

2021年度济源市第五中学单位预算说明

目 录

第一部分 济源市第五中学单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市第五中学 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市第五中学 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

济源市第五中学单位概况

一、济源市第五中学主要职能

济源市第五中学的主要职责是：

- （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、济源市第五中学预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市第五中学本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市第五中学 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市第五中学 2021 年收入总计 1177.4 万元，支出总计 1177.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 33.4 万元，增长 2.92%。主要原因是：2021 年人员工资增加，导致人员经费收入和支出增多。

二、收入预算总体情况说明

济源市第五中学 2021 年收入合计 1177.4 万元，其中：一般公共预算收入 1167.4 万元；专户管理的教育收费 10.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市第五中学 2021 年支出合计 1177.4 万元，其中：基本支出 1078.8 万元，占 91.63%；项目支出 98.6 万元，占 8.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市第五中学 2021 年一般公共预算收支预算 1167.4 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 33.4 万元，增长 2.95%，主要原因是：人员工资增加，导致人员经费收入和支出都要增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市第五中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1167.4 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 978.8 万

元，占 83.84%；社会保障和就业（类）支出 129.1 万元，占 11.06%；住房保障（类）支出 59.5 万元，占 5.10%。

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

济源市第五中学 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

济源市第五中学 2021 年政府性基金预算支出 0 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市第五中学 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 25 万元，其中：政府采购货物预算 25 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，济源市第五中学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市第五中学负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：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：济源市第五中学 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市第五中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	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	1,177.4	1,078.8	951.9	72.2	54.7	98.6	16.0	82.6
			016013	济源市第五中学	1,177.4	1,078.8	951.9	72.2	54.7	98.6	16.0	82.6
205	02	04	016013	高中教育	902.4	890.2	813.1	70.5	6.6	12.2	10.0	2.2
205	09	99	016013	其他教育费附加安排的支出	86.4					86.4	6.0	80.4
208	05	02	016013	事业单位离退休	49.8	49.8		1.7	48.1			
208	05	05	016013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.3	79.3	79.3					
221	02	01	016013	住房公积金	59.5	59.5	59.5					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市第五中学

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	1,167.4	一、一般公共服务				
	财政拨款	1,078.8	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入	86.4	四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	978.8	978.8	890.2	
	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	129.1	129.1	129.1	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	2.2	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				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市第五中学

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		
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	59.5	59.5	59.5		
		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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	1,167.4	支出合计	1,167.4	1,167.4	1,078.8		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市第五中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	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	1,167.4	1,078.8	951.9	72.2	54.7	88.6	6.0	82.6
			016013	济源市第五中学	1,167.4	1,078.8	951.9	72.2	54.7	88.6	6.0	82.6
205	02	04	016013	高中教育	892.4	890.2	813.1	70.5	6.6	2.2		2.2
205	09	99	016013	其他教育费附加安排的支出	86.4					86.4	6.0	80.4
208	05	02	016013	事业单位离退休	49.8	49.8		1.7	48.1			
208	05	05	016013	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.3	79.3	79.3					
221	02	01	016013	住房公积金	59.5	59.5	59.5					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市第五中学

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：济源市第五中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	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。

济源市第五中学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	016013	资金用途	业务类
项目负责人	武力军	联系人	郑军伟
联系电话	15690627667		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	78.10	项目本年度金额	78.10
上年度项目总金额	79.60	项目上年度金额	79.60
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设备购置等日常运转方面的支出，具体包括： 1、设备购置：本年度需购置电脑、打印机办公设备等，需资金25万元。 2、劳务费：15万元 3、维修（护）费：学校教学楼、寝室楼90年代建成投用，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40万元。”</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。 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。 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	<p>为了努力提升办学条件，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。”</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>““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日常运转方面的支出，包括教学业务和管理、信息化建设、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、日常运转经费每季度使用1/4，设备购置争取在2020年11月底全部完成。”</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>本采购项目旨在满足学校更新和添置设备的需求，进而不断改善学校的教学硬件设施，满足学校教育和学生学习的需要，确保良好的教学环境，推进教育事业的科学发展。 ““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。”</p>		
年度绩效目标	<p>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. 保证初审后的教育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。 3. 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，设备使用单位对所采购的设备有较高的满意度。 4. 保障设备后续管理的人员需求和硬件环境，保障设备管理符合现代化、规范化要求，实现设备得到良好维护和管理。 5. 教育教学质量稳步提高。</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	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
项目验收规范性		规范	
资产管理	设备巡检情况	完善	
产出目标	数量	固定资产管理情况	规范
		采购设备数	≥3类
	质量	维修改造面积	≥200平方米
		采购设备验收合格率	100%
		采购完成及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益	减轻学校经济压力	有效减轻
	社会效益	减轻家长学费压力	有效减轻
		改善办学条件	有效改善
		学生满意度	80%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		维修养护机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

