

2021 年度河南省济源第一中学 单位预算说明

目 录

第一部分 河南省济源第一中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 河南省济源第一中学 2021 年度单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：河南省济源第一中学 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

河南省济源第一中学单位概况

一、河南省济源第一中学单位主要职能

河南省济源第一中学始建于1926年，是河南省首批示范性高中、河南省首批普通高中多样化发展示范校。学校受示范区党工委、管委会及教育体育局双重管理，主要职责是：

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）高中学历教育相关社会服务。

二、河南省济源第一中学预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括河南省济源第一中学本级预算，无下属预算单位。

第二部分

河南省济源第一中学 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省济源第一中学单位 2021 年收入总计 12838.2 万元，支出总计 12838.2 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 983.1 万元，增长 8.29%。主要原因是国际部学费收入增多、上年度结转资金和 2020 年未支付的高中免学费补助。

二、收入预算总体情况说明

河南省济源第一中学单位 2021 年收入合计 12838.2 万元，其中：一般公共预算收入 11833.7 万元，专户管理的教育收费 646.0 万元，专户管理的教育收费结余（结转）94.5 万元，部门结转 264.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省济源第一中学单位 2021 年支出合计 12838.2 万元，其中：基本支出 10494.0 万元，占 81.74%；项目支出 2344.2 万元，占 18.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省济源第一中学单位 2021 年一般公共预算收支预算 11833.7 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1034.4 万元，增长 9.58%，主要原因是上年度结转资金和 2020 年未支付的高中免学费补助。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省济源第一中学单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 11833.7 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 10333.8

万元，占 87.33%；社会保障和就业支出 992.3 万元，占 8.39%；住房保障（类）支出 507.6 万元，占 4.28%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省济源第一中学单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，预算数与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，预算数与 2020 年持平；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

河南省济源第一中学单位 2021 年政府性基金预算支出 0 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

河南省济源第一中学单位 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 268.3 万元，其中：政府采购货物预算 268.3 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）绩效目标设置情况

我单位 2021 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。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，河南省济源第一中学共有车辆 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

河南省济源第一中学负责管理的专项转移支付项目共有 2 项 13.4 万元，主要是：：学生资助专项-豫财教〔2020〕96 号《关于提前下达 2021 年普通 高中免学费和住宿费补助资金预算的通知》、学生资助专项-豫财教〔2020〕96 号《关于提前下达 2021 年普通 高中免学费和住宿费补助资金预算的通知》用于住宿费补助。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:河南省济源第一中学单位 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位支出总体情况表

预算03表

单位：河南省济源第一中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	12,838.2	10,494.0	9,368.8	806.6	318.6	2,344.2	814.9	1,529.3
			016010	河南省济源第一中学	12,838.2	10,494.0	9,368.8	806.6	318.6	2,344.2	814.9	1,529.3
205	02	03	016010	初中教育	39.4					39.4		39.4
205	02	04	016010	高中教育	9,748.0	8,994.1	8,184.4	798.9	10.8	753.9	740.5	13.4
205	02	99	016010	其他普通教育支出	7.0					7.0	7.0	
205	09	99	016010	其他教育费附加安排的支出	1,279.9					1,279.9	67.4	1,212.5
208	05	02	016010	事业单位离退休	315.5	315.5		7.7	307.8			
208	05	05	016010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.8	676.8	676.8					
212	99	99	016010	其他城乡社区支出	264.0					264.0		264.0
221	02	01	016010	住房公积金	507.6	507.6	507.6					

2021年财政拨款收支总体情况表

预算04表

单位：河南省济源第一中学

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				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		
一般公共预算收入	小计	11,855.7	一、一般公共服务				
	财政拨款	10,504.0	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入	1,286.9	四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	10,555.8	10,555.8	9,004.1	
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	992.5	992.5	992.5	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	42.8	十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	507.6	507.6	507.6		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		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					
收入合计	11,855.7	支出合计	11,855.7	11,855.7	10,504.0		

