

# 2022 年度南阳市第一中学校部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 南阳市第一中学校概况

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

### 第二部分 南阳市第一中学校 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 南阳市第一中学校 2022 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 南阳市第一中学校概况

#### 一、主要职责

南阳市第一中学校是经河南省教育厅批准成立的省级示范性高中，是由南阳市教育局直接领导的正处级事业单位，单位位于南阳市宛城区建设东路 1366 号，办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

#### 二、内设机构设置情况

根据 2019 年 11 月 13 日中共南阳市委机构编制委员会下发的宛编【2019】32 号“关于南阳市第一中学调整内设机构的批复”文件，学校内设党委办公室、学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、服务保障中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部、国际部、实验部等共计 10 个部室学校编制总数为 390 名。

#### 三、部门所属预算单位构成情况

本单位预算包含南阳市第一中学校本级预算，无下属单位。

## 第二部分

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我校 2022 年收入总计 10,268.73 万元，支出总计

10,268.73 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 1108 万元，下降 9.7%。变化原因主要是：基本支出增加 774 万元，项目支出减少 1882 万元。

## **二、收入预算总体情况说明**

我校 2022 年收入总计 10,268.73 万元，其中：一般公共预算收入 8,945.73 万元；政府性基金预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 1,323 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

我校 2022 年支出总计 10,268.73 万元，其中：基本支出 7,334.73 万元，占总支出的 71%；项目支出 2,934 万元，占总支出的 29%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我校 2022 年财政拨款收入 8,945.73 万元，支出 8,945.73 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 1895 万元，主要原因是国际办学学费纳入财政预算管理。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我校 2022 年一般公共预算支出年初预算 8,945.73 万元。主要用于以下方面：教育经费支出 7,644.12 万元，占总支出的 86%；社会保障和就业支出 651.19 万元，占总支出的 7%；卫生健康支出 278.76 万元，占总支出的 3%；住房保障支出 371.66 万元，占总支出的 4%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

我校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 7,334.73 万元。其中：人员经费支出 6440.83 万元，占 88%；公用经费支出 893.9 万元，占 12%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

我校 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数与上年持平。

### 八、政府性基金预算支出情况说明

我校 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、其他重要事项情况的说明

#### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位也不是参公事业单位，故我单位无机关运行经费。

## **(二) 政府采购支出情况**

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我校2022年政府采购预算安排113万元，其中：政府采购货物预算113万元、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**

我校2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我校设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级

指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我校年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年预算金额共计 10,268.73 万元，其中项目共 16 个，金额为 2934 万元。详见附件 11 整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标表。我单位 2022 年未开展重点绩效项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2021 年末，我校所属单位共有车改保留车辆 2 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 2 辆；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**

我校 2022 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、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、伙食费、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。

#### 第四部分 南阳市第一中学校 2022 年度部门预算表



## 2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市第一中学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	8,945.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,296.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	1,323.00	五、教育	8,967.12
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	651.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	278.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	371.66
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,268.73	本年支出合计	10,268.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,268.73	支出总计	10,268.73

## 2022年单位收入预算表

单位名称：南阳市第一中学校

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入							上年结转 结余		
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本经 营预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助 收入		其他收入	
			合计	其中： 财政拨款								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>合计</b>	<b>10,268.73</b>	<b>8,945.73</b>	<b>7,296.73</b>			<b>1,323.00</b>					
<b>208310</b>	<b>南阳市第一中学校</b>	<b>10,268.73</b>	<b>8,945.73</b>	<b>7,296.73</b>			<b>1,323.00</b>					
208310	南阳市第一中学校	10,268.73	8,945.73	7,296.73			1,323.00					

