

郴州市第十五中学
2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、 职能职责
- 二、 机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 2024 年单位预算表

- 1. 收支总表
- 2. 收入总表
- 3. 支出总表
- 4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6. 财政拨款收支总表
- 7. 一般公共预算支出表
- 8. 一般公共预算基本支出表
- 9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
- 10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
- 11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本单位无相关收支情况。

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、职能职责

郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学，属全额拨款事业单位。学校位于市经济开发区万华大道，学校全面贯彻落实党的教育方针，学校追求优质，崇尚卓越，恪守做最好的自己的办学理念，弘扬新、润、实、诚的十五中精神，朝着三年树形象，六年创一流，十年成品牌的教学目标砥砺前行。学校锚定高质量发展目标，在创新大力培养和特色发展上争取新突破，致力培养全面发展的新时代好学生，办人民满意的教育。学校在编在职教职工 282 人，外聘教职工 11 人，在校学生 4117 人，其中初中教学班 38 个，高中教学班 38 个。

二、机构设置

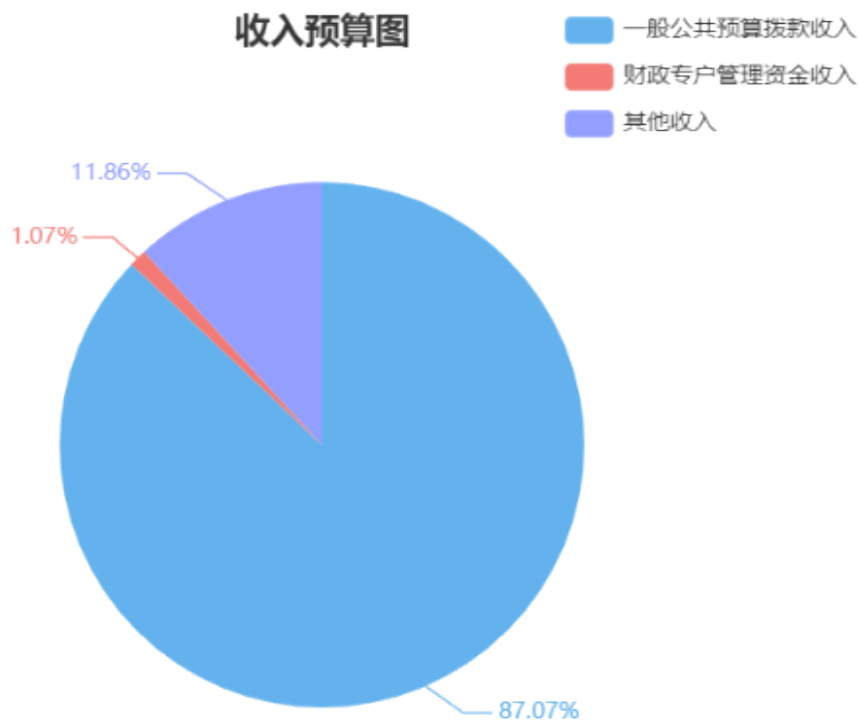
我校设置了党委办公室、校长室、督导室、办公室、教务处、政务处、保卫处、总务处、教研室、团委、信息中心、工会等科室。

第二部分 单位预算情况说明

一、单位收支总体情况

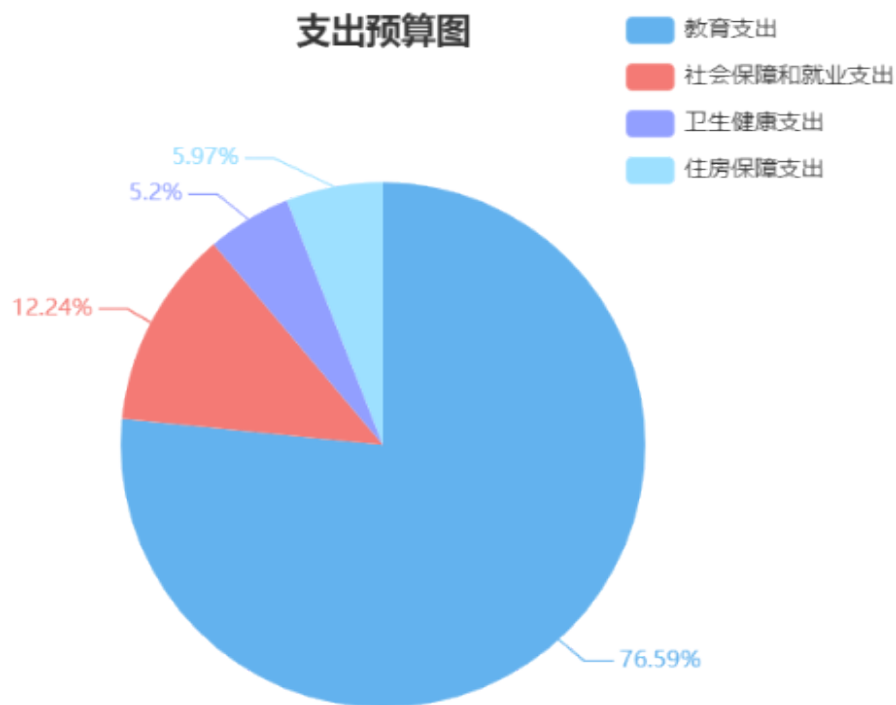
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2024 年本单位收入预算 6795.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5916.72 万元（经费拨款 5909.52 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 7.20 万元），财政专户管理资金收入拨款 73.00 万元，其他收入 806.00 万元，收入较上年增加 122.42 万元，主要是一般公共预算拨款减少 19.58 万元(经费拨款减少 20.33 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加 0.76 万元)；财政专户管理资金收入减少 664.00 万元；其他收入增加 806.00 万元。



