

方城县第五高级中学  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 方城县第五高级中学单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 方城县第五高级中学2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 方城县第五高级中学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

## 方城县第五高级中学单位概况

### 一、主要职责

- (一) 是隶属于方城县教育体育局；
- (二) 实施高中学历教育；
- (三) 促进基础教育发展。

### 二、机构设置

根据三定方案，我校编制人数为420名，实有人数为521人。领导职数配置为科级干部一正三副，内设四个科室（每个科室一正两副）。目前配置正科级党支部书记1名，正科级干部2名，副科级副校长5名，股级中层正职8名、副职14名；设有教务处、总务处、政教处及办公室。

### 三、预算单位构成

方城县第五高级中学单位预算包括方城县第五高级中学本级预算。

## 第二部分

# 方城县第五高级中学2023年度单位预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县第五高级中学2023年收入总计5,719.59万元，支出总计5,719.59万元，与2022年相比，收、支各增加381.93万元，增长7.16%。主要原因：学生、教师人数增加，人员经费及公用经费拨款增加。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县第五高级中学2023年收入总计5,719.59万元，其中：一般公共预算收入5,719.59万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县第五高级中学2023年支出合计5,719.59万元，其中：基本支出3,800.79万元，占66.45%；项目支出1,918.80万元，占33.55%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县第五高级中学2023年一般公共预算收支预算5,719.59万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县第五高级中学一般公共预算收支预算增加381.93万元，增长7.16%，主要原因：学生、教师人数增加，人员经费及公用经费拨款增加。

方城县第五高级中学2023年政府性基金收支预算0.00万元，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**

方城县第五高级中学2023年一般公共预算支出预算5,719.59万元。其中：基本支出3,800.79万元，占66.45%；项目支出1,918.80万元，占33.55%。主要用于以下方面：教育支出5,719.59万元，占100.00%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

方城县第五高级中学2023年一般公共预算基本支出3,800.79万元，其中：

人员经费支出3,731.48万元，占98.18%；公用经费支出69.31万元，占1.82%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

方城县第五高级中学2023年“三公”经费预算为13.00万元，与2022年相比，增加4.00万元，增长44.44%。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 3.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无购置公务用车计划。二是公务用车运行费3.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，减少1.00万元，下降25.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务接待费 10.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加5.00万元，增长100.00%。主要原因：我校整体搬迁至新校区，学校的办学规模扩大，教职工及学生人数增加，开展的教育教学业务活动增加。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

方城县第五高级中学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

方城县第五高级中学2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）69.31万元，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8.71万元，增长14.37%，主要原因：我校整体搬迁至新校区，学校的办学规模扩大，教职工及学生人数增加，正常运转费用增加。

## **（二）政府采购支出情况**

方城县第五高级中学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**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额5,719.59万元，其中：基本支出3,800.79万元，项目支出1,918.80万元，支出项目2个。

方城县第五高级中学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，方城县第五高级中学共有车辆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：我单位无其他用车；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**

方城县第五高级中学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、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。

# 附件方城县第五高级中学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：方城县第五高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,719.59	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,538.79	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	0.00	五、教育	5,719.59
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
		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	5,719.59	本年支出合计	5,719.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,719.59	支出总计	5,719.59

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：方城县第五高级中学

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	5,719.59	5,719.59	5,719.59	4,538.79	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
133	方城县教育体 育局	5,719.59	5,719.59	5,719.59	4,538.79	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
133012	方城县第五高 级中学	5,719.59	5,719.59	5,719.59	4,538.79	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

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：方城县第五高级中学

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	5,719.59	3,800.79	3,725.65	5.83	69.31	0.00	1,918.80	1,918.80	0.00
	133	方城县教育体育局	5,719.59	3,800.79	3,725.65	5.83	69.31	0.00	1,918.80	1,918.80	0.00
2050204		高中教育	5,719.59	3,800.79	3,725.65	5.83	69.31	0.00	1,918.80	1,918.80	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年财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县第五高级中学

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	5,719.59	一、本年支出	5,719.59	5,719.59	4,538.79	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,719.59	（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	4,538.79	（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	5,719.59	5,719.59	4,538.79	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
（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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 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	5,719.59	支出合计	5,719.59	5,719.59	4,538.79	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：方城县第五高级中学

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	5,719.59	3,800.79	3,725.65	5.83	69.31	0.00	1,918.80	1,918.80	0.00
	133	方城县教育体育局	5,719.59	3,800.79	3,725.65	5.83	69.31	0.00	1,918.80	1,918.80	0.00
2050204		高中教育	5,719.59	3,800.79	3,725.65	5.83	69.31	0.00	1,918.80	1,918.80	0.00

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：方城县第五高级中学

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	3,800.79	3,731.48	69.31
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.83	5.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402.24	402.24	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,273.27	2,273.27	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528.75	528.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.66	27.66	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282.65	282.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211.08	211.08	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.82	0.00	23.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	43.69	0.00	43.69

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：方城县第五高级中学

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	5,719.59	5,719.59	4,538.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	方城县教育体育局			5,719.59	5,719.59	4,538.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402.24	402.24	402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,273.27	2,273.27	2,273.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	528.75	528.75	528.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	282.65	282.65	282.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	211.08	211.08	211.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.82	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	43.69	43.69	43.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,335.80	1,335.80	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	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年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县第五高级中学

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	
13.00	0.00	3.00	0.00	3.00	10.00

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：方城县第五高级中学

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	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。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：方城县第五高级中学

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	1,918.80	1,918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	133	方城县教育体育局	1,918.80	1,918.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年普通高中 生均公用经费	方城县第五高 级中学	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经 费	方城县第五高 级中学	1,180.80	1,180.80	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。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	方城县第五高级中学			
年度履职目标	资金使用率达到 100%，加强对资金使用的管理；教师培训得有效开展，教学实验有效开展；定期或不定期组织文体活动，提升教职工、学生的精神凝聚力、强化身心健康；校舍进行定期或不定期检查、维护，校舍毁损得以及时维修；保障学校的正常运转；改善学校办学条件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	教育教学活动	正常教育教学工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		5719.59	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5719.59	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		3800.79	
	（2）项目支出		1918.80	
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	管理有效	年度履职目标是否可行
		工作任务科学性	依据充分	按照要求对经费进行管理

		绩效指标合理性	目标合理	
预算和财务管理		预算编制完整性	100%	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门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=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	0	预算调整率=（预算调整数/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	4%	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”控制率=[（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	0%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%;
		决算真实性	100%	部门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	100%	资金使用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	100%	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部门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	100%	及时按政策公开
		资产管理规范性	100%	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%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现		100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益		100%	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。
	满意度		100%	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。

## 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：方城县第五高级中学

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
133 012	普通高 中生均 公用经 费	738	738	0	0	高中生均 公用经 费标准	1000 元每 生每 年	学校正常 运转率	100%	改善办 学条 件	明显	教师学生 满意 度	100%
133 012	公用经费	1180.8	1180.8	0	0	高中学费 标准	790 元 每 期	学校正常 运转率	100%	改善办 学条 件	明显	教师学生 满意 度	100%