

2026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2026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2026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、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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

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18个，包括党政办公室（创文办、校庆办）、教务处、政教处、财务处、总务处、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、国际部、初中部以及年级德育处、年级教学处各三个。

本预算为河南省济源第一中学本级预算，包括：党政办公室（创文办、校庆办）、教务处、政教处、财务处、总务处、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、国际部、初中部以及年级德育处、年级教学处的预算。

第二部分 河南省济源第一中学2026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2026年收入总计21528.30万元，支出总计21528.30万元，与2025年相比，收、支总计各增加6062.20万元，增长39.20%，主要原因：1. 人员增加，人员经费增加；2. 新增住宿费收入纳入财政专户，专户收入增加；3. 新增基础设施建设款。

二、收入预算总体情况说明

河南省济源第一中学2026年收入合计21528.30万元，其中：一般公共预算收入19795.10万元；财政专户管理资金收入1284.70万元；上年结转结余448.50万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省济源第一中学2026年支出合计21528.30万元，其中：基本支出15550.70万元，占72.23%；项目支出5977.60万元，占27.77%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省济源第一中学2026年一般公共预算收支预算19900.30万元，政府性基金预算收支预算50.10万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加5021万元，增长33.74%，主要原因：1. 人员增加，人员经费增加；2. 新

增基础设施建设款；与2025年相比，政府性基金预算收支预算增加26.40万元，增长111.39%，主要原因：2025年度资金未支付，结转至本年；与2025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2026年一般公共预算支出年初预算为19795.10万元。其中：基本支出15550.70万元，占78.56%；项目支出4244.40万元，占21.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省济源第一中学2026年一般公共预算基本支出年初预算为15550.70万元。其中：人员经费支出14701.70万元，占94.54%；公用经费支出849万元，占5.46%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省济源第一中学2026年“三公”经费支出预算为0万元。2026年“三公”经费预算数与2025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2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2025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2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2025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2026年政府性基金预算支出50.10万元，用于济源一中女篮竞技的发展与工作室的建设。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，购进必要的训练设备，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2026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2026年机关（机构）运转经费支出预算849万元，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2025年增加15万元，增长1.80%，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

2026年政府采购预算安排657万元，其中：政府采购货物预算164万元、政府采购工程预算283万元、政府采购服务预算210万元。

（三）预算绩效情况说明

2026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5977.6万元，共21个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026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

2026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

2025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2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于初中公用经费；2. 豫财教2025-109号2026年普通高中学生资助资金用于免学费；3. 豫财教2025-109号2026年普通高中学生资助资金；4. 豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费。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2026年度单位预算表

2026年4月21日

2026年单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	19,795.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,636.60	二、外交	
专项收入	3,945.90	三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	212.60	五、教育	18,992.10
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	1,620.80
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	50.00
四、财政专户管理资金收入	1,284.70	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	815.30
		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	50.10
		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	21,079.80	本年支出合计	21,528.30
上年结转结余	448.50	上年结转结余	
收入总计	21,528.30	支出总计	21,528.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入总体情况表

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	21,528.30	21,079.80	19,795.10	15,636.60			1,284.70						448.50	105.20	50.10		293.20	
016010	河南省济源第一中学	21,528.30	21,079.80	19,795.10	15,636.60			1,284.70						448.50	105.20	50.10		293.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出总体情况表

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	对个人和家庭补助				
				合计	21,528.30	15,550.70	14,168.80	532.90	849.00	5,977.60	2,030.80	3,946.80
			016010	河南省济源第一中学	21,528.30	15,550.70	14,168.80	532.90	849.00	5,977.60	2,030.80	3,946.80
205	02	03		初中教育	294.80					294.80		294.80
205	02	04		高中教育	14,742.90	13,114.60	12,266.40	10.00	838.20	1,628.30	1,577.90	50.40
205	02	99		其他普通教育支出	5.00					5.00		5.00
205	07	99		其他特殊教育支出	3.50					3.50		3.50
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3,945.90					3,945.90	452.90	3,493.00
208	05	02		事业单位离退休	533.70	533.70		522.90	10.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.10	1,087.10	1,087.10					
211	11	99		其他污染减排支出	50.00					50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	815.30	815.30	815.30					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	50.10					50.10		50.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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	19,795.10	一、本年支出	19,950.40	19,900.30	15,741.80	50.10	
（一）一般公共预算拨款	19,795.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,636.60	（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	155.30	（五）教育支出	17,414.20	17,414.20	13,255.70		
（一）一般公共预算拨款	105.20	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	50.10	（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	1,620.80	1,620.80	1,620.80		
		（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	50.00	50.00	50.00		
		（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	815.30	815.30	815.30		
		（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	50.10			50.10	
		(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	19,950.40	支出合计	19,950.40	19,900.30	15,741.80	50.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

