

附件 1:

2023 年郑州市管城回族区大王庄小学 部门预算公开

目 录

第一部分 大王庄小学概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年大王庄小学部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年大王庄小学部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

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 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年项目支出预算表

十二、本级部门(单位)整体绩效目标表

十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 大王庄小学概况

一、大王庄小学主要职责

1、贯彻执行党、国家和各级政府关于教育、体育的方针、政策，落实有关教育的地方性法规、规章草案，并执行，实施小学义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育。

2、制定落实学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；制定教育体制改革政策以及教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责学校教育信息的统计工作。

3、负责学校的党建工作；指导学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生和艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

4、协调有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群体工作。

二、大王庄小学所属预算单位构成情况

大王庄小学部门预算只包括本单位预算。

大王庄小学本级预算包括：各办公室、教导处、大队部等科室的预算。

大王庄小学共有 6 个年级，6 个班，在校学生 167 人，在职教师 22 人，人事代理教师 2 人。

第二部分

2023 年大王庄小学部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

大王庄小学 2023 年收入总计 472.3 万元，支出总计 472.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 31.4 万元，增长 7.12%。主要原因：人员经费增加，财政拨款增加；支出增加 31.4 万元，增长 7.12%。主要原因：人员经费支出和项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

大王庄小学 2023 年收入合计 472.3 万元，其中：一般公共预算 472.3 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

大王庄小学 2023 年支出合计 472.3 万元，其中：基本支出 450.71 万元，占 95.43%；项目支出 21.59 万元，占 4.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大王庄小学 2023 年一般公共预算收支预算 472.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.4 万元，增长 7.12%，主要原因：人员经

费支出和项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

大王庄小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 472.3 万元。其中：基本支出 450.71 万元，占 95.43%；项目支出 21.59 万元，占 4.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大王庄小学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 450.71 万元。其中：人员经费支出 441.71 万元，占 98%；公用经费支出 9 万元，占 2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

大王庄小学 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无变化。

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。预算数比 2022 年无变化。

（二）公务接待费 0 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 2022 年无变化。

（三）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比 2022 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

大王庄小学 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

大王庄小学 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

大王庄小学 2023 年机构运转经费支出预算 472.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

大王庄小学2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

大王庄小学2023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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，大王庄小学共有车辆0辆；单位价值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

大王庄小学2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、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。

第四部分 2023 年大王庄小学部门预算表

附表：

预算 01 表

收 支 预 算 总 表

单位名称：

郑州市管城回族区大王庄小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	472.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	472.30	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	354.07
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	51.35
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	30.23
		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	36.65
		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	472.30	本 年 支 出 合 计	472.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	472.30	支 出 总 计	472.30

支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

单位名称：郑州市管城回族区大王庄小学

科目编码			科目名称	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项			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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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	472.30	472.30	472.30	472.30														
205			教育支出	354.07	354.07	354.07	354.07														
	02		普通教育	354.07	354.07	354.07	354.07														
205	02	02	小学教育	354.07	354.07	354.07	354.07														
208			社会保障和就业支出	51.35	51.35	51.35	51.35														
	05		行政事业单位养老支 出	51.35	51.35	51.35	51.35														
208	05	02	事业单位离退休	18.00	18.00	18.00	18.00														

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36	33.36	33.36													
210			卫生健康支出	30.23	30.23	30.23	30.23													
	11		行政事业单位医疗	30.23	30.23	30.23	30.23													
210	11	02	事业单位医疗	17.72	17.72	17.72	17.72													
210	11	03	公务员医疗补助	12.51	12.51	12.51	12.51													
221			住房保障支出	36.65	36.65	36.65	36.65													
	02		住房改革支出	36.65	36.65	36.65	36.65													
221	02	01	住房公积金	36.65	36.65	36.65	36.65													

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 郑州市管城回族区大王庄小学

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入													
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金
								小计	其中：财政拨款											
		合计				472.30	472.30	472.30												

