南阳市城乡一体化示范区教育中心
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市城乡一体化示范区教育中心部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 南阳市城乡一体化示范区教育中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市城乡一体化示范区教育中心2023年度部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市城乡一体化示范区教育中心部门概况

一、主要职责

（一）负责研究制定辖区内教育教学总体方案，指导辖区内学校的教育教学改革；管理辖区内招生考试和教学质量评估工作；负责辖区内的教师队伍管理；组织实施对普及和巩固义务教育工作的督导与评估等工作。

二、机构设置

教育中心为教育行政部门，机构规格相当于正科级；核定事业编制12名；经费实行全额拨款。内设党务、政务、业务、财务。

三、预算单位构成

教育中心部门预算包括：按照预算编报要求，纳入我部门2023年度部门预算编报范围的单位共12个，分别是南阳市城乡一体化示示范区教育中心(本级)、南阳市第三小学、南阳市第三十二小学、南阳市第三十三小学、南阳市第二十一中学校、南阳市宛城区白河中心学校、南阳市宛城区新店中心学校、南阳市第四完全学校、南阳市第八完全学校、南阳市第十二完全学校、南阳市第二十完全学校、南阳市第二十一完全学校。

第二部分

南阳市城乡一体化示范区教育中心2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区教育中心2023年收入总计30,464.40万元，支出总计30,464.40万元，与2022年相比，收、支各减少3,013.55万元，下降9.00%。主要原因：完全学校和维修改造和教育教学装备投入趋于稳定。

二、收入预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区教育中心2023年收入总计30,464.40万元，其中：一般公共预算收入29,754.88万元，政府性基金预算收入709.52万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区教育中心2023年支出合计30,464.40万元，其中：基本支出27,100.24万元，占88.96%；项目支出3,364.16万元，占11.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区教育中心2023年一般公共预算收支预算29,754.88万元，政府性基金收支预算709.52万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市城乡一体化示范区教育中心一般公共预算收支预算减少2,083.78万元，下降6.54%，主要原因：完全学校和维修改造和教育教学装备投入趋于稳定。

与2022年相比，南阳市城乡一体化示范区教育中心2023年政府性基金收支预算增加289.52万元，增长68.93%，主要原因：政府基金投入加大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市城乡一体化示范区教育中心2023年一般公共预算支出预算29,754.88万元。其中：基本支出27,100.24万元，占91.08%；项目支出2,654.64万元，占8.92%。主要用于以下方面：教育支出23,883.24万元，占80.27%；科学技术支出5.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出3,158.79万元，占10.62%；卫生健康支出1,111.10万元，占3.73%；住房保障支出1,596.75万元，占5.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市城乡一体化示范区教育中心2023年一般公共预算基本支出27,100.24万元，其中：

人员经费支出26,535.24万元，占97.92%；公用经费支出565.00万元，占2.08%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市城乡一体化示范区教育中心2023年“三公”经费预算为13.10万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00**万元** ，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。）。

（二）公务用车购置及运行费 13.10**万元** ，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 13.10**万元** ，主要用于公务接待(含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：执行中央八项规定，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市城乡一体化示范区教育中心2023年政府性基金预算支出年初预算为709.52万元，用于教育教学装备采购资金支撑，比2022年预算增加289.52万元，增长68.93%，主要原因：完全学校教育教学装备采购资金支撑。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市城乡一体化示范区教育中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）6.47万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：严格按照相关规定执行运行预算经费。

（二）政府采购支出情况

南阳市城乡一体化示范区教育中心2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额30,464.40万元，其中：基本支出27,100.24万元，项目支出3,364.16万元，支出项目16个。

教育中心（部门全称）2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2023年开展的重点绩效评价项目为项目，该项目预算资金30464.4万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市城乡一体化示范区教育中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位已实行公车制度改革单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付支出预算

