

2021 年度
焦作市道清中学部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市道清中学概况

- 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 焦作市道清中学概况

一、部门职责

(一) 基本职能

河南省焦作市道清中学是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，具备莘莘学子求学成长的理想环境。

(二) 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，常抓安全教育，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。

二、机构设置

焦作市道清中学内设办公室、教务处、总务处、德育处、团委 5 个职能科室。

焦作市道清中学为独立核算单位，本决算为本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：焦作市道清中学

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	1,524.79	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	1.29	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	1,160.85
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	1.14	八、社会保障和就业支出	39	295.26
	9		九、卫生健康支出	40	93.50
	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	1.29
	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	1,527.22	本年支出合计	58	1,550.89
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	26.57	年末结转和结余	60	2.90
	30			61	
总计	31	1,553.79	总计	62	1,553.79

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。

收入決算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：焦作市道清中学

2021 年度

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, 527. 22	1, 526. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 14
205	教育支出	1, 142. 41	1, 141. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 14
20502	普通教育	1, 137. 91	1, 136. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 14
2050203	初中教育	1, 137. 91	1, 136. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 14
20509	教育费附加安排的支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	292. 69	292. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	285. 25	285. 25	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	107. 64	107. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080599	其他行政事业单位养老支出	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.83	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.46	50.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.29	1.29	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

部门：焦作市道清中学
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		1,550.9	1,515.30	35.60	0.00		0.00
205	教育支出	1,160.85	1,126.54	34.31	0.00		0.00
20502	普通教育	1,156.35	1,126.54	29.81	0.00		0.00
2050203	初中教育	1,156.35	1,126.54	29.81	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.50		4.50	0.00		0.00
2050904	城市中小学教学设施	4.50		4.50	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	295.26	295.26		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.82	287.82		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.47	108.47		0.00		0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.35	179.35		0.00		0.00
20808	抚恤	7.44	7.44		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44		0.00		0.00
210	卫生健康支出	93.50	93.50		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	93.50	93.50		0.00		0.00

2101102	事业单位医疗	52.26	52.26		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	41.24	41.24		0.00		0.00
229	其他支出	1.29		1.29	0.00		0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.29		1.29	0.00		0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.29		1.29	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：焦作市道清中学

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	1,524.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.29	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	1,160.85	1,160.85		
	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	295.26	295.26		
	9		九、卫生健康支出	41	93.50	93.50		
	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	1.29		1.29	
	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	1,526.08	本年支出合计	59	1,550.89	1,549.60	1.29	
年初财政拨款结转和结余	28	24.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	24.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,550.89	总计	64	1,550.89	1,549.60	1.29	

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：焦作市道清中学

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		1,549.61	1,515.30	34.31
205	教育支出	1,160.85	1,126.54	34.31
20502	普通教育	1,156.35	1,126.54	29.81
2050203	初中教育	1,156.35	1,126.54	29.81
20509	教育费附加安排的支出	4.50		4.50
2050904	城市中小学教学设施	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	295.26	295.26	
20805	行政事业单位养老支出	287.82	287.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.47	108.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	179.35	179.35	
20808	抚恤	7.44	7.44	
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44	
210	卫生健康支出	93.50	93.50	
21011	行政事业单位医疗	93.50	93.50	
2101102	事业单位医疗	52.26	52.26	
2101103	公务员医疗补助	41.24	41.24	

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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：焦作市道清中学

2021 年度

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	1,261.06	302	商品和服务支出	70.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	417.40	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	345.45	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	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	224.98	30205	水费	2.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.08	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.24	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费	1.00	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	17.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.23	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	183.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.50	30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	173.61	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	0.83	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	5.71	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	1.03	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	1.92	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	15.60	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	2.76	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.79			
人员经费合计		1,444.53	公用经费合计					70.77

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

部门：焦作市道清中学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	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1 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：焦作市道清中学

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		0.00	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00
229	其他支出	0.00	1.29	1.29		1.29	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.29	1.29		1.29	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.29	1.29		1.29	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市道清中学

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 1553.79 万元。与上年度相比，收、支总计减少 114.85 万元，下降 6.88%。主要原因是人员经费和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1527.22 万元，其中：财政拨款收入 1526.08 万元，占 99.93%；其他收入 1.14 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1550.9 万元，其中：基本支出 1515.30 万元，占 97.70%；项目支出 35.60 万元，占 2.3%。

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 1550.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 112.69 万元，下降 6.77%。主要原因是人员经费和项目支出减少。

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 1549.61 万元，占本年支出合计的 99.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.16 万元，增加 0.99%。主要原因是人员经费和项目支出增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1549.61 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 1160.85 万元，占 74.91%；

社会保障和就业（类）支出 295.26 万元，占 19.05%；卫生健康（类）支出 93.50 万元，占 6.04%。

（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 1534.44 万元，支出决算为 1549.61 万元，完成年初预算的 100.99%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1118.60 万元，支出决算为 1156.35 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工人数增加、工资津贴增加。

