

2023年度  
南阳市第二中学校单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市第二中学校概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 南阳市第二中学校概况

## 一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

南阳市第二中学校内设机构11个，包括：高一年级部、高二年级部、高三年级部、教科室、政教处、教务处、办公室、总务处、网络信息中心、团委、工会。

从决算单位构成看，南阳市第二中学校单位决算包括：南阳市第二中学校决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市第二中学校。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市第二中学校

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	10,686.58	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	0.00	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	1,377.07	五、教育支出	36	11,031.96
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	811.65	八、社会保障和就业支出	39	334.11
	9		九、卫生健康支出	40	306.36
	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	408.48
	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	811.65

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	12,875.30	<b>本年支出合计</b>	58	12,892.57
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	17.26	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,892.57	<b>总计</b>	62	12,892.57

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

## 收入决算表

公开02表

单位：南阳市第二中学校

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	12,875.30	10,686.58	0.00	1,377.07	0.00	0.00	811.65
205	教育支出	11,031.06	9,787.07	0.00	1,243.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,556.58	8,312.59	0.00	1,243.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	50.25	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,408.85	8,164.86	0.00	1,243.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,474.48	1,474.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,474.48	1,474.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.75	184.67	0.00	133.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.62	143.34	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.02	15.74	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.13	41.33	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.13	41.33	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	306.36	306.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.36	306.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	272.28	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.48	408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.48	408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	408.48	408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	811.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.65
22999	其他支出	811.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.65

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
2299999	其他支出	811.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.65

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

## 支出决算表

公开03表

单位：南阳市第二中学校

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	12,892.57	9,464.71	3,427.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,031.96	7,604.11	3,427.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,557.48	7,604.11	1,953.37	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	50.25	0.00	50.25	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,409.75	7,507.63	1,902.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	97.48	96.48	1.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,474.48	0.00	1,474.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,474.48	0.00	1,474.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.11	334.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.98	224.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.02	81.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	306.36	306.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.36	306.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	272.28	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.48	408.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	408.48	408.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	408.48	408.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	811.65	811.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	811.65	811.65	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
2299999	其他支出	811.65	811.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市第二中学校

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	10,686.58	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	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	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	9,787.97	9,787.97	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	201.03	201.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	306.36	306.36	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	408.48	408.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,686.58	<b>本年支出合计</b>	59	10,703.84	10,703.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.26	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	17.26		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	10,703.84	<b>总计</b>	64	10,703.84	10,703.84	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市第二中学校

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	10,703.84	7,994.26	2,709.58
205	教育支出	9,787.97	7,078.39	2,709.58
20502	普通教育	8,313.49	7,078.39	1,235.10
2050203	初中教育	50.25	0.00	50.25
2050204	高中教育	8,165.76	6,981.91	1,183.85
2050299	其他普通教育支出	97.48	96.48	1.00
20509	教育费附加安排的支出	1,474.48	0.00	1,474.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,474.48	0.00	1,474.48
208	社会保障和就业支出	201.03	201.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.70	159.70	0.00
2080502	事业单位离退休	15.74	15.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.96	143.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.33	41.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.33	41.33	0.00
210	卫生健康支出	306.36	306.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.36	306.36	0.00
2101102	事业单位医疗	272.28	272.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.08	34.08	0.00
221	住房保障支出	408.48	408.48	0.00
22102	住房改革支出	408.48	408.48	0.00
2210201	住房公积金	408.48	408.48	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市第二中学校

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	6,896.31	302	商品和服务支出	1,013.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,536.86	30201	办公费	89.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	949.57	30202	印刷费	27.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,556.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.38
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	272.53	30205	水费	62.80	31002	办公设备购置	6.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558.54	30206	电费	142.31	31003	专用设备购置	9.54
30109	职业年金缴费	143.96	30207	邮电费	6.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	300.81	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	234.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.83
30112	其他社会保障缴费	47.10	30211	差旅费	23.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	486.24	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	29.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.01	30214	租赁费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.55	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	12.55	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	6.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.75
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.09	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	0.37	30228	工会经费	63.56	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	72.79	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	0.61	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	8.16	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	22.28			
			30299	其他商品和服务支出	106.35			
	人员经费合计	6,962.89					公用经费合计	1,031.37

