

焦作市道清中学  
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 焦作市道清中学 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市道清中学 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

### 焦作市道清中学概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市道清中学内设办公室、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、焦作市道清中学预算单位构成

本预算为焦作市道清中学本级预算。

## 第二部分

### 焦作市道清中学 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市道清中学 2021 年收入总计 1534.44 万元，支出总计 1534.44 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 110.96 万元，增长 7.79%。主要原因：津贴补贴增加 83.28 万元，退休费增加 44.40 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市道清中学 2021 年收入合计 1534.44 万元，其中：一般公共预算收入 1534.44 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

焦作市道清中学 2021 年支出合计 1534.44 万元，其中：基本支出 1477.81 万元，占 96.31%；项目支出 56.63 万元，占 3.69%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市道清中学 2021 年一般公共预算收支预算 1534.44 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 110.96 万元，增长 7.79%，主要原因：津贴补贴增加 83.28 万元，退休费增加 44.40 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

焦作市道清中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1534.44 万元。主要用于以下方面：教育支出 1118.60 万元，占 72.90%；社会保障和就业支出 244.28 万元，占 15.92%；医疗卫生与计划生育支出 90.83 万元，占 5.92%；住房保障支出 80.73 万元，占 5.26%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

焦作市道清中学 2021 年一般公共预算基本支出 1477.81 万元，其中：人员经费 1463.21 万元，主要包括：基本工资 436.74 万元、津贴补贴 123 万元、奖金 224.34 万元、绩效工资 231.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.64 万元、医疗保险缴费 50.46 万元、公务员医疗补助 40.37 万元、其他社会保障缴费 6.06 万元、住房公积金 80.73 万元、退休费 130.06 万元、退休干部活动费 1.62 万元、工会经费 13.46 万元、福利费 16.82 万元；公用经费 14.6 万元，主要包括：邮电费 0.5 万元、差旅 0.5 万元、培训费 2.5 万元、物业管理费 0.5 万元、专用材料费 0.5 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 7.1 万元。

## **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**

焦作市道清中学 2021 年“三公”经费支出预算为 3 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 3 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，较上年增长 0%；公务用车运行维护费 3 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 年增加 0 万元，较上年增长 0%。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，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

焦作市道清中学 2021 年机关运行经费支出预算 14.6 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的邮电费 0.5 万元、差旅 0.5 万元、培训费 2.5 万元、物业管理费 0.5 万元、专用材料费 0.5 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 7.1 万元，比 2020 年增加 0.45 万元，增长 3.18%，主要原因：学生生均经费标准提高。

### （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5个项目纳入预算绩效全过程管理,涉及资金54.43万元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1534.44万元,其中:人员经费支出1463.21万元,公用经费支出14.6万元,项目支出总额56.63万元。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,焦作市道清中学固定资产总额4142.23万元,其中,房屋建筑物3252.76万元,车辆18.89万元,办公设备594.24万元,专用设备193.96万元。车辆共有1辆,其中:一般公务用车1辆,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

焦作市道清中学负责管理的专项转移支付项目:无。

#### (六) 关于预算部门构成说明

焦作市道清中学为独立核算单位,没有附属预算单位,焦作市道清中学2021年部门预算公示为本级预算公示。

### 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：焦作市道清中学 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 16 日

