南阳市第十六小学校
2023 年度部门预算

目　录

第一部分　南阳市第十六小学校概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算部门构成

第二部分　南阳市第十六小学校2023年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：南阳市第十六小学校2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表;

二、2023年部门收入总体情况表;

三、2023年部门支出总体情况表;

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年部门整体绩效目标表;

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

南阳市第十六小学校部门概况

一、主要职责

部门主要职责：学校全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育。学校秉承“德育为首、教学中心、面向全体、以人为本、全面发展、提高素质”的办学思想。实施小学基础教育。以育人为根本，面向全体学生培养学生德、智、体、美全面发展。为孩子未来发展打下良好基础，培养更多学生进入初中学习。

二、机构设置

南阳市第十六小学校内设办公室、总务处、教导处、后勤处。

三、预算部门构成

南阳市第十六小学校部门预算包括本级预算。

第二部分

南阳市第十六小学校2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市第十六小学校2023年收入总计1568.19万元，支出总计1568.19万元，与2022年相比，收、支各减少97.07万元，下降5.83%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市第十六小学校2023年收入总计1568.19万元,其中:一般公共预算收入1389.03万元，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161.17万元，事业收入0.00万元，事业部门经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属部门上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余17.99万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市第十六小学校2023年支出合计1568.19万元,其中:基本支出1344.1万元，占85.71%；项目支出224.09万元，占14.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市第十六小学校2023年一般公共预算收支预算1407.02万元，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，南阳市第十六小学校一般公共预算收支预算减少 24.50 万元，下降 0.02%，主要原因：人员调整，工资福利支出减少。

南阳市第十六小学校 2023 年政府性基金收支预算 0 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

南阳市第十六小学校 2023 年一般公共预算支出预算 1389.03 万元。其中：基本支出 1344.1 万元，占 96.76%；项目支出 44.93 万元，占 3.24%。主要用于以下方面：教育支出 1057.70 万元，占 76.15%；社会保障和就业支出 199.83 万元，占 14.39%；卫生健康支出 55.30 万元，占 3.98%：住房保障支出 76.20 万元，占 5.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市第十六小学校 2023 年一般公共预算基本支出 1344.10 万元，其中：

人员经费支出 1307.00 万元，占 97.24%；公用经费支出 37.10 万元，占 2.76%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市第十六小学校 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，与 2022 年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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 年持平。主要原因：我部门无公务用车。二是公务用车运行费 0.00 万元，与 2022 年持平。主要原因：我部门无公务用车。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2022 年持平。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

南阳市第十六小学校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

南阳市第十六小学校 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00 万元，主要原因：我部门是全额纳入预算拨款的公益一类事业部门，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

南阳市第十六小学校 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 1568.19 万元，其中：基本支出 1344.10 万元，项目支出 224.09 万元，支出项目 5 个。

南阳市第十六小学校 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，南阳市第十六小学校共有车辆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：我部门无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市第十六小学校无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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：南阳市第十六小学校2023年度部门预算

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：　　南阳市第十六小学校　　部门：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1389.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1389.03	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	161.17	五、教育	1236.86
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业部门经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	199.83
八、附属部门上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	55.30
		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	76.20
		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	1550.20	本 年 支 出 合 计	1568.19
上年结转结余	17.99	年终结转结余	
收 入 总 计	1568.19	支 出 总 计	1568.19

注：报表金额部门转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算02表

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市第十六小学校　　单

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	1,568.19	1,568.19	1,389.03	1,389.03			161.17						17.99	17.99				
156	南阳高新技术开发区教育局	1,568.19	1,568.19	1,389.03	1,389.03			161.17						17.99	17.99				
156002	南阳市第十六小学校	1,568.19	1,568.19	1,389.03	1,389.03			161.17						17.99	17.99				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市第十六小学校　　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			
				合计	1,568.19	1,344.10	1,287.20	19.80	37.10		224.09	202.62	21.47
			156	南阳高新技术开发区教育局	1,568.19	1,344.10	1,287.20	19.80	37.10		224.09	202.62	21.47
205	02	02		小学教育	1,236.86	1,055.70	998.80	19.80	37.10		181.16	181.16	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.60	101.60	101.60						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	50.80	50.80	50.80						
208	08	01		死亡抚恤	42.93						42.93	21.46	21.47
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50						
210	11	02		事业单位医疗	52.70	52.70	52.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	2.60						
221	02	01		住房公积金	76.20	76.20	76.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市第十六小学校　　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	1389.03	一、本年支出	1407.02	1407.02	1407.02		
（一）一般公共预算拨款	1389.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1389.03	（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	17.99	（五）教育支出	1075.69	1075.69	1075.69		
（一）一般公共预算拨款	17.99	（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	199.83	199.83	199.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	55.30	55.30	55.30		
		（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	76.20	76.20	76.20		
		（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：	1407.02	支出合计	1407.02	1407.02	1407.02		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算05表

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市第十六小学校　　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			
				合计	1,389.03	1,344.10	1,287.20	19.80	37.10		44.93	23.46	21.47
			156	南阳高新技术开发区教育局	1,389.03	1,344.10	1,287.20	19.80	37.10		44.93	23.46	21.47
205	02	02		小学教育	1,057.70	1,055.70	998.80	19.80	37.10		2.00	2.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.60	101.60	101.60						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	50.80	50.80	50.80						
208	08	01		死亡抚恤	42.93						42.93	21.46	21.47
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	4.50						
210	11	02		事业单位医疗	52.70	52.70	52.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	2.60						
221	02	01		住房公积金	76.20	76.20	76.20						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算06表

