

2023年度
南阳市卧龙区教育体育局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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 2023年度部门决算情况说明

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 南阳市卧龙区教育体育局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；研究制定我区的具体实施办法并监督执行；根据国民经济和社会发展需要，研究制订我区教育事业发展的中长期规划和年度工作计划并负责组织实施。

(二) 管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、民族教育、特殊教育工作；指导、协调各乡镇、各部门的教育工作；指导各级各类学校的体育、卫生、美育、国防教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；在全区范围内开展教育督导评估；负责全系统安全稳定和教育法制工作。

(三) 统筹规划并指导全区教职工队伍建设工作；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统人事、劳动工资管理工作。

(四) 会同有关部门制订多渠道筹措教育经费的政策和措施；归口管理区内外对我区教育事业援助和贷款；负责教育经费的预算、申报、计划、使用、统计、决算工作；指导、监督下属单位管好、用好教育经费。

(五) 负责全区学校的总体规划，协调有关部门做好基建项目的质量监督、检查和竣工验收工作。

(六) 统筹规划、指导教育体制、办学体制和学校内部管理体制的改革，协调教育内部和外部的关系，逐步建立与我区经济和社会发展相适应的教育体制及运行机制。

(七) 指导我区各级各类学校职工的思想政治工作和学生的德育工作。

(八) 统筹规划和指导全区农村教育综合改革工作，负责燎原计划的实施，会同有关部门开展农业先进技术研究、推广和培训工作，促进科教兴农。

(九) 负责全区教育科研工作、教育管理情报、统计资料和信息系统的开发、建设工作。

(十) 协助有关部门做好教育体育系统的纪检、监察、信访、审计、统战、保密、档案、计划生育、社会治安综合治理和群团工作。

(十一) 落实国家语言文字的方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作；指导区教育学会等社团工作。

(十二) 研究拟定全区体育发展规划并督促实施。

(十三) 统筹规划群众体育规划，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(十四) 统筹规划竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

(十五) 统筹规划青少年体育发展，指导推进青少年体育工作。

(十六) 承办区政府交办的其他事项

二、机构设置

南阳市卧龙区教育体育局决算包括局机关本级决算。南阳市卧龙区教育体育局设11个内设机构：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、体育卫生艺术股、师

资培训股、学校安全管理办公室、机关纪委、监管股、审批股。

纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共46个。

1. 南阳市卧龙区教育体育局（本级）；
2. 南阳市实验幼儿园；
3. 南阳市向阳幼儿园；
4. 南阳市卧龙区基础教育教学研究室；
5. 南阳市卧龙区教师进修学校；
6. 南阳市第四小学校；
7. 南阳市第六小学校；
8. 南阳市第十一小学校；
9. 南阳市第十四小学校；
10. 南阳市第十七小学校；
11. 南阳市第十八小学校；
12. 南阳市第十九小学校；
13. 南阳市第二十一学校；
14. 南阳市第二十三小学校；
15. 南阳市卧龙区实验学校；
16. 南阳市第八中学校；
17. 南阳市第十一中学校；
18. 南阳市第十五中学校；
19. 南阳市第九中学校；
20. 南阳市第十二中学校；
21. 南阳市第十四中学校；
22. 南阳市中光学校；
23. 南阳市卧龙区安皋镇中心学校；

24. 南阳市卧龙区英庄镇中心学校；
25. 南阳市卧龙区谢庄镇中心学校；
26. 南阳市卧龙区招生考试办公室；
27. 南阳市卧龙区陆营镇中心学校；
28. 南阳市卧龙区潦河镇中心学校；
29. 南阳市卧龙区七里园乡中心学校；
30. 南阳市卧龙区王村乡中心学校；
31. 南阳市卧龙区蒲山镇中心学校；
32. 南阳市卧龙区靳岗街道办事处中心学校；
33. 南阳市卧龙区石桥镇中心学校；
34. 南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处中心学校；
35. 南阳市卧龙区青华镇中心学校；
36. 南阳市卧龙区潦河坡镇中心学校；
37. 南阳市卧龙区青少年宫；
38. 南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校；
39. 南阳市第三中等职业学校（南阳市卧龙区职业教育中心）；
40. 南阳市卧龙区学生资助管理中心；
41. 南阳市第七中学校；
42. 南阳市卧龙区体育中心；
43. 南阳市第一完全学校；
44. 南阳市第五完全学校；
45. 南阳市第九完全学校；
46. 南阳市第十三完全学校。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区教育体育局

2023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			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	130,959.32	一、一般公共服务支出	32	340.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,718.60	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	5,436.42	五、教育支出	36	109,133.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	51.58
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	1,160.54	八、社会保障和就业支出	39	19,052.62
	9		九、卫生健康支出	40	4,269.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,260.35
	12		十二、农林水支出	43	637.47
	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	3,575.54
	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	0.02
	23		二十三、其他支出	54	38,858.36

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	190,274.87	本年支出合计	58	190,179.33
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	3.70	年末结转与结余	60	99.24
	30			61	
总计	31	190,278.57	总计	62	190,278.57

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门：南阳市卧龙区教育体育局

2023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	190,274.87	183,677.92	0.00	5,436.42	0.00	0.00	1,160.54
201	一般公共服务支出	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	109,232.28	103,018.91	0.00	5,436.42	0.00	0.00	776.95
20501	教育管理事务	645.27	645.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	470.69	470.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	101,898.69	95,688.61	0.00	5,436.42	0.00	0.00	773.67
2050201	学前教育	4,025.68	3,877.03	0.00	148.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19,275.90	18,392.35	0.00	130.19	0.00	0.00	753.36
2050203	初中教育	52,000.66	51,654.86	0.00	325.49	0.00	0.00	20.31
2050204	高中教育	19,499.00	14,666.91	0.00	4,832.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,097.46	7,097.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,201.66	1,201.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	57.66	57.66	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
20508	进修及培训	369.04	369.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	369.04	369.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	961.32	961.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	801.48	801.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,156.30	4,153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
2059999	其他教育支出	4,156.30	4,153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
206	科学技术支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,052.62	19,052.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,685.83	11,685.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,302.04	3,302.04	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	8,297.46	8,297.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,653.26	5,653.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5,653.26	5,653.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,238.56	1,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,238.56	1,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	474.98	474.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	474.98	474.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,269.57	4,269.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,269.57	4,269.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	284.51	284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,982.42	3,982.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,260.35	14,260.35	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,210.35	12,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	666.10	666.10	0.00	0.00	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	11,544.25	11,544.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,050.00	2,050.00	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	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	637.47	637.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	637.47	637.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	637.47	637.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,575.54	3,575.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,517.00	3,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,687.00	1,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,854.66	38,471.07	0.00	0.00	0.00	0.00	383.59
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,378.78	38,378.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,378.78	38,378.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.47	79.47	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	79.47	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	396.41	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	383.59
2299999	其他支出	396.41	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	383.59

