

2023 年度
信阳市浉河区十三里桥乡中心学校
单位预算

年度：2023 年 3 月

目 录

第一部分：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、单位所属预算单位构成情况

第二部分：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校 2023 年度单位预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

单位概况

一、主要职责

（一）承担九年义务教育，促进基础教育发展

（二）学校教学管理，学校安全保障

二、内设机构设置情况

为了更好的实施九年义务教育，促进基础教育发展，我校内设以下机构：

- 一、教务处。根据学生实际和课程标准，落实国家课程和国家课程校本化任务，提高学生的综合素质。
- 二、政教处。加强对在校学生的管理，注重德育教育，利用国旗下演讲、学生主题班会等德育阵地，加强思想道德建设。建设好家长委员会，家校合力培育优秀学子。
- 三、安保办。构建学校安全工作领导机构，设立安全工作的办公室，制定突发事件应急预案，完善人防建设、物防建设、技防建设、隐患排查与整改、校园周边安全、交通安全、消防安全、应急预案及疏散演练等，对师生加强安全宣传教育培训，提高师生安全意识和防护能力，为学校育人营造安全的工作和生活环境。

四、总务处。每年新生入学时，学校学生工作处对新录取的学生进行问卷调查，全面摸清新生的大致家庭情况。学生提出困难申请，由班级、年级、学校组成三级认定予以审核，最终张贴公示通过审核的学生名单。按照有关规定开展的党务、机构编制、人事、财务等内部管理工作。

五、政教处。扎实推进家长委员会建设；完善家长委员会工作制度，丰富和创新家长委员会工作形式，建立科研引领、典型培育、点面结合工作机制。

六、办公室。按照规定为师生及家长、社会出具各类证明服务。由师生及家长等向学校办公室提出申请，审核通过后办理出具证明手续。

七、团委。据团的章程，发展新的团员，为升入高一级学校的学生办理团关系转出手续。

三、单位所属预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算，具体是：

1. 信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

第二部分：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区十三里桥乡中心学校 2023 年收入总计 3,251.34 万元，支出总计 3,251.34 万元，比 2022 年预算增加 200.06 万元，增长 6.56%，主要原因：教学人员增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区十三里桥乡中心学校 2023 年收入合计 3,251.34 万元，其中：一般公共预算 3,251.34 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市浉河区十三里桥乡中心学校 2023 年支出合计 3,251.34 万元，其中：基本支出 3,228.33 万元，占 99.29%；项目支出 23.01 万元，占 0.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区十三里桥乡中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 3,251.34 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 200.06 万元，增长 6.56%，主要原因：教学人员增加。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，2022 年无预算安排，主要原因：2023 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，2022 年无预算安排，主要原因：2023 年无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区十三里桥乡中心学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3,251.34 万元。主要用于以下方面：基本支出 3,228.33 万元，占 99.29%；项目支出 23.01 万元，占 0.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区十三里桥乡中心学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3,228.33 万元，其中：

人员经费支出 3,228.33 万元，占 100.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区十三里桥乡中心学校 2023 年度“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出预算数比 2022 年度减少 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 2022 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（二）公务接待费 0.00 万元，比 2022 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务

用车运行维护费 0.00 万元，比 2022 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年度减少 0.00 万元，下降 0.00%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区十三里桥乡中心学校 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市浉河区十三里桥乡中心学校 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00 万元，与 2022 年度持平，无增减变动，主要原因：生均经费不在此显示。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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）绩效目标设置情况

信阳市浉河区十三里桥乡中心学校 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年单位预算金额共计 3,251.34 万元，其中项目共 3 个，金额为 23.01 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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，其他用车主要原因：无单位用车；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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要是：保安工资项目 5 万元、政府购岗项目 15 万元、补充教育经费项目 3.01 万元等；我单位将按照《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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“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：是指纳入财政预算管理，单位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：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校 2023 年度单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

年度：万元

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,251.34	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,251.34	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	2,491.23
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	446.46
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	128.24
		十一、节能环保	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

年度：万元

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	185.41
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

年度：万元

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,251.34	本年支出合计	3,251.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,251.34	支出总计	3,251.34

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

年度：2023 年度

单位：万元

单位 代码	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	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	3,251.34	3,251.34	3,251.34	3,251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301057	信阳市浉河区十三里桥乡中心学校	3,251.34	3,251.34	3,251.34	3,251.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

年度：2023 年度

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
					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	3,251.34	3,288.33	3,089.32	139.01	0.00	0.00	23.01	23.01	0.00
2050299	301057	其他普通教育支出	2,491.23	2,468.22	2,329.21	139.01	0.00	0.00	23.01	23.01	0.00
2080505	301057	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.01	309.01	309.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	301057	机关事业单位职业年金缴费支出	123.60	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	301057	其他社会保障和就业支出	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	301057	事业单位医疗	128.24	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	301057	住房公积金	185.41	185.41	185.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

