

2023年度  
南阳市宛东中等专业学校单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市宛东中等专业学校概况**

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 南阳市宛东中等专业学校概况

## 一、单位职责

培养中等专业技术人才的中等专业学校及培养普通高中学生的高级中学。学制三年，招收初中应届毕业生。中专的任务是：培养具有社会主义觉悟，辩证唯物主义世界观，共产主义道德品质，从事中专技术必备的文化与专业知识、技能，身体健康，忠诚党的教育事业的中等专业技术人才。高中的任务是：根据国家颁布的有关法令和规定，实施新教学方案，努力提高教育质量。

## 二、机构设置

学校现校级领导7人，科级干部31人，学校内设机构18个，分别为党办人事科，行政办公室、教务科、学生科、团委、保卫科、学生服务中心、总务科、财审科、工会、招就办、老干科、校纪委、督查办、实训科、经济管理系、教育艺术系、信息技术系。

南阳市宛东中等专业学校单位预算包括学校本级预算,无下属单位。

## 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：南阳市宛东中等专业学校

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	3,176.12	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	186.00	五、教育支出	36	2,716.60
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	435.37
	9		九、卫生健康支出	40	107.76
	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	143.64
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,362.12	<b>本年支出合计</b>	58	3,403.37
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	511.20	年末结转与结余	60	469.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,873.32	<b>总计</b>	62	3,873.32

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：南阳市宛东中等专业学校

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	3,362.12	3,176.12	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,675.36	2,489.36	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,637.90	2,451.90	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,637.90	2,451.90	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.91	123.91	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	191.64	191.64	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	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市宛东中等专业学校

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	3,403.37	3,403.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,716.60	2,716.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,679.15	2,679.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,679.15	2,679.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	435.37	435.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.48	343.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.91	123.91	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	191.64	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.76	107.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.64	143.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.64	143.64	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：南阳市宛东中等专业学校

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	3,176.12	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	2,489.36	2,489.36	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	435.37	435.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.76	107.76	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	143.64	143.64	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	3,176.12	<b>本年支出合计</b>	59	3,176.12	3,176.12	0.00	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				
<b>总计</b>	32	3,176.12	<b>总计</b>	64	3,176.12	3,176.12	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：南阳市宛东中等专业学校

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	3,176.12	3,176.12	0.00
205	教育支出	2,489.36	2,489.36	0.00
20503	职业教育	2,451.90	2,451.90	0.00
2050302	中等职业教育	2,451.90	2,451.90	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.45	37.45	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.45	37.45	0.00
208	社会保障和就业支出	435.37	435.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.48	343.48	0.00
2080502	事业单位离退休	123.91	123.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.64	191.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.93	27.93	0.00
20808	抚恤	19.94	19.94	0.00
2080801	死亡抚恤	19.94	19.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.94	71.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.94	71.94	0.00
210	卫生健康支出	107.76	107.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.76	107.76	0.00
2101102	事业单位医疗	95.76	95.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	0.00
221	住房保障支出	143.64	143.64	0.00
22102	住房改革支出	143.64	143.64	0.00
2210201	住房公积金	143.64	143.64	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：南阳市宛东中等专业学校

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	2,408.57	302	商品和服务支出	484.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	816.45	30201	办公费	43.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	421.80	30202	印刷费	16.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	425.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	80.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	164.70	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	4.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.64	30206	电费	35.68	31003	专用设备购置	56.98
30109	职业年金缴费	40.18	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.76	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	137.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.00	30211	差旅费	57.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	216.81	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	47.22	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	203.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.57	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	164.94	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	6.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.10	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	18.61
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.93	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	0.39	30228	工会经费	22.34	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	27.57	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	0.49	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	50.01			
	人员经费合计	2,611.57					公用经费合计	564.55

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：南阳市宛东中等专业学校

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：南阳市宛东中等专业学校

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：南阳市宛东中等专业学校

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。

说明：本单位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3,873.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少390.22万元，下降9.15%，主要原因是：停止招收高中学生，导致学费收入、高中生均经费、高中生活补贴减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,362.12万元，其中：财政拨款收入3,176.12万元，占94.47%；事业收入186.00万元，占5.53%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,403.37万元，其中：基本支出3,403.37万元，占100.00%。

