

许昌市兰亭路小学
2023 年度单位预算公开

2023 年 7 月

目 录

第一部分 许昌市兰亭路小学概况

- 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 许昌市兰亭路小学 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市兰亭路小学 2023 年度部门预算表

- 表 1：2023 年部门收支预算表；
- 表 2：2023 年部门收入预算表；
- 表 3：2023 年部门支出预算表；
- 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 年本级部门(单位)整体绩效目标表；
- 表 12：2023 年度部门预算项目绩效目标表；
- 表 13：2022 年度国有资金经营预算。

第一部分

许昌市兰亭路小学概况

一、主要职责

（一）全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。

（二）有序开展学校各项工作，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（三）维护教职工利益，提升教学水平，办人民满意的学校。

二、单位预算单位构成

许昌市兰亭路小学单位预算包括本级预算。

三、人员构成情况

许昌市兰亭路小学核定编制人数 10 人（管理岗位 1 名，专业技术岗位 9 名，工勤岗位 0 名），现在职人数 30 人（本校在编教师 8 人、城市特岗教师 2 人、校聘教师 10 人、许昌实验小学交流教师 2 人、示范区域内交流教师 8 人），离休人数 0 人，退休人数 0 人。

四、2023 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建工作为引领，继续加强党对教育工作的全面领导，贯彻党的

教育方针，认真落实立德树人根本任务。在本部的引领下，结合学校实际抓好常规，突出重点，补齐弱项，找准突破点，促进学生全面而有个性的发展，推动学校高质量发展。

（一）党建工作

坚定政治方向，为学校教育铺上鲜红的底色。坚守学校教育的政治立场、人民立场、社会立场，切实把全体师生凝聚在党的周围。

1. 确立党建工作对学校各项工作的高位引领机制、党建工作与学校重点工作的深度融合机制、党建工作与学校各项工作的双促进机制，让党建工作鲜活起来，不断提升领导班子成员和广大教师的思想政治水平和师德修养。

2. 进一步提升完善党、团、队文化建设，把党建文化充分融入校园文化、教育教学的全过程，引领全体党团员树立正确党史观，学党史，悟思想，办实事，开新局，让红色基因、革命薪火代代相传。

3. 建立“党团员之家”“班主任之家”“项目研究组”。通过“建家行动”，丰富学校组织形态的多元化与多样化，逐步营造师生共享的精神家园，持续激发大家生活、工作、学习的活力与激情，不断增强师生对组织、教育、学习的认同感、归属感、幸福感。

4. 以党带团、以团带队、共凝党心。坚持开展党员“121”一起走、“温馨百合”等活动，把对青年团员和少先队员的

政治、思想、价值引领融入日常生活之中。

(二) 教学工作

1. 落实“双减”政策，严抓“五项管理”。

在“双减”背景下，认真落实“本部关于加强五项管理的规定”。

2. 继续聚焦课堂，进一步提升师生学习力，促进学生全面发展

(1) 进行各学科教研规范的指导。

制定各个教研组的工作计划，各学科坚持每周回本部教研和组内教研相结合，明确各个教研组教研活动的时间、地点、活动发言人，教研组长对各个学科的教研规范组织集体学习。各学科教师进一步明晰书头教案、纸质教案、课件、电子教案、教师日志、作业批改等的规范。

(2) 认真组织、打磨各种形式的磨课、赛课。

(3) 各个学科围绕“如何进行课堂评价”组织专项学习和集体教研。

明确课堂评价的意义和实效性，从而更好地激励学生，促进每一个孩子健康、积极地发展。各个学科形成具有学科特点的课堂评价语言和评价方式。

(4) 做好一年级小学适应性教育，实现幼小科学过渡。

(5) 加强语文学科教研，夯实基础学科的奠基作用

(6) 发挥综合学科特点，组织各学科品牌活动、综合

实践活动、社团活动，搭建学生成长平台。

（三）德育工作

1. 以丰富多彩的德育活动，促进每个学生生动活泼地发展。

（1）学党史，感党恩，跟党走。学校号召队员们开展“红领巾寻访活动”“打卡红色地标”等系列活动。

（2）开展系列安全教育主题活动。

（3）丰富孩子学习与生活的经历，满足孩子不同的的发展需求。

（4）号召全体师生共同关注校园欺凌问题，及时发现和制止校园欺凌现象。引导学生学会管理自己，学会帮助他人，学会交朋友。

2. 实施劳动教育，思政课守正创新

（1）扎实教研，加强学习。认真学习习近平总书记的重要文章《思政课是落实立德树人根本任务的关键课程》及《中共中央国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》；组织学习疫情后如何开展心理健康工作的讲座。

