

2021年宝丰县杨庄镇第一初级中学部门预算

目 录

第一部分 宝丰县杨庄镇第一初级中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 宝丰县杨庄镇第一初级中学 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县杨庄镇第一初级中学 2021 年单位预算表

- 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、部门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

宝丰县杨庄镇第一初级中学概况

一、宝丰县杨庄镇第一初级中学主要职能

宝丰县杨庄镇第一初级中学是教体局下属工作部门，贯彻落实党中央关于教育教学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教学工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）研究拟定全镇中小学教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。

（二）管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

（三）发挥教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本镇小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（四）管理小学学籍。建立全镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍

学。已入学学生建立学籍档案，并报县教育行政部门备案。

（五）负责本镇中小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（六）协助镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（七）协助县教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（八）协助政府和县教育行政部门做好调整校点布局和改造小学危房的有关工作。

（九）在县教育行政部门指导下，负责组织教育教学质量检测评估工作。

（十）完成教体局、镇政府交办的其他事项。

二、宝丰县杨庄镇第一初级中学预算单位构成

宝丰县杨庄镇第一初级中学 2021 年部门预算只包含宝丰县杨庄镇第一初级中学本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县杨庄镇第一初级中学

第二部分

宝丰县杨庄镇第一初级中学 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县杨庄镇第一初级中学 2021 年收、支总计均为 3372.4 万元,与上年相比,收、支总计减少 102.2 万元,下降 2.9%,主要原因是退休和调出人员增多,单位不再支付工资及社保缴费。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县杨庄镇第一初级中学 2021 年收入预算 3372.4 万元,其中:其中:一般公共预算 3369.2 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 3.2 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。(根据公开附表情况说明)

三、支出预算总体情况说明

宝丰县杨庄镇第一初级中学 2021 年支出预算合计 3372.4 万元,其中,基本支出 2628.1 万元,占 77.9%;项目支出 744.3 万元,占 22.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县杨庄镇第一初级中学 2021 年一般公共预算收支预算 3369.2 万元,与上年相比,一般公共预算收支预算减少 93.7 万元,减少 2.7%,主要原因是退休和调出人员增多,单位不再支付工资及社保缴费。政府性基金收入增加 0 万元,

增长 0 万元，主要原因是我单位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

宝丰县杨庄镇第一初级中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3362.9 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 2730.1 万元，占 81.2%；社会保障和就业（类）支出 307.9 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 126.3 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 204.9 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

宝丰县杨庄镇第一初级中学 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，主要原因是我部门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，不产生公务用车运行维护费。

（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。预算数与上年相比降低 0 万元。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

宝丰县杨庄镇第一初级中学 2021 年政府性基金年初预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是宝丰县杨庄镇第一初级中学 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

宝丰县杨庄镇第一初级中学 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

宝丰县杨庄镇第一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

宝丰县杨庄镇第一初级中学 2021 年政府采购预算安排 35 万元，其中：政府采购货物预算 35 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

宝丰县杨庄镇第一初级中学 2021 年预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，宝丰县杨庄镇第一初级中学共有车辆 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

宝丰县杨庄镇第一初级中学 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 年宝丰杨庄镇第一初级中学预算表

2021年收支总体情况表

单位名称：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	3,369.2	一、基本支出	2,628.1		2,628.1	2,628.1						
	财政拨款	2,788.5	1、工资福利支出	2,525.8		2,525.8	2,525.8						
	行政事业性收费	80.0	2、商品和服务支出	58.1		58.1	58.1						
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	44.3		44.3	44.3						
	国有资产资源有偿使用收入	23.8	4.资本性支出										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	744.3		3.2	741.1	160.4	476.9				
	上级转移支付	476.9	（一）一般性项目	744.3		3.2	741.1	160.4	476.9				
中央专项转移支付			（二）专项资金										
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										
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		3,369.2	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转		3.2											
用事业单位基金弥补收支差额													
收 入 合 计		3,372.4	支出合计	3,372.4		3.2	3,369.2	2,788.5	476.9				

注：若合计数与分项不一致是四舍五入的原因引起的。

2021年收入总体情况表

单位名称：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	3,372.4	3,369.2	2,788.5					3.2		
			201040	宝丰县杨庄镇第一初级中学	3,372.4	3,369.2	2,788.5					3.2		
205	02	03		初中教育	2,733.3	2,730.1	2,149.4					3.2		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	273.1	273.1	273.1							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	34.7	34.7	34.7							
210	11	02		事业单位医疗	126.3	126.3	126.3							
221	02	01		住房公积金	204.9	204.9	204.9							

注：若合计数与分项不一致是四舍五入的原因引起的。

2021年支出总体情况表

单位名称：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	3,372.4	2,628.1	2,525.8	58.1	44.3		744.3	744.3	
			201040	宝丰县杨庄镇第一初级中学	3,372.4	2,628.1	2,525.8	58.1	44.3		744.3	744.3	
205	02	03		初中教育	2,733.3	1,989.0	1,921.4	58.1	9.5		744.3	744.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.1	273.1	273.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	34.7	34.7			34.7				
210	11	02		事业单位医疗	126.3	126.3	126.3						
221	02	01		住房公积金	204.9	204.9	204.9						

