

2021 年度  
南阳市第一中学校 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：南阳市第一中学校概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## **第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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**

# 第一部分：南阳市第一中学校概况

## 一、部门职责

南阳市第一中学校是经河南省教育厅批准成立的省级示范性高中，是由南阳市教育局直接领导的正处级事业单位，单位位于南阳市宛城区建设东路 1366 号，办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

南阳市第一中学校内设机构 10 个，包括：党委办公室、学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、服务保障中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部、国际部、实验部，学校编制总数为 390 名。

从决算单位构成看，南阳市第一中学校部门决算仅包括南阳市第一中学校决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市第一中学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,773.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,197.47	五、教育支出	17,407.51
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	3.19	八、社会保障和就业支出	590.61
		九、卫生健康支出	155.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市第一中学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	317.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市第一中学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	16,973.87	<b>本年支出合计</b>	18,470.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,496.76	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	18,470.63	<b>支出总计</b>	18,470.63

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： 南阳市第一中学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,973.87	15,773.21	0.00	1,197.47	0.00	0.00	3.19
205	教育支出	16,160.99	15,013.22	0.00	1,144.57	0.00	0.00	3.19
20502	普通教育	14,270.09	13,122.32	0.00	1,144.57	0.00	0.00	3.19
2050204	高中教育	14,270.09	13,122.32	0.00	1,144.57	0.00	0.00	3.19
20509	教育费附加安排的支出	1,890.90	1,890.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	326.30	326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,564.60	1,564.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.65	325.75	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.08	296.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市第一中学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,973.87	15,773.21	0.00	1,197.47	0.00	0.00	3.19
2080502	事业单位离退休	105.31	105.31	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	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.61	24.71	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	77.61	24.71	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.82	116.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市第一中学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,973.87	15,773.21	0.00	1,197.47	0.00	0.00	3.19
2101102	事业单位医疗	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.41	317.41	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市第一中学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,470.63	11,144.33	7,326.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,407.51	10,081.21	7,326.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,516.61	8,516.61	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,516.61	8,516.61	7,000.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,890.90	1,564.60	326.30	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	326.30	0.00	326.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,564.60	1,564.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.61	590.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.49	359.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市第一中学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,470.63	11,144.33	7,326.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.81	140.81	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	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市第一中学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18,470.63	11,144.33	7,326.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.10	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.41	317.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市第一中学校

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收入	1	15,773.21	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收入	2	0.00	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收入	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	15,346.43	15,346.43	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	487.71	487.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.10	155.10	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市第一中学校

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
	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	317.41	317.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市第一中学校

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	15,773.21	<b>本年支出合计</b>	59	16,306.65	16,306.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	533.44	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	533.44		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市第一中学校

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
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>合计</b>	32	16,306.65	<b>合计</b>	64	16,306.65	16,306.65	0.00	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： 南阳市第一中学校

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,306.65	8,980.35	7,326.30
205	教育支出	15,346.43	8,020.12	7,326.30
20502	普通教育	13,455.53	6,455.52	7,000.00
2050204	高中教育	13,455.53	6,455.52	7,000.00
20509	教育费附加安排的支出	1,890.90	1,564.60	326.30
2050903	城市中小学校舍建设	326.30	0.00	326.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,564.60	1,564.60	0.00
208	社会保障和就业支出	487.71	487.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.49	359.49	0.00
2080501	行政单位离退休	13.66	13.66	0.00
2080502	事业单位离退休	140.81	140.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市第一中学校

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,306.65	8,980.35	7,326.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.77	190.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.25	14.25	0.00
20808	抚恤	4.96	4.96	0.00
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.26	123.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123.26	123.26	0.00
210	卫生健康支出	155.10	155.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.10	155.10	0.00
2101102	事业单位医疗	90.36	90.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.74	64.74	0.00
221	住房保障支出	317.41	317.41	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市第一中学校