## 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3,176.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少427.37万元，下降11.86%，主要原因是：停止招收高中学生，导致学费收入、高中生均经费、高中生活补贴减少。

## 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3,176.12万元，占本年支出合计的93.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少404.73万元，下降11.30%，主要原因是：停止招收高中学生，导致高中生均经费、高中生活补贴减少。

## （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3,176.12万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,489.36万元，占78.38%；社会保障和就业（类）支出435.37万元，占13.71%；卫生健康（类）支出107.76万元，占3.39%；住房保障（类）支出143.64万元，占4.52%。（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2,560.66万元，支出决算为3,176.12万元，完成年初预算的124.04%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1951.99万元，支出决算为2,451.90万元，完成年初预算的125.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校未编制教育费附加、中职免学费、中职标准化建设项目等转移性支付项目预算，实际收到相关项目资金拨入，导致决算数大于预算数。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校没有教育费附加预算安排，2023年实际收到教育部门安排此项资金，并发生相关支出。

3. 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141.63万元，支出决算为123.91万元，完成年初预算的87.49%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是，我校2023年行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算金额含离退休人员的文明奖，此项资金安排由专户资金安排，但2023年停止招收高中学生，未完成专户资金预算，导致决算数与年初预算数存在差异。

4. 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191.64万元，支出决算为191.64万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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27.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校预算支出没有单位职业年金支出，决算数为职业年金个人部分。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校未做抚恤款项预算安排，2023年实际收到人社部门安排此项资金，并发生相关支出。

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71.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我校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）支出决算数据包含离退休人员健康修养费，而此项费用没有预算安排。

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95.76万元，支出决算为95.76万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为143.64万元，支出决算为143.64万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,176.12万元，其中：人员经费2,611.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、助学金；公用经费564.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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，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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额257.8万元，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5个项目，涉及金额257.8万元，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09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，09月份预算执行数1466.08万元，执行率50.85%。

**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826.16万元。

**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6个，评价等级为“良”的项目5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、“保安服务费”项目预算30万元，全年预算数30万元，全年执行数30万元，执行率100%，自评得分10分；资金管理情况分别从“安排科学性”、“拨付合规性”、“使用规范性”、“预算绩效管理情况”4个方面进行评价，分值20分，自评得分20分；数量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分15分；质量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分15分；时效指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分10分；社会效益指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分25分；服务对象满意度指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分5分，此项目自评得分100分。

2、“公车运行及维护经费”项目预算8.4万元，全年预算数8.4万元，全年执行数8.4万元，执行率100%，自评得分10分；资金管理情况分别从“安排科学性”、“拨付合规性”、“使用规范性”、“预算绩效管理情况”4个方面进行评价，分值20分，自评得分20分；数量指标年度指标值为 $\geq 3$ 辆，实际完成情况为3辆，自评得分20分；质量指标年度指标值为基本保障，实际完成情况基本保障，自评得分20分；经济效益指标值为 $\geq 85\%$ ，实际完成情况为85%，自评得分25分；服务对象满意度指标年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分5分。此项目自评得分100分。

3、“公务接待费”项目预算3万元，全年预算数3万元，全年执行数3万元，执行率100%，自评得分10分；资金管理情况分别从“安排科学性”、“拨付合规性”、“使用规范性”、“预算绩

效管理情况”4个方面进行评价，分值20分，自评得分20分；数量指标年度指标值为公务接待批次 $\geq 90$ 次，实际完成情况为95次，自评得分20分；质量指标年度指标值为接待事故次数 $\leq 0$ 次，实际完成情况为 $\leq 0$ 次，自评得分15分；时效指标年度指标值为严格按照要求公开接待相关情况，实际完成情况为严格按照要求公开接待相关情况，自评得分25分；服务对象满意度指标年度指标值为 $\geq 95\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分5分，此项目自评得分100分。