（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 6795.72 万元，其中：教育支出 5204.97 万元，社会保障和就业支出 831.86 万

元，卫生健康支出 353.28 万元，住房保障支出 405.61 万元。支出较上年预算增加 122.42 万元，主要是基本支出减少 37.33 万元，项目支出增加 159.76 万元。



二、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 5916.72 万元，其中：教育支出 4325.97 万元，占 73.11%；社会保障和就业支出 831.86 万元，占 14.06%；卫生健康支出 353.28 万元，占 5.97%；住房保障支出 405.61 万元，占 6.86%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本单位基本支出预算数为 5602.52

万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出 4953.47 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出 109.56 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3. 商品和服务支出 539.49 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024 年本单位项目支出预算数为 314.20 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

（1）重点项目安排情况

重点项目支出预算 307.00 万元，其中：教育综合发展专项 307 万元，主要用于保安服务 39.00 万元，女生宿舍安全防盗网 32.00 万元，物业服务费 68.00 万元，初中、高中新生入学军训 20.00 万元，数字校园合作项目采购及设备设施维护 24.00 万元，智慧黑板更换 64.00 万元，校园主线路改造（食堂、体育馆、宿舍）60.00 万元。

（2）运行维护经费安排情况

运行维护经费支出预算 7.20 万元，主要用于学校日常运转开支，支付电费。

（3）业务工作经费安排情况

我单位无业务工作经费安排的支出。

（4）其他项目经费安排情况

我单位无其他项目经费安排的支出。

三、政府性基金预算支出

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年本单位机关运行经费 0 万元，（上年预算 0 万元）郴州市第十五中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2024 年本单位“三公”经费预算数 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年“三公”经费预算减少 0.13 万元，主要是我校严格执行上级部门相关规定，压减“三公经费”支出。

（三）一般性支出情况

2024 年本单位一般性支出预算总额 347.73 万元，其中：商品和服务支出 347.73 万元。（上年度一般性支出 396.93 万元），2024 年一般性支出预算较 2023 年一般性支出预算减少 49.20 万元，主要是我校积极响应上级部门号召，坚定过“紧日子”思想，严格压减一般性支出。

（四）政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算 132.00 万元，其中，政府采购货物预算 64.00 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 68.00 万元。

（五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。郴州市第十五中学单位共有公务用车 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

2. 大型设备占用使用情况。郴州市第十五中学单位共有单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 房屋占用使用情况。郴州市第十五中学单位共有办公用房 714 平方米，业务用房 46203 平方米，其他用房 0 平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。郴州市第十五中学其他国有资产，主要包括办公设备、图书、档案、家具、用具及文物，资产净值 1560 万元。

五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 6795.72 万元，其中，基本支出 5602.52 万元，项目支出 1193.20 万元，绩效目标详见附件。

2. 专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2024 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 1193.20 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2024 年单位重点项目支出绩效目标金额 307.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。我单位重点项目包括：教育综合发展专项 307 万元，主要用于教育教学后勤保障、提高学生身体素质、加强校园基础设施建设、改善办学条件。其中：a 保安服务项目绩效目标 39.00 万元，通过聘请保安，强化落实，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范，校园安全工作更加有效，保安到岗人数达 13 人，保安服务完成率、到岗率和及时率都达 100%，学生家长满意度 90%以上；b 女生宿舍安全防盗网项目绩效目标 32.00 万元，通过安装防盗网，保障学校正常教学秩

序、校舍安全。防盗网安装合格率达 100%，学生、教师满意度达 90%以上；c 物业服务费项目绩效目标 68.00 万元，通过聘请物业服务人员，营造干净、整洁、文明的校园环境，物业到岗人数达 25 人，到岗率和经费使用准确率都达 100%，学生家长满意度 90%以上；d 初中、高中新生入学军训项目绩效目标 20.00 万元，通过组织新生入学军训，提高学生身体素质，形成好的生活和学习习惯；e 数字校园合作项目采购及设备设施维护项目绩效目标 24.00 万元，通过提供门禁卡服务，完善办学设施，改善办学条件，保障师生安全，门禁卡服务完成率、合格率和及时率都达 100%，学生家长满意度 90%以上；f 智慧黑板更换项目绩效目标 64.00 万元，通过购买设备，保障学校正常教学秩序、教学设备设施正常使用。设备合格率达 100%，学生、教师满意度达 90%以上；g 校园主线路改造（食堂、体育馆、宿舍）项目绩效目标 60.00 万元，通过购买设备、对校园主线路进行改造，保障学校正常教学秩序、校舍安全。线路改造合格率达 100%，学生、教师满意度达 90%以上。

第三部分 2024 年单位预算表

- 1. 收支总表
- 2. 收入总表

3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
15. 一般公共预算一般性支出明细表
16. 一般公共预算“三公”经费支出表

- 17. 政府性基金预算支出表
- 18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 20. 国有资本经营预算表
- 21. 财政专户管理资金预算支出表
- 22. 项目支出绩效目标表
- 23. 整体支出绩效目标表
- 24. 政府采购预算表
- 25. 政府购买服务预算表

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门/单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费: 一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 一般性支出：一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2024 年单位预算表

