

许昌第二高级中学
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌第二高级中学概况

- 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 许昌第二高级中学 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌第二高级中学 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

许昌第二高级中学概况

一、主要职责

许昌第二高级中学承担高中基础教育教学任务，全面贯彻党的教育方针，促进学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展。

二、机构设置

许昌第二高级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、安全科、总务科。

三、预算单位构成

本预算为许昌第二高级中学本级预算。

四、人员构成

许昌第二高级中学共有编制252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252名（管理岗位2名，专业技术岗位240名，工勤岗位9名）。现有在职人数225人，离退休人数89人。

第二部分： 许昌第二高级中学 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌第二高级中学 2021 年收入总计 4674.95 万元，支出总计 4674.95 万元，与上年相比，收入增加 434.65 万元，增长 10.25%，支出增加 434.65 万元，增长 10.25%。主要原因：外聘人员经费和日常公用经费比上年增长。

二、收入预算总体情况说明

许昌第二高级中学 2021 年收入合计 4674.95 万元，其中：一般公共预算 3806.95 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 868 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

许昌第二高级中学 2021 年支出合计 4674.95 万元，其中：基本支出 4644.95 万元，占 99.35%；项目支出 30 万元，占 0.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌第二高级中学 2021 年一般公共预算收支预算

3806.95万元，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43.54万元，支出下降1.13%，主要原因：在职人员经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，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

许昌第二高级中学2021年一般公共预算支出年初预算为3806.95万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出20.27万元，占0.54%；教育支出3189.28万元，占83.77%；社会保障和就业支出485.5万元，占12.75%；卫生健康支出111.90万元，占2.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌第二高级中学2021年一般公共预算基本支出3776.95万元，其中：人员经费3410.53万元。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、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366.42万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费等。

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不同特点，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。许昌第二高级中学《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

许昌第二高级中学2021年“三公”经费预算为11.08万元，比2020年增加0.48万元，增长4.5%。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）费计划。

（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，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，主要用于单位因公务用车发生的汽油费、维修费、保险费等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费10.08万元，主要用于公务接待支出。与2020年相比，增加0.48万元，增长5%。主要原因：我单位核编人数比上年略增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌第二高级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

许昌第二高级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

许昌第二高级中学2021年机关运行经费支出预算366.42万元，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

许昌第二高级中学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4674.95万元，其中：基本支出4644.95万元，项目支出30万元，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

2021 年期末，许昌第二高级中学共有车辆辆，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 1 00 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌第二高级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：是指省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、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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：许昌第二高级中学2021 年单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌第二高级中学

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	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	380,695	一、基本支出	464,495	377,695	348,227	86,800			
其中：财政拨款	348,227	1、工资福利支出	341,559	315,559	315,559	26,000			
缴入财政专户的行政事业性收费安排	86,800	2、商品服务支出	97,442	36,642	7,174	60,800			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	25,494	25,494	25,494				
部门结余资金安排		二、项目支出	3,000	3,000					
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)	3,000	3,000					
		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	467,495	支 出 合 计	467,495	380,695	348,227	86,800			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌第二高级中学

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	467,495	380,695	348,227	86,800			
210	11	02	事业单位医疗	11,190	11,190	11,190				
208	05	02	事业单位离退休	25,152	25,152	25,152				
205	02	04	高中教育	405,728	318,928	286,460	86,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23,398	23,398	23,398				
201	29	06	工会事务	2,027	2,027	2,027				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌第二高级中学

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	467,495	464,495	341,559	25,494	97,442	3,000	3,000	
201			一般公共服务支出	2,027	2,027			2,027			
	29		群众团体事务	2,027	2,027			2,027			
201	29	06	工会事务	2,027	2,027			2,027			
205			教育支出	405,728	402,728	306,971	342	95,415	3,000	3,000	
	02		普通教育	405,728	402,728	306,971	342	95,415	3,000	3,000	
205	02	04	高中教育	405,728	402,728	306,971	342	95,415	3,000	3,000	
208			社会保障和就业支出	48,550	48,550	23,398	25,152				
	05		行政事业单位养老支出	48,550	48,550	23,398	25,152				
208	05	02	事业单位离退休	25,152	25,152		25,152				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,398	23,398	23,398					
210			卫生健康支出	11,190	11,190	11,190					
	11		行政事业单位医疗	11,190	11,190	11,190					
210	11	02	事业单位医疗	11,190	11,190	11,190					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌第二高级中学