4、“教学教研日常支出及招生宣传等”项目预算50万元，全年预算数50万元，全年执行数14万元，执行率28%，自评得分2.8分；资金管理情况分别从“安排科学性”“拨付合规性”、“使用规范性”、“预算绩效管理情况”4个方面进行评价，分值20分，自评得分20分；数量指标年度指标值为教学教研日常支出及招生宣传等 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为50%，自评得分5.56分，主要原因是由于财政专户资金不足，导致此项目执行率低，今后将提高专户资金收入，保障项目资金充裕；质量指标年度指标值人员经费发放到位率100%，每月按时发放到个人账户 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分15分；时效指标年度指标值为严格按照财政拨付项目经费和用途，专款专用 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分15分；社会效益指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为95%，自评得分25分；服务对象满意度指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分5分，此项目自评得分88.36分。

5、“平安经费”项目预算80万元，全年预算数80万元，全年执行数10万元，执行率12.5%，自评得分1.25分；资金管理情况分别从“安排科学性”、“拨付合规性”、“使用规范性”、“预

算绩效管理情况”4个方面进行评价，分值20分，自评得分20分；数量指标年度指标值为平安建设创建经费 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为50%，自评得分5.56分，主要原因是由于财政专户资金不足，导致此项目执行率低，今后将提高专户资金收入，保障项目资金充裕；质量指标年度指标值人员经费发放到位率100%，每月按时发放到个人账户 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分15分；时效指标年度指标值工作按时完成及时率 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分15分；社会效益指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分25分；服务对象满意度指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分5分，此项目自评得分86.81分。

6、“市直普通寄宿制高中生活补助”项目预算0万元，全年预算数86.4万元；全年执行数37.45万元，执行率43.34%，自评得分5分，主要原因是有关科室轮岗，工作衔接不及时，导致此项资金支付不及时；资金管理情况分别从“安排科学性”、“拨付合规性”、“使用规范性”、“预算绩效管理情况”4个方面进行评价，分值20分，自评得分20分；数量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为43.36%，自评得分11.11分；质量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分20分；时效指标年度指标值保护生态环境 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分25分；服务对象满意度指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分5分，此项目自评得分86.11分。

7、“提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金（智能物流等实训室及学生阅览室建设项目）”项目预算数0万元，全年预算数220万元；全年执行数127.79万元，执行率58.09%，自评得分6分，主要原因是此项目需在两年内建设完成，

故2023年尚有92.2万元结转至2024年使用；资金管理情况分别从“安排科学性”、“拨付合规性”、“使用规范性”、“预算绩效管理情况”4个方面进行评价，分值20分，自评得分20分；数量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为60%，自评得分13.33分；质量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为95%，自评得分20分；效益指标年度指标值保护生态环境 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为95%，自评得分25分；服务对象满意度指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分5分，此项目自评得分89.33分。

8、“2023年中等职业教育免学费市级资金”项目预算90万元，全年预算数90.6万元；全年执行数90.6万元，执行率100%，自评得分10分；资金管理情况分别从“安排科学性”、“拨付合规性”、“使用规范性”、“预算绩效管理情况”4个方面进行评价，分值20分，自评得分20分；数量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分20分；质量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分10分；时效指标 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分10分；经济效益指标 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分10分；社会效益指标 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分10分；生态效益指标 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分5分，服务对象满意度指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分5分。此项目自评得分100分。

9、“2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金”项目预算0万元，全年预算数200万元；全年执行数96.6万元，执行率48.3%，自评得分5分，主要原因是由于此项目需在两年内建设完

成，故2023年尚有103.39万元结转至2024年使用；资金管理情况分别从“安排科学性”、“拨付合规性”、“使用规范性”、“预算绩效管理情况”4个方面进行评价，分值20分，自评得分20分；数量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为50%，自评得分11.11分；质量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分20分；效益指标年度指标值保护生态环境 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分25分；服务对象满意度指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分5分。此项目自评得分86.11分。

10、“2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金”项目预算0万元，全年预算数26万元，全年执行数26万元，执行率100%，自评得分10分；资金管理情况分别从“安排科学性”、“拨付合规性”、“使用规范性”、“预算绩效管理情况”4个方面进行评价，分值20分，自评得分20分；数量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分20分；质量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分20分；效益指标年度指标值保护生态环境 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分25分；服务对象满意度指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分5分。此项目自评得分100分。

