

南阳市实验中学
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市实验中学单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市实验中学2023年度单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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：南阳市实验中学2023年单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年单位财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年单位一般公共预算支出情况表
- 六、2023年单位一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年单位支出经济分类汇总表
- 八、2023年单位一般公共预算“三公”经费预算支出
情况表
- 九、2023年单位政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年单位项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市实验中学单位概况

一、主要职责

南阳市实验中学以“新时代少年君子”为培养目标，以“有活力、有特色、有品位的中原名校”为办学方向，不断提高学校管理水平和教育教学质量，在学校文化、德育、教育信息化、学校管理机制、课堂教学改革、教师队伍建设等方面形成鲜明的特色，实现学校的内涵发展。

二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市实验中学职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市实验中学设9个科室，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、设备中心、工会、教科室、生活中心。

三、预算单位构成

2023年南阳市实验中学部门预算只包括本级预算，无下属单位。

第二部分

南阳市实验中学2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市实验中学2023年收入总计2,660.20万元，支出总计2,660.20万元，与2022年相比，收、支各减少940.26万元，下降26.11%。主要原因：2023年初教育收入减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市实验中学2023年收入总计2,660.20万元，其中：一般公共预算收入2,660.20万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市实验中学2023年支出合计2,660.20万元，其中：基本支出2,620.20万元，占98.50%；项目支出40.00万元，占1.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市实验中学2023年一般公共预算收支预算2,660.20万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市实验中学一般公共预算收支预算减少940.26万元，下降26.11%，主要原因：2023年初中教育收入减少。

南阳市实验中学2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

南阳市实验中学2023年国有资本经营预算收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市实验中学2023年一般公共预算支出预算2,660.20万元。其中：基本支出2,620.20万元，占98.50%；项目支出40.00万元，占1.50%。主要用于以下方面：教育支出2,038.96万元，占76.65%；社会保障和就业支出338.64万元，占12.73%；卫生健康支出121.08万元，占4.55%；住房保障支出161.52万元，占6.07%。

六、2023年一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市实验中学2023年一般公共预算基本支出2,620.20万元，其中：人员经费支出2,542.51万元，占97.03%；公用经费支出77.69万元，占2.97%。

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

南阳市实验中学2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00万元 ， 一是公务用车购置费0.00万元， 与2022年预算相比同为0.00万元， 无增减变动。主要原因： 无公务用车购置计划。二是公务用车运行费0.00万元， 与2022年预算相比同为0.00万元， 无增减变动。主要原因： 无公务用车运行使用计划。

(三) 公务接待费 0.00万元 ， 与2022年预算相比同为0.00万元， 无增减变动。主要原因： 无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市实验中学2023年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有政府性基金预算安排的支出， 故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

南阳市实验中学2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元， 主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出， 比2022年预算增加0万元， 增长0%， 主要原因： 南阳市实验中学不是行政机关， 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

南阳市实验中学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) 预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,660.20万元，其中：基本支出2,620.20万元，项目支出40.00万元，支出项目3个。

南阳市实验中学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。南阳市实验中学未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市实验中学共有车辆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，其他用车主要原因：无其他用车；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

南阳市实验中学无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、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。

附件南阳市实验中学2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市实验中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,660.20	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,660.20	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	2,038.96
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	338.64
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	121.08
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	161.52
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,660.20	本年支出合计	2,660.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,660.20	支出总计	2,660.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市实验中学

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	2,660.20	2,660.20	2,660.20	2,660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208313	南阳市实验 中学	2,660.20	2,660.20	2,660.20	2,660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市实验中学

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
					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	2,660.20	2,620.20	2,446.15	96.36	77.69	0.00	40.00	0.00	40.00
	208313	南阳市实验中学	2,660.20	2,620.20	2,446.15	96.36	77.69	0.00	40.00	0.00	40.00
2050203		初中教育	2,038.96	1,998.96	1,921.27	0.00	77.69	0.00	40.00	0.00	40.00
2080502		事业单位离退休	96.36	96.36	0.00	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.40	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	107.64	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	161.52	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市实验中学

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	2,660.20	一、本年支出	2,660.20	2,660.20	2,660.20	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,660.20	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,660.20	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	2,038.96	2,038.96	2,038.96	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	338.64	338.64	338.64	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	121.08	121.08	121.08	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	161.52	161.52	161.52	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,660.20	支出合计	2,660.20	2,660.20	2,660.20	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市实验中学

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
					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	2,660.20	2,620.20	2,446.15	96.36	77.69	0.00	40.00	0.00	40.00
	208313	南阳市实验中学	2,660.20	2,620.20	2,446.15	96.36	77.69	0.00	40.00	0.00	40.00
2050203		初中教育	2,038.96	1,998.96	1,921.27	0.00	77.69	0.00	40.00	0.00	40.00
2080502		事业单位离退休	96.36	96.36	0.00	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.40	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	26.88	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	107.64	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	161.52	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市实验中学

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	2,620.20	2,542.51	77.69
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.00	98.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	397.82	397.82	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190.85	190.85	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,234.60	1,234.60	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	33.65	0.00	33.65
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.12	0.00	2.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.92	0.00	26.92
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
30302	退休费	50905	离退休费	85.27	85.27	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.09	11.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215.40	215.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.60	33.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.36	114.36	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161.52	161.52	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市实验中学

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									
			合计	2,660.20	2,660.20	2,660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208313	南阳市实验中学			2,660.20	2,660.20	2,660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	397.82	397.82	397.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190.85	190.85	190.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,234.60	1,234.60	1,234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	33.65	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	85.27	85.27	85.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215.40	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.36	114.36	114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	161.52	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市实验中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市实验中学

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市实验中学

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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208313	南阳市实验中学	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公用经费初中 省级	南阳市实验中学	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表 (2023年度)

单位名称		南阳市实验中学		
年度履职目标	按照预算合理安排学校各项支出，保障学校的顺利运转。严格遵守国家政策法规规定，建立健全财务管理制度和约束机制，合理合规地使用财政资金，切实提高财政资金使用效率。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	落实立德树人根本任务	在学习知识的同时，不断提升学生素养，践行“君子文化”，培养全面发展的优质青		
	加强教师队伍建设	提升教师专业能力，持续加强师德师风建设，开展“斑竹沙龙”、“青梅论坛”，全面		
	全面提升后勤保障能力	开源节流，合理合规进行资金收支，按时发放一补资金和营养餐补助，为师生提供良		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,660.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,660.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,620.20	
	（2）项目支出		40.00	
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
		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
		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
		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	≥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度部
		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
		结转结余变动率	≤20%	结转结余变动率=（部门本年度结转结余资金之和-预算数）指财政部门批
		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
		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政
	预算和财务管理	决算真实性	真实	决算真实性=100% 决算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
		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
		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 绩效等相关预算信息，用以反映和
		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
		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
		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
		评价结果应用率	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%
		绩效评价应用率	100%	绩效评价、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	初中教育普及普惠水平
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
初中教育服务能力	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、量化表
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
		教育服务能力	提升	反映部门履职对经济社会发展等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
		教育公平普惠	提高	反映部门履职对经济社会发展等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	教育教学环境	改善	反映部门履职对经济社会发展等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。
		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年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市实验中学

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
208312	南阳市实验中学	40.00	40.00										
41130023000000053908	公用经费初中省级	40.00	40.00		预算成本降低率	≤1%	重点工作计划完成率	≥100%	社会效益	保障学校日常运转	师生满意度	满意	