

2023 年度南阳市第一中学校部门预算公开 目 录

第一部分南阳市第一中学校概况

- 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

第二部分南阳市第一中学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市第一中学校 2023 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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表

第一部分

南阳市第一中学校概况

一、主要职责

南阳市第一中学校是经河南省教育厅批准成立的省级示范性高中，是由南阳市教育局直接领导的正处级事业单位，单位位于南阳市宛城区建设东路 1366 号，办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、内设机构设置情况

根据 2019 年 11 月 13 日中共南阳市委机构编制委员会下发的宛编〔2019〕32 号“关于南阳市第一中学调整内设机构的批复”文件，学校内设党委办公室、学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、服务保障中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部、国际部、实验部等共计 10 个部室，学校编制总数为 390 名。

三、部门所属预算单位构成情况

本单位预算包含南阳市第一中学校本级预算，无下属单位。

第二部分

南阳市第一中学校 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我校 2023 年收入总计 10729.42 万元，支出总计 10729.42 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 460.69 万元，增长 4.49%。变化原因主要是：人员经费和公用经费等基本支出经费增加 248.69 万元，项目支出增加 212 万元。

二、收入预算总体情况说明

我校 2023 年收入总计 10729.42 万元，其中：一般公共预算收入 9194.42 万元；政府性基金预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 1535 万元。

三、支出预算总体情况说明

我校 2023 年支出总计 10729.42 万元，其中：基本支出 7591.22 万元，占总支出的 70.75%；项目支出 3,138.2 万元，占总支出的 29.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我校 2023 年财政拨款收入 9194.42 万元，支出 9194.42 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 248.69 万元，增长 2.78%，主要原因是教师人员增加，事业人员经费经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我校 2023 年一般公共预算支出年初预算 9194.42 万元。

主要用于以下方面：教育经费支出 7,888.04 万元，占总支出的 85.79%；社会保障和就业支出 616.14 万元，占总支出的 6.7%；卫生健康支出 295.80 万元，占总支出的 3.22%；住房保障支出 394.44 万元，占总支出的 4.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 7,525.42 万元。其中：人员经费支出 6,618.89 万元，占 87.95%；公用经费支出 906.53 万元，占 12.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。与上年持平。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。预算数与上年持平。

（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。公务用车购置费预算数与上年持平，公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（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。公务接待费预算数与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校 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

我单位不是行政单位也不是参公事业单位，故我单位无机关运行经费。

（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%。

我校 2023 年政府采购预算安排 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 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

我校 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。

我校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校年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2023年预算金额共计10729.42万元，其中项目共16个，金额为3138.20万元。详见附件11整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我校所属单位共有车改保留车辆1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1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

我校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。

第四部分 南阳市第一中学校 2023 年度部门预算表

预算01表			
2023年部门收支总体情况表			
部门名称:		南阳市第一中学校	
		单位: 万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,194.42	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	7,549.42	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	1,535.00	五、教育	9,357.24
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	681.94
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	295.80
		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	394.44
		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	10,729.42	本年支出合计	10,729.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,729.42	支出总计	10,729.42

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市第一中学校

单位：

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	10,729.42	10,729.42	9,194.42	7,549.42			1,535.00											
208	教育局	10,729.42	10,729.42	9,194.42	7,549.42			1,535.00											
208310	南阳市第一中学校	10,729.42	10,729.42	9,194.42	7,549.42			1,535.00											

2023年部门支出总体情况表

部门名称:		南阳市第一中学校										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	10,729.42	7,591.22	6,594.39	90.30	906.53		3,138.20	2,596.20	542.00
			208	教育局	10,729.42	7,591.22	6,594.39	90.30	906.53		3,138.20	2,596.20	542.00
205	02	04		高中教育	9,357.24	6,219.04	5,312.51		906.53		3,138.20	2,596.20	542.00
208	05	02		事业单位离退休	90.30	90.30		90.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.84	525.84	525.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	65.80	65.80	65.80						
210	11	02		事业单位医疗	262.92	262.92	262.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	32.88	32.88	32.88						
221	02	01		住房公积金	394.44	394.44	394.44						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市第一中学校

