

2021 年度济源市第六中学单位预算说明

目 录

第一部分 济源市第六中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市第六中学 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市第六中学 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

济源市第六中学概况

一、济源市第六中学主要职能

济源市第六中学的主要职责是：

- （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、济源市第六中学预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市第六中学本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市第六中学 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市第六中学 2021 年收入总计 2816.3 万元，支出总计 2816.3 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 192.1 万元，增长 7.32%。主要原因是：去年进入教师较多，再加上人员工资增加，导致收入和支出都要增多。

二、收入预算总体情况说明

济源市第六中学 2021 年收入合计 2816.3 万元，其中：一般公共预算收入 2776.3 万元；专户管理的教育收费 40.0 元。

三、支出预算总体情况说明

济源市第六中学 2021 年支出合计 2816.3 万元，其中：基本支出 2506.6 万元，占 89.00%；项目支出 309.7 万元，占 11.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市第六中学 2021 年一般公共预算收支预算 2776.3 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 194.9 万元，增长 7.55%，主要原因是：去年进入教师较多，再加上人员工资增加，导致收入和支出都要增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市第六中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2776.3 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 2386.6

万元，占 85.96%；社会保障和就业（类）支出 183.5 万元，占 6.61%；住房保障（类）支出 137.6 万元，占 4.96%，对个人和家庭保障（类）支出（事业单位离退休）68.6 万元，占 2.47%。

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

济源市第六中学 2021 年“三公”经费预算为 0.0 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 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.0 万元，与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车运行维护费 0.0 万元，公务用车购置费 0.0 万元，与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市第六中学 2021 年政府性基金预算支出 0.0 元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市第六中学 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2020 年持平，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 192.0 万元，其中：政府采购货物预算 70.0 万元、大型维修预算 32.0 万元、政府采购服务预算 90.0 万元。

（二）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

2021 年期末，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，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 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

济源市第六中学负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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：济源市第六中学 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市第六中学

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		
一般公共 预算收入	财政拨款	2,506.6	一、基本支出	2,506.6			2,506.6	2,506.6	2,506.6									
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	2,231.2			2,231.2	2,231.2	2,231.2									
	专项收入	264.3	公用经费	203.3			203.3	203.3	203.3									
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	72.1			72.1	72.1	72.1									
	国有资本经营收入		二、项目支出	309.7			309.7	269.7		40.0								
	政府住房基金收入		一般项目	59.2			59.2	19.2		40.0								
	债务收入		专项资金	250.5			250.5	250.5										
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	114.6			114.6	74.6		40.0								
	上级预拨	5.4	2、对个人和家庭的补助类专项支出	3.1			3.1	3.1										
	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	192.0			192.0	192.0											
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	40.0																	
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																		
本年合计	2,816.3																	
部门结转																		
用事业单位基金弥补收支差额																		
收入合计	2,816.3	支出合计	2,816.3			2,816.3	2,776.3	2,506.6		40.0								

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市第六中学

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	2,816.3	2,506.6	2,231.2	203.3	72.1	309.7	59.2	250.5
			016014	济源市第六中学	2,816.3	2,506.6	2,231.2	203.3	72.1	309.7	59.2	250.5
205	02	04	016014	高中教育	2,162.3	2,116.9	1,910.1	200.0	6.8	45.4	40.0	5.4
205	09	99	016014	其他教育费附加安排的支出	264.3					264.3	19.2	245.1
208	05	02	016014	事业单位离退休	68.6	68.6		3.3	65.3			
208	05	05	016014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.5	183.5	183.5					
221	02	01	016014	住房公积金	137.6	137.6	137.6					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市第六中学

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	2,776.3	一、一般公共服务				
	财政拨款	2,506.6	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入	264.3	四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	2,386.6	2,386.6	2,116.9	
	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	252.1	252.1	252.1	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	5.4	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：济源市第六中学

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	137.6	137.6	137.6		
		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、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	2,776.3	支出合计	2,776.3	2,776.3	2,506.6		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市第六中学

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	2,776.3	2,506.6	2,231.2	203.3	72.1	269.7	19.2	250.5
			016014	济源市第六中学	2,776.3	2,506.6	2,231.2	203.3	72.1	269.7	19.2	250.5
205	02	04	016014	高中教育	2,122.3	2,116.9	1,910.1	200.0	6.8	5.4		5.4
205	09	99	016014	其他教育费附加安排的支出	264.3					264.3	19.2	245.1
208	05	02	016014	事业单位离退休	68.6	68.6		3.3	65.3			
208	05	05	016014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.5	183.5	183.5					
221	02	01	016014	住房公积金	137.6	137.6	137.6					

