

温县第一高级中学 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县第一高级中学 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县第一高级中学 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

第一部分

温县第一高级中学概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县第一高级中学属于财政全供的事业单位，机构设置有：办公室、总务处、政教处、教务处、教科处、工会、校团委、项目办。

（二）部门职责

温县第一高级中学的主要职能：普通高中教育是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育。普通高中教育为学生的终身发展奠定基础。普通高中教育特别强调使学生：初步形成正确的世界观、人生观、价值观；热爱社会主义祖国，热爱中国共产党，自觉维护国家尊严和利益，继承中华民族的优秀传统，弘扬民族精神，有为民族振兴和社会进步作贡献的志向与愿望；具有民主与法制意识，具有社会责任感；具有终身学习的愿望和能力，掌握适应时代发展需要的基础知识和基本技能，具有初步的科学人文素养、环境意识、创新精神与实践能力和实践能力；具有强健的体魄、顽强的意志，形成积极健康的生活方式和审美情趣，初步具有独立生活的能力、职业意识、创业精神和人生规划能力；贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育及本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等

工作。

二、温县第一高级中学预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成：温县第一高级中学。

第二部分

温县第一高级中学2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县第一高级中学2022年收入总计5225.67万元，支出总计5225.67万元，与2021年相比，收、支总计各增加801.03万元，增长18.10%。主要原因：财政一般公共预算拨款增加教师激励机制奖励及改善学校办学条件资金。

二、收入预算总体情况说明

温县第一高级中学2022年收入合计5225.67万元，其中：一般公共预算收入4297.87万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入927.80万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

温县第一高级中学2022年支出合计5225.67万元，其中：基本支出3721.56万元，占71.22%；项目支出1504.11万元，占28.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县第一高级中学2022年一般公共预算收支预算4297.87万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算

算收支预算增加815.43万元，增长23.42%，主要原因：财政一般公共预算拨款增加教师激励机制奖励及改善学校办学条件资金；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县第一高级中学2022年一般公共预算支出年初预算为4297.87万元。主要用于以下方面：教育支出3724.51万元，占86.66%；社会保障和就业支出404.27万元，占9.41%；卫生健康支出169.09万元，占3.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县第一高级中学2022年一般公共预算基本支出3499.56万元，其中：人员经费3037.61万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费461.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县第一高级中学2022年“三公”经费支出预算为6.10万元，比2021年预算数减少1.20万元，下降16.44%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：无因公出国（境）事项，与2021年数据一致，无变化。

（二）公务用车购置及运行费5.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化；公务用车运行维护费5.50万元，主要用于学校教师教育教学，校领导及各部门外出开会、调研等使用公车支出，比2021年减少1.00万元，较上年下降15.38%，主要原因：压缩一般性支出，控制公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.60万元，主要用于与兄弟学校开展的教学交流、邀请专家学者等，按规定开支的各类公务接待支出，比2021年预算数减少0.20万元，下降25.00%，主要原因：压缩一般性支出，控制公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

温县第一高级中学2022年机构运行经费支出预算461.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，比2021年增加89.11万元，增长23.90%，主要原因：财政拨入普通高中生均公用经费基准定额增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排386.15万元，其中：政府采购货物预算318.11万元、政府采购工程预算68.04万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年温县第一高级中学按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5225.67万元。其中：人员经费支出3259.61万元；公用经费支出461.95万元；项目支出1504.11万元，涉及项目6个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，温县第一高级中学固定资产总额13793.68万元，其中，房屋建筑物10380.73万元，车辆21.16万元，办公设备171.32万元，专用设备130.23万元，其他资产3090.24万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备1(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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、普通高中生均公用经费：2020年春季学期起执行公办普通高中生均公用经费基准定额，省辖市市区普通高中每生每年

不低于 1200 元,县城和农村地区普通高中每生每年不低于 1000 元之规定,鼓励有条件的省辖市、县(市、区)依据当地财力状况提高生均公用经费标准,落实生均公用经费基准定额所需资金按照学校现行隶属关系由同级财政负担,纳入年度预算,我县执行普通高中生均公用经费 1030 元,普通高中生均公用经费主要用于教育教学和后勤服务等日常运转方面的支出,具体包括:教学业务和管理、教师培训、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、邮电费、仪器及图书资料购置、信息化、专用材料费、房屋建筑物及仪器设备日常维护等;生均公用经费不得用于发放人员工资、基本建设投资、偿还债务等。

九、普通高中教育免学费免住宿费政策:政策享受对象为四类人群:建档立卡家庭经济困难学生、残疾学生,农村低保家庭学生、特困救助帮扶对象,我校执行标准为每人每学期1050元。

附件: 温县第一高级中学2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称： 温县第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4297.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4254.56	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	927.80	五、教育	4652.31
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	404.27
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	169.09
		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	5225.67	本 年 支 出 合 计	5225.67
上年结转结余			
收 入 总 计	5225.67	支 出 总 计	5225.67