注：若合计数与分项不一致是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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	3,369.2	一、一般公共服务					
	财政拨款	2,788.5	二、外交					
	行政事业性收费	80.0	三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	23.8	五、教育	2,730.1	2,730.1	2,149.4	476.9	
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
	上级转移支付	476.9	七、文化体育与传媒					
政府性基金		八、社会保障和就业	307.9	307.9	307.9			
国有资本经营预算		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生	126.3	126.3	126.3			
		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						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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		
		二十一、住房保障支出	204.9	204.9	204.9			
		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	3,369.2	支 出 合 计	3,369.2	3,369.2	2,788.5	476.9		

注：若合计数与分项不一致是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:宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	3,369.2	2,628.1	2,525.8	58.1	44.3		741.1	741.1	
			201040	宝丰县杨庄镇第一初级 中学	3,369.2	2,628.1	2,525.8	58.1	44.3		741.1	741.1	
205	02	03		初中教育	2,730.1	1,989.0	1,921.4	58.1	9.5		741.1	741.1	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	273.1	273.1	273.1						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	34.7	34.7			34.7				
210	11	02		事业单位医疗	126.3	126.3	126.3						
221	02	01		住房公积金	204.9	204.9	204.9						

注:若合计数与分项不一致是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:宝丰县杨庄镇第一初级中学

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				3,372.4	3,369.2	2,788.5	476.9					3.2		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,470.8	1,470.8	1,470.8								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.3	97.3	97.3								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	317.3	317.3	317.3								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	273.1	273.1	273.1								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	126.3	126.3	126.3								
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出	36.1	36.1	36.1								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	204.9	204.9	204.9								
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.7	0.5	0.5						3.2		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	247.0	247.0	1.9	189.1							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	55.0	55.0	1.0	50.0							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.9	2.9	2.9								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	136.8	136.8		98.0							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	63.0	63.0	1.0	57.0							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.5	20.5	20.5								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	34.7	34.7	34.7								
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.2	11.2	11.2								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	131.1	131.1	101.9	29.2							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	140.5	140.5	87.0	53.6							

注:若合计数与分项不一致是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:宝丰县杨庄镇第一初级中学

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				2,628.1	2,570.0	58.1
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,470.8	1,470.8	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.3	97.3	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	317.3	317.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	273.1	273.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	126.3	126.3	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.1	36.1	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	204.9	204.9	
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.9		2.9
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.5		20.5
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	34.7		34.7
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.3	44.3	

注:若合计数与分项不一致是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: 宝丰县杨庄镇第一初级中学

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	
<p>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。</p>	

注：若合计数与分项不一致是四舍五入的原因引起的。

2021年政府性基金支出情况表

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：若合计数与分项不一致是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：宝丰县杨庄镇第一初级中学

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：若合计数与分项不一致是四舍五入的原因引起的。

单位整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门(单位)名称		宝丰县杨庄镇第一初级中学		
年度履职目标	实施义务教育,促进学校基础教育发展,保障学校教育教学工作正常进行。改善办公条件,保障教师培训经费,提高教师水平,提高教学质量。			
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补贴等	
	社会保障支出		社保、医保、住房等	
	生均公用经费		义务教育学校公用经费	
项目支出		班主任及教龄津贴、退休提高部分等		
预算情况	部门预算总额(万元)			3,372.4
	1、资金来源:(1)财政性资金			3,372.4
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出			2,628.1
(2)项目支出			744.3	
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		1.年度履职目标是否符合国家、省委省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		1.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;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		1.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;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。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		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%。
		预算调整率	100%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	100%	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%	②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。
		政府采购执行率	100%	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、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合规	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额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
		管理制度健全性	健全	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、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	100%	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。
		资产管理规范性	95%	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。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	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。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	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%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	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。
效益指标	履职效益	总体工作完成	100%	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×指标分值。
	满意度	社会满意度	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：若合计数与分项不一致是四舍五入的原因引起的。

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		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
	宝丰县教育体育局									
	宝丰县杨庄镇第一初级中学	744.3	744.3							
201040001	2020年教师“三项”待遇及铁路人员补助	227.5	227.5		享受三项待遇教师人数	323	教师安心工作,教育教学质量提升。	明显提升	享受教师满意度	≥91%
					按省有关规定执行	100%	教育得到持续、健康发展。	良好		
					教师三项待遇总成本	≤246				
201040002	生均公用经费及中心校办公费、公益彩票基金、质量奖	401.8	401.8		办公用品适用对象学生/教师人数(人)	5560/323	及时完成各项目标任务	及时	教师及学生满意度	≥90%
					维持正常教育教学运转	≥95%	改善办学条件,提升家长和社会认可度。	显著提升		
201040003	2014年10月以来退休费提高10%	11.2	11.2		提高基本退休费10%部分人数	48	退休教师权益得到保证,有利于教育稳定。	良好	退休教师满意度	≥90%
					及时按社保部门核定的退休待遇标准执行	100%	促进教育可持续发展。	良好		
					补发2014年以来部分退休教师提高退休费10%部分	≤9.1				
201040004	食堂维修	23.8	23.8		维修食堂面积	780平	学生就餐环境改善	明显提升	师生家长满意度	≥90%
					维修完成时间	2021年12月31日前	改善办学条件,办好家长满意的学校。	良好		
					维修符合建设行业规定	不低于				
					维修总成本	≤22				
	中心幼儿园维持正常运转费用	80.0	80.0		办公用品适用对象学生/教师人数(人)	400/33	幼儿园教育环境提升	提升明显	师生家长满意度	≥90%
					及时完成各项目标任务	≥95%	提供优质的教育资源,办家长满意的幼儿园。	良好		
					幼儿园运转办公、水电等各项开支(万元)	≤80				

注:若合计数与分项不一致是四舍五入的原因引起的。