

焦作市人民中学  
2021 年度部门预算

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 焦作市人民中学 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市人民中学 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

## 第一部分

### 焦作市人民中学概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市人民中学内设办公室、教务处、总务处、德育处、团委5个职能科室。

##### （二）部门职责

河南省焦作市人民中学是市教育局直属的义务教育的初级中学。我校属全供事业预算单位，学校拥有一流的办学设施，是“全国诱思探究优秀示范基地”、“全国百佳创新型学校”、全国“新教育”优秀实验学校、河南省教师发展学校、河南省教师职业道德建设十佳单位、河南省基础教育课程改革先进单位、河南省校园文化建设百佳学校、河南省校园文化建设十大创新学校、河南省文明学校、焦作市美丽学校及首批焦作市生态文明教育基地。

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、焦作市人民中学预算单位构成**

本预算为焦作市人民中学本级预算。

## **第二部分**

### **焦作市人民中学 2021 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

焦作市人民中学 2021 年收入总计 2338.04 万元，支出总计 2338.04 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 46 万元，增长 2.01%。主要原因：人员薪级工资增加等。

#### **二、收入预算总体情况说明**

焦作市人民中学 2021 年收入合计 2338.04 万元，其中：一般公共预算收入 2334.04 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 4 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

焦作市人民中学 2021 年支出合计 2338.04 万元，其中：基本

支出 2249.57 万元，占 96.22%；项目支出 88.47 万元，占 3.78%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

焦作市人民中学 2021 年一般公共预算收支预算 2334.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 46 万元，增长 2.01%，主要原因：人员薪级工资增加等；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

焦作市人民中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2334.04 万元。主要用于以下方面：教育支出 1655.68 万元，占 70.94%；社会保障和就业支出 436 万元，占 18.68%；医疗卫生与计划生育支出 128.31 万元，占 5.5%；住房保障支出 114.05 万元，占 4.88%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

焦作市人民中学 2021 年一般公共预算基本支出 2249.57 万元，其中：**人员经费 2227.07 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 22.5 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、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、办公设备购置、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**

我单位 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**

我单位 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**

焦作市人民中学 2021 年“三公”经费支出预算为 3 万元，比 2020 年预算数减少 4.5 万元，下降 60%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于车辆保险，维修，燃油路桥费等，比 2020 年减少 4.5 万元，较上年下降 60%，主要原因：合理安排出行，减少支出。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

焦作市人民中学 2021 年机关运行经费支出预算 22.5 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2.16万元，下降8.76%，主要原因：节约开支。

## （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9个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金85.06万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2338.04万元，其中：人员经费支出2227.07万元，公用经费支出22.5万元，项目支出总额88.47万元。支出项目共7个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

## （四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市人民中学固定资产总额985.78万元，其中，房屋建筑物115.14万元，车辆0万元，办公设备566.6万元，专用设备180.93万元。车辆共有0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2021年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金项目0.28万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准

备工作，在规定的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申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属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、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：焦作市人民中学 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 20 日

表一

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市人民中学

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<br>结转结余 | 政府性基金<br>结转结余 | 国有资本经营<br>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<br>事业性收费 | 国有资本经营预<br>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<br>支付（基金） |                  |                |      |  |
| 一、一般公共预算收入     | 2,334.04 | 一、基本支出    | 2,249.57 |                |               |                  | 2,249.57 | 2,249.57 |         |                  |                  |                |      |  |
| 财政拨款           | 2,331.64 | 人员支出      | 2,227.07 |                |               |                  | 2,227.07 | 2,227.07 |         |                  |                  |                |      |  |
| 非税收入           | 2.40     | 公用支出      | 22.50    |                |               |                  | 22.50    | 22.50    |         |                  |                  |                |      |  |
| 上级专项转移支付收入     |          | 二、项目支出    | 88.47    |                |               |                  | 84.47    | 82.07    |         |                  | 4.00             |                |      |  |
| 二、政府性基金预算      |          | 运转类项目支出   | 88.47    |                |               |                  | 84.47    | 82.07    |         |                  | 4.00             |                |      |  |
| 当年收入           |          | 事业发展类项目支出 |          |                |               |                  |          |          |         |                  |                  |                |      |  |
| 上级专项转移支付（基金）   |          |           |          |                |               |                  |          |          |         |                  |                  |                |      |  |
| 三、专户管理的行政事业性收费 | 4.00     |           |          |                |               |                  |          |          |         |                  |                  |                |      |  |
| 四、国有资本经营预算收入   |          |           |          |                |               |                  |          |          |         |                  |                  |                |      |  |
| 五、其他资金         |          |           |          |                |               |                  |          |          |         |                  |                  |                |      |  |
|                |          |           |          |                |               |                  |          |          |         |                  |                  |                |      |  |
| 当年收入合计         | 2,338.04 |           |          |                |               |                  |          |          |         |                  |                  |                |      |  |
| 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           | 2,338.04 | 支出总计      | 2,338.04 |                |               |                  | 2,334.04 | 2,331.64 |         |                  | 4.00             |                |      |  |







## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市人民中学

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<br>项目支出 | 事业发展类<br>项目支出 |
| **   | ** | ** | **                                              | 1        | 2        | 3        | 4        | 5     | 6     | 7           | 8             |
|      |    |    | 合计                                              | 2,338.04 | 2,338.04 | 2,249.57 | 2,227.07 | 22.50 | 88.47 | 88.47       |               |
| 205  |    |    | 教育支出                                            | 1,659.68 | 1,659.68 | 1,571.21 | 1,556.63 | 14.58 | 88.47 | 88.47       |               |
|      | 02 |    | 普通教育                                            | 1,659.68 | 1,659.68 | 1,571.21 | 1,556.63 | 14.58 | 88.47 | 88.47       |               |
|      |    | 03 | 初中教育                                            | 1,659.68 | 1,659.68 | 1,571.21 | 1,556.63 | 14.58 | 88.47 | 88.47       |               |
| 205  | 02 | 03 | 在职人员采暖补贴                                        | 23.25    | 23.25    | 23.25    | 23.25    |       |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 其他特岗津贴补贴                                        | 39.41    | 39.41    | 39.41    | 39.41    |       |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 年度目标考核奖                                         | 106.80   | 106.80   | 106.80   | 106.80   |       |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 保安服务费                                           | 7.68     | 7.68     |          |          |       | 7.68  | 7.68        |               |
| 205  | 02 | 03 | 在职人员文明奖                                         | 123.84   | 123.84   | 123.84   | 123.84   |       |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 提前下达2021年城乡义<br>务教育经费保障机制补助资金-<br>-公用经费         | 58.32    | 58.32    |          |          |       | 58.32 | 58.32       |               |
| 205  | 02 | 03 | 70%基础性绩效工资                                      | 206.80   | 206.80   | 206.80   | 206.80   |       |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 提前下达2021年城乡义<br>务教育经费保障机制补助资金-<br>-免费教科书        | 12.45    | 12.45    |          |          |       | 12.45 | 12.45       |               |
| 205  | 02 | 03 | 在职人员物业服务补贴                                      | 27.67    | 27.67    | 27.67    | 27.67    |       |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 国家保留津贴(事业)                                      | 7.12     | 7.12     | 7.12     | 7.12     |       |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 提前下达2021年城乡义<br>务教育经费保障机制补助资金-<br>-家庭经济困难学生生活补助 | 2.34     | 2.34     |          |          |       | 2.34  | 2.34        |               |
| 205  | 02 | 03 | 福利费                                             | 23.76    | 23.76    | 23.76    | 23.76    |       |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 工伤保险费                                           | 1.90     | 1.90     | 1.90     | 1.90     |       |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 电费                                              | 6.40     | 6.40     |          |          |       | 6.40  | 6.40        |               |
| 205  | 02 | 03 | 退休教师提高基本退休<br>费补贴                               | 2.61     | 2.61     | 2.61     | 2.61     |       |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 失业保险金                                           | 6.65     | 6.65     | 6.65     | 6.65     |       |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 提前下达2021年建档立<br>卡贫困家庭学生资助省级补助                   | 0.28     | 0.28     |          |          |       | 0.28  | 0.28        |               |
| 205  | 02 | 03 | “三区”人才计划教师<br>专项计划补助资金                          | 1.00     | 1.00     |          |          |       | 1.00  | 1.00        |               |
| 205  | 02 | 03 | 其他人员支出                                          | 1.25     | 1.25     | 1.25     | 1.25     |       |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 工会经费                                            | 19.01    | 19.01    | 19.01    | 19.01    |       |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 学校生均经费                                          | 14.58    | 14.58    | 14.58    |          | 14.58 |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 30%奖励性绩效工资                                      | 138.54   | 138.54   | 138.54   | 138.54   |       |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 事业人员及事业技术工<br>人年基本工资                            | 598.92   | 598.92   | 598.92   | 598.92   |       |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 月度目标考核奖                                         | 229.10   | 229.10   | 229.10   | 229.10   |       |       |             |               |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出                                       | 436.00   | 436.00   | 436.00   | 428.08   | 7.92  |       |             |               |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出                                      | 436.00   | 436.00   | 436.00   | 428.08   | 7.92  |       |             |               |
|      |    | 02 | 事业单位离退休                                         | 10.77    | 10.77    | 10.77    | 10.77    |       |       |             |               |

表三

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市人民中学

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<br>项目支出 | 事业发展类<br>项目支出 |
| **   | ** | ** | **               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6    | 7           | 8             |
| 208  | 05 | 02 | 离退休费             | 10.77  | 10.77  | 10.77  | 10.77  |      |      |             |               |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 |      |      |             |               |
| 208  | 05 | 05 | 养老保险金            | 152.07 | 152.07 | 152.07 | 152.07 |      |      |             |               |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 273.16 | 273.16 | 273.16 | 265.24 | 7.92 |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 退休干部活动费          | 2.46   | 2.46   | 2.46   | 2.46   |      |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 离休人员年健康休养费       | 1.08   | 1.08   | 1.08   | 1.08   |      |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 离休人员平时健康休养费      | 1.08   | 1.08   | 1.08   | 1.08   |      |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员平时健康休养费      | 61.68  | 61.68  | 61.68  | 61.68  |      |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 离退休人员公用经费        | 7.92   | 7.92   | 7.92   |        | 7.92 |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴       | 22.49  | 22.49  | 22.49  | 22.49  |      |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 离休人员采暖补贴         | 0.21   | 0.21   | 0.21   | 0.21   |      |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员年健康休养费       | 61.68  | 61.68  | 61.68  | 61.68  |      |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员文明奖          | 94.08  | 94.08  | 94.08  | 94.08  |      |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 离休人员物业服务补贴       | 0.24   | 0.24   | 0.24   | 0.24   |      |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴         | 19.28  | 19.28  | 19.28  | 19.28  |      |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 离休人员文明奖          | 0.96   | 0.96   | 0.96   | 0.96   |      |      |             |               |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 128.31 | 128.31 | 128.31 | 128.31 |      |      |             |               |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 128.31 | 128.31 | 128.31 | 128.31 |      |      |             |               |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 71.28  | 71.28  | 71.28  | 71.28  |      |      |             |               |
| 210  | 11 | 02 | 医疗保险金            | 71.28  | 71.28  | 71.28  | 71.28  |      |      |             |               |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 57.03  | 57.03  | 57.03  | 57.03  |      |      |             |               |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 57.03  | 57.03  | 57.03  | 57.03  |      |      |             |               |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 114.05 | 114.05 | 114.05 | 114.05 |      |      |             |               |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 114.05 | 114.05 | 114.05 | 114.05 |      |      |             |               |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 114.05 | 114.05 | 114.05 | 114.05 |      |      |             |               |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 114.05 | 114.05 | 114.05 | 114.05 |      |      |             |               |

