

2021 年宝丰县贾复初级中学部门预算

目 录

第一部分 宝丰县贾复初级中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县贾复初级中学 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县贾复初级中学 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县贾复初级中学概况

一、宝丰县贾复初级中学主要职能

宝丰县贾复初级中学实施初中义务教育，贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（四）按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）实施初中义务教育，促进基础教育发展。初级中学

历教育、相关社会服务。

（七）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（八）完成县政府、县教体局交办的其他事项。

二、宝丰县贾复初级中学预算单位构成

宝丰县贾复初级中学 2021 年部门预算只包含宝丰县贾复初级中学本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县贾复初级中学

第二部分

宝丰县贾复初级中学 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县贾复初级中学 2021 年收、支总计均为 544.1 万元,与上年相比,收、支总计增加 144.0 万元,增长 36.0%。主要原因:一是 2020 年 9 月由外县调入我校 14 名教师,新增 14 名教师工资及社保费;二是 2020 年 9 月我校新增 945 名学生,生均公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县贾复初级中学 2021 年收入预算 544.1 万元,其中:一般公共预算 525.6 万元,政府性基金 0 万元,专户管理的教育收费 0 万元,部门财政性资金结转 18.5 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县贾复初级中学 2021 年支出预算合计 544.1 万元，其中，基本支出 370.5 万元，占 68.1%；项目支出 173.6 万元，占 31.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县贾复初级中学 2021 年一般公共预算收支预算 525.6 万元，政府性基金预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 125.5 万元，增长 31.4%。主要原因：一是 2020 年 9 月由外县调入我校 14 名教师，新增 14 名教师工资；二是 2020 年 9 月我校新增 945 名学生，生均公用经费增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县贾复初级中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 525.6 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 432.4 万元，占 82.2%；社会保障和就业（类）支出 42.6 万元，占 8.1%；卫生健康（类）支出 19.3 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 31.3 万元，占 6.0%。

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

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县贾复初级中学 2021 年“三公”经费预算 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平，主要原因是我单位无安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是我单位无公务车辆，不产生公务用车维护费。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原

因是我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县贾复初级中学 2021 年政府性基金预算年初数为 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是宝丰县贾复初级中学 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县贾复初级中学 2021 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县贾复初级中学为事业单位，2021 年机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购情况说明

宝丰县贾复初级中学 2021 年政府采购预算安排 10.0 万元，其中：政府采购货物预算 10.0 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）绩效目标设置情况

宝丰县贾复初级中学 2021 年按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。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，宝丰县贾复初级中学共有车辆 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，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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

宝丰县贾复初级中学 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

2021 年宝丰县贾复初级中学部门预算表

2021 年收支总体情况表

单位名称：宝丰县贾复初级中学

单位：万元

收		入	支												出				
项		目	金额	项	目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门 结转 资金	本年支出小计										
									一般公共预算			中央 专项 转移 支付	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	其他 收入			
									小计	其中： 财政 拨款	上级转 移支付								
一般 公共 预算	小计	525.6	一、基本支出	370.5			370.5	370.5											
	财政拨款	383.8	1、工资福利支出	358.8			358.8	358.8											
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	8.5			8.5	8.5											
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	3.1			3.1	3.1											
	国有资产资源有偿使用收入		4.资本性支出																
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	173.6		18.5	155.1	13.3	141.8										
	上级转移支付	141.8	（一）一般性项目	40.0		18.5	21.5	13.3	8.2										
中央专项转移支付			（二）专项资金	133.6			133.6		133.6										
政府性基金			1、基本建设支出																

国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	133.6			133.6		133.6					
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	525.6	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转	18.5												
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计	544.1	支出合计	544.1		18.5	525.6	383.8	141.8					

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年收入总体情况表

单位名称：宝丰县贾复初级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	544.1	525.6	383.8					18.5		
			201013	宝丰县贾复初级中学	544.1	525.6	383.8					18.5		
205	02	03		初中教育	450.9	432.4	290.6					18.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7	41.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8							
210	11	02		事业单位医疗	19.3	19.3	19.3							
221	02	01		住房公积金	31.3	31.3	31.3							

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年支出总体情况表

单位名称：宝丰县贾复初级中学

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家 庭的补助	资本性 支出	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	544.1	370.5	358.8	8.5	3.1		173.6	40.0	133.6
			201013	宝丰县贾复初 级中学	544.1	370.5	358.8	8.5	3.1		173.6	40.0	133.6
205	02	03		初中教育	450.9	277.3	266.5	8.5	2.3		173.6	40.0	133.6
208	05	05		机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	41.7	41.7	41.7						
208	99	99		其他社会保 障和就业支出	0.8	0.8			0.8				
210	11	02		事业单位医 疗	19.3	19.3	19.3						
221	02	01		住房公积金	31.3	31.3	31.3						

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县贾复初级中学

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款	上级转移支付			
一般公共预算	小计	525.6	一、一般公共服务						
	财政拨款	383.8	二、外交						
	行政事业性收费		三、国防						
	专项收入		四、公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	432.4	432.4	290.6	141.8		
	其他一般公共预算收入		六、科学技术						
	上级转移支付	141.8	七、文化体育与传媒						
政府性基金			八、社会保障和就业	42.6	42.6	42.6			
国有资本经营预算			九、社会保险基金支出						
			十、医疗卫生	19.3	19.3	19.3			
			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						
		十九、援助其他地区支出						
		二十、国土海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	31.3	31.3	31.3			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算						
		二十四、灾害防治及应急管理						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收 入 合 计	525.6	支出合计	525.6	525.6	383.8	141.8		

