

焦作市实验小学
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 焦作市实验小学 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市实验小学 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

焦作市实验小学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市实验小学内设办公室、总务处、教务处、德育处 4 个科室。我校实行八轨制，共计 48 个班级。

（二）部门职责

1. 认真贯彻党的教育方针，严格执行国家的政策、法令、结合学校实际制定和落实学年工作计划。

2. 主持校务、行政、教学会议，讨论决定学校的重大问题。

3. 建立健全学校各项管理制度，确保学校各项工作按章有序进行。

4. 全面负责学校的教学、思想政治教育和体育卫生、安全稳定工作。

5. 突出抓好教学工作，组织开展教学研究和教学改革，努力提高教学质量。

6. 切实做好为教学服务、为师生服务工作，充分调动全体教职员工的积极性和创造性。

7. 组织教职工学习政治、文化和教育理论，抓好教师进修培训工作，不断提高教职工的思想、文化和业务素质。

8. 关心支持学校团队工作，促进学生德智体全面发展。
9. 完成上级部门交办的其他工作。

二、焦作市实验小学预算单位构成

本预算为焦作市实验小学 2020 年本级预算。

第二部分

焦作市实验小学 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市实验小学 2021 年收入总计 1958.01 万元，支出总计 1958.01 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 178.13 万元，增长 10.01%。主要原因：月度目标考核奖提标，且增加了文明奖。

二、收入预算总体情况说明

焦作市实验小学 2021 年收入合计 1958.01 万元，其中：一般公共预算收入 1958.01 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

焦作市实验小学 2021 年支出合计 1958.01 万元，其中：基本支出 1780.36 万元，占 90.93%；项目支出 177.65 万元，占 9.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市实验小学 2021 年一般公共预算收支预算 1958.01 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 178.13 万元，增长 10.01%，主要原因：月度目标考核奖提标，且增加了文明奖；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

焦作市实验小学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1958.01 万元。主要用于以下方面：教育支出 1541.7 万元，占 78.74%；社会保障和就业支出 211.25 万元，占 10.79%；医疗卫生与计划生育支出 108.56 万元，占 5.54%；住房保障支出 96.5 万元，占 4.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市实验小学 2021 年一般公共预算基本支出 1780.36 万元，其中：人员经费 1744.46 万元，主要包括：30%奖励性绩效工资 120.92 万元、70%基础性绩效工资 186.78 万元、福利费 20.1 万元、工会经费 16.08 万元、其他社会保障性缴费（工伤保险费）1.61 万元、公务员医疗补助缴费 48.25 万元、国家保留津贴补贴（事业）6.71 万元、离退休人员公用经费 3.2 万元、奖金（年度考核奖）90.71 万元、津贴补贴（其他特岗津贴补贴）42.73 万元、其他社会保障性缴费（失业保险金）5.63 万元、事业人员及事业技术工人年基本工资 490.44 万元、退休干部活动费 1.08 万元、退休人员采暖补贴 7.2 万元、退休人员年健康休养费 19.24 万元、退休人员平时健康休养费 19.24 万元、退休人员文明奖 24 万元、退休人员物业服务补贴 8.62 万元、机关事业单位基本养老保险费 128.67 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 60.31 万元、月度目标考核奖 223.78 万元、在职人员采暖补贴 21.24 万元、在职人员文明奖 75.6 万元、在职人员物业服务补贴 25.82 万元、住房

公积金 96.5 万元；公用经费 35.9 万元，主要包括：办公费 6.2 万元、印刷费 3 万元、水费 2.5 万元、电费 2 万元、邮电费 0.2 万元、物业管理费 1.4 万元、差旅费 0.6 万元、维修（护）费 3.1 万元、租赁费 0.4 万元、培训费 1 万元、劳务费 9.58 万元、委托业务费 0.3 万元、其他交通费用 0.42 万元、其他商品和服务支出 5.2 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市实验小学 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

（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

焦作市实验小学 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元。

（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

焦作市实验小学 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，下降（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 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（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（增加）0 万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，较上年

下降（增长）0%。

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

焦作市实验小学2021年机关运行经费支出预算39.1万元，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2.59万元，增长7.09%，主要原因：生均经费提标。

（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 5 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 1779.88 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1958.01 万元，其中：人员经费支出 1741.26 万元，公用经费支出 39.1 万元，项目支出总额 177.65 万元。支出项目共 6 个，其中，预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 143.6 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市实验小学固定资产总额1533.63万元，其中，房屋建筑物327.20万元，车辆0万元，办公设备823.30万元，

