

内乡县实验高级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县实验高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县实验高级中学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： 内乡县实验高级中学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

内乡县实验高级中学概况

一、内乡县实验高级中学主要职责

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。认真贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕立德树人根本任务，坚持以“改革创新、减负增效、内涵管理、负重发展”为理念，以教育教学质量为核心，全面提升学校办学水平，促进学校教育教学质量提升。

（二）高中学历教育相关服务。加强党建工作。以高质量党建引领高质量发展。深化学校管理体制改革的，全面提升学校管理内涵。加强师德师风建设。增强法治思维，坚持依法治校，提高法治化管理水平。

二、内乡县实验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，仅包括内乡县实验高级中学单位预算。

内乡县实验高级中学内设机构14个，包括：语文组、数学组、英语组、物理组、化学组、生物组、政治组、历史组、地理组、校务处、教务处、政教处、总务处、督导处。

第二部分

内乡县实验高级中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县实验高级中学2024年收入总计6823.52万元，支出总计6823.52万元，与2023年预算相比，收入增加326.69万元，增长5.03%，主要原因：学生书作费收入增加，导致专户资金增加，从而总收入增加；支出增加326.69万元，增长5.03%，主要原因：学生书作费支出增加，导致专户资金支出增加，从而导致总支出增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县实验高级中学2024年收入合计6823.52万元，其中：一般公共预算4673.52万元；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2150万元；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

内乡县实验高级中学2024年支出合计6823.52万元，其中：基本支出3000.05万元，占43.97%；项目支出3823.47万元，占56.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县实验高级中学2024年一般公共预算收支预算4673.52万元，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606.69万元，增长14.92%，主要原因：2024年维修预算项目和操场教学楼工程款项目预算支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县实验高级中学2024年一般公共预算支出年初预算为4673.52万元。其中：基本支出3000.05万元，占64.19%；项目支出1673.47万元，占35.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县实验高级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为3000.05万元。其中：人员经费支出2938.07万元，占97.93%；公用经费支出61.97万元，占2.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县实验高级中学2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少5万元，下降100%。

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5万元，下降100%，主要原因：我单位厉行节约，减少了不必要的公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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

内乡县实验高级中学2024年机构运转经费支出预算61.97万元，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2.86万元，增长4.84%，主要原因：我单位2024年新进教师增加，导致运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排69.15万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算69.15万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年内乡县实验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3823.47万元，涉及项目15个。

重点项目一：2024年班主任津贴项目，年初预算安排44.4万元，主要用于：班主任教师待遇提高。

重点项目二：2024年退休教师提高百分之十项目，年初预算安排0.87万元，主要用于：退休教师待遇提高。

重点项目三：2024年普通高中生均公用经费项目，年初预算安排526.4万元，主要用于学校正常的办公、水电、维修，保障学校正常运转。

重点项目四：2024年寄宿制高中教师生活补助项目，年初预算安排199.8万元，主要用于：任课教师待遇提高。

重点项目五：2024国有资产有偿使用-修缮费项目，年初预算安排210万元，主要用于教学楼卫生间改造及地面硬化。

重点项目六：2024年普通高中学生免学费-中央项目，年初预算安排31万元，主要用于：贫困学生的生活补助。

重点项目七：2024年普通高中学生免学费-省级项目，年初预算安排10万元，主要用于：贫困学生的生活补助。

重点项目八：2024年普通高中学生免住宿费-省级项目，年初预算安排5万元，主要用于：贫困学生的生活补助。

重点项目九：实验高中建设（操场和教学楼建设项目）项目，年初预算安排280万元，主要用于建设教学楼，改善学生学习环境。

重点项目十：实验高中建设（教学楼建设项目）项目，年初预

算安排150万元，主要用于建设教学楼，改善学生学习环境。

重点项目十一：2023年基础教育工作突出贡献奖（财政）项目，年初预算安排200万元，主要用于：教师福利待遇提高。

重点项目十二：2024年普通高中免学费免住宿费-县级项目，年初预算安排15万元，主要用于：贫困学生的生活补助。

重点项目十三：2024年县级公用经费（基础教育补助）项目，年初预算安排1万元，主要用于学校正常的办公、水电、维修，保障学校正常运转。

重点项目十四：2024年教学教研费项目，年初预算安排1000万元，主要用于：教师超课时、超工作量补助。

重点项目十五：2024年书作费项目，年初预算安排1150万元，主要用于：学生课本、作业本的支出，保障教学工作正常开展。

（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，其他用车主要是用于教师外出学习教研活动；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：

