2018年部门收支总体情况表

公开01表

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					
				一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	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				
一、一般公共预算收入	1,206.29	一、基本支出	1,200.21			1,200.21	1,200.21				
财政拨款	1,206.29	人员支出	1,140.75			1,140.75	1,140.75				
非税收入		公用支出	59.46			59.46	59.46				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	6.08			6.08	6.08				
二、政府性基金预算		部门支出	6.08			6.08	6.08				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	1,206.29										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	1,206.29	支出总计	1,206.29			1,206.29	1,206.29				

2018年部门收入总体情况表

公开02表

焦作市道清中学

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出													政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
					合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出	上年结余结转		
类	款	项				财拨（小计）	本级财力	一般转移支付	非税（小计）	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	1,206.29	1,206.29	1,206.29	1,206.29														
			教育支出	885.90	885.90	885.90	885.90														
			普通教育	885.90	885.90	885.90	885.90														
			初中教育	885.90	885.90	885.90	885.90														
205	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	377.53	377.53	377.53	377.53														
205	02	03	国家保留津贴(事业)	4.13	4.13	4.13	4.13														
205	02	03	70%基础性绩效工资	133.76	133.76	133.76	133.76														
205	02	03	30%奖励性绩效工资	88.79	88.79	88.79	88.79														

205	02	03	失业保险金	4.23	4.23	4.23	4.23														
205	02	03	工伤保险费	1.21	1.21	1.21	1.21														
205	02	03	生育保险费	3.02	3.02	3.02	3.02														
205	02	03	在职人员采暖补贴	15.16	15.16	15.16	15.16														
205	02	03	年度目标考核奖	47.73	47.73	47.73	47.73														
205	02	03	月度目标考核奖	121.78	121.78	121.78	121.78														
205	02	03	特岗津贴	0.76	0.76	0.76	0.76														
205	02	03	工会经费	12.10	12.10	12.10	12.10														
205	02	03	福利费	15.12	15.12	15.12	15.12														
205	02	03	学校生均经费	54.50	54.50	54.50	54.50														
205	02	03	校园安保	6.08	6.08	6.08	6.08														
			社会保障和就业支出	169.14	169.14	169.14	169.14														
			行政事业单位离退休	169.14	169.14	169.14	169.14														
			事业单位离退休	6.43	6.43	6.43	6.43														

208	05	02	离休费	6.43	6.43	6.43	6.43														
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.99	120.99	120.99	120.99														
208	05	05	养老保险金	120.99	120.99	120.99	120.99														
			其他行政事业单位离退休支出	41.72	41.72	41.72	41.72														
208	05	99	退休人员采暖补贴	10.82	10.82	10.82	10.82														
208	05	99	退休人员健康休养费	23.63	23.63	23.63	23.63														
208	05	99	退休干部活动费	1.59	1.59	1.59	1.59														
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.18	0.18	0.18	0.18														
208	05	99	离休人员健康休养费	0.54	0.54	0.54	0.54														
208	05	99	离退休人员公用经费	4.96	4.96	4.96	4.96														
			医疗卫生与计划生育支出	78.65	78.65	78.65	78.65														
			行政事业单位医疗	78.65	78.65	78.65	78.65														
			事业单位医疗	42.35	42.35	42.35	42.35														

210	11	02	医疗保险金	42.35	42.35	42.35	42.35														
			公务员医疗补助	36.30	36.30	36.30	36.30														
210	11	03	公务员医疗补助	36.30	36.30	36.30	36.30														
			住房保障支出	72.60	72.60	72.60	72.60														
			住房改革支出	72.60	72.60	72.60	72.60														
			住房公积金	72.60	72.60	72.60	72.60														
221	02	01	住房公积金	72.60	72.60	72.60	72.60														