注：本表反映部门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

部门：南阳市卧龙区教育体育局

2023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	190,179.33	101,331.94	88,847.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.80	80.80	260.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	109,133.04	82,871.39	26,261.64	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	645.27	620.41	24.86	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	470.69	445.83	24.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	101,799.45	81,021.69	20,777.76	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,025.68	1,097.27	2,928.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	19,275.90	16,271.63	3,004.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	52,000.66	50,384.48	1,616.18	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19,399.76	13,127.56	6,272.19	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7,097.46	140.75	6,956.71	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,201.66	833.56	368.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,144.00	797.08	346.92	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	57.66	36.48	21.18	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
20508	进修及培训	369.04	358.26	10.78	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	369.04	358.26	10.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	961.32	0.00	961.32	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	801.48	0.00	801.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4,156.30	37.48	4,118.83	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4,156.30	37.48	4,118.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.58	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	51.58	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	51.58	0.00	51.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,052.62	13,399.36	5,653.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,685.83	11,685.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,302.04	3,302.04	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	8,297.46	8,297.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,653.26	0.00	5,653.26	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5,653.26	0.00	5,653.26	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,238.56	1,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1,238.56	1,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	474.98	474.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	474.98	474.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,269.57	4,269.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,269.57	4,269.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	284.51	284.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,982.42	3,982.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,260.35	0.00	14,260.35	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,210.35	0.00	12,210.35	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	666.10	0.00	666.10	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	11,544.25	0.00	11,544.25	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	2,050.00	0.00	2,050.00	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	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	637.47	637.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	637.47	637.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	637.47	637.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,575.54	58.54	3,517.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,517.00	0.00	3,517.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,687.00	0.00	1,687.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.54	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38,858.36	14.80	38,843.56	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,378.78	0.00	38,378.78	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38,378.78	0.00	38,378.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.47	0.00	79.47	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.47	0.00	79.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	400.11	14.80	385.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	400.11	14.80	385.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市卧龙区教育体育局

2023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	130,959.32	一、一般公共服务支出	33	340.80	340.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,718.60	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	103,018.91	103,018.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	51.58	51.58	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	19,052.62	19,052.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,269.57	4,269.57	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	14,260.35	0.00	14,260.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	637.47	637.47	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	3,575.54	3,575.54	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	0.02	0.02	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	38,471.07	12.82	38,458.25	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	183,677.92	本年支出合计	59	183,677.92	130,959.32	52,718.60	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	183,677.92	总计	64	183,677.92	130,959.32	52,718.60	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市卧龙区教育体育局

2023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	130,959.32	100,415.74	30,543.58
201	一般公共服务支出	340.80	80.80	260.00
20101	人大事务	0.12	0.12	0.00
2010150	事业运行	0.12	0.12	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.93	79.93	0.00
2010350	事业运行	79.93	79.93	0.00
20133	宣传事务	0.75	0.75	0.00
2013350	事业运行	0.75	0.75	0.00
20199	其他一般公共服务支出	260.00	0.00	260.00
2019999	其他一般公共服务支出	260.00	0.00	260.00
205	教育支出	103,018.91	81,957.17	21,061.74
20501	教育管理事务	645.27	620.41	24.86
2050101	行政运行	174.57	174.57	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	470.69	445.83	24.86
20502	普通教育	95,688.61	80,107.47	15,581.14
2050201	学前教育	3,877.03	1,097.27	2,779.76
2050202	小学教育	18,392.35	16,141.45	2,250.91
2050203	初中教育	51,654.86	50,219.47	1,435.39
2050204	高中教育	14,666.91	12,508.54	2,158.37
2050299	其他普通教育支出	7,097.46	140.75	6,956.71
20503	职业教育	1,201.66	833.56	368.10
2050302	中等职业教育	1,144.00	797.08	346.92
2050399	其他职业教育支出	57.66	36.48	21.18

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
20508	进修及培训	369.04	358.26	10.78
2050801	教师进修	369.04	358.26	10.78
20509	教育费附加安排的支出	961.32	0.00	961.32
2050903	城市中小学校舍建设	145.00	0.00	145.00
2050904	城市中小学教学设施	14.84	0.00	14.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	801.48	0.00	801.48
20599	其他教育支出	4,153.02	37.48	4,115.55
2059999	其他教育支出	4,153.02	37.48	4,115.55
206	科学技术支出	51.58	0.00	51.58
20602	基础研究	51.58	0.00	51.58
2060299	其他基础研究支出	51.58	0.00	51.58
208	社会保障和就业支出	19,052.62	13,399.36	5,653.26
20805	行政事业单位养老支出	11,685.83	11,685.83	0.00
2080501	行政单位离退休	86.32	86.32	0.00
2080502	事业单位离退休	3,302.04	3,302.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,297.46	8,297.46	0.00
20807	就业补助	5,653.26	0.00	5,653.26
2080799	其他就业补助支出	5,653.26	0.00	5,653.26
20808	抚恤	1,238.56	1,238.56	0.00
2080801	死亡抚恤	1,238.56	1,238.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	474.98	474.98	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	474.98	474.98	0.00
210	卫生健康支出	4,269.57	4,269.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,269.57	4,269.57	0.00
2101101	行政单位医疗	284.51	284.51	0.00
2101102	事业单位医疗	3,982.42	3,982.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.63	2.63	0.00
213	农林水支出	637.47	637.47	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
21301	农业农村	637.47	637.47	0.00
2130104	事业运行	637.47	637.47	0.00
221	住房保障支出	3,575.54	58.54	3,517.00
22101	保障性安居工程支出	3,517.00	0.00	3,517.00
2210101	廉租住房	1,830.00	0.00	1,830.00
2210110	保障性租赁住房	1,687.00	0.00	1,687.00
22102	住房改革支出	58.54	58.54	0.00
2210201	住房公积金	58.54	58.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.02	0.02	0.00
22401	应急管理工作	0.02	0.02	0.00
2240101	行政运行	0.02	0.02	0.00
229	其他支出	12.82	12.82	0.00
22999	其他支出	12.82	12.82	0.00
2299999	其他支出	12.82	12.82	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市卧龙区教育体育局

2023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	82,813.97	302	商品和服务支出	12,494.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38,969.19	30201	办公费	3,297.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,222.50	30202	印刷费	91.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10,572.10	30203	咨询费	17.35	310	资本性支出	177.68
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	11,025.26	30205	水费	197.84	31002	办公设备购置	141.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,595.20	30206	电费	2,026.00	31003	专用设备购置	34.91
30109	职业年金缴费	195.60	30207	邮电费	28.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,392.54	30208	取暖费	188.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费	64.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	570.93	30211	差旅费	86.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	509.41	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	1,033.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	758.62	30214	租赁费	11.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,929.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	43.97	30216	培训费	443.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,628.69	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	809.16	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	727.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	522.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.39
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,941.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	5.14	30228	工会经费	609.94	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	422.55	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	0.01	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	8.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.31	30240	税金及附加费用	108.17			
			30299	其他商品和服务支出	108.48			
	人员经费合计	87,743.19					公用经费合计	12,672.55

