

2024年度
南阳市卧龙区教育体育局部门决算

二〇二五年九月

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 2024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 2024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局部门决算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总决算。

局机关本级决算包括：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。

局属单位包括：

1. 南阳市卧龙区教师进修学校；
2. 卧龙区招生考试办公室；
3. 南阳市卧龙区基础教育教学研究室；
4. 卧龙区青少年宫；
5. 南阳市第一完全学校；
6. 南阳市实验幼儿园；
7. 南阳市向阳幼儿园；
8. 南阳市第八中学；
9. 南阳市第十一高级中学；
10. 南阳市第十五中学；
11. 南阳市第三中等职业学校；
12. 南阳市卧龙区实验学校；
13. 南阳市第七中学校；
14. 南阳市第九中学；
15. 南阳市第十二中学；
16. 南阳市第十四中学；
17. 南阳市第四小学；
18. 南阳市第六小学；
19. 南阳市第十一小学；
20. 南阳市第十四小学；
21. 南阳市第十七小学；

22. 南阳市第十八小学；
23. 南阳市第十九小学；
24. 南阳市第二十一学校；
25. 南阳市第二十三小学；
26. 南阳市中光学校；
27. 南阳市卧龙区卧龙岗乡中心学校；
28. 南阳市卧龙区靳岗乡中心学校；
29. 南阳市卧龙区七里园乡中心学校；
30. 南阳市卧龙区石桥镇中心学校；
31. 南阳市卧龙区蒲山镇中心学校；
32. 南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校；
33. 南阳市卧龙区潦河坡镇中心学校；
34. 南阳市卧龙区谢庄镇中心学校；
35. 南阳市卧龙区安皋镇中心学校；
36. 南阳市卧龙区王村乡中心学校；
37. 南阳市卧龙区陆营镇中心学校；
38. 南阳市卧龙区青华镇中心学校；
39. 南阳市卧龙区英庄镇中心学校；
40. 南阳市卧龙区潦河镇中心学校；
41. 南阳市卧龙区学生资助管理中心；
42. 南阳市卧龙区体育中心；
43. 南阳市第五完全学校；
44. 南阳市第九完全学校；
45. 南阳市第十三完全学校；
46. 南阳市孔明路第一初级中学。

第二部分 2024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

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			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119,834.74	一、一般公共服务支出	32	720.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,625.78	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	12,020.76	五、教育支出	36	133,285.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.28
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	1,375.13	八、社会保障和就业支出	39	14,449.98
	9		九、卫生健康支出	40	4,770.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,208.51
	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	153.47
	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	22,280.18

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	139,856.41	本年支出合计	58	182,873.82
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	43,017.40	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	182,873.82	总计	62	182,873.82

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

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2024年度						
		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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	139,856.41	126,460.52	0.00	12,020.76	0.00	0.00	1,375.13
201	一般公共服务支出	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	715.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	113,039.04	99,849.18	0.00	12,019.49	0.00	0.00	1,170.37
20501	教育管理事务	726.54	726.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	574.82	574.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	109,944.79	96,761.93	0.00	12,019.49	0.00	0.00	1,163.37
2050201	学前教育	2,994.58	2,500.46	0.00	337.29	0.00	0.00	156.83
2050202	小学教育	23,123.70	18,356.86	0.00	4,008.54	0.00	0.00	758.29
2050203	初中教育	53,480.47	50,892.36	0.00	2,369.99	0.00	0.00	218.12
2050204	高中教育	25,612.03	20,278.23	0.00	5,303.67	0.00	0.00	30.13
2050299	其他普通教育支出	4,734.01	4,734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,116.15	1,116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,069.43	1,069.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	410.71	410.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	410.71	410.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	152.01	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	152.01	152.01	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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
20599	其他教育支出	638.83	631.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2059999	其他教育支出	638.83	631.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
206	科学技术支出	5.25	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20607	科学技术普及	5.25	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2060701	机构运行	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
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	14,449.98	14,435.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20805	行政事业单位养老支出	13,353.63	13,344.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
2080501	行政单位离退休	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,121.39	4,111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,165.46	9,165.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
2080705	公益性岗位补贴	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
20808	抚恤	978.18	978.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	978.18	978.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,770.63	4,770.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,770.63	4,770.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,754.52	4,754.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,439.51	6,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,289.10	1,289.10	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	1,289.10	1,289.10	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	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	4,529.52	4,529.52	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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
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	4,529.52	4,529.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	383.55	191.92	0.00	1.27	0.00	0.00	190.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	93.40	93.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.88	92.88	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	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	197.27	5.64	0.00	1.27	0.00	0.00	190.35
2299999	其他支出	197.27	5.64	0.00	1.27	0.00	0.00	190.35

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

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	182,873.82	123,076.39	59,797.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	133,285.78	103,635.40	29,650.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,584.77	712.22	2,872.55	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	151.72	151.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,126.53	0.00	2,126.53	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,306.53	560.50	746.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	126,810.99	101,463.37	25,347.62	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,935.41	2,318.60	2,616.81	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,211.31	21,686.05	5,525.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	54,059.97	52,811.37	1,248.59	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	26,793.44	23,794.14	2,999.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	13,810.86	853.21	12,957.65	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,116.15	859.89	256.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,069.43	859.89	209.55	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	46.72	0.00	46.72	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	410.71	410.71	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
2050801	教师进修	410.71	410.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	270.76	95.22	175.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	270.76	95.22	175.53	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,042.40	93.98	948.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,042.40	93.98	948.41	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.28	0.40	4.88	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.25	0.40	4.85	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	0.40	0.40	0.00	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	14,449.98	14,449.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,353.63	13,353.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,121.39	4,121.39	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	9,165.46	9,165.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	978.18	978.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	978.18	978.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,770.63	4,770.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,770.63	4,770.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,754.52	4,754.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,208.51	0.00	7,208.51	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	2,058.10	0.00	2,058.10	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	2,058.10	0.00	2,058.10	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	4,529.52	0.00	4,529.52	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	4,529.52	0.00	4,529.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.47	53.47	100.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,280.18	166.50	22,113.67	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	21,990.03	0.00	21,990.03	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	93.40	0.00	93.40	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	21,896.63	0.00	21,896.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	197.27	166.50	30.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	197.27	166.50	30.76	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

