

2024年度
南阳市第二十一学校单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市第二十一学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市第二十一学校概况

一、单位职责

- （一）实施初级中学及小学义务教育，促进基础教育发展；
- （二）初级中学、小学学历教育及相关培训。

二、机构设置

南阳市第二十一学校内设机构我含有办公室、教导处、后勤处、政教处等4个内设机构。

从决算单位构成看，南阳市第二十一学校决算包括：南阳市第二十一学校本级决算。

2024年度，南阳市第二十一学校本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1南阳市第二十一学校本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,134.86	本年支出合计	58	9,654.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,519.38	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,654.23	总计	62	9,654.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市第二十一学校

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,134.86	7,365.96	0.00	0.00	0.00	0.00	768.89
205	教育支出	6,943.04	6,181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	761.47
20502	普通教育	6,902.78	6,141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	761.47
2050202	小学教育	6,759.29	6,004.01	0.00	0.00	0.00	0.00	755.27
2050203	初中教育	143.50	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
20599	其他教育支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.48	611.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.02	608.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.52	592.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299.46	299.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.46	299.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	299.46	299.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.46	268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	268.46	268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	268.46	268.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.43	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999999	其他支出	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市第二十一学校

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,654.23	7,603.26	2,050.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,693.42	6,684.90	1,008.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,653.16	6,684.90	968.26	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,759.29	6,678.70	80.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	143.50	6.20	137.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	750.38	0.00	750.38	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	611.48	611.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.02	608.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.52	592.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	299.46	299.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.46	299.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	299.46	299.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,037.46	0.00	1,037.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	268.46	0.00	268.46	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	268.46	0.00	268.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.43	7.43	5.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市第二十一学校

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,092.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	273.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6,931.95	6,931.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	611.48	611.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	299.46	299.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,037.46	0.00	1,037.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	0.00	5.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,365.96	本年支出合计	59	8,885.34	7,842.88	1,042.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,519.38	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	750.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	769.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,885.34	总计	64	8,885.34	7,842.88	1,042.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市第二十一学校

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,842.88	6,834.36	1,008.52
205	教育支出	6,931.95	5,923.43	1,008.52
20502	普通教育	6,891.69	5,923.43	968.26
2050202	小学教育	6,004.01	5,923.43	80.58
2050203	初中教育	137.30	0.00	137.30
2050299	其他普通教育支出	750.38	0.00	750.38
20599	其他教育支出	40.26	0.00	40.26
2059999	其他教育支出	40.26	0.00	40.26
208	社会保障和就业支出	611.48	611.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	608.02	608.02	0.00
2080502	事业单位离退休	15.50	15.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.52	592.52	0.00
20808	抚恤	3.46	3.46	0.00
2080801	死亡抚恤	3.46	3.46	0.00
210	卫生健康支出	299.46	299.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.46	299.46	0.00
2101102	事业单位医疗	299.46	299.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市第二十一学校

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,709.50	302	商品和服务支出	105.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,900.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	531.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,667.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	687.16	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	302.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	6,728.46					公用经费合计	105.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市第二十一学校		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	769.00	273.46	1,042.46	0.00	1,042.46	0.00
212	城乡社区支出	769.00	268.46	1,037.46	0.00	1,037.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	769.00	0.00	769.00	0.00	769.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	769.00	0.00	769.00	0.00	769.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	268.46	268.46	0.00	268.46	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	268.46	268.46	0.00	268.46	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市第二十一学校		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市第二十一学校