表四

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市人民中学

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<br>预算结转<br>结余 | 基金结转结<br>余 | 国有资本经<br>营结余结转 | 一般公共预算   |          | 政府性基金      |                  | 专户管理的行<br>政事业性收费 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 | 其他资<br>金 |  |  |
|                |   |          |                 |   |          |                    |            |                | 小计       | 其中：财政拨款  | 当年收<br>入（基 | 上级专项转移支付<br>（基金） |                  |                    |          |  |  |
| 一、一般公共预算收入     |   | 2,334.04 | 一、一般公共服务        |   |          |                    |            |                |          |          |            |                  |                  |                    |          |  |  |
| 财政拨款           |   | 2,331.64 | 二、外交            |   |          |                    |            |                |          |          |            |                  |                  |                    |          |  |  |
| 非税收入           |   | 2.40     | 三、国防            |   |          |                    |            |                |          |          |            |                  |                  |                    |          |  |  |
| 上级专项转移支付收入     |   |          | 四、公共安全          |   |          |                    |            |                |          |          |            |                  |                  |                    |          |  |  |
| 二、政府性基金预算      |   |          | 五、教育            |   | 1,659.68 |                    |            |                | 1,655.68 | 1,653.28 |            |                  |                  | 4.00               |          |  |  |
| 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 |   | 4.00     | 八、社会保障和就业       |   | 436.00   |                    |            |                | 436.00   | 436.00   |            |                  |                  |                    |          |  |  |
| 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          |   | 128.31   |                    |            |                | 128.31   | 128.31   |            |                  |                  |                    |          |  |  |
|                |   |          | 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      |   | 114.05   |                    |            |                | 114.05   | 114.05   |            |                  |                  |                    |          |  |  |
|                |   |          | 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         |   | 2,338.04 | 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        |   | 2,338.04 | 支 出 合 计         |   | 2,338.04 |                    |            |                | 2,334.04 | 2,331.64 |            |                  |                  | 4.00               |          |  |  |

表五

## 2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市人民中学

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<br>项目支出 | 事业发展类<br>项目支出 |
| **   | ** | ** | **                                             | 1        | 2        | 3        | 4      | 5     | 6           | 7             |
|      |    |    | 合计                                             | 2,334.04 | 2,249.57 | 2,227.07 | 22.50  | 84.47 | 84.47       |               |
| 205  |    |    | 教育支出                                           | 1,655.68 | 1,571.21 | 1,556.63 | 14.58  | 84.47 | 84.47       |               |
|      | 02 |    | 普通教育                                           | 1,655.68 | 1,571.21 | 1,556.63 | 14.58  | 84.47 | 84.47       |               |
|      |    | 03 | 初中教育                                           | 1,655.68 | 1,571.21 | 1,556.63 | 14.58  | 84.47 | 84.47       |               |
| 205  | 02 | 03 | 在职人员采暖补贴                                       | 23.25    | 23.25    | 23.25    |        |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 30%奖励性绩效工资                                     | 138.54   | 138.54   | 138.54   |        |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 其他人员支出                                         | 1.25     | 1.25     | 1.25     |        |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 学校生均经费                                         | 14.58    | 14.58    |          | 14.58  |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 提前下达2021年建档立卡贫困家庭<br>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 | 事业人员及事业技术工人年基本工<br>资                           | 598.92   | 598.92   | 598.92   |        |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 福利费                                            | 23.76    | 23.76    | 23.76    |        |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 提前下达2021年城乡义务教育经费<br>保障机制补助资金—家庭经济困难学生生<br>活补助 | 2.34     |          |          |        | 2.34  | 2.34        |               |
| 205  | 02 | 03 | 70%基础性绩效工资                                     | 206.80   | 206.80   | 206.80   |        |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 失业保险金                                          | 6.65     | 6.65     | 6.65     |        |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 保安服务费                                          | 7.68     |          |          |        | 7.68  | 7.68        |               |
| 205  | 02 | 03 | 年度目标考核奖                                        | 106.80   | 106.80   | 106.80   |        |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 工会经费                                           | 19.01    | 19.01    | 19.01    |        |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 国家保留津贴(事业)                                     | 7.12     | 7.12     | 7.12     |        |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 在职人员文明奖                                        | 123.84   | 123.84   | 123.84   |        |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 其他特岗津贴补贴                                       | 39.41    | 39.41    | 39.41    |        |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 工伤保险费                                          | 1.90     | 1.90     | 1.90     |        |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 提前下达2021年城乡义务教育经费<br>保障机制补助资金—公用经费             | 58.32    |          |          |        | 58.32 | 58.32       |               |
| 205  | 02 | 03 | 电费                                             | 2.40     |          |          |        | 2.40  | 2.40        |               |
| 205  | 02 | 03 | 在职人员物业服务补贴                                     | 27.67    | 27.67    | 27.67    |        |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 退休教师提高基本退休费补贴                                  | 2.61     | 2.61     | 2.61     |        |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 月度目标考核奖                                        | 229.10   | 229.10   | 229.10   |        |       |             |               |
| 205  | 02 | 03 | 提前下达2021年城乡义务教育经费<br>保障机制补助资金—免费教科书            | 12.45    |          |          |        | 12.45 | 12.45       |               |
| 205  | 02 | 03 | “三区”人才计划教师专项计划补<br>助资金                         | 1.00     |          |          |        | 1.00  | 1.00        |               |

