

许昌实验小学
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌实验小学 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌实验小学 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌实验小学概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教育计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（七）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（八）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

许昌实验小学隶属于许昌市教育局管理,内设科室4个,包括:办公室、教导处、总务处、保卫处。

三、预算单位构成

本预算为许昌实验小学本级预算。

四、人员构成

许昌实验小学共有编制238名,其中:行政编制0名(公务员编制0名,工勤编制0名),事业编制238名(管理岗位1名,专业技术岗位236名,工勤岗位1名)。现有在职人数229人,离退休人数75人。

第二部分

许昌实验小学 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌实验小学 2021 年收入总计 3769.33 万元,支出总计

3769.33 万元，与上年相比，收入减少 5.25 万元，下降 0.14%，支出减少 5.25 万元，下降 0.14%。主要原因：人员变动。

二、收入预算总体情况说明

许昌实验小学 2021 年收入合计 3769.33 万元，其中：一般公共预算 3769.33 万元；政府性基金预算收 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌实验小学 2021 年支出合计 3769.33 万元，其中：基本支出 3715.24 万元，占 98.56%；项目支出 54.09 万元，占 1.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌实验小学 2021 年一般公共预算收支预算 3769.33 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.25 万元，支出下降 0.14%，主要原因：人员变动；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，支出增长 0.00%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌实验小学 2021 年一般公共预算支出年初预算为

3769.33万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出18.55万元，占0.49%；教育支出3084.3万元，占81.83%；社会保障和就业支出562.05万元，占14.91%；卫生健康支出104.43万元，占2.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌实验小学2021年一般公共预算基本支出3769.33万元，其中：**人员经费3715.24万元**主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费124.48万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌实验小学《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌实验小学2021年“三公”经费预算为10.32万元，比2020年减少0.6万元，下降5.49%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国（境）费等支出，与2020年相比持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费1万元，一是公务用车购置费，主要用于公务用车购置费等支出，与2020年相比持平。主要原因：学校未购置新车；二是公务用车运行费，主要用于公务用车运行费等支出，与2020年相比，减少1万元，下降50%。主要原因：公务用车减少一辆。

（三）公务接待费9.32万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，增加0.4万元，增长4.29%。主要原因：人员变动。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌实验小学没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌实验小学没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌实验小学2021年机关运行经费支出预算124.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电

费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌实验小学2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额3769.33万元，其中：基本支出3715.24万元，项目支出54.09万元，支出项目1个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌实验小学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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

许昌实验小学2021年负责管理的专项转移支付项目共

有0项，主要是：0项目0.00万元、0项目0.00万元、0项目0.00万元等。

许昌实验小学无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：许昌实验小学2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌实验小学

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	376,933	一、基本支出	371,524	371,524	357,591				
其中：财政拨款	357,591	1、工资福利支出	328,691	328,691	320,691				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	12,448	12,448	6,615				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	30,385	30,385	30,285				
部门结余资金安排		二、项目支出	5,409	5,409					
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	5,409	5,409					
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	376,933	支 出 合 计	376,933	376,933	357,591				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌实验小学

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	376,933	376,933	357,591				
205	02	02	小学教育	308,430	308,430	289,088				
210	11	02	事业单位医疗	10,443	10,443	10,443				
208	05	02	事业单位离退休	29,546	29,546	29,546				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26,659	26,659	26,659				
201	29	06	工会事务	1,855	1,855	1,855				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌实验小学

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	376,933	371,524	328,691	30,385	12,448	5,409	5,409	
201			一般公共服务支出	1,855	1,855			1,855			
	29		群众团体事务	1,855	1,855			1,855			
201	29	06	工会事务	1,855	1,855			1,855			
205			教育支出	308,430	303,021	291,589	839	10,593	5,409	5,409	
	02		普通教育	308,430	303,021	291,589	839	10,593	5,409	5,409	
205	02	02	小学教育	308,430	303,021	291,589	839	10,593	5,409	5,409	
208			社会保障和就业支出	56,205	56,205	26,659	29,546				
	05		行政事业单位养老支出	56,205	56,205	26,659	29,546				
208	05	02	事业单位离退休	29,546	29,546		29,546				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,659	26,659	26,659					
210			卫生健康支出	10,443	10,443	10,443					
	11		行政事业单位医疗	10,443	10,443	10,443					
210	11	02	事业单位医疗	10,443	10,443	10,443					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌实验小学

