

**鹿邑县第二实验小学
2023 年单位预算说明**

二〇二三年三月

目 录

第一部分 鹿邑县第二实验小学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 鹿邑县第二实验小学 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鹿邑县第二实验小学 2023 年单位预算表

- 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表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2023 年行政（事业）单位机构运行经费情况表
- 九、2023 年支出经济分类汇总表
- 十、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十二、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2023 年政府采购预算表
- 十四、2023 年项目支出表

十五、2023 年单位整体绩效目标表

十六、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

鹿邑县第二实验小学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

鹿邑县第二实验小学，属鹿邑县教育体育局二级机构，现有在编人员 133 人。鹿邑县第二实验小学机构设置为：办公室、业务处、总务处、政教处、少先队大队部、工会。

（二）单位职责

1、负责本校的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

2、研究拟定学校教育发展战略和教育工作的规定、办法，落实学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量，不断改善办学水平和提高教育质量。

3、管理学校教育教学研究工作，规划学校教育现代化和教育信息化工作，发挥小学教研中心作用。在县教体局领导下，组织全体教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

4、发挥小学教师进修培训作用。制定并实施本校教师继续教育，并针对性组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

5、管理小学学籍。建立片区内适龄儿童、少年档案，掌握

每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

6、负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本校教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测学校教育经费的筹措和使用情况。

7、做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

8、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

9、在教育行政部门的指导下，负责组织学校学生考试、教育教学质量监测评估工作。

10、自觉接受县教育局及党支部的监督与指导，积极承办上级主管部门交办的其他事项。

二、鹿邑县第二实验小学预算单位构成

鹿邑县第二实验小学为二级预算单位，本预算构成为鹿邑县第二实验小学。

第二部分

鹿邑县第二实验小学 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹿邑县第二实验小学 2023 年收入总计 1390.70 万元，支出

总计 1390.70 万元，与 2022 年预算相比，收、支增加 517.55 万元，增长 59.27%，主要原因：人员增加，工资标准提高，上年财政性结转资金。

二、收入预算总体情况说明

鹿邑县第二实验小学 2023 年收入合计 1390.70 万元，其中：一般公共预算 1036.58 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；其他收入 0 万元；财政性结转资金 354.12 万元。

三、支出预算总体情况说明

鹿邑县第二实验小学 2023 年支出合计 1390.7 万元，其中：基本支出 1036.58 万元，占 74.54%；项目支出 354.12 万元，占 25.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹿邑县第二实验小学 2023 年一般公共预算收支预算 1036.58 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 163.43 万元，增长 18.72%，主要原因：人员工资标准提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹿邑县第二实验小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1390.70 万元。其中：基本支出 1036.58 万元，占 74.54%；项目支出 354.12 万元，占 25.46%。主要用于以下方面：

1、教育支出 901.18 万元，占 64.80%。其中：普通教育支

出款小学教育（项）支出 763.81 万元；项目支出 137.37 万元；

2、社会保障和就业支出 348.05 万元，占 25.00%。其中：行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 338.89 万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 9.16 万元；

3、卫生健康支出 49.86 万元，占 3.6%。行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 48.86 万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 1 万元；

4、住房保障支出 91.61 万元，占 6.6%。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 63.74 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹿邑县第二实验小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1036.58 万元。其中：人员经费支出 1036.58 万元，占 100%。

七、一般公共预算基本支出明细说明

鹿邑县第二实验小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1036.58 万元。其中：人员经费支出 1036.58 万元，占 100%；主要包括：基本工资 597.81 万元、津贴补贴 4.54 万元、绩效工资 161.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.14 万元、医疗保险缴费 59.02 万元、住房公积金 91.61 万元。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况说明

