

许昌市建安区椹涧乡中心学校  
2023 年度单位预算

二〇二三年七月

# 目 录

## 第一部分 许昌市建安区椹涧乡中心学校概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

## 第二部分 2023 年许昌市建安区椹涧乡中心学校预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2023 年许昌市建安区椹涧乡中心学校预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

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预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

# 第一部分

## 许昌市建安区椹涧乡中心学校单位概况

### 一、主要职责

许昌市建安区椹涧乡中心学校主要职责包括：

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本乡实际研究制定本乡教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

（2）管理和指导乡基础教育；会同有关部门管理、指导、协调学校的教育工作。

（3）规划、协调指导学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我乡教育综合改革工作。

（4）按照管理权限负责本乡学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。

（5）会同上级教育部门拟定教育拨款；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同上级教育部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计下属学校的教育事业经费。

（6）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术工作；负责初中毕业会考工作。

（7）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制的改革。

（8）指导各学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本乡教育系统的勤工俭学等工作。

(9) 负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；

(10) 负责下属学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对学校党员的培训，教育和管理工作的指导。

(11) 负责下属学校党员的纪检、行政监察工作；负责离退休干部管理工作；负责系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；

(12) 负责本乡学校的稳定、安全保卫工作，协同上级教育部门处理突发事件。

(13) 负责语言文字和指导推广普通话工作。

## **二、机构设置**

许昌市建安区椹涧乡中心学校单位隶属于许昌市建安区教育体育局管理，内设科室 4 个、2 所中学、7 所小学和 2 个教学点，包括：政教处、教务处、总务处、办公室和一中、二中、中心小学、常庄小学、朱山小学、邓辛庄小学、时庄小学、南张小学、庙张小学、前宋小学教学点、桧树庙小学教学点。

## **三、预算单位构成**

本预算为许昌市建安区椹涧乡中心学校本级预算。

## **四、人员构成**

许昌市建安区椹涧乡中心学校共有编制 347 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 347 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 337 名，工勤岗位 10 名）。现有在职人数 288 人，离退休人数 258 人。

## 第二部分

# 2023 年度许昌市建安区椹涧乡中心学校预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区椹涧乡中心学校 2023 年收入总计 4905.92 万元，支出总计 4905.92 万元，与上年相比，收入增加 293.42 万元，增长 6.36%，支出增加 293.42 万元，增长 6.36%。主要原因：教职工工资标准提高，薪金收入增加和五险一金缴费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区椹涧乡中心学校 2023 年收入总计 4905.92 万元，其中：一般公共预算收入 4905.92 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区椹涧乡中心学校 2023 年支出合计 4905.92 万元，其中：基本支出 4742.71 万元，占 96.67%；项目支出 163.20 万元，占 3.33%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区椹涧乡中心学校 2023 年一般公共预算收支预算 4905.92 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，许昌市建安区椹涧乡中心学校一般公共预算收支预算增加 293.42 万元，支出增长 6.36%，主要原因：教职工工资薪金调整增加。

许昌市建安区椹涧乡中心学校 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

许昌市建安区椹涧乡中心学校 2023 年一般公共预算支出预算 4905.92 万元。其中：基本支出 4742.71 万元，占 96.67%；项目支出 163.20 万元，占 3.33%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区椹涧乡中心学校 2023 年一般公共预算基本支出 4742.71 万元，其中：人员经费 4741.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、邮电费、其它商品服务支出等。

## 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部门预算管理的特点，分设部门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。许昌市建安区椹涧乡中心学校《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

许昌市建安区椹涧乡中心学校 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2022 年持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费 0 万元，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元，与 2022 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区椹涧乡中心学校没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区椹涧乡中心学校没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市建安区椹涧乡中心学校 2023 年机构运行经费支出预算

1.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费、培训费、邮电费、其它商品服务支出等。

## **（二）政府采购支出情况**

许昌市建安区椹涧乡中心学校 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**

按照《中共建安区委、建安区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（建安发〔2021〕13 号）文件精神，许昌市建安区椹涧乡中心学校对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 4905.92 万元，其中：基本支出 4742.71 万元，项目支出 163.20 万元万元，支出项目 1 个。

许昌市建安区椹涧乡中心学校 2023 年预算项目绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、项目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。

## **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，许昌市建安区椹涧乡中心学校共有车辆 × 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；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**

许昌市建安区椹涧乡中心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：**2023 年度许昌市建安区椹涧乡中心学校预算表（因四舍五入原因，报表可能存在尾差）

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

许昌市建安区椹涧乡中心学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,905.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,905.92	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	4,329.64
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	576.28
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	
		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	4,905.92	本 年 支 出 合 计	4,905.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,905.92	支 出 总 计	4,905.92

2023 年部门收入总体情况表

单位：  
万元

部门名称： 许昌市建安区椹涧乡中心学校

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	4,905.92	4,905.92	4,905.92	4,905.92														
073	许昌市建安区教育体育局	4,905.92	4,905.92	4,905.92	4,905.92														
073032	许昌市建安区椹涧乡中心学校	4,905.92	4,905.92	4,905.92	4,905.92														