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市第六中学

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	2,816.3	2,776.3	2,506.6		40.0							
301		工资福利支出				2,231.2	2,231.2	2,231.2									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	663.5	663.5	663.5									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	111.8	111.8	111.8									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	495.7	495.7	495.7									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	183.5	183.5	183.5									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	80.3	80.3	80.3									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	11.6	11.6	11.6									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	137.6	137.6	137.6									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	547.2	547.2	547.2									
302		商品和服务支出				317.9	277.9	203.3		40.0							
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	47.0	45.0	45.0		2.0							
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	53.2	53.2	50.0									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	39.6	39.6	39.6									
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	70.5	42.5			28.0							
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	20.5	20.5	20.5									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	69.1	59.1	30.2		10.0							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市第六中学

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：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市第六中学

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无说明。

济源市第六中学支出项目绩效目标表

(2021年)

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	016014	资金用途	业务类
项目负责人	卢永战	联系人	杨东升
联系电话	13838936855		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	234.50	项目本年度金额	234.50
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	<p>该项目主要用于普通高中内部设施购置及学校教学设施的维修改造。</p> <p>1、2021年学校预算购置的设备有：档案室建设套计20万，心理咨询室建设20万元，零星办公电脑空调办公用品购置12万，餐厅厨具15万元。</p> <p>2、2021年学校预计维修的项目有：教学楼及宿舍楼楼顶治漏7万元，女寝宿舍楼卫生间改造22万元，</p> <p>3、学校劳务费48万，学校劳务支出项目：有保安工资15万、军训劳务3万、物业管理费校园绿化、寝室管理30万。</p> <p>4、其他商品服务支出48.6万，学校教师伙管理费20万、学校文艺活动比赛5万、学校日常宣传5万，教师差旅培训15万元，其他3.6万元。</p> <p>教学设施的老化及日渐落后，不能跟上日新月异的教學要求。文明创建及对校园安全的要求促使我们对学校的维修更新不能放松。</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政财全部承担。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。</p> <p>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>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>教学设施的老化及日渐落后，不能跟上日新月异的教學要求。文明创建及对校园安全的要求促使我们对学校的维修更新不能放松。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。</p>		
项目配套制度措施	<p>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。</p>		
项目实施计划	<p>学校按照资金及项目开展情况，每季度进行一次回馈总结，落实项目推进情况。预计所有购置项目均要按照时间要求开展工作，按照时间节点完成计划</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		

<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<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，科学性，合理性。</p> <p>2、校园安全无事故发生，安保到位。</p> <p>3、教育教学质量稳步提高。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
	<p style="text-align: center;">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
	<p style="text-align: center;">资产管理</p>		
<p style="text-align: center;">产出目标</p>	<p style="text-align: center;">数量</p>	<p>设备购置数量</p>	<p>≥15件</p>
		<p>劳务发放人数</p>	<p>≥9人</p>
	<p style="text-align: center;">质量</p>	<p>设备购置合格率</p>	<p>=100%</p>
		<p>1劳务发放率</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">时效</p>	<p>设备采购及时性</p>	<p>及时</p>
		<p>工资发放及时性</p>	<p>及时</p>
	<p style="text-align: center;">成本</p>		
<p style="text-align: center;">效果目标</p>	<p style="text-align: center;">经济效益</p>		
	<p style="text-align: center;">社会效益</p>	<p>改善学校办学条件</p>	<p>有效减轻</p>
		<p>减轻学生负担</p>	<p>有效减轻</p>
	<p style="text-align: center;">环境效益</p>		
<p style="text-align: center;">影响力目标</p>	<p style="text-align: center;">满意度</p>	<p>学生家长及社会满意率</p>	<p>≥95%</p>
	<p style="text-align: center;">长效管理</p>	<p>长效机制健全度</p>	<p>健全</p>
	<p style="text-align: center;">人力资源</p>		
	<p style="text-align: center;">部门协助</p>	<p>总务处财务室</p>	<p>协作</p>
	<p style="text-align: center;">配套设施</p>	<p>配套设施健全性</p>	<p>健全</p>
	<p style="text-align: center;">信息共享</p>		
<p style="text-align: center;">预算单位（盖章）：</p>		<p style="text-align: center;">主管部门（盖章）：</p>	

济源市第六中学支出项目绩效目标表

(2021年)

