

南阳市第一中学校
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市第一中学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市第一中学校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 南阳市第一中学校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

南阳市第一中学校单位概况

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、机构设置

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、预算单位构成

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

南阳市第一中学校2023年收入总计10,729.42万元，支出总计10,729.42万元，与2022年相比，收、支各增加460.69万元，增长4.49%。主要原因：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

南阳市第一中学校2023年收入总计10,729.42万元，其中：一般公共预算收入9,194.42万元，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1,535.00万元，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

南阳市第一中学校2023年支出合计10,729.42万元，其中：基本支出7,591.22万元，占70.75%；项目支出3,138.20万元，占29.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市第一中学校2023年一般公共预算收支预算9,194.42万元，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，南阳市第一中学校一般公共预算收支预算增加248.69万元，增长2.78%，主要原因：教师人员增加，事业人员经费增加。

南阳市第一中学校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

南阳市第一中学校2023年一般公共预算支出预算9,194.42万元。其中：基本支出7,525.42万元，占81.85%；项目支出1,669.00万元，占18.15%。主要用于以下方面：教育支出7,888.04万元，占85.79%；社会保障和就业支出616.14万元，占6.70%；卫生健康支出295.80万元，占3.22%；住房保障支出394.44万元，占4.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市第一中学校2023年一般公共预算基本支出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”经费支出预算情况说明

南阳市第一中学校2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算持平，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年预算持平，无增减变动。主要原因：本年度无因公出国（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年预算持平，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年预算持平，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年预算持平，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。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市第一中学校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

南阳市第一中学校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年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：南阳市第一中学校不是行政单位也不是参公事业单位，故南阳市第一中学校无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

南阳市第一中学校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）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10,729.42万元，其中：基本支出7,591.22万元，项目支出3,138.20万元，支出项目16个。

南阳市第一中学校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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

南阳市第一中学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南阳市第一中学校年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。南阳市第一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，南阳市第一中学校共有车辆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，其他用车主要原因：保证单位外出办事公务进行。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）。

(五) 专项转移支付项目情况

南阳市第一中学校2023年度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。

附件南阳市第一中学校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	0.00
其中：财政拨款	7,549.42	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	1,535.00	五、教育	9,357.24
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	681.94
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	295.80
		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	394.44
		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	10,729.42	本年支出合计	10,729.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	10,729.42	支出总计	10,729.42

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：南阳市第一中学校

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	10,729.42	10,729.42	9,194.42	7,549.42	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208310	南阳市第一中 学校	10,729.42	10,729.42	9,194.42	7,549.42	0.00	0.00	1,535.00	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		
				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	0.00	3,138.20	2,596.20	542.00
2050204		高中教育	9,357.24	6,219.04	5,312.51	0.00	906.53	0.00	3,138.20	2,596.20	542.00
2080502		事业单位离退休	90.30	90.30	0.00	90.30	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	525.84	525.84	525.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	262.92	262.92	262.92	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	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	394.44	394.44	394.44	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	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	9,194.42	（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	7,549.42	（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	7,888.04	7,888.04	6,243.04	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	616.14	616.14	616.14	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	295.80	295.80	295.80	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	394.44	394.44	394.44	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	9,194.42	支出合计	9,194.42	9,194.42	7,549.42	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		
				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	0.00	1,669.00	1,499.00	170.00
2050204		高中教育	7,888.04	6,219.04	5,312.51	0.00	906.53	0.00	1,669.00	1,499.00	170.00
2080502		事业单位离退休	90.30	90.30	0.00	90.30	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	525.84	525.84	525.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	262.92	262.92	262.92	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	32.88	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	394.44	394.44	394.44	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	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,034.05	3,034.05	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452.55	452.55	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	884.45	884.45	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	756.48	0.00	756.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	82.16	0.00	82.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65.73	0.00	65.73
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	2.16
30302	退休费	50905	离退休费	90.30	90.30	0.00
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	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279.36	279.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.44	16.44	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	394.44	394.44	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									
			合计	10,729.42	9,194.42	7,549.42	0.00	0.00	0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	941.46	941.46	941.46	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	3,034.05	3,034.05	3,034.05	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	452.55	452.55	452.55	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	884.45	884.45	884.45	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	756.48	756.48	756.48	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	82.16	82.16	82.16	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	65.73	65.73	65.73	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	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	150.00	150.00	0.00	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	435.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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	1,518.20	1,114.00	24.00	0.00	0.00	0.00	404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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									
30231	公务用车运行维护 费	50208	公务用车运行 维护费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	90.30	90.30	90.30	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	525.84	525.84	525.84	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	82.24	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	50501	工资福利支出	279.36	279.36	279.36	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	394.44	394.44	394.44	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	
0.00	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			
				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	3,138.20	1,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.20	0.00
其他运转类	公务接待费 2023	南阳市第一中 学校	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
其他运转类	会议费2023	南阳市第一中 学校	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
其他运转类	培训费2023	南阳市第一中 学校	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
其他运转类	维修费2023	南阳市第一中 学校	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学生军训支出 2023	南阳市第一中 学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学生退费	南阳市第一中 学校	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	平安建设创建 经费2023	南阳市第一中 学校	294.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.20	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00

