

南召县中等职业学校
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南召县中等职业学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县中等职业学校2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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 南召县中等职业学校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

南召县中等职业学校单位概况

一、主要职责

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。高中学历教育和相关职业培训，为南召社会发展做出贡献。

二、机构设置

南召县中等职业学校是公办中等职业学校，编制数50人，现有在职员工100人，退休38人。包含6个内设股室，分别为：教务处、政教处、财务处、办公室、后勤处、团委。

三、预算单位构成

南召县中等职业学校单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南召县中等职业学校2023年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县中等职业学校2023年收入总计2,128.34万元，支出总计2,128.34万元，与2022年相比，收、支各增加976.44万元，增长84.77%。主要原因：1、教职员工工资福利增长；2、国有土地使用权出让收入安排的支出。

二、收入预算总体情况说明

南召县中等职业学校2023年收入总计2,128.34万元，其中：一般公共预算收入1,661.25万元，政府性基金预算收入360.46万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入20.00万元，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86.63万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县中等职业学校2023年支出合计2,128.34万元，其中：基本支出1,012.55万元，占47.57%；项目支出1,115.79万元，占52.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县中等职业学校2023年一般公共预算收支预算1,747.88万元，政府性基金收支预算360.46万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县中等职业学校一般公共预算收支预算增加745.98万元，增长74.46%，主要原因：1、教职员工工资福利增长；2、国有土地使用权出让收入安排的支出。

与2022年相比，南召县中等职业学校2023年政府性基金收支预算增加360.46万元，2022年无预算安排，主要原因：国有土地使用权出让收入安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县中等职业学校2023年一般公共预算支出预算1,661.25万元。其中：基本支出1,012.55万元，占60.95%；项目支出648.70万元，占39.05%。主要用于以下方面：教育支出1,661.25万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县中等职业学校2023年一般公共预算基本支出1,012.55万元，其中：

人员经费支出1,012.55万元，占100.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县中等职业学校2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，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：无公务用车购置费；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：无公务用车运行费。

（三）公务接待费 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：无公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县中等职业学校2023年政府性基金预算支出年初预算为360.46万元，用于国有土地使用权出让收入安排的支出。比2022年预算增加360.46万元，2022年无预算安排，主要原因：国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县中等职业学校2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，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0万元，增长0.00%，主要原因：南召县中等职业学校无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

南召县中等职业学校2023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）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2,128.34万元，其中：基本支出1,012.55万元，项目支出1,115.79万元，支出项目11个。

南召县中等职业学校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，南召县中等职业学校共有车辆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：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

其他用车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。

附件南召县中等职业学校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：南召县中等职业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,661.25	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,157.55	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	360.46	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	20.00	五、教育	1,767.88
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	360.46
		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	2,041.71	本 年 支 出 合 计	2,128.34
上年结转结余	86.63	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,128.34	支 出 总 计	2,128.34

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：南召县中等职业学校

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	2,128.34	2,041.71	1,661.25	1,157.55	360.46	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00
301	南召县教育体 育局	2,128.34	2,041.71	1,661.25	1,157.55	360.46	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	南召县中等职 业学校	2,128.34	2,041.71	1,661.25	1,157.55	360.46	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.63	86.63	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：南召县中等职业学校

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
					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	2,128.34	1,012.55	1,001.20	11.35	0.00	0.00	1,115.79	546.63	569.16
	301	南召县中等职业学校	2,128.34	1,012.55	1,001.20	11.35	0.00	0.00	1,115.79	546.63	569.16
2050302		中等职业教育	1,767.88	1,012.55	1,001.20	11.35	0.00	0.00	755.33	546.63	208.70
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.46	0.00	360.46

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：南召县中等职业学校

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	2,021.71	一、本年支出	2,108.34	1,747.88	1,157.55	360.46	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,661.25	（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	1,157.55	（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	360.46	（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	86.63	（五）教育支出	1,747.88	1,747.88	1,157.55	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	86.63	（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	360.46	0.00	0.00	360.46	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	2,108.34	支出合计	2,108.34	1,747.88	1,157.55	360.46	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：南召县中等职业学校

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
					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	1,661.25	1,012.55	1,001.20	11.35	0.00	0.00	648.70	440.00	208.70
	301	南召县中等职业学校	1,661.25	1,012.55	1,001.20	11.35	0.00	0.00	648.70	440.00	208.70
2050302		中等职业教育	1,661.25	1,012.55	1,001.20	11.35	0.00	0.00	648.70	440.00	208.70

