

2024年度
南阳市第一完全学校单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市第一完全学校概况

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 南阳市第一完全学校概况

一、单位职责

（一）实施高中基础教育；初中小学义务教育；为学龄儿童提供保育和教育服务；

（二）高中学历教育、初中学历教育、初中教学、小学教学、幼儿保育、幼儿教育。

二、机构设置

南阳市第一完全学校内设机构4个，包括：办公室、教导处、后勤处、政教处。

从决算单位构成看，南阳市第一完全学校决算包括：南阳市第一完全学校决算。

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. 南阳市第一完全学校本级。

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：南阳市第一完全学校

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	5,836.29	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	881.95	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	1,220.46	五、教育支出	36	6,856.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.85
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	14.47	八、社会保障和就业支出	39	494.64
	9		九、卫生健康支出	40	249.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	881.95
	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	14.47

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	7,953.17	本年支出合计	58	8,502.18
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	549.01	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,502.18	总计	62	8,502.18

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：南阳市第一完全学校

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	7,953.17	6,718.24	0.00	1,220.46	0.00	0.00	14.47
205	教育支出	6,307.88	5,087.43	0.00	1,220.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,115.82	4,895.36	0.00	1,220.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	419.02	136.95	0.00	282.07	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	153.47	0.00	0.00	153.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	116.83	0.00	0.00	116.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,244.85	4,576.76	0.00	668.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	181.66	181.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.64	494.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.63	470.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	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	470.52	470.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	881.95	881.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	620.88	620.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	620.88	620.88	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	261.06	261.06	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	261.06	261.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47
22999	其他支出	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47
2299999	其他支出	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47

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：南阳市第一完全学校

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	8,502.18	6,654.61	1,847.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,856.89	5,896.12	960.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,662.13	5,896.12	766.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	419.02	419.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	223.63	153.47	70.15	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	231.21	116.83	114.38	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,479.72	5,206.80	272.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	308.56	0.00	308.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	194.12	0.00	194.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	194.12	0.00	194.12	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.64	494.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.63	470.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	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	470.52	470.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.38	249.38	0.00	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
2101102	事业单位医疗	249.38	249.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	881.95	0.00	881.95	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	620.88	0.00	620.88	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	620.88	0.00	620.88	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	261.06	0.00	261.06	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	261.06	0.00	261.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.47	14.47	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：南阳市第一完全学校

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	5,836.29	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	881.95	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	5,636.44	5,636.44	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.85	4.85	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	494.64	494.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	249.38	249.38	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	881.95	0.00	881.95	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	0.00	0.00	0.00	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	6,718.24	本年支出合计	59	7,267.25	6,385.30	881.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	549.01	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	549.01		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	7,267.25	总计	64	7,267.25	6,385.30	881.95	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：南阳市第一完全学校

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	6,385.30	5,419.68	965.62
205	教育支出	5,636.44	4,675.66	960.78
20502	普通教育	5,441.67	4,675.66	766.01
2050201	学前教育	136.95	136.95	0.00
2050202	小学教育	70.15	0.00	70.15
2050203	初中教育	114.38	0.00	114.38
2050204	高中教育	4,811.63	4,538.71	272.92
2050299	其他普通教育支出	308.56	0.00	308.56
20509	教育费附加安排的支出	0.65	0.00	0.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.65	0.00	0.65
20599	其他教育支出	194.12	0.00	194.12
2059999	其他教育支出	194.12	0.00	194.12
206	科学技术支出	4.85	0.00	4.85
20607	科学技术普及	4.85	0.00	4.85
2060702	科普活动	4.85	0.00	4.85
208	社会保障和就业支出	494.64	494.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.63	470.63	0.00
2080502	事业单位离退休	0.11	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.52	470.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.01	24.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.01	24.01	0.00
210	卫生健康支出	249.38	249.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	249.38	249.38	0.00

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
2101102	事业单位医疗	249.38	249.38	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：南阳市第一完全学校

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	5,268.17	302	商品和服务支出	151.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,032.04	30201	办公费	11.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	806.76	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	370.72	30205	水费	2.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470.52	30206	电费	12.74	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	249.38	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	24.01	30211	差旅费	1.11	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	3.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	218.99	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	0.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.11	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	0.60	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	20.46	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	25.99	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	27.99	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	0.03	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	44.40			
	人员经费合计	5,268.28					公用经费合计	151.40

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：南阳市第一完全学校

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	881.95	881.95	0.00	881.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	881.95	881.95	0.00	881.95	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	620.88	620.88	0.00	620.88	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	620.88	620.88	0.00	620.88	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	261.06	261.06	0.00	261.06	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	261.06	261.06	0.00	261.06	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：南阳市第一完全学校		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8,502.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,007.20万元，下降26.13%，主要原因是：上年度集中支付校建资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,953.17万元，其中：财政拨款收入6,718.24万元，占84.47%；事业收入1,220.46万元，占15.35%；其他收入14.47万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8,502.18万元，其中：基本支出6,654.61万元，占78.27%；项目支出1,847.57万元，占21.73%。

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7,267.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,242.13万元，下降36.86%，主要原因是：上年度集中支付校建资金。

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6,385.30万元，占本年支出合计的75.10%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.92万元，增长1.20%，主要原因是：教师、学生人数增加，支出增加。

（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6,385.30万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,636.44万元，占88.27%；科学技术（类）支出4.85万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出494.64万元，占7.75%；卫生健康（类）支出249.38万元，占3.91%。（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6,085.88万元，支出决算为6,385.30万元，完成年初预算的104.92%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时是以高中教育（项）为基础进行预算，支出时是以实际支出功能分类进行支付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时是以高中教育（项）为基础进行预算，支出时是以实际支出功能分类进行支付。

3. 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114.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时是以高中教育（项）为基础进行预算，支出时是以实际支出功能分类进行支付。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5285.83万元，支出决算为4,811.63万元，完成年初预算的91.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数据含有全国文明城市奖。

5. 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308.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时是以高中教育（项）为基础进行预算，支出时是以实际支出功能分类进行支付。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增的项目支出，年初无预算。

7. 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194.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时是以高中教育（项）为基础进行预算，支出时是以实际支出功能分类进行支付。

8. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增的项目支出，年初无预算。

9. 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1.88万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的5.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数据中含有退休同志健康休养费，但其2023年退休不支付此项资金。

10. 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522.68万元，支出决算为470.52万元，完成年初预算的90.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时是以工资总额进行测算，在实际执行时是以工资中的特定项目执行的。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤、失业保险的预算在年初预算时未予以显示。

12. 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275.49万元，支出决算为249.38万元，完成年初预算的90.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时是以工资总额进行测算，在实际执行时是以工资中的特定项目执行的。

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5,419.68万元，其中：人员经费5,268.28万元，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、其他工资福利支出、退休费；公用经费151.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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881.95万元。主要用于校建工程。

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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.20万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0.20万元，支出决算为0.20万元，完成预算的100.00%。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 0.20万元。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。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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1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1辆，其他用车主要是：教育教学活动用车；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：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

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0个项目，涉及金额0万元，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：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

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0个项目，涉及金额0万元。

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0个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0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：

本单位未做项目绩效自评。

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）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，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）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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十三）、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。

（十四）、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十八）、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，按照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、结转至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至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

本单位未做项目绩效自评，故无项目绩效自评表。