表五

## 2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市人民中学

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<br>项目支出 | 事业发展类<br>项目支出 |
| **   | ** | ** | **               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6           | 7             |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 436.00 | 436.00 | 428.08 | 7.92   |      |             |               |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 436.00 | 436.00 | 428.08 | 7.92   |      |             |               |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 10.77  | 10.77  | 10.77  |        |      |             |               |
| 208  | 05 | 02 | 离休费              | 10.77  | 10.77  | 10.77  |        |      |             |               |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.07 | 152.07 | 152.07 |        |      |             |               |
| 208  | 05 | 05 | 养老金              | 152.07 | 152.07 | 152.07 |        |      |             |               |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 273.16 | 273.16 | 265.24 | 7.92   |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴         | 19.28  | 19.28  | 19.28  |        |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 离休人员年健康休养费       | 1.08   | 1.08   | 1.08   |        |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员平时健康休养费      | 61.68  | 61.68  | 61.68  |        |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 离休人员采暖补贴         | 0.21   | 0.21   | 0.21   |        |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 离退休人员公用经费        | 7.92   | 7.92   |        | 7.92   |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 退休干部活动费          | 2.46   | 2.46   | 2.46   |        |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 离休人员物业服务补贴       | 0.24   | 0.24   | 0.24   |        |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴       | 22.49  | 22.49  | 22.49  |        |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 离休人员文明奖          | 0.96   | 0.96   | 0.96   |        |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员文明奖          | 94.08  | 94.08  | 94.08  |        |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 离休人员平时健康休养费      | 1.08   | 1.08   | 1.08   |        |      |             |               |
| 208  | 05 | 99 | 退休人员年健康休养费       | 61.68  | 61.68  | 61.68  |        |      |             |               |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 128.31 | 128.31 | 128.31 |        |      |             |               |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 128.31 | 128.31 | 128.31 |        |      |             |               |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 71.28  | 71.28  | 71.28  |        |      |             |               |
| 210  | 11 | 02 | 医疗保险金            | 71.28  | 71.28  | 71.28  |        |      |             |               |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 57.03  | 57.03  | 57.03  |        |      |             |               |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 57.03  | 57.03  | 57.03  |        |      |             |               |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 114.05 | 114.05 | 114.05 |        |      |             |               |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 114.05 | 114.05 | 114.05 |        |      |             |               |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 114.05 | 114.05 | 114.05 |        |      |             |               |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 114.05 | 114.05 | 114.05 |        |      |             |               |



表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市人民中学

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<br>转移支付 | 上年一般公<br>共预算结转 |
|          |    |               |          |    |         |        |        |        | 小计   | 专项收<br>入 | 行政事<br>业性收<br>费 | 罚没收<br>入 | 国有资源资<br>产有偿使用<br>收入 | 其他非<br>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 |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 301      | 01 | 基本工资          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 598.92 | 598.92 |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
|          |    | 退休干部活动费       |          |    |         | 2.46   | 2.46   |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.46   | 2.46   |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
|          |    | 退休教师提高基本退休费补贴 |          |    |         | 2.61   | 2.61   |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 303      | 02 | 退休费           | 509      | 05 | 离退休费    | 2.61   | 2.61   |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
|          |    | 退休人员采暖补贴      |          |    |         | 19.28  | 19.28  |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 303      | 02 | 退休费           | 509      | 05 | 离退休费    | 19.28  | 19.28  |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
|          |    | 退休人员健康体检费     |          |    |         | 61.68  | 61.68  |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 303      | 02 | 退休费           | 509      | 05 | 离退休费    | 61.68  | 61.68  |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
|          |    | 退休人员平时健康体检费   |          |    |         | 61.68  | 61.68  |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 303      | 02 | 退休费           | 509      | 05 | 离退休费    | 61.68  | 61.68  |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
|          |    | 退休人员文明奖       |          |    |         | 94.08  | 94.08  |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 303      | 02 | 退休费           | 509      | 05 | 离退休费    | 94.08  | 94.08  |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
|          |    | 退休人员物业服务补贴    |          |    |         | 22.49  | 22.49  |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 303      | 02 | 退休费           | 509      | 05 | 离退休费    | 22.49  | 22.49  |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
|          |    | 学校生均经费        |          |    |         | 14.58  | 14.58  |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 302      | 01 | 办公费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00   | 1.00   |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 302      | 05 | 水费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00   | 1.00   |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 302      | 06 | 电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00   | 1.00   |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 302      | 11 | 差旅费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.50   | 0.50   |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 302      | 13 | 维修(护)费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00   | 1.00   |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 302      | 16 | 培训费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.00   | 5.00   |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 302      | 26 | 劳务费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00   | 1.00   |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.00   | 3.00   |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.08   | 1.08   |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
|          |    | 养老保险金         |          |    |         | 152.07 | 152.07 |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 152.07 | 152.07 |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
|          |    | 医疗保险金         |          |    |         | 71.28  | 71.28  |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费  | 505      | 01 | 工资福利支出  | 71.28  | 71.28  |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
|          |    | 月度目标考核奖       |          |    |         | 229.10 | 229.10 |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 301      | 03 | 奖金            | 505      | 01 | 工资福利支出  | 229.10 | 229.10 |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
|          |    | 在职人员采暖补贴      |          |    |         | 23.25  | 23.25  |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 23.25  | 23.25  |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
|          |    | 在职人员文明奖       |          |    |         | 123.84 | 123.84 |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 123.84 | 123.84 |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
|          |    | 在职人员物业服务补贴    |          |    |         | 27.67  | 27.67  |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 27.67  | 27.67  |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
|          |    | 住房公积金         |          |    |         | 114.05 | 114.05 |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 505      | 01 | 工资福利支出  | 114.05 | 114.05 |        |      |          |                 |          |                      |            |              |                |

表七

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市人民中学

单位：万元

| 项 目             | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计              | 3.00           |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         |                |
| 3、公务用车费         | 3.00           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.00           |
| （2）公务用车购置       |                |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