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称： 温县第一高级中学

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	5225.67	3721.56	3216.07	43.54	405.80	56.15	1504.11	1249.11	255.00
			347	温县第一高级中学	5225.67	3721.56	3216.07	43.54	405.80	56.15	1504.11	1249.11	255.00
205	02	04		高中教育	4652.31	3148.20	2686.25		405.80	56.15	1504.11	1249.11	255.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	360.73	360.73	360.73						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	43.54	43.54		43.54					
210	11	02		事业单位医疗	169.09	169.09	169.09						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 温县第一高级中学

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
一、本年收入	5225.67	一、本年支出	5225.67	4297.87	4254.56				927.80	
（一）一般公共预算拨款	4297.87	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4254.56	（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								
（四）财政专户管理资金收入	927.8	（五）教育支出	4652.31	3724.51	3681.20				927.80	
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	404.27	404.27	404.27					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	169.09	169.09	169.09					
		（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	5225.67	支出合计	5225.67	4297.87	4254.56				927.80	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 温县第一高级中学

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	4297.87	3499.56	2994.07	43.54	405.80	56.15	798.31	543.31	255.00
			347	温县第一高级中学	4297.87	3499.56	2994.07	43.54	405.80	56.15	798.31	543.31	255.00
205	02	04		高中教育	3724.51	2926.20	2464.25		405.80	56.15	798.31	543.31	255.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.73	360.73	360.73						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	43.54	43.54		43.54					
210	11	02		事业单位医疗	169.09	169.09	169.09						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 温县第一高级中学

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		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				3499.56	3037.61	461.95
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1611.56	1611.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.03	41.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	487.06	487.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	310.99	310.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.02	9.02	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.59	4.59	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	75.00		75.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	18.00		18.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120.00		120.00
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	4.70		4.70
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1.45		1.45
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	122.50		122.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	360.73	360.73	
30302	退休费	50905	离退休费	43.54	43.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169.09	169.09	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 温县第一高级中学

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			3721.56	3499.56						222.00	
	347	温县第一高级中学	3721.56	3499.56						222.00	
温县第一高级中学	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	1611.56	1611.56							
		国家保留津贴（事业）	18.58	18.58							
		70%基础性绩效工资	348.65	348.65							
		30%奖励性绩效工资	138.41	138.41							
		年终一次性奖金（事业）	134.30	134.30							
		工伤保险费（事业）	9.02	9.02							
		在职人员文明奖（事业）	222.00							222.00	
		在职人员采暖补贴（事业）	19.40	19.40							
		年度目标考核奖（事业）	176.69	176.69							
		特岗津贴（事业）	3.05	3.05							
		编外长期聘用人员经费	4.59	4.59							
		养老保险金（事业）	360.73	360.73							
		退休人员采暖补贴（事业）	4.40	4.40							
		退休人员年健康休养费（事业）	39.14	39.14							
		医疗保险金（事业）	169.09	169.09							
	公用经费	学校生均经费	461.95	461.95							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 温县第一高级中学

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	
6.10		5.50		5.50	0.60

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、差旅费、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。

2022年项目支出预算表

部门名称： 温县第一高级中学

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		
			1504. 11	798. 31						705. 80	
	347	温县第一高级中 学	1504. 11	798. 31						705. 80	
其他运转类	教学管理业务费	温县第一高级中 学	463. 51	0. 81						462. 70	
其他运转类	维修维护费	温县第一高级中 学	121. 70							121. 70	
其他运转类	学校设备购置	温县第一高级中 学	75. 00							75. 00	
其他运转类	学生奖励助学金	温县第一高级中 学	88. 90	42. 50						46. 40	
其他运转类	温县一中教师激励机制	温县第一高级中 学	500. 00	500. 00							
特定目标类	改善普通高中学校办学条件资 金	温县第一高级中 学	255. 00	255. 00							

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：温县第一高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		461.95
30201	办公费	120.00
30202	印刷费	8.00
30205	水费	18.00
30206	电费	75.00
30207	邮电费	6.00
30211	差旅费	18.00
30214	租赁费	4.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	0.60
30218	专用材料费	4.50
30231	公务用车运行维护费	5.50
30239	其他交通费用	2.70
30299	其他商品和服务支出	122.50
31002	办公设备购置	50.00
31003	专用设备购置	1.45
31099	其他资本性支出	4.70

