

焦作市直教育部门
2021 年度部门汇总预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市直教育部门 2021 年部门汇总预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市直教育部门 2021 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、焦作市教育局整体绩效目标表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分

焦作市直教育部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市教育局为行政机关单位，内设机构 10 个，分别为办公室、人事教育科（市教师资格管理办公室）、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、师资培训科、体育卫生艺术教育科、市政府教育督导委员会办公室、高等教育及普通高中教育科（市语言文字工作委员会办公室）、民办教育科（行政事项服务科）。市教育局共有 24 个直属单位及学校，其中：直属事业单位（二级机构）共 8 个，分别为市招生考试中心、市基础教育教学研究室、市学生资助管理中心（劳技教育服务中心）、市教育技术装备管理中心、市电化教育中心、市教育电视台、市教育科学研究所、市职业教育与成人教育教学研究室；市直学校 15 所，分别为市一中、市十一中、市十二中、市外国语中学、市职教中心学校、市实验中学、市人民中学、市道清中学、市光明中学、市二十三中学、市特教学校、市实验小学、市道清小学、市云台小学、市实验幼儿园。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省教育改革与发展的方针、政策和规划，起草有关教育的规范性文件并监督实施，负责教育理论研究和宣传工作。

2、负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件；全面实施素质教育；指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育教材建设和职业指导工作；会同有关部门审核市属中等职业学校的设置、更名、撤销与调整。

6、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，指导教育社团工作。

7、主管全市教师工作。负责全市各级各类学校教师资格制度实施；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究提出各级各类学校编制标准；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革，指导教育系统人才队伍建设。

8、会同有关部门制定全市各级各类教育招生计划；负责制定和下达市属中等专业学校招生计划和招生来源计划，并负责组织实施。参与拟订大中专毕业生就业政策，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

9、负责管理教育系统的科研工作；负责教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作；协调、指导汉语国际推广工作；开展与国外和港澳台的教育合作与交流。

10、落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划；负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

11、承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

12、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，1.焦作市教育局本级；2.焦作市招生考试中心；3.焦作市基础教育教学研究室；4.焦作市学生资助管理中心（劳技教育服务中心）；5.焦作市教育技术装备管理中心；6.焦作市电化教育中心；7.焦作市教育电视台；8.焦作市教育科学研究所；9.焦作市职业教育与成人教育教学研究室；10.焦作市一中；11.焦作市十一中；12.焦作市十二中；13.焦作市外国语中学；14.焦作市职教中心学校；15.焦作市实验中学；16.焦作市人民中学；17.焦作市道清中学；18.焦作市光明中学；19.市二十三中学；20.市特教学校；21.市实验小学；22.市道清小学；23.市云台小学；24.市实验幼儿园。

第二部分

焦作市直教育部门 2021 年度 部门预算汇总情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市直教育部门 2021 年收入 73953.13 万元，支出总计 73953.13 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2611.46 万元，增加 3.66%。主要原因：2021 年比 2020 年增加上级转移支付收入 1066.26 万元，增加财政拨款收入 3412.31 万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作市直教育部门 2021 年收入合计 73953.13 万元，其中：一般公共预算收入 71320.58 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的行政事业收费 2632.55 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市直教育部门 2021 年支出合计 73953.13 万元，其中：基本支出 44058.37 万元，占 59.58%；项目支出 29894.76 万元，占 40.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市直教育部门 2021 年一般公共预算收支预算 71320.58 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2321.15 万元，增长 3.36%，主要原因：2021 年比 2020 年增加财政拨款人员经费 2089.71 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市直教育部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 71320.58 万元。主要用于以下方面：教育支出 60688.27 万元，占 85.09%；社会保障和就业支出 6316.05 万元，占 8.85%；医疗卫生与计划生育支出 2064.18 万元，占 2.89%；住房保障支出 2252.08 万元，占 3.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市直教育部门 2021 年一般公共预算基本支出 42246.74 万元，其中：人员经费 39900.53 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2346.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市直教育部门 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市直教育部门 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元，我部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市直教育部门 2021 年“三公”经费预算为 105.65 万元。比 2020 年预算数减少 15.75 万元，下降 12.97%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

主要用于公务人员因公出国（境）的培训、会议、学习、交流等支出。预算数比2020年减少0万元，下降0%。主要原因：2021年及2020年无此预算安排。

（二）公务用车购置及运行费79.25万元。

其中公务车辆购置费0万元,比2020年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费79.25万元，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、安全奖励费用等支出,比2020年减少9.7万元，下降10.9%。主要原因：市直教育部门支出严格按照八项规定的要求执行，减少非必要性公务用车出行及支出，做到严格用车审批、减少公务出行、节约车辆支出。

（三）公务接待费26.4万元。

主要用于接待上级各部门来市教育局检查、督导工作，比2020年预算数减少6.05万元，下降18.64%。主要原因：市直教育系统各单位均按照俭省节约要求，减少接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市直教育部门2021年机关运行经费支出预算2305.23万

元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少37.73万元，下降1.61%，主要原因：办公费支出减少144.56万元；劳务费增加92.18万元；委托业务费增加10.39万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对21个项目进行了预算绩效评价，涉及资金13093.78万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为73953.13万元，其中人员经费支出41712.16万元，公用经费支出2346.21万元，支出项目共135个，支出总额29894.76万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目22个，支出总额27867.34万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，市直教育系统固定资产共计45350.99万元；土地、房屋及构筑物19843.43万元；通用设备28052台，16783.9万元；专用设备5732台，4799.84万元；文物和陈列品193件，167.11万元；图书、档案388646册，626.75万元；家具、用具、装具级动植物101900个，3129.25万元；无形资产2113.33万元。市直教育系统共有车辆23辆，其中：一般公务用车2辆、应急保

障用车 1 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 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021 年我部门负责管理的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：焦财预〔2020〕587 号提前下达 2021 年“三区”人才计划教师专项资金、焦财预〔2020〕604 号提前下达城乡义务教育经费保障机制补助（生均公用经费、困难学生补和免费教科书）资金、焦财预〔2020〕593 号提前下达 2021 年建档立卡家庭经济困难生资助省级补助（含小学、初中、特殊教育学校、职业教育学校、高中学校的建档立卡家庭困难学生）资金共 1074.22 万元。我部门将按照《预算法》及项目有关文件规定，积极做好资金分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目资金申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年是市直教育部门按照市财政预算公开要求，将所属 24 家预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、教育专项经费（土地出让收益中计提的教育资金）：财政部、教育部近日已联合下发通知，从2011年1月1日起，各省、自治区、直辖市、计划单列市所辖市、县（区）当年土地出让收入

在扣除当年相关支出项目后，作为计提教育资金的土地出让收益口径，严格按照10%的比例计提教育资金。从土地出让收益中计提的教育资金，作为各地区计算财政性教育经费来源之一，各地区不得由此减少应当由公共财政预算安排的教育经费。土地出让收益中计提的教育资金，实行专款专用，重点用于农村（含县镇）学前教育、义务教育和高中阶段学校的校舍建设和维修改造、教学设备购置等项目支出，具体包括前期工作费、工程施工费、设备购置费、竣工验收费、项目管理费和不可预见的费用等。

九、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。政府性基金预算的管理原则是：“以收定支、专款专用、结余结转使用”。基金支出根据基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。当年基金预算收入不足的，可使用以前年度结余资金安排支出；当年基金预算收入超出预算支出的，结余资金结转下年继续安排使用。各项基金按规定用途安排，不调剂使用。

附件：焦作市直教育系统 2021 年度部门汇总预算表

2021 年 3 月 18 日

表一

2021年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统 单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合计	上年结转结余			本年支出						
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 结转结余	国有资本经营 预算结余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营预 算收入	其他资金
							小计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项转移 支付（基金）			
一、一般公共预算收入	71,320.58	一、基本支出	44,058.37				42,246.74	42,069.73			1,811.63		
财政拨款	61,460.69	人员支出	41,712.16				39,900.53	39,723.52			1,811.63		
非税收入	8,785.67	公用支出	2,346.21				2,346.21	2,346.21					
上级专项转移支付收入	1,074.22	二、项目支出	29,894.76				29,073.84	19,390.96			820.92		
二、政府性基金预算		运转类项目支出	6,631.89				5,810.97	2,164.49			820.92		
当年收入		事业发展类项目支出	23,262.87				23,262.87	17,226.47					
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费	2,632.55												
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	73,953.13												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	73,953.13	支出总计	73,953.13				71,320.58	61,460.69			2,632.55		

表二

2021年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										国有资本经营预算		政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金		
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入（国有资本经营）	上年结余结转（国有资本经营）	当年收入（基金）			上年结余结转（基金）	上级专项转移支付（基金）
类	款	项	财拨（小计）	本级财力		一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入	14	15						16	17		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205	01	02	普通高中信息技术考	10.00	10.00				10.00	10.00													
205	01	02	教师职称评审工作	20.50	20.50				20.50	20.50													
205	01	02	招考工作经费	348.60	348.60				348.60	348.60													
205	01	02	中招评卷费	43.00	43.00				43.00	43.00													
205	01	02	老年大学专项经费	7.00	7.00	7.00	7.00																
205	01	02	招考工作专题会议	2.00	2.00				2.00	2.00													
205	01	02	外聘人员工资	25.00	25.00				25.00	25.00													
205	01	02	面向社会公开招聘教	21.00	21.00				21.00	21.00													
			其他教育管理事务支出	8,063.35	8,063.35	7,902.82	7,699.10	203.72	87.28		15.00		36.40	35.88	73.25								
205	01	99	事业人员及事业技术	497.70	497.70	497.70	497.70																
205	01	99	国家保留津贴(事业)	4.56	4.56	4.56	4.56																
205	01	99	70%基础性绩效工资	155.26	155.26	155.26	155.26																
205	01	99	30%奖励性绩效工资	108.02	108.02	108.02	108.02																
205	01	99	失业保险金	5.35	5.35	5.35	5.35																
205	01	99	工伤保险费	1.52	1.52	1.52	1.52																
205	01	99	在职人员文明奖	91.20	91.20	91.20	91.20																
205	01	99	在职人员采暖补贴	17.52	17.52	17.52	17.52																
205	01	99	年度目标考核奖	83.76	83.76	83.76	83.76																
205	01	99	月度目标考核奖	168.72	168.72	168.72	168.72																
205	01	99	其他特岗津贴补贴	16.41	16.41	16.41	16.41																
205	01	99	工会经费	15.31	15.31	15.31	15.31																
205	01	99	福利费	19.14	19.14	19.14	19.14																
205	01	99	在职人员物业服务补	20.96	20.96	20.96	20.96																
205	01	99	在职人员定额公用经	27.75	27.75	27.75	27.75																
205	01	99	提前下达2021年中等	276.97	276.97	203.72		203.72							73.25								
205	01	99	图书资料费	0.18	0.18	0.18	0.18																
205	01	99	上缴省考务费	2.10	2.10				2.10	2.10													
205	01	99	科研型教师、校长、	0.88	0.88	0.88	0.88																
205	01	99	生源地贷款风险补偿	5.88	5.88				5.88					5.88									
205	01	99	生源地信用助学贷款	30.00	30.00				30.00					30.00									
205	01	99	考试相关费用	12.90	12.90				12.90	12.90													
205	01	99	城域网网络运行保障	11.60	11.60	11.60	11.60																

