

新野县上港乡亭陂小学校  
2023 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 新野县上港乡亭陂小学校概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

## 第二部分

新野县上港乡亭陂小学校 2023 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：新野县上港乡亭陂小学校 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

## 新野县上港乡亭陂小学校单位概况

### 一、主要职责

- 1、研究、拟定全乡小学教育发展战略和教育工作的规定、办法；并抓好组织实施和落实工作。
- 2、管理和指导教育教学研究工作。
- 3、发挥小学教师进修培训作用，组织教师参加培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
- 4、负责本乡教育经费的统筹管理工作等。

### 二、机构设置

新野县上港乡亭陂小学校内设机构 4 个：分别是教学、安全、政教、后勤处等办公室。

### 三、预算单位构成

新野县上港乡亭陂小学校单位预算包括本级预算。

## 第二部分

# 新野县上港乡亭陂小学校 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

新野县上港乡亭陂小学校 2023 年收入总计 1880.25 万元，支出总计 1880.25 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 159.6 万元，增长 9.27%。主要原因：按照国家地方政策规定，人员经费提高及学生生均公用经费标准提高。

### 二、收入预算总体情况说明

新野县上港乡亭陂小学校 2023 年收入总计 1880.25 万元，其中：一般公共预算收入 1880.25 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 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

新野县上港乡亭陂小学校 2023 年支出合计 1880.25 万元，其中：基本支出 1880.25 万元，占 100%；项目支出 0.00

万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县上港乡亭陂小学校 2023 年一般公共预算收支预算 1880.25 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，新野县上港乡亭陂小学校一般公共预算收支预算增加 159.6 万元，增长 9.27%，主要原因：按照国家地方政策规定，人员经费提高及学生生均公用经费标准提高。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县上港乡亭陂小学校 2023 年一般公共预算支出预算 1880.25 万元。其中：基本支出 1880.25 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。主要用于以下方面：教育（类）支出 1519.69 万元，占 80.82%；。社会保障和就业（类）支出 173.18 万元，占 9.21%。卫生健康（类）支出 81.47 万元，占 4.34%。住房保障（类）支出 105.91 万元，占 5.63%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县上港乡亭陂小学校 2023 年一般公共预算基本支出 1880.25 万元，其中：

人员经费支出 1670.35 万元，占 88.84%；公用经费支出 209.90 万元，占 11.16%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县上港乡亭陂小学校 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训旅费、伙食补助费、杂费、等支出等支出，与 2022 年持平。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，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，与 2022 年持平。主要原因：无公务用车购车计划。二是公务用车运行费 0.00 万元，与 2022 年持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年相比，持平。主要原因：无此类招待费用。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新野县上港乡亭陂小学校 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

新野县上港乡亭陂小学校 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，主要原因：新野县上港乡亭陂小学校不是行政单位，也不是参照公务员管理的事业单位，所以 2023 年无机关运行经费预算。

## （二）政府采购支出情况

新野县上港乡亭陂小学校 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 1880.25 万元，其中：基本支出 1880.25 万元，项目支出 0.00 万元，支出项目 0 个。

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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。我单位未开展重点绩效项目。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，新野县上港乡亭陂小学校共有车辆 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：新野县上港乡亭陂小学校不是行政单位，也不是参照公务员管理的事业单位，所以无公务用车。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

新野县上港乡亭陂小学校 2023 年度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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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

新野县上港乡亭陂小学校2023年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

预算 01 表

部门/单位： 新野县上港乡亭陂小学校

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出           |         |
|----------------|---------|---------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项 目           | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1880.25 | 一、一般公共服务      |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.0     | 二、外交          |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.0     | 三、国防          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.0     | 四、公共安全        |         |
| 五、事业收入         | 0.0     | 五、教育          | 1519.69 |
| 六、事业单位经营收入     | 0.0     | 六、科学技术        |         |
| 七、上级补助收入       | 0.0     | 七、文化旅游体育与传媒   |         |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.0     | 八、社会保障和就业     | 173.18  |
| 九、其他收入         | 0.0     | 九、医疗卫生与计划生育支出 |         |
|                |         | 十、卫生健康        | 81.47   |
|                |         | 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      | 105.91 |

|         |         |                 |         |
|---------|---------|-----------------|---------|
|         |         | 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  | 1880.25 | 本 年 支 出 合 计     | 1880.25 |
| 上年结转结余  | 0.0     | 年终结转结余          |         |
| 收 入 总 计 | 1880.25 | 支 出 合 计         | 1880.25 |

### 2023年单位收入总体情况表

预算 02 表

单位：万元

部门/单位：新野县上港乡亭陂小学校

[illegible]

