

# 周口市高级技工学校 2021年度部门预算

二〇二一年六月

# 目录

## 第一部分 周口市高级技工学校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 周口市高级技工学校2021年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 周口市高级技工学校2021年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）
- 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、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 周口市高级技工学校概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

周口市高级技工学校是市政府直属的技工学校，1979 年建校，2010 年由原市技工学校、市交通技校、市粮食技校整合组建为新的周口市技工学校。学校师资力量雄厚，现有教职工 285 人，专任教师185 人，其中正高级教授 2 名，中、高级以上职称 120 人，技师资格56 人，双师型教师 69 人，学校紧紧围绕市场导向，树立了“品学并重，知行合一”的办学理念，坚持“一切为了学生，为了学生的一切”的服务宗旨，通过培养作风优良的教职工队伍，不断加大教学投入，加强教学改革，强化学校软硬件设施，拓展学生安置就业渠道，学校实力不断增强，连续几年实现了跨越式发展。

#### （二）部门职责

1、全面贯彻执行党的教育方针和《职业教育法》、《中国教育发展纲要实施意见》，面向社会培养适应生产、建设、管理、服务第一线的初、中、高级技能型应用性人才。

2、按照国家对高等职业学校的办学要求，制定学校总体规划，加强学科建设和师资队伍建设，加强教学、科研和实验实训基地建设，不断改善办学条件，优化育人环境。

3、积极开展教育改革，根据社会人才需求情况，面向新兴产业和现代服务业，及时调整和增设新专业、新课程，提高

教育质量和办学水平。

4、实行学历教育与职业培训相结合，承担远程教育、成人教育、中等职业教育等学历教育，建设面向社会、开放的多功能的教育和培训中心。

5、承担职业教育、学校管理及教师培训任务。

6、承担行政、事业单位专业技术人员的职业技能培训、工勤人员的晋级培训和农村富余劳动力转移培训，县、乡、村农技人员培训，专业军人、在职职工转岗、再就业及转业、特岗人员培训。初、中、高级工、技师、高级技师技能鉴定培训及上级领导部门下达的各类培训任务。

7、承担职业技能鉴定工作，配合人力资源和社会保障部门做好职业技能鉴定质量管理工作；配合教育部门做好职业教育行业指导、职教政策落实工作。

8、加强对我市各类职业培训学校教学业务指导；承担市级职业技能大赛的技术指导工作，承办相关专业的职业技能大赛。

9、职教中心配合教育、人力资源和社会保障部门做好我市各类职业培训学校、职业技能鉴定机构的达标、升级、考核、考评等工作。

10、加强学校（中心）与企业、行业等用人单位联系，建立与劳动力市场密切联系机制，根据国家下达的招生计划和毕业生就业政策，做好招生和毕业生推荐安置工作。

11、负责学校内部党务、纪检、群团、行政、教学、综合治理等各项管理工作，建立健全各项规章制度，不断提高管理

水平。

12、加强学术研究和实用技术研究以及技术成果的开发、转让等工作，加强新产品研发、生产加工和市场营销，提高办学效益，办出职教特色

## **二、周口市高级技工学校预算单位构成**

周口市高级技工学校部门预算指本级部门预算。

## 第二部分

### 周口市高级技工学校2021年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市高级技工学校2021年度收入4994.48万元，支出总计4994.48万元，与2020年相比，收、支总计各增长365.92万元，增长7.91%。主要原因：年度人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市高级技工学校2021年度收入合计4994.48万元，其中：一般公共预算收入4994.48万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市高级技工学校2021年度支出合计4994.48万元，其中：基本支出4994.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市高级技工学校2021年度一般公共预算收支预算4994.48万元。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长570.92万元，增长12.91%，主要原因：年度一般公共预算人员经费增加；政府性基金收支增长0万元，增长0%，主要原因：年度政府性基金预算支出与上年持平。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市高级技工学校2021年度一般公共预算支出年初预算为4994.48万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出45.54

