

南阳市第五中学校
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市第五中学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市第五中学校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： 南阳市第五中学校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

南阳市第五中学校概况

一、南阳市第五中学校主要职责

（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、南阳市第五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，仅包括南阳市第五中学校本单位预算。

南阳市第五中学校内设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。我单位预算包括以上所有部门。

第二部分

南阳市第五中学校2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市第五中学校2024年收入总计12831.22万元，支出总计12831.22万元，与2023年预算相比，收入增加524.87万元，增长4.27%，主要原因：1、2023年预算中收入没有预留事业单位目标考核及全国文明城市；2、2023年预算中存在2022年度结转结余资金；3、2024年预算中建少离休人员经费；支出增加524.87万元，增长4.27%，主要原因：1、2023年预算中收入没有预留事业单位目标考核及全国文明城市；2、2023年预算中存在2022年度结转结余资金；3、2024年预算中建少离休人员经费。

二、收入预算总体情况说明

南阳市第五中学校2024年收入合计12831.22万元，其中：一般公共预算10994.94万元；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1836.28万元；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

南阳市第五中学校2024年支出合计12831.22万元，其中：基本支出10918.48万元，占85.09%；项目支出1912.74万元，占14.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市第五中学校2024年一般公共预算收支预算10994.94万元，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1841.85万元，增长20.12%，主要原因：1、2023年预算中收入没有预留事业单位目标考核及全国文明城市奖；2、2023年一般公共预算收支中没有列支项目支出特定目标类。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市第五中学校2024年一般公共预算支出年初预算为10994.94万元。其中：基本支出9784.72万元，占88.99%；项目支出1210.22万元，占11.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市第五中学校2024年一般公共预算基本支出年初预算为9784.72万元。其中：人员经费支出8626.33万元，占88.16%；公用经费支出1158.39万元，占11.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市第五中学校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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，所以2024年无机构运转经费支出预算。

（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年南阳市第五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1912.74万元，涉及项目21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）。

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：

南阳市第五中学校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	10,994.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,639.64	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	1,836.28	五、教育	10,083.54
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	1,868.80
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	376.56
		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	502.32
		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	12,831.22	本年支出合计	12,831.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,831.22	支出总计	12,831.22

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：南阳市第五中学校

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	12,831.22	12,831.22	10,994.94	10,639.64			1,836.28											
208	教育局	12,831.22	12,831.22	10,994.94	10,639.64			1,836.28											
208312	南阳市第五中学校	12,831.22	12,831.22	10,994.94	10,639.64			1,836.28											

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	12,831.22	10,918.48	9,588.09	172.00	1,158.39		1,912.74	872.52	1,040.22
			208	教育局	12,831.22	10,918.48	9,588.09	172.00	1,158.39		1,912.74	872.52	1,040.22
205	02	04		高中教育	10,083.54	8,170.80	6,866.97	145.44	1,158.39		1,912.74	872.52	1,040.22
208	05	02		事业单位离退休	26.56	26.56		26.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.72	669.72	669.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,172.52	1,172.52	1,172.52						
210	11	02		事业单位医疗	334.80	334.80	334.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.76	41.76	41.76						
221	02	01		住房公积金	502.32	502.32	502.32						

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	10,994.94	一、本年支出	10,994.94	10,994.94	10,639.64		
（一）一般公共预算拨款	10,994.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,639.64	（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	8,276.54	8,276.54	7,921.24		
（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	1,839.52	1,839.52	1,839.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	376.56	376.56	376.56		
		（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	502.32	502.32	502.32		
		（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	10,994.94	支出合计	10,994.94	10,994.94	10,639.64		

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	10,994.94	9,784.72	8,599.77	26.56	1,158.39		1,210.22	170.00	1,040.22
			208	教育局	10,994.94	9,784.72	8,599.77	26.56	1,158.39		1,210.22	170.00	1,040.22
205	02	04		高中教育	8,276.54	7,066.32	5,907.93		1,158.39		1,210.22	170.00	1,040.22
208	05	02		事业单位离退休	26.56	26.56		26.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.72	669.72	669.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1,143.24	1,143.24	1,143.24						
210	11	02		事业单位医疗	334.80	334.80	334.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.76	41.76	41.76						
221	02	01		住房公积金	502.32	502.32	502.32						

