

2024年度
南阳市实验中学单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市实验中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市实验中学概况

一、单位职责

南阳市实验中学的主要职能是：面向全体，全面育人，提高素质，发展特长。坚持面向现代化、面向世界、面向未来的办学原则，贯彻为学生服务、为家长服务、为社会服务的办学理念，努力培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美等全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

南阳市实验中学内设机构9个，包括：办公室、党务办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、教科室、信息中心、工会。

从决算单位构成看，南阳市实验中学单位决算包括：南阳市实验中学决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市实验中学。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市实验中学

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,981.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.26	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	68.48	五、教育支出	36	4,526.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	277.77
	9		九、卫生健康支出	40	129.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18.26
	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	172.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,067.90	本年支出合计	58	5,123.92
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	56.02	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,123.92	总计	62	5,123.92

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

收入决算表

公开02表

单位：南阳市实验中学

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,067.90	4,999.42	0.00	68.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,472.61	4,404.13	0.00	68.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,471.44	4,402.96	0.00	68.48	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,466.44	4,397.96	0.00	68.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.46	275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.46	249.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.28	135.28	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	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.04	122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.26	18.26	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	18.26	18.26	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

单位：南阳市实验中学

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	5, 123. 92	4, 733. 94	389. 97	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 526. 33	4, 136. 35	389. 97	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	4, 525. 16	4, 135. 18	389. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	4, 520. 16	4, 130. 18	389. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20505	广播电视教育	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050501	广播电视学校	1. 17	1. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	277. 77	277. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	251. 76	251. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	137. 58	137. 58	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	113. 30	113. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 88	0. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	15. 69	15. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	1. 26	1. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080704	社会保险补贴	14. 43	14. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	10. 32	10. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 32	10. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	129. 24	129. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	129. 24	129. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	122. 04	122. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7. 20	7. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	18. 26	18. 26	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	18. 26	18. 26	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.32	172.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市实验中学

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	4,981.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.26	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	4,457.85	4,457.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	277.77	277.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.24	129.24	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	18.26	0.00	18.26	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	172.32	172.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,999.42	本年支出合计	59	5,055.44	5,037.18	18.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.02	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	56.02		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	5,055.44	总计	64	5,055.44	5,037.18	18.26	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市实验中学

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	5,037.18	4,715.68	321.50
205	教育支出	4,457.85	4,136.35	321.50
20502	普通教育	4,456.68	4,135.18	321.50
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,451.68	4,130.18	321.50
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00
20505	广播电视教育	1.17	1.17	0.00
2050501	广播电视学校	1.17	1.17	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.77	277.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.76	251.76	0.00
2080502	事业单位离退休	137.58	137.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.30	113.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88	0.00
20807	就业补助	15.69	15.69	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.26	1.26	0.00
2080704	社会保险补贴	14.43	14.43	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	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
20899	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.32	10.32	0.00
210	卫生健康支出	129.24	129.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.24	129.24	0.00
2101102	事业单位医疗	122.04	122.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	0.00
221	住房保障支出	172.32	172.32	0.00
22102	住房改革支出	172.32	172.32	0.00
2210201	住房公积金	172.32	172.32	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市实验中学

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	3,897.90	302	商品和服务支出	467.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	956.32	30201	办公费	31.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.23	30202	印刷费	11.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,563.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.48
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	192.57	30205	水费	30.40	31002	办公设备购置	20.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.64	30206	电费	57.05	31003	专用设备购置	15.24
30109	职业年金缴费	58.58	30207	邮电费	7.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	156.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	65.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.22	30211	差旅费	28.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	383.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	69.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.87	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.07	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.31	30216	培训费	17.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	272.83	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	15.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.37
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	18.72	30228	工会经费	36.20	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	37.55	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	4,211.97					公用经费合计	503.71

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市实验中学		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.26	18.26	18.26	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	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市实验中学		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,123.92万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,025.73万元，增长25.03%，主要原因是：2024年一般公共预算财政拨款收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,067.90万元，其中：财政拨款收入4,999.42万元，占98.65%；事业收入68.48万元，占1.35%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,123.92万元，其中：基本支出4,733.94万元，占92.39%；项目支出389.97万元，占7.61%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,055.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加957.25万元，增长23.36%，主要原因是：2024年一般公共预算财政拨款收支增加。

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5,037.18万元，占本年支出合计的98.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加938.99万元，增长22.91%，主要原因是：2024年教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,037.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,457.85万元，占88.50%；社会保障和就业（类）支出277.77万元，占5.51%；卫生健康（类）支出129.24万元，占2.57%；住房保障（类）支出172.32万元，占3.42%。

（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4,240.11万元，支出决算为5,037.18万元，完成年初预算的118.80%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为3160.85万元，支出决算为4,451.68万元，完成年初预算的140.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度对教育支出进行预算追加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年调整预算，拨付2024年第二批省级师资队伍建设专项资金5万元。

3. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度调整预算，拨付离休干部护理费提标1.17万元。

4. 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121.21万元，支出决算为137.58万元，完成年初预算的113.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分初中教育支出用于支付事业单位离退休费。

5. 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229.80万元，支出决算为113.30万元，完成年初预算的49.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出用于支付医疗保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年预算调整，增加职业年金收支0.88万元。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年预算调整，增加公益岗人员社保补贴1.26万元。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年预算调整，增加公益岗人员社保补贴14.43万元。

9. 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426.69万元，支出决算为10.32万元，完成年初预算的2.42%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出部分用于养老保险和职业年金。

10. 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114.84万元，支出决算为122.04万元，完成年初预算的106.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分养老保险用于支付医保。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为14.40万元，支出决算为7.20万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分其他行政事业单位医疗支出用于支付职业年金。

12. 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172.32万元，支出决算为172.32万元，完成年初预算的100%。

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4,715.68万元，其中：人员经费4,211.97万元，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、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、生活补助、助学金；公用经费503.71万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为18.26万元。主要用于单位死亡教师抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

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

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

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

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

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

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额306.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出306.85万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额741.83万元，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，对本单位共有9个项目，涉及金额741.83万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年5月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，1-12月份预算执行数733.12万元，执行率98.83%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额741.83万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织

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

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9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：

2023年义务教育阶段薄弱环节改善与能力提升中央资金（上年结转）项目，该项目年初预算150万元，1-12月份执行150万元，预算执行率100%，项目绩效目标总体完成情况达到预期要求，执行率完成较高。项目评分100分，评价等级为优。

2023年义务教育阶段综合奖补资金（上年结转）项目，该项目年初预算171.69万元，1-12月份执行171.50万元，预算执行率99.89%，项目绩效目标总体完成情况达到预期要求，执行率完成较高。项目评分100分，评价等级为优。

2024年公用经费初中省级项目，该项目年初预算48万元，1-12月份执行48万元，预算执行率100%，项目绩效目标总体完成情况达到预期要求，执行率完成较高。项目评分100分，评价等级为优。

2024年公用经费初中中央项目，该项目年初预算202万元，1-12月份执行202万元，预算执行率100%，项目绩效目标总体完成情况达到预期要求，执行率完成较高。项目评分100分，评价等级为优。

2024年公用经费市级配套初中项目，该项目年初预算73.74万元，1-12月份执行73.74万元，预算执行率100%，项目绩效目标总

体完成情况达到预期要求，执行率完成较高。项目评分100分，评价等级为优。

2024年一补初中省级项目，该项目年初预算3.6万元，1-12月份执行3.6万元，预算执行率100%，项目绩效目标总体完成情况达到预期要求，执行率完成较高。项目评分100分，评价等级为优。

2024年一补市级配套初中项目，该项目年初预算6.8万元，1-12月份执行6.8万元，预算执行率100%，项目绩效目标总体完成情况达到预期要求，执行率完成较高。项目评分100分，评价等级为优。

2024年一补中央初中项目，该项目年初预算9万元，1-12月份执行9万元，预算执行率100%，项目绩效目标总体完成情况达到预期要求，执行率完成较高。项目评分100分，评价等级为优。

南阳市实验中学公寓维修及运营费用项目，该项目年初预算77万元，1-12月份执行68.48万元，预算执行率88.94%，项目绩效目标总体完成情况达到预期要求，执行率完成较高。项目评分98.89分，评价等级为优。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

二、支出科目

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

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

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

（十）、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（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。

