

2021年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市第五中学校

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021年预算							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政性资 金结转	提前下达转 移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	8,129.79	一、基本支出	9,361.79	8,394.79	8,129.79		967.00			
二、行政事业性收费		1、行政人员经费	145.53	145.53	145.53					
三、专项收入		2、事业人员经费	8,232.08	7,265.08	7,000.08		967.00			
四、其他收入		3、公用经费	984.18	984.18	984.18					
五、国有资产资源有偿使用收入	265.00	二、项目支出	2,685.00				2,685.00			
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	1,090.00				1,090.00			
七、政府性基金		1、部门经常性支出	1,034.00				1,034.00			
八、专户管理的教育收费	3,652.00	2、部门临时性支出	56.00				56.00			
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目	1,595.00				1,595.00			
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出	1,595.00				1,595.00			
		4、其他支出								
本年收入合计	12,046.79	本年支出合计	12,046.79	8,394.79	8,129.79		3,652.00			

2021年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市第五中学校

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	8,129.79	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入	265.00	
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费	3,652.00	
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	12,046.79	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市第五中学校

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,046.79	9,361.79	145.53	8,232.08	984.18	2,685.00	1,090.00	1,595.00
			市第五中学校	12,046.79	9,361.79	145.53	8,232.08	984.18	2,685.00	1,090.00	1,595.00
205	02	04	高中教育	10,376.80	7,691.80		6,711.40	980.40	2,685.00	1,090.00	1,595.00
208	05	02	事业单位离退休	168.63	168.63		164.85	3.78			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.61	623.61	145.53	478.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.57	97.57		97.57				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	73.36	73.36		73.36				
210	11	02	事业单位医疗	223.21	223.21		223.21				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	37.20	37.20		37.20				
221	02	01	住房公积金	446.41	446.41		446.41				

2021年财政拨款预算收支总体情况表

部门名称：南阳市第五中学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	8,129.79	一、基本支出	8,129.79
		1、行政人员经费	145.53
		2、事业人员经费	7,000.08
		3、公用支出	984.18
		二、项目支出	
		1、一般性项目支出	
		1.1、部门经常性支出	
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	8,129.79	本年支出合计	8,129.79

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市第五中学校

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,394.79	8,394.79	145.53	7,265.08	984.18			
			市第五中学校	8,394.79	8,394.79	145.53	7,265.08	984.18			
205	02	04	高中教育	6,938.80	6,938.80		5,958.40	980.40			
208	05	02	事业单位离退休	27.99	27.99		24.21	3.78			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.61	623.61	145.53	478.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.57	97.57		97.57				
210	11	02	事业单位医疗	223.21	223.21		223.21				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	37.20	37.20		37.20				
221	02	01	住房公积金	446.41	446.41		446.41				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称 南阳市第五中学校

E

单位编码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源			
		类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排
									小计	财政拨款		
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
	合计							9,361.79	8,394.79	8,129.79		967.00
20831	市第五中学校							9,361.79	8,394.79	8,129.79		967.00
2083	市第五中学校	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,557.19	2,557.19	2,557.19		
2083	市第五中学校	301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,344.88	669.88	404.88		675.00
2083	市第五中学校	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,412.73	1,334.73	1,334.73		78.00
2083	市第五中学校	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,069.61	1,069.61	1,069.61		
2083	市第五中学校	301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	145.53	145.53	145.53		
2083	市第五中学校	301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	478.08	478.08	478.08		
2083	市第五中学校	301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	97.57	97.57	97.57		
2083	市第五中学校	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	223.21	223.21	223.21		
2083	市第五中学校	301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	110.56	37.20	37.20		73.36
2083	市第五中学校	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	446.41	446.41	446.41		
2083	市第五中学校	301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.14	11.14	11.14		
2083	市第五中学校	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	980.40	980.40	980.40		
2083	市第五中学校	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	74.40	74.40	74.40		

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称 南阳市第五中学校

1

单位编码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源			
		类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排
									小计	财政拨款		
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	
2083	市第五中学校	302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	93.00	93.00	93.00		
2083	市第五中学校	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.78	3.78	3.78		
2083	市第五中学校	303	01	离休费	509	05	离退休费	22.90	22.66	22.66		0.24
2083	市第五中学校	303	02	退休费	509	05	离退休费	290.40	150.00	150.00		140.40

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市第五中学校

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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。