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：南召县中等职业学校

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	1,012.55	1,012.55	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.47	5.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.70	54.70	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.50	44.50	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	533.95	533.95	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.41	95.41	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.05	82.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	109.40	109.40	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.47	8.47	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.72	75.72	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年支出经济分类汇总表

单位名称：南召县中等职业学校

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		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	2,128.34	1,661.25	1,157.55	360.46	0.00	86.63	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	南召县中等职业学校			2,128.34	1,661.25	1,157.55	360.46	0.00	86.63	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	211.58	211.58	2.88	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	5.47	5.47	5.47	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	54.70	54.70	54.70	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	44.50	44.50	44.50	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	533.95	533.95	533.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.41	95.41	95.41	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	82.05	82.05	82.05	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	109.40	109.40	109.40	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	8.47	8.47	8.47	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	75.72	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	251.63	145.00	145.00	0.00	0.00	86.63	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45.00	45.00	0.00	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	120.00	120.00	0.00	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									
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	360.46	0.00	0.00	360.46	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：南召县中等职业学校

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	0.00	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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南召县中等职业学校

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
					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	360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.46	0.00	360.46
	301	南召县中等职业学校	360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.46	0.00	360.46
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.46	0.00	360.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

单位名称：南召县中等职业学校

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	1, 115. 79	648. 70	360. 46	0. 00	86. 63	0. 00	0. 00	20. 00	0. 00
	301	南召县中等职业学校	1, 115. 79	648. 70	360. 46	0. 00	86. 63	0. 00	0. 00	20. 00	0. 00
其他运转类	停车场地及警务室建设	南召县中等职业学校	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	钢结构汽车维修车间建设	南召县中等职业学校	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	中职学籍生均经费	南召县中等职业学校	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	中职学生免学费县级配套	南召县中等职业学校	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	22年省级结转结余资金	南召县中等职业学校	86. 63	0. 00	0. 00	0. 00	86. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	办公经费及体育加试费用	南召县中等职业学校	25. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 00	0. 00
其他运转类	学生宿舍空调购置	南召县中等职业学校	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	校园透水地坪及抗滑桩建设	南召县中等职业学校	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他运转类	学生桌椅及教师办公桌椅	南召县中等职业学校	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
特定目标类	2023年中职免学费	南召县中等职业学校	208. 70	208. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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	职业教育中心 改造提升经费	南召县中等职 业学校	360.46	0.00	360.46	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		南召县中等职业学校			
年度履职目标	在省市县教育部门和县委县政府的正确领导下，保障教育教学有序进行，稳步推进教育改革和县域内教育均衡发展；推进建设以立德树人为根本任务的教育评价体系；不断加大教育投入，提升教育教学水平，加强师资队伍建设。逐步形成制度更加完备、结构更加优化、保障更加全面、服务更加高效的高质量教育发展局面。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	加强党对教育工作的领导加强党对教育工作的领导		选好配强学校领导班子，加强学校基层党组织和党员队伍建设，为教育振兴奠定坚实基础		
	调整县域学校布局		推进高中教育向高素质发展，新建、改扩建一批义教学学校，扩大幼儿园学位建设，加大职业教育和特殊教育投入。		
	加强教师队伍建设		深化教师管理体制机制改革，优化教师资源配置，健全教师培养机制，完善教师评价激励体系建设		
	提升教育教学质量		坚持教育公益性、普惠性，充分运用现代教育信息技术推动县域城乡一体化发展，推动各阶段教育协调发展。		
	加强教育服务保障		加大教育经费投入，落实两个“只增不减”，打造人民满意的平安校园。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,128.34		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,128.34		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,012.55		
	（2）项目支出		1,115.79		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	
		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。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤18%	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	≤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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	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	重点工作任务完成	重点任务1完成率	100%	任务完成总数*100%
		重点任务2完成率	100%	任务完成总数*100%
		重点任务3完成率	100%	任务完成总数*100%
		重点任务4完成率	100%	任务完成总数*100%
		重点任务5完成率	100%	任务完成总数*100%
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	履职目标实现度*100%
效益指标	履职效益	保障学校正常运转	保障	是否能保障学校正常运转
		促进县域内教育均衡发展，提升教育水平	促进	是否能促进县域内教育均衡发展，提升教育水平
	满意度	学校满意度	≥90%	教师满意度*100%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县教育体育局

