

2021 年度济源市北海中学单位预算说明

目 录

第一部分 济源市北海中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市北海中学 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市北海中学 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

济源市北海中学概况

一、济源市北海中学主要职能

济源市北海中学的主要职责是：

- （一）实施初中义务教育，促进基础教育发展。
- （二）初中学历教育。
- （三）相关社会服务。

二、济源市北海中学预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市北海中学本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市北海中学 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市北海中学 2021 年收入总计 1794.5 万元，支出总计 1794.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 141.3 万元，增长 8.54%。主要原因是：学校扩招，教师、学生数量增多，人员经费、公用经费相对增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市北海中学 2021 年收入合计 1794.5 万元，其中：一般公共预算收入 1790.4 万元；专户管理的教育收费 1.0 万元，部门结转 3.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市北海中学 2021 年支出合计 1794.5 万元，其中：基本支出 1519.7 万元，占 84.69%；项目支出 274.8 万元，占 15.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市北海中学 2021 年一般公共预算收支预算 1790.4 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 266.4 万元，增长 17.40%，主要原因是：学校扩招，教师、学生数量增多，人员经费、公用经费相对增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市北海中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1790.4 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1436.4

万元，占 80.23%；社会保障和就业（类）支出 227.1 万元，占 12.68%；住房保障（类）支出 126.9 万元，占 7.09%。

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

济源市北海中学 2021 年“三公”经费预算为 0.0 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 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.0 万元，与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车运行维护费 0.0 万元，公务用车购置费 0.0 万元，与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市北海中学 2021 年政府性基金预算支出 0.0 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

济源市北海中学 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2020 年持平，主要原因：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

2021 年政府采购预算安排 23.5 万元，其中：政府采购货物预算 23.5 万元。政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 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

2021 年期末，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，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 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

北海中学负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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：济源市北海中学 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市北海中学

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	1,794.5	1,519.7	1,439.9	22.2	57.6	274.8	8.2	266.6
			016017	济源市北海中学	1,794.5	1,519.7	1,439.9	22.2	57.6	274.8	8.2	266.6
205	02	03	016017	初中教育	1,430.2	1,165.7	1,143.8	20.2	1.7	264.5	1.0	263.5
205	09	99	016017	其他教育费附加安排的支出	7.2					7.2	7.2	
208	05	02	016017	事业单位离退休	57.9	57.9		2.0	55.9			
208	05	05	016017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.2	169.2	169.2					
221	02	01	016017	住房公积金	126.9	126.9	126.9					
229	60	04	016017	用于教育事业的彩票公益金支出	3.1					3.1		3.1

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市北海中学

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	1,790.4	一、一般公共服务				
	财政拨款	1,686.7	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入	7.2	四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	1,436.4	1,436.4	1,332.7	
	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	227.1	227.1	227.1	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	96.5	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：济源市北海中学

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	126.9	126.9	126.9		
		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	1,790.4	支出合计	1,790.4	1,790.4	1,686.7		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市北海中学

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	1,790.4	1,519.7	1,439.9	22.2	57.6	270.7	7.2	263.5
			016017	济源市北海中学	1,790.4	1,519.7	1,439.9	22.2	57.6	270.7	7.2	263.5
205	02	03	016017	初中教育	1,429.2	1,165.7	1,143.8	20.2	1.7	263.5		263.5
205	09	99	016017	其他教育费附加安排的支出	7.2					7.2	7.2	
208	05	02	016017	事业单位离退休	57.9	57.9		2.0	55.9			
208	05	05	016017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.2	169.2	169.2					
221	02	01	016017	住房公积金	126.9	126.9	126.9					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市北海中学

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：我单位没有“三公”经费收入，也没有使用“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：济源市北海中学

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：我单位没有政府性资金收入，也没有使用政府性资金安排的支出，故本表无数据。