2021年一般公共预算支出情况表

预算05表

单位：河南省济源第一中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	11,833.7	10,494.0	9,368.8	806.6	318.6	1,339.7	74.4	1,265.3
			016010	河南省济源第一中学	11,833.7	10,494.0	9,368.8	806.6	318.6	1,339.7	74.4	1,265.3
205	02	03	016010	初中教育	39.4					39.4		39.4
205	02	04	016010	高中教育	9,007.5	8,994.1	8,184.4	798.9	10.8	13.4		13.4
205	02	99	016010	其他普通教育支出	7.0					7.0	7.0	
205	09	99	016010	其他教育费附加安排的支出	1,279.9					1,279.9	67.4	1,212.5
208	05	02	016010	事业单位离退休	315.5	315.5		7.7	307.8			
208	05	05	016010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676.8	676.8	676.8					
221	02	01	016010	住房公积金	507.6	507.6	507.6					

2021年支出经济分类汇总表

预算06表

单位：河南省济源第一中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	12,838.2	11,833.7	10,804.0		646.0	94.6						264.0
301		工资福利支出				9,368.8	9,368.8	9,368.8									
301	30101	基本工资	606	60601	工资福利支出	2,619.5	2,619.5	2,619.5									
301	30102	津贴补贴	606	60601	工资福利支出	1,468.2	1,468.2	1,468.2									
301	30107	绩效工资	606	60601	工资福利支出	1,907.7	1,907.7	1,907.7									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	606	60601	工资福利支出	676.8	676.8	676.8									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	606	60601	工资福利支出	296.1	296.1	296.1									
301	30112	其他社会保障缴费	606	60601	工资福利支出	42.4	42.4	42.4									
301	30115	住房公积金	606	60601	工资福利支出	607.6	607.6	607.6									
301	30199	其他工资福利支出	606	60601	工资福利支出	1,960.7	1,960.7	1,960.7									
302		商品和服务支出				1,964.0	1,520.2	816.6		608.5	94.6						
302	30201	办公费	606	60602	商品和服务支出	440.7	266.3	143.7		90.9	94.6						
302	30202	印刷费	606	60602	商品和服务支出	2.0	2.0										
302	30206	水费	606	60602	商品和服务支出	70.0	70.0	70.0									
302	30206	电费	606	60602	商品和服务支出	136.8	136.8	130.0									
302	30207	邮电费	606	60602	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
302	30209	物业管理费	606	60602	商品和服务支出	72.0	72.0										
302	30211	差旅费	606	60602	商品和服务支出	45.0	45.0	36.0									
302	30215	维修(护)费	606	60602	商品和服务支出	306.0	306.0	180.0									
302	30216	培训费	606	60602	商品和服务支出	68.0	68.0	68.0									
302	30226	劳务费	606	60602	商品和服务支出	260.0	60.0			190.0							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:河南省济源第一中学

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：河南省济源第一中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

河南省济源第一中学（高中）支出项目绩效目标表

（2021 年）

单位:万元

项目名称	高中教育发展专项-普通高中免学费补助		
单位编码	016010001	资金用途	业务类
项目负责人	徐晓静	联系人	徐晓静
联系电话	17603908816		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1121.60	项目本年度金额	1121.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>普通高中免学费补助专项主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，具体包括：</p> <p>1、设备购置：本年度需购置办公家具、电子屏、监控、安全设备、录播教室升级改造等，需资金 151.7 万元。上年度未完成项目综合楼座椅、监控、灯光等设备 264.8 万元。以上共计 416.5 万元。</p> <p>2、助学金：按政策要求，学校应从事业收入中提取 4-6%用于贫困学生的资助，因济源市已全面免除高中学费，学校按以前年度从补助专项中提取 10 万元用于贫困生资助，确保应补尽补。</p> <p>3、办公费：日常办公支出，约需 70.2 万元。</p> <p>4、劳务费：60 万元</p> <p>5、委托业务费：用于校园安保费用，约需 40.6 万元。</p> <p>6、物业管理费：72 万元，含绿化和校园保洁。</p> <p>7、维修（护）费：学校 2004 年建成投用，很多设施老化，卫生间渗水严重，瓷片脱落，计划进行维修，涂料翻新等，约需 120 万元。</p> <p>8、新建综合楼，游泳馆屋顶、基础设施建设，内部装修装饰，约需修缮资金 332.3 万元。</p>		
立项依据	<p>“1、河南省人民政府办公厅在《关于完善普通高中教育经费保障机制的通知》中要求，各省辖市、省直管县要按照省发展改革委、财政厅、教育厅《关于加强我省普通高中收费管理的通知》（豫发改收费【2015】437 号）要求，坚持实事求是的原则，综合考虑本地经济社会发展水平、普通高中培养成本、学生家庭经济能力及周边收费标准等因素，制定或调整普通高中收费标准。并根据价格变化、财力状况等动态调整普通高中收费标准，逐步建立政府、受教育者家庭和社会合理分担的普通高中成本分担机制。</p> <p>济源市人民政府常务会议纪要【2017】1 号明确我市公办普通高中学费标准为城区每生每期 750 元，提高标准后的新增学费所需资金由市财政全部承担。中共济源市委、济源市人民政府关于印发《建设国家产城融合示范区实施方案》的通知中又明确指出全面免除公办普通高中学费。综上，需要建立支持高中教育发展专项-普通高中免学费补助。</p> <p>2、按照河南省人民政府办公厅《关于完善普通高中教育经费保障机制的通知》规定，普通高中公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出。具体包括：教育业务和管理、教师培训、仪器购置、信息化、专用材料费、房屋建筑物及仪器设备日常维护等。”</p>		