注：本表反映部门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

部门：南阳市卧龙区教育体育局

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	项目			本年支出			年末结转和结余	
		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
				1	2	3	4	5	6
	栏次			1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	52,718.60	52,718.60	0.00	52,718.60	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	14,260.35	14,260.35	0.00	14,260.35	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,210.35	12,210.35	0.00	12,210.35	0.00	0.00	
2120811	公共租赁住房支出	0.00	666.10	666.10	0.00	666.10	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,544.25	11,544.25	0.00	11,544.25	0.00	0.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.00	38,458.25	38,458.25	0.00	38,458.25	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	38,378.78	38,378.78	0.00	38,378.78	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	38,378.78	38,378.78	0.00	38,378.78	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	79.47	79.47	0.00	79.47	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	79.47	79.47	0.00	79.47	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

部门：南阳市卧龙区教育体育局

2023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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：南阳市卧龙区教育体育局

2023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
7.59	0.00	6.89	0.00	6.89	0.70	5.31	0.00	5.13	0.00	5.13	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为190,278.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加32,447.75万元，增长20.56%，主要原因是：政府加大教育投入，改善办学条件。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计190,274.87万元，其中：财政拨款收入183,677.92万元，占96.53%；事业收入5,436.42万元，占2.86%；其他收入1,160.54万元，占0.61%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计190,179.33万元，其中：基本支出101,331.94万元，占53.28%；项目支出88,847.39万元，占46.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为183,677.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加28,256.66万元，增长18.18%，主要原因是：政府加大教育投入，改善办学条件。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出130,959.32万元，占本年支出合计的68.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,776.46万元，增长1.38%，主要原因是：政府加大教育投入。如加大义务教育薄弱学校改造、农村校舍安全保障等项目的资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出130,959.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出340.80万元，占0.26%；教育（类）支出103,018.91万元，占78.66%；科学技术（类）支出51.58万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出19,052.62万元，占14.55%；卫生健康（类）支出4,269.57万元，占3.26%；农林水（类）支出637.47万元，占0.49%；住房保障（类）支出3,575.54万元，占2.73%；灾害防治及应急管理（类）支出0.02万元，占0%；其他（类）支出12.82万元，占0.01%。（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为119,171.07万元，支出决算为130,959.32万元，完成年初预算的109.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算功能科目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算

功能科目。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算功能科目。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为260.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算功能科目。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为17,502.09万元，支出决算为174.57万元，完成年初预算的1.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，变更功能科目。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为949.18万元，支出决算为470.69万元，完成年初预算的49.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，变更功能科目。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为990.69万元，支出决算为3,877.03万元，完成年初预算的391.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为18176.06万元，支出决算为18,392.35万元，完成年初预算的101.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预

算为49,984.32万元，支出决算为51,654.86万元，完成年初预算的103.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为17,979.92万元，支出决算为14,666.91万元，完成年初预算的81.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，变更功能科目。

11. 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7,097.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，自其他功能科目转入。

12. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1,002.48万元，支出决算为1,144.00万元，完成年初预算的114.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政调整预算，加大对中职教育的支持力度。

13. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为558.42万元，支出决算为369.04万元，完成年初预算的66.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，转入其他功能科目。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

17. 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507.40万元，支出决算为801.48万元，完成年初预算的157.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

18. 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4,153.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

19. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

21. 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3,302.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

22. 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10.83万元，支出决算为8,297.46万元，完成年初预算的76615.51%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,653.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

24. 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1,238.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加抚恤金遗属补助。

25. 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474.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4,707.85万元，支出决算为284.51万元，完成年初预算的6.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算转入其他功能科目。

27. 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3,982.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，自行政单位医疗功能科目转入。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.63万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为637.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

30. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,830.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,687.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6,801.83万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的0.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金单位部分由财政局直接支付，不在部门决算反映。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算，追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出100,415.74万元，其中：人员经费87,743.19万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费12,672.55万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8,464.33万元，支出决算为52,718.60万元，完成年初预算的622.83%。主要用于学校基础设施及办学条件改善。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我部门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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.59万元，支出决算为5.31万元，完成预算的69.96%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、从严控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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5.13万元，完成预算的74.46%，占96.61%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的25.71%，占3.39%。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6.89万元，支出决算为5.13万元，完成预算的74.46%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、从严控制公务用车运行维护支出。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 5.13万元。主要用于公务用车燃油、保险、通行、维护养护。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费 预算为0.70万元，支出决算为0.18万元，完成预算的25.71%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、从严控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0.18万元，主要用于国内来访接待。2023年共接待国内来访团组1个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为4.97万元，与上年度相比，减少531.28万元，下降99.07%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额24,286.48万元，其中：政府采购货物支出1,801.86万元、政府采购工程支出22,405.58万元、政府采购服务支出79.04万元。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

2023年期末，我部门共有车辆9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9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，其他用车主要是：无其他用车；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。

我部门严格按照《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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共36个项目开展了事前绩效评估，涉及金额68225.03万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有36个项目，涉及金额68225.03万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及36个项目，1-7月份预算执行数35477.02万元，执行率52.00%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评36个项目，涉及金额68225.03万元。

四是部门评价：本部门选取3个项目，涉及金额5515.09万元，作为本年度部门重点评价项目，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。

2023年对本部门36个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目36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：

校建资金项目：该项目按计划完成校舍建设与修缮任务，工程质量达标，师生满意度高，综合得分99.34分，评价等级为“优”。工作经费项目：项目资金保障了教体局日常工作运转，提升了管理效率和服务质量，各项工作有序开展，经费使用规范，服务对象满意度高，综合得分99.14分，评价等级为“优”。义务教育经费项目（以南阳市第十九小为例）：项目资金保障了学校日常工作开展，全校学生人数、随班就读学生人数等数量指标均达标，适龄儿童接受义务教育率100%，师生满意度高，综合得分100分，评价等级为“优”。学前教育经费项目（以实验幼儿园为例）：项目资金保障了幼儿园日常工作开展，全校师生人数、保教人数等数量指标均达标，适龄儿童接受学前教育率100%，政策知晓率高，促进教育发展显著，综合得分100分，评价等级为“优”。非税预内项目（以南阳市卧龙区青少年宫为例）：项目资金保障了青少年宫日常工作开展，报名培训人数、培训课程数量等数量指标均达标，适龄儿童德智体美教育全面，政策知晓率高，综合得分100分，评价等级为“优”。其他项目：包括南阳市第五完全学校公用经费、建设资金，南阳市第八中学学生均经费，南阳市中光学校课后延时费等项目，均按照预算安排和绩效目标有序实施，取得了显著成效，综合得分均在90分以上，评价等级为“优”。

