

南阳市第二中学校
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市第二中学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市第二中学校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 南阳市第二中学校2023年度单位预算表

- 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年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 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

南阳市第二中学校单位概况

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

下设高一年级部、高二年级部、高三年级部、教科室、政教处、教务处、办公室、总务处、网络信息中心、团委、工会。

三、预算单位构成

南阳市第二中学校单位预算包括南阳市第二中学校本级预算。

第二部分

南阳市第二中学校2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市第二中学校2023年收入总计9,712.78万元，支出总计9,712.78万元，与2022年相比，收、支各增加80.53万元，增长0.84%。主要原因：三个校区全部已投入使用，开支增大。

二、收入预算总体情况说明

南阳市第二中学校2023年收入总计9,712.78万元，其中：一般公共预算收入8,112.78万元，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1,600.00万元，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

南阳市第二中学校2023年支出合计9,712.78万元，其中：基本支出7,780.28万元，占80.10%；项目支出1,932.50万元，占19.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市第二中学校2023年一般公共预算收支预算8,112.78万元，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，南阳市第二中学校一般公共预算收支预算增加430.53万元，增长5.60%，主要原因：三个校区全部已投入使用，开支增大。

南阳市第二中学校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。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市第二中学校2023年一般公共预算支出预算8,112.78万元。其中：基本支出7,117.28万元，占87.73%；项目支出995.50万元，占12.27%。主要用于以下方面：教育支出6,837.52万元，占84.28%；社会保障和就业支出560.42万元，占6.91%；卫生健康支出306.36万元，占3.78%；住房保障支出408.48万元，占5.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市第二中学校2023年一般公共预算基本支出7,117.28万元，其中：

人员经费支出6,085.95万元，占85.51%；公用经费支出1,031.33万元，占14.49%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市第二中学校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：本年度无因公出国项目。

（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：本年度无购车安排。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：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（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：无公务接待的计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市第二中学校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

南阳市第二中学校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：南阳市第二中学校不是行政机关，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

南阳市第二中学校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9,712.78万元，其中：基本支出7,780.28万元，项目支出1,932.50万元，支出项目11个。

南阳市第二中学校2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。南阳市第二中学校未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市第二中学校共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

南阳市第二中学校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。

附件南阳市第二中学校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：南阳市第二中学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 8,112.78 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 7,119.28 | 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 | 1,600.00 | 五、教育 | 8,304.44 |
| 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 | 693.50 |
| 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 | 306.36 |
| | | 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 | 408.48 |
| | | 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 | 9,712.78 | 本年支出合计 | 9,712.78 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 9,712.78 | 支出总计 | 9,712.78 |

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：南阳市第二中学校

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 | 9,712.78 | 9,712.78 | 8,112.78 | 7,119.28 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208311 | 南阳市第二中 学校 | 9,712.78 | 9,712.78 | 8,112.78 | 7,119.28 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 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：南阳市第二中学校

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 |
| | | | | | 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 | 9,712.78 | 7,780.28 | 6,667.93 | 81.02 | 1,031.33 | 0.00 | 1,932.50 | 1,795.50 | 137.00 |
| 2050203 | | 初中教育 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 8,167.44 | 6,371.94 | 5,340.61 | 0.00 | 1,031.33 | 0.00 | 1,795.50 | 1,795.50 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 81.02 | 81.02 | 0.00 | 81.02 | 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 | 544.68 | 544.68 | 544.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 67.80 | 67.80 | 67.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 272.28 | 272.28 | 272.28 | 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 | 34.08 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 408.48 | 408.48 | 408.48 | 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：南阳市第二中学校

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 | 8,112.78 | 一、本年支出 | 8,112.78 | 8,112.78 | 7,119.28 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 8,112.78 | （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 | 7,119.28 | （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 | 6,837.52 | 6,837.52 | 5,844.02 | 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 | 560.42 | 560.42 | 560.42 | 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 | 306.36 | 306.36 | 306.36 | 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 | 408.48 | 408.48 | 408.48 | 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 | 8,112.78 | 支出合计 | 8,112.78 | 8,112.78 | 7,119.28 | 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：南阳市第二中学校