表二

2021年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											国有资本经营预算		政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入（国有资产经营）	上年结余结转（国有资本经营）	当年收入（基金）	上年结余结转（基金）			上级专项转移支付（基金）
类	款	项	财拨（小计）	本级财力		一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入											
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助	56.57	56.57	56.57		56.57															
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助	18.94	18.94	18.94		18.94															
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助	49.05	49.05	49.05		49.05															
205	02	03	提前下达2021年三区人才计划教师专项计划补助	1.00	1.00	1.00		1.00															
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助	1.53	1.53	1.53		1.53															
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助	38.56	38.56	38.56		38.56															
205	02	03	提前下达2021年“三区”人才计划教师专项计划补助	0.50	0.50	0.50		0.50															
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助	2.34	2.34	2.34		2.34															
205	02	03	电费	6.40	2.40				2.40				2.40										4.00
205	02	03	教育奖励学金、免学费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00																
			高中教育	15,170.41	13,700.08	12,752.78	12,329.78	423.00	947.30				71.00	876.30									1,470.33
205	02	04	事业人员及事业技术人员基本工资	4,490.07	4,490.07	4,490.07	4,490.07																
205	02	04	国家保留津贴(事业)	53.91	53.91	53.91	53.91																
205	02	04	70%基础性绩效工资	1,541.03	1,541.03	1,541.03	1,541.03																
205	02	04	30%奖励性绩效工资	1,034.61	1,034.61	1,034.61	1,034.61																
205	02	04	失业保险金	49.79	49.79	49.79	49.79																
205	02	04	工伤保险费	14.22	14.22	14.22	14.22																
205	02	04	在职人员文明奖	964.32																		964.32	
205	02	04	在职人员采暖补贴	176.89	176.89	176.89	176.89																
205	02	04	年度目标考核奖	807.73	807.73	807.73	807.73																
205	02	04	月度目标考核奖	1,774.22	1,774.22	1,774.22	1,774.22																
205	02	04	其他特岗津贴补贴	340.27	340.27	340.27	340.27																
205	02	04	工会经费	142.27	142.27	142.27	142.27																
205	02	04	福利费	177.84	177.84	177.84	177.84																
205	02	04	其他人员支出	1.88	1.88	1.88	1.88																
205	02	04	在职人员物业服务补贴	212.55	212.55	212.55	212.55																
205	02	04	退休教师提高基本退休费补助	6.98	6.98	6.98	6.98																
205	02	04	学校生均经费	1,505.52	1,505.52	1,505.52	1,505.52																
205	02	04	设备购置	10.00																			10.00
205	02	04	其他工资福利支出	306.88	296.26				296.26				10.16	286.10									10.62
205	02	04	丧葬费	6.38																			6.38
205	02	04	伙食补助	36.00	18.00				18.00					18.00									18.00

表二

2021年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											国有资本经营预算		政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入（国有资本经营）	上年结余结转（国有资本经营）	当年收入（基金）	上年结余结转（基金）			上级专项转移支付（基金）
类	款	项		财拨（小计）		本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
205	07	01	工伤保险费	1.08	1.08	1.08	1.08																
205	07	01	在职人员文明奖	66.24	66.24	66.24	66.24																
205	07	01	在职人员采暖补贴	12.57	12.57	12.57	12.57																
205	07	01	年度目标考核奖	59.64	59.64	59.64	59.64																
205	07	01	月度目标考核奖	122.54	122.54	122.54	122.54																
205	07	01	其他特岗津贴补贴	114.60	114.60	114.60	114.60																
205	07	01	工会经费	10.82	10.82	10.82	10.82																
205	07	01	福利费	13.52	13.52	13.52	13.52																
205	07	01	其他人员支出	0.66	0.66	0.66	0.66																
205	07	01	在职人员物业服务补贴	14.95	14.95	14.95	14.95																
205	07	01	退休教师提高基本退休费补贴	0.69	0.69	0.69	0.69																
205	07	01	学校生均经费	39.12	39.12	39.12	39.12																
205	07	01	保安服务费	7.68	7.68	7.68	7.68																
205	07	01	焦财预（2020）604号提前下达2021年城乡义务教育	67.04	67.04	67.04		67.04															
205	07	01	国有资产处置收入	0.39	0.39				0.39				0.39										
205	07	01	焦财预（2020）593号提前下达2021年建档立卡贫	0.72	0.72	0.72		0.72															
			进修及培训	11.49	11.49	11.49	11.49																
			培训支出	11.49	11.49	11.49	11.49																
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	11.49	11.49	11.49	11.49																
			教育费附加安排的支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00																
			城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00																
205	09	03	教育附加安排教育资	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00																
			其他教育支出	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00													
			其他教育支出	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00													
205	99	99	土地收益计提教育资	6,000.00	6,000.00				6,000.00	6,000.00													
			社会保障和就业支出	6,628.65	6,316.05	6,316.05	6,316.05															312.60	
			行政事业单位养老支出	6,288.65	5,976.05	5,976.05	5,976.05															312.60	
			行政单位离退休	21.08	21.08	21.08	21.08																
208	05	01	离休费	21.08	21.08	21.08	21.08																
			事业单位离退休	88.94	88.94	88.94	88.94																
208	05	02	离休费	88.94	88.94	88.94	88.94																
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,002.77	3,002.77	3,002.77	3,002.77																

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	73,953.13	73,953.13	44,058.37	41,712.16	2,346.21	29,894.76	6,631.89	23,262.87
205			教育支出	62,538.79	62,538.79	32,984.03	30,738.27	2,245.76	29,554.76	6,631.89	22,922.87
	01		教育管理事务	10,364.71	10,364.71	2,127.89	1,925.64	202.25	8,236.82	1,750.42	6,486.40
		01	行政运行（教育管 理事务）	894.71	894.71	894.71	720.21	174.50			
205	01	01	在职人员采暖补 贴	11.21	11.21	11.21	11.21				
205	01	01	工伤保险费	0.88	0.88	0.88	0.88				
205	01	01	在职人员公用经 费（公务交通补贴）	51.48	51.48	51.48		51.48			
205	01	01	行政人员及机关 技术人员工资总额	406.18	406.18	406.18	406.18				
205	01	01	在职人员定额公 用经费	123.02	123.02	123.02		123.02			
205	01	01	福利费	11.00	11.00	11.00	11.00				
205	01	01	月度目标考核奖	104.78	104.78	104.78	104.78				
205	01	01	在职人员公务通 讯补贴	9.23	9.23	9.23	9.23				
205	01	01	在职人员文明奖	56.64	56.64	56.64	56.64				
205	01	01	年终一次性奖金	49.17	49.17	49.17	49.17				
205	01	01	年度目标考核奖	49.17	49.17	49.17	49.17				
205	01	01	在职人员物业服 务补贴	13.15	13.15	13.15	13.15				
205	01	01	工会经费	8.80	8.80	8.80	8.80				
		02	一般行政管理事务 （教育管理事务）	1,406.65	1,406.65				1,406.65	1,406.65	

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	01	02	初三毕业生升学 考试体育考务费	8.00	8.00				8.00	8.00	
205	01	02	监考费	300.00	300.00				300.00	300.00	
205	01	02	中招评卷费	43.00	43.00				43.00	43.00	
205	01	02	外聘人员工资	25.00	25.00				25.00	25.00	
205	01	02	残疾人就业保障 金	2.00	2.00				2.00	2.00	
205	01	02	各级各类教育管 理	5.65	5.65				5.65	5.65	
205	01	02	物业费	17.70	17.70				17.70	17.70	
205	01	02	招考工作经费	348.60	348.60				348.60	348.60	
205	01	02	网络租赁费	7.70	7.70				7.70	7.70	
205	01	02	下返考务费	270.00	270.00				270.00	270.00	
205	01	02	上缴省考考务费	28.00	28.00				28.00	28.00	
205	01	02	标准化考点维修 费	15.00	15.00				15.00	15.00	
205	01	02	普通话测试费	16.00	16.00				16.00	16.00	
205	01	02	会议费	26.50	26.50				26.50	26.50	
205	01	02	巡视费	40.00	40.00				40.00	40.00	
205	01	02	招考工作专题会 议	2.00	2.00				2.00	2.00	
205	01	02	教师资格考试费	148.00	148.00				148.00	148.00	
205	01	02	教师职称评审工 作	20.50	20.50				20.50	20.50	

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统 单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	01	02	面向社会公开招聘教师工作	21.00	21.00				21.00	21.00	
205	01	02	老年大学专项经费	7.00	7.00				7.00	7.00	
205	01	02	普通高中信息技术考冬费	10.00	10.00				10.00	10.00	
205	01	02	标准化考点运维费	45.00	45.00				45.00	45.00	
		99	其他教育管理事务支出	8,063.35	8,063.35	1,233.18	1,205.43	27.75	6,830.17	343.77	6,486.40
205	01	99	学生学业质量测试大数据应用及课题研究	36.40	36.40				36.40		36.40
205	01	99	考试相关费用	12.90	12.90				12.90	12.90	
205	01	99	福利费	19.14	19.14	19.14	19.14				
205	01	99	在职人员采暖补贴	17.52	17.52	17.52	17.52				
205	01	99	失业保险金	5.35	5.35	5.35	5.35				
205	01	99	事业人员及事业技术人员年基本工资	497.70	497.70	497.70	497.70				
205	01	99	在职人员定额公用经费	27.75	27.75	27.75		27.75			
205	01	99	城域网网络运行保障费	11.60	11.60				11.60	11.60	
205	01	99	学生资助工作经费	2.31	2.31				2.31	2.31	
205	01	99	科研型教师、校长、学校评审表彰费	0.88	0.88				0.88	0.88	
205	01	99	提前下达2021年中等职业教育学生资助	276.97	276.97				276.97	276.97	
205	01	99	在职人员物业服务补贴	20.96	20.96	20.96	20.96				
205	01	99	科研资料印刷费	0.95	0.95				0.95	0.95	

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	01	99	图书资料费	0.18	0.18				0.18	0.18	
205	01	99	30%奖励性绩效工资	108.02	108.02	108.02	108.02				
205	01	99	工会经费	15.31	15.31	15.31	15.31				
205	01	99	其他特岗津贴补	16.41	16.41	16.41	16.41				
205	01	99	在职人员文明奖	91.20	91.20	91.20	91.20				
205	01	99	上缴省考考务费	2.10	2.10				2.10	2.10	
205	01	99	学校生均公用经费	6,450.00	6,450.00				6,450.00		6,450.00
205	01	99	月度目标考核奖	168.72	168.72	168.72	168.72				
205	01	99	70%基础性绩效工资	155.26	155.26	155.26	155.26				
205	01	99	生源地贷款风险补偿金结余奖励	5.88	5.88				5.88	5.88	
205	01	99	生源地信用助学贷款代理费	30.00	30.00				30.00	30.00	
205	01	99	国家保留津贴(事业)	4.56	4.56	4.56	4.56				
205	01	99	工伤保险费	1.52	1.52	1.52	1.52				
205	01	99	年度目标考核奖	83.76	83.76	83.76	83.76				
	02		普通教育	32,976.29	32,976.29	24,481.64	22,777.18	1,704.46	8,494.65	3,058.18	5,436.47
		01	学前教育	1,002.73	1,002.73	822.82	795.17	27.65	179.91	179.91	
205	02	01	事业人员及事业技术人员年基本工资	301.74	301.74	301.74	301.74				
205	02	01	年度目标考核奖	54.33	54.33	54.33	54.33				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	01	月度目标考核奖	120.77	120.77	120.77	120.77				
205	02	01	其他特岗津贴补	25.69	25.69	25.69	25.69				
205	02	01	失业保险金	3.34	3.34	3.34	3.34				
205	02	01	外聘人员工资、 保安服务费等	154.91	154.91				154.91	154.91	
205	02	01	学校生均经费	27.65	27.65	27.65		27.65			
205	02	01	福利费	11.92	11.92	11.92	11.92				
205	02	01	提前下达2021年 支持学前教育发展补助	25.00	25.00				25.00	25.00	
205	02	01	30%奖励性绩效工 资	69.15	69.15	69.15	69.15				
205	02	01	工会经费	9.54	9.54	9.54	9.54				
205	02	01	工伤保险费	0.95	0.95	0.95	0.95				
205	02	01	70%基础性绩效工 资	102.68	102.68	102.68	102.68				
205	02	01	在职人员物业服 务补贴	14.22	14.22	14.22	14.22				
205	02	01	在职人员采暖补 贴	11.80	11.80	11.80	11.80				
205	02	01	在职人员文明奖	65.28	65.28	65.28	65.28				
205	02	01	国家保留津贴(事 业)	3.76	3.76	3.76	3.76				
		02	小学教育	2,828.80	2,828.80	2,471.20	2,414.20	57.00	357.60	357.60	
205	02	02	月度目标考核奖	388.94	388.94	388.94	388.94				
205	02	02	学校生均经费	57.00	57.00	57.00		57.00			

