

河南省焦作市光明中学

2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市光明中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市光明中学概况

一、部门职责

（一）基本职能。

河南省焦作市光明中学是为市教育局直属的义务教育的初级中学。现我校属全供预算单位，学校环境优美，教学设施齐全，拥有综合塑胶运动场，内含两个标准化篮球场，一个羽毛球场和排球场，拥有现代化的多媒体教室，理化生实验室，心理咨询室，微机室，标准的舞蹈教室和美术画室，以及图书室和阅览室，是莘莘学子求学成长的理想环境。

（二）其主要职责。

1. 全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，实施振兴教育工程，全面提高教育教学质量。

2. “外树形象，内强素质”加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，构建一支“学习型、科研型、创新型”教师团队。

3. 把安全放在首位，创新安全教育，增强师生的安全意识，创建平安校园、和谐校园。

4. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量。不断研究和改进教学方法，提高课堂教学实效，不断提高教学水平。

5. 加强常规管理，不断推进素质教育，促进学生“生动、活泼、主动”发展，为社会培养高素质的公民，为高一级学校输送合格人才。

6. 使学生具有爱国主义、集体主义精神，热爱社会主义，继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统；具有社会主义

民主法制意识，遵守国家法律和社会公德，逐步形成世界观、人生观、价值观；具有初步的创新精神、实践意识；具有健壮的体魄和良好的心理素质，养成健康的审美情趣和生活方式，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

7. 坚持总务工作为教学、为师生服务的方向，关心师生生活，保护师生健康，严格管理校产和财物，搞好校园建设，逐步改善办学条件。

8. 建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

学校设有办公室，教导处，德育处，总务处，团委等科室，在校领导班子的指挥下，工作开展的井井有序，有条不紊。

从决算单位构成看，本部门决算为本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市光明中学

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,726.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,327.52
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.47	八、社会保障和就业支出	39	337.08
	9		九、卫生健康支出	40	84.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,748.39	本年支出合计	58	1,748.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	1,748.69	总计	62	1,748.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：焦作市光明中学 2021 年度 公开 02 表
 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,748.39	1,726.92	0.00	0.00	0.00	0.00	21.47
205	教育支出	1,327.27	1,305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	21.47
20502	普通教育	1,297.80	1,276.33	0.00	0.00	0.00	0.00	21.47
2050203	初中教育	1,297.80	1,276.33	0.00	0.00	0.00	0.00	21.47
20509	教育费附加安排的支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.08	337.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.22	335.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.04	84.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：焦作市光明中学

2021 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,748.65	1,589.54	159.11	0.00		0.00
205	教育支出	1,327.52	1,168.41	159.11	0.00		0.00
20502	普通教育	1,298.05	1,168.41	129.64	0.00		0.00
2050203	初中教育	1,298.05	1,168.41	129.64	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	29.47		29.47	0.00		0.00
2050904	城市中小学教学设施	19.69		19.69	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.78		9.78	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	337.08	337.08		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.22	335.22		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.50	99.50		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.72	235.72		0.00		0.00

20808	抚恤	1.86	1.86		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86		0.00		0.00
210	卫生健康支出	84.04	84.04		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	84.04	84.04		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	46.69	46.69		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	37.35	37.35		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：焦作市光明中学

2021 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,726.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,306.10	1,306.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	337.08	337.08		
	9		九、卫生健康支出	41	84.04	84.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,726.92	本年支出合计	59	1,727.22	1,727.22		
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,727.22	总计	64	1,727.22	1,727.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市光明中学

2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,727.22	1,568.12	159.11
205	教育支出	1,306.10	1,146.99	159.11
20502	普通教育	1,276.63	1,146.99	129.64
2050203	初中教育	1,276.63	1,146.99	129.64
20509	教育费附加安排的支出	29.47		29.47
2050904	城市中小学教学设施	19.69		19.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.78		9.78
208	社会保障和就业支出	337.08	337.08	
20805	行政事业单位养老支出	335.22	335.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.50	99.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.72	235.72	
20808	抚恤	1.86	1.86	

2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	84.04	84.04	
21011	行政事业单位医疗	84.04	84.04	
2101102	事业单位医疗	46.69	46.69	
2101103	公务员医疗补助	37.35	37.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：焦作市光明中学

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,290.59	302	商品和服务支出	42.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	401.09	30201	办公费	5.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	397.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	229.41	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.50	30206	电费	5.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	235.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	230.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	3.26	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.94	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.76			
人员经费合计		1,525.82	公用经费合计					42.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市光明中学

