

2025年度河南省济源第一中学单位预算说明

目 录

第一部分 河南省济源第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 河南省济源第一中学2025年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省济源第一中学2025年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 河南省济源第一中学概况

一、河南省济源第一中学主要职责

河南省济源第一中学的主要职责是：

（一）河南省济源第一中学的主要职责是实施初、高中学历教育，促进基础教育发展；

（二）初、高中学历教育相关社会服务。

二、机构设置及预算单位构成

河南省济源第一中学内设机构17个，包括党委办公室、校长办公室、创文办、教务处、政教处、财务处、总务处、教科研处、督导室、后勤服务中心、学生发展中心、教师发展中心、纪检监察室、初中部、国际部、年级德育处、年级教学处。

本预算为河南省济源第一中学本级预算，包括：党委办公室、校长办公室、创文办、教务处、政教处、财务处、总务处、教科研处、督导室、后勤服务中心、学生发展中心、教师发展中心、纪检监察室、初中部、国际部、年级德育处、年级教学处的预算。

第二部分 河南省济源第一中学2025年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省济源第一中学2025年收入总计15466.10万元，支出总计15466.10万元，与2024年相比，收、支总计各增加236.10万元，增长1.55%，主要原因：2025年在职教职工人数增加，人员经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省济源第一中学2025年收入合计15466.10万元，其中：一般公共预算收入14735.90万元；财政专户管理资金收入563.10万元；上年结转结余167.10万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省济源第一中学2025年支出合计15466.10万元，其中：基本支出14100.80万元，占91.17%；项目支出1365.30万元，占8.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省济源第一中学2025年一般公共预算收支预算14879.30万元，政府性基金预算收支预算23.70万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加520.40万元，增长3.62%，主要原因：2025年在职教职工人数增加，人员经费相应增加；与2024年相比，政府性基金预算收支预算增加

23.70万元，主要原因：2024年财政下达专项资金用于女篮竞技发展；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省济源第一中学2025年一般公共预算支出年初预算为14735.90万元。其中：基本支出14100.80万元，占95.69%；项目支出635.10万元，占4.31%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省济源第一中学2025年一般公共预算基本支出年初预算为14100.80万元。其中：人员经费支出13266.80万元，占94.09%；公用经费支出834万元，占5.91%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省济源第一中学2025年“三公”经费支出预算为0万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

河南省济源第一中学2025年政府性基金预算支出23.70万元，用于济源一中女篮竞技的发展，工作室的建设。女篮聘请专业指导参与球队建设，提高运动训练及竞技水平，购进必要的训练装备和队服，保护队员健康训练，体现团队的精神面貌，为运动员补充必须的营养品，增强学生的体能和身体素质，在赛场展现良好的竞技水平。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

河南省济源第一中学2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

河南省济源第一中学2025年机关（机构）运转经费支出预算834万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年增加21.40万元，增长2.63%，主要原因：学生人数增加，公用经费相应增加。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排269.88万元，其中：政府采购货物预算171.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算98.4万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年河南省济源第一中学预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1365.3万元，

共20个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，河南省济源第一中学共有车辆1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1辆，其他用车主要是生活用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

河南省济源第一中学负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：1. 豫财教2024-82号2025年普通高中学生资助资金用于普高免学费；2. 豫财教2024-90号2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金；3. 豫财教2024-90号2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于初中；4. 豫财教2024-82号2025年普通高中学生资助资金用于普高免住宿费。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、差旅费、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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：河南省济源第一中学2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025年单位收支预算表

单位名称：河南省济源第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,735.90	一、一般公共服务	5.90
其中：财政拨款	14,554.70	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	181.20	五、教育	13,134.20
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	1,476.00
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入	563.10	十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	736.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	113.70
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	15,299.00	本 年 支 出 合 计	15,466.10
上年结转结余	167.10	年终结转结余	
收 入 总 计	15,466.10	支 出 总 计	15,466.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：河南省济源第一中学

