

内乡县高级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县高级中学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： 内乡县高级中学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

内乡县高级中学概况

一、内乡县高级中学主要职责

- (一) 实施高中学历教育，促进教育事业发展。
- (二) 高中学历教育相关服务。

二、内乡县高级中学所属预算单位构成情况

本预算为内乡县教育体育局所属单位预算，仅包括内乡县高级中学预算。

内乡县高级中学预算包括：校务处、思政中心、教务处、教科处、大数据中心、招生办、总务处的预算。

第二部分

内乡县高级中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县高级中学2024年收入总计17342.21万元，支出总计17342.21万元，与2023年预算相比，收入增加2940.73万元，增长20.42%，主要原因：人员增加，因此人员经费增加。；支出增加2940.73万元，增长20.42%，主要原因：人员增加，因此人员经费增加。。

二、收入预算总体情况说明

内乡县高级中学2024年收入合计17342.21万元，其中：一般公共预算10859.41万元；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6482.80万元；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

内乡县高级中学2024年支出合计17342.21万元，其中：基本支出6196.04万元，占35.73%；项目支出11146.17万元，占64.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县高级中学2024年一般公共预算收支预算10859.41万元，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2237.93万元，增长25.96%，主要原因：人员增加，因此人员经费增加。。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县高级中学2024年一般公共预算支出年初预算为10859.41万元。其中：基本支出6196.04万元，占57.06%；项目支出4663.37万元，占42.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县高级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为6196.04万元。其中：人员经费支出6072.21万元，占98%；公用经费支出123.83万元，占2%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县高级中学2024年“三公”经费预算为4.70万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少6万元，下降56.07%。

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。预算数比2023年减少6万元，下降100%，主要原因：公办高中没有公务接待费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费 4.70万元，其中，**公务用车运行维护费** 4.70万元，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

内乡县高级中学2024年机构运转经费支出预算123.83万元，主要保障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2023年增加6.57万元，增长5.60%，主要原因：保障正常教育教学工作正常开展，提高师生工作学习条件，提升升学率。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排904.56万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算744.56万元、政府采购服务预算160万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年内乡县高级中学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11146.17万元，涉及项目23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，其他用车主要是公务用车；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）。

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：

内乡县高级中学2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,859.41	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	9,509.41	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	6,482.80	五、教育	17,342.21
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	0.00
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	0.00
		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	0.00
		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	17,342.21	本年支出合计	17,342.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	17,342.21	支出总计	17,342.21

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：内乡县高级中学

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	17,342.21	17,342.21	10,859.41	9,509.41	0.00	0.00	6,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133011	内乡县高级中 学	17,342.21	17,342.21	10,859.41	9,509.41	0.00	0.00	6,482.80	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。

单位支出总体情况表

单位名称：内乡县高级中学

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			
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	17,342.21	6,196.04	5,945.47	126.74	123.83	0.00	11,146.17	185.77	10,960.40
			133	内乡县高级中学	17,342.21	6,196.04	5,945.47	126.74	123.83	0.00	11,146.17	185.77	10,960.40
205	02			普通教育	6,196.04	6,196.04	5,945.47	126.74	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04		高中教育	10,626.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,626.17	185.77	10,440.40
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00

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：内乡县高级中学

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	10,859.41	一、本年支出	10,859.41	10,859.41	9,509.41	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	10,859.41	（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	9,509.41	（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	10,859.41	10,859.41	9,509.41	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(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	10,859.41	支出合计	10,859.41	10,859.41	9,509.41	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。

一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县高级中学

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			
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	10,859.41	6,196.04	5,945.47	126.74	123.83	0.00	4,663.37	185.77	4,477.60
			133	内乡县高级中学	10,859.41	6,196.04	5,945.47	126.74	123.83	0.00	4,663.37	185.77	4,477.60
205	02			普通教育	6,196.04	6,196.04	5,945.47	126.74	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04		高中教育	4,143.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,143.37	185.77	3,957.60
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	520.00

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：内乡县高级中学

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	6,196.04	6,072.21	123.83
30103	奖金	50501	工资福利支出	333.98	333.98	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	412.86	412.86	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.48	16.48	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	110.26	110.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	550.48	550.48	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,309.41	3,309.41	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	788.11	788.11	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220.84	220.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41.26	41.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288.53	288.53	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38.64	0.00	38.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	80.49	0.00	80.49
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.70	0.00	4.70