## 2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市第一中学校

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	10,268.73	7,334.73	6,347.19	93.64	893.90		2,934.00	2,934.00	
			208310	南阳市第一中学校	10,268.73	7,334.73	6,347.19	93.64	893.90		2,934.00	2,934.00	
205	02	04	208310	高中教育	8,967.12	6,033.12	5,139.22		893.90		2,934.00	2,934.00	
208	05	02	208310	事业单位离退休	93.64	93.64		93.64					
208	05	05	208310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.55	495.55	495.55						
208	99	99	208310	其他社会保障和就业支出	62.00	62.00	62.00						
210	11	02	208310	事业单位医疗	247.78	247.78	247.78						
210	11	99	208310	其他行政事业单位医疗支出	30.98	30.98	30.98						
221	02	01	208310	住房公积金	371.66	371.66	371.66						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市第一中学校

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	8,945.73	一、本年支出	8,945.73	8,945.73	7,296.73		
(一) 一般公共预算拨款	8,945.73	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,296.73	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	7,644.12	7,644.12	6,057.12		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	651.19	651.19	589.19		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	278.76	278.76	278.76		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋中等支出					
		(二十一) 住房保障支出	371.66	371.66	371.66		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	8,945.73	支出合计	8,945.73	8,945.73	7,296.73		

### 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市第一中学校

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			
类	款	项				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	对个人和家庭津贴	商品和服务支出		资本性支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>合计</b>	<b>8,945.73</b>	<b>7,334.73</b>	<b>6,347.19</b>	<b>93.64</b>	<b>893.90</b>		<b>1,611.00</b>	<b>1,611.00</b>	
			208310	<b>南阳市第一中学校</b>	<b>8,945.73</b>	<b>7,334.73</b>	<b>6,347.19</b>	<b>93.64</b>	<b>893.90</b>		<b>1,611.00</b>	<b>1,611.00</b>	
205	02	04	208310	高中教育	7,644.12	6,033.12	5,139.22		893.90		1,611.00	1,611.00	
208	05	02	208310	事业单位离退休	93.64	93.64		93.64					
208	05	05	208310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.55	495.55	495.55						
208	99	99	208310	其他社会保障和就业支出	62.00	62.00	62.00						
210	11	02	208310	事业单位医疗	247.78	247.78	247.78						
210	11	99	208310	其他行政事业单位医疗支出	30.99	30.99	30.99						
221	02	01	208310	住房公积金	371.66	371.66	371.66						

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市第一中学校

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
<b>合计</b>				<b>7,334.73</b>	<b>6,440.83</b>	<b>893.90</b>
<b>208310</b>	<b>南阳市第一中学校</b>			<b>7,334.73</b>	<b>6,440.83</b>	<b>893.90</b>
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,838.61	2,838.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	881.75	881.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	598.35	598.35	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	495.55	495.55	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	263.27	263.27	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	77.49	77.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371.66	371.66	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	820.51	820.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	771.24		771.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53.52		53.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	66.90		66.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.24		2.24
30302	退休费	50905	离退休费	93.64	93.64	

### 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市第一中学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>合计</b>				<b>10,268.73</b>	<b>8,945.73</b>	<b>7,296.73</b>				<b>1,323.00</b>		
	<b>208310</b>	<b>南阳市第一中学校</b>				<b>10,268.73</b>	<b>8,945.73</b>	<b>7,296.73</b>				<b>1,323.00</b>		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,838.61	2,838.61	2,838.61						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	881.75	881.75	881.75						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	598.35	598.35	598.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	495.55	495.55	495.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	263.27	263.27	263.27						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	77.49	77.49	15.49						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	371.66	371.66	371.66						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	820.51	820.51	820.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	771.24	771.24	771.24						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	100.00	100.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	5.60						5.60		
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00						60.00		
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00						5.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.52	53.52	53.52						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	66.90	66.90	66.90						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00						3.00		
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	213.40	194.00					19.40		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.24	2.24	2.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.64	93.64	93.64						
303	99	其他对个人和家庭补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	1,844.00	1,094.00	24.00				750.00		
307	01	国内债券付息	511	01	国内债券付息	380.00						380.00		
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	113.00	13.00					100.00		

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市第一中学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



### 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市第一中学校

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			
类	款	项				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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

