

焦作市第十二中学
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、焦作市第十二中学预算单位构成

第二部分 焦作市第十二中学 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市第十二中学 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

焦作市第十二中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市第十二中学独立编制机构一个，内设 6 个处室、三个年级组。分别是：人力资源中心、课程管理中心、学生发展中心、服务保障中心、团委、工会、高一年级组、高二年级组、高三年级组。我单位没有附属单位。

（二）部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。坚持社会主义办学方向，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、焦作市第十二中学预算单位构成

焦作市第十二中学为独立核算单位，是财政拨款全供事业单位，事业编制 203 人。在职职工 199 人，退休人员 59 人。本预算为焦作市第十二中学本级预算。

第二部分

焦作市第十二中学 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市第十二中学 2021 年收入总计 3458.87 万元，支出总计 3458.87 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 72.88 万元，增长 2.15%。主要原因：人员增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市第十二中学 2021 年收入合计 3458.87 万元，其中：一般公共预算收入 3146.87 万元；政府性基金预算收入 0 万元；纳入财政专户管理的行政事业性收费 312 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

焦作市第十二中学 2021 年支出合计 3458.87 万元，其中：基本支出 3346.26 万元，占 96.74%；项目支出 112.61 万元，占 3.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市第十二中学 2021 年一般公共预算收支预算 3146.87 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 59.86 万元，增长 1.94%，主要原因：人员增加经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2020 年和 2021 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市第十二中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3146.87 万元。主要用于以下方面：教育支出 2533.6 万元，占 80.51%；社会保障和就业支出 334.19 万元，占 10.62%；卫生健康支出 107.34 万元，占 3.41%；住房保障支出 171.74 万元，占 5.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市第十二中学 2021 年一般公共预算基本支出 3068.39 万元，其中：**人员经费 2783.57 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；**公用经费 284.82 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

焦作市第十二中学 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

焦作市第十二中学 2021 年国有资本经营预算支出 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

焦作市第十二中学 2021 年“三公”经费支出预算为 0 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%，主要原因：严格执行中央八项规定，缩减不必要开支。2021 年和 2020 年本单位都没有安排因公出国（境）预算支出。

（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 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：本单位 2021 年和 2020 年都没有安排公务车辆购置费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：例行节约，提倡低碳环保办公。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：本单位严格按照中央八项规定执行，杜绝一切无公务函、通知等的来访接待。本单位 2021 年和 2020 年没有安排公务接待费用预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市第十二中学 2021 年机关运行经费支出预算 284.82 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 20.52 万元，下

降6.72%，主要原因：实行小班额制学生人数减少生均经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，没有安排政府采购预算支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对3个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金269.09万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3458.87万元，其中：人员经费支出3061.44万元，公用经费支出284.82万元，项目支出总额112.61万元。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，焦作市第十二中学固定资产总额2724.13万元，其中，房屋建筑物1514.17万元；通用设备1214台，685.61万元；专用设备316台，388.69万元；文物和陈列品0件，0万元；图书、档案17539册，16.49万元；家具、用具、装具及动植物4898个，119.17万元。无形资产8个，168.80万元。焦作市第十二中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备2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

我部门负责管理的一般转移支付项目共有 4 项，主要是：2021 年普通高中助学金（中央级）项目 55 万元、2021 年普通高中助学金（省级）项目 15 万元、2021 年普通高中免学费（中央级）项目 3.43 万元、2021 年普通高中免学费住宿费（省级）项目 3.05 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。由于我单位没有附属预算单位，所以焦作市第十二中学部门预算由本单位本级预算构成。

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：焦作市第十二中学 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：焦作市第十二中学

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	3,146.87	一、基本支出	3,346.26	0.00	0.00	0.00	3,068.39	3,068.39	0.00	0.00	277.87	0.00	0.00
财政拨款	3,144.87	人员支出	3,061.44	0.00	0.00	0.00	2,783.57	2,783.57	0.00	0.00	277.87	0.00	0.00
非税收入	2.00	公用支出	284.82	0.00	0.00	0.00	284.82	284.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付收入	0.00	二、项目支出	112.61	0.00	0.00	0.00	78.48	76.48	0.00	0.00	34.13	0.00	0.00

