

焦作市第十一中学

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 焦作市第十一中学 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市第十一中学 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

焦作市第十一中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市第十一中学建于 1952 年，是一所占地面积一百余亩的省级示范性高中，国家田径试点校，省传统项目学校，内设 10 个处室、3 个年级组，分别是：办公室、教务处、德育处、总务处、团委、工会、人事处、教研督导室、安全办、宿管处、高一

年级组、高二年级组、高三年级组。

(二) 部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行党和国家的教育教学方针、政策及上级有关教育教学规定。深入实施高标准的素质教育，注重培养学生的创新意识和创造能力，为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的有用人才。

二、焦作市第十一中学预算单位成

本预算为焦作市第十一中学本级预算。

第二部分

焦作市第十一中学 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市第十一中学 2021 年收入总计 4079.77 万元，支出总计 4079.77 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 70.69 万元，增长 1.76%。主要原因：人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市第十一中学 2021 年收入合计 4079.77 万元，其中：一般公共预算收入 3571.77 万元；纳入财政专户管理的行政事业性收费 508 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市第十一中学 2021 年支出合计 4079.77 万元，其中：基本支出 3904.50 万元，占 95.70%；项目支出 175.27 万元，占 4.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市第十一中学 2021 年一般公共预算收支预算 3571.77 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 42.69 万元，增长 1.21%，主要原因：人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市第十一中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3571.77 万元。主要用于以下方面：教育支出 2802.83 万元，占 78.47%；社会保障和就业支出 460.45 万元，占 12.89%；医疗卫生与计划生育支出 118.65 万元，占 3.32%；住房保障支出 189.84 万元，占 5.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市第十一中学 2021 年一般公共预算基本支出 3490.86 万元，其中：**人员经费 3156.09 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 334.77 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出和其他支出。

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

焦作市第十一中学 2021 年“三公”经费预算为 21 万元。与 2020 年“三公”经费预算持平。

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：严格执行中央八项规定，缩减不必要的开支。

（二）公务用车购置及运行费16万元。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：本单位2020年都没有安排公务车辆购置费；公务用车运行维护费16万元，主要用于车辆燃料费、路桥费、停车费、维护费、保险费，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：严格执行中央八项规定，缩减不必要的开支。

（三）公务接待费5万元，主要用于教育教学需要，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：严格执行中央八项规定，缩减不必要的开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市第十一中学2021年机关运行经费支出预算334.77万元，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年减少3.52万元，下降1.04%，主要原因：缩减不必要的开支。

（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4个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金158.35万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为175.27万元，其中：人员经费支出121.91万元，公用经费支出43.36万元，项目支出总额53.36万元。支出项目共9个，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，焦作市第十一中学固定资产总额2880.17万元，其中，房屋建筑物1572.95万元，车辆16.82万元，办公设备845.42万元，专用设备5.76万元。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 0 项，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。

附件：2021 部门 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：焦作市第十一中学

单位：万元

[illegible]

四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	4,079.77												
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	4,079.77	支出总计	4,079.77				3,571.77	3,570.77			508.00		

2021 年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

210	11	02	医疗保险金	118.65	118.65	118.65	118.65															
			公务员医疗补助	94.92																	94.92	
210	11	03	公务员医疗补助	94.92																	94.92	
			住房保障支出	189.84	189.84	189.84	189.84															
			住房改革支出	189.84	189.84	189.84	189.84															
			住房公积金	189.84	189.84	189.84	189.84															
221	02	01	住房公积金	189.84	189.84	189.84	189.84															

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市第十一中学

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	4,079.77	4,079.77	3,904.50	3,569.73	334.77	175.27	175.27	
205			教育支出	3,105.51	3,105.51	2,930.24	2,604.68	325.56	175.27	175.27	
	02		普通教育	3,105.51	3,105.51	2,930.24	2,604.68	325.56	175.27	175.27	
		04	高中教育	3,105.51	3,105.51	2,930.24	2,604.68	325.56	175.27	175.27	
205	02	04	工伤保险费	3.16	3.16	3.16	3.16				
205	02	04	在职人员采暖补贴	39.10	39.10	39.10	39.10				
205	02	04	学生奖助学金	25.00	25.00				25.00	25.00	
205	02	04	不可预见费	43.36	43.36				43.36	43.36	
205	02	04	设备购置	10.00	10.00				10.00	10.00	
205	02	04	70%基础性绩效工资	338.56	338.56	338.56	338.56				
205	02	04	提前下达 2021 年普 通高中助学金 焦财预 [2020]588 号 省级资金	16.00	16.00				16.00	16.00	
205	02	04	残疾人保障金	2.00	2.00				2.00	2.00	
205	02	04	提前下达 2021 年普 通高中助学金 焦财预 [2020]588 号 中央资金	58.00	58.00				58.00	58.00	
205	02	04	福利费	39.55	39.55	39.55	39.55				

