

2023 年度南阳市第五中学校部门预算公开 目 录

第一部分南阳市第五中学校概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分南阳市第五中学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市第五中学校 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市第五中学校概况

一、主要职责

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，实施高中学历教育，促进基础教育工作发展。

（二）不断深化教育教学改革，坚持社会主义办学方向，落实立德树人的根本任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。

（三）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。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲开展教育教学活动。制定学校教育发展规划和学校章程，并抓好组织实施和落实工作。

（五）完善学校组织机构，完善岗位设置，完善教育管理系统，统筹做好人员管理，抓好教职工队伍建设，加强师德师风建设，加强党风廉政建设，发展素质教育，提高教育教学质量。

(六) 科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(七) 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、 内设机构设置情况

南阳市第五中学校校内设 7 个处（室），包括：教务处、政教处、后勤处、办公室、教科室、电教中心、综合实践中心。同时内设教研组 12 个，分别为：语文组、数学组、外语组、物理组、化学组、生物组、政治组、历史组、地理组、体育组、信息组、音美组。

三、 部门所属预算单位构成情况

南阳市第五中学校部门预算仅包括南阳市第五中学校本级预算，无下属单位。

第二部分

南阳市第五中学校 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 12225.35 万元，支出总计 12225.35 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 275.52 万元，增加 23.05%。收支变化原因主要是：存在 2022 年度结转结余资金；教师规模扩大；教师工资标准提高；新增八全校区开支增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 12225.35 万元，其中：一般公共预算收入 8795.09 万元；政府性基金预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 3153.26 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出总计 12225.35 万元，其中：基本支出 9838.95 万元，占总支出的 80.48%；项目支出 2386.40 万元，占总支出的 19.52%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年财政拨款收入 9072.09 万元，其中：财政拨款 8795.09 万元，上年结转一般公共预算拨款 277 万元。支出 9072.09 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支减 438.74 万元，降低 4.61%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算 8795.09 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：高中教育 7219.63 万元，占 82.09%；事业单位离退休 23.62 万元，占 0.27%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 671.04 万元，占总支出的 7.63%；事业单位医疗 335.52 万元，占总支出的 3.81%；其他行政事业单位医疗支出 42 万元，占总支出的 0.48%；住房公积金 503.28 万元，占总支出的 5.72%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 8650.59 万元。其中：人员经费支出 7482.08 万元，占 86.49%；公用经费支出 1168.51 万元，占 13.51%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。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。预算数与 2022 年持平。

（二）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。预算数与 2022 年持平。

(三) 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。预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，所以 2023 年无机关运行经费支出预算。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 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) 绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均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,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标,一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理;产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现;效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标,每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年末,我单位共有车改保留车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 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;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 年无专项转移支付项目。

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。

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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、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、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。

2023 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	金额
一、一般公共预算	8,795.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,650.59	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	3,153.26	五、教育	10,429.21
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	915.34
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	377.52
		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	503.28
		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	11,948.35	本年支出合计	12,225.35
上年结转结余	277.00	年终结转结余	
收入总计	12,225.35	支出总计	12,225.35

2023 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

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	12,225.35	11,948.35	8,795.09	8,650.59			3,153.26						277.00	277.00				
208	教育局	12,225.35	11,948.35	8,795.09	8,650.59			3,153.26						277.00	277.00				
208312	南阳市第五中学校	12,225.35	11,948.35	8,795.09	8,650.59			3,153.26						277.00	277.00				

2023 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	12,225.35	9,838.95	8,510.02	160.42	1,168.51		2,386.40	2,386.40		
			208312	南阳市第五中学校	12,225.35	9,838.95	8,510.02	160.42	1,168.51		2,386.40	2,386.40		
205	02	04		高中教育	10,152.21	8,042.81	6,874.30		1,168.51		2,109.40	2,109.40		
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	277.00						277.00	277.00		
208	05	02		事业单位离退休	160.42	160.42		160.42						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	671.04	671.04	671.04							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	83.88	83.88	83.88							
210	11	02		事业单位医疗	335.52	335.52	335.52							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	42.00	42.00	42.00							
221	02	01		住房公积金	503.28	503.28	503.28							

2023 年财政拨款收支总体情况表

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	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	8,795.09	一、本年支出	9,072.09	9,072.09	8,650.59		
（一）一般公共预算拨款	8,795.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,650.59	（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	277.00	（五）教育支出	7,496.63	7,496.63	7,075.13		
（一）一般公共预算拨款	277.00	（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	694.66	694.66	694.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	377.52	377.52	377.52		
		（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	503.28	503.28	503.28		
		(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:	9,072.09	支出合计	9,072.09	9,072.09	8,650.59		

2023 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	8,795.09	8,650.59	7,458.46	23.62	1,168.51		144.50	144.50	
			208312	南阳市第五中学校	8,795.09	8,650.59	7,458.46	23.62	1,168.51		144.50	144.50	
205	02	04		高中教育	7,219.63	7,075.13	5,906.62		1,168.51		144.50	144.50	
208	05	02		事业单位离退休	23.62	23.62		23.62					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	671.04	671.04	671.04						
210	11	02		事业单位医疗	335.52	335.52	335.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	42.00	42.00	42.00						
221	02	01		住房公积金	503.28	503.28	503.28						

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：南阳市第五中学校

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				8,650.59	7,482.08	1,168.51
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	291.67	291.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,854.30	3,854.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,193.47	1,193.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	567.18	567.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	987.96		987.96
30229	福利费	50502	商品和服务支出	98.15		98.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78.52		78.52
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.88		3.88
30301	离休费	50905	离退休费	1.66	1.66	
30302	退休费	50905	离退休费	21.96	21.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	671.04	671.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356.52	356.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.00	21.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503.28	503.28	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市第五中学校

