

南阳市第五中学校
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市第五中学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市第五中学校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 南阳市第五中学校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

南阳市第五中学校单位概况

一、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、机构设置

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。

三、预算单位构成

南阳市第五中学校部门预算仅包括南阳市第五中学校本级预算。

第二部分

南阳市第五中学校2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市第五中学校2023年收入总计12,306.35万元，支出总计12,306.35万元，与2022年相比，收、支各增加356.52万元，增长2.98%。主要原因：存在2022年度结转结余资金；人员增资。

二、收入预算总体情况说明

南阳市第五中学校2023年收入总计12,306.35万元，其中：一般公共预算收入8,876.09万元，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3,153.26万元，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277.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市第五中学校2023年支出合计12,306.35万元，其中：基本支出9,838.95万元，占79.95%；项目支出2,467.40万元，占20.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市第五中学校2023年一般公共预算收支预算9,153.09万元，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，南阳市第五中学校一般公共预算收支预算减少357.74万元，下降3.76%，主要原因：2023年奖励性绩效工资调整标准，总量减少。

南阳市第五中学校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

南阳市第五中学校2023年一般公共预算支出预算8,876.09万元。其中：基本支出8,650.59万元，占97.46%；项目支出225.50万元，占2.54%。主要用于以下方面：教育支出7,577.63万元，占82.79%；社会保障和就业支出694.66万元，占7.59%；卫生健康支出377.52万元，占4.12%；住房保障支出503.28万元，占5.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市第五中学校2023年一般公共预算基本支出8,650.59万元，其中：

人员经费支出7,482.08万元，占86.49%；公用经费支出1,168.51万元，占13.51%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市第五中学校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：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：用专户资金支出，不用财政拨款。

（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：用专户资金支出，不用财政拨款。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市第五中学校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

南阳市第五中学校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0万元，下降0%，主要原因：学校正常运转所需支出用公用经费支出，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

南阳市第五中学校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2467.4万元，其中：基本支出0万元，项目支出2,467.40万元，支出项目16个。

南阳市第五中学校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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市第五中学校共有车辆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：无其他车辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市第五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。

附件南阳市第五中学校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	8,876.09	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	8,731.59	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	3,153.26	五、教育	10,510.21
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	915.34
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	377.52
		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	503.28
		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	12,029.35	本年支出合计	12,306.35
上年结转结余	277.00	年终结转结余	0.00
收入总计	12,306.35	支出总计	12,306.35

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：南阳市第五中学校

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	12,306.35	12,029.35	8,876.09	8,731.59	0.00	0.00	3,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	教育局	12,306.35	12,029.35	8,876.09	8,731.59	0.00	0.00	3,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208312	南阳市第五中 学校	12,306.35	12,029.35	8,876.09	8,731.59	0.00	0.00	3,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	277.00	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		
				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	12,306.35	9,838.95	8,510.02	160.42	1,168.51	0.00	2,467.40	2,386.40	81.00
	208	教育局	12,306.35	9,838.95	8,510.02	160.42	1,168.51	0.00	2,467.40	2,386.40	81.00
2050204		高中教育	10,233.21	8,042.81	6,874.30	0.00	1,168.51	0.00	2,190.40	2,109.40	81.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	277.00	0.00
2080502		事业单位离退休	160.42	160.42	0.00	160.42	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	671.04	671.04	671.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	83.88	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	335.52	335.52	335.52	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	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	503.28	503.28	503.28	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	8,876.09	一、本年支出	9,153.09	9,153.09	8,731.59	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	8,876.09	（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	8,731.59	（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	277.00	（五）教育支出	7,577.63	7,577.63	7,156.13	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	277.00	（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	694.66	694.66	694.66	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	377.52	377.52	377.52	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	503.28	503.28	503.28	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	9,153.09	支出合计	9,153.09	9,153.09	8,731.59	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		
				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	8,876.09	8,650.59	7,458.46	23.62	1,168.51	0.00	225.50	144.50	81.00
	208	教育局	8,876.09	8,650.59	7,458.46	23.62	1,168.51	0.00	225.50	144.50	81.00
2050204		高中教育	7,300.63	7,075.13	5,906.62	0.00	1,168.51	0.00	225.50	144.50	81.00
2080502		事业单位离退休	23.62	23.62	0.00	23.62	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	671.04	671.04	671.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	335.52	335.52	335.52	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	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	503.28	503.28	503.28	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：南阳市第五中学校

