

焦作市第一中学
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 焦作市第一中学 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市第一中学 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

焦作市第一中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市第一中学内设办公室、教务处、德育处，总务处，为进一步配合搞好教学工作，内设工会、团委、安全办、教科室等辅助部门。

（二）部门职责

焦作市第一中学是一所全日制普通高级中学，全面贯彻党的教育方针，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、焦作市第一中学预算单位构成

本预算为焦作市第一中学本级预算。

第二部分

焦作市第一中学 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市第一中学 2021 年收入总计 7549.06 万元，支出总计 7549.06 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 350 万元，增

长 4.86%。主要原因：人员增加，工资调增，基本支出增长。学校迁校后已运行十七年，维修维护项目较多，致使维修维护费用增加等原因。

二、收入预算总体情况说明

焦作市第一中学 2021 年收入合计 7549.06 万元，其中：一般公共预算收入 6636.11 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；专户管理的行政事业性收费 912.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市第一中学 2021 年支出合计 7549.06 万元，其中：基本支出 6265.76 万元，占 83%；项目支出 1283.3 万元，占 17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市第一中学 2021 年一般公共预算收支预算 6636.11 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 364.03 万元，增长 5.80%，主要原因：基本支出增加，人员支出增加；因学校维修维护项目较多，致使维修维护费用增加；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

焦作市第一中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 6636.11 万元。主要用于以下方面：教育支出 5564.71 万元，占 83.85%；社会保障和就业支出 565.98 万元，占 8.53%；医疗卫生

与计划生育支出 194.39 万元，占 2.93%；住房保障支出 311.03 万元，占 4.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市第一中学 2021 年一般公共预算基本支出 5581.04 万元，其中：**人员经费 4998.58 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出、福利费、工会经费；**公用经费 582.46 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、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

焦作市第一中学 2021 年“三公”经费支出预算为 15 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。主要用于公务出国。预算数比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无公务出国人员支出。

（二）公务用车购置及运行费10.5万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公车购置，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公车购置支出；公务用车运行维护费 10.5万元，主要用于公车的维修维护，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：公务用车维修及保养等与往年持平。

（三）公务接待费 4.5 万元，主要用于接待公务来访等，比2020年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因注重对外联络，接待费与往年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市第一中学2021年机关运行经费支出预算582.46万元，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5.5万元，增长0.95%，主要原因：学校维修维护项目较多，致使维修维护费用增加。

（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）关于预算绩效管理开展情况说明

2020年，我部门对7个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金1341.44万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1283.3万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额1283.3万元。支出项目共8个，其中，预算

支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 1230.15 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，焦作市第一中学固定资产总额4980.99万元，其中，房屋建筑物1672.01万元，车辆35.83万元，办公设备2065.71万元，专用设备703.36万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1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 2 项，主要是：提前下达普通高中助学金项目 136 万元、提前下达 2021 年普通高中免学费和住宿费补助资金项目 6.77 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、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。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：焦作市第一中学 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：焦作市第一中学

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	6,636.11	一、基本支出	6,265.76				5,581.04	5,581.04			684.72		
财政拨款	5,723.81	人员支出	5,683.30				4,998.58	4,998.58			684.72		
非税收入	912.30	公用支出	582.46				582.46	582.46					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,283.30				1,055.07	142.77			228.23		
二、政府性基金预算		运转类项目支出	1,283.30				1,055.07	142.77			228.23		

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	912.95												
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	7,549.06												
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	7,549.06	支出总计	7,549.06				6,636.11	5,723.81			912.95		