2024年预算公开表

单位编码： 451011

单位名称： 郴州市第十五中学

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

收支总表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,916.72	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	5,602.52	一、机关工资福利支出	
经费拨款	5,909.52	（二）外交支出		工资福利支出	4,953.47	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7.20	（三）国防支出		商品和服务支出	539.49	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	109.56	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	5,204.97	二、项目支出	1,193.20	五、对事业单位经常性补助	6,530.16
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	156.00
国有资源（资产）有偿使用收入	7.20	（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	1,037.20	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	831.86	按项目管理的对个人和家庭的		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	109.56
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	353.28	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出	156.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入	73.00	（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	405.61				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入	806.00	（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	6,795.72	本 年 支 出 合 计	6,795.72	本 年 支 出 合 计	6,795.72	本 年 支 出 合 计	6,795.72
年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,795.72	支 出 总 计	6,795.72	支 出 总 计	6,795.72	支 出 总 计	6,795.72

收入总表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入																上年结转结余							
			小计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
				小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入 财政拨款					一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	6,795.72	6,795.72	5,916.72	5,909.52	7.20				73.00								806.00								
451	郴州市教育局	6,795.72	6,795.72	5,916.72	5,909.52	7.20				73.00								806.00								
451011	郴州市第十五中学	6,795.72	6,795.72	5,916.72	5,909.52	7.20				73.00								806.00								

支出总表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,795.72	5,602.52	1,193.20			
451	郴州市教育局	6,795.72	5,602.52	1,193.20			
451011	郴州市第十五中学	6,795.72	5,602.52	1,193.20			
2050203	初中教育	3,802.87	3,802.87				
2050204	高中教育	1,095.10	208.90	886.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	307.00		307.00			
2080502	事业单位离退休	112.36	112.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.67	479.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.83	239.83				
2101102	事业单位医疗	254.82	254.82				
2101103	公务员医疗补助	98.46	98.46				
2210201	住房公积金	405.61	405.61				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	6,795.72					6,530.16	156.00			109.56					
			451	郴州市教育局	6,795.72					6,530.16	156.00			109.56					
			451011	郴州市第十五中学	6,795.72					6,530.16	156.00			109.56					
208	05	02	451011	事业单位离退休	112.36					2.80				109.56					
205	02	03	451011	初中教育	3,802.87					3,802.87									
208	05	05	451011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.67					479.67									
208	05	06	451011	机关事业单位职业年金缴费支出	239.83					239.83									
210	11	02	451011	事业单位医疗	254.82					254.82									
210	11	03	451011	公务员医疗补助	98.46					98.46									
221	02	01	451011	住房公积金	405.61					405.61									
205	02	04	451011	高中教育	1,095.10					1,095.10									
205	09	99	451011	其他教育费附加安排的支出	307.00					151.00	156.00								

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	6,795.72	5,602.52	4,953.47	539.49	109.56	1,193.20		1,037.20				156.00				
			451	郴州市教育局	6,795.72	5,602.52	4,953.47	539.49	109.56	1,193.20		1,037.20				156.00				
			451011	郴州市第十五中学	6,795.72	5,602.52	4,953.47	539.49	109.56	1,193.20		1,037.20				156.00				
208	05	02	451011	事业单位离退休	112.36	112.36		2.80	109.56											
205	02	03	451011	初中教育	3,802.87	3,802.87	3,475.08	327.79												
208	05	05	451011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.67	479.67	479.67													
208	05	06	451011	机关事业单位职业年金缴费支出	239.83	239.83	239.83													
210	11	02	451011	事业单位医疗	254.82	254.82	254.82													
210	11	03	451011	公务员医疗补助	98.46	98.46	98.46													
221	02	01	451011	住房公积金	405.61	405.61	405.61													
205	02	04	451011	高中教育	1,095.10	208.90		208.90		886.20		886.20								
205	09	99	451011	其他教育费附加安排的支出	307.00					307.00		151.00				156.00				

财政拨款收支总表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,916.72	一、本年支出	5,916.72
（一）一般公共预算拨款	5,916.72	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	5,909.52	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	7.20	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	4,325.97
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	831.86
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	353.28
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	405.61
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,916.72	支 出 总 计	5,916.72

一般公共预算支出表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	5,916.72	5,602.52	4,953.47	109.56	539.49	314.20
			451	郴州市教育局	5,916.72	5,602.52	4,953.47	109.56	539.49	314.20
			451011	郴州市第十五中学	5,916.72	5,602.52	4,953.47	109.56	539.49	314.20
208			208	社会保障和就业支出	831.86	831.86	719.50	109.56	2.80	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	831.86	831.86	719.50	109.56	2.80	0.00
208	05	02	2080502	事业单位离退休	112.36	112.36		109.56	2.80	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.67	479.67	479.67			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.83	239.83	239.83			
205			205	教育支出	4,325.97	4,011.77	3,475.08	0.00	536.69	314.20
205	02		20502	普通教育	4,018.97	4,011.77	3,475.08	0.00	536.69	7.20
205	02	03	2050203	初中教育	3,802.87	3,802.87	3,475.08		327.79	
205	02	04	2050204	高中教育	216.10	208.90			208.90	7.20
205	09		20509	教育费附加安排的支出	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.00
205	09	99	2050999	其他教育费附加安排的支出	307.00					307.00
210			210	卫生健康支出	353.28	353.28	353.28	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	353.28	353.28	353.28	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	254.82	254.82	254.82			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	98.46	98.46	98.46			
221			221	住房保障支出	405.61	405.61	405.61	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	405.61	405.61	405.61	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	405.61	405.61	405.61			

