

南阳市第一中学校
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市第一中学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市第一中学校2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市第一中学校2024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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市第一中学校概况

一、南阳市第一中学校主要职责

（一）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、南阳市第一中学校所属预算单位构成情况

本预算为南阳市教育局所属单位预算，仅包括南阳市第一中学校单位预算。

我单位预算包括：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个部室的预算。

第二部分

南阳市第一中学校2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市第一中学校2024年收入总计12492.21万元，支出总计12492.21万元，与2023年预算相比，收入增加1762.79万元，增长16.43%，主要原因：一般公共预算拨款增加；支出增加1762.79万元，增长16.43%，主要原因：一般公共预算拨款支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市第一中学校2024年收入合计12492.21万元，其中：一般公共预算11192.21万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入1300万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市第一中学校2024年支出合计12492.21万元，其中：基本支出9030.72万元，占72.29%；项目支出3461.49万元，占27.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市第一中学校2024年一般公共预算收支预算11192.21万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1997.79万元，增

长21.73%，主要原因：教育支出、社会保障支出及住房支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市第一中学校2024年一般公共预算支出年初预算为11192.21万元。其中：基本支出9005.72万元，占80.46%；项目支出2186.49万元，占19.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市第一中学校2024年一般公共预算基本支出年初预算为9005.72万元。其中：人员经费支出8139.02万元，占90.38%；公用经费支出866.70万元，占9.62%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市第一中学校2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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2023年持平，无增减变动。

（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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，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、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024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

2024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）预算绩效情况说明

2024年南阳市第一中学校按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出3461.49万元，涉及项目24个。

我单位无重点项目预算的绩效目标

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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，其他用车主要是保障单位公务出行；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

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（区、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。

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：

南阳市第一中学校2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：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	11,192.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,603.01	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	1,300.00	五、教育	10,134.13
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	1,626.44
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	313.56
		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	418.08
		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	12,492.21	本年支出合计	12,492.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,492.21	支出总计	12,492.21

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市第一中学校

单位：万元

单位代码	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	12,492.21	12,492.21	11,192.21	9,603.01			1,300.00											
208	教育局	12,492.21	12,492.21	11,192.21	9,603.01			1,300.00											
208310	南阳市第一中 学校	12,492.21	12,492.21	11,192.21	9,603.01			1,300.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：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	12,492.21	9,030.72	8,035.91	128.11	866.70		3,461.49	2,390.50	1,070.99
			208	教育局	12,492.21	9,030.72	8,035.91	128.11	866.70		3,461.49	2,390.50	1,070.99
205	02	04		高中教育	10,134.13	6,672.64	5,805.94		866.70		3,461.49	2,390.50	1,070.99
208	05	02		事业单位离退休	128.11	128.11		128.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.40	557.40	557.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	940.93	940.93	940.93						
210	11	02		事业单位医疗	278.76	278.76	278.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	34.80	34.80	34.80						
221	02	01		住房公积金	418.08	418.08	418.08						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	11,192.21	一、本年支出	11,192.21	11,192.21	9,603.01		
（一）一般公共预算拨款	11,192.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,603.01	（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	8,859.13	8,859.13	7,269.93		
（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	1,601.44	1,601.44	1,601.44		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	313.56	313.56	313.56		
		（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	418.08	418.08	418.08		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	11,192.21	支出合计	11,192.21	11,192.21	9,603.01		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：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	11,192.21	9,005.72	8,010.91	128.11	866.70		2,186.49	1,487.50	698.99
			208	教育局	11,192.21	9,005.72	8,010.91	128.11	866.70		2,186.49	1,487.50	698.99
205	02	04		高中教育	8,859.13	6,672.64	5,805.94		866.70		2,186.49	1,487.50	698.99
208	05	02		事业单位离退休	128.11	128.11		128.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.40	557.40	557.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	915.93	915.93	915.93						
210	11	02		事业单位医疗	278.76	278.76	278.76						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	34.80	34.80	34.80						
221	02	01		住房公积金	418.08	418.08	418.08						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市第一中学校

