

内乡县灌涨高级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 内乡县灌涨高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 内乡县灌涨高级中学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： 内乡县灌涨高级中学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

内乡县灌涨高级中学概况

一、内乡县灌涨高级中学主要职责

内乡县灌涨高级中学是内乡县教育体育局下属的二级单位，主要职责是：

- （一）实施高中学历教育，促进基础教育发展；
- （二）高中学历教育相关服务。

二、内乡县灌涨高级中学所属预算单位构成情况

本预算为内乡县灌涨高级中学（内乡县教育体育局）所属单位预算，仅包括本级单位预算。

内乡县灌涨高级中学预算包括：教务处、政教处、总务处等科室的预算。

第二部分

内乡县灌涨高级中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县灌涨高级中学2024年收入总计3584.68万元，支出总计3584.68万元，与2023年预算相比，收入增加1001.18万元，增长38.75%，主要原因：近年来师生规模急剧激增，师生人员增加，工资及经费增加；支出增加1001.18万元，增长38.75%，主要原因：办学规模的激增，各项维持运转之出费用开支大幅增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县灌涨高级中学2024年收入合计3584.68万元，其中：一般公共预算2034.68万元；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1550万元；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

内乡县灌涨高级中学2024年支出合计3584.68万元，其中：基本支出1309.88万元，占36.54%；项目支出2274.80万元，占63.46%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县灌涨高级中学2024年一般公共预算收支预算2034.68万元，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351.18万元，增长20.86%，主要原因：近年来师生规模急剧激增，师生人员增加，工资及经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县灌涨高级中学2024年一般公共预算支出年初预算为2034.68万元。其中：基本支出1309.88万元，占64.38%；项目支出724.80万元，占35.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县灌涨高级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为1309.88万元。其中：人员经费支出1284.06万元，占98.03%；公用经费支出25.82万元，占1.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

内乡县灌涨高级中学2024年“三公”经费预算为0.70万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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 0.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（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

内乡县灌涨高级中学2024年机构运转经费支出预算25.82万元，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1.72万元，增长7.14%，主要原因：在职人员增加及工资提标，相应的预算收入及经费开支相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年内乡县灌涨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2274.80万元，涉及项目14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0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0辆，其他用车主要是无；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：

内乡县灌涨高级中学2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：内乡县灌涨高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,034.68	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,874.68	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	1,550.00	五、教育	3,584.68
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	3,584.68	本年支出合计	3,584.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,584.68	支出总计	3,584.68

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：内乡县灌涨高级中学

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	3,584.68	3,584.68	2,034.68	1,874.68	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133014	内乡县灌涨高级中学	3,584.68	3,584.68	2,034.68	1,874.68	0.00	0.00	1,550.00	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：内乡县灌涨高级中学

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	3,584.68	1,309.88	1,238.03	46.04	25.82	0.00	2,274.80	62.60	2,212.20
			133	内乡县灌涨高级中学	3,584.68	1,309.88	1,238.03	46.04	25.82	0.00	2,274.80	62.60	2,212.20
205	02			普通教育	1,309.88	1,309.88	1,238.03	46.04	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04		高中教育	2,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.80	62.60	2,212.20

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：内乡县灌涨高级中学

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	2,034.68	一、本年支出	2,034.68	2,034.68	1,874.68	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,034.68	（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	1,874.68	（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	2,034.68	2,034.68	1,874.68	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	2,034.68	支出合计	2,034.68	2,034.68	1,874.68	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：内乡县灌涨高级中学

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	2,034.68	1,309.88	1,238.03	46.04	25.82	0.00	724.80	62.60	662.20
			133	内乡县灌涨高级中学	2,034.68	1,309.88	1,238.03	46.04	25.82	0.00	724.80	62.60	662.20
205	02			普通教育	1,309.88	1,309.88	1,238.03	46.04	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	02	04		高中教育	724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.80	62.60	662.20

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：内乡县灌涨高级中学

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	1,309.88	1,284.06	25.82
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.32	8.32	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.86	130.86	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	64.76	64.76	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	29.28	29.28	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.21	47.21	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	8.44	8.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.94	8.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.74	62.74	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	714.91	714.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.20	119.20	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.40	89.40	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.37	0.00	8.37
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.44	0.00	17.44

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：内乡县灌涨高级中学

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	3,584.68	2,034.68	1,874.68	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133		内乡县灌涨高 级中学			3,584.68	2,034.68	1,874.68	0.00	0.00	0.00	1,550.00	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	8.32	8.32	8.32	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	158.46	158.46	158.46	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	64.76	64.76	64.76	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	31.11	31.11	31.11	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	47.21	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509 05	离退休费	8.44	8.44	8.44	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	8.94	8.94	8.94	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	62.74	62.74	62.74	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	714.91	714.91	714.91	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	119.20	119.20	119.20	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	89.40	89.40	89.40	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	8.37	8.37	8.37	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	17.44	17.44	17.44	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													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,170.07	620.07	460.77	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.00	30.00	30.00	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：内乡县灌涨高级中学

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	
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

