

焦作市云台小学
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 焦作市云台小学 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市云台小学 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

焦作市云台小学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

学校内设教导处、办公室、总务处和德育处等科室。

（二）部门职责

- 1、全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育。
- 2、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- 3、时刻置安全于首位，创新安全教育，创建平安校园。
- 4、坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量。
- 5、加强常规管理，不断推进素质教育，为社会培养高素质的公民。
- 6、培养学生爱国主义、集体主义精神，继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统精神；培养学生社会主义民主法治意识；开发学生的初步创新精神和实践意识；增强学生健壮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、坚持总务服务教学、为师生服务的方向，严格管理好学校财务，搞好校园建设，改善办学条件。
- 8、建立健全各项规章制度，加强学校管理。

二、焦作市云台小学预算单位成

焦作市云台小学 2021 年部门预算公示只为本级本单位预算公示。

第二部分

焦作市云台小学 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市云台小学 2021 年收入 672.38 万元,支出总计 672.38 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 47.86 万元,增长 7.66%。主要原因: 人员收入支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市云台小学 2021 年收入合计 672.38 万元,其中:一般公共预算收入 672.38 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市云台小学 2021 年支出合计 672.38 万元,其中:基本支出 637.65 万元,占 94.83%;项目支出 34.73 万元,占 5.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市云台小学 2021 年一般公共预算收支预算 672.38 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加 47.86 万元,增长 7.66%,主要原因: 人员收入支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市云台小学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 672.38 万元。主要用于以下方面：；教育支出 520.21 万元，占 77.37%；社会保障和就业支出 77.82 万元，占 11.57%；卫生健康支出 39.36 万元，占 5.85%；住房保障支出 34.99 万元，占 5.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市云台小学 2021 年一般公共预算基本支出 637.65 万元，其中：**人员经费 630.03 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 7.62 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

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

焦作市云台小学 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2021 年未安排因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2021 年未安排公务用车购置预算；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2021 年未安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2021 年未安排公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市云台小学 2021 年机关运行经费支出预算 7.62 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 年增加 0.11 万元，增长 1.5%，主要原因：财政拨付的学校生均经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，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的开展情况说明

2020年，我单位对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金35.27万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为672.38万元，其中人员经费支出630.03万元，公用经费支出7.62万元，支出项目共5个，支出总额34.73万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市云台小学固定资产总额1152.70万元，其中，房屋及构筑物595.09万元，办公设备231.65万元，专用设备258.40万元，其他资产67.55万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件：焦作市云台小学 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 16 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出													
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出								
				一 般 公 共 预 算 结 转 结 余	政 府 性 基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 预 算 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金预算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 入 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其他资金		
							小计	其中：财政拨款	当年收入	上级专 项转移 支付 （基 金）					
一、一般公共预算收入	672.38	一、基本支出	637.65				637.65	637.65							
财政拨款	672.38	人员支出	630.03				630.03	630.03							
非税收入		公用支出	7.62				7.62	7.62							

上级专项转移支付收入		二、项目支出	34.73				34.73	34.73					
二、政府性基金预算		运转类项目支出	34.73				34.73	34.73					
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													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	672.38												
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	672.38	支出总计	672.38				672.38	672.38					

2021 年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称:

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	672.38	672.38	637.65	630.03	7.62	34.73	34.73	
205			教育支出	520.21	520.21	485.48	478.82	6.66	34.73	34.73	
	02		普通教育	520.21	520.21	485.48	478.82	6.66	34.73	34.73	
		02	小学教育	520.21	520.21	485.48	478.82	6.66	34.73	34.73	
205	02	02	在职人员采暖补贴	6.79	6.79	6.79	6.79				
205	02	02	在职人员文明奖	37.44	37.44	37.44	37.44				
205	02	02	失业保险金	2.04	2.04	2.04	2.04				
205	02	02	福利费	7.29	7.29	7.29	7.29				
205	02	02	焦财预【2020】593号关于提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知	0.08	0.08				0.08	0.08	
205	02	02	70%基础性绩效工资	60.59	60.59	60.59	60.59				