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 |
| | | | | | 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 | 8,112.78 | 7,117.28 | 6,070.21 | 15.74 | 1,031.33 | 0.00 | 995.50 | 858.50 | 137.00 |
| 2050203 | | 初中教育 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2050204 | | 高中教育 | 6,700.52 | 5,842.02 | 4,810.69 | 0.00 | 1,031.33 | 0.00 | 858.50 | 858.50 | 0.00 |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 135.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 15.74 | 15.74 | 0.00 | 15.74 | 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 | 544.68 | 544.68 | 544.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 272.28 | 272.28 | 272.28 | 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 | 34.08 | 34.08 | 34.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 408.48 | 408.48 | 408.48 | 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：南阳市第二中学校

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 | 7,117.28 | 6,085.95 | 1,031.33 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 457.03 | 457.03 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 980.35 | 980.35 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,130.85 | 3,130.85 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 242.46 | 242.46 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 63.56 | 0.00 | 63.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.72 | 0.00 | 2.72 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 885.60 | 0.00 | 885.60 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 79.45 | 0.00 | 79.45 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 15.74 | 15.74 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 544.68 | 544.68 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 289.32 | 289.32 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 17.04 | 17.04 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 408.48 | 408.48 | 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：南阳市第二中学校

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 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 9,712.78 | 8,112.78 | 7,119.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 887.60 | 887.60 | 887.60 | 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 | 772.38 | 242.46 | 242.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 529.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 457.03 | 457.03 | 457.03 | 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 | 980.35 | 980.35 | 980.35 | 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 | 3,130.85 | 3,130.85 | 3,130.85 | 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 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 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 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 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 | 79.45 | 79.45 | 79.45 | 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 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 985.50 | 558.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 750.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 50602 | 资本性支出(二) | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 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 | 81.02 | 15.74 | 15.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.28 | 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 | 544.68 | 544.68 | 544.68 | 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 | 84.84 | 17.04 | 17.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.80 | 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 | 289.32 | 289.32 | 289.32 | 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 | 408.48 | 408.48 | 408.48 | 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：南阳市第二中学校

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 | |
| 0.00 | 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：南阳市第二中学校

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 |
| | | | | | 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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市第二中学校

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 | 1,932.50 | 995.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 937.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 公用经费初中 省级 | 南阳市第二中 学校 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 70年校庆及文 史馆陈列 | 南阳市第二中 学校 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 贫困生助学金 及奖学金 | 南阳市第二中 学校 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 校园零星维修 及建设 | 南阳市第二中 学校 | 263.50 | 263.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 保安费,保洁 费,临聘工资 | 南阳市第二中 学校 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 教学教研经费 | 南阳市第二中 学校 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 中日班办学支 出 | 南阳市第二中 学校 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 高考专项支出 | 南阳市第二中 学校 | 295.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 教学业务支出 | 南阳市第二中 学校 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 外聘人员经费 | 南阳市第二中 学校 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 |
| 特定目标类 | 市二中学校西 围墙重建及教师 空调配置 | 南阳市第二中 学校 | 135.00 | 135.00 | 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。

| | | | | |
|--------|------|-----------|--------|---|
| | | 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，用以反映和考核部门（单位）预算决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预算信息；2. 是否按规定时限公开预算信息。 |
| | | 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，资产报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% |
| | 效益指标 | 履职效益 | 教育发展水平 | 提高 |
| 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，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 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年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市第二中学校

