

许昌市特殊教育学校
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市特殊教育学校概况

- 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 许昌市特殊教育学校 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市特殊教育学校 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

许昌市特殊教育学校概况

一、主要职责

对涵盖盲、聋、启智学生实施九年义务教育

二、机构设置

许昌市特殊教育学校隶属于许昌市教育局管理，内设科室 4 个，包括：办公室、教务科、总务科、安保科。

三、预算单位构成

本预算为许昌市特殊教育学校本级预算

四、人员构成

许昌市特殊教育学校共有编制 59 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 59 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 57 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 59 人，离退休人数 18 人。

第二部分

许昌市特殊教育学校 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市特殊教育学校 2021 年收入总计 1137.25 万元，支出总计 1137.25 万元，与上年相比，收入增加 102.96 万元，增长 9.95%，支出增加 102.96 万元，增长 9.95%。主要原因：工资福利支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市特殊教育学校 2021 年收入合计 1137.25 万元，其中：一般公共预算收入 1137.25 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 0 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

许昌市特殊教育学校 2021 年支出合计 1137.25 万元，其中：基本支出 1129.25 万元，占 99.3%；项目支出 8 万元，占 0.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市特殊教育学校2021年一般公共预算收支预算1137.25万元，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102.96万元，支出增长9.95%，主要原因：工资福利支出的增加；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：预算未安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市特殊教育学校2021年一般公共预算支出预算1137.25万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出支出7.76万元，占0.68%；教育支出支出965.52万元，占84.89%；社会保障和就业支出支出125.68万元，占11.05%；卫生健康支出支出38.29万元，占3.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市特殊教育学校2021年一般公共预算基本支出1129.25万元，其中：人员经费1086.34万元，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42.91万元（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。

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。许昌市特殊教育学校《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

许昌市特殊教育学校2021年“三公”经费预算为3.36万元，比2020年增加2.36万元，增长236%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于0等支出，与2020年相比，增加0万元，增长0%，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，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，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2.36万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，增加2.36万元，增长236%。主要原因：2020年未安排公务接待费。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市特殊教育学校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

许昌市特殊教育学校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

许昌市特殊教育学校2021年机关运行经费支出预算42.91万元，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

许昌市特殊教育学校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1137.25万元，其中：基本支出1129.25万元，项目支出8万元，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，许昌市特殊教育学校共有车辆 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 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市特殊教育学校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：许昌市特殊教育学校2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市特殊教育学校

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	113,725	一、基本支出	112,925	112,925	111,077				
其中：财政拨款	111,077	1、工资福利支出	103,908	103,908	103,908				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	4,291	4,291	2,443				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	4,726	4,726	4,726				
部门结余资金安排		二、项目支出	800	800					
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)	800	800					
		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	113,725	支 出 合 计	113,725	113,725	111,077				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市特殊教育学校

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	113,725	113,725	111,077				
201			一般公共服务支出	776	776	776				
	29		群众团体事务	776	776	776				
201	29	06	工会事务	776	776	776				
205			教育支出	96,552	96,552	93,904				
	07		特殊教育	96,552	96,552	93,904				
205	07	01	特殊学校教育	95,752	95,752	93,904				
205	07	99	其他特殊教育支出	800	800					
208			社会保障和就业支出	12,568	12,568	12,568				
	05		行政事业单位养老支出	12,568	12,568	12,568				
208	05	02	事业单位离退休	4,561	4,561	4,561				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,007	8,007	8,007				
210			卫生健康支出	3,829	3,829	3,829				
	11		行政事业单位医疗	3,829	3,829	3,829				
210	11	02	事业单位医疗	3,829	3,829	3,829				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市特殊教育学校