万元，占0.91%；教育支出3930.82万元，占78.7%；社会保障和就业支出538.44万元，占10.78%；卫生健康支出180.65万元，占3.62%；住房保障支出299.03万元，占5.99%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

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。按两套经济分类科目分别反映的基本支出4994.48万元，其中：**人员经费4625.78万元**，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费368.70万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2021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**

我单位2021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**

周口市高级技工学校2021年度“三公”经费预算为12.40万元。比2020年预算数减少8.60万元，减少40.95%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。年度无出国（境）工作任务。

(二) 公务用车购置及运行费12.40万元。其中公务车辆购置费0万元，主要原因：单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费12.40万元，主要用于单位公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。预算数比2020年减少2.60万元，下降17.33%。主要原因：从严控制出车率，节能降耗等方面严格把关。

(三) 公务接待费 0 万元。预算数比 2020 年减少 6 万元，下降 100%。主要原因：从严控制公务接待费用，年度预算不再安排接待费用。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

周口市高级技工学校2021年度机关运行经费支出预算368.70万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年相比增加96.46万元，增长35.43%，主要原因：由于人员增加，年度机关运行经费增加。

### (二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支

出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

#### （四）国有资产占用情况

2020年期末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆，通勤车1辆；单价50万元以上通用设备95台（套），单位价值100万元以上专用设备95台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

周口市高级技工学校2021年度无上级转移支付预算。我部门将按照《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。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，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、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、机关运行经费：是指为保障行政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。

附件：周口市高级技工学校2021年度度部门预算表

# 部门收支总体情况表

公开单位：周口市高级技工学校

单位：百元

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 基金预 算	上级转 移支付	财政专户 管理的行 政事业性 收费	结余结转资金			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
				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 产资源 有偿使 用收入	其他一 般公共 预算收 入				小 计	上级 转移 支付 结余 结转	部门结 余结 转				
一、一般公共预算拨款	499,448	一、基本支出	499,448	499,448	499,448														
（一）财政拨款	499,448	（一）工资福利支出	451,998	451,998	451,998														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品和服务支出	36,870	36,870	36,870														
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	10,580	10,580	10,580														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出																	
（五）其他一般公共预算收入		（一）一般性项目支出																	
二、政府性基金预算拨款		1、经常性支出																	
三、上级转移支付拨款		2、临时性支出																	
四、财政专户拨款		（二）重点项目支出																	
		1、基本建设支出																	
五、事业单位经营收入		2、事业发展专项支出																	
六、上级补助收入		3、经济发展项目支出																	
七、附属单位上缴收入		4、债务项目支出																	
八、其他收入		5、其他各项支出																	
		6、各项配套支出																	
		三、上缴上级支出																	
		四、对附属单位补助支出																	
本年收入合计	499,448	本年支出合计	499,448	499,448	499,448														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	499,448	支出总计	499,448	499,448	499,448														

# 部门收入总体情况表

公开单位：周口市高级技工学校

单位：百元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	总计	一般公共预算						政府性 基金预 算	上级转 移支付	财政专 户管理 的行政 事业性 收费	结余结转资金			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
类	款	项				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 产资源 有偿使 用收入	其他 一般 公共 预算 收入				小计	上级 转移 支付 结余 结转	部门结余 结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	499,448	499,448	499,448														
			304	周口市高 级技工学 校	499,448	499,448	499,448														
201	29	06		工会事 务	4,554	4,554	4,554														
205	03	03		技校教 育	393,082	393,082	393,082														
208	05	02		事业单 位离退 休	7,444	7,444	7,444														
208	05	05		机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	39,871	39,871	39,871														
208	08	01		死亡抚 恤	800	800	800														
208	08	99		其他优 抚支出	2,739	2,739	2,739														
208	99	99		其他社 会保障 和就业 支出	2,990	2,990	2,990														
210	11	02		事业单 位医疗	15,948	15,948	15,948														
210	11	99		其他行 政事业 单位医 疗支出	2,117	2,117	2,117														
221	02	01		住房公 积金	29,903	29,903	29,903														