单位名称：焦作市第一中学

2021 年部门收入总体情况表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市第一中学

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	7,549.06	7,549.06	6,265.76	5,683.30	582.46	1,283.30	1,283.30	
205			教育支出	6,222.54	6,222.54	4,939.24	4,363.48	575.76	1,283.30	1,283.30	
	02		普通教育	6,222.54	6,222.54	4,939.24	4,363.48	575.76	1,283.30	1,283.30	
		04	高中教育	6,222.54	6,222.54	4,939.24	4,363.48	575.76	1,283.30	1,283.30	
205	02	04	年度目标考核奖	299.86	299.86	299.86	299.86				
205	02	04	工伤保险费	5.18	5.18	5.18	5.18				
205	02	04	失业保险金	18.14	18.14	18.14	18.14				
205	02	04	70%基础性绩效工资	556.40	556.40	556.40	556.40				
205	02	04	学校生均经费	575.76	575.76	575.76		575.76			

205	02	04	退休教师提高基本退休费补贴	1.64	1.64	1.64	1.64				
205	02	04	丧葬费	6.38	6.38				6.38	6.38	
205	02	04	福利费	64.80	64.80	64.80	64.80				
205	02	04	其他特岗津贴补贴	122.28	122.28	122.28	122.28				
205	02	04	其他工资福利支出	306.88	306.88				306.88	306.88	
205	02	04	伙食补助	36.00	36.00				36.00	36.00	
205	02	04	在职人员物业服务补贴	76.78	76.78	76.78	76.78				
205	02	04	月度目标考核奖	635.81	635.81	635.81	635.81				
205	02	04	在职人员采暖补贴	63.41	63.41	63.41	63.41				
205	02	04	30%奖励性绩效工资	375.37	375.37	375.37	375.37				
205	02	04	日常支出	587.27	587.27				587.27	587.27	
205	02	04	国家保留津贴(事业)	19.39	19.39	19.39	19.39				
205	02	04	残疾人保障金	4.00	4.00				4.00	4.00	

205	02	04	在职人员文明奖	429.60	429.60	429.60	429.60				
205	02	04	事业人员及事业 技术工人年基本工资	1,642.98	1,642.98	1,642.98	1,642.98				
205	02	04	提前下达普通高 中免学费住宿费补助资 金	6.77	6.77				6.77	6.77	
205	02	04	工会经费	51.84	51.84	51.84	51.84				
205	02	04	提前下达 2021 年 普通高中助学金	136.00	136.00				136.00	136.00	
205	02	04	基本建设	200.00	200.00				200.00	200.00	
208			社会保障和就业支出	665.58	665.58	665.58	658.88	6.70			
	05		行政事业单位养老支 出	665.58	665.58	665.58	658.88	6.70			
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	414.71	414.71	414.71	414.71				
208	05	05	养老金	414.71	414.71	414.71	414.71				
		99	其他行政事业单位 养老支出	250.87	250.87	250.87	244.17	6.70			
208	05	99	退休干部活动费	2.10	2.10	2.10	2.10				
208	05	99	离退休人员公用 经费	6.70	6.70	6.70		6.70			

208	05	99	退休人员平时健康休养费	53.53	53.53	53.53	53.53				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	19.13	19.13	19.13	19.13				
208	05	99	退休人员年健康休养费	53.53	53.53	53.53	53.53				
208	05	99	退休人员采暖补贴	16.28	16.28	16.28	16.28				
208	05	99	退休人员文明奖	99.60	99.60	99.60	99.60				
210			卫生健康支出	349.91	349.91	349.91	349.91				
	11		行政事业单位医疗	349.91	349.91	349.91	349.91				
		02	事业单位医疗	194.39	194.39	194.39	194.39				
210	11	02	医疗保险金	194.39	194.39	194.39	194.39				
		03	公务员医疗补助	155.52	155.52	155.52	155.52				
210	11	03	公务员医疗补助	155.52	155.52	155.52	155.52				
221			住房保障支出	311.03	311.03	311.03	311.03				
	02		住房改革支出	311.03	311.03	311.03	311.03				
		01	住房公积金	311.03	311.03	311.03	311.03				
221	02	01	住房公积金	311.03	311.03	311.03	311.03				

单位名称：焦作市第一中学

2021 年财政拨款收支总体情况表

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（基金）	上级专项转移支付（基金）				
一、一般公共预算收入	6,636.11	一、一般公共服务												
财政拨款	5,723.81	二、外交												
非税收入	912.30	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	6,222.54				5,564.71	4,652.41			657.83			
当年收入（基金）		六、科学技术												

