2021年度济源市高级中学单位预算说明

目

第一部分 济源市高级中学单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 济源市高级中学 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源市高级中学 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

济源市高级中学单位概况

一、济源市高级中学主要职能

济源高级中学的主要职责是：

（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、济源市高级中学预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市高级中学本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市高级中学 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市高级中学2021年收入总计7444.9万元，支出总计7444.9万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 341.7万元，增长4.81%。主要原因是：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市高级中学2021年收入合计7444.9万元，其中：一般公共预算收入7312.4万元；专户管理的教育收费111.7万元，专户管理的教育收费结余(结转)17.0万元，部门结转3.8万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市高级中学2021年支出合计7444.9万元，其中：基本支出6659.7万元，占89.45%；项目支出785.2万元，占10.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市高级中学2021年一般公共预算收支预算7312.4万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加333.7万元，增长4.78%，主要原因是：工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市高级中学2021年一般公共预算支出年初预算为7312.4万元。主要用于以下方面：教育(类)支出6247.4万元，占85.43%；社会保障和就业(类)支出761.8万元，占10.42%；住房保障(类)支出303.2万元，占4.15%。

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

济源市高级中学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

济源市高级中 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

济源市高级中学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 629.4 万元，其中：政府采购货物预算 210.8 万元、政府采购工程预算 283.0 万元、政府采购服务预算 135.6 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，济源市高级中学共有车辆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 3 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

济源市高级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：　济源市高级中学 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

预算 01 表

2021 年单位收支总体情况表

单位：　济源市高级中学　　单位：　万元

收入			支出														
项目		金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计										
							小计	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
								小计	其中：财政拨款								
一般公共预算收入	财政拨款	6,659.7	一、基本支出	6,659.7			6,659.7	6,659.7	6,659.7								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	5,781.1			5,781.1	5,781.1	5,781.1								
	专项收入	641.5	公用经费	515.6			515.6	515.6	515.6								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	363.0			363.0	363.0	363.0								
	国有资本经营收入		二、项目支出	785.2		3.8	781.4	652.7			111.7	17.0					
	政府住房基金收入		一般性项目	182.7			182.7	54.0			111.7	17.0					
	债务收入		专项资金	602.5		3.8	598.7	598.7									
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	272.6		3.8	268.8	268.8									
	上级预拨	11.2	2、对个人和家庭的补助类专项支出	5.6			5.6				5.6						

预算 01 表

2021 年单位收支总体情况表

单位：　济源市高级中学　　单位：　万元

收入			支出														
项目		金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计										
							小计	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
								小计	其中：财政拨款								
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	507.0			507.0	383.9			106.1	17.0					
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费		111.7															
专户管理的教育收费结余（结转）		17.0															
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																	

预算 01 表

2021 年单位收支总体情况表

单位：　济源市高级中学　　单位：　万元

收　入		支　出														
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计										
						小计	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
							小计	其中：财政拨款								
本年合计	7,441.1															
部门结转	3.8															
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计	7,444.9	**支出合计**	7,444.9		3.8	7,441.1	7,312.4	6,659.7		111.7	17.0					

预算 02 表

2021 年单位收入总体情况表

单位：　济源市高级中学　　单位：　万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	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	项				小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	7,444.9	7,312.4	6,659.7		111.7	17.0						3.8
			016011	济源市高级中学	7,444.9	7,312.4	6,659.7		111.7	17.0						3.8
205	02	04	016011	高中教育	5,738.4	5,605.9	5,594.7		111.7	17.0						3.8
205	09	99	016011	其他教育费附加安排的支出	641.5	641.5										
208	05	02	016011	事业单位离退休	357.6	357.6	357.6									
208	05	05	016011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.2	404.2	404.2									
221	02	01	016011	住房公积金	303.2	303.2	303.2									