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：内乡县高级中学

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									
类	款		类	款													
					合计	17,342.21	10,859.41	9,509.41	0.00	0.00	0.00	6,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133		内乡县高级中 学				17,342.21	10,859.41	9,509.41	0.00	0.00	0.00	6,482.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	333.98	333.98	333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	412.86	412.86	412.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.04	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	550.48	550.48	550.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,309.41	3,309.41	3,309.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	788.11	788.11	788.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	220.84	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	41.26	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	288.53	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	80.49	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	4.70	4.70	4.70	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									
类	款		类	款													
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	96.99	96.99	96.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,824.10	1,858.10	1,858.10	0.00	0.00	0.00	3,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	306.50	306.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,103.00	1,103.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	120.00	120.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：内乡县高级中学

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	
4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县高级中学

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			
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	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：内乡县高级中学

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	11,146.17	4,663.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.80	0.00
	133	内乡县高级中学	11,146.17	4,663.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.80	0.00
其他运转类	2024年班主任津贴	内乡县高级中学	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年零星增资	内乡县高级中学	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年基本支出再安排	内乡县高级中学	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年退休教师百分之十	内乡县高级中学	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年书作费	内乡县高级中学	2,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.80	0.00
特定目标类	2024年教学业务费	内乡县高级中学	3,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966.00	0.00
特定目标类	2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）	内乡县高级中学	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年普通高中学生免学费-省级	内乡县高级中学	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	军事化管理（2023）	内乡县高级中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年军事化管理	内乡县高级中学	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
特定目标类	2024年改善普通高中学校办学条件补助资金-中央	内乡县高级中学	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年购置修缮费	内乡县高级中学	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年国有资产有偿使用——修缮费1	内乡县高级中学	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年普通高中学生免住宿费-省级	内乡县高级中学	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年普通高中学生免学费-中央	内乡县高级中学	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年高中生均公用经费	内乡县高级中学	1,103.00	1,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年普通高中免学费免住宿费-县级	内乡县高级中学	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年寄宿制学校教师生活补助	内乡县高级中学	386.10	386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年县级公用经费（基础教育补助）	内乡县高级中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年国有资产有偿使用——修缮费	内乡县高级中学	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	高中南校区建设（内乡县高级中学新校区北操场、教师周转房及专家楼建设项目）	内乡县高级中学	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	高中南校区建设（内乡县高级中学附属中学项目1）	内乡县高级中学	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	高中南校区建设（新高中教学楼建设监理）	内乡县高级中学	20.00	20.00	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。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：内乡县高级中学