一般公共预算基本支出表

单位：郴州市第十五中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	109.56	109.56	
30302	退休费	100.22	100.22	
30307	医疗费补助	9.34	9.34	
301	工资福利支出	4,953.47	4,953.47	
30101	基本工资	1,181.55	1,181.55	
30102	津贴补贴	7.38	7.38	
30103	奖金	1,244.05	1,244.05	
30107	绩效工资	947.13	947.13	
30199	其他工资福利支出	44.00	44.00	
30112	其他社会保障缴费	50.97	50.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	479.67	479.67	
30109	职业年金缴费	239.83	239.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.82	254.82	
30111	公务员医疗补助缴费	98.46	98.46	
30113	住房公积金	405.61	405.61	
302	商品和服务支出	539.49		539.49

一般公共预算基本支出表

单位：郴州市第十五中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	43.32		43.32
30202	印刷费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	152.70		152.70
30229	福利费	89.94		89.94
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30211	差旅费	9.80		9.80
30207	邮电费	5.83		5.83
30216	培训费	10.40		10.40
30201	办公费	9.50		9.50
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30218	专用材料费	34.00		34.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30206	电费	64.00		64.00
30205	水费	32.00		32.00
合计		5,602.52	5,063.03	539.49

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	4,953.47						4,953.47	4,953.47	
			451	郴州市教育局	4,953.47						4,953.47	4,953.47	
			451011	郴州市第十五中学	4,953.47						4,953.47	4,953.47	
205	02	03	451011	初中教育	3,475.08						3,475.08	3,475.08	
208	05	05	451011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.67						479.67	479.67	
208	05	06	451011	机关事业单位职业年金缴费支出	239.83						239.83	239.83	
210	11	02	451011	事业单位医疗	254.82						254.82	254.82	
210	11	03	451011	公务员医疗补助	98.46						98.46	98.46	
221	02	01	451011	住房公积金	405.61						405.61	405.61	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	4,953.47	3,380.11	1,181.55	7.38	1,244.05	947.13	1,123.75	479.67	239.83	254.82	98.46	50.97	405.61	44.00			44.00
			451	郴州市教育局	4,953.47	3,380.11	1,181.55	7.38	1,244.05	947.13	1,123.75	479.67	239.83	254.82	98.46	50.97	405.61	44.00			44.00
			451011	郴州市第十五中学	4,953.47	3,380.11	1,181.55	7.38	1,244.05	947.13	1,123.75	479.67	239.83	254.82	98.46	50.97	405.61	44.00			44.00
205	02	03	451011	初中教育	3,475.08	3,380.11	1,181.55	7.38	1,244.05	947.13	50.97					50.97		44.00			44.00
208	05	05	451011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.67						479.67	479.67									
208	05	06	451011	机关事业单位职业年金缴费支出	239.83						239.83		239.83								
210	11	02	451011	事业单位医疗	254.82						254.82			254.82							
210	11	03	451011	公务员医疗补助	98.46						98.46				98.46						
221	02	01	451011	住房公积金	405.61												405.61				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	109.56	9.34			100.22	
			451	郴州市教育局	109.56	9.34			100.22	
			451011	郴州市第十五中学	109.56	9.34			100.22	
208	05	02	451011	事业单位离退休	109.56	9.34			100.22	

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	公务员医 疗费补助 缴费	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项																
				合计	109.56		100.22					9.34						
			451	郴州市教育局	109.56		100.22					9.34						
			451011	郴州市第十五中学	109.56		100.22					9.34						
208	05	02	451011	事业单位离退休	109.56		100.22					9.34						

一般公共预算一般性支出明细表

单位：郴州市第十五中学

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	商品和服务支出																				资本性支出					
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国(境)费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置
合计:		347.73	347.73	9.50	25.00	32.00	71.20		5.83		127.00	9.80			20.00			10.40		34.00			3.00					
451	郴州市教育局	347.73	347.73	9.50	25.00	32.00	71.20		5.83		127.00	9.80			20.00			10.40		34.00			3.00					
451011	郴州市第十五中学	347.73	347.73	9.50	25.00	32.00	71.20		5.83		127.00	9.80			20.00			10.40		34.00			3.00					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.00					
451	郴州市教育局						
451011	郴州市第十五中学						

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	73.00					73.00
451	郴州市教育局	73.00					73.00
451011	郴州市第十五中学	73.00					73.00
205	教育支出	73.00					73.00
20502	普通教育	73.00					73.00
2050204	高中教育	73.00					73.00

