

2023 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 2023 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 2023 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）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 15 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、纪检监察室、初中部、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、纪检监察室、初中部、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 2023 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 2023 年收入总计 17826.38 万元，支出总计 17826.38 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 1376.18 万元，增长 8.37%。主要原因是：人员经费增加和财政拨付新一中建设化债资金。

二、收入预算总体情况说明

河南省济源第一中学 2023 年收入合计 17826.38 万元，其中：一般公共预算收入 13474.23 万元；政府性基金预算收入 3492.95 万元；财政专户管理资金收入 846.20 万元；上年结转结余 13.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省济源第一中学 2023 年支出合计 17826.38 万元，其中：基本支出 12573.90 万元，占 70.54%；项目支出 5252.48 万元，占 29.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省济源第一中学 2023 年一般公共预算收支预算 13474.23 万元，政府性基金收支预算 3492.95 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 578.58 万元，增长 4.49%，主要原因是：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 785.90 万元，增长 29.03%，主要原因是：财政拨付新

一中建设化债资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省济源第一中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 13474.23 万元。其中：基本支出 12573.90 万元，占 93.32%；项目支出 900.33 万元，占 6.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省济源第一中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 12573.90 万元。其中：人员经费支出 11763.80 万元，占 93.56%；公用经费支出 810.10 万元，占 6.44%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省济源第一中学 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

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 2023 年政府性基金预算支出 3502.95 万元，用于偿还济源一中新校区建设工程款和省单项体育后备人才基地建设。

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 2023 年国有资本经营预算支出为 0.00 万元。我单位为事业单位，无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省济源第一中学 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元。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

2023 年政府采购预算安排 575.83 万元，其中：政府采购货物预算 477.43 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 98.40 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年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。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 14 个，公开绩效目标 14 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 5252.48 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 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，其他用车是生活用车 1 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

河南省济源第一中学负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，其中：豫财教 2022-96 号 2023 城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费项目 88.51 万元；豫财教 2022-106 号 2023 年普通高中学生资助资金用于普高困难学生免学费住宿费项目 13.00 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：河南省济源第一中学 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 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	13,474.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,372.72	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	101.51	五、教育	12,407.53
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	3,492.95	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	3,492.95	八、社会保障和就业	1,273.00
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	846.20	十二、城乡社区事务	3,492.95
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	642.90
		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	10.00
		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	17,813.38	本年支出合计	17,826.38
上年结转结余	13.00	年终结转结余	
收入总计	17,826.38	支出总计	17,826.38

2023 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 金预算	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 预 算	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	17,826.38	17,813.38	13,474.23	13,372.72	3,492.95		846.20					13.00	3.00	10.00				
016010	河南省济源 第一中学	17,826.38	17,813.38	13,474.23	13,372.72	3,492.95		846.20					13.00	3.00	10.00				

2023 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			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助								
				合计	17,826.38	12,573.90	11,345.90	417.90	810.10	5,252.48	1,534.00	3,718.48
			016010	河南省济源第一中学	17,826.38	12,573.90	11,345.90	417.90	810.10	5,252.48	1,534.00	3,718.48
205	02	03		初中教育	154.03					154.03		154.03
205	02	04		高中教育	12,243.50	10,658.00	9,845.80	11.00	801.20	1,585.50	1,534.00	51.50
205	02	99		其他普通教育支出	10.00					10.00		10.00
208	05	02		事业单位离退休	415.80	415.80		406.90	8.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	857.20	857.20	857.20					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,492.95					3,492.95		3,492.95
221	02	01		住房公积金	642.90	642.90	642.90					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	10.00					10.00		10.00

2023 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		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	16,967.18	一、本年支出	16,980.18	13,477.23	13,375.72	3,502.95	
（一）一般公共预算拨款	13,474.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13,372.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,492.95	（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	13.00	（五）教育支出	11,561.33	11,561.33	11,459.82		
（一）一般公共预算拨款	3.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（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	1,273.00	1,273.00	1,273.00		
		（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	3,492.95			3,492.95	
		（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					

2023 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		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	642.90	642.90	642.90		
		(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	10.00			10.00	
		(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：	16,980.18	支出合计	16,980.18	13,477.23	13,375.72	3,502.95	

2023 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			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	13,474.23	12,573.90	11,345.90	417.90	810.10	900.33	687.80	212.53
			016010	河南省济源第一中学	13,474.23	12,573.90	11,345.90	417.90	810.10	900.33	687.80	212.53
205	02	03		初中教育	154.03					154.03		154.03
205	02	04		高中教育	11,394.30	10,658.00	9,845.80	11.00	801.20	736.30	687.80	48.50
205	02	99		其他普通教育支出	10.00					10.00		10.00
208	05	02		事业单位离退休	415.80	415.80		406.90	8.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	857.20	857.20	857.20					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	642.90	642.90	642.90					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出								

