

渤海大学附属高级中学
2021 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 渤海大学附属高级中学概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 渤海大学附属高级中学 2021 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年渤海大学附属高级中学单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

渤海大学附属高级中学文件

渤附校发〔2021〕14号

关于印发《渤海大学附属高级中学单位预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（渤附校发〔2021〕14号）

各业务处室：

根据《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称《操作规程》）和《关于做好2021年省直部门及所属单位预算信息公开工作的通知》（辽财预〔2021〕41号）的有关规定，省直单位应依法依规公开2021年预算信息，现将《渤海大学附属高级中学单位预决算信息公开管理办法（试行）》（渤附校发〔2021〕14号）印发并参照执行。

渤海大学附属高级中学

2021年3月4日

渤海大学附属高级中学

单位预决算信息公开管理办法（试行）

根据财政部门统一工作要求，为确保本单位预决算信息公开及时、准确和完整，同时向财政部门及社会各界反馈本单位预算信息公开情况，特制定本管理办法。

一、公开原则

根据《预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称《操作规程》），开展本单位预决算信息的公开工作。

二、公开内容

（一）公开文件。

本单位结合辽宁省教育厅预算公开实际情况，制定了本预算公开管理文件，并向社会予以公开。

（二）公开报表。

本单位应将辽宁省财政厅批复的单位预算及报表全部公开。单位预算公开基本支出和项目支出，按其功能分类共开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。

本单位应将所有一般公共预算安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

单位预算信息中涉及国家秘密的，按保密法规办理。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理；同一功能分类款级科目下，打部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大本分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

（三）文字说明

本单位在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 单位职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。
2. 机构设置。单位详细公开本单位本机及所属内设机构名单。
3. 预算收支增减变化。对本单位本年度遇上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。
4. 政府采购情况。本单位应公开预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。
5. “三公”经费预算安排情况。本单位应对本年度一般公共预算安排的“三公”经费预算总额及分

项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

6. 国有资产占用情况。本单位应公开年初预算安排车辆购置情况，以及单位价值在 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备购置情况。
7. 预算绩效目标情况。本单位应说明编制整体绩效目标的数量和覆盖率，编制绩效目标的特定目标类项目的数量、金额和覆盖率。
8. 专业名词解释。本单位应结合工作职责，对专业性较强的名词进行解释。

三、公开方式

本单位网站公开。在符合《中华人民共和国预算法实施条例》关于单位预算公开时限要求的前提下，本单位将公开的预算信息经辽宁省教育厅审核后，在本单位门户网站上公开。其中，当年预算应当公开在本单位网站首页醒目位置。

四、公开程序

根据《中华人民共和国预算法实施条例》第六条“各部门所属单位的预算、决算及报表，应当在主管部门批复后 20 日内由单位向社会公开。单位预算、决算应当公开基本支出和项目支出。单位预算、决算支出按其功能分类应当公开到项；按其经济性质分类，基本支出应该到款”的规定，本单位应在辽宁省教育厅批复本单位预算后二十日内，在本单位门户网站和辽宁省教育厅门户网站设立的“预决算公开”专栏公开预算信息，并保持长期公开状态。

本单位应切实履行单位预算公开主体责任，参考辽宁省财政厅预算公开模板，制作公开文本、报表，并在规定时间内按要求实现“双公开”。本单位应严格落实保密法规和制度要求，确保预算公开信息安全。

五、工作要求

（一）统一思想，积极推进。本单位要严格贯彻落实《预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，积极稳妥推进本单位预算公开工作，及时、准确、全面地公开单位预算信息。

（二）提高认识，落实责任。作为预算信息公开的责任主体，要按照国务院、省委、省政府及分管部门的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。

（三）把握关切，及时回应。本单位要加强社会反映评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息，要高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，及时解疑释惑，避免公众误解。

渤海大学附属高级中学

2021年3月4日

第二部分 渤海大学附属高级中学概况

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，从事国家公办重点高中的教育教学工作，完成国家颁发的高中教育教学标准的学历教育。

二、机构设置

1. 教务处
2. 政教处
3. 总务处
4. 党政办公室
5. 科研处
6. 工会
7. 团委

第三部分 渤海大学附属高级中学 2021 年单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年渤海大学附属高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 4129.49 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 2691.56 万元;
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元;
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元;
4. 财政专户管理资金收入 377.74 万元;
5. 单位资金收入 700.00 万元;
6. 上年结转结余 360.19 万元。