单位：万元

单位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	9,005.72	8,139.02	866.70
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,176.12	1,176.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.40	88.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,214.75	3,214.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480.89	480.89	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	934.18	934.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69.68		69.68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	87.10		87.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	707.40		707.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30302	退休费	50905	离退休费	128.11	128.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	557.40	557.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	827.53	827.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	296.16	296.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.40	17.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418.08	418.08	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	12,492.21	11,192.21	9,603.01				1,300.00					
208		教育局				12,492.21	11,192.21	9,603.01				1,300.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,264.52	1,264.52	1,264.52									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,214.75	3,214.75	3,214.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	480.89	480.89	480.89									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,661.18	1,361.18	934.18				300.00					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	69.68	69.68	69.68									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	87.10	87.10	87.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1,094.40	949.40	707.40				145.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	97.77	97.77	4.77									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	152.24	152.24	38.84									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	230.00	230.00										
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					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	565.00	205.00					360.00					

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	50.00	50.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支 出	5.00						5.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00						5.00					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	85.00						85.00					
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	140.50	140.50										
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	372.00						372.00					
303	08	助学金	509	02	助学金	88.30	88.30										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	556.20	556.20	556.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	128.11	128.11	128.11									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	557.40	557.40	557.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	827.53	827.53	827.53									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	42.40	17.40	17.40				25.00					
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	296.16	296.16	296.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	418.08	418.08	418.08									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：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		
		合计	3,461.49	2,186.49					1,275.00		
	208	教育局	3,461.49	2,186.49					1,275.00		
其他运转类	学生退费	南阳市第一中学校	100.00	100.00							
其他运转类	保安保洁临时工工资	南阳市第一中学校	230.00	230.00							
其他运转类	公车运行及维护经费	南阳市第一中学校	3.00						3.00		
其他运转类	设备购置费2024	南阳市第一中学校	387.00	242.00					145.00		
其他运转类	维修费2024	南阳市第一中学校	565.00	205.00					360.00		
其他运转类	国际部办学支出2024	南阳市第一中学校	120.00	120.00							
其他运转类	外聘教师经费	南阳市第一中学校	450.00	450.00							
其他运转类	平安建设创建经费2024	南阳市第一中学校	300.00						300.00		
其他运转类	会议费2024	南阳市第一中学校	5.00						5.00		
其他运转类	公务接待经费	南阳市第一中学校	5.00						5.00		
其他运转类	培训费2024	南阳市第一中学校	85.00						85.00		

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		
其他运转类	学生军训支出2024	南阳市第一中学校	13.00	13.00							
其他运转类	学科基地建设项目	南阳市第一中学校	127.50	127.50							
特定目标类	提前下达2024年普通高中原建档立卡贫困家庭学生免学费中央资金	南阳市第一中学校	3.90	3.90							
特定目标类	专项债付息支出2024	南阳市第一中学校	372.00							372.00	
特定目标类	2024年普通高中非建档立卡其他三类贫困家庭学生免学费市级配套资金	南阳市第一中学校	4.78	4.78							
特定目标类	2024年普通高中非建档立卡其他三类贫困家庭学生免住宿费市级配套资金	南阳市第一中学校	2.25	2.25							
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生免住宿费省级资金	南阳市第一中学校	0.90	0.90							
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生助学金省级资金	南阳市第一中学校	13.30	13.30							
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生助学金中央资金	南阳市第一中学校	75.00	75.00							
特定目标类	提前下达2024年普通高中非建档立卡其他三类贫困家庭学生免学费中央资金	南阳市第一中学校	6.70	6.70							
特定目标类	市直普通寄宿制高中生活补助2024	南阳市第一中学校	556.20	556.20							
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生免学费省级资金	南阳市第一中学校	1.90	1.90							
特定目标类	2024年普通高中助学金市级配套资金	南阳市第一中学校	34.06	34.06							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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