备注：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		政府预算支出经济分类		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			12,573.90	11,763.80	810.10
301	工资福利支出			11,345.90	11,345.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,097.00	3,097.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271.40	271.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,048.60	6,048.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	857.20	857.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375.10	375.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	53.70	53.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	642.90	642.90	
302	商品和服务支出			771.51		771.51
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62.00		62.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00

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		政府预算支出经济分类		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
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	150.00		150.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	161.41		161.41
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	89.20		89.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88.90		88.90
303	对个人和家庭的补助			417.90	417.90	

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		政府预算支出经济分类		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
30302	退休费	50905	离退休费	406.90	406.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.00	11.00	
310	资本性支出			38.59		38.59
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	38.59		38.59

2023 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		政府性基金预算	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				17,826.38	13,474.23	13,372.72	3,492.95		13.00	846.20					
016010		河南省济源第一中学				17,826.38	13,474.23	13,372.72	3,492.95		13.00	846.20					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	252.44	169.84	133.33			3.00	79.60					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	10.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	60.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	165.00	165.00	150.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	83.00	48.00	40.00				35.00					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	45.50	45.50	45.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	237.31	195.31	185.31				42.00					

2023 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 金预算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
302	16	培训费	505	02	商品和服务 支出	46.40	46.40	38.60										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务 支出	58.00	48.00	45.00			10.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务 支出	26.76	21.76	21.76				5.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务 支出	746.03	560.83	560.83				185.20						
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务 支出	112.10	112.10	106.40										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	300.69	21.15	21.15				279.54						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支 出	3,097.00	3,097.00	3,097.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支 出	271.40	271.40	271.40										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支 出	6,048.60	6,048.60	6,048.60										

2023 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 金预算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支 出	375.10	375.10	375.10										
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支 出	53.70	53.70	53.70										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	11.00	11.00	11.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务 支出	20.00	20.00	20.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务 支出	89.20	89.20	89.20										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务 支出	10.00	10.00	10.00										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	115.20	70.34	70.34				44.86						
303	08	助学金	509	02	助学金	10.00						10.00						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出 (一)	165.00						165.00						

2023 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 金预算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	2.00	2.00	2.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	406.90	406.90	406.90										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支 出	857.20	857.20	857.20										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出 (一)	3,492.95			3,492.95									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	642.90	642.90	642.90										

2023 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：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：我单位无三公经费预算支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

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		
						小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助							
				合计	3,502.95				3,502.95		3,502.95
			016010	河南省济源第一中学	3,502.95				3,502.95		3,502.95
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,492.95				3,492.95		3,492.95
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	10.00				10.00		10.00

2023 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		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计							

说明：我单位无国有资本经营预算支出，故此表无数据。

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		5,252.48	900.33	3,492.95		3.00	10.00		846.20	
016010			5,252.48	900.33	3,492.95		3.00	10.00		846.20	
016010	教学业务经费	其他运转类	846.20							846.20	
016010	教学业务费	其他运转类	687.80	687.80							
016010	一中工程款（化债资金）	特定目标类	3,492.95		3,492.95						
016010	豫财教 2022-106 号 2023 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	13.00	13.00							
016010	义务教育公用经费市配套	特定目标类	43.76	43.76							
016010	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和住宿费资金	特定目标类	8.00	8.00							
016010	省单项体育后备人才基地扶持资金（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金--青少年体育训练）	特定目标类	5.00					5.00			

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		
016010	省级师资队伍建设专项资金用于郑小艳中原名师工作室建设补助经费（豫财教 2022-54 号 2022 年第二批省级教育专项资金）（2022 年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
016010	省单项体育后备人才基地扶持市配套（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金—返还市县）	特定目标类	5.00					5.00			
016010	普高困难学生免学费免住宿费（豫财教 2022-36 号 2022 年第二批普通高中学生资助资金）	特定目标类	3.00				3.00				
016010	普通高中多样化发展示范校重点项目（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育专项）（2022 年结转）	特定目标类	23.90	23.90							
016010	普通高中育人方式改革课题立项（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育专项）（2022 年结转）	特定目标类	3.60	3.60							
016010	中小学课后服务费用于一中附中	特定目标类	21.76	21.76							
016010	豫财教 2022-96 号 2023 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	88.51	88.51							

2023 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							
						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		5,252.48	4,406.28	846.20									
016010	河南省济源第一中学	5,252.48	4,406.28	846.20									
419001230000000003201	教学业务费	687.80	687.80		国际合作办学费用占学费收入的比例	≤40%	国际部招生人数	60-80人	劳务派遣工资支付及时性	及时	学生及家长抽样调查满意度	≥90%	
							支付劳务派遣人数	≤40人	一中社会影响力	增强			
							教学事故发生率	0%	国际部教学质量	提升			
							教师工作积极性	有效调动					
419001230000000004432	教学业务经费	846.20		846.20	设备购置成本	≤324.4	设备采购种类	≥3类	学校办学条件	有效改善	设备使用部门满意	≥95%	