表一

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市道清中学

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<br>共预算<br>结转结<br>余 | 政府<br>性基金<br>结转结<br>余 | 国有资<br>本经营<br>预算结<br>余结转 | 一般公共预算   |             | 政府性基金预算  |                      | 专户管理<br>的行政事<br>业性收费 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 | 其他资金 |
|                |          |        |          |                        |                       |                          | 小计       | 其中：财政<br>拨款 | 当年收<br>入 | 上级专项<br>转移支付<br>（基金） |                      |                        |      |
| 一、一般公共预算收入     | 1,534.44 | 一、基本支出 | 1,477.81 |                        |                       |                          | 1,477.81 | 1,477.81    |          |                      |                      |                        |      |
| 财政拨款           | 1,534.44 | 人员支出   | 1,463.21 |                        |                       |                          | 1,463.21 | 1,463.21    |          |                      |                      |                        |      |
| 非税收入           |          | 公用支出   | 14.60    |                        |                       |                          | 14.60    | 14.60       |          |                      |                      |                        |      |
| 上级专项转移支付收入     |          | 二、项目支出 | 56.63    |                        |                       |                          | 56.63    | 56.63       |          |                      |                      |                        |      |
| 二、政府性基金预算      |          | 部门支出   | 56.63    |                        |                       |                          | 56.63    | 56.63       |          |                      |                      |                        |      |
| 当年收入           |          | 专项支出   |          |                        |                       |                          |          |             |          |                      |                      |                        |      |
| 上级专项转移支付（基金）   |          |        |          |                        |                       |                          |          |             |          |                      |                      |                        |      |
| 三、专户管理的行政事业性收费 |          |        |          |                        |                       |                          |          |             |          |                      |                      |                        |      |
| 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           | 1,534.44 | 支出总计   | 1,534.44 |                        |                       |                          | 1,534.44 | 1,534.44    |          |                      |                      |                        |      |

单位名称：焦作市道清中学

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表三

2021 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市道清中学

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     | 部门支出   | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **                                | 1          | 2          | 3          | 4          | 5      | 6      | 7      | 8    |
|      |    |    | 合计                                | 1, 534. 44 | 1, 534. 44 | 1, 477. 81 | 1, 463. 21 | 14. 60 | 56. 63 | 56. 63 |      |
| 205  |    |    | 教育支出                              | 1, 118. 60 | 1, 118. 60 | 1, 061. 97 | 1, 052. 33 | 9. 64  | 56. 63 | 56. 63 |      |
|      | 02 |    | 普通教育                              | 1, 118. 60 | 1, 118. 60 | 1, 061. 97 | 1, 052. 33 | 9. 64  | 56. 63 | 56. 63 |      |
|      |    | 03 | 初中教育                              | 1, 118. 60 | 1, 118. 60 | 1, 061. 97 | 1, 052. 33 | 9. 64  | 56. 63 | 56. 63 |      |
| 205  | 02 | 03 | 福利费                               | 16. 82     | 16. 82     | 16. 82     | 16. 82     |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 03 | 其他特岗津贴补贴                          | 32. 57     | 32. 57     | 32. 57     | 32. 57     |        |        |        |      |
| 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 | 9. 54      | 9. 54      |            |            |        | 9. 54  | 9. 54  |      |
| 205  | 02 | 03 | 保安服务费                             | 6. 08      | 6. 08      |            |            |        | 6. 08  | 6. 08  |      |
| 205  | 02 | 03 | 月度目标考核奖                           | 152. 74    | 152. 74    | 152. 74    | 152. 74    |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 03 | 在职人员采暖补贴                          | 15. 48     | 15. 48     | 15. 48     | 15. 48     |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 03 | 在职人员物业服务补贴                        | 18. 46     | 18. 46     | 18. 46     | 18. 46     |        |        |        |      |
| 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 | 国家保留津贴(事业)                               | 4.89   | 4.89   | 4.89   | 4.89   |      |       |       |  |
| 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 家庭经济困难学生生活补助 | 1.17   | 1.17   |        |        |      | 1.17  | 1.17  |  |
| 205 | 02 | 03 | 工伤保险费                                    | 1.35   | 1.35   | 1.35   | 1.35   |      |       |       |  |
| 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         | 38.56  | 38.56  |        |        |      | 38.56 | 38.56 |  |
| 205 | 02 | 03 | 在职人员文明奖                                  | 51.60  | 51.60  | 51.60  | 51.60  |      |       |       |  |
| 205 | 02 | 03 | 工会经费                                     | 13.46  | 13.46  | 13.46  | 13.46  |      |       |       |  |
| 205 | 02 | 03 | 学校生均经费                                   | 9.64   | 9.64   | 9.64   |        | 9.64 |       |       |  |
| 205 | 02 | 03 | 失业保险金                                    | 4.71   | 4.71   | 4.71   | 4.71   |      |       |       |  |
| 205 | 02 | 03 | 30%奖励性绩效工资                               | 95.05  | 95.05  | 95.05  | 95.05  |      |       |       |  |
| 205 | 02 | 03 | 事业人员及事业技术工人年基本工资                         | 436.74 | 436.74 | 436.74 | 436.74 |      |       |       |  |
| 205 | 02 | 03 | 提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金            | 0.28   | 0.28   |        |        |      | 0.28  | 0.28  |  |
| 205 | 02 | 03 | 70%基础性绩效工资                               | 136.86 | 136.86 | 136.86 | 136.86 |      |       |       |  |
| 205 | 02 | 03 | 年度目标考核奖                                  | 71.60  | 71.60  | 71.60  | 71.60  |      |       |       |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出                                | 244.28 | 244.28 | 244.28 | 239.32 | 4.96 |       |       |  |
|     | 05 |    | 行政事业单位养老支出                               | 244.28 | 244.28 | 244.28 | 239.32 | 4.96 |       |       |  |
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出                         | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 107.64 |      |       |       |  |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金                                    | 107.64 | 107.64 | 107.64 | 107.64 |      |       |       |  |

