

# 2025年度济源市天坛实验小学单位预算说明

# 目 录

## 第一部分 济源市天坛实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 济源市天坛实验小学2025年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 济源市天坛实验小学2025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 济源市天坛实验小学概况

## 一、济源市天坛实验小学主要职责

济源市天坛实验小学的主要职责是：

- （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

济源市天坛实验小学内设机构3个，包括德育处、教导处、总务处。

本预算为济源市天坛街道办事处潘村小学本级预算，包括：德育处、教导处、总务处的预算。

## 第二部分 济源市天坛实验小学2025年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市天坛实验小学2025年收入总计2010.60万元，支出总计2010.60万元，与2024年相比，收、支总计各增加425.30万元，增长26.83%，主要原因：因中心校人员合并我我校，我校教师人数增加，人员经费增加；同时新增操场建设项目预算。

### 二、收入预算总体情况说明

济源市天坛实验小学2025年收入合计2010.60万元，其中：一般公共预算收入1910.60万元；上年结转结余100万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源市天坛实验小学2025年支出合计2010.60万元，其中：基本支出1694.60万元，占84.28%；项目支出316万元，占15.72%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市天坛实验小学2025年一般公共预算收支预算1910.60万元，政府性基金预算收支预算100万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加325.30万元，增长20.52%，主要原因：中心校人员合并我校，我校教师人数增加，人员经费增加；与2024年相比，政府性基金预算收支预算增加100万元，主要原因：增加操场建设项目预算；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市天坛实验小学2025年一般公共预算支出年初预算为1910.60万元。其中：基本支出1694.60万元，占88.69%；项目支出216万元，占11.31%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市天坛实验小学2025年一般公共预算基本支出年初预算为1694.60万元。其中：人员经费支出1675.60万元，占98.88%；公用经费支出19万元，占1.12%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市天坛实验小学2025年“三公”经费支出预算为0万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2024年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市天坛实验小学2025年政府性基金预算支出100万元，用于我校操场改造建设项目。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市天坛实验小学2025年国有资本经营预算支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费**

济源市天坛实验小学2025年机关（机构）运转经费支出预算19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年增加2.80万元，增长17.28%，主要原因：人员增加，相应公用经费增加。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2025年政府采购预算安排15.30万元，其中：政府采购货物预算15.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2025年济源市天坛实验小学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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款316万元，共6个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）重点项目绩效评价情况**

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

### **（五）国有资产占用情况**

2024年期末，济源市天坛实验小学共有车辆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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

济源市天坛实验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2024-90号2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金，豫财教2024-90号2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于小学。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、差旅费、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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：**是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源市天坛实验小学2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：济源市天坛实验小学

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,910.60 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 1,792.90 | 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         | 117.70   | 五、教育            | 1,547.00 |
| 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       | 269.00   |
| 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      | 94.60    |
|                |          | 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        | 100.00   |
|                |          | 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    | 1,910.60 | 本 年 支 出 合 计     | 2,010.60 |
| 上年结转结余         | 100.00   | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 2,010.60 | 支 出 总 计         | 2,010.60 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：济源市天坛实验小学

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 | 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  | 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        | 2,010.60 | 1,910.60 | 1,910.60 | 1,792.90 |       |          |            |      |          |        |          |      | 100.00 |        | 100.00 |          |          |      |
| 016160 | 济源市天坛实验小学 | 2,010.60 | 1,910.60 | 1,910.60 | 1,792.90 |       |          |            |      |          |        |          |      | 100.00 |        | 100.00 |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：济源市天坛实验小学

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               | 2,010.60 | 1,694.60 | 1,530.90 | 144.70    | 19.00 | 316.00 |       | 316.00 |
|      |    |    | 016160 | 济源市天坛实验小学        | 2,010.60 | 1,694.60 | 1,530.90 | 144.70    | 19.00 | 316.00 |       | 316.00 |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 1,544.00 | 1,331.00 | 1,310.20 | 6.40      | 14.40 | 213.00 |       | 213.00 |
| 205  | 07 | 01 |        | 特殊学校教育           | 3.00     |          |          |           |       | 3.00   |       | 3.00   |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 142.90   | 142.90   |          | 138.30    | 4.60  |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.10   | 126.10   | 126.10   |           |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 94.60    | 94.60    | 94.60    |           |       |        |       |        |
| 229  | 60 | 03 |        | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 100.00   |          |          |           |       | 100.00 |       | 100.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市天坛实验小学

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  | 国有资本经营预算 |
|               |          |                 |          | 小计       | 其中：财政拨款  |        |          |
| 一、本年收入        | 1,910.60 | 一、本年支出          | 2,010.60 | 1,910.60 | 1,792.90 | 100.00 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,910.60 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |        |          |
| 其中：财政拨款       | 1,792.90 | （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        | 100.00   | （五）教育支出         | 1,547.00 | 1,547.00 | 1,429.30 |        |          |
| （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  | 100.00   | （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    | 269.00   | 269.00   | 269.00   |        |          |
|               |          | （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     | 94.60    | 94.60    | 94.60    |        |          |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出   |          |          |          |        |          |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算   |          |          |          |        |          |

| 收入   |          | 支出               |          |          |          |        |          |
|------|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 项目   | 金额       | 项目               | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金  | 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        | 100.00   |          |          | 100.00 |          |
|      |          | （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 | 2,010.60 | 支出合计             | 2,010.60 | 1,910.60 | 1,792.90 | 100.00 |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市天坛实验小学