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	19,795.10	15,550.70	14,168.80	532.90	849.00	4,244.40	452.90	3,791.50
205	02	03		初中教育	275.50					275.50		275.50
205	02	04		高中教育	13,134.10	13,114.60	12,266.40	10.00	838.20	19.50		19.50
205	02	99		其他普通教育支出								
205	07	99		其他特殊教育支出	3.50					3.50		3.50
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	3,945.90					3,945.90	452.90	3,493.00
208	05	02		事业单位离退休	533.70	533.70		522.90	10.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,087.10	1,087.10	1,087.10					
211	11	99		其他污染减排支出								
221	02	01		住房公积金	815.30	815.30	815.30					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出								

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	15,550.70	14,701.70	849.00
301	工资福利支出			14,168.80	14,168.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,091.80	4,091.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	319.50	319.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,569.00	4,569.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,578.30	2,578.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,087.10	1,087.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	475.60	475.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	68.00	68.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	815.30	815.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	164.20	164.20	
302	商品和服务支出			849.00		849.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88.40		88.40
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	80.00		80.00
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	130.00		130.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	55.00		55.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	238.60		238.60

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
303	对个人和家庭的补助			532.90	532.90	
30302	退休费	50905	离退休费	522.90	522.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.00	10.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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		科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款														
			合计	21,528.30	19,795.10	15,636.60			448.50	1,284.70					
016010			河南省济源第一中学	21,528.30	19,795.10	15,636.60			448.50	1,284.70					
301	01	505	01 基本工资	4,091.80	4,091.80	4,091.80									
301	02	505	01 津贴补贴	319.50	319.50	319.50									
301	03	505	01 奖金	4,569.00	4,569.00	4,569.00									
301	07	505	01 绩效工资	2,578.30	2,578.30	2,578.30									
301	08	505	01 机关事业单位基本养老保险缴费	1,087.10	1,087.10	1,087.10									
301	10	505	01 职工基本医疗保险缴费	475.60	475.60	475.60									
301	12	505	01 其他社会保障缴费	68.00	68.00	68.00									
301	13	505	01 住房公积金	815.30	815.30	815.30									
301	99	505	01 其他工资福利支出	164.20	164.20	164.20									
302	01	505	02 办公费	284.80	152.20	112.60			79.90	52.70					
302	02	505	02 印刷费	58.30	35.00	10.00			3.30	20.00					
302	05	505	02 水费	130.00	98.00	80.00			9.00	23.00					
302	06	505	02 电费	166.00	136.00	100.00			30.00						
302	07	505	02 邮电费	77.80	62.80	50.00				15.00					
302	08	505	02 取暖费	55.00					15.00	40.00					
302	09	505	02 物业管理费	203.60	170.60	30.00				33.00					
302	11	505	02 差旅费	75.10	60.00	50.00			15.10						
302	13	505	02 维修(护)费	458.00	170.00	140.00			68.00	220.00					
302	16	505	02 培训费	96.70	69.00	55.00			22.70	5.00					
302	18	505	02 专用材料费	45.00	45.00	35.00									

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	24.00					24.00							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	755.00	332.00	12.50			73.00	350.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	414.80	248.60	238.60			26.20	140.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	522.90	522.90	522.90										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00										
303	08	助学金	509	02	助学金	13.00						13.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	188.50	19.20	19.20			19.30	150.00						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	2.00					2.00							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3,493.00	3,493.00											
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	283.00					60.00	223.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1.00					1.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

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	50.10				50.10		50.10	
			016010	河南省济源第一中学	50.10				50.10		50.10	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	50.10				50.10		50.10	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营预算支出情况表

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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

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	5,977.60	4,244.40			105.20	50.10		1,577.90	
016010	河南省济源第一中学		5,977.60	4,244.40			105.20	50.10		1,577.90	
016010	非义务教育教育发展专项-教学业务费	其他运转类	452.90	452.90							
016010	教学经费	其他运转类	1,284.70							1,284.70	
016010	教学业务费	其他运转类	293.20							293.20	
016010	学生资助专项-普通高中困难学生免学费免住宿费	特定目标类	5.40	5.40							
016010	济源一中工程款	特定目标类	3,493.00	3,493.00							
016010	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于初中	特定目标类	77.10	77.10							
016010	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于特殊教育	特定目标类	1.00	1.00							
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（结转）	特定目标类	8.70				8.70				
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（结转）	特定目标类	3.70				3.70				
016010	豫财教2024-92号2025年义务教育中央综合奖补资金（结转）	特定目标类	19.30				19.30				
016010	豫财教2025-17号2025年第一批省级教育事业发展专项资金用于黄小国中原名师工作室及教师发展学校补助经费（结转）	特定目标类	5.00				5.00				
016010	豫财教2025-17号2025年第一批省级教育事业发展专项资金用于学生发展指导和新高考相关培训（结转）	特定目标类	18.50				18.50				