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市第十六小学校　　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				1,344.10	1,307.00	37.10
30101	基本工资	50501	工资福利支出	617.50	617.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.30	37.30	
	奖金	50501	工资福利支出	227.60	227.60	
30302	退休费	50905	离退休费	19.80	19.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116.40	116.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.60		20.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.50		16.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101.60	101.60	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50.80	50.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.70	52.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76.20	76.20	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市第十六小学校　　单位：万

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,568.19	1,389.03	1,389.03			17.99	161.17					
156		南阳高新技术开发区教育局				1,568.19	1,389.03	1,389.03			17.99	161.17					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	617.50	617.50	617.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	264.90	264.90	264.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.80	19.80	19.80									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	116.40	116.40	116.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.60	20.60	20.60									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.50	16.50	16.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	181.16	2.00	2.00			17.99	161.17					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.60	101.60	101.60									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.80	50.80	50.80									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	42.93	42.93	42.93									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	7.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.70	52.70	52.70									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	76.20	76.20	76.20									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市第十六小学校　　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	0.00	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（含外宾接待）支出。

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。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市第十六小学校　　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				
				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。

预算10表

2023年项目支出表

部门名称：南阳市第十六小学校　　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		
			224.09	44.93			17.99			161.17	
	156	南阳高新技术开发区教育局	224.09	44.93			17.99			161.17	
其他运转类	课后服务费	南阳市第十六小学校	161.17							161.17	
其他运转类	义务教育保障经费（上年结转)）	南阳市第十六小学校	17.99				17.99				
其他运转类	聘用教师经费	南阳市第十六小学校	2.00	2.00							
其他运转类	抚恤金及丧葬费	南阳市第十六小学校	21.46	21.46							
特定目标类	陈秀芳抚恤金及丧葬费	南阳市第十六小学校	21.47	21.47							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 11 表

部门（部门）整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（部门）名称</td><td colspan="3">南阳市第十六小学校</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">全面贯彻党的教育方针，积极推行素质教育，严抓常规教学管理，提升教师素养，提高教学质量，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学阶段义务教育教学任务，促进基础教育发展，努力提高全体师生的综合素质。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。</td><td colspan="2">教育教学工作正常运行，一切为教育教学服务，提高师生整体素质。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2、保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。</td><td colspan="2">合理安排资金，合理使用公用经费；保障本校教职工正常办公和生活。</td></tr>
<tr><td colspan="2">3、一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。</td><td colspan="2">积极推行素质教育，严抓常规教学管理，提升教师素养，提高教学质量，加强师德师风建设，搞好教书育人工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">1,568.19</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">1,407.02</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2">161.17</td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）部门资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">1,344.10</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">224.09</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="4">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td>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。</td></tr>
</table>

		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部门的资金数/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	≤10%	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	≤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	≥90%	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（部门）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(部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（部门）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%
		绩效监控完成率	100%	部门（部门）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（部门）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、部门自评、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	教育教学工作正常运行，一切为教育教学服务，提高师生整体素质。	≥90%	开展各项教研活动，持续提高教学质量。积极开展课题为主的教研活动和教学竞赛，完成论文的撰写，提升教学水平。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%
		创建和谐的教育环境，提高保教保育质量。	≥90%	关爱教职员工，组织开展工会活动。进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。
		严格执行财务管理制度，合理安排资金，合理使用公用经费。	≥90%	正确贯彻执行国家财税方针政策，认真做好学校教育经费的预决算，严格按中小学财务管理制度规范管理好学校教育经费的收支。
	履职目标实现	确保教学工作正常运行，	≥90%	教育教学工作正常运行，一切为教育教学服务，提高师生整体素质。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%
		提高保教保育质量。	≥90%	抓好教学教育工作，不断提高教育质量，加强教学常规工作管理。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%
		合理使用公用经费。	100%	按时完成设备购置，保证教学工作的开展，固定资产及时入账，账实相符。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%
效益指标	履职效益	提高人才培养质量，促进基础教育发展。	≥90%	抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。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%
	满意度	让学生满意、让家长满意、让社会满意。	≥90%	把教育教学工作放在首位，力争使本校教育教学让学生满意、让家长满意、让社会满意。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%

预算12表

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市第十六小学校

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
156		224.09	62.90	161.17									
156002	南阳市第十六小学校	224.09	62.90	161.17									
41139023000000002849	聘用教师经费	2.00	2.00			总钱数	≤2万元	发放次数	12	及时性	及时	教师对象满意度	≥95%
								工资发放合规率	≥98%				
41139023000000007521	义务教育保障经费（上年结转））	17.99	17.99			总成本	≤17.99万元	维修质量	良好	促进学校形象提升	促进	学生和教师满意度	≥95%
								维修次数	≥10次				
41139023000000084702	抚恤金及丧葬费	21.46	21.46			总钱数	≤21.46万元	发放人数	1	发放及时性	及时	家属满意度	≥95%
								发放合规性	≥98%				
41139023000000008302	陈秀芳抚恤金及丧葬费	21.47	21.47			总钱数	≤21.47万元	发放人数	1	发放次数	1	家属满意度	≥98%
								发放合规率	≥99%				
								及时性	≥95%				
41139022000000005201	课后延时服务费	161.17		161.17		课后服务总成本	≤161.17万元	课后服务学生人数	≥1500人	减轻家长和学生的作业负担	减轻	教师满意度	≥90%
								课后服务教师人数	≥60人			学生和家长满意度	≥90%
								自愿接受课后服务学生占比	≥90%				