

2024年度  
河南省南阳工业学校部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省南阳工业学校概况

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 河南省南阳工业学校概况

## 一、部门职责

（一）河南省南阳工业学校是一所经河南省人民政府批准成立的以工科为主的普通中等职业学校，为第一批国家中职改革发展示范校，国家级重点中等职业学校和河南省职业教育品牌示范校，河南省首批“高水平中等职业学校和高水平专业群”项目建设学校，荣获了南阳市职业教育先进单位、南阳市平安建设优秀单位、南阳市卫生先进单位等荣誉称号，学校培养中专学历人才，开展中专学历教育，实施“面向人人”的技能培训；

（二）学校坚持“校企合作、深度对接”，与南阳鼎泰高科、格力电器、比亚迪、宇通客车、鸿准模具、华为电子等多个世界知名企业强强联手，开设有“鼎泰高科班”、“格力班”、“比亚迪班”、“宇通班”、“鸿准模具班”等订单班级，坚持理实一体化教学，理论与实践紧密结合，强化学生在专业技能、实践经验、工作方法、团队合作等方面的实践训练，为企业培养高素质技能型人才，最终实现学生就业满意、企业用人满意的目的；多年来学校积极参加国家、省、市级“技能大赛”，“文明风采”、“传统文化”和“素质能力”大赛，屡创佳绩，近三年共获512块奖牌，在全市中职院校中名列前茅；获奖同学直接被知名企业签约录用，省市媒体争相报道我校佳绩，兄弟学校纷纷前来参观学习，起到了示范引领作用。

## 二、机构设置

河南省南阳工业学校内设机构14个，包括：党政办公室、纪委办公室、教务科、总务科、学生科、保卫科、财务科、招生就

业科、机电工程系、经济管理系、信息工程系、汽车工程系、实训中心、信息中心。

从决算单位构成看，河南省南阳工业学校部门决算包括：本级决算，没有二级预算部门。

## 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：河南省南阳工业学校

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,089.41	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	17,100.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	153.78	五、教育支出	36	3,746.92
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	272.11
	9		九、卫生健康支出	40	98.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	131.88
	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	17,100.00



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
<b>本年收入合计</b>	27	21,343.20	<b>本年支出合计</b>	58	21,349.79
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	6.59	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,349.79	<b>总计</b>	62	21,349.79

注：本表反映部门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

部门：河南省南阳工业学校		2024年度		单位：万元				
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,343.20	21,189.41	0.00	153.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,740.33	3,623.57	0.00	116.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,723.17	3,606.41	0.00	116.76	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,611.11	1,505.35	0.00	105.76	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,112.06	2,101.06	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.11	235.09	0.00	37.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.39	203.05	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.59	27.25	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.72	32.04	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.72	32.04	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,100.00	17,100.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,100.00	17,100.00	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	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### 支出決算表

公开03表

部门：河南省南阳工业学校

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,349.79	3,967.84	17,381.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,746.92	3,464.97	281.95	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,729.76	3,447.81	281.95	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,617.70	1,617.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,112.06	1,830.11	281.95	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.11	272.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.39	232.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.59	56.59	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	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.72	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.88	98.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,100.00	0.00	17,100.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17, 100. 00	0. 00	17, 100. 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	17, 100. 00	0. 00	17, 100. 00	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：河南省南阳工业学校

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,089.41	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	17,100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,630.16	3,630.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.09	235.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.88	98.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.88	131.88	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	17,100.00	0.00	17,100.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,189.41	<b>本年支出合计</b>	59	21,196.00	4,096.00	17,100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.59	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	6.59		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				
<b>总计</b>	32	21,196.00	<b>总计</b>	64	21,196.00	4,096.00	17,100.00	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：河南省南阳工业学校

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,096.00	3,814.05	281.95
205	教育支出	3,630.16	3,348.21	281.95
20501	教育管理事务	15.60	15.60	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.60	15.60	0.00
20503	职业教育	3,613.00	3,331.05	281.95
2050301	初等职业教育	1,511.94	1,511.94	0.00
2050302	中等职业教育	2,101.06	1,819.11	281.95
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1.56	1.56	0.00
2050501	广播电视学校	1.56	1.56	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	235.09	235.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.05	203.05	0.00
2080502	事业单位离退休	27.25	27.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.80	175.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	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
20899	其他社会保障和就业支出	32.04	32.04	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
2089999	其他社会保障和就业支出	32.04	32.04	0.00
210	卫生健康支出	98.88	98.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.88	98.88	0.00
2101102	事业单位医疗	93.44	93.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	0.00
221	住房保障支出	131.88	131.88	0.00
22102	住房改革支出	131.88	131.88	0.00
2210201	住房公积金	131.88	131.88	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：河南省南阳工业学校