内乡县实验高级中学2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县实验高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,673.52	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,033.52	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	2,150.00	五、教育	6,823.52
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	6,823.52	本年支出合计	6,823.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,823.52	支出总计	6,823.52

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：内乡县实验高级中学

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	6,823.52	6,823.52	4,673.52	4,033.52	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133012	内乡县实验高级中学	6,823.52	6,823.52	4,673.52	4,033.52	0.00	0.00	2,150.00	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。

单位支出总体情况表

单位名称：内乡县实验高级中学

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	6,823.52	3,000.05	2,901.41	36.66	61.97	0.00	3,823.47	45.27	3,778.20
			133	内乡县实验高级中学	6,823.52	3,000.05	2,901.41	36.66	61.97	0.00	3,823.47	45.27	3,778.20
205	02			普通教育	3,000.05	3,000.05	2,901.41	36.66	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04		高中教育	3,393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,393.47	45.27	3,348.20
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00

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：内乡县实验高级中学

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	4,673.52	一、本年支出	4,673.52	4,673.52	4,033.52	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,673.52	（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	4,033.52	（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	4,673.52	4,673.52	4,033.52	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	4,673.52	支出合计	4,673.52	4,673.52	4,033.52	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：内乡县实验高级中学

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	4,673.52	3,000.05	2,901.41	36.66	61.97	0.00	1,673.47	45.27	1,628.20
			133	内乡县实验高级中学	4,673.52	3,000.05	2,901.41	36.66	61.97	0.00	1,673.47	45.27	1,628.20
205	02			普通教育	3,000.05	3,000.05	2,901.41	36.66	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04		高中教育	1,243.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.47	45.27	1,198.20
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	430.00

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：内乡县实验高级中学

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	3,000.05	2,938.07	61.97
30302	退休费	50905	离退休费	33.03	33.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.49	21.49	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.78	115.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149.90	149.90	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,726.63	1,726.63	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	158.55	158.55	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	227.68	227.68	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	214.88	214.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	286.51	286.51	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.10	0.00	20.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	41.87	0.00	41.87

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：内乡县实验高级中学

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	6,823.52	4,673.52	4,033.52	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133		内乡县实验高级中学			6,823.52	4,673.52	4,033.52	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05 离退休费	33.03	33.03	33.03	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	21.49	21.49	21.49	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	115.78	115.78	115.78	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	149.90	149.90	149.90	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	1,726.63	1,726.63	1,726.63	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	203.43	203.43	203.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01 工资福利支出	158.55	158.55	158.55	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	227.68	227.68	227.68	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	214.88	214.88	214.88	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	286.51	286.51	286.51	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	20.10	20.10	20.10	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	41.87	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	44.40	44.40	44.40	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													
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	261.87	261.87	261.87	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	210.00	210.00	0.00	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	2,677.40	527.40	527.40	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	430.00	430.00	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：内乡县实验高级中学

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：内乡县实验高级中学

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：内乡县实验高级中学

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	3,823.47	1,673.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
	133	内乡县实验高级中学	3,823.47	1,673.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00
其他运转类	2024年班主任津贴	内乡县实验高级中学	44.40	44.40	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	内乡县实验高级中学	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024国有资产有偿使用—修缮费	内乡县实验高级中学	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年基础教育工作突出贡献奖励(财政)	内乡县实验高级中学	200.00	200.00	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	内乡县实验高级中学	5.00	5.00	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	内乡县实验高级中学	31.00	31.00	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	内乡县实验高级中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年普通高中免学费免住宿费-县级	内乡县实验高级中学	15.00	15.00	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	内乡县实验高级中学	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年书作费	内乡县实验高级中学	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	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年县级公用经费（基础教育补 助）	内乡县实验高级 中学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	2024年教学业务费	内乡县实验高级 中学	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
特定目 标类	2024年高中生均公用经费	内乡县实验高级 中学	526.40	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	实验高中建设（教学楼建设项目）	内乡县实验高级 中学	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	实验高中建设（操场和教学楼建设 项目）	内乡县实验高级 中学	280.00	280.00	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：内乡县头堰高级中学
预算汇总表