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,306.65	8,980.35	7,326.30
22102	住房改革支出	317.41	317.41	0.00
2210201	住房公积金	317.41	317.41	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： 南阳市第一中学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,402.34	302	商品和服务支出	617.39
30101	基本工资	1,705.24	30201	办公费	94.13
30102	津贴补贴	2,257.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	270.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,210.52	30205	水费	85.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	411.91	30206	电费	85.80
30109	职业年金缴费	14.25	30207	邮电费	3.12
30110	职工基本医疗保险缴费	169.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.38

## 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： 南阳市第一中学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	34.14	30211	差旅费	16.09
30113	住房公积金	327.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	79.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.45
303	对个人和家庭的补助	325.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.90	30216	培训费	0.57
30302	退休费	132.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.91
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	170.40	30228	工会经费	52.90

## 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： 南阳市第一中学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	2.12
			30299	其他商品和服务支出	79.56
			307	债务利息及费用支出	266.51
			30701	国内债务付息	266.51
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00



## 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： 南阳市第一中学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	369.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	66.00

## 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： 南阳市第一中学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	289.05
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	5.88

## 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： 南阳市第一中学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	8.07
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

## 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： 南阳市第一中学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,727.45		公用经费合计	1,252.90

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市第一中学校

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市第一中学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为18,470.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,918.67万元，下降17.50%，主要原因是本年度新校区建设资金财政拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16,973.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15,773.21万元，占92.93%；事业收入1,197.47万元，占7.05%；其他收入3.19万元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计18,470.63万元，其中：基本支出11,144.33万元，占60.34%；项目支出7,326.30万元，占39.66%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为16,306.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,809.54万元，下降14.70%，主要原因是本年度新校区建设资金财政拨款减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,306.65万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,208.60万元，增长101.37%，主要原因是财政拨入新校区建设资金。

### （二）结构情况。



2021年度一般公共预算财政拨款支出16,306.65万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）317.41万元，占1.95%；教育支出（类）15,346.43万元，占94.11%；社会保障和就业支出（类）487.71万元，占2.99%；卫生健康支出（类）155.10万元，占0.95%。

### （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,050.73万元，支出决算为16,306.65万元，完成年初预算的231.28%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为6061.3万元，支出决算为13,455.53万元，完成年初预算的221.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调增年初预算，拨入新校区建设资金。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为326.30万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调增年初预算，拨入新校区建设资金。

3. 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0.00万元，支出决算为1,564.60万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调增年初预算，拨入寄宿制普通高中教师生活补助和基础教育工作突出贡献专项奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0.00万元，支出决

算为13.66万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调增年初预算，增加离退休费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为105.32万元，支出决算为140.81万元，完成年初预算的133.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调增年初预算，拨入离退休人员经费。

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381.53万元，支出决算为190.77万元，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财政年中调剂财政拨款预算。

7. 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0.00万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调增年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调增年初预算。

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（项）年初预算为0.00万元，支出决算为123.26万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调增年初预算。

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158.71万元，支出决算为90.36万元，完成年初预算的56.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中调减财政拨款预算。

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26.46万元，支出决算为64.74万元，完成年初预算的244.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调增年初预算。

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317.41万元，支出决算为317.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,980.35 万元。其中：人员经费 7,727.45 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、离休费、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1,252.90 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的-%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的-%，占-%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的-%，占-%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的-%，占-%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0.00万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021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0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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**

2021 年度政府采购支出总额 549.90 万元，其中：政府采购货物支出 549.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 549.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，南阳市第一中学校共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。

我校共有车辆 2 辆，其日常运行维护费全部由我校财政专户资金支付。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 18470.63 万元，其中人员经费支出 9062.62 万元，公用经费支出 9408.01 万元；支出项目共 16 个，支出金额 4816 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 3682.3 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