205	02	02	工伤 保险费	0.58	0.58	0.58	0.58				
205	02	02	在职 人员物业服务 补贴	8.18	8.18	8.18	8.18				
205	02	02	学校 生均经费	6.66	6.66	6.66		6.66			
205	02	02	焦财 预【2020】604 号关于提前 下达 2021 年 城乡义务教 育经费保障 机制补助资 金预算的通 知-公用经费	26.65	26.65				26.65	26.65	
205	02	02	30%奖 励性绩效工 资	41.59	41.59	41.59	41.59				
205	02	02	事业 人员及事业 技术工人年 基本工资	187.52	187.52	187.52	187.52				
205	02	02	保安 服务费	3.84	3.84				3.84	3.84	
205	02	02	工会 经费	5.83	5.83	5.83	5.83				
205	02	02	其他 特岗津贴补 贴	16.84	16.84	16.84	16.84				
205	02	02	焦财 预【2020】604 号关于提前 下达 2021 年 城乡义务教 育经费保障 机制补助资 金预算的通 知-困难生 生活补助	0.04	0.04				0.04	0.04	

205	02	02	月度目标考核奖	69.26	69.26	69.26	69.26				
205	02	02	焦财预【2020】604号关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知-免费教科书	4.12	4.12				4.12	4.12	
205	02	02	国家保留津贴(事业)	2.30	2.30	2.30	2.30				
205	02	02	年度目标考核奖	32.57	32.57	32.57	32.57				
208			社会保障和就业支出	77.82	77.82	77.82	76.86	0.96			
	05		行政事业单位养老支出	77.82	77.82	77.82	76.86	0.96			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65	46.65	46.65				
208	05	05	养老金	46.65	46.65	46.65	46.65				
		99	其他行政事业单位养老支出	31.17	31.17	31.17	30.21	0.96			
208	05	99	退休人员年健康休养费	6.80	6.80	6.80	6.80				
208	05	99	退休干部活动费	0.33	0.33	0.33	0.33				
208	05	99	离休人员公用经费	0.96	0.96	0.96		0.96			
208	05	99	退休	2.59	2.59	2.59	2.59				

			人员物业服务补贴								
208	05	99	退休 人员采暖补 贴	2.17	2.17	2.17	2.17				
208	05	99	退休 人员平时健 康休养费	6.80	6.80	6.80	6.80				
208	05	99	退休 人员文明奖	11.52	11.52	11.52	11.52				
210			卫生健康支 出	39.36	39.36	39.36	39.36				
	11		行政事业 单位医疗	39.36	39.36	39.36	39.36				
		02	事业单 位医疗	21.87	21.87	21.87	21.87				
210	11	02	医疗 保险金	21.87	21.87	21.87	21.87				
		03	公务员 医疗补助	17.49	17.49	17.49	17.49				
210	11	03	公务 员医疗补助	17.49	17.49	17.49	17.49				
221			住房保障支 出	34.99	34.99	34.99	34.99				
	02		住房改革 支出	34.99	34.99	34.99	34.99				
		01	住房公 积金	34.99	34.99	34.99	34.99				
221	02	01	住房 公积金	34.99	34.99	34.99	34.99				

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

单位：

万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共 预算 结转 结余	基金结转结余	国有资本经营 结余 结转	一般公共预算		政府性基金		专户管理 的行政事业 性收入	国有资本经营 预算收入	其他资金
							小计	其中：财政拨款	当年收入（基 金）	上级转移支付（基 金）			
一、一般公共预算收入	672.38	一、一般公共服务											
财政拨款	672.38	二、外交											
非税收入		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	520.21				520.21	520.21					

[illegible]

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	672.38	支出合计	672.38				672.38	672.38					

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称:

