

2022 年度南阳市宛东中等专业学校

部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市宛东中等专业学校概况

- 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

第二部分南阳市宛东中等专业学校 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市宛东中等专业学校 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

南阳市宛东中等专业学校概况

一、 主要职责

培养中等专业技术人才的中等专业学校及培养普通高中学生的高级中学。学制三年，招收初中应届毕业生。中专的任务是：培养具有社会主义觉悟，辩证唯物主义世界观，共产主义道德品质，从事中专技术必备的文化与专业知识、技能，身体健康，忠诚党的教育事业的中等专业技术人才。高中的任务是：根据国家颁布的有关法令和规定，实施新教学方案，努力提高教育质量。

二、 内设机构设置情况

学校现校级领导 4 人，科级干部 33 人，学校内设机构 16 个，分别为党办人事科，行政办公室、教务科、学生科、团委、保卫科、学生服务中心、总务科、财审科、工会、招生办公室、就业办公室、老干科、校纪委、督查办、实训科。

三、 部门所属预算单位构成情况

我校部门预算包括学校本级预算,无下属单位。

第二部分

南阳市宛东中等专业学校 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 3003.17 万元，支出总计 3003.17 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加了 250.86 万元，增加了 9.1%。变化原因主要是：2022 年我校预算收支中含有寄宿制高中生活补助，故 2022 年基本支出中人员经费预算为 2598.64 万元，而 2021 年基本支出中人员经费预算为 2349.28 万元，增加了 249.36 万元。

二、收入预算总体情况说明

我校 2022 年收入总计 3003.17 万元，其中：一般公共预算收入 2528.17 万元；政府性基金预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 475 万元。

三、支出预算总体情况说明

我校 2022 年支出总计 3003.17 万元，其中：基本支出 2868.17 万元，占总支出的 95.5%；项目支出 135 万元，占总支出的 4.5%。

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 2528.17 万元，支出 2528.17 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加了 300 万元，提

高了 13.5%。财政拨款收支增加的原因是：2022 年我校平时考核奖标准提高及新增高中寄宿制生活补助收入。

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 2528.17 万元。主要用于以下方面：中等职业教育支出 2025.11 万元，占总支出的 80.1%；事业单位离退休支出 30.16 万元，占总支出的 1.19%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 204.5 万元，占总支出的 8.09%；事业单位医疗支出 102.25 万元，占总支出的 4.04%；其他行政事业单位医疗支出 12.78 万元，占总支出的 0.51%；住房公积金 153.37 万元，占总支出的 6.07%。

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 2528.17 万元。其中：人员经费支出 2313.64 万元，占 91.51%；公用经费支出 214.53 万元，占 8.49%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。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。预算数比 2021 年减少 0 万元。

（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
等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比无变化。公
务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要是厉行节
约，压缩支出。

（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。预算数比 2021 年减少 0 万
元。

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

我校 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0
万元。我校不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，
没有机关运行经费支出预算。

（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 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 年安排预算项目 3 个，分别是“教学教研日常支出及招生宣传综治费等”项目，预算安排 70 万元；“平安建设创建经费”项目，预算安排 30 万元；“外聘人员、临时用工及保安服务费”项目，预算安排 35 万元。三个项目均编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、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。

（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 3 辆，其中：一般公务用车 3 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；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

南阳市宛东中等专业学校 2022 年度部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市宛东中等专业学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	2,528.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,478.17	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	475.00	五、教育	2,365.11
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	369.66
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	115.03
		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	153.37
		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	3,003.17	本年支出合计	3,003.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,003.17	支出总计	3,003.17

2022年单位收入预算表

单位名称：南阳市宛东中等专业学校

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
	合计	3,003.17	2,528.17	2,478.17			475.00				
208304	南阳市宛东中等专业学校	3,003.17	2,528.17	2,478.17			475.00				
208304	南阳市宛东中等专业学校	3,003.17	2,528.17	2,478.17			475.00				

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市宛东中等专业学校

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
类	款	项		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
				合计	3,003.17	2,868.17	2,455.41	143.23	269.53		135.00	135.00	
			208304	南阳市宛东中等专业学校	3,003.17	2,868.17	2,455.41	143.23	269.53		135.00	135.00	
205	03	02	208304	中等职业教育	2,365.11	2,230.11	1,959.83	0.75	269.53		135.00	135.00	
208	05	02	208304	事业单位离退休	142.48	142.48		142.48					
208	05	05	208304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.50	204.50	204.50						
208	99	99	208304	其他社会保障和就业支出	22.68	22.68	22.68						
210	11	02	208304	事业单位医疗	102.25	102.25	102.25						
210	11	99	208304	其他行政事业单位医疗支出	12.78	12.78	12.78						
221	02	01	208304	住房公积金	153.37	153.37	153.37						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市宛东中等专业学校

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	2,528.17	一、本年支出	2,528.17	2,528.17	2,478.17		
（一）一般公共预算拨款	2,528.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,478.17	（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	2,025.11	2,025.11	1,975.11		
（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	234.66	234.66	234.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	115.03	115.03	115.03		
		（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）自然资源海洋中象等支出					
		（二十一）住房保障支出	153.37	153.37	153.37		
		（二十二）粮油物资储备文出					
		（二十三）国有资本经营预					
		（二十四）灾害防治及成负管理					
		（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）修发行费用文出					
		（三十四）抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,528.17	支出合计	2,528.17	2,528.17	2,478.17		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市宛东中等专业学校