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	016014	资金用途	业务类
项目负责人	卢永战	联系人	杨东升
联系电话	03916899598		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7.50	项目本年度金额	7.50
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	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，用于学校日常零星维修，保障学校正常运转。		
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	为维持正常的教育教学业务开展，提高教学质量，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	住宿费补助用于弥补学校正常运营中的经费不足，主要用于学校日常零星维修支出，保障教学设施，服务教育教学。我校制定有师生等用水用电管理制度，学校按照节水办、自来水等定期核定的用量，定期交纳费用，用于弥补学校的经费不足。		
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。 2021年4月开始执行，2021年12月底之前结束		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	弥补经费不足，保障教育教学正常运行。		
年度绩效目标	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。弥补经费不足，保障教育教学正常运行。		
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	完成数量	≥3次
	质量		
	时效	完成及时率	及时
	成本		
效益目标	经济效益		
	社会效益	改善教师办公条件	有效改善

双木目标	环境效益		
	满意度	达到师生满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	健全长效管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门通力协作	协作
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市第六中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教学经费		
单位编码	016014	资金用途	业务类
项目负责人	卢永战	联系人	杨东升
联系电话	13838936855		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	40.00	项目本年度金额	40.00
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>(1) 教学经费收入来源学校事业收入40万元左右，本项目初步预算主要支出分类为</p> <p>1、用于学校办公费</p> <p>2、办公费2万元，劳务费26万元学生资助2万元。其他开支10万元学校日常有学生2000人左右，教职工154人，为维持师生一年在校正常教学生活需支出40万元。</p>		
立项依据	<p>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。</p> <p>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.期仍向学生收取后，作为事业收入上缴财政。</p>		
项目设立的必要性	<p>1、学校在编制文件上要示普通高中主要任务是发展普通高中教育，完成各项国家规定的教学任务，培养社会主义建设的接班人。确保学校有正常的办公条件及经费支出。</p> <p>2、学校寝室管理人员工资发放，安保费支出，是强化学校教育教学管理，完善学校整体功能的需要。</p> <p>3、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。”</p>		
项目配套制度措施	<p>为维持正常的教育教学业务开展，提高教学质量，学校对维修等基本支出进行严格管理，一方面学校制度有各项管理制度、设立有四个处室，制订了普高助学金评选办法、节约用水用电倡议，济源六中物品及劳务采购制度，每项制度强调了管理者的职责，同时学校积极对广大学生进行了资源节约教育，以此来严格支出管理；二是学校领导定期对学校的预算执行情况进行分析，把握支出进度，提高支出效率，科学预算管理；三学校内部设立有廉政监督小组，外聘有明兴会计师事务所来进行业务上的监督和合规审计。</p>		
项目实施计划	<p>核算发放物业劳务费、保安工资等劳务费，按月发放；做好校内贫困生助学金认定及发放，分春、秋两学段发放。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>学校寝室管理人员工资发放，安保费支出，是强化学校教育教学管理，完善学校整体功能的需要。</p> <p>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。”保障学校正常运作</p>		
年度绩效目标	<p>学校寝室管理人员工资发放，安保费支出，是强化学校教育教学管理，完善学校整体功能的需要。</p> <p>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。”保障学校正常运作</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	维持寝室管理人员	≥7人
	质量		
	时效	10个月	≥10月
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥90%
家长满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源	寝室管理人员	≥7人
	部门协助	总务处和德育处通力协作	=1
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市第六中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教学经费1		
单位编码	016014	资金用途	业务类
项目负责人	卢永战	联系人	杨东升
联系电话	13838936855		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	16.00	项目本年度金额	16.00
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>(1) 教学经费收入来源为国有资源有偿使用收入16万元左右用于其他商品服务支出16万元，用于租地款，办公费广告费等。</p>		
立项依据	<p>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。普通高中主要任务是发展普通高中教育，完成各项国家规定的教学任务，培养社会主义建设的接班人。确保学校有正常的办公条件及经费支出。</p>		
项目设立的必要性	<p>为维持正常的教育教学业务开展，提高教学质量，学校对维修等基本支出进行严格管理，一方面学校制度有各项管理制度、设立有四个处室，制订了普高助学金评选办法、节约用水用电倡议，济源六中物品及劳务采购制度，每项制度强调了管理者的职责，同时学校积极对广大学生进行了资源节约教育，以此来严格支出管理；二是学校领导定期对学校的预算执行情况进行分析，把握支出进度，提高支出效率，科学预算管理；三学校内部设立有廉政监督小组，外聘有明兴会计师事务所来进行业务上的监督和合规审计。</p>		
项目配套制度措施	<p>为维持正常的教育教学业务开展，提高教学质量，学校对维修等基本支出进行严格管理，一方面学校制度有各项管理制度、设立有四个处室，制订了普高助学金评选办法、节约用水用电倡议，济源六中物品及劳务采购制度，每项制度强调了管理者的职责，同时学校积极对广大学生进行了资源节约教育，以此来严格支出管理；二是学校领导定期对学校的预算执行情况进行分析，把握支出进度，提高支出效率，科学预算管理；三学校内部设立有廉政监督小组，外聘有明兴会计师事务所来进行业务上的监督和合规审计。</p>		
项目实施计划	<p>1、各项支出，按照事业收入到位情况，及时保证正常运转。 2、其他支出按照支出计划，保证学校正常运转。 3、租地款在年底进行支出。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全面提高教育质量，保障公办普通高中稳定健康发展及学校教学秩序正常开展。		
年度绩效目标	保障及维持学校教学秩序正常开展。		
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
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			
	数量	购买办公用品等	≥2次