项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451011	郴州市第十五中学	1, 193. 20										
451011	保安服务	39. 00	强化落实，有效防止各类安全事故发生，确保校园秩序更加优化、法制环境更加规范，校园安全工作更加有效，保安到岗人数达13人，保安服务完成率、到岗率和及时率都达100%，预算成本控制在39万元以内，学生家长满意度90%以上	产出指标	数量指标	保安人员数	13	该指标考察校保安人数是否符合要求	保安人数13人（含）以上上计7分，10人(含）-13人计5分，8人（含）-10人计3分，8人以下计0分	人	=	7分
						安保服务完成率	100	主要考察安保服务是否按要求完成	“保安服务完成率100%计8分，80（含）-100%计6分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分”	%	=	8分
					质量指标	保安到岗率	100	该指标主要考察保安到岗率是否达到使用标准	保安到岗率100%计7分，保安到岗率80（含）-100%计5分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	=	7分
						校园安全事故发生次数	0	该指标考察校园安全事故发生是否发生	不发生安全事故计8分，安全事故次数1次（含）以上0分。	次	=	8分
					时效指标	保安到岗及时率	100	保安到岗是否按照相关要求及时到岗	保安到岗及时率100%计5分，保安到岗及时率80（含）-100%计3. 5分，60（含）-80%计2. 5分，60%以下计0分。	%	=	5分
						保安每天工作时间	24	保安工作时间是否按要求完成	保安工作时间完成率100%得5分，80（含）-100%计3. 5分，60（含）-80%计2. 5分，60%以下计0分。	小时	=	5分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	39	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	预算成本控制在39万元以内计20分，每超过1%扣0. 5分，扣完为止	万元	≤	20分
				效益指标	社会效益指标	学校后勤保障程度	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校后勤	有效保障学校后勤得满分，学校后勤保障情况一般，得8分，学校后勤保障情况较差不得分。共计10分	-	定性	10分
						维护校园安全	有效维护	主要考察该项目是否能有效维护校园安全	有效维护校园安全得10分，维护效果一般得8分，维护效果较差不得分。	-	定性	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
						学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
451011	初中、高中新生入学军训	20. 00	根据教基〔2022〕5号教育部《关于进一步加强新时代中小学思政课建设的意见》第8条. 丰富社会实践资源，完善思政课实践教学机制，中小学校要制定社会实践大课堂教学计划，安排一定课时用于学生社会实践体验教学活动，推动思政课教学与学生社会实践、志愿服务等活动有机结合，增强学生直接体验和切身感悟。达到提高学生身体素质，形成好的和生活和学习习惯目的。	产出指标	数量指标	军训天数	21	该指标考察军训天数是否按要求完成，初中7天，高中14天	军训完成率100%（含）以上计5分，80（含）-100%计3分，60（含）-80%计2分，60%以下计0分。	天	=	5分
						军训人数	1477	该指标考察军训人数是否达到预定目标，初中707人，高中770人	军训人数完成率100%（含）以上计5分，80（含）-100%计3分，60（含）-80%计2分，60%以下计0分。	人	=	5分
						教官数量	28	该指标考察军训教官人数是否达到预定目标	军训教官人数完成率100%（含）以上计5分，80（含）-100%计3分，60（含）-80%计2分，60%以下计0分。	人	=	5分
					质量指标	教官人员资质达标率	100	考察教官人员资质达标情况	教官人员资质达标率100%计7分，80（含）-100%计5分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分	%	=	7分
						军训考核合格率	99	考察军训质量是否合格	考核合格率99%（含）以上计8分，80（含）-99%计5分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分	%	≥	8分
					时效指标	教官到岗及时率	100	教官到岗和工作人员是否按照相关要求及时到岗	教官和工作人员到岗及时率100%计10分，80（含）-100%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	=	10分
				效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	有效提高	主要考察该项目是否有效提高学生身体素质	有效提高学生身体素质得满分，效果一般，得15分，效果较差不得分。共计20分	-	定性	20分
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
						学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	20	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	预算成本控制在20万元以内计20分，每超过1%扣0. 5分，扣完为止	万元	≤	20分

项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451011	高中教材费	51.00	满足学生学习需要，提升教育教学质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
						学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
				效益指标	社会效益指标	对学生升学率的影响	有效提升	考察该项目是否提升学生升学率	有效提升学生升学率得满分，效果一般得8分，不能提升不得分，共计10分	-	定性	10分
						学校正常运转	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分，学校运转情况一般，得8分，学校运转情况较差不得分。共计10分	-	定性	10分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	51	主要考察项目执行过程中征收成本是否控制在目标金额以内	征收成本金额控制在51万元以内得满分，每超过1%扣0.5分，扣完为止，共计20分。	万元	≤	20分
				产出指标	质量指标	经费使用准确性	100	考察经费使用准确性情况	经费使用准确率100%计7分，80（含）-100%计6分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	%	=	7分
						书籍课本合格率	100	书籍课本质量是否达到标准	书籍课本合格率100%及以上得8分，90%（含）-100%计6分，70%（含）-90%计3分，70%以下计0分	%	=	8分
					数量指标	高中生人数	2089	书籍课本发放学生人数是否满足要求	书籍课本发放学生人数达2089人，计15分，每少一人扣0.3分，扣完为止	人	≥	15分
					时效指标	书籍课本发放及时率	100	书籍课本发放及时率是否达到标准	书籍课本发放完成及时率100%计10分，90（含）-100%计7分，70（含）-90%计5分，70%以下计0分	%	=	10分
451011	高中住宿费	73.00	为高中住宿学生提供干净整洁住宿环境，为学生做好后勤保障	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	73	主要考察项目执行过程中预算成本是否控制在目标金额以内	预算成本金额控制在73万元以内得满分，每超过1%扣0.5分，扣完为止，共计20分。	万元	≤	20分
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
						学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分，学校运转情况一般，得15分，学校运转情况较差不得分。共计20分	-	定性	20分
				产出指标	时效指标	学生公寓维修完成及时率	100	维修完成及时率是否达到标准	维修完成及时率100%计10分，90（含）-100%计7分，70（含）-90%计5分，70%以下计0分	%	=	10分
					质量指标	经费使用准确性	100	考察经费使用准确性情况	经费使用准确率100%计8分，80（含）-100%计6分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	%	=	8分
						学生公寓维修合格率	100	学生公寓维修是否合格	维修合格率达100%计7分，90%（含）-100%计6分，70%（含）-90%计4分，70%以下计0分	%	=	7分
					数量指标	寄宿生人数	2085	寄宿生人数是否达标	学生人数（两个学期总人数）完成率100%（含）以上计7分，80%（含）-100%计5分，60%（含）-80%计3分，60%以下计0分	人	≥	7分
						公寓维修完成率	100	公寓维修完成情况是否达到标准	维修完成率100%（含）以上计8分，80%（含）-100%计6分，60%（含）-80%计4分，60%以下计0分	%	=	8分
451011	国有资产有偿使用收入项目经费	7.20	改善办学条件，为师生做好后勤保障	效益指标	社会效益指标	提供门面供经营对促进就业的影响	有效促进	考察门面出租是否促进社会就业	促进就业计10分，否则不得分。	-	定性	10分
						学校正常运转	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分，学校运转情况一般，得8分，学校运转情况较差不得分。共计10分	-	定性	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
						学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分

