

内乡县初级中学
2023年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县初级中学单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县初级中学2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县初级中学2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县初级中学单位概况

一、主要职责

内乡县初级中学是内乡县教体局局直初中，副科级单位。主要职责：负责本校教育教学业务管理和财务管理工作，教师队伍管理、学校基本建设及发展，在教体局党委领导下开展教育党总支的党建及党务工作等。

二、机构设置

内乡县初级中学内设机构4个，包括：校务处、教务处、政教处、总务处。

三、预算单位构成

内乡县初级中学单位预算指本单位预算。

第二部分

内乡县初级中学2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县初级中学2023年收入总计2,802.66万元，支出总计2,802.66万元，与2022年相比，收、支各增加270.56万元，增长10.69%。主要原因：师生人员增加，工资福利支出、社保支出以及办公支出增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县初级中学2023年收入总计2,802.66万元，其中：一般公共预算收入2,527.66万元，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275.00万元，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

内乡县初级中学2023年支出合计2,802.66万元，其中：基本支出2,329.84万元，占83.13%；项目支出472.82万元，占16.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县初级中学2023年一般公共预算收支预算2,527.66万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，内乡县初级中学一般公共预算收支预算增加305.56万元，增长13.75%，主要原因：师生人员增加，工资福利支出、社保支出以及办公支出增加。

内乡县初级中学2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县初级中学2023年一般公共预算支出预算2,527.66万元。其中：基本支出2,329.84万元，占92.17%；项目支出197.82万元，占7.83%。主要用于以下方面：教育支出2,527.66万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县初级中学2023年一般公共预算基本支出2,329.84万元，其中：

人员经费支出2,284.14万元，占98.04%；公用经费支出45.70万元，占1.96%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县初级中学2023年“三公”经费预算为5.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本单位无公务用车购置计划。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本单位无公务用车及相关支出。

（三）公务接待费 5.00万元，主要用于公务接待(含外宾接待)支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县初级中学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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县初级中学2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）45.7万元，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2022年预算增加3.3万元，增长7.78%，主要原因：师生人数增加，相对应各项服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

内乡县初级中学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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,802.66万元，其中：基本支出2,329.84万元，项目支出472.82万元，支出项目10个。

内乡县初级中学2023年预算项目绩效目标，从项目产出、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、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县初级中学共有车辆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：无其他用车；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

内乡县初级中学2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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，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。

附件内乡县初级中学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：内乡县初级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,527.66	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,487.66	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	275.00	五、教育	2,802.66
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	0.00
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	0.00
		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
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		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	2,802.66	本 年 支 出 合 计	2,802.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,802.66	支 出 总 计	2,802.66

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：内乡县初级中学

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	2,802.66	2,802.66	2,527.66	2,487.66	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	内乡县教育体育局	2,802.66	2,802.66	2,527.66	2,487.66	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133009	内乡县初级中学	2,802.66	2,802.66	2,527.66	2,487.66	0.00	0.00	275.00	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：内乡县初级中学

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
					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	2,802.66	2,329.84	2,180.64	103.50	45.70	0.00	472.82	40.44	432.38
	133	内乡县初级中学	2,802.66	2,329.84	2,180.64	103.50	45.70	0.00	472.82	40.44	432.38
		普通教育	2,329.84	2,329.84	2,180.64	103.50	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	399.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.76	40.44	359.32
2050299		其他普通教育支出	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.06	0.00	73.06

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：内乡县初级中学

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,527.66	一、本年支出	2,527.66	2,527.66	2,487.66	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,527.66	（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	2,487.66	（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	2,527.66	2,527.66	2,487.66	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）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	2,527.66	支出合计	2,527.66	2,527.66	2,487.66	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：内乡县初级中学

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
					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	2,527.66	2,329.84	2,180.64	103.50	45.70	0.00	197.82	40.44	157.38
	133	内乡县初级中学	2,527.66	2,329.84	2,180.64	103.50	45.70	0.00	197.82	40.44	157.38
		普通教育	2,329.84	2,329.84	2,180.64	103.50	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	124.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.76	40.44	84.32
2050299		其他普通教育支出	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.06	0.00	73.06

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情况表

单位名称：内乡县初级中学 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	2,329.84	2,284.14	45.70
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.63	116.63	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.40	164.40	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	91.55	91.55	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.95	11.95	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162.21	162.21	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	116.63	116.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216.28	216.28	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,275.64	1,275.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.65	112.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.22	16.22	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.88	0.00	30.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.82	0.00	14.82