鹿邑县第二实验小学 2023 年机构运转经费支出预算 0 万元。

九、支出预算经济分类情况说明

鹿邑县第二实验小学 2023 年预算支出 1390.70 万元，其中：301 工资福利支出 1261.09 万元，主要包括：基本工资 605.57 万元、津贴补贴 4.54 万元、绩效工资 161.46 万元、基本养老保险缴费 122.14 万元、医疗保险缴费 48.86 万元、其他社会保障缴费 10.16 万元、住房公积金 91.61 万元；302 商品和服务支出 129.61 万元，主要包括：办公费 129.61 万元。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鹿邑县第二实验小学 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2022 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，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平。

（三）公务接待费 0 万元，与 2022 年持平。

十一、政府性基金支出预算情况说明

鹿邑县第二实验小学 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、国有资本经营预算支出预算情况说明

鹿邑县第二实验小学 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十三、政府采购支出预算情况

2023年，鹿邑县第二实验小学政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

十四、项目绩效目标设置情况说明

2023年，鹿邑县第二实验小学纳入预算绩效管理的支出总额为354.12万元，其中：人员经费支出224.51万元，公用经费支出129.61万元，项目支出总额0万元。支出项目共4个，其中：预算支出100万元及100万元以上的重点项目0个，支出总额0万元。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。

十五、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况

2022年期末，鹿邑县第二实验小学固定资产总额148.68万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备55.82万元，专用设备25.40万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车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）。

（二）专项转移支付项目情况

鹿邑县第二实验小学2023年无负责管理的专项转移支付项目。

（三）债务收支项目情况

鹿邑县第二实验小学2023年没有债务收入支出项目安排。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：鹿邑县第二实验小学 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 10 日

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

鹿邑县第二实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,036.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,036.58	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	901.18
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	348.05
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	49.86
		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	91.61
		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	1,036.58	本年支出合计	1,390.70
上年结转结余	354.12	年终结转结余	
收入总计	1,390.70	支出总计	1,390.70

2023年单位收入总体情况表

单位名称：鹿邑县第二实验小学

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	1,390.70	1,036.58	1,036.58	1,036.58									354.12	354.12				
048041	鹿邑县第二实验小学	1,390.70	1,036.58	1,036.58	1,036.58									354.12	354.12				
048041	鹿邑县第二实验小学	1,390.70	1,036.58	1,036.58	1,036.58									354.12	354.12				

2023年单位支出总体情况表

单位名称：鹿邑县第二实验小学

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
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	1,390.70	1,036.58	1,036.58				354.12	354.12	
			048041	鹿邑县第二实验小学	1,390.70	1,036.58	1,036.58				354.12	354.12	
205	02	02		小学教育	901.18	763.81	763.81				137.37	137.37	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.89	122.14	122.14				216.75	216.75	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	9.16						
210	11	02		事业单位医疗	48.86	48.86	48.86						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00						
221	02	01		住房公积金	91.61	91.61	91.61						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹿邑县第二实验小学

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	1,036.58	一、本年支出	1,390.70	1,390.70	1,390.70		
（一）一般公共预算拨款	1,036.58	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,036.58	（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	354.12	（五）教育支出	901.18	901.18	901.18		
（一）一般公共预算拨款	354.12	（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	348.05	348.05	348.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.86	49.86	49.86		
		（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	91.61	91.61	91.61		
		（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：	1,390.70	支出合计	1,390.70	1,390.70	1,390.70		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 鹿邑县第二实验小学

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
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	1,036.58	1,036.58	1,036.58					
			048041	鹿邑县第二实验小学	1,036.58	1,036.58	1,036.58					
205	02	02		小学教育	763.81	763.81	763.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.14	122.14	122.14					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.16	9.16	9.16					
210	11	02		事业单位医疗	48.86	48.86	48.86					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00					
221	02	01		住房公积金	91.61	91.61	91.61					

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

单位名称：鹿邑县第二实验小学

单位：万元

单位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				1,036.58	1,036.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.46	161.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.54	4.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	597.81	597.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122.14	122.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.16	10.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.86	48.86	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.61	91.61	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称 鹿邑县第二实验小学