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	113,725	112,925	103,908	4,726	4,291	800	800	
201			一般公共服务支出	776	776			776			
	29		群众团体事务	776	776			776			
201	29	06	工会事务	776	776			776			
205			教育支出	96,552	95,752	92,072	165	3,515	800	800	
	07		特殊教育	96,552	95,752	92,072	165	3,515	800	800	
205	07	01	特殊学校教育	95,752	95,752	92,072	165	3,515			
205	07	99	其他特殊教育支出	800					800	800	
208			社会保障和就业支出	12,568	12,568	8,007	4,561				
	05		行政事业单位养老支出	12,568	12,568	8,007	4,561				
208	05	02	事业单位离退休	4,561	4,561		4,561				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,007	8,007	8,007					
210			卫生健康支出	3,829	3,829	3,829					
	11		行政事业单位医疗	3,829	3,829	3,829					
210	11	02	事业单位医疗	3,829	3,829	3,829					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市特殊教育学校				单位：百元		
	金 额	项 目	合 计	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	113,725	一、一般公共服务	776	776	776	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育	96,552	96,552	93,904	
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	12,568	12,568	12,568	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	3,829	3,829	3,829	
		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	113,725	支 出 合 计	113,725	113,725	111,077	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市特殊教育学校

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计					是前下达专项补助
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	一般公共预算	
			合计	113,725	113,725	0	0	0	0	
201			一般公共服务支出	776	776	0	0	0	0	
	29		群众团体事务	776	776	0	0	0	0	
		06	工会事务	776	776	0	0	0	0	
201	29	06	工会经费	776	776	0	0	0	0	
205			教育支出	96,552	96,552	0	0	0	0	
	07		特殊教育	96,552	96,552	0	0	0	0	
		01	特殊学校教育	95,752	95,752	0	0	0	0	
205	07	01	基本工资	29,962	29,962	0	0	0	0	
205	07	01	津贴补贴	33,828	33,828	0	0	0	0	
205	07	01	奖金	5,843	5,843	0	0	0	0	
205	07	01	绩效工资	14,278	14,278	0	0	0	0	
205	07	01	其他社会保障缴费	734	734	0	0	0	0	
205	07	01	住房公积金	7,292	7,292	0	0	0	0	
205	07	01	其他工资福利支出	135	135	0	0	0	0	
205	07	01	办公费	482	482	0	0	0	0	
205	07	01	水费	342	342	0	0	0	0	
205	07	01	电费	765	765	0	0	0	0	
205	07	01	邮电费	70	70	0	0	0	0	
205	07	01	物业管理费	189	189	0	0	0	0	
205	07	01	公务接待费	236	236	0	0	0	0	
205	07	01	福利费	749	749	0	0	0	0	
205	07	01	公务用车运行维护费	100	100	0	0	0	0	
205	07	01	其他商品和服务支出	582	582	0	0	0	0	
205	07	01	生活补助	165	165	0	0	0	0	
		99	其他特殊教育支出	800	800	0	0	0	0	
205	07	99	劳务费	800	800	0	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	12,568	12,568	0	0	0	0	
	05		行政事业单位养老支出	12,568	12,568	0	0	0	0	
		02	事业单位离退休	4,561	4,561	0	0	0	0	
208	05	02	退休费	4,561	4,561	0	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,007	8,007	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	8,007	8,007	0	0	0	0	
210			卫生健康支出	3,829	3,829	0	0	0	0	
	11		行政事业单位医疗	3,829	3,829	0	0	0	0	
		02	事业单位医疗	3,829	3,829	0	0	0	0	
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	3,829	3,829	0	0	0	0	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市特殊教育学校

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	113,725	112,925	103,908	4,726	4,291	800	800	
201			一般公共服务支出	776	776			776			
	29		群众团体事务	776	776			776			
201	29	06	工会事务	776	776			776			
205			教育支出	96,552	95,752	92,072	165	3,515	800	800	
	07		特殊教育	96,552	95,752	92,072	165	3,515	800	800	
205	07	01	特殊学校教育	95,752	95,752	92,072	165	3,515			
205	07	99	其他特殊教育支出	800					800	800	
208			社会保障和就业支出	12,568	12,568	8,007	4,561				
	05		行政事业单位养老支出	12,568	12,568	8,007	4,561				
208	05	02	事业单位离退休	4,561	4,561		4,561				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,007	8,007	8,007					
210				3,829	3,829	3,829					
	11		行政事业单位医疗	3,829	3,829	3,829					
210	11	02	事业单位医疗	3,829	3,829	3,829					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市特殊教育学校

