 016057 | 中小学课后服务费 | 特定目标类 | 3.40 | 3.40 | | | | | | | |
| 016057 | 义务教育公用经费市配套 | 特定目标类 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | |
| 016057 | 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 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | |
| 016057 | 农村小学在校生营养餐计划 | 特定目标类 | 3.56 | 3.56 | | | | | | | |
| 016057 | 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 | 1.40 | | | | 1.40 | | | | |

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市克井镇石河小学

| 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 | | 15.57 | 15.57 | | | | | | | | | | |
| 016057 | 济源市克井镇石河小学 | 15.57 | 15.57 | | | | | | | | | | |
| 419001230000000027370 | 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） | 1.40 | 1.40 | | | | 项目推进及时性 | 及时 | 发生投诉事件次数 | 0 次 | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 惠及学生人数 | ≥53 人 | | | | | |
| | | | | | | | 营养奶供应合格率 | 100% | | | | | |
| 419001230000000033942 | 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 | 4.79 | 4.79 | | | | 服务学生人数 | ≥53 人 | 义务教育阶段教育教学质量 | 促进 | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | | 教学任务完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 经费发放资金年度执行率 | 100% | | | | | |
| 419001230000000034624 | 农村小学在校生营养餐计划 | 3.56 | 3.56 | | | | 惠及学生人数 | 53 人 | 发生投诉事件次数 | 0 次 | 社会满意度 | ≥90% | |

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市克井镇石河小学

| 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 | | 15.57 | 15.57 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 营养奶供应合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目推进及时性 | 及时 | | | | |
| 419001230000000034835 | 义务教育公用经费市配套 | 1.82 | 1.82 | | | | | 服务学生人数 | ≥53人 | 义务教育阶段教育教学质量 | 促进 | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 教学任务完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 经费发放资金年度执行率 | 100% | | | | |
| 419001230000000036432 | 义务教育公用经费市配套 | 0.20 | 0.20 | | | | | 服务学生人数 | ≥53人 | 义务教育阶段教育教学质量 | 促进 | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 | | | | |
| | | | | | | | | 教学任务完成率 | 100% | | | | |

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市克井镇石河小学

| 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 | | 15.57 | 15.57 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 经费发放资金年度执行率 | 100% | | | | |
| 419001230000000036518 | 中小学课后服务费 | 3.40 | 3.40 | | | | 课后延时服务多样性 | 多样 | 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% | |
| | | | | | | | 经费补助发放及时率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 正常教学日开展课后服务时长 | ≥2 小时 | | | | | |
| | | | | | | | 发放补助金额的准确率 | 100% | | | | | |
| 419001230000000036612 | 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 | 0.40 | 0.40 | | | | 服务学生人数 | ≥53 人 | 义务教育阶段教育教学质量 | 崔进 | 家长、学生、学校抽样调查满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 经费支出合规性 | 合规 | | | | | |
| | | | | | | | 教学任务完成率 | 100% | | | | | |

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市克井镇石河小学

| 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 | | 15.57 | 15.57 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 经费发放资金 年度执行率 | 100% | | | | |