

2023 年度信阳市第一初级中学  
单位预算

二 0 二三年三月

# 目 录

## 第一部分 信阳市第一初级中学 概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

## 第二部分 信阳市第一初级中学 2023 年度单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：信阳市第一初级中学 2023 年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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情况表

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、单位整体绩效目标表

十二、预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **信阳市第一初级中学概况**

#### **一、主要职能**

1、基本职能：信阳市第一初级中学是财政全供事业单位。主要负责义务教育阶段中学生教育，及教师业绩考核，职称评聘，并对上级拨付的公用经费进行调配使用。

#### **二、机构设置**

信阳市第一初级中学 7 个内设机构。分别是办公室、总务处、教务处、政教处、团委办、工会办、教科研室。根据以上内设机构职能，共有编制 326 人，其中：事业编制 326 人。

#### **三、预算单位构成**

此次公开的预算“无下属机构及其他预算单位”仅有本单位预算。

## 第二部分

### 信阳市第一初级中学 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市第一初级中学 2023 年收入总计 3571.21 万元，支出总计 3571.21 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 115.84 万元，增长 3.35%，主要原因：人员工资、社保、公积金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

信阳市第一初级中学 2023 年收入合计 3571.21 万元，其中：一般公共预算收入 3571.21 万元，占 100%。

#### 三、支出预算总体情况说明

信阳市第一初级中学 2023 年支出合计 3571.21 万元，其中：基本支出 3571.21 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市第一初级中学 2023 年一般公共预算收支预算 3571.21 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 115.84 万元，增长 3.35%，主要原因：人员增加，人员经费增加公用经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市第一初级中学 2023 年一般公共预算支出年初预

算为 3571.21 万元。主要用于以下方面：基本支出 3571.21 万元，占 100%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

信阳市第一初级中学 2023 年一般公共预算基本支出为 3571.21 万元，其中：

人员经费支出 3571.21 万元，占 100%，主要包括：绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和预算管理的不同特点，分设预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

信阳市第一初级中学 2023 年“三公”经费预算 0 万元。2023 年度“三公”经费支出预算数比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于反映单位公

务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：本单位没有发生因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于反映单位公务用车的更新购置，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位无购置公务用车事项；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作公务用车所需要的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：加强了公务用车的使用管理，降低了公务用车的运行成本。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：从严从紧控制三公经费支出，严格执行公务接待审批制度，减少不必要的接待活动。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

信阳市第一初级中学 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，由于本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故没有该项开支。

## （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

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

我单位 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年度无负责管理的专项转移支付项目。

## 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，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，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：信阳市第一初级中学2023年度单位预算表

预算01表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市第一初级中学

单位：万元

| 收入             |            | 支出              |            |
|----------------|------------|-----------------|------------|
| 项目             | 金额         | 项目              | 金额         |
| 一、一般公共预算       | 3, 571. 21 | 一、一般公共服务        |            |
| 其中：财政拨款        | 3, 571. 21 | 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   |            | 五、教育            | 2, 901. 01 |
| 五、事业收入         |            | 六、科学技术          |            |
| 六、事业单位经营收入     |            | 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       | 382. 97    |
| 八、附属单位上缴收入     |            | 九、社会保险基金支出      |            |
| 九、其他收入         |            | 十、卫生健康          |            |
|                |            | 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      | 287. 23    |
|                |            | 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, 571. 21 | 本 年 支 出 合 计     | 3, 571. 21 |
| 上年结转结余         |            | 年终结转结余          |            |
| 收 入 总 计        | 3, 571. 21 | 支 出 总 计         | 3, 571. 21 |

### 单位收入总体情况表

单位名称: 信阳市第一初级中学

单位：万元

[illegible]

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市第一初级中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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 |
| 类    | 款  | 项  |          | 工资福利支<br>出           | 对个人和家<br>庭的补助 |          | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |      |    |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 3,571.21      | 3,571.21 | 3,566.03    | 5.18  |      |      |    |       |
|      |    |    | 131013   | 信阳市第一初级中学            | 3,571.21      | 3,571.21 | 3,566.03    | 5.18  |      |      |    |       |
| 205  | 02 | 03 |          | 初中教育                 | 2,901.01      | 2,901.01 | 2,895.83    | 5.18  |      |      |    |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 382.97        | 382.97   | 382.97      |       |      |      |    |       |
| 221  | 03 | 02 |          | 住房公积金管理              | 287.23        | 287.23   | 287.23      |       |      |      |    |       |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市第一初级中学

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        | 3,571.21 | 一、本年支出          | 3,571.21 | 3,571.21 | 3,571.21 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,571.21 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 3,571.21 | （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         | 2,901.01 | 2,901.01 | 2,901.01 |       |          |
| （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    | 382.97   | 382.97   | 382.97   |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       |          |          |          |       |          |
|               |          | （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     | 287.23   | 287.23   | 287.23   |       |          |
|               |          | （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       |          |          |          |       |          |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市第一初级中学