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	02	工伤保险费	2.94	2.94	2.94	2.94				
205	02	02	在职人员文明奖	145.44	145.44	145.44	145.44				
205	02	02	焦财预【2020】 502号提前下达2021年建	2.00	2.00				2.00	2.00	
205	02	02	龙源湖实验小学 提前下达2021年城乡义	62.13	62.13				62.13	62.13	
205	02	02	公用经费	57.75	57.75				57.75	57.75	
205	02	02	焦财预【2020】 604号关于提前下达2021	26.65	26.65				26.65	26.65	
205	02	02	焦财预【2020】 604号提前下达2021年城	21.64	21.64				21.64	21.64	
205	02	02	在职人员物业服 务补贴	45.23	45.23	45.23	45.23				
205	02	02	义务教育免费教 科书	8.69	8.69				8.69	8.69	
205	02	02	焦财预【2020】 587号提前下达2021年“	1.00	1.00				1.00	1.00	
205	02	02	物业管理费	2.16	2.16				2.16	2.16	
205	02	02	保安服务费	15.36	15.36				15.36	15.36	
205	02	02	工会经费	29.37	29.37	29.37	29.37				
205	02	02	龙源湖实验小学 提前下达2021年城乡义	8.49	8.49				8.49	8.49	
205	02	02	70%基础性绩效工 资	329.51	329.51	329.51	329.51				
205	02	02	焦财预【2020】 604号提前下达2021年城	1.73	1.73				1.73	1.73	
205	02	02	在职人员采暖补 贴	37.32	37.32	37.32	37.32				
205	02	02	年度目标考核奖	164.36	164.36	164.36	164.36				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	02	国家保留津贴(事业)	12.02	12.02	12.02	12.02				
205	02	02	事业人员及事业技术人员基本工资	911.47	911.47	911.47	911.47				
205	02	02	焦财预【2020】502号关于提前下达2021	0.08	0.08				0.08	0.08	
205	02	02	焦财预【2020】604号关于提前下达2021	4.12	4.12				4.12	4.12	
205	02	02	失业保险金	10.28	10.28	10.28	10.28				
205	02	02	焦财预【2020】604号提前下达2021年城	143.60	143.60				143.60	143.60	
205	02	02	焦财预【2020】604号关于提前下达2021	0.04	0.04				0.04	0.04	
205	02	02	营养餐	0.84	0.84				0.84	0.84	
205	02	02	家庭困难学生生活补助	1.32	1.32				1.32	1.32	
205	02	02	其他特岗津贴补贴	83.44	83.44	83.44	83.44				
205	02	02	30%奖励性绩效工资	217.17	217.17	217.17	217.17				
205	02	02	福利费	36.71	36.71	36.71	36.71				
		03	初中教育	10,574.35	10,574.35	7,893.52	7,779.23	114.29	2,680.83	680.83	2,000.00
205	02	03	电费	6.40	6.40				6.40	6.40	
205	02	03	在职人员采暖补贴	116.45	116.45	116.45	116.45				
205	02	03	70%基础性绩效工资	1,028.00	1,028.00	1,028.00	1,028.00				
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障	82.25	82.25				82.25	82.25	
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障	12.45	12.45				12.45	12.45	

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	03	提前下达2021年 城乡义务教育经费保障	2.34	2.34				2.34	2.34	
205	02	03	教育奖助学金、 助学金	2,000.00	2,000.00				2,000.00		2,000.00
205	02	03	失业保险金	33.45	33.45	33.45	33.45				
205	02	03	国家保留津贴(事 业)	35.99	35.99	35.99	35.99				
205	02	03	提前下达2021年 城乡义务教育经费保障	51.76	51.76				51.76	51.76	
205	02	03	保安服务费	36.80	36.80				36.80	36.80	
205	02	03	提前下达2021年 “三区”人才计划教师	0.50	0.50				0.50	0.50	
205	02	03	提前下达2021年 城乡义务教育经费保障	56.57	56.57				56.57	56.57	
205	02	03	提前下达2021年 城乡义务教育经费保障	1.53	1.53				1.53	1.53	
205	02	03	提前下达2021年 建档立卡贫困家庭学生	0.28	0.28				0.28	0.28	
205	02	03	提前下达2021年 城乡义务教育经费保障	4.50	4.50				4.50	4.50	
205	02	03	福利费	119.45	119.45	119.45	119.45				
205	02	03	提前下达2021年 建档立卡贫困家庭学生	0.84	0.84				0.84	0.84	
205	02	03	其他特岗津贴补 贴	215.72	215.72	215.72	215.72				
205	02	03	年度目标考核奖	532.69	532.69	532.69	532.69				
205	02	03	学校生均经费	114.29	114.29	114.29		114.29			
205	02	03	提前下达2021年 城乡义务教育经费保障	18.94	18.94				18.94	18.94	
205	02	03	提前下达2021年 城乡义务教育经费保障	49.05	49.05				49.05	49.05	

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障	11.91	11.91				11.91	11.91	
205	02	03	提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生	0.28	0.28				0.28	0.28	
205	02	03	提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生	0.96	0.96				0.96	0.96	
205	02	03	事业人员及事业技术人员基本工资	3,026.08	3,026.08	3,026.08	3,026.08				
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障	1.17	1.17				1.17	1.17	
205	02	03	30%奖励性绩效工资	692.74	692.74	692.74	692.74				
205	02	03	工伤保险费	9.56	9.56	9.56	9.56				
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障	2.34	2.34				2.34	2.34	
205	02	03	在职人员文明奖	564.12	564.12	564.12	564.12				
205	02	03	聘用人员工资	56.14	56.14				56.14	56.14	
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障	38.56	38.56				38.56	38.56	
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障	1.78	1.78				1.78	1.78	
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障	169.71	169.71				169.71	169.71	
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障	58.32	58.32				58.32	58.32	
205	02	03	“三区”人才计划教师专项计划补助资	1.00	1.00				1.00	1.00	
205	02	03	工会经费	95.58	95.58	95.58	95.58				
205	02	03	提前下达2021年“三区”人才计划教师	0.50	0.50				0.50	0.50	
205	02	03	在职人员物业服	139.28	139.28	139.28	139.28				
			务补贴								

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	03	提前下达2021年 城乡义务教育经费保障	9.54	9.54				9.54	9.54	
205	02	03	其他人员支出	1.85	1.85	1.85	1.85				
205	02	03	月度目标考核奖	1,161.51	1,161.51	1,161.51	1,161.51				
205	02	03	提前下达2021年 建档立卡贫困家庭学生	1.64	1.64				1.64	1.64	
205	02	03	退休教师提高基 本退休费补贴	6.76	6.76	6.76	6.76				
205	02	03	提前下达2021年 城乡义务教育经费保障	0.77	0.77				0.77	0.77	
205	02	03	提前下达2021年 “三区”人才计划教师	1.00	1.00				1.00	1.00	
205	02	03	提前下达2021年 三区人才计划教师专项	1.00	1.00				1.00	1.00	
		04	高中教育	15,170.41	15,170.41	13,294.10	11,788.58	1,505.52	1,876.31	1,839.84	36.47
205	02	04	国家保留津贴(事 业)	53.91	53.91	53.91	53.91				
205	02	04	2021年普通高中 助学金(省级)	15.00	15.00				15.00	15.00	
205	02	04	2021年普通高中 助学金(中央)	55.00	55.00				55.00	55.00	
205	02	04	福利费	177.84	177.84	177.84	177.84				
205	02	04	提前下达2021年 普通高中免学费和住宿	2.25	2.25				2.25	2.25	
205	02	04	其他人员支出	1.88	1.88	1.88	1.88				
205	02	04	学校生均经费	1,505.52	1,505.52	1,505.52		1,505.52			
205	02	04	30%奖励性绩效工 资	1,034.61	1,034.61	1,034.61	1,034.61				
205	02	04	学生奖助学金	25.00	25.00				25.00	25.00	

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	失业保险金	49.79	49.79	49.79	49.79				
205	02	04	其他工资福利支	306.88	306.88				306.88	306.88	
205	02	04	2021年普通高中	7.37	7.37				7.37	7.37	
205	02	04	免学费住宿费								
205	02	04	70%基础性绩效工	1,541.03	1,541.03	1,541.03	1,541.03				
205	02	04	资								
205	02	04	提前下达2021年	16.00	16.00				16.00	16.00	
205	02	04	普通高中助学金								
205	02	04	工伤保险费	14.22	14.22	14.22	14.22				
205	02	04	年度目标考核奖	807.73	807.73	807.73	807.73				
205	02	04	月度目标考核奖	1,774.22	1,774.22	1,774.22	1,774.22				
205	02	04	普通高中助学中	34.00	34.00				34.00		34.00
205	02	04	中央和省补助资金								
205	02	04	普通高中免学费	2.47	2.47				2.47		2.47
205	02	04	和住宿费								
205	02	04	伙食补助	36.00	36.00				36.00	36.00	
205	02	04	基本建设	200.00	200.00				200.00	200.00	
205	02	04	学生助学金	80.00	80.00				80.00	80.00	
205	02	04	提前下达2021年	3.66	3.66				3.66	3.66	
205	02	04	普通高中免学费和住宿								
205	02	04	提前下达2021年	136.00	136.00				136.00	136.00	
205	02	04	普通高中助学金								
205	02	04	2021年普通高中	3.43	3.43				3.43	3.43	
205	02	04	免学费(中央)								
205	02	04	工会经费	142.27	142.27	142.27	142.27				
205	02	04	提前下达普通高	6.77	6.77				6.77	6.77	
205	02	04	中免学费住宿费补助资								

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	04	不可预见费	43.36	43.36				43.36	43.36	
205	02	04	外聘人员劳务费	27.13	27.13				27.13	27.13	
205	02	04	残疾人保障金	6.00	6.00				6.00	6.00	
205	02	04	日常支出	587.27	587.27				587.27	587.27	
205	02	04	学生奖学金	9.00	9.00				9.00	9.00	
205	02	04	外聘人员工资	15.00	15.00				15.00	15.00	
205	02	04	日常运行支出	181.29	181.29				181.29	181.29	
205	02	04	2021年普通高中 生学费、住宿费（省 内）	3.05	3.05				3.05	3.05	
205	02	04	其他特岗津贴补 贴	340.27	340.27	340.27	340.27				
205	02	04	在职人员采暖补 贴	176.89	176.89	176.89	176.89				
205	02	04	退休教师提高基 本退休费补贴	6.98	6.98	6.98	6.98				
205	02	04	事业人员及事业 技术人员年基本工资	4,490.07	4,490.07	4,490.07	4,490.07				
205	02	04	在职人员文明奖	964.32	964.32	964.32	964.32				
205	02	04	在职人员物业服 务补贴	212.55	212.55	212.55	212.55				
205	02	04	丧葬费	6.38	6.38				6.38	6.38	
205	02	04	设备购置	10.00	10.00				10.00	10.00	
205	02	04	提前下达2021年 普通高中助学金、焦作预	58.00	58.00				58.00	58.00	
		05	高等教育	400.00	400.00				400.00		400.00