二、政府性基金预算	0.00	运转类 项目支出	112.61	0.00	0.00	0.00	78.48	76.48	0.00	0.00	34.13	0.00	0.00
当年收入	0.00	事业发 展类项目支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转 移支付（基金）	0.00												
三、专户管理的行 政事业性收费	312.00												
四、国有资本经营 预算收入	0.00												
五、其他资金	0.00												
当年收入合计	3,458.87												
六、上年结转结余	0.00												
一般公共预算 结转结余	0.00												
政府性基 金结转结余	0.00												
国有资本 经营预算结转结 余	0.00												
收入总计	3,458.87	支出总计	3,458.87	0.00	0.00	0.00	3,146.87	3,144.87	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00

单位名称：焦作市第十二中学

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：焦作市第十二中学

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	3,458.87	3,458.87	3,346.26	3,061.44	284.82	112.61	112.61	0.00
205			教育支出	2,759.73	2,759.73	2,647.12	2,367.04	280.08	112.61	112.61	0.00
	02		普通教育	2,759.73	2,759.73	2,647.12	2,367.04	280.08	112.61	112.61	0.00
		04	高中教育	2,759.73	2,759.73	2,647.12	2,367.04	280.08	112.61	112.61	0.00
205	02	04	2021 年普通高 中助学金（省级）	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
205	02	04	工伤保险费	2.86	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	在职人员物业 服务补贴	42.74	42.74	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	外聘人员劳务 费	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	27.13	27.13	0.00

205	02	04	30%奖励性绩效工资	209.84	209.84	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	70%基础性绩效工资	315.33	315.33	315.33	315.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	其他特岗津贴补贴	67.26	67.26	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	年度目标考核奖	162.24	162.24	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	月度目标考核奖	355.20	355.20	355.20	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	退休教师提高基本退休费补贴	2.10	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	2021 年普通高中助学金（中央）	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00
205	02	04	学校生均经费	280.08	280.08	280.08	0.00	280.08	0.00	0.00	0.00
205	02	04	国家保留津贴(事业)	10.79	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	福利费	35.78	35.78	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	在职人员文明奖	192.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	896.42	896.42	896.42	896.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	04	2021 年普通高	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	3.05	3.05	0.00

205			中免学费、免住宿费 (省级)								
205	02	04	学生奖学金	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
205	02	04	失业保险金	10.02	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	工会经费	28.62	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	2021 年普通高 中免学费(中央)	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	3.43	3.43	0.00
205	02	04	在职人员采暖 补贴	35.84	35.84	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	334.19	334.19	334.19	329.45	4.74	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老 支出	334.19	334.19	334.19	329.45	4.74	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	228.99	228.99	228.99	228.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	228.99	228.99	228.99	228.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单 位养老支出	105.20	105.20	105.20	100.46	4.74	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员年健 康休养费	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员物业 服务补贴	13.46	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	99	退休人员采暖 补贴	11.56	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员平时 健康休养费	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动 费	1.44	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公 用经费	4.74	4.74	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	193.21	193.21	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	193.21	193.21	193.21	193.21	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	107.34	107.34	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	医疗保险金	107.34	107.34	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		03	公务员医疗补助	85.87	85.87	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补 助	85.87	85.87	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	171.74	171.74	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	171.74	171.74	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	171.74	171.74	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	171.74	171.74	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：焦作市第十二中学

单位：万元

[illegible]

[illegible]

当年收入合计	3,458.87	三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、上年结转结余	0.00	三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算结转结余	0.00	三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基金结转结余	0.00	三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营结转结余	0.00	三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,458.87	支出合计	3,458.87	0.00	0.00	0.00	3,146.87	3,144.87	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市第十二中学

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, 146. 87	3, 068. 39	2, 783. 57	284. 82	78. 48	78. 48	0. 00
205			教育支出	2, 533. 60	2, 455. 12	2, 175. 04	280. 08	78. 48	78. 48	0. 00
	02		普通教育	2, 533. 60	2, 455. 12	2, 175. 04	280. 08	78. 48	78. 48	0. 00
		04	高中教育	2, 533. 60	2, 455. 12	2, 175. 04	280. 08	78. 48	78. 48	0. 00
205	02	04	2021 年普通高中助学金（省级）	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00	15. 00	0. 00
205	02	04	2021 年普通高中助学金（中央）	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	55. 00	55. 00	0. 00
205	02	04	工会经费	28. 62	28. 62	28. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	02	04	在职人员物业服务补贴	42. 74	42. 74	42. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	02	04	福利费	35. 78	35. 78	35. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	02	04	2021 年普通高中免学费、免住宿费（省级）	3. 05	0. 00	0. 00	0. 00	3. 05	3. 05	0. 00
205	02	04	工伤保险费	2. 86	2. 86	2. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

