

南召县中等职业学校
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南召县中等职业学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南召县中等职业学校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： 南召县中等职业学校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

南召县中等职业学校概况

一、南召县中等职业学校主要职责

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。高中学历教育和相关职业培训，为南召社会发展做出贡献。

二、南召县中等职业学校所属预算单位构成情况

南召县中等职业学校是公办中等职业学校，编制数50人，现有在职员工100人，退休38人。包含6个内设股室，分别为：教务处、政教处、财务处、办公室、后勤处、团委。

从预算单位构成看，南召县中等职业学校单位预算包括：南召县中等职业学校预算。

2024年度，南召县中等职业学校纳入本单位2024年度单位预算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南召县中等职业学校。

第二部分

南召县中等职业学校2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县中等职业学校2024年收入总计2696.01万元，支出总计2696.01万元，与2023年预算相比，收入增加567.67万元，增长26.67%，主要原因：加大基础设施建设投入；支出增加567.67万元，增长26.67%，主要原因：加大基础设施建设投入。

二、收入预算总体情况说明

南召县中等职业学校2024年收入合计2696.01万元，其中：一般公共预算2177.47万元；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30万元；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488.54万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县中等职业学校2024年支出合计2696.01万元，其中：基本支出1056.91万元，占39.20%；项目支出1639.10万元，占60.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县中等职业学校2024年一般公共预算收支预算2666.01万元，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918.13万元，增长52.53%，主要原因：一、加大基础设施建设投入；二、人员增加，工资福利支出上浮。；政府性基金收支预算减少360.46万元，下降100%，主要原因：今年未拨付政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县中等职业学校2024年一般公共预算支出年初预算为2177.47万元。其中：基本支出1056.91万元，占48.54%；项目支出1120.56万元，占51.46%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县中等职业学校2024年一般公共预算基本支出年初预算为1056.91万元。其中：人员经费支出1056.91万元，占100%；公用经费支出0万元，占0%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县中等职业学校2024年“三公”经费预算为0万元。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

南召县中等职业学校2024年机构运转经费支出预算0万元，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。与2023年持平，无增减变动。

（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年南召县中等职业学校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1639.10万元，涉及项目11个。

重点项目一：2024校园透水地坪改造项目，年初预算安排90万元，主要用于：学校透水地坪改造。重点项目二：男生宿舍楼拆除与改造项目，年初预算安排400万元，主要用于：改善学生住宿生活条件。

（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；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：

南召县中等职业学校2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：南召县中等职业学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,177.47	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,777.47	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	30.00	五、教育	2,696.01
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	2,207.47	本 年 支 出 合 计	2,696.01
上年结转结余	488.54	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,696.01	支 出 总 计	2,696.01

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：南召县中等职业学校

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	2,696.01	2,207.47	2,177.47	1,777.47	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.54	488.54	0.00	0.00	0.00	0.00
301006	南召县中等职业学校	2,696.01	2,207.47	2,177.47	1,777.47	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.54	488.54	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：南召县中等职业学校

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			
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	2,696.01	1,056.91	1,045.56	11.35	0.00	0.00	1,639.10	1,194.80	444.30
			301	南召县中等职业学校	2,696.01	1,056.91	1,045.56	11.35	0.00	0.00	1,639.10	1,194.80	444.30
205	03	02		中等职业教育	2,696.01	1,056.91	1,045.56	11.35	0.00	0.00	1,639.10	1,194.80	444.30

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：南召县中等职业学校

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	2,177.47	一、本年支出	2,666.01	2,666.01	2,266.01	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,177.47	（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	1,777.47	（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	488.54	（五）教育支出	2,666.01	2,666.01	2,266.01	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	488.54	（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	2,666.01	支出合计	2,666.01	2,666.01	2,266.01	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：南召县中等职业学校

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			
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	2,177.47	1,056.91	1,045.56	11.35	0.00	0.00	1,120.56	676.26	444.30
			301	南召县中等职业学校	2,177.47	1,056.91	1,045.56	11.35	0.00	0.00	1,120.56	676.26	444.30
205	03	02		中等职业教育	2,177.47	1,056.91	1,045.56	11.35	0.00	0.00	1,120.56	676.26	444.30

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：南召县中等职业学校 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	1,056.91	1,056.91	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.76	85.76	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	100.05	100.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.35	114.35	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.88	2.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.18	57.18	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.48	46.48	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.29	78.29	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	8.47	8.47	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	557.74	557.74	0.00

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：南召县中等职业学校

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												
类	款		类	款															
					合计	2,696.01	2,177.47	1,777.47	0.00	0.00	488.54	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		南召县中等职 业学校				2,696.01	2,177.47	1,777.47	0.00	0.00	488.54	30.00	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	85.76	85.76	85.76	0.00	0.00	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	100.05	100.05	100.05	0.00	0.00	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	114.35	114.35	114.35	0.00	0.00	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	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	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	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	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	57.18	57.18	57.18	0.00	0.00	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	46.48	46.48	46.48	0.00	0.00	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	78.29	78.29	78.29	0.00	0.00	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	8.47	8.47	8.47	0.00	0.00	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	557.74	557.74	557.74	0.00	0.00	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	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物购 建	504	01	房屋建筑物购 建	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	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	505	01	工资福利支出	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	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	1, 147. 84	629. 30	629. 30	0. 00	0. 00	488. 54	30. 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：南召县中等职业学校		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：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：南召县中等职业学校

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			
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：南召县中等职业学校

