2023年度
南阳市第十五完全学校部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市第十五完全学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市第十五完全学校概况

一、部门职责

部门主要职责：学校全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育。学校秉承“德育为首、教学中心、面向全体、以人为本、全面发展、提高素质”的办学思想。实施小学基础教育。以育人为根本，面向全体学生培养学生德、智、体、美全面发展。为孩子未来发展打下良好基础，培养更多学生进入高中学习。

二、机构设置

南阳市第十五完全学校内设机构4个，包括：小学部、初中部、总校办公室、总务处。

从决算单位构成看，南阳市第十五完全学校部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1.南阳市第十五完全学校本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市第十五完全学校　　2023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	1,553.35	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	1,438.48	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	0.00	五、教育支出	36	1,494.94
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	44.62	八、社会保障和就业支出	39	53.39
	9		九、卫生健康支出	40	19.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	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	30.42
	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	1,338.48

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	3,036.45	**本年支出合计**	58	3,036.45
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,036.45	**总计**	62	3,036.45

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：南阳市第十五完全学校　　2023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	3,036.45	2,991.83	0.00	0.00	0.00	0.00	44.62
205	教育支出	1,494.94	1,450.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44.62
20502	普通教育	1,484.40	1,439.78	0.00	0.00	0.00	0.00	44.62
2050203	初中教育	246.21	201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	44.62
2050204	高中教育	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,042.19	1,042.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.88	51.88	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	34.58	34.58	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	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	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
2210201	住房公积金	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,338.48	1,338.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,338.48	1,338.48	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	1,338.48	1,338.48	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：南阳市第十五完全学校　　2023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	3,036.45	437.23	2,599.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,494.94	334.20	1,160.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,484.40	334.20	1,150.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	246.21	138.20	108.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,042.19	0.00	1,042.19	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.39	53.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.88	51.88	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	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	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
2210201	住房公积金	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,338.48	0.00	1,338.48	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,338.48	0.00	1,338.48	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	1,338.48	0.00	1,338.48	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市第十五完全学校　　2023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	1,553.35	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	1,438.48	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	1,450.32	1,450.32	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	53.39	53.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.22	19.22	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	100.00	0.00	100.00	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	30.42	30.42	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	1,338.48	0.00	1,338.48	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	2,991.83	**本年支出合计**	59	2,991.83	1,553.35	1,438.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	2,991.83	**总计**	64	2,991.83	1,553.35	1,438.48	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：南阳市第十五完全学校　　2023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	1,553.35	437.23	1,116.12
205	教育支出	1,450.32	334.20	1,116.12
20502	普通教育	1,439.78	334.20	1,105.58
2050203	初中教育	201.59	138.20	63.39
2050204	高中教育	196.00	196.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,042.19	0.00	1,042.19
20509	教育费附加安排的支出	10.54	0.00	10.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.54	0.00	10.54
208	社会保障和就业支出	53.39	53.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.88	51.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0.00
210	卫生健康支出	19.22	19.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.22	19.22	0.00
2101102	事业单位医疗	18.36	18.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
221	住房保障支出	30.42	30.42	0.00
22102	住房改革支出	30.42	30.42	0.00
2210201	住房公积金	30.42	30.42	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：南阳市第十五完全学校　　2023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	429.54	302	商品和服务支出	7.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	14.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.42	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.91	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	1.79	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	0.00	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	429.54					公用经费合计	7.70

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市第十五完全学校　　2023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	1,438.48	1,438.48	0.00	1,438.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,338.48	1,338.48	0.00	1,338.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,338.48	1,338.48	0.00	1,338.48	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	0.00	1,338.48	1,338.48	0.00	1,338.48	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市第十五完全学校　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市第十五完全学校　　2023年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,036.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,497.67万元，增长463.58%，主要原因是：学校建设及教育教学设备购置项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,036.45万元，其中：财政拨款收入2,991.83万元，占98.53%；其他收入44.62万元，占1.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,036.45万元，其中：基本支出437.23万元，占14.40%；项目支出2,599.22万元，占85.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2,991.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,459.30万元，增长461.81%，主要原因是：学校建设及教育教学设备购置项目支出增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,553.35万元，占本年支出合计的51.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,071.78万元，增长222.56%，主要原因是：学校建设及教育教学设备购置项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,553.35万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,450.32万元，占93.37%；社会保障和就业（类）支出53.39万元，占3.44%；卫生健康（类）支出19.22万元，占1.24%；住房保障（类）支出30.42万元，占1.96%。（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为574.79万元，支出决算为1,553.35万元，完成年初预算的270.25%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为394.77万元，支出决算为201.59万元，完成年初预算的51.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是初中教育项目支出减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为75.86万元，支出决算为196.00万元，完成年初预算的258.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算追加支出。