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	119,834.74	一、一般公共服务支出	33	720.00	720.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,625.78	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	120,095.92	120,095.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.88	4.88	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	14,435.98	14,435.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,770.63	4,770.63	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	7,208.51	0.00	7,208.51	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	153.47	153.47	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	22,088.55	5.64	22,082.91	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	126,460.52	本年支出合计	59	169,477.93	140,186.51	29,291.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43,017.40	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	20,351.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	22,665.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	169,477.93	总计	64	169,477.93	140,186.51	29,291.41	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

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	140,186.51	113,036.97	27,149.55
201	一般公共服务支出	720.00	0.00	720.00
20140	信访事务	5.00	0.00	5.00
2014099	其他信访事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	715.00	0.00	715.00
2019999	其他一般公共服务支出	715.00	0.00	715.00
205	教育支出	120,095.92	93,771.25	26,324.67
20501	教育管理事务	3,584.77	712.22	2,872.55
2050101	行政运行	151.72	151.72	0.00
2050102	一般行政管理事务	2,126.53	0.00	2,126.53
2050199	其他教育管理事务支出	1,306.53	560.50	746.02
20502	普通教育	113,628.13	91,606.22	22,021.91
2050201	学前教育	4,441.30	1,981.31	2,459.99
2050202	小学教育	22,444.48	18,360.81	4,083.67
2050203	初中教育	51,471.86	50,742.78	729.08
2050204	高中教育	21,459.64	19,668.11	1,791.53
2050299	其他普通教育支出	13,810.86	853.21	12,957.65
20503	职业教育	1,116.15	859.89	256.26
2050302	中等职业教育	1,069.43	859.89	209.55
2050399	其他职业教育支出	46.72	0.00	46.72
20507	特殊教育	50.00	0.00	50.00
2050799	其他特殊教育支出	50.00	0.00	50.00
20508	进修及培训	410.71	410.71	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
2050801	教师进修	410.71	410.71	0.00
20509	教育费附加安排的支出	270.76	95.22	175.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	270.76	95.22	175.53
20599	其他教育支出	1,035.40	86.98	948.41
2059999	其他教育支出	1,035.40	86.98	948.41
206	科学技术支出	4.88	0.00	4.88
20602	基础研究	0.03	0.00	0.03
2060299	其他基础研究支出	0.03	0.00	0.03
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	14,435.98	14,435.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,344.10	13,344.10	0.00
2080501	行政单位离退休	66.78	66.78	0.00
2080502	事业单位离退休	4,111.87	4,111.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,165.46	9,165.46	0.00
20808	抚恤	978.18	978.18	0.00
2080801	死亡抚恤	978.18	978.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.69	113.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	113.69	113.69	0.00
210	卫生健康支出	4,770.63	4,770.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,770.63	4,770.63	0.00
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	0.00
2101102	事业单位医疗	4,754.52	4,754.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.06	11.06	0.00
221	住房保障支出	153.47	53.47	100.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00
22102	住房改革支出	53.47	53.47	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
2210201	住房公积金	53.47	53.47	0.00
229	其他支出	5.64	5.64	0.00
22999	其他支出	5.64	5.64	0.00
2299999	其他支出	5.64	5.64	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

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	101,853.05	302	商品和服务支出	5,641.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56,471.82	30201	办公费	485.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,188.12	30202	印刷费	76.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14,788.56	30203	咨询费	5.72	310	资本性支出	332.59
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	6,668.12	30205	水费	57.10	31002	办公设备购置	120.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9,188.17	30206	电费	351.31	31003	专用设备购置	158.99
30109	职业年金缴费	16.30	30207	邮电费	28.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,766.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.06	30209	物业管理费	75.31	31007	信息网络及软件购置更新	6.81
30112	其他社会保障缴费	451.93	30211	差旅费	14.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.50	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	248.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	218.99	30214	租赁费	9.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,210.11	30215	会议费	5.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	58.57	30216	培训费	58.31	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	4,158.69	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	570.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	475.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	483.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	28.32
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,320.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	4.59	30228	工会经费	674.92	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	1.74	30229	福利费	1,078.85	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	1.29	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	8.07	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.46	30240	税金及附加费用	0.35			
			30299	其他商品和服务支出	509.67			
	人员经费合计	107,063.17					公用经费合计	5,973.80

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

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,665.63	6,625.78	29,291.41	0.00	29,291.41	0.00
212	城乡社区支出	769.00	6,439.51	7,208.51	0.00	7,208.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	769.00	1,289.10	2,058.10	0.00	2,058.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	769.00	1,289.10	2,058.10	0.00	2,058.10	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	4,529.52	4,529.52	0.00	4,529.52	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	4,529.52	4,529.52	0.00	4,529.52	0.00
229	其他支出	21,896.63	186.28	22,082.91	0.00	22,082.91	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,896.63	93.40	21,990.03	0.00	21,990.03	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	93.40	93.40	0.00	93.40	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	21,896.63	0.00	21,896.63	0.00	21,896.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	92.88	92.88	0.00	92.88	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	92.88	92.88	0.00	92.88	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

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

2024年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.27	0.00	29.27	18.50	10.77	1.00	26.78	0.00	26.68	17.98	8.70	0.10

