2021年度济源市沁园中学单位预算说明

目　录

第一部分 济源市沁园中学概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分　济源市沁园中学2021年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　济源市沁园中学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

济源市沁园中学概况

一、 济源市沁园中学主要职能

济源市沁园中学主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，相关社会服务。

二、济源市沁园中学预算单位构成

本预算为汇总预算，济源市沁园中学本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市沁园中学2021年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市沁园中学2021年收入总计4030.7万元，支出总计4030.7万元，与2020年相比，收、支总计各减少1701.6万元，减少29.70%。主要原因是：2020年有运动场改造工程、运动场厕所工程和城市中小学建设资金。

二、收入预算总体情况说明

济源市沁园中学2021年收入合计4030.7万元，其中：一般公共预算收入3715.8万元，专户管理的教育收费2.4万元，部门结转312.5万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市沁园中学2021年支出合计4030.7万元，其中：基本支出3312.4万元，占82.18%；项目支出718.3万元，占17.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市沁园中学2021年一般公共预算收支预算3715.8万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算减少1163.68万元，减少23.85%，主要原因是：2020年有城市中小学建设资金和运动场厕所工程。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市沁园中学2021年一般公共预算支出年初预算为3715.8万元。主要用于以下方面：教育（类）支出3102.1

万元，占 83.48%；社会保障和就业（类）支出 350.7 万元，占 9.44%；住房保障（类）支出 263 万元，占 7.08%。

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

济源市沁园学 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

济源市沁园中学 2021 年政府性基金预算支出 0.0 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

济源市沁园中学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432.5万元，其中：政府采购货物预算122万元、政府采购工程预算310.5万元、政府采购服务预算0.0万元。

（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，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

济源市沁园中学负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：义务教育发展专项资金266.0万元。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：济源市沁园中学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：济源市沁园中学　　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								
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		2.4															
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		3,718.2															
部门结转		312.5															
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		4,030.7	**支出合计**	4,030.7		312.5	3,718.2	3,715.8	3,424.4		2.4						

2021年单位收入总体情况表

单位：济源市沁园中学　　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	4,030.7	3,715.8	3,424.4		2.4							312.5
			016018	济源市沁园中学	4,030.7	3,715.8	3,424.4		2.4							312.5
205	02	03	016018	初中教育	2,953.5	2,951.1	2,685.1		2.4							
205	09	99	016018	其他教育费附加安排的支出	25.4	25.4										
208	05	02	016018	事业单位离退休	125.6	125.6	125.6									
208	05	05	016018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.7	350.7	350.7									
221	02	01	016018	住房公积金	263.0	263.0	263.0									
229	60	03	016018	用于体育事业的彩票公益金支出	312.5											312.5

预算03表

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市沁园中学　　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	4,030.7	3,312.4	3,142.2	45.6	124.6	718.3	27.8	690.5
			016018	济源市沁园中学	4,030.7	3,312.4	3,142.2	45.6	124.6	718.3	27.8	690.5
205	02	03	016018	初中教育	2,953.5	2,573.1	2,528.5	42.1	2.5	380.4	2.4	378.0
205	09	99	016018	其他教育费附加安排的支出	25.4					25.4	25.4	
208	05	02	016018	事业单位离退休	125.6	125.6		3.5	122.1			
208	05	05	016018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.7	350.7	350.7					
221	02	01	016018	住房公积金	263.0	263.0	263.0					
229	60	03	016018	用于体育事业的彩票公益金支出	312.5					312.5		312.5

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市沁园中学　　单位：万元

收　　入		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	263.0	263.0	263.0		
		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	3,715.8	**支出合计**	3,715.8	3,715.8	3,424.4		

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市沁园中学　　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	3,715.8	3,312.4	3,142.2	45.6	124.6	403.4	25.4	378.0
			016018	济源市沁园中学	3,715.8	3,312.4	3,142.2	45.6	124.6	403.4	25.4	378.0
205	02	03	016018	初中教育	2,951.1	2,573.1	2,528.5	42.1	2.5	378.0		378.0
205	09	99	016018	其他教育费附加安排的支出	25.4					25.4	25.4	
208	05	02	016018	事业单位离退休	125.6	125.6		3.5	122.1			
208	05	05	016018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.7	350.7	350.7					
221	02	01	016018	住房公积金	263.0	263.0	263.0					