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							
						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
133		4,663.37	4,663.37										
133011	内乡县高级中学	4,663.37	4,663.37										
41132524000000012803	2024年班主任津贴	85.00	85.00		财政预算资金	≤85万元	发放人数	138人	提高班主任工作积极性	提高	班主任满意度	≥96%	
							发放足额率	100%					
							发放及时率	100%					
41132524000000012806	2024年退休教师百分之十	3.78	3.78		本 总成	3.78万元	服务教师数量	12人	提高退休教师生活水平	提高	退休教师满意度	≥96%	
							资金发放足额率	100%					
							及时按时完成	及时按时					
411325240000000176801	2023年基本支出再安排	0.99	0.99		总成本	0.99万元	受益教师人数	≥9人	提高教师积极性	提高	教师满意度	≥95%	
							发放足额率	100%					
							发放及时率	100%					
411325240000000176802	2023年零星增资	96.00	96.00		总成本	≤96万元	享受增资人数	≥589人	提高教师积极性	提高	教师满意度	≥95%	
							发放合规率	100%					
							资金发放及时率	100%					
41132524000000012813	2024年军事化管理	150.00	150.00		总成本	150万元	管理人数	33人	减轻班主任对学生宿舍的管理	提高	师生满意度	≥96%	
							管理效率	提高					
							资金发放周期	1年					
41132524000000012819	2024年高中生均公用经费	1,103.00	1,103.00		本 总成	1103万元	服务学生数量	9405人	保证高中教育工作正常开展	保证	师生满意度	≥96%	
							日常工作完成合格率	100%					
							及时按时完成	及时按时					
41132524000000012823	2024年国有资产有偿使用——修缮费	530.00	530.00		总成本	620万元	修缮面积	≥6500平方米	改善校园环境，提高办学条件	提高	教师及学生满意度	≥95%	
							修缮达标率	100%					
							修缮周期	1年					
41132524000000012837	2024年寄宿制学校教师生活补助	386.10	386.10		总成本	≤386.1万元	享受人数	138人	提高教师积极性	提高	教师满意度	≥96%	
							发放合格率	100%					
							及时按时完成	及时按时					
41132524000000014416	2024年国有资产有偿使用——修缮费1	300.00	300.00		项目预算成本	≤300万元	设备采购数量	100台	提升工作效率	提高	师生满意度	≥96%	
							购置的设备验收合格率	100%					
							采购计划完成及时率	100%					
41132524000000062811	军事化管理（2023）	10.00	10.00		本 总成	10万元	管理人数	33人	减轻班主任对学生宿舍的管理	提高	师生满意度	≥96%	
							管理效率	提高					
							资金发放周期	≤1年					
41132524000000067217	2024年普通高中学生免学费-中央	43.00	43.00		总成本	43万元	服务学生数量	≥500人	保障高中教育工作正常开展	保证	学生及家长满意度	≥95%	
							日常工作完成合格率	100%					
							及时按时完成	及时按时					
41132524000000068005	2024年普通高中学生免学费-省级	14.00	14.00		总成本	14万元	服务学生数量	≤400人	保障高中教育工作正常开展	保证	学生及家长满意度	≥96%	
							日常工作完成合格率	100%					
							及时按时完成	及时按时					
41132524000000068010	2024年普通高中学生免住宿费-省级	7.00	7.00		总成本	7万元	服务学生数量	≤200人	保障高中教育工作正常开展	保证	学生及家长满意度	≥96%	
							日常工作完成合格率	100%					

致				及时	及时按时							
41132524000000070819	高中南校区建设（内乡县高级中学新校区北操场、教师宿舍）	400.00	400.00	当年建设费用	≤400万元	建设面积	≥2000平方米	提高办学条件	提高	教师满意度	≥96%	
						建设达标率	100%					
						建设完工率	100%					
41132524000000070821	高中南校区建设（内乡县高级中学附属中学项目1）	100.00	100.00	项目预算成本	≤100万元	基础建设工程项目数量	≥1项	提高教学环境质量	提高	师生满意度	≥96%	
						项目竣工验收收达标率	100%					
						项目竣工及时率	100%					
41132524000000070826	高中南校区建设（新高中教学楼建设监理）	20.00	20.00	总成本	≤20万元	监督检查项目数量	≥1个	提高教学楼建设效率	提高	师生满意度	≥96%	
						监督检查程序规范率	100%					
						监督检查完成及时率	100%					
41132524000000088801	2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）	645.00	645.00	总成本	645万元	受益教职工数	≥581人	提高教职工工作积极性	提高	教职工满意度	≥96%	
						及双百相关率	100%					
						资金发放及时率	100%					
41132524000000126007	2024年改善普通高中学校办学条件补助资金-中央	736.00	736.00	财政资金	736万元	改建面积	≥2000平方米	改善办学条件	提高	教师满意度	≥96%	
						建设达标率	100%					
						建设时间	≥1年					
41132524000000166050	2024年购置修缮费	6.50	6.50	总成本	≤6.5万元	采购教学设备	≥15套	改善办学条件	改善	家长满意度	≥95%	
						设备、修缮质量合格率	100%					
						按时完工率	100%					
41132524000000180010	2024年普通高中免学费免住宿费-县级	25.00	25.00	总成本	≤25万元	减免人数	≥400人	减轻贫困家庭负担	提高	学生满意度	≥95%	
						资金使用效率	100%					
						资金周期	1年					
41132524000000190408	2024年县级公用经费（基础教育补助）	2.00	2.00	总成本	2万元	服务学生数量	≥50人	保证高中教育工作正常开展	提高	师生满意度	≥95%	
						日常工作完成合格率	100%					
						保障年度	1年					
133		928.60	928.60									
133011	内乡县高级中学	928.60	928.60									
41132524000000067216	2024年普通高中学生免学费-中央	128.60	128.60									
41132524000000068004	2024年普通高中学生资助资金	64.00	64.00									
41132524000000126006	2024年改善普通高中学校办学条件补助资金-中央	736.00	736.00									