205	02	04	年度目标考核奖	178.23	178.23	178.23	178.23				
205	02	04	在职人员物业服务 补贴	46.54	46.54	46.54	46.54				
205	02	04	国家保留津贴(事 业)	11.90	11.90	11.90	11.90				
205	02	04	30%奖励性绩效工 资	228.79	228.79	228.79	228.79				
205	02	04	学校生均经费	325.56	325.56	325.56		325.56			
205	02	04	提前下达 2021 年普 通高中免学费和住宿费补 助资金 焦财预【2020】594 号 省级资金 免学费住宿 费	2.25	2.25				2.25	2.25	
205	02	04	其他人员支出	1.30	1.30	1.30	1.30				
205	02	04	月度目标考核奖	385.39	385.39	385.39	385.39				
205	02	04	在职人员文明奖	208.32	208.32	208.32	208.32				
205	02	04	事业人员及事业技 术工人年基本工资	1,004.27	1,004.27	1,004.27	1,004.27				
205	02	04	外聘人员工资	15.00	15.00				15.00	15.00	
205	02	04	其他特岗津贴补贴	76.86	76.86	76.86	76.86				
205	02	04	工会经费	31.64	31.64	31.64	31.64				
205	02	04	提前下达 2021 年普 通高中免学费和住宿费补 助资金 焦财预[2020]594 号 中央资金 免学费	3.66	3.66				3.66	3.66	
205	02	04	失业保险金	11.07	11.07	11.07	11.07				
208			社会保障和就业支出	570.85	570.85	570.85	561.64	9.21			
	05		行政事业单位养老支出	570.85	570.85	570.85	561.64	9.21			

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.13	253.13	253.13	253.13				
208	05	05	养老金	253.13	253.13	253.13	253.13				
		99	其他行政事业单位养老支出	317.72	317.72	317.72	308.51	9.21			
208	05	99	退休人员文明奖	110.40	110.40	110.40	110.40				
208	05	99	退休干部活动费	3.15	3.15	3.15	3.15				
208	05	99	离退休人员公用经费	9.21	9.21	9.21		9.21			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	26.40	26.40	26.40	26.40				
208	05	99	退休人员平时健康体检费	72.98	72.98	72.98	72.98				
208	05	99	退休人员年健康体检费	72.98	72.98	72.98	72.98				
208	05	99	退休人员采暖补贴	22.60	22.60	22.60	22.60				
210			卫生健康支出	213.57	213.57	213.57	213.57				
	11		行政事业单位医疗	213.57	213.57	213.57	213.57				
		02	事业单位医疗	118.65	118.65	118.65	118.65				
210	11	02	医疗保险金	118.65	118.65	118.65	118.65				
		03	公务员医疗补助	94.92	94.92	94.92	94.92				
210	11	03	公务员医疗补助	94.92	94.92	94.92	94.92				
221			住房保障支出	189.84	189.84	189.84	189.84				
	02		住房改革支出	189.84	189.84	189.84	189.84				
		01	住房公积金	189.84	189.84	189.84	189.84				
221	02	01	住房公积金	189.84	189.84	189.84	189.84				

表四

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市第十一中学

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	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	3,571.77	一、一般公共服务											
财政拨款	3,570.77	二、外交											
非税收入	1.00	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	3,105.51				2,802.83	2,801.83			302.68		
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	508.00	八、社会保障和就业	570.85				460.45	460.45			110.40		
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	213.57				118.65	118.65			94.92		

		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	189.84				189.84	189.84					
		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	4,079.77	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	4,079.77	支出合计	4,079.77				3,571.77	3,570.77			508.00		