预算06表

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市沁园中学　　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									
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	30.0	30.0										
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0										
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	72.0	72.0	25.0									
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	4.0	4.0										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	27.8	25.4			2.4							
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	42.1	42.1	42.1									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	25.7	23.7	15.7									2.0
303		对个人和家庭的补助				124.6	124.6	124.6									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	122.1	122.1	122.1									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	2.5	2.5	2.5									
310		资本性支出				432.5	122.0	17.0									310.5
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	9.0	9.0										
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）	96.0	96.0										
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出（一）	17.0	17.0	17.0									
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）	310.5											310.5

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市沁园中学　　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	3,312.4	3,312.4											
301		工资福利支出				3,142.2	3,142.2											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,324.7	1,324.7											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	592.7	592.7											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	435.6	435.6											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	350.7	350.7											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	153.5	153.5											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	22.0	22.0											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	263.0	263.0											
302		商品和服务支出				45.6	45.6											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	42.1	42.1											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5											
303		对个人和家庭的补助				124.6	124.6											
303	02	退休费	509	05	离退休费	122.1	122.1											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.5	2.5											

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市沁园中学　　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。

预算09表

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市沁园中学　　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，故本表无数据。

济源市沁园中学支出项目绩效目标表

（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	016018	**资金用途**	业务类
项目负责人	王家和	**联系人**	高小利
联系电话	18603897518		
开始时间	2021-01-01	**结束时间**	2021-12-31
项目总金额	266.00	**项目本年度金额**	266.00
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	该专项经费主要用于固定资产采购 105 万元，日常维修维护 47 万元，教学、日常办公 114 万元。		
立项依据	根据豫财教【2020】86 号文件《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》文件精神，落实城乡义务教育经费。		
项目设立的必要性	保障学校工作正常运转，提升办校条件。		
项目配套制度措施	学校相关制度文件、会议纪要。		
项目实施计划	按照预算批复，按月报计划支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	开展正常教学业务，合理规范使用资金，保证学校工作正常运转。		
年度绩效目标	正常开展各项日常教育教学活动，提升办学水平，提高群众满意度。		
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%
		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
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	多媒体白板数量	≥40 套
		学生课桌凳	≥400 套&&≤600 套
	质量	各项工作完成率	≥98%
		学校工作正常运转	正常
	时效	工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	提升教师教学水平	有效提高
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	学生满意度	≥95
		家长满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全度	健全
		配套设施完整性	完整
	人力资源	教师档案管完备性	完备
	部门协助	跨部门沟通协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		**主管部门（盖章）：**	

