

# 2021 年度济源市特殊教育学校 单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市特殊教育学校单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

### 第二部分 济源市特殊教育学校 2021 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市特殊教育学校 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

### 济源市特殊教育学校单位概况

#### 一、济源市特殊教育学校单位主要职能

济源市特殊教育学校的主要职责是：

- （一）对残疾儿童少年实施义务教育；
- （二）听力残疾儿童少年义务教育。

#### 二、济源市特殊教育学校预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括特殊教育学校本级预算，无下属预算单位。

## 第二部分

### 济源市特殊教育学校 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市特殊教育学校 2021 年收入总计 1017.0 万元，支出总计 1017.0 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 141.1 万元，增长 16.11%。主要原因是：一是 2021 年义务教育生均经费由部门预算调整为单位预算；二是人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市特殊教育学校 2021 年收入合计 1017.0 万元，其中：一般公共预算收入 1017.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市特殊教育学校 2021 年支出合计 1017.0 万元，其中：基本支出 890.7 万元，占 87.58%；项目支出 126.3 万元，占 12.42%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市特殊教育学校 2021 年一般公共预算收支预算 1017.0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 141.1 万元，增长 16.11%，主要原因是：一是 2021 年义务教育生均经费由部门预算调整为单位预算；二是人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市特殊教育学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1017.0 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 811.1 万元，占 79.75%；社会保障和就业（类）支出 144.8 万元，占 14.24%；

住房保障（类）支出 61.1 万元，占 6.01%。

## 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

济源市特殊教育学校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

济源市特殊教育学校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

济源市特殊教育学校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 14.5 万元，其中：政府采购货物预算 14.5 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，济源市特殊教育学校共有车辆 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**

济源市特殊教育学校负责管理的专项转移支付项目共有 1 项。主要是：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》，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: 济源市特殊教育学校 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：济源市特殊教育学校

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	1,017.0	890.7	817.9	10.7	62.1	126.3	5.4	120.9
			016027	济源市特殊教育学校	1,017.0	890.7	817.9	10.7	62.1	126.3	5.4	120.9
205	02	03	016027	初中教育	65.0					65.0		65.0
205	07	01	016027	特殊教育教育	712.3	684.8	675.4	8.5	0.9	27.5		27.5
205	09	99	016027	其他教育费附加安排的支出	33.8					33.8	5.4	28.4
208	05	02	016027	事业单位离退休	63.4	63.4		2.2	61.2			
208	05	05	016027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.4	81.4	81.4					
221	02	01	016027	住房公积金	61.1	61.1	61.1					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市特殊教育学校

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	1,017.0	一、一般公共服务				
	财政拨款	914.7	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入	37.3	四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	811.1	811.1	708.8	
	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	144.8	144.8	144.8	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	65.0	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				
政府性基金收入	上年结余（结转）		十三、农林水支出				
	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				
			十七、金融支出				

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市特殊教育学校

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	61.1	61.1	61.1		
		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					
<b>收入合计</b>	1,017.0	<b>支出合计</b>	1,017.0	1,017.0	914.7		

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：济南市特殊教育学校

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	1,017.0	890.7	817.9	10.7	62.1	126.3	5.4	120.9
			016027	济南市特殊教育学校	1,017.0	890.7	817.9	10.7	62.1	126.3	5.4	120.9
205	02	03	016027	初中教育	65.0					65.0		65.0
205	07	01	016027	特殊学校教育	712.3	684.8	675.4	8.5	0.9	27.5		27.5
205	09	99	016027	其他教育费附加安排的支出	33.8					33.8	5.4	28.4
208	05	02	016027	事业单位离退休	63.4	63.4		2.2	61.2			
208	05	05	016027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.4	81.4	81.4					
221	02	01	016027	住房公积金	61.1	61.1	61.1					









## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市特殊教育学校

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：济源市特殊教育学校

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。

## 济源市特殊教育学校支出项目绩效目标表

单位：万元

(2021年)

项目名称	保安工资		
单位编码	016027	资金用途	业务类
项目负责人	常讴东	联系人	葛小永
联系电话	13938179394		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.40	项目本年度金额	5.40
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	针对小学生和幼儿园儿童的恶性伤害事件，2010年5月19日，市委书记段喜中主持召开第125次市委常委会议，要求全市每所中小学校和幼儿园都必须尽快配备1-2名专职保安，市属中小学校和幼儿园所需费用由市财政负担。2013年1月，市委市政府同意，济教【2013】15号文件，将“我市中小学幼儿园配备保安”，列入财政预算。我校保安3名，每人每月1500元，全年5.4万元。		
立项依据	济源市教育局文件济教【2013】15号《济源市教育局关于我市中小学幼儿园配备保安问题的请示》（见附件1-3）		
项目设立的必要性	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全，根据《济源市教育局关于我市中小学幼儿园配备保安问题的请示》，因此聘用3名保安人员完成此工作。		
项目配套制度措施	根据合同，每月按时支付保安劳务费。（附件4-8）		
项目实施计划	预算指标下达后，按月报计划，保证保安工资按时正常发放。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校		
年度绩效目标	校园安全，无事故。		

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%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	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	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	保安人员配备数量	=3人
		保安持证上岗率	=100%
	质量	校园安全事故发生数	=0起
	时效	保安到岗及时性	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
		有效提升校门口机动车停	有效提升
		有责投诉发生数	=0起
	环境效益		
满意度	师生满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	保安管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施	配套设施是否健全	健全
	信息共享		
	其它		