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市第十一中学

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	3,571.77	3,490.86	3,156.09	334.77	80.91	80.91	
205			教育支出	2,802.83	2,721.92	2,396.36	325.56	80.91	80.91	
	02		普通教育	2,802.83	2,721.92	2,396.36	325.56	80.91	80.91	
		04	高中教育	2,802.83	2,721.92	2,396.36	325.56	80.91	80.91	
205	02	04	不可预见费	1.00				1.00	1.00	
205	02	04	提前下达 2021 年普通高中免学费和住宿费补助资金 焦财预【2020】594 号 省级资金 免学费住宿费	2.25				2.25	2.25	
205	02	04	在职人员采暖补贴	39.10	39.10	39.10				
205	02	04	学校生均经费	325.56	325.56		325.56			
205	02	04	提前下达 2021 年普通高中助学金 焦财预[2020]588 号 中央资金	58.00				58.00	58.00	
205	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	1,004.27	1,004.27	1,004.27				
205	02	04	在职人员物业服务补贴	46.54	46.54	46.54				
205	02	04	国家保留津贴(事业)	11.90	11.90	11.90				
205	02	04	工会经费	31.64	31.64	31.64				
205	02	04	70%基础性绩效工资	338.56	338.56	338.56				
205	02	04	其他人员支出	1.30	1.30	1.30				

205	02	04	福利费	39.55	39.55	39.55				
205	02	04	年度目标考核奖	178.23	178.23	178.23				
205	02	04	工伤保险费	3.16	3.16	3.16				
205	02	04	月度目标考核奖	385.39	385.39	385.39				
205	02	04	其他特岗津贴补贴	76.86	76.86	76.86				
205	02	04	提前下达 2021 年普通高中助学金 焦财预[2020]588 号 省级资金	16.00				16.00	16.00	
205	02	04	30%奖励性绩效工资	228.79	228.79	228.79				
205	02	04	失业保险金	11.07	11.07	11.07				
205	02	04	提前下达 2021 年普通高中免学费和住宿费补助资金 焦财预[2020]594 号 中央资金免学费	3.66				3.66	3.66	
208			社会保障和就业支出	460.45	460.45	451.24	9.21			
	05		行政事业单位养老支出	460.45	460.45	451.24	9.21			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.13	253.13	253.13				
208	05	05	养老保险金	253.13	253.13	253.13				
		99	其他行政事业单位养老支出	207.32	207.32	198.11	9.21			
208	05	99	退休人员年健康休养费	72.98	72.98	72.98				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	72.98	72.98	72.98				
208	05	99	退休人员采暖补贴	22.60	22.60	22.60				
208	05	99	离退休人员公用经费	9.21	9.21		9.21			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	26.40	26.40	26.40				
208	05	99	退休干部活动费	3.15	3.15	3.15				
210			卫生健康支出	118.65	118.65	118.65				
	11		行政事业单位医疗	118.65	118.65	118.65				

		02	事业单位医疗	118.65	118.65	118.65				
210	11	02	医疗保险金	118.65	118.65	118.65				
221			住房保障支出	189.84	189.84	189.84				
	02		住房改革支出	189.84	189.84	189.84				
		01	住房公积金	189.84	189.84	189.84				
221	02	01	住房公积金	189.84	189.84	189.84				

表六

2021 年一般公共预算基本支出情况表

		维护费														
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00									
		养老保险金				253.13	253.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	253.13	253.13									
		医疗保险金				118.65	118.65									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	118.65	118.65									
		月度目标考核奖				385.39	385.39									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	385.39	385.39									
		在职人员采暖补贴				39.10	39.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.10	39.10									
		在职人员文明奖														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出											
		在职人员物业服务补贴				46.54	46.54									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.54	46.54									
		住房公积金				189.84	189.84									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	189.84	189.84									

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市第十一中学

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	21.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.00
3、公务用车费	16.00
其中：（1）公务用车运行维护费	16.00
（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：焦作市第十一中学

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：焦作市第十一中学

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：焦作市第十一中学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
------	------	----------

*	*	1
合计		334.77
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	15.00
30206	电费	40.00
30207	邮电费	2.00
30209	物业管理费	12.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修(护)费	38.56
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	15.00
30226	劳务费	120.00
30227	委托业务费	5.00
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	3.00
30299	其他商品和服务支出	29.21

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市第十一中学
----------	----------