11、“2023年第三批中职免学费省级资金”项目预算0万元，全年预算数31.76万元，全年执行数9.02万元，执行率28.4%，自评得分4分；资金管理情况分别从“安排科学性”、“拨付合规性”、“使用规范性”、“预算绩效管理情况”4个方面进行评价，分值20分，自评得分20分；数量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为80%，自评得分8.89分，主要原因是未完成招生计

划；质量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%，自评得分20分；时效指标年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%，自评得分10分；经济效益指标 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%，自评得分10分；社会效益指标 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%，自评得分10分；生态效益指标 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%，自评得分5分；服务对象满意度指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为100%，自评得分5分。此项目自评得分92.89分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位没有重点绩效项目，没有开展重点项目的绩效评价。



## 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）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、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。

（九）、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）、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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）、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

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门		教育事业专款		实施单位		南阳市宛东中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90	90.6	90.6	10	100%	10	
	财政拨款	90	90.6	90.6	-	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	专款专用安排科学		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算资金执行		5	5			
	预算绩效管理情况	对所有项目事前预算评估,事中监控,事后评价		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年中等职业教育免学费市级资金		我校2023年中等职业教育免学费市级资金项目专款专用,严格按照国库集中支付制度及下达预算资金执行,全年预算90.6万元,全年执行数90.6万元,做到事前评估,事中监控,事后评价。					
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
产出指标	数量指标	扩大中专招生	≥90%	100%	20	20	0	
	质量指标	提升实习实训条件	≥90%	100%	10	10	0	
	时效指标	完成及时	≥90%	100%	10	10	0	
效益指标	经济效益指标	及时就业	≥90%	100%	10	10	0	
	社会效益指标	为社会提供人才	≥90%	100%	10	10	0	
	生态效益指标	促进社会发展	≥90%	100%	5	5	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	对家长满意度问卷	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市宛东中等专业学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	26	26	10	100%	10	
	财政拨款	0	26	26	-	0.0%	-	
	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	专款专用安排科学		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算资金执行		5	5			
	预算绩效管理情况	对所有项目事前预算评估,事中监控,事后评价		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金		我校“2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金”项目专款专用,严格按照国库集中支付制度及下达预算资金执行,全年预算26万元,全年执行数26万元,做到事前评估,事中监控,事后评价。					
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
产出指标	数量指标	2023年中等职业教育学生资助免学费省级资金	≥90%	100%	20	20	0	
	质量指标	严格按照制度发放到位	≥90%	100%	20	20	0	
效益指标	生态效益指标	保护生态环境	≥90%	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照制度要求	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市宛东中等专业学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	200	96.60	10	48.3%	5	
	财政拨款	0	200	96.60	-	48.3%	-	
	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	专款专用安排科学		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算资金执行		5	5			
	预算绩效管理情况	对所有项目事前预算评估,事中监控,事后评价		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金		我校“2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金”项目专款专用,严格按照国库集中支付制度及下达预算资金执行,全年预算200万元,全年执行数96.61万元,由于此项目需在两年内建设完成,故2023年尚有103.39万元结转至2024年使用。					
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
产出指标	数量指标	2023年中等职业教育学生资助免学费中央资金	≥90%	50%	20	11.11	-8.89	及时进行绩效监控,加快执行进度
	质量指标	经费发放到位	≥90%	100%	20	20	0	
效益指标	生态效益指标	没有产生直接生态效益	≥90%	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照制度要求	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	86.11		