3.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1,042.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算追加支出。

4.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10.54万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的100.00%。

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32.60万

元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的106.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整、社保支出增加。

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16.30万元，支出决算为17.29万元，完成年初预算的106.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整、社保支出增加。

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1.40万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的107.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整、社保支出增加。

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17.22万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的106.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整、社保支出增加。

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1.61万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的53.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位医疗支出减少。

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24.49万元，支出决算为30.42万元，完成年初预算的124.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整、社保支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出437.23万元，其中：人员经费429.54万元，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；公用经费7.70万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023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1,438.48万元。主要用于学校建设及教育教学设备购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023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。

2023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。2023年期末，部门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。2023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。2023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

2023年度政府采购支出总额2,154.00万元，其中：政府采购货物支出177.94万元、政府采购工程支出1,976.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2,154.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，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

2023年期末，我部门共有车辆0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0辆；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）、《南阳市高新技术产业开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额77.86万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额204.80万元，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。

二是绩效监控：2023年7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7个项目，1-7月份预算执行数114.87万元，执行率56.09%。

三是绩效自评：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17个项目，涉及金额2559.22万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额5.5万元，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1条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目17个，评价等级为“良”的项目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：

1、课后延时服务费项目：自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算4.62万元，1-12月资金执行4.62万元，预算执行率100.00%。

2、开学准备费用项目：自评得92.98分，评价等级“优”。全年预算63.39万元，1-12月资金执行63.39万元，预算执行率100.00%。

3、建设工程款（中铁二十局）项目：自评得92.98分，评价等级“优”。全年预算900万元，1-12月资金执行900万元，预算执行率100.00%。

4、2023年义务教育公用经费项目：自评得97.13分，评价等级“优”。全年预算70.66万元，1-12月资金执行万70.66元，预算执行率100.00%。

5、薄弱学校公用经费（小学）项目：自评得98.49分，评价等级“优”。全年预算22.3万元，1-12月资金执行万22.3元，预算执行率100.00%。

6、薄弱学校公用经费（初中）项目：自评得98.49分，评价等级“优”。全年预算13.66万元，1-12月资金执行万13.66元，预算执行率100.00%。

7、义务教育保障经费（上年结转）项目：自评得98.47分，评价等级“优”。全年预算29.38万元，1-12月资金执行万29.38元，预算执行率100.00%。

8、免除家庭经济困难学生学杂费项目：自评得98.49分，评价等级“优”。全年预算0.04万元，1-12月资金执行万0.04元，预算执行率100.00%。

9、普通高中免学杂费项目：自评得99.24分，评价等级“优”。全年预算0.5万元，1-12月资金执行万0.5元，预算执行率100.00%。

10、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目：自评得98.39分，评价等级“优”。全年预算103.28万元，1-12月资金执行万103.28元，预算执行率100.00%。

11、高新区教学质量奖励专项资金项目：自评得98.47分，评价等级“优”。全年预算2万元，1-12月资金执行万2元，预算执行率100.00%。

12、秋期普通高中免学杂费项目：自评得98.47分，评价等级

“优”。全年预算0.4万元，1-12月资金执行万0.4元，预算执行率100.00%。

13、聘用教师经费项目：自评得98.75分，评价等级“优”。全年预算5万元，1-12月资金执行万5元，预算执行率100.00%。

14、开学临时用水管道铺设费项目：自评得92.98分，评价等级“优”。全年预算5.5万元，1-12月资金执行万5.5元，预算执行率100.00%。

15、采购课桌凳项目：自评得98.49分，评价等级“优”。全年预算18.5万元，1-12月资金执行万18.5元，预算执行率100.00%。

16、工程服务费（临时用电项目）项目：自评得98.54分，评价等级“优”。全年预算65.98万元，1-12月资金执行万65.98元，预算执行率100.00%。

17、建设项目工程款项目：自评得92.98分，评价等级“优”。全年预算1254万元，1-12月资金执行万1254元，预算执行率100.00%。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度开学临时用水管道铺设费项目开展重点项目绩效评价。开学临时用水管道铺设费项目自评得92.98分，全年预算5.5万元，1-12月资金执行万5.5元，预算执行率100.00%。发现的问题：绩效目标设置不够规范。下一步改进：加强对预算绩效目标管理的学习，申请预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