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
						113,725	113,725	111,077				
	103					113,725	113,725	111,077				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	29,962	29,962	29,962				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	33,828	33,828	33,828				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,843	5,843	5,843				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	14,278	14,278	14,278				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	8,007	8,007	8,007				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,829	3,829	3,829				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	734	734	734				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,292	7,292	7,292				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	135	135	135				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	482	482					
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	342	342					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	765	765					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70	70					
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	189	189					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	236	236	236				
302	26	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	800	800					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	776	776	776				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	749	749	749				
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	582	582	582				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	4,561	4,561	4,561				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	165	165	165				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市特殊教育学校

项目	2021年预算数
共计	336
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	236
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年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市特殊教育学校

单位：百元

[illegible]

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市特殊教育学校

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

许昌市特殊教育学校部门（单位）整体绩效目标申报表
(2021年度)

部门（单位）名称		许昌市特殊教育学校			
年度总体目标		目标1：以“基层支部建设年”为抓手，压实从严管党治主体责任，不断展现支部党建工作水平 目标2：立德树人，进一步加强教师思想品德、职业道德和职业能力建设，引导教师立德树人 目标3：以学生德育为中心，不断优化教育内容、方法和途径，开创我校学生管理新局面。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	开展2021年度特殊教育教学工作			
	任务2				
预算情况	任务3				
	部门预算总金额（万元）	1137.25			
	其中：基本支出	1129.25			
	项目支出	8			
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	部门设立的工作目标是是否明确、具体、清晰和可衡量。
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是是否明确、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确保工作目标有效落实。	
	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/部门年度工作要点工作点数量，得分=指标实际完成值×权重
		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	承接市委办政府年度工作任务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/工作要点工作点数量，得分=指标实际完成值×权重
	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%		
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	≥100%	反映本部门制定的年度工作目标1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实现率	≥100%		
	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出细化情况。
专项资金细化率			≥100%		
预算执行率			≥100%		
预算调整率			≤0		
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完整。 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=（年度部门预算资金总额-国库集中支付总额-国库集中支付未报账系统存在金额）/年度部门预算资金总额×100%。 财政预算收入、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是否符合事业单位财务制度的有关规定。
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算因国库集中支付合规性。	
管理效率	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。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务管理规定和制度办法的有 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完整性、准确性、准确性、准确性。 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，是否存贷分离、核算、核算、核算。 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，并经过部门预算和年度预算批复的会计 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。
		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。	
	财务管理	财务管理制度完备性	完备		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，是否存在未按照规定出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在未按照规定处置资产行为。 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%。 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%。 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%。 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%。 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%。 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%。
		银行账户管理规范性	规范		
		政府采购执行率	≥100%		
		内控制度有效性	有效		
	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，是否存在未按照规定出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在未按照规定处置资产行为。 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%。 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%。 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%。
		部门固定资产利用率	≥100%		
	基础管理	信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作推进和重点工作实施的基础管理情况。	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，是否存在未按照规定出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在未按照规定处置资产行为。 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%。 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%。 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%。
		运行成本	成本控制成效	有效	
服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分制衡量。 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分制衡量。 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分制衡量。 数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分制衡量。
		利益相关方满意度	≥90%	反映利益相关方、社会组织和企业、行业协会和行业协会的满意度	
		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	
		重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项2	/	反映本部门体制机制改革对部门可持	分项具体列示本部门体制机制改革情况。 分项具体列示本部门创新事项情况
		重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持	
		重点创新事项2	/	反映本部门创新事项对部门可持	
		高层次人才数量	0	反映高层次人才数量	

许昌市特殊教育学校部门预算项目绩效目标表

部门名称：许昌市特殊教育学

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
许昌市特殊教育学校	8	0	8	0	0						
外聘人员经费	8	0	8	0	0	完成2021年外聘教师招聘管理	2021年底	招聘教师完成率	100%	师生及家长满意度	≥95%