

2023 年度
信阳市第三小学正商分校
单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分：信阳市第三小学正商分校概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市第三小学正商分校 2023 年度单位 预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市第三小学正商分校 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：信阳市第三小学正商分校概况

一、主要职责

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（7）做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、内设机构设置情况

（一）党支部：主抓学校党建、党风廉政建设、意识形态工作、大比拼活动、党支部规范化建设、支部特色亮点打造（含各类党的活动材料撰写）

（二）教导处：负责学校教学教研和教学管理，教育统计工作，控辍保学工作，负责学前教育发展规划，民办幼儿园教学管理和指导，负责招生工作，负责学籍管理工作，负责教师课堂教学考核和综合学科教学质量考核，做好期末统测考场设置、监考教师安排，做好教师培训（含校本培训）的计划、实施，做好全校教师奖励性绩效工资考核、统计、汇总工作。

（三）总务处：负责学校基本设施建设规划编制、校舍修缮、水电路维修、校园绿化美化建设工作。做好项目建设报批、预算、招投标、监管、验收工作，负责大型建设工程项目的组织协调工作；负责教学仪器、设施设备、办公用品的政府采购、自行采购；负责校产、固定资产、教育装备等设施设备的调配；固定资产、教育装备卡片、台账录入及数据更新。

（四）工会：负责组织、民主管理、校务公开、师德师风建设、来信来访、作风效能建设、专项整治、学校特色创建、文明单位创建、民族团结示范区创建、体育教学与推广、家长学校（家校共育）、新时代文明实践等工作。

（五）德育室：负责德育、安全（综治维稳）、法治宣传、禁毒防艾、疫情防控、平安校园创建、寄宿制安全管理（含护学岗、学生晚睡巡查、节假日安全教育宣传等）、精神文明建设、民族教育、国防教育、家教联系、绿色学校创建等工作。

三、预算单位构成情况

本预算为信阳市第三小学正商分校本级预算。

第二部分：信阳市第三小学正商分校 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市第三小学正商分校 2023 年收入总计 771.55 万元，支出总计 771.55 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 106.80 万元，下降 12.16%，主要原因：2023 年预算不含基础维修等资金，故预算有所降低。

二、收入预算总体情况说明

信阳市第三小学正商分校 2023 年收入合计 771.55 万元，其中：一般公共预算收入 771.55 万元，占 100%。

三、支出预算总体情况说明

信阳市第三小学正商分校 2023 年支出合计 771.55 万元，其中：基本支出 743.95 万元，占 96.42%；项目支出 27.60 万元，占 3.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市第三小学正商分校 2023 年一般公共预算收支预算 771.55 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 年预算减少 106.80 万元，下降 12.16%。主要原因：本单位 2023 年预算不含基础设施维修等，预算较去年有所降低。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市第三小学正商分校 2023 年一般公共预算支出年

初预算为 771.55 万元。主要用于以下方面：基本支出 743.95 万元，占 96.42%；项目支出 27.60 万元，占 3.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市第三小学正商分校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 743.95 万元，其中：人员经费支出 743.95 万元，占 100%。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障费、职工基本医疗保险费、职业年金缴费、津贴补贴、住房公积金、奖金。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市第三小学正商分校 2023 年“三公”经费预算 0 万元。2023 年度“三公”经费支出预算数比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：本单位没有发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于反映单位公务用车的更新购置，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位无购置公务用车事项；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作公务用车所需要的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：加强了公务用车的使用管理，降低了

公务用车的运行成本。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：从严从紧控制三公经费支出，严格执行公务接待审批制度，减少不必要的接待活动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市第三小学正商分校 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。主要原因是：因无此项预算支出，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

本单位 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，由于信阳市第三小学正商分校不属于行政或参照公务员法管理的事业，故没有该项开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 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）绩效目标设置情况

信阳市第三小学正商分校 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 771.55 万元，其中项目共 2 个，金额为 27.60 万元。

我单位 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

（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 0 项。

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：信阳市第三小学正商分校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：信阳市第三小学正商分校