年度履职目标	目标 1:提升教学质量，加强师资培训，保障校园安全，改善校园条件，促进文明单位建设。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、提前下达 2021 年普通高中免学费和住宿费补助资金 焦财预【2020】594 号 中央资金 免学费。 2、提前下达 2021 年普通高中免学费和住宿费补助资金 焦财预[2020] 594 号 省级资金。 3、提前下达 2021 年普通高中助学金 焦财预【2020】588 号 省级资金。 4、提前下达 2021 年普通高中助学金 焦财预【2020】588 号 中央资金。 5、残疾人保障金。 6、学生奖助学金。 7、设备购置费。 8、外聘人员工资。 9、不可预见费。	1、每位符合要求学生免学费落实到位。 2、每位符合要求学生免学费、住宿费落实到位。 3、每位符合要求学生助学金发放到位。 4、每位符合要求学生助学金发放到位。 5、残疾人保障金及时付款到位。 6、符合学校奖、助标准的学生，奖助学金发放到位。 7、办公设备购置，提升办公环境。 8、外聘人员工资及时发放到位。 9、及时解决 2021 年突发情况。
预算情况	部门预算总额（万元）	0
	1.资金来源：（1）财政性资金	175.27
	（2）其它资金	
	2.资金结构：（1）基本支出	121.91
	（2）项目支出	53.36

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	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	$\geq 95\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$= 100\%$	“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 $\times 100\%$
		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） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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	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	免学费、住宿费、助学金、奖助学金	=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。
		外聘人员工资	=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	≥98%	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	重点工作计划完成率	≥98%	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（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 年普通高中免学费和住宿费补助资金 焦财预【2020】594 号 中央资金 免学费
------	--

主管部门				焦作市教育局		实施单位	焦作市第十一中学		
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	马云众		
	资金来源			其中：本级财政资金	3.6600	上级补助	3.6600	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	3.6600	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			提前下达 2021 年普通高中免学费和住宿费补助资金 焦财预【2020】594 号 中央资金 免学费					
	政策依据			焦财预【2020】594 号					
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标			每位符合要求学生发放到位					
	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	资助学生人数		≥ 10 人			
			质量指标	资助标准达标率		≥ 100%			
				补助发放足额率		≥ 100%			

				应补尽补率	$\geq 100\%$
			时效指标	补助资金发放及时率	$\geq 100\%$
			成本指标	资助学生标准	≥ 36600 元
		效益指标	经济效益指标	3.66 万元	≤ 3.66 万元
			社会效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	$\geq 100\%$
			生态效益指标	学校校园更有爱	$= 100\%$
			可持续影响指标	每年符合条件的学生都发放	$= 100\%$
		满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	$\geq 100\%$
				学生满意度	$\geq 100\%$

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 年普通高中免学费和住宿费补助资金 焦财预[2020] 594 号 省级资金						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第十一中学			
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	马云众			
	资金来源	其中：本级财政资 金	2.2500	上级补助	2.2500	其他资金	0	

	本级财政资金		分年项目预算		2021 年	2.2500	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			提前下达 2021 年普通高中免学费和住宿费补助资金						
	政策依据			焦财预[2020] 594 号						
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标			符合条件学生都发						
	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	学生数量		>= 10 人				
			质量指标	学生减免标准		= 800 元				
			时效指标	及时发放、减免		= 100%				
			成本指标	补助住宿费总额		<= 2.25 万元				
		效益指标	经济效益指标	2.25 万元		<= 2.25 万元				

			社会效益指标	学生生活水平提高	= 100%
			生态效益指标	学生生活水平提高	= 100%
			可持续影响指标	补助费用公开公示情况	是
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	= 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 年普通高中助学金 焦财预【2020】588 号 省级资金						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第十一中学			
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	马云众			
	资金来源	其中：本级财政资	16.0000	上级补助	16.0000	其他资金	0	

				金					
	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	16.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			提前下达 2021 年普通高中助学金					
	政策依据			焦财预【2020】588 号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标			符合条件学生发放到位					
	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	资助学生数量		>= 10%			
			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	补助总额		<= 16 万元			
		效益指标	经济效益指标	16 万元		<= 16 万元			

			社会效益指标	受益建档立卡家庭经济困难学生数量	>= 10 人
			生态效益指标	学校更加有爱	= 100%
			可持续影响指标	助学金公开公示情况	是
		满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	>= 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 年普通高中助学金 焦财预【2020】588 号 中央资金		
主管部门		焦作市教育局	实施单位	焦作市第十一中学
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	马云众

	资金来源			其中：本级财政资 金	58.0000	上级补助	58.0000	其他资金	0
	本级财政资金		分年项目预算	2021 年	58.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			提前下达 2021 年普通高中助学金					
	政策依据			焦财预【2020】588 号					
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标			符合条件学生都发放					
	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	资助学生人数		≥ 10 人			
			质量指标	资助标准达标率		≥ 100%			
				补助发放足额率		≥ 100%			
				应补尽补率		≥ 100%			
			时效指标	补助资金发放及时率		≥ 100%			