预算 03 表

2021 年单位支出总体情况表

单位：　济源市高级中学　　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	7,444.9	6,659.7	5,781.1	515.6	363.0	785.2	182.7	602.5
			016011	济源市高级中学	7,444.9	6,659.7	5,781.1	515.6	363.0	785.2	182.7	602.5
205	02	04	016011	高中教育	5,738.4	5,594.7	5,073.7	507.1	13.9	143.7	128.7	15.0
205	09	99	016011	其他教育费附加安排的支出	641.5					641.5	54.0	587.5
208	05	02	016011	事业单位离退休	357.6	357.6		8.5	349.1			
208	05	05	016011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.2	404.2	404.2					
221	02	01	016011	住房公积金	303.2	303.2	303.2					

预算 04 表

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：　济源市高级中学　　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	7,312.4	一、一般公共服务					
	财政拨款	6,659.7	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入	641.5	四、公共安全					
	国有资源（资产） 有偿使用收入		五、教育	6,247.4	6,247.4	5,594.7		
	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	761.8	761.8	761.8		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	11.2	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					

预算 04 表

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：　济源市高级中学　　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		
	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	303.2	303.2	303.2		
			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		7,312.4	**支出合计**	7,312.4	7,312.4	6,659.7		

预算 05 表

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：　济源市高级中学　　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	7,312.4	6,659.7	5,781.1	515.6	363.0	652.7	54.0	598.7
			016011	济源市高级中学	7,312.4	6,659.7	5,781.1	515.6	363.0	652.7	54.0	598.7
205	02	04	016011	高中教育	5,605.9	5,594.7	5,073.7	507.1	13.9	11.2		11.2
205	09	99	016011	其他教育费附加安排的支出	641.5					641.5	54.0	587.5
208	05	02	016011	事业单位离退休	357.6	357.6		8.5	349.1			
208	05	05	016011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.2	404.2	404.2					
221	02	01	016011	住房公积金	303.2	303.2	303.2					

预算 06 表

2021 年支出经济分类汇总表

单位：　济源市高级中学　　单位：　万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	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	7,444.9	7,312.4	6,659.7		111.7	17.0						3.8
301		工资福利支出				5,781.1	5,781.1	5,781.1									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	1,515.6	1,515.6	1,515.6									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	1,042.3	1,042.3	1,042.3									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	1,140.1	1,140.1	1,140.1									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	404.2	404.2	404.2									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	176.9	176.9	176.9									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	25.3	25.3	25.3									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	303.2	303.2	303.2									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	1,173.5	1,173.5	1,173.5									
302		商品和服务支出				708.4	704.6	435.8									3.8
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	51.7	51.7	36.5									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	35.0	35.0	35.0									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	81.1	81.1	75.0									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	81.3	81.3										

预算 06 表

2021 年支出经济分类汇总表

单位：　济源市高级中学　　单位：　万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	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
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	45.0	45.0	45.0									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	102.0	102.0	52.0									
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	105.0	105.0										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	45.8	45.8	45.8									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	93.5	89.7	78.5									3.8
303		对个人和家庭的补助				368.6	363.0	363.0		5.6							
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	349.1	349.1	349.1									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	13.9	13.9	13.9									
303	30308	助学金	509	50902	助学金	5.6				5.6							
310		资本性支出				586.8	463.7	79.8		106.1	17.0						
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	126.6	126.6	10.0									
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）	406.2	283.1	69.8		106.1	17.0						
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）	54.0	54.0										

预算 07 表

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：　济源市高级中学　　单位：　万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	6,659.7	6,659.7											
301		工资福利支出				5,781.1	5,781.1											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,515.6	1,515.6											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,042.3	1,042.3											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,140.1	1,140.1											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	404.2	404.2											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	176.9	176.9											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.3	25.3											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	303.2	303.2											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,173.5	1,173.5											
302		商品和服务支出				435.8	435.8											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.5	36.5											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	35.0	35.0											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	75.0	75.0											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0											

预算 07 表

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：　济源市高级中学　　单位：　万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	45.0	45.0											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	52.0	52.0											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	45.8	45.8											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	78.5	78.5											
303		对个人和家庭的补助				363.0	363.0											
303	02	退休费	509	05	离退休费	349.1	349.1											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.9	13.9											
310		资本性支出				79.8	79.8											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	10.0	10.0											
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	69.8	69.8											

预算 08 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市高级中学　　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。

预算 09 表

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：　济源市高级中学　　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。