表九

## 2021年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市人民中学

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：焦作市人民中学

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| *     | *         | 1        |
| 合计    |           | 22.50    |
| 30201 | 办公费       | 1.00     |
| 30205 | 水费        | 1.00     |
| 30206 | 电费        | 1.00     |
| 30211 | 差旅费       | 0.50     |
| 30213 | 维修(护)费    | 1.00     |
| 30216 | 培训费       | 5.00     |
| 30226 | 劳务费       | 1.00     |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00     |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.00     |

| 部门（单位）整体绩效目标表 |                                                                     |           |                      |                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （ 2021 年度）    |                                                                     |           |                      |                                                                                                             |
| 部门（单位）名称      |                                                                     | 焦作市人民中学   |                      |                                                                                                             |
| 年度履职目标        | 目标1: 完成学校日常工作及教学任务<br>目标2: 改善困难生及支教教师的学习和生活条件<br>目标3: 保障学校师生的人身财产安全 |           |                      |                                                                                                             |
| 年度主要任务        | 任务名称                                                                |           | 主要内容                 |                                                                                                             |
|               | 2021年预算                                                             |           | 全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育。 |                                                                                                             |
| 预算情况          | 部门预算总额（万元）                                                          |           | 0                    |                                                                                                             |
|               | 1. 资金来源：（1）财政性资金                                                    |           | 2238.04              |                                                                                                             |
|               | （2）其它资金                                                             |           | 0                    |                                                                                                             |
|               | 2. 资金结构：（1）基本支出                                                     |           | 2249.57              |                                                                                                             |
|               | （2）项目支出                                                             |           | 88.47                |                                                                                                             |
| 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 | 与教育教学相关              | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和<br>发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一<br>致。2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划<br>一致。3. 年度履职目标是否与部门重点工作一<br>致。 |
|               |                                                                     | 工作任务科学性   | 教育教学的科学性             | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是<br>否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任<br>务的重点和效果。2. 工作任务是否对应的绩效项目是                               |
|               |                                                                     | 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<br>映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩<br>效指标是否清晰、量化、可评价、可衡量。3. 工                               |
|               | 预算和财务管理                                                             | 预算编制完整性   | >=90%                | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门<br>支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门<br>预算管理。                                                 |
|               |                                                                     | 专项资金细化率   | >=90%                | 专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担<br>单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%                                                            |
|               |                                                                     | 预算执行率     | >=90%                | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预<br>算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财<br>政部门批复的本年度部门的预算数。                                       |
|               |                                                                     | 预算调整率     | <=10%                | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初<br>预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉<br>及预算的增加、调减或结构调整的资金总和/同                                  |
|               |                                                                     | 结转结余率     | <=10%                | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转<br>结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。<br>结转结余是指财政部门批复的本年度部门的预算                                  |
|               |                                                                     | “三公经费”控制率 | >=90%                | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际<br>支出数/“三公经费”预算数*100%                                                                 |
|               |                                                                     | 政府采购执行率   | >=90%                | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购<br>预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据<br>事业发展规划和行政事业编制的，并经过规定程                                  |
|               |                                                                     | 决算真实性     | =100%                | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账<br>表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一<br>致。                                                        |

| 部门（单位）整体绩效目标表 |                                                                     |            |                      |                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ( 2021 年度)    |                                                                     |            |                      |                                                                        |
| 部门（单位）名称      |                                                                     | 焦作市人民中学    |                      |                                                                        |
| 年度履职目标        | 目标1: 完成学校日常工作及教学任务<br>目标2: 改善困难生及支教教师的学习和生活条件<br>目标3: 保障学校师生的人身财产安全 |            |                      |                                                                        |
| 年度主要任务        | 任务名称                                                                |            | 主要内容                 |                                                                        |
|               | 2021年预算                                                             |            | 全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育。 |                                                                        |
| 预算情况          | 部门预算总额（万元）                                                          |            | 0                    |                                                                        |
|               | 1. 资金来源：（1）财政性资金                                                    |            | 2238.04              |                                                                        |
|               | （2）其它资金                                                             |            | 0                    |                                                                        |
|               | 2. 资金结构：（1）基本支出                                                     |            | 2249.57              |                                                                        |
|               | （2）项目支出                                                             |            | 88.47                |                                                                        |
| 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        | 预算和财务管理                                                             | 资金使用合规性    | =100%                | 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。          |
|               |                                                                     | 管理制度健全性    | >=90%                | 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）预算管理制度健全程度。            |
|               |                                                                     | 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）预决算信息公开程度。 |
|               |                                                                     | 资产管理规范性    | >=90%                | 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。           |
|               | 绩效管理                                                                | 绩效监控完成率    | >=90%                | 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       |
|               |                                                                     | 绩效自评完成率    | >=90%                | 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         |
|               |                                                                     | 部门绩效评价完成率  | >=90%                | 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    | >=90%                | 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         |
| 产出指标          | 重点工作任务完成                                                            |            |                      |                                                                        |
|               | 履职目标实现                                                              | 年度工作目标1实现率 | >=90%                | 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，相关情况应予细化、量化表述。                  |
|               |                                                                     | 年度工作目标2实现率 | >=90%                | 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，相关情况应予细化、量化表述。                  |

## 部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

| 部门（单位）名称 |                                                                     | 焦作市人民中学 |       |                                                                             |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| 年度履职目标   | 目标1: 完成学校日常工作及教学任务<br>目标2: 改善困难生及支教教师的学习和生活条件<br>目标3: 保障学校师生的人身财产安全 |         |       |                                                                             |  |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                |         |       | 主要内容                                                                        |  |
|          | 2021年预算                                                             |         |       | 全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育。                                                        |  |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                          |         |       | 0                                                                           |  |
|          | 1. 资金来源：（1）财政性资金                                                    |         |       | 2238.04                                                                     |  |
|          | （2）其它资金                                                             |         |       | 0                                                                           |  |
|          | 2. 资金结构：（1）基本支出                                                     |         |       | 2249.57                                                                     |  |
|          | （2）项目支出                                                             |         |       | 88.47                                                                       |  |
| 一级指标     | 二级指标                                                                | 三级指标    | 指标值   | 指标说明                                                                        |  |
| 效益指标     | 履职效益                                                                | 经济效益    | >=90% | 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，并将二级指标细化为相应的个性化指标。              |  |
|          |                                                                     | 社会效益    | >=90% | 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，并将二级指标细化为相应的个性化指标。              |  |
|          | 满意度                                                                 | 社会公众满意度 | >=90% | 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，并将二级指标细化为相应的个性化指标。 |  |
|          |                                                                     | 服务对象满意度 | >=90% | 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，并将二级指标细化为相应的个性化指标。 |  |