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市第二中学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市第二中学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市第二中学校

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
1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00	1.58	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为12,892.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加416.05万元，增长3.33%，主要原因是：2023年度文明奖标准由800元/月/人提高至1200元/月/人；同时2023年拨付有市二中学校西围墙重建及教师空调配置专项资金及厨房设备购置专项资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12,875.30万元，其中：财政拨款收入10,686.58万元，占83.00%；事业收入1,377.07万元，占10.70%；其他收入811.65万元，占6.30%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12,892.57万元，其中：基本支出9,464.71万元，占73.41%；项目支出3,427.85万元，占26.59%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10,703.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加434.53万元，增长4.23%，主要原因是：2023年拨付有市二中学校西围墙重建及教师空调配置专项资金及厨房设备购置专项资金；我校设初中部，根据需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

## 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10,703.84万元，占本年支出合计的83.02%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加445.13万元，增长4.34%，主要原因是：2023年拨付有市二中学校西围墙重建及教师空调配置专项资金及厨房设备购置专项资金；我校设初中部，根据需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

### **（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10,703.84万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9,787.97万元，占91.44%；社会保障和就业（类）支出201.03万元，占1.88%；卫生健康（类）支出306.36万元，占2.86%；住房保障（类）支出408.48万元，占3.82%。

### **（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8,112.78万元，支出决算为10,703.84万元，完成年初预算的131.94%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为50.25万元，完成年初预算的2512.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校设初中部，根据需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7,245.20万元，支出决算为8,165.76万元，完成年初预算的112.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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97.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年拨付有在职人员经费（新增-弥补统发）和提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央资金（一补）二中三全校区资金。

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135.00万元，支出决算为1,474.48万元，完成年初预算的1092.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拨付有2022年度教育工作突出贡献奖励（普通高考质量奖）和市直普通寄宿制高中生活补助等资金。

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15.74万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为143.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据需要调整年初预算数。

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0万元，支出决算为41.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年拨付有2022年度事业单位退休人员健康休养费。

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272.28万元，支出决算为272.28万元，完成年初预算的100.00%。

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34.08万元，支出决算为34.08万元，完成年初预算的100.00%。

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408.48万元，支出决算为408.48万元，完成年初预算的100.00%。

## **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7,994.26万元，其中：人员经费6,962.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金；公用经费1,031.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、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**

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0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，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。

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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.58万元，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1.58万元，支出决算为1.58万元，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** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.58万元。主要用于车辆日常维修保养。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3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115.82万元，其中：政府采购货物支出115.82万元、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**

2023年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车3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。**

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算

项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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11个项目，涉及金额1932.5万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将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月份组织对本单位所有项目（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11个项目，7月份预算执行数85.67万元，执行率4.42%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额1666.59万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目2个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，保安费，保洁费，临聘工资项目自评得分92.08分，发现的主要问题及原因是因为本年收入未完成，导致资金未能及时拨付，下一步改进措施是要积极推进完成本年收入工作，同时加强与财政部门沟通。高考专项支出项目自评得分98.8分，发现的主要问题及原因为对“效”的理解不够，编制的绩效目标中的相关指标不够完善。下一步改进措施：完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。70年校庆及文史馆陈列和贫困生助学金及奖学金两个项目因资金均未拨付，故绩效自评得分均为0分，绩效自评结果未差，发现的主要问题是资金拨付不及时；二是编制的绩效目标中的相关指标不够完善。下一步改进措施：一是加强与财政部门沟通；二是提高思想认识，加强对绩效管理的学习。教学教研经费、教学业务支出、市二中学校西围墙重建及教师空调配置、外聘人员经费、校园零星维修及建设、中日班办学支出、公用经费初中省级七个项目自评得分均为100分，项目实施过程中为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理，加强对工作经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为，相关绩效目标均得到实现，绩效自评结果为优秀。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘增增 15203776380

项目名称		公用经费初中省级							
主管部门及代码		南阳市教育局		实施单位	南阳市第二中学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	2	2	2	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理良好			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保证学校教育教学活动正常进行			保证学校教育教学活动正常进行					
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	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务学生数	依据招生政策	依据招生政策	20	20		
		质量指标	教学质量提高	得到提高	得到提高	20	20		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保证学校教育教学活动正常进行	正常运转	正常运转	25	25			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	99%	5	5			
总分					100	100.0			
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘增增 15203776380