# 部门支出总体情况表

公开单位：周口市高级技工学校

单位：百元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出											上缴上级支出	对附属单位补助支出	
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出			重点项目支出									
											小计	经常性支出	临时性支出	小计	基本建设支出	事业发展专项支出	经济发展项目支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				合计	499,448	499,448	451,998	36,870	10,580														
			304	周口市高级技工学校	499,448	499,448	451,998	36,870	10,580														
201	29	06		工会事务	4,554	4,554		4,554															
205	03	03		技校教育	393,082	393,082	361,169	31,913															
208	05	02		事业单位离退休	7,444	7,444		403	7,041														
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,871	39,871	39,871																
208	08	01		死亡抚恤	800	800			800														
208	08	99		其他优抚支出	2,739	2,739			2,739														
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,990	2,990	2,990																
210	11	02		事业单位医疗	15,948	15,948	15,948																
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2,117	2,117	2,117																
221	02	01		住房公积金	29,903	29,903	29,903																

### 财政拨款收支总体情况表

公开单位：周口市高级技工学校

单位：百元

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 预算	国有资本经营 预算收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有 偿使用收入	其他一般公共预 算收入		
一、一般公共预算拨款	499,448	一、基本支出	499,448	499,448	499,448						
（一	499,448	（一）工资福利	451,998	451,998	451,998						
（二）纳入预算管理的行政事业性		（二）商品和服务	36,870	36,870	36,870						
（三		（三）对个人和家庭的	10,580	10,580	10,580						
（四）国有资产资源有偿使用		二、项目支出									
（五）其他一般公共预算收入		（一）一般性项目支出									
二、政府性基金预算拨款		1、经常性出									
三、国有资本经营预算收入		2、临时性支出									
		（二）重点项目									
		1、基本建设支出									
		2、事业发展专项支出									
		3、经济发展项目支出									
		4、债务项目支出									
		5、其他各项支出									
		6、各项配套支出									
		三、上缴上级支出									
		四、对附属单位补助支出									
本年收入合计	499,448	本年支出合计	499,448	499,448	499,448						
九、上级转移支付结余结转资金											
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年									
收入总计	499,448	支出总计	499,448	499,448	499,448						

### 一般公共预算支出情况表

公开单位：周口市高级技工学校

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	499,448	499,448	451,998	36,870	10,580			
			304	周口市高级技工学校	499,448	499,448	451,998	36,870	10,580			
201	29	06		工会事务	4,554	4,554		4,554				
205	03	03		技校教育	393,082	393,082	361,169	31,913				
208	05	02		事业单位离退休	7,444	7,444		403	7,041			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,871	39,871	39,871					
208	08	01		死亡抚恤	800	800			800			
208	08	99		其他优抚支出	2,739	2,739			2,739			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,990	2,990	2,990					

210	11	02		事业单位医疗	15,948	15,948	15,948					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2,117	2,117	2,117					
221	02	01		住房公积金	29,903	29,903	29,903					

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：周口市高级技工学校

单位：百元

单位代码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
		类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
	合计							499,448	499,448
304								499,448	499,448
304	周口市高级技工学校	301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	59,358	59,358
304	周口市高级技工学校	303	30302	退休费	509	50905	离退休费	7,041	7,041
304	周口市高级技工学校	301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	29,903	29,903
304	周口市高级技工学校	303	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助	800	800
304	周口市高级技工学校	302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	5,693	5,693
304	周口市高级技工学校	302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	2,000	2,000
304	周口市高级技工学校	302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1,080	1,080
304	周口市高级技工学校	301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	124,668	124,668
304	周口市高级技工学校	303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	50999	其他对个人和家庭的补助	2,000	2,000
304	周口市高级技工学校	303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	739	739
304	周口市高级技工学校	302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	500	500
304	周口市高级技工学校	301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	79,086	79,086
304	周口市高级技工学校	301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	25,000	25,000
304	周口市高级技工学校	302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	1,240	1,240
304	周口市高级技工学校	302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	300	300
304	周口市高级技工学校	302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	20,403	20,403
304	周口市高级技工学校	302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	300	300
304	周口市高级技工学校	302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	250	250
304	周口市高级技工学校	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	15,948	15,948
304	周口市高级技工学校	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	39,871	39,871
304	周口市高级技工学校	302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	250	250
304	周口市高级技工学校	301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	5,107	5,107
304	周口市高级技工学校	301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	73,057	73,057
304	周口市高级技工学校	302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	300	300
304	周口市高级技工学校	302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	4,554	4,554