专用设备221.79万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆0；单价50万元以上通用设备1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 5 项，主要是：焦财预【2020】587 号提前下达 2021 年“三区”人才计划教师专项计划项目 1 万元、焦财预【2020】604 号提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费项目 143.6 万元、焦财预【2020】593 号提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级项目 2 万元、焦财预【2020】604 号提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助项目 1.73 万元、焦财预【2020】604 号提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书项目 21.64 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：焦作市实验小学 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：焦作市实验小学

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	1,958.01	一、基本支出	1,780.36				1,780.36	1,780.36					
财政拨款	1,958.01	人员支出	1,741.26				1,741.26	1,741.26					
非税收入		公用支出	39.10				39.10	39.10					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	177.65				177.65	177.65					
二、政府性基金预算		运转类项目支出	177.65				177.65	177.65					

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	1,958.01												
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	1,958.01	支出总计	1,958.01				1,958.01	1,958.01					

表二

2021 年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市实验小学

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：焦作市实验小学

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, 958. 01	1, 958. 01	1, 780. 36	1, 741. 26	39. 10	177. 65	177. 65	
205			教育支出	1, 541. 70	1, 541. 70	1, 364. 05	1, 328. 15	35. 90	177. 65	177. 65	
	02		普通教育	1, 541. 70	1, 541. 70	1, 364. 05	1, 328. 15	35. 90	177. 65	177. 65	
		02	小学教育	1, 541. 70	1, 541. 70	1, 364. 05	1, 328. 15	35. 90	177. 65	177. 65	
205	02	02	年度目标考核奖	90. 71	90. 71	90. 71	90. 71				
205	02	02	在职人员采暖补贴	21. 24	21. 24	21. 24	21. 24				
205	02	02	在职人员文明奖	75. 60	75. 60	75. 60	75. 60				
205	02	02	焦财预【2020】604 号提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书	21. 64	21. 64				21. 64	21. 64	
205	02	02	失业保险金	5. 63	5. 63	5. 63	5. 63				
205	02	02	30%奖励性绩效工资	120. 92	120. 92	120. 92	120. 92				
205	02	02	工伤保险费	1. 61	1. 61	1. 61	1. 61				

205	02	02	在职人员物业服务补贴	25.82	25.82	25.82	25.82				
205	02	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	490.44	490.44	490.44	490.44				
205	02	02	焦财预【2020】604 号提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金家庭经济困难学生生活补助	1.73	1.73				1.73	1.73	
205	02	02	70%基础性绩效工资	186.78	186.78	186.78	186.78				
205	02	02	学校生均经费	35.90	35.90	35.90		35.90			
205	02	02	工会经费	16.08	16.08	16.08	16.08				
205	02	02	保安服务费	7.68	7.68				7.68	7.68	
205	02	02	焦财预【2020】587 号提前下达 2021 年“三区”人才计划教师专项计划补助资金	1.00	1.00				1.00	1.00	
205	02	02	其他特岗津贴补贴	42.73	42.73	42.73	42.73				
205	02	02	月度目标考核奖	223.78	223.78	223.78	223.78				
205	02	02	焦财预【2020】593 号提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	2.00	2.00				2.00	2.00	
205	02	02	福利费	20.10	20.10	20.10	20.10				
205	02	02	焦财预【2020】604 号提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费	143.60	143.60				143.60	143.60	
205	02	02	国家保留津贴(事业)	6.71	6.71	6.71	6.71				
208			社会保障和就业支出	211.25	211.25	211.25	208.05	3.20			
	05		行政事业单位养老支出	211.25	211.25	211.25	208.05	3.20			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.67	128.67	128.67	128.67				
208	05	05	养老保险金	128.67	128.67	128.67	128.67				
		99	其他行政事业单位养老支出	82.58	82.58	82.58	79.38	3.20			

208	05	99	退休干部活动费	1.08	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	离退休人员公用经费	3.20	3.20	3.20		3.20			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	8.62	8.62	8.62	8.62				
208	05	99	退休人员采暖补贴	7.20	7.20	7.20	7.20				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	19.24	19.24	19.24	19.24				
208	05	99	退休人员文明奖	24.00	24.00	24.00	24.00				
208	05	99	退休人员年健康休养费	19.24	19.24	19.24	19.24				
210			卫生健康支出	108.56	108.56	108.56	108.56				
	11		行政事业单位医疗	108.56	108.56	108.56	108.56				
		02	事业单位医疗	60.31	60.31	60.31	60.31				
210	11	02	医疗保险金	60.31	60.31	60.31	60.31				
		03	公务员医疗补助	48.25	48.25	48.25	48.25				
210	11	03	公务员医疗补助	48.25	48.25	48.25	48.25				
221			住房保障支出	96.50	96.50	96.50	96.50				
	02		住房改革支出	96.50	96.50	96.50	96.50				
		01	住房公积金	96.50	96.50	96.50	96.50				
221	02	01	住房公积金	96.50	96.50	96.50	96.50				