2023年单位支出总体情况表

预算 03 表  
单位： 万元

部门/单位： 新野县上港乡亨陂小学校

| 科目编码    | 科目名称              | 合计      | 基本支出    | 项 目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|-------------------|---------|---------|-------|--------------|------------|---------------|
| 2050202 | 小学教育              | 1262.48 | 1262.48 |       |              |            |               |
| 2050299 | 其他普通教育支出          | 257.20  | 257.20  |       |              |            |               |
| 2080505 | 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.30  | 162.30  |       |              |            |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       | 10.89   | 10.89   |       |              |            |               |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 81.47   | 81.47   |       |              |            |               |
| 2210201 | 住房公积金             | 105.91  | 105.91  |       |              |            |               |
| 合 计     |                   | 1880.25 | 1880.25 |       | 0.0          | 0.0        | 0.0           |

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：万元

部门/单位： 新野县上港乡亭陂小学校

| 收 入           |         | 支 出            |         |
|---------------|---------|----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目             | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1880.25 | 一、本年支出         | 1880.25 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1880.25 | （一）一般公共服务支出    |         |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.0     | （二）外交支出        |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.0     | （三）国防支出        |         |
| 二、上年结转        | 0.0     | （四）公共安全支出      |         |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.0     | （五）教育支出        | 1519.69 |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.0     | （六）科学技术支出      |         |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.0     | （七）文化体育旅游与传媒支出 |         |
|               |         | （八）社会保障和就业支出   | 173.18  |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |
|               |         | （十）卫生健康支出      | 81.47   |
|               |         | （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) 自然资源海洋气象等支出  |         |
|      |         | (二十一) 住房保障支出      | 105.91  |
|      |         | (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          |         |
| 收入总计 | 1880.25 | 支出总计              | 1880.25 |

2023 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

部门/单位： 新野县上港乡亭陂小学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    |         |        | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|------|
|         |                  |         | 小计      | 人员经费    | 公用经费   |      |
| 2050202 | 小学教育             | 1262.48 | 1262.48 | 1262.48 | 209.90 |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 257.20  | 257.20  | 257.20  |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.30  | 162.30  | 162.30  |        |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10.89   | 10.89   | 10.89   |        |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 81.47   | 81.47   | 81.47   |        |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 105.91  | 105.91  | 105.91  |        |      |
| 合 计     |                  | 1880.25 | 1880.25 | 1670.35 | 209.90 |      |

2023年一般公共预算基本支出情况表

| 部门/单位：新野县上港乡亭陂小学校 |                | 预算 06 表<br>单位：万元 |         |        |
|-------------------|----------------|------------------|---------|--------|
| 部门预算支出经济分类科 目     |                | 本年一般公共预算基本支出     |         |        |
| 科目编码              | 科目名称           | 合计               | 人员经费    | 公用经费   |
| 301               | 工资福利支出         | 1586.61          | 1586.61 |        |
| 30101             | 基本工资           | 701.84           | 701.84  |        |
| 30102             | 津贴补贴           | 129.80           | 129.80  |        |
| 30103             | 奖金             | 0                | 0       |        |
| 30107             | 绩效工资           | 0                | 0       |        |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 241.75           | 241.75  |        |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 104.99           | 104.99  |        |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 12.96            | 12.96   |        |
| 30113             | 住房公积金          | 232.10           | 232.10  |        |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 123.06           | 123.06  |        |
| 302               | 商品和服务支出        | 209.9            |         | 209.90 |
| 30201             | 办公费            | 148.57           |         | 148.57 |
| 30202             | 印刷费            | 6.92             |         | 6.92   |
| 30203             | 咨询费            | 0                |         | 0      |
| 30204             | 手续费            | 0                |         | 0      |
| 30205             | 水费             | 0                |         | 0      |
| 30206             | 电费             | 0.53             |         | 0.53   |
| 30207             | 邮电费            | 0                |         | 0      |
| 30209             | 物业管理费          | 0                |         | 0      |

|       |             |         |         |        |
|-------|-------------|---------|---------|--------|
| 30211 | 差旅费         | 0       |         | 0      |
| 30213 | 维修(护)费      | 0       |         | 0      |
| 30214 | 租赁费         | 0       |         | 0      |
| 30215 | 会议费         | 0       |         | 0      |
| 30216 | 培训费         | 0.55    |         | 0.55   |
| 30217 | 公务接待费       | 0       |         | 0      |
| 30218 | 专用材料费       | 31.06   |         | 31.06  |
| 30226 | 劳务费         | 18.36   |         | 18.36  |
| 30227 | 委托业务费       | 0       |         | 0      |
| 30228 | 工会经费        | 0       |         | 0      |
| 30229 | 福利费         |         |         |        |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0       |         | 0      |
| 30239 | 其他交通费用      | 0       |         | 0      |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 3.91    |         | 3.91   |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 83.74   | 83.74   |        |
| 30302 | 退休费         | 0       | 0       |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0       | 0       |        |
|       | 合 计         | 1880.25 | 1670.35 | 209.90 |

## 2023 年支出经济分类汇总表

预算 07 表

单位：万元

部门名称：新野县上港乡亭陂小学校

[illegible]