| 项目（政策）绩效目标表         |           |           |         |                            |        |         |       |         |         |   |
|---------------------|-----------|-----------|---------|----------------------------|--------|---------|-------|---------|---------|---|
| （2021 年度）           |           |           |         |                            |        |         |       |         |         |   |
|                     |           |           |         |                            |        |         |       |         | 金额单位：万元 |   |
| 项目名称                |           |           |         | 电费                         |        |         |       |         |         |   |
| 主管部门                |           |           |         | 焦作市教育局                     |        | 实施单位    |       | 焦作市人民中学 |         |   |
| 项目概况                | 项目类别      |           |         | 运转类项目支出                    |        | 项目属性    |       | 常年性项目   |         |   |
|                     | 项目周期      |           |         | 1年                         |        | 项目负责人   |       | 郭中飞     |         |   |
|                     | 资金来源      |           |         | 其中：本级<br>财政资金              | 6.4000 | 上级补助    | 0     | 其他资金    | 0       |   |
|                     | 本级财政资金    |           |         | 分年项                        | 2021 年 | 6.4000  | 2022年 | 0       | 2023年   | 0 |
|                     | 项目基本概况    |           |         | 我校非税收入用于弥补住宿生水电费           |        |         |       |         |         |   |
|                     | 政策依据      |           |         | 无                          |        |         |       |         |         |   |
| 项目支出<br>绩效目标<br>与指标 | 绩效目标      |           |         | 用于2021年住宿生水电费的支出，促进教育教学发展。 |        |         |       |         |         |   |
|                     | 绩效指标      | 一级 指<br>标 | 二级指标    | 三级指标                       |        | 指标值     |       |         |         |   |
|                     |           | 产出指标      | 数量指标    | 住宿生人数                      |        | ≥ 90人   |       |         |         |   |
|                     |           |           | 质量指标    | 政策要求内合规合法使用资金              |        | ≥ 100%  |       |         |         |   |
|                     |           |           | 时效指标    | 水单费支付及时率                   |        | ≥ 95%   |       |         |         |   |
|                     |           |           | 成本指标    | 水电费总成本                     |        | ≤ 6.4万元 |       |         |         |   |
|                     |           | 效益指标      | 经济效益指标  |                            |        |         |       |         |         |   |
|                     |           |           | 社会效益指标  | 保障住宿学生正常学习生活               |        | 明显      |       |         |         |   |
|                     |           |           | 生态效益指标  |                            |        |         |       |         |         |   |
|                     |           |           | 可持续影响指标 | 促进教育事业发展的持续影响程度            |        | 明显      |       |         |         |   |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 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                |        |           |               | 保安服务费                     |        |          |       |         |       |   |
| 主管部门                |        |           |               | 焦作市教育局                    |        | 实施单位     |       | 焦作市人民中学 |       |   |
| 项目概况                | 项目类别   |           |               | 运转类项目支出                   |        | 项目属性     |       | 常年性项目   |       |   |
|                     | 项目周期   |           |               | 1年                        |        | 项目负责人    |       | 薛彪彪     |       |   |
|                     | 资金来源   |           |               | 其中：本级<br>财政资金             | 7.6800 | 上级补助     | 0     | 其他资金    | 0     |   |
|                     | 本级财政资金 |           |               | 分年项                       | 2021 年 | 7.6800   | 2022年 | 0       | 2023年 | 0 |
|                     | 项目基本概况 |           |               | 保障学校及师生的安全                |        |          |       |         |       |   |
|                     | 政策依据   |           |               | 安保合同                      |        |          |       |         |       |   |
| 项目支出<br>绩效目标<br>与指标 | 绩效目标   |           |               | 保障学校的安定，保障师生的安全，促进学生的健康发展 |        |          |       |         |       |   |
|                     | 绩效指标   | 一级指<br>标  | 二级指标          | 三级指标                      |        | 指标值      |       |         |       |   |
|                     |        | 产出指标      | 数量指标          | 保安人数                      |        | ≥ 8人     |       |         |       |   |
|                     |        |           | 质量指标          | 安全事故发生次数                  |        | ≤ 3次     |       |         |       |   |
|                     |        |           | 时效指标          | 事故处理及时率                   |        | ≥ 100%   |       |         |       |   |
|                     |        |           | 成本指标          | 总成本                       |        | ≤ 7.68万元 |       |         |       |   |
|                     |        | 效益指标      | 经济效益指<br>标    | 无                         |        | ≥ 90%    |       |         |       |   |
|                     |        |           | 社会效益指<br>标    | 对校园安全问题的改善<br>程度          |        | 明显       |       |         |       |   |
|                     |        |           | 生态效益指<br>标    |                           |        |          |       |         |       |   |
|                     |        |           | 可持续影响<br>指标   | 长效机制健全性                   |        | 健全       |       |         |       |   |
|                     |        | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 学生、家长、教师满意<br>度           |        | ≥ 95%    |       |         |       |   |