（三）重点绩效评价结果。

本部门选取了3个具有代表性的项目进行重点绩效评价，涉及金额5,515.09万元。具体评价结果如下：南阳市第五完全学校建设资金项目：该项目作为重点建设项目，资金使用规范，项目管理科学，工程质量达标，按时完工并验收合格。通过重点评价，进一步验证了项目实施过程中的资金管理、组织管理和综合效益情况，评价等级为“优”。南阳市第八中学生均经费项目：该项目保障了学校正常运转，提高了教育教学质量，改善了办学条件。通过重点评价，发现项目在资金使用效益、社会效益和可持续影响等方面均表现突出，评价等级为“优”。南阳市中光学校城乡义务教育公用经费项目：该项目全面提升了学校教育的质量层次，有效开展了各项活动，推动了教育事业长效发展。通过重点评价，确认项目在资金管理、项目管理和绩效成果等方面均达到预期目标，评价等级为“优”。通过重点绩效评价，本部门进一步总结了项目实施过程中的成功经验，发现了存在的问题和不足，为改进预算管理、提高资金使用效益提供了有力支持。

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)、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(八)、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(九)、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十)、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(十一)、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十二)、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

(十三)、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。

(十四)、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。

(十五)、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。

(十六)、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。

(十七)、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。

(十八)、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(十九)、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

(二十)、教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。

(二十一)、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

(二十二)、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

(二十三)、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附加费支出。

(二十四)、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。

(二十五)、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：反映其他用于基础研究工作的支出。

(二十六)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(二十七)、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。

(二十八)、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。

(二十九)、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(三十)、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。

(三十一)、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

(三十二)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三十三)、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。

(三十四)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(三十五)、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(三十六)、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

(三十七)、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

(三十八)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三十九)、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四十)、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费							
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位	南阳市中光学校			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	40.47	40.47	40.47	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	40.47	40.47	40.47	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面提升学校教育的质量层次，有效开展各项活动，推助教育事业长效发展。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	资金及时拨付率		≥100%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成率		≥100%	100%	20	20	
		成本指标							
	效益指标	经济效益	校园文化提升		≥100%	100%	10	10	
		社会效益	维护社会稳定		≥90%	100%	10	10	
		生态效益							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教育费附加安排项目经费						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位	南阳市卧龙区教师进修学校		
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	48.30	48.30	48.30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48.30	48.30	48.30	10	100%	10
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校 2023 年度日常工作开展各项费用支出				完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师培训课时	100%	100%	10	10	
			服务成人短期培训人次	100%	100%	10	10	
		质量指标	理论培训指导	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付开始时间	100%	100%	10	10	
			经费拨付结束时间	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			促进教育发展	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
	可持续影 响指标	贯彻落实成人培训	100%	100%	10	10		
		提高人口素质	100%	100%	10	10		
		服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			培训对象满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教师培训专项经费						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位	南阳市卧龙区教师进修学校		
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	10.78	10.78	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10.78	10.78	10	100%	10	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校 2023 年教师培训各项支出				完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师培训课时	100%	100%	10	10	
			服务成人短期培训人次	100%	100%	10	10	
		质量指标	理论培训指导	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付开始时间	100%	100%	5	5	
			经费拨付结束时间	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			促进教育发展	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		可持续影 响指标	贯彻落实成人培训	100%	100%	10	10	
			提高人口素质	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			成人满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

附件 1 :

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		学前教育经费项目						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位	南阳市实验幼儿园		
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	669.67	669.67	669.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	669.67	669.67	669.67	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校 2022 年度日常工作开展各项费用支出			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全校师生人数	100%	100%	10	10	
			保教人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	适龄儿童接受学前教育	100%	100%	10	10	
			经费拨付开始时间	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付结束时间	100%	100%	10	10	
	经济效益	经济效益	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		社会效益	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			促进教育发展	100%	100%	5	5	
	效益指标	生态效益	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		可持续影响	幼儿教育学生受教育年限	100%	100%	10	10	
			提高人口素质	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

盘活公用经费									
项目名称	十五中								
主管部门	教体局	实施单位	分值	执行率	得分				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数						
	年度资金总额:	113.53	169	169	10	61.5 %	6.15		
	财政拨款	113.53	169	169	-	61.5 %	-		
	财政专户管理资金				-	0.00%	-		
单位资金					-	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	科学合理, 符合项目实际需求	5	4.78				
		拨付合规性	照预算和项目进度拨付资金	5	4.85				
		使用规范性	用规范, 符合财务管理制度	5	4.56				
		预算绩效管理情况	建立了完善的绩效管理体系	5	4.62				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障学校正常运转, 提升教育教学质量, 改善办学条件, 提高公用经费使用效益		完成年度预算执行, 保障了学校正常运转, 教育教学质量稳步提升, 办学条件得到改善, 公用经费使用效益显著提高						
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		
成本指标	经济成本指标	年度预算成本	≤169万元	169万元	10	10	0.00		
	数量指标	生均公用经费	1200元	1200元	12.5	12.5	0.00		
产出指标	质量指标	教学任务完成率	≥95%	100%	12.5	12.5	0.00		
	时效指标	教学仪器设备更新及时率	≥95%	≥95%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	教学质量提升, 办学条件改善	效果显著	效果显著	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
		总分			100	94.96			



