

许昌市建安区小召乡韩村  
小学  
2023 年度单位预算公开

2023 年 5 月

# 目 录

## 第一部分 许昌市建安区小召乡韩村小学概况

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

## 第二部分 许昌市建安区小召乡韩村小学 2023 年度单位 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 许昌市建安区小召乡韩村小学 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

## 许昌市建安区小召乡韩村小学概况

### 一、主要职责

承担小学义务教育教学任务，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、单位预算单位构成

许昌市建安区小召乡韩村小学单位预算包括 1 所小学校单位预算，具体如下：

许昌市建安区小召乡韩村小学。

### 三、人员构成情况

许昌市建安区小召乡韩村小学 2023 年初核定编制人数 12 人，现在职人数 12 人（专业技术岗位 12 名，工勤岗位 0 名），退休人数 10 人。

### 四、2023 年度主要工作任务

（一）开展义务教育阶段 1-6 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；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；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；加强与社会各界的联系，发挥师德师风观察员、家委会、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

# 许昌市建安区小召乡韩村小学 2023 年度 单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区小召乡韩村小学 2023 年收入总计 234.50 万元，支出总计 234.50 万元，与上年相比，收入增加 11.56 万元，增长 5.19%，支出增加 11.56 万元，增长 5.19%。主要原因：原因是每年事业单位薪级调整，工资总额增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区小召乡韩村小学 2023 年收入合计 234.50 万元，其中：一般公共预算 234.50 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

许昌市建安区小召乡韩村小学 2023 年支出合计 234.50 万元，其中：基本支出 228.50 万元，占 97.44%；项目支出 6.00 万元，占 2.56%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区小召乡韩村小学 2023 年一般公共预算收

支预算234.50万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加11.56万元，支出增长5.19%，主要原因：原因是每年事业单位薪级调整，工资总额增加。

许昌市建安区小召乡韩村小学2023年政府性基金收支预算0万元，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**

许昌市建安区小召乡韩村小学2023年一般公共预算支出年初预算为234.50万元。主要用于以下方面：基本支出228.50万元，占97.44%；项目支出6.00万元，占2.56%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

许昌市建安区小召乡韩村小学2023年一般公共预算基本支出228.50万元，其中：人员经费支出221.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助；部门日常运转经费7.50万元，主要包括：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

的不同特点，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。许昌市建安区小召乡韩村小学《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**

许昌市建安区小召乡韩村小学2023年“三公”经费预算为0万元，比2022年增加0万元，增长0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年相比相比持平。

（三）公务接待费0万元，与2022年相比持平。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

许昌市建安区小召乡韩村小学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。

## **十、国有资本经营预算支出预算情况说明**

许昌市建安区小召乡韩村小学2023年没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

许昌市建安区小召乡韩村小学2023年机关运行经费支出预算7.50万元，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

许昌市建安区小召乡韩村小学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

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为234.50万元，其中：基本支出228.50万元，项目支出6.00万元，具体绩效目标详见附表。

我单位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，许昌市建安区小召乡韩村小学共有车辆0辆，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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。

## （五）专项转移支付项目情况

许昌市建安区小召乡韩村小学2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《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：**

许昌市建安区小召乡韩村小学 2023 年单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：

许昌市建安区小召乡韩村小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	234.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	234.50	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	234.50
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	234.50	本年支出合计	234.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	234.50	支出总计	234.50



## 2023年单位支出预算表

单位名称： 许昌市建安区小召乡韩村小学

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	234.50	228.50	201.00	20.00	7.50		6.00	6.00	
			012	许昌市建安区小召乡韩村小学	234.50	228.50	201.00	20.00	7.50		6.00	6.00	
205	02	02		小学教育	234.50		201.00	20.00	7.50		6.00	6.00	

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 许昌市建安区小召乡韩村小学

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	234.50	一、本年支出	234.50	234.50	234.50		
（一）一般公共预算拨款	234.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	234.50	（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	234.50	234.50	234.50		
（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					
	234.50	二、年终结转结余					
收入合计：		支出合计	234.50	234.50	234.50		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 许昌市建安区小召乡韩村小学

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	234.50	228.50	201.00	20.00	7.50		6.00	6.00
			012	许昌市建安区小召乡韩村小学	234.50	228.50	201.00	20.00	7.50		6.00	6.00
205	02	02		小学教育	234.50	228.50	201.00	20.00	7.50		6.00	6.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市建安区小召乡韩村小学

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				228.50	221.00	7.50
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.37	13.37	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.14	35.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.94	5.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.35	17.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.73	26.73	
30302	退休费	50905	离退休费	20.02	20.02	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	11.74	11.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.45	54.45	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.24	35.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.30		3.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：许昌市建安区小召乡韩村小学

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。

注：2023年许昌市建安区小召乡韩村小学无一般公共预算“三公”经费预算支出。

# 2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 许昌市建安区小召乡韩村小学

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									

注：许昌市建安区小召乡韩村小学2023年政府性基金预算安排的支出。

## 项目支出预算表

单位名称： 许昌市建安区小召乡韩村小学

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		
			6.00	6.00							
	012	许昌市建安区小召乡韩村小学	6.00	6.00							
其他运转类	保安费	许昌市建安区小召乡韩村小学	6.00	6.00							

# 本级(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

(单位)名称		许昌市建安区小召乡韩村小学		
年度履职目标	普及农村义务教育, 统筹管理乡镇的基础教育、幼儿教育、社会力量办学的教育教学业务和学校管理工作; 负责乡镇公办教师的继续教育、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		
		开展义务教育阶段1-6年级教学活动, 促进基础教育发展。开展学校后勤服务活动		
预算情况	单位预算总额(万元)	234.50		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	234.50		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	228.50		
	(2) 项目支出	6.00		
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	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	科学	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	合理	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。
		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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	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(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	(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)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)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(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)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。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。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%
		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。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	100%	绩效监控、单位自评、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	促进基础教育发展完成率	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。
	履职目标实现	教育教学业务和学校管理工作完成率	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。
效益指标	履职效益	履职效益	良好	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	100%	反映社会公众或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。

## 2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 许昌市建安区小召乡韩村小学

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
012		7.60	7.60										
012008	许昌市建安区小召乡韩村小学	7.60	7.60										
41109322000000002831	保安费	6.00	6.00		保安管理总成本	≤6万元	保安服务人数	≥107人	保安服务改善学校周边环境	100	直接服务对象满意度	100%	
					保安管理平均费用	30000元/人	保安服务面积	6000平方米	保安服务长效机制	100			
							保安服务及时性	100	对保障对象正常运转的持续性影响程度	100			
41109322000000005606	代理记账费	1.60	1.60		代理记账费	1.6万元	通过招标方式签约1家代理记账公司	1家	学校无经济效益指标	无	对学校财务工作保驾护航满意度	100%	
							及时处理学校相关来往账目，固定资产录入盘点。	100	提高依法治校水平，规范办学和教育行为	100			
							2021年元月-2021年12月	1年					

## 2023年国有资金经营预算

单位名称： 许昌市建安区小召乡韩村小学

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

注：许昌市建安区小召乡韩村小学2023年无国有资金经营预算拨款安排的支出。