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市实验小学

单位：万元

[illegible]

[illegible]

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	1,958.01	支出合计	1,958.01				1,958.01	1,958.01					

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市实验小学

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	1,958.01	1,780.36	1,741.26	39.10	177.65	177.65	
205			教育支出	1,541.70	1,364.05	1,328.15	35.90	177.65	177.65	
	02		普通教育	1,541.70	1,364.05	1,328.15	35.90	177.65	177.65	
		02	小学教育	1,541.70	1,364.05	1,328.15	35.90	177.65	177.65	
205	02	02	福利费	20.10	20.10	20.10				
205	02	02	保安服务费	7.68				7.68	7.68	
205	02	02	在职人员文明奖	75.60	75.60	75.60				
205	02	02	学校生均经费	35.90	35.90		35.90			
205	02	02	工会经费	16.08	16.08	16.08				
205	02	02	焦财预【2020】604 号提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书	21.64				21.64	21.64	
205	02	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	490.44	490.44	490.44				

205	02	02	焦财预【2020】604号提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费	143.60				143.60	143.60	
205	02	02	70%基础性绩效工资	186.78	186.78	186.78				
205	02	02	年度目标考核奖	90.71	90.71	90.71				
205	02	02	国家保留津贴(事业)	6.71	6.71	6.71				
205	02	02	在职人员采暖补贴	21.24	21.24	21.24				
205	02	02	失业保险金	5.63	5.63	5.63				
205	02	02	焦财预【2020】587号提前下达2021年“三区”人才计划教师专项计划补助资金	1.00				1.00	1.00	
205	02	02	月度目标考核奖	223.78	223.78	223.78				
205	02	02	焦财预【2020】593号提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	2.00				2.00	2.00	
205	02	02	30%奖励性绩效工资	120.92	120.92	120.92				
205	02	02	工伤保险费	1.61	1.61	1.61				
205	02	02	其他特岗津贴补贴	42.73	42.73	42.73				
205	02	02	在职人员物业服务补贴	25.82	25.82	25.82				
205	02	02	焦财预【2020】604号提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金家庭经济困难学生生活补助	1.73				1.73	1.73	
208			社会保障和就业支出	211.25	211.25	208.05	3.20			
	05		行政事业单位养老支出	211.25	211.25	208.05	3.20			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.67	128.67	128.67				
208	05	05	养老保险金	128.67	128.67	128.67				
		99	其他行政事业单位养老支出	82.58	82.58	79.38	3.20			

208	05	99	退休干部活动费	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	退休人员年健康休养费	19.24	19.24	19.24				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	8.62	8.62	8.62				
208	05	99	退休人员文明奖	24.00	24.00	24.00				
208	05	99	退休人员采暖补贴	7.20	7.20	7.20				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	19.24	19.24	19.24				
208	05	99	离退休人员公用经费	3.20	3.20		3.20			
210			卫生健康支出	108.56	108.56	108.56				
	11		行政事业单位医疗	108.56	108.56	108.56				
		02	事业单位医疗	60.31	60.31	60.31				
210	11	02	医疗保险金	60.31	60.31	60.31				
		03	公务员医疗补助	48.25	48.25	48.25				
210	11	03	公务员医疗补助	48.25	48.25	48.25				
221			住房保障支出	96.50	96.50	96.50				
	02		住房改革支出	96.50	96.50	96.50				
		01	住房公积金	96.50	96.50	96.50				
221	02	01	住房公积金	96.50	96.50	96.50				

[illegible]

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市实验小学

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。

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市实验小学

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：焦作市实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		39.10
30201	办公费	6.20
30202	印刷费	3.00
30205	水费	2.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.20
30209	物业管理费	1.40
30211	差旅费	0.60
30213	维修(护)费	3.10
30214	租赁费	0.40
30216	培训费	1.00
30226	劳务费	9.58
30227	委托业务费	0.30
30239	其他交通费用	0.42
30299	其他商品和服务支出	8.40

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市实验小学		
年度履职目标	目标 1:焦作市实验小学 2021 年部门预算共 1 个基本支出和 6 个项目支出，涉及资金 1958.01 万元。基本支出 1780.36 万元，主要为人员工资福利支出和学校公用经费支出；项目支出 177.65 万元，主要用于提升教学质量、加强师资培训、保障校园安全、促进文明校园建设，保证支教教师补助发放，保证每位贫困学生补助发放到位，保障每位学生免费教科书发放到位。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保安服务费		提升教学质量，保障教师权益，维护校园安全，促进文明校园建设	
	焦财预【2020】587 号提前下达 2021 年“三区”人才计划教师专项计划补助资金		专项计划补助资金及时下发	
	焦财预【2020】604 号提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助		提升教学质量、加强师资培训、保障校园安全	
	焦财预【2020】593 号提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级		建档立卡贫困家庭学生及时足额收到补助资金	
	焦财预【2020】604 号提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助		家庭经济困难学生生活补助及时足额发放到位	
	焦财预【2020】604 号提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书		免费教科书及时足额购买，并及时发放至学生	
	基本支出		财政拨款基本支出 1780.36 万元，主要为人员工资福利支出（含在职人员工资等，不含退休人员工资）和公用经费支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		1958.01	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		1958.01	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		1780.36	
	（2）项目支出		177.65	
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。
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展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	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	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关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%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥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。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	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	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	---------	------	---

