

河南科技大学附属高级中学 2021 年度部门预算



目 录

第一部分 河南科技大学附属高级中学概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 河南科技大学附属高级中学 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南科技大学附属高级中学 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、部门预算项目绩效目标表

第一部分

河南科技大学附属高级中学概况

一、河南科技大学附属高级中学主要职责

公立高中学历教育

二、机构设置及部门预算单位构成

河南科技大学附属高级中学内设 6 个职能科（室），包括办公室、教务处、政教处、总务处、团委、考核办。我单位为洛阳市教育局所属公益二类事业单位，无下属单位。

第二部分

河南科技大学附属高级中学 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明 河南科技大学附属高级中学 2021 年收入总计 6415.64 万元，支出总计 6415.64 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 52.96 万元，主要原因：专项收入（教育附加项目减少）。

二、收入预算总体情况说明 河南科技大学附属高级中学 2021 年收入合计 6415.64 万元，其中：一般公共预算 6124.64 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；专户管理的教育收费 291 万元；上级提前告知转移支付 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明 河南科技大学附属高级中学 2021 年支出合计 6415.64 万元，其中：基本支出 5169.42 万元，占 80.58%；项目支出 1246.22 万元，占 19.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 河南科技大学附属高级中学 2021 年一般公共预算收支预算 6124.64 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 61.96 万元，减少 1.01%，主要原因：专项收入（教育附加项目减少）。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明 河南科技大学附属高级中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 6124.64 万元。主要用于以下方面：教育支出 4804.19 万元，占 78.44%；社会保障和就业支出 746.21 万元，占 12.19%。卫生健康 304.01 万元，占 4.96%。住房保障支出 270.23 万元，占 4.41%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）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。局《支出预算分类汇总表》，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 河南科技大学附属高级中学 2021 年“三公”经费预算为 6 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1.8 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年一致。主要原因：我校目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 6 万元，其中公务用车运行维护费 6 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要原因：实行车改，学校公车按规定配置。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 1.8 万元，主要原因：主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明 河南科技大学附属高级中学 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明 河南科技大学附属高级中学 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南科技大学附属高级中学 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，河南科技大学附属高级中学 为事业全供单位。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 170 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 预算 140 万元。主要用于学校教学设备采购、续建学校工程、物业管理服务等。

（三）绩效目标设置情况

河南科技大学附属高级中学 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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆；一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 5 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）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：河南科技大学附属高级中学

单位：万元

收入		支出															
项目	金额	项目	合计	本年支出小计													其他收入
				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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
小计	6,124.64	一、基本支出	5,169.42	5,169.42	5,169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政拨款	5,596.64	1、工资福利支出	4,082.52	4,082.52	4,082.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费	203.00	2、商品服务支出	629.06	629.06	629.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项收入	325.00	3、对个人和家庭的补助	417.84	417.84	417.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	1,246.22	955.22	427.22	203.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算	0.00	(一) 运转类经费(专项业务)	976.22	685.22	427.22	203.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算	0.00	(二) 特定目标类	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政专户	291.00	1、基本建设支出	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2、社会事业发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级提前告知转移支付	0.00	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00																
本年收入小计	6,415.64																
加：部门财政性资金结转	0.00																
收入合计	6,415.64	支出合计	6,415.64	6,124.64	5,596.64	203.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：河南科技大学附属高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源											
						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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入	
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入									
				合计	6,415.64	6,124.64	5,596.64	203.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
			290082	河南科技大学附属高级中学	6,415.64	6,124.64	5,596.64	203.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04		高中教育	4,770.19	4,479.19	4,276.19	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
205	09	03		城市中小学校舍建设	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	09	04		城市中小学教学设施	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	425.82	425.82	425.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.39	320.39	320.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	304.01	304.01	304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	270.23	270.23	270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：