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	9,194.42	一、本年支出	9,194.42	9,194.42	7,549.42		
（一）一般公共预算拨款	9,194.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,549.42	（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	7,888.04	7,888.04	6,243.04		
（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	616.14	616.14	616.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	295.80	295.80	295.80		
		（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	394.44	394.44	394.44		
		（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：	9,194.42	支出合计	9,194.42	9,194.42	7,549.42		

2023年一般公共预算支出情况表

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	9,194.42	7,525.42	6,528.59	90.30	906.53		1,669.00	1,499.00	170.00
			208	教育局	9,194.42	7,525.42	6,528.59	90.30	906.53		1,669.00	1,499.00	170.00
205	02	04		高中教育	7,888.04	6,219.04	5,312.51		906.53		1,669.00	1,499.00	170.00
208	05	02		事业单位离退休	90.30	90.30		90.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.84	525.84	525.84						
210	11	02		事业单位医疗	262.92	262.92	262.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	32.88	32.88	32.88						
221	02	01		住房公积金	394.44	394.44	394.44						

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：		南阳市第一中学校		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				7,525.42	6,618.89	906.53
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	941.46	941.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,034.05	3,034.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452.55	452.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	884.45	884.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	756.48		756.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	82.16		82.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65.73		65.73
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.16		2.16
30302	退休费	50905	离退休费	90.30	90.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	525.84	525.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279.36	279.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.44	16.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394.44	394.44	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：		南阳市第一中学校											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				10,729.42	9,194.42	7,549.42				1,535.00					
208		教育局				10,729.42	9,194.42	7,549.42				1,535.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	941.46	941.46	941.46									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,034.05	3,034.05	3,034.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	452.55	452.55	452.55									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	884.45	884.45	884.45									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	756.48	756.48	756.48									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	82.16	82.16	82.16									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	65.73	65.73	65.73									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00						5.00					
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00						5.00					
302	16	培训费	502	03	培训费	150.00						150.00					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	150.00	150.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	435.00	405.00					30.00					
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1,518.20	1,114.00	24.00				404.20					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	400.00						400.00					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00						3.00					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	100.00						100.00					
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	372.00						372.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.30	90.30	90.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	525.84	525.84	525.84									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	82.24	16.44	16.44				65.80					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	279.36	279.36	279.36									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	394.44	394.44	394.44									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	南阳市第一中学校				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	
0	0	0	0	0	0

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。(4)本单位无“三公”经费预算支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出表

