

2023年度  
南阳市第一中学校单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市第一中学校概况**

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 南阳市第一中学校概况

## 一、单位职责

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

## 二、机构设置

南阳市第一中学校内设10个机构：分别是党委办公室、学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、服务保障中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部、国际部、实验部。

从决算单位构成看，南阳市第一中学校单位决算包括：本级决算。

2023年度，南阳市第一中学校纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市第一中学校。

## 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：南阳市第一中学校

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	17,662.84	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	12,838.33	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	1,098.59	五、教育支出	36	17,478.97
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	139.13	八、社会保障和就业支出	39	715.64
	9		九、卫生健康支出	40	295.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,338.33
	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	394.44
	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	7,639.13

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	31,738.89	<b>本年支出合计</b>	58	31,862.31
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	186.51	年末结转与结余	60	63.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	31,925.39	<b>总计</b>	62	31,925.39

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：南阳市第一中学校

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	31,738.89	30,501.17	0.00	1,098.59	0.00	0.00	139.13
205	教育支出	17,371.83	16,339.04	0.00	1,032.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,139.23	11,106.44	0.00	1,032.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,047.36	11,014.57	0.00	1,032.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,232.60	5,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,632.60	1,632.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.36	633.56	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	628.07	628.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.30	90.30	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	525.84	525.84	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.80	0.00	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.80	0.00	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	262.92	262.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,338.33	5,338.33	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	5,338.33	5,338.33	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,338.33	5,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.44	394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394.44	394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.44	394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,639.13	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.13
2299999	其他支出	139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.13

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：南阳市第一中学校

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	31,862.31	10,234.25	21,628.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17,478.97	8,828.37	8,650.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,246.37	7,195.77	5,050.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,154.50	7,103.89	5,050.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,232.60	1,632.60	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,632.60	1,632.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715.64	715.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.36	644.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.30	90.30	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	525.84	525.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	262.92	262.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,338.33	0.00	5,338.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,338.33	0.00	5,338.33	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,338.33	0.00	5,338.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.44	394.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394.44	394.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.44	394.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,639.13	0.00	7,639.13	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	139.13	0.00	139.13	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	139.13	0.00	139.13	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：南阳市第一中学校

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	17,662.84	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	12,838.33	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	16,446.18	16,446.18	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	649.84	649.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	295.80	295.80	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	5,338.33	0.00	5,338.33	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	394.44	394.44	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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	30,501.17	<b>本年支出合计</b>	59	30,624.59	17,786.26	12,838.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	123.42	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	123.42		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	30,624.59	<b>总计</b>	64	30,624.59	17,786.26	12,838.33	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：南阳市第一中学校

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	17,786.26	10,168.45	7,617.82
205	教育支出	16,446.18	8,828.37	7,617.82
20502	普通教育	11,213.58	7,195.77	4,017.82
2050204	高中教育	11,121.71	7,103.89	4,017.82
2050299	其他普通教育支出	91.87	91.87	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,232.60	1,632.60	3,600.00
2050903	城市中小学校舍建设	3,600.00	0.00	3,600.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,632.60	1,632.60	0.00
208	社会保障和就业支出	649.84	649.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	644.36	644.36	0.00
2080502	事业单位离退休	90.30	90.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.84	525.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	0.00
20808	抚恤	5.49	5.49	0.00
2080801	死亡抚恤	5.49	5.49	0.00
210	卫生健康支出	295.80	295.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.80	295.80	0.00
2101102	事业单位医疗	262.92	262.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.88	32.88	0.00
221	住房保障支出	394.44	394.44	0.00
22102	住房改革支出	394.44	394.44	0.00
2210201	住房公积金	394.44	394.44	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：南阳市第一中学校

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	9,134.61	302	商品和服务支出	711.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,553.41	30201	办公费	162.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,971.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.32
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	2,150.39	30205	水费	97.35	31002	办公设备购置	14.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.61	30206	电费	124.43	31003	专用设备购置	1.93
30109	职业年金缴费	109.64	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237.38	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	24.69	31007	信息网络及软件购置更新	1.19
30112	其他社会保障缴费	17.12	30211	差旅费	20.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	425.94	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	20.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	70.56	30214	租赁费	36.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	305.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	149.66	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	6.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.49	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	0.15
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	47.02	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	141.90	30228	工会经费	65.73	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	54.86	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	16.05	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.06	30240	税金及附加费用	1.37			
			30299	其他商品和服务支出	23.23			
	人员经费合计	9,439.71					公用经费合计	728.74

