

漯河市第三初级中学 2021 年度部门预算公开说明

第一部分 漯河市第三初级中学概况

一、漯河市第三初级中学主要职责

漯河市第三初级中学是财政全供事业单位。其主要职责：初中义务教育阶段教育。

二、漯河市第三初级中学预算单位构成

漯河市第三初级中学为漯河市教育局下属二级单位，预算单位为局属事业单位预算。

三、人员构成情况

漯河市第三初级中学共有在职职工 208 人，离退休人员 3 人。

第二部分 漯河市第三初级中学 2021 年度部门

预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市第三初级中学 2021 年收入总计 3832.49 万元，按照收支平衡的原则，核定 2021 年支出预算总计 3832.49 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 308.57 万元，增长 8.7%。主要原因：是在职人员较 2020 年增多，工资福利费用增加。

二、收入预算总体情况说明

漯河市第三初级中学 2021 年收入合计 3832.49 万元，其中：2020 年部门预算结转 11.28 万元，财政拨款收入 3511.71 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资产（资产）有偿使用收入 73.5 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 300.8 万元，财政专户管理的收入 8.7 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市第三初级中学 2021 年支出合计 3832.49 万元，其中：基本支出 3739.01 万元，占 97.56 %；项目支出 93.48 万元，占 2.44 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市第三初级中学 2021 年一般公共预算收支预算 3511.71 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 56.6 万元，增长 1.64%，主要原因：是在职人员较 2020 年增多，工资福利费用增加。

政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市第三初级中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3511.71 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 2694.79 万元，占 76.74%；社会保障和就业（类）支出 461.71 万元，占 13.15%；卫生健康（类）支出 97.19 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 258.02 万元，占 7.34%。

六、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。我校《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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 38 万元，其中：政府采购货物预算 38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）绩效目标设置情况

2021 年，漯河市第三初级中学预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五) 国有资产占有情况

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 专项转移支付项目情况

2021 年，我单位负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：初中教育公用经费 300.8 万元，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、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：

漯河市第三初级中学 2021 年度部门预算表

- 1、收支总体情况表
- 2、收入总体情况表
- 3、支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表

- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、单位预算项目绩效目标汇总表
- 10、单位整体绩效目标表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

收 入		支 出															
项目	金 额	项 目	2021年														
			合计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
一、结转结余	11.28	一、基本支出	3739.01	0.00	3438.21	3438.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.80		0.00
二、一般公共预算	3511.71	1、工资福利支出	3074.34	0.00	3074.34	3074.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
财政拨款	3438.21	2、商品和服务支出	449.55	0.00	148.75	148.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.80		0.00
纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	3、对个人和家庭的补助	215.12	0.00	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
专项收入	0.00	二、项目支出	93.48	11.28	73.50	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	0.00		0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	73.50	1、工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
一般债券资金	0.00	2、商品和服务支出	93.48	11.28	73.50	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	0.00		0.00
三、政府性基金收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
基金收入安排	0.00	4、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
专项债券资金	0.00	5、资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
四、财政专户管理的资金	8.70	6、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
五、中央省提前告知转移支付	300.80	7、对企业补助(基本建设)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
六、国有资本经营预算		8、对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
七、其他各项收入	0.00	9、对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		10、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	3832.49	本年支出合计	3832.49	11.28	3511.71	3438.21	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	300.80		0.00

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	3832.49	11.28	3511.71	3438.21	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	300.80	0.0000	0.00
042	漯河市教育局	3832.49	11.28	3511.71	3438.21	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	300.80	0.0000	0.00
2050203	初中教育	3004.29	0.00	2694.79	2621.29	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	300.80	0.0000	0.00
2050903	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00
2080502	事业单位离退休	216.13	0.00	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.11	0.00	232.11	232.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.47	0.00	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00
2101102	事业单位医疗	97.19	0.00	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00
2210201	住房公积金	258.02	0.00	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00

2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	3832.49	3739.01	3074.34	215.12	449.55	93.48	0.00	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	漯河市教育局	3832.49	3739.01	3074.34	215.12	449.55	93.48	0.00	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3004.29	2922.09	2473.55	4.93	443.61	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.28	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.13	216.13	0.00	210.19	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.11	232.11	232.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.19	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.02	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	2021年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	3511.71	合计	3511.71	3511.71	3438.21	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算	3511.71	住房保障支出	258.02	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	3438.21	卫生健康支出	97.19	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纳入预算管理的行政事业性收费	0.00	社会保障和就业支出	461.71	461.71	461.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	教育支出	2694.79	2694.79	2621.29	0.00	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资源(资产)有偿使用收入	73.50												
一般债券资金	0.00												
二、政府性基金收入	0.00												
基金收入安排	0.00												
专项债券资金	0.00												
三、国有资本经营预算	0.00												

