

# 2021 年度南阳市第一中学校部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 南阳市第一中学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成

### 第二部分 南阳市第一中学校 2021 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 南阳市第一中学校 2021 年度部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、部门整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 南阳市第一中学校概况

#### 一、主要职责

南阳市第一中学校是经河南省教育厅批准成立的省级示范性高中，是由南阳市教育局直接领导的正处级事业单位，单位位于南阳市宛城区建设东路 1366 号，办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

#### 二、机构设置及单位构成

根据 2019 年 11 月 13 日中共南阳市委机构编制委员会下发的宛编【2019】32 号“关于南阳市第一中学调整内设机构的批复”文件，学校内设党委办公室、学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、服务保障中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部、国际部、实验部等共计 10 个部室学校编制总数为 390 名。

本单位预算包含南阳市第一中学校本级预算，无下属单位。

## 第二部分

### 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我校 2021 年收入总计 11,376.73 万元，支出总计 11,376.73 万元，与 2020 年相比，收支总计各增加 2403.96 万元，增加 27%。变化原因主要是：人员经费和公用经费等

基本支出经费增加 1752.96 万元，项目支出增加 651 万元，主要是新校区建设专项债利息支出。

## **二、收入预算总体情况说明**

我校 2021 年收入总计 11,376.73 万元，其中：一般公共预算收入 7050.73 万元；政府性基金预算收入 744.00 万元；财政专户管理资金收入 3582 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

我校 2021 年支出总计 11,376.73 万元，其中：基本支出 6,560.73 万元，占总支出的 58%；项目支出 4,816.00 万元，占总支出的 42%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我校 2021 年财政拨款收入 6,460.73 万元，支出 6,460.73 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支增加 952.96 万元，主要原因是教师人员增加，事业人员经费增加。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我校 2021 年一般公共预算支出年初预算 7,050.73 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,061.30 万元，占总支出的 86%；社会保障和就业支出 486.85 万元，占总支出的 7%；卫生健康支出 185.17 万元，占总支出的 3%；住房保障支出 317.41 万元，占总支出的 4%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我校《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2021年政府性基金预算支出年初预算数为744万元，该支出为新校区建设专项债利息支出。

### **八、一般公共预算“三公”经费支出情况表**

我校2021年“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

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。预算数与上年持平。

（二）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；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。公务用车购置费预算数与上年持平，公务用车运行维护费预算数与上年持平。

（三）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。公务接待费预算数与上年持

平。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

我单位不是行政单位也不是参公事业单位，故我单位无机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

我校 2021 年政府采购预算安排 550 万元，其中：政府采购货物预算 550 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) 绩效目标设置情况**

我校2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年预算金额共计11376.73万元，其中项目共16个，金额为4816万元。详见附件9整体绩效目标表和附件10预算项目绩效目标表。

### **(四) 国有资产占用情况**

2020 年末，我校共有车改保留车辆 2 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 2 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）。

## **(五) 专项转移支付项目情况**

我校 2021 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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

#### 第四部分 南阳市第一中学校 2021 年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市第一中学校

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	2021年预算							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	6,460.73	一、基本支出	6,560.73	6,460.73	6,460.73		100.00			
二、行政事业性收费		1、行政人员经费								
三、专项收入		2、事业人员经费	5,788.12	5,688.12	5,688.12		100.00			
四、其他收入		3、公用经费	772.61	772.61	772.61					
五、国有资产资源有偿使用收入	590.00	二、项目支出	4,816.00	590.00		744.00	3,482.00			
六、政府住房基金收入		(一)一般性项目	2,662.00	350.00			2,312.00			
七、政府性基金	744.00	1、部门经常性支出	2,662.00	350.00			2,312.00			
八、专户管理的教育收费	3,582.00	2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		(二)特定类项目	2,154.00	240.00		744.00	1,170.00			
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出	744.00			744.00				
		3、事业发展专项支出	1,410.00	240.00			1,170.00			
		4、其他支出								
本年收入合计	11,376.73	本年支出合计	11,376.73	7,050.73	6,460.73	744.00	3,582.00			