2023 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							
						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
						万元						度	
								享受助学金人数	所有家庭经济困难学生			学生和家長满意度	≥90%
								设备采购合格率	100%				
								助学金发放及时性	及时				
								设备采购完成时间	2023 年 11 月 15 日前				
419001220000000072928	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和	8.00	8.00					享受政策学生数	≥82 人	减轻学生经济负担	有效减轻	学生和家長满意度	≥90%
								补助条件符	100%	因贫困辍	0 人		

2023 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							
						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
	住宿费资金							合率		学人数			
								预算执行进度	及时				
419001230000000023716	豫财教 2022-106 号 2023 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	13.00	13.00					享受政策学生数	≥82 人	家庭经济困难学生负担	减轻	受助学生和家長满意度	≥90%
								补助条件符合率	100%	因贫困辍学人数	0 人		
								预算执行进度	及时				
419001230000000026649	普高困难学生免学费免住宿费（豫财教 2022-36 号 2022 年第二批	3.00	3.00					享受政策学生数	≥82 人	困难学生家庭经济负担	减轻	受助学生及家長满意度	≥90%
								补助条件符合率	100%	因贫困辍学人数	0 人		

2023 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
	普通高中学生资助资金)						预算执行进度	及时					
419001230000000026664	省单项体育后备人才基地扶持资金（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金—青少年体育训练）	5.00	5.00			购置体育器材成本	≤5 万元	外出参赛次数	≥3 次	一中排球项目省内知名度	提高	运动队成员满意度	≥95%
								达二级以上运动员人数	≥15 名				
								比赛总结及时性	及时				
419001230000000026672	省单项体育后备人才基地扶持市配套（豫财综 2021-36 号 2022 年体彩公益金—返还市县）	5.00	5.00			购置体育器材成本	5 万元	外出参赛次数	≥3 次	一中排球项目省内知名度	提升	运动队满意度	≥95%
								二级及以上运动员人数	≥15 人				
								比赛总结及时性	及时				

2023 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
419001230000000026688	普通高中育人方式改革课题立项（豫财教 2022-29 号 2022 年第一批省级教育事业专项）（2022 年结转）	3.60	3.60					教育 CN 刊物 论文发表数	≥4 篇	一中教学 质量	增强	学生对数 学、物理 学科教学 满意度	≥90%
								课题研讨活 动次数	≥12 次	教师教学 技能	提升		
								学生核心素 养	有效提 升				
								教师教研教 学水平	提升				
								教研活动总 结及时性	及时				
419001230000000026703	普通高中多样化发展示范校重点项目（豫财	23.90	23.90			改造项目成本	≤27 万元	玻璃幕墙面积	≥310 平方米	对阅读课开展的改善程度	明显改善	直接使用对象满意度	≥90%

2023 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	
	教 2022-29 号 2022 年第一批 省级教育事业 专项）（2022 年结转）							改造项目验收合格率	100%					
								资金支付及时性	2023 年 3 月 15 日前					
									改造项目完成工期	20 天				
									肯德基门面积	7 平方米				
419001230000000026718	省级师资队伍 建设专项资金 用于郑小艳中 原名师工作室 建设补助经费 （豫财教 2022-54 号	10.00	10.00			教师培训成本	≤2 万元	专题培训次数	≥2 次	教师教育理念	增强	工作室成员满意度	≥95%	
						出版著作成本	≤6 万元	出版著作数量	1 本	工作室成员教育教学能力	提高			
								工作室成员专业素质	提升					

2023 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							
						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
	2022 年第二批省级教育事业专项资金）（2022 年结转）							活动总结及时性	及时				
419001230000000028395	一中工程款（化债资金）	3,492.95	3,492.95					偿还资金数额	3492.95 万元	新一中建设基建借款偿还率	100%	债权单位满意度	100%
								化债资金账务处理	及时准确	济源一中社会影响力	增强		
								资金支付及时性	2022 年 1 月 20 日前支付完成				
419001230000000034369	豫财教 2022-96 号 2023 年城乡	88.51	88.51			生均公用经费标准	850 元/生	服务学生人数	≥1710 人	义务教育阶段教育	促进	家长、学生抽样调	≥90%

2023 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							
						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
	义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费									教学质量		出满意度	
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
419001230000000034752	义务教育公用经费市配套	43.76	43.76					服务学生人数	≥1710人	义务教育阶段教育教学质量	促进	家长、学生、学校抽样调查满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								经费支出合规性	合规				
								资金年度执行率	100%				

2023 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
419001230000000036658	中小学课后服务费用于一中附中	21.76	21.76					成立学生社团数量	≥16 个	参与课后延时服务的学生家长负担	有效减轻	学生及家长对课后延时服务的满意度	≥90%
								正常教学日开展课后服务时长	≥2 小时				
								课后延时服务多样性	多样				
								发放补助金额的准确率	100%				
								经费发放及时率	100%				