济源市北海中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	保安工资		
单位编码	016017	资金用途	业务类
项目负责人	吴岩	联系人	郑迎锋
联系电话	6658633		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	7.20
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	保安工资用于支付学校4名保安人员劳务费用		
立项依据	根据《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第23号）、《保安服务管理条例》（国发[2009]第564号）和《企业事业单位内部治安保卫条例》（国发[2004]第421号）等规定		
项目设立的必要性	济源市教育局 济源市公安局 关于印发《济源市学校保安管理实施办法（试行）》的通知，保障校园师生的人身安全，建立安全文明的校园氛围。		
项目配套制度措施	根据合同，按季度付款，由保安公司按月付保安工资		
项目实施计划	根据合同，按季度付款，由保安公司按月付保安工资。做到及时性，完成年度资金支付计划，		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	年底付清本年度应付保安工资。预算执行完毕。		
年度绩效目标	年底按时付清本年度应付保安工资。预算执行完毕。		
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%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	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	保安人员数量配备	=4人
	质量	保安人员持证上岗率	=100%
	时效	保安到岗执勤及时性	及时
		资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会投诉事件	=0起
		外来人员进入导致安全事故发生数	=0起
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥95%
学生满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	校园安全管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	保安执勤配备工具合格率	≥98%
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市北海中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	教学经费		
单位编码	016017	资金用途	业务类
项目负责人	吴岩	联系人	郑迎锋
联系电话	6658633		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	1.00
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	教学经费用于教师培训，提高整体教师队伍水平，提高教学质量。		
立项依据	从学校实际出发，为了提高教学质量，加强教师业务素质。		
项目设立的必要性	及时提高教师素质，整体提高教学质量		
项目配套制度措施	结合教育体育局培训需求，学校根据本校实际情况，制定了教师培训制度，保证培训顺利开展。		
项目实施计划	及时报销教师培训费，直至用完费用		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	及时报销教师培训费，合理有效用完费用		
年度绩效目标	及时查看教师培训学习内容，保证培训效果，做到高标准的培训。		
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%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

		项目管理制度健全性	健全	
	资产管理			
产出目标	数量	参加培训人数	30人	
	质量	培训合格率	=100%	
	时效			
	成本			
效果目标	经济效益			
	社会效益			
	环境效益			
	满意度	家长满意度		≥98%
		培训完成率		≥98%
影响力目标	长效管理	管理机制健全	健全	
	人力资源			
	部门协助	跨部门协调有效性	有效	
	配套设施			
	信息共享			
	其它			
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：		

济源市北海中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	义务教育发展专项-北海中学厕所改造资金		
单位编码	016017	资金用途	基本建设
项目负责人	吴岩	联系人	郑迎锋
联系电话	6658633		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	135.00
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>根据全面改薄二十条底线要求及《中小学校设计规范 GB 50099—2011》中学厕所设置标准，学校在学校西南部新建学生厕所一座，厕所设置98个蹲位、40个小便池、45个洗手池和过道走廊，厕所总面积达到600平米。</p>		
立项依据	全面改薄二十条底线要求及《中小学校设计规范 GB 50099—2011》		
项目设立的必要性	<p>学校现学生厕所建于1994年，建造时按旱厕标准建造，于2002年在旱厕基础上改造为水冲式厕所，目前厕所已出现地面下沉和墙壁裂缝等安全隐患。另一方面，厕所建造时按六规制学生总人数900人设计，随着学校的发展现已扩大为十二规学生总人数1650人规模，已不能满足学生正常使用，学校急需新建厕所一个。</p>		
项目配套制度措施	济源市教育体育局《关于2020年秋季学期义务教育学校设施设备配备所需资金的请示》		
项目实施计划	2020年12月31日前，将相关设施设备配备到位		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证新建厕所设施设备配备到位，保证学校正常运行，满足学生在学校的生活需求。		
年度绩效目标	新建厕所设施设备配备到位，保证学校正常运行，满足学生在学校的生活需求。		
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%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		档案管理规范性	规范
	项目验收规范性	规范	