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	05	困难学生贷款贴息及风险补偿金	400.00	400.00				400.00		400.00
		99	其他普通教育支出	3,000.00	3,000.00				3,000.00		3,000.00
205	02	99	教育专项资金	3,000.00	3,000.00				3,000.00		3,000.00
	03		职业教育	7,087.24	7,087.24	5,361.14	5,072.70	288.44	1,726.10	1,726.10	
		02	中等职业教育	7,087.24	7,087.24	5,361.14	5,072.70	288.44	1,726.10	1,726.10	
205	03	02	校园消防喷淋系统改造项目	36.16	36.16				36.16	36.16	
205	03	02	学生助学金	20.00	20.00				20.00	20.00	
205	03	02	学校生均经费	288.44	288.44	288.44		288.44			
205	03	02	事业人员及事业技术人员年基本工资	2,019.75	2,019.75	2,019.75	2,019.75				
205	03	02	在职人员文明奖	259.80	259.80	259.80	259.80				
205	03	02	在职人员物业服务补贴	92.87	92.87	92.87	92.87				
205	03	02	高水平中等职业学校和专业群建设	722.00	722.00				722.00	722.00	
205	03	02	中央免补教学支出	732.11	732.11				732.11	732.11	
205	03	02	工会经费	63.67	63.67	63.67	63.67				
205	03	02	在职人员采暖补贴	76.65	76.65	76.65	76.65				
205	03	02	月度目标考核奖	769.01	769.01	769.01	769.01				
205	03	02	30%奖励性绩效工资	460.73	460.73	460.73	460.73				
205	03	02	工伤保险费	6.37	6.37	6.37	6.37				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	03	02	职业院校兼职教师特聘岗	12.00	12.00				12.00	12.00	
205	03	02	70%基础性绩效工资	682.31	682.31	682.31	682.31				
205	03	02	国家保留津贴(事业)	23.42	23.42	23.42	23.42				
205	03	02	外聘教职工工资	141.83	141.83				141.83	141.83	
205	03	02	2020年河南省中职技能大赛	5.00	5.00				5.00	5.00	
205	03	02	失业保险金	22.29	22.29	22.29	22.29				
205	03	02	福利费	79.59	79.59	79.59	79.59				
205	03	02	年度目标考核奖	344.87	344.87	344.87	344.87				
205	03	02	不可预见费	57.00	57.00				57.00	57.00	
205	03	02	其他特岗津贴补贴	171.37	171.37	171.37	171.37				
	05		广播电视教育	21.36	21.36				21.36	21.36	
		02	教育电视台	21.36	21.36				21.36	21.36	
205	05	02	聘用人员支出	10.00	10.00				10.00	10.00	
205	05	02	播出维护费	1.36	1.36				1.36	1.36	
205	05	02	消耗性支出	10.00	10.00				10.00	10.00	
	07		特殊教育	1,077.70	1,077.70	1,001.87	962.75	39.12	75.83	75.83	
		01	特殊学校教育	1,077.70	1,077.70	1,001.87	962.75	39.12	75.83	75.83	
205	07	01	焦财预（2020）604号提前下达2021年城	67.04	67.04				67.04	67.04	

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	07	01	保安服务费	7.68	7.68				7.68	7.68	
205	07	01	30%奖励性绩效工资	76.94	76.94	76.94	76.94				
205	07	01	在职人员物业服务补贴	14.95	14.95	14.95	14.95				
205	07	01	学校生均经费	39.12	39.12	39.12		39.12			
205	07	01	月度目标考核奖	122.54	122.54	122.54	122.54				
205	07	01	国家保留津贴(事业)	3.97	3.97	3.97	3.97				
205	07	01	年度目标考核奖	59.64	59.64	59.64	59.64				
205	07	01	在职人员采暖补贴	12.57	12.57	12.57	12.57				
205	07	01	焦财预（2020）593号提前下达2021年建设	0.72	0.72				0.72	0.72	
205	07	01	失业保险金	3.79	3.79	3.79	3.79				
205	07	01	工伤保险费	1.08	1.08	1.08	1.08				
205	07	01	70%基础性绩效工资	111.66	111.66	111.66	111.66				
205	07	01	工会经费	10.82	10.82	10.82	10.82				
205	07	01	在职人员文明奖	66.24	66.24	66.24	66.24				
205	07	01	其他特岗津贴补贴	114.60	114.60	114.60	114.60				
205	07	01	福利费	13.52	13.52	13.52	13.52				
205	07	01	退休教师提高基本退休费补贴	0.69	0.69	0.69	0.69				
205	07	01	事业人员及事业技术人员年基本工资	349.08	349.08	349.08	349.08				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	07	01	国有资产处置收入	0.39	0.39				0.39	0.39	
205	07	01	其他人员支出	0.66	0.66	0.66	0.66				
	08		进修及培训	11.49	11.49	11.49		11.49			
		03	培训支出	11.49	11.49	11.49		11.49			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	11.49	11.49	11.49		11.49			
	09		教育费附加安排的支出	5,000.00	5,000.00				5,000.00		5,000.00
		03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	5,000.00	5,000.00				5,000.00		5,000.00
205	09	03	教育附加安排教育资金	5,000.00	5,000.00				5,000.00		5,000.00
	99		其他教育支出	6,000.00	6,000.00				6,000.00		6,000.00
		99	其他教育支出	6,000.00	6,000.00				6,000.00		6,000.00
205	99	99	土地收益计提教育资金	6,000.00	6,000.00				6,000.00		6,000.00
208			社会保障和就业支出	6,628.65	6,628.65	6,288.65	6,188.20	100.45	340.00		340.00
	05		行政事业单位养老支出	6,288.65	6,288.65	6,288.65	6,188.20	100.45			
		01	行政单位离退休	21.08	21.08	21.08	21.08				
208	05	01	离休费	21.08	21.08	21.08	21.08				
		02	事业单位离退休	88.94	88.94	88.94	88.94				
208	05	02	离休费	88.94	88.94	88.94	88.94				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,002.77	3,002.77	3,002.77	3,002.77				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	05	养老保险金	3,002.77	3,002.77	3,002.77	3,002.77				
		99	其他行政事业单位 基本养老保险支出	3,175.86	3,175.86	3,175.86	3,075.41	100.45			
208	05	99	退休人员平时健 康休养费	753.53	753.53	753.53	753.53				
208	05	99	离休人员物业服 务补贴	2.66	2.66	2.66	2.66				
208	05	99	离休人员文明奖	9.48	9.48	9.48	9.48				
208	05	99	退休人员文明奖	979.56	979.56	979.56	979.56				
208	05	99	离休人员平时健 康休养费	11.07	11.07	11.07	11.07				
208	05	99	退休干部活动费	31.23	31.23	31.23	31.23				
208	05	99	离休人员年健康 体检费	11.07	11.07	11.07	11.07				
208	05	99	离退休人员公用 经费	100.45	100.45	100.45		100.45			
208	05	99	离休人员采暖补 贴	2.43	2.43	2.43	2.43				
208	05	99	退休人员物业服 务补贴	281.35	281.35	281.35	281.35				
208	05	99	退休人员年健康 体检费	753.53	753.53	753.53	753.53				
208	05	99	退休人员采暖补 贴	239.50	239.50	239.50	239.50				
	26		财政对基本养老保 险基金的补助	340.00	340.00				340.00		340.00
		99	财政对其他基本养 老保险基金的补助	340.00	340.00				340.00		340.00
208	26	99	民办教师养老补 贴	340.00	340.00				340.00		340.00
210			卫生健康支出	2,533.61	2,533.61	2,533.61	2,533.61				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	11		行政事业单位医疗	2, 533. 61	2, 533. 61	2, 533. 61	2, 533. 61				
		01	行政单位医疗	33. 00	33. 00	33. 00	33. 00				
210	11	01	医疗保险金	33. 00	33. 00	33. 00	33. 00				
		02	事业单位医疗	1, 374. 55	1, 374. 55	1, 374. 55	1, 374. 55				
210	11	02	医疗保险金	1, 374. 55	1, 374. 55	1, 374. 55	1, 374. 55				
		03	公务员医疗补助	1, 126. 06	1, 126. 06	1, 126. 06	1, 126. 06				
210	11	03	公务员医疗补助	1, 126. 06	1, 126. 06	1, 126. 06	1, 126. 06				
221			住房保障支出	2, 252. 08	2, 252. 08	2, 252. 08	2, 252. 08				
	02		住房改革支出	2, 252. 08	2, 252. 08	2, 252. 08	2, 252. 08				
		01	住房公积金	2, 252. 08	2, 252. 08	2, 252. 08	2, 252. 08				
221	02	01	住房公积金	2, 252. 08	2, 252. 08	2, 252. 08	2, 252. 08				

表四

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

收		入		支			出								
项	目	金 额	项	目	合 计	上年结转结余			本年支出						
						一般公共预算 结转结余	基金结转结余	国有资本经营 结余结转	一般公共预算		政府性基金		专户管理的 行政事业性 收费	国有资本经营 预算收入	其他资金
									小计	其中：财政拨款	当年收入 （基金）	上级专项转移 支付 （基金）			
一、一般公共预算收入		71,320.58	一、一般公共服务												
财政拨款		61,460.69	二、外交												
非税收入		8,785.67	三、国防												
上级专项转移支付收入		1,074.22	四、公共安全												
二、政府性基金预算			五、教育		62,538.79				60,688.27	51,005.39			1,850.52		
当年收入（基金）			六、科学技术												
上级专项转移支付（基金）			七、文化体育与传媒												
三、专户管理的行政事业性收费		2,632.55	八、社会保障和就业		6,628.65				6,316.05	6,316.05			312.60		
四、国有资本经营预算收入			九、社会保险基金支出												
五、其他资金			十、卫生健康		2,533.61				2,064.18	1,887.17			469.43		
			十一、节能环保												
			十二、城乡社区事务												
			十三、农林水事务												
			十四、交通运输												
			十五、资源勘探信息等事务												
			十六、商业服务业等事务												
			十七、金融支出												
			十九、援助其他地区支出												
			二十、自然资源海洋气象等支出												
			二十一、住房保障支出		2,252.08				2,252.08	2,252.08					
			二十二、粮油物资储备支出												
			二十三、国有资本经营预算												
			二十四、灾害防治及应急管理												
			二十七、预备费												
			二十九、其他支出												
当年收入合计		73,953.13	三十、转移性支出												
六、上年结转结余			三十一、债务还本支出												
一般公共预算结转结余			三十二、债务付息支出												
基金结转结余			三十三、债务发行费用支出												
国有资本经营结转结余			三十四、抗疫特别国债安排的支出												
收 入 合 计		73,953.13	支 出 合 计		73,953.13				71,320.58	61,460.69			2,632.55		

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	71,320.58	42,246.74	39,900.53	2,346.21	29,073.84	5,810.97	23,262.87
205			教育支出	60,688.27	31,954.43	29,708.67	2,245.76	28,733.84	5,810.97	22,922.87
	01		教育管理事务	10,364.71	2,127.89	1,925.64	202.25	8,236.82	1,750.42	6,486.40
		01	行政运行（教育管理事务）	894.71	894.71	720.21	174.50			
205	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	406.18	406.18	406.18				
205	01	01	在职人员采暖补贴	11.21	11.21	11.21				
205	01	01	年终一次性奖金	49.17	49.17	49.17				
205	01	01	在职人员公务通讯补贴	9.23	9.23	9.23				
205	01	01	月度目标考核奖	104.78	104.78	104.78				
205	01	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	51.48	51.48		51.48			
205	01	01	在职人员物业服务补贴	13.15	13.15	13.15				
205	01	01	福利费	11.00	11.00	11.00				
205	01	01	在职人员文明奖	56.64	56.64	56.64				
205	01	01	工会经费	8.80	8.80	8.80				
205	01	01	在职人员定额公用经费	123.02	123.02		123.02			
205	01	01	年度目标考核奖	49.17	49.17	49.17				
205	01	01	工伤保险费	0.88	0.88	0.88				
		02	一般行政管理事务（教育管理事务）	1,406.65				1,406.65	1,406.65	

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	01	02	教师资格考试费	148.00				148.00	148.00	
205	01	02	上缴省考务费	28.00				28.00	28.00	
205	01	02	普通高中信息技术考务费	10.00				10.00	10.00	
205	01	02	各级各类教育管理	5.65				5.65	5.65	
205	01	02	老年大学专项经费	7.00				7.00	7.00	
205	01	02	物业费	17.70				17.70	17.70	
205	01	02	巡视费	40.00				40.00	40.00	
205	01	02	监考费	300.00				300.00	300.00	
205	01	02	标准化考点维修费	15.00				15.00	15.00	
205	01	02	招考工作专题会议	2.00				2.00	2.00	
205	01	02	普通话测试费	16.00				16.00	16.00	
205	01	02	中招评卷费	43.00				43.00	43.00	
205	01	02	初三毕业生升学考试体育考务费	8.00				8.00	8.00	
205	01	02	招考工作经费	348.60				348.60	348.60	
205	01	02	标准化考点运维费	45.00				45.00	45.00	
205	01	02	教师职称评审工作	20.50				20.50	20.50	
205	01	02	外聘人员工资	25.00				25.00	25.00	
205	01	02	网络租赁费	7.70				7.70	7.70	

