2022年唐河县大河屯镇中心学校部门预算公开

目 录

第一部分 唐河县大河屯镇中心学校概况

一、主要职能

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 唐河县大河屯镇中心学校2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 唐河县大河屯镇中心学校2022年部门预算表

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、部门(单位)整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分
唐河县大河屯镇中心学校概况

一、唐河县大河屯镇主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市，县教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全镇（乡）各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全镇（乡）教育改革发展和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全镇（乡）教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责本部门教育经费的统筹管理，负责统计全镇（乡）教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（四）负责全镇（乡）义务教育的指导与协调；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（五）指导全镇（乡）各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

二、唐河县大河屯镇中心学校内设机构

唐河县大河屯镇中心学校2所初级中学学校，26所普通

小学，3 所幼儿园，教师编制 347 人，单位地址：唐河县大河屯镇大河屯街。

三、部门所属预算单位构成情况

唐河县大河屯镇中心学校部门预算包括本级预算。

第二部分

唐河县大河屯镇中心学校 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县大河屯镇中心学校 2022 年收、支总计均为 3801.83，与 2021 年预算相比，收、支出均增加 1278.99 万元，增长 50.69%。主要原因：单位在职人员晋档增资人员经费收入增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县大河屯镇中心学校 2022 年收入合计 3801.83 万元，其中：一般公共预算 3801.83 万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县大河屯镇中心学校 2022 年支出合计 3801.83 万元，其中：基本支出 3801.83 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县大河屯镇中心学校 2022 年一般公共预算收支预算 3801.83 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1278.99 万元，增长 50.69%，主要原因：单位在职人员

晋档增资人员经费收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县大河屯镇中心学校2022年一般公共预算支出年初预算为3801.83万元。主要用于以下方面：教育（类）支出3801.83万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2022年一般公共预算基本支出年初预算为3801.83万元，其中人员经费支出3724.63万元，占97.98%；公用经费支出77.20万元，占2.03%。

七、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为1万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年增加1万元。

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、杂费、培训费等支出。预算数与 2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加1万

元。主要原因：为提升教学质量上级部门来指导教师教学业务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆0辆，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

2022年我部门无转移支付项目安排。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、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：

唐河县大河屯镇中心学校2022年部门预算表

收支总表

单位：大河屯镇中心学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3801.83	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	3801.83
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康	0.00
		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
		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	3801.83	本 年 支 出 合 计	3801.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总计	3801.83	支 出 合 计	3801.83

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

单位：大河屯镇中心学校　　单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
301	唐河县教育体育局	3,801.83	3,801.83	3,801.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301036	唐河县大河屯中心学校	3,801.83	3,801.83	3,801.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		3,801.83	3,801.83	3,801.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：大河屯镇中心学校　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	3,801.83	3,801.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,801.83	3,801.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,801.83	3,801.83	0.00	0.00	0.00	0.00
合　　计		3,801.83	3,801.83	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：大河屯镇中心学校　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,801.83	一、本年支出	3,801.83
（一）一般公共预算拨款	3,801.83	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	3,801.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	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
		（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
		二、年终结转结余	0.00
收　入　总　计	3,801.83	支　出　总　计	3,801.83

一 般 公 共 预 算 支 出 表

单位：大河屯镇中心学校　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	3,801.83	3,801.83	3,724.63	77.20	0.00
20502	普通教育	3,801.83	3,801.83	3,724.63	77.20	0.00
2050203	初中教育	3,801.83	3,801.83	3,724.63	77.20	0.00
合　　计		3,801.83	3,801.83	3,724.63	77.20	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：大河屯镇中心学校　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,543.84	3,543.84	0.00
30101	基本工资	1,851.31	1,851.31	0.00
30102	津贴补贴	502.50	502.50	0.00
30103	奖金	158.76	158.76	0.00
30107	绩效工资	84.67	84.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.21	296.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.73	154.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.66	16.66	0.00
30113	住房公积金	185.13	185.13	0.00
30199	其他工资福利支出	293.87	293.87	0.00
302	商品和服务支出	77.20	0.00	77.20
30201	办公费	2.90	0.00	2.90
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	22.22	0.00	22.22
30229	福利费	46.28	0.00	46.28
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
303	对个人和家庭的补助	180.79	180.79	0.00
30301	离休费	9.80	9.80	0.00
30302	退休费	137.09	137.09	0.00
30305	生活补助	33.90	33.90	0.00
	合　计	3,801.83	3,724.63	77.20

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：大河屯镇中心学校　　本级

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款								
		合计				3,801.83	3,801.83	3,801.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		唐河县教育体育局				3,801.83	3,801.83	3,801.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,851.31	1,851.31	1,851.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	137.09	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	293.87	293.87	293.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.66	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	154.73	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	502.50	502.50	502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	84.67	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	296.21	296.21	296.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	158.76	158.76	158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	185.13	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	46.28	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.22	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：大河屯镇中心学校					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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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。

政 府 性 基 金 预 算 支 出 表

单位：大河屯镇中心学校　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00
合　　计		0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算支出。故本表无数据。

项目支出表

单位：大河屯镇中心学校　　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	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金	单位资金本年	单位资金结转
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无项目预算支出。故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">大河屯镇中心学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度履职目标</td><td colspan="3">（一）贯彻实施国家、省、市，县教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。
（二）负责全镇各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定全镇教育改革发展和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全镇教育基本信息的统计、分析和发布。
（三）负责本部门教育经费的统筹管理，负责统计全镇教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。
（四）负责全镇义务教育的指导与协调；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
（五）指导全镇各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">1.推进义务教育优质发展</td><td colspan="2">提高义务教育办学水平，全面推进教育信息化建设，全力建设义务教育优质发展</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">3,801.83</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">3,801.83</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">3,801.83</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>.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</td></tr>
</table>

				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；
	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	无	我单位没有专项资金支出
		预算执行率	≥95%	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	≤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	≤95%	“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	≥95%	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计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	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	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%	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	学校教育教学质量	提升	提升教育教学质量，促进教育高质量发展
	履职目标实现	开展教育高质量发展和项目完成情况	≥95%	提高义务教育办学水平，加快学期教育普惠发展，加强教师队伍建设
效益指标	履职效益	推动教育高质量发展,推进义务教育优质发展	提升	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	学生、家长满意度	≥96%	了解和收集学生、家长的意见和建议，以便进完善和改进我校教学和管理工作，从而落实上级有关文件精神，办好人民满意的教育。

预算 12 表

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：大河屯镇中心学校

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
301036	唐河县大河屯镇中心学校	3111.06	3111.06	0.00	0.00								
41132822000000000J122	义务教育生均公用经费	3103.46	3103.46	0.00	0.00			义务教育生均公用经费	不低于国家规定	城乡教育发展情况	均衡发展	义务教育学生、家长满意度	≥95%
411328230000000134703	中心校办公经费	7.60	7.60	0.00	0.00			中心校办公经费	义务教育阶段学校管理水平	提升	稳定乡村教师队伍、吸引优秀人才在农村长期从教	提高	