

焦作市第二十三中学
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 焦作市第二十三中学 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市第二十三中学 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

焦作市第二十三中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市 23 中学内设办公室、教务处、总务处、德育处、教科室 5 个职能科室。

（二）部门职责

1. 全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，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，常抓安全教育，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。

二、焦作市第二十三中学预算单位构成

本预算为焦作市第二十三中学本级预算。

第二部分

焦作市第二十三中学 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市第二十三中学 2021 年收入 1620.68 万元，支出总计 1620.68 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 41.98 万元，增长 2.66%。主要原因：人员经费增加 38.24 万元，公用经费增加 0.73 万元，专项经费增加 3.01 万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作市第二十三中学 2021 年收入合计 1620.68 万元，其中：一般公共预算收入 1620.68 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

焦作市第二十三中学 2021 年支出合计 1620.68 万元，其中：基本支出 1545.03 万元，占 95.33%；项目支出 75.65 万元，占 4.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市第二十三中学 2021 年一般公共预算收支预算 1620.68 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 41.98 万元，增长 2.66%，主要原因：人员经费增加 38.24 万元，公用经费增加 0.73 万元，专项经费增加 3.01 万元；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市第二十三中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1620.68 万元。主要用于以下方面：教育支出 1211.57 万元，占 74.76%；社会保障和就业支出 225.57 万元，占 13.92%；卫生健康支出 97.17 万元，占 5.99%；住房保障支出 86.37 万元，占 5.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市第二十三中学 2021 年一般公共预算基本支出 1545.03 万元，其中：人员经费 1528.65 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、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 16.38 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、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、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

焦作市第二十三中学 2021 年“三公”经费预算为 2.85 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2.85万元。其中公务车辆购置费0万元,比2020年增长0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.85万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比2020年增长0万元。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市第二十三中学2021年机关运行经费支出预算16.38万元，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0.73万元，增长4.66%，主要原因：我单位2021培训费有所增加。

（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,我部门对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 75.65 万元。 2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1620.68 万元，其中人员经费支出 1528.65 万元，公用经费支出 16.38 万元，支出项目共 6 个，支出总额 75.65 万元，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，焦作市第二十三中学固定资产总额1324.15万元，其中，房屋建筑物432.68万元，车辆13.54万元。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6项，主要是：城乡义务教育经费保障机制改革中央、省级资金，家庭经济困难生补助资金2.34万元；建档立卡家庭经济困难生资助省级补助资金0.96万元；校园安保费7.68万元；城乡义务教育经费保障机制改革中央、省级资金免费教科书11.91万元；城乡义务教育经费保障机制改革中央、省级资金51.76万元；“三区”人才计划教师专项计划补助资金1万元；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、教育专项经费（土地出让收益中计提的教育资金）：财政部、教育部近日已联合下发通知，从2011年1月1日起，各省、自治区、直辖市、计划单列市所辖市、县（区）当年土地出让收入在扣除当年相关支出项目后，作为计提教育资金的土地出让收益口径，严格按照10%的比例计提教育资金。从土地出让收益中计提的教育资金，作为各地区计算财政性教育经费来源之一，各地区不得由此减少应当由公共财政预算安排的教育经费。土地出让收益中计提的教育资金，实行专款专用，重点用于农村（含县镇）学前教育、义务教育和高中阶段学校的校舍建设和维修改造、教学设备购置等项目支出，具体包括前期工作费、工程施工费、设备购置费、竣工验收费、项目管理费和不可预见的费用等。

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：焦作市第二十三中学 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 20 日

表一

2021年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市第二十三中学

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			
一、一般公共预算收入	1,620.68	一、基本支出	1,545.03				1,545.03	1,545.03					
财政拨款	1,620.68	人员支出	1,528.65				1,528.65	1,528.65					
非税收入		公用支出	16.38				16.38	16.38					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	75.65				75.65	75.65					
二、政府性基金预算		运转类项目支出	75.65				75.65	75.65					
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	1,620.68												
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	1,620.68	支出总计	1,620.68				1,620.68	1,620.68					

