

2021 年度济源市第四中学 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市第四中学概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 济源市第四中学 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市第四中学 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

济源市第四中学概况

一、济源市第四中学主要职能

济源市第四中学的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、济源市第四中学预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市第四中学本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市第四中学 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市第四中学 2021 年收入总计 3588.7 万元，支出总计 3588.7 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 158.8 万元，增长 4.63%。主要原因是教职工人数增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市第四中学 2021 年收入合计 3,588.7 万元，其中：一般公共预算收入 3,542.0 万元；专户管理的教育收费 43.2 万元，部门结转 3.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市第四中学 2021 年支出合计 3,588.7 万元，其中：基本支出 3,259.8 万元，占 90.84%；项目支出 328.9 万元，占 9.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市第四中学 2021 年一般公共预算收支预算 3,542.0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 163.2 万元，增长 4.83%，主要原因是教职工人数增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市第四中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3542.0 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 3002.1 万元，占 84.76%；社会保障和就业（类）支出 379.2 万元，占 10.70%；住房保障（类）支出 160.7 万元，占 4.54%。

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

济源市第四中学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，预算数与2020年持平。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

济源市第四中学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

济源市第四中学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31.0万元，其中：政府采购货物预算31.0万元、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，济源市第四中学共有车辆 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

济源市第四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：济源市第四中学 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：济源市第四中学

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	3,259.8	一、基本支出	3,259.8			3,259.8	3,259.8	3,259.8									
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	2,869.9			2,869.9	2,869.9	2,869.9									
	专项收入	276.3	公用经费	223.1			223.1	223.1	223.1									
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	166.8			166.8	166.8	166.8									
	国有资本经营收入		二、项目支出	328.9		3.5	325.4	282.2		43.2								
	政府住房基金收入		一般性项目	55.2			55.2	12.0		43.2								
	债务收入		专项资金	273.7		3.5	270.2	270.2										
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	114.9		3.5	111.4	74.2		37.2								
	上级预拨	5.9	2、对个人和家庭的补助类专 项支出	6.0			6.0			6.0								
	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	208.0			208.0	208.0											
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	43.2																	
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	3,585.2																	
部门结转	3.5																	
用事业单位基金弥补收支差额																		
收入合计	3,588.7	支出合计	3,588.7		3.5	3,585.2	3,542.0	3,259.8		43.2								

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市第四中学

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	3,588.7	3,259.8	2,869.9	223.1	166.8	328.9	55.2	273.7
			016012	济源市第四中学	3,588.7	3,259.8	2,869.9	223.1	166.8	328.9	55.2	273.7
205	02	04	016012	高中教育	2,770.5	2,719.9	2,495.0	218.8	6.1	50.6	43.2	7.4
205	09	99	016012	其他教育费附加安排的支出	276.3					276.3	12.0	264.3
208	05	02	016012	事业单位离退休	165.0	165.0		4.3	160.7			
208	05	05	016012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.2	214.2	214.2					
221	02	01	016012	住房公积金	160.7	160.7	160.7					
229	60	03	016012	用于体育事业的彩票公益金支出	2.0					2.0		2.0

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市第四中学

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	3,542.0	一、一般公共服务				
	财政拨款	3,259.8	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入	276.3	四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	3,002.1	3,002.1	2,719.9	
	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	379.2	379.2	379.2	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	5.9	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：济源市第四中学

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	160.7	160.7	160.7		
		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	3,542.0	支出合计	3,542.0	3,542.0	3,259.8		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市第四中学

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	3,542.0	3,259.8	2,869.9	223.1	166.8	282.2	12.0	270.2
			016012	济源市第四中学	3,542.0	3,259.8	2,869.9	223.1	166.8	282.2	12.0	270.2
205	02	04	016012	高中教育	2,725.8	2,719.9	2,495.0	218.8	6.1	5.9		5.9
205	09	99	016012	其他教育费附加安排的支出	276.3					276.3	12.0	264.3
208	05	02	016012	事业单位离退休	165.0	165.0		4.3	160.7			
208	05	05	016012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.2	214.2	214.2					
221	02	01	016012	住房公积金	160.7	160.7	160.7					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市第四中学