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	01	02	下返考务费	270.00				270.00	270.00	
205	01	02	残疾人就业保障金	2.00				2.00	2.00	
205	01	02	会议费	26.50				26.50	26.50	
205	01	02	面向社会公开招聘教师工作	21.00				21.00	21.00	
		99	其他教育管理事务支出	8,063.35	1,233.18	1,205.43	27.75	6,830.17	343.77	6,486.40
205	01	99	城域网网络运行保障费	11.60				11.60	11.60	
205	01	99	福利费	19.14	19.14	19.14				
205	01	99	失业保险金	5.35	5.35	5.35				
205	01	99	工伤保险费	1.52	1.52	1.52				
205	01	99	学生资助工作经费	2.31				2.31	2.31	
205	01	99	科研型教师、校长、学校评审表彰费	0.88				0.88	0.88	
205	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	497.70	497.70	497.70				
205	01	99	在职人员物业服务补贴	20.96	20.96	20.96				
205	01	99	工会经费	15.31	15.31	15.31				
205	01	99	国家保留津贴(事业)	4.56	4.56	4.56				
205	01	99	生源地贷款风险补偿金结余奖励	5.88				5.88	5.88	
205	01	99	在职人员采暖补贴	17.52	17.52	17.52				
205	01	99	月度目标考核奖	168.72	168.72	168.72				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	01	99	提前下达2021年中等职业教育学生 资助资金预算（焦财预〔2020〕568号）	276.97				276.97	276.97	
205	01	99	考试相关费用	12.90				12.90	12.90	
205	01	99	学校生均公用经费	6,450.00				6,450.00		6,450.00
205	01	99	学生学业质量测评大数据应用及课 题研究专项经费	36.40				36.40		36.40
205	01	99	30%奖励性绩效工资	108.02	108.02	108.02				
205	01	99	科研资料印刷费	0.95				0.95	0.95	
205	01	99	上缴省考考务费	2.10				2.10	2.10	
205	01	99	在职人员定额公用经费	27.75	27.75		27.75			
205	01	99	在职人员文明奖	91.20	91.20	91.20				
205	01	99	生源地信用助学贷款代理费	30.00				30.00	30.00	
205	01	99	图书资料费	0.18				0.18	0.18	
205	01	99	70%基础性绩效工资	155.26	155.26	155.26				
205	01	99	其他特岗津贴补贴	16.41	16.41	16.41				
205	01	99	年度目标考核奖	83.76	83.76	83.76				
	02		普通教育	31,281.77	23,452.04	21,747.58	1,704.46	7,829.73	2,393.26	5,436.47
		01	学前教育	782.54	757.54	729.89	27.65	25.00	25.00	
205	02	01	福利费	11.92	11.92	11.92				
205	02	01	国家保留津贴(事业)	3.76	3.76	3.76				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	02	01	其他特岗津贴补贴	25.69	25.69	25.69				
205	02	01	在职人员物业服务补贴	14.22	14.22	14.22				
205	02	01	在职人员采暖补贴	11.80	11.80	11.80				
205	02	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	301.74	301.74	301.74				
205	02	01	提前下达2021年支持学前教育发展补助资金	25.00				25.00	25.00	
205	02	01	月度目标考核奖	120.77	120.77	120.77				
205	02	01	70%基础性绩效工资	102.68	102.68	102.68				
205	02	01	学校生均经费	27.65	27.65		27.65			
205	02	01	工会经费	9.54	9.54	9.54				
205	02	01	30%奖励性绩效工资	69.15	69.15	69.15				
205	02	01	工伤保险费	0.95	0.95	0.95				
205	02	01	失业保险金	3.34	3.34	3.34				
205	02	01	年度目标考核奖	54.33	54.33	54.33				
		02	小学教育	2,828.80	2,471.20	2,414.20	57.00	357.60	357.60	
205	02	02	30%奖励性绩效工资	217.17	217.17	217.17				
205	02	02	在职人员文明奖	145.44	145.44	145.44				
205	02	02	失业保险金	10.28	10.28	10.28				
205	02	02	家庭困难学生生活补助	1.32				1.32	1.32	

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	02	02	物业管理费	2.16				2.16	2.16	
205	02	02	其他特岗津贴补贴	83.44	83.44	83.44				
205	02	02	公用经费	57.75				57.75	57.75	
205	02	02	焦财预【2020】604号关于提前下 达2021年城乡义务教育经费保障机制补助	0.04				0.04	0.04	
205	02	02	月度目标考核奖	388.94	388.94	388.94				
205	02	02	焦财预【2020】587号提前下达 2021年“三区”人才计划教师专项计划补	1.00				1.00	1.00	
205	02	02	福利费	36.71	36.71	36.71				
205	02	02	营养餐	0.84				0.84	0.84	
205	02	02	保安服务费	15.36				15.36	15.36	
205	02	02	事业人员及事业技术工人年基本工 资	911.47	911.47	911.47				
205	02	02	70%基础性绩效工资	329.51	329.51	329.51				
205	02	02	在职人员物业服务补贴	45.23	45.23	45.23				
205	02	02	工伤保险费	2.94	2.94	2.94				
205	02	02	龙源湖实验小学提前下达2021年城 乡义务教育经费保障机制补助资金——免费	8.49				8.49	8.49	
205	02	02	义务教育免费教科书	8.69				8.69	8.69	
205	02	02	焦财预【2020】593号提前下达 2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补	2.00				2.00	2.00	
205	02	02	焦财预【2020】604号关于提前下 达2021年城乡义务教育经费保障机制补助	26.65				26.65	26.65	
205	02	02	焦财预【2020】604号提前下达 2021年城乡义务教育经费保障机制补助资	143.60				143.60	143.60	

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	02	02	焦财预【2020】604号提前下达 2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金	1.73				1.73	1.73	
205	02	02	学校生均经费	57.00	57.00		57.00			
205	02	02	焦财预【2020】593号关于提前下 达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级	0.08				0.08	0.08	
205	02	02	国家保留津贴(事业)	12.02	12.02	12.02				
205	02	02	年度考核奖	164.36	164.36	164.36				
205	02	02	焦财预【2020】604号关于提前下 达2021年城乡义务教育经费保障机制补助	4.12				4.12	4.12	
205	02	02	焦财预【2020】604号提前下达 2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金	21.64				21.64	21.64	
205	02	02	工会经费	29.37	29.37	29.37				
205	02	02	在职人员采暖补贴	37.32	37.32	37.32				
205	02	02	龙源湖实验小学提前下达2021年城 乡义务教育经费保障机制补助资金—公用	62.13				62.13	62.13	
		03	初中教育	10,570.35	7,893.52	7,779.23	114.29	2,676.83	676.83	2,000.00
205	02	03	工伤保险费	9.56	9.56	9.56				
205	02	03	提前下达2021年三区人才计划教师 去项计划补助资金	1.00				1.00	1.00	
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费 保障机制补助资金—免费教科书中央资金	49.05				49.05	49.05	
205	02	03	在职人员物业服务补贴	139.28	139.28	139.28				
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费 保障机制补助资金—免费教科书省级资金	4.50				4.50	4.50	
205	02	03	提前下达2021年“三区”人才计划 教师去项计划补助中央资金	0.50				0.50	0.50	
205	02	03	聘用人员工资	56.14				56.14	56.14	

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	02	03	提前下达2021年“三区”人才计划 教师去顶计划补助资金	1.00				1.00	1.00	
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费 保障机制补助资金、家庭经济困难生活补	1.53				1.53	1.53	
205	02	03	提前下达2021年“三区”人才计划 教师去顶计划补助省级资金	0.50				0.50	0.50	
205	02	03	国家保留津贴(事业)	35.99	35.99	35.99				
205	02	03	失业保险金	33.45	33.45	33.45				
205	02	03	提前下达2021年建档立卡贫困家庭 学生资助省级补助资金	0.28				0.28	0.28	
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费 保障机制补助资金(免费教科书)	11.91				11.91	11.91	
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费 保障机制补助资金—家庭经济困难学生生	2.34				2.34	2.34	
205	02	03	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	58.32				58.32	58.32	
205	02	03	其他特岗津贴补贴	215.72	215.72	215.72				
205	02	03	工会经费	95.58	95.58	95.58				
205	02	03	保安服务费	36.80				36.80	36.80	
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费 保障机制补助资金、公用经费中由资金	169.71				169.71	169.71	
205	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工 资	3,026.08	3,026.08	3,026.08				
205	02	03	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	38.56				38.56	38.56	
205	02	03	提前下达2021年建档立卡贫困家庭 学生资助省级补助资金、义务教育营养餐	1.64				1.64	1.64	
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费 保障机制补助资金、免费教科书	18.94				18.94	18.94	
205	02	03	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)	51.76				51.76	51.76	

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	02	03	提前下达2021年建档立卡贫困家庭 学生资助营养餐省级补助资金	0.96				0.96	0.96	
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费 保障机制补助资金—家庭经济困难学生生	1.17				1.17	1.17	
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费 保障机制补助资金—家庭经济困难生活补	0.77				0.77	0.77	
205	02	03	提前下达2021年建档立卡贫困家庭 学生资助省级补助资金—义务教育营养餐	0.28				0.28	0.28	
205	02	03	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	82.25				82.25	82.25	
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费 保障机制补助资金—家庭经济困难学生生	1.78				1.78	1.78	
205	02	03	年度目标考核奖	532.69	532.69	532.69				
205	02	03	其他人员支出	1.85	1.85	1.85				
205	02	03	在职人员采暖补贴	116.45	116.45	116.45				
205	02	03	30%奖励性绩效工资	692.74	692.74	692.74				
205	02	03	教育奖助学金、免学费	2,000.00				2,000.00		2,000.00
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费 保障机制补助资金—免费教科书	12.45				12.45	12.45	
205	02	03	提前下达2021年建档立卡贫困家庭 学生资助省级补助—义务教育营养餐	0.84				0.84	0.84	
205	02	03	月度目标考核奖	1,161.51	1,161.51	1,161.51				
205	02	03	退休教师提高基本退休费补贴	6.76	6.76	6.76				
205	02	03	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	56.57				56.57	56.57	
205	02	03	在职人员文明奖	564.12	564.12	564.12				
205	02	03	70%基础性绩效工资	1,028.00	1,028.00	1,028.00				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	02	03	“三区”人才计划教师专项计划补助资金	1.00				1.00	1.00	
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）	9.54				9.54	9.54	
205	02	03	电费	2.40				2.40	2.40	
205	02	03	福利费	119.45	119.45	119.45				
205	02	03	学校生均经费	114.29	114.29		114.29			
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金（经济困难生生活补助）	2.34				2.34	2.34	
		04	高中教育	13,700.08	12,329.78	10,824.26	1,505.52	1,370.30	1,333.83	36.47
205	02	04	工会经费	142.27	142.27	142.27				
205	02	04	福利费	177.84	177.84	177.84				
205	02	04	学校生均经费	1,505.52	1,505.52		1,505.52			
205	02	04	普通高中免学费和住宿费	2.47				2.47		2.47
205	02	04	其他工资福利支出	296.26				296.26	296.26	
205	02	04	其他人员支出	1.88	1.88	1.88				
205	02	04	2021年普通高中免学费、免住宿费（省级）	3.05				3.05	3.05	
205	02	04	2021年普通高中助学金（中央）	55.00				55.00	55.00	
205	02	04	提前下达2021年普通高中助学金（住财预〔2020〕598号 中央资金）	58.00				58.00	58.00	
205	02	04	提前下达2021年普通高中免学费和住宿费补助资金（住财预【2020】594号）	2.25				2.25	2.25	
205	02	04	2021年普通高中免学费免住宿费	7.37				7.37	7.37	