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	公务用车运行 维护费2023	南阳市第一中 学校	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
其他运转类	校庆活动经费	南阳市第一中 学校	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
其他运转类	设备购置费 2023	南阳市第一中 学校	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
特定目标类	专项债付息支 出2023	南阳市第一中 学校	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	0.00
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	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,办好管理干部、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	以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线,全面继续落实好基层党建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,推动	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	帮助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.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		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.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		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、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	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门的(调整)预算数。
		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、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		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批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“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政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		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)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在部门(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)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		管理制度健全性	健全	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。
	资产配置规范性	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。	
	绩效管理	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率/提出的意见建议总数×100%	
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、量化表述。
		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、量化表述。
		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、量化表述。
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,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		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、解决群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、解决群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	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	
208310	南阳市第一中学校	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	≥98%		
							验收合格率	100%						
							受益人数	≥5800人						
411300230000000002059	学生军训支出2023	10.00	10.00											
					军训委托服务等成本	10万元	学生纪律意识	≥98%	快速适应高中集体生活	明显	家长满意度	≥95%		
							资金发放及时率	≥98%						
							学生凝聚意识提升度	≥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	保障教学有序进行	≥98%	促进教学业务发展	是	受聘人员满意度	≥98%		
							资金发放及时率	≥96%						
							单位外聘教师	≥200人						
411300230000000002437	国际部办学支出2023	225.00	225.00											
					国际办学项目成本	225万元	项目受益人数	≥300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%						
411300230000000002515	杨文普高层次人才补贴2023	24.00	24.00											
					补助金额	24万元	依B类人才标准补助发放	100%	提升办学质量	明显	学生和学生家长满意度	≥95%		
							引进高层次人才数量	1人						
							课堂教学质量提升度	≥98%						
4113002300000000079901	学生退费	200.00	200.00											
					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%						
411300230000000002469	新校区搬迁配套费	170.00	170.00											
					新校区搬迁配套费	170万元	设施验收及时性	≥96%	升学人数	增加	家长和学生满意度	≥98%		
							新校区师生人数	≥7500人	改善周边环境	明显				
							搬迁顺利进行	顺利	提供学位增加	≥1200人				
411300230000000002470	公务接待费2023	5.00	5.00											
					经济成本指标	5万元	公务接待批次	≥10批次	公务接待费公开公示情况	按要求公开	接待对象满意度	≥95%		
							接待事故发生次数	0次						
							接待及时率	100%						
							人均接待成本合规性	合规						
							年度接待总成本	≤5万元						
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	车辆数（辆）	1	节约单位运行成本率（%）	≥80%	服务对象满意度（%）	≥95%		
					公务用车维修费	1万元	司机人数	1	外出办事效率提高率	≥85%				
					公务用车燃油费	1万元	车辆运行合格率（%）	≥95%						
							公车运行总公里数	≥6.5万公里						
							公车维修次数	≤6次						
							公车故障修复平均时间	≤2天						
							公车运行维护响应时间	≤1天						
							公车保障业务情况	基本保障						
							每辆公车年均成本	3万元						
411300230000000002472	会议费2023	5.00	5.00											
					新高考改革研讨会	2万元	召开会议/活动场次	5-10场次	提升工作业务水平	显著提高	会议满意度	≥95%		
					联考经验交流会	3万元	会议/活动参加人员总数	000-3000人次	会议精神贯彻情况	有效贯彻				
							会议/活动出勤率	≥95%	会议成果形成情况	完成会议目标				
							安全事故发生数	0次	职、促进事业发展的持续性	持续提升				
							会议/活动计划按期完成率	≥90%						
411300230000000002473	设备购置费2023	100.00	100.00											
					教学办公设备购置	100万元	开展采购次数	1次	购置设备对业务保障能力提升情况	≥98%	干部职工满意度	≥98%		
							设备配备率	≥98%	购置设备持续使用情况	≥98%	设备使用人员满意度	≥99%		
							设备验收通过率	≥95%	设备验收合格	是				
411300230000000002474	保安保洁临时工资2023	400.00	400.00											
					安派人员成本	150万元	校园美化环境、安全提升率	≥90%	为学生提供优美的教学环境	显著提高	师生满意度	≥98%		
					校园绿化成本	100万元	项目支出完成率	100%	项目按时、按量、保质	有效贯彻				
					物业管理成本	150万元	资金支付及时率	100%	支付及时率	≥98%				
411300230000000002475	培训费2023	150.00	150.00											
					食宿费用	≤15万元/场	开展会议/培训场次	≥10次	费用节省满意度	≥98%	提升教学能力	≥98%		
					会场租赁费	≤2万元/场	会议/培训人员参加率	≥98%	参会/训人员受益情况	≥96%				
							会议/培训计划按期完成率	≥80%	及时完成培训目标	是				
411300230000000002476	平安建设创建经费2023	294.2	294.2											
					平安校园创建活动开展	144.2万元	平安校园创建活动创建情况	活动开展	分层落实，稳有序开展	质量水平进一步提高	教学稳步进行率	≥98%		
					校园安全设施维护	100万元	开展普法宣传活动	≥1场	强普法宣传，强化守法意识	增强				
					消防设施配备	50万元	消防设备投入率	≥98%	防范校园风险	减少				
411300230000000002477	校庆经费	30	30											
					校庆标语、版面制作费等费用	30万元	版面制作	≥35块			社会影响力提升度	≥10%		
					成本控制	不超预算	宣传片展示、视频录制	≥30分钟						
411300230000000002478	专项债付息支出2023	372	372											
					新校区建设专项债利息支出	372万元	新校区建设专项债利息支出及时率	≥98%	受益学生总人数	≥7200人	学生和学生家长满意度	≥99%		
							校舍建设专项债利息每笔	≥95%						