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	支 出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	376,933	一、一般公共服务	1,855	1,855	1,855	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	308,430	308,430	289,088	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	56,205	56,205	56,205	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	10,443	10,443	10,443	
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	376,933	支 出 合 计	376,933	376,933	357,591	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌实验小学

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排	提前下达专项补助 一般公共预算
			合计	376,933	376,933	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	1,855	1,855	0	0	0	0
	29		群众团体事务	1,855	1,855	0	0	0	0
		06	工会事务	1,855	1,855	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	1,855	1,855	0	0	0	0
205			教育支出	308,430	308,430	0	0	0	0
	02		普通教育	308,430	308,430	0	0	0	0
		02	小学教育	308,430	308,430	0	0	0	0
205	02	02	基本工资	91,437	91,437	0	0	0	0
205	02	02	津贴补贴	102,956	102,956	0	0	0	0
205	02	02	奖金	18,056	18,056	0	0	0	0
205	02	02	绩效工资	48,462	48,462	0	0	0	0
205	02	02	其他社会保障 缴费	2,042	2,042	0	0	0	0
205	02	02	住房公积金	19,892	19,892	0	0	0	0
205	02	02	其他工资福利 支出	8,744	8,744	0	0	0	0
205	02	02	办公费	11,242	11,242	0	0	0	0
205	02	02	公务接待费	932	932	0	0	0	0
205	02	02	福利费	2,336	2,336	0	0	0	0
205	02	02	公务用车运行 维护费	100	100	0	0	0	0
205	02	02	其他商品和服 务支出	1,392	1,392	0	0	0	0
205	02	02	生活补助	839	839	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	56,205	56,205	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老 支出	56,205	56,205	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	29,546	29,546	0	0	0	0
208	05	02	离休费	4,606	4,606	0	0	0	0
208	05	02	退休费	24,940	24,940	0	0	0	0
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	26,659	26,659	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	26,659	26,659	0	0	0	0
210			卫生健康支出	10,443	10,443	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	10,443	10,443	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	10,443	10,443	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗 保险缴费	10,443	10,443	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌实验小学

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	376,933	371,524	328,691	30,385	12,448	5,409	5,409	
201			一般公共服务支出	1,855	1,855			1,855			
	29		群众团体事务	1,855	1,855			1,855			
201	29	06	工会事务	1,855	1,855			1,855			
205			教育支出	308,430	303,021	291,589	839	10,593	5,409	5,409	
	02		普通教育	308,430	303,021	291,589	839	10,593	5,409	5,409	
205	02	02	小学教育	308,430	303,021	291,589	839	10,593	5,409	5,409	
208			社会保障和就业支出	56,205	56,205	26,659	29,546				
	05		行政事业单位养老支出	56,205	56,205	26,659	29,546				
208	05	02	事业单位离退休	29,546	29,546		29,546				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,659	26,659	26,659					
210			卫生健康支出	10,443	10,443	10,443					
	11		行政事业单位医疗	10,443	10,443	10,443					
210	11	02	事业单位医疗	10,443	10,443	10,443					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌实验小学

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						376,933	376,933	357,591				
	103					376,933	376,933	357,591				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	91,437	91,437	91,437				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	102,956	102,956	102,956				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	18,056	18,056	18,056				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	48,462	48,462	48,462				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	26,659	26,659	26,659				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	10,443	10,443	10,443				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,042	2,042	2,042				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	19,892	19,892	19,892				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	8,744	8,744	744				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11,242	11,242					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	932	932	932				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,855	1,855	1,855				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,336	2,336	2,336				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,392	1,392	1,392				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	4,606	4,606	4,606				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	24,940	24,940	24,940				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	839	839	739				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌实验小学

项目	2021年预算数
共计	1,032
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	932
3、公务用车费	100
其中：（1）公务用车运行维护费	100
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌实验小学

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌实验小学整体绩效目标表
(2021 年度)