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				12,225.35	8,795.09	8,650.59			277.00	3,153.26					
208		南阳市第五中学校				12,225.35	8,795.09	8,650.59			277.00	3,153.26					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,259.35	291.67	291.67				967.68					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,854.30	3,854.30	3,854.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,193.47	1,193.47	1,193.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	567.18	567.18	567.18									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	987.96	987.96	987.96									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	98.15	98.15	98.15									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	78.52	78.52	78.52									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,161.38	3.88	3.88				1,157.50					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	218.00						218.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	40.00						40.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	589.50	144.50					445.00					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.00						15.00					

302	31	公务用车运行 维护费	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	80.40					80.40					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	277.00				277.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.66	1.66	1.66								
303	02	退休费	509	05	离退休费	158.76	21.96	21.96			136.80					
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	671.04	671.04	671.04								
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	104.88	21.00	21.00			83.88					
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	356.52	356.52	356.52								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	503.28	503.28	503.28								

2023 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

“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：南阳市第五中学校

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： 南阳市第五中学校

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		
			2,386.40	144.50			277.00			1,964.90	
	208312	南阳市第五中学校	2,386.40	144.50			277.00			1,964.90	
其他运转类	退学费退住宿费	南阳市第五中学校	168.00							168.00	
其他运转类	高考工作专项 2023	南阳市第五中学校	268.80							268.80	
其他运转类	学生奖助学金 2023	南阳市第五中学校	40.00							40.00	
其他运转类	公寓、保安、保洁等经费 2023	南阳市第五中学校	289.50	144.50						145.00	
其他运转类	体育艺术节、文明单位建设等活动经费	南阳市第五中学校	50.00							50.00	
其他运转类	抚恤金及遗属补助 2023	南阳市第五中学校	15.00							15.00	

其他运转类	外聘教师工资、绩效、三险一金等经费 2023	南阳市第五中学校	300.00							300.00	
其他运转类	公务用车运行及维护费用	南阳市第五中学校	3.00							3.00	
其他运转类	新课改专项经费 2023	南阳市第五中学校	369.00							369.00	
其他运转类	教科研经费	南阳市第五中学校	289.30							289.30	
其他运转类	零星设备购置及维修 2023	南阳市第五中学校	230.40							230.40	
其他运转类	培训费 2023	南阳市第五中学校	80.40							80.40	
其他运转类	公务接待费	南阳市第五中学校	6.00							6.00	
其他运转类	宿舍楼维修、改造项目（2022 年结转）	南阳市第五中学校	277.00				277.00				

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 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）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,072.09	
	（2）财政专户管理资金		3,153.26	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		9,838.95	
	（2）项目支出		2,386.40	
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	≤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。
	“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	绩效目标编制完成率	100%	有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致
		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	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。

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。
	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。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

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							
						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
208312	南阳市第五 中学校	2386.40	421.50	1964.90									
4113002 3000000 0002016	公寓、保安、 保洁等经费 2023	289.50	144.50	145.00	经费列支	289.5 万 元	学生人数	8233 人	保障本单位教 育教学有序开 展	保障本单位教 育教学有序开展	师生满意度	98%	
							完成年度	2023 年					
							教师人数	672 人					
							学校、宿舍安全卫生条件	良好					
							校园环境	良好					
4113002 3000000 0085103	宿舍楼维 修、改造项 目(2022 年 结转)	277.00	277.00		项目成本	277 万元	金额	277 万元	办学条件	有效改善	家校满意度	≥98%	
							质量合格率	100%					
	退学费住宿 费	168.00	0.00	168.00	项目成本	168 万元	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	=2023 年				
	学生奖助学金 2023	40.00	0.00	40.00		项目成本	40 万元	家庭贫困、品学兼优人数	=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	=2023 年				
	新课改专项经费 2023	369.00		369.00		项目成本	369 万元	受益学生人数	=8233 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	=672 人	高考质量	有提高		
								高考一本上线人数	=1300 人	课程改革力度	有所提高		
								完成年度	=2023 年				
	体育艺术节、文明单位建设等经费	50.00		50.00		项目成本	50 万元	受益教师人数	=672 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	=8233 人				
								活动参与率	≥96%				
								完成年度	=2023 年				
	零星设备购置及维修 2023	230.40		230.40				零星维修次数	≥60%	受益学生人数	=8233 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	=672 人		
								验收合格率	=100%				
								完成年度	=2023 年				

	公车运行及维护经费	3.00	0.00	3.00		项目成本	3万元	车辆数(辆)	1	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	10-11万公里				
								公车维修次数	2-3次				
								公车保障业务情况	基本保障				
	公务接待费	6.00		6.00		项目成本	6万元	公务接待批次数	≥5批次	公务接待费公开公示情况	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				
	培训费2023	80.40		80.40		项目成本	80.4万元	参加培训教师人数	≥300人	提高了参会参训人员能力提升	提高了参会参训人员能力提升	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	=2023年				
								开展及时性	≥95%				
	教科研经费	289.30		289.30		项目成本	289.30万元	学生人数	=8233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	=672人				

							完成年度	=2023 年					
	外聘教师工资、绩效、三险一金等经费 2023	300.00		300.00		项目成本	300 万元	受益人数	=672 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率	=100%				
	高考工作专项 2023	268.80		268.80		项目成本	268.8 万元	受益人数	=672 人	受益学生	=8233 人		
								高考工作专项	268.8 万	受益教师	=672 人		
								高考本科上线率	≥95%				
	抚恤金及遗属补助 2023	15.00		15.00		项目成本	15 万元	遗属补助受益人数	=12 人			服务对象满意度	≥99%