部门名称:		南阳市第一中学校							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		
			3,138.20	1,669.00						1,469.20	
	208	教育局	3,138.20	1,669.00						1,469.20	
其他运转类	公务接待费2023	南阳市第一中学校	5.00							5.00	
其他运转类	会议费2023	南阳市第一中学校	5.00							5.00	
其他运转类	培训费2023	南阳市第一中学校	150.00							150.00	
其他运转类	维修费2023	南阳市第一中学校	150.00	150.00							
其他运转类	学生军训支出2023	南阳市第一中学校	10.00	10.00							
其他运转类	国际部办学支出2023	南阳市第一中学校	225.00	225.00							
其他运转类	学生退费	南阳市第一中学校	200.00	200.00							
其他运转类	平安建设创建经费2023	南阳市第一中学校	294.20							294.20	
其他运转类	杨文普高层次人才补贴2023	南阳市第一中学校	24.00	24.00							
其他运转类	外聘教师经费2023	南阳市第一中学校	1,000.00	890.00						110.00	
其他运转类	保安、保洁临时工工资2023	南阳市第一中学校	400.00							400.00	
其他运转类	公务用车运行维护费2023	南阳市第一中学校	3.00							3.00	
其他运转类	校庆活动经费	南阳市第一中学校	30.00							30.00	
其他运转类	设备购置费2023	南阳市第一中学校	100.00							100.00	
特定目标类	专项债付息支出2023	南阳市第一中学校	372.00							372.00	
特定目标类	新校区搬迁配套费	南阳市第一中学校	170.00	170.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市第一中学校			
年度履职目标	2023年度，南阳市一中将继续在市委、市政府和市教育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，围绕“学生健康发展”这一中心工作，完成“2023年高考目标和高考综合改革”两项任务，育好管理干部、教师、家长、学生“四类人”，实现办学层次和水平的持续提升，办好人民满意的学校。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	坚持党建引领、落实全面从严治党	以学习贯彻党的二十大精神为主线，全面继续落实基层党组织责任制要求继续按照“一岗双责”要求，落实党风廉政建设责任制意识形态工作责任制			
	以观念能力作风建设提升年为抓手，提升管理干部素质能力	修订完善相关制度，加强过程和结果考评，增强管理干部对决策的领悟力、执行力			
	进一步完善综合素质评价体系、促进学生身心健康发展	助推学生良好行为习惯养成，开展丰富多彩的文体活动，保障学生身心健康			
预算情况	部门预算总额（万元）		10,729.42		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,194.42		
	（2）财政专户管理资金		1,535.00		
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		7,591.22		
	（2）项目支出		3,138.20		
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. 年度履职工作任务科学性	
		绩效指标合理性	合理	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；	
		预算编制完整性	完整	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	
	预算和财务管理	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	
		预算调整率	≤30%	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	
		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	
		“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	≥80%	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	
		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	
		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	
		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	
	绩效管理	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	
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制项目的绩效目标。部门绩效完成率=已完成绩效项目数量/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	
		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	
		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。	
	产出指标	履职目标实现	教育普及普惠水平	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
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	
教育服务能力			提高	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	
效益指标	履职效益	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	
		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	
		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	
	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	
		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	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 南阳市第一中学校		项目金额(万元)				绩效目标							
单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	资金总额	一般公共预算	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值
208	208310	3,138.20	1,669.00	1,469.20									
411300230000000002009	维修费2023	150.00	150.00			维修维护成本	150万元	完成及时率	>98%	打造良好教学环境	>95%	师生满意度	>96%
411300230000000002059	学生军训支出2023	10.00	10.00			军训委托服务等成本	10万元	验收合格率	100%	快速适应高中集体生活	明显	家长满意度	>95%
411300230000000002174	外聘教师经费2023	1,000.00	890.00	110.00		外聘教师的工资及社保费等	2220万元	受益人数	>5800人	促进教学业务发展	是	聘用人员满意度	>96%
411300230000000002437	国际部办学支出2023	225.00	225.00			国际办学项目成本	225万元	学生纪律意识	>96%	合作办学健康有序良性发展	明显	学生和学生家长满意度	>96%
411300230000000002515	杨文普高层次人才补贴2023	24.00	24.00			补助金额	24万元	资金发放及时率	>96%	提升办学质量	明显	学生和学生家长满意度	>95%
4113002300000000079901	学生退费	200.00	200.00			学生退费	200万元	单位外聘教师	>200人	提升办学质量	提高	家长满意度	>95%
411300230000000002469	新校区搬迁配套费	170.00	170.00			新校区搬迁配套费	170万元	项目受益人数	>300人	提升办学质量	提高	家长和满意度	>96%
411300230000000002470	公务接待费2023	5.00		5.00		经济成本指标	5万元	合作办学项目通过评估	>90%	提升办学质量	提高	家长和满意度	>95%
411300230000000002471	公车运行及维护经费	3.00		3.00		公务用车保险费、过路费	1万元	依B类人才标准补助发放	100%	提升办学质量	提高	家长和满意度	>95%
411300230000000002472	会议费2023	5.00		5.00		公务用车维修费	1万元	引进高层次人才数量	1人	提升办学质量	提高	家长和满意度	>95%
411300230000000002473	设备购置费2023	100.00		100.00		公务用车燃油费	1万元	课堂教学质量提升度	>98%	提升办学质量	提高	家长和满意度	>95%
411300230000000002474	保安保洁临时工工资2023	400.00		400.00		教学办公设备购置	100万元	学生转学率	<=5%	提升办学质量	提高	家长和满意度	>95%
411300230000000002475	培训费2023	150.00		150.00		设备购置率	>98%	学生退学率	<=5%	提升办学质量	提高	家长和满意度	>95%
411300230000000002476	平安建设创建经费2023	294.2		294.2		开展采购次数	1次	购车数(辆)	1	提升工作业务水平	显著提高	会议满意度	>95%
411300230000000002477	校庆经费	30		30		设备验收通过率	>95%	司机人数	1	会议精神贯彻情况	有效贯彻		
411300230000000002478	专项债务利息支出2023	372		372		设备验收合格率	>95%	公车运行合格数(%)	>95%	会议成果形成情况	完成会议目标		