2018年部门支出总体情况表

公开03表

焦作市道清中学

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018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	1,206.29	1,206.29	1,200.21	1,140.75	59.46	6.08	6.08	
205			教育支出	885.90	885.90	879.82	825.32	54.50	6.08	6.08	
	02		普通教育	885.90	885.90	879.82	825.32	54.50	6.08	6.08	
		03	初中教育	885.90	885.90	879.82	825.32	54.50	6.08	6.08	
205	02	03	国家保留津贴(事业)	4.13	4.13	4.13	4.13				
205	02	03	学校生均经费	54.50	54.50	54.50		54.50			
205	02	03	30%奖励性绩效工资	88.79	88.79	88.79	88.79				
205	02	03	70%基础性绩效工资	133.76	133.76	133.76	133.76				
205	02	03	月度目标考核奖	121.78	121.78	121.78	121.78				
205	02	03	工伤保险费	1.21	1.21	1.21	1.21				
205	02	03	年度目标考核奖	47.73	47.73	47.73	47.73				
205	02	03	特岗津贴	0.76	0.76	0.76	0.76				
205	02	03	失业保险金	4.23	4.23	4.23	4.23				

205	02	03	校园安保	6.08	6.08				6.08	6.08	
205	02	03	福利费	15.12	15.12	15.12	15.12				
205	02	03	在职人员采暖补贴	15.16	15.16	15.16	15.16				
205	02	03	工会经费	12.10	12.10	12.10	12.10				
205	02	03	生育保险费	3.02	3.02	3.02	3.02				
205	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	377.53	377.53	377.53	377.53				
208			社会保障和就业支出	169.14	169.14	169.14	164.18	4.96			
	05		行政事业单位离退休	169.14	169.14	169.14	164.18	4.96			
		02	事业单位离退休	6.43	6.43	6.43	6.43				
208	05	02	离休费	6.43	6.43	6.43	6.43				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.99	120.99	120.99	120.99				
208	05	05	养老保险金	120.99	120.99	120.99	120.99				
		99	其他行政事业单位离退休支出	41.72	41.72	41.72	36.76	4.96			
208	05	99	退休人员健康休养费	23.63	23.63	23.63	23.63				
208	05	99	退休人员采暖补贴	10.82	10.82	10.82	10.82				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.18	0.18	0.18	0.18				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.96	4.96	4.96		4.96			
208	05	99	离休人员健康休养费	0.54	0.54	0.54	0.54				
208	05	99	退休干部活动费	1.59	1.59	1.59	1.59				

210			医疗卫生与计划生育支出	78.65	78.65	78.65	78.65				
	11		行政事业单位医疗	78.65	78.65	78.65	78.65				
		02	事业单位医疗	42.35	42.35	42.35	42.35				
210	11	02	医疗保险金	42.35	42.35	42.35	42.35				
		03	公务员医疗补助	36.30	36.30	36.30	36.30				
210	11	03	公务员医疗补助	36.30	36.30	36.30	36.30				
221			住房保障支出	72.60	72.60	72.60	72.60				
	02		住房改革支出	72.60	72.60	72.60	72.60				
		01	住房公积金	72.60	72.60	72.60	72.60				
221	02	01	住房公积金	72.60	72.60	72.60	72.60				

2018年财政拨款收支总体情况表

公开04

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					
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	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				
一、一般公共预算收入	1,206.29	一、一般公共服务									
财政拨款	1,206.29	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育	885.90			885.90	885.90				
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									

五、其他资金		八、社会保障和就业	169.14			169.14	169.14				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	78.65			78.65	78.65				
		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、资源勘探电力信息等事务									
		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、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	72.60			72.60	72.60				
		二十二、粮油物资储备支出									

		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	1,206.29	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									
收 入 合 计	1,206.29	支出合计	1,206.29			1,206.29	1,206.29				

2018年一般公共预算支出情况表

公开05表

焦作市道清中学

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
					基本支出			项目支出		
类	款	项			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	1,206.29	1,200.21	1,140.75	59.46	6.08	6.08	
205			教育支出	885.90	879.82	825.32	54.50	6.08	6.08	
	02		普通教育	885.90	879.82	825.32	54.50	6.08	6.08	
		03	初中教育	885.90	879.82	825.32	54.50	6.08	6.08	
205	02	03	工会经费	12.10	12.10	12.10				
205	02	03	70%基础性绩效工资	133.76	133.76	133.76				
205	02	03	在职人员采暖补贴	15.16	15.16	15.16				
205	02	03	月度目标考核奖	121.78	121.78	121.78				
205	02	03	工伤保险费	1.21	1.21	1.21				
205	02	03	年度目标考核奖	47.73	47.73	47.73				
205	02	03	国家保留津贴(事业)	4.13	4.13	4.13				
205	02	03	失业保险金	4.23	4.23	4.23				