2. 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 4.5 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（教育附加）费用。

3. 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 107.64 万元，支出决算为 108.47 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工较去年增加。

4. 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 136.64 万元，支出决算为 179.35 万元，完成年初预算的 131.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 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 7.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助和丧葬费。

6. 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 50.46 万元，支出决算为 52.26 万元，完成年初预算的 103.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工较去年增加。

7. 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 40.37 万元，支出决算为 41.24 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工较去年增加。

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 1515.3 万元。其中：人员经费 1444.53 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.77 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、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 3.00 万元，支出决算为 2.76 万元，完成“三公”经费预算的 92%。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执行财政厉行节约的政策，加强车辆运行费用的管理，合理安排车辆出行，杜绝一切超规违规用车现象的发生。

（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 2.76 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 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 2.76 万元，完成“三公”经费预算的 92%，占“三公”经费支出 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 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“三公”经费预算的 0.00%。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 3.00 万元，支出决算为 2.76 万元，完成“三公”经费预算的 92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是执行财政厉行节约的政策，加强车辆

运行费用的管理，合理安排车辆出行，杜绝派人情车，杜绝一切超规违规用车现象的发生。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 2.76 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成“三公”经费预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 100%。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 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 0.00%，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%。2021 年度我单位没有政府采购项目，故没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 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,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1515.30万元,其中人员经费支出1444.53万元,公用经费支出70.77万元;支出项目共5个,支出金额55.63万元。其中,进行项目绩效自评5个,自评金额55.63万元;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年度单位预算绩效目标的完成情况,本单位整体绩效自评得分为90分。

整体绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称			焦作市道清中学				
预算执行情况	部门预算总额		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率
			0	55.63	55.63	10	100.00%
	资金来源	财政性资金	55.63	55.63	55.63		100.00%
		其他资金	0	0	0		0%
年度履职目标	预期目标				实际完成情况		
	目标名称	主要内容			目标完成情况		
	1. 完成一中统招上线 3 人。 2. 全额完成一中分配生名额。 3. 创建为省级文明校园。	1、 资金确保教育教学和学校各项工作正常运转。 2、 增加硬件和教研投入，保证教科研经费。 3、 大力支持师资培训，推进教育现代化。 4、 美化校园设施，做好后勤保障。			按年初计划完成各项工作，各项目标完成良好。		

		5、量入而出，实事求是，提高整体绩效目标。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况		
	1. 城乡义务教育公用经费 2. 城乡义务教育免费教科书 3. 家庭困难学生生活补助 4. 建档立卡学生资助 5. 校园保安	1. 保证学校各部门正常运转 2. 全体学生享受免费教科书 3. 家庭困难学生按标准得到生活补助 4. 建档立卡学生按标准得到资助 5. 全校师生人身及财产得到保障			城乡义务教育公用经费、城乡义务教育免费教科书、家庭困难学生生活补助、建档立卡学生资助、校园保安均按年初预算全部完成支出。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	工作任务科学性	科学	科学	5	4	
		绩效指标合理性	合理	合理	5	4	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2	
		预算执行率	≥90 百分比	100	2	2	
		“三公经费”控制率	≥90 百分比	100	2	2	
		决算真实性	=100 百分比	100	2	2	
		资金使用合规性	=100 百分比	100	2	2	
		预决算信息公开性	=100 百分比	100	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100 百分比	100	2	2	

		绩效自评完成率	=100 百分比	100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100 百分比	100	2	2	
		评价结果应用率	=100 百分比	100	2	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	校园保安工作计划完成率	=100 百分比	100	2.5	2.5	
		免费教科书工作计划完成率	>=90 百分比	100	2.5	2.5	
		城乡公用经费工作计划完成率	=100 百分比	100	2.5	2.5	
		建档立卡学生资助工作计划完成率	=100 百分比	100	2.5	2.5	
		家庭困难学生生活补助工作计划完成率	=100 百分比	100	2.5	2.5	
	履职目标实现	校园保安工作目标实现率	=100 百分比	100	2.5	2.5	
		免费教科书工作目标实现率	=100 百分比	100	2.5	2.5	
		城乡公用经费工作计划完成率	=100 百分比	100	2.5	2.5	
		建档立卡学生资助工作计划完成率	=100 百分比	100	2.5	2.5	
		家庭困难学生生活补助工作计划完成率	=100 百分比	100	2.5	2.5	
效益指标(35分)	履职效益	社会效益	受益人群幸福感和获得感	显著	15	10	

	满意度	社会公众满意度	≥90 百分比	100	10	9	
		服务对象满意度	=100 百分比	100	10	9	
总分：90							

我单位共有 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。

(三) 重点绩效评价结果。

2021 年度我单位无重点绩效项目。

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

重点绩效评价相关报告

2021 年度我单位无重点绩效项目。