2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

预算 08 表

|                   |          |            |         |         |       |
|-------------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门/单位：新野县上港乡亭陂小学校 |          |            |         |         | 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     | 0.0        | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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（外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：万元

部门名称：新野县上港乡亭陂小学校

| 科目编码 |   |   | 单位<br>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<br>转<br>类 |
| 类    | 款 | 项 |          | 工资福<br>利<br>支出 | 对 个 人<br>和 家 庭 的<br>补 助 |      | 商品和<br>服 务<br>支出 | 资本性<br>支 出 |      |         |      |               |
|      |   |   | 105213   | 合计             | 0.00                    | 0.00 | 0.00             | 0.00       | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00          |
|      |   |   |          |                |                         |      |                  |            |      |         |      |               |
|      |   |   |          |                |                         |      |                  |            |      |         |      |               |

说明：本单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

预算 10 表

单位名称：新野县上港乡亭陂小学校

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<br>专 户<br>管 理<br>资 金 | 是 否<br>政 府<br>采 购 |
|-------------|---------|------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
|             |         |      | 一 般 公 共<br>预 算<br>资 金 | 政 府<br>性<br>基 金<br>预 算<br>资 金 | 国 有<br>资 本<br>经 营<br>预 算 | 一 般<br>公 共<br>预 算<br>资 金 | 政 府<br>性<br>基 金<br>预 算<br>资 金 | 国 有<br>资 本<br>经 营<br>预 算 |                          |                   |
|             |         | 1    | 2                     | 3                             | 4                        | 5                        | 6                             | 7                        | 8                        | 9                 |
| 新野县上港乡亭陂小学校 | 合计      | 0.00 | 0.00                  | 0.00                          | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                          | 0.00                     | 0.00                     | 0.00              |

说明：本单位无项 目支出预算。

# 2023年单位整体绩效目标表

预算 11 表

(2022 年度)

部门（单位）名称：新野县上港乡亭陂小学校

|        |                                                 |      |                                 |       |
|--------|-------------------------------------------------|------|---------------------------------|-------|
| 年度履职目标 | 1、负责制定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法，并抓好组织实施和落实工作。         |      |                                 |       |
|        | 2、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。         |      |                                 |       |
| 年度主要任务 | 3、发挥教师进修培训作用，组织教师参加培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。 |      |                                 |       |
|        | 任务名称                                            |      | 主要内容                            |       |
| 预算情况   | 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教，依法治学。                   |      | 贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教，依法治学。   |       |
|        | 负 责本单位教育教学管理级教研教改工作，全力推进素质教育                    |      | 负 责本单位教育教学管理级教研教改工作，全力推进素质教育    |       |
|        | 负 责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评工作                       |      | 依 照 法律规负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评工作 |       |
|        | 实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育                        |      | 实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育        |       |
|        | 部门预算总额（万元）                                      |      | 1880.25                         |       |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                |      | 1880.25                         |       |
|        | （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                                  |      | 1880.25                         |       |
|        | （2）项目支出                                         |      | 0.00                            |       |
| 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<br>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   | 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     | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数） × 100%。<br>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） 。 |
| 结转结余率     | ≤10% | 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 | ≤80% | “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   | 100% | 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        | <p>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。</p> <p>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。</p> |
|  | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率 | <p>100%</p> <p>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%</p>                                                                                                                                               |

|      |          |               |      |                                                                                 |
|------|----------|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 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。<br>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。<br>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%           |
|      |          | 教育教学成绩卓越      | 提高   | 学校工作顺利开展，教育教学成绩卓越，校园环境和校园文 化得到了改善，得到了师生和家长的好评                                   |
|      |          | 教师政治素质和业务水平提高 | 有效   | 有效提高干警政治素质和业务水平                                                                 |

|      |        |          |      |                                               |
|------|--------|----------|------|-----------------------------------------------|
| 效益指标 | 履职目标实现 | 教育教学成绩卓越 | 提高   | 学校工作顺利开展，教育教学成绩卓越，校园环境和校园文 化得到了改善，得到了师生和家长的好评 |
|      | 履职效益   | 社会效益     | ≥90% | 解 决民众关心的热点问题，教学成绩卓越                           |
|      | 满意度    | 社会公众满意度  | ≥90% | 社会公众对部门履职效果的满意程度。                             |

预算 12 表

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

部门/单位：新野县上港乡亭陂小学校

单位：万元

| 项目单位（项目<br>名称）  | 项目<br>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<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 三级<br>指标 | 指标<br>值 | 三级<br>指标 | 指标<br>值 | 三级<br>指标 | 指标<br>值 | 三级<br>指标 | 指标<br>值 |
| 新野县上港乡<br>亭陂小学校 |          | 0.00     | 0.00       | 0.00                 | 0.00     |          |         |          |         |          |         |          |         |

说明：本单位无项目支出预算。