项目设立的必要性	按照《济源一中 2021 年工作规划》，努力提升办学条件，为学校高质量发展提供好文化、后勤保障，进一步提升校园文化品位，加大投入力度，不断提升软硬件水平。改善办学条件，优先保证教学一线设施设备的要求，研究新课程、新高考环境下智慧校园建设的需求、方法和路径，逐步构建智慧校园系统。加强校园管理平台和学科资源库建设。		
项目配套制度措施	“落实济源一中发展规划，加强教师队伍建设，严格财务管理，提升办学条件，提升后勤服务水平，坚持物品采购、审批、报销等财务制度，完善出差审批、登记制度、内部审计常态化。完善学生奖助学制度。加强固定资产管理，坚持政府采购制度等。”		
项目实施计划	“免学费补助资金全部用于学校正常教育教学和后勤服务等正常运转方面的支出，包括教学业务和管理、信息化建设、物业管理、委托业务、设备购置、日常维护等。 完善高中免学费补助资金的安排使用、正常运转经费每季度使用 1/4，设备购置争取在 2020 年 10 月底全部完成。”		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	“加大对公办普通高中办学投入，完善普通高中教育经费保障机制，改善高中办学条件，全面提高教育质量，保障公办普通高中稳定健康发展。”		
年度绩效目标	“1、资金在项目实施过程中落实到位，并全部用于申请的项目用途，保证资金管理和使用的规范性。 2、校园安全无事故发生，安保到位。 3、教育教学质量稳步提高。 4、设备采购计划按时按质完成，并且保障所采购设备 100%通过验收。 5、通过设备采购项目的实施，保证及时满足学校设备更新和添置的需求，保证采购的设备能够被充分使用、并对教学起到较强促进作用，设备使用部门对所采购的设备有较高的满意度。”		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	设备购置数量	≥8 类
		维修改造面积	≥200 平方米
		享受助学金人数	所有贫困学生
		应补尽补率	=100%
	质量	设备采购合格率	=100%

		工程验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
		补助发放及时性	及时
	成本	设备购置总成本	≥416.5 万元
效果目标	经济效益	减轻学校经济压力	有效减轻
	社会效益	减轻家长经济负担	有效减轻
		改善办学条件	有效改善
	环境效益		
满意度	社会满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	教师及管理队伍健全性	健全
	部门协助	跨部门协调有效性	及时高效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享		
	其它		

河南省济源第一中学（高中）支出项目绩效目标表

（2021 年）

单位：万元

项目名称	高中教育发展专项-普通高中住宿费补助		
单位编码	016010001	资金用途	业务类
项目负责人	徐晓静	联系人	徐晓静
联系电话	17603908816		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	26.40	项目本年度金额	26.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、按照政府会议纪要精神，不增加学生和家长的负担，住宿费的差额部分由市财政补足。</p> <p>2、济源一中实行后勤社会化管理，住宿费由济源一中后勤服务公司收取，公司负责学生的餐饮及住宿服务。因此该项目资金通过济源一中直接转账给后勤服务公司，以维持公司的正常运营。</p>		
立项依据	<p>《济源市人民政府常务会议纪要》（（2016）3号）</p> <p>“一是不增加学生和学生家长经济负担，暂不调整高中住宿费标准，二是本次调整应增收的部分费用，由市财政统一解决，对学校进行补偿。”</p>		
项目设立的必要性	按照政府会议纪要精神，不增加学生和家长的负担，住宿费的差额部分由市财政补足。		
项目配套制度措施	住宿费补助到账后，学校要及时拨付给济源一中后勤公司，用于弥补一中后勤服务公司正常运营中的经费不足。		
项目实施计划	住宿费每年2月及9月两次收取，新旧标准差额的一半由市财政拨付济源一中，一中转后勤服务公司。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	维持后勤服务公司正常运营，弥补公司经费不足。		
年度绩效目标	保证后勤服务公司正常运营，满足学生需求，弥补公司经费不足。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	提供餐饮住宿服务人数	≥6000 人
		学生宿舍供暖天数	≥90 天
	质量	日供暖时长	=24 小时
		住宿环境	有效改善
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	8 人间住宿费收费标准	=225 元
效果目标	经济效益	公司正常运营	正常
	社会效益	学校社会声誉	提升
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	公司管理制度健全性	健全
	人力资源	生活教师配备	充足
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施	学生基本生活设施	健全
	信息共享		
	其它		