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为182,873.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,404.75万元，下降3.89%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，对非刚性、非重点支出进行压减，减少一般性支出预算安排。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计139,856.41万元，其中：财政拨款收入126,460.52万元，占90.42%；事业收入12,020.76万元，占8.60%；其他收入1,375.13万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计182,873.82万元，其中：基本支出123,076.39万元，占67.30%；项目支出59,797.43万元，占32.70%。

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169,477.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,199.99万元，下降7.73%，主要原因是：财政拨款支出随收入同步下降，严格遵循“以收定支”原则，无超预算支出情况，确保财政资金使用合规高效。。

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140,186.51万元，占本年支出合计的76.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,227.19万元，增长7.05%，主要原因是：落实三保要求，加大教育等民生领域财政投入。

(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140,186.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出720.00万元，占0.51%；教育（类）支出120,095.92万元，占85.67%；科学技术（类）支出4.88万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14,435.98万元，占10.30%；卫生健康（类）支出4,770.63万元，占3.40%；住房保障（类）支出153.47万元，占0.11%；其他（类）支出5.64万元，占0%。（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132,748.43万元，支出决算为140,186.51万元，完成年初预算的105.60%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中新增信访事务支出需求。

2. 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715.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中新增其他一般公共服务支出项目。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1183.31万元，支出决算为151.72万元，完成年初预算的12.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分行政运行支出调整至其他科目。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,126.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中新增一般行政管理事务支出。

5. 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1030.80万元，支出决算为1,306.53万元，完成年初预算的126.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育管理事务支出需求增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1569.85万元，支出决算为4,441.30万元，完成年初预算的282.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学前教育投入大幅增加。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为23698.91万元，支出决算为22,444.48万元，完成年初预算的94.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是小学教育支出需求增加。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为51471.86万元，支出决算为51,471.86万元，完成年初预算的100.00%。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为23,448.75万元，支出决算为21,459.64万元，完成年初预算

的91.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中教育支出结构优化。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1257.51万元，支出决算为13,810.86万元，完成年初预算的1098.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他普通教育支出项目大幅增加。

11. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为981.81万元，支出决算为1,069.43万元，完成年初预算的108.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中等职业教育投入增加。

12. 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46.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中新增其他职业教育支出。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中新增特殊教育支出。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为652.62万元，支出决算为410.71万元，完成年初预算的62.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师进修计划调整。

15. 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270.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加安排支出项目增加。

16. 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1,035.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中新增其他教育支出项目。

17. 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0.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中新增基础研究支出。

18. 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年度中新增科普活动支出。

19. 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151.44万元，支出决算为66.78万元，完成年初预算的44.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加发放退休人员健康休养费、物业补贴、文明奖。

20. 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3249.56万元，支出决算为4,111.87万元，完成年初预算的126.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员待遇提高。

21. 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10409.42万元，支出决算为9,165.46万元，完成年初预算的88.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为306.76万元，支出决算为978.18万元，完成年初预算

的318.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤标准提高和享受人员增加。

23. 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113.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中新增其他社会保障和就业支出。

24. 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8.50万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的59.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出结构调整。

25. 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5,448.36万元，支出决算为4,754.52万元，完成年初预算的87.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保险缴费基数调整。

26. 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12.00万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助标准调整。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中新增保障性安居工程支出。

28. 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7,866.97万元，支出决算为53.47万元，完成年初预算的0.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住

房公积金由财政局统一支付，不在预算单位会计账簿中反映。

29. 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5.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中新增其他支出项目。

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113,036.97万元，其中：人员经费107,063.17万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5,973.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,093.42万元，支出决算为29,291.41万元，完成年初预算的715.57%。主要用于要用于学校基础设施建设、设备购置等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.27万元，支出决算为26.78万元，完成预算的88.47%。2024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精神，压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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26.68万元，完成预算的91.15%，占99.63%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的10.00%，占0.37%。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29.27万元，支出决算为26.68万元，完成预算的91.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩不必要的公务用车支出。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中应急保障车1辆。

公务用车运行维护支出 8.70万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费、年检及北斗定位。2024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1.00万元，支出决算为0.10万元，完成预算的10.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待管理规定，减少接待批次和人次。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 0.10万元，主要用于接待外地来访人员安排的一次性工作餐。2024年共接待国内来访团组2个、来宾13人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为34.80万元，与上年度相比，增加29.83万元，增长600.20%，主要原因是：机关运行费核算统计口径变化，机关职能增加，业务范围扩大，相应的办公费、水电费、差旅费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额20,385.84万元，其中：政府采购货物支出1,542.38万元、政府采购工程支出18,843.46万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15,417.70万元，占政府采购支出总额的75.63%，其中：授予小微企业合同金额15,417.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆12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1辆、应急保障用车1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10辆，其他用车主要是：应急保障；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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共21个项目开展了事前绩效评估，涉及金额51,683.83万元，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，对本部门共有21个项目，涉及金额51,683.83万元，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。

三是绩效监控：2024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21个项目，1-7月份预算执行数2984.29万元，执行率56.00%。

四是绩效自评：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21个项目，涉及金额51,683.83万元。

五是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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。

2024年对本部门21个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目21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：

本次绩效自评涵盖学前教育、义务教育、校舍建设、学生资助、教师培训、行政运行等多个方面，涉及财政资金总额51,683.83万元。所有项目预算执行率均为100%，资金拨付及时，使用规范，充分保障了各项教育工作的顺利开展。从评价结果看，整体绩效状况优良，21个项目自评得分在90分以上，达到“优”的等级。这反映出大部分项目目标明确、管理到位、产出与效益实现程度高。（二）目标完成情况1. 产出目标完成度高：各学校的学（幼儿）覆盖率达到100%，适龄儿童入学率、教师培训人次、校舍建设面积等数量指标均按计划完成；资金拨付的及时性、工程与服务的质量合格率等指标普遍达到设定目标。2. 效益目标基本实现：项目在“促进教育发展”、“保障教育公平”、“提升