	项目目标	工程签证合规性	合规
		三算一致性	一致
		监理规范性	规范
		资产管理	固定资产管理情况
产出目标	数量	新建厕所面积	500平方米
	质量	一次性验收合格率	=100%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	是否超出资金拨付预算	否
效果目标	经济效益		
	社会效益	配备不到位投诉发生数	=0起
		设施投入使用率	≥98%
		设备配备计划完成率	=100%
	环境效益		
	满意度	家长满意度	≥95%
		学生满意度	≥98%
教职满意度工		≥98%	
影响力目标	长效管理	项目责任机制健全性	健全
		设备管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	设备配备覆盖率	=100%
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市北海中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	义务教育发展专项-公用经费市配套		
单位编码	016017	资金用途	业务类
项目负责人	吴岩	联系人	郑迎锋
联系电话	6658633		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	32.00
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>为统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，国务院决定，自2016年起进一步完善城乡义务教育经费保障机制，整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策，建立统一的中央和地方分项目、按比例分担的城乡义务教育经费保障机制。本项目资金用于保障义务教育阶段学校公用经费。所需经费中央与地方按60:40负担；地方负担部分，省和示范区本级按照40:60负担。中央、省、示范区本级按60:16:24负担。2021年全市城乡义务教育公用经费预算总额为6721.7万元（中央4056.3万元，省级865.4万元，市配套1800万元），用于小学教育3526.4万元，初中教育3171.3万元，特殊教育教育24万元。秋季学期根据学生人数变化进行预算调整。</p>		
立项依据	<p>“1. 按照《关于印发〈济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案〉的通知》（济管财金〔2020〕226号）精神，义务教育公用经费保障：执行中央制定的全国统一基准定额：普通小学650元/年·生，普通初中850元/年·生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年200元标准增加公用经费补助，统一城乡不足100人的学校按100人核定公用经费和取暖费补助30元/年·生等政策；特殊教育学校和随班就读残疾学生按6000元/年·生标准补助公用经费。 2. 《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号） 3. 《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政〔2016〕29号）”</p>		
项目设立的必要性	<p>义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性重要作用。城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。</p>		
项目配套制度措施	<p>“1. 财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教〔2019〕121号） 2. 河南省财政厅 河南省教育厅关于印发《河南省省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》的通知（豫财教〔2017〕14号） 3. 济源市义务教育学校公用经费支出管理办法（济教〔2014〕228号）”</p>		
项目实施计划	<p>足额核定城乡义务教育公用经费，及时下达各基层学校，确保学校正常运转。年初预算预计于3月份下达各基层学校，秋季学期学生人数发生较大变化，需进行预算调整，预计11月调整完毕。各学校结合自身实际，按时间进度使用。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。</p>		
年度绩效目标	<p>足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。</p>		

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%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	经费惠及学生人数	=1426人
	质量	足额安排学校经费率	=100%
		生均公用经费安排满足率	=100%
	时效	公用经费拨付及时性	及时
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	社会对义务教育满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	学校和教师满意度	≥95%
家长和学生满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	经费使用管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	义务教育经费保障政策知晓率	≥95%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

济源市北海中学支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	义务教育发展专项-豫财教〔2020〕86号《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》		
单位编码	016017	资金用途	业务类
项目负责人	吴岩	联系人	郑迎锋
联系电话	6658633		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	96.50
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	为统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，国务院决定，自2016年起进一步完善城乡义务教育经费保障机制，整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策，建立统一的中央和地方分项目、按比例分担的城乡义务教育经费保障机制。本项目资金用于保障义务教育公用经费。2021年全市城乡义务教育公用经费预算总额为96.5万元（中央79.5万元，省级17.0万元），用于初中教育96.5万元。		
立项依据	1.《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号） 2.《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政〔2016〕29号）		
项目设立的必要性	义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性重要作用。城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。		
项目配套制度措施	"1.财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教〔2019〕121号） 2.河南省财政厅 河南省教育厅关于印发《河南省省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》的通知（豫财教〔2017〕14号） 3.济源市义务教育学校公用经费支出管理办法（济教〔2014〕228号）"		
项目实施计划	足额核定城乡义务教育公用经费，及时下达各基层学校，确保学校正常运转。年初预算预计于3月份下达各基层学校，秋季学期学生人数发生较大变化，需进行预算调整，预计11月调整完毕。各学校结合自身实际，按时间进度使用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。		
年度绩效目标	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。		
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%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	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	经费惠及学生人数	=1426人
	质量	足够安排学校经费率	=100%
		生均公用经费安排满足率	=100%
	时效	公用经费拨付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公用经费拨付覆盖率	=100%
		生均经费安排满足率	=100%
	环境效益		
	满意度	学校和老师满意度	≥90%
家长和学生满意度		≥90%	
影响力目标	长效管理	经费使用管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	义务教育经费保障政策知晓率	≥95%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	