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	豫财综2025-9号2025年省级体育彩票公益金返还市县用于女子篮球项目训练经费补助（结转）	特定目标类	20.00					20.00			
016010	豫财综2025-9号2025年省级体育彩票公益金用于女子篮球项目体教融合试点学校扶持经费（结转）	特定目标类	20.10					20.10			
016010	豫财综2025-9号2025年省级体育彩票公益金用于宗星星篮球金牌教练员工作室经费（结转）	特定目标类	10.00					10.00			
016010	豫财建2025-231号2025年省节能降碳专项资金用于支持节能降碳项目（结转）	特定目标类	50.00				50.00				
016010	豫财教2025-109号2026年普通高中学生资助资金用于免学费	特定目标类	9.20	9.20							
016010	豫财教2025-109号2026年普通高中学生资助资金	特定目标类	2.50	2.50							
016010	豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于初中公用经费	特定目标类	198.40	198.40							
016010	豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	特定目标类	2.50	2.50							
016010	学生资助专项-普通高中学生资助资金用于免学费	特定目标类	2.40	2.40							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省济源第一中学

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		5,977.60	4,399.70	1,577.90									
016010	河南省济源第一中学	5,977.60	4,399.70	1,577.90									
41900124000000001162 5	非义务教育发展专项-教学业务费	452.90	452.90				劳务派遣人数	≥22人	改善办学条件	有效改善	师生满意度	≥90%	
							安保人员责任心	提升	学校校园环境	提升			
							项目完成及时	及时					
							教师工作积极性	有效调动					
							资金执行进度	按时					
41900124000000001162 6	教学经费	1,284.70	1,284.70				及时发放，按时完成	及时	学校影响力	增强	学生和家长满意度	≥90%	
							助学金享受人数	符合条件的学生	学校办学条件	改善			
							办公设备种类	≥5种					
							设备购置合格率	100%					

41900126000000003960 1	教学业务费	293.20	293.20			项目资金使用合规性	合规	社会影响力	增强	学生满意度	≥90%
						学生学业水平	提升				
						项目完成及时性	及时				
						年度资金支付及时性	及时				
						学校校园环境	提升				
						生活教师人数	≥30人				
41900126000000001960 7	学生资助专项-普通高中困难学生免学费免住宿费	5.40	5.40			享受资助学生人数	≥95人	学校社会影响力	增强	学生、家长满意度	≥90%
						学生学业水平	提升	学生因贫失学人数	0人		
						资金使用合规性	合规				
						资金支付及时性	及时				
41900126000000001961 5	学生资助专项-普通高中学生资助资金用于免学费	2.40	2.40			享受资助学生人数	≥95人	学生因贫失学人数	0人	学生、家长满意度	≥90%
						学生学业水平	提高				
						资金使用合规性	合规				
						资金支付及时性	及时				
						教育教学水平	提升				
41900126000000001964 3	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于初中	77.10	77.10			服务学生人数	≥2790人	学校社会影响力	增强	家长、学生满意率	≥90%
						年度教育教学质量	提高	保障学校正常运转	有效保障		
						教育教学完成率	100%				
						年度资金执行率	100%				
						资金支出合规性	合规				

41900126000000001972 0	义务教育均衡发展专项-义务教育公用经费市配套用于特殊教育	1.00	1.00					服务学生人数	≥2790人	教育教学质量	提升	家长、学生满意度	≥90%
								经费支出合规性	合规				
								教育教学完成率	100%				
								资金执行率	及时				
41900126000000003403 0	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(结转)	8.70	8.70					受助学生人数	≥95人	因贫失学学生人数	0人	受助学生家长满意度	≥90%
								补助贫困学生受助率	100%				
								预算执行进度	按时				
								教育教学水平	提高				
								资金使用合规性	合规				
41900126000000003404 7	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(结转)	3.70	3.70					受助学生人数	≥95人	因贫失学学生人数	0人	受助学生家长满意度	≥90%
								补助贫困学生受助率	100%				
								预算执行进度	按时				
								资金使用合规性	合规				
								教育教学质量	提高				
41900126000000003405 9	豫财教2024-92号2025年义务教育中央综合奖补资金(结转)	19.30	19.30					设备采购及时性	及时	学校影响力	增强	师生满意度	≥95%
								购置设备种类	≥4类				
								设备合格率	100%				
								验收通过率	100%				
								教师教育教学水平	提升				
								资金支付及时性	及时				