|     |    |    |              |        |        |        |        |      |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|--------|--------|--------|--------|------|--|--|--|
|     |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 136.64 | 136.64 | 136.64 | 131.68 | 4.96 |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员平时健康休养费  | 34.30  | 34.30  | 34.30  | 34.30  |      |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休干部活动费      | 1.62   | 1.62   | 1.62   | 1.62   |      |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴   | 13.30  | 13.30  | 13.30  | 13.30  |      |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖      | 37.20  | 37.20  | 37.20  | 37.20  |      |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴     | 10.96  | 10.96  | 10.96  | 10.96  |      |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离退休人员公用经费    | 4.96   | 4.96   | 4.96   |        | 4.96 |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员年健康休养费   | 34.30  | 34.30  | 34.30  | 34.30  |      |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出       | 90.83  | 90.83  | 90.83  | 90.83  |      |  |  |  |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 90.83  | 90.83  | 90.83  | 90.83  |      |  |  |  |
|     |    | 02 | 事业单位医疗       | 50.46  | 50.46  | 50.46  | 50.46  |      |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金        | 50.46  | 50.46  | 50.46  | 50.46  |      |  |  |  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助      | 40.37  | 40.37  | 40.37  | 40.37  |      |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 40.37  | 40.37  | 40.37  | 40.37  |      |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出       | 80.73  | 80.73  | 80.73  | 80.73  |      |  |  |  |
|     | 02 |    | 住房改革支出       | 80.73  | 80.73  | 80.73  | 80.73  |      |  |  |  |
|     |    | 01 | 住房公积金        | 80.73  | 80.73  | 80.73  | 80.73  |      |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金        | 80.73  | 80.73  | 80.73  | 80.73  |      |  |  |  |

表四

## 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市道清中学

单位：万元

[illegible]

|            |          |                |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
|------------|----------|----------------|----------|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|--|
|            |          | 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     | 80.73    |  |  |  | 80.73    | 80.73    |  |  |  |  |  |
|            |          | 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        |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
| 当年收入合计     | 1,534.44 | 二十九、其他支出       |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
| 六、上年结转结余   |          | 三十、转移性支出       |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
| 一般公共预算结转结余 |          | 三十一、债务还本支出     |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
| 基金结转结余     |          | 三十二、债务付息支出     |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营结转结余 |          | 三十三、债务发行费用支出   |          |  |  |  |          |          |  |  |  |  |  |
| 收 入 合 计    | 1,534.44 | 支出合计           | 1,534.44 |  |  |  | 1,534.44 | 1,534.44 |  |  |  |  |  |