河南省济源第一中学（高中）支出项目绩效目标表

（2021 年）

单位：万元

项目名称	教学经费		
单位编码	016010001	资金用途	业务类
项目负责人	徐晓静	联系人	徐晓静
联系电话	17603908816		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	740.50	项目本年度金额	740.50
上年度项目总金额	94.50	项目上年度金额	94.50
项目详细信息			
项目概况	项目资金来源为济源—中国际部学生学费，资金主要用于国际部教师劳务派遣费用及教育教学支出，包括国际办学合作费用、办公费、教学仪器材料等支出。其中，合作办学费用按合同支付比例为当年学费收入的 40%，约需 258.4 万元，劳务派遣费用 190 万元，设备购置费 106.7 万元，其他教育教学支出 185.4 万元。		
立项依据	“河南省教育厅《关于郑州第四中学等 12 所学校举办中外合作办学项目的批复》教外【2019】285 号）及济发改收费【2019】270 号《关于河南省济源第一中学国际部收费标准的通知》。河南省济源第一中学与济源市大众人力资源有限公司签订的劳务派遣协议，学校需按月支付国际部教师的劳务派遣费用。 河南省济源第一中学与华智飞扬教育科技有限公司签订合作办学协议，学校与机构按照 60% 和 40% 比例分配国际部学费收入。”		
项目设立的必要性	进一步深化普通高中课程改革，探索国际化办学新途径，发展特色化国际教育，引进和吸引国外优质教育课程资源，满足不同学生发展需求，培养具有中俄文化底蕴和综合素质的国际化人才。		
项目配套制度措施	济源一中负责提供合作办学项目的基础设施、普通高中新课程教学、师资及管理、招生宣传、学生学业及生活管理和中方毕业证书发放等工作。外放负责提供引进白俄罗斯高中课程教学大纲、教材、考试大纲等教学资料，并按照教学计划组织选派和招聘合格的外籍教师承担相应的教学任务，负责外籍教师的培训、工资和保险等。		
项目实施计划	学费标准为 2.1 万元/生/年，秋季招生结束后，国际部学费按照既定比例分配，合作办学费用在 10-11 月间支付，校方分配资金除用于人员支出外，还用于基础教育教学、硬件设施维护、学生国际交流等。基本教育教学费用每季度支付 1/3，劳务派遣费用按月支付，设备购置争取在 10 月底前完成。		
备注	因受疫情影响，有出国意向的学生有所减少，本年度招生人数或有所下降，收入亦相应减少。		
项目绩效目标			

项目总目标	培养具有中俄文化底蕴和综合素质的国际化人才。		
年度绩效目标	推动管理体制和运行机制创新，进一步激发学校的生机与活力，不断提高教职工干事创业的积极性，加快学校优质、特色、多元发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	招生人数	≥90 人
		设备采购品目	≥10
		劳务派遣人数	≥27
	质量	调动教师积极性	有效提升
		设备采购合格率	=100%
		教学事故发生率	=0
		国际部办学条件	有效提升
	时效	教师工资兑现及时性	及时
		项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校社会影响力	增强
		教育教学质量	提高
		学生全面发展	有效促进
	环境效益		
满意度	教师和学生满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	专业教师人员配备	充足
	部门协助	部门协调有效性	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享		
	其它		

