

2024年度
南阳市第十五中学校单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市第十五中学校概况

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 南阳市第十五中学校概况

一、单位职责

全面贯彻党的教育方针，推进素质教育的深入实施；完成高中阶段的教学工作。

二、机构设置

南阳市第十五中学校设4个科室，包括：办公室室、教务处、德育中心、后勤处。

从决算单位构成看，南阳市第十五中学校决算包括：南阳市第十五中学校本级决算。

2024年度，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：南阳市第十五中学校。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市第十五中学校

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	241.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	670.75	五、教育支出	36	898.91
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.44
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

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	912.35	本年支出合计	58	912.35
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	912.35	总计	62	912.35

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：南阳市第十五中学校		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	912.35	241.60	0.00	670.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	898.91	228.16	0.00	670.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	898.91	228.16	0.00	670.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	891.62	220.87	0.00	670.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市第十五中学校

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	912.35	241.60	670.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	898.91	228.16	670.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	898.91	228.16	670.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	891.62	220.87	670.75	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	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：南阳市第十五中学校

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	241.60	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	0.00	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	228.16	228.16	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	13.44	13.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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
	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	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
	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	241.60	本年支出合计	59	241.60	241.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	241.60	总计	64	241.60	241.60	0.00	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：南阳市第十五中学校

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	241.60	241.60	0.00
205	教育支出	228.16	228.16	0.00
20502	普通教育	228.16	228.16	0.00
2050204	高中教育	220.87	220.87	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.29	7.29	0.00
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	0.00
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	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：南阳市第十五中学校

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	123.24	302	商品和服务支出	99.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	21.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.88	30203	咨询费	1.42	310	资本性支出	4.34
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	33.36	30205	水费	6.92	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	18.33	31003	专用设备购置	3.81
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	2.61	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	3.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.46	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	13.44	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	23.49	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	1.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1.02	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.44	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	6.58			
	人员经费合计	137.70					公用经费合计	103.90

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：南阳市第十五中学校		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市第十五中学校		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。

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912.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少230.36万元，下降20.16%，主要原因是：落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计912.35万元，其中：财政拨款收入241.60万元，占26.48%；事业收入670.75万元，占73.52%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计912.35万元，其中：基本支出241.60万元，占26.48%；项目支出670.75万元，占73.52%。

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241.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.60万元，增长42.96%，主要原因是：人员工资福利标准提高，政府加大教育经费投入力度，改善办学条件，提高教学质量。

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241.60万元，占本年支出合计的26.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加72.60万元，增长42.96%，主要原因是：人员工资福利标准提

高，政府加大教育经费投入力度，改善办学条件，提高教学质量。

（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241.60万元，主要用于以下方面：教育（类）支出228.16万元，占94.44%；社会保障和就业（类）支出13.44万元，占5.56%。

（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0万元，支出决算为241.60万元。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为220.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是十五中预算信息在三职校预算中反映。

2. 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7.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是十五中预算信息在三职校预算中反映。

3. 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13.44万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是十五中预算信息在三职校预算中反映。

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241.60万元，其中：人员经费137.70万元，主要包括：奖金、绩效工资、退休费、助学金；公用经费103.90万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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121.31万元，其中：政府采购货物支出49.34万元、政府采购工程支出71.97万元、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3万元，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3.00万元，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2.22万元，执行率74%。

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3.00万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，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：

2022-2023学年度基础教育工作先进个人奖励资金项目自评100分，年初和全年预算均3万元，执行数3万元，执行率100%，资金安排、拨付、使用规范，监控有效。年度总体目标达成，完成先进个人表彰，激励了教育工作者，提升了教育质量。存在问题及原因：可能存在对个别先进个人事迹宣传不够广泛深入的情况，原因是宣传环节资源和精力投入不足。下一步改进措施：加强先进个人事迹宣传，利用多渠道扩大影响力；定期优化评选标准；完善资金使用效益评估机制。

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）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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）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。

（九）、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。

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

项目自评表

项目名称		2022-2023学年度基础教育工作先进个人奖励资金										
主管部门		南阳市卧龙区教育局			实施单位		南阳市第十五中学校					
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（万元）：	3		3		3		10	100	10	
		政府性预算资金	3		3		3		-	100	-	
		财政专户管理资金							-		-	
		单位资金							-		-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	立项与单位职责范围相符，属于部门履职所需。			5	5					
		拨付合规性	拨付有完整的审批程序和手续。按照国库集中支付制度支付资金，未出现不合规支付现象。			5	5					
		使用规范性	按照下达预算执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整预算的情况发生。			5	5					
		预算绩效管理情况	该项目资金开展了事前绩效评估，并纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价，完成了项目预定目标≤3万元			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		表彰2022 - 2023学年度基础教育工作中的先进个人，激励教育工作者提升教育质量。				已完成对先进个人的表彰，激励了教育工作者积极性，教育质量有所提升。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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		≤3万元	3万元	10	10	0	严格按照预算执行，无偏差。		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标		表彰先进个人	实际表彰先进个人	15	15	0	按计划完成表彰人数，无偏差。		
			质量指标		先进个人评选公正、公平，认可度高	评选过程公正公平，受表彰者得到广泛认可	15	15	0	评选标准严格执行，无偏差。		
			时效指标		按时完成表彰工作	按时完成表彰工作	10	10	0	按计划时间推进，无偏差。		
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标		激发教育工作者积极性，提升教育质量	教育工作者积极性提高，教育质量有所提升	20	20	0	达到预期社会效益，无偏差。		
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度达到95%以上	实际满意度达到95%	15	15	0	满意度符合预期，无偏差。		
		总分							100			