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“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：济源市第四中学

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。

济源市第四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	016012	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	王志明	联系人	赵文涛
联系电话	13949695512		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	252.30	项目本年度金额	252.30
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>该项目主要用于省级示范性高中内部设施购置及学校教学设施的维修改造。</p> <p>1、2021年学校需配备49.1万元，具体有：10套办公桌椅2万元、6台电脑3万元、1架钢琴5万元、18台空调18万元、10台电视机3万元、1台笔记本电脑0.5万元、团委活动室用桌椅5万元、led显示屏0.6万、1套心理测试软件2万元、需更新设备一批10万。</p> <p>2、2021年学校预计维修的项目有177万：其中综合楼防水33.7万、体育生浴室30万、美术室装修7万、教师餐厅防水5.2万、综合楼外墙涂料5.2万、校园西围墙粉刷4.4万、维修操场92万左右。</p> <p>3、学校宿舍劳务费20万。</p> <p>4、学校电费6万。</p>		
立项依据	<p>为提高高中办学条件，充实内部设施建设，提高教育教学竞争力。围绕高中教学目标及我校现状，经学校领导研究，决定在2021年采购办公设备，保持校舍校貌，投入充足的经费用于供电，保证后勤劳务的正常运行。本经费实施的依据市委、市政府要求实施的文件政策、济发【2017】14号文件《关于建设国家产城融合示范区实施方案的通知》要求“推进公共教育均衡优质发展，全面免除公办普通高中学费”</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。省级文明校园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>		
项目配套制度措施	<p>学校有财务管理制度，固定资产的报废有管理部门，学校的安全有专门部门负责。学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>		
项目实施计划	<p>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9份结束前，完成另一半项目，支付时间全部在12月15日前完成。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	及时完成对固定资产的配置更新，及时完成对校舍的维修，早日结束，提前投入使用。		
年度绩效目标	及时完成对固定资产的配置更新，及时完成对校舍的维修，早日结束，提前投入使用，及时充实教育教学力量		
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	足额到位
	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

投入与目标管理	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
		设备巡检情况	完善
		采购流程合规性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	计算机采购数	7
		办公桌椅	10
		钢琴	1
		空调	18
		电视机	10
		心理测试软件	1
		团委活动室	1
		其他设备	1
	质量	采购装备验收通过率	=100%
		维修验收通过率	合格
	时效	采购完成及时性	及时
		维修完成及时性	及时
成本	成本控制率	≤100%	
	成本控制方式	低价中标	
效果目标	经济效益		
	社会效益	教师满意度	80%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	80%
影响力目标	长效管理	设备长效维护机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市第四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	016012	资金用途	业务类
项目负责人	王志明	联系人	赵文涛
联系电话	03916086589		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8.00	项目本年度金额	8.00
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	满足师生一年内的正常用水，正常交纳水资源费、自来水费。师生在校的一切生活用水包括卫生保洁用水、餐厅用水、师生办公饮水、学校绿化用水、学生宿舍生活用水。		
立项依据	我校是河南省级示范性高中，位于济源市轵城镇西轵城村，2020年初刚接通自来水，师生的生活用水之前全靠井水。使用地下井水需要向节水办交纳水资源税，按照往年用水量，每季度用自来水费为2万元，全年共计8万元左右。		
项目设立的必要性	我校是河南省级示范性高中，位于济源市轵城镇西轵城村，2020年初刚接通自来水，师生的生活用水之前全靠井水。使用地下井水需要向节水办交纳水资源税，按照往年用水量，每季度用自来水费为2万元，全年共计8万元左右。		
项目配套制度措施	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。		
项目实施计划	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。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照水资源税一季度交纳一次的规定，每季度末，交纳水资源税。每月缴纳自来水费。		
年度绩效目标	保证师生正常用水。		
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			
产出目标	数量	满足正常用水量人数	≥2000
		年度用水量	≤45000立方
		水质	达标
	质量		
	时效		
成本			
效益目标	经济效益	保证师生用水水质优价廉	达标
	社会效益	师生满意度	≥95

