

南召县第一高级中学
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南召县第一高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南召县第一高级中学2025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： 南召县第一高级中学2025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

南召县第一高级中学概况

一、南召县第一高级中学主要职责

（一）河南省南阳市南召县第一高级中学是在九年义务教育基础上进一步提高国民素质、面向大众的基础教育，以人为本，是为学生的终身学习和终身发展奠定基础的教育；

（二）其主要职责：以育人为本，面向大众，为学生的终身学习和终身发展奠定基础，为国家和社会培养更多更好的人才。

二、南召县第一高级中学所属预算单位构成情况

本预算为南召县教育局所属单位预算，仅包括南召县第一高级中学单位预算。南召县第一高级中学预算包括：高一、高二、高三三个年级和九个处室，九个处室分别为教务处、后勤处、政教处、教科室、团委、党政办、行政办、督导室、工会。

第二部分

南召县第一高级中学2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县第一高级中学2025年收入总计7111.35万元，支出总计7111.35万元，与2024年预算相比，收入减少507.66万元，下降6.66%，主要原因：今年较去年减少新进教师人员经费和公用经费；支出减少507.66万元，下降6.66%，主要原因：例行节约，减少不必要的开支。

二、收入预算总体情况说明

南召县第一高级中学2025年收入合计7111.35万元，其中：一般公共预算收入4574.02万元；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1915.05万元；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622.28万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县第一高级中学2025年支出合计7111.35万元，其中：基本支出3603.41万元，占50.67%；项目支出3507.94万元，占49.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县第一高级中学2025年一般公共预算收支预算5196.30万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少378.37万元，下降6.79%，主要原因：例行节约，减少不必要的开支。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县第一高级中学2025年一般公共预算支出年初预算为4574.02万元。其中：基本支出3603.41万元，占78.78%；项目支出970.61万元，占21.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县第一高级中学2025年一般公共预算基本支出年初预算为3603.41万元。其中：人员经费支出3594.01万元，占99.74%；公用经费支出9.41万元，占0.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县第一高级中学2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024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2024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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**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2024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2025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

南召县第一高级中学2025年机构运转经费支出预算9.41万元，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2024年增加9.41万元，主要原因：南阳市举办市级教师、班主任教学技能大比武，增加了大量差旅费等。

（二）政府采购支出情况

2025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

2025年南召县第一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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出3507.94万元，涉及项目6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

2024年期末，本单位共有车辆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，其他用车主要是：无其他用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年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、差旅费、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：

南召县第一高级中学2025年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：南召县第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,574.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,574.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	1,915.05	五、教育	6,189.33
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	413.45
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	215.95
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	292.63
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6,489.07	本 年 支 出 合 计	7,111.35
上年结转结余	622.28	年终结转结余	
收 入 总 计	7,111.35	支 出 总 计	7,111.35

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：南召县第一高级中学

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	7,111.35	6,489.07	4,574.02	4,574.02			1,915.05						622.28	622.28				
301002	南召县第一高级中学	7,111.35	6,489.07	4,574.02	4,574.02			1,915.05						622.28	622.28				

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：南召县第一高级中学

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	7,111.35	3,603.41	3,563.79	30.22	9.41		3,507.94	3,507.94	
			301002	南召县第一高级中学	7,111.35	3,603.41	3,563.79	30.22	9.41		3,507.94	3,507.94	
205	02	04		高中教育	6,189.33	2,681.39	2,665.04	6.94	9.41		3,507.94	3,507.94	
208	05	02		事业单位离退休	23.28	23.28		23.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.17	390.17	390.17						
210	11	02		事业单位医疗	203.75	203.75	203.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.19	12.19	12.19						
221	02	01		住房公积金	292.63	292.63	292.63						

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：南召县第一高级中学

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	4,574.02	一、本年支出	5,196.30	5,196.30	5,196.30		
（一）一般公共预算拨款	4,574.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,574.02	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	622.28	（五）教育支出	4,274.28	4,274.28	4,274.28		
（一）一般公共预算拨款	622.28	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	413.45	413.45	413.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	215.95	215.95	215.95		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	292.63	292.63	292.63		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	5,196.30	支出合计	5,196.30	5,196.30	5,196.30		

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：南召县第一高级中学

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	4,574.02	3,603.41	3,563.79	30.22	9.41		970.61	970.61	
			301002	南召县第一高级中学	4,574.02	3,603.41	3,563.79	30.22	9.41		970.61	970.61	
205	02	04		高中教育	3,652.00	2,681.39	2,665.04	6.94	9.41		970.61	970.61	
208	05	02		事业单位离退休	23.28	23.28		23.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.17	390.17	390.17						
210	11	02		事业单位医疗	203.75	203.75	203.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.19	12.19	12.19						
221	02	01		住房公积金	292.63	292.63	292.63						

