

2023 年度
信阳市第三实验小学 部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分：信阳市第三实验小学概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分：信阳市第三实验小学 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分：名词解释

附件：信阳市第三实验小学 2023 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：信阳市第三实验小学概况

一、主要职责

- （一）实施小学义务教育；
- （二）促进基础教育发展；
- （三）小学学历教育。

二、内设机构设置情况

行政办公室：

负责学校行政人事工作，具体职责范围如下：

1、负责学校日常行政办公管理，包括办公工作规范、教职工考勤、出差、会议安排等，确保学校正常的教育教学秩序；

2、具体负责学校工作计划（总结）、工作汇报、经验材料、学校大事记等的草拟，负责公文收发、文书印信、文件档案管理等工作；

3、做好学校品牌建设、对外宣传工作及舆情监控工作；

4、负责教职工职称评审、岗位聘任及各类考核工作；

5、负责学校日常会务接待工作；

6、配合其他部门做好学校有关工作，完成校领导安排的其他工作。

教务处：

1. 负责全校教学常规管理和检查工作

2. 负责全校集体备课等集体教研活动
3. 负责全校课程管理工作
4. 负责规范办学行为
5. 做好学籍管理和学分认定工作

总务处：

1. 主持总务处全面工作
2. 负责学校物品采购工作
3. 负责学校基建工作
4. 负责学校校舍维修工作

教科所：

主要负责：

1. 制定学校科研工作计划，完成学校科研工作总结。
2. 普及教育科研基础理论知识，提高教师的教育科研素质。
3. 指导教师申报市级以上课题立项，指导并协助课题组开展各类研讨活动。
4. 督促课题组将有关资料及时上传市课题管理平台，做好学校课题研究资料的建档、归档工作。
5. 制定学校教科研奖励办法，组织全校开展教科研成果的评审、奖励与交流。

大队部

主要负责：

1. 根据少先队的任务和学校党支部、团支部的指示精神，制订和实施少先队大队部工作计划，安排少先队大队活动，审批各中队工作计划，指导各中队开展活动。

2. 抓好少先队的思想建设和组织建设。教育全体队员和同学遵照党的教导，好好学习，天天向上，做共产主义事业的接班人，做好少先队员的发展、编队、选举、奖励、处分等工作。定期召开少先队员代表大会，总结队的工作。

3. 运用少先队的特有组织形式和教育手段，对少先队员进行组织教育，进行社会主义道德品质教育和共产主义远大理想教育。

4. 聘请中队辅导员，并对他们独立开展队活动的的能力，建设好少先队骨干队伍。

5. 向学校党支部、团支部、行政领导反映少先队员的意见和要求以及对学校工作提出的合理化建议。

财务处：

主要负责：

1. 负责制定学校财务规章制度并组织实施。
2. 负责编制财务年度预算与决算。
3. 负责学校会计及日常财务收支业务。
4. 负责各类专项资金的管理。

工会：

1. 主持学校工会全面工作。

2. 抓好迎检工作、撰写好计划和总结

3. 负责教职工活动及体检工作；做好福利发放、贫困教师
和学生的救助及上级安排的工作

三、预算单位构成情况

信阳市第三实验小学本级

第二部分：信阳市第三实验小学 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市第三实验小学 2023 年收入总计 1,552.25 万元，支出总计 1,552.25 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 141.41 万元，增长 10%，主要原因：人员工资浮动。

二、收入预算总体情况说明

信阳市第三实验小学 2023 年收入合计 1,552.25 万元，其中：一般公共预算 1,526.45 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 25.80 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

信阳市第三实验小学 2023 年支出合计 1,552.25 万元，其中：基本支出 1,526.45 万元，占 98.34%；项目支出 25.80 万元，占 1.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市第三实验小学 2023 年一般公共预算收支预算 1,526.45 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 130.31 万元，增长 9.3%，主要原因：人员工资浮动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市第三实验小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,526.45 万元。主要用于以下方面：基本支出 1,526.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市第三实验小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,526.45 万元，其中：