双木目标	环境效益	节约用水率	增多
	满意度		
影响力目标	长效管理	用水管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市第四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	016012	资金用途	业务类
项目负责人	王志明	联系人	赵文涛
联系电话	03916086589		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	43.20	项目本年度金额	43.20
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>教学经费收入来源为学校事业收入43.2万元左右，受疫情影响因素暂未调整。本项目初步预算主要支出分类为</p> <p>1、用于学校电费16.2万。学校日常有学生2000人左右，教职工200人，为维持师生一年在校正常教学生活需支出电费55万左右，高峰期电费每月为6万元左右。</p> <p>2、劳务费21万。学校招聘有学生后勤服务公司每月支出约4万元，除去寒暑假一年支出40万元。学校聘任体育教师每月支出0.45万，年度支出5.4万。两项合计45万。</p> <p>3、助学金6万，用于贫困生及学校奖学金支出两学期支出6万元，约有学生名额300人。</p>		
立项依据	<p>1、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、助学金支出系普通高中国家助学金资助文件上规定学校每年应设有校内资助义务。</p> <p>3、根据济发改收费2005（117）号《关于制定高中学校住宿费收费标准的通知》中要求，学校收取住宿费。</p>		
项目设立的必要性	<p>1、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、助学金支出系普通高中国家助学金资助文件上规定学校每年应设有校内资助义务。</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，学校对水电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、济源四中节约用水用电倡议，济源四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，外聘有阳光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、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。</p> <p>2、电费支出，按照事业收入到位情况，及时保证高峰期电费支出，主要为6月、11、12月电费。</p> <p>3、劳务费按照支出计划，每月学生宿舍保洁、绿化、外聘体育教师等费用支出为4.5万元。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证学校正常供电、助学金、及劳务费支出。维持学校教学秩序正常开展。		
年度绩效目标	保证学校正常供电、助学金、及劳务费支出。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	满足师生用电人数	≥ 2000
		助学金比例	$\geq 5\%$
		节能管理	到位
	质量	供电设备故障发生次数	< 6
	时效	助学金发放节点	及时
	成本		
效果目标	经济效益	节能减排率	$> 5\%$
	社会效益		
	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	管理制度健全性	健全
	人力资源	保证劳务人员的充足	充足
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市第四中学支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	教学经费二		
单位编码	016012	资金用途	业务类
项目负责人	王志明	联系人	赵文涛
联系电话	03916086589		
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	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>教学经费收入来源为国有资源有偿使用收入12万元左右。本项目初步预算主要支出用于学校电费12万。学校日常有学生2000人左右，教职工200人，为维持师生一年在校正常教学生活需支出电费55万左右，高峰期电费每月为6万元左右。</p>		
立项依据	<p>本经费来源为学校出租商店、水果店收入。本年预算主要支出项目为学校电费。</p>		
项目设立的必要性	<p>本项目主要解决我校的电费支出问题。我校拥有36个班级，2000多名学生，学生的学习生活条件改善是我们工作的主要任务。自2016年以来，学校为学生教室、宿舍都配备了空调，学校的用电支出较以往年度有较大的增加，高峰期电费每月6万元，全年电费55万元左右。</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，学校对水电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，济源四中节约用水用电倡议，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，外聘有阳光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>电费支出，按照事业收入到位情况，及时保证高峰期电费支出，主要为6月、11、12月电费。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证学校正常供电支出。维持学校教学秩序正常开展。		
年度绩效目标	保证学校正常供电支出。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			
产出目标	数量	满足师生用电人数	≥2000
	质量	供电设备故障发生次数	<2
	时效		
	成本	节能管理	到位
效果目标	经济效益	节能减排率	>5%
	社会效益	学生及家长、社会满意度	>95%
	环境效益		

