

2024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2024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2024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2024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2024年收入总计15230万元，支出总计15230万元，与2023年相比，收、支总计各减少2596.38万元，下降14.56%，主要原因：2023年列支一中建设工程款，2024年无此项目预算安排。

二、收入预算总体情况说明

河南省济源第一中学2024年收入合计15230万元，其中：一般公共预算收入14231.70万元；财政专户管理资金收入871.10万元；上年结转结余127.20万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省济源第一中学2024年支出合计15230万元，其中：基本支出13366.50万元，占87.76%；项目支出1863.50万元，占12.24%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省济源第一中学2024年一般公共预算收支预算14358.90万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加881.67万元，增长6.54%，主要原因：初中部增加教师人数56人，人员经费增加；与2023年相比，政府性基金收支预算减少3502.95万元，下降

100%，主要原因：2023年列支一中建设工程款，2024年无此项目预算安排；与2023年相比，国有资本经营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2024年一般公共预算支出年初预算为14231.70万元。其中：基本支出13366.50万元，占93.92%；项目支出865.20万元，占6.08%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省济源第一中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为13366.50万元。其中：人员经费支出12553.90万元，占93.92%；公用经费支出812.60万元，占6.08%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省济源第一中学2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费预算数与2023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2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2023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2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2023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2024年政府性基金预算支出0万元。

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2024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2024年机关（机构）运转经费支出预算812.60万元，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2023年增加2.50万元，增长0.31%，主要原因：2024年教师人数增加，职工福利费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排603.84万元，其中：政府采购货物预算505.44万元、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

2024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1863.50万元，共14个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024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

2024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

2023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2项，主要是：豫财教2023-122号2024年城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费、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。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、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2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024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	14,231.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,086.50	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	145.20	五、教育	13,161.60
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	1,372.30
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	871.10	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	696.10
		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	
		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	15,102.80	本年支出合计	15,230.00
上年结转结余	127.20	年终结转结余	
收入总计	15,230.00	支出总计	15,230.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	15,230.00	15,102.80	14,231.70	14,086.50			871.10						127.20	127.20				
016010	河南省济源第一中学	15,230.00	15,102.80	14,231.70	14,086.50			871.10						127.20	127.20				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	15,230.00	13,366.50	12,108.30	445.60	812.60	1,863.50	1,479.00	384.50
			016010	河南省济源第一中学	15,230.00	13,366.50	12,108.30	445.60	812.60	1,863.50	1,479.00	384.50
205	02	02		小学教育	10.00					10.00		10.00
205	02	03		初中教育	245.50					245.50		245.50
205	02	04		高中教育	12,906.10	11,298.10	10,484.10	11.00	803.00	1,608.00	1,479.00	129.00
208	05	02		事业单位离退休	444.20	444.20		434.60	9.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.10	928.10	928.10					
221	02	01		住房公积金	696.10	696.10	696.10					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	14,231.70	一、本年支出	14,358.90	14,358.90	14,213.70		
（一）一般公共预算拨款	14,231.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,086.50	（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	127.20	（五）教育支出	12,290.50	12,290.50	12,145.30		
（一）一般公共预算拨款	127.20	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	1,372.30	1,372.30	1,372.30		
		（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	696.10	696.10	696.10		
		（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					
		(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	14,358.90	支出合计	14,358.90	14,358.90	14,213.70		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	14,231.70	13,366.50	12,108.30	445.60	812.60	865.20	607.90	257.30
			016010	河南省济源第一中学	14,231.70	13,366.50	12,108.30	445.60	812.60	865.20	607.90	257.30
205	02	02		小学教育								
205	02	03		初中教育	236.20					236.20		236.20
205	02	04		高中教育	11,927.10	11,298.10	10,484.10	11.00	803.00	629.00	607.90	21.10
208	05	02		事业单位离退休	444.20	444.20		434.60	9.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.10	928.10	928.10					
221	02	01		住房公积金	696.10	696.10	696.10					

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	13,366.50	12,553.90	812.60
301	工资福利支出			12,108.30	12,108.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,354.60	3,354.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	295.50	295.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,369.70	6,369.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	928.10	928.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	406.10	406.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	58.20	58.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	696.10	696.10	
302	商品和服务支出			812.60		812.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93.10		93.10
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	40.00		40.00
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	97.90		97.90
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	109.60		109.60

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			445.60	445.60	
30302	退休费	50905	离退休费	434.60	434.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.00	11.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	类	款													
				合计	15,230.00	14,231.70	14,086.50			127.20	871.10					
016010		河南省济源第一中学			15,230.00	14,231.70	14,086.50			127.20	871.10					
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	318.90	198.70	160.50			17.40	102.80					
302	16	培训费	505 02	商品和服务支出	53.50	50.00	40.00			3.50						
310	02	办公设备购置	506 01	资本性支出	409.20	10.70	10.70			1.00	397.50					
310	99	其他资本性支出	506 01	资本性支出	19.00	15.00	15.00			4.00						
302	02	印刷费	505 02	商品和服务支出	22.00	22.00	10.00									
302	05	水费	505 02	商品和服务支出	75.00	75.00	60.00									
302	06	电费	505 02	商品和服务支出	125.10	125.00	100.00			0.10						
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	186.80	41.60	41.60				145.20					
302	11	差旅费	505 02	商品和服务支出	52.00	52.00	50.00									
302	13	维修(护)费	505 02	商品和服务支出	213.00	170.00	150.00				43.00					