项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育经费保障机制省级补助资金							
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位	南阳市第十四小学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	363.6	363.6	363.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	363.6	363.6	363.6	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面提升学校教育的质量层次，有效开展各项活动，推助教育事业长效发展。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	资金及时拨付率		≥100%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率		≥100%	100%	20	20	
		时效指标	及时完成率		≥100%	100%	20	20	
		成本指标							
	效益指标	经济效益	校园文化提升		≥100%	100%	10	10	
		社会效益	维护社会稳定		≥90%	100%	10	10	
		生态效益							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中高考考务费							
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位	南阳市第十四小学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	15.49	15.49	15.49	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15.49	15.49	15.49	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障中高考正常进行				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金及时拨付率		≥100%	100%			
		质量指标	验收合格率		≥100%	100%			
		时效指标	及时完成率		≥100%	100%			
		成本指标							
	效益指标	经济效益							
		社会效益	维护社会稳定		≥90%	100%			
		生态效益							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后延时费						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位	南阳市中光学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	20.31	20.31	20.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.31	20.31	20.31	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校课后延时正常运转				资金拨付到位，完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分
					指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	拨款及时性		100%	100%	10	10
		质量指标	师生满意度		100%	100%	10	10
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10	10
		成本指标	符合社会预期		100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益	监理质量监督		100%	100%	10	10
		社会效益	保证学校正常运转		100%	100%	10	10
		生态效益	周围群众满意度		100%	100%	10	10
		可持续影响指标	教育教学环境		提升	提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	100%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		课后延时费						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位	南阳市第十四小学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	203.54	203.54	203.54	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	204.54	204.54	204.54	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校课后延时正常运转				资金拨付到位，完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分
					指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	拨款及时性		100%	100%	10	10
		质量指标	师生满意度		100%	100%	10	10
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10	10
		成本指标	符合社会预期		100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益	监理质量监督		100%	100%	10	10
		社会效益	保证学校正常运转		100%	100%	10	10
		生态效益	周围群众满意度		100%	100%	10	10
		可持续影响指标	教育教学环境		提升	提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	100%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点民生保障资金						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位	南阳市八中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	260	260	260	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	260	260	260	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校正常运转				资金拨付到位，完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分
					指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	拨款及时性		100%	100%	10	10
		质量指标	师生满意度		100%	100%	10	10
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10	10
		成本指标	符合社会预期		100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益	监理质量监督		100%	100%	10	10
		社会效益	保证学校正常运转		100%	100%	10	10
		生态效益	周围群众满意度		100%	100%	10	10
		可持续影响指标	教育教学环境		提升	提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	100%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生均公用经费专项支出						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位	南阳市八中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	1003.58	1003.58	1003.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1003.58	1003.58	1003.58	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校正常运转				资金拨付到位，完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分
					指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	拨款及时性		100%	100%	10	10
		质量指标	师生满意度		100%	100%	10	10
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10	10
		成本指标	符合社会预期		100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益	监理质量监督		100%	100%	10	10
		社会效益	保证学校正常运转		100%	100%	10	10
		生态效益	周围群众满意度		100%	100%	10	10
		可持续影响指标	教育教学环境		提升	提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	100%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		八中非税专户项目						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位	南阳市八中学		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3241.36	3241.36	3241.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3241.36	3241.36	3241.36	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校正常运转				资金拨付到位，完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分
					指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	拨款及时性		100%	100%	10	10
		质量指标	师生满意度		100%	100%	10	10
		时效指标	按期完成率		100%	100%	10	10
		成本指标	符合社会预期		100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益	监理质量监督		100%	100%	10	10
		社会效益	保证学校正常运转		100%	100%	10	10
		生态效益	周围群众满意度		100%	100%	10	10
		可持续影响指标	教育教学环境		提升	提升	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%	100%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第九中学2023年公用经费						
主管部门		南阳市卧龙区教育体育局			实施单位		第九中学	
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		415.08	415.08	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		415.08	415.08	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校年度教学任务圆满完成。			支付了学校日常办公费用等保运转类支出，保证年度教育教学任务完成。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	偏差原因分析及改进措施	
					指标值	完成值		
		数量指标	业务处理及时性		≥92%	95%	20	20
		质量指标	资金使用合规性		使用合规	合规	20	20
	效益指标	经济效益	教育教学环境		提升	提升	20	20
		社会效益	保障学校教学工作正常运行		≥97%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	98%	10	10
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第九中学非税预算-2023								
主管部门		南阳市卧龙区教育体育局			实施单位		第九中学			
项目资金		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额		186.7	186.7	186.7	100%	10		
		其中：当年财政拨款		186.7	186.7	186.7	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障学校年度教学任务圆满完成。				支付了学校日常办公费用等保运转类支出，保证年度教育教学任完成。					
绩效指标				年度	实际			偏差原因分析及改进措施		
	一级指标	二级指标	三级指标			分值	得分			
				指标值	完成值					
		数量指标	业务处理及时性	≥92%	95%	20	20			
		质量指标	资金使用合规性	使用合规	合规	20	20			
	产出指标									
		经济效益	教育教学环境	提升	提升	20	20			
		社会效益	保障学校教学工作正常运行	≥97%	100%	20	20			
效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	10	10			
			总分			100	100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育公用经费项目						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位		南阳市第十八小学校	
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	200.28	200.28	200.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200.28	200.28	200.28	10	100%	10
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校 2023 年度日常工作开展各项费用支出				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	全校学生人数	100%	100%	10	10	
			随班就读学生人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付开始时间	100%	100%	10	10	
			经费拨付结束时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生公用经费标准	100%	100%	10	10	
			随班就读、特教生均公用经费标准	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			促进教育发展	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
	可持续影响 指标	小学教育学生受教育年限						
			提高人口素质	100%	100%	5	5	
		服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城市中小学校舍建设项目						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单	南阳市第十八小学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执	分	执行	得分	
	年度资金总	145	145	145	10	100%	10	
	其中:当年财	145	145	145	10	100%	10	
	上年				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付新建教学楼工程款			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	建设面积	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
			经费支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制在预算成本内		100%	100%	20	20	
		社会效益指标	教育资源有效整合	100%	100%	5	5	
			促进教育发展	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	解决区域内适龄儿童就读问题 加快学校基础设施建设	解决区域内适龄儿童就读问题	100%	100%	5	5	
			加快学校基础设施建设	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非税预内-2023年项目						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位	南阳市卧龙区青少年宫		
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	248.88	248.88	248.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	248.88	248.88	248.88	10	100%	10
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校 2023 年度日常工作开展各项费用支出				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	报名培生人数	100%	100%	10	10	
			培训课程数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	适龄儿童德智体美教育	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付开始时间	100%	100%	10	10	
			经费拨付结束时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	报名学生收费标准	100%	100%	5	5	
			上缴培训费情况	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			促进德智体美教育发展	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
	可持续影 响指标	中小学教育学生受教育 年限		100%	100%	5	5	
			提高人口素质	100%	100%	5	5	
		服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青少年艺术展览体验馆项目							
主管部门	南阳市卧龙区教体局			实施单位	南阳市卧龙区青少年宫			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	青少年艺术展览馆建设费用支出			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	报名教师人数	100%	100%	10	10	
			培训时间	100%	100%	10	10	
		质量指标	比赛荣誉获得	100%	100%	10	10	
			经费拨付开始时间	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付结束时间	100%	100%	10	10	
			指标 1:	不适用				
		效益指标	指标 2:	不适用				
		经济效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			促进德智体美教育发展	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		可持续影响 指标	绩效监控完成率	100%	100%	10	10	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育经费项目						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位	南阳市孔明路第一初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	34.14	34.14	34.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	34.14	34.14	34.14	10	100%	10
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校 2023 年秋期日常工作开展各项费用支出				完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全校学生人数	100%	100%	10	10	
			随班就读学生人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付开始时间	100%	100%	10	10	
			经费拨付结束时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生公用经费标准	100%	100%	5	5	
			随班就读、特教生均公用经费标准	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			促进教育发展	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
	可持续影响指标	小学教育学生受教育年限						
			提高人口素质	100%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		南阳市孔明路第一初级中学建设项目						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单	南阳市孔明路第一初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执	分	执行	得分	
	年度资金总	11.40	11.40	11.40	10	100%	10	
	其中:当年财	11.40	11.40	11.40	10	100%	10	
	上年				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付新建教学楼工程款			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	建设面积	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
			经费支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制在预算成本内		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	教育资源有效整合	100%	100%	5	5	
			促进教育发展	100%	100%	5	5	
	可持续影响 指标	解决区域内适龄 儿童就读问题 加快学校基础设施建设		100%	100%	5	5	
				100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育经费项目						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位		南阳市第十一小学校	
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	488.33	488.33	488.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	488.33	488.33	488.33	10	100%	10
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校 2023 年度日常工作开展各项费用支出				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	全校学生人数	100%	100%	10	10	
			随班就读学生人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付开始时间	100%	100%	10	10	
			经费拨付结束时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生公用经费标准	100%	100%	5	5	
			随班就读、特教生均公用经费标准	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			促进教育发展	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
	可持续影 响指标	小学教育学 生受教育年 限	小学教育学生受教育年限	100%	100%	5	5	
			提高人口素质	100%	100%	5	5	
		服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		高考、二建监考劳务费项目						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单	南阳市第十一小学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执	分	执行	得分	
	年度资金总	4.84	4.84	4.84	10	100%	10	
	其中：当年财	4.84	4.84	4.84	10	100%	10	
	上年				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付高考、二建监考劳务费			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	专项资金使用成本控制情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
			经费支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算成本内	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	教育资源有效整合	100%	100%	10	10	
			促进教育发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	提高教学质量	100%	100%	5	5	
			提高教学硬件设施	100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			考生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育经费项目						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位		南阳市第十七小学校	
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	331.49	331.49	331.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	331.49	331.49	331.49	10	100%	10
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校 2023 年度日常工作开展各项费用支出				完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全校学生人数	100%	100%	10	10	
			随班就读学生人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付开始时间	100%	100%	10	10	
			经费拨付结束时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生公用经费标准	100%	100%	5	5	
			随班就读、特教生均公用经费标准	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			促进教育发展	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
	可持续影响 指标	小学教育学生受教育年限		100%	100%	5	5	
			提高人口素质	100%	100%	5	5	
		服务对象 满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		南阳市第十七小学校中原院士基金项目						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单	南阳市第十七小学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执	分	执行	得分	
	年度资金总	51.58	51.58	51.58	10	100%	10	
	其中:当年财	51.58	51.58	51.58	10	100%	10	
	上年				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付学校相关配套设施建设费用			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	专项资金使用成本控制情况	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
			经费支出率	100%	100%	10	10	
	成本指标	控制在预算成本内		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	教育资源有效整合	100%	100%	10	10	
			促进教育发展	100%	100%	10	10	
	可持续影响 指标	提高教学质量		100%	100%	5	5	
				100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务教育经费项目							
主管部门	南阳市卧龙区教体局			实施单位	南阳市第十九小学校			
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	172.61	172.61	172.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	172.61	172.61	172.61	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校 2023 年度日常工作开展各项费用支出			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全校学生人数	100%	100%	10	10	
			随班就读学生人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付开始时间	100%	100%	10	10	
			经费拨付结束时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生公用经费标准	100%	100%	5	5	
			随班就读、特教生均公用经费标准	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			促进教育发展	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
	可持续影响 指标	小学教育学生受教育年限	100%	100%	5	5		
		提高人口素质	100%	100%	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务教育经费项目							
主管部门	南阳市卧龙区教育体育局			实施单位	南阳市第七中学校			
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	324.03	324.03	324.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	324.03	324.03	324.03	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校 2023 年度日常工作开展各项费用支出			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全校学生人数	100%	100%	10	10	
			随班就读学生人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付开始时间	100%	100%	10	10	
			经费拨付结束时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生公用经费标准	100%	100%	5	5	
			随班就读、特教生均公用经费标准	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			促进教育发展	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
	可持续影响 指标	小学教育学生受教育年限	100%	100%	5	5		
		提高人口素质	100%	100%	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		教室危房加固项目						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单	南阳市第七中学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执	分	执行	得分
	年度资金总额		20.98	20.98	20.98	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款		20.98	20.98	20.98	10	100%	10
	上年结 转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于支付教室危房加固工程款				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	建设面积	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
			经费支出率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在预算 成本内	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	教育资源有 效整合	100%	100%	5	5	
			促进教育发 展	100%	100%	5	5	
	可持续影响指 标	解决区域内 适龄儿童就 读问题		100%	100%	5	5	
		加快学校基 础设施建设		100%	100%	5	5	
		服务对象满 意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育经费项目							
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位		南阳市第九完全学校		
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	697.26	697.26	697.26	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	697.26	697.26	697.26	10	100%	10	
		上年结转资金			—			—	
		其他资金			—			—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证学校小学部、初中部 2023 年度日常工作开展各项费用支出				完成				
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	学校学生人数	100%	100%	10	10		
			随班就读学生人数	100%	100%	10	10		
		质量指标	适龄儿童接受义务教育	100%	100%	10	10		
			经费拨付开始时间	100%	100%	10	10		
		时效指标	经费拨付结束时间	100%	100%	10	10		
			义务教育阶段中小学生公用经费标准	100%	100%	5	5		
		成本指标	随班就读、特教生均公用经费标准	100%	100%	5	5		
		效益指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用				
				指标 2:	不适用				
			社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
				促进教育发展	100%	100%	5	5	
			生态效益 指标	指标 1:	不适用				
				指标 2:	不适用				
		可持续影响 指标	中小学教育学生受教育年限	100%	100%	5	5		
			提高人口素质	100%	100%	5	5		
满意度 指标		服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高中教育经费项目							
主管部门	南阳市卧龙区教体局			实施单位	南阳市第九完全学校			
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	285.82	285.82	285.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	285.82	285.82	285.82	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校高中部 2023 年度日常工作开展各项费用支出			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学校学生人数	100%	100%	10	10	
			随班就读学生人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	高中教育就读率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付开始时间	100%	100%	10	10	
			经费拨付结束时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	高中生学费、住宿费	100%	100%	5	5	
			高中教育公用经费	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			促进教育发展	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
	可持续影响 指标	高中教育学生受教育年限	100%	100%	5	5		
		提高人口素质	100%	100%	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		南阳市第九完全学校学校建设项目						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单	南阳市第九完全学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执	分	执行	得分	
	年度资金总	2935.51	2935.51	2935.51	10	100%	10	
	其中：当年财	2935.51	2935.51	2935.51	10	100%	10	
	上年			—		—	—	
	其他资金			—		—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付新建教学楼等工程款			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设面积	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
			经费支出率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	成本指标	控制在预算成本内	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育资源有效整合	100%	100%	5	5	
			促进教育发展	100%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决区域内适龄儿童就读问题	100%	100%	5	5	
			加快学校基础设施建设	100%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	义务教育经费项目							
主管部门	南阳市卧龙区教育体育局			实施单位	南阳市第二十三小学校			
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	409.90	409.90	409.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	409.90	409.90	409.90	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校 2023 年度日常工作开展各项费用支出			完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全校学生人数	100%	100%	10	10	
			随班就读学生人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	适龄儿童接受义务教育	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付开始时间	100%	100%	10	10	
			经费拨付结束时间	100%	100%	10	10	
		成本指标	义务教育阶段小学生公用经费标准	100%	100%	5	5	
			随班就读、特教生均公用经费标准	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			促进教育发展	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
	可持续影响 指标	小学教育学生受教育年限	100%	100%	5	5		
		提高人口素质	100%	100%	5	5		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分				100	100			