#### （二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，（1）外聘教师经费项目自评得分为 83 分。发现的主要问题及原因：疫情原因，社保缴费费率降低；同时外聘教师社保费按照规定分批次进行补缴。（2）公车运行及维护经费项目自评得分为 85 分。发现的主要问题及原因：车辆运行年代较久，维修次数较多。下一步改进措施：加强公务用车维护保养，费用控制需要进一步加强。（3）公务接待经费项目自评得分为 73 分。发现的主要问题及原因：根据纪委八项规定要求，减少公务接待，厉行节约，同时由于疫情原因，公务接待减少。（4）寄宿制高中教师生活补助项目自评得分为 87 分。预算数 600 万，实际执行数 594.6 万元，预算执行率 99.1%，自评得分 87 分。（5）教学一体机购置项目自评得分为 86 分。发现的主要问题及原因：学校将搬迁入新校，教学一体机分批次购置。（6）专项债付息支出项目，预算数 744 万元，实际执行数 744 万元，

预算执行率100%，自评得分100分。（7）办公电脑购置项目自评得分为88分，预算数60万，实际执行55.5万，预算执行率92.5%。偏差原因是政府采购节约了成本。（8）招生宣传费项目自评得分80分，预算数20万，实际执行数16万，预算执行率80%，产出指标率稍有偏差，原因是厉行节约，降低成本支出。（9）保安保洁临时工工资项目自评得分80分，预算350万，实际执行数170万，预算执行率48.57%，原因是预算数中考虑了学校搬迁因素，2021年度学校未搬迁，新校区部分费用未产生。（10）新课改支出项目自评得分85分，预算数400万，实际执行数310万，预算执行率77.5%，原因是疫情原因，教师外出学习费用减少。（11）退学生学费项目自评得分83分，年初预算数20万，实际执行数1万，预算执行率5%，原因是随着办学质量的提高，退学、转学学生减少。（12）办公及学生宿舍空调购置项目自评得分83分，原因是节约采购成本，空调费用降低。（13）国际部办学支出项目自评得分80分，原因是国际办学招生计划减少，外方分成支出等费用减少。

附件：绩效自评表

项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		外聘教师经费							
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位		南阳市第一中学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,690.00	1,690.00	1199	10	执行率		70.9%	
	其中：政府预算资金							-	
	财政专户管理资金	1,690.00	1,690.00	1199		70.9%		-	
	单位资金							-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	稳定教师队伍，保障教学任务				实现了项目绩效目标，保障了教学任务的有序进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	单位外聘教师	233.00	232	10	7	根据教学要求进行外聘教师招聘	
			外聘教师考勤率	100%	98%	10	10		
		时效指标	资金发放及时率	100%	98%	10	7	受学校学费收缴特点影响，资金发放会有偏差	
			资金筹措度	100%	100%	10	7	受学校学费收缴特点影响，资金发放会有偏差	
	效益指标	成本指标	外聘教师的工资及社保费	1690万元	1199	10	6	疫情影响，外聘教师社保等费用标准较低	
		经济效益指标	保障本单位工作有序开展	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	保障教学有序进行	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	为教师队伍稳定提供保障	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	授课人员满意度	>90%	>90%	5	5		
学生课堂满意度			>90%	>90%	5	5			
总分					100	83			

项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		公务用车运行维护费							
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位		南阳市第一中学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00	3.00	3	10	执行率		100.0%	
	其中：政府预算资金							-	
	财政专户管理资金	3.00	3.00	3		100.0%		-	
	单位资金							-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障公务用车运行，为学校发展提供保障				保障学校公务正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	车辆保有数	2	2	10	10		
			司机人数	2	2	5	5		
			车辆运行总公里数	≥6.5万公里	≥6.5万公里	5	5		
		质量指标	车辆运行合格率	100%	90%	10	7	车辆老化，维修较多	
	时效指标	公车故障修复时间	≤6天	3	10	8	车辆老化，维修时长增加		
	成本指标	公务用车保险费、过路费、油费、维修费	3	3	10	10			
	效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	≥80%	≥80%	10	10		
		社会效益指标	外出办事效率提高率	≥85%	≥85%	10	10		
		生态效益指标	是否使用环保用油	是	是	5	5		
可持续影响指标		公务用车使用的持续性	持续	持续	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%	10	10			
		服务对象满意度	>95%	>95%	10	10			
总分					100	85			