教育质量"等方面发挥了显著的社会效益。3. 满意度维持高位：大部分项目的教师满意度和学生（或家长）满意度调查结果超过95%。（三）存在问题及原因分析绩效自评结果反映出以下可改进之处：1. 部分项目绩效指标未完全达成："南阳市二十一学校"的"教学设备更新率"、"设备合格率"和"教育资源均衡度"等指标实际完成值略低于预期目标，导致扣分。原因在于绩效指标值的设定或实施过程中的精细化管理有待加强。2. 资金管理环节存在提升空间："卧龙区教体局2024年工作经费"及"卧龙区教体局校舍建设资金"项目，在资金安排的"科学性"、拨付的"合规性"、使用的"规范性"及"预算绩效管理"等管理类指标上未获满分，表明在预算编制的精准性和内部管理流程的细节把控上可以进一步优化。

（四）下一步改进措施针对上述问题，我部门将采取以下措施持续改进：1. 强化绩效目标管理：指导各单位科学、精准设定绩效指标值，加强绩效目标实现程度的过程监控。2. 提升管理精细化水平：重点优化预算编制和审核流程，强化资金使用的合规性检查确保项目资金发挥最大效益。3. 完善绩效评价机制：加强绩效评价结果的应用，将评价结果与预算安排、政策调整挂钩，形成管理闭环。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

(八)、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。

(九)、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)、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)、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。

(十二)、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。

(十三)、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。

(十四)、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

织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(十五)、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。

(十六)、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。

(十七)、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。

(十八)、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。

(十九)、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

(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)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。

(二十二)、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。

(二十三)、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、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。

（二十八）、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。

（二十九）、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。

（三十）、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。

（三十一）、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。

(三十二)、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。

(三十三)、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

(三十四)、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。

(三十五)、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

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	教体局2024年工作经费						
主管部门	卧龙区教体局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	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	30	10	100.00%	10
	财政拨款	30	30	30	-	100.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	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				5	4.89	
	拨付合规性				5	4.76	
年度总 体目标	使用规范性				5	4.85	
	预算绩效管理情况				5	4.84	
预期目标		实际完成情况					
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		≤30万元	30万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标				12.5	12.3	0.00
	质量指标				12.5	12.5	0.00
	时效指标				5	5	0.00
效益指标	社会效益指标				25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标				5	5	0.00
总分					100	99.14	

项目支出绩效自评情况表							
2024年							
项目名称	校舍建设资金						
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:	34878.67	34878.67	10	100.00%	10	
	财政拨款	34878.67	34878.67	-	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		
	使用规范性	严格按照预算用途使用资金		5	4.85		
年度总 体目标	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				
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	≤34878.67万元	34878.67万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	新建/改建校舍计划完成率	≥5000平方米	5200平方米	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	≥90%	92%	5	5	0.00
总分				100	99.34		

项目支出绩效自评情况表						
2024年度						
项目名称	2024年城乡义务教育补助经费					
主管部门	教体局			实施单位	南阳市二十一学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	0	1008.52	1008.52	10	100.0 %
	财政拨款	5	1008.52	1008.52	-	100.0 %
	财政专户管理资金	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			5	4.58	
	拨付合规性			5	4.95	
	使用规范性			5	4.85	
	预算绩效管理情况			5	4.67	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过项目实施，改善学校办学条件，提高教育质量，促进义务教育均衡发展		完成教学设备更新，教师培训覆盖率达95%，学生综合素质显著提升，教育资源分配更加均衡			
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1008.52万元	1008.52万元	10	10
产出指标	数量指标	教学设备更新率	达标	99%	15	14.85
	质量指标	设备合格率	较高	98%	15	14.7
效益指标	社会效益指标	教育资源均衡度	有力推动	95%	25	23.75
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5
总分				100	97.35	

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
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:	282.63	282.63	10	100.00%	10			
	财政拨款	282.63	282.63	-	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		按照合同签订金额进行拨付	5	5	无			
	拨付合规性		按照相关文件要求及规定	5	5	无			
	使用规范性		按照资金专款专用	5	5	无			
	预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求	5	5	无			
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	总成本	≤0万元	282.63万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金及时拨付	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%	0	0	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%	0	0	0.00		
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%			0.00		
效益指标	经济效益指标	校园文化提升	保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	维护社会稳定	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标		保障	100%	0	0	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥0.00%	100%	10	10	0.00		
			≥0.00%	100%	0	0	0.00		
总分				100	100				

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				-		-			
资金管理情况	单位资金				-		-			
		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	按照预算执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整预算的情况发生。	5	5						
	使用规范性	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	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					

项目支出绩效自评情况表

2024年

义务教育经费项目											
项目名称											
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： 366.61	366.61	366.61	10	100.00%	10					
	财政拨款 204.92	204.92	204.92	-	100.00%	-					
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金 0	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配	5	5						
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合	5	5						
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
保证单位2024年度日常工作开展各项费用支出			已完成								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	全校学生人数	=100%	100%	10	10	0.00				
		随班就读学生人数	=100%	100%	5	5	0.00				
	质量指标	适龄儿童接受义务教育	=100%	100%	5	5	0.00				
	时效指标	经费拨付开始时间	=100%	100%	10	10	0.00				
		经费拨付结束时间	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00				
	社会效益指标	政策知晓率	保障	100%	5	5	0.00				
		促进教育发展	保障	100%	5	5	0.00				
	生态效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
		学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分				100	100						