表二

2021年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市第二十三中学

单位：万元

[illegible]

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表二

2021年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市第二十三中学

单位：万元

[illegible]

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市第二十三中学

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	1,620.68	1,620.68	1,545.03	1,528.65	16.38	75.65	75.65	
205			教育支出	1,211.57	1,211.57	1,135.92	1,122.98	12.94	75.65	75.65	
	02		普通教育	1,211.57	1,211.57	1,135.92	1,122.98	12.94	75.65	75.65	
		03	初中教育	1,211.57	1,211.57	1,135.92	1,122.98	12.94	75.65	75.65	
205	02	03	事业人员及事业技术工人基本工资	468.04	468.04	468.04	468.04				
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（经济困难生生活补助）	2.34	2.34				2.34	2.34	
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）	11.91	11.91				11.91	11.91	
205	02	03	保安服务费	7.68	7.68				7.68	7.68	
205	02	03	年度目标考核奖	76.41	76.41	76.41	76.41				
205	02	03	提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助营养餐省级补助资金	0.96	0.96				0.96	0.96	
205	02	03	福利费	17.99	17.99	17.99	17.99				
205	02	03	在职人员采暖补贴	16.49	16.49	16.49	16.49				
205	02	03	国家保留津贴(事业)	5.15	5.15	5.15	5.15				
205	02	03	学校生均经费	12.94	12.94	12.94		12.94			
205	02	03	月度目标考核奖	161.62	161.62	161.62	161.62				
205	02	03	其他特岗津贴补贴	34.72	34.72	34.72	34.72				
205	02	03	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	03	工伤保险费	1.44	1.44	1.44	1.44				
205	02	03	失业保险金	5.04	5.04	5.04	5.04				
205	02	03	70%基础性绩效工资	145.85	145.85	145.85	145.85				
205	02	03	工会经费	14.40	14.40	14.40	14.40				
205	02	03	在职人员物业服务补贴	19.72	19.72	19.72	19.72				
205	02	03	在职人员文明奖	54.60	54.60	54.60	54.60				
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）	51.76	51.76				51.76	51.76	

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市第二十三中学

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
208	02	03	30%奖励性绩效工资	101.51	101.51	101.51	101.51				
208			社会保障和就业支出	225.57	225.57	225.57	222.13	3.44			
	05		行政事业单位养老支出	225.57	225.57	225.57	222.13	3.44			
		02	事业单位离退休	9.46	9.46	9.46	9.46				
208	05	02	离休费	9.46	9.46	9.46	9.46				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.16	115.16	115.16	115.16				
208	05	05	养老保险金	115.16	115.16	115.16	115.16				
		99	其他行政事业单位养老支出	100.95	100.95	100.95	97.51	3.44			
208	05	99	离休人员平时健康休养	0.94	0.94	0.94	0.94				
208	05	99	退休干部活动费	1.02	1.02	1.02	1.02				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	9.74	9.74	9.74	9.74				
208	05	99	离休人员年健康休养费	0.94	0.94	0.94	0.94				
208	05	99	退休人员采暖补贴	8.37	8.37	8.37	8.37				
208	05	99	离退休人员公用经费	3.44	3.44	3.44		3.44			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.18	0.18	0.18	0.18				
208	05	99	退休人员年健康休养费	25.15	25.15	25.15	25.15				
208	05	99	退休人员平时健康休养	25.15	25.15	25.15	25.15				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员文明奖	25.20	25.20	25.20	25.20				
208	05	99	离休人员文明奖	0.60	0.60	0.60	0.60				
210			卫生健康支出	97.17	97.17	97.17	97.17				
	11		行政事业单位医疗	97.17	97.17	97.17	97.17				
		02	事业单位医疗	53.98	53.98	53.98	53.98				
210	11	02	医疗保险金	53.98	53.98	53.98	53.98				
		03	公务员医疗补助	43.19	43.19	43.19	43.19				
210	11	03	公务员医疗补助	43.19	43.19	43.19	43.19				
221			住房保障支出	86.37	86.37	86.37	86.37				
	02		住房改革支出	86.37	86.37	86.37	86.37				
		01	住房公积金	86.37	86.37	86.37	86.37				
221	02	01	住房公积金	86.37	86.37	86.37	86.37				

