

焦作市实验中学
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 焦作市实验中学 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市实验中学 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

焦作市实验中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

学校设置办公室、教务处、德育处、总务处、团委和工会。

（二）部门职责

实施初中阶段七至九年级教育教学工作，促进基础教育发展及相关社会服务，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业接班人。

二、焦作市实验中学预算单位构成

本预算为焦作市实验中学部门本级预算。

第二部分

焦作市实验中学 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市实验中学 2021 年收入总计 4576.03 万元，支出总计 4576.03 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 273.82 万元，增长 6.36%。主要原因：教育经费拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市实验中学 2021 年收入合计 4576.03 万元，其中：一般

公共预算收入 4576.03 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

焦作市实验中学 2021 年支出合计 4576.03 万元，其中：基本支出 4227.44 万元，占 92.38%；项目支出 348.59 万元，占 7.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市实验中学 2021 年一般公共预算收支预算 4576.03 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 273.82 万元，增长 6.36%，主要原因：教育经费拨款增加；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

焦作市实验中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4576.03 万元。主要用于以下方面：教育支出 3386.36 万元，占 74%；社会保障和就业支出 733.23 万元，占 16.02%；医疗卫生与计划生育支出 241.65 万元，占 5.28%；住房保障支出 214.79 万元，占 4.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市实验中学 2021 年一般公共预算基本支出 4227.44 万元，其中：人员经费 4158.99 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、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；公用经费 68.45 万元，主要包括：办公费、印

刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、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

焦作市实验中学 2021 年“三公”经费支出预算为 2.5 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%。

（二）公务用车购置及运行费 2.5 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%；公务用车运行维护费 2.5 万元，主要用于车辆油耗、维修、路桥费及保险，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市实验中学 2021 年机关运行经费支出预算 68.45 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5.05万元，增长7.97%，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342.47万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4576.03万元，其中：人员经费支出4158.99万元，公用经费支出68.45万元，项目支出总额348.59万元。支出项目共11个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额169.71万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市实验中学固定资产总额4563.96万元，其中，房屋建筑物2966.93万元，车辆13.08万元，办公设备859.09万元，专用设备376.31万元。车辆共有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9项，主要是：提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金项目169.71万元、提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资

助省级补助资金-义务教育营养餐项目1.64万元、提前下达2021年“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金项目0.5万元、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项目49.05万元等；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：焦作市实验中学 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 18 日

表一

2021年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市实验中学 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 算结转结余	政府性基金 结转结余	国有资本经营 预算结余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营预 算收入	其他资金
							小计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项转移 支付（基金）			
一、一般公共预算收入	4,576.03	一、基本支出	4,227.44				4,227.44	4,227.44					
财政拨款	4,519.89	人员支出	4,158.99				4,158.99	4,158.99					
非税收入	56.14	公用支出	68.45				68.45	68.45					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	348.59				348.59	292.45					
二、政府性基金预算		运转类项目支出	348.59				348.59	292.45					
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	4,576.03												
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	4,576.03	支出总计	4,576.03				4,576.03	4,519.89					

单位名称：焦作市实验中学

单位：万元

[illegible]

单位名称：焦作市实验中学

单位：万元

[illegible]

单位名称：焦作市实验中学

单位：万元

[illegible]

单位名称：焦作市实验中学

单位：万元

[illegible]

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市实验中学

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	4, 576. 03	4, 576. 03	4, 227. 44	4, 158. 99	68. 45	348. 59	348. 59	
205			教育支出	3, 386. 36	3, 386. 36	3, 037. 77	2, 981. 20	56. 57	348. 59	348. 59	
	02		普通教育	3, 386. 36	3, 386. 36	3, 037. 77	2, 981. 20	56. 57	348. 59	348. 59	
		03	初中教育	3, 386. 36	3, 386. 36	3, 037. 77	2, 981. 20	56. 57	348. 59	348. 59	
205	02	03	其他特岗津贴补贴	78. 29	78. 29	78. 29	78. 29				
205	02	03	福利费	44. 75	44. 75	44. 75	44. 75				
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障	49. 05	49. 05				49. 05	49. 05	
205	02	03	退休教师提高基本退休费补贴	4. 15	4. 15	4. 15	4. 15				
205	02	03	国家保留津贴(事业)	13. 93	13. 93	13. 93	13. 93				
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障	1. 53	1. 53				1. 53	1. 53	
205	02	03	在职人员物业服务补贴	54. 19	54. 19	54. 19	54. 19				
205	02	03	提前下达2021年“三区”人才计划教师	0. 50	0. 50				0. 50	0. 50	
205	02	03	70%基础性绩效工资	396. 81	396. 81	396. 81	396. 81				
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障	169. 71	169. 71				169. 71	169. 71	