预算10表

济源市高级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	016011	资金用途	业务类
项目负责人	丁万随	联系人	杨辉
联系电话	13603898870		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	558.20	项目本年度金额	558.20
上年度项目总金额	567.90	项目上年度金额	567.90
项目详细信息			
项目概况	普通高中免学费补助专项主要用于学校教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出，具体包括： 1、办公费：　152.万元，用于学校日常办公支出。 2、物业管理费：　81.3 万元，用于学校物业管理支出。 3、劳务费：　105 万元，用于学校保安工资、值班补助及其他劳务费支出。 4、维修费：　50 万元。学校 2011 年正式投入使用，部分设施老化损坏，需日常教育教学中不断检查，发现后及时维修更新。 5、设备购置：　146.6 万元。教师办公桌 9.6 万元；　图书购置 40 万元；　教室音响 1 批 25 万元；　录播教室配备 1 间 8 万元；　电子班牌 28 个，14 万元；　10P 空调 12 台，30 万元。 6、大型修缮：　160.1 万元。教师办公室装修 140 万元；　社团活动室改造 20.1 万元。		
立项依据	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。 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。		

项目设立的必要性	按照《济源市高级中学 20201 工作规划》 ，优化完善学校硬件设施设备，努力提升 办学条件，让每个学生尽可能享受更加优质的教育教学资源，促进学校整体教育 教学质量的提升。
项目配套制度措施	落实学校发展规划，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； 加强固定资产管理，坚持政府采购制度等，规范办学行为。
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日常运转方面的支出，包括教学业务、水电费、维修维护、设备购置及大型修缮等。完善高中学费补助资金的安排使用、 日常运转经费每季度使用 1/4，大型修缮在 2021 年 10 月底前完成，设备购置在 2021 年 11 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，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，科学性，合理性。 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、大型修缮、设备采购计划按时按质完成，并且保障工程达到国家验收合格标准，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	建档立卡免学生数	≥50 人
		固定资产采购批次	≥5 次
	质量	采购设备验收合格率	=100%
		采购项目验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
		学校支出及时性经费	及时
	成本		
效果目标	经济效益	减轻学生负担	有效减轻
	社会效益	因贫困辍学人数	=0
		学生（家长） 满意度	≥85%

	环境效益		
	满意度	社会满意度	85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源	教师及管理队伍健全	健全
	部门协助	部门协调合作	协调
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享		
	其它		