表四

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市第二十三中学

单位：万

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
							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	1,620.68	一、一般公共服务									
财政拨款	1,620.68	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	1,211.57				1,211.57	1,211.57			
当年收入（基金）		六、科学技术									
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒									
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	225.57				225.57	225.57			
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	97.17				97.17	97.17			
		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	86.37				86.37	86.37			
		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	1,620.68	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	1,620.68	支 出 合 计	1,620.68				1,620.68	1,620.68			

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市第二十三中学

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	1,620.68	1,545.03	1,528.65	16.38	75.65	75.65	
205			教育支出	1,211.57	1,135.92	1,122.98	12.94	75.65	75.65	
	02		普通教育	1,211.57	1,135.92	1,122.98	12.94	75.65	75.65	
		03	初中教育	1,211.57	1,135.92	1,122.98	12.94	75.65	75.65	
205	02	03	30%奖励性绩效工资	101.51	101.51	101.51				
205	02	03	月度目标考核奖	161.62	161.62	161.62				
205	02	03	在职人员文明奖	54.60	54.60	54.60				
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（经济困难生生活补助）	2.34				2.34	2.34	
205	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	468.04	468.04	468.04				
205	02	03	在职人员采暖补贴	16.49	16.49	16.49				
205	02	03	在职人员物业服务补贴	19.72	19.72	19.72				
205	02	03	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	03	70%基础性绩效工资	145.85	145.85	145.85				
205	02	03	工会经费	14.40	14.40	14.40				
205	02	03	保安服务费	7.68				7.68	7.68	
205	02	03	福利费	17.99	17.99	17.99				
205	02	03	年度目标考核奖	76.41	76.41	76.41				
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）	51.76				51.76	51.76	
205	02	03	其他特岗津贴补贴	34.72	34.72	34.72				
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）	11.91				11.91	11.91	
205	02	03	提前下达2021年建档立卡贫困家庭学生资助营养餐省级补助资金	0.96				0.96	0.96	
205	02	03	工伤保险费	1.44	1.44	1.44				
205	02	03	国家保留津贴(事业)	5.15	5.15	5.15				
205	02	03	失业保险金	5.04	5.04	5.04				

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市第二十三中学

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
205	02	03	学校生均经费	12.94	12.94		12.94		
208			社会保障和就业支出	225.57	225.57	222.13	3.44		
	05		行政事业单位养老支出	225.57	225.57	222.13	3.44		
		02	事业单位离退休	9.46	9.46	9.46			
208	05	02	离休费	9.46	9.46	9.46			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.16	115.16	115.16			
208	05	05	养老保险金	115.16	115.16	115.16			
		99	其他行政事业单位养老支出	100.95	100.95	97.51	3.44		
208	05	99	退休人员采暖补贴	8.37	8.37	8.37			
208	05	99	离休人员年健康休养费	0.94	0.94	0.94			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	25.15	25.15	25.15			
208	05	99	离退休人员公用经费	3.44	3.44		3.44		
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	9.74	9.74	9.74			
208	05	99	退休干部活动费	1.02	1.02	1.02			
208	05	99	离休人员平时健康休养费	0.94	0.94	0.94			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.18	0.18	0.18			
208	05	99	退休人员文明奖	25.20	25.20	25.20			
208	05	99	离休人员文明奖	0.60	0.60	0.60			
208	05	99	退休人员年健康休养费	25.15	25.15	25.15			
210			卫生健康支出	97.17	97.17	97.17			
	11		行政事业单位医疗	97.17	97.17	97.17			
		02	事业单位医疗	53.98	53.98	53.98			
210	11	02	医疗保险金	53.98	53.98	53.98			
		03	公务员医疗补助	43.19	43.19	43.19			
210	11	03	公务员医疗补助	43.19	43.19	43.19			
221			住房保障支出	86.37	86.37	86.37			
	02		住房改革支出	86.37	86.37	86.37			
		01	住房公积金	86.37	86.37	86.37			
221	02	01	住房公积金	86.37	86.37	86.37			