| 项目（政策）绩效目标表         |        |           |               |                             |        |           |         |      |         |   |
|---------------------|--------|-----------|---------------|-----------------------------|--------|-----------|---------|------|---------|---|
| （2021 年度）           |        |           |               |                             |        |           |         |      |         |   |
|                     |        |           |               |                             |        |           |         |      | 金额单位：万元 |   |
| 项目名称                |        |           |               | 提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金 |        |           |         |      |         |   |
| 主管部门                |        |           |               | 焦作市教育局                      |        | 实施单位      | 焦作市人民中学 |      |         |   |
| 项目概况                | 项目类别   |           |               | 运转类项目支出                     |        | 项目属性      | 常年性项目   |      |         |   |
|                     | 项目周期   |           |               | 1年                          |        | 项目负责人     | 薛彪彪     |      |         |   |
|                     | 资金来源   |           |               | 其中：本级<br>财政资金               | 0.0000 | 上级补助      | 0.2800  | 其他资金 | 0       |   |
|                     | 本级财政资金 |           |               | 分年项                         | 2021 年 | 0.0000    | 2022年   | 0    | 2023年   | 0 |
|                     | 项目基本概况 |           |               | 保障家庭经济困难学生正常就学              |        |           |         |      |         |   |
|                     | 政策依据   |           |               | 学生资助政策                      |        |           |         |      |         |   |
| 项目支出<br>绩效目标<br>与指标 | 绩效目标   |           |               | 保障家庭经济困难学生正常就学，促进学生健康发展     |        |           |         |      |         |   |
|                     | 绩效指标   | 一级指<br>标  | 二级指标          | 三级指标                        |        | 指标值       |         |      |         |   |
|                     |        | 产出指标      | 数量指标          | 受助学生人数                      |        | >= 7人     |         |      |         |   |
|                     |        |           | 质量指标          | 受助学生资格合格率                   |        | >= 100%   |         |      |         |   |
|                     |        |           | 时效指标          | 补助资金发放及时率                   |        | >= 95%    |         |      |         |   |
|                     |        |           | 成本指标          | 补助总金额                       |        | <= 0.28万元 |         |      |         |   |
|                     |        | 效益指标      | 经济效益指<br>标    |                             |        |           |         |      |         |   |
|                     |        |           | 社会效益指<br>标    | 受助学生生活改善程度                  |        | 明显        |         |      |         |   |
|                     |        |           | 生态效益指<br>标    |                             |        |           |         |      |         |   |
|                     |        |           | 可持续影响<br>指标   | 促进教育事业发展的持<br>续影响程度         |        | 明显        |         |      |         |   |
|                     |        | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标 | 受助学生满意度                     |        | >= 95%    |         |      |         |   |

| 项目（政策）绩效目标表         |                                 |           |             |                                                    |        |           |         |         |         |
|---------------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| （2021 年度）           |                                 |           |             |                                                    |        |           |         |         |         |
|                     |                                 |           |             |                                                    |        |           |         |         | 金额单位：万元 |
| 项目名称                |                                 |           |             | 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资金预算的通知-公用经费 |        |           |         |         |         |
| 主管部门                |                                 |           |             | 焦作市教育局                                             |        | 实施单位      |         | 焦作市人民中学 |         |
| 项目概况                | 项目类别                            |           |             | 运转类项目支出                                            |        | 项目属性      |         | 常年性项目   |         |
|                     | 项目周期                            |           |             | 1年                                                 |        | 项目负责人     |         | 郭中飞     |         |
|                     | 资金来源                            |           |             | 其中：本级<br>财政资金                                      | 0.0000 | 上级补助      | 58.3200 | 其他资金    | 0       |
|                     | 本级财政资金                      分年项 |           |             | 2021 年                                             | 0.0000 | 2022年     | 0       | 2023年   | 0       |
|                     | 项目基本概况                          |           |             | 保障学校正常运行                                           |        |           |         |         |         |
|                     | 政策依据                            |           |             | 无                                                  |        |           |         |         |         |
| 项目支出<br>绩效目标<br>与指标 | 绩效目标                            |           |             | 保障学校正常运行，促进教育教学发展                                  |        |           |         |         |         |
|                     | 绩效指标                            | 一级 指<br>标 | 二级指标        | 三级指标                                               |        | 指标值       |         |         |         |
|                     |                                 | 产出指标      | 数量指标        | 受益学生人数                                             |        | ≥ 697人    |         |         |         |
|                     |                                 |           | 质量指标        | 政策要求内合规合法使用资金                                      |        | ≥ 100%    |         |         |         |
|                     |                                 |           | 时效指标        | 教学任务完成及时率                                          |        | ≥ 100%    |         |         |         |
|                     |                                 |           | 成本指标        | 总成本                                                |        | ≤ 58.32万元 |         |         |         |
|                     |                                 | 效益指标      | 经济效益指标      |                                                    |        |           |         |         |         |
|                     |                                 |           | 社会效益指标      | 对保障学校正常运行的影响程度                                     |        | 明显        |         |         |         |
|                     |                                 |           | 生态效益指标      |                                                    |        |           |         |         |         |
|                     |                                 |           | 可持续影响指标     | 为社会发展提供长期人才储备                                      |        | 明显        |         |         |         |
| 满意度指标               |                                 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、教师满意度 |                                                    | > 90%  |           |         |         |         |

| 项目（政策）绩效目标表         |        |          |                                               |                   |        |           |      |       |   |
|---------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|------|-------|---|
| （2021 年度）           |        |          |                                               |                   |        |           |      |       |   |
|                     |        |          |                                               |                   |        | 金额单位：万元   |      |       |   |
| 项目名称                |        |          | 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资金-免费教科 |                   |        |           |      |       |   |
| 主管部门                |        |          | 焦作市教育局                                        |                   | 实施单位   | 焦作市人民中学   |      |       |   |
| 项目概况                | 项目类别   |          | 运转类项目支出                                       |                   | 项目属性   | 常年性项目     |      |       |   |
|                     | 项目周期   |          | 1年                                            |                   | 项目负责人  | 郭中飞       |      |       |   |
|                     | 资金来源   |          | 其中：本级<br>财政资金                                 | 0.0000            | 上级补助   | 12.4500   | 其他资金 | 0     |   |
|                     | 本级财政资金 |          | 分年项                                           | 2021 年            | 0.0000 | 2022年     | 0    | 2023年 | 0 |
|                     | 项目基本概况 |          | 保障学生正常接收教育教学                                  |                   |        |           |      |       |   |
|                     | 政策依据   |          | 无                                             |                   |        |           |      |       |   |
| 项目支出<br>绩效目标<br>与指标 | 绩效目标   |          | 保障学生正常接收教育教学，促进学生健康发展                         |                   |        |           |      |       |   |
|                     | 绩效指标   | 一级指<br>标 | 二级指标                                          | 三级指标              |        | 指标值       |      |       |   |
|                     |        | 产出指标     | 数量指标                                          | 受益学生人数            |        | ≥ 697人    |      |       |   |
|                     |        |          | 质量指标                                          | 资金使用合规率           |        | ≥ 100%    |      |       |   |
|                     |        |          | 时效指标                                          | 教学任务完成及时率         |        | ≥ 100%    |      |       |   |
|                     |        |          | 成本指标                                          | 总成本               |        | ≤ 12.45万元 |      |       |   |
|                     |        | 效益指标     | 经济效益指标                                        |                   |        |           |      |       |   |
|                     |        |          | 社会效益指标                                        | 对保障学校正常教学的影响程度    |        | 明显        |      |       |   |
|                     |        |          | 生态效益指标                                        |                   |        |           |      |       |   |
|                     |        |          | 可持续影响指标                                       | 促进义务教育事业发展的持续影响程度 |        | 明显        |      |       |   |
|                     |        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                     | 学生、家长、教师满意度       |        | > 90%     |      |       |   |