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	1,639.10	1,120.56	0.00	0.00	488.54	0.00	0.00	30.00	0.00
	301	南召县中等职业学校	1,639.10	1,120.56	0.00	0.00	488.54	0.00	0.00	30.00	0.00
其他运转类	2024校园透水地坪改造项目	南召县中等职业学校	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	男生宿舍楼拆除与改造	南召县中等职业学校	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024退休人员提高工资	南召县中等职业学校	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年结余结转资金	南召县中等职业学校	488.54	0.00	0.00	0.00	488.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年普通高中生均经费	南召县中等职业学校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年办公费	南召县中等职业学校	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
其他运转类	2024年中职学籍生均经费	南召县中等职业学校	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年体育考试加费	南召县中等职业学校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024年中职免学费县级配套	南召县中等职业学校	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2024中职免学费	南召县中等职业学校	245.70	245.70	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	提前下达2024年中职奖助 学金	南召县中等职业 学校	198.60	198.60	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：南召县教育体育局

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							
		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
301		1,609.10	1,609.10										
301006	南召县中等职业学校	1,609.10	1,609.10										
41132124000000040816	2024年中职免学费县级配套	40.00	40.00			办公费	≤3.51万元	办公用品采购次数	≥20次	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥95%
								办公用品采购合格率	>95%	提高职工办公效率	提高		
						项目完成时间		项目完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000053601	2024校园通水地坪改造项目	90.00	90.00			项目总成本	≤71.39万元	建设面积	≥4137平方米	提高师生生活环境	提高	师生满意度	≥99%
								工程验收合格率	≥98%				
						项目完成时间		项目完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000144020	2024年中职学膳生均经费	120.00	120.00			差旅费	≤10万元	办公用品购买次数	≥200次	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥95%
						办公费	≤60万元	维修次数	≥50次	提高职工办公效率	提高		
						维修费	≤10万元	学生活动人数	≥300人				
						学生活动费	≤30万元	培训人数	100人				
						培训费	≤10万元	出差人数	≥30人				
								办公用品采购合格率	≥95%				
								维修合格率	≥95%				
								学生活动达标率	≥95%				
								培训人数合格率	≥95%				
								出差人数合格率	≥95%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000144021	2024年普通高中生均经费	20.00	20.00			办公费	≤6万元	办公用品采购次数	≥50人	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥95%
						维修费	≤4万元	维修次数	≥20人	提高职工办公效率	提高		
						学生活动费	≤4万元	学生活动人数	≥300人				
						培训费用	≤3万元	培训人数	100人				
						差旅费	≤3万元	出差人数	100人				
								办公用品采购合格率	≥95%				
								维修合格率	≥95%				
								学生活动达标率	≥95%				
								培训次数合格率	≥95%				
								出差合格率	≥95%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000144024	2024年体育考试加费	5.00	5.00			体育考务办公费	5万元	完成时间	2024年12月31日前	保障学生正常完成体育加试	保障	师生满意度	≥95%
								费用执行数	5万元				
								考试完成率	≥97%				
411321240000000144025	男生宿舍楼拆除与改造	400.00	400.00			建设费用	≤400万元	男生宿舍楼	1栋	保障学生正常学习生活	保障	师生满意度	≥95%
								建造完成率	≥95%				
						完成时间		完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000144026	2024退休人员提高工资	1.26	1.26			提高部分退休教师工资	1.26万元	教师人数	5人	保障退休教师提高部分工资发放	保障	对象满意度	≥95%
								发放完成率	≥95%				
								发放完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000144028	2023年结余结转资金	488.54	488.54			办公费	≤200万元	办公用品采购件数	≥1000件	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥95%
						维修费	≤30万元	维修次数	100次	提高职工办公效率	提高		
						学生活动费	≤10万元	学生活动人数	≥300人				
						物业管理费	≤60万元	物业管理费缴纳次数	12次				
						商品与服务支出	≤188.54万元	商品服务支出次数	≥300次				
								办公用品采购合格率	≥95%				
								维修验收合格率	≥95%				
								学生活动合格率	≥95%				
								物业管理费缴纳达标率	≥95%				
								商品服务次数达标率	≥95%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000151202	提前下达2024年中职免学费	245.70	245.70			办公费	≤73万元	办公用品采购次数	≥300次	提高职工办公效率	提高	教师学生满意度	≥97%
						维修费	≤30万元	维修次数	100次	保障单位正常运转	保障		
						水费	≤30万元	水费缴纳次数	≥12次				
						电费	≤30万元	电费缴纳次数	≥12次				
						学生活动费	≤32万元	学生活动人数	≥1500人				
						培训费	≤17.7万元	培训人数	≥300人				
						差旅费	≤33万元	出差人数	≥200人				
								办公用品采购合格率	≥97%				
								维修合格率	≥97%				
								水费缴纳达标率	≥97%				
								电费缴纳达标率	≥97%				
								学生活动次数合格率	≥97%				
								培训完成率	≥97%				
								出差保障率	≥97%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
411321240000000151602	提前下达2024年中职奖励学金	198.60	198.60			办公费	≤60万元	办公用品采购次数	≥200次	提高职工办公效率	提高	教师学生满意度	≥97%
						维修费	≤35万元	维修次数	≥50次	保障单位正常运转	保障		
						水费	≤25万元	水费缴纳次数	12次				
						电费	≤30万元	电费缴纳次数	12次				
						学生活动费	≤18万元	学生活动人数	≥1000人				
						培训费	≤14万元	培训人数	≥300人				
						差旅费	≤20万元	出差人数	≥60人				
								办公用品采购合格率	≥95%				
								维修合格率	≥95%				
								水费缴纳准确率	≥95%				
								电费缴纳准确率	≥95%				
								学生活动完成率	≥95%				
								培训完成率	≥95%				
								出差费保障率	≥95%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
301		444.30	444.30										
301006	南召县中等职业学校	444.30	444.30										
411321240000000148006	提前下达2024年中职免学费	245.70	245.70										
411321240000000148824	提前下达2024年中职奖励学金	198.60	198.60										