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	15,466.10	15,299.00	14,735.90	14,554.70			563.10						167.10	143.40	23.70			
016010	河南省济源第一中学	15,466.10	15,299.00	14,735.90	14,554.70			563.10						167.10	143.40	23.70			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：河南省济源第一中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	15,466.10	14,100.80	12,771.90	494.90	834.00	1,365.30	883.60	481.70
			016010	河南省济源第一中学	15,466.10	14,100.80	12,771.90	494.90	834.00	1,365.30	883.60	481.70
201	14	99		其他知识产权事务支出	5.90					5.90		5.90
205	02	02		小学教育	52.40					52.40		52.40
205	02	03		初中教育	238.40					238.40		238.40
205	02	04		高中教育	12,837.80	11,888.50	11,053.90	10.90	823.70	949.30	883.60	65.70
205	02	99		其他普通教育支出	4.40					4.40		4.40
205	07	01		特殊学校教育	1.20					1.20		1.20
208	05	02		事业单位离退休	494.30	494.30		484.00	10.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	981.70	981.70	981.70					
221	02	01		住房公积金	736.30	736.30	736.30					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	23.70					23.70		23.70
229	99	99		其他支出	90.00					90.00		90.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省济源第一中学

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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、本年收入	14,735.90	一、本年支出	14,903.00	14,879.30	14,698.10	23.70	
（一）一般公共预算拨款	14,735.90	（一）一般公共服务支出	5.90	5.90	5.90		
其中：财政拨款	14,554.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	167.10	（五）教育支出	12,571.10	12,571.10	12,389.90		
（一）一般公共预算拨款	143.40	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	23.70	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,476.00	1,476.00	1,476.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	736.30	736.30	736.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	113.70	90.00	90.00	23.70	
		（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）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	14,903.00	支出合计	14,903.00	14,879.30	14,698.10	23.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：河南省济源第一中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	14,735.90	14,100.80	12,771.90	494.90	834.00	635.10	320.50	314.60
201	14	99		其他知识产权事务支出								
205	02	02		小学教育	52.40					52.40		52.40
205	02	03		初中教育	238.40					238.40		238.40
205	02	04		高中教育	12,231.60	11,888.50	11,053.90	10.90	823.70	343.10	320.50	22.60
205	02	99		其他普通教育支出								
205	07	01		特殊学校教育	1.20					1.20		1.20
208	05	02		事业单位离退休	494.30	494.30		484.00	10.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	981.70	981.70	981.70					
221	02	01		住房公积金	736.30	736.30	736.30					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出								
229	99	99		其他支出								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省济源第一中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	14,100.80	13,266.80	834.00
301	工资福利支出			12,771.90	12,771.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,551.70	3,551.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	311.20	311.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,229.80	4,229.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,470.20	2,470.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	981.70	981.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	429.50	429.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	61.50	61.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	736.30	736.30	
302	商品和服务支出			834.00		834.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87.70		87.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	60.00		60.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150.00		150.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	104.00		104.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120.30		120.30
303	对个人和家庭的补助			494.90	494.90	
30302	退休费	50905	离退休费	484.00	484.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.90	10.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省济源第一中学

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	15,466.10	14,735.90	14,554.70			167.10	563.10							
016010		河南省济源第一中学				15,466.10	14,735.90	14,554.70			167.10	563.10							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	67.10	61.50	50.00			5.60								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	132.80	127.40	127.40			5.40								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	3.80					3.80								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	67.40	57.40	57.40			10.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	239.60	162.50	121.20			7.40	69.70							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	10.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	78.00	78.00	60.00											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	135.60	135.60	100.00											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	70.00	55.00	50.00				15.00							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	181.40	181.40	181.40											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	54.70	53.00	50.00			1.70								

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	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	265.10	185.00	156.50			0.10	80.00					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	53.40	49.40	35.00			4.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	309.90	179.90	173.00				130.00					
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出	13.60	10.00	10.00			0.60	3.00					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,551.70	3,551.70	3,551.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	311.20	311.20	311.20									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,229.80	4,229.80	4,229.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,470.20	2,470.20	2,470.20									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	429.50	429.50	429.50									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	61.50	61.50	61.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	10.90	10.90	10.90									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	104.00	104.00	104.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
303	08	助学金	509	02	助学金	10.00						10.00					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	210.60					38.50	172.10					
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	173.30					90.00	83.30					
303	02	退休费	509	05	离退休费	484.00	484.00	484.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	981.70	981.70	981.70									

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	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	736.30	736.30	736.30									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省济源第一中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：河南省济源第一中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	23.70				23.70		23.70	
			016010	河南省济源第一中学	23.70				23.70		23.70	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	23.70				23.70		23.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：河南省济源第一中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：河南省济源第一中学