预算 03 表

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 许昌市建安区椹涧乡中心学校

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	4,905.92	4,742.71	4,124.47	616.64	1.59		163.21		163.21
			073	许昌市建安区教育体育局	4,905.92	4,742.71	4,124.47	616.64	1.59		163.21		163.21
205	02	02		小学教育	4,166.43	4,166.43	4,124.47	40.37	1.59				
205	02	03		初中教育	163.21						163.21		163.21
208	05	02		事业单位离退休	576.28	576.28		576.28					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 许昌市建安区樵涧乡中心学校

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	4,905.92	一、本年支出	4,905.92	4,905.92	4,905.92		
（一）一般公共预算拨款	4,905.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,905.92	（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	4,329.64	4,329.64	4,329.64		
（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	576.28	576.28	576.28		
		（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					
		(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:	4,905.92	支出合计	4,905.92	4,905.92	4,905.92		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 许昌市建安区椹涧乡中心学校

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	4,905.92	4,742.71	4,124.47	616.64	1.59		163.21		163.21
			073	许昌市建安区教育体育局	4,905.92	4,742.71	4,124.47	616.64	1.59		163.21		163.21
205	02	02		小学教育	4,166.43	4,166.43	4,124.47	40.37	1.59				
205	02	03		初中教育	163.21						163.21		163.21
208	05	02		事业单位离退休	576.28	576.28		576.28					

备注：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表

部门名称： 许昌市建安区椹涧乡中心学校

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				4,742.71	4,741.12	1.59
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	956.21	956.21	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.61	2.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	310.31	310.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	377.99	377.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37.76	37.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	662.44	662.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,454.98	1,454.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.68	21.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	122.18	122.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	218.68	218.68	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.39		1.39
30301	离休费	50905	离退休费	12.48	12.48	
30302	退休费	50905	离退休费	563.80	563.80	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市建安区椹涧乡中心学校

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款									
		合计				4, 905. 92	4, 905. 92	4, 905. 92									
073		许昌市建安区教育体育局				4, 905. 92	4, 905. 92	4, 905. 92									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	956. 21	956. 21	956. 21									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2. 61	2. 61	2. 61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	310. 31	310. 31	310. 31									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	377. 99	377. 99	377. 99									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37. 76	37. 76	37. 76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	662. 44	662. 44	662. 44									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1, 454. 98	1, 454. 98	1, 454. 98									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21. 68	21. 68	21. 68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	122. 18	122. 18	122. 18									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	218. 68	218. 68	218. 68									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0. 20	0. 20	0. 20									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.39	1.39	1.39									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	163.21	163.21	163.21									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.48	12.48	12.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	563.80	563.80	563.80									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 许昌市建安区椹涧乡中心学校 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	

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。

备注：我单位 2023 年度无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 许昌市建安区椹涧乡中心学校

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									

备注：我单位 2023 年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

部门名称： 许昌市建安区椹涧乡中心学校

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		
			163.21	163.21							
	073	许昌市建安区教育体育局	163.21	163.21							
特定目标类	2023 年班主任津贴、教龄津贴和乡村教师生活补助区级资金	许昌市建安区椹涧乡中心学校	163.21	163.21							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		许昌市建安区椹涧乡中心学校			
年度履职目标	贯彻执行国家教育方针政策，发展素质教育，稳步提高教育质量。保障人员经费，提高教师队伍幸福感。				
年度主要任务	任务名称			主要内容	
				人员经费保障，保证学校学生和教职工的正常办公、生活秩序，保证学校正常运转。	
预算情况	部门预算总额（万元）			4,905.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			4,905.92	
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出			4,742.71	
	（2）项目支出			163.21	
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	完整		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理	单位设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有单位预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	100%	预算细化率=（单位参与分配的专项待分资金/单位参与分配资金合计）×100%。	
		预算执行率	≥100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指单位本年度实际执行的预算数；预算数指财政单位批复的本年度单位的预算数。	
		预算调整率	≥0%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	
		结转结余率	0%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
		“三公经费”控制率	≥0%	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） /上年度“三公经费”总额]×100%。	
		政府采购执行率	100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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	①是否按照相关编审要求报送； ②单位决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资金使用合规性	合理合规	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③单位基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
		预决算信息公开性	已公开	分项具体列示本单位重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		资产管理规范性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	分项具体列示本单位重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		100%	
效益指标	履职效益		100%	
	满意度		98%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 许昌市建安区椹涧乡中心学校

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
073		163.21	163.21										
073033	许昌市建安区椹涧乡中心学校	163.21	163.21										
411003230000000021099	2023 年班主任津贴、教龄津贴和乡村教师生活补助区级资金	163.21	163.21			三项津补贴总成本	1864.06 万元	教龄人数	≥4655 人	提升教师生活幸福感、获得感	明显提升	教师满意度	≥95%
								补助资格达标率	100%	提升教师工作积极性	明显提升		
								乡村教师人数	≥2365 人				
								资金支付正确率	100%				
								班主任人数	≥1358 人				
								补助教师覆盖率	100%				
								资金拨付及时率	100%				

2023 年国有资本经营支出预算表

单位：许昌市建安区椹涧乡中心学校

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
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						
类	款	项											
				合计									

备注：单位 2023 年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。