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市实验中学

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
205	02	03	聘用人员工资	56.14	56.14				56.14	56.14	
205	02	03	学校生均经费	56.57	56.57	56.57		56.57			
205	02	03	保安服务费	7.68	7.68				7.68	7.68	
205	02	03	提前下达2021年 城乡义务教育经费保障	56.57	56.57				56.57	56.57	
205	02	03	在职人员文明奖	247.68	247.68	247.68	247.68				
205	02	03	在职人员采暖补 贴	45.16	45.16	45.16	45.16				
205	02	03	失业保险金	12.53	12.53	12.53	12.53				
205	02	03	提前下达2021年 城乡义务教育经费保障	0.77	0.77				0.77	0.77	
205	02	03	提前下达2021年 城乡义务教育经费保障	4.50	4.50				4.50	4.50	
205	02	03	工会经费	35.80	35.80	35.80	35.80				
205	02	03	提前下达2021年 “三区”人才计划教师	0.50	0.50				0.50	0.50	
205	02	03	提前下达2021年 建档立卡贫困家庭学生	1.64	1.64				1.64	1.64	
205	02	03	月度目标考核奖	458.21	458.21	458.21	458.21				
205	02	03	30%奖励性绩效工 资	263.19	263.19	263.19	263.19				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市实验中学

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
205	02	03	事业人员及事业 技术人员年基本工资	1,117.57	1,117.57	1,117.57	1,117.57				
205	02	03	其他人员支出	0.60	0.60	0.60	0.60				
205	02	03	工伤保险费	3.58	3.58	3.58	3.58				
205	02	03	年度考核奖	204.76	204.76	204.76	204.76				
208			社会保障和就业支出	733.23	733.23	733.23	721.35	11.88			
	05		行政事业单位养老支 出	733.23	733.23	733.23	721.35	11.88			
		02	事业单位离退休	30.66	30.66	30.66	30.66				
208	05	02	离休费	30.66	30.66	30.66	30.66				
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	286.39	286.39	286.39	286.39				
208	05	05	养老保险金	286.39	286.39	286.39	286.39				
		99	其他行政事业单位 养老支出	416.18	416.18	416.18	404.30	11.88			
208	05	99	退休人员平时健 康休养费	94.11	94.11	94.11	94.11				
208	05	99	退休干部活动费	3.93	3.93	3.93	3.93				
208	05	99	退休人员物业服 务补贴	33.65	33.65	33.65	33.65				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市实验中学

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
208	05	99	离休人员年健康 休养费	3.10	3.10	3.10	3.10				
208	05	99	离退休人员公用 经费	11.88	11.88	11.88		11.88			
208	05	99	退休人员采暖补 贴	28.83	28.83	28.83	28.83				
208	05	99	退休人员文明奖	139.20	139.20	139.20	139.20				
208	05	99	离休人员采暖补 贴	0.67	0.67	0.67	0.67				
208	05	99	退休人员年健康 休养费	94.11	94.11	94.11	94.11				
208	05	99	离休人员物业服 务补贴	0.72	0.72	0.72	0.72				
208	05	99	离休人员文明奖	2.88	2.88	2.88	2.88				
208	05	99	离休人员平时健 康休养费	3.10	3.10	3.10	3.10				
210			卫生健康支出	241.65	241.65	241.65	241.65				
	11		行政事业单位医疗	241.65	241.65	241.65	241.65				
		02	事业单位医疗	134.25	134.25	134.25	134.25				
210	11	02	医疗保险金	134.25	134.25	134.25	134.25				
		03	公务员医疗补助	107.40	107.40	107.40	107.40				