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：南阳市第五中学校

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	9,784.72	8,626.33	1,158.39
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	290.08	290.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132.06	132.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,182.82	1,182.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	585.97	585.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,849.06	3,849.06	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83.71		83.71
30229	福利费	50502	商品和服务支出	104.64		104.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	966.00		966.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.04		4.04
30302	退休费	50905	离退休费	26.56	26.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	669.72	669.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,011.18	1,011.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355.68	355.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.88	20.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	502.32	502.32	

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
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	12,831.22	10,994.94	10,639.64				1,836.28					
208		教育局				12,831.22	10,994.94	10,639.64				1,836.28					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,381.18	422.14	422.14				959.04					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,470.82	1,182.82	1,182.82				288.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	172.00	26.56	26.56				145.44					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	585.97	585.97	585.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,849.06	3,849.06	3,849.06									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	83.71	83.71	83.71									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	104.64	104.64	104.64									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	966.00	966.00	966.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	205.72	8.70	8.70				197.02					
303	08	助学金	509	02	助学金	174.90	164.90					10.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	270.00	170.00					100.00					
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.00						2.00					
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津贴	30.00						30.00					

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														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	10.00						10.00						
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.50						2.50						
302	17	公务接待费	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	60.00						60.00						
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	87.66	87.66	67.26										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	783.00	783.00	783.00										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	669.72	669.72	669.72										
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	50.16	20.88	20.88				29.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,011.18	1,011.18	1,011.18										
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	355.68	355.68	355.68										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	502.32	502.32	502.32										

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：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									

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		
		合计	1,912.74	1,210.22						702.52	
	208	教育局	1,912.74	1,210.22						702.52	
其他运转类	学生奖助学金2024	南阳市第五中学校	10.00							10.00	
其他运转类	公寓、保安、物业等经费2024	南阳市第五中学校	270.00	170.00						100.00	
其他运转类	抚恤金及遗属补助2024	南阳市第五中学校	12.00							12.00	
其他运转类	退学费住宿费2024	南阳市第五中学校	3.00							3.00	
其他运转类	外聘教师工资、绩效、三险一金等经费2024	南阳市第五中学校	288.00							288.00	
其他运转类	新课改专项经费2024	南阳市第五中学校	54.02							54.02	
其他运转类	公车运行及维护费用2024	南阳市第五中学校	2.50							2.50	
其他运转类	公务接待经费2024	南阳市第五中学校	3.00							3.00	
其他运转类	培训费2024	南阳市第五中学校	60.00							60.00	
其他运转类	体育艺术节、卫生创建、文明单位建设等经费2024	南阳市第五中学校	20.00							20.00	
其他运转类	零星设备购置及维修2024	南阳市第五中学校	150.00							150.00	

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		
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	南阳市第五中学校	11.60	11.60							
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生免学费省级资金	南阳市第五中学校	2.40	2.40							
特定目标类	2024年普通高中助学金市级配套资金	南阳市第五中学校	58.80	58.80							
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	南阳市第五中学校	4.66	4.66							
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	南阳市第五中学校	8.46	8.46							
特定目标类	2024年市直寄宿制高中教师生活补助资金	南阳市第五中学校	783.00	783.00							
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生助学金中央资金	南阳市第五中学校	140.00	140.00							
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	南阳市第五中学校	5.10	5.10							
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	南阳市第五中学校	1.30	1.30							
特定目标类	提前下达2024年普通高中学生助学金省级资金	南阳市第五中学校	24.90	24.90							

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：教育局

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
208		1,912.74	1,210.22	702.52									
208312	南阳市第五中学校	1,912.74	1,210.22	702.52									
41130024000000008431	公寓、保安、物业等经费2024	270.00	170.00	100.00	经费列支	≤300万元	受益师生人数	≥8650人	保障本单位教育教学有序开展	保障	师生满意度	≥95%	
							学校、宿舍安全卫生条件	良好					
							完成年度	2024年					
41130024000000030811	2024年市直寄宿制高中教师生活补助资金	783.00	783.00		发放金额	≤783万元	受益人数	≥660人	教师收入	提升	教师满意度	≥95%	
							教学质量	提高					
							发放年度	2024年					
41130024000000050012	提前下达2024年普通高中学生助学金中央资金	140.00	140.00		助学金每生每期平均资助标	1000元	每年资助批次	2批	因家庭贫困失学、辍学率	降低	学生家长满意度	≥95%	
							接受资助学生家庭困难占比	100%					
							资助经费发放及	100%					
41130024000000050019	提前下达2024年普通高中学生助学金省级资金	24.90	24.90		助学金每生每期平均资助标准	1000元	每年资助批次	2批	因家庭贫困失学、辍学率	降低	家长满意度	≥95%	
							接受资助学生家庭困难占比	100%					
							资助经费发放及时率	100%					
41130024000000050026	提前下达2024年普通高中建档立卡贫困家	5.10	5.10		资助标准	920元/学期/人次	资助经费发放及资助学生批次	100%	减轻贫困学生家庭负担	减轻	家长满意度	≥95%	
								2批					

