

焦作市光明中学
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 焦作市光明中学 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市光明中学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

焦作市光明中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

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

（二）部门职责

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

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

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

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

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

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

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

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

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

二、焦作市光明中学预算单位构成

焦作市光明中学 2021 年部门预算公示只为本单位预算公示，本单位无二级机构。

第二部分

焦作市光明中学 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 **1658.18** 万元，支出总计 **1658.18** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **124.96** 万元，增长 **8.15%**。主要原因：一是工资、津贴等调整人员经费增加；二是项目资金增加，新增城乡义务教育经费。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 **1658.18** 万元，其中：一般公共预算收入 **1658.18** 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 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 **1658.18** 万元，其中：基本支出 **1546.69** 万元，占 **93.28%**；项目支出 **111.49** 万元，占 **6.72%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 **1658.18** 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 **124.96** 万元，增长 **8.15%**，主要原因：一是工资、津贴等调整人员经费增加；二是项目资金增加，新增城乡义务教育经费；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：我单位是全供事业单位没有政府性基金收入和支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **1658.18** 万元。主要用于以下方面：教育支出 1198.14 万元，占 72.26%；社会保障和就业支出 295.5 万元，占 17.82%；卫生健康支出 87.11 万元，占 5.25%；住房保障支出 77.43 万元，占 4.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 1546.69 万元，其中：**人员经费 1520.36 万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、工会经费、福利费；**公用经费 26.33 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

我单位 2021 年“三公”经费预算为 2 万元。比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

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2万元。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2万元，主要用于车辆运行及维修，比2020年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：车辆保有数为一辆，压缩“三公”经费支出，保障基本运行。

（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

我单位2021年机关运行经费支出预算26.33万元，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、差旅费、培训费等支出，比2020年增加1.08万元，增长4.28%，主要原因：水、电费的支出经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我单位对 5 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 109.22 万元。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1658.18 万元，其中人员经费支出 1520.36 万元，公用经费支出 26.33 万元，项目支出总额 111.49 万元。支出项目共 8 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，我单位固定资产总额757.31万元，其中，房屋建筑物4.90万元，车辆14.76万元，通用设备541.51万元；专用设备152.81万元，图书、档案11.87万元；家具、用具装具及动植物31.46万元；无形资产43.95万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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 0 项；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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

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：焦作市光明中学 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市光明中学

单位：万元

[illegible]

三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	1,658.18												
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	1,658.18	支出总计	1,658.18				1,658.18	1,658.18					

单位名称：焦作市光明中学

2021 年部门收入总体情况表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市光明中学

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 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,658.18	1,658.18	1,546.69	1,520.36	26.33	111.49	111.49	
205			教育支出	1,198.14	1,198.14	1,086.65	1,066.09	20.56	111.49	111.49	
	02		普通教育	1,198.14	1,198.14	1,086.65	1,066.09	20.56	111.49	111.49	
		03	初中教育	1,198.14	1,198.14	1,086.65	1,066.09	20.56	111.49	111.49	
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	0.84	
205	02	03	年度目标考核奖	73.12	73.12	73.12	73.12				
205	02	03	福利费	16.13	16.13	16.13	16.13				
205	02	03	保安服务费	7.68	7.68				7.68	7.68	
205	02	03	月度目标考核奖	159.84	159.84	159.84	159.84				
205	02	03	其他特岗津贴补贴	30.73	30.73	30.73	30.73				

205	02	03	70%基础性绩效 工资	141.68	141.68	141.68	141.68				
205	02	03	在职人员物业服务补贴	19.24	19.24	19.24	19.24				
205	02	03	学校生均经费	20.56	20.56	20.56		20.56			
205	02	03	国家保留津贴 (事业)	4.90	4.90	4.90	4.90				
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	82.25	
205	02	03	在职人员采暖补 贴	16.07	16.07	16.07	16.07				
205	02	03	工伤保险费	1.29	1.29	1.29	1.29				
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-家庭 经济困难学生生活补助	1.78	1.78				1.78	1.78	
205	02	03	失业保险金	4.52	4.52	4.52	4.52				
205	02	03	工会经费	12.91	12.91	12.91	12.91				
205	02	03	在职人员文明奖	86.40	86.40	86.40	86.40				
205	02	03	30%奖励性绩效 工资	94.45	94.45	94.45	94.45				
205	02	03	事业人员及事业 技术工人年基本工资	404.81	404.81	404.81	404.81				