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		温县第一高级中学		
年度履职目标	贯彻党和国家的教育方针，落实立德树人的根本任务，以全面提高教学质量为目标，狠抓质量，落实细节，以确保2022年高考再创新高，为学生终身发展奠定基础，办好人民满意的教育。进一步完善学校评价机制,引领广大教师不忘教育初心、牢记光荣使命，促进学校教育教学工作持续向好发展。增强示范性高中的办学实力，同步实现教育现代化，以满足未来全面普及高中教育的需求。彰显学校强劲的办学实力，提升学校的知名度和品牌形象，推动我县教育事业蓬勃发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	教学管理业务费	用于教育教学中的各项业务工作支出。		
	维修维护费	用于对学校房屋、校园及较旧的电教、电气设备、管道等设施进行维修更换，杜绝隐患。		
	学校设备购置	用于更新教学硬件设施，提升学校信息化教学水平。		
	学生奖励助学金	用于落实国家的各项奖资助政策，奖励品学兼优学生，满足家庭经济困难学生的学习生活需求，保证学生顺利完成学业。		
	温县一中教师激励机制	项目主要用于我校教育教学改革发展，调动教师工作积极性，完成“办人民满意教育、建设中原名校”的目标。		
	改善普通高中学校办学条件资金	用于学校综合教学楼建设以及配套设施购置。		
预算情况	部门预算总额（万元）	5225.67		
	1、资金来源：（1）政府预	4297.87		
	（2）财政专户管理	927.80		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支	3721.56		
	（2）项目支出	1504.11		
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、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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。

投入管理指标		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	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) x100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数) x100%。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/预算数) x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数) x100%。
		“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	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) x100%。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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化（含“三公”经费预算增减情况）、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开。
		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	≥99%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	≥99%	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	≥99%	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	≥99%	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	≥99%	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	教学业务活动计划完成率	≥96%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门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	改善办学条件,提高教育教学质量水平	逐步改善,逐年提升	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	社会效益	合格人才逐年增加	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	社会公众满意度,学生家长满意度满意度	≥95%	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。

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		1249.11	543.31	705.80									
347001	温县第一高级中学	1249.11	543.31	705.80									
4108252200 0000002174 1	教学管理业务费	463.51	0.81	462.70		本项目人员经费390.7万元，公用经费72.8万元，合理控制预，保证各项支出在算预算范围之内。	463.5万元	班级规模80个班，学籍人数4485人。	80个	收支情况	平衡	通过项目实施力争使、社会、家长与学生满意度达到较好水平。	≥98%
						教育教学运转情况	正常	学校在职教师388人，聘用教师及临工45人。	433人	教职工对教育教学影响。	明显		
								2022年高考一本上线人数力争突破800人，2022年学业水平测试成绩合格率力争继续保持100%。	≥98%	学校绿化覆盖率达70%，打造绿色校园，有利于学生身心健康。	≥95%		
								按时完成教学任务，完成各项指标，严格按照收费标准，及时上缴专户资金，确保学校各项业务开展。	100%				
4108252200 0000002174 3	维修维护费	121.70		121.70		维修改造成本	≤121.7万元	维修改造设备设施数量	≥98%	对保障业务工作开展改善程度	有效提升	维修改造项目使用者满意度	≥98%
								维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然的影响	明显		
								维修改造时间	7个工作日				
4108252200 0000002174 5	学校设备购置	75.00		75.00		设备购置总成本	≤75万元	设备采购计划达到	≥95%	工作效率提升情况	改善	对设备使用者的满意度	≥98%
						采购成本节约率	≥5%	设备利用率	100%	对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	明显		
								购置的设备验收合格率	100%	资产管理制度建立健全程度	健全		
								采购计划完成时间	≤7天				

4108252200 0000002174 6	学生奖励助学金	88.90	42.50	46.40		事业收入中提取额	100%	校内奖励每年约3000人，校内资助学生人数约110人，生活补助人数约4485人。	≥98%	减轻困难学生家庭经济负担，促进社会公平和稳定。	成效明显	通过项目实施力争使学生与社会满意度达到较好水平。	≥98%
								校内奖励标准30-2000元不等，资助标准500-800元不等。	≥98%	通过项目实施，全面提升学校声誉，受助学生回报社会意识的培养。	≥95%		
								受奖励资助学生覆盖率	≥98%				
								进行调查评选，按预算按规定按时间完成学生奖励资助。	及时				
4108252200 0000002292 4	温县一中教师激励机制	500.00	500.00			项目成本	500万元	本科上线率	≥98%	建设中原名校	提高学校知名	教师家长学生满意度	≥90%
								学业水平合格率	100%				
								完成效果	逐年提高				
		255.00	255.00										
347001	温县第一高级中学	255.00	255.00										
4108252200 0000004280 2	改善普通高中学校办学条件资金	255.00	255.00			按合同价格执行率	100%	综合教学楼建筑面积	8007平方米	推动我县经济、文化、教育发展，促进我县基础设施建设，带动经济发展，增加更多就业机会。	有效推动	努力提升教育教学服务质量，确保社会、家长、学生对学校满意	≥95%
								设备采购完成率	100%	利于我校与温县教育事业更好发展	逐步提升		
								按照政府采购合同验收对方施工合格率	100%	设备利用率	100%		
								设备验收合格率	100%	节能减排，减少能源消耗	逐步提高		
								按照政府采购合同项目（工程）检查施工质量及进度	100%				
								设备采购完成及时性	及时				