项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451011	国有资产有偿使用收入项目经费	7.20	改善办学条件，为师生做好后勤保障	产出指标	时效指标	国有资产有偿使用收入完成及时率	100	考察收入完成及时性	收入及时率100%计10分，80（含）-100%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	=	10分
					数量指标	国有资产有偿使用收入完成金额	24	国有资产有偿使用收入完成金额是否达标	收入完成率100%（含）以上计15分，80（含）-100%计10分，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	万元	≥	15分
					质量指标	校园超市食品合格率	100	校园超市食品质量是否合格	食品合格率达100%计8分，90%（含）-100%计6分，70%（含）-90%计4分，70%以下计0分	%	=	8分
						经费使用准确性	100	考察经费使用准确性情况	经费使用准确率100%计7分，80（含）-100%计6分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	%	=	7分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	7.2	主要考察项目执行过程中预算成本是否控制在目标金额以内	预算成本金额控制在7.2万元以内得满分，每超过1%扣0.5分，扣完为止，共计20分。	万元	≤	20分
451011	课后服务费	740.00	减轻学生和家长负担，调动教师工作积极性，进一步提升我校课后服务水平。	产出指标	数量指标	课后服务学生参与率	90%	考察参与课后服务学生人数是否达标	课后服务学生参与率90%（含）以上计7分，80（含）-90%计6分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	%	≥	7分
						课后服务出勤次数	18	教师课后服务出勤次数是否达到标准	任课教师课后服务出勤次数18次以上计8分，每降低一次扣1分，扣完为止。	%	≥	8分
					质量指标	课后服务成绩等级	2	评定任课教师课后服务成绩等级是否达到标准	任课教师评定课后服务成绩等级2等级及以上得8分，每降低一个等级扣1分，扣完为止	等级	≤	8分
						经费使用准确性	100	考察经费使用准确性情况	经费使用准确率100%计7分，80（含）-100%计6分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	%	=	7分
					时效指标	课后服务完成及时率	100	课后服务完成及时率是否达到标准	课后服务完成及时率100%计10分，90（含）-100%计7分，70（含）-90%计5分，70%以下计0分	%	=	10分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	740	主要考察项目执行过程中征收成本是否控制在目标金额以内	征收成本金额控制在740万元以内得满分，每超过1%扣0.5分，扣完为止，共计20分。	万元	≤	20分
				效益指标	社会效益指标	学校正常运转	有效保障	有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分，学校运转情况一般，得8分，学校运转情况较差不得分。共计10分	-	定性	10分
						对学生升学率的影响	有效提升	考察该项目是否提升学生升学率	有效提升学生升学率得满分，效果一般得8分，不能提升不得分，共计10分	-	定性	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
						学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
451011	女生宿舍安全防盗网	32.00	保障学校正常教学秩序、校舍安全。防盗网安装合格率达100%，学生、教师满意度达90%以上，预算成本控制在32万元以内。	产出指标	数量指标	防盗网安装完成率	100	该指标考察防盗网安装是否按要求完成	防盗网安装完成率100%（含）以上计8分，80（含）-100%计5分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	=	8分
						防盗网安装面积	1955	该指标考察防盗网安装面积是否按要求完成	防盗网安装面积完成率100%（含）以上计7分，80（含）-100%计5分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	平方米	≥	7分
					质量指标	经费使用准确性	100	考察经费使用准确性情况	经费使用准确率100%计7分，80（含）-100%计5分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	=	7分
						防盗网安装合格率	100	考察防盗网安装质量是否合格	防盗网安装合格率100%（含）以上计8分，80（含）-100%计5分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	=	8分
					时效指标	防盗网安装及时率	100	项目是否按照相关要求及时实施	防盗网安装及时率100%计10分，80（含）-100%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	=	10分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	32	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	预算成本控制在32万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20分
				效益指标	社会效益指标	教育安全环境	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的教育安全环境	有效保障学校教育安全环境得满分，保障效果一般，得8分，效果较差不得分。共计10分	-	定性	10分