### 项目支出预算表

单位名称：南阳市第一中学校

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	<b>合计</b>	<b>2,934.00</b>	<b>1,611.00</b>						<b>1,323.00</b>	
<b>南阳市第一中学校</b>		<b>2,934.00</b>	<b>1,611.00</b>						<b>1,323.00</b>	
南阳市第一中学校	办公设备购置	113.00	13.00						100.00	
南阳市第一中学校	保安保洁临时工资	100.00	100.00							
南阳市第一中学校	公车运行及维护经费	3.00							3.00	
南阳市第一中学校	公务接待经费	5.00							5.00	
南阳市第一中学校	国际部办学支出	100.00	100.00							
南阳市第一中学校	会议费	5.60							5.60	
南阳市第一中学校	培训费	60.00							60.00	
南阳市第一中学校	平安建设创建经费	250.00							250.00	
南阳市第一中学校	退学生学费	120.00	120.00							
南阳市第一中学校	外聘教师经费	1,574.00	1,074.00						500.00	
南阳市第一中学校	维修费	100.00	100.00							
南阳市第一中学校	校庆经费	19.40							19.40	
南阳市第一中学校	新课改支出	70.00	70.00							
南阳市第一中学校	学生军训支出	10.00	10.00							
南阳市第一中学校	杨文普高层次人才补贴	24.00	24.00							
南阳市第一中学校	专项债务利息支出	380.00							380.00	

### 市级部门整体支出绩效目标表 (2022年度)

部门名称		南阳市第一中学校			
年度履职目标	以党的十九大和历次中央全会精神为指导,认真贯彻落实总书记“七一”讲话精神、十九届六中全会精神和视察调研河南重要讲话、指示精神,建立完善科学评价机制,全力打造“专家型”教师队伍。狠抓课堂改革,打造高效课堂。加强综合实践,促进学生全面发展。实施党建引领、德育铸魂、基础建设、质量强教、协调发展、人才兴教。办人民满意的教育。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	持续深化改革,实现教育教学规范化,推进管理改革进入快车道。	推广先进教学方法,提升课堂教学效能,杜绝低效重复,抵制“题海战术”“疲劳战”,维护学生身心健康。			
	完善教师招聘与培养机制,吸引更多优秀人才加入市一中教师队伍,实现安居乐业	改进教师招聘,严格准入条件,继续完善青年教师“青蓝工程”培养机制,快速完成年轻教师在教学和德育管理上的基础能力培养,积极应对新高考改革和走班教学的需要。			
	后勤服务先行一步,加快新校区和配套住宅建设进度,确保如期投入使用。	严格质量标准,确保如期建成的基础,加大教育投入力度,保证各项经费按时足额拨付,为学校正常运转提供有力保障。提前制订2022年新校区使用方案,为新校区使用做好准备。			
预算情况	部门预算总额(万元)		10,268.73		
	1、资金来源:(1)财政资金		8,945.73		
	(2)其他资金		1,323.00		
	2、资金结构:(1)基本支出		7,334.73		
	(2)项目支出		2,934.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
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.工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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;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	≥90%	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	≤30%	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)。	
		结转结余变动率	≤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	≤100%	“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	≥80%	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计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。	
		预算决算信息公开性	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、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算决算信息;2.是否按规定时限公开预算决算信息。	
		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标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有使用(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	履职目标实现	教育普及普惠水平	提升	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。	
		教育保障水平	提升	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。	
		教育服务能力	提高	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	教育发展水平	提高	反映部门履职对经济社会发展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。	
		教育服务能力	提升	反映部门履职对经济社会发展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。	
		教育公平普惠	提高	反映部门履职对经济社会发展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。	
	教育教学环境	改善	反映部门履职对经济社会发展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	学生及家长满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决公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。	
		教师队伍满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决公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。	

