

内乡县高级中学
2023 年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县高级中学 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：内乡县高级中学 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表；
- 二、2023 年单位收入总体情况表；
- 三、2023 年单位支出总体情况表；
- 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 年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

内乡县高级中学单位概况

一、主要职责

（一）实施高中学历教育，促进教育事业的发展。

（二）高中学历教育相关服务。

二、机构设置

内乡县高级中学内设 8 个机构：分别是校务处、思政中心、教务处、教科处、大数据中心、招生办、总务处、政教处。

三、预算单位构成

内乡县高级中学预算包括机关本级预算。

第二部分

内乡县高级中学 2023 年度单位预算情况

说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县高级中学 2023 年收入总计 14401.48 万元，支出总计 14401.48 万元，与 2022 年相比，收、支各增加 2315.38 万元，增长 20%。主要原因：一是人员增加，工资保险增加；二是项目增加，专家楼及附属教学楼建设资金增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县高级中学 2023 年收入总计 14401.48 万元，其中：一般公共预算收入 8621.48 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 5780.00 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

内乡县高级中学 2023 年支出合计 14401.48 万元，其中：基本支出 5795.68 万元，占 40.24%；项目支出 8605.80 万元，占 59.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县高级中学2023年一般公共预算收支预算8621.48万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。

与2022年相比，内乡县高级中学一般公共预算收支预算增加902.38万元，增长12%，主要原因：人员增加，工资调标增加。

内乡县高级中学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

内乡县高级中学2023年一般公共预算支出预算8621.48万元。其中：基本支出5795.68万元，占67.22%；项目支出2825.80万元，占32.78%。主要用于以下方面：普通教育支出5795.68万元，占67.22%；高中教育支出2624.69万元，占30.45%；其他普通教育支出201.11万元，占2.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县高级中学2023年一般公共预算基本支出5795.68万元，其中：

人员经费支出5678.42万元，占97.98%；公用经费支出117.26万元，占2.02%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县高级中学2023年“三公”经费预算为10.70万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费等支出，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 4.70 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的购置费用等支出，与 2022 年持平。主要原因：本单位无公务用车购置计划。二是公务用车运行费 4.70 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2022 年持平。

（三）公务接待费 6.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县高级中学 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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

内乡县高级中学 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）117.26 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 年预算增加 9.26 万元，增长 8.57%，主要原因：规模扩大，师生人数增加，会议培训费增多。

（二）政府采购支出情况

内乡县高级中学 2023 年政府采购预算安排 1818.00 万

元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 1726.00 万元、政府采购服务预算 92.00 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 14401.48 万元，其中：基本支出 5795.68 万元，项目支出 8605.80 万元，支出项目 11 个。

内乡县高级中学 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，内乡县高级中学共有车辆 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

内乡县高级中学 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：2023 年普通高中免学费住宿费补助（县级）项目 19 万元、2023 年普通高中免学费住宿费补助-省级项目 54.73 万元、2023 年普通高中免学费住宿费补助-中央项目 38.64 万元等。我单位将按照《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

财政单位提出资金分配意见，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：是指财政单位当年拨付的资金。

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，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，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、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：内乡县高级中学 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8621.48	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	7861.48	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	5780.00	五、教育	14401.48
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	0.00
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	0.00

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十一、节能环保	0.00
		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	0.00
		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

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十九、其他支出	0.00
		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	14401.48	本年支出合计	14401.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	14401.48	支出总计	14401.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县高级中学

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	14,401.48	14,401.48	8,621.48	7,861.48	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	内乡县教育体育局	14,401.48	14,401.48	8,621.48	7,861.48	0.00	0.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133011	内乡县高级中学	14,401.48	14,401.48	8,621.48	7,861.48	0.00	0.00	5,780.00	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。

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：内乡县高级中学

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	14401.48	5795.68	5600.32	78.09	117.26		8605.80	205.38	8400.42
	133	内乡县教育体育局	14,401.48	5,795.68	5,600.32	78.09	117.26		8,605.80	205.38	8,400.42
20502		普通教育	5,795.68	5,795.68	5,600.32	78.09	117.26				
2050204		高中教育	8,404.69						8,404.69	205.38	8,199.31
205020299		其他普通教育支出	201.11						201.11		201.11