济源市第五中学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	016013	资金用途	业务类
项目负责人	武力军	联系人	郑军伟
联系电话	15690627667		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1.20	项目本年度金额	1.20
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、济源五中住宿费由学校收取，每学期每学生80元。学校负责学生住宿服务，资金用于学校寝室维修、维护。以维持学校的正常运营。</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	<p>“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>		
项目配套制度措施	<p>“严格遵守有关制度文件和标准 严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。”</p>		
项目实施计划	<p>“住宿费每年两次收取，每学期每学生80元。收取住宿费后，学校负责资金上缴财政。新旧标准差额的一半由市财政拨付济源五中，学校严格使用资金，杜绝浪费。12月完成资金支付手续。”</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>“维持学校正常运营，弥补学校经费不足。住宿费补助用于学生寝室维修维护，保持学生良好的就寝环境。”</p>		
年度绩效目标	<p>“保证正常运营，学生寝室有问题，及时维修维护，创造良好的学生就寝环境，不能影响学生休息睡眠，满足学生需求，弥补学校经费不足。”</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	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
资产管理			
产出目标	数量	提供学生住宿人数	≥600人
		保安持证上岗率	100%
	质量	日供电时长	=24小时
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	学校正常运营	正常
	社会效益	家长满意度	80%
		学校社会声誉	提高
	环境效益		
满意度	师生满意度	≥80	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	学生基本配套设施	健全
	信息共享		
	其它		

济源市第五中学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	016013	资金用途	业务类
项目负责人	武力军	联系人	郑军伟
联系电话	15690627667		
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	10.00	项目上年度金额	10.00
项目详细信息			
项目概况	项目资金来源为学生住宿费，资金主要用于教育教学办公费、培训费、贫困生助学金等支出。济源市第五中学有12个教学班，每班发放贫困生助学金1000元，帮助贫困生顺利完成高中学业。济源市第五中学有62个教师，每年教师都需要继续教育培训，提高教师的教育教学水平。		
立项依据	济发改收费【2019】270号 济源市第五中学有600名学生，每学期每学生收取住宿费80元，去年合计10万元。		
项目设立的必要性	通过师资培训活动，不断提升教师的专业素养与专业能力。济源市第五中学处于农村，学生大部分来自农村，贫困生依然存在，未来帮助贫困生完成高中学业，学校领导研究，每年抽出部分经费资助贫困生。		
项目配套制度措施	确定培训内容，细化培训要求。严格按照教育局相关经费使用和管理办法。各班班主任负责推荐贫困生，每班资助1000元，贫困生提供自己的银行账户，财务室负责资金支付，把资金通过银行拨付到学生的银行账户上。		
项目实施计划	业务计划： ①1--2月确定全年培训总体目标，并制定实施方案； ②3-4月份落实培训教师； ③5-11月份开展培训； ④12月份进行成果验收。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、建立一套逐步完善的教师规范化培训制度，培养一支具有良好教育教学行为规范，具备一定的专业素养与专业能力，具有主动发展能力和专业情意的职初教师队伍。 2、减轻贫困生的经济负担，让贫困生有更多的时间去学习。		
年度绩效目标	“1、组织完成2场培训，举办教师规范化培训项目展示活动1场； 2、考核通过率为100%； 3、培训教师数达到20人。” 4、资助贫困生大于12人。”		
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	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
资产管理			
产出目标	数量	培训次数	≥3
		参加培训教师数	≥10人
		培训课程教师覆盖率	100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	见习教师教学能力水平	提高
		教师满意度	80%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市第五中学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	016013	资金用途	业务类
项目负责人	武力军	联系人	郑军伟
联系电话	15690627667		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6.00	项目本年度金额	6.00
上年度项目总金额	6.00	项目上年度金额	6.00
项目详细信息			
项目概况	资金来源主要为国有资产出租出借收入，资金大约6万元。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。新冠疫情尚未结束，不能大意，全体师生积极参与防疫、抗疫，购买卫生用品，用来防疫、抗疫。		
立项依据	《国有资源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。学校收取商店伙房的租金，按照营业额的4%收取，全年大约能收6万元。		
项目设立的必要性	学校卫生环境至关重要，新冠疫情未结束，继续防疫，不可大意。 “按照学校工作安排，努力提升办学条件，加强美育与德育、智育、体育相融合，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	落实济源五中发展规划，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、购买卫生工具以及防疫用品，学生利用工具打扫校园卫生，保持校园卫生干净。 2、购买体育用品及实验室专用仪器。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高校园卫生水平，保障学生、教师、工作人员身体健康，营造舒适的校园环境。加强体育、美育和劳动教育，促进学生全面发展。		
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。 全体师生参与校园卫生，确保校园干净整洁，卫生无死角。 全体师生众志成城、万众一心确保防疫 抗疫成功。”		
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	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
资产管理			
产出目标	数量	购买办公防疫用品	≥2批次
		受益师生	≥700人
	质量	产品采购合格率	=100%
	时效	项目完及时性成	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	学校社会影响力	提高
		学生全面发展	有促进性
	环境效益		
满意度	师生满意度	≥80%	
	家长满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享		
	其它		