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               | 1,910.60 | 1,694.60 | 1,530.90 | 144.70    | 19.00 | 216.00 |       | 216.00 |
| 205  | 02 | 02 |      | 小学教育             | 1,544.00 | 1,331.00 | 1,310.20 | 6.40      | 14.40 | 213.00 |       | 213.00 |
| 205  | 07 | 01 |      | 特殊学校教育           | 3.00     |          |          |           |       | 3.00   |       | 3.00   |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 142.90   | 142.90   |          | 138.30    | 4.60  |        |       |        |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 126.10   | 126.10   | 126.10   |           |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 94.60    | 94.60    | 94.60    |           |       |        |       |        |
| 229  | 60 | 03 |      | 用于体育事业的彩票公益金支出   |          |          |          |           |       |        |       |        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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：济源市天坛实验小学

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 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      | 1,694.60     | 1,675.60 | 19.00 |
| 301          | 工资福利支出         |                |         | 1,530.90     | 1,530.90 |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 456.60       | 456.60   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 42.00        | 42.00    |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 429.50       | 429.50   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 318.90       | 318.90   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 126.10       | 126.10   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 55.20        | 55.20    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 8.00         | 8.00     |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 94.60        | 94.60    |       |
| 302          | 商品和服务支出        |                |         | 19.00        |          | 19.00 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 14.40        |          | 14.40 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 4.60         |          | 4.60  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      |                |         | 144.70       | 144.70   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 138.30       | 138.30   |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 6.40         | 6.40     |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市天坛实验小学

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<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-------------|----------|----------|-------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码     |    | 科目名称        |          | 小计       | 其中：财<br>政拨款 |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                | 类        | 款  |             |          |          |             |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
|          |    |                |          |    | 合计          | 2,010.60 | 1,910.60 | 1,792.90    |               |              | 100.00     |                |          |            |              |              |          |
| 016160   |    | 济源市天坛实<br>验小学  |          |    |             | 2,010.60 | 1,910.60 | 1,792.90    |               |              | 100.00     |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 456.60   | 456.60   | 456.60      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 42.00    | 42.00    | 42.00       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出      | 429.50   | 429.50   | 429.50      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出      | 318.90   | 318.90   | 318.90      |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出      | 55.20    | 55.20    | 55.20       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障<br>缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出      | 8.00     | 8.00     | 8.00        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救<br>助 | 6.40     | 6.40     | 6.40        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 14.40    | 14.40    | 14.40       |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 39.10    | 39.10    | 1.10        |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 6.50     | 6.50     |             |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 10.00    | 10.00    |             |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 13.30    | 13.30    |             |               |              |            |                |          |            |              |              |          |

| 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 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|------------------------|------|----------|-------------|--------|--------|-------------|--|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称                   | 科目编码 |          | 科目名称        | 小计     |        | 其中：财<br>政拨款 |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |                        | 类    | 款        |             |        |        |             |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 07 | 邮电费                    | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出 | 0.30   | 0.30   |             |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 09 | 物业管理费                  | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出 | 13.80  | 13.80  | 13.80       |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 13 | 维修（护）费                 | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出 | 31.30  | 31.30  |             |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 16 | 培训费                    | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出 | 8.30   | 8.30   |             |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 26 | 劳务费                    | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出 | 52.60  | 52.60  | 52.60       |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 27 | 委托业务费                  | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出 | 25.50  | 25.50  | 22.40       |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 310      | 02 | 办公设备购置                 | 506  | 01       | 资本性支出       | 6.90   | 6.90   |             |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 310      | 03 | 专用设备购置                 | 506  | 01       | 资本性支出       | 8.40   | 8.40   | 8.40        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 02 | 退休费                    | 509  | 05       | 离退休费        | 138.30 | 138.30 | 138.30      |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出          | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出 | 4.60   | 4.60   | 4.60        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 505  | 01       | 工资福利支出      | 126.10 | 126.10 | 126.10      |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金                  | 505  | 01       | 工资福利支出      | 94.60  | 94.60  | 94.60       |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 310      | 06 | 大型修缮                   | 506  | 01       | 资本性支出       | 100.00 |        |             |  |               |              | 100.00     |                |          |            |              |              |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源市天坛实验小学

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源市天坛实验小学

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             | 100.00 |      |        |           |      | 100.00 |       | 100.00 |
|      |    |    | 016160 | 济源市天坛实验小学      | 100.00 |      |        |           |      | 100.00 |       | 100.00 |
| 229  | 60 | 03 |        | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 100.00 |      |        |           |      | 100.00 |       | 100.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市天坛实验小学