205	02	03	校园安保	6.08				6.08	6.08	
205	02	03	30%奖励性绩效工资	88.79	88.79	88.79				
205	02	03	生育保险费	3.02	3.02	3.02				
205	02	03	特岗津贴	0.76	0.76	0.76				
205	02	03	学校生均经费	54.50	54.50		54.50			
205	02	03	福利费	15.12	15.12	15.12				
205	02	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	377.53	377.53	377.53				
208			社会保障和就业支出	169.14	169.14	164.18	4.96			
	05		行政事业单位离退休	169.14	169.14	164.18	4.96			
		02	事业单位离退休	6.43	6.43	6.43				
208	05	02	离休费	6.43	6.43	6.43				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.99	120.99	120.99				
208	05	05	养老保险金	120.99	120.99	120.99				
		99	其他行政事业单位离退休支出	41.72	41.72	36.76	4.96			
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.18	0.18	0.18				
208	05	99	退休人员采暖补贴	10.82	10.82	10.82				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.96	4.96		4.96			
208	05	99	退休干部活动费	1.59	1.59	1.59				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.54	0.54	0.54				
208	05	99	退休人员健康休养费	23.63	23.63	23.63				

210			医疗卫生与计划生育支出	78.65	78.65	78.65				
	11		行政事业单位医疗	78.65	78.65	78.65				
		02	事业单位医疗	42.35	42.35	42.35				
210	11	02	医疗保险金	42.35	42.35	42.35				
		03	公务员医疗补助	36.30	36.30	36.30				
210	11	03	公务员医疗补助	36.30	36.30	36.30				
221			住房保障支出	72.60	72.60	72.60				
	02		住房改革支出	72.60	72.60	72.60				
		01	住房公积金	72.60	72.60	72.60				
221	02	01	住房公积金	72.60	72.60	72.60				

2018 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

焦作市道清中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2018 年															
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付													
		合计				1,200.21	1,200.21														
		焦作市道清中学				1,200.21	1,200.21														
		事业人员及事业技术工人年基本工资				377.53	377.53														
		事业人员及事业技术工人年基本工资				377.53	377.53														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	377.53	377.53														
		国家保留津贴(事业)				4.13	4.13														

		国家保留津贴(事业)				4.13	4.13														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.13	4.13														
		70%基础性绩效工资				133.76	133.76														
		70%基础性绩效工资				133.76	133.76														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	133.76	133.76														
		30%奖励性绩效工资				88.79	88.79														
		30%奖励性绩效工资				88.79	88.79														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.79	88.79														
		养老保险金				120.99	120.99														
		养老保险金				120.99	120.99														
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	120.99	120.99														
		医疗保险金				42.35	42.35														
		医疗保险金				42.35	42.35														

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.35	42.35														
		公务员医疗补助				36.30	36.30														
		公务员医疗补助				36.30	36.30														
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.30	36.30														
		失业保险金				4.23	4.23														
		失业保险金				4.23	4.23														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	4.23	4.23														
		工伤保险费				1.21	1.21														
		工伤保险费				1.21	1.21														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.21	1.21														
		生育保险费				3.02	3.02														
		生育保险费				3.02	3.02														

301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	3.02	3.02														
		住房公积金				72.60	72.60														
		住房公积金				72.60	72.60														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.60	72.60														
		在职人员采暖补贴				15.16	15.16														
		在职人员采暖补贴				15.16	15.16														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.16	15.16														
		年度目标考核奖				47.73	47.73														
		年度目标考核奖				47.73	47.73														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.73	47.73														
		月度目标考核奖				121.78	121.78														
		月度目标考核奖				121.78	121.78														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.78	121.78														

		其他特岗津贴补贴				0.76	0.76														
		特岗津贴				0.76	0.76														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.76	0.76														
		工会经费				12.10	12.10														
		工会经费				12.10	12.10														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.10	12.10														
		福利费				15.12	15.12														
		福利费				15.12	15.12														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.12	15.12														
		退休人员采暖补贴				10.82	10.82														
		退休人员采暖补贴				10.82	10.82														
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.82	10.82														
		退休人员健康休养费				23.63	23.63														
		退休人员健康休养费				23.63	23.63														
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.63	23.63														