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质								
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算	一般性转移支付资金	一般债券	
		合计		1,036.58	1,036.58	1,036.58							
048	鹿邑县教育体育局			1,036.58	1,036.58	1,036.58							
048041	鹿邑县第二实验小学			1,036.58	1,036.58	1,036.58							
048041	鹿邑县第二实验小学	人员类	津贴补贴(事业统发)	4.54	4.54	4.54							
048041	鹿邑县第二实验小学	人员类	奖励性绩效工资(事业统发)	48.51	48.51	48.51							
048041	鹿邑县第二实验小学	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	112.95	112.95	112.95							
048041	鹿邑县第二实验小学	人员类	基本工资(事业统发)	597.81	597.81	597.81							
048041	鹿邑县第二实验小学	人员类	养老保险(事业统发)	122.14	122.14	122.14							
048041	鹿邑县第二实验小学	人员类	工伤保险(事业统发)	3.82	3.82	3.82							
048041	鹿邑县第二实验小学	人员类	失业保险(事业统发)	5.34	5.34	5.34							
048041	鹿邑县第二实验小学	人员类	在职基本医疗保险(事业统发)	48.86	48.86	48.86							
048041	鹿邑县第二实验小学	人员类	大额医疗保险(事业统发)	1.00	1.00	1.00							
048041	鹿邑县第二实验小学	人员类	住房公积金(事业统发)	91.61	91.61	91.61							

2023年行政（事业）单位机构运行经费情况表

单位名称：鹿邑县第二实验小学

单位：万元

单位代码	单位名称	部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
		科目编码	科目名称	合计
		合计		
048041	鹿邑县第二实验小学	30201	办公费	
048041	鹿邑县第二实验小学	30202	印刷费	
048041	鹿邑县第二实验小学	30203	水费	
048041	鹿邑县第二实验小学	30204	手续费	
048041	鹿邑县第二实验小学		
048041	鹿邑县第二实验小学	30217	公务接待费	
048041	鹿邑县第二实验小学	30231	公务用车运行维护费	
048041	鹿邑县第二实验小学			

说明：鹿邑县第二实验小学2023年没有安排机构运行经费预算的支出，故本表无数据。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

鹿邑县第二实验小学

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。鹿邑县第二实验小学2023年没有安排“三公”经费预算的支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 鹿邑县第二实验小学

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
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								

说明： 鹿邑县第二实验小学2023年没有安排政府性基金经费预算的支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹿邑县第二实验小学

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
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								

说明：鹿邑县第二实验小学2023年没有安排国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

2023年政府采购预算表

单位名称：鹿邑县第二实验小学

单位：万元

科目编码			单位编码	单位(项目名称)	项目		总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项			采购项目	采购目录		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	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	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																					

说明：鹿邑县第二实验小学2023年没有安排政府采购预算的支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

单位名称：鹿邑县第二实验小学

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		
			354.12				354.12				
	048041	鹿邑县第二实验小学	354.12				354.12				
其他运转类	提前下达2022年城乡义务教育经费保障 务教机制补助资金公用经费 (2022)	鹿邑县第二实验小学	35.42				35.42				
其他运转类	公用经费县级配套资金（2022年）	鹿邑县第二实验小学	94.19				94.19				
其他运转类	决算及调资补助个人部分 (2022年)	鹿邑县第二实验小学	7.76				7.76				
其他运转类	五险一金（2022年）	鹿邑县第二实验小学	216.75				216.75				

2023年单位整体绩效目标表

(2023年度)