项目支出绩效自评情况表														
2024年														
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		南阳市第十八小学校									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	194.59	194.59	194.59	194.59	10	100.00%	10							
	财政拨款	106.65	106.65	106.65	-	100.00%	-							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配			5	5							
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合			5	5							
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定			5	5							
年度总体目标	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程			5	5							
	预期目标		实际完成情况											
保证单位2024年度日常工作开展各项费用支出														
已完成														
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度							
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	全校学生人数	=100%	100%	10	10	0.00							
		随班就读学生人数	=100%	100%	10	10	0.00							
	质量指标	适龄儿童接受义务教育	=100%	100%	5	5	0.00							
	时效指标	经费拨付开始时间	=100%	100%	10	10	0.00							
		经费拨付结束时间	=100%	100%	10	10	0.00							
效益指标	经济效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00							
	社会效益指标	政策知晓率	保障	100%	5	5	0.00							
		促进教育发展	保障	100%	5	5	0.00							
	生态效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00							
		学生满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00							
总分				100	100									

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称	新建教学楼项目经费								
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:	40	40	10	100.00%	10			
	财政拨款	40	40	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配	5	5				
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理绩效管理系统，完成	5	5				
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		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设面积	=100%	100%	10	10	0.00		
		-	-				0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费拨付开始时间	=100%	100%	10	10	0.00		
		经费拨付结束时间	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00		
	社会效益指标	教育资源有效整合	保障	100%	5	5	0.00		
		促进教育发展	保障	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
		学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年

义务教育经费项目											
项目名称											
主管部门	南阳市卧龙区教育体育局		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： 209.64	209.64	209.64	10	100.00%	10					
	财政拨款 127.7	127.7	127.7	-	100.00%	-					
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金 0	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配	5	5						
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合	5	5						
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以	5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
保证单位2024年度日常工作开展各项费用支出			已完成								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	全校学生人数	=100%	100%	10	10	0.00				
		随班就读学生人数	=100%	100%	5	5	0.00				
	质量指标	适龄儿童接受义务教育	=100%	100%	5	5	0.00				
	时效指标	经费拨付开始时间	=100%	100%	10	10	0.00				
		经费拨付结束时间	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00				
	社会效益指标	政策知晓率	保障	100%	5	5	0.00				
		促进教育发展	保障	100%	5	5	0.00				
	生态效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
		学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分				100	100						

项目支出绩效自评情况表

2024年

义务教育经费项目											
项目名称											
主管部门	南阳市卧龙区教育体育局		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： 451.35	451.35	451.35	10	100.00%	10					
	财政拨款 235.97	235.97	235.97	-	100.00%	-					
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金 0	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配	5	5						
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合	5	5						
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以	5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
保证单位2024年度日常工作开展各项费用支出			已完成								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	全校学生人数	=100%	100%	10	10	0.00				
		随班就读学生人数	=100%	100%	10	10	0.00				
	质量指标	适龄儿童接受义务教育	=100%	100%	5	5	0.00				
	时效指标	经费拨付开始时间	=100%	100%	10	10	0.00				
		经费拨付结束时间	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00				
	社会效益指标	政策知晓率	保障	100%	5	5	0.00				
		促进教育发展	保障	100%	5	5	0.00				
	生态效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00				
		学生满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00				
总分				100	100						

项目支出绩效自评情况表

2024年

义务教育经费项目（含非税专户拨款）									
项目名称	南阳市卧龙区教育体育局								
主管部门	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： 439.43	439.43	439.43	10	100.00%	10			
	财政拨款 234.88	234.88	234.88	-	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	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配	5	5				
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合	5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以	5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保证单位2024年度日常工作开展各项费用支出		已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全校学生人数	=100%	100%	10	10	0.00		
		随班就读学生人数	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	适龄儿童接受义务教育	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	经费拨付开始时间	=100%	100%	10	10	0.00		
		经费拨付结束时间	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00		
	社会效益指标	政策知晓率	保障	100%	5	5	0.00		
		促进教育发展	保障	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00		
		学生满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表														
2024年														
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		南阳市孔明路第一初级中学									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	270.84	270.84	270.84	270.84	10	100.00%	10							
	财政拨款	270.84	270.84	270.84	-	100.00%	-							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配		5	5								
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合		5	5								
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程		5	5								
	预期目标		实际完成情况											
保证学校2024年度日常工作开展各项费用支出														
已完成														
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度							
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	全校学生人数	=100%	100%	10	10	0.00							
		随班就读学生人数	=100%	100%	10	10	0.00							
	质量指标	适龄儿童接受义务教育	=100%	100%	5	5	0.00							
	时效指标	经费拨付开始时间	=100%	100%	10	10	0.00							
		经费拨付结束时间	=100%	100%	10	10	0.00							
效益指标	经济效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00							
	社会效益指标	政策知晓率	保障	100%	5	5	0.00							
		促进教育发展	保障	100%	5	5	0.00							
	生态效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00							
		学生满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00							
总分				100	100									

项目支出绩效自评情况表														
2024年														
项目名称	校建项目经费													
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	全年执行数	分值	执行率	得分								
	年度资金总额:	215.85	215.85	10	100.00%	10								
	财政拨款	215.85	215.85	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配	5	5									
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合	5	5									
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以	5	5									
年度总 体目标	预算绩效管理情况		及有关资产管理办法的规定。 本项目的资金已全部纳入预算管理绩效管理系统，完成	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
用于支付校建工程款		已完成												
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度							
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	建设面积	=100%	100%	10	10	0.00							
		-	-				0.00							
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	经费到位率	=100%	100%	10	10	0.00							
		经费支出率	=100%	100%	10	10	0.00							
效益指标	经济效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00							
	社会效益指标	教育资源有效整合	保障	100%	5	5	0.00							
		促进教育发展	保障	100%	5	5	0.00							
	生态效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00							
		学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00							
总分				100	100									