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件南阳市城乡一体化示范区教育中心2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	29,754.88	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	29,717.78	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	709.52	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	23,883.24
五、事业收入	0.00	六、科学技术	5.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	3,158.79
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	1,111.10
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	709.52
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	1,596.75
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	30,464.40	本年支出合计	30,464.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	30,464.40	支出总计	30,464.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	30,464.40	30,464.40	29,754.88	29,717.78	709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	南阳市城乡一体化示范区教育中心	30,464.40	30,464.40	29,754.88	29,717.78	709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122001	南阳市城乡一体化示范区教育中心	196.56	196.56	196.56	196.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122002	南阳市宛城区白河镇中心学校	10,055.07	10,055.07	10,055.07	10,055.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122003	南阳市宛城区新店乡中心学校	7,444.48	7,444.48	7,444.48	7,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	南阳市第三十二小学校	2,416.26	2,416.26	2,416.26	2,416.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122005	南阳市第三小学	1,586.67	1,586.67	1,586.67	1,586.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122006	南阳市宛城区常庄小学校	1,267.27	1,267.27	1,267.27	1,267.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122007	南阳市第二十一中学校	2,600.05	2,600.05	2,600.05	2,562.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122008	南阳市第四完全学校	1,640.72	1,640.72	1,566.78	1,566.78	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
122009	南阳市第八完全学校	505.38	505.38	251.48	251.48	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122010	南阳第十二完全学校	395.13	395.13	13.45	13.45	381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122011	南阳市第二十完全学校	1,679.54	1,679.54	1,679.54	1,679.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122013	南阳市第二十一完全学校	70.80	70.80	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122013	南阳市第二十一完全学校	606.47	606.47	606.47	606.47	0.00	0.00	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心　　单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	30,464.40	27,100.24	25,665.61	869.63	565.00	0.00	3,364.16	3,271.96	92.20
	122	南阳市城乡一体化示范区教育中心	30,464.40	27,100.24	25,665.61	869.63	565.00	0.00	3,364.16	3,271.96	92.20
2050101		行政运行	29.31	29.31	22.84	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00
2050202		小学教育	4,286.47	3,968.79	3,855.84	9.51	103.44	0.00	317.68	264.28	53.40
2050203		初中教育	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.80	374.80	0.00
2050204		高中教育	2,723.52	1,714.98	1,652.31	17.28	45.39	0.00	1,008.54	1,008.54	0.00
2050299		其他普通教育支出	16,331.14	15,583.38	15,084.87	88.81	409.70	0.00	747.76	712.76	35.00
2060703		青少年科技活动	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,179.36	2,129.00	2,129.00	0.00	0.00	0.00	50.36	46.56	3.80
2089999		其他社会保障和就业支出	212.90	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,111.10	1,111.10	1,111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,596.75	1,596.75	1,596.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	754.03	754.03	0.00	754.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.52	709.52	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	30,464.40	一、本年支出	30,464.40	29,754.88	29,717.78	709.52	0.00
（一）一般公共预算拨款	29,754.88	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	29,717.78	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	709.52	（三）国防支出(	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	23,883.24	23,883.24	23,846.14	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	3,158.79	3,158.79	3,158.79	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	1,111.10	1,111.10	1,111.10	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	709.52	0.00	0.00	709.52	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	1,596.75	1,596.75	1,596.75	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	30,464.40	支出合计	30,464.40	29,754.88	29,717.78	709.52	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心　　单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	29,754.88	27,100.24	25,665.61	869.63	565.00	0.00	2,654.64	2,562.44	92.20
	122	南阳市城乡一体化示范区教育中心	29,754.88	27,100.24	25,665.61	869.63	565.00	0.00	2,654.64	2,562.44	92.20
2050101		行政运行	29.31	29.31	22.84	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00
2050202		小学教育	4,286.47	3,968.79	3,855.84	9.51	103.44	0.00	317.68	264.28	53.40
2050203		初中教育	374.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.80	374.80	0.00
2050204		高中教育	2,723.52	1,714.98	1,652.31	17.28	45.39	0.00	1,008.54	1,008.54	0.00
2050299		其他普通教育支出	16,331.14	15,583.38	15,084.87	88.81	409.70	0.00	747.76	712.76	35.00
2060703		青少年科技活动	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,179.36	2,129.00	2,129.00	0.00	0.00	0.00	50.36	46.56	3.80
2089999		其他社会保障和就业支出	212.90	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,111.10	1,111.10	1,111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,596.75	1,596.75	1,596.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	754.03	754.03	0.00	754.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	27,100.24	26,535.24	565.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,441.98	1,441.98	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,609.27	10,609.27	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43.34	43.34	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,598.18	3,598.18	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,226.09	2,226.09	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	907.33	907.33	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,789.67	1,789.67	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	248.44	0.00	248.44
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	310.55	0.00	310.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,129.00	2,129.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	146.37	146.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.53	66.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,111.10	1,111.10	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,596.75	1,596.75	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	115.60	115.60	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	754.03	754.03	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心　　单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	30,464.40	29,754.88	29,717.78	709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	南阳市城乡一体化示范区教育中心			30,464.40	29,754.88	29,717.78	709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,441.98	1,441.98	1,441.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,609.27	10,609.27	10,609.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,303.03	4,303.03	4,303.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,133.43	3,133.43	3,096.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,789.67	1,789.67	1,789.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	248.44	248.44	248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	786.84	459.00	459.00	327.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	310.55	310.55	310.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,270.08	1,270.08	1,270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	50902	助学金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,129.00	2,129.00	2,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	146.37	146.37	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.53	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,111.10	1,111.10	1,111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,596.75	1,596.75	1,596.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	796.74	796.74	796.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	572.12	190.44	190.44	381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心　　单位：万元