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,976.23	302	商品和服务支出	532.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	814.38	30201	办公费	9.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.19	30202	印刷费	8.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,032.48	30203	咨询费	7.73	310	资本性支出	167.62
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	301.52	30205	水费	11.83	31002	办公设备购置	13.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.59	30206	电费	46.76	31003	专用设备购置	7.92
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.67	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	52.79	31007	信息网络及软件购置更新	0.36
30112	其他社会保障缴费	7.21	30211	差旅费	27.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	156.17	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	99.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	237.01	30214	租赁费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.29	30216	培训费	4.28	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	90.17	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	4.47	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	3.43
30305	生活补助	10.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	124.88
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	20.54	30228	工会经费	20.58	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	16.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	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	6.50			
			30299	其他商品和服务支出	160.33			
	人员经费合计	3,113.48					公用经费合计	700.58

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河南省南阳工业学校		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映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。



### 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21,349.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加13,451.52万元，增长170.31%，主要原因是：新校区专项债收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21,343.20万元，其中：财政拨款收入21,189.41万元，占99.28%；事业收入153.78万元，占0.72%。  
(金额单位转换时，存在尾数误差。)

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21,349.79万元，其中：基本支出3,967.84万元，占18.58%；项目支出17,381.95万元，占81.42%。

## 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21,196.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,458.45万元，增长173.94%，主要原因是：新校区专项债收入支出增加。

## 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4,096.00万元，占本年支出合计的19.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少741.55万元，下降15.33%，主要原因是：项目收入减少。



## （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4,096.00万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3,630.16万元，占88.63%；社会保障和就业（类）支出235.09万元，占5.74%；卫生健康（类）支出98.88万元，占2.41%；住房保障（类）支出131.88万元，占3.22%。（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3,642.28万元，支出决算为4,096.00万元，完成年初预算的112.46%。其中：

1. 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15.60万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为1511.94万元，支出决算为1,511.94万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1647.33万元，支出决算为2,101.06万元，完成年初预算的127.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金来源主要为免学费收入，在预算过程中确定。

4. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。

5. 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27.25万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为175.80万元，支出决算为175.80万元，完成年初预算的100%。

7. 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32.04万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的100%。

8. 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93.44万元，支出决算为93.44万元，完成年初预算的100%。

9. 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5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100%。

10. 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131.88万元，支出决算为131.88万元，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3,814.05万元，其中：人员经费3,113.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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700.58万元，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、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、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、无形资产购置、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0万元，支出决算为17,100.00万元。主要用于新校区建设。

## **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17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.98万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 17.98万元，购置车辆1台，其中其他用车1辆。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2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144.36万元，其中：政府采购货物支出144.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是：满足学校正常用车需求；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：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有13个项目，涉及金额1952.1万元，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9个项目，1-7月份预算执行数2047.1万元，执行率88.27%。

**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13个项目，涉及金额19433.7万元。

**五是部门评价：**本部门选取13个项目，涉及金额19433.7万元，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3条，针对性提出建议3条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

我校年初预算项目支出分为9个子项目，其中会议费年初预算数4万元，为专户收入安排，因特殊原因2024年未召开会议，全年预算数0万元，全年执行数0万元，执行率为0，得分15分；公车运行维护费年初预算数6万元，为专户收入安排，全年预算数6万元，全年执行数6万元，执行率为100%，得分96.45分；公务接待经费年初预算数5万元，为专户收入安排，全年预算数5万元，预算执行数1.22万元，执行率为24.4%，得分93分；省级高水平专业化产教融合实训基地建设项目年初预算数150万元，全年预算数150万元，预算执行数150万元，执行率为100%；2024年中等职业教

育免学费市级配套资金年初预算数264.1万元，全年预算数264.1万元，预算执行数264.1万元，执行率为100%；2024年中等职业教育免学费省级资金年初预算数110万元，全年预算数110万元，预算执行数110万元，执行率为100%；2024年中等职业教育免学费中央资金年初预算数586万元，全年预算数586万元，预算执行数586万元，执行率为100%；校聘教师费用全年预算数215万元，为国有资产收益安排，全年预算数215万元，按照省政府[豫政(2021)28号文规定，根据中央财税体制改革要求，其他财政收入省级分成15%，故全年执行数197.79万元，执行率为92%，得分91.45分；地方专项债还本付息2024年年初预算数612万元，全年预算数612万元，为专户收入安排，专户收入项目是以收定支，受生源影响，按照先保基本人员经费项目支出，再保运行及其他项目支出的原则，此项目预算执行数111.7万元，执行率为18.25%。