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3511.71	3438.21	3074.34	215.12	148.75	73.50	73.50	0.00
042	漯河市教育局	3511.71	3438.21	3074.34	215.12	148.75	73.50	73.50	0.00
2050203	初中教育	2694.79	2621.29	2473.55	4.93	142.81	73.50	73.50	0.00
2080502	事业单位离退休	216.13	216.13	0.00	210.19	5.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.11	232.11	232.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.19	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.02	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				3832.49	11.28	3511.71	3438.21	0.00	0.00	0.00	8.70	300.80	0.00	0.00
301		工资福利支出				3074.34	0.00	3074.34	3074.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	948.58	0.00	948.58	948.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	152.27	0.00	152.27	152.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	872.50	0.00	872.50	872.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	500.20	0.00	500.20	500.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	232.11	0.00	232.11	232.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	97.19	0.00	97.19	97.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	13.47	0.00	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	258.02	0.00	258.02	258.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
302		商品和服务支出				543.03	11.28	222.25	148.75	0.00	0.00	0.00	8.70	300.80	0.00	0.00
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	78.28	0.00	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15.64		0.00
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00		0.00
	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50		0.00
	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	31.72	0.00	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00		0.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00
	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		0.00
	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	47.20	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	15.00	0.00	0.00
	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	161.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00		0.00
	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72		0.00
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	33.23	0.00	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00		0.00
	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00		0.00
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	29.91	0.00	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	29.31	0.00	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	14.88	0.00	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94		0.00
303		对个人和家庭的补助				215.12	0.00	215.12	215.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30301	离休费	509	50905	离退休费	38.35	0.00	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	30302	退休费	509	50905	离退休费	171.84	0.00	171.84	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	4.93	0.00	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
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	

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市第三中学

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

2021年项目支出绩效目标情况汇总表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标								
					产出指标			效益指标			满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
042	漯河市教育局	93.48	93.48	0.00									
042008	漯河市第三初级中学	93.48	93.48	0.00									
04200820210 017	关于下达2020市属学校校舍维修资金预算的通知	11.28	11.28	0.00	数量指标	维修面积	5500平方米	社会效益指标	提高安全系数	≥95%	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥98%
					质量指标	竣工验收达标率	≥95%	生态效益指标	对校园生态环境的影响程度	明显			
					时效指标	按期完工率	≥95%	可持续影响指标	持续保障校园教学环境	保障			
					成本指标	维修改造工程成本	≤11.27万元						
04200820200 009	教学管理费用	82.20	82.20	0.00	数量指标	外聘人员数量	≤11人	社会效益指标	保障教学环境	保障	服务对象满意度指标	加强管理达到师生及家长满意	≥98%
					质量指标	物业管理服务达标率	≥95%	可持续影响指标	持续保障校园教学环境	保障			
					时效指标	管理服务完成及时率	≥95%						
					成本指标	教学管理费用全年总支出	≤100%						

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	漯河市第三初级中学			
年度履职目标	目标1：实施初中阶段义务教育教学工作、促进基础教育发展、完成初中学历教育，保证东西两个校区日常教育教学工作的正常开展。 目标2：做好东西两个校区各项安全管理工作，及时排查消除各项安全隐患；改善东西两个校区的校园环境，继续保持省级文明校园的称号，努力争创国家级文明校园。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	日常公用经费支出，保证东西两个校区的教育教学工作的正常开展，校园环境的维护改造，校舍安全维护改造等		
	任务2	工资福利支出以及对个人和家庭补助支出列支的各项支出		
预算情况	年度部门预算总额（万元）		3,832.49	
	1、资金来源：（1）财政性资金		3,832.49	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		3,739.01	
	（2）项目支出		93.48	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。
预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）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）。
结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥95%	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、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	规范	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	≥95%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	分项具体列示本部门（单位）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	≥95%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职经济效益	促进社会发展	明显	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	履职社会效益	对初中阶段义务教育教学工作的改善和提高程度	明显	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	履职生态效益	提高师生和家长环的境保护意识	明显	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

满意度	公众或服务对象满意度	$\geq 98\%$	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	投诉案件处理满意率或评议满意度	$\geq 98\%$	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。