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县高级中学

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	8621.48	一、本年支出	8621.48	8621.48	7861.48	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	8621.48	（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	7861.48	（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	8621.48	8621.48	7861.48	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

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县高级中学

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

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县高级中学

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		
		(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	0.00	0.00	0.00	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

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县高级中学

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		
		（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	8621.48	支出合计	8621.48	8621.48	7861.48	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。

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县高级中学

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	8621.48	5795.68	5600.32	78.09	117.26	0.00	2825.80	205.38	2620.42
	133	内乡县教育体育局	8,621.48	5,795.68	5,600.32	78.09	117.26		2,825.80	205.38	2,620.42
20502		普通教育	5,795.68	5,795.68	5,600.32	78.09	117.26				
2050204		高中教育	2,624.69						2,624.69	205.38	2,419.31
2050299		其他普通教育支出	201.11						201.11		201.11

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。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县高级中学

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	5795.68	5678.42	117.26
30103	奖金	50501	工资福利支出	300.74	300.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	555.19	555.19	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	62.51	62.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300.74	300.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41.64	41.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	416.39	416.39	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.58	15.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439.63	439.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,256.06	3,256.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289.94	289.94	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	79.23		79.23
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38.03		38.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县高级中学

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									
			合计	14401.48	8621.48	7861.48	0.00	0.00	0.00	5780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	内乡县教育体育局			14,401.48	8,621.48	7,861.48				5,780.00					
30103	奖金	50501	工资福利支出	300.74	300.74	300.74									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	555.19	555.19	555.19									
30302	退休费	50905	离退休费	64.05	64.05	64.05									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300.74	300.74	300.74									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41.64	41.64	41.64									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	416.39	416.39	416.39									

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县高级中学

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										
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.58	15.58	15.58										
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439.63	439.63	439.63										
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,374.20	3,374.20	3,374.20										
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	289.94	289.94	289.94										
30229	福利费	50502	商品和服务支出	79.23	79.23	79.23										
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38.03	38.03	38.03										
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	79.20	79.20	79.20										
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,822.51	2,042.51	1,293.21				5,780.00						
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	6.00											

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：内乡县高级中学

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										
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	372.60	372.60	372.60										
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.70	4.70											
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	201.11	201.11	201.11										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：内乡县高级中学

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	
10.70	0.00	0.00	0.00	4.70	6.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县高级中学

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									

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，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：内乡县高级中学

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		
		合计	8605.80	2825.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5780.00	0.00
	133	内乡县教育体育局	8,605.80	2,825.80						5,780.00	
其他运转类	2022 年新招教师 8-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保	内乡县高级中学	118.14	118.14							
其他运转类	班主任津贴（2023 年）	内乡县高级中学	79.20	79.20							
其他运转类	退休教师提高 10%（2023 年）	内乡县高级中学	1.54	1.54							
其他运转类	购置修缮费 2023	内乡县高级中学	6.50	6.50							
特定目标类	2023 年普通高中免学费和住宿费补助（县级）	内乡县高级中学	19.00	19.00							

2023 年项目支出预算表

单位名称：内乡县高级中学

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		
特定目标类	2023 年军事化管理	内乡县高级中学	305.10	305.10							
特定目标类	高中免学费住宿费（2022 年结转）	内乡县高级中学	21.11	21.11							
特定目标类	2023 年高中公用经费	内乡县高级中学	941.50	941.50							
特定目标类	2023 年书作费	内乡县高级中学	2,480.00						2,480.00		
特定目标类	2023 年国有资产有偿使用——修缮费	内乡县高级中学	760.00	760.00							
特定目标类	2023 年教学教研费	内乡县高级中学	3,300.00						3,300.00		
特定目标类	寄宿制学校教师生活补助	内乡县高级中学	372.60	372.60							
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县高级中学	201.11	201.11							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年单位整体绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		内乡县高级中学		
年度履职目标	1. 完成 2023 年度日常教育教学常规工作 2. 校园日常支出费用支出合规及时，保障各项正常运转 3. 师生及家长服务满意度达 95%以上，提升办学品位			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1: 完成 2023 年度日常教育教学常规工作。		各项师生待遇宣传，审核，上报，公示，发放等工作	
	任务 2: 校园日常支出费用支出合规及时，保障各项正常运转。		各项支出透明，公开，合规，及时支出等工作	
	任务 3: 师生及家长服务满意度达 95%以上，提升办学品位。		收集，调查，汇总，公示等工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		14401.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8621.48	
	（2）财政专户管理资金		5780.00	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5795.68	
	（2）项目支出		8605.80	
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管理；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%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部分参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	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	≤1.00%	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增加、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除外）。
		结转结余率	≤1.00%	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总和。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	≤95%	“三公经费”控制率=三公经费总额/预算数×100%。三公经费总额是指部门本年度三公经费总和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）三公经费预算数。