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	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	47.20	46.00	35.00			1.20						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	521.70	364.10	364.10				157.60					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	147.80	147.80	140.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,354.60	3,354.60	3,354.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	295.50	295.50	295.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6,369.70	6,369.70	6,369.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	406.10	406.10	406.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	58.20	58.20	58.20									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.00	11.00	11.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	97.90	97.90	97.90									
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	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	200.00	200.00	200.00									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	100.00					100.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	434.60	434.60	434.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	928.10	928.10	928.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	696.10	696.10	696.10									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024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2024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	1,863.50	865.20			127.20			871.10	
016010	河南省济源第一中学		1,863.50	865.20			127.20			871.10	
016010	教学经费	其他 运转类	871.10							871.10	
016010	非义务教育教育发展专项-教学业务费	其他 运转类	607.90	607.90							
016010	义务教育公用经费市配套	特定 目标类	71.70	71.70							
016010	豫财教2023-27号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（2023年结转）	特定 目标类	9.00				9.00				
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（2023年结转）	特定 目标类	6.50				6.50				
016010	豫财教2023-59号2023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建设补助经费（2023年结转）	特定 目标类	5.00				5.00				
016010	豫财教2023-122号2024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	130.70	130.70							
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	33.80	33.80							
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	14.50	14.50							
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（2023年结转）	特定 目标类	0.30				0.30				

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2023-59号2023年第二批省级教育事业专项资金用于郑小艳中原名师工作室建设补助经费（2023年结转）	特定目标类	5.00				5.00				
016010	豫财教2023-23号2023年第二批普通高中学生资助资金（2023年结转）	特定目标类	1.40				1.40				
016010	豫财预2023-61号2023年农业转移人口市民化奖励资金用于支持普通高中发展（2023年结转）	特定目标类	100.00				100.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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		1,863.50	992.40	871.10									
016010	河南省济源第一中学	1,863.50	992.40	871.10									
419001240000000011625	非义务教育教育发展专项-教学业务费	607.90	607.90				学科教室	≥1套	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	871.10	871.10		设备购置成本	≤397.5万元	助学金享受人数	符合条件的学生	学校办学条件	改善	学生和家長满意度	≥90%	
							设备购置合格率	100%					
							及时发放，按时完成	及时					
							办公设备种类	≥5种					
419001240000000011633	学生资助专项-普通高中困难学生免学费和免住宿费	6.60	6.60				享受政策学生数	≥80人	困难学生经济负担	有效减轻	学生和家長满意度	≥90%	
							受助学生合格率	100%	因贫失学人数	0人			
							预算执行进度	及时					
419001240000000039601	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	14.50	14.50				享受学生人数	≥80人	因贫失学人数	0人	受资助学生和家長满意度	≥90%	
							补助学生合格率	100%					
							预算执行率	100%					
419001240000000041881	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	6.50	6.50				享受政策学生人数	≥80人	因贫失学人数	0人	受资助学生和家長满意度	≥90%	
							补助学生合格率	100%					

	住宿费（2023年结转）							资金执行率	100%				
41900124000000004189 4	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（2023年结转）	0.30	0.30					服务学生人数	≥1710人	教育教学质量	提升	学校、学生及教师满意度	≥90%
								教育教学任务率	100%				
								资金执行率	100%				
41900124000000004191 6	豫财教2023-23号2023年第二批普通高中学生资助资金（2023年结转）	1.40	1.40					享受政策学生人数	≥80人	因贫失学生人数	0人	受资助学生和家满意度	≥90%
								受补助学生合格率	100%				
								资金执行率	100%				
41900124000000004363 6	豫财教2023-27号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金用于公用经费（2023年结转）	9.00	9.00					服务学生人数	≥1710人	教育教学质量	提升	学校及学生教师满意度	≥90%
								教育教学任务完成率	100%				
								年度执行率	100%				
41900124000000004363 7	豫财教2023-59号2023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建设补助经费（2023年结转）	5.00	5.00					设备购置	≤1万元	教师教育教学能力	提高	工作室成员满意度	≥95%
								购买专业书籍	≥500册				
								工作室成员专业素质	提升				
								活动总结及时性	及时				
41900124000000004363 8	豫财教2023-59号2023年第二批省级教育事业专项资金用于郑小艳中原名师工作室建设补助经费（2023年结转）	5.00	5.00					专题培训次数	≥2次	教师教育教学能力	增强	教师工作室满意度	≥90%
								图书购置	≥500册	教师教育理念	提高		
								工作室成员专业素质	提升				
								活动总结及时性	及时有效				
41900124000000004400 1	豫财预2023-61号2023年农业转移人口市民化奖励资金用于支持普通高中发展（2023年结转）	100.00	100.00					塑胶场地面积	≥2200平方米	一中社会影响力	增强	师生抽样调查满意度	≥90%
								更换侧石长度	≥1200米				
								维修改造面积	≥15000平方米				
								安全事故发生率	0%				
								验收合格率	100%				

								资金支付及时性	合同约定 时间按时 支付				
41900124000000004871 3	义务教育公用经费市 配套	71.70	71.70					服务学生人数	≥1987人	义务教育教学质 量	提升	学生和家 长满意度	≥90%
								教育教学任务完成 率	100%				
								年度资金执行率	100%				
41900124000000005027 3	豫财教2023- 122号2024年城乡义务 教育经费保障机制补 助资金用于公用经费	130.70	130.70					服务学生人数	≥1987人	教育教学质量	提升	学生和家 长满意度	≥90%
								教学任务完成率	100%				
								资金年度执行率	100%				
41900124000000010264 7	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	33.80	33.80					服务学生人数	≥1987人	年度教育 教学质量	促进	家 长、学 生及 学 校抽 样调 查 满 意 度	≥90%
								教育教学任务完成 率	100%				
								年度资金执行率	100%				