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	02	04	学生奖学金	2.00				2.00	2.00	
205	02	04	不可预见费	1.00				1.00	1.00	
205	02	04	在职人员物业服务补贴	212.55	212.55	212.55				
205	02	04	失业保险金	49.79	49.79	49.79				
205	02	04	30%奖励性绩效工资	1,034.61	1,034.61	1,034.61				
205	02	04	日常支出	487.58				487.58	487.58	
205	02	04	伙食补助	18.00				18.00	18.00	
205	02	04	工伤保险费	14.22	14.22	14.22				
205	02	04	普通高中助学中央和省级补助资金	34.00				34.00		34.00
205	02	04	提前下达2021年普通高中助学金	136.00				136.00	136.00	
205	02	04	日常运行支出	32.00				32.00	32.00	
205	02	04	70%基础性绩效工资	1,541.03	1,541.03	1,541.03				
205	02	04	提前下达普通高中免学费住宿费补 助资金	6.77				6.77	6.77	
205	02	04	退休教师提高基本退休费补贴	6.98	6.98	6.98				
205	02	04	提前下达2021年普通高中免学费和 住宿费补助资金 焦财预[2020]594号 中	3.66				3.66	3.66	
205	02	04	国家保留津贴(事业)	53.91	53.91	53.91				
205	02	04	月度目标考核奖	1,774.22	1,774.22	1,774.22				
205	02	04	年度目标考核奖	807.73	807.73	807.73				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	02	04	2021年普通高中免学费(中央)	3.43				3.43	3.43	
205	02	04	提前下达2021年普通高中助学金 佳财预[2020]588号 省级资金	16.00				16.00	16.00	
205	02	04	在职人员采暖补贴	176.89	176.89	176.89				
205	02	04	学生助学金	80.00				80.00	80.00	
205	02	04	基本建设	110.46				110.46	110.46	
205	02	04	2021年普通高中助学金（省级）	15.00				15.00	15.00	
205	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工 资	4,490.07	4,490.07	4,490.07				
205	02	04	其他特岗津贴补贴	340.27	340.27	340.27				
		05	高等教育	400.00				400.00		400.00
205	02	05	困难学生贷款贴息及风险补偿金	400.00				400.00		400.00
		99	其他普通教育支出	3,000.00				3,000.00		3,000.00
205	02	99	教育专项资金	3,000.00				3,000.00		3,000.00
	03		职业教育	6,931.24	5,361.14	5,072.70	288.44	1,570.10	1,570.10	
		02	中等职业教育	6,931.24	5,361.14	5,072.70	288.44	1,570.10	1,570.10	
205	03	02	失业保险金	22.29	22.29	22.29				
205	03	02	30%奖励性绩效工资	460.73	460.73	460.73				
205	03	02	职业院校兼职教师特聘岗	12.00				12.00	12.00	
205	03	02	国家保留津贴(事业)	23.42	23.42	23.42				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	03	02	在职人员物业服务补贴	92.87	92.87	92.87				
205	03	02	工伤保险费	6.37	6.37	6.37				
205	03	02	校园消防喷淋系统改造项目	36.16				36.16	36.16	
205	03	02	2020年河南省中职技能大赛	5.00				5.00	5.00	
205	03	02	其他特岗津贴补贴	171.37	171.37	171.37				
205	03	02	工会经费	63.67	63.67	63.67				
205	03	02	不可预见费	42.83				42.83	42.83	
205	03	02	在职人员采暖补贴	76.65	76.65	76.65				
205	03	02	福利费	79.59	79.59	79.59				
205	03	02	在职人员文明奖	259.80	259.80	259.80				
205	03	02	事业人员及事业技术工人年基本工	2,019.75	2,019.75	2,019.75				
205	03	02	学校生均经费	288.44	288.44		288.44			
205	03	02	高水平中等职业学校和专业群建设	722.00				722.00	722.00	
205	03	02	中央免补教学支出	732.11				732.11	732.11	
205	03	02	学生助学金	20.00				20.00	20.00	
205	03	02	年度目标考核奖	344.87	344.87	344.87				
205	03	02	月度目标考核奖	769.01	769.01	769.01				
205	03	02	70%基础性绩效工资	682.31	682.31	682.31				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	05		广播电视教育	21.36				21.36	21.36	
		02	教育电视台	21.36				21.36	21.36	
205	05	02	消耗性支出	10.00				10.00	10.00	
205	05	02	播出维护费	1.36				1.36	1.36	
205	05	02	聘用人员支出	10.00				10.00	10.00	
	07		特殊教育	1,077.70	1,001.87	962.75	39.12	75.83	75.83	
		01	特殊学校教育	1,077.70	1,001.87	962.75	39.12	75.83	75.83	
205	07	01	在职人员采暖补贴	12.57	12.57	12.57				
205	07	01	工伤保险费	1.08	1.08	1.08				
205	07	01	国家保留津贴(事业)	3.97	3.97	3.97				
205	07	01	其他人员支出	0.66	0.66	0.66				
205	07	01	70%基础性绩效工资	111.66	111.66	111.66				
205	07	01	焦财预（2020）593号提前下达 2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补	0.72				0.72	0.72	
205	07	01	退休教师提高基本退休费补贴	0.69	0.69	0.69				
205	07	01	其他特岗津贴补贴	114.60	114.60	114.60				
205	07	01	学校生均经费	39.12	39.12		39.12			
205	07	01	国有资产处置收入	0.39				0.39	0.39	
205	07	01	在职人员物业服务补贴	14.95	14.95	14.95				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	07	01	在职人员文明奖	66.24	66.24	66.24				
205	07	01	失业保险金	3.79	3.79	3.79				
205	07	01	事业人员及事业技术工人年基本工	349.08	349.08	349.08				
			资							
205	07	01	福利费	13.52	13.52	13.52				
205	07	01	30%奖励性绩效工资	76.94	76.94	76.94				
205	07	01	月度目标考核奖	122.54	122.54	122.54				
205	07	01	工会经费	10.82	10.82	10.82				
205	07	01	保安服务费	7.68				7.68	7.68	
205	07	01	年度目标考核奖	59.64	59.64	59.64				
205	07	01	焦财预（2020）604号提前下达	67.04				67.04	67.04	
			2021年城乡义务教育经费保障机制补助资							
	08		进修及培训	11.49	11.49		11.49			
		03	培训支出	11.49	11.49		11.49			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	11.49	11.49		11.49			
	09		教育费附加安排的支出	5,000.00				5,000.00		5,000.00
		03	城市中小学校舍建设（教育费附加安	5,000.00				5,000.00		5,000.00
			排的支出）							
205	09	03	教育附加安排教育资金	5,000.00				5,000.00		5,000.00
	99		其他教育支出	6,000.00				6,000.00		6,000.00
		99	其他教育支出	6,000.00				6,000.00		6,000.00

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
205	99	99	土地收益计提教育资金	6,000.00				6,000.00		6,000.00
208			社会保障和就业支出	6,316.05	5,976.05	5,875.60	100.45	340.00		340.00
	05		行政事业单位养老支出	5,976.05	5,976.05	5,875.60	100.45			
		01	行政单位离退休	21.08	21.08	21.08				
208	05	01	离休费	21.08	21.08	21.08				
		02	事业单位离退休	88.94	88.94	88.94				
208	05	02	离休费	88.94	88.94	88.94				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,002.77	3,002.77	3,002.77				
208	05	05	养老保险金	3,002.77	3,002.77	3,002.77				
		99	其他行政事业单位养老支出	2,863.26	2,863.26	2,762.81	100.45			
208	05	99	退休人员文明奖	667.92	667.92	667.92				
208	05	99	离休人员采暖补贴	2.43	2.43	2.43				
208	05	99	离休人员文明奖	8.52	8.52	8.52				
208	05	99	退休人员年健康休养费	753.53	753.53	753.53				
208	05	99	退休人员采暖补贴	239.50	239.50	239.50				
208	05	99	离休人员年健康休养费	11.07	11.07	11.07				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	2.66	2.66	2.66				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	281.35	281.35	281.35				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	退休人员平时健康休养费	753.53	753.53	753.53				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	11.07	11.07	11.07				
208	05	99	离退休人员公用经费	100.45	100.45		100.45			
208	05	99	退休干部活动费	31.23	31.23	31.23				
	26		财政对基本养老保险基金的补助	340.00				340.00		340.00
		99	财政对其他基本养老保险基金的补助	340.00				340.00		340.00
208	26	99	民办教师养老补贴	340.00				340.00		340.00
210			卫生健康支出	2,064.18	2,064.18	2,064.18				
	11		行政事业单位医疗	2,064.18	2,064.18	2,064.18				
		01	行政单位医疗	33.00	33.00	33.00				
210	11	01	医疗保险金	33.00	33.00	33.00				
		02	事业单位医疗	1,374.55	1,374.55	1,374.55				
210	11	02	医疗保险金	1,374.55	1,374.55	1,374.55				
		03	公务员医疗补助	656.63	656.63	656.63				
210	11	03	公务员医疗补助	656.63	656.63	656.63				
221			住房保障支出	2,252.08	2,252.08	2,252.08				
	02		住房改革支出	2,252.08	2,252.08	2,252.08				
		01	住房公积金	2,252.08	2,252.08	2,252.08				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	02	01	住房公积金	2, 252. 08	2, 252. 08	2, 252. 08				

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年									
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项 转移支付
类	款	科目名称	类	款	科目名称				本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性 收费	罚没收入	
		合计				42,246.74	42,069.73		177.01				177.01		
		焦作市教育局				893.04	893.04								
		福利费				7.65	7.65								
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.65	7.65								
		工会经费				6.12	6.12								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.12	6.12								
		工伤保险费				0.61	0.61								
301	12	其他社会保障性缴 费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61								
		公务员医疗补助				18.37	18.37								
301	11	公务员医疗补助缴 费	501	02	社会保障缴费	18.37	18.37								
		行政人员及机关技术 工人年工资总额				282.59	282.59								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	187.76	187.76								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.83	94.83								
		离退休人员公用经费				2.94	2.94								
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服务支出	2.94	2.94								
		离休费				21.08	21.08								
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.08	21.08								
		离休人员采暖补贴				0.48	0.48								
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.48	0.48								
		离休人员年健康休养 费				2.12	2.12								
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.12	2.12								
		离休人员平时健康休 养费				2.12	2.12								
303	01	离休费	509	05	离退休费	2.12	2.12								
		离休人员文明奖				1.92	1.92								

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称					本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费		
		退休人员采暖补贴				0.53	0.53									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.53	0.53									
		退休人员年健康休养费				1.64	1.64									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.64	1.64									
		退休人员平时健康休养费				1.64	1.64									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.64	1.64									
		退休人员文明奖				2.88	2.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.88	2.88									
		退休人员物业服务补贴				0.65	0.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.65	0.65									
		养老金				21.42	21.42									
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	21.42	21.42									
		医疗保险金				10.04	10.04									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.04	10.04									
		月度目标考核奖				35.52	35.52									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.52	35.52									
		在职人员采暖补贴				3.48	3.48									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.48	3.48									
		在职人员定额公用经费				8.50	8.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50									
		在职人员公务通讯补贴				2.70	2.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.70	2.70									
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				15.53	15.53									

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

[illegible]

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年									
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付
类	款	科目名称	类	款	科目名称			本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09								
		退休人员采暖补贴				0.63	0.63								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.63	0.63								
		退休人员年健康休养费				2.11	2.11								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.11	2.11								
		退休人员平时健康休养费				2.11	2.11								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.11	2.11								
		退休人员文明奖				2.88	2.88								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.88	2.88								
		退休人员物业服务补贴				0.72	0.72								
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.72	0.72								
		养老金				1.51	1.51								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	1.51	1.51								
		医疗保险金				0.71	0.71								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.71	0.71								
		月度目标考核奖				1.78	1.78								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.78	1.78								
		在职人员采暖补贴				0.21	0.21								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.21	0.21								
		在职人员定额公用经费				0.21	0.21								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07								

