温县第三实验中学
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 温县第三实验中学2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:　温县第三实验中学2022年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、预算项目绩效目标表

第一部分
温县第三实验中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县第三实验中学机构规格：正股级，设4个内设机构：有办公室、教务处，政教处，总务处等。

（二）部门职责

贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育落实普及九年义务教育有关工作；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作；认真完成上级党委、政府和教育行政部门交办的各项工作任务。

二、温县第三实验中学预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成： 温县第三实验中学。

第二部分
温县第三实验中学部门2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县第三实验中学部门2022年收入总计1008.95万元，支出总

计1008.95万元，与2021年相比，收、支总计各增加171.09万元，增长20.42%。主要原因：人员增加及实验三中与实验中学分开后需要增加教学及办公设备。

二、收入预算总体情况说明

温县第三实验中学2022年收入合计1008.95万元，其中：一般公共预算收入1008.95万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县第三实验中学2022年支出合计1008.95万元，其中：基本支出1008.95万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县第三实验中学2022年一般公共预算收支预算1008.95万元，政府性基金收支预算0.00万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加171.09万元，增长20.42%，主要原因：人员增加及实验三中与实验中学分开后需要增加教学及办公设备；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县第三实验中学2022年一般公共预算支出年初预算为1008.95万元。主要用于以下方面：教育支出852.06万元，占84.45%；社会保障和就业支出109.71万元，占10.87%；卫生健康支出47.18万元，占4.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县第三实验中学2022年一般公共预算基本支出1008.95万元，其中：**人员经费842.41万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；**公用经费166.54万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用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预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县第三实验中学2022年“三公”经费支出预算为0.00万元，比 2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

（三）公务接待费0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因与2021年数据一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县第三实验中学2022年机构运行经费支出预算166.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新，比2021年增加166.54万元，增长100.00%，主要原因：因为实施集团化办校，2021年与温县实验中学合并为实验中学教育集团，温县第三实验中学预算只包含人员经费，其他预算放在实验中学本校部。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排62.55万元，其中：政府采购货物预算62.55万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县第三实验中学按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。 2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1008.95万元。其中：人员经费支出842.41万元；公用经费支出166.54万元；项目支出0.00万元，涉及项目0个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县第三实验中学固定资产总额2556.41万元，其中，房屋建筑物2251.24万元，车辆0.00万元，办公设备201.50万元，专用设备49.51万元，其他资产54.16万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，0；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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、两免一补：两免一补”政策是指近年来我国政府对农村义务教育阶段贫困家庭学生就学实施的一项资助政策。主要内容是对农村义务教育阶段贫困家庭学生“免杂费、免书本费、逐步补助寄宿生生活费”。

附件：温县第三实验中学2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：　温县第三实验中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1008.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1008.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	852.06
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	109.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	47.18
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1008.95	本 年 支 出 合 计	1008.95
上年结转结余			
收 入 总 计	1008.95	支 出 总 计	1008.95

2022年部门收入预算表

部门名称：　温县第三实验中学　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	1008.95	1008.95	0.00	0.00	0.00	1008.95	1008.95	1008.95														
343	温县第三实验中学	1008.95	1008.95	0.00	0.00	0.00	1008.95	1008.95	1008.95														
343001	温县第三实验中学	1008.95	1008.95	0.00	0.00	0.00	1008.95	1008.95	1008.95														

2022年部门支出预算表

部门名称：　温县第三实验中学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1008.95	1008.95	833.35	9.06	103.99	62.55				
			343	温县第三实验中学	1008.95	1008.95	833.35	9.06	103.99	62.55				
205	02	03		初中教育	852.06	852.06	685.52		103.99	62.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.65	100.65	100.65							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.06	9.06		9.06						
210	11	02		事业单位医疗	47.18	47.18	47.18							

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：　温县第三实验中学　　单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	1008.95	一、本年支出	1008.95	1008.95	1008.95					
（一）一般公共预算拨款	1008.95	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1008.95	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	852.06	852.06	852.06					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	109.71	109.71	109.71					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	47.18	47.18	47.18					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（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								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	1008.95	支出合计	1008.95	1008.95	1008.95					

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　温县第三实验中学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1008.95	1008.95	833.35	9.06	103.99	62.55				
			343	温县第三实验中学	1008.95	1008.95	833.35	9.06	103.99	62.55				
205	02	03		初中教育	852.06	852.06	685.52		103.99	62.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.65	100.65	100.65							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	9.06	9.06		9.06						
210	11	02		事业单位医疗	47.18	47.18	47.18							