		退休干部活动费				1.59	1.59														
		退休干部活动费				1.59	1.59														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.59	1.59														
		离休费				6.43	6.43														
		离休费				6.43	6.43														
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.43	6.43														
		离休人员采暖补贴				0.18	0.18														
		离休人员采暖补贴				0.18	0.18														
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.18	0.18														
		离休人员健康休养费				0.54	0.54														
		离休人员健康休养费				0.54	0.54														
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.54	0.54														
		离退休人员公用经费				4.96	4.96														
		离退休人员公用经费				4.96	4.96														

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.96	4.96														
		学校生均经费				54.50	54.50														
		学校生均经费				54.50	54.50														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00														
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50														
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00														
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50														
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00														
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00														
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00														
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00														

302	31	公务用车运行维护费	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	10.50	10.50														

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开07

焦作市道清中学　　单位：万元

项　　目	2018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。

2018年政府性基金预算支出情况表

公开08表

焦作市道清中学

单位：万元

科目编码			科目名称	总计						
					基本支出			项目支出		
类	款	项			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

我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2018年国有资本经营预算收支情况表

公开09表

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**	

我单位2018年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

2018年机关运行经费

公开10表

焦作市道清中学

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		59.46
商品和服务支出		59.46
办公费	商品和服务支出	10.00
水费	商品和服务支出	3.50
电费	商品和服务支出	5.00
邮电费	商品和服务支出	1.50
物业管理费	商品和服务支出	1.00
差旅费	商品和服务支出	2.00
维修(护)费	商品和服务支出	4.00
培训费	商品和服务支出	4.00
专用材料费	商品和服务支出	1.00
劳务费	商品和服务支出	9.00
公务用车运行维护费	商品和服务支出	3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	15.46

2018年预算项目支出绩效目标表

公开11表

焦作市道清中学　　金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">30%奖励性绩效工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">焦作市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">焦作市道清中学</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目概况</td><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2">初中教育</td><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">绩效工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目周期</td><td colspan="2">2018年1-12月</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">王君霞</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金来源</td><td>其中：本级财政资金</td><td>88.79</td><td>上级补助</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本级财政资金分年项目预算</td><td>2018年</td><td>88.79</td><td>2019年</td><td></td><td>2020年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目基本概况</td><td colspan="6">本项目2018年安排资金88.79万元，用于支出30%奖励性绩效工资。</td></tr>
<tr><td colspan="2">政策依据</td><td colspan="6">焦财预初【2018】1234</td></tr>
<tr><td rowspan="12">项目支出绩效目标与指标</td><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="6">激励教职工工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三 级 指 标</td><td>指 标 值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="4">项目产出数量是否达到绩效目标</td><td>100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="4">项目产出数量是否达到绩效目标</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="4">项目产出数量是否达到绩效目标</td><td>100</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="4">项目产出成本是否按绩效目标控制</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="4">项目实施是否产生直接或间接经济效益</td><td>100</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="4">项目实施是否产生社会综合效益</td><td>100</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="4">项目实施是否对环境产生积极或消极影响</td><td>100</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响</td><td>100</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="4">项目预期服务对象对项目实施的满意程度</td><td>100</td></tr>
</table>

单位负责人（签字）　刘建中　　填报人：秦国红　　联系电话：2929690

2018年预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">保安服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">焦作市教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">焦作市道清中学</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目概况</td><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="2">初中教育</td><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">物业管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目周期</td><td colspan="2">2018年1-12月</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">陈海瑞</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金来源</td><td>其中：本级财政资金</td><td>6.08</td><td>上级补助</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本级财政资金分年项目预算</td><td>2018年</td><td>6.08</td><td>2019年</td><td></td><td>2020年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目基本概况</td><td colspan="6">本项目2018年安排资金6.08万元，用于校园保安服务费支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">政策依据</td><td colspan="6">焦财预预拨(2018)317</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">项目支出绩效目标与指标</td><td colspan="2">绩效目标</td><td colspan="6">保障学校师生及财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="4">三 级 指 标</td><td colspan="2">指 标 值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="4">项目产出数量是否达到绩效目标</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="4">项目产出数量是否达到绩效目标</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="4">项目产出数量是否达到绩效目标</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="4">项目产出成本是否按绩效目标控制</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="4">项目实施是否产生直接或间接经济效益</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="4">项目实施是否产生社会综合效益</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="4">项目实施是否对环境产生积极或消极影响</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="4">项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="4">项目预期服务对象对项目实施的满意程度</td><td colspan="2">100</td></tr>
</table>