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1,365.30	635.10			143.40	23.70		563.10	
016010	河南省济源第一中学		1,365.30	635.10			143.40	23.70		563.10	
016010	教学经费	其他运 转类	563.10							563.10	
016010	非义务基础教育发展专项-教学业务费	其他运 转类	320.50	320.50							
016010	豫财行2024-24号2024年省级市场监管服务专项资金用于一中知识产 权事业发展	特定目 标类	5.90				5.90				
016010	豫财教2024-82号2025年普通高中学生资助资金用于普高免住宿费	特定目 标类	3.70	3.70							
016010	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套	特定目 标类	0.40	0.40							
016010	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套初中	特定目 标类	64.00	64.00							
016010	豫财教2024-90号2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于初 中	特定目 标类	164.40	164.40							
016010	豫财教2024-18号2024年第一批省级教育事业专项资金用于省普通高 中学生发展指导导师工作室建设	特定目 标类	4.90				4.90				
016010	豫财预2024-77号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于改善普通 高中办学条件	特定目 标类	90.00				90.00				
016010	豫财教2024-18号2024年第一批省级教育事业专项资金用于县域高中 帮扶共建项目	特定目 标类	2.50				2.50				
016010	豫财教2024-44号2024年第二批省级教育事业专项资金用于黄小国中 原名师工作室及教师发展学校奖补	特定目 标类	4.40				4.40				

单位代 码	单位（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
016010	豫财教2023-113号2024年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费免住宿费	特定目 标类	2.50				2.50				
016010	豫财教2023-121号2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	特定目 标类	33.20				33.20				
016010	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持青少年体育训练-女子篮球项目体教融合试点学校经费	特定目 标类	18.00					18.00			
016010	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持青少年体育训练-宗星星篮球金牌教练员工作室经费	特定目 标类	5.70					5.70			
016010	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和免住宿费	特定目 标类	6.60	6.60							
016010	豫财教2024-90号2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金	特定目 标类	0.80	0.80							
016010	豫财教2024-82号2025年普通高中学生资助资金用于普高免学费	特定目 标类	12.30	12.30							
016010	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费	特定目 标类	10.00	10.00							
016010	义务教育均衡发展专项-中小学课后延时服务费	特定目 标类	52.40	52.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南省济源第一中学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
016	济源产城融合示范区教育体育局	1,365.3	802.2	563.1									
016010	河南省济源第一中学	1,365.3	802.2	563.1									
419001240000000011625	非义务教育教育发展专项-教学业务费	320.5	320.5					设备购置	≥6项	改善办学条件	有效改善	学生和教师	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成及时	及时				
419001240000000011626	教学经费	563.1		563.1				设备购置合格率	100%	学校办学条件	改善	学生和家长满意度	≥90%
								助学金享受人数	符合条件的学生				
								及时发放，按时完成	及时				
								办公设备种类	≥5种				
4190012500000000035202	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和免住宿费	6.6	6.6					资金支付及时性	及时	学校社会影响力	增强	学生、家长满意度	≥90%
								享受资助学生人数	≥90人				
								学生学业水平	提升				
								资金使用合规性	合规				
4190012500000000051298	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套初中	64.0	64.0					服务学生人数	≥1990人	年度教育教学质量	提高	家长、学生满意率	≥90%
								教育教学完成率	100%				
								年度资金执行率	100%				
4190012500000000051534	豫财教2024-82号2025年普通高中学生资助资金用于普高免学费	12.3	12.3					享受学生人数	≥90人	家庭困难学生经济负担	减轻	受助学生家长满意度	≥90%
								补助贫困学生受助率	100%	因贫失学学生人数	0人		
								预算执行进度	按时				