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	8,650.59	7,482.08	1,168.51
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	567.18	567.18	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,854.30	3,854.30	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,193.47	1,193.47	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	291.67	291.67	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	987.96	0.00	987.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78.52	0.00	78.52
30229	福利费	50502	商品和服务支出	98.15	0.00	98.15
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.88	0.00	3.88
30301	离休费	50905	离退休费	1.66	1.66	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	21.96	21.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	671.04	671.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	356.52	356.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.00	21.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	503.28	503.28	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									
			合计	12,306.35	8,876.09	8,731.59	0.00	0.00	277.00	3,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	教育局			12,306.35	8,876.09	8,731.59	0.00	0.00	277.00	3,153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	567.18	567.18	567.18	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	1,259.35	291.67	291.67	0.00	0.00	0.00	967.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,854.30	3,854.30	3,854.30	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	1,193.47	1,193.47	1,193.47	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	987.96	987.96	987.96	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	78.52	78.52	78.52	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	98.15	98.15	98.15	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	1,161.38	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	1,157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40	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	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	50902	助学金	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	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									
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	589.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	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	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	158.76	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	1.66	1.66	1.66	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	671.04	671.04	671.04	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	104.88	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	83.88	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	356.52	356.52	356.52	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	503.28	503.28	503.28	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	
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			
				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	2,467.40	225.50	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00	1,964.90	0.00
	208	教育局	2,467.40	225.50	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00	1,964.90	0.00
其他运转类	公务用车运行及维护费用	南阳市第五中学校	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
其他运转类	公务接待费	南阳市第五中学校	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00
其他运转类	培训费2023	南阳市第五中学校	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40	0.00
其他运转类	零星设备购置及维修2023	南阳市第五中学校	230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.40	0.00
其他运转类	新课改专项经费2023	南阳市第五中学校	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00
其他运转类	高考工作专项2023	南阳市第五中学校	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.80	0.00
其他运转类	退学费退住宿费	南阳市第五中学校	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00
其他运转类	体育艺术节、文明单位建设等活动经费	南阳市第五中学校	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
其他运转类	学生奖助学金2023	南阳市第五中学校	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
其他运转类	外聘教师工资、绩效、三险一金等经费2023	南阳市第五中学校	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	公寓、保安、 保洁等经费2023	南阳市第五中 学校	289.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
其他运转类	教科研经费	南阳市第五中 学校	289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.30	0.00
其他运转类	抚恤金及遗属 补助2023	南阳市第五中 学校	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
特定目标类	2023年普通高 中免学费市级补 助资金	南阳市第五中 学校	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年普通高 中助学金市级资 金	南阳市第五中 学校	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宿舍楼维修、 改造项目（2022 年结转）	南阳市第五中 学校	277.00	0.00	0.00	0.00	277.00	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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市第五中学校		
年度履职目标	认真贯彻落实习近平总书记视察南阳重要讲话重要指示、党的十九大及十九届历次全会，以深化课堂改革、建成教育强校为中心，紧紧盯牢课堂主阵地，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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	立德树人根本任务	不断深化教育教学改革，坚持社会主义办学方向，提高思想政治工作质量，立德树人，培养德智体美劳全面发展		
	深化教育改革	深化考试招生制度改革，深化基础教育办学改革，规范教育发展，深化教育体制机制改革。		
	建设高素质专业化	加强师德师风建设，做好教师招录和培训工作，加强学校教师队伍建设，全面提升教师队伍素质。		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,153.09	
	（2）财政专户管理资金		3,153.26	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		9,838.95	
	（2）项目支出		2,467.40	
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
		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
	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	≥95%	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	≤20%	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	≤95%	“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	≥90%	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制度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. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		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
		预决算信息公开性	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、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算