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市道清中学

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     | 部门支出   | 专项支出 |
| **   | ** | ** | **                                      | 1          | 2          | 3          | 4      | 5      | 6      | 7    |
|      |    |    | 合计                                      | 1, 534. 44 | 1, 477. 81 | 1, 463. 21 | 14. 60 | 56. 63 | 56. 63 |      |
| 205  |    |    | 教育支出                                    | 1, 118. 60 | 1, 061. 97 | 1, 052. 33 | 9. 64  | 56. 63 | 56. 63 |      |
|      | 02 |    | 普通教育                                    | 1, 118. 60 | 1, 061. 97 | 1, 052. 33 | 9. 64  | 56. 63 | 56. 63 |      |
|      |    | 03 | 初中教育                                    | 1, 118. 60 | 1, 061. 97 | 1, 052. 33 | 9. 64  | 56. 63 | 56. 63 |      |
| 205  | 02 | 03 | 事业人员及事业技术工人年基本工资                        | 436. 74    | 436. 74    | 436. 74    |        |        |        |      |
| 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 | 失业保险金                                   | 4. 71      | 4. 71      | 4. 71      |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 03 | 在职人员物业服务补贴                              | 18. 46     | 18. 46     | 18. 46     |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 03 | 70%基础性绩效工资                              | 136. 86    | 136. 86    | 136. 86    |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 03 | 提前下达 2021 年建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金           | 0. 28      |            |            |        | 0. 28  | 0. 28  |      |
| 205  | 02 | 03 | 工伤保险费                                   | 1. 35      | 1. 35      | 1. 35      |        |        |        |      |
| 205  | 02 | 03 | 年度目标考核奖                                 | 71. 60     | 71. 60     | 71. 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家庭经济困难学生生活补助 | 1. 17      |            |            |        | 1. 17  | 1. 17  |      |

|     |    |    |                                      |        |        |        |      |       |       |  |
|-----|----|----|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|-------|-------|--|
| 205 | 02 | 03 | 国家保留津贴(事业)                           | 4.89   | 4.89   | 4.89   |      |       |       |  |
| 205 | 02 | 03 | 工会经费                                 | 13.46  | 13.46  | 13.46  |      |       |       |  |
| 205 | 02 | 03 | 在职人员文明奖                              | 51.60  | 51.60  | 51.60  |      |       |       |  |
| 205 | 02 | 03 | 福利费                                  | 16.82  | 16.82  | 16.82  |      |       |       |  |
| 205 | 02 | 03 | 学校生均经费                               | 9.64   | 9.64   |        | 9.64 |       |       |  |
| 205 | 02 | 03 | 保安服务费                                | 6.08   |        |        |      | 6.08  | 6.08  |  |
| 205 | 02 | 03 | 其他特岗津贴补贴                             | 32.57  | 32.57  | 32.57  |      |       |       |  |
| 205 | 02 | 03 | 月度目标考核奖                              | 152.74 | 152.74 | 152.74 |      |       |       |  |
| 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<br>免费教科书 | 9.54   |        |        |      | 9.54  | 9.54  |  |
| 205 | 02 | 03 | 30%奖励性绩效工资                           | 95.05  | 95.05  | 95.05  |      |       |       |  |
| 205 | 02 | 03 | 在职人员采暖补贴                             | 15.48  | 15.48  | 15.48  |      |       |       |  |
| 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<br>公用经费  | 38.56  |        |        |      | 38.56 | 38.56 |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出                            | 244.28 | 244.28 | 239.32 | 4.96 |       |       |  |
|     | 05 |    | 行政事业单位养老支出                           | 244.28 | 244.28 | 239.32 | 4.96 |       |       |  |
|     |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出                     | 107.64 | 107.64 | 107.64 |      |       |       |  |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金                                | 107.64 | 107.64 | 107.64 |      |       |       |  |
|     |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出                         | 136.64 | 136.64 | 131.68 | 4.96 |       |       |  |
| 208 | 05 | 99 | 离退休人员公用经费                            | 4.96   | 4.96   |        | 4.96 |       |       |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员年健康休养费                           | 34.30  | 34.30  | 34.30  |      |       |       |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴                             | 10.96  | 10.96  | 10.96  |      |       |       |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休干部活动费                              | 1.62   | 1.62   | 1.62   |      |       |       |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖                              | 37.20  | 37.20  | 37.20  |      |       |       |  |