济源市高级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	016011	资金用途	业务类
项目负责人	丁万随	联系人	杨辉
联系电话	13603898870		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	23.20	项目本年度金额	23.20
上年度项目总金额	23.50	项目上年度金额	23.50
项目详细信息			
项目概况	按照政府会议纪要精神，不增加学生和家长的经济负担，住宿费的差额部分由市财政补足，用于学校大型修缮—寝室门维修更换项目，改善学校住宿条件，保障学生住宿安全及舒适、便捷。		
立项依据	《济源市人民政府常务会议纪要》（〔2016〕3 号）“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。”		
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经济负担，住宿费的差额部分由市财政补足。		
项目配套制度措施	住宿费补助用于弥补学校正常运营中的经费不足，主要用于学校大型修缮—寝室门维修更换项目支出，改善学生住宿条件，保障学生住宿安全、便捷、舒适。		
项目实施计划	住宿费每年按春、秋两个学段两次收取，新旧标准差额的一半由市财政拨付。此项目计划于 2020 年暑期实施，2020 年 9 月 1 日前投入使用。		
备注	用于学校大型修缮—寝室门维修更换项目，改善学校住宿条件，保障学生住宿安全及舒适、便捷。		
项目绩效目标			
项目总目标	用于学校大型修缮—寝室门维修更换项目，改善学校住宿条件，保障学生住宿安全及舒适、便捷。		
年度绩效目标	用于学校大型修缮—寝室门维修更换项目，改善学校住宿条件，保障学生住宿安全及舒适、便捷。		
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
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	资产管理		
产出目标	数量	更换寝室门	=300 套
	质量	施工安全事故数	0 起
		一次性验收合格率	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	校园环境改善程度	显著改善
		教师满意度	80%
	环境效益		
	满意度	家长满意度	80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市高级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	016011	资金用途	业务类
项目负责人	丁万随	联系人	杨辉
联系电话	13603898870		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	128.70	项目本年度金额	128.70
上年度项目总金额	114.50	项目上年度金额	114.50
项目详细信息			
项目概况	1、校内贫困生资助：　5.6 万元， 2、大型修缮 123.1 万元。其中：　看台工程 70 万元；　寝室门维修更换 16.8 万元；其他大型修缮 36.3 万元。		
立项依据	1、按照《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，主要用于国有资产的开发、建设和维护等支出。 2、按照济发改【2016】 25 号文，我校住宿费收费标准为 210 元/生.期，其中 150 元/生.期仍向学生生收取后，作为事业收入上缴财政。		
项目设立的必要性	1、针对学校硬件设施出现损毁、破败，及时进行大型修缮，可以有效改善办学条件，提高学校的基础设施条件，是强化学校教育教学管理，完善学校整体功能的需要。2、校内贫困生资助按照事业收入的 5%安排资金，并及时资助到位，是保障贫困学生接受教育的有效保障。		
项目配套制度措施	总务处负责学校大型修缮，及校内贫困生助学金的核算及发放。		
项目实施计划	1、做好学校基础设施的大型维修，2020 年暑期实施；　2、由学校资助专干牵头，年级办配合，做好校内贫困生助学金认定及发放，分春、秋两学段发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、做好学校基础设施的大型维修，优化教育教学硬件，促进学校教育发展与提升； 2、做好校内贫困生助学金认定及发放，确保教育公平。		
年度绩效目标	做好学校基础设施的大型维修，优化教育教学硬件，促进学校教育发展与提升；做好校内贫困生助学金认定及发放，确保教育公平。		
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	校内贫困生资助人数	所有贫困生
		设施完好率	≥95%
		维修改造工程完成面积	≥500 平方米
	质量	维修验收合格率	=100%
		校内贫困生资助率	=100%
	时效	项目完成及时率	及时
		贫困生资助及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	校园环境改善	有效改善
		学校教育教学场所硬件设施	有效提升
		学生（家长） 满意度	≥85%
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全度	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门协助有效性	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市高级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	016011	资金用途	业务类
项目负责人	丁万随	联系人	杨辉
联系电话	13603898870		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	54.00	项目本年度金额	54.00
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	1、明德楼卫生间改造工程 50 万元；　2、其他大型修缮 4 万元
立项依据	按照《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，主要用于国有资产的开发、建设和维护等支出。
项目设立的必要性	进行教学楼厕所改造等大型修缮，可以有效改善办学条件，提高学校的基础设施条件，是强化学校教育教学管理，完善学校整体功能的需要。
项目配套制度措施	总务处牵头相关业务科室负责学校大型修缮项目的设计、预算、实施、验收，确保工程质量。
项目实施计划	做好学校基础设施的大型维修，2021 年暑期实施结束，确保学生来学正常投入使用。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	做好学校基础设施的大型维修，优化教育教学硬件，促进学校教育发展与提升。
年度绩效目标	做好学校基础设施的大型维修，优化教育教学硬件，促进学校教育发展与提升。

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

		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	资产管理		
产出目标	数量	维修改造面积	≥300 平方米
	质量	施工安全事故数	0 起
		一次性验收合格率	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	墙壁渗水漏水发生数	0 次
		校园环境改善程度	显著改善
		教师满意度	80%
	环境效益		
	满意度	家长满意度	80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		建筑维修养护机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调合作	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市高级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	016011	资金用途	业务类
项目负责人	丁万随	联系人	杨辉
联系电话	13603898870		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6.10	项目本年度金额	6.10
上年度项目总金额	4.50	项目上年度金额	4.50
项目详细信息			
项目概况	从 2016 年秋学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭困难学生（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） 的学费、住宿费。因学校不再收取学费、住宿费，所免去的住宿费由市级财政按比例负担，该经费用于弥补学校日常办公经费的不足，用于购买日常办公用品等商品服务支出。		
立项依据	《河南省财政厅 河南省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	按照豫财教【2016】 111 号文件要求，从 2016 年秋学期开始，免除公办普通高中建档立卡、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等家庭经济困难学生的学费、住宿费。建档立卡家庭经济困难学生的学费、住宿费由中央和省级全部负担。非建档立卡的家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生的学费由中央和市级按 6:4 负担； 住宿费由市级全部负担。		
项目配套制度措施	按照学校支出单据，认真审核，据实结算。		
项目实施计划	按照学校经费申报计划，结合学校支出实际，及时、如实支付，主要用于学校日常公用支出范畴。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	用于学校日常公用支出范畴，保障学校教育教学正常运行。		
年度绩效目标	用于学校日常公用支出范畴，保障学校教育教学正常运行。		
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	办公物品采购批次	≥2 次
	质量	物品购买合格率	=100%
	时效	支付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	因贫困辍学人数	=0
		学生（家长） 满意度	≥85%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源	教师及管理队伍健全	健全
	部门协助	各部门协调合作	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