表十二（一）

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	张小亮		
	资金来源		其中：本级 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 目预算	2021 年	7.6800	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		本项目 2021 年安排资金 7.68 万元					
	政策依据		签订合同					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提升教学质量，保障教师权益，维护校园安全，促进文明校园建设					
	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		≥ 4 人		
			质量指标	工资发放准确率		≥ 100%		
			时效指标	工资发放及时率		≥ 100%		
			成本指标	合同费用		≤ 7.68 万元		

		效益指标	经济效益 指标		
			社会效益 指标	增加就业岗位数	≥ 4 个
			生态效益 指标		
			可持续影 响指标	长效机制健全性	健全
		满意度指标	服务对象 满意度指 标	学校领导满意苏	$\geq 95\%$

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			焦财预【2020】587 号提前下达 2021 年“三区”人才计划教师专项计划补助资金					
主管部门			焦作市教育局		实施单位	焦作市实验小学		
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	郭玉珍		
	资金来源		其中：本 级财政资 金	1.0000	上级补助	1.0000	其他资 金	0
	本级财政资金 分年项目预算		2021 年	1.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		提前下达 2021 年“三区”人才计划教师专项计划补助资金 1 万元					
	政策依据		焦财预【2020】587 号文					
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		专项计划补助资金及时下发					
	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	补助资金发放足额及时率		≥ 100%		
			成本指标	补助总额		≤ 1 万元		

		效益 指标	经济效益指 标		
			社会效益指 标	支教人员补助覆盖 率	$\geq 100\%$
			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	补助支教人员满意 度	$\geq 95\%$

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			焦财预【2020】604号提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金公用经费					
主管部门			焦作市教育局		实施单位	焦作市实验小学		
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	张小亮		
	资金来源		其中：本级财政资金	143.6000	上级补助	143.6000	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算		2021年	143.6000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况		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143.6万元					
	政策依据		焦财预【2020】604号文					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提升教学质量、加强师资培训、保障校园安全					
	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	支付水电费、办公费项目数		≥ 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	资金使用金额	≤ 143.6 万元
		效益指标	经济效益指标		
			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		
			可持续影响指标	对单位履职、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	$\geq 95\%$

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			焦财预【2020】593 号提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金					
主管部门			焦作市教育局		实施单位	焦作市实验小学		
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	石颖伟		
	资金来源		其中：本 级财政资 金	2.0000	上级补助	2.0000	其他资 金	0
	本级财政资金 分年项目预算		2021 年	2.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金 2 万元					
	政策依据		焦财预【2020】593 号文					
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		建档立卡贫困家庭学生及时足额收到补助资金					
	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	补助学生数量		≥ 22 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	人均补助标准		≥ 400 元		

		效益 指标	经济效益指 标		
			社会效益指 标	对困难学生生活的 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	资助学生满意度	$\geq 95\%$

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				焦财预【2020】604 号提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金家庭经济困难学生生活补助				
主管部门				焦作市教育局		实施单位	焦作市实验小学	
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	石颖伟	
	资金来源			其中：本级 财政资金	1.7300	上级补助	1.7300	其他资金 0
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	1.7300	2022 年	0	2023 年 0
	项目基本概况			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 1.73 万元				
	政策依据			焦财预【2020】604 号文				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			家庭经济困难学生生活补助及时足额发放到位				
	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	补助家庭经济困难寄宿生数量		≥ 46 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	人均补助标准		≥ 250 元		
		效益 指标	经济效益指标					

			社会效益指标	对困难学生生活的改善程度	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	困难学生满意度	$\geq 95\%$

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				焦财预【2020】604 号提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书					
主管部门				焦作市教育局		实施单位	焦作市实验小学		
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	郭玉珍		
	资金来源			其中：本级财政资金	21.6400	上级补助	21.6400	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算			2021 年	21.6400	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			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 21.64 万元					
	政策依据			焦财预【2020】604 号文					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			免费教科书及时足额购买，并及时发放至学生					
	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	可服务学生人数		≥ 2600 人			
			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	教科书采购成本		≤ 21.64 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	$\geq 100\%$
			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	教师满意度	$\geq 100\%$
				学生满意度	$\geq 100\%$