部门(单位)名称		许昌实验小学			
年度总体目标	目标1: 创造适合学生发展的教育服务				
	目标2: 努力创建“绿色、书香、人文、智能”校园				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	实现小学义务教育			
	任务2	促进基础教育发展			
	部门预算总金额(万元)	3769.33			
预算情况	其中: 基本支出	3715.24			
	项目支出	54.09			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	工作目标明确, 内容合法、合规	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有完整的目标管理制度保障, 目标有效落地。	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数。得分=指标实际完成值/承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点已完成的数量/工作要点工作总数。得分=指标实际完成值×权重分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
重点工作2计划完成率		100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
部门目标实现	年度工作目标1实现	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。	
	年度工作目标2实现	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。	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	按人员经费标准、日常公用经费标准、专项经费项目分别编制	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费标准、日常公用经费标准、专项经费项目分别编制。 预算细化率=(部门参与分配的专项经费标准/部门参与分配资金合计)×100%。 预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成率指部门本年度实际执行的预算数/预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总额(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结结余变动率=[本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额]/上年度累计结转结余资金总额)×100%。
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	95%		
		预算调整率	5%		
	结转结余变动率	10%			
预算管理	部门决算编报质量	良好符合相关编报要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的范围和资金范围是否符合相关要求。	
	项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
	国库集中支付合规性	完全合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
	收入管理规范性	收入范围符合非事业单位财务规定的有关规定	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政性收入、事业收入、主题补贴收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合非事业单位财务规定的有关规定。	
	支出管理规范性	支出范围符合非事业单位财务规定的有关规定	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合非事业单位财务规定及相关制度办法的有关规定。	
	财务管理制度的完备性	制度完善		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性。	
财务管理	银行账户管理规范性	按照银行账户集中收缴的有关规定及时足额上缴, 不存在截留、滞留、截留、挪用和坐支等情况。		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在截留、滞留、截留、挪用和坐支等情况。	
	政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关规定; ②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规划和行政任务编制的, 并经同级财政部门批准的年度政府采购计划。	
	内部控制有效性	单位已建立健全预算编制、审批、执行、决算等内部管理制度, 收入、支出内部管理制度, 政府采购管理、资产管理、验收管理、政府采购内部管理制度; 资产内部管理制度; 建设项目内部管理制度; 建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; 合同管理制度, 并执行到位有效。		①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度; ②收支业务控制: 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; ③政府采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度; ④资产管理: 单位是否建立健全资产内部管理制度; ⑤建设项目控制: 单位是否建立健全建设项目内部管理制度, 包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等; ⑥合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到有效。	
	资产管理规范性	资产账目完整, 定期对固定资产进行清查, 没有因管理不当产生资产损失和流失的情况; 不存在超标准配置资产; 不存在未经批准擅自出租、出借资产行为; 资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和流失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。	
资产管理	部门固定资产利用率	100%		计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
	基础管理	信息化建设成效	基础管理完善, 前期制度明确	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	5%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。
		“三公经费”变动率	0		
		厉行节约支出变动率	3%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		总体成本节约率	3%		
服务对象满意	服务对象满意度	98%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标分值。	
	利益相关方企业满意度	98%	反映相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若未达标值, 则可参考公众满意度目标设定参考值	
	外部监管部门满意度	98%	反映外部监管部门对部门依法行政	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若未达标值, 则可参考公众满意度目标设定参考值	
	体制机制改革情况	重要改革事项1无, 重要改革事项2无	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。	
	创新能力	重点创新事项1无, 重点创新事项2无	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。	
可持续性	人才支撑	培训计划执行率100%, 高级职称人才比重20%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值/目标值×指标分值。	
	人才支撑	硕士和博士人数0			

许昌实验小学预算项目绩效目标（申报）表

部门名称：许昌实验小学

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财 政安排	市级预 算当年	部门结 余安排	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌实验小学	54.09	0	54.09	0	0						
校园运行维护费	54.09	0	54.09	0	0.00	保证水电暖、学校设备正常运转	2021年底	正常运转率	100%	师生及家长满意度	≥95%
						指标2		指标2		指标2	
						