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市光明中学

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：焦作市光明中学

2021 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1748.69 元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.8 万元，下降 0.5%。主要原因是 2021 年度项目收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1748.39 万元，其中：财政拨款收入 1726.92 万元，占 98.77%；其他收入 21.47 万元，占 1.23%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1748.65 万元，其中：基本支出 1589.54 万元，占 90.90%；项目支出 159.11 万元，占 9.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1727.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.08 万元，下降 1.71%。主要原因是 2021 年教育附加资金收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1727.22 万元，占本年支出合计的 98.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.54 万元，下降 0.32%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1727.22 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1306.10 万元，占 75.62%；社会保障和就业（类）支出 337.08 万元，占 19.52%；卫生健康（类）支出 84.04 万元，占 4.86%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1757.53 万元，支出决算为 1727.22 万元，完成年初预算的 98.28%。其中：

1 . 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1298.34 万元，支出决算为 1276.63 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了免费教科书的支出以及本级结余资金收回，免费教科书由省级直接结算。

2 . 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 19.69 万元，支出决算为 19.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相同的主要原因是办公设备购置等资金支出支付到位。

3 . 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相同的主要原因是办公设备购置等资金支出支付到位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 103.24 万元，支出决算为 99.50 万元，完成年初预算数的 96.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职在编人员退休，基本养老保险支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 237.51 万元，支出决算为 235.72 万元，完成年初预算数的 99.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员减少，经费支出减少。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相同的主要原因是：死亡抚恤发放到位。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48.39 万元，支出决算为 46.69 万元，完成年初预算数的 96.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职在编人员退休，事业单位医疗支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38.72 万元，支出决算为 37.35 万元，完成年初预算数的 96.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职在编人员退休，公务员医疗补助支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1568.11 万元。其中：人员经费 1525.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、助学金；公用经费 42.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 47%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0.94 万元，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%，；公务用车购置及运行费支出决算 0.94 万元，完成预算的 47%，占“三公”经费支出 100.00%；公务接

待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%，。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数相同的主要原因是本部门没有安排此项支出。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.94 万元。主要用于车辆的运行与维修。2021 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数相同的主要原因是本部门没有安排公务接待费用的支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要同行车 0 辆、应急保障车-辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他车辆 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为 1727.22 万元，其中人员经费支出 1525.82 万元，公用经费支出 42.29 万元。支出项目共 5 个，支出金额 159.11 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 159.11 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，因我单位是二级单位，未进行整体绩效自评。

我部门（单位）共有 5 个项目批复了绩效目标，基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 90 分。

项目（政策）绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称			保安服务费					
主管部门			焦作市教育局	实施单位	焦作市光明中学			
项目概况	项目类别		运转类项目支出	项目属性	常年性项目			
	项目周期		1 年	项目负责人	王英英			
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率（%）	分值	得分	
	年度资金总额	7.68	7.68	7.68	100	10	10	
	其中：本级财政资金	7.68	7.68	7.68	—	—	—	
	上级补助	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度绩效目标完成情况	绩效目标		完成全年全时段安保服务，确保校园及师生安全		目标实际完成情况	完成了全年全时段的安保服务，保障了校园及师生的安全		
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		产出指标	数量指标	保安服务人次	≥ 4 人	4	50	8
			质量指标	保安出勤率	= 100%	100		8
				保安费支付足额率	= 100%	100		8
				时效指标	保安每日服务时间	= 24 小时		24
			保安费支付及时率		≥ 90%	100		9
			成本指标	保安服务总成本	≤ 7.68 万元	7.68		9

	效益 指标	经济效益指 标	无	= 0 元	0	30	0
		社会效益指 标	保安服务学生人数	>= 1060 人	1084		15
		生态效益指 标	无	= 0%	0		0
		可持续影响 指标	长效机制健全性	健全	健全		15
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	学生满意度	>= 90%	90	10	3
			家长满意度	>= 90%	90		3
			学校满意度	>= 90%	95		4
自评得分							100
单位负责人：李志军		填表人：朱晓慧			联系电话：8781831		

项目（政策）绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费-中央资金					
主管部门		焦作市教育局	实施单位	焦作市光明中学			
项目概况	项目类别	运转类项目支出	项目属性	当年新增项目			
	项目周期	1 年	项目负责人	杨晓茹			
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率(%)	分值	得分
	年度资金总额	61.69	61.69	61.69	100	10	10
	其中：本级财政资金	0	0	0	—	—	—
	上级补助	61.69	61.69	61.69	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度绩效目标完成情况	绩效目标		目标实际完成情况		弥补了办公经费不足，主要用于学校日常办公费、水电费等的开支，维护了学校的正常运转		
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值
		产出指标	数量指标	支付办公费、水电费等项目	> 3 个	5	15
			质量指标	政策要求内合规合法使用资金	= 100%	100	10
			时效指标	各项目资金支付及时率	>= 95%	100	10
			成本指标	支出总成本	<= 61.69 万元	61.69	15