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市第一中学校

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	6,460.73	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入	590.00	
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金	744.00	
八、专户管理的教育收费	3,582.00	
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	11,376.73	

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市第一中学校

单位：万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,376.73	6,560.73		5,788.12	772.61	4,816.00	2,662.00	2,154.00
			南阳市第一中学校	11,376.73	6,560.73		5,788.12	772.61	4,816.00	2,662.00	2,154.00
205	02	04	高中教育	10,334.40	5,518.40		4,748.12	770.28	4,816.00	2,662.00	2,154.00
208	05	02	事业单位离退休	105.32	105.32		102.99	2.33			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.53	381.53		381.53				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	52.90	52.90		52.90				
210	11	02	事业单位医疗	158.71	158.71		158.71				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	26.46	26.46		26.46				
221	02	01	住房公积金	317.41	317.41		317.41				

## 2021年财政拨款预算收支总体情况表

部门名称：南阳市第一中学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	6,460.73	一、基本支出	6,460.73
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	5,688.12
		3、公用支出	772.61
		二、项目支出	
		1、一般性项目支出	
		1.1、部门经常性支出	
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	6,460.73	本年支出合计	6,460.73

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市第一中学校

单位：万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>合计</b>	<b>7,050.73</b>	<b>6,460.73</b>		<b>5,688.12</b>	<b>772.61</b>	<b>590.00</b>	<b>350.00</b>	<b>240.00</b>
			<b>南阳市第一中学校</b>	<b>7,050.73</b>	<b>6,460.73</b>		<b>5,688.12</b>	<b>772.61</b>	<b>590.00</b>	<b>350.00</b>	<b>240.00</b>
205	02	04	高中教育	6,061.30	5,471.30		4,701.02	770.28	590.00	350.00	240.00
208	05	02	事业单位离退休	105.32	105.32		102.99	2.33			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.53	381.53		381.53				
210	11	02	事业单位医疗	158.71	158.71		158.71				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	26.46	26.46		26.46				
221	02	01	住房公积金	317.41	317.41		317.41				

### 基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：南阳市第一中学校

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
		类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
									小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
	合计							6,560.73	6,460.73	6,460.73		100.00		
0015	教育事业单位							6,560.73	6,460.73	6,460.73		100.00		
208	教育局							6,560.73	6,460.73	6,460.73		100.00		
2083	南阳市第一中学校							6,560.73	6,460.73	6,460.73		100.00		
2083	市第一中学校	301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,849.14	1,849.14	1,849.14				
2083	市第一中学校	301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	916.21	916.21	916.21				
2083	市第一中学校	301	03	奖金	505	01	工资福利支出	934.01	934.01	934.01				
2083	市第一中学校	301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	726.36	726.36	726.36				
2083	市第一中学校	301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	381.53	381.53	381.53				
2083	市第一中学校	301	10	城镇职工基本医疗保险费	505	01	工资福利支出	158.71	158.71	158.71				
2083	市第一中学校	301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	79.36	26.46	26.46		52.90		
2083	市第一中学校	301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	317.41	317.41	317.41				
2083	市第一中学校	301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.50	7.50	7.50				
2083	市第一中学校	302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	746.28	746.28	746.28				
2083	市第一中学校	302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	52.90	52.90	52.90				
2083	市第一中学校	302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	66.13	66.13	66.13				
2083	市第一中学校	302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.33	26.33	26.33				
2083	市第一中学校	303	01	离休费	509	05	离退休费	14.40	14.40	14.40				
2083	市第一中学校	303	02	退休费	509	05	离退休费	237.36	237.36	237.36				
2083	市第一中学校	303	08	助学金	509	02	助学金	47.10				47.10		

## 2021年政府性基金支出情况表

部门名称：南阳市第一中学校

单位：万元

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	744.00					744.00		744.00
			市第一中学校	744.00					744.00		744.00
205	02	04	专项债付息支出	744.00					744.00		744.00

