

2023 年度  
信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校  
单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## **第一部分：信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校 概况**

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置
- 三、所属预算单位构成

## **第二部分：信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校 2023 年度单位预算情况说明**

### **第三部分：名词解释**

## **附件：信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校 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：信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校概况

## 一、主要职能

基本职能：信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校是财政补助事业单位。其主要职责：

我单位全称为信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校。我中心校在平桥区教体局的正确领导下，坚决拥护中国共产党的领导，正确贯彻执行党的教育方针和政策，积极开展教育教学工作、充分发挥职，对所辖范围内的所有校（园）的各项常规工作进行监管和监督，及时办理各校公用经费、贫困生补助和全体教职工工资等各项的审核及拨付。

## 二、机构设置

信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校下辖有，公办学校：1所中学，7所小学，1所小学附属幼儿园；民办：小学1所，幼儿园4所。我乡共有在职公办教师161名，退休教师93名，教师遗属29人。

## 三、所属预算单位构成

本预算为信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校本级预算。

## 第二部分

# 信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校

## 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校 2023 年收入总计 1622.51 万元，支出总计 1622.51 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 13.50 万元，增长 0.84%，主要原因：人员工资、奖金，医保、住房公积金、养老保险等经费的增加。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校 2023 年收入合计 1622.51 万元，其中：一般公共预算收入 1622.51 万元，占 100%。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校 2023 年支出合计 1622.51 万元，其中：基本支出 1622.51 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 1622.51 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.50 万元，增长 0.84%，主要原因：人员工资、奖金，医保、住房公积金、养老保险等经费的增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1622.51 万元。主要用于以下方面：基本支出 1622.51 万元，占 100%。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校 2023 年一般公共预算基本支出为 1622.51 万元，其中：人员经费支出 1622.51 万元，占 100%，主要包括：其他工资福利支出、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、奖金、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、“三公”经费支出预算情况说明**

信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校 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

信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校 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。

## 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

## 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，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：信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校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：信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,622.51 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 1,622.51 | 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            | 1,320.20 |
| 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       | 172.75   |
| 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      | 129.56   |
|                |          | 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         | 1,622.51 | 本年支出合计          | 1,622.51 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,622.51 | 支出总计            | 1,622.51 |



单位支出总体情况表

单位名称：信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校

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                | 1,622.51 | 1,622.51 | 1,622.51 |           |         |       |    |       |       |
|      |    |    | 131037 | 信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校 | 1,622.51 | 1,622.51 | 1,622.51 |           |         |       |    |       |       |
| 205  | 02 | 03 |        | 初中教育              | 1,320.20 | 1,320.20 | 1,320.20 |           |         |       |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 172.75   | 172.75   | 172.75   |           |         |       |    |       |       |
| 221  | 03 | 02 |        | 住房公积金管理           | 129.56   | 129.56   | 129.56   |           |         |       |    |       |       |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校

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        | 1,622.51 | 一、本年支出          | 1,622.51 | 1,622.51 | 1,622.51 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,622.51 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,622.51 | （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         | 1,320.20 | 1,320.20 | 1,320.20 |       |          |
| （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    | 172.75   | 172.75   | 172.75   |       |          |
|               |          | （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     | 129.56   | 129.56   | 129.56   |       |          |
|               |          | （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   |          |          |          |       |          |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校

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  |       |          |
|       |          | （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： | 1,622.51 | 支出合计             | 1,622.51 | 1,622.51 | 1,622.51 |       |          |



一般公共预算基本支出情况表

单位名称：信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校

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           |                |                |        | 1,622.51     | 1,622.51 |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出 | 50.63        | 50.63    |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出 | 747.87       | 747.87   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出 | 9.73         | 9.73     |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出 | 331.80       | 331.80   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出 | 68.02        | 68.02    |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出 | 112.15       | 112.15   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出 | 172.75       | 172.75   |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出 | 129.56       | 129.56   |      |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校

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：本单位2023年度无三公经费支出，故此表为空。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校

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 | 特定目标类 |
| 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  | 0.00  |

注：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：信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校

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

注：本单位2023年度无项目预算支出，故此表为空。

单位整体绩效目标表  
(2023年度)

|        |                                                             |                   |          |                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称   |                                                             | 信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校 |          |                                                                                                                             |
| 年度履职目标 | (一) 加强党对教育工作的全面领导; 德树人根本任务; (二) 全面落实新时代立 (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）                                                  |                   | 1,622.51 |                                                                                                                             |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                            |                   | 1,622.51 |                                                                                                                             |
|        | （2）财政专户管理资金                                                 |                   |          |                                                                                                                             |
|        | （3）单位资金                                                     |                   |          |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                              |                   | 1,622.51 |                                                                                                                             |
|        | （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%。                                                                   |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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。                                                                                                                                                                               |
|        |         | 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 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    | 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   | 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   | 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% | 按要求实施绩效编制的项目数量占应<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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。部门绩效评 价完成率=已<br>完成评价项目数量/部门重点绩效评价<br>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<br>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：信阳市平桥区甘岸街道办事处中心学校

单位：万元

| 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 |      |     |      |     |      |     |       |     |

注：本单位2023年度无项目预算支出，故此表为空。