	效益 指标	经济效益指 标	无	= 0 元	0	30	0
		社会效益指 标	为学生正常 上课提供保 障	正常	正常		15
		生态效益指 标	无	= 0%	0		0
		可持续影响 指标	维护学校日 常办公、教 学活动的开 展	正常	正常		15
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	教师满意度	>= 90%	95	10	5
			学生满意度	>= 90%	95		5
自评得分							100
单位负责人：李志军			填表人：朱晓慧		联系电话：8781831		

项目（政策）绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费-省级资金					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市光明中学		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	杨晓茹		
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率(%)	分值	得分
	年度资金总额	20.56	20.56	20.56	100	10	10
	其中：本级财政资金	0	0	0	—	—	—
	上级补助	20.56	20.56	20.56	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度绩效目标完成情况	绩效目标		弥补办公经费不足，主要用于支付办公费、水电费等，为日常教学、办公的开展提供保障		目标实际完成情况	弥补了办公经费不足，主要用于学校的日常开支使用。	
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值
		产出指标	数量指标	支付办公费、水电费等项目	> 3 个	5	15
			质量指标	政策要求内合规合法使用资金	= 100%	100	10
			时效指标	各项目资金支付及时率	>= 95%	100	10
			成本指标	各项目支付总额	<= 20.56 万元	20.56	15

	效益指标	经济效益指标	无	= 0 元	0	30	0
		社会效益指标	为学生正常上课提供保障	正常	正常		15
		生态效益指标	无	= 0%	0		0
		可持续影响指标	维持学校日常办公、教学活动开展	正常	正常		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>= 90%	95	10	5
			学生满意度	>= 90%	95		5
自评得分							100
单位负责人：李志军			填表人：朱晓慧		联系电话：8781831		

项目（政策）绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称			教育信息化专项					
主管部门			焦作市教育局	实施单位	焦作市光明中学			
项目概况	项目类别		运转类项目支出	项目属性	当年新增项目			
	项目周期		1 年	项目负责人	王金标			
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率（%）	分值	得分	
	年度资金总额	29.47	29.47	29.47	100	10	10	
	其中：本级财政资金	29.47	29.47	29.47	—	—	—	
	上级补助	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度绩效目标指标完成情况	绩效目标		在项目期限内完成对班班通设备的更新		目标实际完成情况	完成了班班通设备的更新		
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		产出指标	数量指标	完成的项目数量	= 2 个	2	50	10
			质量指标	设备验收合格率	>= 95%	100		10
			时效指标	项目完成及时率	>= 90%	100		10
			成本指标	项目资金执行率	>= 100%	100		20
		效益指标	经济效益指标	无涉及	无	无	30	0
			社会效益指标	班班通覆盖率	> 80%	85		15

			生态效益指标	无影响	无	无		0
			可持续影响指标	对本校教育现代化的影响	显著	显著		15
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%	95	10	5
				学校满意度	≥ 90%	95		5
		自评得分						
单位负责人：李志军				填表人：朱晓慧		联系电话：8781831		

项目（政策）绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称			土地收益计提教育资金					
主管部门			焦作市教育局	实施单位	焦作市光明中学			
项目概况	项目类别		运转类项目支出	项目属性	当年新增项目			
	项目周期		1 年	项目负责人	王金标			
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率（%）	分值	得分	
	年度资金总额	39.71	39.71	39.71	100	10	10	
	其中：本级财政资金	39.71	39.71	39.71	—	—	—	
	上级补助	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度绩效目标指标完成情况	绩效目标		完成办公桌的更新，并对中招体育器材质保验收和质保金的支付		目标实际完成情况	顺利完成创客教室储物柜及教师办公桌更新，中招体育器材项目验收合格，质保到期，足额支付质保金		
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
		产出指标	数量指标	完成的项目数量	= 2 个	2	50	10
			质量指标	项目验收合格率	>= 90%	100		10
			时效指标	资金支付及时率	>= 95%	100		10
			成本指标	项目总成本	= 39.71 万元	39.71		20
		效益指标	经济效益指标	无涉及	无	无	30	0

			社会效益指标	对办公、教学条件改善的影响	影响明显	明显		15
			生态效益指标					
			可持续影响指标	学校建设的影响	显著	显著		15
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90%	90	10	5
				教师满意度	≥ 90%	90		5
自评得分								100
单位负责人：李志军				填表人：朱晓慧		联系电话：8781831		

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2021 年度 5 项目开展部门评价。评价纳入绩效管理的各个项目均按时按要求完成了既定目标。绩效评价得分为 90 分。

财政部门未对我单位选取项目进行重点绩效评价，我单位也未开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

无