河南省济源第一中学（高中）支出项目绩效目标表

（2021 年）

单位：万元

项目名称	教学经费 1		
单位编码	016010001	资金用途	业务类
项目负责人	徐晓静	联系人	徐晓静
联系电话	17603908816		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	52.60	项目本年度金额	52.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	项目资金来源主要为国有资产出租出借收入，资金用于教育教学支出，主要包括办公费、实验仪器、体音美劳等专用材料的支出。其中：办公费 13 万元，专用材料 39.6 万元。		
立项依据	《国有资产有偿使用收入管理办法》，财政部门应按照“取之于资源、用之于资源”的原则。		
项目设立的必要性	按照《济源一中 2021 年工作安排》，努力提升办学条件，加强美育与德育、智育、体育、劳动教育相融合，有机整合相关学科的美育内容，加强美育与学科高度融合的研究。		
项目配套制度措施	落实济源一中发展规划，加强教师队伍建设，严格财务管理，提升办学条件，提升后勤服务水平，坚持物品采购、审批、报销等财务制度，完善出差审批、登记制度、内部审计常态化。完善学生奖助学制度。加强固定资产管理，坚持政府采购制度等。		
项目实施计划	“1、成立高一高二清华美术高考班，购买美术学习器材，包含画架、坐凳、画板、水桶等，4 月中旬完成。 2、购买体育用品及实验室专用仪器，5 月份完成。”		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加强体育、美育和劳动教育，促进学生全面发展，逐步完善“艺术基础知识+基本技能+艺术审美体验+艺术专项特长”的教学模式。		
年度绩效目标	丰富学生审美体验，开阔人文视野，引导学生树立正确的审美观、文化观。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	购买体艺用品	≥3 批次
		受益学生数	≥6000 人
	质量	器材采购合格率	=100%
		学生人文视野	开阔
	时效	项目完成及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校社会影响力	增强
		学生全面发展	有效促进
	环境效益		
满意度	学校和老师满意度	≥95%	
	家长和学生满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	专业教师配备数	充足
	部门协助	部门协调有效性	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享		
	其它		

河南省济源第一中学（高中）支出项目绩效目标表

（2021 年）

单位：万元

项目名称	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费市配套		
单位编码	016010001	资金用途	业务类
项目负责人	徐晓静	联系人	徐晓静
联系电话	17603908816		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7.10	项目本年度金额	7.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>从 2016 年秋季学期开始，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费、住宿费。因学校不再收取学费、住宿费，减免的金额由市财政按比例负担。该经费用于弥补学校日常办公经费的不足，购买日常办公用品等。</p>		
立项依据	《河南省财政厅 河南省教育厅关于普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费和住宿费的实施意见》（豫财教[2016]111 号）		
项目设立的必要性	<p>从 2016 年秋季学期开始，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费、住宿费。建档立卡家庭经济困难学生住宿费和学费由中央和省级全部负担。非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生学费由中央和市级按 6：4 负担；住宿费由市级全部负担。</p>		
项目配套制度措施	学校各部门提出物品采购计划，经校长办公会议研究后报总务处，能够在政府采购网上商城购买的一律在网上商城买，没有的由采购小组货比三家采购入库后，各部门凭物品领用单领用。		
项目实施计划	<p>“1、认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生名单，如已收取学费住宿费的金额退款。</p> <p>2、办公物品购买于 6 月底前完成。</p> <p>3、资金 6 月底支付完毕。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>“全面免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费、住宿费，让每一个困难学生上的起学。</p> <p>”</p>		

年度绩效目标	“认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生名单，使高中阶段各项国家资助政策得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活要求。”		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	建档立卡免学杂费人数	≥45人
		免学费住宿费人数	≥112人
	质量	补助条件符合率	=100%
		物品采购合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
		预算执行进度	=100%
成本			
效果目标	经济效益	减轻学生经济负担	有效减轻
	社会效益	因贫困辍学人数	=0
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	因贫困失学率	=0
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