济源市特殊教育学校支出项目绩效目标表

单位：万元

(2021年)

项目名称	义务教育发展专项-公用经费市配套		
单位编码	016027	资金用途	业务类
项目负责人	常讴东	联系人	葛小永
联系电话	0391-6650775		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	24.00	项目本年度金额	24.00
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	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		
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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）</li> <li>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）</li> </ol>		
项目设立的必要性	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。		

项目配套制度措施	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） 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） 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）		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	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
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	经费惠及学生人数	=147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%	
长效管理	经费使用管理制度健全性	健全	

影响力目标	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	≥95%
	其它		

济源市特殊教育学校支出项目绩效目标表

单位：万元

(2021年)

项目名称	义务教育发展专项-特殊教育学校学生生活补		
单位编码	016027	资金用途	业务类
项目负责人	常讴东	联系人	葛小永
联系电话	13938179394		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	28.40	项目本年度金额	28.40
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>特特殊教育学校, 现有小学生79人, 初中生68人, 高中生31人, (1) 义务教育阶段, 按全年250天, 每人每天6元计算, 现有在校生147人, 共需22.05万元, (2) 高中阶段, 按普通学生(30人) 每人每年2000元, 建档立卡(1人) 每人每年3000元计算, 共需6.3万; 全校学生预计需安排28.4万元。学生不再享受全国贫困寄宿生生活补助。</p>		
立项依据	<p>由于特校学生多数来自农村山区, 不少家庭因为给孩子看病花费较大, 导致这些家庭经济较为紧张, 再加上学生日常药费、在校生活费及接送学生往返车费等, 家庭经济压力很大, 一部分残疾孩子因家庭贫困上不起学, 有的甚至中途辍学。为此, 2012年6月, 济源市教育局, 专门签发了“济源市教育局关于解决特殊教育学校寄宿生生活补助费的请示”【济教(2012)88号】, 市委市政府高度重视, 市委领导签字同意, 此文件现存济源市财政局。(附件1-3)</p>		
项目设立的必要性	<p>设立此项目, 解决了残疾贫困家庭因为贫困上不起学、甚至中途辍学的情况, 极大地改善了残疾儿童的生活水平, 改善了贫困家庭的生活条件, 提现了党对特殊教育的重视, 对残疾学生的关心。</p>		
项目配套制度措施	<p>用《济源市特殊教育学校关于进一步规范财务管理的意见》来保障学生补助资金的落实, 用《学籍管理办法》和《班主任工作守则》来保障不落下一名受助学生, 用《学校食堂管理制度》来保障学生饮食质量。</p>		
项目实施计划	<p>6月份支付14.2万, 11月份支付14.2万。</p>		
备注			
项目绩效目标			



项目总目标	能够保障学生的生活质量进一步提高		
年度绩效目标	当年学生的生活质量得到进一步提升。		
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	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		资产管理	
产出目标	数量	补贴人数	≤178人
	质量	补贴发放应补尽补率	=100%
	时效	补助发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	改善受助学生的生活质量	有效改善
		有责投诉发生数	=0起
	环境效益		
	满意度	学生家长及社会满意率	>95%
影响力目标	长效管理	学校管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市特殊教育学校支出项目绩效目标表

单位：万元

(2021年)

项目名称	义务教育发展专项-特校残疾人职业技能培训		
单位编码	016027	资金用途	业务类
项目负责人	常讴东	联系人	葛小永
联系电话	13938179394		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3.50	项目本年度金额	3.50
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	特校残疾人职业技能培训，用于特殊教育学校开展包括社会残疾人在内的各种职业教育与培训。		
立项依据	豫残联【2012】225号文件（见附件1-7），《关于残疾人就业保障金用于特殊教育学校开展职业教育与培训有关适宜的通知》，要求“各地要从残疾人就业保障金中每年安排不低于5%的资金，用于特殊教育学校开展包括社会残疾人在内的各种职业教育与培训”。		
项目设立的必要性	党和政府为促进特殊教育事业的发展，发展残疾人事业，改善残疾人生活状况，为残疾人就业创造条件，为残疾人能够融入社会、能够更好的生活，特设立此项资金。		
项目配套制度措施	用学校财务制度保障此项资金的顺利实施，用学校《班主任管理办法》、《培训管理办法》来保障此项工作顺利开展，用“蛋糕房、烹饪室管理制度”来约束资金的合理使用，以及保障此项工作的安全进行。		
项目实施计划	按照课程安排实施计划，6月份进行残疾人专项培训共计130人次。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	残疾人获得就业技能，学生获得生存条件。		
年度绩效目标	使10名以上残疾人获得就业技能，使30名以上学生获得基本的生存技能		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	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	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	接受培训人数	≥80人
		开展培训次数	≥50次
	质量	专项培训考核合格率	≥70%
	时效	培训完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会对学校教育的认可度	≥80%
	环境效益		
	满意度	家长及社会满意度	≥80
影响力目标	长效管理	学校管理制度健全性	健全
		培训人员到位率	≥90
	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		

济源市特殊教育学校支出项目绩效目标表

单位：万元

(2021年)

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	016027	资金用途	业务类
项目负责人	常讴东	联系人	葛小永
联系电话	0391-6650775		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	65.00	项目本年度金额	65.00
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	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		
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	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。		
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%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	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
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	经费惠及学生人数	=147人
	质量	足额安排学校经费率	=100%
		生均经费拨付及时性	=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	≥95%
	其它		