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		学前教育经费项目						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位		南阳市向阳幼儿园	
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	380.61	380.61	380.61	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	380.61	380.61	380.61	10	100%	10
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证学校 2023 年度日常工作开展各项费用支出				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	全校师生人数	100%	100%	10	10	
			保教人数	100%	100%	10	10	
		质量指标	适龄儿童接受学前教育	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付开始时间	100%	100%	10	10	
			经费拨付结束时间	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	5	5	
			促进教育发展	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		可持续影 响指标	幼儿教育学生受教育年 限	100%	100%	10	10	
			提高人口素质	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育费附加安排项目经费						
主管部门		南阳市卧龙区教育体育局			实施单位	南阳市卧龙区基础教育教学研究室		
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		54.21	54.21	54.21	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		54.21	54.21	54.21	10	100%	10
	上年结转资金				—		—	—
	其他资金				—		—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证单位2023 年度日常工作开展各项费用支出				完成			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	教育研究课题	100%	100%	10	10	
			服务学校数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	基础教育理论政策和实 践研究	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费拨付开始时间	100%	100%	10	10	
			经费拨付结束时间	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
			促进教育发展	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:	不适用				
		可持续影 响指标	贯彻落实国家语言文字 工作的方针政策	100%	100%	5	5	
			提高人口素质	100%	100%	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			学生满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卧龙区社会足球场地建设项目(共6块场地)								
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位		南阳市卧龙区体育事业发展中心			
项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率		
(万元)		年度资金总额		77.73	77.73	77.73	10	100%		
		其中：当年财政拨款		77.73	77.73	77.73	—	100%		
		上年结转资金					—	—		
		其他资金					—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	完成全区当年卧龙区社会足球场地建设					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分		
				指标值	完成值					
	产出指标	数量指标	工程进度		按计划完成	完成	15	15		
		质量指标	验收合格率		≥95%	100%	15	15		
		时效指标	施工修缮及时性		及时	及时	10	10		
		成本指标	概算控制数		5	5	10	10		
	效益指标	经济效益								
		社会效益	满足人民群众日益增长的体育健身需求改善人民生活品质		改善	改善	15	15		
		生态效益								
		可持续影响指标	持续促进我区体育事业发展		持续促进		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>85%	90%	10	10		
总分							100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生资助资金项目						
主管部门		南阳市卧龙区教体局			实施单位	南阳市卧龙区学生资助管理中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2445.14	2445.14	2445.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2445.14	2445.14	2445.14	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证南阳市卧龙区学生资助工作顺利开展				保障学生资助工作顺利进行，完成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分
					指标值	完成值		
	产出指标	数量指标	受益人数		≥8000	10500	10	10
		质量指标	学生资助完成率		100%	100%	10	10
		时效指标	完成及时性		100%	100%	10	10
		成本指标	成本节约率		100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益	促进教育事业发展的持续影响程度		及时有效	100%	10	10
		社会效益	人民群众满意度		100%	100%	10	10
		生态效益	教育公平普惠、教育教学环境改善情况		持续提升	100%	10	10
		可持续影响指标	教育服务能力提升情况		有效改善	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%	100%	10	10
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		南阳市卧龙区教育体育局			实施单位	南阳市第二十一学校		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2248.09	2,248.09	2,248.09	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2248.09	2,248.09	2,248.09	—	100%	—
		上年结转资金	2248.09	2,248.09	2,248.09	—	—	—
		其他资金	2248.09	2,248.09	2,248.09	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校正常运转，教学业务顺利开展，保障贫困家庭学生享受义务教育的权利。				全面实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	受益学生数量达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	免费教科书、营养膳食检验合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	免费教科书、营养膳食、建档立卡贫困生补助及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	生均公用经费、营养膳食、贫困生补助标准达标情况	全面达标	全面达标	10	10	
	效益指标	经济效益	不涉及	无	无	0	0	
		社会效益	改善办学条件、提高教学质量，改善学生营养水平及身体健康	实现	实现	15	14.27	
		生态效益	免费教科书循环使用率	较高	较高	10	9.26	
		可持续影响指标	持续提升学校办学条件、教学质量，促进我区基础教育事业发展。	长期	长期	15	13.97	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥85%	85%	10	8.56	
总分						96.06		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	十三完全学校征地补偿(2020年结转)					
主管部门	南阳市卧龙区教育体育局		实施单位		南阳市第十三完全学校	
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
	年度资金总额:	0	240.00	240.00	10	100.00%
	财政拨款	0	240.00	240.00	-	100.00%
	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
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	确保征地补偿款的合理使用，保障被征地农民的合法权益。		确保征地补偿款的合理使用，保障被征地农民的合法权益。			