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	18.94	
208			社会保障和就业支出	295.50	295.50	295.50	289.73	5.77			
	05		行政事业单位养老支 出	295.50	295.50	295.50	289.73	5.77			
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	103.24	103.24	103.24	103.24				
208	05	05	养老保险金	103.24	103.24	103.24	103.24				
		99	其他行政事业单位 养老支出	192.26	192.26	192.26	186.49	5.77			
208	05	99	退休人员年健康 休养费	42.89	42.89	42.89	42.89				
208	05	99	退休人员文明奖	69.12	69.12	69.12	69.12				
208	05	99	退休人员物业服 务补贴	16.26	16.26	16.26	16.26				
208	05	99	退休干部活动费	1.62	1.62	1.62	1.62				
208	05	99	退休人员采暖补 贴	13.71	13.71	13.71	13.71				
208	05	99	离退休人员公用 经费	5.77	5.77	5.77		5.77			
208	05	99	退休人员平时健 康休养费	42.89	42.89	42.89	42.89				
210			卫生健康支出	87.11	87.11	87.11	87.11				

	11		行政事业单位医疗	87.11	87.11	87.11	87.11				
		02	事业单位医疗	48.39	48.39	48.39	48.39				
210	11	02	医疗保险金	48.39	48.39	48.39	48.39				
		03	公务员医疗补助	38.72	38.72	38.72	38.72				
210	11	03	公务员医疗补助	38.72	38.72	38.72	38.72				
221			住房保障支出	77.43	77.43	77.43	77.43				
	02		住房改革支出	77.43	77.43	77.43	77.43				
		01	住房公积金	77.43	77.43	77.43	77.43				
221	02	01	住房公积金	77.43	77.43	77.43	77.43				

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市光明中学

单位：万元

[illegible]

三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	295.50		295.50	295.50					
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	87.11		87.11	87.11					
		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	77.43		77.43	77.43					
		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	1,658.18	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	1,658.18	支出合计	1,658.18		1,658.18	1,658.18					

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市光明中学

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	运转类项目支出	事业发展类项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,658.18	1,546.69	1,520.36	26.33	111.49	111.49	
205			教育支出	1,198.14	1,086.65	1,066.09	20.56	111.49	111.49	
	02		普通教育	1,198.14	1,086.65	1,066.09	20.56	111.49	111.49	
		03	初中教育	1,198.14	1,086.65	1,066.09	20.56	111.49	111.49	
205	02	03	在职人员采暖补贴	16.07	16.07	16.07				
205	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	404.81	404.81	404.81				
205	02	03	失业保险金	4.52	4.52	4.52				
205	02	03	其他特岗津贴补贴	30.73	30.73	30.73				
205	02	03	70%基础性绩效工资	141.68	141.68	141.68				
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	在职人员物业服务补贴	19.24	19.24	19.24				
205	02	03	在职人员文明奖	86.40	86.40	86.40				
205	02	03	年度目标考核奖	73.12	73.12	73.12				
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活补助	1.78				1.78	1.78	
205	02	03	保安服务费	7.68				7.68	7.68	
205	02	03	国家保留津贴(事业)	4.90	4.90	4.90				
205	02	03	福利费	16.13	16.13	16.13				
205	02	03	学校生均经费	20.56	20.56		20.56			
205	02	03	工会经费	12.91	12.91	12.91				
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-免费教科书	18.94				18.94	18.94	
205	02	03	工伤保险费	1.29	1.29	1.29				
205	02	03	月度目标考核奖	159.84	159.84	159.84				
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	30%奖励性绩效工资	94.45	94.45	94.45				
208			社会保障和就业支出	295.50	295.50	289.73	5.77			
	05		行政事业单位养老支出	295.50	295.50	289.73	5.77			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.24	103.24	103.24				

208	05	05	养老金	103.24	103.24	103.24				
		99	其他行政事业单位养老支出	192.26	192.26	186.49	5.77			
208	05	99	退休干部活动费	1.62	1.62	1.62				
208	05	99	退休人员年健康休养费	42.89	42.89	42.89				
208	05	99	退休人员采暖补贴	13.71	13.71	13.71				
208	05	99	退休人员文明奖	69.12	69.12	69.12				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	42.89	42.89	42.89				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	16.26	16.26	16.26				
208	05	99	离退休人员公用经费	5.77	5.77		5.77			
210			卫生健康支出	87.11	87.11	87.11				
	11		行政事业单位医疗	87.11	87.11	87.11				
		02	事业单位医疗	48.39	48.39	48.39				
210	11	02	医疗保险金	48.39	48.39	48.39				
		03	公务员医疗补助	38.72	38.72	38.72				
210	11	03	公务员医疗补助	38.72	38.72	38.72				
221			住房保障支出	77.43	77.43	77.43				
	02		住房改革支出	77.43	77.43	77.43				
		01	住房公积金	77.43	77.43	77.43				
221	02	01	住房公积金	77.43	77.43	77.43				

单位名称：焦作市光明中学

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 项转移 支付	上年一般公 共预算结转
							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	其他 非税 收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称											
		合计				1,546.69	1,546.69									
		焦作市光明中学				1,546.69	1,546.69									
		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									