项目支出绩效自评情况表

2024年

其他教育支出项目											
项目名称											
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:	41.92	41.92	41.92	10	100.00%	10				
	财政拨款	41.92	41.92	41.92	-	100.00%	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	单位资金	0	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容预算内容匹配			5	5				
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合			5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以			5	5				
年度总体目标	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算管理绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程							
	预期目标			实际完成情况							
保证单位2024年度日常工作开展各项费用支出			已完成								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	教师培训课时	=100%	100%	10	10	0.00				
		服务成人短期培训人次	=100%	100%	10	10	0.00				
	质量指标	理论培训指导	=100%	100%	5	5	0.00				
	时效指标	经费拨付开始时间	=100%	100%	10	10	0.00				
		经费拨付结束时间	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00				
	社会效益指标	政策知晓率	保障	100%	5	5	0.00				
		促进教育发展	保障	100%	5	5	0.00				
	生态效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00				
		学生满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00				
总分				100	100						

项目支出绩效自评情况表

2024年

其他教育支出项目											
项目名称	南阳市卧龙区教育体育局										
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： 43.8	43.8	43.8	10	100.00%	10					
	财政拨款 43.8	43.8	43.8	-	100.00%	-					
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金 0	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配	5	5						
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合	5	5						
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以	5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
保证单位2024年度日常工作开展各项费用支出			已完成								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	教育研究课题	=100%	100%	10	10	0.00				
		服务学校数量	=100%	100%	10	10	0.00				
	质量指标	基础教育理论政策和实践研究	=100%	100%	5	5	0.00				
	时效指标	经费拨付开始时间	=100%	100%	10	10	0.00				
		经费拨付结束时间	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00				
	社会效益指标	政策知晓率	保障	100%	5	5	0.00				
		促进教育发展	保障	100%	5	5	0.00				
	生态效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00				
		学生满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00				
总分				100	100						

项目支出绩效自评情况表														
2024年														
项目名称	非税预内-2024年项目经费													
主管部门	南阳市卧龙区教育体育局		实施单位		南阳市卧龙区青少年宫									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	242.89	242.89	242.89	242.89	10	100.00%	10							
	财政拨款	242.89	242.89	242.89	-	100.00%	-							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-							
资金管理情况	单位资金	0	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配		5	5								
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合		5	5								
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定		5	5								
年度总体目标	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程		5	5								
	预期目标		实际完成情况											
保证单位2024年度日常工作开展各项费用支出														
已完成														
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度							
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	全校学生人数	=100%	100%	10	10	0.00							
		培训课程数量	=100%	100%	10	10	0.00							
	质量指标	适龄儿童德智体美教育	=100%	100%	5	5	0.00							
	时效指标	经费拨付开始时间	=100%	100%	10	10	0.00							
		经费拨付结束时间	=100%	100%	10	10	0.00							
效益指标	经济效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00							
	社会效益指标	政策知晓率	保障	100%	5	5	0.00							
		促进德智体美教育发展	保障	100%	5	5	0.00							
	生态效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00							
		学生满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00							
总分				100	100									

项目支出绩效自评情况表																
2024年																
项目名称	青少年艺术展览体验馆及“群星奖”比赛项目															
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:	12.41	12.41	10	100.00%	10										
	财政拨款	12.41	12.41	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配	5	5											
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现不合	5	5											
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以	5	5											
年度总 体目标	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算管理绩效管理系统，完成	5	5											
	预期目标		实际完成情况													
用于支付青少年艺术展览馆建设及“群星奖”比赛各项支出																
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00									
产出指标	数量指标	参加教师人数	=100%	100%	10	10	0.00									
		培训时间	=100%	100%	10	10	0.00									
	质量指标	比赛荣誉获得	=100%	100%	5	5	0.00									
	时效指标	经费拨付开始时间	=100%	100%	10	10	0.00									
		经费拨付结束时间	=100%	100%	10	10	0.00									
效益指标	经济效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00									
	社会效益指标	政策知晓率	保障	100%	5	5	0.00									
		促进德智体美教育发展	保障	100%	5	5	0.00									
	生态效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00									
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00									
		学生满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00									
总分				100	100											

项目支出绩效自评情况表														
2024年														
项目名称	学前教育经费项目													
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:	199.53	199.53	10	100.00%	10								
	财政拨款	199.53	199.53	-	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配。			5	5							
	拨付合规性		本项目资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现不合规定的情况。			5	5							
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以			5	5							
年度总 体目标	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算管理绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等管理流程。										
	预期目标			实际完成情况										
保证学校2024年度日常工作开展各项费用支出														
用于学校2024年度日常工作开展各项费用支出														
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	总成本	≤0万元	0万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	全校师生人数	=100%	100%	10	10	0.00							
		保教人数	=100%	100%	10	10	0.00							
	质量指标	适龄儿童接受学前教育	=100%	100%	5	5	0.00							
	时效指标	经费拨付开始时间	=100%	100%	10	10	0.00							
		经费拨付结束时间	=100%	100%	10	10	0.00							
效益指标	经济效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00							
	社会效益指标	政策知晓率	保障	100%	10	10	0.00							
	生态效益指标	指标1	不适用	100%	-	-	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00							
		学生满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00							
总分				100	100									