我校追加预算项目资金17485.6万元，其中2024年第二批中等职业学校奖补资金（中职学校改革发展资金）370万元，到位资金370万元，资金到位率100%，技能竞赛参加及获奖人数85人，学生技能提升率90%；举办校园文化活动6次，校园文化创办水平得到了很大的提高；购置实习设备1台，满足了教育教学的需求；维修改造9次，维修改造质量92%；教学教研和师资力培训45人次，师资力量提升率95%；2023年度教育工作突出贡献奖励资金15.6万元，到位资金15.6万元，资金到位率100%，及时足额发放优秀辅导教师人数126人；河南省南阳工业学校新校区一期建设（上年结转）100万元，支付施工进度款1次，资金为100万元，工程质量合格率100%；河南省南阳工业学校新校区一期建设17000万元，支付施工进度款4次，资金为17000万元，工程质量合格率100%。

### **（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）、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。

（八）、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）、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）、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）、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。

（十二）、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费附加支出。

（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。

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

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

（十七）、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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。

（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。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	河南省南阳工业学校	2024年公务用车运行维护费	6	6	6	100.00%	否	否	96.5	优				
2	河南省南阳工业学校	2024年公务接待费	5	5	1.22	24.40%	否	否	93	优				
3	河南省南阳工业学校	2024年会议费	4	0	0	0.00%	否	否	15				差	因特殊情况，2021年未召开会议。
4	河南省南阳工业学校	省级高水平专业化产教融合实训基地建设(上年结转)	150	150	150	100.00%	否	是	95.6	优				
5	河南省南阳工业学校	2024年中等职业教育免学费市级配套资金	264.1	264.1	264.1	100.00%	否	否	98	优				
6	河南省南阳工业学校	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金	110	110	110	100.00%	否	是	98	优				
7	河南省南阳工业学校	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金	586	586	586	100.00%	否	是	98	优				
8	河南省南阳工业学校	2024年校聘教师费用	215	215	197.79	92.00%	否	否	91.5	优				
9	河南省南阳工业学校	地方专项债还本付息2024年	612	612	111.7	18.25%	否	否	66.8			中		新校区尚未投入使用
10	河南省南阳工业学校	2024年第二批中等职业学校奖补资金(中职学校改革发展资金)		370	131.95	35.66%	是	是	85.6		良			
11	河南省南阳工业学校	2023年度教育工作突出贡献专项奖励资金(职业教育教学质量奖)		15.6	15.6	100.00%	是	否	93.5	优				
12	河南省南阳工业学校	河南省南阳工业学校新校区一期建设(上年结转)		100	100	100.00%	是	否	99	优				新校区尚未投入使用
13	河南省南阳工业学校	河南省南阳工业学校新校区一期建设项目		17000	17000	100.00%	是	否	99	优				
汇总			1952.1	19433.7	18674.36	96.09%								

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。  
2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。  
3.预算执行率=全年执行数/全年预算数\*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。  
4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。



附件2：

年初预算项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请填写明原因)
										优	良	中	差	
1	河南省南阳工业学	2024年公务用车运行维护费	6	6	6	100.00%	否	否	96.45	优				
2	河南省南阳工业学	2024年公务接待费	5	5	1.22	24.40%	否	否	93	优				
3	河南省南阳工业学校	2024年会议费	4	0	0	0.00%	否	否	15				差	因特殊情况，2021年未召开会议。
4	河南省南阳工业学	省级高水平专业化产教融合实训基地建设(上年结转)	150	150	150	100.00%	否	是	95.6	优				
5	河南省南阳工业学	2024年中等职业教育免学费市级配套资金	264.1	264.1	264.1	100.00%	否	否	98	优				
6	河南省南阳工业学	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金	110	110	110	100.00%	否	是	98	优				
7	河南省南阳工业学	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金	586	586	586	100.00%	否	是	98	优				
8	河南省南阳工业学	2024年校聘教师费用	215	215	197.79	92.00%	否	否	91.45	优				
9	河南省南阳工业学	地方专项债还本付息2024年	612	612	111.7	18.25%	否	否	66.83			中		新校区尚未投入使用
汇总			1952.1	1948.1	1426.81	73.24%								