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：南召县第一高级中学

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	3,603.41	3,594.01	9.41
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	247.95	247.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	362.98	362.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,881.04	1,881.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.94	6.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.50	28.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	156.75	156.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.41		9.41
30302	退休费	50905	离退休费	23.28	23.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390.17	390.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203.75	203.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292.63	292.63	

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：南召县第一高级中学

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	7,111.35	4,574.02	4,574.02			622.28	1,915.05							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	247.95	247.95	247.95											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	362.98	362.98	362.98											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,881.04	1,881.04	1,881.04											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	6.94	6.94	6.94											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	28.50	28.50	28.50											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	156.75	156.75	156.75											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	9.41	9.41	9.41											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	420.00	420.00	420.00											
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	24.55	24.55	24.55											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	2,435.45	520.40	520.40				1,915.05							
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	5.66	5.66	5.66											
310	01	房屋建筑物购 建	503	01	房屋建筑物购 建	622.28					622.28								
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.28	23.28	23.28											

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	390.17	390.17	390.17											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	203.75	203.75	203.75											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	292.63	292.63	292.63											

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：南召县第一高级中学

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	

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2025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：南召县第一高级中学

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									

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2025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：南召县第一高级中学

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, 507. 94	970. 61			622. 28			1, 915. 05	
其他运转类	2025年高中教师生活补助	南召县第一高级中学	420. 00	420. 00							
其他运转类	2025年高考生活补助	南召县第一高级中学	24. 55	24. 55							
其他运转类	2025年高中四类生免学费免住宿费	南召县第一高级中学	22. 00	22. 00							
其他运转类	2025年学生课作费收入	南召县第一高级中学	1, 146. 12							1, 146. 12	
其他运转类	2025年学费、住宿费收入	南召县第一高级中学	768. 93							768. 93	
其他运转类	2025年生均经费	南召县第一高级中学	498. 40	498. 40							
其他运转类	2025年退休人员提高10%部分	南召县第一高级中学	5. 66	5. 66							
其他运转类	2024年结转指标	南召县第一高级中学	622. 28				622. 28				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县第一高级中学

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					
		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	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
301	南召县教育体育局	1592.89	1592.89								
301002	南召县第一高级中学	1592.89	1592.89								
411321220000000025201	2025年生均经费	498.40	498.40			水电费	≤105万元	水电费交纳次数	≥24次	保障单位正常运行	保障
						物业管理费	≤25万元	物业管理交纳次数	≥12次		
						差旅费	≤36万元	出差次数	≥80次		
						其他租车费	≤5万元	其他租车次数	≥66次		
						公车运行维护费	≤2万元	公车运行维护次数	≥12次		
						公务接待费	≤2.1万元	公务接待次数	≥6次		
						培训费	≤67万元	培训次数	≥3次		
						维修费	≤31.35万元	维修次数	≥22次		
						其他对家庭和个人补助	≤18万元	学生活动次数	≥7次		
						专用材料费	≤7.9万元	购置完成率	100%		
						咨询费	≤16万元	咨询次数	≥9次		
						其他商品服务支出	≤20万元	其他商品服务支出完成次数	≥16次		
						劳务费	≤32万元	办公用品购置次数	≤36次		
						办公费	≤73万元	办公设备购置次数	≤6次		
						办公设备购置	≤31.25万元	水电费交纳准确率	100%		
								物业管理交纳完成率	100%		
								差率费保障率	100%		
								其他租车完成率	100%		
								公车运行维护完成率	100%		
								培训保障率	100%		
								维修合格率	100%		
								购置验收率	100%		
								咨询完成率	100%		
								办公用品发放保障率	100%		
								其他商品服务支出完成率	100%		
								项目完成时间	2025年12月31日前		
4113212500000000088105	2025年高中四类生免学费住宿费	22.00	22.00			电费	≤22万元	电费缴纳次数	≥2次	保障单位正常运行	保障
								交费完成率	100%		
								项目完成时间	2025年12月31日前		
4113212500000000088107	2025年退休人员提高10%部分	5.66	5.66			基本工资	≤5.66万元	基本工资发放人数	≥10人	保障单位正常运行	保障
								基本工资发放覆盖率	100%		
								项目完成时间	2025年12月31日前		
4113212500000000088108	2025年高中教师生活补助	420.00	420.00			生活补助	≤420万元	生活补助发放人数	≥390人	保障单位正常运行	保障
								生活补助发放覆盖率	100%		
								项目完成时间	2025年12月31日前		
4113212500000000088109	2025年高考生活补助	24.55	24.55			生活补助	≤24.546万元	生活补助发放人数	≥1800人	保障单位正常运行	保障
								生活补助发放覆盖率	100%		
								项目完成时间	2025年12月31日前		
4113212500000000088110	2024年结转指标	622.28	622.28			办公设备购置	≤225.274万元	购置次数	≥3次	提高学生学习的积极性	提高
						房屋建筑物构建	≤397万元	支付足额率	100%		
								项目完成时间	2025年12月31日前		