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	672.38	637.65	630.03	7.62	34.73	34.73	
205			教育支出	520.21	485.48	478.82	6.66	34.73	34.73	
	02		普通教育	520.21	485.48	478.82	6.66	34.73	34.73	
		02	小学教育	520.21	485.48	478.82	6.66	34.73	34.73	
205	02	02	保安服务费	3.84				3.84	3.84	
205	02	02	工会经费	5.83	5.83	5.83				
205	02	02	焦财预【2020】604 号关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知-困难生生活补助	0.04				0.04	0.04	
205	02	02	福利费	7.29	7.29	7.29				
205	02	02	焦财预【2020】604 号关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知-免费教科书	4.12				4.12	4.12	
205	02	02	年度目标考核奖	32.57	32.57	32.57				
205	02	02	在职人员文明奖	37.44	37.44	37.44				
205	02	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	187.52	187.52	187.52				
205	02	02	焦财预【2020】593 号关于提前下达	0.08				0.08	0.08	

			2021 年建档立卡贫困 家庭学生资助省级补助 资金预算的通知							
205	02	02	70%基础性绩效 工资	60.59	60.59	60.59				
205	02	02	学校生均经费	6.66	6.66		6.66			
205	02	02	在职人员采暖补 贴	6.79	6.79	6.79				
205	02	02	国家保留津贴 (事业)	2.30	2.30	2.30				
205	02	02	失业保险金	2.04	2.04	2.04				
205	02	02	月度目标考核奖	69.26	69.26	69.26				
205	02	02	焦财预【2020】 604 号关于提前下达 2021 年城乡义务教育 经费保障机制补助资金 预算的通知-公用经费	26.65				26.65	26.65	
205	02	02	30%奖励性绩效 工资	41.59	41.59	41.59				
205	02	02	工伤保险费	0.58	0.58	0.58				
205	02	02	其他特岗津贴补 贴	16.84	16.84	16.84				
205	02	02	在职人员物业服 务补贴	8.18	8.18	8.18				
208			社会保障和就业支出	77.82	77.82	76.86	0.96			
	05		行政事业单位养老支 出	77.82	77.82	76.86	0.96			
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.65	46.65	46.65				
208	05	05	养老保险金	46.65	46.65	46.65				
		99	其他行政事业单位 养老支出	31.17	31.17	30.21	0.96			
208	05	99	退休人员物业服 务补贴	2.59	2.59	2.59				
208	05	99	退休人员文明奖	11.52	11.52	11.52				
208	05	99	退休人员年健康 休养费	6.80	6.80	6.80				

208	05	99	退休人员采暖补贴	2.17	2.17	2.17				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	6.80	6.80	6.80				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.96	0.96		0.96			
208	05	99	退休干部活动费	0.33	0.33	0.33				
210			卫生健康支出	39.36	39.36	39.36				
	11		行政事业单位医疗	39.36	39.36	39.36				
		02	事业单位医疗	21.87	21.87	21.87				
210	11	02	医疗保险金	21.87	21.87	21.87				
		03	公务员医疗补助	17.49	17.49	17.49				
210	11	03	公务员医疗补助	17.49	17.49	17.49				
221			住房保障支出	34.99	34.99	34.99				
	02		住房改革支出	34.99	34.99	34.99				
		01	住房公积金	34.99	34.99	34.99				
221	02	01	住房公积金	34.99	34.99	34.99				

单位名称:

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021 年										
						合计	财政拨款		非税收入						上级 专项 转移 支付	上年一般公 共预算结转
									小计	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资 源资产 有偿使 用收入	其他 非税 收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财 力	一般转 移支付								
		合计				637.65	637.65									
		焦作市云台小学				637.65	637.65									
		30%奖励性绩 效工资				41.59	41.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.59	41.59									
		70%基础性绩 效工资				60.59	60.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.59	60.59									
		福利费				7.29	7.29									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.29	7.29									
		工会经费				5.83	5.83									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.83	5.83									

[illegible]

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

单位：万元

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

表八

2021 年部门政府性基金支出情况表

单位名称: 单位: 万元

科目编码			科目名称	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

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称: 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：

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		7.62
30201	办公费	2.53
30202	印刷费	0.10
30204	手续费	0.03
30211	差旅费	0.50
30213	维修(护)费	1.00
30216	培训费	0.80
30218	专用材料费	0.50
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	1.66

