

许昌市第八中学
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市第八中学概况

- 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 许昌市第八中学 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市第八中学 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

许昌市第八中学概况

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，实施初中义务教育，高中学历教育。

(二)、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三)、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。

(四)、负责根据国家教育主管部门有关教育计划、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。

(五)、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。

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

二、机构设置

许昌市第八中学隶属于许昌市教育局管理，内设科室5个，包括：办公室、教务科、政教科、总务科、保卫科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市第八中学本级算。

四、人员构成

许昌市第八中学共有编制 94 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 94 名（管理岗位 1 名，专业技术岗位 90 名，工勤岗位 3 名）。现有在职人数 84 人，离退休人数 50 人。

第二部分

许昌市第八中学 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市第八中学 2021 年收入总计 1874.76 万元，支出总计 1874.76 万元，与上年相比，收入增加 60.81 万元，增长 3.35%，支出增加 60.81 万元，增长 3.35%。主要原因：学生人数增加，公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市第八中学 2021 年收入合计 1874.76 万元，其中：一般公共预算收入 1567.91 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，财政专户管理资金收入 306.85 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市第八中学 2021 年支出合计 1874.76 万元，其中：

基本支出 1859.76 万元，占 99.2%；项目支出 15 万元，占 0.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市第八中学2021年一般公共预算收支预算1567.91万元，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减少159.04万元，支出下降9.21%，主要原因：调出10名教师；政府性基金收支预算增加0万元，与2020年相比持平，主要原因：无此项工作安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市第八中学2021年一般公共预算支出预算1567.91万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出8.14万元，占0.52%；教育支出1269.57万元，占82.69%；社会保障和就业支出246.28万元，占15.71%；卫生健康支出43.92万元，占2.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市第八中学2021年一般公共预算基本支出1552.91万元，其中：人员经费1387.38万元，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165.53元（含公用经费及运转类经费安排的支出）主要包括：办公费、水电

费、邮电费、差旅费、维修费、培训费。

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。许昌市第八中学《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

许昌市第八中学2021年“三公”经费预算为4.67万元，比2020年减少1万元，下降17.36%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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0万元，主要用于购置车辆支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费1万元，主要用于汽油、车辆维修等支出，与2020年相比，减少1万元，下降50%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费3.76万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本

一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市第八中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

许昌市第八中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

许昌市第八中学2021年机关运行经费支出预算1552.91万元，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

许昌市第八中学2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）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1874.76万元，其中：基本支出1859.76万元，项目支出15万元，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，许昌市第八中学共有车辆 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

许昌市第八中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：许昌市第八中学2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市第八中学

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 ¹⁴	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	156,791	一、基本支出	185,976	155,291	141,661	30,685			
其中：财政拨款	141,661	1、工资福利支出	123,223	122,723	122,723	500			
缴入财政专户的行政事业性收费安排	30,685	2、商品服务支出	46,738	16,553	2,923	30,185			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	16,015	16,015	16,015				
部门结余资金安排		二、项目支出	1,500	1,500					
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)	1,500	1,500					
		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	187,476	支 出 合 计	187,476	156,791	141,661	30,685			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市第八中学

单位：百元

科目编码			科目名称	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	政府性基 金预算	财政拨款	其他收入
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	187,476	156,791	141,661	30,685			
201			一般公共服务支出	814	814	814				
	29		群众团体事务	814	814	814				
201	29	06	工会事务	814	814	814				
205			教育支出	157,642	126,957	111,827	30,685			
	02		普通教育	157,642	126,957	111,827	30,685			
205	02	03	初中教育	157,642	126,957	111,827	30,685			
208			社会保障和就业支出	24,628	24,628	24,628				
	05		行政事业单位养老支 出	24,628	24,628	24,628				
208	05	02	事业单位离退休	15,262	15,262	15,262				
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9,366	9,366	9,366				
210			卫生健康支出	4,392	4,392	4,392				
	11		行政事业单位医疗	4,392	4,392	4,392				
210	11	02	事业单位医疗	4,392	4,392	4,392				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市第八中学