河南省济源第一中学（高中）支出项目绩效目标表

（2021 年）

单位：万元

项目名称	学生资助专项-豫财教〔2020〕96号《关于提前下达2021年普通高中免学费和住宿费补助资金预算的通知》		
单位编码	016010001	资金用途	业务类
项目负责人	徐晓静	联系人	徐晓静
联系电话	17603908816		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	9.30	项目本年度金额	9.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	按照“中央政策引导、地方统筹实施”的原则，从2016年秋季学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学杂费。对因免学杂费导致学校收入减少的部分，由财政按照免学杂费学生人数和免学杂费标准补助学校，以保证学校正常运转。免学杂费补助资金由中央与地方按6:4分担。共需补助9.3万元，其中，省级资金2.5万元，中央资金6.8万元。		
立项依据	《河南省财政厅 河南省教育厅关于普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费和住宿费的实施意见》（豫财教〔2016〕111号）		
项目设立的必要性	免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费，是完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮困的重要举措，也是加快普及高中阶段教育、全面建成小康社会的客观要求，具有十分重要的意义。		
项目配套制度措施	建档立卡家庭经济困难学生住宿费和学费由中央和省级全部负担。非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生学费由中央和市级按6:4负担；住宿费由市级全部负担。		
项目实施计划	“1、加强政策宣传解读，使相关学生及时了解受助权利，营造良好的社会氛围。2、认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生名单，如已收取学费住宿费的全额退款。3、补助的免学费住宿费资金用于学校交纳电费和办公支出，6月前支付完毕。”		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	不让每一个困难学生失学		

年度绩效目标	教育脱贫，让每一个困难学生上的起学。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	建档立卡学生免学杂费人数	≥45 人
		免学费住宿费人数	≥112 人
	质量	补助条件符合率	=100%
		物品采购合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
		预算执行进度	=100%
成本			
效果目标	经济效益	减轻学生经济负担	有效减轻
	社会效益	因困失学人数	=0
	环境效益		
	满意度	困难学生家长满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	因贫因困失学率	=0
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

河南省济源第一中学（高中）支出项目绩效目标表

（2021 年）

单位：万元

项目名称	学生资助专项-豫财教〔2020〕96号《关于提前下达2021年普通高中免学费和住宿费补助资金预算的通知》用于住宿费补助		
单位编码	016010001	资金用途	业务类
项目负责人	徐晓静	联系人	徐晓静
联系电话	17603908816		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4.10	项目本年度金额	4.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>从2016年秋季学期开始，免除公办普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）学费、住宿费。因学校不再收取学费、住宿费，减免的金额由市财政按比例负担。</p> <p>该经费用于弥补后勤服务公司日常办公经费的不足。</p>		
立项依据	“《河南省财政厅 河南省教育厅关于普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费和住宿费的实施意见》（豫财教〔2016〕111号）		
项目设立的必要性	免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费，是完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮困的重要举措，也是加快普及高中阶段教育、全面建成小康社会的客观要求，具有十分重要的意义。		
项目配套制度措施	住宿费补助到账后，学校要及时拨付给济源一中后勤公司，用于弥补一中后勤服务公司正常运营中的经费不足。		
项目实施计划	<p>“1、加强政策宣传解读，使相关学生及时了解受助权利，营造良好的社会氛围。2、认真对照民政部门提供的建档立卡家庭经济困难学生名单和非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生名单，如已收取住宿费的全额退款。</p> <p>3、补助的免住宿费资金用于后勤服务公司日常运营，5月底支付完毕。”</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证困难学生住宿费全免，保证后勤服务公司正常运营。		

年度绩效目标	保证后勤服务公司正常运营，满足学生需求，弥补公司经费不足。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	提供餐饮住宿服务	≥6000 人
		供暖面积	≥55000 平方米
	质量	食品安全率	=100%
		校园安全事故发生数	=0
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	保证公司正常运转	有效保证
	社会效益	减轻学生经济负担	有效减轻
	环境效益		
	满意度	受益学生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	后勤管理机制服务	健全
	人力资源	管理人员配备	充足
	部门协助	跨部门协调有效性	协调有效
	配套设施	后勤服务设施	健全
	信息共享		
	其它		