|     |    |    |             |       |       |       |  |  |  |  |
|-----|----|----|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴  | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员平时健康休养费 | 34.30 | 34.30 | 34.30 |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出      | 90.83 | 90.83 | 90.83 |  |  |  |  |
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗    | 90.83 | 90.83 | 90.83 |  |  |  |  |
|     |    | 02 | 事业单位医疗      | 50.46 | 50.46 | 50.46 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金       | 50.46 | 50.46 | 50.46 |  |  |  |  |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助     | 40.37 | 40.37 | 40.37 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助     | 40.37 | 40.37 | 40.37 |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出      | 80.73 | 80.73 | 80.73 |  |  |  |  |
|     | 02 |    | 住房改革支出      | 80.73 | 80.73 | 80.73 |  |  |  |  |
|     |    | 01 | 住房公积金       | 80.73 | 80.73 | 80.73 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金       | 80.73 | 80.73 | 80.73 |  |  |  |  |





[illegible]

表七

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市道清中学

单位：万元

| 项 目             | 2021 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共 计             | 3.00            |
| 1、因公出国（境）费用     |                 |
| 2、公务接待费         |                 |
| 3、公务用车费         | 3.00            |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.00            |
| （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。



表九

2021 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：焦作市道清中学

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：焦作市道清中学

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| *     | *         | 1        |
| 合计    |           | 14.60    |
| 30207 | 邮电费       | 0.50     |
| 30209 | 物业管理费     | 0.50     |
| 30211 | 差旅费       | 0.50     |
| 30216 | 培训费       | 2.50     |
| 30218 | 专用材料费     | 0.50     |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00     |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.10     |

部门（单位）整体绩效目标表

焦作市道清中学（2021 年度）

| 部门（单位）名称 |                                                 | 焦作市道清中学                                          |                                                          |                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度履职目标   | 贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹做好全校教育工作发展规划，办好人民满意的教育 |                                                  |                                                          |                                                                                                                       |
| 年度主要任务   | 任务名称                                            |                                                  | 主要内容                                                     |                                                                                                                       |
|          | 任务 1                                            | 基本支出                                             | 基本支出 1477.81 万元，主要为人员工资福利支出和机关公用经费支出                     |                                                                                                                       |
|          | 任务 2                                            | 提前下达 2021 年“三区”人才计划教师专项计划补助资金                    | 支援“三区”教师生活补助得到保障      省级资金 0.5 万元，中央资金 0.5 万元。           |                                                                                                                       |
|          | 任务 3                                            | 提前下达 2021 年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金                  | 落实建档立卡学生资助，省级资金 0.28 万元。                                 |                                                                                                                       |
|          | 任务 4                                            | 提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制改革中央、省级资金<br>城乡公用经费       | 用于保障学校正常运转的各项支出，省级资金 9.64 万元，中央资金 28.92 万元，合计 38.56 万元。  |                                                                                                                       |
|          | 任务 5                                            | 提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制改革中央、省级资金<br>家庭经济困难学生生活补助 | 用于家庭经济困难学生生活补助，省级资金 0.39 万元，中央资金 0.78 万元，合计 1.17 万元。     |                                                                                                                       |
|          | 任务 6                                            | 提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制改革中央、省级资金<br>城乡免费教科书      | 用于义务教育阶段免费教科书的支出，保障全校学生免费使用教科书。省级资金 0.8 万元，中央资金 8.74 万元。 |                                                                                                                       |
|          | 任务 7                                            | 校园保安                                             | 完成实施校园保安，物业管理方面的工作，全年资金 6.08 万元。                         |                                                                                                                       |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                      |                                                  | 1534.44                                                  |                                                                                                                       |
|          | 1、资金来源：（1）财政性资金                                 |                                                  | 1534.44                                                  |                                                                                                                       |
|          | （2）其他资金                                         |                                                  | 0                                                        |                                                                                                                       |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                  |                                                  | 1477.81                                                  |                                                                                                                       |
|          | （2）项目支出                                         |                                                  | 56.63                                                    |                                                                                                                       |
| 一级指标     | 二级指标                                            | 三级指标                                             | 指标值                                                      | 指标值说明                                                                                                                 |
| 投入指标     | 工作目标                                            | 年度履职目标相关性                                        | 密切相关                                                     | 1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3. 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。 |
|          | 预算配置                                            | 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。                                                                   |

|      |          |           |        |                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 过程指标 | 预算执行     | 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。                                                                                                                                                           |
|      |          | “三公经费”控制率 | ≤90%   | “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%                                                                                                                                                                                      |
|      | 财务管理     | 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  | 依规及时公开 | 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   | 年度工作目标实现率 | ≥100%  | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。                                                                                                                                                                       |
|      |          | 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   | ≥95%   | 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。                                                                                                                                                  |
|      |          | 师生满意度     | ≥95%   |                                                                                                                                                                                                                              |