(二) 支出预算 4129.49 万元, 包括:

1. 基本支出 3929.49 万元;
2. 项目支出 200.00 万元。

在支出预算 4129.49 万元中, 债务支出 0.00 万元, 政府采购支出 200.00 万元, 政府购买服务支出 0.00 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 317.09 万元, 增减变化的主要原因为上年度结转资金结转本年。

二、机关运行经费安排情况

2021 年机关运行经费预算为 0.00 万元。原因是本单位为事业单位, 不属于省直行政机关和参公单位, 无机关运行

经费。

三、政府采购情况

2021年渤海大学附属高级中学安排政府采购预算200.00万元，其中货物50.00万元，服务0.00万元，工程150.00万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，渤海大学附属高级中学一般公共预算安排的“三公”经费预算为2.00万元，比2020年减少4.00万元，下降66.67%。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，比2020年减少0.00万元，下降0.00%。

2. 公务接待费0.00万元，比2020年减少1.00万元，下降100%。主要原因为预计将缩减公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费2.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，比2020年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行费2.00万元，比2020年减少3.00万元，下降60%）。主要原因是预计将缩减公务用车运行费用。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020年	2021年
合计	6.00	2.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	1.00	0.00

3. 公务用车购置及运行费	5.00	2.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	5.00	2.00

五、国有资产占用情况

渤海大学附属高级中学 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0.00 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，渤海大学附属高级中学 2021 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0.00 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2021 年渤海大学附属高级中学单位预算批复表

(附省教育厅辽教函〔2021〕69 号文批复表)

2021年渤海大学附属高级中学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：渤海大学附属高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,691.56	一、教育支出	2,897.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	622.43
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	280.11
四、财政专户管理资金收入	377.74	四、住房保障支出	329.58
五、单位资金收入	700.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	700.00		
本年收入合计	3,769.30	本年支出合计	4,129.49
上年结转结余	360.19	年终结转结余	
收 入 总 计	4,129.49	支 出 总 计	4,129.49

收入预算总表

表2

单位名称：渤海大学附属高级中学

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营预 算	财政专户 管理资金	单位资金						合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营预 算	财政专 户管 理资 金	单 位 资 金
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	4,129.49	3,769.30	2,691.56			377.74	700.00					700.00	360.19				360.19	
渤海大学附属高级中学	4,129.49	3,769.30	2,691.56			377.74	700.00					700.00	360.19				360.19	

支出预算总表

表3

单位名称：渤海大学附属高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,129.49	3,929.49	3,404.65	524.84	200.00
205	教育支出	2,897.37	2,697.37	2,181.16	516.21	200.00
20502	普通教育	2,897.37	2,697.37	2,181.16	516.21	200.00
2050204	高中教育	2,897.37	2,697.37	2,181.16	516.21	200.00
208	社会保障和就业支出	622.43	622.43	613.80	8.63	
20805	行政事业单位养老支出	620.73	620.73	612.10	8.63	
2080502	事业单位离退休	44.39	44.39	35.76	8.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.73	450.73	450.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.61	125.61	125.61		
20808	抚恤	1.70	1.70	1.70		
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	280.11	280.11	280.11		
21011	行政事业单位医疗	280.11	280.11	280.11		
2101102	事业单位医疗	228.71	228.71	228.71		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.40	51.40	51.40		
221	住房保障支出	329.58	329.58	329.58		
22102	住房改革支出	329.58	329.58	329.58		
2210201	住房公积金	329.58	329.58	329.58		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：渤海大学附属高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,691.56	一、本年支出	2,691.56
（一）一般公共预算拨款收入	2,691.56	（一）教育支出	2,136.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	264.22
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	127.71
二、上年结转		（四）住房保障支出	163.60
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,691.56	支 出 总 计	2,691.56