2022-2023 学年度基础教育工作先进个人奖励资金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景：**为表彰 2022-2023 学年度基础教育工作中的先进个人，激励教育工作者提升教育质量，南阳市第十五中学校实施了本奖励资金项目。
2. **主要内容及实施情况：**项目核心内容是对 2022-2023 学年度基础教育工作先进个人进行表彰。实施过程中，严格按照既定流程推进，完成了先进个人评选与表彰工作，评选过程公正公平，受表彰者得到广泛认可，且按时完成了表彰任务。
3. **资金投入和使用情况：**项目年度资金总额年初预算数、全年预算数及全年执行数均为 3 万元，资金来源为政府性预算资金，财政专户管理资金与单位资金未涉及。资金使用严格遵循预算，无截留、挤占、挪用和擅自调整预算的情况，按照国库集中支付制度支付，审批程序和手续完整，未出现不合规支付现金的情况。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标：**表彰 2022-2023 学年度基础教育工作中的先进个人，激励教育工作者提升教育质量。
2. **阶段性目标：**在项目实施年度内，按预算控制资金使用，完成先进个人表彰，确保评选公正公平、按时完成，激发教育工作

者积极性并提升教育质量，同时保证服务对象满意度达到 95% 以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. **目的：**全面了解本奖励资金项目的实施效果、资金使用情况 & 绩效目标达成情况，总结经验，发现问题，为后续类似项目管理和资金使用提供参考。
2. **对象：**2022-2023 学年度基础教育工作先进个人奖励资金项目。
3. **范围：**涵盖项目资金投入、管理、使用，以及项目目标完成情况、产出和效益等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. **原则：**遵循客观、公正、科学的原则，确保评价结果真实反映项目实际情况。
2. **评价指标体系：**包含成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等一级指标，各一级指标下又设相应二级、三级指标，如成本指标下的经济成本指标，产出指标下的数量、质量、时效指标等。
3. **评价方法：**结合项目实际情况，通过核查资金使用凭证、了解项目实施过程、收集相关反馈等方式进行评价。
4. **评价标准：**以项目预算、绩效目标为主要评价标准，如资金执行率达到 100%、按时完成表彰等为达标标准。

（三）绩效评价工作过程

评价工作先收集项目相关资料，包括资金预算文件、审批手续、表彰名单及反馈意见等；再对收集的资料进行审核，检查资金使用是否合规、绩效目标是否达成；最后根据审核结果，结合评价指标和标准，对项目绩效进行综合评分和分析。

三、综合评价情况及评价结论

本项目综合评分为 100 分，评价结论为优秀。项目在资金管理方面，安排科学、拨付合规、使用规范，且开展了预算绩效管理工作；在绩效目标达成上，成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标均完成预期，无偏差，项目整体实施效果良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项与南阳市第十五中学校职责范围相符，属于部门履职所需，决策依据充分，符合相关要求。

（二）项目过程情况

项目资金管理规范，从资金安排、拨付到使用均符合规定，且开展了事前绩效评估，纳入绩效管理并设置绩效目标、开展绩效评价，项目实施过程有序，未出现违规情况。

（三）项目产出情况

1. **数量指标** 完成了先进个人表彰工作，达到计划表彰人数要求。
2. **质量指标**：先进个人评选公正、公平，受表彰者得到广泛认可，评选质量高。
3. **时效指标**：按时完成表彰工作，未出现延误情况。

（四）项目效益情况

项目取得了良好的社会效益，有效激发了教育工作者的积极性，对教育质量提升起到了积极促进作用，同时服务对象满意度达到 95%，符合预期效益目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 资金管理严格规范，严格按照预算执行，确保资金使用合规、高效，为项目实施提供了资金保障。
2. 重视预算绩效管理，开展事前、事中、事后绩效评价工作，及时掌握项目进展和绩效情况，便于及时调整和改进。
3. 项目实施流程清晰，从先进个人评选到表彰，各环节有序推进，确保项目按时、高质量完成。

（二）存在的问题及原因分析

经评价，本项目未发现明显问题，可能存在对个别先进个人事迹宣传不够广泛深入的情况，主要原因是宣传环节资源和精力投入不足。

六、有关建议

1. 可将本项目的成功经验推广到其他类似表彰奖励项目中，进一步提升此类项目的管理水平和实施效果。
2. 持续加强预算绩效管理工作，不断完善绩效评价指标和方法，提高绩效评价的科学性和准确性，更好地发挥绩效评价对项目的指导和改进作用。

3. 后续可加强对受表彰先进个人事迹的宣传，充分发挥先进典型的示范引领作用，进一步扩大项目的积极影响，更好地激励教育工作者。

七、其他需要说明的问题

无其他需要特殊说明的问题。