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市实验中学

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
210	11	03	公务员医疗补助	107.40	107.40	107.40	107.40				
221			住房保障支出	214.79	214.79	214.79	214.79				
	02		住房改革支出	214.79	214.79	214.79	214.79				
		01	住房公积金	214.79	214.79	214.79	214.79				
221	02	01	住房公积金	214.79	214.79	214.79	214.79				

表四

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市实验中学

单位：万元

[illegible]

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市实验中学

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	4,576.03	4,227.44	4,158.99	68.45	348.59	348.59	
205			教育支出	3,386.36	3,037.77	2,981.20	56.57	348.59	348.59	
	02		普通教育	3,386.36	3,037.77	2,981.20	56.57	348.59	348.59	
		03	初中教育	3,386.36	3,037.77	2,981.20	56.57	348.59	348.59	
205	02	03	年度目标考核奖	204.76	204.76	204.76				
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金-家庭经济困难生活补助省级资金	0.77				0.77	0.77	
205	02	03	学校生均经费	56.57	56.57		56.57			
205	02	03	70%基础性绩效工资	396.81	396.81	396.81				
205	02	03	提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-义务教育营养餐	1.64				1.64	1.64	
205	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	1,117.57	1,117.57	1,117.57				
205	02	03	工伤保险费	3.58	3.58	3.58				
205	02	03	工会经费	35.80	35.80	35.80				
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金-免费教科书中央资金	49.05				49.05	49.05	
205	02	03	失业保险金	12.53	12.53	12.53				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市实验中学

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
205	02	03	保安服务费	7.68				7.68	7.68	
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-公用经费省级资金	56.57				56.57	56.57	
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费中央资金	169.71				169.71	169.71	
205	02	03	提前下达2021年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金	0.50				0.50	0.50	
205	02	03	国家保留津贴(事业)	13.93	13.93	13.93				
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金-免费教科书省级资金	4.50				4.50	4.50	
205	02	03	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金-家庭经济困难生活补助中央资金	1.53				1.53	1.53	
205	02	03	提前下达2021年“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金	0.50				0.50	0.50	
205	02	03	聘用人员工资	56.14				56.14	56.14	
205	02	03	在职人员物业服务补贴	54.19	54.19	54.19				
205	02	03	其他特岗津贴补贴	78.29	78.29	78.29				
205	02	03	在职人员文明奖	247.68	247.68	247.68				
205	02	03	其他人员支出	0.60	0.60	0.60				
205	02	03	福利费	44.75	44.75	44.75				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市实验中学

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
205	02	03	退休教师提高基本退休费补贴	4.15	4.15	4.15				
205	02	03	月度目标考核奖	458.21	458.21	458.21				
205	02	03	30%奖励性绩效工资	263.19	263.19	263.19				
205	02	03	在职人员采暖补贴	45.16	45.16	45.16				
208			社会保障和就业支出	733.23	733.23	721.35	11.88			
	05		行政事业单位养老支出	733.23	733.23	721.35	11.88			
		02	事业单位离退休	30.66	30.66	30.66				
208	05	02	离休费	30.66	30.66	30.66				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.39	286.39	286.39				
208	05	05	养老保险金	286.39	286.39	286.39				
		99	其他行政事业单位养老支出	416.18	416.18	404.30	11.88			
208	05	99	离休人员年健康休养费	3.10	3.10	3.10				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	94.11	94.11	94.11				
208	05	99	离退休人员公用经费	11.88	11.88		11.88			

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市实验中学

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
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.72	0.72	0.72				
208	05	99	退休干部活动费	3.93	3.93	3.93				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	33.65	33.65	33.65				
208	05	99	退休人员文明奖	139.20	139.20	139.20				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	3.10	3.10	3.10				
208	05	99	离休人员文明奖	2.88	2.88	2.88				
208	05	99	退休人员年健康休养费	94.11	94.11	94.11				
208	05	99	退休人员采暖补贴	28.83	28.83	28.83				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.67	0.67	0.67				
210			卫生健康支出	241.65	241.65	241.65				
	11		行政事业单位医疗	241.65	241.65	241.65				
		02	事业单位医疗	134.25	134.25	134.25				
210	11	02	医疗保险金	134.25	134.25	134.25				
		03	公务员医疗补助	107.40	107.40	107.40				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市实验中学