“三公”经费合计	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	
13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	13.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心　　单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.52	709.52	0.00
	122	南阳市城乡一体化示范区教育中心	709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.52	709.52	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.52	709.52	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3,364.16	2,654.64	709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122	南阳市城乡一体化示范区教育中心	3,364.16	2,654.64	709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学前教育幼儿资助	南阳市城乡一体化示范区教育中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	家庭经济困难学生生活资助（小学）	南阳市城乡一体化示范区教育中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	家庭经济困难学生生活补助（初中）	南阳市城乡一体化示范区教育中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	家庭经济困难学生国家助学金（高中）	南阳市城乡一体化示范区教育中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年民师养老补贴	南阳市城乡一体化示范区教育中心	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	青少年科技活动经费	南阳市城乡一体化示范区教育中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年初中寄宿制班补	南阳市宛城区白河镇中心学校	159.30	159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2023年班主任津贴	南阳市宛城区白河镇中心学校	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年乡村教师生活补助	南阳市宛城区白河镇中心学校	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年代课教师劳务费	南阳市宛城区白河镇中心学校	110.33	110.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年退休中人养老金提高	南阳市宛城区白河镇中心学校	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年寄宿制初中教师生活补助	南阳市宛城区新店乡中心学校	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年乡村教师补贴	南阳市宛城区新店乡中心学校	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年代课教师劳务费	南阳市宛城区新店乡中心学校	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学前生均公用经费	南阳市宛城区新店乡中心学校	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年班主任津贴	南阳市宛城区新店乡中心学校	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023退休中人养老金提高部分	南阳市宛城区新店乡中心学校	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022退休中人养老金提高部分	南阳市宛城区新店乡中心学校	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员记实补记职业年金	南阳市宛城区新店乡中心学校	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年代课教师劳务费	南阳市第三十二小学校	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	班主任津贴	南阳市第三十二小学校	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023年代课教师劳务费	南阳市第三小学	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年班主任补助	南阳市第三小学	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年退休教师职业年金记实补记	南阳市第三小学	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年退休教师提高基本退休费	南阳市第三小学	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年代课教师劳务费	南阳市宛城区常庄小学校	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	班 主任津贴	南阳市宛城区常庄小学校	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年退休中人养老金提高部分	南阳市宛城区常庄小学校	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	高中生均经费	南阳市第二十一中学校	190.44	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免除家庭经济困难学生学杂费	南阳市第二十一中学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	高中寄宿制班补	南阳市第二十一中学校	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	班主任补贴	南阳市第二十一中学校	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年退休中人养老金提高部分	南阳市第二十一中学校	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2023年学前教育生均公用经费	南阳市第四完全学校	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年初中寄宿制班补	南阳市第四完全学校	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免除家庭经济困难学生学杂费	南阳市第四完全学校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年高中寄宿制班级补助	南阳市第四完全学校	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年四全高中生均公用经费	南阳市第四完全学校	212.88	212.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年班主任补助	南阳市第四完全学校	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	四全完全学校装备款	南阳市第四完全学校	73.94	0.00	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年班主任津贴	南阳市第八完全学校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	八全教育教学装备采购资金	南阳市第八完全学校	253.90	0.00	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	完全学校装备款	南阳第十二完全学校	381.68	0.00	381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年寄宿制初中班补	南阳市第二十完全学校	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年寄宿制高中班补	南阳市第二十完全学校	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免除家庭经济困难学生学杂费	南阳市第二十完全学校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年高中生均公用经费	南阳市第二十完全学校	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2023年班主任补贴	南阳市第二十完全学校	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年班主任津贴	南阳市第二十一完全学校	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	初中寄宿制班补	南阳市第二十一完全学校	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	南阳市城乡一体化示范区教育中心			
年度履职目标	严格按照年度预算批复进度执行。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	教育资金保障	确保教育系统各项资金按规定保障到位		
预算情况	部门预算总额（万元）	30,464.40		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	30,464.40		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	27,100.24		
	（2）项目支出	3,364.16		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