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）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。

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

（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）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附加费支出。

（十一）、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。

（十二）、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职业年金支出。

（十三）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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

2023年

项目名称	高新区教学质量奖励专项资金						
主管部门	南阳高新技术产业开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2	2	-	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为提升高新区教育质量和办学水平，对教学质量优异的学校进行奖励	已完成对优秀教师的教育质量奖金的发放。

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	教学质量奖励专项资金	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	95%	25	23.75	-5.00	有效提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	提高教职工满意度
总分					100	98.47		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	课后延时服务费						
主管部门	南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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：	55	4.62	4.62	10	100%	10
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	55	4.62	4.62	-	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证课后延时服务教育教学的正常开展，提高教师工作的积极性，促进学生德智体美劳全面发展，落实双减工作。		已保障课后延时服务教育教学的正常开展，提高教师工作的积极性，促进学生德智体美劳全面发展，落实双减工作。				

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	年度总额	≤4.62万元	4.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥5	5人	7	7	0.00	
	质量指标	发放对象出勤率	≤100%	100%	7	7	0.00	
		资金发放到位率	≤100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	资金按月及时发放	≤12次	12次	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	保持稳定	95%	25	23.75	-5.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高发放对象满意度
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	开学准备费用						
主管部门	南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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：	63.4	63.39	63.39	10	100%	10
	财政拨款	63.4	63.39	63.39	-	100%	-
	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教育教学的正常开展。	已保障教育教学的正常开展。

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	工作经费总成本	≤63.4万元	63.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购设备批次	≤2批	2批	10	10	0.00	
	质量指标	设备购置验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备购置及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造良好工作环境，提高工作效率	提高	95%	25	18.24	-5.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高发放对象满意度
总分					100	92.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	建设工程款（中铁二十局）						
主管部门	南阳高新技术产业开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	900	900	10	100%	10
	财政拨款	0	900	900	-	100%	-
	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证学校基础设施建设，保障教育教学的正常开展。		已保障学校基础设施建设，保障教育教学的正常开展。				

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	年度总额	≤900万元	900万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施工人员	≥10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	施工人员出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	保持稳定	95%	25	18.24	-5.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高发放对象满意度
总分					100	92.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年义务教育公用经费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	70.66	70.66	10	100.00%	10
	财政拨款	0	70.66	70.66	-	100%	-
	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年义务教育公用经费	已完成2023年义务教育公用经费合理使用。

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	年度总额	≤70.66万元	70.66万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	办公用品购置批次	≥15批	40批	15	15	0.00	
	质量指标	办公用品购置合格率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	保持稳定	95%	25	22.39	-5.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高服务对象满意度
总分					100	97.13		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	薄弱学校公用经费（小学）						
主管部门	南阳高新技术产业开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	22.3	22.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	22.3	22.3	-	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	南阳市第十五完全学校小学部公用经费，保障教育教学正常开展，促进学生德智体美劳全面发展。		已完成南阳市第十五完全学校小学部公用经费合理使用，保障教育教学正常开展，促进学生德智体美劳全面发展。				

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	年度总额	≤22.3万元	22.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购置批次	≥15批	20批	15	15	0.00	
	质量指标	办公用品购置合格率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	95%	25	23.75	-5.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高服务对象满意度
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	薄弱学校公用经费（初中）						
主管部门	南阳高新技术产业开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	13.66	13.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	13.66	13.66	-	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	南阳市第十五完全学校初中部公用经费，保障教育教学正常开展，促进学生德智体美劳全面发展。	已完成南阳市第十五完全学校初中部公用经费合理使用，保障教育教学正常开展，促进学生德智体美劳全面发展。

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	年度总额	≤13.66万元	13.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购置批次	≥15批	20批	15	15	0.00	
	质量指标	办公用品购置合格率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	95%	25	23.75	-5.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高服务对象满意度
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	义务教育保障经费（上年结转）						
主管部门	南阳高新技术产业开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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：	29.38	29.38	29.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29.38	29.38	29.38	-	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	义务教育保障经费（上年结转）公用经费结转	已完成义务教育保障经费（上年结转）公用经费结转合理使用。