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	对个人和家	商品和服	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	187,476	185,976	123,223	16,015	46,738	1,500	1,500	
201			一般公共服务支出	814	814			814			
	29		群众团体事务	814	814			814			
	201	29	06 工会事务	814	814			814			
205			教育支出	157,642	156,142	109,465	753	45,924	1,500	1,500	
	02		普通教育	157,642	156,142	109,465	753	45,924	1,500	1,500	
	205	02	03 初中教育	157,642	156,142	109,465	753	45,924	1,500	1,500	
208			社会保障和就业支出	24,628	24,628	9,366	15,262				
	05		行政事业单位养老支出	24,628	24,628	9,366	15,262				
	208	05	02 事业单位离退休	15,262	15,262		15,262				
	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,366	9,366	9,366					
210			卫生健康支出	4,392	4,392	4,392					
	11		行政事业单位医疗	4,392	4,392	4,392					
	210	11	02 事业单位医疗	4,392	4,392	4,392					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市第八中学

单位：百元

	金 额	支 出				
		项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	156,791	一、一般公共服务	814	814	814	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	126,957	126,957	111,827	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	24,628	24,628	24,628	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	4,392	4,392	4,392	
		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	156,791	支 出 合 计	156,791	156,791	141,661	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市第八中学

单位：百元

科目编码		项目	合计	本年支出小计				
类	款			一般公共	缴入财政	部门结余	其他收入	上级提前下达专项补助
								一般公共预算
		合计	187,476	156,791	30,685			
201		一般公共服务支出	814	814				
	29	群众团体事务	814	814				
		06 工会事务	814	814				
201	29	06 工会经费	814	814				
205		教育支出	157,642	126,957	30,685			
	02	普通教育	157,642	126,957	30,685			
		03 初中教育	157,642	126,957	30,685			
205	02	03 基本工资	40,226	40,226				
205	02	03 津贴补贴	32,833	32,833				
205	02	03 奖金	6,906	6,906				
205	02	03 绩效工资	19,542	19,542				
205	02	03 其他社会保障缴费	878	878				
205	02	03 住房公积金	8,365	8,365				
205	02	03 其他工资福利支出	715	215	500			
205	02	03 办公费	3,005	2,630	375			
205	02	03 水费	3,600	3,600				
205	02	03 电费	4,800	4,800				
205	02	03 邮电费	150		150			
205	02	03 差旅费	100	100				
205	02	03 维修(护)费	6,750	750	6,000			
205	02	03 培训费	1,500	500	1,000			
205	02	03 公务接待费	376	376				
205	02	03 劳务费	13,950	2,750	11,200			
205	02	03 福利费	1,022	1,022				
205	02	03 公务用车运行维护费	300	100	200			
205	02	03 其他交通费用	200		200			
205	02	03 其他商品和服务支出	611	611				
205	02	03 生活补助	753	753				
205	02	03 办公设备购置	11,060		11,060			
208		社会保障和就业支出	24,628	24,628				
	05	行政事业单位养老支出	24,628	24,628				
		02 事业单位离退休	15,262	15,262				
208	05	02 离休费	1,400	1,400				
208	05	02 退休费	13,862	13,862				
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,366	9,366				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费	9,366	9,366				
210		卫生健康支出	4,392	4,392				
	11	行政事业单位医疗	4,392	4,392				
		02 事业单位医疗	4,392	4,392				
210	11	02 职工基本医疗保险缴费	4,392	4,392				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市第八中学

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	对个人和家庭补助支出	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	156,791	155,291	122,723	16,015	16,553	1,500	1,500	
201			一般公共服务支出	814	814			814			
	29		群众团体事务	814	814		1,553	814			
201	29	06	工会事务	814	814			814			
205			教育支出	126,957	125,457	108,965	753	15,739	1,500	1,500	
	02		普通教育	126,957	125,457	108,965	753	15,739	1,500	1,500	
205	02	03	初中教育	126,957	125,457	108,965	753	15,739	1,500	1,500	
208			社会保障和就业支出	24,628	24,628	9,366	15,262				
	05		行政事业单位养老支出	24,628	24,628	9,366	15,262				
208	05	02	事业单位离退休	15,262	15,262		15,262				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,366	9,366	9,366					
210			卫生健康支出	4,392	4,392	4,392					
	11		行政事业单位医疗	4,392	4,392	4,392					
210	11	02	事业单位医疗	4,392	4,392	4,392					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市第八中学