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市高级技工学校

单位：百元

项目	2021 年预算数	上年预算数	增减 (%)
合计	1,240	2,100	-40.95
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		600	-100.00
3、公务用车费	1,240	1,500	-17.33
其中：（1）公务用车运行维护费	1,240	1,500	-17.33
（2）公务用车购置			

## 政府性基金预算支出情况表

公开单位：周口市高级技工学校

单位：百元

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我部门2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算收支情况表

公开单位：周口市高级技工学校

单位：百元

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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我部门2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 机关运行经费

公开单位：周口市高级技工学校

单位：百元

经济科目	经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
					小计	其中：财政拨款
类	款				1	2
**	**	**	**	**		
				合计	36,870	36,870
			304	周口市高级技工学校	36,870	36,870
302	01	办公费			1,080	1,080
302	02	印刷费			500	500
302	05	水费			250	250
302	06	电费			2,000	2,000
302	11	差旅费			250	250
302	13	维修(护)费			300	300
302	18	专用材料费			300	300
302	26	劳务费			300	300
302	28	工会经费			4,554	4,554
302	29	福利费			5,693	5,693
302	31	公务用车运行维护费			1,240	1,240
302	99	其他商品和服务支出			20,403	20,403

# 2021年部门(单位)整体绩效目标表

## (2021年度)

部门(单位)名称		周口市高级技工学校		
年度履职目标		深入学习贯彻中共十九大精神,学习十九届三中、四中、五中全会精神,学习习近平总书记系列重要讲话精神,在市委市政府的正确领导下,在学院党委班子的团结带领下,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,全面落实党的职业教育路线、方针、政策,务实重干、敢于担当、加压奋进、努力拼搏		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升教育教学质量,提高办学能力水平	提升师资队伍建设水平。依托绿色通道引进高层次人才,鼓励教师在学历、技能、职称等方面进行培训和提升。		
	强化学生日常管理,全面提升学生素质	加强对学生管理工作的领导。要充分认识到当前形势下加强学生管理工作的紧迫性和重要性,建立领导责任制高位推动,以高度的政治责任感和工作责任心,进一步落实各项工作制度,深入、细致、扎实地抓好各项管理工作。		
	继续多措并举,做强做优招生安置工作	继续实行教职工指标分配招生制和县招生小组工作责任制,织就院领导分包县(市、区),中层干部带头、教师分包到乡镇的招生网。培养招生团队,加大招生宣传力度,值班人员要向参观的家长、学生做好讲解工作,财务、后勤、各教学系要密切配合工作,力争圆满完成既定招生任务。		
预算情况	部门预算总额(百元)		499448	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		499448	
	(2) 其他资金		0	
	2、资金结构: (1) 基本支出		499448	
(2) 项目支出		0		
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	相关	1.年度履职目标是否符合市委市政府战略部署和发展规划,与省、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	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,是否与部门年度履职目标一致,是否能体现产出和效果;2.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.绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.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。
	预算和财务	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部

管理			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	≥95%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥90%	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	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；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. 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	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	重点工作任务完成	良好	
	履职目标实现	履职目标完成性	良好	
效益指标	履职效益	效益影响情况	良好	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

## 2021年度部门预算项目绩效目标表

公开单位：周口市高级技工学校

单位：百元

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额（百元）			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	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值	