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,654.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,378.01万元，增长32.68%，主要原因是：2024年学校扩建工程及教学设备更新项目投入增加，同时教职工工资福利标准提高，导致财政拨款收入及相应支出大幅增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,134.86万元，其中：财政拨款收入7,365.96万元，占90.55%；其他收入768.89万元，占9.45%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,654.23万元，其中：基本支出7,603.26万元，占78.76%；项目支出2,050.98万元，占21.24%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8,885.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,213.11万元，增长33.17%，主要原因是：2024年学校扩建工程及教学设备更新项目投入增加，同时教职工工资福利标准提高，导致财政拨款收入及相应支出大幅增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,842.88万元，占本年支出合计的81.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,180.04万元，增长17.71%，主要原因是：教职工人数增加及工资标准调整，同时教育教学改革项目投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,842.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,931.95万元，占88.39%；社会保障和就业（类）支出611.48万元，占7.80%；卫生健康（类）支出299.46万元，占3.82%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,238.88万元，支出决算为7,842.88万元，完成年初预算的108.34%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为6643.47万元，支出决算为6,004.01万元，完成年初预算的90.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实上级过紧日子要求，压减一般性支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加教育经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为750.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加城乡义务教育补助经费。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政追加城乡义务教育补助经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费标准调增。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为595.41万元，支出决算为592.52万元，完成年初预算的99.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加遗属生活困难补助。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为299.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加医疗保险费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6,834.36万元，其中：人员经费6,728.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费105.90万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,042.46万元。主要用于学校教学设施建设及校园文化设施改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额849.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出849.50万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1008.52万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有1个项目，涉及金额1008.52万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数658.42万元，执行率65.30%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额1008.52万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额1008.52万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管

理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

项目名称：2024年城乡义务教育补助经费预算执行情况：项目预算资金1008.52万元，实际执行1008.52万元，预算执行率100%。目标完成情况教学设备更新率目标值100%，实际完成99%，完成率99%；教师培训覆盖率目标值100%，实际完成98%，完成率98%；设备合格率目标值100%，实际完成98%，完成率98%；教育资源均衡度目标值“显著提升”，实际完成95%，基本达到预期；师生满意度目标值 $\geq 85\%$ ，实际完成85%，达到预期目标。存在问题及原因：1. 部分设备采购进度稍慢：主要原因是采购流程较为复杂，供应商交货时间有所延迟；2. 个别教师培训参与度不高：部分教师因教学任务繁重，难以全程参与培训。下一步改进措施：加强项目前期准备工作，提前制定详细的采购计划，优化采购流程；完善教师培训机制，合理安排培训时间，提高培训的针对性和吸引力。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：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发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、机关运行经费：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、专用材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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称 主管部门		2024年城乡义务教育补助经费						
		教体局		实施单位		南阳市二十一学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1008.52	1008.52	10	100.0 %	10	
	财政拨款	5	1008.52	1008.52	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排合理，符合项目需求		5	4.58		
	拨付合规性		资金拨付流程规范，符合相关规定		5	4.95		
	使用规范性		资金使用符合规定，账目清晰		5	4.85		
	预算绩效管理情况		建立了完善的预算绩效管理制度		5	4.67		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，改善学校办学条件，提高教育质量，促进义务教育均衡发展			完成教学设备更新，教师培训覆盖率达95%，学生综合素质显著提，教育资源分配更加均衡				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1008.52万元	1008.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教学设备更新率	达标	99%	15	14.85	-1.00	
	质量指标	设备合格率	较高	98%	15	14.7	-2.00	
效益指标	社会效益指标	教育资源均衡度	有力推动	95%	25	23.75	-5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	97.35		

一、项目基本情况

2024 年度，南阳市二十一学校严格按照《城乡义务教育补助经费管理办法》和相关财政资金管理规定，认真组织实施城乡义务教育补助经费项目。本项目旨在改善学校办学条件，提升教育教学质量，促进义务教育均衡发展，切实保障适龄儿童接受公平而有质量的义务教育。

项目全年预算资金 1008.52 万元，全部为财政拨款资金。资金主要用于学校基础设施建设、教学设备购置、师资培训、学生活动开展等方面。通过项目实施，学校办学条件得到显著改善，教育教学质量稳步提升，师生满意度不断提高。

项目执行周期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。项目实施过程中，学校成立了专项工作小组，制定了详细的工作方案和资金使用计划，确保项目有序推进、资金规范使用。

二、绩效目标设定及完成情况

（一）绩效目标设定

根据项目实施方案，设定了以下绩效目标：

- 改善教学设施设备，提升办学条件；
- 加强师资队伍建设，提高教师专业水平；
- 丰富学生课外活动，促进学生全面发展；
- 促进教育资源均衡配置，缩小城乡教育差距。

（二）绩效目标完成情况

截至 2024 年 12 月 31 日，项目各项绩效目标完成情况良好：

绩效指标	年度目标值	实际完成值	完成率
教学设备更新率	100%	99%	99%
教师培训覆盖率	100%	98%	98%
设备合格率	100%	98%	98%
教育资源均衡度	显著提升	95%	95%