| 项目（政策）绩效目标表         |        |          |           |                                                  |        |          |        |         |       |   |
|---------------------|--------|----------|-----------|--------------------------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|---|
| （2021 年度）           |        |          |           |                                                  |        |          |        |         |       |   |
|                     |        |          |           |                                                  |        | 金额单位：万元  |        |         |       |   |
| 项目名称                |        |          |           | 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资金-困难生生活补助 |        |          |        |         |       |   |
| 主管部门                |        |          |           | 焦作市教育局                                           |        | 实施单位     |        | 焦作市人民中学 |       |   |
| 项目概况                | 项目类别   |          |           | 运转类项目支出                                          |        | 项目属性     |        | 常年性项目   |       |   |
|                     | 项目周期   |          |           | 1年                                               |        | 项目负责人    |        | 薛彪彪     |       |   |
|                     | 资金来源   |          |           | 其中：本级<br>财政资金                                    | 0.0000 | 上级补助     | 2.3400 | 其他资金    | 0     |   |
|                     | 本级财政资金 |          |           | 分年项                                              | 2021 年 | 0.0000   | 2022年  | 0       | 2023年 | 0 |
|                     | 项目基本概况 |          |           | 保障家庭经济困难学生正常接收教育                                 |        |          |        |         |       |   |
|                     | 政策依据   |          |           | 学生资助政策                                           |        |          |        |         |       |   |
| 项目支出<br>绩效目标<br>与指标 | 绩效目标   |          |           | 保障家庭经济困难学生正常接收教育，促进学生健康发展                        |        |          |        |         |       |   |
|                     | 绩效指标   | 一级指<br>标 | 二级指标      | 三级指标                                             |        | 指标值      |        |         |       |   |
|                     |        | 产出指标     | 数量指标      | 受助学生数                                            |        | ≥ 38人    |        |         |       |   |
|                     |        |          | 质量指标      | 受助学生资格合格率                                        |        | ≥ 100%   |        |         |       |   |
|                     |        |          | 时效指标      | 资助资金发放的及时性                                       |        | = 100%   |        |         |       |   |
|                     |        |          | 成本指标      | 资助总额                                             |        | ≤ 2.34万元 |        |         |       |   |
|                     |        | 效益指标     | 经济效益指标    |                                                  |        |          |        |         |       |   |
|                     |        |          | 社会效益指标    | 对保障困难学生正常就学的影响程度                                 |        | 明显       |        |         |       |   |
|                     |        |          | 生态效益指标    |                                                  |        |          |        |         |       |   |
|                     |        |          | 可持续影响指标   | 促进教育教学发展，提升国民素质                                  |        | 明显       |        |         |       |   |
|                     |        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、教师满意度                                      |        | > 90%    |        |         |       |   |

| 项目（政策）绩效目标表         |        |           |                     |                    |         |        |         |
|---------------------|--------|-----------|---------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| （2021 年度）           |        |           |                     |                    |         |        |         |
|                     |        |           |                     |                    |         |        | 金额单位：万元 |
| 项目名称                |        |           | “三区”人才计划教师专项计划补助资金  |                    |         |        |         |
| 主管部门                |        |           | 焦作市教育局              | 实施单位               | 焦作市人民中学 |        |         |
| 项目概况                | 项目类别   |           | 运转类项目支出             |                    | 项目属性    | 常年性项目  |         |
|                     | 项目周期   |           | 1年                  |                    | 项目负责人   | 郭中飞    |         |
|                     | 资金来源   |           | 其中：本级<br>财政资金       | 0.0000             | 上级补助    | 1.0000 | 其他资金 0  |
|                     | 本级财政资金 | 分年项       | 2021 年              | 0.0000             | 2022年   | 0      | 2023年 0 |
|                     | 项目基本概况 |           | 保障支教教师生活水平          |                    |         |        |         |
|                     | 政策依据   |           | 无                   |                    |         |        |         |
| 项目支出<br>绩效目标<br>与指标 | 绩效目标   |           | 保障支教教师生活水平，促进教师健康发展 |                    |         |        |         |
|                     | 绩效指标   | 一级指<br>标  | 二级指标                | 三级指标               | 指标值     |        |         |
|                     |        | 产出指标      | 数量指标                | 补助教师人数             | ≥ 1人    |        |         |
|                     |        |           | 质量指标                | 补助资金足额发放率          | ≥ 100%  |        |         |
|                     |        |           | 时效指标                | 补助资金发放及时率          | ≥ 100%  |        |         |
|                     |        |           | 成本指标                | 补助总金额              | ≤ 1万元   |        |         |
|                     |        | 效益指标      | 经济效益指<br>标          |                    |         |        |         |
|                     |        |           | 社会效益指<br>标          | 对支教教师生活质里提<br>高程度  | 明显      |        |         |
|                     |        |           | 生态效益指<br>标          |                    |         |        |         |
|                     |        |           | 可持续影响<br>指标         | 对教育事业发展的持续<br>影响程度 | 明显      |        |         |
|                     |        | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度指标       | 补助教师满意度            | ≥ 95%   |        |         |