205	02	04	月度目标考核奖	355.20	355.20	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	其他特岗津贴补贴	67.26	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	70%基础性绩效工资	315.33	315.33	315.33	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	学校生均经费	280.08	280.08	0.00	280.08	0.00	0.00	0.00
205	02	04	退休教师提高基本退休费补贴	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	896.42	896.42	896.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	在职人员采暖补贴	35.84	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	年度目标考核奖	162.24	162.24	162.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	2021 年普通高中免学费(中央)	3.43	0.00	0.00	0.00	3.43	3.43	0.00
205	02	04	30%奖励性绩效工资	209.84	209.84	209.84	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	失业保险金	10.02	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	国家保留津贴(事业)	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04	学生奖学金	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
208			社会保障和就业支出	334.19	334.19	329.45	4.74	0.00	0.00	0.00
	05		行政事业单位养老支出	334.19	334.19	329.45	4.74	0.00	0.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.99	228.99	228.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	养老保险金	228.99	228.99	228.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	其他行政事业单位养老支出	105.20	105.20	100.46	4.74	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员物业服务补贴	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00

208	05	99	退休人员平时健康休养费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员年健康休养费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	离退休人员公用经费	4.74	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休人员采暖补贴	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	退休干部活动费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	107.34	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	107.34	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
		02	事业单位医疗	107.34	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	医疗保险金	107.34	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	171.74	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	02		住房改革支出	171.74	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00
		01	住房公积金	171.74	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	171.74	171.74	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：焦作市第十二中学

2021 年一般公共预算基本支出情况表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表七

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市第十二中学

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

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：焦作市第十二中学

单位：万元

[illegible]

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市第十二中学

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：焦作市第十二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		284.82
30201	办公费	33.00
30205	水费	25.00
30206	电费	22.13
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	65.50
30211	差旅费	26.00
30213	维修(护)费	37.00
30216	培训费	8.00
30218	专用材料费	23.20
30226	劳务费	1.30
30227	委托业务费	5.45
30239	其他交通费用	4.00
30299	其他商品和服务支出	32.74

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	焦作市第十二中学	
年度履职目标	全面贯彻党和国家教育方针政策，完成学校的教育教学任务，培养学生终身学习的能力，为学生进一步获取知识才能并获得终身发展创造条件。加强师资队伍建设，提高教师的政治、业务水平。建立健全各种规章制度和职责，使学校工作规范化、制度化。优化育人环境，使整个校园宁静宜人。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	实施高中学历教育，促进基础教育发展。	坚持社会主义办学方向，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以及学生的积极参与和奉献职业与公民生活的责任感，为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的有用人才。
预算情况	部门预算总额（万元）	3458.87
	1. 资金来源：（1）财政性资金	3458.87

	(2) 其它资金			0
	2. 资金结构: (1) 基本支出			3346.26
	(2) 项目支出			112.61
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	=100%	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	≥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。
		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	=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	=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	重点工作 1 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。
		重点工作 2 计划完成率		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。
		年度工作目标 2 实现率		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	经济效益	提高教育教学质量	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。

		社会效益	为社会输入人才，提升人文环境，培养具有可持续发展的人才。	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（1）

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市第十二中学

金额单位：万元

项目名称		外聘人员劳务费					
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第十二中学		
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	苏小钦		
	资金来源	其中：本级财政资金	27.13	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	两个外聘残疾人员，聘用清北老师。					
	政策依据	财政局下发文件					

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标			预期指标值 27.13 万元，实际完成值 27.13 万元。	
	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	27.13 万元	= 27.13 万元
			质量指标	100%	= 27.13 万元
			时效指标	2021 年完成	= 27.13 万元
			成本指标	27.13 万元	= 27.13 万元
		效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展	= 27.13 万元
			社会效益指标	无	= 0 万元
			生态效益指标	无	= 0 万元
			可持续影响指 标	无	= 0 万元
		满意度指标	服务对象满意 度指标	100%满意	= 27.13 万元