单位(单位)名称		鹿邑县第二实验小学 万元		单位:
年度履职目标	<p>一、强力推进领导班子建设，切实转变工作作风。</p> <p>二、加强民主建设，促进和谐发展。</p> <p>三、强化依法治校，规范依法治教。</p> <p>四、落实德育为首，夯实育人工作。</p> <p>五、促使同学们养成良好行为习惯，形成主动求学的良好风气。</p> <p>六、开展丰富多彩的爱国主义、集体主义、社会主义教育活动。</p> <p>七、落实教学目标，提升教育教学质量。</p> <p>八、找到教学立足点、强化过程管理，重视情感关怀，加强教师培训，发挥集体优势。</p> <p>九、做好后勤保障，强化服务职能。</p> <p>十、理念新措施力，教育教学质量坚挺。</p> <p>十一、严格遵纪守法，做到勤政廉洁。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	教育教学及语言文字工作	完成全年教育教学工作任务，开展宣传全民语言文字规范化活动		
	提高教育质量	充分发挥教研工作的引领带动作用，加大教育科研成果的转化力度，建立教学监控与提高平台，完善学生综合素质评价制度，规范教学管理和教学过程，整体提高教学质量。		
	深化教育改革	抓好“双减”工作的落实落地，积极推进各校做好“双减”工作。推动课后延迟服务工作深入开展，丰富服务内容，促时学生身心健康成长。		
	加强队伍建设	加强师德师风建设。采取多种形式和措施，引导教师教书育人、敬业爱生、遵纪守法、为人师表。进一步建立和完善教师职业道德评价、考核、监督、奖惩机制。		
	推进优质均衡	在基本均衡的基础上实现优质均衡发展，保障适龄儿童接受良好的义务教育，九年义务教育巩固及完成水平和学生学业质量达到国家要求。		
	强化安全工作	按照疫情常态化防控的要求，继续做好全办事处中小学校疫情防控工作，继续对各学校进行晨午检制度、因病缺课追踪登记制度和消毒制度，并做好“日报告、零报告”工作。		
预算情况	单位预算总额(万元)	1,390.70		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	1,390.70		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1,036.58		
(2)项目支出	354.12			
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.单位所有收入是否全部纳入单位预算；2.单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥99%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指单位实际执行的预算数;预算数指财政单位批复的本年度单位的(调整)预算数。
		预算调整率	≤1%	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:单位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	≤2%	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	100%	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	反映本单位决算工作情况。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	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	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	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	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%	单位按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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%	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%	单位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	教育教学及语言文字工作完成率	≥98%	
		教育质量完成率	≥95%	
		教育改革完成率	≥95%	
		队伍建设完成率	≥97%	
		安全工作巩固率	≥96%	
	履职目标实现	安全工作实现率	≥98%	
		教育教学及语言文字工作实现率	≥96%	
		教育质量实现率	≥96%	
		教育改革实现率	≥95%	
		队伍建设实现率	≥97%	
效益指标	履职效益	促进教育事业可持续发展影响程度	明显	
	满意度	社会满意度	≥95%	
		学生家长满意度	≥96%	

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鹿邑县第二实验小学

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
048041	鹿邑县第二实验小学	354.12	354.12										
411628230000000028668	决算及调资补助个人部分（2022年）	7.76	7.76			决算补助支出成本	≤7.76万元	支付及时性	及时	促进教育事业的发展	明显		
								享受人数	≥128人				
								享受人数覆盖率	≥99%				
411628230000000028677	五险一金（2022年）	216.75	216.75			五险一金缴纳成本	≤216.75万元	在职教师享受人数	≤128人	促进教育事业的发展	明显		
								正常缴纳覆盖率	≤99%				
								缴纳及时性	及时				
411628230000000028684	公用经费县级配套资金（2022年）	94.19	94.19			义务教育支出成本	≤94.19万元	义务教育学生享受人数	≥3624人	促进教育事业的发展	明显		
								享受学生覆盖率	≥99%				
								支付及时性	及时				
411628230000000028693	提前下达2022年城乡义育经费保障务教机制补助资金公用经费（2022）	35.42	35.42			义务教育支出成本	≤35.42万元	支付及时性	及时	促进教育事业的发展	明显		
								义务教育学生享受人数	≥3624人				
								享受学生覆盖率	≥98%				