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：　温县第三实验中学　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1008.95	842.41	166.54
30101	基本工资	50501	工资福利支出	495.64	495.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.79	10.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.29	86.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	90.28	90.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.52	2.52	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	11.54		11.54
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.15		5.15
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	26.22		26.22
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.76		14.76
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.03		12.03
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.21		25.21
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	43.43		43.43
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	19.12		19.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.65	100.65	
30302	退休费	50905	离退休费	9.06	9.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.18	47.18	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：　温县第三实验中学　　单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1008.95	1008.95							
	343	温县第三实验中学	1008.95	1008.95							
温县第三实验中学	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	495.64	495.64							
		国家保留津贴（事业）	4.75	4.75							
		70%基础性绩效工资	86.29	86.29							
		年终一次性奖金（事业）	41.30	41.30							
		工伤保险费（事业）	2.52	2.52							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.95	4.95							
		年度目标考核奖（事业）	48.98	48.98							
		特岗津贴（事业）	1.09	1.09							
		养老保险金（事业）	100.65	100.65							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.95	0.95							
		退休人员年健康休养费（事业）	8.11	8.11							
		医疗保险金（事业）	47.18	47.18							
	公用经费	学校生均经费	166.54	166.54							

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　温县第三实验中学　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1008.95	1008.95	1008.95									
343		温县第三实验中学				1008.95	1008.95	1008.95									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	495.64	495.64	495.64									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.79	10.79	10.79									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	90.28	90.28	90.28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.29	86.29	86.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.65	100.65	100.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.18	47.18	47.18									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.52	2.52	2.52									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.21	25.21	25.21									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.03	12.03	12.03									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.36	1.36	1.36									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	14.76	14.76	14.76									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	26.22	26.22	26.22									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.15	5.15	5.15									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.54	11.54	11.54									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.52	4.52	4.52									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.06	9.06	9.06									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	43.43	43.43	43.43									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	19.12	19.12	19.12									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 温县第三实验中学　　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	

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、差旅费、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：　温县第三实验中学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：　温县第三实验中学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2022年项目支出预算表

部门名称：　温县第三实验中学　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：　温县第三实验中学　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		166.54
30201	办公费	25.21
30202	印刷费	12.03
30205	水费	1.36
30206	电费	14.76
30207	邮电费	1.00
30213	维修(护)费	26.22
30216	培训费	5.15
30218	专用材料费	11.54
30226	劳务费	4.52
30299	其他商品和服务支出	2.20
31002	办公设备购置	43.43
31007	信息网络及软件购置更新	19.12

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	温县第三实验中学			
年度履职目标	1:贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育落实普及九年义务教育有关工作；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作；认真完成上级党委、政府和教育行政部门交办的各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		财政拨款的基本支出，主要是人员工资福利支出、对个人和家庭的补助（退休人员的健康修养费），用于学校的商品和服务支出，包含办公费，水电费、邮电费、劳务费、印刷费、维修费、培训费、办公设备及其他杂费的支出。保障教育教学的有效开展和办学环境的改善提高。	
	教育教学		开展教育教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展各项活动。重视学生综合素质的培养。	
	师资培训		以提高教师的整体素质，建设一支师德修养高、业务素质精良、教学技能全面、教学基本功过硬、具有一定教科研能力、适应新时期新课程改革需求的教师队伍为目标，以课程师资培训为重点，以提高教师实施素质教育的能力和水平为主线，进一步加大教师继续教育和校本培训的力度，开拓创新，与时俱进。	
	安全工作		坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全教育，增强学生的安全意识和自我防护能力;通过齐抓共管，营造全校教职员工关心和支持学校安全工作的局面，从而切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的教育教学秩序。	
	党建廉政从教工作		全面贯彻落实党的教育方针，全面落实立德树人的根本教育任务，不断加强师德师风的建设。将师德师风建设与党建工作充分结合，通过党建工作切实推动师德师风的建设，从而为学校营造良好的教学氛围。	
	德育体音美工作		依法对学生进行政治、思想、道德、日常行为规范和心理 品质教育。坚持以先进的理论为指导，全面贯彻党的教育方针， 积极推进素质教育进程， 切实确保德育重要地位， 加大力度强 化心理品质教育和学风建设， 采取有效措施， 切实促进学生的 人生观、价值观和世界观形成， 达到学会求知、学会做人目的。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1008.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1008.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1008.95	
	（2）项目支出			
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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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	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	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.是否与部门年度的任务数或计划数相对应

投入管理指标	预算和财务管理	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%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	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
		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	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	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
		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
		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.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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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（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%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	重点工作计划完成率	≥95%	反映我单位重点工作的完成情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	反映我单位教育教学工作年度目标的完成情况
效益指标	履职效益	社会效益学生素质全面发	≥90%	保障适龄学生完成初中义务教育，全面发展，提高综合素质。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众对我单位教育教学发展的总体认可程度
		服务对象满意度	≥90%	反映家长学生对我校教育教学工作的整体评价

2022年部门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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值