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。  
2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。  
3.预算执行率=全年执行数/全年预算数\*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。  
4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

附件2：

追加预算项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	河南省南阳工业学校	2024年第二批中等职业学校奖补资金(中职学校改革发展资金)		370	131.95	35.66%	是	是	85.56		良			
2	河南省南阳工业学校	2023年度教育工作突出贡献专项奖励资金(职业教育教学质量奖)		15.6	15.6	100.00%	是	否	93.5	优				
3	河南省南阳工业学校	河南省南阳工业学校新校区一期建设(上年结转)		100	100	100.00%	是	否	99	优				
4	河南省南阳工业学校	河南省南阳工业学校新校区一期建设项目		17000	17000	100.00%	是	否	99	优				
汇总				17485.6	17247.55	98.64%	是							

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。  
2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。  
3.预算执行率=全年执行数/全年预算数\*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。  
4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		河南省南阳工业学校新校区一期建设17000万专项债						
主管部门		教育事业专款		实施单位		河南省南阳工业学校		
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	17000	17000	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	17000	17000	—	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		根据新校区建设需要，科学安排使用。		5	5	
		拨付合规性		严格按照财务规定申请拨付。		5	5	
		使用规范性		使用手续规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		达到预期效果		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付新校区施工工程进度款			按预期目标完成				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	地方专项债	≤17000万元	17000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付施工进度款次数	=4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障新校区施工工程顺利进行	保障	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	校方满意度	=100%	98%	5	4	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称		2023年度教育工作突出贡献专项奖励资金（职业教育教学质量奖，2023年结转）							
主管部门		教育事业专款		实施单位		河南省南阳工业学校			
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	15.6	15.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	15.6	15.6	—	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		安排科学		5	4		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	4		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理得当		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	激励教学辅助人员充分发挥才能、提高教师质量，促进学校教育事业的持续发展。			激励教学辅助人员充分发挥才能、提高了教师质量，促进学校教育事业的持续发展。					
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	教育工作突出贡献专项奖励总成本	≤15.6万元	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放优秀辅导教师人数	≥120人	126人	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支出及时性	及时	90%	10	9	-10.00	资金拨付较晚。	
效益指标	社会效益指标	促进学校教育事业的持续发展	促进	90%	25	22.5	-10.00	资金拨付较晚。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	93.5			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年第二批中等职业学校奖补资金（中职学校改革发展资金）						
主管部门		教育局		实施单位		河南省南阳工业学校		
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	370	131.95	10	35.66 %	3.57
		财政拨款	0	370	131.95	—	35.66 %	—
		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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	管理得当		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强师资队伍建设，完成中职学校教师能力提升计划；提升专业建设，完善实训实习设备，提升技能竞赛获奖等级；改善校园环境，加强校园文化建设等目标。			加强师资队伍建设，完善了实训实习设备，提升了技能竞赛获奖等级；改善了校园环境，加强了校园文化建设等目标。				
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	第二批中等职业学校奖补资金	≤370 万元	131.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	仅能免费参加扶天人数	≥600人	85人	2	0.28	-85.83	预算当年未执行完，年终有结转。
		校园文化活动	≥15次	6次	2	0.8	-60.00	预算当年未执行完，年终有结转。
		购置设备数	≥5台	1台	2	0.4	-80.00	预算当年未执行完，年终有结转。
		维修改造	≥20次	9次	2	0.9	-55.00	预算当年未执行完，年终有结转。
		教学教研和师资力	≥100人	45人	2	0.9	-55.00	预算当年未执行完，年终有结转。
	质量指标	活动出勤率	≥95%	90%	3	2.44	18.67	因部分学生请假未能参加。
		维修改造质量	=100%	100%	3	3	0	
		购置的设备验收合格率	=100 %	100%	4	4	0	