2022年市级部门预算项目绩效目标表

预算12表

部门名称: 南阳市第一中学校		项目金额(万元)										绩效目标									
单位编码 (项目编码)	项目名称(项目名称)	项目金额(万元)			成本指标		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	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	三级指标	指标值	三级指标	指标值					
2022-080310	南阳市第一中学校	2934.00	1711.00	1223.00																	
2022-080310-0001	公务用车运行及维护经费	5.00		5.00	国际办学项目维持	3万元	公务用车运行及维护经费	3万元	公务用车运行及维护经费	3万元	公务用车运行及维护经费	3万元	公务用车运行及维护经费	3万元	公务用车运行及维护经费	3万元					
2022-080310-0002	公务用车运行及维护经费	3.00	3.00		公务用车运行及维护经费	1.75元	公务用车运行及维护经费	1.75元	公务用车运行及维护经费	1.75元	公务用车运行及维护经费	1.75元	公务用车运行及维护经费	1.75元	公务用车运行及维护经费	1.75元					
2022-080310-0003	会议费	5.60	5.60		公务用车运行及维护经费	1.75元	公务用车运行及维护经费	1.75元	公务用车运行及维护经费	1.75元	公务用车运行及维护经费	1.75元	公务用车运行及维护经费	1.75元	公务用车运行及维护经费	1.75元					
2022-080310-0004	办公设备购置	113.00	113.00		会议费	2万元	会议费	2万元	会议费	2万元	会议费	2万元	会议费	2万元	会议费	2万元					
2022-080310-0005	保安建设创编经费	100.00	100.00		保安建设创编经费	40万元	保安建设创编经费	40万元	保安建设创编经费	40万元	保安建设创编经费	40万元	保安建设创编经费	40万元	保安建设创编经费	40万元					
2022-080310-0006	国际部办学支出	100.00	100.00		国际部办学支出	100万元	国际部办学支出	100万元	国际部办学支出	100万元	国际部办学支出	100万元	国际部办学支出	100万元	国际部办学支出	100万元					
2022-080310-0007	培训费	60.00	60.00		培训费	60万元	培训费	60万元	培训费	60万元	培训费	60万元	培训费	60万元	培训费	60万元					
2022-080310-0008	平安建设创编经费	250	250		平安建设创编经费	100万元	平安建设创编经费	100万元	平安建设创编经费	100万元	平安建设创编经费	100万元	平安建设创编经费	100万元	平安建设创编经费	100万元					
2022-080310-0009	留学生学费	120	120		留学生学费	120万元	留学生学费	120万元	留学生学费	120万元	留学生学费	120万元	留学生学费	120万元	留学生学费	120万元					
2022-080310-0010	外聘教师经费	1574	1074	500	外聘教师经费	1574万元	外聘教师经费	1574万元	外聘教师经费	1574万元	外聘教师经费	1574万元	外聘教师经费	1574万元	外聘教师经费	1574万元					
2022-080310-0011	维修费	100	100		维修费	100万元	维修费	100万元	维修费	100万元	维修费	100万元	维修费	100万元	维修费	100万元					
2022-080310-0012	差旅费	19.4	19.4		差旅费	19.4万元	差旅费	19.4万元	差旅费	19.4万元	差旅费	19.4万元	差旅费	19.4万元	差旅费	19.4万元					
2022-080310-0013	新增设备支出	70	70		新增设备支出	70万元	新增设备支出	70万元	新增设备支出	70万元	新增设备支出	70万元	新增设备支出	70万元	新增设备支出	70万元					
2022-080310-0014	学生军训支出	10	10		学生军训支出	10万元	学生军训支出	10万元	学生军训支出	10万元	学生军训支出	10万元	学生军训支出	10万元	学生军训支出	10万元					
2022-080310-0015	高层次人才补贴	24	24		高层次人才补贴	24万元	高层次人才补贴	24万元	高层次人才补贴	24万元	高层次人才补贴	24万元	高层次人才补贴	24万元	高层次人才补贴	24万元					
2022-080310-0016	车辆运行维护支出	380		380	车辆运行维护支出	380万元	车辆运行维护支出	380万元	车辆运行维护支出	380万元	车辆运行维护支出	380万元	车辆运行维护支出	380万元	车辆运行维护支出	380万元					