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	政府预算资金	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		2,691.49	2,186.49	505.00										
208310	南阳市第一中学校	2,691.49	2,186.49	505.00										
41130022000000009847	外聘教师经费	450.00	450.00				外聘教师经费	450万元	资金发放及时率	≥98%	保障本单位工作有序开展	100%	受聘人员满意度	≥96%
									单位自聘人数	≥200人				
									自聘人员考勤率	100%				
41130022000000010071	保安保洁临时工工资	230.00	230.00				保安保洁临时工工资	230万元	单位自聘人数	≥60人	提升社会就业率	提高	受聘人员满意度	≥95%
									自聘人员考勤率	≥98%				
									资金发放及时率	≥95%				
41130023000000002009	维修费2024	565.00	205.00	360.00			维修维护成本	≤830万元	验收合格率	100%	打造良好教学环境	≥95%	师生满意度	≥96%
									受益人数	≥5800人				
									完成及时率	≥98%				
41130023000000002059	学生军训支出2024	13.00	13.00				军训委托服务等成本	≤13万元	学生凝聚意识提升度	≥95%	快速适应高中集体生活	明显	家长满意度	≥95%
									学生纪律意识	≥96%				
									资金支付及时率	≥98%				
41130023000000002437	国际部办学支出2024	120.00	120.00				国际办学项目成本	≤120万元	项目受益人数	≤700人	合作办学健康有序良性发展	明显	学生和学生家长满意度	≥98%
									合作办学项目通过评估	≥90%				
41130023000000004402	设备购置费2024	387.00	242.00	145.00			设备购置成本	100万元	资金支付及时性	≥98%	走班教学效果	提高	师生满意度	≥97%
									设备数量	100个				
									验收合格率	100%				
411300230000000079901	学生退费	100.00	100.00				学生退费	≤200万元	学生转学率	≤5%	提升办学质量	提高	家长满意度	≥95%
									学生退学率	≤5%				
411300240000000119606	学科基地建设项目	127.50	127.50				投入成本	≤127.5万元	项目资金支付及时性	≥96%	学校社会认可度	提高	学生满意度	≥95%
									项目数量	≥5项				
									项目质量验收率	≥99%				
41130024000000030812	市直普通寄宿制高中生活补助2024	556.20	556.20				补助金额	556.2万元	补助标准	5.4万元/班.年	课堂效率	提高	学生满意度	≥95%
									教学质量	提高				
									资金支付及时性	≥98%				
41130024000000050010	提前下达2024年普通高中学生助学金中央资金	75.00	75.00				助学金金额	75万元	贫困学生资助力度	大	因贫失学人数	无	受助学生、家长满意度	≥98%
									受助学生人数	≥70人				
									资金发放及时性	≥96%				
41130024000000050017	提前下达2024年普通高中学生助学金省级资金	13.30	13.30				助学金金额	13.3万元	资助学生人数	≥75人	因贫失学人数	无	受助学生满意度	≥98%
									资助执行力度	≥98%				
									资金支付及时性	≥98%				
41130024000000050024	提前下达2024年普通高中建档立卡贫困家庭学生免学费中央资金	3.90	3.90				免学费成本	3.9万元	免学费人数	≥30人	学生不因贫失学	保障	受助学生满意度	≥95%
									资助力度	加大				
									资金支付及时性	≥95%				
41130024000000050031	提前下达2024年普通高中非建档立卡其他三类贫困家庭学生免学费中央资金	6.70	6.70				免学费金额	6.7万元	资金支付及时性	≥95%	保障贫困学生接受高中教育	保障	受助学生满意度	≥95%
									免学费人数	≥65人				
									落实免学费力度	大				
41130024000000050038	提前下达2024年普通高中学生免学费省级资金	1.90	1.90				免学费资金	1.9万元	免学费学生人数	≥15人	贫困学生失学人数	无	受助学生满意度	≥95%
									免学费落实质量	好				
									资金支付及时性	≥95%				

4113002400 0000005004 5	提前下达 2024年普通 高中生免 住宿费省级 资金	0.90	0.90			免住宿费金 额	0.9万元	免学费学生 人数	≥20人	学生因贫失 学人数	无	受助学生满 意度	≥95%
								免学费执行 力度	好				
								资助及时性	≥95%				
4113002400 0000015240 3	2024年普通 高中非建档 立卡其他三 类贫困家庭 学生免住宿 费市级配套 资金	2.25	2.25			免住宿费金 额	2.25	免学费学生 人数	≥50人	学生因贫失 学人数	无	受助学生满 意度	≥95%
								免学费执行 力度	好				
								资助及时性	≥95%				
4113002400 0000015410 7	2024年普通 高中助学金 市级配套资 金	34.06	34.06			助学金金额	34.06	资助学生人 数	≥200人	学生因贫失 学人数	无	受助学生满 意度	≥96%
								免学费执行 力度	好				
								资助及时性	≥95%				
4113002400 0000015411 3	2024年普通 高中非建档 立卡其他三 类贫困家庭 学生免学费 市级配套资 金	4.78	4.78			免学费金额	4.78	免学费学生 人数	≥45人	学生因贫失 学人数	无	受助学生满 意度	≥96%