	满意度	学生及家长满意度	95%
影响力目标	长效管理	管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市第四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	016012	资金用途	业务类
项目负责人	王志明	联系人	赵文涛
联系电话	03916086589		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4.00	项目本年度金额	4.00
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	用于学校电费4万。学校日常有学生2000人左右，教职工200人，为维持师生一年在校正常教学生活需支出电费55万左右，高峰期电费每月为6万元左右。		
立项依据	在编制文件上显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。		
项目设立的必要性	在编制文件上显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		
项目配套制度措施	为维持正常的教育教学业务开展，提高教学质量，学校对水电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，济源四中节约用水用电倡议，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，外聘有阳光会计师事务所来进行业务上的监督和合规审计。		
项目实施计划	电费支出，按照事业收入到位情况，及时保证高峰期电费支出，主要为6月、11、12月电费。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证学校正常供电		
年度绩效目标	保证学校正常供电支出。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	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	满足师生用电人数	≥2000
	质量	供电设备故障发生次数	<0
	时效		
	成本	节能管理	到位
效果目标	经济效益	节能减排率	>5%
	社会效益	学生家长和社会满意度	≥95
	环境效益	学生和家長满意度	≥95

	满意度		
影响力目标	长效管理	管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市第四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	016012	资金用途	业务类
项目负责人	王志明	联系人	赵文涛
联系电话	03916086589		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4.70	项目本年度金额	4.70
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	用于学校电费4.7万。学校日常有学生2000人左右，教职工200人，为维持师生一年在校正常教学生活需支出电费55万左右，高峰期电费每月为6万元左右。		
立项依据	《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，我校议定用于学校电费支出。		
项目设立的必要性	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。		
项目配套制度措施	为维持正常的教育教学业务开展，提高教学质量，学校对水电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，济源四中节约用水用电倡议，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，外聘有阳光会计师事务所来进行业务上的监督和合规审计。		
项目实施计划	电费支出，按照事业收入到位情况，及时保证高峰期电费支出，主要为6月、11、12月电费。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证学校正常供电支出。维持学校教学秩序正常开展。		
年度绩效目标	保证学校正常供电支出。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			
产出目标	数量	满足师生用电人数	≥2000
	质量	供电设备故障发生数	<0
	时效		
	成本	节能管理	到位
效益目标	经济效益	节能减排率	>5%
	社会效益	学生及家长社会满意度	>95%

双木目标	环境效益	学生及家长满意度	>95
	满意度		
影响力目标	长效管理	管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市第四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	016012	资金用途	业务类
项目负责人	王志明	联系人	赵文涛
联系电话	03916086589		
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	学校日常有学生2000人左右，教职工200人，为维持师生一年在校正常教学生活需支出电费55万左右，高峰期电费每月为6万元左右。		
立项依据	《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，我校议定用于学校电费支出。		
项目设立的必要性	编制文件上显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。		
项目配套制度措施	为维持正常的教育教学业务开展，提高教学质量，学校对水电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，济源四中节约用水用电倡议，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，外聘有阳光会计师事务所来进行业务上的监督和合规审计。		
项目实施计划	电费支出，按照事业收入到位情况，及时保证高峰期电费支出，主要为6月、11、12月电费。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证学校正常供电支出，维持学校教学秩序正常开展。		
年度绩效目标	保证学校正常供电支出。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			
产出目标	数量	满足师生用电人数	≥2000
	质量	供电设备故障次数	≤0
	时效		
	成本	节能管理	到位
效益目标	经济效益	节能减排率	>5%
	社会效益	学生家长和社会满意度	≥95%

双木目标	环境效益	学生及家长满意度	≥95%
	满意度		
影响力目标	长效管理	管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		