	时效指标	维修改造及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		采购计划完成及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
活动开展及时率		及时	10%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强校园文化建设	加强	95%	10	9.75	-3.00	预算当年未执行完，年终有结转。
提高学校办学水平		提高	96%	15	14.52	-2.00	预算当年未执行完，年终有结转。	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.56		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称		2024年公务接待费							
主管部门		工业学校		实施单位			河南省南阳工业学校		
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:	5	5	1.22	10	24.4 %	2.44	
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
		财政专户管理资金	5	5	1.22	—	24.4 %	—	
		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			资金安排较为合理，用于公务接待等方面		5	5	
		拨付合规性			资金拨付有完整的审批手续，不存在截留，挤占等情况		5	5	
		使用规范性			资金使用符合国家财经法规和财务管理制度		5	3	
		预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理制度和流程		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024年预算安排专项资金6万元，用于公务接待工资，确保2024年度学校公务接待工作正常开展。			2024年在预算内，完成各项接待任务，保障学校公务接待工作正常开展。					
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	公务接待费总额	≤5万元	1.22万元		10	10	0.00	
		公务接待人数	≤510人	144人		10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合格率	=100%	100%		5	5	0.00	
		招待标准合格率	=100%	100%		5	5	0.00	
		时效指标	经费支出时限	≤12月	12月		10	10	0.00
	社会效益指标	保障学校公务接待工作正常开展	=100%	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	=100%	100%		5	5	0.00	
总分						100	89.44		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称		2024年公务用车运行维护费							
主管部门		工业学校		实施单位		河南省南阳工业学校			
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:	6	6	6	10	100%	10.00	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	6	6	6	-	100%	-	
		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	资金安排较为合理，用于燃油、维修、保养等方面		5	5			
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批手续，不存在截留，挤占等情况		5	5			
		使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度		5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理制度和流程		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障学校对外业务正常进行。		通过项目实施大力提高单位公务用车运行管理服务工作，及时有效保障派车出车任务。						
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	预算成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	维护维修车辆	=2辆	2辆	10	10	0.00		
	质量指标	车辆正常运转率	=100%	90%	10	8.5	-16	车辆存在正常保养或维修中无法运转的情况。改进措施：做好计划，提高维修保养效率。	
	时效指标	维护维修车辆及时性	及时	90%	10	8.45	15.5	车辆维修地点业务繁忙未能及时维修。改进措施：和维修地点协商及时进行维修。	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	殊情况下出车任务太多，部分派车没有太及时。改进措施：建立预约出车流程，错峰出车。	
总分					100	96.45			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称 主管部门		2024年会议费						
		工业学校		实施单位		河南省南阳工业学校		
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:	4	4	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	4	4	0	-	0.0 %	-
		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			因特殊情况，2024年未召开会议	5	0	因特殊情况，2024年未召开会议
		拨付合规性			因特殊情况，2024年未召开会议	5	0	因特殊情况，2024年未召开会议
		使用规范性			因特殊情况，2024年未召开会议	5	0	因特殊情况，2024年未召开会议
		预算绩效管理情况			因特殊情况，2024年未召开会议	5	0	因特殊情况，2024年未召开会议
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年预算安排专项资金5万元，用于会议工作，确保2024年度学校会议正常开展。			因特殊情况，2024年未召开会议				
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	会议预算成本	≤4万元	0	0	0	0	
产出指标	数量指标	参会人数	≥50人次	0人次	6	0	-100.00	因特殊情况，2024年未召开会议
		会议数量	≥2场次	0场次	6	0	-100.00	因特殊情况，2024年未召开会议
		会议天数	≥5天	0天	8	0	-100.00	因特殊情况，2024年未召开会议
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
		会议出勤率	≥95%	0%	5	0	-100.00	因特殊情况，2024年未召开会议
	时效指标	会议按期完成率	=100%	0%	10	0	-100.00	因特殊情况，2024年未召开会议
	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	0%	25	10	-45.00	因特殊情况，2024年未召开会议
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因特殊情况，2024年未召开会议
总分					100	15		