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
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		南阳市第八中学				
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:	1658.99	1658.99	1658.99	10	100.00%	10		
	财政拨款	1658.99	1658.99	1658.99	-	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	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照合同签订金额进行拨付	5	5	无			
	拨付合规性		按照相关文件要求及规定	5	5	无			
	使用规范性		按照资金专款专用	5	5	无			
	预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求	5	5	无			
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	总成本	≤0万元	1658.99万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金及时拨付	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%	0	0	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%	0	0	0.00		
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%			0.00		
效益指标	经济效益指标	校园文化提升	保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	维护社会稳定	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标		保障	100%	0	0	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥0.00%	100%	10	10	0.00		
			≥0.00%	100%	0	0	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称	校建项目支出								
主管部门	南阳市卧龙区教体局		实施单位		南阳市第八中学				
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:	1289.1	1289.1	1289.1	10	100.00%	10		
	财政拨款	1289.1	1289.1	1289.1	-	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	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照合同签订金额进行拨付	5	5	无			
	拨付合规性		按照相关文件要求及规定	5	5	无			
	使用规范性		按照资金专款专用	5	5	无			
	预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求	5	5	无			
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	总成本	≤0万元	1289.1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参建资金及时拨付	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%	0	0	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%	0	0	0.00		
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
		工程进度	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	校园文化提升	保障	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	维护社会稳定	保障	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标		保障	100%	0	0	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥0.00%	100%	10	10	0.00		
			≥0.00%	100%	0	0	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
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		南阳市卧龙区实验学校				
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:	579.07	579.07	579.07	10	100.00%	10		
	财政拨款	378.97	378.97	378.97	-	100.00%	-		
	财政专户管理资金	200.1	200.1	200.1	-	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			5	5	无			
	拨付合规性			5	5	无			
	使用规范性			5	5	无			
	预算绩效管理情况			5	5	无			
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	总成本	≤0万元	579.07万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金及时拨付	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%	0	0	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%	0	0	0.00		
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%			0.00		
效益指标	经济效益指标	校园文化提升	保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	维护社会稳定	保障	100%	25	25	0.00		
	生态效益指标		保障	100%	0	0	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	25	25	0.00		
			≥0.00%	100%	0	0	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称	校建项目支出								
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 (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	10	100.00%	10			
	财政拨款	20	20	-	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		按照合同签订金额进行拨付	5	5	无			
	拨付合规性		按照相关文件要求及规定	5	5	无			
	使用规范性		按照资金专款专用	5	5	无			
	预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求	5	5	无			
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	总成本	≤0万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参建资金及时拨付	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%	0	0	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%	0	0	0.00		
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
		工程进度	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	校园文化提升	保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	维护社会稳定	保障	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标		保障	100%	0	0	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00		
			≥0.00%	100%	0	0	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称	城乡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		南阳市中光学校				
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:	39.57	39.57	10	100.00%	10			
	财政拨款	39.57	39.57	-	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		按照合同签订金额进行拨付	5	5	无			
	拨付合规性		按照相关文件要求及规定	5	5	无			
	使用规范性		按照资金专款专用	5	5	无			
	预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求	5	5	无			
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	总成本	≤0万元	39.57万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金及时拨付	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%	0	0	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%	0	0	0.00		
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%			0.00		
效益指标	经济效益指标	校园文化提升	保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	维护社会稳定	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标		保障	100%	0	0	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥0.00%	100%	10	10	0.00		
			≥0.00%	100%	0	0	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
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中心				
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:	1598.06	1598.06	10	100.00%	10			
	财政拨款	1598.06	1598.06	-	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		按照合同签订金额进行拨付	5	5	无			
	拨付合规性		按照相关文件要求及规定	5	5	无			
	使用规范性		按照资金专款专用	5	5	无			
	预算绩效管理情况		资金管理全覆盖和要求	5	5	无			
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			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0万元	1598.06万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	收益人数	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%			0.00		
	质量指标	学生资助完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%			0.00		
	时效指标	及时完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
			=100%	100%			0.00		
效益指标	经济效益指标	促进教育事业发展持续性	保障	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	人民群众满意度	保障	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	教育公平普惠	保障	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥0.00%	100%	5	5	0.00		
			≥0.00%	100%			0.00		
总分				100	100				

卧龙区教育体育局 2024 年度预算项目绩效自评报告

(2025 年 1 月)

根据《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》等文件精神,我局对2024年度预算项目绩效情况进行了全面自评,现将有关情况报告如下:

一、部门基本情况

卧龙区教育体育局是卧龙区人民政府主管全区教育体育工作的职能部门,主要负责全区基础教育、职业教育、成人教育、体育事业发展规划与实施,以及教育体育经费管理、教师队伍建设、学校基础设施建设等工作。

2024年,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,深化教育领域综合改革,推动各级各类教育协调发展,努力办好人民满意的教育。

二、绩效管理工作开展情况

我局严格按照预算绩效管理相关规定,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) 事前绩效评估

在编制2024年预算时,对本部门新出台重大政策、项目共21个项目开展了事前绩效评估,涉及金额51,683.83万元,评估结果作为申请预算的必备要件。

(二) 绩效目标管理

按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,对本部门共有21个项目,涉及金额51,683.83万元,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。

(三) 绩效运行监控

2024年度,我局对全部预算项目开展了绩效运行监控,重点关注预算执行进度和绩效目标实现程度。通过监控,及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题,确保项目按计划推进。

(四) 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21个项目,涉及金额51,683.83万元。

(五) 部门评价

本部门选取0个项目,涉及金额0万元,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。

三、项目绩效自评结果

2024年对本部门21个项目开展绩效自评,其中:评价等级为“优”的项目17个,评价等级为“良”的项目4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:

(一) 自评结果与预算执行总体情况

本次绩效自评涵盖学前教育、义务教育、校舍建设、学生资助、教师培训、行政运行等多个方面,涉及财政资金总额51,683.83万元。所有项目预算执行率均为100%,资金拨付及时,使用规范,充分保障了各项教育

工作的顺利开展。从评价结果看，整体绩效状况优良，21个项目自评得分在90分以上，达到“优”的等级。这反映出大部分项目目标明确、管理到位、产出与效益实现程度高。

（二）目标完成情况

- 产出目标完成度高：**各学校的学生（幼儿）覆盖率达到100%，适龄儿童入学率、教师培训人次、校舍建设面积等数量指标均按计划完成；资金拨付的及时性、工程与服务的质量合格率等指标普遍达到设定目标。
- 效益目标基本实现：**项目在“促进教育发展”、“保障教育公平”、“提升教育质量”等方面发挥了显著的社会效益。
- 满意度维持高位：**大部分项目的教师满意度和学生（或家长）满意度调查结果超过95%。