单位负责人（签字）刘建中　　填报人：秦国红　　联系电话：2929690

2018年部门预算收支总表

批复01表

焦作市道清中学

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	1206.29	一、基本支出	1,200.21
财政拨款	1206.29	人员支出	1,140.75
非税收入		公用支出	59.46
上级专项转移支付收入		二、项目支出	6.08
二、政府性基金预算		部门支出	6.08
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	1206.29	当年支出合计	1,206.29
五、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	1206.29	支出总计	1,206.29

2018年部门预算支出明细表

批复表02

焦作市道清中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2018年															
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
									小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付													
		合计				1,206.29	1,206.29														
		焦作市道清中学				1,206.29	1,206.29														
		事业人员及事业技术工人年基本工资				377.53	377.53														
		事业人员及事业技术工人年基本工资				377.53	377.53														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	377.53	377.53														
		国家保留津贴(事业)				4.13	4.13														
		国家保留津贴(事业)				4.13	4.13														

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.13	4.13														
		70%基础性绩效工资				133.76	133.76														
		70%基础性绩效工资				133.76	133.76														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	133.76	133.76														
		30%奖励性绩效工资				88.79	88.79														
		30%奖励性绩效工资				88.79	88.79														
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.79	88.79														
		养老保险金				120.99	120.99														
		养老保险金				120.99	120.99														
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	120.99	120.99														
		医疗保险金				42.35	42.35														
		医疗保险金				42.35	42.35														
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.35	42.35														
		公务员医疗补助				36.30	36.30														

		公务员医疗补助				36.30	36.30														
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	36.30	36.30														
		失业保险金				4.23	4.23														
		失业保险金				4.23	4.23														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	4.23	4.23														
		工伤保险费				1.21	1.21														
		工伤保险费				1.21	1.21														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.21	1.21														
		生育保险费				3.02	3.02														
		生育保险费				3.02	3.02														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	3.02	3.02														
		住房公积金				72.60	72.60														
		住房公积金				72.60	72.60														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.60	72.60														
		在职人员采暖补贴				15.16	15.16														
		在职人员采暖补贴				15.16	15.16														

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.16	15.16														
		年度目标考核奖				47.73	47.73														
		年度目标考核奖				47.73	47.73														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.73	47.73														
		月度目标考核奖				121.78	121.78														
		月度目标考核奖				121.78	121.78														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	121.78	121.78														
		其他特岗津贴补贴				0.76	0.76														
		特岗津贴				0.76	0.76														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.76	0.76														
		工会经费				12.10	12.10														
		工会经费				12.10	12.10														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.10	12.10														
		福利费				15.12	15.12														
		福利费				15.12	15.12														

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.12	15.12														
		退休人员采暖补贴				10.82	10.82														
		退休人员采暖补贴				10.82	10.82														
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.82	10.82														
		退休人员健康休养费				23.63	23.63														
		退休人员健康休养费				23.63	23.63														
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.63	23.63														
		退休干部活动费				1.59	1.59														
		退休干部活动费				1.59	1.59														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.59	1.59														
		离休费				6.43	6.43														
		离休费				6.43	6.43														
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.43	6.43														
		离休人员采暖				0.18	0.18														

		补贴																			
		离休人员采暖补贴				0.18	0.18														
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.18	0.18														
		离休人员健康休养费				0.54	0.54														
		离休人员健康休养费				0.54	0.54														
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.54	0.54														
		离退休人员公用经费				4.96	4.96														
		离退休人员公用经费				4.96	4.96														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.96	4.96														
		学校生均经费				54.50	54.50														
		学校生均经费				54.50	54.50														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00														
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50														

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00														
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50														
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00														
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00														
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00														
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00														
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00														
302	99	其他商品	505	02	商品和	10.50	10.50														

		和服务支出			服务支出																
		部门支出				6.08	6.08														
		校园安保				6.08	6.08														
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.08	6.08														

2018年“三公”经费预算表

批复03表

焦作市道清中学　　单位：万元

项 目	按资金来源	2018年预算数
**		1
总计		3.00
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	3.00
	一般公共预算	3.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	