

许昌高级中学
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

许昌高级中学概况

一、主要职责

(一) 认真执行党和国家的教育方针、全面贯彻党的教育政策和教育法规，不断提高高中教育教学工作向新的目标提高发展。

(二) 依法制定学校章程，按照章程自主管理。制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(三) 按照教育主管部门发布的指导性教育方针，教学大纲，组织实施教育教学活动。

二、机构设置

许昌高级中学隶属于许昌市教育局管理，内设科室 4 个，包括：教务处、政教处、办公室、总务处。

三、预算单位构成

本预算为许昌高级中学本级预算

四、人员构成

许昌高级中学共有编制 386 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 386 名（管理岗位 2 名，专业技术岗位 384 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 386 人，离退休人数 68 人。

许昌高级中学

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、许昌高级中学 2021 年收入总计 9349.99 万元，支出总计 9349.99 万元，与上年相比，收入增加 848.04 万元，增长 9.97%，支出增加 848.04 万元，增长 9.97%。主要原因：高中学费标准提高，缴入财政专户的行政事业性收费增加。

三、收入预算总体情况说明

许昌高级中学 2021 年收入合计 9349.99 万元，其中：一般公共预算收入 6839.99 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 2510 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

许昌高级中学 2021 年支出合计 9349.99 万元，其中：基本支出 9049.99 万元，占 96.79%；项目支出 300 万元，占 3.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌高级中学 2021 年一般公共预算收支预算

6839.99万元，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538.04万元，支出增长8.54%，主要原因：资本性支出的增加；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：年初预算无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌高级中学2021年一般公共预算支出年初预算为6839.99万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出34.67万元，占0.51%；教育支出5925.94万元，占86.64%；社会保障和就业支出685.77万元，占10.03%，医疗卫生健康支出193.61万元，占2.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌高级中学2021年一般公共预算基本支出6839.99万元，其中：**人员经费6739.99万元**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635.25万元**（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、会议费、福利费、工会经费、信息网络及软件购置更新、办公设备购置。

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

许昌高级中学2021年“三公”经费预算为0万元，比2020年增减少17万元，下降100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比，减少16万元，主要原因：无用于公务用车购置计划；二是公务用车运行费0万元，主要用于业务活动等支出，与2020年相比，减少1万元，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0万元，主要用于公务接待等支出，与2020年持平。主要原因：学校严格控制公务接待费用。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌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

许昌高级中学2021年机关运行经费支出预算635.25万元，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9349.99万元，其中：基本支出9049.99万元，项目支出300万元，支出项目2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，许昌高级中学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

许昌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：许昌高级中学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	683,999	一、基本支出	904,999	673,999	622,396	231,000			
其中：财政拨款	622,396	1、工资福利支出	641,500	581,500	581,500	60,000			
缴入财政专户的行政事业性收费安排	251,000	2、商品服务支出	234,525	63,525	11,922	171,000			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	28,974	28,974	28,974				
部门结余资金安排		二、项目支出	30,000	10,000		20,000			
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)	10,000	10,000					
		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	20,000			20,000			
		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	934,999	支 出 合 计	934,999	683,999	622,396	251,000			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌高级中学

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	934,999	683,999	622,396	251,000			
210	11	02	事业单位医疗	19,361	19,361	19,361				
208	05	02	事业单位离退休	28,276	28,276	28,276				
205	02	04	高中教育	843,594	592,594	530,991	251,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,301	40,301	40,301				
201	29	06	工会事务	3,467	3,467	3,467				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌高级中学

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	934,999	904,999	641,500	28,974	234,525	30,000	30,000	
201			一般公共服务支出	3,467	3,467			3,467			
	29		群众团体事务	3,467	3,467			3,467			
201	29	06	工会事务	3,467	3,467			3,467			
205			教育支出	843,594	813,594	581,838	698	231,058	30,000	30,000	
	02		普通教育	843,594	813,594	581,838	698	231,058	30,000	30,000	
205	02	04	高中教育	843,594	813,594	581,838	698	231,058	30,000	30,000	
208			社会保障和就业支出	68,577	68,577	40,301	28,276				
	05		行政事业单位养老支出	68,577	68,577	40,301	28,276				
208	05	02	事业单位离退休	28,276	28,276		28,276				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,301	40,301	40,301					
210			卫生健康支出	19,361	19,361	19,361					
	11		行政事业单位医疗	19,361	19,361	19,361					
210	11	02	事业单位医疗	19,361	19,361	19,361					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌高级中学