项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451011	女生宿舍安全防盗网	32.00	保障学校正常教学秩序、校舍安全。防盗网安装合格率达100%，学生、教师满意度达90%以上，预算成本控制在32万元以内。	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	有效改善	主要考察该项目实施是否有效改善学校的办学条件	有效改进学校办学条件，得10分，效果一般得5分，没效果得0分。共计10分。	-	定性	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
						学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
451011	数字校园合作项目采购及设备设施维护	24.00	完善办学设施，改善办学条件，为了师生安全，提升学校对师生出入校园门禁卡管理质量，门禁卡服务完成率、合格率和及时率都达100%，预算成本控制在24万元以内，学生家长满意度90%以上	产出指标	数量指标	门禁卡服务完成率	100	该指标主要考察门禁卡服务是否按要求完成	门禁卡服务完成率100%计15分，80（含）-100%计10分，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	%	=	15分
					质量指标	经费使用准确性	100	考察经费使用准确性情况	经费使用准确率100%计7分，80（含）-100%计5分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	=	7分
						门禁卡服务验收合格率	100	该指标主要考察购置的设备是否达到使用标准	门禁卡服务合格率100%计8分，80（含）-100%计5分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	=	8分
					时效指标	门禁卡服务及时率	100	考察门禁卡服务是否按照相关要求及时完成	门禁卡服务完成及时率100%计10分，80（含）-100%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	=	10分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	24	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	预算成本控制在24万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20分
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分，学校运转情况一般，得8分，学校运转情况较差不得分。共计10分	-	定性	10分
						长效管理机制健全性	健全	该指标主要考察学校是否建立健全的长效管理机制，机制是否完整	健全得满分，否则不得分，共计10分。	-	定性	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
						学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
451011	物业服务费	68.00	为营造干净、整洁、文明的校园环境，物业到岗人数达25人，到岗率和经费使用准确率都达100%，预算成本控制在68万元以内，学生家长满意度90%以上	产出指标	数量指标	物业服务人数	25	该指标考察物业服务到岗人数是否按要求完成	完成目标得满分，每少一人扣0.5分，共计15分。	人	=	15分
					质量指标	经费使用准确性	100	考察经费使用准确性情况	经费使用准确率100%计15分，80（含）-100%计10分，60（含）-80%计7分，60%以下计0分。	%	=	15分
					时效指标	物业到岗及时率	100	物业到岗是否按照相关要求及时到岗	物业到岗及时率100%计10分，物业到岗及时率80（含）-100%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	=	10分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	68	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	预算成本控制在68万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20分
				效益指标	社会效益指标	办公环境提升度	有效提升	反应保洁等服务对办公环境提升的情况	保洁等服务有效提升办公环境得10分，否则计5分。	-	定性	10分
						学校后勤保障程度	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校后勤	有效保障学校后勤得满分，学校后勤保障情况一般，得8分，学校后勤保障情况较差不得分。共计10分	-	定性	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
						学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
451011	校园主线路改造（食堂、体育馆、宿舍）	60.00	保障学校正常教学秩序、校舍安全。线路改造合格率达100%，学生、教师满意度达90%以上，预算成本控制在60万元以内。	产出指标	时效指标	线路改造及时率	100	项目是否按照相关要求及时实施	线路改造及时率100%计10分，80（含）-100%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	=	10分
					质量指标	线路改造验收合格率	100	考察线路改造质量是否合格	线路改造合格率100%（含）以上计8分，80（含）-100%计5分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	=	8分

项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451011	校园主线路改造（食堂、体育馆、宿舍）	60.00	保障学校正常教学秩序、校舍安全。线路改造合格率达100%，学生、教师满意度达90%以上，预算成本控制在60万元以内。	产出指标	质量指标	经费使用准确性	100	考察经费使用准确性情况	经费使用准确率100%计7分，80（含）-100%计5分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	=	7分
					数量指标	线路改造完成率	100	该指标考察线路改造是否按要求完成	线路改造完成率100%（含）以上计15分，80（含）-100%计9分，60（含）-80%计6分，60%以下计0分。	%	=	15分
				效益指标	社会效益指标	学校正常运转	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分，学校运转情况一般，得8分，学校运转情况较差不得分。共计10分	-	定性	10分
						学校办学条件	有效改善	主要考察该项目实施是否有效改善学校的办学条件	有效改进学校办学条件，得10分，效果一般得5分，没效果得0分。共计10分。	-	定性	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
						学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	60	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	预算成本控制在60万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20分
451011	智慧黑板更换	64.00	保障学校正常教学秩序、教学设备设施正常使用。设备合格率达100%，学生、教师满意度达90%以上，预算成本控制在64万元以内。	产出指标	数量指标	智慧黑板设备数量	20	该指标考察智慧黑板设备数量是否按要求完成	智慧黑板设备购买完成率100%（含）以上计15分，80（含）-100%计10分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	台	=	15分
					质量指标	智慧黑板设备合格率	100	考察智慧黑板设备质量是否合格	智慧黑板设备合格率100%计8分，80（含）-100%计5分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	=	8分
						系统运行正常率	100	考察系统是否正常运行	系统运行正常率100%计7分，80（含）-100%计5分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	=	7分
					时效指标	智慧黑板设备安装及时率	100	项目是否按照相关要求及时实施	智慧黑板设备安装及时率100%计10分，80（含）-100%计7分，60（含）-80%计5分，60%以下计0分。	%	=	10分
				成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	64	主要考察项目执行过程中是否有效节约实施成本	预算成本控制在64万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止	万元	≤	20分
				效益指标	社会效益指标	学校正常运转	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分，学校运转情况一般，得8分，学校运转情况较差不得分。共计10分	-	定性	10分
						为国家培养现代化人才	100	考察学生毕业率	毕业率达100%，得10分，毕业率90（含）-100%计7.5分，60（含）-90%计5分，60%以下计0分	%	=	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
						学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
				451011	作业本费	15.00	满足学生学习需要，提升教育教学质量。	产出指标	数量指标	作业本发放学生人数	2028	购买的作业本数量是否足额满足学生使用
学生作业完成率	90	学生作业完成情况是否达到标准	作业完成率90%（含）以上计7分，80%（含）-90%计6分，60%（含）-80%计4分，60%以下计0分							%	≥	7分
质量指标	学生作业本合格率	100	学生作业本质量是否合格						作业本合格率达100%计8分，90%（含）-100%计6分，70%（含）-90%计4分，70%以下计0分	%	=	8分
	经费使用准确性	100	考察经费使用准确性情况						经费使用准确率100%计7分，80（含）-100%计6分，60（含）-80%计4分，60%以下计0分。	%	=	7分
时效指标	学生作业完成及时率	100	学生作业完成及时率是否达到标准						学生作业完成及时率100%计10分，90（含）-100%计7分，70（含）-90%计5分，70%以下计0分	%	=	10分
成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	15					主要考察项目执行过程中征收成本是否控制在目标金额以内	征收成本金额控制在15万元以内得满分，每超过1%扣0.5分，扣完为止，共计20分。	万元	≤	20分