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
				合计	2,528.17	2,528.17	2,282.73	30.91	214.53				
			208304	南阳市宛东中等专业学校	2,528.17	2,528.17	2,282.73	30.91	214.53				
205	03	02	208304	中等职业教育	2,025.11	2,025.11	1,809.83	0.75	214.53				
208	05	02	208304	事业单位离退休	30.16	30.16		30.16					
208	05	05	208304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.50	204.50	204.50						
210	11	02	208304	事业单位医疗	102.25	102.25	102.25						
210	11	99	208304	其他行政事业单位医疗支出	12.78	12.78	12.78						
221	02	01	208304	住房公积金	153.37	153.37	153.37						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市宛东中等专业学校

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
合计				2,528.17	2,313.64	214.53
208304	南阳市宛东中等专业学校			2,528.17	2,313.64	214.53
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,170.24	1,170.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142.45	142.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	221.86	221.86	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	204.50	204.50	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.64	108.64	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	6.39	6.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153.37	153.37	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	275.28	275.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161.88		161.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.98		21.98
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.47		27.47
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30301	离休费	50905	离退休费	13.46	13.46	
30302	退休费	50905	离退休费	17.45	17.45	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市宛东中等专业学校

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
		合计				3,003.17	2,528.17	2,478.17				475.00		
	208304	南阳市宛东中等专业学校				3,003.17	2,528.17	2,478.17				475.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,170.24	1,170.24	1,170.24						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	292.45	142.45	92.45				150.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	221.86	221.86	221.86						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	204.50	204.50	204.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	108.64	108.64	108.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.07	6.39	6.39				22.68		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	153.37	153.37	153.37						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	275.28	275.28	275.28						
301	99	其他工资福利支出	505	02	商品和服务支出	30.00						30.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	216.88	161.88	161.88				55.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	35.00						35.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.98	21.98	21.98						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	27.47	27.47	27.47						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	73.20	3.20	3.20				70.00		
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.46	13.46	13.46						
303	02	退休费	509	05	离退休费	129.77	17.45	17.45				112.32		

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市宛东中等专业学校

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	
0	0	0	0	0	0

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。

备注： 本单位无“三公”经费预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市宛东中等专业学校

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
类	款	项			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
				南阳市宛东中等专业学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：南阳市宛东中等专业学校

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	**
	合计	135.00							135.00	
南阳市宛东中等专业学校		135.00							135.00	
南阳市宛东中等专业学校	教学教研日常支出及招生宣传综治费等	70.00							70.00	
南阳市宛东中等专业学校	平安建设创建经费	30.00							30.00	
南阳市宛东中等专业学校	外聘人员、临时用工及保安服务费	35.00							35.00	

市级部门整体支出绩效目标表 (2022年度)

部门名称		南阳市宛东中等专业学校		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察南阳重要讲话重要指示、党的十九大及十九届历次全会精神，将学校管理制度化、民主化、以人为本。学校各项工作协调配合、和谐发展。继续深化养成教育，行为规范力求实效，以开展各项德育活动为载体，安全教育、心理健康贯穿始终。继续落实课改精神，关注课堂教学，提高教学效率，加强师德教育和教师教育习惯培养，强化服务意识，规范办学行为，提高教师教育服务水平，保障学校各项工作顺利进行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	管理目标	学校管理制度化、民主化、以人为本。增强学校的凝聚力，保持教师队伍稳定，学校各项工作协调配合、和谐发展。		
	教学目标	强化教学常规管理，以提升教学质量为重点，加强师风学风建设，力争高考及对口升学成绩稳步提升，特长教育取得突破。		
	教科研目标	落实课改精神，关注课堂教学，提高教学效率，改革师生评价体系，校本培训自成体系，科题研究规范实效，提升教师的教学技能。		
	教师队伍建设目标	加强师德教育和教师教育习惯培养，关注教育细节，不断优化队伍结构，努力形成一支道德高尚、理念先进业务精良的高素质教师队伍。		
	服务目标	强化服务意识，规范办学行为，提高教师教育服务水平，保障学校各项工作顺利进行。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3003.17	
	1、资金来源：（1）财政资金		2528.17	
	（2）其他资金		475	
	2、资金结构：（1）基本支出		2868.17	
	（2）项目支出		135	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	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。

投入管理 指标		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规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。
	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。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	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规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（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%	

绩效管理

	绩效目标	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	高中教育水平	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。
		中职教育水平	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。
		教育保障及服务水平	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。
效益指标	履职效益	教育服务能力	提升	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。
		教育教学环境	改善	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	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。
		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。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
2022-208304-0001	教学教研日常支出及招生宣传综治费等		70.00		70.00		教学教研	30	教学教研及招生宣传交通费	≥90%				
							实习实训	10	人员经费发放到位率100%，每月按时发放到个人账户	≥90%	稳定教学教研及招生宣传交通费支出更好开展各项工作	≥90%	严格按照制度要求	≥90%
							招生宣传	30	严格按照财政拨付项目经费和用途，专款专用	≥90%				
2022-208304-0002	平安建设创建经费		30.00		30.00		教学设备维修维护	15	维修维护	≥90%				
							疫情防控	10	人员经费发放到位率100%，每月按时发放到个人账户	≥90%	对各项教学设施设备维修维护	≥90%	严格按照制度要求	≥90%
							校园安全建设	5	工作按时完成及时率	≥90%				
2022-208304-0003	外聘人员、临时用工及保安服务费		35.00		35.00		外聘人员	10	发放外聘教师保安工资等	≥90%		≥90%		
							临时用工	10	人员经费发放到位率100%，每月按时发放到外聘、保安及零工人员个人账户。	≥90%	稳定外聘人员、保安及零工队伍，更好开展各项工作。	≥90%	外聘教师、保安及零工对工资发放工作满意程度	≥90%
							保安服务费	15	工作按时完成及时率	≥90%	本项目没有直接生态效益	≥90%		