[illegible]

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	7,549.06	支出合计	7,549.06				6,636.11	5,723.81			912.95		

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市第一中学

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	6,636.11	5,581.04	4,998.58	582.46	1,055.07	1,055.07	
205			教育支出	5,564.71	4,509.64	3,933.88	575.76	1,055.07	1,055.07	
	02		普通教育	5,564.71	4,509.64	3,933.88	575.76	1,055.07	1,055.07	
		04	高中教育	5,564.71	4,509.64	3,933.88	575.76	1,055.07	1,055.07	
205	02	04	30%奖励性绩效工资	375.37	375.37	375.37				
205	02	04	失业保险金	18.14	18.14	18.14				
205	02	04	工会经费	51.84	51.84	51.84				
205	02	04	工伤保险费	5.18	5.18	5.18				

205	02	04	在职人员采暖补贴	63.41	63.41	63.41				
205	02	04	提前下达普通高中免学费住宿费补助资金	6.77				6.77	6.77	
205	02	04	其他特岗津贴补贴	122.28	122.28	122.28				
205	02	04	在职人员物业服务补贴	76.78	76.78	76.78				
205	02	04	月度目标考核奖	635.81	635.81	635.81				
205	02	04	国家保留津贴(事业)	19.39	19.39	19.39				
205	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	1,642.98	1,642.98	1,642.98				
205	02	04	70%基础性绩效工资	556.40	556.40	556.40				
205	02	04	其他工资福利支出	296.26				296.26	296.26	
205	02	04	退休教师提高基本退休费补贴	1.64	1.64	1.64				
205	02	04	福利费	64.80	64.80	64.80				
205	02	04	提前下达 2021 年普通高中助学金	136.00				136.00	136.00	
205	02	04	年度目标考核奖	299.86	299.86	299.86				

205	02	04	学校生均经费	575.76	575.76		575.76			
205	02	04	基本建设	110.46				110.46	110.46	
205	02	04	伙食补助	18.00				18.00	18.00	
205	02	04	日常支出	487.58				487.58	487.58	
208			社会保障和就业支出	565.98	565.98	559.28	6.70			
	05		行政事业单位养老支出	565.98	565.98	559.28	6.70			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.71	414.71	414.71				
208	05	05	养老保险金	414.71	414.71	414.71				
		99	其他行政事业单位养老支出	151.27	151.27	144.57	6.70			
208	05	99	离退休人员公用经费	6.70	6.70		6.70			
208	05	99	退休人员年健康休养费	53.53	53.53	53.53				
208	05	99	退休人员采暖补贴	16.28	16.28	16.28				
208	05	99	退休干部活动费	2.10	2.10	2.10				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	19.13	19.13	19.13				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	53.53	53.53	53.53				

210			卫生健康支出	194.39	194.39	194.39				
	11		行政事业单位医疗	194.39	194.39	194.39				
		02	事业单位医疗	194.39	194.39	194.39				
210	11	02	医疗保险金	194.39	194.39	194.39				
221			住房保障支出	311.03	311.03	311.03				
	02		住房改革支出	311.03	311.03	311.03				
		01	住房公积金	311.03	311.03	311.03				
221	02	01	住房公积金	311.03	311.03	311.03				

[illegible]

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市第一中学

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	15.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.50
3、公务用车费	10.50
其中：（1）公务用车运行维护费	10.50
（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：焦作市第一中学

单位：万元

[illegible]

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市第一中学

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：焦作市第一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		582.46
30201	办公费	41.65
30202	印刷费	5.40
30203	咨询费	13.05
30204	手续费	0.20
30205	水费	155.00
30206	电费	140.00
30207	邮电费	5.98
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	27.26
30213	维修(护)费	35.64
30214	租赁费	2.95
30215	会议费	8.00
30217	公务接待费	4.50
30218	专用材料费	23.53