表十二

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

焦作市道清中学

金额单位：万元

| 项目名称                |                  |           |                   | 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    | 焦作市道清中学 |             |
| 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   | 陈海瑞     |             |
|                     | 资金来源             |           |                   | 其中：本级<br>财政资金                                       | 0.0000 | 上级补助    | 1.0000  | 其他资金<br>0   |
|                     | 本级财政资金<br>分年项目预算 |           |                   | 2021 年                                              | 0.0000 | 2022 年  | 0       | 2023 年<br>0 |
|                     | 项目基本概况           |           |                   | 支援“三区”教师生活补助得到保障 省级资金 0.5 万元，中央资金 0.5 万元。           |        |         |         |             |
|                     | 政策依据             |           |                   | 焦财预【2020】587 号关于提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知 |        |         |         |             |
| 项目支出<br>绩效目标<br>与指标 | 绩效目标             |           |                   | 1. 支援“三区”教师补助得到落实<br>2. 提高支援“三区”教师待遇，解决支援教师后顾之忧。    |        |         |         |             |
|                     | 绩效<br>指标         | 一级指<br>标  | 二级指<br>标          | 三级指标                                                |        | 指标值     |         |             |
|                     |                  | 产出指标      | 数量指<br>标          | 受助教师数                                               |        | >= 1 人  |         |             |
|                     |                  |           | 质量指<br>标          | 受助教师资格合格率                                           |        | >= 100% |         |             |
|                     |                  |           | 时效指<br>标          | 补助资金发放及时率                                           |        | >= 100% |         |             |
|                     |                  |           | 成本指<br>标          | 补助总金额                                               |        | <= 1 万元 |         |             |
|                     |                  | 效益指标      | 经济效<br>益指标        | 无                                                   |        | = 0     |         |             |
|                     |                  |           | 社会效<br>益指标        | 受助教师生活改善程度                                          |        | 明显      |         |             |
|                     |                  |           | 生态效<br>益指标        | 无                                                   |        | = 0     |         |             |
|                     |                  |           | 可持续<br>影响指<br>标   | 受助教师工作完成率                                           |        | >= 100% |         |             |
|                     |                  | 满意度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受助教师满意度                                             |        | >= 95%  |         |             |

# 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

焦作市道清中学

金额单位：万元

| 项目名称            |                  | 提前下达 2021 年建档立卡家庭经济困难学生资助省级补助资金                                  |                                                          |            |         |        |   |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------|--------|---|
| 主管部门            |                  | 焦作市教育局                                                           |                                                          | 实施单位       | 焦作市道清中学 |        |   |
| 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      | 李小雅     |        |   |
|                 | 资金来源             | 其中：本级<br>财政资金                                                    | 0.0000                                                   | 上级补助       | 0.2800  | 其他资金   | 0 |
|                 | 本级财政资金<br>分年项目预算 | 2021 年                                                           | 0.0000                                                   | 2022 年     | 0       | 2023 年 | 0 |
|                 | 项目基本概况           | 落实建档立卡学生资助，省级资金 0.28 万元。                                         |                                                          |            |         |        |   |
|                 | 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<br>目标与指标 | 绩效目标             |                                                                  | 1. 家庭经济困难学生资助按规定得到落实。<br>2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 |            |         |        |   |
|                 | 绩效<br>指标         | 一级<br>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      | >= 7 人  |        |   |
|                 |                  |                                                                  | 质量指标                                                     | 受助学生资格合格率  | >= 100% |        |   |
|                 |                  |                                                                  | 时效指标                                                     | 补助资金发放及时率  | >= 100% |        |   |
|                 |                  |                                                                  | 成本指标                                                     | 补助总金额      | 0.28 万元 |        |   |
|                 |                  | 效益指标                                                             | 经济效益<br>指标                                               | 无          | = 0     |        |   |
|                 |                  |                                                                  | 社会效益<br>指标                                               | 受助学生生活改善程度 | 明显      |        |   |
|                 |                  |                                                                  | 生态效益<br>指标                                               | 无          | = 0     |        |   |
|                 |                  |                                                                  | 可持续影<br>响指标                                              | 受助学生结业率    | >= 100% |        |   |
|                 |                  | 满意度指<br>标                                                        | 服务对象<br>满意度指<br>标                                        | 受助学生满意度    | >= 95%  |        |   |