表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市第二十三中学

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	
								小计	专项收 入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资源 资产有借 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								
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.22	0.22									
		年度目标考核奖				76.41	76.41									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.41	76.41									
		其他特岗津贴补贴				34.72	34.72									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.72	34.72									
		失业保险金				5.04	5.04									
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	5.04	5.04									
		事业人员及事业技术工人 年基本工资				468.04	468.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	468.04	468.04									
		退休干部活动费				1.02	1.02									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.02	1.02									
		退休人员采暖补贴				8.37	8.37									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.37	8.37									
		退休人员年健康休养费				25.15	25.15									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.15	25.15									
		退休人员平时健康休养费				25.15	25.15									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.15	25.15									
		退休人员文明奖				25.20	25.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.20	25.20									
		退休人员物业服务补贴				9.74	9.74									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.74	9.74									
		学校生均经费				12.94	12.94									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.49	0.49									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00									

表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市第二十三中学

单位: 万元

[illegible]

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市第二十三中学

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.85
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.85
其中：（1）公务用车运行维护费	2.85
（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：焦作市第二十三中学

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：焦作市第二十三中学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		16.38
30201	办公费	0.49
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	0.20
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.40
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.20
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	0.80
30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	0.30
30216	培训费	2.80
30218	专用材料费	0.50
30226	劳务费	0.50
30229	福利费	0.50
30231	公务用车运行维护费	2.85
30239	其他交通费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	3.94

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		焦作市第二十三中学		
年度履职目标	目标1:目标1：完成学校日常工作及教学任务 目标2：改善困难生及支教教师的学习和生活条件 目标3：保障学校师生的人身财产安全			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1：保障学校正常运转 2：改善困难生的学习和生活条件 3：保障学校师生的人身财产安全 4：保障支教教师生活水平，促进教师健康发展 5：保障学生享受免费教科书		1、按规定开展教学、办公等常规工作 2、根据政策，对家庭经济困难生发放补助 3、保障校园安保工作，建立长效机制 4、按规定使用“三区”人才计划教师专项计划补助资金 5、保障免费教科书的采购和发放	
预算情况	部门预算总额（万元）		1620.68	
	1. 资金来源：（1）财政性资金		1620.68	
	（2）其它资金		0	
	2. 资金结构：（1）基本支出		1545.03	
	（2）项目支出		75.65	
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	与教学工作相关	
		工作任务科学性	符合教学工作科学性	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≥100%	
		政府采购执行率	≥100%	

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		资金使用合规性	合规	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效自评完成率	≥100%	
		部门绩效评价完成率	≥100%	
		评价结果应用率	≥100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1保障学校正常运转计划完成率	≥100%	
		重点工作2改善困难生的学习和生活条件计划完成率	≥100%	
		重点工作3保障学校师生的生命财产安全计划完成率	≥100%	
		重点工作4保障学生享受免费教科书计划完成率	≥100%	
	履职目标实现	年度工作目标1完成学校日常工作及教学任务实现率	≥100%	
		年度工作目标2改善困难生及支教教师的学习和生活条件实现率	≥100%	
		年度工作目标3保障学校师生的人身财产安全实现率	≥100%	
效益指标	履职效益	社会效益	保障教学质量	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

