

2023年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市双营小学 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	460.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	460.74	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	328.25
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	62.29
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	34.10
		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	36.10
		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	460.74	本年支出合计	460.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	460.74	支出总计	460.74

2023年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市双营小学

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	460.74	430.79	399.20	31.59			29.95		29.95
			301	安阳市北关区教育局	460.74	430.79	399.20	31.59			29.95		29.95
205	02	02		小学教育	298.30	298.30	298.30						
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	29.95						29.95		29.95
208	05	02		事业单位离退休	31.59	31.59		31.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.70	30.70	30.70						
210	11	02		事业单位医疗	14.80	14.80	14.80						
210	11	03		公务员医疗补助	19.30	19.30	19.30						
221	02	01		住房公积金	36.10	36.10	36.10						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市双营小学

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	460.74	一、本年支出	460.74	460.74	460.74		
（一）一般公共预算拨款	460.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	460.74	（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	328.25	328.25	328.25		
（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	62.29	62.29	62.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.10	34.10	34.10		
		（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	36.10	36.10	36.10		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	460.74	支出合计	460.74	460.74	460.74		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市双营小学				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	460.74	430.79	399.20	31.59			29.95		29.95
			301	安阳市北关区教育局	460.74	430.79	399.20	31.59			29.95		29.95
205	02	02		小学教育	298.30	298.30	298.30						
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	29.95						29.95		29.95
208	05	02		事业单位离退休	31.59	31.59		31.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.70	30.70	30.70						
210	11	02		事业单位医疗	14.80	14.80	14.80						
210	11	03		公务员医疗补助	19.30	19.30	19.30						
221	02	01		住房公积金	36.10	36.10	36.10						

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：安阳市双营小学 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				430.79	430.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	119.04	119.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.05	57.05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.42	39.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.76	16.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.03	66.03	
30302	退休费	50905	离退休费	31.59	31.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.70	30.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.00	14.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19.30	19.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.10	36.10	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：	安阳市双营小学	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。

说明：我单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市双营小学

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									

说明;我单位2023年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：安阳市双营小学

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		
			29.95	29.95							
	301	安阳市北关区教育局	29.95	29.95							
特定目标类	北关区双营小学办公设备采购	安阳市双营小学	29.95	29.95							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		安阳市双营小学		
年度履职目标	1. 制定符合国家和省政府战略部署和发展规划，与上级部门政策一致。2. 落实义务教育经费保障，改善办学条件。3. 根据学校实际情况，保障预算目标合理利用，提高学校的办学水平，完成工作目标职能。			
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）		460.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		460.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		430.79	
	（2）项目支出		29.95	
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。
		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、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 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. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90	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	≥90	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	≤100	“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	≥90	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。根据事业发展计划和行政任务编制进行采购。
		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	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。
		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。
		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。
		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，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。
	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。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	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		≥85	根据学校制定的评价手册学生达到全面发展的要求，提高自身素质，完成学年目标。
	履职目标实现		明显	按照学期目标和年度履职目标要求，在一定时间内完成工作任务。
效益指标	履职效益		发展	改善学校育人环境，提高了办学条件，逐步实现师生发展要求，达到师生需求。
	满意度		≥85	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。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北双营小学

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
301		29.95	29.95										
301021	安阳市双营小学	29.95	29.95										
41050323000000022757	北关区双营小学办公设备采购	29.95	29.95			节能环保	≥90环保	电脑桌	≥25张	工作效率提升情况	提高	教师满意度	≥85%
						设备购置成本	29.95万元	支付周期	≤1年				
						满足学生学习条件	100人数	设备采购利用率	≥90%				
								桌椅套	≤200套				
								空调	≤2台				
								触摸一体机	≤1台				
								台式电脑	≤62台				

部门上年结转资金表

部门名称：安阳市双营小学

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额

说明;我单位2023年无上年结转资金，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市双营小学

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									

说明：我单位2023年无国有资本经营支出预算，故此表无数据。