济源市第五中学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	016013	资金用途	业务类
项目负责人	武力军	联系人	郑军伟
联系电话	15690627667		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1.10	项目本年度金额	1.10
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, 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全额退款。 2、办公物品购买于11月底前完成。 3、资金11月底支付完毕。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	"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。"		
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	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
资产管理			
产出目标	数量	建档立卡免学杂费人数	≥10人
		免学费住宿费人数	≥10人
	质量	补助条件符合率	100%
	时效	项目及时性完成	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	减轻学生经济负担	有效减轻
		因贫困辍学人数	0
		满意度	80%
	环境效益		
满意度			
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		
	信息共享		
其它			

济源市第五中学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	016013	资金用途	业务类
项目负责人	武力军	联系人	郑军伟
联系电话	15690627667		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1.70	项目本年度金额	1.70
上年度项目总金额	3.00	项目上年度金额	3.00
项目详细信息			
项目概况	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。该经费用于弥补日常办公经费的不足。		
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	严格遵守有关制度文件和标准 严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。住宿费补助到账后，学校弥补正常运营中的经费不足。		
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，如已收取住宿费的全额退款。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证困难学生住宿费全免，保证学校正常运营。		
年度绩效目标	为学生提供优质餐饮住宿条件，保障食品安全，确保师生满意度达80%以上。		
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	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
合同管理完备性		完备	
项目质量可控性		可控	
资产管理			
产出目标	数量	提供餐饮住宿人数	≥600人
		供暖面积	≥800平方米
	质量	食品安全	=100%
	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	外来人员进入导致安全事故发生数	0起
		校门口机动车停放情况	有序
		师生满意度	80%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		

济源市第五中学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	016013	资金用途	业务类
项目负责人	武力军	联系人	郑军伟
联系电话	15690627667		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.50	项目本年度金额	0.50
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	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，减免的金额由市政按财政按比例负担。该经费用于弥补日常办公经费的不足。		
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	严格遵守有关制度文件和标准 严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。住宿费补助到账后，学校弥补正常运营中的经费不足。		
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，如已收取住宿费的全额退款。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证困难学生住宿费全免，保证学校正常运营。		
年度绩效目标	为学生提供优质餐饮住宿条件，保障食品安全，确保师生满意度达80%以上。		
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	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
合同管理完备性		完备	
项目质量可控性		可控	
资产管理			
产出目标	数量	提供餐饮住宿人数	≥600人
		供暖面积	≥800平方米
	质量	食品安全	=100%
	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	外来人员进入导致安全事故发生数	0起
		校门口机动车停放情况	有序
		师生满意度	80%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			