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市云台小学		
年度履职目标	目标 1:合理编制 2021 年预算，保障学校各项工作顺利开展。			
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		672.38	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		637.65	
	（2）项目支出		34.73	
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	=1 项	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	=1 项	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	=1 项	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	=1 项	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。
		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。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是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	≥90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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	=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。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规定的规定；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	≥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	≥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。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	≥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*100%
		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*100%

		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*100%
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，相关情况应予以细化、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，相关情况应予以细化、量化表述。
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，并将三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	≥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，并将三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，并将三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			焦财预【2020】593 号关于提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金					
主管部门			焦作市教育局		实施单位	焦作市云台小学		
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	冯学红		
	资金来源		其中：本级财政资金	0.0000	上级补助	0.0800	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算		2021 年	0.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		2021 年建档立卡贫困家庭学生补助					
	政策依据		焦财预【2020】593 号关于提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金预算的通知					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		2021 年建档立卡学生资金补助到位					
	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	资助贫困生数		= 1 人		
			质量指标	资助到位情况		= 100%		
			时效指标	发放及时性		<= 1 年		

			成本指标	资助支出	= 800 元
		效益指标	经济效益指标	保障适龄儿童正常入学	= 100%
			社会效益指标	保障适龄儿童正常入学	= 100%
			生态效益指标		
			可持续影响指标	保障适龄儿童正常入学	= 100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡学生家庭满意度	= 100%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称			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	焦作市云台小学		
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	冯学红	
	资金来源		其中：本级 财政资金	0.0000	上级补助	4.1200	其他资金 0
	本级财政资金 分年项目预算		2021 年	0.0000	2022 年	0	2023 年 0
	项目基本概况		主要用于义务教育阶段免费教科书				
	政策依据		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				
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		保障 2021 年度学生用书				
	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	就学学生数	= 490 人		
			质量指标	发放到位率	= 100%		
			时效指标	发放及时性	<= 1 年		

			成本指标	教科书采购成本	= 41200 元
		效益指标	经济效益指标	减轻学生家长负担	= 100%
			社会效益指标	促进适龄儿童接受教育	= 100%
			生态效益指标		
			可持续影响指标	促进适龄儿童接受教育	= 100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	= 100%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称			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	焦作市云台小学		
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	冯学红	
	资金来源		其中：本级财政资金	0.0000	上级补助	26.6500	其他资金 0
	本级财政资金分年项目预算		2021 年	0.0000	2022 年	0	2023 年 0
	项目基本概况		城乡义务教育经费				
	政策依据		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				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		促进 2021 年学校教育教学正常展开				
	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	教学师生数量	= 529 人		
			质量指标	保障学校教育教学	= 100%		
			时效指标	发放及时性	<= 1 年		

			成本指标	资金成本	= 26.65 万元
		效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学	= 100%
			社会效益指标	促进义务教育事业发展	= 100%
			生态效益指标		
			可持续影响指标	促进义务教育事业发展	= 100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	= 100%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称			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	焦作市云台小学		
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	冯学红		
	资金来源		其中：本级财政资金	0.0000	上级补助	0.0400	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算		2021 年	0.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		困难生生活补助					
	政策依据		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					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障 2021 年困难学生正常就学					
	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	资助贫困生数		= 1 人		
			质量指标	资助资金发放到位		= 100%		
			时效指标	发放及时性		= 1 年		

			成本指标	资助成本	= 0.04 万元
		效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担	= 100%
			社会效益指标	促进适龄儿童入学	= 100%
			生态效益指标		
			可持续影响指标	促进适龄儿童入学	= 100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	资助家庭满意度	= 100%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		保安服务费					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市云台小学		
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	冯学红		
	资金来源	其中：本级财政资金	3.8400	上级补助	0.0000	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	3.8400	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	维护校园安全					
	政策依据	无					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障 2021 年校园安全				
	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	保安人数	= 2 人		
			质量指标	安保服务质量	≥ 90%		
			时效指标	服务期	= 1 年		

			成本指标	保安费用支出	= 3.84 万元
		效益指标	经济效益指标	保障校园安全	>= 90%
			社会效益指标	维护社会和谐	>= 90%
			生态效益指标		
			可持续影响指标	维护社会和谐	>= 90%
		满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	>= 90%