河南科技大学附属高级中学

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	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性 支出	小计	运转类经费 (专项业 务)	特定目标类
			4103	合计	6,415.64	5,169.42	4,082.52	417.84	629.06	40.00	1,246.22	976.22	270.00
			290082	河南科技大学附属高级中学	6,415.64	5,169.42	4,082.52	417.84	629.06	40.00	1,246.22	976.22	270.00
205	02	04		高中教育	4,770.19	3,848.97	3,187.89	6.24	614.84	40.00	921.22	921.22	0.00
205	09	03		城市中小学校舍建设	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00
205	09	04		城市中小学教学设施	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	425.82	425.82	0.00	411.60	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.39	320.39	320.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	304.01	304.01	304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	270.23	270.23	270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南科技大学附属高级中学

单位：万元

收入		金 额	支出											
			项 目	合 计	本年支出小计								政府性基金预 算	国有资本经营预算
					一般公共预算					国有资本资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入			
项 目	金 额	项 目	合 计	小 计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收 入	国有资本资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入			政府性基金预 算	国有资本经营预算	
一般公共 预算	小计	6,124.64	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政拨款	5,596.64	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	行政事业性收费	203.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	专项收入	325.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	国有资产资源有偿使用收入	0.00	五、教育	4,804.19	4,804.19	4,276.19	203.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	政府住房基金收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
政府性基金预算		0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
国有资本经营预算		0.00	八、社会保障和就业	746.21	746.21	746.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十、卫生健康	304.01	304.01	304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十一、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十二、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			二十一、住房保障支出	270.23	270.23	270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
收入合计：		6,124.64	支出合计	6,124.64	6,124.64	5,596.64	203.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：

河南科技大学附属高级中学

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	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	6,124.64	5,169.42	4,082.52	417.84	629.06	40.00	955.22	685.22	270.00
			290082	河南科技大学附属高级中学	6,124.64	5,169.42	4,082.52	417.84	629.06	40.00	955.22	685.22	270.00
205	02	04		高中教育	4,479.19	3,848.97	3,187.89	6.24	614.84	40.00	630.22	630.22	0.00
205	09	03		城市中小学校舍建设	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00
205	09	04		城市中小学教学设施	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	425.82	425.82	0.00	411.60	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.39	320.39	320.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	304.01	304.01	304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	270.23	270.23	270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：河南科技大学附属高级中学

单位：万元

部门预算经济分类						资金来源												
政府预算经济分类						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	上级 提前 告知 转移 支付	部门财 政性资 金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收 入	国有资 产资源 有偿使 用收入	政府住 房基金 收入							
					合计	6,415.64	6,124.64	5,596.64	203.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	1,162.83	1,162.83	1,162.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	388.80	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	505	01	工资福利 支出	409.56	409.56	409.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	779.49	779.49	779.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利 支出	320.39	320.39	320.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本 医疗保险缴 费	505	01	工资福利 支出	304.01	304.01	304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	270.23	270.23	270.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资 福利支出	505	01	工资福利 支出	855.80	855.80	855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05	水费	505	02	商品和服 务支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	06	电费	505	02	商品和服 务支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	07	邮电费	505	02	商品和服 务支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	237.10	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.64	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	156.36	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.36	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	45.04	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	505	02	商品和服务支出	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	214.46	214.46	49.86	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	415.50	415.50	415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出(二)	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	78.40	78.40	40.00	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 07 表