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	结转总金额	≤30万元	29.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购置批次	≥10批	10批	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品购置合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	95%	25	23.75	-5.00	有效提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	提高服务对象满意度
总分					100	98.47		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	普通高中免学杂费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	0.5	0.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.5	0.5	-	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障学生资助资金的按时发放。		已保障学生资助资金的按时发放。				

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	年度总额	≤0.5万元	0.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥1批	1批	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	保持稳定	98%	25	24.5	-2.00	提高社会满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高发放对象满意度
总分					100	99.24		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门	南阳高新技术产业开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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：	1.48	103.28	103.28	10	100%	10
	财政拨款	1.48	103.28	103.28	-	100%	-
	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	南阳市第十五完全学校义务教育环节改善与能力提升资金，改善学校办学条件，提高教学质量。	已改善学校办学条件，提高教学质量。

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	总金额	≤103.28万元	103.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务学生人数	≥500人	1100人	15	15	0.00	
	质量指标	改善办学条件	改善	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	保持稳定	95%	25	23.75	-5.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	90%	5	4.64	-5.26	提高发放对象满意度
总分					100	98.39		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	聘用教师经费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年度教师在我校正常教学工作的开展。	已保障2023年度教师在我校正常教学工作的开展。

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	临聘教师经费总额	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放对象	≥5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放对象出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	保持稳定	95%	25	23.75	-5.00	有效提高代课教师积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≤90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	秋期普通高中免学杂费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	0.4	0.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.4	0.4	-	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为了保障高中教育教学正常运转。	已保障高中教育教学正常运转。

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	秋期普通高中免学杂费总成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障高中正常运转	保障	95%	25	23.75	-5.00	继续保障高中正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	提高学生满意度
总分					100	98.47		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	开学临时用水管道铺设费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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：	5.54	5.55	5.55	10	100%	10
	财政拨款	5.54	5.55	5.55	-	100%	-
	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证学校基础设施建设，保障教育教学的正常开展。	已保障学校基础设施建设，保障教育教学的正常开展。

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	工程项目总成本	≤5.54万元	5.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程单体项目数	≥5项	5项	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	提高	95%	25	18.24	-5.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高发放对象满意度
总分					100	92.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	采购课桌凳						
主管部门	南阳高新技术产业开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	18.5	18.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.5	18.5	-	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完善校园基础设施，保证教育教学的正常开展。		已完善校园基础设施完善，保证教育教学的正常开展。				

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	年度总额	≤18.5万元	18.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	质量验收达标率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	保持稳定	95%	25	23.75	-5.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高服务对象满意度
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	工程服务费（临时用电项目）						
主管部门	南阳高新技术产业开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	65.98	65.98	10	100%	10
	财政拨款	0	65.98	65.98	-	100%	-
	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完善学校基础设施建设，保障教育教学的正常开展。	已完善学校基础设施建设，保障教育教学的正常开展。

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	年度总额	≤65.98万元	65.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施工单位	≥1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	施工人员出勤率	≥95%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	保持稳定	95%	25	23.75	-5.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	91%	5	4.79	-4.21	提高教职工满意度
总分					100	98.54		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	建设项目工程款						
主管部门	南阳高新技术产业开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	1254	1254	10	100%	10
	财政拨款	0	1254	1254	-	100%	-
	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证学校基础设施建设，保障教育教学的正常开展。		已保障学校基础设施建设，保障教育教学的正常开展。				

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	年度总额	≤1254万元	1254万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施工人员	≥10人	22人	10	10	0.00	
	质量指标	施工人员出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	保持稳定	95%	25	18.24	-5.00	继续提高职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高发放对象满意度
总分					100	92.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称	免除家庭经济困难学生学杂费						
主管部门	南阳高新技术产业开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		
	年度资金总额：	0	0.04	0.04	10	100%	10
	财政拨款	0	0.04	0.04	-	100%	-
	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		项目资金安排科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
	拨付合规性		项目资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金使用规范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证学校春期资助金额的按时发放。	已完成学校春期资助金额的按时发放。

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	年度总额	≤0.04万元	0.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放次数	≥1批	1批	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	提高	95%	25	23.75	-5.00	继续提高社会满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高发放对象满意度
总分					100	98.49		