（2）充分发挥课堂主阵地作用，把劳动教育融入道德与法治课、综合实践课、少先队活动课、环境教育课、周五评价课等，引导学生树立正确的劳动观念，在劳动实践中培养技术操作和技术思维能力，指导他们运用所学知识和技能解决生活中的实际问题，注重学生在活动体验中感悟责任与

光荣，在家校共育中创造美好生活，在社会实践中培育小公民情怀。

(3) 依据《许昌实验小学劳动教育实施方案》，结合兰亭路校情，在家庭、学校、社会中开展劳动实践活动。

(四) 开展思想解放大讨论

在“双减”背景下，为了进一步建设一支专业化发展的教师队伍，深入实施课程教学改革，实现教育高质量发展，学校将在全校开展关于“思想解放大讨论”。围绕“办什么样的学校，培养什么样的人，做什么样的老师”这一根本问题开展讨论。

(五) 教师综合素养提升

1. 扛稳政治责任，人人争做红色园丁。坚持党建工作对学校各项工作的高位引领，全面贯彻党的教育方针和各项政策，落实党建“三项机制”，充分发挥党支部战斗堡垒作用，注重对全校师生的价值引领，引领全体教师人人争做红色园丁，培育红色接班人。

2. 建立学习共同体。积极参与本部教研和各工作室、项目组的学习、研讨活动；积极参与“课堂教学大比武活动”，加强学习交流，提供展示平台，激发教师的内驱力；进一步发挥学科融合优势，号召全体教师多听课、多评课、多观摩，鼓励有兴趣的教师跨学科备课、上课，促进学习，共同成长。

3. 开设“兰亭大讲堂”，让校园生活鲜活起来。

4. 鼓励教师研修，并建立学习分享交流机制。

5. 每位教师追随一位名师。

（六）行政后勤工作。

1. 加强校园巡视。发现问题及听到师生的反映的问题，及时解决。

2. 安全管理。开展“**二零平安校园**”创建活动，把安全责任落实到岗、到人。强化安保措施，提高人防、物防、技防水平，实现校园安全“零事故”。

3. 持续做好常态化疫情防控及卫生工作，保障学生生命安全及生命成长。

第二部分

许昌市兰亭路小学

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 271.11 万元，支出总计 208.44 万元。与上年相比，收入增加 62.67 万元，增加 30.06%；支出增加 62.67 万元，增加 30.06%。

二、收入预算总体情况说明

许昌市兰亭路小学 2023 年收入合计 271.11 万元，其中：一般公共预算 271.11 万元；缴入财政专户的行政事业性收费安排 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市兰亭路小学 2023 年支出合计 271.11 万元，其中：基本支出 129.87 万元，占 47.90%；项目支出 141.24 万元，占 52.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市兰亭路小学 2023 年一般公共预算收支预算 271.11 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 62.67 万元，增加 30.06%；支出增加 62.67 万元，增加 30.06%。原因是每年事业单位人员增加、薪资调整，工资总额增加和根据学校教育教学需要，增加 2023 年兰亭路小学外聘教师

工资这一项项目预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市兰亭路小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 271.11 万元。主要用于以下方面：基本支出 129.87 万元，占 47.90%；项目支出 141.24 万元，占 52.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市兰亭路小学 2023 年一般公共预算基本支出 129.87 万元，其中：人员经费 126.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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；单位公用经费 3.28 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。许昌市兰亭路小学《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

许昌市兰亭路小学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，

比 2022 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，一是公务用车购置费，与 2022 年相比持平。二是公务用车运行费，与 2022 年相比持平。

（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

许昌市兰亭路小学没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市兰亭路小学没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市兰亭路小学 2023 年机关运行经费支出预算 3.1 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

许昌市兰亭路小学 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 年单位

整体支出绩效目标的金额为 141.24 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 141.24 万元，具体绩效目标详见附件。

