

2023 年度
信阳市浉河区董家河镇中心学校
单位预算

日期：2023 年 3 月

目 录

第一部分：信阳市浉河区董家河镇中心学校单位概况

- 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：信阳市浉河区董家河镇中心学校 2023 年度单位预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市浉河区董家河镇中心学校 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：信阳市浉河区董家河镇中心学校 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家制定的教育方针政策。实施中小学义务教育，按照教育法和其他教育法规，依法对学生和教师进行管理，保障全体师生的合法权益，加强教育教学管理，切实提高教育教学质量，促进基础教育发展。

（二）中小学学历教育。

二、内设机构设置情况

信阳市浉河区董家河镇中心学校内部设有办公室、教务处、政教处、安保处、总务处、团委、教科室、信息化中心、小学部 9 个机构。其中小学部负责辖区各小学校（幼儿园）管理工作。

三、单位所属预算单位构成情况

信阳市浉河区董家河镇中心学校辖区内有 1 所中心学校，有绿之风希望小学、余庙联合中心小学、楼畈联合中心小学、黄龙寺联合中心小学、驼店联合中心小学 5 所小学，有睡仙桥小学 1 所教学点和中心学校幼儿园（公办）1 所及 11 所民办普惠性幼儿园。

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. 信阳市浉河区董家河镇中心学校

第二部分：信阳市浉河区董家河镇中心学校 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区董家河镇中心学校 2023 年收入总计 4,098.85 万元，支出总计 4,098.85 万元，比 2022 年预算增加 1,051.71 万元，增长 34.51%，主要原因：1、2023 年基本支出在编在职人员增加了 10 人，遗属人员增加了 2 人，人员经费增加抚恤金预算；2、2023 年基本支出人员经费增加目标考核奖预算；3、2023 年基本支出人员经费增加乡村教师生活补贴、乡镇工作补贴预算；4、2022 年基本支出公用经费预算系统自动提取福利费和工会经费，2023 年未提取；5、2023 年项目支出减少乡村教师生活补贴、乡镇工作补贴、生均经费项目预算。保留项目预算保安工资 5 万元、政府购岗 24.78 万元。

二、收入预算总体情况说明

信阳市浉河区董家河镇中心学校 2023 年收入合计 4,098.85 万元，其中：一般公共预算 4,098.85 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

信阳市浉河区董家河镇中心学校 2023 年支出合计 4,098.85 万元，其中：基本支出 4,069.07 万元，占 99.27%；项目支出 29.78 万元，占 0.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市浉河区董家河镇中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 4,098.85 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 1,051.71 万元，增长 34.51%，，主要原因：1、2023 年基本支出在编在职人员增加了 10 人，遗属人员增加了 2 人，人员经费增加抚恤金预算；2、2023 年基本支出人员经费增加目标考核奖预算；3、2023 年基本支出人员经费增加乡村教师生活补贴、乡镇工作补贴预算；4、2022 年基本支出公用经费预算系统自动提取福利费和工会经费，2023 年未提取；5、2023 年项目支出减少乡村教师生活补贴、乡镇工作补贴、生均经费项目预算。

国有资本经营预算拨款收支预算比 2022 年预算增加 0.00 万元，与 2022 年度相比无增减变动，主要原因：本单位没有国有资本经营性项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市浉河区董家河镇中心学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4,098.85 万元。主要用于以下方面：基本支出 4,069.07 万元，占 99.27%；项目支出 29.78 万元，占 0.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市浉河区董家河镇中心学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4,098.85 万元，其中：人员经费支出 4,069.07 万元，主要包括：绩效工资、奖金、津贴补贴及其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 0.00 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市浉河区董家河镇中心学校 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元，2023 年无预算安排，主要原因：本单位没有“三公”经费预算支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位无因公出国（境）

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位无公务用车，无需运行维护费。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：本单位公务接待任务，没有预算需求。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市浉河区董家河镇中心学校 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：2023 年本单位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

信阳市浉河区董家河镇中心学校 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00 万元，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，与 2022 年度相比无增减变动，主要原因：本单位是公益一类事业单位无机关运行经费预算收入，也没有机关运行经费预算安排的支出，故无数据情况说明。

（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

信阳市浉河区董家河镇中心学校 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 4,098.85 万元，其中项目共 2 个，金额为 29.78 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：本单位无公车使用配置权限，故无数据情况说明。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 0 项。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：信阳市浉河区董家河镇中心学校 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区董家河镇中心学校

年度：2023 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,098.85	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,098.85	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款	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	3,244.35
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	485.08
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	158.24
		十一、节能环保	0.00
		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

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区董家河镇中心学校

年度：2023 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	211.18
		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
		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	4,098.85	本年支出合计	4,098.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,098.85	支出总计	4,098.85

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：信阳市浉河区董家河镇中心学校

年度：2023 年度

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	4,098.85	4,098.85	4,098.85	4,098.85	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
301064	浉河区董家河镇中心学校	4,098.85	4,098.85	4,098.85	4,098.85	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。