# 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

焦作市道清中学

金额单位：万元

| 项目名称        |              |       |           | 提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 城乡公用经费                          |        |            |         |        |   |
|-------------|--------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|--------|---|
| 主管部门        |              |       |           | 焦作市教育局                                                         |        | 实施单位       | 焦作市道清中学 |        |   |
| 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      | 陈海瑞     |        |   |
|             | 资金来源         |       |           | 其中：本级财政资金                                                      | 0.0000 | 上级补助       | 38.5600 | 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       |       |           | 用于保障学校正常运转的各项支出，省级资金 9.64 万元，中央资金 28.92 万元，合计 38.56 万元。        |        |            |         |        |   |
|             | 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         |       |           | 保障学校正常运转，保质保量完成学校各项工作。                                         |        |            |         |        |   |
|             | 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                                                         |        | ≥ 534 人    |         |        |   |
|             |              |       | 质量指标      | 资金使用合规性                                                        |        | ≥ 100%     |         |        |   |
|             |              |       | 时效指标      | 教学任务完成及时性                                                      |        | ≥ 95%      |         |        |   |
|             |              |       | 成本指标      | 总成本                                                            |        | ≤ 38.56 万元 |         |        |   |
|             |              | 效益指标  | 经济效益指标    | 无                                                              |        | = 0        |         |        |   |
|             |              |       | 社会效益指标    | 保障教学工作的正常开展                                                    |        | 明显         |         |        |   |
|             |              |       | 生态效益指标    | 无                                                              |        | = 0        |         |        |   |
|             |              |       | 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 | 师生满意度                                                          |        | ≥ 95%      |         |        |   |

项目（政策）绩效目标表

(2021 年度)

焦作市道清中学

金额单位：万元

|                 |                  |           |                                                                |             |        |            |             |
|-----------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|-------------|
| 项目名称            |                  |           | 提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 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   | 焦作市道清中学    |             |
| 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  | 李小雅        |             |
|                 | 资金来源             |           | 其中：本级<br>财政资金                                                  | 0.0000      | 上级补助   | 1.1700     | 其他资金<br>0   |
|                 | 本级财政资金<br>分年项目预算 |           | 2021 年                                                         | 0.0000      | 2022 年 | 0          | 2023 年<br>0 |
|                 | 项目基本概况           |           | 用于家庭经济困难学生生活补助，省级资金 0.39 万元，中央资金 0.78 万元，合计 1.17 万元。           |             |        |            |             |
|                 | 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<br>目标与指标 | 绩效目标             |           | 1. 家庭经济困难学生资助按规定得到落实<br>2. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。        |             |        |            |             |
|                 | 绩效<br>指标         | 一级<br>指标  | 二级指标                                                           | 三级指标        |        | 指标值        |             |
|                 |                  | 产出指<br>标  | 数量指标                                                           | 受助学生数       |        | >= 29 人    |             |
|                 |                  |           | 质量指标                                                           | 受助学生资格合格率   |        | >= 100%    |             |
|                 |                  |           | 时效指标                                                           | 补助资金足额发放及时率 |        | >= 100%    |             |
|                 |                  |           | 成本指标                                                           | 补助总金额       |        | <= 1.17 万元 |             |
|                 |                  | 效益指<br>标  | 经济效益<br>指标                                                     | 无           |        | = 0        |             |
|                 |                  |           | 社会效益<br>指标                                                     | 受助学生生活改善程度  |        | 明显         |             |
|                 |                  |           | 生态效益<br>指标                                                     | 无           |        | = 0        |             |
|                 |                  |           | 可持续影<br>响指标                                                    | 受助学生结业率     |        | >= 100%    |             |
|                 |                  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标                                              | 受助学生满意度     |        | >= 95%     |             |