理指标		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务	资金划拨	100%	2023年区教育中心重点项目工作任务全部按时完成任务。
	履职目标实现	资金保障率	100%	教育系统各中小学校履职尽责确保了各项预算资金保障到位资金保障率100%
效益指标	履职效益	资金使用	100%	各项预算资金按照资金性质使用范围发挥最大效益。
	满意度	资金使用效益	100%	各项资金投入达到预期效果，社会及广大师生反映良好。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　南阳市城乡一体化示范区教育中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
122		3,364.16	3,364.16										
122001	南阳市城乡一体化示范区教育中心	163.00	163.00										
41139123000000000015901	家庭经济困难学生生活补助（初中）	40.00	40.00			经济	≤100%	数量	100%	经济效益	100%	学生满意	100%
						社会	100%	质量	100%	社会效益	100%		
						生态	100%	时效	100%	生态效益	100%		
41139123000000000015903	23年民师养老补贴	35.00	35.00			经济	≤100%	数量	100%	经济效益	100%	师生满意	100%
						社会	100%	质量	100%	社会效益	100%		
						生态	100%	期间效益	100%	生态效益	100%		
41139123000000000022756	学前教育幼儿资助	3.00	3.00										
41139123000000000022757	家庭经济困难学生国家助学金（高中）	60.00	60.00										
41139123000000000022769	家庭经济困难学生生活资助（小学）	20.00	20.00										
41139123000000000029501	青少年科技活动经费	5.00	5.00			经济	≤100%	数量	100%	经济效益	100%	单位满意	100%
						社会	100%	质量效益	100%	社会效益	100%		
						生态	100%	时效效益	100%	生态效益	100%		
122002	南阳市宛城区白河镇中心学校	475.30	475.30										
41139123000000000009611	2023年初中寄宿制班补	159.30	159.30			经济成本比	95%	收益教师数量比	100%	经济效益比	95%	教师满意度	≥95%
						社会成本比	96%	质量比	96%	社会效益比	96%		
						生态环境成本比	95%	时效比	99%	生态效益比	95%		
41139123000000000009612	2023年代课教师劳务费	110.33	110.33			经济成本比	95%	收益教师比	100%	经济效益比	97%	家长、学生抽样调查满意率	≥96%
						社会成本比	96%	质量比	96%	学校管理水平和能力	90%		
						生态环境成本比	95%	时效比	95%	生态效益比	965		
41139123000000000009617	2023年班主任津贴	144.00	144.00			经济成本比	96%	收益数量比	100%	经济效益比	95%	教师满意度	≥95%
						社会成本比	95%	质量比	100%	社会效益比	95%		
						生态环境成本比	93%	时效比	99%	生态效益比	93%		
41139123000000000009618	2023年乡村教师生活补助	49.68	49.68			经济成本比	95%	收益教师数量比	100%	经济效益比	95%	教师满意度	≥98%
						社会成本比	93%	发放质量比	95%	社会效益比	96%		
						生态环境成本比	95%	时效比	96%	生态效益比	95%		
41139123000000000009619	2023年退休中人养老金提高	11.99	11.99			经济成本比	96%	数量比	100%	经济效益比	96%	退休教师满意度	≥96%
						社会成本比	95%	保障质量比	100%	社会效益比	96%		
						生态环境成本比	93%	保障时效比	100%	生态效益比	95%		
122003	南阳市宛城区新店乡中心学校	423.87	423.87										
41139123000000000005609	学前生均公用经费	15.00	15.00			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		
41139123000000000005610	2023年寄宿制初中教师生活补助	83.70	83.70			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		