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：南阳市第一中学校

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	12,838.33	12,838.33	0.00	12,838.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,338.33	5,338.33	0.00	5,338.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,338.33	5,338.33	0.00	5,338.33	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,338.33	5,338.33	0.00	5,338.33	0.00
229	其他支出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市第一中学校

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：南阳市第一中学校

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
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31,925.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加6,330.73万元，增长24.73%，主要原因是：本年度新校区建设进度加快，财政拨款收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31,738.89万元，其中：财政拨款收入30,501.17万元，占96.10%；事业收入1,098.59万元，占3.46%；其他收入139.13万元，占0.44%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31,862.31万元，其中：基本支出10,234.25万元，占32.12%；项目支出21,628.06万元，占67.88%。

## 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30,624.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,570.38万元，增长45.46%，主要原因是：新校区建设进度加快，财政拨款收支增加。

## 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17,786.26万元，占本年支出合计的55.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少3,208.62万元，下降15.28%，主要原因是：本年财政使用一般公共预算财政拨款资金支付新校区建设资金减少。

## （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17,786.26万元，主要用于以下方面：教育（类）支出16,446.18万元，占92.47%；社会保障和就业（类）支出649.84万元，占3.65%；卫生健康（类）支出295.80万元，占1.66%；住房保障（类）支出394.44万元，占2.22%。

## （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9,194.42万元，支出决算为17,786.26万元，完成年初预算的193.45%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7888.04万元，支出决算为11,121.71万元，完成年初预算的140.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调增预算，拨付助学金等人员经费及新校区建设经费。

2. 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91.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，财政调增人员经费预算。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,600.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调增预算，拨入新校区建设资金。

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0万元，支出决算为1,632.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调增预算，调增经费支出。

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90.30万元，支出决算为90.30万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为525.84万元，支出决算为525.84万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，财政调整预算，调增职业年金缴费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算，调增抚恤金支出。

9. 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262.92万元，支出决算为262.92万元，完成年初预算的100%。

10. 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32.88万元，支出决算为32.88万元，完成年初预算的100%。

11. 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394.44万元，支出决算为394.44万元，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10,168.45万元，其中：人员经费9,439.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费728.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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12,838.33万元。主要用于新校区建设建设费及设备购置费。

## 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，南阳市第一中学校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1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**

南阳市第一中学校不是行政机关，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2,785.99万元，其中：政府采购货物支出2,785.99万元、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1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1辆，其他用车主要是：单位公务用车改革保留的公务用车；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30个项目，涉及金额22754.89万元，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8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26个项目，8月份预算执行数238.67万元，执行率7.6%。

**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30个项目，涉及金额22754.89万元。

**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30个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15个，评价等级为“良”的项目12个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

（1）外聘教师经费项目自评得分为82.6分。发现的主要问题及原因：外聘教师减少，同时外聘教师及时上编，费用支出减少。（2）公车运行及维护经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：车辆运行年代较久，维修次数较多。下一步改进