			成本指标	助学金总额	<= 58 万元
		效益指标	经济效益指标	58 万元	<= 58 万元
			社会效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	>= 100%
			生态效益指标	学校环境更好	= 100%
			可持续影响指标	助学金公开公示情况	是
		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（五）

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	焦作市第十一中学		
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	马云众		
	资金来源	其中：本级财政资 金	2.0000	上级补助	0	其他资金	2.0000

	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			残疾人保障金						
	政策依据			焦发改行一【2017】46 号 焦发改价格【2016】370 号						
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标			残疾人保障金						
	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	补助特殊人员数量		>= 1 人				
			质量指标	补助人员资质符合率		>= 100%				
				补助足额发放率		>= 100%				
			时效指标	补助发放及时率		>= 100%				
			成本指标	补助人均标准		>= 8000 元				

		效益指标	经济效益指标	6 万元	<= 6 万元
			社会效益指标	保障特殊人员生活能力	提升
				社会有责投诉事件发生数	<= 0 起
				补助政策知晓率	>= 100%
			生态效益指标	职工生活更好	= 100%
			可持续影响指标	每年发放	= 100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	>= 100%

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		学生奖助学金					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第十一中学		
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	马云众		
	资金来源	其中：本级财政资 金	25.0000	上级补助	0	其他资金	25.0000

	本级财政资金 分年项目预算			2021 年	25.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			学生奖助学金					
	政策依据			焦发改行一【2017】46 号 焦发改价格【2016】370 号					
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标			学生奖助学金					
	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	资助学生人数		>= 10 人			
			质量指标	资助标准达标率		>= 100%			
				补助发放足额率		>= 100%			
				应补尽补率		>= 100%			
			时效指标	补助资金发放及时率		>= 100%			

			成本指标	资助学生标准	≥ 100 元
		效益指标	经济效益指标	25 万元	≤ 25 万元
			社会效益指标	家庭经济困难学生受益覆盖率	$\geq 100\%$
			生态效益指标	学生学习环境更好	$= 100\%$
			可持续影响指标	每年发放	$= 100\%$
		满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	$\geq 100\%$
				学生满意度	$\geq 100\%$

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		设备购置费					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第十一中学		
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	马云众		
	资金来源	其中：本级财政资 金	10.0000	上级补助	0	其他资金	10.0000

	本级财政资金		分年项目预算		2021 年	10.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			办公设备购置						
	政策依据			焦发改行一【2017】46 号 焦发改价格【2016】370 号						
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标			提升办公环境						
	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	购置办公设备数量		>= 1 套				
				办公用品采购批次		>= 1 次				
			质量指标	购置办公用品检验合格率		>= 100%				
				办公用品一次性验收合格率		>= 100%				
			时效指标	购置办公设备交付及时率		>= 100%				

				办公用品采购及时率	$\geq 100\%$
			成本指标	成本控制率	$\leq 100\%$
				预算执行率	$\geq 100\%$
		效益指标	经济效益指标	设备购置 10 万元	= 10 万元
			社会效益指标	购置办公设备共享率	$\geq 100\%$
				办公用品使用率	$\geq 100\%$
			生态效益指标	学校环境更加美好	= 100%
			可持续影响指标	每年及时解决职工问题	$\leq 100\%$
			满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度 $\geq 100\%$

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		外聘人员工资					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第十一中学		
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	马云众		
	资金来源	其中：本级财政资 金	15.0000	上级补助	0	其他资金	15.0000

	本级财政资金		分年项目预算		2021 年	15.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			外聘人员工资						
	政策依据			焦发改行一【2017】46 号 焦发改价格【2016】370 号						
项目支出绩效 目标与指标	绩效目标			外聘人员工资						
	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	临时人员数量		>= 10 人				
				外聘人员数量		>= 10 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	$\geq 100\%$
		效益指标	经济效益指标	15 万元	$\leq 100\%$
			社会效益指标	工资发放人员覆盖率	$\geq 100\%$
			生态效益指标	职工满意	$= 100\%$
			可持续影响指标	每月发放	$= 100\%$
		满意度指标	服务对象满意度 指标	临时工作人员满意度	$\geq 100\%$
				外聘人员满意度	$\geq 100\%$

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		不可预见费					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第十一中学		
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	马云众		
	资金来源	其中：本级财政资 金	43.3600	上级补助	0	其他资金	43.3600

			社会效益指标	保障职工权益、施工人员权益	= 100%
			生态效益指标	校园更和谐	= 100%
			可持续影响指标	常年影响学校人文情怀	= 100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工、施工人员满意度	= 100%