| 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 |
| | 合计 | 1,932.50 | 995.50 | 937.00 | | | | | | | | | |
| | 高考专项支出 | 295.00 | 295.00 | | 高考专项教学配套材料支出成本 | 总额30% | 高考教研成果不断提高 | 100% | 学生一本升学率 | 保持稳重有升 | 家长满意率 | ≥98% | |
| | | | | | 高考普通教师基础绩效支出成本 | 总额40% | 高考成绩不断上升 | 100% | 教师教研积极性 | 充分调动 | 学生满意率 | ≥98% | |
| | | | | | 高考优秀教师绩效表彰发放成本 | 总额30% | 教师积极性充分调动 | ≥98% | 学生家长认可度 | 充分认可 | 教师满意率 | ≥98% | |
| | 中日班办学支出 | 300.00 | 300.00 | | 日常教学设施维修支出成本 | 总额10% | 日语教学成绩不断提高 | 100% | 国际班招生数额充分完成 | 100% | 学生满意率 | 98%-100% | |
| | | | | | 教师教研培训成本 | 总额50% | 学生升学率不断提升 | 100% | 日语高考成绩不断提升 | 稳重有升 | 家长满意率 | 98%-100% | |
| | | | | | 优秀教师表彰资金支出 | 总额30% | 教师积极性充分调动 | 98%-100% | 大学投档率提高 | 稳重有升 | 社会满意度 | 98%-100% | |
| | | | | | 国际班设备采购资金支出 | 总额10% | 办学认可度不断提高 | 98%-100% | 学生家长认可度 | 充分认可 | 教师满意率 | ≥98% | |
| | 校园零星维修及建设 | 263.50 | 263.50 | | 日常维修材料支出 | 总额60% | 校园维修响应时间 | 当天完成 | 保证学校教学正常运行 | 100% | 校方满意度 | 100% | |
| | | | | | 维修人工成本支出 | 总额40% | 校园环境 | 得到改善 | 消除校园安全隐患 | 100% | 上级检查合格率 | 100% | |
| | | | | | | | 校园维修完成及时性 | 按时完成 | 美化校园环境 | 100% | | | |
| | 公用经费初中省级 | 2.00 | 2.00 | | 初中部相关教学教研费用支出 | 总额50% | 服务学生数 | 依据招生政策 | 初中教学质量不断提高 | 稳重有升 | 学生满意度 | ≥99% | |
| | | | | | 初中部设备维修采购费用 | 总额50% | 保证教学正常运行 | 100% | 保证学校教学正常运行 | 100% | 教师满意度 | 100% | |
| | 市二中学校西围墙重建及教室空调配置 | 135.00 | 135.00 | | 围墙拆除重建支出成本 | 总额63% | 计划执行率 | ≥99% | 消除校园安全隐患 | 100% | 校园安全满意度 | ≥99% | |
| | | | | | 空调采购费用 | 总额27% | 资金支出符合政策 | 符合政策 | 保证学校教学正常运行 | 100% | 师生满意度 | 100% | |
| | 70年校庆及文史馆陈列 | 50 | | 50 | 各项校庆物资采购支出成本 | 总额40% | 校庆活动顺利完成 | 100% | 提升学校社会知名度 | 稳重有升 | 师生满意度 | 100% | |
| | | | | | 校史馆装修成本支出 | 总额60% | 各项准备工作顺利到位 | 100% | 提升校园历史文化氛围 | 稳重有升 | 校友满意度 | 100% | |
| | 贫困生助学金及奖学金 | 60 | | 60 | 及时发放各项助学金 | 总额100% | 贫困生发放覆盖率 | 100% | 确保贫困生正常就学 | 100% | 学生满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 服务学生数 | 符合政策 | 政策发放标准吻合率 | 100% | 家长满意度 | 100% | |
| | 保安费 保洁费 临聘工资 | 300 | | 300 | 后勤物业人员工资支出成本 | 总额100% | 人员发放覆盖率 | 100% | 调动后勤人员工作积极性 | 100% | 师生满意度 | 100% | |
| | | | | | | | | | 保证学校教学正常运行 | 100% | 后勤人员满意度 | 100% | |
| | 教学教研经费 | 77 | | 77 | 教学教研会议培训费支出 | 总额50% | 培训会议组织次数 | 不少于10次 | 青年教师教学素养不断提升 | 稳重有升 | 教师满意度 | 100% | |
| | | | | | 教学教研配套物品采购费用支出 | 总额50% | 会议参加人数覆盖率 | 100% | 学校教学质量不断提升 | 稳重有升 | 学生满意度 | 100% | |
| | | | | | | | 培训人数考勤率 | 98%-100% | 新高考信息获知率 | 稳重有升 | 家长满意度 | 100% | |
| | 教学业务支出 | 200 | | 200 | 教学仪器物品采购支出 | 总额20% | 培训会议次数 | 不少于10次 | 学校教学质量不断提升 | 稳重有升 | 学生满意率 | 100% | |
| | | | | | 双新教学业务培训费用支出 | 总额50% | 会议参加人数覆盖率 | 100% | 学校教学环境不断改善 | 不断优化 | 家长满意度 | 100% | |
| | | | | | 优秀教师表彰资金支出 | 总额30% | 培训人数考勤率 | 100% | 教师业务能力水平 | 不断提高 | 教师满意度 | 100% | |
| | | | | | | | | | 教师工作积极性充分调动 | 不断提高 | | | |
| | 外聘人员经费 | 250 | | 250 | 外聘人员工资发放支出 | 总额100% | 人员发放覆盖率 | 100% | 调动后勤人员工作积极性 | 不断提高 | 外聘人员满意度 | 100% | |