

2023 年卫辉市高级中学预算公开

目 录

第一部分 卫辉市高级中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 卫辉市高级中学 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卫辉市高级中学 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫辉市高级中学概况

一、卫辉市高级中学主要职责

卫辉市高级中学是全供事业单位。其主要职责：实施高中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）

二、预算单位构成情况

卫辉市高级中学部门预算包括本单位预算。

第二部分

卫辉市高级中学 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市高级中学 2023 年收入总计 3556.02 万元，支出总计 3556.02 万元。与 2022 年预算相比，收入减少 957.74 万元，下降 21.22%，主要原因：财政专户管理资金收入减少；支出增加 957.74 万元，下降 21.22%，主要原因：商品服务及固定资产类支出减少。

二、收入预算总体情况说明

卫辉市高级中学 2023 年收入合计 3556.02 万元，其中：一般公共预算 2336.34 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 1219.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫辉市高级中学 2023 年支出合计 3556.02 万元，其中：基本支出 2141.34 万元，占 60.22%；项目支出 1414.68 万元，占 39.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 2336.34 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 184.98 万元，增长 8.60%，主要原因：工资和社保基数上调导致收支增加，学生人数增加导致生均经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市高级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2336.34 万元。其中：基本支出 2141.34 万元，占 91.65%；项目支出 195 万元，占 8.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市高级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2141.34 万元。其中：人员经费支出 2121.14 万元，占 99.06%；公用经费支出 20.2 万元，占 0.94%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 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，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 年增加 0 万元，主要原因是我单位无该项经费。

（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 年增加 0 万元。主要原因：我单位无该项经费。

（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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：我单位无该项经费。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位 2023 年机构运转经费支出预算 20.2 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

我单位 2023 年政府采购预算安排 583.87 万元，其中：政府采购货物预算 332 万元，主要为办公设备、学生桌凳床、校

园网等通用设备以及专用设备；政府采购工程预算251.87万元，主要为学校各类修缮；政府采购服务预算0万元，无服务采购。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2023年预算项目均为运转类，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，我单位共有车辆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，其他用车0辆，其他用车无；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

我单位2023年没有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：是指市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。

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，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。

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。

附件：

卫辉市高级中学 2023 年单位预算公开

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：卫辉市高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,336.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,336.34	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	1,219.68	五、教育	3,002.13
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	280.93
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	86.55
		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	186.41
		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	3,556.02	本年支出合计	3,556.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,556.02	支出总计	3,556.02

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：卫辉市高级中学

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	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	3,556.02	3,556.02	2,336.34	2,336.34			1,219.68											
401	卫辉市教育体 育局	3,556.02	3,556.02	2,336.34	2,336.34			1,219.68											
401004	卫辉市高级 中学	3,556.02	3,556.02	2,336.34	2,336.34			1,219.68											

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 卫辉市高级中学

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	3,556.02	2,141.34	2,085.30	35.84	20.20		1,414.68	1,414.68	
			401	卫辉市教育体育局	3,556.02	2,141.34	2,085.30	35.84	20.20		1,414.68	1,414.68	
205	02	04		高中教育	3,002.13	1,587.45	1,567.25		20.20		1,414.68	1,414.68	
208	05	02		事业单位离退休	33.53	33.53		33.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.99	228.99	228.99						
208	08	01		死亡抚恤	2.31	2.31		2.31					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.10	16.10	16.10						
210	11	02		事业单位医疗	86.55	86.55	86.55						
221	02	01		住房公积金	186.41	186.41	186.41						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：卫辉市高级中学

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	2,336.34	一、本年支出	2,336.34	2,336.34	2,336.34		
（一）一般公共预算拨款	2,336.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,336.34	（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	1,782.45	1,782.45	1,782.45		
（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	280.93	280.93	280.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	86.55	86.55	86.55		
		（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	186.41	186.41	186.41		
		(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:	2,336.34	支出合计	2,336.34	2,336.34	2,336.34		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 卫辉市高级中学