		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=三政府采购总额/预算数×100%。政府采购总额是指部门本年度政府采购经费总和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）政府采购预算数。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否帐表一致，即电算报表数据与会计账簿是否一致。
		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	部门（单位）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（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	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等，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(单位)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(单位)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(单位)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、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	资金发放到位、支出办理合规及时	到位	重点工作的适时开展完成情况。
	履职目标实现	完成	完成	履职目标实现情况
效益指标	履职效益	提高单位办学质量及知名度	提高	提高教学水平。
	满意度	师生及家长满意度	≥95%	学生和家长满意度情况。

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：内乡县高级中学

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
133		2,825.80	2,825.80										
133011	内乡县高级中学	2,825.80	2,825.80										
41132523000000005211	购置修缮费 2023	6.50	6.50		总成本	6.5 万元	维修面积	1000 平方米	改善办学条件	改善	师生满意度	100%	
							维修达标率	100%					
							资金周期	1 年					
411325230000000067511	2022 年新招教师 8-12 月及特岗满 3 年入编工资及社保	118.14	118.14		总成本	≤118.14 万元	发放人数	55 人	资金发放周期	1 年	教师满意度	≥95%	
							社保足额缴纳率	100%	提高教师工作积极性	保证			
							人员工资发放足额缴纳率	100%	保证教师正常工作	保证			

411325230000000133119	班主任津贴（2023年）	79.20	79.20			财政 预算资 金	≤79.2万 元	发放人数	138人	提高班主任工 作积极性	提 高	班主任 满意度	≥96%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
411325230000000133120	退休教师提高10%（2023年）	1.54	1.54			总成本	≤1.54万 元	服务教师数 量	5人	提高退休教师 生活水平	提 高	退休教 师满意 度	≥95%
								资金发放足 额率	100%				
41132523000000005212	2023年军事化管理	305.10	305.10			总成本	275万元	管理人数	≤24人	减轻班主任对 学生宿舍的管 理	提 高	师生满 意度	≥96%
								管理效率	提高				
								资金发放周 期	1年				
41132523000000005217	2023年高中公用经费	941.50	941.50			总成本	≤941.50 万元	服务学生数 量	9280人	保证高中教育 工作正常开展	保 证	师生满 意度	≥96%
								日常工作完 成合格率	100%				
41132523000000005218	寄宿制学校教师生活补助	372.60	372.60			总成本	≤372.6元	享受人数	138人	提高教师积极 性	提 高	教师满 意度	≥96%
								发放合格率	100人				
411325230000000025860	2023年国有资产有偿使用 ——修缮费	760.00	760.00			总成本	760万元	修缮面积	6900平 方米	改善校园环境， 提高办学条件	提 高	教师及 学生满 意度	≥95%
								修缮达标率	100%				

								修缮周期	1年				
41132523000000072709	2022年零星增资	201.11	201.11			总成本	≤202万元	享受增资人数	≤602人	提高教师积极性	提高	教师满意度	≥94%
								发放合规率	100%				
								资金发放及时率	100%				
411325230000000103915	高中免学费住宿费（2022年结转）	21.11	21.11			总成本	21.11万元	服务学生数量	≤500人	保障高中教育工作正常开展	保证	学生及家长满意度	≥96%
								日常工作完成合格率	100%				
411325230000000112719	2023年普通高中免学费和住宿费补助（县级）	19.00	19.00			总成本	19万元	服务学生数量	≤500人	保障高中教育工作正常开展	保证	学生及家长满意度	≥95%
								日常工作完成合格率	100%				