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	预算执行率	预算执行及时	0	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项资金使用成本控制情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	土地补偿发放合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	土地征收及时完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	70%	8	6.4	-10.00	我单位为公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
	社会效益指标	对被征收对象居住条件可持续性影响	≥90%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	群众投诉办结率	0	66%	9	5.82	-20.00	我单位为公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	95.22			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	宛财预[2022]342第十三完全学校建设资金					
主管部门	南阳市卧龙区教育体育局		实施单位		南阳市第十三完全学校	
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
	年度资金总额:	0	1016.49	1016.49	10	100.00%
	财政拨款	0	1016.49	1016.49	-	100.00%
	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
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据南阳市第十三完全学校与项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。		该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。			

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	绩效监控完成率	0	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	专项资金使用成本控制情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量验收情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常监管完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	89%	8	6.1	-10.00	我单位为公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
	社会效益指标	师生满意度	≥90%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	88%	9	4.52	-20.00	我单位为公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	93.62			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	第二批抗疫特别国债支出预算					
主管部门	南阳市卧龙区教育体育局		实施单位		南阳市第十三完全学校	
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
	年度资金总额:	0	53.51	53.51	10	100.00%
	财政拨款	0	53.51	53.51	-	100.00%
	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
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据南阳市第十三完全学校与项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。		该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。			

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	绩效监控完成率	0	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	专项资金使用成本控制情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量验收情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常监管完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	89%	8	5.8	-10.00	我单位为公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
	社会效益指标	师生满意度	≥90%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	88%	9	6.24	-20.00	我单位为公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	95.04			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	第五完全学校建设资金					
主管部门	南阳市卧龙区教育体育局		实施单位		南阳市第五完全学校	
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
	年度资金总额:	0	7044.25	7044.25	10	100.00%
	财政拨款	0	7044.25	7044.25	-	100.00%
	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
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	根据南阳市第五完全学校与项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。		该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。			

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	绩效监控完成率	0	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境指标不适用	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	专项资金使用成本控制情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量验收情况	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常监管完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	89%	8	6.1	-10.00	我单位为公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
	社会效益指标	师生满意度	≥90%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	88%	9	4.52	-20.00	我单位为公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分				100	93.62			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2022年高中公用经费						
主管部门	南阳市卧龙区教育体育局		实施单位		南阳市第十三完全学校		
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	26.75	26.75	10	100%	10
	财政拨款	0	26.75	26.75	-	100%	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无问题
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无问题
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无问题
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无问题
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据《南阳市卧龙区中小学公用经费管理办法》及有关法律法规预算的公用经费的各项开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置、确保学校管理各项工作的顺利开展。		依据《南阳市卧龙区中小学公用经费管理办法》及有关法律法规预算的公用经费的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置、确保学校管理各项工作的顺利开展。				