河南省济源第一中学（高中）支出项目绩效目标表

（2021 年）

单位：万元

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	016010001	资金用途	业务类
项目负责人	王国防	联系人	郑建东
联系电话	17603908361		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7.00	项目本年度金额	7.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据乡村振兴“四个不摘”有关精神，按照示范区党工委、管委会要求，结合工作实际，继续强化驻村帮扶工作队作用，我单位派驻村队员继续对结对脱贫村进行帮扶，大力开展防返贫稳脱贫和乡村振兴有效衔接工作。帮扶工作经费用于驻村队员的在驻村工作中产生的费用和补助，保障乡村振兴工作有序、有效开展。</p>		
立项依据	<p>“济组文《中共济源市委组织部关于进一步加强和改进驻村第一书记工作的通知》；济选派办【2020】2号文《关于保持驻村第一书记队伍总体稳定进一步加强基层帮扶力量的通知》文件精神等。 ”</p>		
项目设立的必要性	<p>驻村工作队员冲锋一线，条件艰苦，按照省委和示范区组织部要求，需对驻村工作队员的生活、交通给予保障进行补助，从而调动驻村队员的工作积极性，推动乡村振兴工作有序开展。</p>		
项目配套制度措施	<p>“济财[2019]5号《关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》、《济源一中财务制度》规定等，进行项目资金的支出，确保项目资金合规使用。 ” 严格财务管理制度，有效使用资金。</p>		
项目实施计划	<p>在2021年1月1日到2021年12月31日间，按月完成驻村工作人员补助发放，确保驻村工作正常进行。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>“实施乡村振兴战略，开展防止返贫监测，加大帮扶力度，实现乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕总要求。</p>		
年度绩效目标	<p>“增强驻村工作队员帮扶工作积极性，确保乡村振兴工作顺利开展，落实“四个不摘”帮扶政策，实现帮扶村的脱贫户稳定不反弹。”</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	驻村补助发放人数	=1 人
		困难群众慰问数	=11 户
	质量	补助足额发放率	100%
		基层治理能力	有效提升
	时效	补助资金拨付及时性	及时
		活动总结及时性	及时
	成本	月补助天数	≤22 天
		补助发放标准	=140 元/天
效果目标	经济效益		
	社会效益	驻村人员工作积极性	提升
		帮扶村经济状况	改善
	环境效益	帮扶村环境	改善
	满意度	驻村工作人员满意度	=100%
村民满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施	村委会基础设施	健全
	信息共享		
	其它		

河南省济源第一中学（高中）支出项目绩效目标表

（2021 年）

单位：万元

项目名称	高中教育发展专项-济源一中训练馆项目建设		
单位编码	016010001	资金用途	业务类
项目负责人	郭先河	联系人	李路线
联系电话	17603908379		
开始时间	2021-03-01	结束时间	2021-06-30
项目总金额	57.40	项目本年度金额	57.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>济源一中训练馆正在办理规划许可证，需要缴纳城市基础设施配套费和防空异地建设费。根据《济源市城市基础设施配套费征收管理办法》（济政办[2014]51号）的规定，可减免城市建设费 14.8259 万元（4007 平方×37 元/平方=14.8259 万元），还需缴纳配套费 21.2371 万元；另根据规定需缴纳防空异地建设费 36.07164 万元，两项共需缴纳资金 57.30874 万元。</p>		
立项依据	发改委批复文件[2020]106 号		
项目设立的必要性	推动济源一中训练馆建设，提高体育场馆基础设施水平。		
项目配套制度措施	<p>成立项目管理办公室，配备相关人员，首先公开招投标，然后聘请专业监理人员进行全程监理，确保工程进度和质量。严格执行《济源一中专项资金使用管理办法》，确定项目第一责任人，按照“分工负责、全程监督”的原则，组织项目的实施、验收及绩效自我评价。纪检部门负责对支出事项进行全程监督。</p>		
项目实施计划	资金到位后立即缴纳，4 月份完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成济源一中训练馆建设项目，完善济源一中体育基础设施，促进体育事业健康发展。		
年度绩效目标	推动济源一中训练馆建设，保障顺利拿动规划许可证，使工程证件齐全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备

		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	建筑面积	≥4007 平方米
	质量	达到施工规范要求	合格
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	体育训练场地改善情况	有效提升
		举办大型体育赛事 能力	有效提升
		服务对象满意度	≥90%
	环境效益	校园体育场馆设施	更加完备
满意度			
影响力目标	长效管理	场地管理机制	健全
	人力资源	体育教师配备	充足
	部门协助	跨部门协助有效性	积极有效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享		
	其它		