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预 算安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	683,999	一、一般公共服务	3,467	3,467	3,467	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	592,594	592,594	530,991	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	68,577	68,577	68,577	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	19,361	19,361	19,361	
		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	683,999	支 出 合 计	683,999	683,999	622,396	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌高级中学				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	前下达专项补助
			合计	934,999	683,999	251,000	0	0	0
201			一般公共预算支出	3,467	3,467	0	0	0	0
	29		群众团体事务	3,467	3,467	0	0	0	0
		06	工会事务	3,467	3,467	0	0	0	0
	29	06	工会经费	3,467	3,467	0	0	0	0
205			教育支出	843,594	592,594	251,000	0	0	0
	02		普通教育	843,594	592,594	251,000	0	0	0
		04	高中教育	843,594	592,594	251,000	0	0	0
	02	04	基本工资	171,070	171,070	0	0	0	0
	02	04	津贴补贴	186,544	186,544	0	0	0	0
	02	04	奖金	33,162	33,162	0	0	0	0
	02	04	绩效工资	89,366	89,366	0	0	0	0
	02	04	其他社会保障	3,802	3,802	0	0	0	0
	02	04	缴费	36,877	36,877	0	0	0	0
	02	04	住房公积金	61,017	1,017	60,000	0	0	0
	02	04	其他工资福利支出	27,603	27,603	0	0	0	0
	02	04	办公费	3,000	0	3,000	0	0	0
	02	04	印刷费	8,000	0	8,000	0	0	0
	02	04	咨询费	25,000	0	25,000	0	0	0
	02	04	水费	25,000	0	25,000	0	0	0
	02	04	电费	3,000	0	3,000	0	0	0
	02	04	邮电费	2,000	0	2,000	0	0	0
	02	04	取暖费	20,000	20,000	0	0	0	0
	02	04	物业管理费	14,000	14,000	0	0	0	0
	02	04	差旅费	30,000	0	30,000	0	0	0
	02	04	维修(护)费	2,000	0	2,000	0	0	0
	02	04	租赁费	1,544	1,544	0	0	0	0
	02	04	会议费	10,000	0	10,000	0	0	0
	02	04	培训费	2,000	0	2,000	0	0	0
	02	04	专用材料费	3,000	0	3,000	0	0	0
	02	04	专用燃料费	8,000	0	8,000	0	0	0
	02	04	劳务费	7,000	0	7,000	0	0	0
	02	04	委托业务费	4,311	4,311	0	0	0	0
	02	04	福利费	1,000	0	1,000	0	0	0
	02	04	公务用车运行	2,000	0	2,000	0	0	0
	02	04	维护费	2,600	2,600	0	0	0	0
	02	04	税金及附加费	698	698	0	0	0	0
	02	04	其他商品和服务支出	38,000	0	38,000	0	0	0
	02	04	生活补助	20,000	0	20,000	0	0	0
	02	04	办公设备购置	2,000	0	2,000	0	0	0
	02	04	大型修缮	2,000	0	2,000	0	0	0
	02	04	信息网络及软件购置更新	2,000	0	2,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	68,577	68,577	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	68,577	68,577	0	0	0	0
		02	事业单位离退休	28,276	28,276	0	0	0	0
	05	02	离休费	3,268	3,268	0	0	0	0
	05	02	退休费	25,008	25,008	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,301	40,301	0	0	0	0
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	40,301	40,301	0	0	0	0
210			卫生健康支出	19,361	19,361	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	19,361	19,361	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	19,361	19,361	0	0	0	0
	11	02	职工基本医疗保险缴费	19,361	19,361	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	683,999	673,999	581,500	28,974	63,525	10,000	10,000	
201			一般公共服务支出	3,467	3,467			3,467			
	29		群众团体事务	3,467	3,467			3,467			
201	29	06	工会事务	3,467	3,467			3,467			
205			教育支出	592,594	582,594	521,838	698	60,058	10,000	10,000	
	02		普通教育	592,594	582,594	521,838	698	60,058	10,000	10,000	
205	02	04	高中教育	592,594	582,594	521,838	698	60,058	10,000	10,000	
208			社会保障和就业支出	68,577	68,577	40,301	28,276				
	05		行政事业单位养老支出	68,577	68,577	40,301	28,276				
208	05	02	事业单位离退休	28,276	28,276		28,276				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,301	40,301	40,301					
210			卫生健康支出	19,361	19,361	19,361					
	11		行政事业单位医疗	19,361	19,361	19,361					
210	11	02	事业单位医疗	19,361	19,361	19,361					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌高级中学