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称:宝丰县贾复初级中学

单位: 万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名 称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	525.6	370.5	358.8	8.5	3.1		155.1	21.5	133.6
			201013	宝丰县贾复初级 中学	525.6	370.5	358.8	8.5	3.1		155.1	21.5	133.6
205	02	03		初中教育	432.4	277.3	266.5	8.5	2.3		155.1	21.5	133.6
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	41.7	41.7	41.7						
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	0.8	0.8			0.8				
210	11	02		事业单位医疗	19.3	19.3	19.3						
221	02	01		住房公积金	31.3	31.3	31.3						

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称:宝丰县贾复初级中学

单位: 万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专 项转移 支付	政府 性基金	国有 资本 经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资金 结转	用事业 单位基金 弥补收 支差额	其他 收入
							小计	其中： 财政拨 款	上级转 移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				544.1	525.6	383.8	141.8					18.5		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	205.6	205.6	205.6								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.0	59.0	59.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.7	41.7	41.7								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.3	19.3	19.3								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	1.3								
301	12	其他社会保障	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5								

		缴费														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.3	31.3	31.3								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.5	21.5	13.3	8.2							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	38.5	20.0		20.0					18.5		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0		20.0							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5		0.5							
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0		1.0							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0		6.0							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0		6.0							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0		2.0							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.3	0.5							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0		8.0							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0		3.0							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	8.4	8.4		8.4							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0		15.0							

302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0		3.0							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0		25.0							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.1	5.1	5.1								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.2	5.2		5.2							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.1	3.1	3.1								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	10.0	10.0		10.0							

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县贾复初级中学

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				370.5	361.9	8.5
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	205.6	205.6	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.0	59.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.7	41.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.3	19.3	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.3	1.3	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.3	31.3	
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.1		3.1
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.1		5.1
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.1	3.1	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:宝丰县贾复初级中学

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
合计	
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	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年政府性基金支出情况表

单位名称：宝丰县贾复初级中学

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目 名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：宝丰县贾复初级中学			单位：万元
项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

预算 10 表

单位整体绩效目标表				
(2021 年度)				
单位名称		宝丰县贾复初级中学		
年度 履职 目标	1、确保教师工资、绩效、社会保障费、班主任津贴、地方教龄津贴及其他应享有的福利待遇的落实。2、改善办学条件，保障学校教育教学工作正常运行发展，创建平安和谐校园。3、开展好教师培训，提升教师队伍建设，办高质量学校。			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	
	人员支出		基本工资、绩效工资，津贴补贴、对个人和家庭的补助、定额补助	
	社会保障支出		社保、医保、住房公积金等	
	生均公用经费		义务教育学校生均公用经费	
	项目支出		班主任津贴和教龄津贴、外聘人员工资	
预算情况	部门预算总额（万元）			544.1
	1、资金来源：（1）财政性资金			544.1
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			370.5
	（2）项目支出			173.6
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关。
		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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。
		专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	100%	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	5%	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）。

		结转结余率	≤ 5%	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%。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”支出数/“三公经费”预算数×100%。
		政府采购执行率	100%	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	一致	反映本部门决算工作情况。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。
		资金使用合规性	合规	1. 资金使用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	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	按照政府信息公开有关规定执行	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	1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用 (出租出借 等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	90%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率= 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	90%	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		100%	
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		100%	
	满意度		≥ 95%	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。

注: 若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2021 年度预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (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	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值
201013	宝丰县贾复初级中学	173.6	173.6	0.0						
	提前下达 平财预 (2020) 852 号 2021 年城乡义务教育经费保障机制—城乡公用经费	133.6	133.6	0.0	办公服务人数	1866 人	维护学校教育教学工作正常运行, 改善办学条件	明显	教师满意度	≥95%
					培训教师人数	87 人	对教师梯队建设的提升程度	明显	学生及家长满意度	≥95%
					购置空调数量	10 台	努力创造和谐稳定, 家长满意, 高质量, 有特色有活力的学校。	提升		
					保安服务人数	2 人				
					课桌凳购置数	400 套				
	提前下达 平财预【2020】807 号 2021 年地方教龄和班主任津贴	8.2	8.2	0.0	补助班级数量	28 个	提高班主任、教师工作积极性	明显	班主任满意度	≥95%
					补助教师数量	58 人	提高班主任、教师待遇	明显	教师满意度	≥95%

	县配套 2021 年地方教龄和班 主任津贴	13.3	13.3	0.0	补助班级数量	28 个	提高班主任、教师工作 积极性	明显	班主任满意度	≥95%
					补助教师数量	58 人	提高班主任、教师待遇	明显	教师满意度	≥95%
	平财预【2020】 583 号 第三批城 乡义务教育经费 保障机制资金 (市级)(2020 年结转)	18.5	18.5	0.0	办公服务人数	1866 人	维护学校教育教学工作 正常运行,改善办学条 件	明显	教师满意度	≥95%
					办公服务总成本	18.52 万元	努力创造和谐稳定,家 长满意,高质量,有特 色有活力的学校。	提升	学生及家长满 意度	≥95%

注:若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。