

许昌市城乡一体化示范区实验学校
2023年度单位预算公开

2023年8月

目 录

第一部分 许昌市城乡一体化示范区实验学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、2023年度主要任务

第二部分 许昌市城乡一体化示范区实验学校2023年度单位 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市城乡一体化示范区实验学校2023年度单位预 算表

- 表1：**2023年单位收支预算表；
- 表2：**2023年单位收入预算表；
- 表3：**2023年单位支出预算表；
- 表4：**2023年财政拨款收支总体情况表；
- 表5：**2023年一般公共预算支出预算表；
- 表6：**2023年一般公共预算基本支出表；
- 表7：**2023年支出经济分类汇总表；
- 表8：**2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 表9：**2023年政府性基金支出预算表；

表10：2023年项目支出预算表；

表11：2023年本级单位整体绩效目标表；

表12：2023年度单位预算项目绩效目标表；

表13：2023年度国有资金经营预算表。

第一部分

许昌市城乡一体化示范区实验学校概况

一、主要职责

(一) 中学部职责：承担初级中学教育教学任务，全面贯彻党的教育方针，促进学生在德、智、体、美、劳多方面全面发展。

(二) 小学部职责：承担小学教育教学任务，全面贯彻党的教育方针，促进学生在德、智、体、美、劳多方面全面发展。

二、预算单位构成

示范区实验学校为九年一贯制学校，2023年单位预算包括中学部和小学部人员经费和专项预算，学校下设有办公室、教务处、德育处、安全处、总务处、工会等处室。

三、人员构成情况

示范区实验学校 2023年初核定编制数247名，现有在编在岗人员243名(其中专业技术岗位240名，工勤岗位3名)，离休人员1名，退休人员129名。

四、2023年度主要工作任务

(一) 开展义务教育阶段1-9年级教学活动，促进基础教育发展。着重加强养成教育练习，进一步细化校本课程，

扎扎实实抓好行为规范的练习，每月有重点，每周有内容，分层次、有序列、有重点、有评比、有反馈，将养成教育付之于行动中；有效创建“温馨教室”，着力在“良好的课堂人际环境、良好的教师本身环境、良好的课堂教学环境”上下工夫，寻觅“幸福了吗”活动的幸福源头；展开“快乐星期一”活动，以“学科特点、走班学习、社团建设”等为抓手，分层递进落实“限定拓展、自主拓展”课程与探究型课程，有方案、有计划、有进程、有评价、有反馈、有效果；严格教学常规管理，建立与完善教学质量监测反馈与跟踪动态机制，提高有效教学的自觉性。

(二)开展教学研究活动。组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，注重研究的可操作性与实效性；结合平常教学和教研组、备课组活动，做好课题研究的进一步完善；以创建“优秀教研组、备课组”为目标，加强教研组、备课组建设，围绕组内教研主题，亮出教研特点与品牌，以发展学生，增进有效教学。

(三)开展教师培训活动。加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质；实施“名师工程”，建立骨干教师资源库；初中教师学历本科化，鼓励教师进行研究生层次的进修；出色完成各级教师培训、班主任远程教育培、国（省）培计划和骨干教

师培训任务积极开展新课程培训、校本培训和现代远程教育培训；45岁以下教师要能熟练运用现代远程教育技术手段进行教学，老教师要逐步学会使用计算机办公和应用远程教育技术教学。

(四)开展学校后勤服务活动。规范财务管理，严格执行有关规定，及时公示财务收支情况；改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作；加强食堂和学校周边的小卖部、饮食店的管理，认真贯彻饮食卫生“四制”，确保学生饮食卫生与安全。

(五)健全组织结构，完善管理制度。不断完善工作制度：如每周随堂课、推门课听课制度，双周组织教师学习制度，每月活动案例制度，双月工作研讨制度等；不断完善“三长”（年级组长、教研组长、备课组长）工作制度。以身作则，敢当“组内第一责任人”，善于管理，勇于负责；加强与社会各界的联系，发挥师德师风观察员、家委会、年级组家长沙龙作用，探索多渠道、多情势沟通、交换、监视、反馈机制，主动赢得社会对学校的关心支持。