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	教育局							实施单位		南阳市宛东中等专业学校		
主管部门	教育局		实施单位			南阳市宛东中等专业学校						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.00%	10					
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-					
	财政专户管理资金	30	30	30	-	100.00%	-					
	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	专款专用安排科学		5	5							
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5							
	使用规范性	严格按照下达预算资金执行		5	5							
	预算绩效管理情况	对所有项目事前预算评估,事中监控,事后评价		5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	外聘人员、临时用工及保安服务费			我校保安服务费专款专用,严格按照国库集中支付制度及下达预算资金执行,全年预算30万元,全年执行数30万元,做到事前评估,事中监控,事后评价。								
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				
产出指标	数量指标	发放外聘教师保安工资等	≥90%	100%	15	15	0					
	质量指标	人员经费发放到位率100%,每月按时发放到外聘、保安	≥90%	100%	15	15	0					
	时效指标	工作按时完成及时率	≥90%	100%	10	10	0					
效益指标	社会效益指标	稳定外聘人员、保安及零工队伍,更好开展各项工作。	≥90%	100%	25	25	0					
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师、保安及零工对工资发放工作满意程度	≥90%	100%	5	5	0					
总分					100	100	0					

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	公车运行及维护经费							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市宛东中等专业学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	8.4	8.4	8.4	10	100%	10	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	8.4	8.4	8.4	-	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于公务用车的燃油、过路桥费、维修维护及保险等其他支出		我校公车运行及维护经费项目专款专用,严格按照国库集中支付制度及下达预算资金执行,全年预算8.4万元,全年执行数8.4万元,做到事前评估,事中监控,事后评价。					
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
产出指标	数量指标	车辆次数	≥3辆	3	20	20	0	
	质量指标	公车保障业务相关情况	基本保障	基本保障	20	20	0	
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	≥85%	85%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0	
总分					100	100	0	

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	教育局							实施单位		南阳市宛东中等专业学校		
主管部门	教育局		实施单位			南阳市宛东中等专业学校						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.00%	10					
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-					
	财政专户管理资金	3	3	3	-	100.00%	-					
	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	专款专用安排科学		5	5							
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5							
	使用规范性	严格按照下达预算资金执行		5	5							
	预算绩效管理情况	对所有项目事前预算评估,事中监控,事后评价		5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	主要用于接待上级教育部门和市(地)教育系统及其他单位领导同志及有关来宾的公务活动			我校公务接待费项目专款专用,严格按照国库集中支付制度及下达预算资金执行,全年预算3万元,全年执行数3万元,做到事前评估,事中监控,事后评价。								
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				
产出指标	数量指标	公务接待批次	≥90次	95	10	10	0					
	质量指标	接待事故次数	≤0次	0	15	15	0					
	时效指标	接待及时性	≥95%	100%	15	15	0					
效益指标	社会效益指标	公务接待公开公示相关情况	严格按要求公开	严格按要求公开	25	25	0					
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	100	5	5	0					
总分					100	100	0					

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	教学教研日常支出及招生宣传等							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市宛东中等专业学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	50	50	14	10	28.00%	2.8	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	50	50	14	-	28.00%	-	
	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		专款专用安排科学	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算资金执行	5	5			
	预算绩效管理情况		对所有项目事前预算评估,事中监控,事后评价	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	教学教研日常支出及招生宣传等		我校教学教研日常支出及招生宣传等项目专款专用,严格按照国库集中支付制度及下达预算资金执行,全年预算50万元,全年执行数14万元,执行率低是因为此项目资金由财政专户安排。					
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
产出指标	数量指标	教学教研日常支出及招生宣传等	≥90%	50%	10	5.56	-4.44	由于财政专户资金不足,导致此项目执行率低,今后将提高专户资金收入,保障项目资金充裕。
	质量指标	人员经费发放到位率100%,每月按时发放到个人账户	≥90%	100%	15	15	0	
	时效指标	严格按照财政拨付项目经费和用途,专款专用	≥90%	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	稳定教学教研及招生宣传交通费支出更好开展各项工作	≥90%	95%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照制度要求	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	88.36	0	