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2021年度）

部门（单位）名称		南阳市第五中学校		
年度履职目标	认真贯彻落实习近平总书记视察南阳重要讲话重要指示、党的十九大及十九届历次全会，以深化课堂改革、建成教育强校为中心，紧紧盯牢课堂主阵地，秉承“办适合的教育，创特色之路”的教育理念，发扬不畏强手、敢于拼搏的“亮剑精神”和团结协作，补齐短板的“龙舟精神”，致力于办“理念先进，管理上乘，质量稳定”的优质教育。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实立德树人根本任务	不断深化教育教学改革，坚持社会主义办学方向，提高思想政治工作质量，立德树人，培养德智体美劳全面发展的学生。		
	深化教育改革	深化考试招生制度改革，深化基础教育办学改革，规范教育发展，深化教育体制机制改革。		
	建设高素质专业化教师队伍	加强师德师风建设，做好教师招录和培训工作，加强学校教师队伍建设，全面提升教师队伍素质。		
预算情况	部门预算总额（万元）		12046.79	
	1、资金来源：（1）财政资金		8394.79	
	（2）其他资金		3652	
	2、资金结构：（1）基本支出		9361.79	
	（2）项目支出		2685	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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	≤20%		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增加、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）
	结转结余变动率	≤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复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	“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%。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。	
		预算决算信息公开性	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，资产负债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	履职目标实现	学前教育普及普惠	完善	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。
			教育保障水平	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。
			特殊教育服务能力	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	教育发展水平	提高	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。	
		教育服务能力	提升	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。	
		教育公平普惠	提高	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。	
		教育教学环境	改善	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	学生及家长满意度	提高	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。	
		教师队伍满意度	提高	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。	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:南阳市第五中学校

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						
		资金总额	政性资	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
208312	南阳市第五中学校										
2021-208312-01	校舍租赁	70.00	0.00	70.00	受益学生人数	=8250人			满意度	≥90%	
					受益教师人数	=645人					
2021-208312-02	退学费住宿费	173.00	0.00	173.00	退住宿费人数	≥3000	家校关系	=98%	满意度	≥95%	
					退住宿费次数	=2次					
					应退实退率	=100%					
					退费年度	=2021年					
2021-208312-03	学生奖助学金	60.00	0.00	60.00	家庭贫困、品学兼优生	=1200	减轻贫困生家庭经济困难		服务对象满意度	≥99%	
					保障资金及时足额发放	保障资金	使贫困生享受公平教育的权利		服务对象满意度	≥99%	
					完成年度	=2021年					
2021-208312-04	新课改专项经费	405.00		405.00	受益学生人数	=8250人	深化教育教学、适应新高考	深化教育教学、适应新高考	服务对象满意度	≥99%	
					受益教师人数	=645人	高考质量	有提高			
					高考一本上线人数	=1216人	课程改革力度	有所提高			
					完成年度	=2021年					
2021-208312-05	教学、德育研讨会、	16.00		16.00	受益教师人数	=645人	教学质量、学生综合素质得到提高	教学质量、学生综合素质得到提高	服务对象满意度	≥98%	
					受益学生人数	=8250人					
					活动参与率	≥96%					
					完成年度	=2021年					
2021-208312-06	设备零星购置	50.00		50.00	零星维修次数	≥60%	受益学生人数	=8250人	服务对象满意度	≥99%	
					零星购置空调等教育教学设备	≥120件	受益教师人数	=645人			
					验收合格率	=100%					
					完成年度	=2021年					
2021-208312-07	公车运行及维护经	3.00	0.00	3.00	车辆数(辆)	3	节约单位运行成本率	≥80%	服务对象满意度	≥95%	
					司机人数	1	外出办事效率提高率	≥80%			
					车辆运行合格率(%)	≥95%					
					公车运行总公里数	9-10万公里					

				公车维修次数	2-3次				
				公车保障业务情况	基本保障				
2021-208312-08	公务接待费	6.00	6.00	公务接待批次	≥10批次	公务接待费公开公示情	按要求公开	接待对象满意度	≥95%
				接待事故发生次数	0次				
				接待及时率	100%				
				人均接待成本合规性	合规				
				年度接待总成本	≤6万元				
2021-208312-09	培训费	60	60	参加培训教师人数	≥300人	提高了参会参训人员 能力提升	提高了参会	服务对象满意度	≥99%
				培训人员参训率	=100%				
				参训教师能力提升	提高教师素质能力				
				完成年度	=2021年				
				开展及时性	≥95%				
2021-208312-010	公寓保安保洁等临时	247	247	学生人数	=8250人	保障本单位教育教学 活动有序开展	保障本单位 教育教学活 动有序开展	服务对象满意度	≥99%
				教师人数	=645人				
				学生宿舍安全、卫生	有提高				
				校园环境、安全	有提高				
				完成年度	=2021年				
2021-208312-011	超编教师工资、绩效	600	600	受益人数	=645人			服务对象满意度	≥99%
				自聘人员考勤率	=100%				
				工资绩效等发放及时	=100%				
2021-208312-012	高考工作专项	395	395	受益人数	=645人	受益学生	=8250人		
				高考工作专项	395万	受益教师	=645人		
				高考本科上线率	≥95%				
2021-208312-013	国际班支出	600	600	完成年度	=2021年				