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	317.58	317.58	317.58	317.58										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.36	33.36	33.36	33.36										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.68	16.68	16.68	16.68										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.51	12.51	12.51	12.51										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.93	6.93	6.93	6.93										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.65	36.65	36.65	36.65										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	7.84	7.84	7.84	7.84										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.30	7.30	7.30	7.30										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.76	0.76	0.76	0.76										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.44	2.44	2.44	2.44										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.17	3.17	3.17	3.17										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.96	3.96	3.96	3.96										
302	99	其他商品和	502	99	其他商品和	4.23	4.23	4.23	4.23										

		服务支出			服务支出														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90		0.90									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.00	18.00	18.00		18.00									

预算 04 表

单位名称： 郑州市管城回族区大王庄小学

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			
类	款	项				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	472.30	450.71	423.71	18.00	9.00		21.59	21.59	
			114046	郑州市管城回族区大王庄小学	472.30	450.71	423.71	18.00	9.00		21.59	21.59	
205	02	02		小学教育	354.07	332.47	323.47		9.00		21.59	21.59	
208	05	02		事业单位离退休	18.00	18.00		18.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.36	33.36	33.36						
210	11	02		事业单位医疗	17.72	17.72	17.72						
210	11	03		公务员医疗补助	12.51	12.51	12.51						

221	02	01		住房公积金	36.65	36.65	36.65							
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

预算 05 表

项目支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区大王庄小学

单位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名 称）	项 目 安 排 属 性	是 否 据 实 核 拨 类 项 目	项 目 支 出 类 型	总 计	本年收入												上年结转结余																				
类	款	项							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 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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				21.59	21.59	21.59	21.59																														
			114046	郑州市管城回 族区大王庄小 学				21.59	21.59	21.59	21.59																														
205	02	02	114046	2023 年区定公 用经费及千人		否	其他 运转	6.33	6.33	6.33	6.33																														

				以下公用经费 补助			类																	
205	02	02	114046	2023 年班贴教 贴		否	其他 运转 类	3.47	3.47	3.47	3.47													
205	02	02	114046	2023 年义务教 育阶段课后延 时服务经费		否	其他 运转 类	4.37	4.37	4.37	4.37													
205	02	02	114046	2023 义务教育 保障机制省定 公用经费		否	其他 运转 类	3.64	3.64	3.64	3.64													
205	02	02	114046	2023 年教师培 训费		否	其他 运转 类	0.76	0.76	0.76	0.76													
205	02	02	114046	2023 年人事代 理教师工资		否	其他 运转 类	2.44	2.44	2.44	2.44													
205	02	02	114046	2023 年社会实 践活动经费		否	其他 运转 类	0.59	0.59	0.59	0.59													

预算 08 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区大王庄小学

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			
类	款	项				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	472.30	450.71	423.71	18.00	9.00		21.59	21.59		
			114046	郑州市管 城回族区 大王庄小 学	472.30	450.71	423.71	18.00	9.00		21.59	21.59		
205	02	02		小学教育	354.07	332.47	323.47		9.00		21.59	21.59		
208	05	02		事业单位 离退休	18.00	18.00		18.00						
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	33.36	33.36	33.36							
210	11	02		事业单位 医疗	17.72	17.72	17.72							

210	11	03		公务员医疗补助	12.51	12.51	12.51						
221	02	01		住房公积金	36.65	36.65	36.65						

预算 09 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 郑州市管城回族区大王庄小学

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				450.71	437.48	13.22
30101	基本工资	50501	工资福利支出	317.58	317.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.36	33.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.68	16.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.51	12.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.93	2.71	4.22
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.65	36.65	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.97		0.97

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.17		3.17
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30302	退休费	50905	离退休费	18.00	18.00	

预算 10 表

2023 年一般公共预算支出预算明细表

单位名称： 郑州市管城回族区大王庄小学

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	一般债券
		合计		472.30	472.30	472.30				
114	郑州市管城回族区教育局			472.30	472.30	472.30				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学			472.30	472.30	472.30				

114046	郑州市管城回族区大王庄小学	人员类	失业保险	1.46	1.46	1.46				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	人员类	工伤保险 (事业)	0.21	0.21	0.21				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	人员类	应发工资 (事业)/统 发	317.58	317.58	317.58				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	公用经费	残疾人就业 保障金	4.22	4.22	4.22				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	公用经费	福利费(事 业)	3.96	3.96	3.96				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	公用经费	工会经费 (事业)35%	1.11	1.11	1.11				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	公用经费	工会经费 (事业)65%	2.06	2.06	2.06				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	公用经费	公用经费综 合定额	0.97	0.97	0.97				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	公用经费	退休人员公 用支出	0.90	0.90	0.90				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	其他运转类	2023年人事 代理教师工 资	2.44	2.44	2.44				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	其他运转类	2023义务教 育保障机制 省定公用经	3.64	3.64	3.64				