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       |    |      |        |           |      |      |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本单位2025年度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：济源市天坛实验小学

单位：万元

| 单位代<br>码 | 单位（项目）名称                                        | 项目类<br>型  | 合计     | 本年拨款       |             |              | 上年结转结余     |             |              | 财政专户管<br>理资金 | 单位<br>资金 |
|----------|-------------------------------------------------|-----------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|          |                                                 |           |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |          |
|          |                                                 | 合计        | 316.00 | 216.00     |             |              |            | 100.00      |              |              |          |
| 016160   | 济源市天坛实验小学                                       |           | 316.00 | 216.00     |             |              |            | 100.00      |              |              |          |
| 016160   | 豫财教2024-90号2025年城乡义务教育经费保障机制补助资<br>金用于小学        | 特定目<br>标类 | 115.50 | 115.50     |             |              |            |             |              |              |          |
| 016160   | 义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套                          | 特定目<br>标类 | 0.80   | 0.80       |             |              |            |             |              |              |          |
| 016160   | 义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于小学                      | 特定目<br>标类 | 44.90  | 44.90      |             |              |            |             |              |              |          |
| 016160   | 义务教育均衡发展专项-中小学课后延时服务费                           | 特定目<br>标类 | 52.60  | 52.60      |             |              |            |             |              |              |          |
| 016160   | 豫财教2024-90号2025年城乡义务教育经费保障机制补助资<br>金            | 特定目<br>标类 | 2.20   | 2.20       |             |              |            |             |              |              |          |
| 016160   | 豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于返还市县<br>体彩公益金-运动场项目款 | 特定目<br>标类 | 100.00 |            |             |              |            | 100.00      |              |              |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市天坛实验小学

预算12表  
单位：万元

| 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                   | 济源产城融合示范区教育体育局                             | 316.0    | 316.0  |          |      |         |       |           |        |              |     |             |      |
| 016160                | 济源市天坛实验小学                                  | 316.0    | 316.0  |          |      |         |       |           |        |              |     |             |      |
| 419001250000000051266 | 义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于小学                 | 44.9     | 44.9   |          |      |         |       | 资金年度执行率   | 100%   | 义务教育阶段教育教学质量 | 提高  | 家长和社会满意度    | ≥90% |
|                       |                                            |          |        |          |      |         |       | 服务学生人数    | ≥2144人 |              |     |             |      |
|                       |                                            |          |        |          |      |         |       | 教学任务完成率   | 100%   |              |     |             |      |
|                       |                                            |          |        |          |      |         |       | 经费支出合规性   | 合规     |              |     |             |      |
| 419001250000000051978 | 豫财教2024-90号2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于小学       | 115.5    | 115.5  |          |      |         |       | 资金年度执行率   | 100%   | 义务教育阶段教育教学质量 | 提高  | 家长和社会满意度    | ≥90% |
|                       |                                            |          |        |          |      |         |       | 服务学生人数    | ≥2144人 |              |     |             |      |
|                       |                                            |          |        |          |      |         |       | 教学任务完成率   | 100%   |              |     |             |      |
|                       |                                            |          |        |          |      |         |       | 经费支出合规性   | 合规     |              |     |             |      |
| 419001250000000052156 | 豫财教2024-90号2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金           | 2.2      | 2.2    |          |      |         |       | 服务学生人数    | ≥2144人 | 义务教育阶段教育教学质量 | 提高  | 家长和社会满意度    | ≥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%   |              |     |             |      |
| 419001250000000052289 | 义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套                     | 0.8      | 0.8    |          |      |         |       | 服务学生人数    | ≥2144人 | 义务教育阶段教育教学质量 | 提高  | 家长和社会满意度    | ≥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%   |              |     |             |      |
| 419001250000000056112 | 豫财综2024-11号2024年省级体彩公益金用于返还市县级体彩公益金-运动场项目款 | 100.0    | 100.0  |          |      | 成本控制有效性 | ≤100% | 运动场地建设数量  | 1人     | 学生开展体育活动     | 满足  | 受益对象满意度情况   | ≥90% |
|                       |                                            |          |        |          |      |         |       | 项目验收合格率   | 100%   |              |     |             |      |
| 419001250000000094104 | 义务教育均衡发展专项-中小学课后延时服务费                      | 52.6     | 52.6   |          |      |         |       | 本校教师参与率   | ≥93%   | 家长教育负担       | 减轻  | 家长、学生、社会满意率 | ≥90% |
|                       |                                            |          |        |          |      |         |       | 课后延时服务天数  | 198天   | 学生全面发展       | 促进  |             |      |
|                       |                                            |          |        |          |      |         |       | 课后延时服务时间  | 2小时    |              |     |             |      |
|                       |                                            |          |        |          |      |         |       | 课后延时服务人数  | ≥2144人 |              |     |             |      |
|                       |                                            |          |        |          |      |         |       | 课程种类多样化   | ≥10门   |              |     |             |      |
|                       |                                            |          |        |          |      |         |       | 课后延时服务完成率 | 完成     |              |     |             |      |