师生满意度	≥85%	85%	100%
-------	------	-----	------

总体来看，项目绩效目标完成情况良好，大部分指标达到或接近预期目标，项目取得了显著成效。

三、资金使用及管理情况

（一）资金到位情况

2024 年度，城乡义务教育补助经费项目预算资金 1008.52 万元，全部为财政拨款。资金于 2024 年 3 月底前全部到位，到位率 100%，为项目顺利实施提供了有力保障。

（二）资金使用情况

项目资金严格按照预算用途使用，具体支出情况如下：

- 教学设备购置支出：598.5 万元，占总支出的 59.3%；
- 师资培训支出：198.2 万元，占总支出的 19.6%；
- 学生活动支出：148.8 万元，占总支出的 14.8%；
- 其他支出：63.02 万元，占总支出的 6.3%。

资金执行率 100%，无结余资金。各项支出均符合财政资金管理规定，报销手续齐全，账目清晰可查。

（三）资金管理情况

学校建立了完善的资金管理制度，明确了资金使用审批流程和监管责任。项目实施过程中，严格执行“专人管理、专账核算、专项使用”的原则，确保资金安全、规范、高效使用。

资金管理各项指标得分情况：安排科学性 4.58 分（满分 5 分），拨付合规性 4.95 分（满分 5 分），使用规范性 4.85 分（满分 5 分），预算绩效管理情况 4.67 分（满分 5 分）。

四、项目组织实施情况

（一）组织保障

学校高度重视项目实施工作，成立了由校长任组长，分管副校长任副组长，各相关部门负责人为成员的项目实施领导小组。领导小组定期召开会议，研究解决项目实施过程中的问题，确保项目顺利推进。

（二）制度建设

制定了《城乡义务教育补助经费项目实施管理办法》《项目资金使用细则》等制度文件，明确了项目实施各环节的要求和责任，为项目规范实施提供了制度保障。

（三）过程管理

项目实施过程中，严格执行政府采购、工程招标等规定，确保采购和建设过程公开、公平、公正。建立了项目进度月报制度，及时掌握项目进展情况，对发现的问题及时整改。

五、项目绩效实现情况

（一）产出成果

通过项目实施，学校办学条件得到显著改善：

- 更新计算机教室 2 个，购置计算机 120 台；
- 建设智慧教室 5 间，配备交互式电子白板等现代化教学设备；
- 购置图书 5000 册，丰富学校图书馆藏书；
- 改造实验室 3 个，提升实验教学条件。

（二）实施效果

项目实施取得了显著成效：

- 教师专业水平提升，参加各级各类培训教师达 300 人次；
- 学生综合素质提高，参加各类竞赛获奖数量同比增加 25%；
- 学校办学质量提升，家长满意度达到 91%；
- 教育资源更加均衡，有效缩小了与城区学校的差距。

（三）可持续影响

项目的实施不仅改善了当前办学条件，更为学校长远发展奠定了坚实基础：

- 现代化教学设备的投入使用，将长期服务于教育教学工作；
- 教师专业能力的提升，将持续促进教学质量提高；
- 学校办学条件的改善，将吸引更多优质生源，形成良性循环。

六、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

项目实施过程中也存在一些问题，主要表现在：

- 部分设备采购进度稍慢，影响了使用效率；
- 个别教师培训参与度不高，培训效果有待提升；
- 绩效评价结果应用不够充分，与预算安排挂钩机制不健全。

（二）改进措施

针对以上问题，提出以下改进措施：

- 加强项目前期准备工作，提前制定详细的采购计划；
- 完善教师培训机制，提高培训的针对性和吸引力；
- 强化绩效评价结果应用，建立评价结果与预算安排挂钩机制。

七、自评结论

经综合评估，2024 年度城乡义务教育补助经费项目绩效自评得分为 72.83 分（满分 100 分），绩效等级为"良好"。

项目资金使用规范，管理严格，实现了预期绩效目标，取得了显著成效。通过项目实施，学校办学条件得到改善，教育教学质量得到提升，促进了义务教育均衡发展。

建议继续加大对城乡义务教育补助经费的投入，同时进一步完善项目管理机制，提高资金使用效益。

南阳市二十一学校

2025 年 3 月 15 日

抄送：南阳市教育体育局、南阳市财政局

印发单位：南阳市二十一学校办公室