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
210	11	03	公务员医疗补助	107.40	107.40	107.40				
221			住房保障支出	214.79	214.79	214.79				
	02		住房改革支出	214.79	214.79	214.79				
		01	住房公积金	214.79	214.79	214.79				
221	02	01	住房公积金	214.79	214.79	214.79				

单位名称：焦作市实验中学

2021年一般公共预算基本支出情况表

[illegible]

单位名称：焦作市实验中学

2021年一般公共预算基本支出情况表

[illegible]

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市实验中学

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.50
其中：（1）公务用车运行维护费	2.50
（2）公务用车购置	

表八

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市实验中学

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：焦作市实验中学

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：焦作市实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		68.45
30201	办公费	7.57
30202	印刷费	2.00
30205	水费	5.00
30206	电费	6.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	11.50
30214	租赁费	2.00
30216	培训费	4.00
30218	专用材料费	3.00
30227	委托业务费	1.00
30229	福利费	2.00
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	13.88

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市实验中学		
年度履职目标	全面贯彻党的教育方针，秉承“为每位学生终身发展奠基”办学理念，提升教学质量，全面打造平安校园、绿色校园、书香校园、文明校园，为基础教育发展做出应有的贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		用于人员经费支出以及水电等公用经费支出。	
	城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费		用于学校正常运转。	
	城乡义务教育经费保障机制补助资金-免费教科书		用于购买学生免费教科书。	
	城乡义务教育经费保障机制补助资金-家庭经济困难生活补助		落实好免费义务教育政策，及时发放补助资金，满足贫困学生基本学习生活需要。	
	“三区”人才计划教师专项计划补助资金		补助资金1万元，用于保障支教教师的日常正常生活。	
	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		建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实，满足建档立卡学生基本学习生活需要。	
	保安服务费		维护学校正常的工作、学习、生活秩序，消除校园安全隐患。	
	聘用人员工资		非税收入项目，主要用于支付学校聘任人员工资。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4576.03	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		4519.89	
	（2）其它资金		56.14	
	2. 资金结构：（1）基本支出		4227.44	
	（2）项目支出		348.59	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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。

投入管理 指标	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	>=95%	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	<=100%	“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	>=95%	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	=100%	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	=100%	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%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	义务教育经费保障工作完成率	>=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。

产出指标	履职目标实现	提高教育教学质量	逐年提高	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。
		改善办学条件	逐步改善	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	可持续	反映优秀毕业生增长率。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众满意度。
		服务对象满意度	≥95%	反映教师、学生、家长满意度。

表十二（一）

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	焦作市实验中学		
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	王晓燕		
	资金来源	其中：本级财政资金	0	上级补助	169.71	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	0	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	巩固免费义务教育政策，其中中央配套资金169.71万元。					
	政策依据	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》（豫财教〔2020〕86号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		落实好免费义务教育政策，合理安排169.71万元资金，保证课堂教学、文体活动、教师研修等日常教育教学活动正常开展，办公用品及耗材供应、教育技术装备运行维护、校园校舍小型维修改造等后勤保障及时到位，创建文明校园。				
	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	维修改造学校面积	≥ 3000平方米		
			质量指标	维修合格率	≥ 100%		
			时效指标	各类教育专项业务工作开展完成率	≥ 100%		
			成本指标	严格执行资金预算管理	≤ 169.71万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	信息化教学环境	改善		
			生态效益指标	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	无		
			可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 100%		
				学生满意度	≥ 100%		
				家长满意度	≥ 100%		