		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	绩效目标编制完成率	100%	有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致
		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%
产出指标	重点工作任务完成	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
	履职目标实现	教育发展水平	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。
效益指标	履职效益	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。
	满意度	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年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名 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		2,467.40	502.50	1,964.90									
208312	南阳市第五中学	2,467.40	502.50	1,964.90									
4113002 3000000 0002016	公寓、保安、保 洁等经费2023	289.50	144.50	145.00	经费列支	≤289.5万元	学生人数	8100人	保障本单位教育 教学有序开展	保障本单位教育 教学有序开展	师生满意度	98%	
							完成年度	2023年					
							教师人数	670人					
							学校、宿舍安全卫 校园环境	良好 良好					
4113002 3000000 0005100	宿舍楼维修、改造 项目（2022年 结转）	277.00	277.00		项目成本	277万元	金额	277万元	办学条件	有效改善	家校满意度	≥98%	
4113002 3000000 0109504	2023年普通高中 助学金市级资金	65.00	65.00		助学金每期平	1000元	接受资助学生人数	≥1200人	家庭困难学生失	减少	学生、家长满意	≥99%	
							接受资助家庭困难 学生占比	100%					
							资助经费发放及时	100%					
4113002 3000000 0109510	2023年普通高中 免学费市级补助 资金	16.00	16.00		资助标准	920元/每生/ 每期	四类贫困生受助比 例	100%	减轻四类贫困生 家庭负担，确保 学生顺利完成学	确保	学生、家长满意 程度	≥99.5%	
							资助四类贫困生人	≥170人					
							资助及时率	100%					
	退学费住宿费	168.00	0.00	168.00	项目成本	≤168万元	退住宿费人数	区间值3000- 3500人	家校关系	进一步提高	满意度	≥95%	
							退住宿费次数	=2次					
							应退实退率	=100%					
							退费年度	=2023年					
	学生奖助学金2023	40.00	0.00	40.00	奖助学金	≤40万元	奖励、资助学生人 数	是否对符合 条件的学生 都发放了助	奖励品学兼优学 生	奖励品学兼优学 生	学生满意度	≥98%	
							保障资金及时足额 发放给品学兼优、 家庭贫困学生	保障资金及 时足额发放 给品学兼优 、家庭贫困	使贫困生享受公 平受教育权利	使贫困生享受公 平受教育权利			
							完成年度	=2023年					
	新课改专项经费2023	369.00		369.00	项目成本	≤369万元	受益学生数	区间值8000- 8300人	社会效益指标	深化教学改革适 应新高考	服务对象满意度	≥99%	
							教育教学质量	显著提升					
							完成年度	=2023年					
							完成年度	=2023年					

	体育艺术节、文明单位建设等经费	50.00		50.00		各项活动经费	≤50万元	受益教师人数	区间值650-700人	教学质量、学生综合素质得到提高	教学质量、学生综合素质得到提高	服务对象满意度	≥97%
								受益学生人数	区间值8000-8300人				
								活动参与率	≥95%				
								完成年度	=2023年				
	零星设备购置及维修	230.40		230.40		经费使用金额	≤230.4万元	零星采购次数	≥100次	受益学生人数	区间值8000-8300	服务对象满意度	≥99%
								维修次数	≥50次				
								验收合格率	=100%				
								完成年度	=2023年				
	公车运行及维护	3.00	0.00	3.00		项目成本	≤3万元	车辆数	=1辆	单位用车完成率	=100%	服务对象满意度	≥95%
								车辆及聘用司机合格率	=100%				
								完成年度	=2023年				
								公车运行总公里数	10-11万公里				
								公车维修次数	2-3次				
								公车保障业务情况	基本保障				
	公务接待费	6.00		6.00		接待标准（每人每次）	≤50元	公务接待批次	≤50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	合规				
								年度接待总成本	≤6万元				
	培训费2023	80.40		80.40		项目成本	≤80.4万元	参加培训教师人数	区间值400-500人	提高了参会参训人员能力提升	提高了参会参训人员能力提升	服务对象满意度	≥99%
								培训人员参训率	=100%				
								参训教师能力提升	提高教师素质能力				
								完成年度	=2023年				
	教科研经费	289.30		289.30		教科研经费支出	≤289.3万元	收益人数	=672人	保障本单位教育教学活动有序开展	保障本单位教育教学活动有序开展	服务对象满意度	≥99%
								教育教学质量	显著提升				
								完成年度	=2023年				
	外聘教师工资、绩效、三险一金	300.00		300.00		项目成本	≤300万元	受益人数	≥50人	教师教学质量	提升	服务对象满意度	≥99%
								自聘人员考勤率	=100%				
								工资绩效等发放及时率	=100%				
	高考工作专项2023	268.80		268.80		项目成本	≤268.8万元	受益人数	区间值650-700人	受益学生数	区间值8000-8500人	师生满意度	≥99%
								高考上线率	≥95%	受益教师数	区间值650-700人		
	抚恤金及遗属补助2023	15.00		15.00		遗属补助每人每月发放金额	=552元	发放及时率	≥99%	维护社会稳定	进一步提高	家属满意度	=100%
								发放前资料审核规范率	=100%				
								发放时间	区间值1-12				