预算10表

济源市高级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	016011	**资金用途**	业务类
项目负责人	丁万随	**联系人**	杨辉
联系电话	13603898870		
开始时间	2021-01-01	**结束时间**	2021-12-31
项目总金额	8.20	**项目本年度金额**	8.20
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	从 2016 年秋学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭困难学生（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） 的学费、住宿费。因学校不再收取学费、住宿费，所免去的住宿费由市级财政按比例负担，该经费用于弥补学校日常办公经费的不足，用于购买日常办公用品等商品服务支出。		
立项依据	《河南省财政厅 河南省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	按照豫财教【2016】 111 号文件要求，从 2016 年秋学期开始，免除公办普通高中建档立卡、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等家庭经济困难学生的学费、住宿费。建档立卡家庭经济困难学生的学费、住宿费由中央和省级全部负担。非建档立卡的家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生的学费由中央和市级按 6:4 负担； 住宿费由市级全部负担。		
项目配套制度措施	学校按照每月的邮电费发票金额按月支付。2、学校各部门提出物品采购计划，经班子研究通过后报总务处，能够在政府采购网上商城购买的一律在网上购买，没有的由采购小组货比三家采购入库，各部门凭物品领用单领用。		
项目实施计划	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、农村低保家庭学生及农村特困救助供养学生名单，如已收取住宿费的全部予以全额退款。 2、办公物品购买于 10 月底前完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全面免除公办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） 的学费、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、农村低保家庭学生及农村特困救助供养学生名单，完成资助，实现教育脱贫，让每一个困难学生上得起学。		
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	办公物品采购次数	≥2 次
	质量	物品采购合格率	=100%
	时效	物品采购及时性	及时
		支付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	师生满意度	85%
	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	各部门协调协助	协助
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市高级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	016011	**资金用途**	业务类
项目负责人	丁万随	**联系人**	杨辉
联系电话	13603898870		
开始时间	2021-01-01	**结束时间**	2021-12-31
项目总金额	3.00	**项目本年度金额**	3.00
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	从 2016 年秋学期起，免除公办普通高中建档立卡等家庭困难学生（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） 的学费、住宿费。因学校不再收取学费、住宿费，所免去的住宿费由市级财政按比例负担，该经费用于弥补学校日常办公经费的不足，用于购买日常办公用品等商品服务支出。		
立项依据	《河南省财政厅 河南省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	按照豫财教【2016】 111 号文件要求，从 2016 年秋学期开始，免除公办普通高中建档立卡、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等家庭经济困难学生的学费、住宿费。建档立卡家庭经济困难学生的学费、住宿费由中央和省级全部负担。非建档立卡的家庭经济困难学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生的学费由中央和市级按 6:4 负担； 住宿费由市级全部负担。		
项目配套制度措施	主要用于学校其他商品与服务支出，保障教育教学正常运转。		
项目实施计划	按照学校运转需要，按月及时支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	及时完成学校相关其他商品与服务支出支付事项，保障教育教学正常运转。		
年度绩效目标	及时完成学校相关其他商品与服务支出支付事项，保障教育教学正常运转。		
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	完成学校支付次数	≥2 次
	质量		
	时效	支付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	师生满意度	≥80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	各部门沟通协调	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		