单位编码（项目编号）	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
133		3,823.47	1,673.47	2,150.00									
133012	内乡县实验高级中学	3,823.47	1,673.47	2,150.00									
41132524000000002010	2024年班主任津贴	44.40	44.40										
					预算成本	≤44.4万元	津贴发放人数	74人	提高教师生活水平	提高	教师满意度	≥94%	
							津贴发放足额率	100%					
							津贴支出及时率	100%					
41132524000000008010	2024年退休教师百分之十	0.87	0.87										
					预算成本	≤0.87万元	享受补贴人数	3人	提高教师生活水平	提高	退休教师满意度	≥94%	
							资金发放足额率	100%					
							资金支出及时率	100%					
41132524000000002009	2024年高中生公用经费	526.40	526.40										
					预算成本	≤526.4万元	办公用品采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥91%	
							办公用品验收合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					
41132524000000002011	2024年寄宿制学校教师生活补助	199.80	199.80										
					预算成本	≤199.8万元	补助发放人数	320人	提高教师生活水平	提高	教师满意度	≥95%	
							资金发放足额率	100%					
							补助资金发放及时	及时					
411325240000000013605	2024年国有资产有偿使用—修缮费	210.00	210.00										
					预算成本	≤210万元	修缮完成率	100%	保障教育教学正常开展	保障	教师学生满意度	≥94%	
							维修改造质量	100%					
							修缮改造及时性	及时					
411325240000000067218	2024年普通高中学生免学费—中央	31.00	31.00										
					预算成本	≤31万元	受益人数	146人	提高学生生活水平	提高	学生满意度	≥93%	
							资金发放足额率	100%					
							资金发放及时率	100%					
411325240000000068006	2024年普通高中学生免学费—省级	10.00	10.00										
					预算成本	≤10万元	受益人数	≤42人	提高学生生活水平	提高	学生满意度	≥92%	
							资金发放足额率	100%					
							资金支出及时率	100%					
411325240000000068011	2024年普通高中学生免住宿费—省级	5.00	5.00										
					预算成本	≤5万元	受益人数	21人	提高学生生活水平	提高	学生满意度	≥92%	
							资金发放足额率	100%					
							资金支出及时率	100%					
411325240000000070823	实验高中建设（操场和教学楼建设项目）	280.00	280.00										
					项目预算成本	≤280万元	项目竣工验收达标率	100%	提升教育教学质量	提升	教师学生满意度	≥92%	
							项目竣工及时率	100%					
							基础建设工程项目数量	1项					
411325240000000071203	实验高中建设（教学楼建设项目）	150.00	150.00										
					项目预算成本	≤150万元	基础建设工程项目数量	≥1项	提升学生学习环境	提升	学生满意度	≥92%	
							项目竣工验收达标率	100%					
							项目竣工及时率	100%					
411325240000000096815	2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）	200.00	200.00										
					预算成本	≤200万元	绩效发放人数	283人	提高教师生活水平	提高	教师满意度	≥94%	
							资金发放足额率	100%					
							绩效资金及时支出	及时					
411325240000000180009	2024年普通高中免学费免住宿费—县级	15.00	15.00										
					预算成本	≤15万元	受益人数	≤123人	提高学生生活水平	提高	学生满意度	≥93%	
							资金发放足额率	100%					
							资金支出及时率	100%					
411325240000000190412	2024年县级公用经费（基础教育补助）	1.00	1.00										
					预算成本	≤1万元	水电费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥91%	
							办公用品采购合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					
41132524000000002007	2024年教学业务费	1,000.00		1,000.00									
					预算成本	≤1000万元	水电费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥91%	
							办公用品采购合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					

41132524000000002008	2024年书作费	1,150.00		1,150.00		预算成本	≤1150万元	书本验收合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥91%
								书本采购合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				