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市第一中学校

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：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。

市级部门整体支出绩效目标表 (2021年度)				
部门名称		南阳市第一中学校		
年度履职目标	以党的十九大和历次全会精神为指导,认真贯彻落实总书记“七一”讲话精神和十九届六中全会精神和视察调研河南重要讲话、指示精神,建立完善科学评价机制,全力打造“专家型”教师队伍。狠抓课堂改革,打造高效课堂。加强综合实践,促进学生全面发展。实施党建引领、德育铸魂、基础建设、质量强教、协调发展、人才兴教。办人民满意的教育。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续深化改革,实现教育教学规范化,推进管理改革进入快车道。	推广先进教学方法,提升课堂教学效能,杜绝低效重复,抵制“题海战术”“疲劳战”,维护学生身心健康。		
	完善教师招聘与培养机制,吸引更多优秀人才加入市一中教师队伍,实现安居乐业	改进教师招聘,严格准入条件,继续完善青年教师“青蓝工程”培养机制,快速完成年轻教师在教学和德育管理上的基础能力培养,积极应对新高考改革和走班教学的需要。		
	后勤服务先行一步,加快新校区和配套住宅建设进度,确保如期投入使用。	严格质量标准,确保如期建成的基础,加大教育投入力度,保证各项经费按时足额拨付,为学校正常运转提供有力保障。提前制订2022年新校区使用方案,为新校区使用做好准备。		
预算情况	部门预算总额(万元)		11,376.73	
	1、资金来源:(1)财政资金		6,460.73	
	(2)其他资金		4,916.00	
	2、资金结构:(1)基本支出		6,560.73	
	(2)项目支出		4,816.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省定政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、递减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余变动率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或事业发展提供保障的情况。1.是否已制定或具有预算资金管理、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位管理制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息;2.是否按规定时限公开预算信息。
	绩效管理	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否规范,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
		产出指标	履职目标实现	提升
效益指标	履职效益	教育发展水平	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		教育服务保障水平	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		教育服务能力	提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	满意度	教育公平普惠	提高	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教育教学环境	改善	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		学生及家长满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决公众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教师队伍满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决公众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2021年市级部门预算项目绩效目标表