项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公务接待经费						
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位		南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.00	4.00	0.2	10	执行率		得分
	其中：政府预算资金					0.1%		10
	财政专户管理资金	4.00	4.00	0.2		0.1%		—
	单位资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障公务用车运行，为学校发展提供保证				保障学校公务正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待批次	≥10批次	1批次	10	2	本着节约原则，同时由于疫情原因，公务接待减少
		质量指标	服务接待态度	良好	良好	10	10	
		时效指标	接待及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	国际办学项目接待	3	0	10	0	本着节约原则，同时由于疫情原因，公务接待减少
	效益指标		学术交流接待	1	0.2	10	1	本着节约原则，同时由于疫情原因，公务接待减少
		经济效益指标	公务接待公开程度	按规定公开	按规定公开	10	10	
		社会效益指标	树立良好的接待形象	效果明显	效果明显	10	10	
		生态效益指标	控制成本，厉行节约	效果明显	效果明显	5	5	
	可持续发展指标	注重公务接待的可持续发展	效果明显	效果明显	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	73		

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		寄宿制高中教师生活补助						
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位		南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额	600.00	600.00	594.6	10	执行率		得分
	其中：政府预算资金					99.1%		8
	财政专户管理资金	600.00	600.00	594.6		99.1%		—
	单位资金							—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教师待遇，提升教学质量				保障教师生活补助及时发放，促进教学质量的提升			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高中教师人数	500人	500人	20	20	
		质量指标	稳定教师队伍	是	是	10	10	
		时效指标	资金支付完成度	100%	100%	10	10	
		成本指标	寄宿制高中教师生活补助	600.00	594.6	10	6	按照实际班級标准计算四舍五入产生偏差
	效益指标	经济效益指标	教学业务提升度	≥95%	95%	10	6	继续加大教学改革，提升教学业务
		社会效益指标	提升学校知名度	持续	持续	10	10	
		生态效益指标	提升教育品牌	持续	持续	5	5	
		可持续发展指标	人才培养能力持续提升	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和学生家长满意度	≥99%	≥99%	10	7	加强教育教学改革，提高学生和家长满意度
总分					100	87		

项目绩效自评表

(2021年度)

项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		教学一体机购置							
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位		南阳市第一中学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额	320.00	320.00	260	10	执行率		81.3%	
	其中：政府预算资金							-	
	财政专户管理资金	320.00	320.00	260	-	81.3%		-	
	单位资金							-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障教师尽快适应新的教学改革			实现了项目绩效目标，保障教育教学的进行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>700人	700人	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	设备购置及时性	>98%	>98%	10	10		
	效益指标	成本指标	教学一体机	320.00	260.00	20	12	学校格搬迁，教学一体机分批次投入	
		经济效益指标	办公设施改善情况	提升	提升	10	6	学校格搬迁，教学一体机分批次投入	
		社会效益指标	提升教学能力	>95%	>95%	10	10		
		生态效益指标	是否符合环保标识	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	学生课堂满意度	>95%	>95%	10	10		
	总分						100	86	

项目绩效自评表

(2021年度)

项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		专项债付息支出							
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位		南阳市第一中学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额	744.00	744.00	744	10	执行率		100.0%	
	其中：政府预算资金							-	
	财政专户管理资金	744.00	744.00	744	-	100.0%		-	
	单位资金							-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加快新校区建设进度，提升教育教学环境			实现了项目绩效目标，促进了新校区建设的工程进展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专项债务利息筹措率	100%	100%	20	20		
		质量指标	专项债务利息支付可靠性	可靠	可靠	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	>96%	100%	10	10		
	效益指标	成本指标	专项债务利息支出	744	744	10	10		
		经济效益指标	受益学生总数	>7200人	>7200人	10	10		
		社会效益指标	学生入学人数	增加	增加	10	10		
		生态效益指标	对周边环境的影响	明显	明显	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	提升周边教育知名度	明显	明显	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人数满意度	>99%	>99%	10	10		
总分						100	100		