411391230000000005612	2023退休中人养老金提高部分	16.83	16.83			经济成本	100%	数量	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量	100%	社会效益	100%		
						生态	100%	时效	100%	生态效益	100%		
411391230000000005614	2023年代课教师劳务费	98.00	98.00			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		
411391230000000005615	2023年班主任津贴	93.00	93.00			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		
411391230000000005616	2023年乡村教师补贴	90.95	90.95			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		
411391230000000005617	退休人员记实补记职业年金	12.50	12.50			经济成本	100%	数量指标	100%	经济效益	100%	服务对象	100%
						社会成本	100%	质量指标	100%	社会效益	100%		
						生态环境	100%	时效指标	100%	生态效益	100%		
411391230000000017102	2022退休中人养老金提高部分	13.89	13.89			经济成本	100%	数量	100 %	经济效益	100 %	服务对象	100%
						社会成本	100 %	质量	100%	社会效益	100 %		
						生态环境	100 %	时效	100 %	生态效益	100 %		
122004	南阳市第三十二小学校	107.60	107.60										
411391230000000000402	班主任津贴	39.60	39.60					学生各项成绩	100	学生发展	100		
								学生素质教育	100				
411391230000000000405	2023年代课教师劳务费	68.00	68.00					每位教师课时	100	每月代课教师劳务费	1700		
								每位代课教师考勤和量化	100				
122005	南阳市第三小学	92.20	92.20										
411391230000000004002	2023年退休教师提高基本退休费	3.80	3.80			99	100%	95	100%	97	100%	100	100%
						94	100%	98.5	100%	95.5	100%		
						94.5	>100%	98	100%	93	100%		
411391230000000004003	2023年班主任补助	23.40	23.40			91	100%	95.5	100%	93	100%	100	100%
						94	100%	91.5	100%	96.5	100%		
						96	100%	92.5	100%	95	100%		
411391230000000004004	2023年退休教师职业年金记实补记	35.00	35.00			93	100%	95	100%	97	100%	100	100%
						92.5	100%	94.5	100%	98	100%		
						91	100%	96	100%	95.5	100%		
411391230000000004006	2023年代课教师劳务费	30.00	30.00			98	100%	91.5	100%	97	100%	100	100%
						96.5	100%	91	100%	96	100%		
						94	100%	95	100%	93.5	100%		
122006	南阳市宛城区常庄小学校	67.23	67.23										
411391230000000000823	班 主任津贴	21.00	21.00					发人数	较好落实	发放人群	落实较好提升	受益人群满意度	≥ 99%
								发放及时	提升				
411391230000000000824	2023年代课教师劳务费	44.88	44.88					补助发放及时	较好	受益人群幸福感	较好	受益人群满意度	≥99%
								补助发放及时到位	较好	受益人群幸福感和	较好		
411391230000000000826	2023年退休中人养老金提高部分	1.35	1.35					发放人数	99	受益人群幸福感	98	受益人群幸福感满意度	≥96%