一般公共预算支出表

表5

单位名称：渤海大学附属高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,691.56	2,491.56	1,966.72	524.84	200.00
205	教育支出	2,136.03	1,936.03	1,419.82	516.21	200.00
20502	普通教育	2,136.03	1,936.03	1,419.82	516.21	200.00
2050204	高中教育	2,136.03	1,936.03	1,419.82	516.21	200.00
208	社会保障和就业支出	264.22	264.22	255.59	8.63	
20805	行政事业单位养老支出	262.52	262.52	253.89	8.63	
2080502	事业单位离退休	44.39	44.39	35.76	8.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.13	218.13	218.13		
20808	抚恤	1.70	1.70	1.70		
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	1.70		
210	卫生健康支出	127.71	127.71	127.71		
21011	行政事业单位医疗	127.71	127.71	127.71		
2101102	事业单位医疗	127.71	127.71	127.71		
221	住房保障支出	163.60	163.60	163.60		
22102	住房改革支出	163.60	163.60	163.60		
2210201	住房公积金	163.60	163.60	163.60		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：渤海大学附属高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,491.56	1,966.72	524.84
301	工资福利支出	1,924.26	1,924.26	
30101	基本工资	888.89	888.89	
30102	津贴补贴	41.41	41.41	
30107	绩效工资	477.24	477.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.13	218.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.44	95.44	
30111	公务员医疗补助缴费	27.27	27.27	
30112	其他社会保障缴费	12.28	12.28	
30113	住房公积金	163.60	163.60	
302	商品和服务支出	524.84		524.84
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	200.00		200.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：渤海大学附属高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	121.09		121.09
30214	租赁费	7.00		7.00
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	32.00		32.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	26.75		26.75
303	对个人和家庭的补助	42.46	42.46	
30301	离休费	22.45	22.45	
30302	退休费	13.31	13.31	
30304	抚恤金	1.70	1.70	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：渤海大学附属高级中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：渤海大学附属高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：渤海大学附属高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	4,129.49	3,769.30	2,691.56			377.74	700.00	360.19					360.19	
205	教育支出	2,897.37	2,868.63	2,136.03			32.60	700.00	28.74					28.74	
20502	普通教育	2,897.37	2,868.63	2,136.03			32.60	700.00	28.74					28.74	
2050204	高中教育	2,897.37	2,868.63	2,136.03			32.60	700.00	28.74					28.74	
208	社会保障和就业支出	622.43	436.72	264.22			172.50		185.71					185.71	
20805	行政事业单位养老支出	620.73	435.02	262.52			172.50		185.71					185.71	
2080502	事业单位离退休	44.39	44.39	44.39											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450.73	333.13	218.13			115.00		117.60					117.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.61	57.50				57.50		68.11					68.11	
20808	抚恤	1.70	1.70	1.70											
2080802	伤残抚恤	1.70	1.70	1.70											
210	卫生健康支出	280.11	214.01	127.71			86.30		66.10					66.10	
21011	行政事业单位医疗	280.11	214.01	127.71			86.30		66.10					66.10	
2101102	事业单位医疗	228.71	214.01	127.71			86.30		14.70					14.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.40							51.40					51.40	

支出功能分类预算表

表10

单位名称：渤海大学附属高级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
221	住房保障支出	329.58	249.94	163.60			86.34		79.64					79.64	
22102	住房改革支出	329.58	249.94	163.60			86.34		79.64					79.64	
2210201	住房公积金	329.58	249.94	163.60			86.34		79.64					79.64	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	渤海大学附属高级中学	实有人员数量	222	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	4,129.49	年度预算支出	年度部门预算支出	4,129.49
	一、本年收入	3,769.30		一、基本支出	3,929.49
	（一）一般公共预算拨款收入	2,691.56		（一）人员类项目	3,404.65
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	524.84
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	200.00
	（四）财政专户管理资金收入	377.74		（一）其他运转类项目	200.00
	（五）单位资金收入	700.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	360.19			
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入	360.19			
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	贯彻国家教育方针，培养全面发展的合格高中生；实施高中学历教育，促进基础教育发展；从事国家公办重点高中的教育教学工作，完成国家颁发的高中教育教學标准的学历教育。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	满足高考制度改革，购置人机对话实验室，人机对话提升学生的英语综合能力。		教学设备购置	50.00	2021年12月
	保障学校人员经费的刚性支出，严格控制绩效工资的发放标准，调动教职工的工作热情。		人员类项目	3,404.65	2021年12月
	做好高一、高二教学楼及宿舍的楼体保温，改善教学和住宿条件。		学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费	150.00	2021年12月
	保障学校办公、取暖、维修等必要公用经费支出，严格控制水费、电费支出。		公用经费项目	524.84	2021年12月

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	管好用好各项教育经费，保证专款专用，充分发挥资金的使用效益，改善学校的办学条件。							
	保障学校人员经费的刚性支出，保障学校办公、取暖、维修等必要公用经费支出。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平			管理规范		2021年12月
			依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	90	%	2021年12月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2021年11月
	可持续性	体制改革	人事制度改革	=	2	项	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入						
	（三）国有资本经营预算拨款收入						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限