项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年校聘教师费用						
主管部门		工业学校		实施单位		河南省南阳工业学校		
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:	215	215	197.79	10	92.0 %	9.20
		财政拨款	215	215	197.79	-	92.0 %	-
		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			安排科学	5	4	
		拨付合规性			拨付合规	5	4	
		使用规范性			使用规范	5	4	
		预算绩效管理情况			管理得当	5	3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度在预算范围内，按照绩效及年度考核实施方案，对校聘教师工资津贴补贴等按时足额发放。			2024年度在预算范围内，按照绩效及年度考核实施方案，对校聘教师工资津贴补贴等按时足额发放。				
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	预算成本	≤215万元	197.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	费用发放人数	=48人	48人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	绩效工资资金支出及时性	及时	91%	10	9.1	-9.00	因校聘教师的工资是学校国有资产受益安排的，而学校收益较少，资金资金周转困难，从而影响校聘工资的发放。
效益指标	社会效益指标	保障校聘教师工资津贴补贴等按时足额发放	保障	92%	25	23.2	-7.2	因校聘教师的工资是学校国有资产受益安排的，而学校收益较少，资金资金周转困难，从而影响校聘工资的发放。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	因校聘教师的工资是学校国有资产受益安排的，而学校收益较少，资金资金周转困难，从而影响校聘工资的发放。
总分					100	91.45		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称		2024年中等职业教育免学费市级配套资金							
主管部门		教育事业专款		实施单位		河南省南阳工业学校			
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:	264.1	264.1	264.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	264.1	264.1	264.1	-	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	4		
		预算绩效管理情况		管理得当		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	使各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高，激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提升中职教育吸引力。			使各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高，激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提升中职教育吸引力。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际值完		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	免学费市级配套资金	≤264.1万元	264.1万元		10	10	0	
产出指标	数量指标	免学费人数覆盖率	=100%	100%		10	10	0.00	
	质量指标	补贴准确率	=100%	100%		10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升中职教育吸引力	提升	95%		25	23	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	98		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金						
主管部门		教育局		实施单位		河南省南阳工业学校		
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:	110	110	110	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	110	110	110	-	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	4		
		预算绩效管理情况		管理得当	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高，激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提升中职教育吸引力。			使各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高，激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提升中职教育吸引力。				
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	预算成本	≤110万元	110万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免学费人数覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升中职教育吸引力	提升	95%	25	23	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门		教育局		实施单位		河南省南阳工业学校		
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：	586	586	586	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	586	586	586	-	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	4		
		预算绩效管理情况	管理得当		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家長满意度不断提高，激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提升中职教育吸引力。			使各项国家资助按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家長满意度不断提高，激励中等职业学校学生勤奋学习，努力进取，提升中职教育吸引力。				
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	预算成本	≤586万元	586万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免学费人数覆盖率	=100 %	100 %	10	10	0.00	
	质量指标	补贴准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升中职教育吸引力	提升	95%	25	23	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称		地方专项债还本付息2024年							
主管部门		工业学校		实施单位		河南省南阳工业学校			
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：	612	612	111.7	10	18.25 %	1.83	
		财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
		财政专户管理资金	612	612	111.7	—	18.25 %	—	
		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		根据新校区建设需要，科学安排使用。	5	5			
		拨付合规性		严格按照财务规定申请拨款。	5	5			
		使用规范性		使用手续规范。	5	5			
		预算绩效管理情况		达到预期效果。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学校新校区建设项目共发行地方政府专项债2亿元，按规定2024年需付息612万元。			已尽力支付部分利息。					
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	专项债付息	≤612万元	111.7万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	付息次数	=1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	利息偿还合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	付息时间	2024年12月31日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	培养技工人才	培养	0%	25	0	-100.00	新校区未投入使用。	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款方满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	66.83			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		河南省南阳工业学校新校区一期建设建设（上年结转）						
主管部门		教育事业专款		实施单位		河南省南阳工业学校		
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	100	100	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	100	100	—	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		根据新校区建设需要，科学安排使用。		5	5	
		拨付合规性		严格按照财务规定申请拨付。		5	5	
		使用规范性		使用手续规范。		5	5	
		预算绩效管理情况		达到预期效果		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付新校区施工工程进度款			按预期目标完成				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	地方专项债	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付施工进度款次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出时间	≤1年	0.5年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障新校区施工工程顺利进行	保障	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	校方满意度	=100%	98%	5	4	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2024								
项目名称		省级高水平专业化产教融合实训基地建设（上年结转）						
主管部门		教育事业专款		实施单位		河南省南阳工业学校		
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：	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		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理得当		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升学校实训室建设水平，形成一批集中中等职业教育技能大赛、“1+X证书”试点工作、职业技能实操训练、职业技能培训与资格证书考核、承办河南省、南阳市中等职业大赛于一体，对接企业生成实际场景的高水平专业化产教融合基地。			提升学校实训室建设水平，形成一批集中中等职业教育技能大赛、“1+X证书”试点工作、职业技能实操训练、职业技能培训与资格证书考核、承办河南省、南阳市中等职业大赛于一体，对接企业生成实际场景的高水平专业化产教融合基地。				
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	增加两个实训室基地总成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设两个实训室	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	产品质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		实践教学比率	≥95%	90%	5	4.6	-8	因承接省级技能竞赛占用实训室
	时效指标	项目建设期	≤10月	6月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生技能提升率	≥98%	92%	25	21	16.00	实际参加技能大赛的学校超过了预期目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.6		