第二部分

许昌市城乡一体化示范区实验学校2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区实验学校2023年一般公共预算收入总计5,387.2万元，支出总计5,387.2万元，与上年相比，收入增加266.5万元，增长5.2%，支出增加266.5万元，增长5.2%。主要原因：部分教师工资标准提高。

二、收入预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区实验学校2023年收入合计5,387.2万元，其中：一般公共预算5,387.2万元；缴入财政专户的行政事业性收费安排0万元；财政拨款结转0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区实验学校2023年支出合计5,387.2万元，其中：基本支出5,312.2万元，占98.6%；项目支出75.0万元，占1.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区实验学校2023年一般公共预算收支预算5,387.2万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加266.5万元，支出增长5.2%，主要原因：部分教师工资标准提高。2023年无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

许昌市城乡一体化示范区实验学校2023年一般公共预算支出预算为5,387.2万元。主要用于以下方面：工资福利支出4,771.4万元，占88.6%；对个人和家庭的补助支出396.2万元，占7.3%；商品和服务支出144.5万元，占2.7%；项目支出75万元，占1.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区实验学校2023年一般公共预算基本支出5312.2万元，其中：人员经费5167.7万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、奖金、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费144.5万元，包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市城乡一体化示范区实验学校《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区实验学校2023年“三公”经费预算为0万元，比2022年增加(减少、持平)0万元，增长(下降)0%。

九、政府性基金预算支出情况

许昌市城乡一体化示范区实验学校本年度未发生2023年度政府性基金预算支出。

十、国有资本经营预算支出情况

许昌市城乡一体化示范区实验学校2023年年度发生国有资本经营预算支出。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

许昌市城乡一体化示范区实验学校2023年机关运行经费支出预算144.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

许昌市城乡一体化示范区实验学校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

许昌市城乡一体化示范区实验学校所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位预算绩效目标的金额为5387.2万元，其中：基本支出5312.2万元，项目支出75.0万元，具体绩效目标详见附表。

许昌市城乡一体化示范区实验学校将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，许昌市城乡一体化示范区实验学校共有车辆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

许昌市城乡一体化示范区实验学校2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项，许昌市城乡一体化示范区实验学校将按照《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，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，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：许昌市城乡一体化示范区实验学校2023年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：许昌市城乡一体化示范区实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,387.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,387.20	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	5,387.20
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	
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	
		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	
		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	5,387.20	本年支出合计	5,387.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,387.20	支出总计	5,387.20

2023年单位支出预算表

单位名称： 许昌市城乡一体化示范区实验学校

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	5,387.20	5,312.20	4,771.40	396.20	144.50		75.00	75.00	
			012002	许昌市城乡一体化示范区实验学校	5,387.20	5,312.20	4,771.40	396.20	144.50		75.00	75.00	
205	02	03		初中教育	5,387.20	5,312.20	4,771.40	396.20	144.50		75.00	75.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 许昌市城乡一体化示范区实验学校

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	5,387.20	一、本年支出	5,387.20	5,387.20	5,387.20		
（一）一般公共预算拨款	5,387.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,387.20	（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		（五）教育支出	5,387.20	5,387.20	5,387.20		
（一）一般公共预算拨款		（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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：	5,387.20	支出合计	5,387.20	5,387.20	5,387.20		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 许昌市城乡一体化示范区实验学校

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	5,387.20	5,312.20	4,771.40	396.20	144.50		75.00	75.00	
			012002	许昌市城乡一体化示范区实验学校	5,387.20	5,312.20	4,771.40	396.20	144.50		75.00	75.00	
205	02	03		初中教育	5,387.20	5,312.20	4,771.40	396.20	144.50		75.00	75.00	

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：许昌市城乡一体化示范区实验学校

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				5,312.20	5,167.70	144.50
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.87	33.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495.86	495.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130.13	130.13	
30301	离休费	50905	离退休费	17.07	17.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	379.80	379.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	568.83	568.83	
30302	退休费	50905	离退休费	345.30	345.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	263.35	263.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,201.57	1,201.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	816.14	816.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.86	21.86	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	893.91	893.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67.63		67.63
32029	福利费	50502	商品和服务支出	58.60		58.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.24		18.24