项目支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
451011	作业本费	15.00	满足学生学习需要，提升教育教学质量。	效益指标	社会效益指标	学校正常运转	有效保障	主要考察该项目是否有效保障学校的正常运转	有效保障学校正常运转得满分，学校运转情况一般，得8分，学校运转情况较差不得分。共计10分	-	定性	10分
						对学生升学率的影响	有效提升	考察该项目是否提升学生升学率	有效提升学生升学率得满分，效果一般得8分，不能提升不得分，共计10分	-	定性	10分
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	90	考察学生家长对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分
						学校教师满意度	90	考察学校教师对项目实施的满意程度	满意度90%（含）以上计5分，80（含）-90%计4分，60（含）-80%计3分，60%以下计0分。	%	≥	5分

整体支出绩效目标表																				
单位：郴州市第十五中学																				
金额单位：万元																				
单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出												
451011	郴州市第十五中学	6,795.72	5,916.72			73.00	806.00	5,602.52	1,193.20	1、后勤保障工作。目标1：确保师生在校期间饮食安全。目标2：购置相关仪器设备，保证教学质量。目标3：做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。2、师生培养工作。目标1：完成年初既定学生招生工作。目标2：引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。目标3：丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。3、校园管理与建设。目标1：合理制定后勤及安全管理工作中发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。目标2：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。目标3：做好设施维修工作，确保环境安全。4、其他工作。目标1：坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围。目标2：不断完善和提高学校的整体形象和水平,起引领示范的带头作用	产出指标	数量指标	招生人数	≥	1200	人	主要考察学校学生招生工作开展情况。	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	2	

整体支出绩效目标表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出											
451011	郴州市第十五中学	6,795.72	5,916.72			73.00	806.00	5,602.52	1,193.20	1、后勤保障工作。目标1：确保师生在校期间饮食安全。目标2：购置相关仪器设备，保证教学质量。目标3：做好后勤保障管理工作，解决师生后顾之忧，为师生提供良好的教学环境。2、师生培养工作。目标1：完成年初既定学生招生工作。目标2：引进优质教师，开展教师培训工作，建立优质的师资队伍。目标3：丰富学生课外活动，拓展学生课外知识，调整学生学习心态，秉持以人为本的教育方式。3、校园管理与建设。目标1：合理制定后勤及安全管理工作中发展规划和计划，保障学校正常教学秩序、消防安全等。目标2：加强校园基础设施建设，保障学生与教师的校园生活。目标3：做好设施维修工作，确保环境安全。4、其他工作。目标1：坚持政治理论学习和业务能力培养,坚持建立正确有效的学校价值体系和文化,创建浓厚的学习氛围。目标2：不断完善和提高学校的整体形象和水平,起引领示范的带头作用	效益指标	社会效益指标	升学率	定性	较上年增长	-	考察通过项目实施，学校学生升学率有所增长，体现学校教育质量水平的提升。	较上年增长得满分，保持持平得2分，下降不得分	4
生均学校面积达标率	=	100	%	考察通过项目实施，学校生均学校面积达标。	完成目标得满分，达标率小于60％为不及格，不得分；大于等于60％的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分＝（达标率-60％）/（1-60％）*2指标分值	2													
师生比达标率	=	100	%	考察通过项目实施，学校师生比达标。	完成目标得满分，达标率小于60％为不及格，不得分；大于等于60％的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分＝（达标率-60％）/（1-60％）*2指标分值	2													
师生比赛获奖情况	≥	10	次	考察通过项目实施，学校师生比赛获奖情况。	完成目标得满分，完成率小于60％为不及格，不得分；大于等于60％的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分＝（实际完成率-60％）/（1-60％）*3指标分值	2													
学校安全事故发生次数	=	0	次	考察通过项目实施，学校学校安全管理工作开展情况。	未出现安全事故得满分，出现安全事故不得分	2													
校园环境	定性	有效改善	-	考察通过项目实施，学校学校校园环境改善情况	有效改善校园环境得满分，校园环境改善情况一般得2分，校园环境改善情况较差不得分	2													
获得表扬表彰情况	≥	3	次	考察学校获得表扬标表彰情况	完成3次以上得3分，完成2次得2分，完成1次得1分，未完成不得分	2													
生态效益指标																			
可持续影响指标																			
成本指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	服务对象满意度	满意度大于等于90％的得5分，满意度小于90％且大于等于80％的得3分，满意度小于80％且大于等于60％的得2分，满意度小于60％不得分	5										
			家长满意度	≥	90	%	服务对象满意度	满意度大于等于90％的得5分，满意度小于90％且大于等于80％的得3分，满意度小于80％且大于等于60％的得2分，满意度小于60％不得分	5										
	经济成本指标	基本支出	≤	5602.52	万元	反映基本支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得1分，偏离目标20%得2分，偏离目标10%得3分	10											
		项目支出	≤	1193.2	万元	反映项目支出成本控制情况	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得1分，偏离目标20%得2分，偏离目标10%得3分	10											
	社会成本指标																		
	生态环境成本指标																		

政府购买服务预算表

单位：郴州市第十五中学

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额								承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服务 目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排					单位资金	上级财政 补助			
							小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金					
	合计															

说明：2024年无政府购买服务支出预算。