

# 2025年度济源市下冶镇第三中心小学单位预 算说明

# 目 录

## 第一部分 济源市下冶镇第三中心小学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 济源市下冶镇第三中心小学2025年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 济源市下冶镇第三中心小学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 济源市下冶镇第三中心小学概况

## 一、济源市下冶镇第三中心小学主要职责

济源市下冶镇第三中心小学的主要职责是：

- （一）实施小学义务教育，促进基础教育发展；
- （二）小学学历教育，相关社会服务。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源市下冶镇第三中心小学内设机构3个，包括教导处、政教处、总务处。

本预算为济源市下冶镇第二中心小学本级预算，包括：教导处、政教处、总务处的预算。

## 第二部分 济源市下冶镇第三中心小学2025年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市下冶镇第三中心小学2025年收入总计216.20万元，支出总计216.20万元，与2024年相比，收、支总计各增加46.80万元，增长27.63%，主要原因：退休教师人数增加，经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

济源市下冶镇第三中心小学2025年收入合计216.20万元，其中：一般公共预算收入216.20万元。

### 三、支出预算总体情况说明

济源市下冶镇第三中心小学2025年支出合计216.20万元，其中：基本支出201.10万元，占93.02%；项目支出15.10万元，占6.98%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源市下冶镇第三中心小学2025年一般公共预算收支预算216.20万元，政府性基金预算收支预算0万元，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46.80万元，增长27.63%，主要原因：退休教师人数增加，经费增加；与2024年相比，政府性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；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

济源市下冶镇第三中心小学2025年一般公共预算支出年初预算为216.20万元。其中：基本支出201.10万元，占93.02%；项目支出15.10万元，占6.98%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市下冶镇第三中心小学2025年一般公共预算基本支出年初预算为201.10万元。其中：人员经费支出197.60万元，占98.26%；公用经费支出3.50万元，占1.74%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市下冶镇第三中心小学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

济源市下冶镇第三中心小学2025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

济源市下冶镇第三中心小学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**

济源市下冶镇第三中心小学2025年机关（机构）运转经费支出预算3.50万元，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2.20万元，增长169.23%，主要原因：退休人员增加，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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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年济源市下冶镇第三中心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15.10万元，共3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，济源市下冶镇第三中心小学共有车辆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**

济源市下冶镇第三中心小学负责管理的专项转移支付项目共有1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：济源市下冶镇第三中心小学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：济源市下冶镇第三中心小学

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 216.20 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 210.30 | 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         | 5.90   | 五、教育            | 140.60 |
| 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       | 66.10  |
| 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      | 9.50   |
|                |        | 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    | 216.20 | 本 年 支 出 合 计     | 216.20 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 216.20 | 支 出 总 计         | 216.20 |

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：济源市下冶镇第三中心小学

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           | 216.20 | 216.20 | 216.20 | 210.30  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 016126 | 济源市下冶镇第三中心小学 | 216.20 | 216.20 | 216.20 | 210.30  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

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：济源市下冶镇第三中心小学

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               | 216.20 | 201.10 | 141.80 | 55.80     | 3.50 | 15.10 |       | 15.10 |
|      |    |    | 016126 | 济源市下冶镇第三中心小学     | 216.20 | 201.10 | 141.80 | 55.80     | 3.50 | 15.10 |       | 15.10 |
| 205  | 02 | 02 |        | 小学教育             | 140.60 | 125.50 | 119.70 | 4.60      | 1.20 | 15.10 |       | 15.10 |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 53.50  | 53.50  |        | 51.20     | 2.30 |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.60  | 12.60  | 12.60  |           |      |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 9.50   | 9.50   | 9.50   |           |      |       |       |       |

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：济源市下冶镇第三中心小学

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        | 216.20 | 一、本年支出          | 216.20 | 216.20 | 210.30  |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 216.20 | （一）一般公共服务支出     |        |        |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 210.30 | （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         | 140.60 | 140.60 | 134.70  |       |          |
| （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    | 66.10  | 66.10  | 66.10   |       |          |
|               |        | （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     | 9.50   | 9.50   | 9.50    |       |          |
|               |        | （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        |        |        |         |       |          |
|      |        | （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 | 216.20 | 支出合计             | 216.20 | 216.20 | 210.30  |       |          |

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：济源市下冶镇第三中心小学

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               | 216.20 | 201.10 | 141.80 | 55.80     | 3.50 | 15.10 |       | 15.10 |
| 205  | 02 | 02 |      | 小学教育             | 140.60 | 125.50 | 119.70 | 4.60      | 1.20 | 15.10 |       | 15.10 |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 53.50  | 53.50  |        | 51.20     | 2.30 |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.60  | 12.60  | 12.60  |           |      |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 9.50   | 9.50   | 9.50   |           |      |       |       |       |

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：济源市下冶镇第三中心小学

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      | 201.10       | 197.60 | 3.50 |
| 301          | 工资福利支出         |                |         | 141.80       | 141.80 |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 42.60        | 42.60  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 12.80        | 12.80  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 27.50        | 27.50  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 30.40        | 30.40  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 12.60        | 12.60  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 5.50         | 5.50   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.90         | 0.90   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 9.50         | 9.50   |      |
| 302          | 商品和服务支出        |                |         | 3.50         |        | 3.50 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.20         |        | 1.20 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 2.30         |        | 2.30 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      |                |         | 55.80        | 55.80  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 51.20        | 51.20  |      |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 4.60         | 4.60   |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市下冶镇第三中心小学