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	绩效监控完成率	0	100.00%	4	4	0	
	社会成本指标	验收合格率	0	100.00%	3	3	0	
	生态环境成本指标	不合格产品召回处置率	0	100.00%	3	3	0	
产出指标	数量指标	专项资金使用成本控制情况	≥100%	100.00%	10	10	0	
	质量指标	处置率	≥100%	100.00%	10	10	0	
	时效指标	计划进度吻合性	≥100%	100.00%	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	企业活跃度指数	0	45.00%	10	5.4	-55	我单位是公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
	社会效益指标	重大安全事故发生数	≤100%	100.00%	10	10	0	
	生态效益指标	制造业竞争力指数	0	48.00%	5	2.5	-52	我单位是公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全的满意度	≥90%	100.00%	5	5	0	
总分					100	92.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公用经费					
主管部门	南阳市卧龙区教育体育局	实施单位		南阳市第五完全学校		
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
	年度资金总额:	0	983.26	983.26	10	100%
	财政拨款	0	983.26	983.26	-	100%
	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
	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	依据《南阳市卧龙区中小学公用经费管理办法》及有关法律法规预算的公用经费的各项开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置、确保学校管理各项工作的顺利开展。		依据《南阳市卧龙区中小学公用经费管理办法》及有关法律法规预算的公用经费的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置、确保学校管理各项工作的顺利开展。			

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	绩效监控完成率	0	100.00%	4	4	0	
	社会成本指标	验收合格率	0	100.00%	3	3	0	
	生态环境成本指标	不合格产品召回处置率	0	100.00%	3	3	0	
产出指标	数量指标	专项资金使用成本控制情况	≥100%	100.00%	10	10	0	
	质量指标	处置率	≥100%	100.00%	10	10	0	
	时效指标	计划进度吻合性	≥100%	100.00%	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	企业活跃度指数	0	45.00%	10	5.5	-55	我单位是公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
	社会效益指标	重大安全事故发生数	≤100%	100.00%	10	10	0	
	生态效益指标	制造业竞争力指数	0	48.00%	5	2.3	-52	我单位是公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全的满意度	≥90%	100.00%	5	5	0	
总分					100	92.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2022年公用经费结转资金						
主管部门	南阳市卧龙区教育体育局		实施单位		南阳市第十三完全学校		
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	15.25	15.25	10	100%	10
	财政拨款	0	15.25	15.25	-	100%	-
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	无问题
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	无问题
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	无问题
	预算绩效管理情况		在细化预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价。		5	5	无问题
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据《南阳市卧龙区中小学公用经费管理办法》及有关法律法规预算的公用经费的各项开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置、确保学校管理各项工作的顺利开展。		依据《南阳市卧龙区中小学公用经费管理办法》及有关法律法规预算的公用经费的各项工作开支，包括办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费、维修维护费、办公设备购置、确保学校管理各项工作的顺利开展。				

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	绩效监控完成率	0	100.00%	4	4	0	
	社会成本指标	验收合格率	0	100.00%	3	3	0	
	生态环境成本指标	不合格产品召回处置率	0	100.00%	3	3	0	
产出指标	数量指标	专项资金使用成本控制情况	≥100%	100.00%	10	10	0	
	质量指标	处置率	≥100%	100.00%	10	10	0	
	时效指标	计划进度吻合性	≥100%	100.00%	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	企业活跃度指数	0	45.00%	10	5.5	-55	我单位是公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
	社会效益指标	重大安全事故发生数	≤100%	100.00%	10	10	0	
	生态效益指标	制造业竞争力指数	0	48.00%	5	2.3	-52	我单位是公益一类全供事业单位，为社会提供公益服务。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对食品安全的满意度	≥90%	100.00%	5	5	0	
总分					100	92.8		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	2023年度校舍建设与修缮改造资金								
主管部门	卧龙区教体局								
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:	50269.89	50269.89	10	100.00%	10			
	财政拨款	50269.89	50269.89	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	4.89				
	拨付合规性	按预算金额、进度依法依规拨付		5	4.76				
年度总 体目标	使用规范性	严格按预算用途使用资金		5	4.85				
	预算绩效管理情况	完善的预算指标评价体系，已按规定开展绩效监控		5	4.84				
预期目标			实际完成情况						
完成校舍新建、改建及修缮任务，提升学校基础设施水平，保障师生安全			按计划完成校舍建设与修缮任务，工程质量达标，师生满意度高						
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		
成本指标	经济成本指标	校舍建设资金支出	≤50269.89万元	50269.89万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新建/改建校舍计划完成率	≥98	98%	12.5	12.5	0.00		
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	0.00		
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	98%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办学条件覆盖率	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	92%	5	5	0.00		
总分					100	99.34			

项目支出绩效自评情况表							
2023年度							
项目名称	教体局2023年工作经费						
主管部门	卧龙区教体局		实施单位		教体局		
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:	30	30	10	100.00%	10	
	财政拨款	30	30	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		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	资金安排科学合理，保障日常工作运转			5	4.89	
	拨付合规性	按预算金额、进度依法依规拨付			5	4.76	
	使用规范性	严格按预算用途使用资金，无违规支出			5	4.85	
	预算绩效管理情况	按规定开展预算绩效管理，评价体系完善			5	4.84	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教体局日常工作运转，提升管理效率和服务质量		各项工作有序开展，经费使用规范，服务对象满意度高				
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
成本指标	经济成本指标	年度工作经费支出	≤30万元	30万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	年度工作计划完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.3	0.00
	质量指标	年度工作考核达标率	100%	100%	12.5	12.5	0.00
	时效指标	工作按照完成率	≥95%	95%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	推动我区教育事业健康有序发展	成效显著	成交显著	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分				100	99.14		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称	2023年度校舍建设与修缮改造资金								
主管部门	卧龙区教体局								
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:	50269.89	50269.89	10	100.00%	10			
	财政拨款	50269.89	50269.89	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	4.89				
	拨付合规性	按预算金额、进度依法依规拨付		5	4.76				
年度总 体目标	使用规范性	严格按预算用途使用资金		5	4.85				
	预算绩效管理情况	完善的预算指标评价体系，已按规定开展绩效监控		5	4.84				
预期目标			实际完成情况						
完成校舍新建、改建及修缮任务，提升学校基础设施水平，保障师生安全			按计划完成校舍建设与修缮任务，工程质量达标，师生满意度高						
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		
成本指标	经济成本指标	校舍建设资金支出	≤50269.89万元	50269.89万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新建/改建校舍计划完成率	≥98	98%	12.5	12.5	0.00		
	质量指标	工程质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	0.00		
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	98%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办学条件覆盖率	≥90%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	92%	5	5	0.00		
总分					100	99.34			