济源市沁园中学支出项目绩效目标表

（2021 年）

项目名称	义务教育发展专项-沁园中学运动场厕所改造工程		
单位编码	016018	资金用途	基本建设
项目负责人	王家和	联系人	高小利
联系电话	18603897518		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12.00	项目本年度金额	12.00
上年度项目总金额	161.00	项目上年度金额	149.00
项目详细信息			
项目概况	根据《河南省财政厅　河南省教育厅关于下达 2019 年义务教育综合奖补资金预算的通知》（豫财教[2019]52 号）文件要求，财政下达我校义务教育综合奖补资金 149 万元，主要用于改善学校办学条件，加强学校基础建设。按照全面改薄二十条底线要求及《中小学校设计规范 GB 50099—2011》中学厕所设置标准，学校在学校操场西北角新建学生两层厕所一座，一层厕所设置 50 个蹲位、40 个小便池、4 个洗手池和过道走廊，二层为学生体育活动更衣室，总面积约 400 平米。		
立项依据	《河南省财政厅　河南省教育厅关于下达 2019 年义务教育综合奖补资金预算的通知》（豫财教[2019]52 号）、全面改薄二十条底线要求及《中小学校设计规范 GB 50099—2011》		
项目设立的必要性	学校建设之初没有在操场周边修建厕所，目前我校有师生 4000 多人，在体育课和课外活动时入厕问题无法解决，需要跑到教学楼厕所，既不方便又影响教学，急需在运动场新建厕所		
项目配套制度措施	济源市教育局《关于 2019 年秋学期义务教育学校设施设备配备所需资金的请示》		
项目实施计划	2019 年 12 月底完成厕所前期图纸设计，2020 年 1 月底前完成厕所项目预算，2020 年 2 月底前完成项目招标，2020 年 3 月开工建设，2020 年 5 月底前，项目完成工程验收。本年度支付尾款。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据《河南省财政厅　河南省教育厅关于下达 2019 年义务教育综合奖补资金预算的通知》（豫财教[2019]52 号）文件要求，改善学校基本办学条件，提高学生满意度，办社会满意学校。		
年度绩效目标	本年度支付支付完毕。		
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	预算执行利率	=100%
		预算编制合理性	合理

		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务制度管理健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	新建厕所面积	=400 平方米
	质量	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	配备不到位投诉发生数	=0 起
		设备投入使用率	≥98%
	环境效益		
	满意度	学生满意率	≥95%
		家长满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	项目责任机制健全性	健全
		设备管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	设施设备覆盖率	100%
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		**主管部门（盖章）：**	

济源市沁园中学支出项目绩效目标表

（2021 年）

项目名称	义务教育发展专项-沁园中学看台治漏及餐厅改造		
单位编码	016018	资金用途	基本建设
项目负责人	王家和	联系人	高小利
联系电话	18603897518		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	5.00
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	此专项经费用于运动场看台治漏及餐厅改造项目尾款支付。		
立项依据	会议纪要等相关文件精神。		
项目设立的必要性	运动场看台治漏及餐厅该项项目于 2020 年实施完毕，还有尾款 5 万元于 2021 年支付。		
项目配套制度措施	会议纪要及学校相关财务文件。		
项目实施计划	本年度支付尾款 5 万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	运动场看台及学校餐厅年久失修，该项目主要用于看台治漏、餐厅改造，保障学生活动安全，营造良好的用餐环境。		
年度绩效目标	本年度支付该项目尾款 5 万元。		
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
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		工程签证合规性	合规
		合同管理完备性	完备
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量		
	质量	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	设施投入使用率	=100%
	社会效益	配备不到位投诉发生数	=0 起
	环境效益		
	满意度	新生满意率	≥90%
		学生满意率	≥95%
		家长满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	项目责任机制健全性	健全
		设备管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	设备设施覆盖率	=100%
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市沁园中学支出项目绩效目标表