30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	5.18
30299	其他商品和服务支出	83.62

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市第一中学
年度履职目标	目标 1:保障学校正常教育教学环境，保障师生安全，促进文明校园建设	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	残疾人保障金	每年根据文件精神足额上缴，用于残疾人就业保障事业
	提前下达普通高中助学金	及时足额发放助学金，确保学生补助到位。
	日常支出	为单位常年安排维护正常教育教学活动基本经费
	提前下达 2021 年普通高中免学费和住宿费补助资金	上级下达的用于补助学生的专项资金，按要求按时发放
	丧葬费	抚恤金
	其他工资福利	用于临时用工工资福利支出
	基本建设	教学活动场所使用年限过长，需要修缮
	伙食补助	用于教工食堂，职工的伙食补助及误餐补助
预算情况	部门预算总额（万元）	1283.3
	1. 资金来源：（1）财政性资金	1283.3
	（2）其它资金	0
	2. 资金结构：（1）基本支出	489.26
	（2）项目支出	794.04

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	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	编制完整	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	≥95%	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	≤95%	“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	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	及时公开	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 and 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	重点工作计划完成率	≥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。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥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	促进社会相关产业发展	≥100%	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。
		改善教育教学条件	明显	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。
		服务对象满意度	≥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

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				残疾人保障金					
主管部门				焦作市教育局		实施单位		焦作市第一中学	
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		郭玉花	
	资金来源			其中：本级财政资金	0.0000	上级补助	0	其他资金	4.0000
	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			每年根据文件精神足额上缴，用于残疾人就业保障事业					
	政策依据			《焦作市按比例安排残疾人就业办法》第 8 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			保障残疾人就业					
	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	补助特殊人员数量		≥ 3 人			
			质量指标	补助足额发放率		≥ 100%			
			时效指标	补助发放及时率		≥ 100%			
			成本指标	补助总金额		≤ 4 万元			
		效益指标	经济效益指标	无		无			
			社会效益指标	受助残疾人就业率		≥ 95%			
			生态效益指标	无		无			
			可持续影响指标	促进残疾人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	受助对象满意度		≥ 95%			

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				提前下达普通高中助学金				
主管部门				焦作市教育局		实施单位	焦作市第一中学	
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			2 年		项目负责人	马荣兴	
	资金来源			其中：本级 财政资金	0.0000	上级补助	136.0000	其他资金 0
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	0.0000	2022 年	136.0000	2023 年 0
	项目基本概况			及时足额发放助学金，确保学生补助到位。				
	政策依据			豫财教〔2020〕95 号				
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			1. 保证资助按规定得到落实，提高学生学习积极性 。 2. 教育公平显著提高。				
	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	资助学生人数		<= 680 人		
			质量指标	资助标准达标率		>= 100%		
				补助发放足额率		>= 100%		
				补助资金发放及时率		>= 100%		
			成本指标	资助学生人均标准		>= 1000 元		
		效益 指标	经济效益指标	无		无		
			社会效益指标	受助学生生活水平改善程度		明显		
			生态效益指标	无		无		
			可持续影响指标	促进教育事业发展的持续影响		明显		
		满意 度指 标	服务对象满意度指标	家长满意度		>= 95%		
				学生满意度		>= 95%		

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		日常支出					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第一中学		
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	吴庆杰		
	资金来源	其中：本级 财政资金	0.0000	上级补助	0	其他资金	587.2700
	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	为单位常年安排维护正常教育教学活动基本经费					
	政策依据	常年安排项目					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		保障学校教育教学活动正常开展，提高教育教学质量				
	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	资金数额	= 587.27 万元		
			质量指标	资金使用率	≥ 100%		
			时效指标	是否及时到位	≥ 100%		
			成本指标	成本控制率	≥ 100%		
		效益 指标	经济效益指 标	使用率	≥ 95%		
			社会效益指 标	带动相关产业发展	≥ 100%		
			生态效益指 标	环保标准	符合		
			可持续影响 指标	改善教育教学条件	≥ 100%		
		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