产出目标	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	师生满意率	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	总务处	≥1次
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市第六中学支出项目绩效目标表

(2021年)

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	016014	资金用途	业务类
项目负责人	卢永战	联系人	杨东升
联系电话	13838936855		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3.10	项目本年度金额	3.10
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）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。用于免学费、住宿费困难学生的学校经费补助。用于学生资助2万元，学校办公印刷及文明宣传制作1.1万元。</p>		
立项依据	<p>《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），用于免学费、住宿费困难学生的学校经费补助。《普通高中困难学生免学费及住宿费》文件规定：建档立卡等四类困难学生在学期初不得收取学费、住宿费，由市级、省级资金弥补。本资金用于学校经费补助，我校议定用于学校办公印刷及文明宣传经费支出。</p>		
项目设立的必要性	<p>按照豫财教【2016】111号文件要求，从2016年秋季学期开始，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。用于免学费、住宿费困难学生的学校经费补助。《普通高中困难学生免学费及住宿费》文件规定：建档立卡等四类困难学生在学期初不得收取学费、住宿费，由市级、省级资金弥补。本资金用于学校经费补助，我校议定用于学校办公印刷及文明宣传经费支出。</p>		
项目配套制度措施	<p>1、助学金实施计划，计划按照每学期入学开始进行校内奖助学金评选，确定人数及资助金额后及时发放，上半年5月份完成，下半年10月份完成。 2、各项支出，按照事业收入到位情况，及时保证正常运转。 3、维修费按照支出计划，每月对学校维修等费用支出，保证学校正常运转。</p>		
项目实施计划	<p>学校按照资金及项目开展情况，每季度进行一次回馈总结，落实项目推进情况。预计所有购置项目均要按照时间要求开展工作，按照时间节点完成计划比例。上半年完成计划的一半，下半年12份结束前，完成另一半。校以上项目经过了校班子研究确定。财务室负责具体预算的执行工作。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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。</p>		
年度绩效目标	<p>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。维持学校教学秩序正常开展</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
		合同管理完备性	完备

	项目管理	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	资助学生数量	≥36
	质量	资助学生金额	≥400元
	时效	发放及时性	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	社会满意率	≥90%
	环境效益		
	满意度	学生家长及社会满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	健全长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助	财务室、德育处	协作
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市第六中学支出项目绩效目标表

(2021年)

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	016014	资金用途	业务类
项目负责人	卢永战	联系人	杨东升
联系电话	13838936855		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4.20	项目本年度金额	4.20
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）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） 用于免学费、住宿费困难学生的学校经费补助。《普通高中困难学生免学费及住宿费》文件规定：建档立卡等四类困难学生在学期初不得收取学费、住宿费，由市级、省级资金弥补。本资金用于学校经费补助，我校议定用于学校办公印刷及文明宣传经费支出。		
项目设立的必要性	按照豫财教【2016】111号文件要求，从2016年秋季学期开始，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	学校有《济源六中财务管理制度》保证执行的执行。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。 广告费用按照月结和季相结合的方式，定期结算，		
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。积极推进学校各类政策的宣传及精神文明创建活动的展。保证教育环境的文化育人功能。		
年度绩效目标	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。积极推进学校各类政策的宣传及精神文明创建活动的展。保证教育环境的文化育人功能。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	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	购买办公用品次数	≥1次
	质量	符合购买需求	符合
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	教师满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	建立健全管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市第六中学支出项目绩效目标表

(2021年)

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	016014	资金用途	业务类
项目负责人	卢永战	联系人	杨东升
联系电话	13838936855		
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	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)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年秋季学期开始,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12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
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			
	数量	购买办公用品次数	≥2次

产出目标	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	有效减轻学生负担	有效
	社会效益	因困辍学人数	≤0人
	环境效益		
	满意度	师生满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	建立健全管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作沟通	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	