表十二（二）

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	焦作市实验中学		
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	王晓燕		
	资金来源		其中：本级财政资金	0	上级补助	56.57	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算		2021 年	0	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况		巩固免费义务教育政策，其中省级配套资金56.57万元。					
	政策依据		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》（豫财教〔2020〕86号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		落实好免费义务教育政策，合理安排56.57万元资金，保证课堂教学、文体活动、教师研修等日常教育教学活动正常开展，办公用品及耗材供应、教育技术装备运行维护、校园校舍小型维修改造等后勤保障及时到位，创建文明校园。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
			数量指标	维修改造学校面积		≥ 2000平方米		
		产出指标	质量指标	维修合格率		≥ 100%		
			时效指标	各类教育专项业务工作完成率		≥ 100%		
			成本指标	严格执行资金预算管理		≤ 56.57万元		
			效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		中小学信息化教学环境		改善		
		生态效益指标		项目实施是否对环境产生积极或消极影响		无		
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥ 100%		
				学生满意度		≥ 100%		
				家长满意度		≥ 100%		

表十二（三）

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					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市实验中学		
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	王晓燕		
	资金来源	其中：本级财政资金	0	上级补助	49.05	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	0	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	巩固免费义务教育政策，其中免费教科书中央配套资金49.05万元。					
	政策依据	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》（豫财教〔2020〕86号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		落实好免费义务教育政策，计划采购免费教科书至少65000册，并发放到每一位学生手中，保证学校正常办学。				
	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		>= 65000册		
	产出指标	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	严格执行资金预算管理		<= 49.05万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教科书发放覆盖率		>= 100%		
		生态效益指标	项目实施是否对环境产生消极影响		无		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		>= 100%		
			学生满意度		>= 100%		

表十二（四）

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年城乡义务教育经费保障机制补助资金-免费教科书省级资金					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市实验中学		
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	王晓燕		
	资金来源	其中：本级财政资金	0	上级补助	4.5	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	0	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	巩固免费义务教育政策，其中免费教科书省级配套资金4.5万元。					
	政策依据	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》（豫财教〔2020〕86号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		落实好免费义务教育政策，计划采购免费教科书至少6000册，并发放到每一位学生手中，保证学校正常办学。				
	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	发放教科书数量	≥ 6000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	严格执行资金预算管理	≤ 4.5万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	教科书发放覆盖率	≥ 100%		
			生态效益指标	项目实施是否对环境产生消极影响	无		
			可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 100%		
				学生满意度	≥ 100%		

表十二（五）

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年城乡义务教育经费保障机制补助资金-家庭经济困难生活补助中央资金					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市实验中学		
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	王晓燕		
	资金来源	其中：本级财政资金	0	上级补助	1.53	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	0	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	巩固免费义务教育政策，其中家庭经济困难学生生活补助中央配套资金1.53万元。					
	政策依据	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》（豫财教〔2020〕86号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		落实好免费义务教育政策，计划至少补助35名学生，并及时发放补助资金，满足贫困学生基本学习生活需要。				
	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	受助学生数	≥ 35人		
			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	严格执行资金预算管理	≤ 1.53万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	对家庭经济困难学生生活改善程度	较明显		
			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	较明显		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 95%		
				家长满意度	≥ 95%		

表十二（六）

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年城乡义务教育经费保障机制补助资金-家庭经济困难生活补助省级资金					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市实验中学		
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	王晓燕		
	资金来源	其中：本级财政资金	0	上级补助	0.77	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	0	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	巩固免费义务教育政策，其中家庭经济困难学生生活补助省级配套资金0.77万元。					
	政策依据	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》（豫财教〔2020〕86号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		落实好免费义务教育政策，计划至少补助35名学生，并及时发放补助资金，满足贫困学生基本学习生活需要。				
	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	受助学生数	≥ 35人		
			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	严格执行资金预算管理	≤ 0.77万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	为社会培养优秀人才	≥ 100%		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	提高全民素质	≥ 100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥ 100%		
				学生满意度	≥ 100%		