河南省济源第一中学（初中）支出项目绩效目标表

（2021 年）

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-公用经费市配套		
单位编码	016010002	资金用途	业务类
项目负责人	黄小国	联系人	徐晓静
联系电话	17603908816		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，国务院决定，自 2016 年起进一步完善城乡义务教育经费保障机制，整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策，建立统一的中央和地方分项目、按比例分担的城乡义务教育经费保障机制。本项目资金用于保障义务教育阶段学校公用经费。所需经费中央与地方按 60:40 负担；地方负担部分，省和示范区本级按照 40:60 负担。中央、省、示范区本级按 60:16:24 负担。2021 年全市城乡义务教育公用经费预算总额为 6721.7 万元（中央 4056.3 万元，省级 865.4 万元，市配套 1800 万元），用于小学教育 3526.4 万元，初中教育 3171.3 万元，特殊学校教育 24 万元。秋季学期根据学生人数变化进行预算调整。</p>		
立项依据	<p>“1. 按照《关于印发〈济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案〉的通知》（济管财金〔2020〕226 号）精神，义务教育公用经费保障：执行中央制定的全国统一基准定额：普通小学 650 元/年·生，普通初中 850 元/年·生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年 200 元标准增加公用经费补助，统一城乡不足 100 人的学校按 100 人核定公用经费和取暖费补助 30 元/年·生等政策；特殊教育学校和随班就读残疾学生按 6000 元/年·生标准补助公用经费。</p> <p>2. 《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67 号）</p> <p>3. 《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政〔2016〕29 号）”</p>		
项目设立的必要性	<p>义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性重要作用。城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p>		
项目配套制度措施	<p>“1. 财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教〔2019〕121 号）</p> <p>2. 河南省财政厅 河南省教育厅关于印发《河南省省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》的通知（豫财教〔2017〕14 号）</p> <p>3. 济源市义务教育学校公用经费支出管理办法（济教〔2014〕228 号）”</p>		

项目实施计划	足额核定城乡义务教育公用经费，及时下达各基层学校，确保学校正常运转。年初预算预计于3月份下达各基层学校，秋季学期学生人数发生较大变化，需进行预算调整，预计11月调整完毕。各学校结合自身实际，按时间进度使用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。		
年度绩效目标	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	经费惠及学生人数	≥429人
	质量	足额安排学校经费率	=100%
		生均公用经费安排满足率	=100%
	时效	公用经费拨付及时性	及时
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会对义务教育满意率	≥90%
	环境效益		
	满意度	学校和老师满意度	≥95%
家长和学生满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	经费使用管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	义务教育经费保障政策知晓率	≥95%
	其它		

河南省济源第一中学（初中）支出项目绩效目标表

（2021 年）

单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-豫财教〔2020〕86号《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》		
单位编码	016010002	资金用途	业务类
项目负责人	徐晓静	联系人	黄小国
联系电话	17603908816		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	29.40	项目本年度金额	29.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，国务院决定，自2016年起进一步完善城乡义务教育经费保障机制，整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策，建立统一的中央和地方分项目、按比例分担的城乡义务教育经费保障机制。本项目资金用于保障义务教育公用经费。所需经费中央与地方按60:40负担；地方负担部分，省和示范区本级按照40:60负担。中央、省、示范区本级按60:16:24负担。2021年全市城乡义务教育公用经费预算总额为6721.7万元（中央4056.3万元，省级865.4万元，市配套1800万元），用于小学教育3526.4万元，初中教育3171.3万元，特殊教育教育24万元。秋季学期根据学生人数变化进行预算调整。</p>		
立项依据	<p>“1. 按照《关于印发〈济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案〉的通知》（济管财金〔2020〕226号）精神，义务教育公用经费保障：执行中央制定的全国统一基准定额：普通小学650元/年·生，普通初中850元/年·生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定公用经费和取暖费补助30元/年·生等政策；特殊教育学校和随班就读残疾学生按6000元/年·生标准补助公用经费。</p> <p>2. 《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）</p> <p>3. 《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政〔2016〕29号）”</p>		
项目设立的必要性	<p>义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性重要作用。城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p>		
项目配套制度措施	<p>“1. 财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教〔2019〕121号）</p> <p>2. 河南省财政厅 河南省教育厅关于印发《河南省省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》的通知（豫财教〔2017〕14号）</p> <p>3. 济源市义务教育学校公用经费支出管理办法（济教〔2014〕228号）”</p>		

项目实施计划	足额核定城乡义务教育公用经费，及时下达各基层学校，确保学校正常运转。年初预算预计于3月份下达各基层学校，秋季学期学生人数发生较大变化，需进行预算调整，预计11月调整完毕。各学校结合自身实际，按时间进度使用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。		
年度绩效目标	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	经费惠及学生人数	≥429人
	质量	足额安排学校经费率	=100%
		生均公用经费安排满足率	=100%
	时效	公用经费拨付及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	公用经费拨付覆盖率	=100%
		生均经费安排满足率	=100%
	环境效益		
满意度	学校和老师满意度	≥90%	
	家长和学生满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	经费使用管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	义务教育经费保障政策知晓率	≥95%
	其它		