# 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

焦作市道清中学

金额单位：万元

|             |              |                                                                |                   |                   |            |        |   |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|--------|---|
| 项目名称        |              | 提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 免费教科书                           |                   |                   |            |        |   |
| 主管部门        |              | 焦作市教育局                                                         |                   | 实施单位              | 焦作市道清中学    |        |   |
| 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             | 许庆功        |        |   |
|             | 资金来源         | 其中：本级财政资金                                                      | 0.0000            | 上级补助              | 9.5400     | 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       | 用于义务教育阶段免费教科书的支出，保障全校学生免费使用教科书。省级资金 0.8 万元，中央资金 8.74 万元。       |                   |                   |            |        |   |
|             | 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         |                                                                | 保障义务教育阶段学生享受免费教科书 |                   |            |        |   |
|             | 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              | 使用免费教科书学生数        | >= 534 人   |        |   |
|             |              |                                                                | 质量指标              | 教科书质量合格率          | >= 100%    |        |   |
|             |              |                                                                | 时效指标              | 教科书发放及时率          | >= 100%    |        |   |
|             |              |                                                                | 成本指标              | 购书总金额             | <= 9.54 万元 |        |   |
|             |              | 效益指标                                                           | 经济效益指标            | 无                 | = 0        |        |   |
|             |              |                                                                | 社会效益指标            | 保障学生学习用书          | 明显         |        |   |
|             |              |                                                                | 生态效益指标            | 无                 | = 0        |        |   |
|             |              |                                                                | 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         | 受益学生满意度           | >= 95%     |        |   |

# 项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

焦作市道清中学

金额单位：万元

| 项目名称                |                  |           |               | 校园保安                             |      |           |         |       |   |
|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------------------------------|------|-----------|---------|-------|---|
| 主管部门                |                  |           |               | 焦作市教育局                           |      | 实施单位      | 焦作市道清中学 |       |   |
| 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     | 张学军     |       |   |
|                     | 资金来源             |           |               | 其中：本级<br>财政资金                    | 6.08 | 上级补助      | 0.0000  | 其他资金  | 0 |
|                     | 本级财政资金<br>分年项目预算 |           |               | 2021 年                           | 6.08 | 2022<br>年 | 0       | 2023年 | 0 |
|                     | 项目基本概况           |           |               | 完成实施校园保安，物业管理方面的工作，全年资金 6.08 万元。 |      |           |         |       |   |
|                     | 政策依据             |           |               | 焦财预初项（2021）11252                 |      |           |         |       |   |
| 项目支出<br>绩效目标<br>与指标 | 绩效目标             |           |               | 消除校园安全隐患，保障全校师生及财产安全。            |      |           |         |       |   |
|                     | 绩效<br>指标         | 一级<br>指标  | 二级指标          | 三级指标                             |      | 指标值       |         |       |   |
|                     |                  | 产出指<br>标  | 数量指标          | 保安人数                             |      | ≥ 2 人     |         |       |   |
|                     |                  |           | 质量指标          | 安全事故发生次数                         |      | ≤ 3 次     |         |       |   |
|                     |                  |           | 时效指标          | 事故处理及时性                          |      | 及时        |         |       |   |
|                     |                  |           | 成本指标          | 保安服务总成本                          |      | ≤ 6.08 万元 |         |       |   |
|                     |                  | 效益指<br>标  | 经济效益指<br>标    | 无                                |      | = 0       |         |       |   |
|                     |                  |           | 社会效益指<br>标    | 提供就业岗位数                          |      | ≥ 2 个     |         |       |   |
|                     |                  |           | 生态效益指<br>标    | 无                                |      | = 0       |         |       |   |
|                     |                  |           | 可持续影响<br>指标   | 长效机制的健全性                         |      | 健全        |         |       |   |
|                     |                  | 满意度<br>指标 | 服务对象满<br>意度指标 | 师生满意度                            |      | ≥ 95%     |         |       |   |