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： | 3,571.21 | 支出合计             | 3,571.21 | 3,571.21 | 3,571.21 |       |          |

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市第一初级中学

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服务<br>支出 |          | 资本性支出    |      |      |      |    |       |
|      |    |    |            | 合计                   | 3,571.21    | 3,571.21 | 3,566.03 | 5.18 |      |      |    |       |
|      |    |    | 131013     | 信阳市第一初级中学            | 3,571.21    | 3,571.21 | 3,566.03 | 5.18 |      |      |    |       |
| 205  | 02 | 03 |            | 初中教育                 | 2,901.01    | 2,901.01 | 2,895.83 | 5.18 |      |      |    |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 382.97      | 382.97   | 382.97   |      |      |      |    |       |
| 221  | 03 | 02 |            | 住房公积金管理              | 287.23      | 287.23   | 287.23   |      |      |      |    |       |

备注：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情况表

单位名称：信阳市第一初级中学

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           |                |                |         | 3,571.21     | 3,571.21 |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 710.94       | 710.94   |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 71.09        | 71.09    |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 24.41        | 24.41    |      |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费    | 3.48         | 3.48     |      |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 1.70         | 1.70     |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 1,682.62     | 1,682.62 |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 255.98       | 255.98   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 150.79       | 150.79   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 382.97       | 382.97   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 287.23       | 287.23   |      |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

| 单位名称：    | 信阳市第一初级中学 |            |         |         | 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 |       |
| 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。

说明：本单位2023年度无三公经费支出，故该表为空。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市第一初级中学

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |      |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>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  |
|      |   |   |          |          |      |      |            |               |             |       |      |       |
|      |   |   |          |          |      |      |            |               |             |       |      |       |

说明：本单位2023年度无政府性基金支出，故此表为空。

项目支出表

单位名称：信阳市第一初级中学

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 |          |      |
|    |      |      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|    |      |      |      |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |      |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |      |        |         |          |          |         |          |          |      |

说明：本单位2023年度无项目支出，故此表为空。

单位整体绩效目标表  
(2023年度)

|          |                                                       |           |          |                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                       | 信阳市第一初级中学 |          |                                                                                                                             |
| 年度履职目标   | （一）加强党对教育工作的全面领导；（二）全面落实新时代立德树人根本任务；（三）筑牢教育高质量发展要素保障； |           |          |                                                                                                                             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                  |           | 主要内容     |                                                                                                                             |
|          |                                                       |           |          |                                                                                                                             |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                            |           | 3,571.21 |                                                                                                                             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                      |           | 3,571.21 |                                                                                                                             |
|          | （2）财政专户管理资金                                           |           |          |                                                                                                                             |
|          | （3）单位资金                                               |           |          |                                                                                                                             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                        |           | 3,571.21 |                                                                                                                             |
|          | （2）项目支出                                               |           |          |                                                                                                                             |
| 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 ≥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）。  |
|  |  |  | 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     | ≤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   | ≥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。                                                                  |

|        |         |          |    |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性  | 合规 | 是否按照相关法律法规以及资金管理<br>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<br>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<br>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<br>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.<br>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<br>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<br>列支出情况 |
|        |         | 管理制度健全性  | 健全 | 为加强预算管理，规范财务行为而制<br>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<br>管理制度为完成主要职责或促成事业<br>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<br>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<br>理制度是否得到有效执 行。                                                                              |
|        |         | 预决算信息公开性 | 公开 | 是否按照政府信息公开有关规定公开<br>部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算 信息，用以反<br>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<br>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 | 资产配置、使用是否合规，处置是<br>否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核 部门（单位）<br>资产管理的规范程度。1. 资产是否及<br>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<br>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<br>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<br>（出租出 借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按 规<br>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% | 按要求实施绩效编制的项目数量占应实施绩效编制项目总数的比重。部门绩效编制完成 率=已完成绩效编制项目数量/部门项目总数*100%      |
|      |          | 绩效监控完成率              | 100% | 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% | 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% | 重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩绩效评价 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 | 重点领域工作完成推进           | ≥95% | 根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。                                                  |
|      | 履职目标实现   | 年度履职目标实现率            | 100% | 根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率                                                  |
| 效益指标 | 履职效益     | 全力推进教育均衡发展，合力提升教育质量  | 推进   | 全力推进教育均衡发展，合力提升教育质量定性推进                                               |
|      |          | 不断深化教育改革，努力办好人民满意的教育 | 深化   | 不断深化教育改革，努力办好人民满意的教育定性深化                                              |
|      |          | 努力提高队伍素质，教育生态持续向好    | 提高   | 努力提高队伍素质，教育生态持续向好定性提高                                                 |
|      | 满意度      | 社会公众满意度              | ≥95% | 社会公众满意度≥95%                                                           |

预算项目绩效目标汇总表

单位名称：信阳市第一初级中学

| 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 |
|            |            | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |

本单位2023年度无项目预算支出，故此表为空。