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年									
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付
类	款	科目名称	类	款	科目名称				本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	
		退休人员健康休养费				17.08	17.08								
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.08	17.08								
		退休人员平时健康休养费				17.08	17.08								
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.08	17.08								
		退休人员文明奖				25.92	25.92								
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.92	25.92								
		退休人员物业服务补贴				6.17	6.17								
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.17	6.17								
		学校生均经费				39.12	39.12								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	18.12	18.12								
		养老金				86.56	86.56								
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	86.56	86.56								
		医疗保险金				40.57	40.57								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	40.57	40.57								
		月度目标考核奖				122.54	122.54								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	122.54	122.54								
		在职人员采暖补贴				12.57	12.57								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.57	12.57								
		在职人员文明奖				66.24	66.24								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.24	66.24								
		在职人员物业服务补贴				14.95	14.95								

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

[illegible]

表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年									
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付							
		30%奖励性绩效工资				94.45	94.45								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	94.45	94.45								
		70%基础性绩效工资				141.68	141.68								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	141.68	141.68								
		福利费				16.13	16.13								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.13	16.13								
		工会经费				12.91	12.91								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.91	12.91								
		工伤保险费				1.29	1.29								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.29	1.29								
		公务员医疗补助				38.72	38.72								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.72	38.72								
		国家保留津贴(事业)				4.90	4.90								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.90	4.90								
		离退休人员公用经费				5.77	5.77								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.77	5.77								
		年度目标考核奖				73.12	73.12								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	73.12	73.12								
		其他特岗津贴补贴				30.73	30.73								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.73	30.73								
		失业保险金				4.52	4.52								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	4.52	4.52								
		事业人员及事业技术工人基本工资				404.81	404.81								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	404.81	404.81								

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	105.65
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	26.40
3、公务用车费	79.25
其中：（1）公务用车运行维护费	79.25
（2）公务用车购置	

表八

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

[illegible]

表九

2021年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021年机关运行经费

单位名称：焦作市直教育系统

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		2,305.23
30201	办公费	224.61
30202	印刷费	19.03
30203	咨询费	14.67
30204	手续费	1.53
30205	水费	338.28
30206	电费	380.91
30207	邮电费	23.57
30208	取暖费	0.42
30209	物业管理费	134.12
30211	差旅费	129.40
30213	维修(护)费	295.80
30214	租赁费	5.65
30215	会议费	9.00
30216	培训费	57.66
30217	公务接待费	26.40
30218	专用材料费	79.63
30226	劳务费	179.98
30227	委托业务费	15.35
30229	福利费	2.50
30231	公务用车运行维护费	79.25
30239	其他交通费用	33.20
30299	其他商品和服务支出	254.27

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市教育局
年度履职目标	目标1:贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹做好全市教育事业改革发展规划，加快教育现代化，推动各级各类教育协调发展，办好人民满意的教育。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	教师资格考试费	教育局非税收入项目，主要用于全市教师是资格认定面试工作，使在职教师均持证
	各级各类教育管理	财政安排小专项资金，用于教育局各内设科室开展各项业务工作支出。
	普通话测试费	教育局非税收入项目，主要用于全市学生、行政事业单位等人员普通话等级测试费用，资金主要用于监考教师劳务、考试场地租赁、考务
	教师职称评审工作	教育局非税收入项目，主要用于全市教师中、高级教师职称评审工作，资金主要用于职称评审工作的评审专家劳务费、工作人员劳务费、考试工作交通及办公用品购
	面向社会公开招聘教师工作	教育局非税收入项目，主要用于市直学校教师招聘工作，资金主要用于招聘考试评委补助费、会务费、联系专家评委差旅费、印刷及宣传费、考务用品等费用
	初三毕业生升学考试体育考务费	教育局非税收入项目，主要用于初三学生体育加试工作，经费主要用于监考教师监考、考试用品购置、考试
	老年大学专项经费	财政补助老年教育机构专项工作经费，主要用于老年大学教师及工作人员劳务费、办公用品购置等支出。
	普通高中信息技术考务费	教育局非税收入项目，主要用于高中生信息技术水平测试工作，主要用于监考老师劳务、考试用品购置等考试
	基本支出	财政拨款基本支出893.04万元，主要为人员工资福利支出（含在职和离休人员工资等，不含退休人员工资）和机关公用经费支出。
	会议费	教育局非税收入项目，主要用于中小学教师职称评定、教师资格考试、面向社会公开招聘教师的会议费。

预算情况	部门预算总额（万元）			24452.78
	1. 资金来源：（1）财政性资金			24452.78
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			893.04
	（2）项目支出			23559.74
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	密切相关	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%	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，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%	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
	预算和财 务管理	预算编制完整性	=100%	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。
		预算执行率	≥90%	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。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际 支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	=100%	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。
		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
		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、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制 度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	=100%	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

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，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
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 100\%$	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%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	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%
		评价结果应用率	=100%	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%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	$\geq 95\%$	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。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	完成计划	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，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	$\geq 98\%$	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。
		学校满意度	$\geq 98\%$	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。

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		“三区”人才计划教师专项工作					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	张建虎		
	资金来源	其中：本 级财政资	340.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分	2021 年	340.0000	2022年	0	2023年 0
	项目基本概况	我省受援县义务教育阶段教师选派工作经费按照年人均2万元标准执行，由中央财政和省财政按1:1分担。选派工作经费主要用于向选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助。					
	政策依据	《河南省教育厅等五部门关于印发〈河南省边远贫困地区和革命老区人才支持计划教师专项计划实施意见〉的通知》（教人〔2013〕360号）					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		全面完成“三区”教师补助资金发放。				
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	选派“三区”支持教师人数	≥ 500人		
			质量指标	“三区”选派教师补助发放比率	= 100%		
			时效指标	补助发放及时率	≥ 95%		
			成本指标	发放金额	≤ 340万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	“三区”教师年发放资金占实发工资比例	≥ 5%		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	“三区”补助资金发放年度	≥ 5年		
		满意度指标	服务对象 满意度指 标	县（市）区满意度	≥ 95%		
				学校满意度	≥ 95%		
				教师满意度	≥ 95%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		财政对其他民办教师养老补贴（待分资金）					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	张建虎		
	资金来源	其中：本 级财政资	340.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分	2021 年	340.0000	2022年	0	2023年 0
	项目基本概况	市本级对民办教师养老的补贴资金。					
	政策依据	按照《河南省省级师资队伍建设专项资金管理办法》（豫财教〔2017〕13号），省、市、县承担比例为3：2：5。					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		完成市本级对民办教师养老补贴资金的发放。				
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	发放民办教师人数	≥ 6000人		
			质量指标	资金使用合规性	= 100%		
			时效指标	补贴发放及时率	≥ 95%		
			成本指标	发放金额	≤ 340万元		
		效益指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	覆盖民办学校在职教 师比例	≥ 90%		
			生态效益 指标				
			可持续影 响指标	发放年度	≥ 5年		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥ 95%		
				教师满意度	≥ 95%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		城市中小学教育附加安排教育资金（待分资金）					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	张建虎		
	资金来源	其中：本 级财政资	5000.000 0	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分 年项目预算	2021 年	5000.000 0	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	城市中小学教育附加安排教育资金主要用于中小学校改善办学条件。					
	政策依据	根据《国务院关于教育费附加征收问题的紧急通知》的精神，教育费附加征收率为“三税”（ 增值税、消费税、营业税）税额的3%，是市直中小学基本建设、偿还债务、教学设备购置的主要资金来源。					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		全面完成城市中小学教育附加安排教育资金的项目安排和督促学校完成资金的使用。				
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	安排学校数量	>= 6所		
			质量指标	安排学校比例	>= 50%		
			时效指标	学校项目安排及完成 时间	2021年年底前		
			成本指标	发放金额	<= 5000万元		
		效益指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	是否明显改善学校办 学条件	是		
			生态效益 指标				
			可持续影 响指标	是否对教育事业持续 发展产生持续影响	是		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	>= 95%		
				学生满意度	>= 95%		
				社会满意度	>= 95%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		初三毕业生升学考试体育考务费					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
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	牛正义		
	资金来源	其中：本级财政资金	8.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分	2021 年	8.0000	2022年	0	2023年 0
	项目基本概况	教育局非税收入项目，主要用于初三学生体育加试工作，经费主要用于监考教师监考、考试用品购置、考试用品租赁等费用。					
	政策依据	依据河南省初三毕业生体育考试收费文件（豫教财字[1998]96号、豫价费字[1998]269号、豫财预外字[1998]23号）。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		合理安排资金，完成每年初三毕业生体育加试。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	考试人数	≥ 10000人		
				考试次数	≥ 1次		
			质量指标	考务工作合格率	≥ 100%		
				考试通过率	≥ 100%		
			时效指标	考务工作按期举办率	≥ 100%		
			成本指标	考试工作劳务费、办公费	≤ 8万元		
		效益指标	经济效益指标	考试收费总额	≥ 10万元		
			社会效益指标	有责投诉事件发生数量	≤ 0起		
			生态效益指标	无	无		
			可持续影响指标	考务费用公开公示情况	是		
		满意度指标	服务对象满意度指	参加考试人员满意度	≥ 99%		

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		各级各类教育管理						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局			
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	刘小雨		
	资金来源		其中：本级财政资	5.6500	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分		2021 年	5.6500	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况		财政安排小专项资金，用于教育局各内设科室开展各项业务工作支出。					
	政策依据		每年财政预算安排					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障各内设业务科室专项业务工作正常开展。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	参与完成各项工作的人数	≥ 40人			
			质量指标	各项工作资金使用比率	= 100%			
			时效指标	管理工作按期完成率	= 100%			
			成本指标	教育管理总成本	= 5.65万元			
		效益指标	经济效益指标	财政拨款数额	= 5.65万元			
			社会效益指标	各项工作完成比率	= 100%			
			生态效益指标	无	无			
			可持续影响指标	管理机制健全性	健全			
				费用公开公示情况	公开			
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 99%			
				社会满意度	= 99%			

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		会议费						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局			
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	邵嘉		
	资金来源		其中：本级财政资	26.5000	上级补助	0	其他资金	26.5000
	本级财政资金		分	2021 年	26.5000	2022年	0	2023年 0
	项目基本概况		教育局非税收入项目，用于中高级教师职称评审、教师资格面试、市直学校招聘教师等评审会议费。					
	政策依据		中高级教师职称评审、教师资格面试、市直学校招聘教师相关文件。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成中高级教师职称评审、教师资格面试、市直学校招聘教师等评审会议费					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	会议参会人数	>= 60人			
				会议总天数	>= 15天			
				举办会议数量	>= 6次			
			质量指标	会议参与度	= 100%			
				会议计划完成率	= 100%			
			时效指标	会议召开及时率	>= 100%			
				预算执行率	>= 100%			
			成本指标	会议支出总额	<= 26.5万元			
		效益指标	经济效益指标	无	无			
			社会效益指标	会议成果形成情况	较好			
			生态效益指标	无	无			
			可持续影响指标	会议费公开公示情况	是			
		满意度指标	服务对象满意度指	参会人员满意度	>= 100%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		教师职称评审工作						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局			
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	邵嘉			
	资金来源	其中：本级财政资金	20.5000	上级补助	0	其他资金	20.5000	
	本级财政资金	分	2021 年	20.5000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况		教育局非税收入项目，主要用于全市中、高级教师职称评审工作。					
	政策依据		依据《关于调整我省专业技术职务任职资格评审收费标准等问题的通知》（豫价费字〔1997〕180号）和《河南省人民政府关于公布取消停止征收和调整有关收费项目的通知》（豫政〔2008〕52号）。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成年度全市中小学教师高级、中级职称评审工作。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	参加职评教师人数	≥ 1000人			
			质量指标	教师职称评审通过率	≥ 85%			
			时效指标	职称评审完成时间	12月底完成			
			成本指标	预算执行率	≥ 100%			
		效益指标	经济效益指标	职称评审收费总额	≥ 30万元			
			社会效益指标	完成全市学校教师评审参加人员报送比率	= 100%			
			生态效益指标	无	无			
			可持续影响指标	评审费用公开公示情况	是			
		满意度指标	服务对象满意度指	参评教师满意度	≥ 95%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		教师资格考试费					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
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	郜加嘉		
	资金来源	其中：本 级财政资	148.0000	上级补助	0	其他资金	148.0000
	本级财政资金	分	2021 年	148.0000	2022年	0	2023年 0
	项目基本概况	教育局非税收入项目，主要用于全市教师资格面试工作。					
	政策依据	河南省发展和改革委员会河南省财政厅关于调整我省教师资格考试收费标准（试行）的通知（豫发改收费【2015】1305号）					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		全面完成教师资格认定面试工作。				
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	考试人数	≥ 10000人		
				考试次数	≥ 2次		
			质量指标	考试通过率	≥ 65%		
				考务工作合规率	≥ 100%		
			时效指标	考务工作按期举办率	≥ 100%		
			成本指标	考试工作劳务费、办公费	≤ 148万元		
		效益指标	经济效益指标	收费总额	≥ 210万元		
			社会效益指标	有责投诉事件发生数量	≤ 0起		
			生态效益指标	无	无		
			可持续影响指标	为教育发展储备人才	是		
		满意度指标	服务对象满意度指	参加考试人员满意度	≥ 95%		