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		平安经费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市宛东中等专业学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	80	80	10	10	12.50%	1.25	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	80	80	10	-	12.50%	-	
	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		专款专用安排科学		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算资金执行		5	5		
	预算绩效管理情况		对所有项目事前预算评估,事中监控,事后评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平安建设创建经费			我校平安建设创建经费项目专款专用,严格按照国库集中支付制度及下达预算资金执行,全年预算80万元,全年执行数10万元,执行率低是因为此项目资金由财政专户安排。				
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
产出指标	数量指标	平安建设创建经费	≥90%	50%	10	5.56	-4.44	由于财政专户资金不足,导致此项目执行率低,今后将提高专户资金投入,保障项目资金充裕。
	质量指标	人员经费发放到位率100%,每月按时	≥90%	100%	15	15	0	
	时效指标	工作按时完成及时率	≥90%	100%	15	15	0	
效益指标	社会效益指标	更好地开展各项工作	≥90%	100%	25	20	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照制度要求	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	86.81	0	

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		市直普通寄宿制高中生活补助-						
主管部门		教育事业专款		实施单位		南阳市宛东中等专业学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	86.4	37.45	10	43.34%	5	
	财政拨款	0	86.4	37.45	-	43.34%	-	
	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			专款专用安排科学	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度支付资金	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算资金执行	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效监控不及时, 预算执行速度慢	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市直普通寄宿制高中生活补助			我校市直普通寄宿制高中生活补助项目专款专用, 严格按照国库集中支付制度及下达预算资金执行, 全年预算86.4万元, 由于有关科室轮岗, 工作衔接不及时, 导致此项资金支付不及时, 全年执行数为37.46万元。				
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
产出指标	数量指标	市直普通寄宿制高中生活补助-	≥90%	43.36%	20	11.11	-8.89	及时进行绩效监控, 加快执行进度
	质量指标	严格按照制度发放到位	≥90%	100%	20	20	0	
效益指标	生态效益指标	没有直接生态效益	≥90%	100%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照制度	≥90%	100%	5	5	0	
总分					100	86.11	-8.89	

## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金（智能物流等实训室及学生阅览室建设项目）						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市宛东中等专业学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	220	127.79	10	58.09%	6	
	财政拨款	0	220	127.79	-	58.09%	-	
	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	专款专用安排科学		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算资金执行		5	5			
	预算绩效管理情况	对所有项目事前预算评估，事中监控，事后评价		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金（智能物流等实训室及学生阅览室建设项目）		我校“提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金（智能物流等实训室及学生阅览室建设项目）”项目专款专用，严格按照国库集中支付制度及下达预算资金执行，全年预算220万元，全年执行数143.64万元，由于此项目需在两年内建设完成，故2023年尚有92.2万元结转至2024年使用。					
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
产出指标	数量指标	提前下达中央2023年现代职业教育质量提升计划资金（	≥90%	60%	20	13.33	-6.67	其中有结转资金92.2万元，2024年加快支付进度支付。
	质量指标	严格按照文件执行	≥90%	95%	20	20	0	
效益指标	生态效益指标	保护生态环境	≥90%	95%	25	25	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照文件	≥90%	95%	5	5	0	
总分					100	89.33	-6.67	



## 项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年第三批中职免学费省级资金							
主管部门		教育局			实施单位		南阳市宛东中等专业学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	31.76	9.02	10	28.4%	4	
		财政拨款	0	31.76	9.02	-	28.4%	-	
		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	专款专用安排科学		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算资金执行		5	5			
		预算绩效管理情况	对所有项目事前预算评估,事中监控,事后评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年第三批中职免学费省级资金			我校“2023年第三批中职免学费省级资金”项目专款专用,严格按照国库集中支付制度及下达预算资金执行,全年预算31.76万元,全年执行数9.03万元,由于此项目需在两年内建设完成,故2023年尚有22.73万元结转至2024年使用。					
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	
产出指标	数量指标	扩大中专招生	≥90%	80%	10	8.89	-1.11	未完成招生计划,下一步多渠道宣传招生,扩大招生规模。	
	质量指标	提升实习实训条件	≥90%	90%	20	20			
	时效指标	完成及时	≥90%	90%	10	10			
效益指标	经济效益指标	及时就业	≥90%	90%	10	10			
	社会效益指标	为社会提供人才	≥90%	90%	10	10			
	生态效益指标	促进社会发展	≥90%	90%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	对家长满意度问卷	≥90%	90%	5	5			
总分					100	92.89	-1.11		