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南科技大学附属高级中学

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
290	洛阳市教育局	1,246.22	955.22	291.00						
290082	河南科技大学附属高级中学	1,246.22	955.22	291.00						
41030020000000023615	办公设备购置	38.40	38.40	0.00	采购完成时间	≤150 天	服务于教育教学, 提升教学质量, 办人民满意的教育	提高	老师和学生的满意度	≥95%
					成本控制在 38.4 万元	≤38.4 万元	满足教学及办公的正常运转需要, 提高工作效率	明显		
					全年设备采购智慧黑板数量	9 台				
					设备验收合格率	≥95%				
4103002100000Z2900173	班主任津贴	15.12	15.12	0.00	补助人数	≤63 人	为学校可持续发展奠定基础, 对学校发展起促进作用	明显	教师满意度	≥95%
					工作任务完成情况	班主任工作考核合格	提高班主任工作积极性	明显		
					我校现任班主任 63 人, 班主任费 6000 元, 全年班主任费: 378000 元。	15.12 万元				
					津贴发放及时性	及时				
4103002100000Z2900191	地方教龄津贴	21.40	21.40	0.00	补助人数	260 人	保障学校各项工作有序开展	较好保障	教师满意度	≥95%
					津贴发放准确率	≥95%	促进学校发展	明显		
					津贴发放及时性	及时				
					补助金额不超预算	≤21.4 万元				
4103002100000Z2900290	普通高中教师生活补助	390.10	390.10	0.00	补助发放金额不超过预算金额	≤390.1 万元	满足教学正常进行	≥95%	教师满意度	≥95%
					补助发放标准	根据工作考核情况发放	教学环境提高, 教学质量提高	明显		
					补助人数	270 人	2021 年全年确保住宿学生安全, 舒心学习。确保教师劳有所得, 生活稳定。	明显		

					2021 年全年 9 个月确 保住宿学生安全, 舒心 学习。确保教师劳有所 得, 生活稳定。	2021 年				
4103002100000Z2900648	学校水网改造	55.00	55.00	0.00	改造水管数量	5 条	消除安全隐患 提高 平安校园建设效率	明显	师生满意度	≥95%
					该项目改造合格率	≥95%	保证学校教学工作正 常运行	明显		
					改造完成及时性	及时				
					预计改造从成本	≤55 万元				
4103002100Y2900430007	物业管理费	173.64	0.00	173.64	全年按月完成项目支 出	≤12 月	保证学生有一个安全 舒适的生活环境, 为 社会培养优秀的人 才。	提高	学生、教师满意 度	≥95%
					按预算项目费用安排 物业管理费, 严格控制 支出	≤173.64 万元	保障学校各项工作有 序开展, 提高办学条 件	提高		
					南北校区物业管理人 员	≤73 人				
					保证两个校区环境整 洁, 学生宿舍整洁, 物 业管理质量程度	≥95%				
4103002100Y2900430013	代课教师工资	66.00	0.00	66.00	代课教师人数	≤10 人	保证学生有一个安全 舒适的学习条件, 为 社会培养优秀的人 才。	提高	代课教师满意 度	≥95%
					根据实际情况支付工 资, 严格控制支出。	≤66 万元	对学校的整体发展起 到推动作用, 提升教 学水平, 提高整体学 生素质	明显		
					工资支付及时性	及时				
					提高教学质量, 工资发 放数额准确率	100%				
4103002100Y2900430025	中美合作办学管理费	164.60	164.60	0.00	在年度预算内开支。	164.6 万元	提高服务水平	提高	教师满意度	≥90%
					外聘中外籍教师人数	10 人				
					工资发放准确率	≥95%				
					工资发放及时性	及时				
4103002100Y2900430083	维修费	51.36	0.00	51.36	维修次数	≥2 次	增加学校的信誉, 保 证教育教学工作顺利 进行。	提升	教职工满意度	≥95%
					维修故障排除率。	≥90%				
					维修及时性	及时				
					不超预算, 在年度预算 内开支	≤51.36 万元				
4103002100Y2900430210	退休党员干部党组织	0.60	0.60	0.00	补助发放标准	按批件执行	提升退休人员的幸福	提升	确保离退休干	100%

	书记及委员工作补贴						感和获得感		部党务工作顺利进行。	
					补助发放及时	及时发放				
					补助人数	3人				
					补助金额	0.6万元				
4103002100000Z2900107	体育馆	270.00	270.00	0.00	确保项目顺利实施	3100平方米	经济效益良好	无	学生满意,家长满意,社会满意,为社会培养优秀人才,提升学校形象。	≥90%
					按计划时间完成,年度内实施完成。	2021年	环境指标达标	≥90%		
					按合同质量完成,质量合格。	按合同质量完成	提升学校品味,学生满意,教师满意,家长满意。	≥90%		
					不超预算,在年度预算内开支。	≤155万元	不破坏环境,符合发展要求,环境指标达标。	符合		