419001250000000052002	豫财教2024-90号2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于初中	164.4	164.4					教师专业素养	提升	学校教育教学质量	提高	学生和家长满意度	≥90%
								教师开展教研活动次数	≥10次				
								学校活动合规性	合规				
								年度资金执行及时性	及时				
419001250000000052181	豫财教2024-90号2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金	0.8	0.8					服务学生人数	≥1990人	教育教学质量	提高	家长、学生满意度	≥90%
								教育教学完成率	100%				
								资金执行率	100%				
419001250000000052235	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套	0.4	0.4					年度资金执行及时性	及时	学校的社会影响力	增强	学生、家长满意度	≥90%
								服务学生人数	≥1990人	学生综合素质	提升		
								学生综合素养	提升				
								教育教学质量	提高				
419001250000000055183	豫财教2023-113号2024年普通高中学生资助资金用于普通高中困难学生免学费免住宿费	2.5	2.5					享受学生人数	≥90人	因贫困失学人数	0人	受助学生家长满意度	≥90%
								受助学生正确率	100%	贫困学生家庭经济负担	减轻		
								预算执行率	100%				
								学生学业水平	提升				
419001250000000055186	豫财教2023-121号2024年改善普通高中学校办学条件中央补助资金	33.2	33.2					自习室座位数	≥50位	学校办学条件	改善	学生、家长满意度	≥90%
								AI自习室	2间	学校影响力	增强		
								设备购置合格率	100%				
								资金执行及时性	按节点及时完成				
419001250000000055189	豫财教2024-18号2024年第一批省级教育事业专项资金用于县城高中帮扶共建项目	2.5	2.5					开展教师交流活动	≥2次	共建学校办学治校能力	持续提升	跟岗培训教师满意度	≥90%
								被帮扶教师学科素养	提升				
								被帮扶教师教学水平	提高				
								项目完成及时性	及时				

419001250000000055190	豫财教2024-44号2024年第二批省级教育事业专项资金用于黄小国中原名师工作室及教师发展学校奖补	4.4	4.4					活动总结及时性	及时	教师教育教学能力	增强	工作室成员满意度	≥95%
								工作室成员研修培训	≥5次				
								硬件设备购置	≥1台				
								工作室成员专业素质	提升				
419001250000000055192	豫财预2024-77号2024年农业转移人口市民化奖励资金用于改善普通高中办学条件	90.0	90.0					节能环保产品使用率	≥90%	济源一中社会影响力	增强	师生对校园环境满意度	≥90%
								卫生间改造数量	≥6间				
								墙体改造面积	≥2000平方米				
								工程验收合格率	100%				
								按节点支付资金的比例	100%				
								项目完成及时性	及时				
419001250000000055195	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持青少年体育训练-女子篮球项目体教融合试点学校经费	18.0	18.0					聘请国际教练	1人	济源一中社会影响力	增强	服务对象满意度指标	≥90%
								女篮队伍凝聚力	增强				
								项目完成及时性	按女篮集训安排及时完成				
419001250000000055196	豫财综2024-11号2024年省级体育彩票公益金用于支持青少年体育训练-宗星星篮球金牌教练员工作室经费	5.7	5.7					开展教练员培训	≥2次	济源篮球城市品牌	持续擦亮	跟岗培训教师满意度	≥90%
								工作室人员专业素养	提升				
								教练员所执教队伍竞技水平	提升				
								项目完成及时性	按工作室计划如期实施				
419001250000000055972	豫财行2024-24号2024年省级市场监管服务专项资金用于一中知识产权事业发展	5.9	5.9					服务学生人数	≥2500人	一中社会影响力	提升	学生抽样调查满意度	≥90%
								学生创新意识与知识产权保护	提升				
								项目完成及时性	按时间节点完成				
419001250000000056034	豫财教2024-18号2024年第一批省级教育事业专项资金用于省普通高中学生发展指导导师工作室建设	4.9	4.9					参培教师人数	≥3人	工作室影响力	提升	学生满意度	≥90%
								购买图书数量	100册				
								组织全市范围经验交流活动	≥1次				
								指导教师服务技能	提高				

419001250000000059170	豫财教2024-82号2025年普通高中学生资助资金用于普高免住宿费	3.7	3.7					享受学生人数	≥90人	家庭困难学生经济负担	减轻	受助学生家长满意度	≥90%
								补助贫困学生受助率	100%	因贫失学学生人数	0人		
								预算执行进度	按时				
419001250000000081788	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费	10.0	10.0					年度资金执行率	100%	教育教学质量	提升	师生满意度	≥90%
								学生机房	1间				
								设备合格率	100%				
419001250000000094003	义务教育均衡发展专项-中小学课后延时服务费	52.4	52.4					延时服务学生参与人数	≥2200人	促进学生全面发展	促进	学生及家长满意度	≥90%
								延时服务参与教师人数	≥135人	学生家长教育负担	减轻		
								正常教学日开展课后服务时长	≥2小时				
								课后延时服务社团种类	≥25个				
								发放补助金额准确性	准确				
								课后延时服务多样性	多样				
								经费发放及时性	按规定节点及时发放				