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	771.55	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	771.55	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	563.75
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	113.82
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	37.54
		十一、节能环保	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市第三小学正商分校

2023 年度

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	56.44
		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：信阳市第三小学正商分校

2023 年度

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	771.55	本年支出合计	771.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	771.55	支出总计	771.55

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：信阳市第三小学正商分校

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	771.55	771.55	771.55	771.55	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
301077	信阳市第三小学正商分校	771.55	771.55	771.55	771.55	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：信阳市第三小学正商分校

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	771.55	743.95	743.95	0.00	0.00	0.00	27.60	27.60	0.00
	301077	信阳市第三小学正商分校	771.55	743.95	743.95	0.00	0.00	0.00	27.60	27.60	0.00
2089999		小学教育	563.75	536.15	536.15	0.00	0.00	0.00	27.60	27.60	0.00
2101102		机关事业单位基本养老保险缴费	72.37	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		事业单位医疗	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		职业年金缴费	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		住房公积金	56.44	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障支出	5.27	5.27	5.27	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：信阳市第三小学正商分校

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	771.55	一、本年支出	771.55	771.55	771.55	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	771.55	（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	771.55	（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	563.75	563.75	563.75	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：信阳市第三小学正商分校

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	113.82	113.82	113.82	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	37.54	37.54	37.54	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：信阳市第三小学正商分校

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	56.44	56.44	56.44	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：信阳市第三小学正商分校

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	771.55	支出合计	771.55	771.55	771.55	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：信阳市第三小学正商分校

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	771.55	743.95	743.95	0.00	0.00	0.00	27.60	27.60	0.00
	301077	信阳市第三小学正商分校	771.55	743.95	743.95	0.00	0.00	0.00	27.60	27.60	0.00
2089999		小学教育	563.75	536.15	536.15	0.00	0.00	0.00	27.60	27.60	0.00
2101102		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		事业单位医疗	37.54	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		职业年金缴费	36.18	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		住房公积金	56.44	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障支出	5.27	5.27	5.27	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：信阳市第三小学正商分校

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	771.55	771.55	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305.39	305.39	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128.86	128.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.37	72.37	0.00
30112	其他社会保障费	50501	工资福利支出	5.27	5.27	0.00
30110	职工基本医疗保险费	50501	工资福利支出	37.54	37.54	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.18	36.18	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.35	43.35	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.44	56.44	0.00
301003	奖金	50501	工资福利支出	64.15	64.15	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22	22	0.00

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市第三小学正商分校

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									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.35	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.15	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.44	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22	22	22	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市第三小学正商分校

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市第三小学正商分校

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	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：信阳市第三小学正商分校

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	27.6	27.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	人员经费	信阳市第三小学正商分校	5.6	5.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	补充教育经费	信阳市第三小学正商分校	22	22	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

(2023 年度)

单位名称		信阳市第三小学正商分校		
年度履职目标	严格执行相关政策，科学合理预算编制，优化运算执行			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	巩固提升教育质量 建设高素质教师队伍		以教育信息为依托，完善学校信息化基础设施，争创教育示范学校	
预算情况	单位预算总额（万元）		771.55	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		771.55	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		743.95	
	（2）项目支出		27.6	
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	确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	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

		绩效指标合理性	合理	工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算；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	80%	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	0%	结转结余年末财政收回
		“三公经费”控制率	0%	无三公消费
		政府采购执行率	0%	无政府采购
		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
		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
		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
		资产管理规范性	规范	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
	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%
		单位绩效评价完成率	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%
		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	90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济和社会效益	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

	满意度	社会公众和服务对象满意度	90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	--------------	-----	---

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市第三小学正商分校

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
	合计	27.6	27.6										
301077	补充教育经费	22	22			总成本	22	完成率	100%	学校正常运转	保障	师生满意程度	≥90%
301077	人员经费	5.6	5.6			总成本	5.6	在岗天数	≥350	提升校园安全水平	提高	师生满意程度	96%
								身体素质责任心	胜任保安工作	提供就业机会	2 人		
								保安人数	2				