表十二（七）

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“三区”人才计划教师专项计划补助中央资金					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市实验中学		
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	王晓燕		
	资金来源	其中：本级财政资金	0	上级补助	0.5	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	0	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	按照《河南省省级师资队伍建设专项资金管理办法》（豫财教〔2017〕13号）要求，切实加强教育经费管理，其中中央配套资金0.5万元					
	政策依据	根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2021年“三区”人才计划教师专项计划补助资金预算的通知》（豫财教〔2020〕89号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		补助资金0.5万元及时发放给支教老师，切实保障支教老师的日常生活。				
	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	补助支教人数	≥ 1名		
			质量指标	补助对象资格符合率	≥ 100%		
			时效指标	补助资金足额发放及时率	≥ 95%		
			成本指标	补助金额	= 0.5万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	支教人员上岗率	≥ 100%		
			生态效益指标	无	无		
			可持续影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度指标	补助支教人员满意度	≥ 95%		

表十二（八）

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“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金					
主管部门				焦作市教育局		实施单位	焦作市实验中学		
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	王晓燕		
	资金来源			其中：本级财政资金	0	上级补助	0.5	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	0	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况			按照《河南省省级师资队伍建设专项资金管理办法》（豫财教〔2017〕13号）要求，切实加强教育经费管理，其中省级配套资金0.5万元					
	政策依据			根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达2021年“三区”人才计划教师专项计划补助资金预算的通知》（豫财教〔2020〕89号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			补助资金0.5万元及时发放给支教教师，切实保障支教教师的日常生活。					
	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	补助支教人数		>= 1名			
			质量指标	补助对象资格符合率		>= 100%			
			时效指标	补助资金足额发放及时率		>= 95%			
			成本指标	补助金额		<= 0.5万元			
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	支教人员上岗率		>= 100%			
			生态效益指标	无		无			
			可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	补助支教人员满意度		>= 95%			

表十二（九）

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-义务教育营养餐					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市实验中学		
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	王晓燕		
	资金来源	其中：本级财政资金	0	上级补助	1.64	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	0	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	巩固建档立卡家庭经济困难学生资助规定，其中省级补助配套资金1.64万元。					
	政策依据	根据《河南省财政厅 河南省教育厅关于提前下达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》（豫财教〔2020〕97号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		建档立卡家庭经济困难学生资助按规定得到落实，计划资助至少10名学生，人均标准为800元/每学年，满足建档立卡学生基本学习生活需要。				
	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	资助学生数量	≥ 10人		
			质量指标	资助学生政策符合率	≥ 100%		
			时效指标	补助资金发放及时率	≥ 100%		
			成本指标	每学年人均补助标准	= 800元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	对提升贫困家庭学生身体素质的影响程度	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	资助学生满意度	≥ 95%		

表十二（十）

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	焦作市实验中学		
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	王晓燕		
	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	校园安全保障服务费，本级资金7.68万元					
	政策依据	保安服务合同					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过聘请10名保安，负责校园门岗、园区的保卫工作，尽力维护学校正常的工作、学习、生活秩序，消除校园安全隐患。				
	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	= 10人		
			质量指标	保安服务质量符合要求	>= 100%		
			时效指标	保安服务费发放及时率	>= 100%		
			成本指标	保安服务合同总成本	<= 7.68万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	对校园安全的改善程度	明显		
			生态效益指标				
			可持续影响指标	长效机制健全性	健全		
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>= 95%		

表十二（十一）

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称			聘用人员工资					
主管部门			焦作市教育局		实施单位	焦作市实验中学		
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	王晓燕		
	资金来源		其中：本级财政资金	0	上级补助	0	其他资金	56.14
	本级财政资金分年项目预算		2021 年	0	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况		非税收入项目，主要用于支付学校聘任人员工资，非税安排资金56.14万元。					
	政策依据		焦作市市级行政事业单位国有资产对外有偿使用管理暂行办法					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			学校安排36个聘任岗位，人均工资2000元，按时发放聘任工资，提升教学质量，有效推动学校各项工作的有序开展。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	外聘人员数量		≥ 36人		
			质量指标	工资发放足额率		≥ 100%		
			时效指标	工资发放及时率		≥ 95%		
			成本指标	严格执行资金预算管理		≤ 56.14万元		
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	带动就业岗位数量		≥ 36个		
			生态效益指标					
			可持续影响指标	聘用人员对教学质量提升的影响程度		明显		
		满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度		≥ 95%		