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：内乡县初级中学

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
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	2,802.66	2,527.66	2,487.66	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	内乡县初级中学			2,802.66	2,527.66	2,487.66	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.63	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.40	164.40	164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	95.29	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.95	11.95	11.95	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	162.21	162.21	162.21	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	116.63	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216.28	216.28	216.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,279.94	1,279.94	1,279.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	112.65	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.22	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.88	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30228	工会经费	50502	商品和服 务支出	14.82	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服 务支出	355.52	80.52	45.52	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待 费	5.00	5.00	0.00	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	71.86	71.86	71.86	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年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡县初级中学

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	
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县初级中学

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
					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。

2023年项目支出预算表

单位名称：内乡县初级中学

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		
		合计	472.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
	133	内乡县初级中学	472.82	197.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00
其他运转类	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	内乡县初级中学	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年退休教师提高10%	内乡县初级中学	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年班主任津贴	内乡县初级中学	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年延时服务费	内乡县初级中学	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
特定目标类	商品服务支出（2022）	内乡县初级中学	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年修缮费	内乡县初级中学	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）	内乡县初级中学	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年教学业务费	内乡县初级中学	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00

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		
特定目标类	2022年零星增 资	内乡县初级中 学	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年城区学 校安保经费	内乡县初级中 学	1.20	1.20	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 年单位整体绩效目标表
(2023 年度)

单位名称		内乡县初级中学		
年度履职目标	完成年度教育教学工作，教师管理以及资产管理，党建工作等与教育教学相关的工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成教育教学以及相关工作		完成教师个人工资福利待遇发放工作，以及学校正常运转费用支付工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2802.66	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2527.66	
	（2）财政专户管理资金		275	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2329.84	
	（2）项目支出		472.82	
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。
	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管理；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/部分参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	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	≤1.00%	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除外）。
		结转结余率	≤1.00%	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总和。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	≤90%	“三公经费”控制率=三公经费总额/预算数×100%。三公经费总额是指部门本年度三公经费总和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）三公经费预算数。
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=三政府采购总额/预算数×100%。政府采购总额是指部门本年度政府采购经费总和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）政府采购预算数。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否帐表一致，即电算报表数据与会计账簿是否一致。
		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。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：内乡县初级中学

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
133		472.82	197.82	275.00									
133009	内乡县初级中学	472.82	197.82	275.00									
411325230000000025855	2023年退休教师提高10%	3.74	3.74			按预算拨付资金	3.74	受益人数	≤10人	提高退休教师工资待遇	提高	退休教师满意度提高	≥95%
								资金拨付及时	及时	提高教师幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
411325230000000025859	2023年班主任津贴	32.40	32.40			按预算拨付资金	32.4	受益人数	≤56人	提高学校办学水平	提高	师生满意度提高	≥94%
								资金拨付及时	及时	教师满意度提高	提高		
								预算完成进度	100%				
411325230000000067503	2022年新招教师9-12月及特岗满3年入编工资及社保	4.30	4.30			按预算拨付资金	4.3	受益人数	≤4人	提高办学水平	提高	教师满意	≥94%
								资金拨付及时	及时	提高师生幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
4113252300000000104703	2023年年城乡义务教育公用经费保障机制补助资金（县级）	10.94	10.94			按预算拨付资金	10.94	受益人数	≤3300人	提高学校办学水平	提高	师生满意度提高	≥92%
								资金拨付及时	及时	提高师生幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
411325230000000048716	2023维修费	40.00	40.00			按预算拨付资金	40	受益人数	≤200人	提高学校办学水平	提高	师生满意度提高	≥93%
								资金拨付及时	及时	提高师生幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
411325230000000072710	2022年零星增资	71.86	71.86			按预算拨付资金	71.86	受益人数	≤212人	提高学校办学水平	提高	教师满意	≥93%
								资金拨付及时	及时	提高师生幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
411325230000000048667	延时服务费	260.00	0.00	260.00		按预算拨付资金	166	受益人数	≥220人	提高办学水平	提高	教师幸福感提高	≥92%
								资金拨付及时	教师	师生满意度提高	提高		
								预算完成进度	100%				
411325230000000072613	2023年教学业务费	15.00	0.00	15.00		按预算拨付资金	15	受益人数	≥220人	提高办学水平	提高	教师幸福感提高	≥94%
								资金拨付及时	教师	师生满意度提高	提高		
								预算完成进度	100%				
411325230000000072714	商品服务支出（2022）	33.38	33.38			按预算拨付资金	33.38	受益人数	≥200人	提高学校办学水平	提高	师生满意度提高	≥93%
								资金拨付及时	及时	提高师生幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				
411325230000000006831	城区学校安保经费	1.20	1.20			按预算拨付资金	1.2	受益人数	≤4人	严格学校办学水平	提高	教师满意度	≥93%
								资金拨付及时	及时	提高师生幸福感	提高		
								预算完成进度	100%				