41900126000000003408 0	豫财教2025-17号2025年第一批省级教育事业发展专项资金用于黄小国中原名师工作室及教师发展学校补助经费（结转）	5.00	5.00				工作室成员研修培训	≥2次	教师教育教学能力	提高	工作室成员满意度	≥95%
							工作室研究成果印刷装订	≥1类	工作室影响力	增强		
							工作室成员专业素质	提升				
							工作室团队凝聚力	增强				
							活动总结及时性	及时				
							年度资金执行及时性	及时				
41900126000000003409 7	豫财教2025-17号2025年第一批省级教育事业发展专项资金用于学生发展指导和新高考相关培训（结转）	18.50	18.50				指导教师专业素养	有效提升	导师工作室影响力	有效提升	学生满意度	≥90%
							邀请专家人数	≥30人				
							外出参加培训教师人数	≥300人				
							购买图书数量	≥200册				
							组织全市范围内经验交流活动	≥1次				
							指导教师服务技能	显著提高				
							项目完成及时性	按工作室安排及时完成				
41900126000000003410 7	豫财综2025-9号2025年省级体育彩票公益金返还市县用于女子篮球项目训练经费补助（结转）	20.00	20.00				聘请国际级教练	1人	济源一中社会影响力	增强	女篮成员满意度	≥95%
							队员专业水平提升率	90%				
							训练方案科学规范率	100%				
							项目完成及时性	按女篮竞赛安排及时完成				
							组织训练量	按训练方案安排				

41900126000000003411 4	豫财综2025-9号2025年省级体育彩票公益金用于女子篮球项目体教融合试点学校扶持经费（结转）	20.10	20.10					集训及比赛天数	≥20天	济源一中社会影响力	增强	女篮成员满意度	≥95%
								女篮队伍凝聚力	提升				
								女篮队员专业素质	增强				
								项目完成及时性	按女篮集训安排及时完成				
41900126000000003411 9	豫财综2025-9号2025年省级体育彩票公益金用于宗星星篮球金牌教练员工作室经费（结转）	10.00	10.00					教练员执教水平	提高	济源篮球城市品牌	持续擦亮	培训教师满意度	≥90%
								项目完成及时性	按工作室计划如期实施				
								开展赛事观摩活动	≥2次				
								开展教练员培训	≥2次				
								工作室人员专业素养	提升				
								教练员所执教队伍竞技水平	持续提升				
41900126000000003413 3	豫财建2025-231号2025年省节能降碳专项资金用于支持节能降碳项目（结转）	50.00	50.00					物联网阀控智能水表	100台	学校社会影响力	持续提升	师生满意度	≥90%
								智能喷灌系统覆盖面积	≥3000平方米	学校节能降碳示范性	有效提升		
								工程验收合格率	100%				
								项目完成及时性	按要求及时完成				
								资金支付及时性	按节点及时支付				
41900126000000003496 5	豫财教2025-109号2026年普通高中学生资助资金用于免学费	9.20	9.20					享受学生人数	≥95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				
								教育教学质量	提高				
								资金使用合规性	合规				

4190012600000003498 6	豫财教2025-109号2026年普通高中学生资助资金	2.50	2.50					享受政策学生人数	≥95人	因贫失学学生人数	0人	受资助学生和家 长满意度	≥90%
								受补助学生合 格率	100%				
								年度资金执行率	100%				
								教育教学质量	提升				
								资金支付合规性	合规				
4190012600000004487 1	豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于初中公用经费	198.40	198.40					教师教研活动	≥10次	学校教育教学质量	提高	师生满意度	≥90%
								教师专业素养	提升	改善学校办学条件	有效改善		
								教师教育教学水平	提高				
								年度资金支付及时性	及时				
								经费使用合规性	合规				
4190012600000004489 9	豫财教2025-100号2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费	2.50	2.50					教师教研活动	≥10次	教育教学质量	提升	师生满意度	≥90%
								教师专业素养	提升				
								资金使用合规性	合规				
								年度资金支付及时性	及性				
								教育教学年度目标	完成				
4190012600000004800 1	济源一中工程款	3,493.00	3,493.00					资金使用合规性	合规	学校社会影响力	增强	师生满意度	≥90%
								资金支付及时性	及时支付	校园安全保障	提高		
								新建教学楼	3幢				