年度：2023 年度

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3251.34	一、本年支出	3,251.34	3,251.34	3,251.34	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3251.34	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3251.34	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	2,491.23	2,491.23	2,491.23	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

年度：2023 年度

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
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	446.46	446.46	446.46	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	128.24	128.24	128.24	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

年度：2023 年度

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
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	185.41	185.41	185.41	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

年度：2023 年度

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
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,251.34	支出合计	3,251.34	3,251.34	3,251.34	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

年度：2023 年度

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
					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	3,251.34	3,228.33	3,089.32	139.01	0.00	0.00	23.01	23.01	0.00
2050299	301057	其他普通教育支出	2,491.23	2,468.22	2,329.21	139.01	0.00	0.00	23.01	23.01	0.00
2080505	301057	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.01	309.01	309.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	301057	机关事业单位职业年金缴费支出	123.60	123.60	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	301057	其他社会保障和就业支出	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	301057	事业单位医疗	128.24	128.24	128.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	301057	住房公积金	185.41	185.41	185.41	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

年度：2023 年度

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		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		
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	3,228.33	3,228.33	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.79	8.79	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452.97	452.97	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	297.98	297.98	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	235.57	235.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	378.88	378.88	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.00	20.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.76	14.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95.46	95.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	963.81	963.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309.01	309.01	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123.60	123.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.85	13.85	

一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

年度：2023 年度

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		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		
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
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128.24	128.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185.41	185.41	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

年度：2023 年度

单位：万元

单位预算经济分类		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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	309.01	309.01	309.01									
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	123.60	123.60	123.60									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.85	13.85	13.85									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128.24	128.24	128.24									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185.41	185.41	185.41									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.01	3.01	3.01									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

年度：2023 年度

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

年度：2023 年度

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		
		合计	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保安工资	信阳市浉河区 十三里桥乡中 心学校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府购岗	信阳市浉河区 十三里桥乡中 心学校	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充教育经费	信阳市浉河区 十三里桥乡中 心学校	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

年度：2023 年度

单位：万元

单位名称		信阳市浉河区十三里桥乡中心学校		
年度履职目标	完成九年义务教育教学目标，促进基础教育发展。保障升学率。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成各年级年度教学目标，保障学生身心健康发展		1、保证教学质量，抓好教研和对年轻教师的培训。2、采取措施保障中小学教师心理健康发展。3、设置教学目标，完善计划保障升学率。	
预算情况	单位预算总额（万元）		3,251.34	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,228.33 万元	
	（2）项目支出		23.01 万元	
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	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	工作任务科学性	科学

		绩效指标合理性	绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	专项资金细化率	100%
		预算执行率	预算执行率	80%
		预算调整率	预算调整率	20%
		结转结余率	结转结余率	5%
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率	100%
		政府采购执行率	政府采购执行率	100%
		决算真实性	决算真实性	真实
		资金使用合规性	资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	预决算信息公开性	公开
		资产管理规范性	资产管理规范性	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	绩效监控完成率	100%
		绩效监控完成率	绩效自评完成率	100%
		绩效自评完成率	部门绩效评价完成率	100%
		单位绩效评价完成率	评价结果应用率	100%

		评价结果应用率	重点工作计划完成率	90%
产出指标	重点工作任务完成		年度工作目标实现率	90%
	履职目标实现		经济和社会效益	提高
效益指标	履职效益		社会公众和服务对象满意度	90%
	满意度		年度履职目标相关性	相关

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市浉河区十三里桥乡中心学校

年度：2023 年度

单位：万元

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
301057	信阳市浉河区十三里桥乡中心学校	23.01	23.01										
411502220000000026037	保安工资	5.00	5.00			控制成本支出	≤5 万元	保安人数	5 人	提高学校安保水平	提高	保安满意度	≥95%
								保安工资足额发放率	100%				
								保安工资发放及时率	100%				
411502220000000026406	政府购岗	15.00	15.00			总成本	≤ 15 万元	保洁	4 人	提升学校安保水平	提高	保安满意度	≥95%
								保安	4 人	提升学校卫生健康水平	提升	保安	4 人

								保安工资足额 发放率	100%			保安工资足 额发放率	100%
								保安工资发放 及时率	100%			保安工资发 放及时率	100%
								保洁工资发放 及时率	100%			保洁工资发 放及时率	100%
								保洁工资足额 发放率	100%			保洁工资足 额发放率	100%
4115022200 0000003001 5	补充教育经费	3. 01	3.01			控 制 成 本 支 出	≤3.01 万元	水电费缴纳完 成率	100%	保 障 教 学 工 作正常进行	保障	教师满意度	≥90%
								水电费足额缴 纳率	100%				
								教师工资足额 发放率	100%				
								教师工资发放 完成率	100%				
								办公用品采购 完成率	100%				
								水电费缴纳及 时率	100%				
								教师工资发放 及时率	100%				
								办公用品采购 及时率	100%				