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	380,695	一、一般公共服务	2,027	2,027	2,027	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	318,928	318,928	286,460	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	48,550	48,550	48,550	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	11,190	11,190	11,190	
		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	380,695	支 出 合 计	380,695	380,695	348,227	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌第二高级中学

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
			合计	467,495	380,695	86,800		
201			一般公共服务支出	2,027	2,027			
	29		群众团体事务	2,027	2,027			
		06	工会事务	2,027	2,027			
201	29	06	工会经费	2,027	2,027			
205			教育支出	405,728	318,928	86,800		
	02		普通教育	405,728	318,928	86,800		
		04	高中教育	405,728	318,928	86,800		
205	02	04	基本工资	100,114	100,114			
205	02	04	津贴补贴	87,385	87,385			
205	02	04	奖金	17,784	17,784			
205	02	04	绩效工资	51,620	51,620			
205	02	04	其他社会保障 缴费	2,217	2,217			
205	02	04	住房公积金	21,313	21,313			
205	02	04	其他工资福利 支出	26,538	538	26,000		
205	02	04	办公费	9,368	6,668	2,700		
205	02	04	水费	9,000	5,000	4,000		
205	02	04	电费	8,000	5,000	3,000		
205	02	04	差旅费	2,500	2,500			
205	02	04	维修(护)费	32,200	3,000	29,200		
205	02	04	培训费	7,000	4,000	3,000		
205	02	04	公务接待费	1,008	1,008			
205	02	04	专用材料费	6,300	6,300			
205	02	04	劳务费	4,000		4,000		
205	02	04	福利费	2,519	2,519			
205	02	04	公务用车运行 维护费	200	100	100		
205	02	04	其他商品和服务 支出	1,520	1,520			
205	02	04	生活补助	342	342			
205	02	04	办公设备购置	14,800		14,800		
208			社会保障和就业支出	48,550	48,550			
	05		行政事业单位养老 支出	48,550	48,550			
		02	事业单位离退休	25,152	25,152			
208	05	02	离休费	1,353	1,353			
208	05	02	退休费	23,799	23,799			
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	23,398	23,398			
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	23,398	23,398			
210			卫生健康支出	11,190	11,190			
	11		行政事业单位医疗	11,190	11,190			
		02	事业单位医疗	11,190	11,190			
210	11	02	职工基本医疗 保险缴费	11,190	11,190			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌第二高级中学

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	380,695	377,695	315,559	25,494	36,642	3,000	3,000	
201			一般公共服务支出	2,027	2,027			2,027			
	29		群众团体事务	2,027	2,027			2,027			
201	29	06	工会事务	2,027	2,027			2,027			
205			教育支出	318,928	315,928	280,971	342	34,615	3,000	3,000	
	02		普通教育	318,928	315,928	280,971	342	34,615	3,000	3,000	
205	02	04	高中教育	318,928	315,928	280,971	342	34,615	3,000	3,000	
208			社会保障和就业支出	48,550	48,550	23,398	25,152				
	05		行政事业单位养老支出	48,550	48,550	23,398	25,152				
208	05	02	事业单位离退休	25,152	25,152		25,152				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,398	23,398	23,398					
210			卫生健康支出	11,190	11,190	11,190					
	11		行政事业单位医疗	11,190	11,190	11,190					
210	11	02	事业单位医疗	11,190	11,190	11,190					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌第二高级中学

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
						467,495	380,695	348,227	86,800			
	103					467,495	380,695	348,227	86,800			
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	100,114	100,114	100,114				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	87,385	87,385	87,385				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	17,784	17,784	17,784				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	51,620	51,620	51,620				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	23,398	23,398	23,398				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	11,190	11,190	11,190				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,217	2,217	2,217				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	21,313	21,313	21,313				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	26,538	538	538	26,000			
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9,368	6,668		2,700			
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9,000	5,000		4,000			
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,000	5,000		3,000			
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,500	2,500					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	32,200	3,000		29,200			
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,000	4,000		3,000			
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,008	1,008	1,008				
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6,300	6,300					
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,000			4,000			
302	28	商品和服务支出	505	01	工资福利支出	2,027	2,027	2,027				
302	29	商品和服务支出	505	01	工资福利支出	2,519	2,519	2,519				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	100	100	100			
302	99	商品和服务支出	505	01	工资福利支出	1,520	1,520	1,520				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,353	1,353	1,353				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	23,799	23,799	23,799				
303	05	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	342	342	342				
310	02	资本性支出	505	02	商品和服务支出	14,800			14,800			