表十二（2）

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市第十二中学

金额单位：万元

项目名称		学生奖学金						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第十二中学			
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	苏小钦			
	资金来源	其中：本级财政资金	9	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	9	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		学校鼓励优秀学生					
	政策依据		按财政文件的 3%-5%计提					

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标			预期指标值 9 万元，实际完成值 9 万元。	
	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	9 万元	= 9 万元
			质量指标	100%	= 9 万元
			时效指标	2021 年完成	= 9 万元
			成本指标	9 万元	= 9 万元
		效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展	= 9 万元
			社会效益指标	无	= 0 万元
			生态效益指标	无	= 0 万元
			可持续影响指 标	无	= 0 万元
		满意度指标	服务对象满意 度指标	100%满意	= 9 万元

表十二（3）

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

单位名称：焦作市第十二中学

金额单位：万元

项目名称		2021 年普通高中免学费、免住宿费（省级）						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第十二中学			
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	苏小软			
	资金来源	其中：本级财政资金	3.05	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	3.05	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		国家为贫困学生减轻学费、住宿费负担。					
	政策依据		财政下发文件					

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标			预期指标值 3.05 万元，实际完成值 3.05 万元。	
	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	3.05 万元	= 3.05 万元
			质量指标	100%	= 3.05 万元
			时效指标	2021 年完成	= 3.05 万元
			成本指标	3.05 万元	= 3.05 万元
		效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展	= 3.05 万元
			社会效益指标	无	= 0 万元
			生态效益指标	无	= 0 万元
			可持续影响指 标	无	= 0 万元
		满意度指标	服务对象满意 度指标	100%满意	= 3.05 万元

表十二 (4)

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市第十二中学

金额单位：万元

项目名称		2021 年普通高中助学金（中央）						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第十二中学			
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	苏小钦			
	资金来源	其中：本级财政资金	55	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	55	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		国家资助贫困学生上学					
	政策依据		财政下发文件					

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标			预期指标值 55 万元，实际完成值 55 万元。	
	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	55 万元	= 55 万元
			质量指标	100%	= 55 万元
			时效指标	2021 年完成	= 55 万元
			成本指标	55 万元	= 55 万元
		效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展	= 55 万元
			社会效益指标	无	= 0 万元
			生态效益指标	无	= 0 万元
			可持续影响指 标	无	= 0 万元
		满意度指标	服务对象满意 度指标	100%	= 55 万元

表十二 (5)

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市第十二中学

金额单位：万元

项目名称		2021 年普通高中免学费（中央）						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第十二中学			
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	苏小钦			
	资金来源	其中：本级财政资金	3.43	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	3.43	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		国家为贫困学生减轻学费负担					
	政策依据		财政下发文件					

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标			预期指标值 3.43 万元，实际完成值 3.43 万元	
	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	3.43 万元	= 3.43 万元
			质量指标	100%	= 3.43 万元
			时效指标	2021 年完成	= 3.43 万元
			成本指标	3.43 万元	= 3.43 万元
		效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展	= 3.43 万元
			社会效益指标	无	= 0 万元
			生态效益指标	无	= 0 万元
			可持续影响指 标	无	= 0 万元
		满意度指标	服务对象满意 度指标	100%	= 3.43 万元

表十二 (6)

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：焦作市第十二中学

金额单位：万元

项目名称		2021 年普通高中助学金（省级）						
主管部门		焦作市教育局		实施单位	焦作市第十二中学			
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	苏小钦			
	资金来源	其中：本级财政资金	15	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	15	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		国家资助贫困学生					
	政策依据		财政下发文件					

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标			预期指标值 15 万元，实际完成值 15 万元。	
	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	15 万元	= 15 万元
			质量指标	100%	= 15 万元
			时效指标	2021 年完成	= 15 万元
			成本指标	15 万元	= 15 万元
		效益指标	经济效益指标	促进相关产业发展	= 15 万元
			社会效益指标	无	= 0 万元
			生态效益指标	无	= 0 万元
			可持续影响指 标	无	= 0 万元
		满意度指标	服务对象满意 度指标	100%满意	= 15 万元