**项目绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		办公电脑							
主管部门及代码		南阳市教育局		实施单位		南阳市第一中学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.00	60.00	65.50	10	执行率		92.5%	10
	其中：政府预算资金								
	财政专户管理资金	60.00	60.00	55.50				92.5%	
	单位资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高办公效率, 优化课堂效果			实现了项目绩效目标, 促进课堂改革					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展采购次数	1次	1次	10	10		
		质量指标	办公电脑使用率	>90%	>90%	20	20		
		时效指标	设备购置及时性	>98%	>98%	10	10		
		成本指标	教师办公电脑购置	60.00	55.50	10	6	政府采购节省了采购成本	
	效益指标	经济效益指标	购置设备对业务保障能力提升	>98%	>98%	10	6	进一步加强设备购置的投入	
		社会效益指标	信息化程度	>90%	>86%	10	6	原有设备老化, 信息化程度不助高。加强信息化建设, 提高信息化程度	
		生态效益指标	办公环境改善满意度	>90%	>90%	5	5		
		可持续影响指标	投入教学电脑对课堂教学的提升	>20%	>20%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	>98%	>98%	10	10		
总分						100	88		

**项目绩效自评表**  
(2021年度)

项目名称		招生宣传费							
主管部门及代码		南阳市教育局		实施单位		南阳市第一中学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00	20.00	16.00	10	执行率		80.0%	7
	其中：政府预算资金								
	财政专户管理资金	20.00	20.00	16.00				80.0%	
	单位资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	扩大学校知名度, 优化办学质量			实现了项目绩效目标, 促进教学质量的提升					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	报刊版面	>1版	1版	10	8	提高宣传力度	
			宣传版面	>20版	20版	10	10		
		质量指标	保障单位工作有序开展	100%	100%	10	10		
		时效指标	宣传制作及时性	>90%	>90%	10	10		
	成本指标	宣传版面等制作费	20	16	10	6	本着节俭的原则, 减少了宣传费用支出		
	效益指标	经济效益指标	学校知名度提升率	>10%	>10%	10	10		
		社会效益指标	家长知晓率提高	提高	提高	10	7	提升学校知名度	
		生态效益指标	招生辐射面	扩大	扩大	5	3	提升学校知名度	
		可持续影响指标	提升知名度	提升	提升	5	3	提升学校知名度	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	满意	满意	10	6	提高家长满意度		
总分						100	80		

项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		保安保洁临时工资							
主管部门及代码		南阳市教育局		实施单位		南阳市第一中学校			
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		350.00	350.00	170.00	10	48.6%		5	
其中：政府预算资金								-	
财政专户管理资金		350.00	350.00	170.00	-	48.6%		-	
单位资金								-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		美化校园环境，创建平安校园			实现了项目绩效目标，我校被评为平安建设先进单位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	物业、绿化管理面积	校内	校园内	5	5		
			物业、绿化服务人数	25人	25人	5	5		
		质量指标	安全事故发生次数	0	0	10	10		
			故障处理及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	物业管理、绿化等总成本	350	170	20	5	核算中考虑了新校区物业、绿化等费用，因本年度未搬迁，新校区相关费用未产生		
	效益指标	经济效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	提升	提升	5	5		
		社会效益指标	保障学校正常运转的持续影响程度	正常	正常	5	5		
		生态效益指标	改善校园环境	明显	明显	10	10		
		可持续影响指标	校园保安保洁制度的健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	直接服务对象满意度	≥95	≥95	10	10			
总分						100	80		