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				教育奖助学金、免学费（待分资金）					
主管部门				焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
项目概况	项目类别			事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1年		项目负责人	张建虎		
	资金来源			其中：本级财政资	2000.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	2000.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况			高中、中职、高校免学费、奖助学金的市级配套资金					
	政策依据			1、中职免学费及国家助学金补助资金由中央和地方财政按6:4比例分担。地方负担部分，市属中等职业学校由省、市财政按5:5比例分担；县（市）区属中等职业学校由省、市、县财政按5:2.5:2.5比例分担。2、高校国家助学金补助资金由中央和地方财政按6:4比例分担。地方负担部分由省、市财政按5:5比例分					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			完成高中、中职、高校免学费、奖助学金的市级配套资金发放工作。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	发放学校数量		≥ 15所			
			质量指标	足额发放率		= 100%			
			时效指标	发放及时率		≥ 95%			
			成本指标	发放金额		≤ 2000万元			
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	覆盖建档立卡贫困学生比例		= 100%			
			生态效益指标						
			可持续影响指标	发放年度		＞ 5年			
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥ 95%			
				家长满意度		≥ 95%			
				学生满意度		≥ 95%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		困难学生贷款贴息及风险补偿金（待分资金）					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	张建虎		
	资金来源	其中：本级财政资金	400.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分	2021 年	400.0000	2022年	0	2023年
	项目基本概况		高校助学贷款风险补偿金、贴息资金				
	政策依据		按照《国家开发银行河南省属高校国家助学贷款管理操作规程》和《国家开发银行河南省属高校国家助学贷款资金管理暂行办法》两个文件的要求，全日制普通高等学校中经济困难的本专科学生（含高职学生）、研究生、第二学士学位学生因家庭经济困难，在校期间所能获得的收入不足以支付完成学业所需基本费用，在校期间所能获得的收入不足以支付完成学业所需基本费用				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		全面完成高校助学贷款风险补偿金、贴息资金的发放及使用工作。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	贷款人数	≥ 500人		
			质量指标	资金安排比例	≥ 90%		
			时效指标	发放及时率	≥ 95%		
			成本指标	安排金额	≥ 200万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	覆盖本地高校困难学生比例	= 100%		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	是否连续多年执行贷款政策	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%		
				家长满意度	≥ 95%		

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		老年大学专项经费						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局			
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	田毅		
	资金来源		其中：本 级财政资	7.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金		分	2021 年	7.0000	2022年	0	2023年 0
	项目基本概况		财政补助老年教育机构专项工作经费，主要用于老年大学教师及工作人员劳务费、办公用品购置等支出。					
	政策依据		常年预算安排资金					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		保障老年教育机构正常运行，丰富老年人业余生活，提高老年人生活质量。					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	老年大学培训人数		>= 2000人		
		产出指标	质量指标	老年大学培训学员合格率		= 100%		
		产出指标	时效指标	培训完成时间		12月底前完成		
		产出指标	成本指标	经费总额		>= 7万元		
		效益指标	经济效益 指标	财政共补助金额		= 7万元		
		效益指标	社会效益 指标	参加过老年大学举办活动的老年人比率与		持平		
		效益指标	生态效益 指标	无		无		
		效益指标	可持续影 响指标	专项费用公开公示情 况		是		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度		>= 100%		
		满意度指 标		社会满意度		>= 100%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		面向社会公开招聘教师工作						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局			
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	邵嘉			
	资金来源	其中：本 级财政资	21.0000	上级补助	0	其他资金	21.0000	
	本级财政资金	分	2021 年	21.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	教育局非税收入项目，主要用于市直学校教师招聘工作。						
	政策依据	《关于重新核定我省人力资源和社会保障部门组织事业单位公开招聘人员考试收费标准及有关问题的通知》（豫发改收费[2010]1762号）						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		公开、公正、公平完成焦作市市直学校教师招聘工作，满足市直学校教师需求。					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	参加招聘教师考试人数	≥ 4500人			
			质量指标	招聘教师考试录取率	≥ 2%			
			时效指标	教师招聘工作完成时间	9月底完成			
			成本指标	招聘工作总成本	≥ 21万元			
		效益指标	经济效益指标	考试收费总额	≥ 30万元			
			社会效益指标	市直学校在编教师录取人数与职位空缺满	= 100%			
			生态效益指标	无	无			
			可持续影响指标	招聘费用公开公示情况	是			
		满意度指标	服务对象满意度指	用人单位满意度	≥ 100%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		普通高中免学费和住宿费（待分资金）					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	张建虎		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.4700	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分	2021 年	2.4700	2022年	0	2023年 0
	项目基本概况	普通高中贫困学生免学费和住宿费					
	政策依据	《河南省财政厅 河南省教育厅关于免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学费和住宿费的实施意见》（豫财教〔2016〕111号）和《河南省教育厅 河南省民政厅 河南省扶贫开发办公室 河南省残疾人联合会关于做好建档立卡贫困家庭学生资助工作的通知》（教财〔2017〕441号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		全面完成普通高中贫困学生免学费和住宿费发放工作。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	发放学校数量	≥ 4所		
			质量指标	发放建档立卡贫困高中学生比例	= 100%		
			时效指标	发放周期	2021年12月前		
			成本指标	发放金额	≤ 2.47万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	发放高中贫困学生比例	= 100%		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	是否多年持续发放	是		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥ 95%		
				学生满意度	≥ 95%		
				家长满意度	≥ 95%		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		普通高中信息技术考务费						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局			
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	王富霞			
	资金来源	其中：本级财政资金	10.0000	上级补助	0	其他资金	10.0000	
	本级财政资金	分	2021 年	10.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	教育局非税收入项目，主要用于高中生信息技术水平测试工作，主要用于上缴省厅考务费、监考老师劳务、考试用品购置等考试工作支出。						
	政策依据	依据河南省学生信息技术会考收费文件（教财〔2006〕388号）。						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		全面测试学生信息技术水平，提高学生信息技术应用能力。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	考试人数	≥ 20000人			
				考试次数	≥ 1次			
			质量指标	考务工作合格率	≥ 100%			
				考试通过率	≥ 98%			
			时效指标	考务工作按期举办率	≥ 100%			
			成本指标	考试工作劳务费、办公费	≤ 10万元			
		效益指标	经济效益指标	收费总额	≥ 12.5万元			
			社会效益指标	有责投诉事件发生数量	≤ 0起			
			生态效益指标	无	无			
			可持续影响指标	考务费用公开公示情况	是			
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥ 100%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		普通话测试费						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局			
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	钦红旗			
	资金来源	其中：本级财政资金	16.0000	上级补助	0	其他资金	16.0000	
	本级财政资金	分	2021 年	16.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	教育局非税收入项目，主要用于全市学生、行政事业单位等人员普通话等级测试费用，资金主要用于监考教师劳务、考试场地租赁、考务用品购置等费用。						
	政策依据	依据《关于我省普通话水平测试收费的通知》（豫财豫外字（1997）第15号，豫价费字（1997）第134号						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		全面完成全市学生、行政事业单位等人员全市普通话水平等级测试工作。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	考试人数	≥ 10000人			
				考试次数	≥ 3次			
			质量指标	考试通过率	≥ 95%			
				考务工作合规率	= 100%			
			时效指标	考务工作按期举办率	≥ 100%			
			成本指标	考试工作劳务费、办公费	≤ 16万元			
		效益指标	经济效益指标	收费总额	≥ 200000万元			
			社会效益指标	有责投诉事件发生数量	≤ 0起			
			生态效益指标	无	无			
			可持续影响指标	费用公开公示情况	公开			
		满意度指标	服务对象满意度指	参加考试人员满意度	≥ 100%			

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		其他教育管学校生均公用经费（待分项目）					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	张建虎		
	资金来源	其中：本 级财政资	6450.000 0	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分 年项目预算	2021 年	6450.000 0	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	完成信息技术学校、化工技校、市劳动技校等非市教育局主管的职业学校的生均经费的发放。					
	政策依据	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）					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		完成对信息技术学校等非市教育局主管的职业学校的生均经费的发放及使用工作。				
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	发放学校数量	≥ 15所		
			质量指标	发放学校比例	≥ 100%		
			时效指标	发放时间	≤ 2021.12时间		
			成本指标	发放总金额	≥ 6450万元		
		效益指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	学校发放人数	≥ 50000人		
			生态效益 指标				
			可持续影 响指标	是否满足学校正常工 作需求	≥ 90%		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意程度	≥ 90%		
				教师满意程度	≥ 90%		
				学生满意程度	≥ 90%		

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		其他教育支土地收益集体计提教育资金（待分资金）					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	张建虎		
	资金来源	其中：本 级财政资	6000.000 0	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 年项目预算	分 2021 年	6000.000 0	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	从土地收益计提的教育资金用于改善中小学办学条件。					
	政策依据	根据《关于从土地出让收益中计提 教育资金有关事项的通知》（财综〔2011〕62号）文件，从2011年1月1日起，各省、自治区、直辖市、计划单列市（以下简称各地区）所辖市、县（区），统一按照当年实际缴入地方国库的招标、拍卖、挂牌和协议出让国有土地使用权取得的土地出让收入，扣除当年从地方国库中实际支付的征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、计提农业土地开发资金支出、补助被征地农民社会保障支出、保持被征地农民原有生活水平补贴支出、支付破产或改制企业职工安置费支出、支付土地出让业务费、缴纳新增建设用地土地有偿使用费等相关支出项目后，作为计提教育资金的土地出让收益口径，严格按照10%的比例计提教育资金。从土地出让收益中计提的教育资金，作为					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		全面完成从土地出让收益中计提教育资金的项目安排及督促学校完成资金使用。				
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	安排学校数量	>= 6所		
			质量指标	安排学校比例	>= 50%		
			时效指标	项目安排及	2021年年底		
			成本指标	发放金额	<= 6000万元		
		效益指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	服务学生人数	>= 20000人		
			生态效益 指标				
			可持续影 响指标	对教育事业发 展是否产生持 续性影响	是		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	>= 95%		
				学生满意度	>= 95%		
				社会满意度	>= 95%		

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称				其他普通教育专项资金（待分资金）					
主管部门				焦作市教育局		实施单位	焦作市教育局		
项目概况	项目类别			事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期			1年		项目负责人	张建虎		
	资金来源			其中：本 级财政资	3000.000 0	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分 年项目预算			2021 年	3000.000 0	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况			市本级资金用于安排普通教育专项。					
	政策依据			市本级普通教育专项资金，用于市直学校改善办学条件。					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			完成市本级教育专项的安排及督促学校完成资金的使用。					
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	安排学校数量		≥ 6所			
			质量指标	资金使用合规性		≥ 100%			
			时效指标	项目完成时间		2021年年底			
			成本指标	发放金额		≤ 3000万元			
		效益指标	经济效益 指标						
			社会效益 指标	服务学生人数		≥ 20000人			
			生态效益 指标						
			可持续影 响指标	长效机制健全性		健全			
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校满意度		≥ 95%			
				学生满意度		≥ 95%			