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
301		1,115.79	1,095.79	20.00									
301006	南召县中等职业学校	1,115.79	1,095.79	20.00									
411321230000000017214	钢结构汽修车间建设	80.00	80.00			总成本	≤80万元	钢结构汽修车间建设	1套	保障学生正常学习使用	保障	师生满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000017710	学生宿舍空调购置	45.00	45.00			总成本	≤45万元	学生宿舍空调安装	119台	保障学生正常使用	保障	师生满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								完成时间	2023年12月31日				
411321230000000017714	校园透水地坪及抗滑桩建设	90.00	90.00			总成本	≤90万元	校园透水地坪及抗滑桩建设	1套	保障学生安全使用	保障	师生满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000017717	学生桌椅及教师办公桌椅	30.00	30.00			总成本	≤30万元	课桌椅数量	≥180套	保障学生正常使用	保障	师生满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000017725	中职学籍生均经费	100.00	100.00			办公费	≤50万元	出差人数	≥60人	保障单位正常运转	保障	师生满意度	≥95%
						电费	≤10万元	办公用品采购次数	≥20次				
						学生活动费	≤10万元	水费缴纳次数	≥6次				
						培训费	≤15万元	电费缴纳次数	≥6次				
						差旅费	≤5万元	学生活动人数	≥500人				
						水费	≤10万元	培训人数	100人				
								差旅费保障率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								水费缴纳准确率	100%				
								电费缴纳准确率	100%				
								学生活动完成率	100%				
								培训完成率	100%				
								完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000017730	中职学生免学费县级配套	40.00	40.00			办公费	≤10万元	办公用品采购次数	≥10次	保障单位正常运转	保障	师生满意度	≥95%
						电费	≤8万元	水费缴纳次数	≥5次				
						水费	≤8万元	电费缴纳次数	≥5次				
						差旅费	≤2万元	出差人数	≥30人				
						培训费	≤6万元	培训人数	≥90人				
						学生活动费	≤6万元	学生活动人数	≥300人				
								办公用品采购合格率	100%				
								水费缴纳准确率	100%				
								电费缴纳准确率	100%				
								差旅费保障率	100%				
								培训完成率	100%				
								学生活动完成率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000017731	办公经费及体育加试费用	25.00	5.00	20.00		办公费	≤9万元	出差人数	≥30人	保障单位正常运转	保障	师生满意度	≥95%
						电费	≤3万元	办公用品采购次数	≥10次				
						学生活动费	≤3万元	水费缴纳次数	≥3次				
						培训费	≤3万元	电费缴纳次数	≥3次				
						差旅费	≤2万元	学生活动人数	≥300人				
						水费	≤3万元	培训人数	≥50人				
								差旅费保障率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
								水费缴纳准确率	100%				
								电费缴纳准确率	100%				

									学生活动完成率	100%				
									培训完成率	100%				
									完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000061101	停车场地及警务室建设	50.00	50.00				总成本	≤50万元	完成时间	2023年12月31日前	保障师生安全使用	保障	师生满意度	≥95%
									停车场地及警务室建设	1套				
									验收合格率	≥95%				
4113212300000000116703	22年省级结转结余资金	86.63	86.63				总资金	86.63万元	办公费	≤86.63万元	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥95%
									结转资金拨付率	100%				
									完成时间	2023年12月31日前				
411321230000000041503	职业教育中心改造提升经费	360.46	360.46				总成本	360.47万元	不动产出让税费	1次	保障职教园区项目正常进行	保障	满意度	≥95%
									出让税缴纳率	100%				
									完成时间	2023年12月31日前				
4113212300000000116310	2023年中职免学费	208.70	208.70				维修费	≤38.7万元	办公用品采购次数	≥50次	保障单位正常运转	保障	师生满意度	≥95%
							办公费	≤60万元	水费缴纳次数	≥12次	提高职工办公效率	提高		
							水费	≤15万元	电费缴纳次数	≥12次				
							电费	≤15万元	学生活动人数	≥500人				
							学生活动费	≤30万元	培训人数	≥200人				
							培训费	≤30万元	维修次数	≥50人				
							差旅费	≤20万元	出差人数	≥30人				
									差旅费保障率	≥95%				
									办公用品采购合格率	≥95%				
									水费缴纳准确率	100%				
									电费缴纳准确率	100%				
									学生活动完成率	≥95%				
									培训完成率	≥95%				
									维修（护）合格率	100%				
									项目完成时间	2023年12月31日前				