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 年普通高中免学费和住宿费补助资金						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第一中学			
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		2 年		项目负责人	马荣兴		
	资金来源		其中：本级财政资金	0.0000	上级补助	6.7700	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		上级下达的用于补助学生的专项资金，按要求按时发放					
	政策依据		豫财教〔2020〕96 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1. 保证资助按规定得到落实，提高学生学习积极性 2. 教育公平显著提高					
	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		≥ 60 人		
			质量指标	资助标准达标率		≥ 100%		
				补助发放足额率		≥ 100%		
			时效指标	补助资金发放及时率		≥ 100%		
			成本指标	补助总额		≤ 6.77 万元		
		效益指标	经济效益指标	无		无		
			社会效益指标	受助学生生活水平改善程度		明显		
			生态效益指标	无		无影响		
			可持续影响指标	促进教育事业发展的持续		明显		
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥ 95%		
				学生满意度		≥ 95%		

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称				丧葬费					
主管部门				焦作市教育局		实施单位		焦作市第一中学	
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		郭玉花	
	资金来源			其中：本级 财政资金	0.0000	上级补助	0	其他资金	6.3800
	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			抚恤金					
	政策依据			2021 年预算分配					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			保障退休员工因病死亡后丧葬费及时发放					
	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	保障人数		≥ 1 人			
			质量指标	保障率		≥ 100%			
			时效指标	按时发放率		≥ 100%			
			成本指标	补助金额		≤ 6.38 万元			
		效益 指标	经济效益指标	无		无			
			社会效益指标	对退休员工的保障程 度		明显			
			生态效益指标	环保标准		无污染			
			可持续影响指 标	惠民丧葬政策落实度		≥ 100%			
		满意 度指 标	服务对象满意 度指标	家庭满意度		≥ 95%			

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		其他工资福利					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第一中学		
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	郭玉花		
	资金来源	其中：本级财政资金	0.0000	上级补助	0	其他资金	306.8800
	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	用于临时用工工资福利支出					
	政策依据	常年性项目					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障学校运转，临时工工资及福利及时发放				
	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	≥ 55 人		
			质量指标	工资发放准确率	≥ 100%		
				工资发放足额率	≥ 100%		
			时效指标	工资发放及时率	≥ 100%		
			成本指标	预算执行率	≤ 100%		
		效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显		
			社会效益指标	提供就业岗位数	≥ 55 个		
			生态效益指标	无	无		
			可持续影响指标	外聘人员的投入对学校管理运转水平的持续影响程度	明显		
		满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥ 95%		

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		基本建设					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第一中学		
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	千军		
	资金来源	其中：本级 财政资金	0. 0000	上级补助	0	其他资金	200. 0000
	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	教学活动场所使用年限过长，需要修缮					
	政策依据	常年性项目					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		改善教育教学环境				
	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	资金数额	= 200 万元		
			质量指标	工程合格率	>= 100%		
			时效指标	设备设施安装及时率	>= 100%		
				改造工程验收及时率	>= 100%		
			成本指标	预算执行率	<= 100%		
		效益 指标	经济效益指标	使用率	>= 100%		
			社会效益指标	事故隐患整改率	>= 95%		
			生态效益指标	环保标准	符合标准		
			可持续影响指标	费用公开公示情况	是		
		满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 100%		

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		伙食补助					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第一中学		
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	马荣兴		
	资金来源	其中：本级 财政资金	0.0000	上级补助	0	其他资 金	36.0000
	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	用于教工食堂，职工的伙食补助及误餐补助					
	政策依据	常年性项目					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		保障教职工伙食补及误餐补助的及时发放				
	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	补助教职工人数	<= 401 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	补助总金额	<= 36 万元		
		效益 指标	经济效益指 标	无	无		
			社会效益指 标	对单位人才梯队建设 的影响程度	明显		
			生态效益指 标	无	无		
			可持续影响 指标	对单位履职的持续影 响程度	明显		
		满意 度指 标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	>= 95%		