（三）存在问题及原因分析

绩效自评结果反映出以下可改进之处：

- 部分项目绩效指标未完全达成：**“南阳市二十一学校”的“教学设备更新率”、“设备合格率”和“教育资源均衡度”等指标实际完成值略低于预期目标，导致扣分。原因在于绩效指标值的设定或实施过程中的精细化管理有待加强。
- 资金管理环节存在提升空间：**“卧龙区教体局2024年工作经费”及“卧龙区教体局校舍建设资金”项目，在资金安排的“科学性”、拨付的“合规性”、使用的“规范性”及“预算绩效管理”等管理类指标上未获满分，表明在预算编制的精准性和内部管理流程的细节把控上可以进一步优化。

（四）下一步改进措施

针对上述问题，我部门将采取以下措施持续改进：

- 强化绩效目标管理：**指导各单位科学、精准设定绩效指标值，加强绩效目标实现程度的过程监控。
- 提升管理精细化水平：**重点优化预算编制和审核流程，强化资金使用的合规性检查，确保项目资金发挥最大效益。
- 完善绩效评价机制：**加强绩效评价结果的应用，将评价结果与预算安排、政策调整挂钩，形成管理闭环。

2024年度卧龙区教育体育局预算项目绩效自评汇总表

序号	实施单位	项目名称	全年执行数（万元）	自评总分	评价等级
1	南阳市向阳幼儿园	学前教育经费项目	199.53	100	优
2	南阳市第十八小学校	义务教育经费项目	156.18	100	优
3	南阳市第十七小学校	义务教育经费项目	451.35	100	优
4	南阳市第十四小学校	城乡义务教育经费保障机制省级补助资金	282.63	100	优
5	南阳市第十九小学校	义务教育经费项目	209.64	100	优
6	南阳市二十一学校	2024年城乡义务教育补助经费	1,008.52	98.3	优
7	南阳市第二十三小学	义务教育经费项目	366.61	100	优
8	南阳市第八中学	校建项目支出	1,289.10	100	优

2024 年度卧龙区教育体育局预算项目绩效自评汇总表

序号	实施单位	项目名称	全年执行数(万元)	自评总分	评价等级
9	南阳市第八中学	生均公用经费专项支出	1,658.99	100	优
10	南阳市第十五中学校	2022-2023 学年度基础教育工作先进个人奖励资金	3.00	100	优
11	南阳市卧龙区青少年宫	青少年艺术展览体验馆及"群星类"比赛项目	12.41	100	优
12	南阳市孔明路第一初级中学	义务教育经费项目	270.84	100	优
13	南阳市卧龙区学生资助中心	学生资助资金项目	1,598.06	100	优
14	南阳市第十一小学校	义务教育经费项目	438.43	100	优
15	南阳市卧龙区实验学校	义务教育经费项目	579.07	100	优
16	卧龙区教体局	教体局 2024 年工作经费	30.00	99.14	优
17	卧龙区教体局	校舍建设资金	34,878.67	99.34	优
18	南阳市卧龙区教师进修学校	其他教育支出项目	41.92	100	优
19	南阳市卧龙区教育教学研究室	其他预算支出项目	43.80	100	优
20	南阳市中光学校	校建项目支出	20.00	100	优
21	南阳市第十八小学校	另一项目	94.65	100	优
合计			51,683.83	优: 21 个, 良: 0 个	

四、主要成效

通过实施预算绩效管理，我局在 2024 年度取得了显著成效：

(一) 教育资源分配更加优化。通过绩效目标的引导，资金投向更加精准，优先保障了义务教育均衡发展、薄弱学校改造、教育质量提升等重点领域，促进了教育公平。

(二) 项目管理水平显著提升。绩效管理贯穿项目全过程，各单位责任意识明显增强，项目立项、实施、验收等环节更加规范，资金使用效益不断提高。

(三) 教育服务质量持续改善。通过绩效评价，推动了各学校和教育机构不断改进教育教学方法，提升服务水平，师生满意度和社会认可度稳步提高。

(四) 财政资金使用更加高效。预算绩效管理强化了成本效益观念，减少了不必要的开支，确保了财政资金用在"刀刃"上，提高了公共财政资金的使用效益。

五、下一步工作计划

为进一步提升预算绩效管理水平，我局将在 2025 年重点开展以下工作：

(一) 深化绩效管理理念。加强对各学校、各单位预算绩效管理的培训和指导，强化绩效意识，推动绩效管理融入日常工作。

(二) 完善绩效指标体系。结合教育工作特点，进一步完善分类别、分层次的绩效指标体系，提高指标的科学性和可操作性。

(三) 强化结果应用。建立健全绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩的机制，形成“花钱必问效、无效必问责”的硬约束。

(四) 推进信息公开。按照政府信息公开要求，逐步扩大绩效信息向社会公开的范围，主动接受社会监督。

(五) 加强信息化建设。充分利用预算管理一体化平台，实现绩效管理与预算编制、执行、监督全过程无缝衔接，提升管理效率。

总之，2024年我局预算绩效管理工作取得了明显成效，但也存在一些需要改进的问题。下一步，我们将坚持问题导向，不断完善工作机制，创新管理方式，推动预算绩效管理工作再上新台阶，为卧龙区教育事业高质量发展提供有力保障。

卧龙区教育体育局

2025年1月15日

(注：本报告数据来源于各项目单位绩效自评表，已按规定对涉密、敏感信息进行处理。)