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：内乡县灌涨高级中学

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：内乡县灌涨高级中学

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	2,274.80	724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
	133	内乡县灌涨高级中学	2,274.80	724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
其他运转类	2024年退休教师百分之十	内乡县灌涨高级中学	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年班主任津贴	内乡县灌涨高级中学	27.60	27.60	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	内乡县灌涨高级中学	33.17	33.17	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	内乡县灌涨高级中学	124.20	124.20	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	内乡县灌涨高级中学	18.60	18.60	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	内乡县灌涨高级中学	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2024年普通高中学生免住宿费-省级	内乡县灌涨高级中学	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	国有资源有偿使用—修缮费	内乡县灌涨高级中学	160.00	160.00	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	内乡县灌涨高级中学	9.00	9.00	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）	内乡县灌涨高级中学	1.00	1.00	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年书作费	内乡县灌涨高级 中学	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
特定目 标类	2024年教学业务费	内乡县灌涨高级 中学	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
特定目 标类	2023年基础教育工作突出贡献奖励 (财政)	内乡县灌涨高级 中学	30.00	30.00	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	内乡县灌涨高级 中学	309.40	309.40	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

部门名称：内乡县灌涨高级中学

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		724.80	724.80										
133014	内乡县灌涨高级中学	724.80	724.80										
41132524000000021601	2024年班主任津贴	27.60	27.60		预算成本	≤27.6万元	享受班主任津贴人数	≤46人	促进学校展各项业务的正常开展	促进	受益班主任人员满意度	≥96%	
							任职班主任工作人员享受率	100%					
							资金及时按月支付周期	10-25天					
41132524000000021602	2024年退休教师百分之十	1.83	1.83		预算成本	≤1.83万元	享受补贴发放人数	≤6人	逐步提高退休教师待遇	提高	享受退休教师人员满意度	≥95%	
							足额发放完成率	100%	促进和谐社会建设	促进			
							资金给付及时性	及时					
41132524000000177602	2023年基本支出再安排	33.17	33.17		预算成本	≤33.17万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥96%	
							发放人员工资人数	18人					
							维修合格率	100%					
							发放事项合规率	100%					
							工作完成及时性	及时					
41132524000000021603	国有资源有偿使用一修缮费	160.00	160.00		预算成本	≤160万元	炊具定期设备清洗次数	≥4次	就餐人员对学校管理满意度	≥95%	受益师生人员满意度	≥90%	
							从事餐厅经营人员相关培训场次	≥4场次	无食品安全事故发生率	100%			
							维修、改造餐厅用房面积	100m²					
							餐厅环境检查合格率	≥96%					
							培训人员结业率	≥95%					
							维修改造质量合格率	100%					
							维修改造及时性	及时					
41132524000000021607	2024年高中生均公用经费	309.40	309.40		预算成本	≤309.40万元	新建、改造、维修文体活动场所面积	≥200m²	保障日常教学业务正常开展	保障	受益对象人员满意度	≥95%	
							新建、改造、维修校舍面积	≥500m²					
							维修改造设备实施次数	≥5次					
							维修改造质量合格率	100%					
							维修改造及时性	及时					
							任务完成时间天数	≤365天					
41132524000000021608	2024年寄宿制学校教师生活补助	124.20	124.20		预算成本	≤124.2万元	发放总人数	≤146人	提高高中教师生活水平	提高	受益教职工满意度	≥96%	
							资金发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进			
							生活补助资金支出及时性	及时					
41132524000000060001	2023年基础教育工作突出贡献奖励（财政）	30.00	30.00		预算成本	≤30万元	发放人数	≤146人	提高教师生活水平	提高	受益对象满意度	≥95%	
							资金发放足额率	100%	促进社会和谐建设	促进			
							资金支出及时性	及时					
41132524000000067220	2024年普通高中学生免学费-中央	18.60	18.60		预算成本	≤18.6万元	维修完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%	
							印刷品完成率	100%	提高职工办公效率	提高			
							办公用品及耗材采购完成率	100%					
							水电及安保费缴纳完成率	100%					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							维修合格率	100%					
							水电及安保费缴纳足额率	100%					
							印刷品合格率	100%					
							工作完成及时性	及时					
41132524000000068008	2024年普通高中学生免学费-省级	6.50	6.50		预算成本	≤6.5万元	水电及安保费缴纳完成率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%	
							办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障			
							印刷品完成率	100%					
							维修完成率	100%					
							水电及安保费缴纳足额率	100%					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
							印刷品合格率	100%					
							维修合格率	100%					

41132524000000068013	2024年普通高中学生免住宿费-省级	3.50	3.50			预算成本	≤3.5万元	工作完成及时性	及时				
								办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								水电及保安管理费用完成率	100%				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								水电及保安管理费用支付足额率	100%				
411325240000000180005	2024年普通高中免学费免住宿费-县级	9.00	9.00			预算成本	≤9万元	工作完成及时性	及时				
								印刷品合格率	100%	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥95%
								工作完成及时性	及时	保障单位正常运转	保障		
								水电及安保费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								印刷品完成率	100%				
411325240000000190405	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	工作完成及时性	及时				
								补助发放人数	≤200人	提高教师职业幸福感	提高	受益对象满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								补助资金支出及时性	及时				