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 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>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          | 216.20 | 216.20 | 210.30      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 016126   |    | 济源市下冶镇<br>第三中心小学 |          |    |             | 216.20 | 216.20 | 210.30      |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 01 | 基本工资             | 505      | 01 | 工资福利支出      | 42.60  | 42.60  | 42.60       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴             | 505      | 01 | 工资福利支出      | 12.80  | 12.80  | 12.80       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 03 | 奖金               | 505      | 01 | 工资福利支出      | 27.50  | 27.50  | 27.50       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 07 | 绩效工资             | 505      | 01 | 工资福利支出      | 30.40  | 30.40  | 30.40       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗<br>保险缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出      | 5.50   | 5.50   | 5.50        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障<br>缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出      | 0.90   | 0.90   | 0.90        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 05 | 生活补助             | 509      | 01 | 社会福利和救<br>助 | 4.60   | 4.60   | 4.60        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 29 | 福利费              | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 1.20   | 1.20   | 1.20        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 01 | 办公费              | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 1.20   | 1.20   | 0.60        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 05 | 水费               | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 0.30   | 0.30   |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 06 | 电费               | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 2.50   | 2.50   |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 09 | 物业管理费            | 505      | 02 | 商品和服务支<br>出 | 0.20   | 0.20   | 0.20        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

| 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 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管理<br>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      | 11 | 差旅费                    | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出 | 1.00  | 1.00  |             |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 13 | 维修（护）费                 | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出 | 1.50  | 1.50  | 1.50        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 16 | 培训费                    | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出 | 0.40  | 0.40  |             |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 26 | 劳务费                    | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出 | 6.90  | 6.90  | 6.90        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 27 | 委托业务费                  | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出 | 0.70  | 0.70  |             |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 302      | 99 | 其他商品和服<br>务支出          | 505  | 02       | 商品和服务支<br>出 | 2.70  | 2.70  | 2.30        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 303      | 02 | 退休费                    | 509  | 05       | 离退休费        | 51.20 | 51.20 | 51.20       |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 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      | 12.60 | 12.60 | 12.60       |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金                  | 505  | 01       | 工资福利支出      | 9.50  | 9.50  | 9.50        |  |           |              |            |                |          |            |              |              |          |

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：济源市下冶镇第三中心小学

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：济源市下冶镇第三中心小学

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源市下冶镇第三中心小学

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：济源市下冶镇第三中心小学

单位：万元

| 单位代<br>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<br>理资金 | 单位<br>资金 |
|----------|------------------------------------------|-----------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|          |                                          |           |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |          |
|          |                                          | 合计        | 15.10 | 15.10      |             |              |            |             |              |              |          |
| 016126   | 济源市下冶镇第三中心小学                             |           | 15.10 | 15.10      |             |              |            |             |              |              |          |
| 016126   | 豫财教2024-90号2025年城乡义务教育经费保障机制<br>补助资金用于小学 | 特定目<br>标类 | 5.90  | 5.90       |             |              |            |             |              |              |          |
| 016126   | 义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用<br>于小学           | 特定目<br>标类 | 2.30  | 2.30       |             |              |            |             |              |              |          |
| 016126   | 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 | 6.90  | 6.90       |             |              |            |             |              |              |          |

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：                    济源市下冶镇第三中心小学

| 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                   |                                      | 15.10    | 15.10  |          |      |      |     |           |       |            |     |          |      |
| 016126                | 济源市下冶镇第三中心小学                         | 15.10    | 15.10  |          |      |      |     |           |       |            |     |          |      |
| 419001250000000051276 | 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           | 2.30     | 2.30   |          |      |      |     | 服务学生人数    | ≥30人  | 促进教育教学质量提升 | 提升  | 抽样调查满意度  | ≥95% |
|                       |                                      |          |        |          |      |      |     | 资金使用准确率   | 100%  |            |     |          |      |
|                       |                                      |          |        |          |      |      |     | 资金使用执行率   | 100%  |            |     |          |      |
| 419001250000000051988 | 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 | 5.90     | 5.90   |          |      |      |     | 服务学生人数    | ≥3030 | 促进教育教学质量提升 | 提升  | 抽样调查满意度  | ≥95% |
|                       |                                      |          |        |          |      |      |     | 资金使用准确率   | 100%  |            |     |          |      |
|                       |                                      |          |        |          |      |      |     | 资金使用执行率   | 100%  |            |     |          |      |
| 419001250000000094079 | 义务教育均衡发展专项-中小学课后延时服务费                | 6.90     | 6.90   |          |      |      |     | 本校教师参与率   | 100%  | 学生全面发展     | 促进  | 家长及学生满意度 | ≥90% |
|                       |                                      |          |        |          |      |      |     | 课后延时服务时间  | ≥2小时  | 家长教育负担     | 减轻  |          |      |
|                       |                                      |          |        |          |      |      |     | 课后延时服务人数  | ≥30人  |            |     |          |      |
|                       |                                      |          |        |          |      |      |     | 课后延时服务天数  | ≥187天 |            |     |          |      |
|                       |                                      |          |        |          |      |      |     | 课程种类多样化   | 落实    |            |     |          |      |
|                       |                                      |          |        |          |      |      |     | 课后延时服务完成率 | 100%  |            |     |          |      |