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	政府性基	财政拨款	其他收入
							小计	其中：财				
								政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						187,476	156,791	141,661	30,685			
	103					187,476	156,791	141,661	30,685			
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	40,226	40,226	40,226				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	32,833	32,833	32,833				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,906	6,906	6,906				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	19,542	19,542	19,542				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	9,366	9,366	9,366				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,392	4,392	4,392				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	878	878	878				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	8,365	8,365	8,365				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	715	215	215	500			
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,005	2,630		375			
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,600	3,600					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,800	4,800					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150			150			
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6,750	750		6,000			
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,500	500		1,000			
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	376	376	376				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13,950	2,750		11,200			
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	814	814	814				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,022	1,022	1,022				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	300	100	100	200			
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200			200			
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	611	611	611				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,400	1,400	1,400				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	13,862	13,862	13,862				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	753	753	753				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	11,060			11,060			

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市第八中学

项目	2021年预算数
共计	476
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	376
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	

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市第八中学

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
**	1	2	3

**许昌市第八中学部门（单位）整体绩效目标申报表
(2021年度)**

部门（单位）名称		许昌市第八中学				
年度总体目标		目标1：高质量发展教育，落实新三年攻坚计划，提高学校声誉，提高家长和社会满意度，办好人民满意的学校。 目标2：高效合理使用平均公用经费，确保改善办学条件和教育教学工作顺利开展。				
年度主要任务		任务名称	主要内容			
完成初中学历教育		高效合理使用经费，合理使用公用经费，保证教育教学活动正常开展，保证学校正常运转。				
预算情况		部门预算总金额（万元）	1874.76			
		其中：基本支出	1859.76			
		项目支出	15			
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	充分	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	合理	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	有效	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量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
		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。	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是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。	
	重点工作履行	实施初中学历教育	≥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，相关情况予以细化、量化表述。	
		部门目标实现	年度工作目标1实现率 年度工作目标2实现率	≥100% ≥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，相关情况予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	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输入预算； ②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	≥100%		预算细化率=（部门参与分配的专项得分资金/部门参与分配资金合计）×100%。	
		预算执行率	≥100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算完成数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	≤0		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）。	
		结转结余变动率	≤0		结转结余变动率=（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%。	
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	合格	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部门决算编报的单位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-未纳入项目库预算项目资金总额）/年度预算安排项目资金总额×100%。	
	收支管理	国库集中支付合规性	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资金总额）/年度部门预算资金国库集中支付总额。	
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否健全规范符合财务制度的有关规定。	
	财务管理	支出管理规范性	规范	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严格执行单位财务规则及相关制度的有关规定。	
		财务管理制度的完备性	完备	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规定及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。	
	银行账户管理规范性	银行账户管理规范性	规范		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，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。	
		政府采购执行率	≥100%		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制度和规定。 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计划和行政任务编制的、并经过法定程序批准的年度	
	资产管理	资产管理规范性	资产保存完整性	有效	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生产资产损失和丢失的情况； 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损或资产不公开处置行为。
			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	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。			
	管理制度建设成效	有效				
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%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。	
		离退休人员经费变动率	≤5%			
	人均公用经费变动率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。			
	“三公经费”变动率	≤5%				
	厉行节约支出变动率	≤5%				
	总体成本节约率	≥3%		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）		
服务对象满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	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。	
		对部门满意度	≥90%			
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定。	
		社会组织满意度	≥90%			
外部监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定。		
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	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。	
		重要改革事项2	/			
	创新能力	重点创新事项1	/	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。	
		重点创新事项2	/			
	人才支撑	高层次人才	0	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。	
培训计划执行率		≥100%				
	高级职称人才比重	0				
	硕士和博士人才数	0				

许昌市第八中学预算项目绩效目标表

部门名称：
许昌市第八

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
许昌市第八中 学	15	0	15	0	0						
校园维修	15	0	15	0	0	全年完成 学校零星 维修、水 电暖气支	2021年底	正常运转 率	100%	师生及家 长满意度	≥95%