表十二

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市第二十三中学

金额单位：万元

项目名称				提前下达城乡义务教育经费保障机制改革中央，省级资金，家庭经济困难生					
主管部门				焦作市教育局		实施单位	焦作市第二十三中学		
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	杨芳		
	资金来源			其中：本级财政资金	2.3400	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金		分年项目预算	2021 年	2.3400	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况			根据焦财预【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 豫财教【2020】86号，我校2021年家庭经济困难学生生活补助资金预算2.34万元，用于对家庭经济困难生进行补助。					
	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 豫财教【2020】86号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			通过对家庭经济困难生的补助，改善困难生的学习和生活条件，将政策落实到位，确保精准扶贫、资金安全。					
	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	补助发放人数		≥ 37人			
			质量指标	受助生资格合格率		≥ 100%			
			时效指标	补助资金发放及时率		≥ 100%			
			成本指标	补助发放成本		≤ 2.34万元			
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	对受助学生的生活改善		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		明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	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：焦作市第二十三中学 金额单位：万元

项目名称		提前下达建档立卡家庭经济困难生资助省级补助资金					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第二十三中学		
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	杨芳		
	资金来源	其中：本级财政资金	0.9600	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	0.9600	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	根据焦财预【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 豫财教【2020】97号，我校2021年发放建档立卡家庭经济困难生资助资金0.96万元，将政策落实到位，确保精准扶贫、资金安全。					
	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 豫财教【2020】97号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		2021年发放建档立卡家庭经济困难生资助资金0.96万元，将政策落实到位，确保精准扶贫、资金安全。				
	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	资助学生人数	= 24人		
			质量指标	补助足额发放合格率	≥ 100%		
			时效指标	补助资金发放及时率	≥ 100%		
			成本指标	补助发放金额	≤ 0.96万元		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	对困难学生完成学业的	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

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市第二十三中学

金额单位：万元

项目名称		安保费						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第二十三中学			
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	高天山			
	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		保障学校师生的生命财产安全，建立长效机制，保障教学正常有序开展					
	政策依据		常年按上级要求申报项目，无文件					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障学校师生的生命财产安全，保障教学正常有序开展					
	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	保障学生人数	≥ 670人			
			质量指标	安全事故发生次数	≤ 3次			
			时效指标	安全保障及时性	≥ 100%			
			成本指标	安全保障支出金额	≤ 7.68万元			
		效益指标	经济效益指					
			社会效益指	保障人身财产安全	明显			
			生态效益指					
			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	≥ 95%			

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市第二十三中学

金额单位：万元

项目名称		提前下达城乡义务教育经费保障机制改革中央，省级资金免费教科书						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第二十三中学			
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	王会青			
	资金来源	其中：本级财政资金	11.9100	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目	2021 年	11.9100	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况		根据焦财预【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 豫财教【2020】86号，下达资金11.91万元，保障我校学生享受免费教科书。					
	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 豫财教【2020】86号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障我校学生享受免费教科书					
	绩效指标	一级 指	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥ 670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	≤ 11.91万元			
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	保障学生学习用书	明显			
			生态效益指标					
			可持续影响指	促进义务教育事业发	明显			
		满意度指标	服务对象满意度指标	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：焦作市第二十三中学

金额单位：万元

项目名称		提前下达城乡义务教育经费保障机制改革中央，省级资金						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第二十三中学			
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	高天山			
	资金来源	其中：本级财政资金	51.7600	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	51.7600	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况		根据焦财预【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 豫财教【2020】86号，2021年下达公用经费51.76万元，用户学校日常工作。					
	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 豫财教【2020】86号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障学校各项工作的正常运转					
	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	覆盖学生人数	≥ 670人			
			质量指标	相关教学任务达到既定	≥ 100%			
			时效指标	各项教学工作在预算时	≥ 100%			
			成本指标	完成各项工作支出	≤ 51.76万元			
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	保障教学质量	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	明显			
		满意度指标	服务对象满意度指标	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：焦作市第二十三中学					金额单位：万元				
项目名称				“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		焦作市第二十三中学	
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		高天山	
	资金来源			其中：本级 财政资金	1.0000	上级补助	0	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			保障支教教师生活水平					
	政策依据			无					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标			保障支教教师生活水平，促进教师健康发展					
	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	补助教师人数		≥ 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	补助总金额		≤ 1万元			
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	对支教教师生活质量提		明显			
			生态效益指标						
			可持续影响指标	对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	受补助教师满意度		≥ 95%				