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
						934,999	683,999	622,396	251,000			
	103					934,999	683,999	622,396	251,000			
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	171,070	171,070	171,070				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	186,544	186,544	186,544				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	33,162	33,162	33,162				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	89,366	89,366	89,366				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	40,301	40,301	40,301				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	19,361	19,361	19,361				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,802	3,802	3,802				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	36,877	36,877	36,877				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	61,017	1,017	1,017	60,000			
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	27,603	27,603					
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,000			3,000			
302	03	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,000			8,000			
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25,000			25,000			
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25,000			25,000			
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,000			3,000			
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,000			2,000			
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20,000	20,000					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14,000	14,000					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30,000			30,000			
302	14	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,000			2,000			
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,544	1,544	1,544				
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10,000			10,000			
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,000			2,000			
302	25	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,000			3,000			
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8,000			8,000			
302	27	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7,000			7,000			
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3,467	3,467	3,467				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4,311	4,311	4,311				
302	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000			1,000			
302	40	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,000			2,000			
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,600	2,600	2,600				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	3,268	3,268	3,268				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	25,008	25,008	25,008				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	698	698	698				
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	38,000			38,000			
310	06	资本性支出	503	07	大型修缮	20,000			20,000			
310	07	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	2,000			2,000			

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌高级中学

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

许昌高级中学部门（单位）整体绩效目标申报表
（2021年度）

部门（单位）名称		许昌高级中学			
年度总体目标	目标1: 创建和谐教育环境, 深化学校综合能力建设。				
	目标2: 一切为教学服务, 提高师生总体素质, 着力提升教学水平。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	教育教学任务	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全面发展。			
	保证学校教学正常运行	满足学校日常办公需求, 对学校各种需要维修项目及时维护。			
	校园运行维护、许昌高级中学史馆建设	对于用于校内开展教学、文化传承等工作的房屋建筑物进行必要的维修、加固和改造。			
预算情况	部门预算总金额(万元)	9349.99			
	其中: 基本支出	9049.99			
	项目支出	300			
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×
		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满足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	校园运行维护、建设计划完成率	≥95%	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	学校综合能力建设实现率	≥95%	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。	
	提升教学水平实现率	≥95%			
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编入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。 预算编制率=(部门参与分配的专项经费/部门参与分配资金合计)×100%。
		专项资金细化率	100%		预算细化率=(部门参与分配的专项经费/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=(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%。
		预算调整率	≤5%		
		结转结余变动率	≤5%		
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
		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%。
		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金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	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符合事业单位财务制度的有关规定
		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事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
	财务管理	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
		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
		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, 并经过程序审批的年度政府采购计划
		内部控制有效性	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资产控制: 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
	资产管理	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资产配置是否规范, 是否存在不按要求进行报批或
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。	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。	
	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%。
		人均公用经费变动率	≤5%		计算公式: 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%。
		三公经费变动率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: 三公经费变动率=[(本年度三公经费-上年度三公经费)/上年度三公经费]×100%。
		总体成本节约率	≥3%		计算公式: 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, 用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。	
	利益相关方满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和社会团体对部门行政审批、管理服务和社会组织满意度	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参考值	
	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参考值	
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			
	培训计划完成率	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。	
	高级职称人才比重	0			
	博士学历人才数量	0			

许昌高级中学部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌高级中学

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	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	产出目标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市高级中学	300	0	300	0	0						
校园运行维护费	100	0	100	0	0	保证水电暖、学校设备正常运转	100%	正常运转率	100%	师生及家长满意度	≥95%
许昌高级中学校史馆建设费	200	0	200	0	0	保证学校活动正常运行	100%	正常运行率	100%	师生满意度	≥95%