0	庭学生免学费中央资金							资助标准达标率	100%							
41130024000000050033	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	11.60	11.60					免学费标准	920元/每生/每期	非建档立卡其他三类贫困生批次	2批	减轻贫困生家庭负担,确保学生顺利完成学业	确保	家长满意度	≥95%	
										非建档立卡其他三类贫困生受助比例	100%					
										资助及时率	100%					
41130024000000050040	提前下达2024年普通高中学生免学费省级资金	2.40	2.40					免学费资助金额	≤24000元	接受资助学生人数	20-26人次	减轻贫困生家庭负担	减轻	家长满意度	≥95%	
										享受免学费四类贫困生占比	100%					
										发放及时率	100%					
41130024000000050047	提前下达2024年普通高中学生免住宿费省级资金	1.30	1.30					免住宿费金额	≤13000元	接受资助学生数	≥50人次	减轻贫困生家庭负担	减轻	家长满意度	≥95%	
										享受免学费四类贫困生占比	100%					
										资助经费发放及时率	100%					
41130024000000152405	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	4.66	4.66					免住宿费金额	≤46600元	接受资助学生数	≥179人次	减轻贫困生家庭负担	减轻	家长满意度	≥95%	
41130024000000154109	2024年普通高中助学金市级配套资金	58.80	58.80					助学金每生每期平均资助标准	1000元	每年资助批次	2批	因家庭贫困失学、辍学率	降低	学生家长满意度	≥95%	
41130024000000154115	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	8.46	8.46					资助标准	920元/学期/人次	资助经费发放及时率	100%	减轻贫困生家庭负担	减轻	家长满意度	≥95%	

新课改专项经费2024	54.02	54.02	新课改经费	≤54.02万元	受益学生数	≥8000人	深化教学改革提高新高考适应能力	提高	学生满意度	≥95%
					教育教学质量	提升				
					完成年度	2024年				
抚恤金及遗属补助2024	12.00	12.00	发放金额	≤12万元	发放时间	12个月	维护社会稳定,提高遗属生活质量	提高	学属满意度	≥95%
					发放前资料审核规范率	100%				
					发放及时率	≥95%				
公车运行及维护费用2024	2.50	2.50	经费支出金额	≤2.5万元	车辆数	1辆	单位用车完成率	100%	师生满意度	≥95%
					车辆及聘用司机合格率	100%				
					使用年度	2024年				
外聘教师工资、绩效、三险一金等经费2024	288.00	288.00	经费支出金额	≤288万元	受益人数	40-60人	教师教学质量	提高	教师满意度	≥95%
					考勤率	≥95%				
					使用年度	2024年				
公务接待经费2024	3.00	3.00	支出金额	≤30000元	用餐人次	≤800人	提高教育教学工作水平	提高	教师满意度	≥95%
					接待执行率	100%				
					完成年度	2024年				
培训费2024	60.00	60.00	培训费	≤60万元	培训教师人次	400-500人	提高参培教师业务水平	提高	师生满意度	≥95%
					教育教学质量提高	提高				
					完成年度	2024年				
体育艺术节、卫生创建、文明单位建设等经费2024	20.00	20.00	活动经费	≤20万元	受益师生人数	≥8650人	教学质量、学生综合素质得到提高	提高	师生满意度	≥95%
					活动参与率	≥95%				
					完成年度	2024年				
零星设备购置及维修2024	150.00	150.00	支出金额	≤150万元	零星采购和维修次数	≥50次	受益师生人数	≥8650人	师生满意度	≥95%
					验收合格率	100%				
					完成年度	2024年				

	退学费住宿费2024	3.00		3.00		退费金额	≤3万元	退费次数	2批次	家校关系	进一步提高	学生满意度	≥95%
								应退实退率	100%				
								完成年度	2024年				
	学生奖助学金2024	10.00		10.00		奖助学金	≤10万元	奖励批次	≥6次	激励贫困生和品学兼优学生	激励	学生满意度	≥95%
								发放及时率	100%				
								发放年度	2024年				