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌第二高级中学

项目	2021年预算数
共计	1,108
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1,008
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：许昌第二高级中学

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营转移支付
**	1	2	3

许昌第二高级中学整体绩效目标申报表

(2021 年度)

部门(单位)名称		许昌第二高级中学				
年度总体目标	目标1: 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规, 实施高中学历教育, 促进基础教育发展, 完成2021年普通					
	目标2: 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, 努力提升办学水平, 使各项					
	目标3: 我校将围绕学生实际情况, 培养学生良好学习习惯, 关注学生发展。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	任务1: 保障高中教育教学工作运转	1、引导学生掌握高中阶段文化知识, 发展学生的智力、体力、创造力和实践能力。2、通过培训、学习等方式促进高中教师力量提升, 提高教学水平。3、促进学校德育教育工作的开展, 加强对学生的爱国主义教育, 社会主义核心价值观教育, 心理健康教育等。培养学生良好的思想品德和心理品质。				
预算情况	部门预算总金额(万元)	4674.95				
	其中: 基本支出	4644.95				
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依据是否充分; 内容是否合法		
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是定量化、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制度以保障工作目标有效落实		
	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	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程度	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程度	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实现率	≥100%	反映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	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况	①收入预算编制是否完整, 是否将部门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, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目编制	
		专项资金细化率	≥100%		预算细化率=(部门参与分配的专项专项资金/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预算数		
	预算调整率	≤0		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%		
	结转结余变动率	≤0		预算调整数, 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结转调账的资金总额(因本年度结转结余变动率=[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	反映未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×100%	
		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规范性完全符合单位财务管理规定的点/总得分	
	收支管理	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符合各单位财务规定及相关制度的有关规定	
		财务管理制度的完备性	完备		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财务符合国家和财务管理规定及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、准确性、完整性, 能否对预算管理工作提供有效的数据支持; ④部门财务管理是否按照国家和单位有关规定及时足额上报, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况	
	财务管理	银行账户管理规范性	规范		①资金用途是否符合政府采购的程序和规定; ②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; ③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, 并经规定程序批准的	
		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预算业务控制: 单位是否建立健全预算管理制; ②采购业务控制: 单位是否建立健全政府采购管理制度; ③合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度; ④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; ⑤合同控制: 单位是否建立健全合同内部管理制度	
	资产管理	内控制度有效性	有效		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浪费的情况; 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借出、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	
		资产管理规范性	规范	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浪费的情况; 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借出、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	有效	反映为保障整体工作和本重点工作实施	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	
运行成本	成本控制成效	在编人员经费变动率	≤5%	反映部门对在编及离退休人员成本的控制程度	计算公式: 在编人员经费变动率=[(本年度在编人员经费-上年度在编人员经费)/上年度在编人员经费]×100%	
		人均公用经费变动率	≤5%		计算公式: 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%	
		三公经费变动率	≤5%		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)	
		厉行节约支出变动率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度		
		总体成本节约率	≥3%			
服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量		
	利益相关方满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织等行业协会对口行政事项	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量		
	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		
	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	若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值		
可持续性	体制机制改革	重要改革事项1数量	≥1	反映本部门体制机制改革对部门可持续性	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数量	≥1	反映本部门创新事项对部门可持续性	分项具体列示本部门创新事项情况	
	人才支撑	高层次人才占比	≥100%	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	高层次人才占比	≥100%	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	

许昌第二高级中学预算项目绩效目标表

部门名称：许昌第二高级中学

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	市级预算当年安排	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
许昌第二高级中学	30	0	30	0	0						
校园维护	30	0	30	0	0	保证水电暖、学校设备正常	2021年底	正常运转率	100%	师生及家长满意度	≥95%