项目名称		中日班办学支出						
主管部门及代码		南阳市教育局		实施单位	南阳市第二中学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	300	300	300.00	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	300	300	300.00	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	管理良好			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	打造教育品牌,提高教学口碑			打造教育品牌,提高教学口碑				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标	国际班招生数额	依据招生计划	依据招生计划	10	10	
		质量指标	日语教学成绩不断提高	提高	提高	10	10	
			学生升学率稳步提升	提升	提升	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提高教学口碑	得到提高	得到提高	25	25		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	≥99%	99%	5	5		
总分					100	100.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘增增 15203776380

项目名称		70年校庆及文史馆陈列							
主管部门及代码		南阳市教育局		实施单位	南阳市第二中学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	50	50	0	10	0.0%	0.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	50	50	0	—	0.0%	—		
	单位资金				—		—		
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	资金未拨付			5	5	加强与财政部门沟通		
	拨付合规性	资金未拨付			5	5	加强与财政部门沟通		
	使用规范性	资金未拨付			5	5	加强与财政部门沟通		
	预算绩效管理情况	资金未拨付			5	5	加强与财政部门沟通		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	提高学校声誉				资金未拨付				
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	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	符合社会预期	提高学校声誉	资金未拨付	10	0	资金未拨付, 需要加强与财政部门沟通	
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	参观人数	按政策执行	资金未拨付	15	0	资金未拨付, 需要加强与财政部门沟通	
		质量指标	学校声誉	提高学校口碑	资金未拨付	15	0	资金未拨付, 需要加强与财政部门沟通	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	宣传成果	谋划站位高远、叙事层次高的资料	资金未拨付	10	0	资金未拨付, 需要加强与财政部门沟通	
			保证学校正常运转		资金未拨付	15	0	资金未拨付, 需要加强与财政部门沟通	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	0	2	0	资金未拨付, 需要加强与财政部门沟通		
		教师满意率	≥98%	0	3	0	资金未拨付, 需要加强与财政部门沟通		
总分						100	0.0		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘增增 15203776380

项目名称		保安费,保洁费,临聘工资							
主管部门及代码		南阳市教育局		实施单位	南阳市第二中学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	300	300	191.27	10	63.8%	6.40		
	其中:政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	300	300	191.27	—	63.8%	—		
	单位资金				—		—		
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	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理良好			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保安保洁临聘等工资顺利发放,保证学校正常运转			保安保洁临聘等工资顺利发放,保证学校正常运转					
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	
	成本指标	经济成本指标							
			符合社会预期	100%	100%	10	10		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放率	100%	100%	6	6		
			及时率	100%	64%	6	3.84	因为本年收入未完成,导致资金未能及时拨付,要加强与财政部门沟通	
			发放到位率	100%	64%	6	3.84	因为本年收入未完成,导致资金未能及时拨付,要加强与财政部门沟通	
		质量指标	员工出勤率	≥98%	98%	6	6		
			员工满意率	≥98%	98%	6	6		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进就业	促进就业	促进就业	25	25		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	≥98%	98%	5	5			
总分					100	92.08			
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘增增 15203776380

项目名称		高考专项支出						
主管部门及代码		南阳市教育局		实施单位	南阳市第二中学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	295	295	290.40	10	98.4%	9.8	
	其中:政府预算资金	295	295	290.40	—	98.4%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	提高教学业务水平,提升教学质量。			提高教学业务水平,提升教学质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	资金使用到位率	100%	98.40%	10	10	
		质量指标	教师教研积极性	充分调动	充分调动	10	10	
			学生一本升学率	稳步提升	稳步提升	10	10	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证学校正常运转	得到保证	得到保证	25	25	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	≥98%	99%	5	5	
总分					100	98.8		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘增增 15203776380

项目名称		教学教研经费							
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位	南阳市第二中学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	77	77	77	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	77	77	77	—	100.0%	—		
	单位资金				—		—		
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	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理良好			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	教学能力提高,教学质量提升				教学能力提高,教学质量提升				
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤77万	77万	10	10		
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	教研次数	一日一研	一日一研	10	10		
			赛课次数	经常	经常	10	10		
		质量指标	新高考知识获知率	得到提升	得到提升	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		教学质量提升	得到提升	得到提升	25	25			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	99%	5	5			
总分						100	100.0		
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。									

