

2021 年度
焦作市第三中学部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市第三中学概况

- 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 焦作市第三中学概况

一、部门职责

焦作市第三中学是市直示范性普通高中，学校校风纯正、师风严谨、学风优良，教育质量连年攀升，社会声誉日益提升。焦作市第三中学是国家德育实验学校、全国体育达标先进学校、河南省德育先进学校、河南省师德师风先进学校、焦作市文明（标兵）校园、焦作市教学质量先进单位。

焦作市第三中学秉承“教有特色、学有所获、文理兼顾、特长突出、培养负责任的人”的办学理念，明确“高质量、有特色、创名校”的发展目标，努力培养“情趣高尚、举止优雅、意志坚强、信心坚定、体魄强健、心理健康、习惯良好、行为规范、追求上进、特长突出”的合格人才。学校以提高教学质量为中心，加强教师队伍建设，明确质量目标，狠抓教学质量，教学质量稳步提高，高考成绩持续攀升。

2014 年我校与焦作一中合作办学，成立实验班。实验班的教学成绩在全市市级示范高中名列前茅，拥有良好的社会口碑。

学校主要职责：贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规；实施高中学历教育；推动基础教育事业发展。

二、机构设置

焦作市第三中学内设机构 8 个，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、团委、高一年级组、高二年级组、高三年级组。

从决算单位构成看，焦作市第三中学部门决算包括：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：焦作市第三中学

2021 年度

金额单位：万元

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	4,129.92	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	460.43	五、教育支出	36	3,820.47
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	1.35	八、社会保障和就业支出	39	531.64
	9		九、卫生健康支出	40	218.62
	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	19.84
	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	4,591.70	本年支出合计	58	4,590.58
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	2.16	年末结转和结余	60	3.28
	30			61	
总计	31	4,593.86	总计	62	4,593.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

部门：焦作市第三中学

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		4,591.70	4,129.92	0.00	460.43	0.00	0.00	1.35
205	教育支出	3,821.59	3,524.69	0.00	295.55	0.00	0.00	1.35
20502	普通教育	3,726.76	3,429.87	0.00	295.55	0.00	0.00	1.35
2050204	高中教育	3,726.76	3,429.87	0.00	295.55	0.00	0.00	1.35
20509	教育费附加安排的支出	94.83	94.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.64	472.24	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.45	469.05	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.36	241.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	287.09	227.69	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.62	113.14	0.00	105.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.62	113.14	0.00	105.48	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.89	113.14	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.73	0.00	0.00	89.73	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	19.84	19.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市第三中学

2021 年度

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		4,590.58	3,896.39	694.19	0.00		0.00
205	教育支出	3,820.47	3,146.12	674.35	0.00		0.00
20502	普通教育	3,725.64	3,146.12	579.52	0.00		0.00
2050204	高中教育	3,725.64	3,146.12	579.52	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	94.83		94.83	0.00		0.00
2050903	城市中小学校舍建设	82.00		82.00	0.00		0.00
2050904	城市中小学教学设施	12.83		12.83	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	531.64	531.64		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.45	528.45		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.36	241.36		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	287.09	287.09		0.00		0.00
20808	抚恤	3.19	3.19		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19		0.00		0.00
210	卫生健康支出	218.62	218.62		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	218.62	218.62		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	128.89	128.89		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	89.73	89.73		0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.84		19.84	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.84		19.84	0.00		0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	19.84		19.84	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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：焦作市第三中学

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	4,129.92	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,524.69	3,524.69		
	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	472.24	472.24		
	9		九、卫生健康支出	41	113.14	113.14		
	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	19.84	19.84		
	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	4,129.92	本年支出合计	59	4,129.92	4,129.92		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	4,129.92	总计	64	4,129.92	4,129.92		

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。本表金额转换为万元时，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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：焦作市第三中学