项目绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		新课改支出							
主管部门及代码		南阳市教育局		实施单位		南阳市第一中学校			
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		400.00	400.00	310.00	10	77.5%		5	
其中：政府预算资金								-	
财政专户管理资金		400.00	400.00	310.00	-	77.5%		-	
单位资金								-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		通过课改交流，适应新的教学模式			实现了项目绩效目标，适应了新的教学改革模式				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	课堂改革完成度	≥90%	≥90%	10	10		
			课堂改革提升度	≥95%	≥95%	10	10		
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10		
			成本指标	新课改成本费用	400	310	20	14	进一步细化了业务内容，节约了费用。
	经济效益指标	适应教学改革模式	提升教学业务能力	提升	10	10			
	效益指标	社会效益指标	教学目标完成度	90%	90%	10	10		
		生态效益指标	课改模式适应度	持续提升	持续提升	5	3	持续提升课改，提高课堂改革适配度	
		可持续影响指标	课堂改革提升度	提升	提升	5	3	持续提升课改，提高课堂改革适配度	
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	85		

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退学生学费							
主管部门及代码		南阳市教育局		实施单位		南阳市第一中学校			
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		20.00	20.00	1.00	5	5.0%	3		
其中：政府预算资金					-		-		
财政专户管理资金		20.00	20.00	1.00	-	5.0%	-		
单位资金					-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	减少退费学生数量			实现了项目绩效目标，降低学生退费率					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	学生退费率	≤5%	≤5%	10	10		
		质量指标	学生转学率	≤5%	≤5%	10	10		
		时效指标	退费及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	退费金额	20	1	20	10	原退费学生减少。改进措施：精准化核算。	
	效益指标	经济效益指标	退费下降率	是	是	10	10		
		社会效益指标	提升教育质量，稳定生源	是	是	10	10		
		生态效益指标	对覆盖区域的影响	提高	提高	5	5		
		可持续影响指标	持续提升教育质量	提高	提高	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分					100	83			

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		办公及学生宿舍空调购置							
主管部门及代码		南阳市教育局		实施单位		南阳市第一中学校			
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		170.00	170.00	159.00	8	93.5%	8		
其中：政府预算资金					-		-		
财政专户管理资金		170.00	170.00	159.00	-	93.5%	-		
单位资金					-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	减少退费学生数量			实现了项目绩效目标，降低学生退费率					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	空调采购总额	170.00	159.00	10	8	政府采购节约了资金	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	采购及时率	98%	98%	10	10		
		成本指标	办公空调	10万元	9	5	5		
	效益指标	经济效益指标	学生宿舍空调	160万元	150	5	5		
		社会效益指标	受益人数	≥100人	800人	10	10		
		生态效益指标	办公环境改善满意度	>70%	>65%	10	7	政府采购节约了资金	
		生态效益指标	使用节能产品	是	是	5	5		
	可持续影响指标	学生睡眠质量	提高	提高	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>97%	>97%	5	5			
总分					100	83			

### 项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		国际部办学支出						
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位		南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)		年度资金总额	370.00	370.00	170.00	10	45.9%	5
		其中：政府预算资金				-		-
		财政专户管理资金	370.00	370.00	170.00	-	45.9%	-
		单位资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强国际办学交流合作，开阔学生国际化视野				实现了项目绩效目标，开阔学生视野			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目受益人数	≥300人	200人	20	10	国际办学招生计划减少
		质量指标	合作办学项目达标	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目执行及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	国际办学项目成本	370	170	10	5	国际办学招生计划减少，项目支出降低
	效益指标	经济效益指标	合作办学健康有序良性发展	是	是	5	5	
		社会效益指标	提升教育品牌	是	是	5	5	
		生态效益指标	办学专业建设水平	是	是	10	10	
		可持续影响指标	人才培养能力持续提升	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	80	

## 第四部分：名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。