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘增增 15203776380

项目名称		教学业务支出							
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位	南阳市第二中学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	200	200	200	10	100.0%	10.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	200	200	200	—	100.0%	—		
	单位资金				—		—		
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	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理良好			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	教学环境不断改善, 教学质量不断提高				教学环境得到改善, 教学质量得到提高				
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤200万	200万		10	10	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	教研次数	一日一研	一日一研		10	10	
			赛课次数	经常	经常		10	10	
		质量指标	教师业务水平得到提高	得到提高	得到提高		5	5	
			教学环境得到改善	得到改善	得到改善		5	5	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		教学质量得到提高	得到提高	得到提高		25	25		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	99%		5	5		
总分						100	100.0		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘增增 15203776380

项目名称		贫困生助学金及奖学金						
主管部门及代码		南阳市教育局		实施单位	南阳市第二中学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	60	60	0	10	0.0%	0.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	60	60	0	—	0.0%	—	
	单位资金				—		—	
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	资金未拨付			5	0	加强与财政部门沟通	
	拨付合规性	资金未拨付			5	0	加强与财政部门沟通	
	使用规范性	资金未拨付			5	0	加强与财政部门沟通	
	预算绩效管理情况	资金未拨付			5	0	加强与财政部门沟通	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	缓解贫困学生家庭压力,提高学生的学习积极性			缓解贫困学生家庭压力,提高学生的学习积极性				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	不超预算	不超预算	10	0	资金未拨付,需要加强与财政部门沟通
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	四类生受补助比率	100%	0	10	0	资金未拨付,需要加强与财政部门沟通
		质量指标	受助学生均符合标准	符合	资金未拨付	10	0	资金未拨付,需要加强与财政部门沟通
		时效指标	发放及时率	及时	资金未拨付	10	0	资金未拨付,需要加强与财政部门沟通
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高学生积极性	提高	资金未拨付	25	0	资金未拨付,需要加强与财政部门沟通
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥99%	0	5	0	资金未拨付,需要加强与财政部门沟通	
总分					100	0.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘增增 15203776380

项目名称		市二中学校西围墙重建及教师空调配置							
主管部门及代码		南阳市教育局		实施单位	南阳市第二中学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	135	135	135	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	135	135	135	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理良好			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	市二中学校西围墙重建及教师空调配置			改善教学环境,保证学校教学活动正常进行					
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	
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划执行率	≥99%	100%	20	20		
		质量指标	资金支出符合政策	符合政策	符合	20	20		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保证学校正常运转	正常运转	正常运转	25	25			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥99%	99%	5	5			
总分					100	100.0			
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。									

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘增增 15203776380

项目名称		外聘人员经费						
主管部门及代码		南阳市教育局		实施单位	南阳市第二中学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	250	250	250	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	250	250	250	—	100.0%	—	
	单位资金				—		—	
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	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	管理良好			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	外聘人员工资及时发放,保证学校正常运转			保证学校正常运转				
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
	成本指标	经济成本指标	发放率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标						
		质量指标	教师满意率	≥98%	99%	15	15	
	领导满意率		≥98%	99%	15	15		
	时效指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进就业	促进就业	促进	10	10	
保证学校正常运转	保证学校正常运转		得到保证	15	15			
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥98%	99%	5	5		
总分					100	100.0		
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 刘增增 15203776380

项目名称		校园零星维修及建设							
主管部门及代码		南阳市教育局		实施单位	南阳市第二中学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	263.50	220.92	220.92	10	100.0%	10.0		
	其中:政府预算资金	263.50	220.92	220.92	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	无		
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理良好			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	改善校园环境,保证学校正常运转			改善校园环境,保证学校正常运转					
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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤220.92万元	220.92	10	10		
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修按期完成率	100%	100%	10	10		
		质量指标	消除校园安全隐患	100%	100%	10	10		
时效指标	校园维修响应时间	当天	当天	10	10				
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	上级检查合格率	100%	100%	25	25			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥99%	99%	5	5			
总分					100	100.0			
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>									