（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。

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

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

（十五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十八）、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。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十三）、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、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								
2025年05月								
项目名称		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（上年结转）						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	教育事业专款	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:	150	150	150	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	150	150	150	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理，拨付足额及时			5	5	无	
	拨付合规性	资金拨付符合规定，严格按照年初预算拨付			5	5	无	
	使用规范性	资金使用规范合理			5	5	无	
	预算绩效管理情况	预算准确全面，资金使用效率高			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证智慧校园二期工程的实施和完工，并通过竣工决算验收，提高学校信息化管理水平。			智慧校园二期工程顺利按时完工并完成验收，为师生提供了更便捷的工作学习条件。				
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	资金使用总成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金使用率	≥150万元	150万元	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校信息化提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
2023年义务教育阶段综合奖补资金（上年结转）								
项目名称	教育事业专款			实施单位		南阳市实验中学		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	171.69	171.69	171.5	10	99.89 %	9.99	
	财政拨款	171.69	171.69	171.5	-	99.89 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理，拨付足额及时		5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付符合规定，严格按照年初预算拨付		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范合理		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算准确全面，资金使用效率高		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校操场维修改造项目完工，并竣工验收，为师生提供更好的运动环境。			2024年度本项目按时完工，资金按时按规定支出完毕，已投入使用。				
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	资金使用总成本	≤171.69万元	171.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学校运动环境提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024年公用经费初中省级						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市实验中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48	48	48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	48	48	48	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学合理, 根据项目预算拨付		5	5	无	
	拨付合规性		拨付符合规定, 严格按照年初预算, 足额及时		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		预算准确全面, 资金使用效率高		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对该资金的使用, 加强师资培训、日常办公用品购置等, 未师生提供更好的学习和工作条件, 保障学校的正常运转。			该资金按要求合规按时支出, 用于学校日常运营开支, 保证学校的正常运转。				
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	资金使用总成本	≥48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学校条件提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
2024年公用经费初中中央									
项目名称	教育局		实施单位		南阳市实验中学				
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	202	202	202	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	202	202	202	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排科学合理, 根据项目预算拨付	5	5	无			
	拨付合规性		拨付符合规定, 严格按照年初预算, 足额及时	5	5	无			
	使用规范性		资金使用规范	5	5	无			
	预算绩效管理情况		预算准确全面, 资金使用效率高	5	5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过对该资金的使用, 加强师资培训、日常办公用品购置等, 未师生提供更好的学习和工作条件, 保障学校的正常运转。		该资金按要求合规按时支出完毕, 用于学校日常运营开支, 保证了学校的正常运转。						
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	资金使用总成本	≥202万元	202万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金使用率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金到位率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	对学校条件提升程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称		2024年公用经费市级配套初中					
主管部门		南阳市实验中学					
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:		73.74	73.74	73.74	10	100.0%	10.00
财政拨款		73.74	73.74	73.74	-	100.0%	-
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性		资金安排科学合理, 根据项目预算拨付			5	5	无
拨付合规性		拨付符合规定, 严格按照年初预算, 足额及时			5	5	无
使用规范性		资金使用规范			5	5	无
预算绩效管理情况		预算准确全面, 资金使用效率高			5	5	无
年度总体目标		实际完成情况					
预期目标		通过对资金的使用, 为师生提供更好的学习和工作条件, 维持学校正常运转。					
		资金合规按时支付完成, 用于日常学校运营开支, 维持学校正常运转, 提升了师生的学习和工作条件。					
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	资金使用总成本	≥73.74%	100%	10	9.68	5.61
产出指标	数量指标	资金使用率	≥100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	质量达标率	≥100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金到位及时率	≥100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	对学校条件提升程度	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00
总分					100	99.68	

项目支出绩效自评情况表										
2025年05月										
项目名称		2024年一补初中省级								
主管部门		教育局		实施单位		南阳市实验中学				
项目资金 (万元)	年初预算数	3.6	全年预算数	3.6	全年执行数	3.6	分值	10	得分	10.00
	年度资金总额:	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
	财政拨款	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	单位资金	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
资金管理情况	情况说明		资金安排科学合理,根据项目预算拨付		5		5	无	无	
	安排科学性		拨付符合规定,严格按照年初预算,足额及时		5		5	无	无	
	拨付合规性		资金使用规范		5		5	无	无	
	使用规范性		预算准确全面,资金使用效率高		5		5	无	无	
	预算绩效管理情况									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证所有本校贫困寄宿生补助发放到位,提高贫困寄宿生生活水平。			2024年度贫困寄宿生补助全部发放到位						
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	资金发放金额	≤3.6万元	3.6万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放人数	≤24人	24人	10	10	0.00			
	质量指标	发放到位率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	对学生生活条件改善程度	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称		2024年一补初中省级						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市实验中学		
项目资金 (万元)	年初预算数	3.6	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	3.6	3.6	3.6	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	资金安排科学合理, 根据项目预算拨付		5	5	无		
	拨付合规性	拨付符合规定, 严格按照年初预算, 足额及时		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算准确全面, 资金使用效率高		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证所有本校贫困寄宿生补助发放到位, 提高贫困寄宿生生活水平。			2024年度贫困寄宿生补助全部发放到位				
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	资金发放金额	≤3.6万元	3.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤24人	24人	10	10	0.00	
	质量指标	发放到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学生生活条件改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
2024年一补市级配套初中								
项目名称	教育事业专款		实施单位		南阳市实验中学			
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.8	6.8	6.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6.8	6.8	6.8	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	资金安排科学合理, 根据项目预算拨付			5	5	无		
	拨付符合规定, 严格按照年初预算, 足额及时			5	5	无		
	资金使用规范			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					
	保证本校所有贫困寄宿生补助发放到位, 提升贫困寄宿生生活水平。		2024年贫困寄宿生补助按时发放到位					
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	资金使用总成本	≤6.8万元	6.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤45人	45人	10	10	0.00	
	质量指标	发放到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学生生活条件改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
2024年一补中央初中								
项目名称	教育局		实施单位		南阳市实验中学			
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9	9	9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9	9	9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理, 根据项目预算拨付		5	5	无		
	拨付合规性	拨付符合规定, 严格按照年初预算, 足额及时		5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算准确全面, 资金使用效率高		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证所有本校贫困寄宿生补助发放到位, 提高贫困寄宿生生活水平。		2024年寄宿生补助按时发放到位。					
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	资金发放总额	≤9万元	9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≤60人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	发放到位率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学生生活条件改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		