2021年市级部门预算项目绩效目标表													
部门名称:南阳市第一中学校													
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	财政性资金	其他资金	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	
208310	南阳市第一中学校	4816.00	590.00	4226.00									
2021-208310-0001	外聘教师经费	1690.0	250.0	1440.0	外聘教师的工资及社保费	1690万元	单位外聘教师	233人	保障本单位工作有序开展	100%	受聘人员满意度	>96%	
							外聘教师考勤率	100%	保障教学工作顺利进行	100%	学生课堂满意度	>96%	
							资金发放及时率	>98%	促进教学业务发展	是			
							资金筹措渠道	100%	为教师队伍稳定提供保障	是			
2021-208310-0002	会议费	15.00		15.00	一轮复习研讨会	5万元	开展会议/活动场次	5-10场次	提升工作业务水平	显著提高	会议满意度	>95%	
					高考模拟交流会	4万元	会议/活动参加人员总数	000-3000人次	会议精神贯彻情况	有效贯彻			
					新高考改革交流会	6万元	会议/活动出勤率	>95%	会议成果形成情况	完成会议目标			
							会议/活动计划按期完成率	>90%					
2021-208310-0003	公车运行及维护经费	3.00		3.00	公务用车保险费、过路费	1万元	车辆数(辆)	1	节约单位运行成本率(%)	>80%	服务对象满意度(%)	>95%	
					公务用车维修费	1万元	司机人数	1	外出办事效率提高率	>85%			
					公务用车燃油费	1万元	车辆运行合格率(%)	>95%					
							公车运行总公里数	>6.5万公里					
							公车维修次数	<=6次					
							公车故障维修平均时间	<=2天					
							公车运行维护响应时间	<=1天					
							公车保障业务情况	基本保障					
							每辆公车年均成本	3万元					
2021-208310-0004	公务接待费	4.00		4.00	国际办学项目接待	3万元	公务接待批次	>=10批次	公务接待费公开公示情况	按要求公开	接待对象满意度	>95%	
					学术交流接待	1万元	接待事故发生次数	0次					
							接待及时率	100%					
							人均接待成本合规性	合规					
							年度接待总成本	<=5万元					
2021-208310-0005	培训费	30.00		30.00	食宿费用	<=10万元/场	开展会议/培训场次	>=2次	费用节省满意度	>98%	提升教学能力	>98%	
					会场租赁费	<=10万元/场	会议/培训人员参加率	>98%	参会/训人员受益情况	>96%			
							会议/培训计划按期完成率	>80%	及时完成培训目标	是			
2021-208310-0006	寄宿制高中教师生活补助	600.0	100.0	500.0	寄宿制高中教师生活补助	600万元	高中教师人数	500	教学业务提升度	>95%	学生和学生家长满意度	>99%	
							资金支付完成度	100%	支付及时率	>96%			
2021-208310-0007	教学一体机购置	320.0		320.0	教室教学一体机	320	受益人数	>=700人	办公设施改善情况	提升	师生满意度	>97%	
							验收合格率	100%	提升师生满意度	>90%	提升教学能力	>95%	
2021-208310-0008	专项债付息支出	744.0		744.0	校区建设专项债年利息支出	744万元	新校区建设专项债利息支付及时率	>98%	受益学生总人数	>=7200人	学生和学生家长满意度	>99%	
							校舍建设专项债利息筹措率	>95%	资金支付及时率	>96%	环境改善满意度	>99%	
2021-208310-0009	办公电脑	60.00	60.00		教师办公电脑购置	60万元	开展采购次数	1次	购置设备对业务保障能力提升情况	>98%	设备使用人员满意度	>98%	
2021-208310-0010	招生宣传费	20.0		20.0	宣传版面等费用	20万元	报刊版面	>=1版	学校知名度提升率	>=10%	社会满意度	>98%	
							广告标语版面	>=20版	保障本单位工作有序开展	100%	受益人员满意度	>98%	
2021-208310-0011	保安保洁临时工工资	350.00		350.00	安保人员成本	100万元	校园美化环境、安全提升率	>90%	师生提供优美的教学环境	显著提高	师生满意度	>98%	
					校园绿化成本	100万元	项目支出完成率	100%	保障项目按时、按量完成	有效贯彻			
					物业管理成本	150万元	资金支付及时率	100%	支付及时率	>98%			
2021-208310-0012	新课改支出	400.0	100.0	300.0	新课改成本费用	400万元	课堂改革完成度	>98%	适应教学模式改革	升教学业务能	满意度	>97%	
							课改能力提升度	>95%	教学目标完成度	100%	学生和学生家长满意度	>99%	
2021-208310-0013	退学生学费	20.0		20.0	学生退费	20万元	学生退学率	<=5%	学生满意度	>99%	学生满意度	>99%	
							学生转学率	<=5%					
							手续规范性	100%					
2021-208310-0014	学生军训支出	20.0	20.0		军训委托服务等成本	20万元	学生遵禁意识	>90%	快速适应高中集体生活	>95%	家长满意度	>97%	
							学生纪律意识	>95%					
2021-208310-0015	办公及学生宿舍空调购置	170.0	60.0	110.0	办公空调	10万元	受益人数	>=100人	办公设施改善情况	提升	师生满意度	>97%	
					学生宿舍空调	160万元	验收合格率	100%	提升师生满意度	>90%	打造舒适教学环境	>95%	
2021-208310-0016	国际部办学支出	370.00		370.00	国际办学项目成本	370万元	项目执行及时率	100%	合作办学健康有序良性发展	是	学生和学生家长满意度	>95%	
							项目受益人数	>=300人	提升教育品牌	是			
							合作办学项目通过评估	>90%	办学专业建设水平和人才培养能力	是			