（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	016018	资金用途	业务类
项目负责人	王家和	联系人	高小利
联系电话	13103897518		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	95.00	项目本年度金额	95.00
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	该项公用经费用于支付固定资产采购、学校日常维修维护、水电办公等支出。		
立项依据	根据相关制度文件，该项目为义务教育发展专项公用经费，市级资金部分。		
项目设立的必要性	我校属于义务教育阶段，生均公用经费主要用于日常办公运转、维修维护、固定资产采购等。		
项目配套制度措施	根据学校相关财务制度，规范使用经费，确保专款专用。		
项目实施计划	严格按照批复数分月按进度支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	开展正常教育教学任务，合理规范使用资金，保障学校各项工作正常运转。		
年度绩效目标	合理规范使用资金，确保经费专款专用，保证学校工作正常运转。		
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%
		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
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量	教师培训次数	≥50 人次
	质量	学校正常运转	正常
		学校各项工作任务完成率	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	教学活动有序开展	有序
	社会效益	学生毕业率	≥98%
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥95%
		学生满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	人力资源	教师档案管完备性	完备
	部门协助	跨部门沟通协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市沁园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	016018	资金用途	业务类
项目负责人	王家和	联系人	高小利
联系电话	18603897518		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7.40	项目本年度金额	7.40
上年度项目总金额	7.40	项目上年度金额	7.40
项目详细信息			
项目概况	该专项主要用于日常办公、水电费、聘用临时人员劳务费等支出。		
立项依据	该经费来源为租金收入，我校属于财政全供事业单位，财政全额返还。		
项目设立的必要性	该专项经费用于支付日常办公用品支出，水电费及聘用人员工资社保支出，保障学校工作正常开展。		
项目配套制度措施	学校班子会议纪要及学校财务制度。		
项目实施计划	每月根据实际开支情况报计划进行支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	规范使用资金，保障学校工作正常开展。		
年度绩效目标	每月按计划规范使用资金，保障学校工作正常开展。		
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%
		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	聘用临时人员人数	≥2 人&&≤8 人
		水电等办公费用	按月支付
	质量	聘用人员工作完成率	≥95%
	时效	工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责安全事故发生数	=0 起
		学生（家长）满意度	≥95%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市沁园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	016018	资金用途	业务类
项目负责人	王家和	联系人	高小利
联系电话	13103897518		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2.40	项目本年度金额	2.40
上年度项目总金额	2.40	项目上年度金额	2.40
项目详细信息			
项目概况	教学经费用于支付代课教师、物业服务人员的劳务费，保证学校正常运转。		
立项依据	收费依据豫价费字【1996】第 021 号文件，义务教育住宿费 30 元/人，上年度非税收入 2.4 万元，财政全额返还。		
项目设立的必要性	二胎政策放开后，年轻教师生育二胎休产假，导致教师不够用，聘请了多名代课教师。我校为半寄宿制学校，有 400 多名学生吃住在学校，需要 4 名生活教师看管学生住宿，加上学校保洁等物业服务费。此部分国有资产有偿使用资金和住宿费上缴财政后全额返还，用于学校代课教师、物业服务等劳务费开支，保证学校正常运转。		
项目配套制度措施	学校班子会议纪要。		
项目实施计划	预算下达后，学校按照录用的实际月份，各级领导审批完成后予以支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	开展正常教学业务，合理规范使用资金，保证学校工作正常运转。		
年度绩效目标	合理规范使用资金，保证沁园中学教育教学工作正常运转。		
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%
		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	资产管理有效性	有效
产出目标	数量	聘用代课教师人数	≥2 人
		物业服务人数	=11 人
	质量	聘用人员条件符合率	=100%
		聘用人员出勤率	≥95%
	时效	代课教师工作完成及时性	及时
		生活教师工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	学校教学工作完成率	=100%
	社会效益	有责安全事故发生数	=0 起
		学生（家长）满意度	≥95%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全度	健全
	人力资源	教师档案管理完备性	完备
	部门协助	跨部门沟通协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		**主管部门（盖章）：**	

济源市沁园中学支出项目绩效目标表

（2021 年）

项目名称	保安工资		
单位编码	016018	资金用途	业务类
项目负责人	王家和	联系人	高小利
联系电话	18603897518		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	18.00	项目本年度金额	18.00
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	保安工资用于支付沁园中学 8 名保安人员劳务费用。		
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》，将中小学幼儿园保安费列入市财政年度预算，有市财政负担。		
项目设立的必要性	为了确实保障学生的安全，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 6 名保安人员来完成此工作。		
项目配套制度措施	中共济源市委常委会议纪要 10 届第 68 号文件，每月按时支付保安劳务费。		
项目实施计划	预算下达后，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，同时为了维护学校设施设备的安全。		
年度绩效目标	为了切实保障学生的安全，预防安全事故的发生，同时为了维护学校设施设备的安全。		
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%
		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	保安数量	=8 人
		保安持证上岗率	=100%
		保安年龄达标率	=100%
		保安设备使用常识熟知度	≥98%
		年度工作计划完成率	=100%
	质量	校园安全保障检测及时性	及时
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	外来人员导致事故发生数	=0 起
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	经费保障机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		**主管部门（盖章）：**	