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,336.34	2,141.34	2,085.30	35.84	20.20		195.00	195.00	
			401	卫辉市教育体育局	2,336.34	2,141.34	2,085.30	35.84	20.20		195.00	195.00	
205	02	04		高中教育	1,782.45	1,587.45	1,567.25		20.20		195.00	195.00	
208	05	02		事业单位离退休	33.53	33.53		33.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.99	228.99	228.99						
208	08	01		死亡抚恤	2.31	2.31		2.31					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.10	16.10	16.10						
210	11	02		事业单位医疗	86.55	86.55	86.55						
221	02	01		住房公积金	186.41	186.41	186.41						

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：卫辉市高级中学

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				2,141.34	2,121.14	20.20
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167.73	167.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,199.04	1,199.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.48	200.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.20		20.20
30302	退休费	50905	离退休费	33.53	33.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	228.99	228.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.31	2.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.10	16.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86.55	86.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186.41	186.41	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 卫辉市高级中学

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,556.02	2,336.34	2,336.34				1,219.68						
401		卫辉市教育体育局				3,556.02	2,336.34	2,336.34				1,219.68						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	167.73	167.73	167.73										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,234.04	1,234.04	1,234.04										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	200.48	200.48	200.48										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.20	20.20	20.20										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	63.81	50.00	50.00				13.81						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.00						3.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支	82.00						82.00						

					出														
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出 (一)	10.00						10.00							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	110.00						110.00							
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	63.00						63.00							
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出 (一)	64.80						64.80							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	150.00	55.00	55.00				95.00							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	146.00						146.00							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	3.00						3.00							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	40.00						40.00							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出 (一)	311.87						311.87							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	28.00						28.00							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	35.00						35.00							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支	5.00	5.00	5.00											

					出												
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	134.20						134.20					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	77.00						77.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.53	33.53	33.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	228.99	228.99	228.99									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.31	2.31	2.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.10	16.10	16.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	86.55	86.55	86.55									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	186.41	186.41	186.41									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

卫辉市高级中学

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：卫辉市高级中学

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									

2023 年项目支出表

部门名称： 卫辉市高级中学

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		
			1,414.68	195.00						1,219.68	
	401	卫辉市教育体育局	1,414.68	195.00						1,219.68	
其他运转类	2023 年学费住宿费	卫辉市高级中学	1,219.68							1,219.68	
其他运转类	2023 生均经费	卫辉市高级中学	160.00	160.00							
其他运转类	2023 政府购岗（同工同酬人员工资）	卫辉市高级中学	35.00	35.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		卫辉市高级中学		
年度履职目标	保障我校教学工作的正常进行以及人员工资的正常发放。			
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		2336.34	
	（2）财政专户管理资金		1219.68	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2141.34	
（2）项目支出		1414.68		
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.年度质职目标是否符合国家、省要省政的战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度质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.工作任劳和项目预算安挂是否合理。
		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瓶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、预算项目绩数指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任旁，预算项目绩效指标是否清晰，细化、可评价、可衡里；3.工作任旁，预算项自绩效指标的评们标准是否青晰、可衡量!4.是否与部门年度的任务数或划数相时应。
	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.部门支出预真是香统筹各类资金来源，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	90%	预算也行车=(预算完成拉/预算敌) ×100%*预算完成数指部门实吓执行的 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	<20%	预算调整车=(预算调整拉-年切预算 故)/年初恒算数×100%。顶算调整故 部门在本年度内涉及预算的道加、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 西政府临时交办面产生的调整除外)。
		结转结余率	<20%	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 夏的本年度部门的(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	100%	政府采购也行车=(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和行政 任势编利的、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。决算编制制 数 据是否账表一致,即决算据表数据与会 计赚佛故据是否一致。
		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 项资金管理办规定的规定; 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热行。
		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里资产；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 目劫里/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 里/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		正常	
	履职目标实现		完成	
效益指标	履职效益		效果明显	
	满意度		≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 卫辉市教育体育局

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
401		195.00	195.00										
401004	卫辉市高级中学	195.00	195.00										
41078123000000009288	2023 生均经费	160.00	160.00			总成本	160.00 万元	班级数量	75 个	提高学生各方面素质	提高	办全社会满意的高中教育	≥95%
								老师数量	290 人				
								支付准确率	100%				
								支付及时率	100%				
41078123000000009289	2023 政府购岗（同工同酬人员工资）	35.00	35.00			总成本	35.00 万元	支付准确率	100%	提高老师待遇，提高办学质量	改善	教师满意度	≥95%
								支付及时率	100%				
								职工人数	15 人				