人员经费支出 1,396.54 万元，占 91.49%；公用经费支出 129.91 万元，占 8.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

信阳市第三实验小学 2023 年“三公”经费支出预算为 6.50 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于无因公出国（境）费，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于无公务用车购置费，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位 2023 年未购置公务用车。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于公车加油、维修，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要

原因：无变动。

（三）公务接待费 2.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，同 2022 年预算相比，无增减变化，主要原因：单位本年工作安排较往年无较大变化，故本年预算参照往年预算进行编制。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

信阳市第三实验小学 2023 年本部门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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

信阳市第三实验小学 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）85.4 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 年预算减少 2.1 万元，下降 2.4%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

信阳市第三实验小学 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计1552.25万元，其中项目共1个，金额为25.8万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指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、差旅费、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：信阳市第三实验小学2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市第三实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,526.45	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,526.45	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	25.80	五、教育	1,213.09
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	150.82
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	86.99
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市第三实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		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	101.35
		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

部门收支总体情况表

部门名称：信阳市第三实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	1,552.25	本年支出合计	1,552.25
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,552.25	支出总计	1,552.25

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：信阳市第三实验小学

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	1,552.25	1,552.25	1,526.45	1,526.45	0.00	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	信阳市教育体育局	1,552.25	1,552.25	1,526.45	1,526.45	0.00	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045014	信阳市第三实验小学	1,552.25	1,552.25	1,526.45	1,526.45	0.00	0.00	25.80	0.00	0.00	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。

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市第三实验小学

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	1,526.45	一、本年支出	1,526.45	1,526.45	1,526.45	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,526.45	（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	1,526.45	（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	0.00	（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	0.00	（五）教育支出	1,187.29	1,187.29	1,187.29	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市第三实验小学

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	150.82	150.82	150.82	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	86.99	86.99	86.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市第三实验小学

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	101.35	101.35	101.35	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市第三实验小学

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 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	1,526.45	支出合计	1,526.45	1,526.45	1,526.45	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。

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市第三实验小学

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	1,526.45	1,396.54	129.91
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594.66	594.66	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.42	46.42	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256.14	256.14	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	159.12	159.12	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.05	1.05	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.10	0.00	40.10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.89	0.00	16.89
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.11	0.00	21.11
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市第三实验小学

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	9.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135.13	135.13	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.15	11.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.99	86.99	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.35	101.35	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市第三实验小学

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									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.35	101.35	101.35	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市第三实验小学

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	
6.50	0.00	4.00	0.00	4.00	2.50

注： 1.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、差旅费、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。

2.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市第三实验小学

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	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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：信阳市第三实验小学

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	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80	0.00
	045	信阳市教育体育局	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80	0.00
其他运转类	五六年级班班通更新	信阳市第三实验小学	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		信阳市第三实验小学		
年度履职目标	在市政府，市教体局的领导下，办好小学教育，保证学校工作稳定进行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	促进信阳市第三实验小学教育工作稳定进行		保证教师工资，福利，保证学校义务教育水平稳定提高	
预算情况	部门预算总额（万元）		1552.25	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1526.45	
	（2）财政专户管理资金		25.8	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1526.45	
	（2）项目支出		25.8	
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%	专项资金细化达到 100%
		预算执行率	100%	预算金额执行达到 100%
		预算调整率	≤40%	因不可抗力后期调整预算
		结转结余率	≤20%	结转资金不超过 20%
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费不超出预算
		政府采购执行率		
决算真实性	真实	决算数据真实无虚假		
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	预决算信息公开
		资产管理规范性	合规	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	>=100%	绩效目标编制完成率 100%
		绩效监控完成率	>=100%	绩效监控完成率达到 100%
		绩效自评完成率	>=100%	绩效自评完成率达到 100%
		部门绩效评价完成率	>=95%	部门绩效评价完成率达到 95%以上
		评价结果应用率	>=95%	评价结果应用率达到 95%以上

产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务是否完成	是	保证重点工作完成
	履职目标实现	工作目标	实现	
效益指标	履职效益	社会效益	保障义务教育发展	
	满意度	社会人员满意度	>=98%	