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 许昌市城乡一体化示范区实验学校

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	

说明：2023年许昌市城乡一体化示范区实验学校无一般公共预算“三公”经费预算支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 许昌市城乡一体化示范区实验学校

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									

说明：许昌市城乡一体化示范区实验学校2023年无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

单位名称： 许昌市城乡一体化示范区实验学校

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	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		
	012002	许昌市城乡一体化示范区实验学校	75.00	75.00							
其他运转类	校医工资	许昌市城乡一体化示范区实验学校	7.20	7.20							
其他运转类	保安费	许昌市城乡一体化示范区实验学校	24.00	24.00							
其他运转类	2023年代课教师工资	许昌市城乡一体化示范区实验学校	43.80	43.80							

本级单位整体绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

单位名称		许昌市城乡一体化示范区实验学校		
年度履职目标	1、普及九年义务教育的教育教学业务和学校管理工作； 2、负责教师的继续教育、职称评审、工资调整、教育教学统计工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、教学任务	开展义务教育阶段1-9年级教学活动，促进基础教育发展。		
	2、教研任务	开展教学研究活动；加强继续教育，开展教师培训活动。		
预算情况	单位预算总额（万元）	5,387.20		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,387.20		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	5,312.20		
	（2）项目支出	75.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	符合要求		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单位职责、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	符合要求		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，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，绩效目标是否与单位职责目标、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	符合要求		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映单位绩效完成情况；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. 是否与单位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	符合要求		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。
	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/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	≤3%		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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤3%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政单位批复的本年度单位的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	无		“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	真实一致		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。

投入管理 指标	资金使用合规性	规范合理	单位（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，用以反映和考核单位（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. 是否符合单位预算批复的用途；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	健全完整	单位（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，用以反映和考核单位（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	符合要求	单位（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位（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	规范合理	单位（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，用以反映和考核单位（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置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（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。单位绩效监控完成率=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%	单位（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。单位绩效监控完成率=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（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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%。	
	单位绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位重点绩效评价项目数*100%。	
	评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、单位绩效评价、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	重点工作1计划完成率	100%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	≥90%	反映本单位负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本单位重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	100%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位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	社会效益	效果显著	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会公众满意度	≥90%	反映社会公众在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 许昌市城乡一体化示范区实验学校

单位：万元

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
012002	许昌市城乡一 体化示范区实 验学校	75.00	75.00										
4110932200 0000000283 7	保安费	24.00	24.00			每人每年 3万元	24万元	保障校园安 全,确保校园 正常开展教育 教学活动	整个校园	建设绿色校园,建设 生态校园、文化校园 、书香校园,发挥环 境育人功能	校园环境	学校领导、学 生对学校安保 工作的满意度	>80%
						家长及师生 满意度	≥80%	每天对校园进 行一次安全巡 查;负责校大	校园安全	学校无经济效益指标	无		
						校园环境满 意度	≥80%	门的管理	2022年1-12月	1年	培育教育文化品牌, 引领社区和家庭健康 文化,不断满足家长 需求	社会满意度	
4110932200 0000000283 8	2023年代课 教师工资	43.80	43.80			年费用	43.8万元	中学部、小学 部	2个	学校无经济效益指标	无	学校及上级部 门对代课教师 工作的满意度	>90%
						单位满意度	≥90%	2023年1-12月	1年	收到家长及学生好 评	社会满意度		
4110932200 0000000722 8	校医工资	7.20	7.20			全年72000元	7.2万元	中学部、小学 部	2人			师生对学校医 务室的满意度	>90%
										收到家长及师生好评	社会满意度	师生满意度	>90%
								2023年1月-12 月	1年				

2023年国有资金经营预算

单位名称： 许昌市城乡一体化示范区实验学校

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

说明： 许昌市城乡一体化示范区实验学校2023年无国有资金经营预算拨款安排的支出。