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：信阳市浉河区董家河镇中心学校

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	4,098.85	4,069.07	3,819.84	249.23			29.78	29.78	
	301064	信阳市浉河区董家河镇中心学校	4,098.85	4,069.07	3,819.84	249.23			29.78	29.78	
2050299	301064	其他普通教育支出	3,244.35	3,214.57	2,965.34	249.23			29.78	29.78	
2080505	301064	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.11	307.11	307.11						
2080506	301064	机关事业单位职业年金缴费支出	153.56	153.56	153.56						
2089999	301064	其他社会保障和就业	24.40	24.40	24.40						
2101102	301064	事业单位医疗	158.24	158.24	158.24						
2210201	301064	住房公积金	211.18	211.18	211.18						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区董家河镇中心学校

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	4,098.85	一、本年支出	4,098.85	4,098.85	4,098.85	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,098.85	（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	4,098.85	（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	3,244.35	3,244.35	3,244.35	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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	485.08	485.08	485.08	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	158.24	158.24	158.24	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市浉河区董家河镇中心学校

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	211.18	211.18	211.18	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
		（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	4,098.85	支出合计	4,098.85	4,098.85	4,098.85	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。

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区董家河镇中心学校

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	4,098.85	4,069.07	3,819.84	249.23			29.78	29.78	
2050299	301064	其他普通教育支出	3,244.35	3,214.57	2,965.34	249.23			29.78	29.78	
2080505	301064	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.11	307.11	307.11						
2080506	301064	机关事业单位职业年金缴费支出	153.56	153.56	153.56						
2089999	301064	其他社会保障和就业支出	24.40	24.40	24.40						
2101102	301064	事业单位医疗	158.24	158.24	158.24						

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。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：信阳市浉河区董家河镇中心学校

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				4,069.07	4,069.07	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	19.11	19.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	539.15	539.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	705.90	705.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	518.43	518.43	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	25.12	25.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.03	28.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	176.97	176.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,201.86	1,201.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307.11	307.11	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153.56	153.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.40	24.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	158.24	158.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211.18	211.18	

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市浉河区董家河镇中心学校

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									
	合计			4,098.85	4,098.85	4,098.85									
30302	退休费	50905	离退休费	19.11	19.11	19.11									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	539.15	539.15	539.15									
30103	奖金	50501	工资福利支出	705.90	705.90	705.90									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	518.43	518.43	518.43									
30304	抚恤金	50901	社会福利和救	25.12	25.12	25.12									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.03	28.03	28.03									
30399	其他对个人和家	50999	其他对个人和	176.97	176.97	176.97									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,201.86	1,201.86	1,201.86									
30199	其他工资福利支	50501	工资福利支出	29.78	29.78	29.78									
30108	机关事业单位基	50501	工资福利支出	307.11	307.11	307.11									
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	153.56	153.56	153.56									
30112	其他社会保障缴	50501	工资福利支出	24.40	24.40	24.40									
30110	职工基本医疗保	50501	工资福利支出	158.24	158.24	158.24									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211.18	211.18	211.18									

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市浉河区董家河镇中心学校

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

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市浉河区董家河镇中心学校

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			
	301064	合计	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	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	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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

2023 年项目支出表

单位名称： 信阳市浉河区董家河镇中心学校

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		
			29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	301064	信阳市浉河区董家河镇中心学校	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	校园购岗服务	信阳市浉河区董家河镇中心学校	24.78	24.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保安工资	信阳市浉河区董家河镇中心学校	5.00	5.00	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。

2023 年单位（单位）整体绩效目标表

单位名称：信阳市浉河区董家河镇中心学校

2023 年度

单位：万元

单位名称		信阳市浉河区董家河镇中心学校		
年度履职目标	在上级教育部门的领导下，坚持以科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想统领全局，突出改革、创新、质量、安全四大主题，以优化内部管理、积极推进课程改革为重点，牢固树立依法治校、质量立校思想，坚持以创新谋发展，全面实施精细化管理，优化教师和学生管理工作，切实加强对教学工作的检查、研究和反馈，不断细化教学过程，切实保障师生权益，开创教育教学工作新局面。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、积极谋划建设项目 2、巩固提升教育质量 3、建设高素质教师队伍		1、进一步抓好中小学幼儿园规划布局及项目谋划，加大中小学幼儿园专项治理力度，不断提升办学品位，有效满足人民群众教育需求。 2、以教育信息化为依托，加快智慧教育创新发展步伐，完善中小学校信息化基础设施、软件建设及应用，争创智慧教育示范校。 3、建立健全人才引进长效机制，通过校园招聘、面向社会公开招聘等渠道，不断充实我校教师队伍力量。	
预算情况	单位预算总额（万元）		4098.85	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4098.85	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		4069.07	
	（2）项目支出		29.78	
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	91%
产出指标	重点工作任务完成		年度工作目标实现率	91%
	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	92%
	满意度		年度履职目标相关性	相关

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市浉河区董家河镇中心学校

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
301064		29.78	29.78										
301064	信阳市浉河区董家河镇中心学校	29.78	29.78										
411502220000000024302	保安工资	5.00	5.00			总成本	5 万元	提高保安素质	保障	提供就业机会	2 人	保安满意度	≥92%
						49,600.00	100	保安人数	2 人	创造学校安全良好的教学环境，保障教学工作正常开展	保障		
								在岗天数	≥350 天				
411502220000000024303	校园购岗服务	24.78	24.78			总成本	24.78 万元	发放合规性	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	师生及学生家长满意度	≥92%
								就业人数	6 人				
								发放及时率	100%				