[illegible]

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市光明中学

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	2.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00
（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：焦作市光明中学

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：焦作市光明中学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		26.33
30201	办公费	2.56
30205	水费	3.00
30206	电费	4.00
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	6.00
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	5.77

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称			焦作市光明中学		
年度履职目标	贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，实施初中义务教育，促进基础教育发展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	保安服务费		财政安排专项资金，主要用于完成全年全时段安保服务，确保校园及师生安全。		
	提前下达义务教育经费保障机制改革家庭经济困难学生生活补助		财政安排的一般转移支付资金，主要用于支付受助学生补助资金，保障受助学生在校学期期间正常上课，完成初中阶段的义务教育。		
	提前下达义务教育经费保障机制改革免费教科书		财政安排的一般转移支付资金，主要用于完成义务教育阶段教科书的发放，保障每位在校生能有教科书使用。		
	提前下达义务教育经费保障机制改革公用经费		财政安排的一般转移支付资金，主要用于弥补办公经费不足，支付学校日常所需的办公费、水电费等费用，为完成正常教学任务的开展和日常办公提供保障。		
	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		财政安排的一般转移支付资金，主要用于为建档立卡贫困家庭学生提供义务教育阶段的营养餐补助，保障受助学生能够实现营养餐标准。		
	基本支出		财政拨款基本支出 1546.69 万元，主要为人员工资福利支出（含在职人员工资、文明奖，考核奖等，以及退休人员健康修养费、文明奖、物业补贴等，不含退休人员工资）和生均经费支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		1658.18		
	1. 资金来源：（1）财政性资金		1658.18		
	（2）其它资金		0		
	2. 资金结构：（1）基本支出		1546.69		
	（2）项目支出		111.49		
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、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	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%
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合理	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专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；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决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		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据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥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%
		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	≥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，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标现率	≥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。
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	≥95%	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。
		服务对象满意度	≥95%	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）

单位名称：焦作市光明中学

单位：万元

项目名称		保安服务费					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市光明中学		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	王英英		
	资金来源	其中：本级财政资金	7.68	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	7.68	2022 年	7.68	2023 年	7.68
	项目基本概况	保安公司为校园提供安保服务					
	政策依据	与焦作市金盾保安服务有限公司签订的《保安服务合同书》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成全年全时段安保服务，确保校园及师生安全				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	保安服务人次		≥ 4 人		
			保安出勤率		= 100%		
			保安费支付足额率		= 100%		
			保安每日服务时间		= 24 小时		
		时效指标	保安费支付及时率		≥ 90%		
			保安服务总成本		≤ 7.68 万元		
		成本指标	保安服务总成本		≤ 7.68 万元		
	效益指标	经济效益指标	无		= 0 元		
		社会效益指标	保安服务学生人数		≥ 1060 人		
		生态效益指标	无		= 0%		
		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	学生满意度		≥ 90%		
			家长满意度		≥ 90%		
			学校满意度		≥ 90%		

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市光明中学

单位：万元

项目名称		提前下达城乡义务教育经费保障机制改革家庭经济困难生活补助-省级资金					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市光明中学		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	杨川萍		
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	0.59	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	0.59	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》，提前下达家庭经济困难学生生活补助省级资金 0.59 万元					
	政策依据	依据焦财预【2020】604 号文件，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活补-省级资金 0.59 万元					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		及时支付受助学生补助资金，保障受助学生在校学期期间正常上课				
	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	补助家庭经济困难寄宿生数量	>= 1 名		
			质量指标	补助资金发放足额率	>= 100%		
			时效指标	补助资金发放及时率	>= 100%		
			成本指标	补助资金发放总额	<= 0.59 万元		
		效益指标	经济效益指标	无	= 0%		
			社会效益指标	受助学生就学率	>= 100%		
			生态效益指标	无	= 0%		
			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	受助学生满意度	>= 95%		

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市光明中学

单位：万元

项目名称		提前下达城乡义务教育经费保障机制改革家庭经济困难学生生活补助-中央资金					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市光明中学		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	杨川萍		
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	1.19	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	1.19	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	依据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》，提前下达家庭经济困难学生生活补 1.19 万元					
	政策依据	依据焦财预【2020】604 号文件提前下达 2021 年义务教育经费保障补助资金-家庭经济困难学生补助（中央资金）1.19 万元					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		受助学生能及时收到补助资金，保障学生学习期间正常上课				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			数量指标	受助学生数量	>= 1 名		
			质量指标	补助资金发放足额率	>= 100%		
			时效指标	补助资金发放及时率	>= 100%		
			成本指标	补助资金发放总额	<= 1.19 万元		
	效益指标	经济效益指标	无		= 0%		
		社会效益指标	受助学生就学率		>= 100%		
		生态效益指标	无		= 0%		
		可持续影响指标	对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	受助学生满意度		>= 95%		