2021 年度

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		4,129.92	3,592.64	537.28
205	教育支出	3,524.69	3,007.26	517.44
20502	普通教育	3,429.87	3,007.26	422.61
2050204	高中教育	3,429.87	3,007.26	422.61
20509	教育费附加安排的支出	94.83		94.83
2050903	城市中小学校舍建设	82.00		82.00
2050904	城市中小学教学设施	12.83		12.83
208	社会保障和就业支出	472.24	472.24	
20805	行政事业单位养老支出	469.05	469.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.36	241.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	227.69	227.69	
20808	抚恤	3.19	3.19	
2080801	死亡抚恤	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	113.14	113.14	
21011	行政事业单位医疗	113.14	113.14	
2101102	事业单位医疗	113.14	113.14	
224	灾害防治及应急管理支出	19.84		19.84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.84		19.84
2240704	自然灾害灾后重建补助	19.84		19.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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：焦作市第三中学

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	2,887.34	302	商品和服务支出	419.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,169.23	30201	办公费	25.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.75	30202	印刷费	4.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	827.82	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	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	364.62	30205	水费	22.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.23	30206	电费	46.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	30209	物业管理费	8.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.33	30211	差旅费	8.13	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	128.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	215.59	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	16.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.66	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.04	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	30.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.43	39906	赠与	0.00

30308	助学金	50.85	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	37.70	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	2.02	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.45			
人员经费合计		3,173.23	公用经费合计					419.41

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。本表金额转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：焦作市第三中学

2021 年度

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
5.30	0.00	3.80	0.00	3.80	1.50	2.02	0.00	2.02	0.00	2.02	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

部门：焦作市第三中学

2021 年度

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：我部门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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：焦作市第三中学

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：我部门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 4593.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 136.30 万元，增长 3.06%。主要原因是财政拨款收入增加，物价上涨，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4591.70 万元，其中：财政拨款收入 4129.92 万元，占 89.94%；事业收入 460.43 万元，占 10.03%；其他收入 1.35 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4590.58 万元，其中：基本支出 3896.39 万元，占 84.88%；项目支出 694.19 万元，占 15.12%。

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 4129.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 132.94 万元，增长 3.33%。主要原因是人员收入及支出增加。

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 4129.92 万元，占本年支出合计的 89.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.82 万元，增长 6.30%。主要原因是自然灾害救灾及恢复重建支出增加。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4129.92 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 3524.69 万元，占 85.35%；**社会保障和就业（类）**支出 472.24 万元，占 11.43%；**卫生健康（类）**支出 113.14 万元，占 2.74%；**灾害防治及应急管理（类）**支出 19.84 万元，占 0.48%。

（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 3469.88 万元，支出决算为 4129.92 万元，完成年初预算的 119.02%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 2762.47 万元，支出决算为 3429.87 万元，完成年初预算的 124.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加，支出增加。

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 0.00 万元，支出决算为 82.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育专项资金增加，支出增加。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学教育专项资金增加，支出增加。

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 241.36 万元，支出决算为 241.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无调整事项。

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 171.89 万元，支出决算为 227.69 万元，完成年初预算的 132.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员全国文明城市奖等人员经费增加，支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加，抚恤金增加。

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 113.14 万元，支出决算为 113.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无调整事项。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是灾后恢复重建项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3592.64 万元。其中：人员经费 3173.23 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 419.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 5.30 万元，支出决算为 2.02 万元，完成“三公”经费预算的 38.11%。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无因公出国费用，公务用车运行费也较少。

（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 2.02 万元，其中，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 2.02 万元，完成预算的 53.16%，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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。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 3.80 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 53.16%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少业务用车，公车运行支出减少。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 2.02 万元。主要用于会议用车、公车维修、保养、保险等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费 预算为 1.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待外宾。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）。来访人员主要包括：外国专家等。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于国内公务接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 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，也不是参照公务员管理事业单位，故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 451.84 万元，其中：政府采购货物支出 83.22 万元、政府采购工程支出 368.62 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额451.84 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 451.84 万元， 占政府采购支出总额的 100.00%。

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、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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、其他用车 1 辆；单位价值 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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4590.58 万元,其中人员经费支出 3476.76 万元,公用经费支出 419.63 万元;支出项目共 6 个,支出金额 694.19 万元。其中,进行项目绩效自评 6 个,自评金额 694.19 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 万元。