			费							
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	其他运转类	2023年教师培训费	0.76	0.76	0.76				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	其他运转类	2023年社会实践活动经费	0.59	0.59	0.59				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	其他运转类	2023年义务教育阶段课后延时服务经费	4.37	4.37	4.37				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	其他运转类	2023年班贴教贴	3.47	3.47	3.47				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	其他运转类	2023年区定公用经费及千人以下公用经费补助	6.33	6.33	6.33				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	人员类	退休人员个人支出（事业）/统发	18.00	18.00	18.00				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	人员类	养老保险（事业）	33.36	33.36	33.36				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	人员类	生育保险（事业）	1.04	1.04	1.04				

114046	郑州市管城回族区大王庄小学	人员类	医疗保险 (事业)	16.68	16.68	16.68				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	人员类	公务员医疗 补贴(事业)	12.51	12.51	12.51				
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	人员类	住房公积金 (事业)	36.65	36.65	36.65				

预算 14 表

单位管理项目资金情况表（细化前）

单位名称： 郑州市管城回族区大王庄小学

单
位：
万元

科目编码			单位代码	单位(项目 名称)	项目 安排 属性	是 否 据 实 核 拨 类 项 目	项目支 出类型	总计	本年收入											上年结转结余						
类	款	项							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	上 年 结 转 (结 余)	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金	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															

		总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	
合计		1,352.13	1,352.13		21.59	21.59					472.30	450.71	450.71		21.59	21.59					450.71
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	1,352.13	1,352.13		21.59	21.59					472.30	450.71	450.71		21.59	21.59					450.71

预算18
表

2023年度单位预算项目绩效目标表

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								

114	郑州市管城回族区教育局	21.59	21.59										
114046	郑州市管城回族区大王庄小学	21.59	21.59										
41010422000000003019	2023年区定公用经费及千人以下公用经费补助	6.33	6.33			拨付金额	6.33万元	资金到位率	100%	提升学校教学质量	明显	师生满意度	100%
								完成率	100%	效果	>172%		
410104220000000010154	2023年义务教育阶段课后延时服务经费	4.37	4.37			经费拨付到位	≥4.37万元	经费到位率	100%	发放到位率	100%	教师学生满意度	100%
								延时服务质量提升率	100%				
410104220000000010311	2023年教师培训费	0.76	0.76			经费拨付到位	≥0.76万元	提升能力完成率	100%	提升教师教育教学水平	提升	满意度	100%
								按时完成率	100%				

								经费支出完成率	100%				
410104220000000010352	2023 年社会实践活动经费	0.59	0.59					参加学生人数	≥80 人	提升学生能力	明显	学生满意度	100%
								提升学生能力达标率	≥95%				
								完成率	100%				
410104220000000012637	2023 年班贴教贴	3.47	3.47					工资发放的及时率	100%	保障人事代理教师工资按时足额发放，正常开展学校教育教学工作	明显	教师满意度	100%
								人事代理人数量	≥3 人				

								工资足 额发放 率	100%				
410104220000000012641	2023 年人事 代理教师工 资	2.44	2.44					按月足 额发放 率	100%	保障学 校各项 业务正 常开 展, 提 升教学 质量	明显	教师满 意度	100%
								教龄津 贴发放 率	100%				
								班主任 津贴发 放率	100%				
								发放的 及时率	≤100%				
410104220000000012651	2023 义务教 育保障机制 省定公用经 费	3.64	3.64					按时发 放率	100%	保障学 校正常 运转	明显	师生满 意度	100%
								学生人 数	≥172 人				

								经费足 额拨付 率	100%				
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------	--	--	--	--

预算 19 表

部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称		郑州市管城回族区大王庄小学			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金			
			(2) 财政专户管理资金		
			(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出			
			(2) 项目支出		
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			
		工作任务科学性			

		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			