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市光明中学

单位：万元

项目名称		提前下达城乡义务教育经费保障机制改革城乡免费教科书-省级资金					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市光明中学		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	往年		
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	1.6	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	1.6	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》，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					
	政策依据	依据焦财预【2020】604 号文件，提前下达免费教科书省级资金 1.6 万元					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完成义务教育阶段免费教科书发放，保障在校每位学生能有教科书使用，确保日常教学任务的开展				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	发放教科书数量	>= 1060 册		
			质量指标	教科书质量达标率	>= 100%		
			时效指标	教科书发放及时率	>= 100%		
			成本指标	教科书支付资金	<= 1.6 万元		
	效益指标	经济效益指标	无		= 0%		
		社会效益指标	教科书发放覆盖率		>= 100%		
		生态效益指标	无		= 0%		
		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	教师满意度		>= 90%		
			学生满意度		>= 90%		

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市光明中学

单位：万元

项目名称		提前下达城乡义务教育经费保障机制改革城乡免费教科书-中央资金					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市光明中学		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	王楠		
	资金来源	其中：本级财政 政资金		上级补助	17.34	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	17.34	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》，现提前下达免费教科书					
	政策依据	依据焦财预【202】604 号文件，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 17.34 万元					
项目支出 绩效目标与 指标	绩效目标		完成义务教育阶段教科书的发放，保障每位在校生成有教科书使用				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			数量指标	发放教科书数量	>= 1060 册		
			质量指标	教科书质量达标率	>= 100%		
			时效指标	教科书发放及时率	>= 100%		
			成本指标	教科书支付资金	<= 17.34 万元		
	效益指标		经济效益 指标	无	= 0%		
			社会效益 指标	教科书发放覆盖率	>= 100%		
			生态效益 指标	无	= 0%		
			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	教师满意度		>= 90%		
			学生满意度		>= 90%		

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市光明中学

单位：万元

项目名称			提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费-省级资金					
主管部门			焦作市教育局		实施单位	焦作市光明中学		
项目概况	项目类别		运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	杨晓茹		
	资金来源		其中：本级财政资金		上级补助	20.56	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算		2021 年	20.56	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》，现提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金。					
	政策依据		依据焦财预【2020】604 号文件，下达公用经费省级资金 20.56 万元					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		弥补办公经费不足，主要用于支付办公费、水电费等，为日常教学、办公的开展提供保障					
	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	支付办公费、水电费等项目		> 3 个		
			质量指标	政策要求内合规合法使用资金		= 100%		
			时效指标	各项目资金支付及时率		>= 95%		
			成本指标	各项目支付总额		<= 20.56 万元		
		效益指标	经济效益指标	无		= 0 元		
			社会效益指标	为学生正常上课提供保障		正常		
			生态效益指标	无		= 0%		
			可持续影响指标	维持学校日常办公、教学活动开展		正常		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		>= 90%			
			学生满意度		>= 90%			

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市光明中学

金额单位：万元

项目名称		提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费-中央资金					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市光明中学		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	杨晓茹		
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	61.69	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	61.69	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	弥补办公经费不足，保障学校正常经费开支					
	政策依据	根据焦财豫【2020】604 号文件下达资金，公用经费中央资金 61.69 万元					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		弥补办公经费不足，主要用于学校日常办公费、水电费等开支，为完成正常教学任务的开展和日常办公提供保障。				
	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	支付办公费、水电费等项目	> 3 个		
			质量指标	政策要求内合规合法使用资金	= 100%		
			时效指标	各项目资金支付及时率	>= 95%		
			成本指标	支出总成本	<= 61.69 万元		
		效益指标	经济效益指标	无	= 0 元		
			社会效益指标	为学生正常上课提供保障	正常		
			生态效益指标	无	= 0%		
			可持续影响指标	维护学校日常办公、教学活动的开展	正常		
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>= 90%		
				学生满意度	>= 90%		

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市光明中学

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-义务教育营养餐					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市光明中学		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	杨川萍		
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	0.84	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	0.84	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	为建档立卡学生提供营养补助资金，确保每位建档学生得到补助					
	政策依据	依据焦财豫【2020】593 号文件，下达的义务教育营养改善计划 0.84 万元					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		为建档立卡贫困家庭学生提供义务教育阶段的营养餐补助，保障受助学生能够实现营养餐标准				
	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	建档立卡受助学生数	≥ 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	人均补助标准	≥ 400 元		
		效益指标	经济效益指标	无	= 0 元		
			社会效益指标	受助学生就学率	≥ 100%		
			生态效益指标	无	= 0%		
			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	资助学生满意度	≥ 95%		