41139123000000000826	2023年退休中人养老金提高部分	1.35	1.35					补助发放及时	100				
122007	南阳市第二十一中学校	394.94	394.94										
41139123000000000816	高中寄宿制班补	172.80	172.80										
41139123000000000817	高中生均经费	190.44	190.44										
41139123000000000818	班主任补贴	19.20	19.20										
41139123000000000819	免除家庭经济困难学生学杂费	10.00	10.00										
41139123000000009709	2023年退休中人养老金提高部分	2.50	2.50										
122008	南阳市第四完全学校	689.32	689.32										
41139123000000000804	2023年四全高中生均公用经费	212.88	212.88			高中生经费标准	1200元/人	享受高中生人数	100%	项目资金支出总金额	>90百分比	调查对象满意度	>95%
								资金使用合规率	100%	维护学校正常运转能力	>100百分比		
								计划任务完成及时率	>90百分比				
41139123000000000810	2023年学前教育生均公用经费	135.00	135.00			学前生均经费标准	3000	享受学前儿童人数	100%	项目资金支出总金额	>90百分比	调查对象满意度	>95%
								资金使用合规率	100%	维护学校正常运转能力	>100百分比		
								计划任务完成及时率	>90百分比				
41139123000000018317	四全完全学校装备款	73.94	73.94										
41139123000000022762	免除家庭经济困难学生学杂费	5.00	5.00			学费与住宿费共1160元	1160	免学杂费学生人数	100%	减少辍学率	5%	服务对象满意调查	>95%
								足额度	100%				
								及时度	100%				
41139123000000024701	2023年高中寄宿制班级补助	186.30	186.30			发放标准为每班每月6000元	6000元	学校班级数量	48	稳定教师队伍	有效稳定	服务对象满意度	>95%
								补助发放准确度	100%				
								补助发放及时度	不断提高				
41139123000000024702	2023年初中寄宿制班补	48.60	48.60			发放标准为每班每月3000元	3000元	学校班级数量	15	稳定教师队伍	有效稳定	服务对象满意度	>95%
								补助发放准确度	100%				
								补助发放及时度	不断提高				
41139123000000024703	2023年班主任补助	27.60	27.60			班主任津贴标准500元每班每月	500元	所有在岗在编班主任人数	100%	班主任津贴金额27.6万元	27.6万元	服务对象满意度	≥95%
								发放标准500元每班每月	100%				
								发放及时率	100%				
122009	南阳市第八完全学校	259.90	259.90										
41139123000000018318	八全教育教学装备采购资金	253.90	253.90										
41139123000000023101	23年班主任津贴	6.00	6.00										
122010	南阳第十二完全学校	381.68	381.68										
41139123000000018320	完全学校装备款	381.68	381.68			经济成本	≤100%	质量	100%	经济	100%	师生满意度	100%
						社会成本	100%	数量	100%	社会效益	100%		
						生态	100%	时效	100%	生态效益	100%		
122011	南阳市第二十完全学校	238.32	238.32										
41139123000000001203	2023年高中生均公用经费	85.12	85.12			经济成本指标	100%	数量指标	100%	社会效益指标	100%		
								质量指标	100%				
41139123000000001205	2023年寄宿制高中班补	81.00	81.00			经济成本指标	100%	数量指标	100%	社会效益指标	100%		
								质量指标	100%				
41139123000000001206	免除家庭经济困难学生学杂费	5.00	5.00										
41139123000000001207	2023年班主任补贴	24.00	24.00			经济成本指标	100%	数量指标	100%	社会效益指标	100%		
								质量指标	100%				

411391230000000001209	2023年寄宿制初中班补	43.20	43.20			经济成本指标	100%	数量指标	100%	社会效益指标	100%		
								质量指标	100%				
122013	南阳市第二十一完全学校	70.80	70.80										
411391230000000017515	初中寄宿制班补	54.00	54.00										
411391230000000017516	23年班主任津贴	16.80	16.80										