(二) 部门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 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为 96 分。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称	焦作市第三中学							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		3903.4 8	4590.58	4590.5 8	10	100.00 %	10.0
	资金来源	财政性资金	3903.4 8	4590.58	4590.5 8		100.00 %	
		其他资金	0	0	0			
		预期目标					实际完成情况	
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	按时足额发放学生助学金，保证困难学生补助到位，正常完成学业。及时发 放外聘劳务费缓解社会就业压力。根据学校发展需要改善办学条件，保障校园安 全，提高教育教学质量，为社会输送人才。			已按时足额发放学生助学金，保证困难学生补助到位，正常完成学业。及时发放外聘劳务费缓解社会就业压力。根据学校发展需要改善办学条件，保障校园安全，提高教育教学			

			质量，为社会输送人才。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	日常运行支出	推进学校教学工作，改善学校教学环境。			推进学校教学工作，改善学校教学环境。完成。			
	提前下达普通高中助学金	及时足额发放助学金，确保每位学生补助到位。			及时足额发放助学金，确保每位学生补助到位。完成。			
	2021 年普通高中免学费免住宿费	改善学校教学设备，提高办学质量。			改善学校教学设备，提高办学质量。完成。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关百分比	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目	相关	2	2	

				标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。				
		工作任务 科学性	科学 百分比	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，	科学	2	2	

				绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果				
		绩效指标合理性	合理百分比	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或	合理	2	2	

				计划数 相对应。				
	预算和 财务管 理	预算编制 完整性	完整 百分 比	1. 部门 所有收入是否 全部纳入部门 预算；2. 部门支出预算 是否统筹各类 资金来源，全部 纳入部门预算 管理。	完整	2	2	
		预算执行 率	>=90 百分 比	预算执 行率= (预算 完成数/ 预算数) × 100%。 预算完 成数指 部门实 际执行的预算 数；预算 数指财 政部门 批复的 本年度 部门的 (调整) 预算数。	98.88	2	0	
		“三公经 费”控制 率	<=80 百分 比	“三公 经费”控 制率=本 年度“三 公经费” 实际支 出数/	53.11	2	0	

				“三公 经费”预 算数 *100%				
		预决算信 息公开性	公开	部门（单 位）是否 按照政 府信息 公开有 关规定 公开部 门预算、 执行、决 算、监 督、绩效 等相关 预决算 信息，用 以反映 和考核 部门（单 位）预决 算管理的公开 透明情 况。1. 是 否按规 定内容 公开预 决算信 息；2. 是 否按规 定时限 公开预 决算信 息。	公开	2	2	
		资产管理 规范性	合规	部门（单 位）的资 产配置、 使用是 否合规， 处置是 否规范，	合规	2	2	

				收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				处置等 事项是 否按规 定报批； 4. 资产 收益是 否及时 足额上 交财政。				
		政府采购 执行率	=100 百分 比	政府采 购执行 率=（实 际政府 采购金 额/政府 采购预 算数）× 100%。政 府采购 预算：采 购机关 根据事 业发展 计划和 行政任 务编制 的、并 经过规 定程序 批准的 年度政 府采购 计划。	100	2	2	
		资金使用 合规性	合规	部门（单 位）是否 按照相 关法律 法规以 及资金 管理办 法规定 的用途 使用预	合规	2	2	

				算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制	健全	2	2	

				度等管理制度； 2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
	绩效管理	部门绩效评价完成率	=100 百分比	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
		绩效监控完成率	>=100 百分比	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数	100	2	2	

				*100%				
		部门绩效评价完成率	=100 百分比	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100	2	2	
		评价结果应用率	=100 百分比	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100	2	2	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作完成率	>=95 百分比	反映本部门负责的重点工作任务进	100	10	10	

				展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。				
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100百分比	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100	15		
效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	=100百分比	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置。	100	15		

				并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
	满意度	社会公众满意度	≥95 百分比	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100	1 0	10	
		服务对象满意度	≥98 百分比	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根	100	1 0	10	

				据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。				
总分:								96.0

我部门共有 6 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 92.89 分。

(三) 重点绩效评价结果。

财政部门未对我部门（单位）选取项目进行重点绩效评价,我部门（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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。