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

2022 年期末，许昌市兰亭路小学共有车辆 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

许昌市兰亭路小学 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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：

许昌市兰亭路小学 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：许昌市兰亭路小学 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	271.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	271.11	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	271.11
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	271.11	本年支出合计	271.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	271.11	支出总计	271.11

2023年部门支出预算表

部门名称：许昌市兰亭路小学

本级

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	271.11	129.87	126.59		3.28		141.24	141.24	
			012	许昌市城乡一体化示范区社 会事务管理中心	271.11	129.87	126.59		3.28		141.24	141.24	
205	02	02		小学教育	129.87	129.87	126.59		3.28				
205	02	99		其他普通教育支出	41.24						41.24	41.24	
205	09	03		城市中小学校舍建设	100.00						100.00	100.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：许昌市兰亭路小学 本级

单位：万

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	271.11	一、本年支出	271.11	271.11	271.11		
（一）一般公共预算拨款	271.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	271.11	（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	271.11	271.11	271.11		
（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:	271.11	支出合计	271.11	271.11	271.11		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：许昌市兰亭路小学

本级

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	271.11	129.87	126.59		3.28		141.24	141.24	
			012	许昌市城乡一体化示范区社 会事务管理中心	271.11	129.87	126.59		3.28		141.24	141.24	
205	02	02		小学教育	129.87	129.87	126.59		3.28				
205	02	99		其他普通教育支出	41.24						41.24	41.24	
205	09	03		城市中小学校舍建设	100.00						100.00	100.00	

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

部门名称：许昌市兰亭路小学

本级

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				129.87	126.59	3.28
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.60	43.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.24	5.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.25	24.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.97	7.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.96	16.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.88	15.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.27	9.27	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:许昌市兰亭路小学

本级

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	备注
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位无2023年三公经费

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。

2023年项目支出预算表

部门名称：许昌市兰亭路小学 本级

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		
			141.24	141.24							
	012	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心	141.24	141.24							
其他运转类	2023年兰亭路小学外聘教师工资	许昌市兰亭路小学	41.24	41.24							
其他运转类	2023年兰亭路小学代管费	许昌市兰亭路小学	100.00	100.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		许昌市兰亭路小学		
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		
	任务1	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。		
	任务2	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	部门预算总额(万元)	271.11		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	271.11		
	(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	129.87		
(2) 项目支出	141.24			
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. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		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/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(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: 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	≤10%	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	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	≥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	反映本部门决算工作情况。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	部门(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	部门（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	部门（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	部门（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%	部门（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%
		绩效监控完成率	100%	部门（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%	部门（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%	部门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	重点工作完成率	100%
履职目标实现		实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。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	履职效益	良好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门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	满意率	99%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门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

部门名称：许昌市兰亭路小学 本级

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		141.24	141.24										
012010	许昌市兰亭路小学	141.24	141.24										
41109323000000003233	2023年兰亭路小学代管费	100.00	100.00		班主任费人均标准	7000元/年	班主任人数	≥13人	保障学校正常运转	有效保障	学生、家长满意度	≥98%	
					代理记账费用	8000元/年	代理记账人数	1人	提升学生管理和教学质量	明显提升	工资发放人员满意度	100%	
					保安工资人均标准	2500元/月	代理记账次数	≥12次					
					保洁工资人均标准	2100元/月	保安人数	6人					
					校园教学经费	≤40万元	服务面积	21233平方米					
							保洁人数	2人					
							工资发放准确率	100%					
							工资发放足额率	100%					
							代理记账质量合格率	100%					
							购买物品质量合格率	100%					
							工资发放时间	25日					
							代理记账完成时间	≥10日					
							报销完成时间	≤3工作日					
		保安巡逻时间	24小时										
41109323000000003234	2023年兰亭路小学外聘教师工资	41.24	41.24		人均工资	≥3311.34元/月	教师配备人数	≥10人	满足学校教学需求	有效满足	师生满意度	≥95%	
							开展教育教学达标率	≥90%	管理班级并提升成绩	有效提高			
							工作时间	12小时					
							工资发放时间	30工作日					
							工资发放完成时间	≤14工作日					

2023年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：

许昌市兰亭路小学

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

备注：单位2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。