措施：加强公务用车维护保养，费用控制需要进一步加强。（3）高层次人才补贴项目自评得分为70分。存在的主要问题及原因：人员调动，不再享受相应补贴。（4）学生军训支出项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：本年度新校区交工较晚，高一年级于开学前迁入新校区，无法进行军训，费用未支出。（5）专项债付息支出项目，预算数372万元，实际执行数372万元，预算执行率100%，自评得分100分。（6）办公设备购置项目自评得分为88分，预算偏差原因是高一年级迁入新校区，教室实行中央空调集中供热供暖，原计划购置的老校区教室空调不再进行。（7）维修费项目自评得分83.73分，偏差原因是高一年级迁入新校区，原教室空调维修费用降低；因搬迁原因，老校区拆墙透绿工程不再进行。（8）保安保洁临时工工资项目自评得分93.68，偏差原因是新校区安保、物业等因招标未执行完毕，费用尚未支付。（9）会议费项目自评得分20分，偏差原因是厉行节约，交流会议减少。（10）学生退费项目自评得分85.46分，原因是随着办学质量的提高，退学、转学学生减少。（11）平安建设创建经费项目自评100分，年初预算数294.2万，实际执行数294.2万，执行率100%。（12）培训费项目自评得分88.65分，原因是培训审批手续审批原因，暑期教职工外出培训学习未进行，费用支出减少。（13）公务接待费项目自评得分82.5分，偏差原因是执行八项规定要求，厉行节约。（14）国际部办学支出2023项目由于外方教师到校较晚，费用支出减少，项目自评91.98分。（15）校庆经费项目年初预算数30万，实际执行数30万，预算执行率100%，自评得分100分。（16）市直普通寄宿制高中生活补助项目年初预算数30万，实际执行数30万，预算执行率100%，自评得分100分。

(17) 新校区搬迁配套费项目初预算数170万，实际执行数93.51万，预算执行率55%，自评得分80.07分。(18) 2023年普通高中学生资助免学费省级资金项目，年初预算数为0，全年预算数2.1万元，实际执行数0.56万元，执行率27%，自评得分92.67。原因是我校已按照资助中心免学费政策实现困难学生免交学费，财政补助的该部分资金形成结余后年终上缴财政。(19) 2023年普通高中学生资助免学费中央资金年初预算数为0，全年预算数7.2万元，实际执行数0万元，执行率0%，自评得分80。原因是我校已按照资助中心免学费政策实现困难学生免交学费，财政补助的该部分资金形成结余后年终上缴财政。(20) 2023年第三批普通高中学生资助免学费中央资金项目，年初预算数为0，全年预算数6.2万元，实际执行数0万元，自评得分80。原因是我校已按照资助中心免学费政策实现困难学生免交学费，财政补助的该部分资金形成结余后年终上缴财政。(21) 2023年第三批普通高中学生资助免住宿费省级资金项目，年初预算数0万元全年预算数0.8万元，实际执行数0万元，自评得分88。原因是我校已按照资助中心免学费政策实现困难学生免交学费(22) 2023年普通高中学生资助免学费市级资金项目，年初预算数10万元全年预算数8.32万元，实际执行数8.32万元，预算执行率100%，自评得分91.93。(23) 2023年普通高中学生资助助学金省级资金项目，年初预算数0万元，全年预算数13.3万元，实际执行数13.3万元，自评得分100分。

(24) 2023年普通高中学生资助助学金中央资金项目，年初预算数0万元，全年预算数63.6万元，实际执行数63.6万元，自评得分100。(25) 2022年度教育工作突出贡献奖励(培优突出贡献奖)项目，年初预算数0万元，全年预算数70万元，实际执行数70万

元，自评得分100。（26）2023年第三批普通高中学生免学费省级资金项目，年初预算数0万元，全年预算数1.8万元，实际执行数0，自评得分72，原因是我校已按照资助中心免学费政策实现困难学生免交学费，（27）2023年第三批普通高中学生助学金省级资金项目，初预算数0万元，全年预算数12.1万元，实际执行数9.4万元，自评得分91.77。（28）2023年第三批普通高中学生助学金中央资金项目，自评得分88.82。（29）2023年普通高中助学金市级资金项目，初预算数43万元，全年预算数34.25万元，实际执行数34.06万元，预算执行率99.45%，自评得分99.95。（30）一中新校区建设项目款20100万元。年初预算数0万元，全年预算数20100万元，实际执行数20100万元，预算执行率100%，自评得分100分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

南阳市第一中学校未选取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）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。

（八）、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。

（九）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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

2023年12月

项目名称		2023年普通高中学生资助免学费省级资金						
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	2.1	0.56	10	26.67%	2.67	
	财政拨款	0	2.1	0.56	-	26.67%	-	
	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		
	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				
	依据普通高中学生资助政策,对低保户、建档立卡等学生减免学费。			按照资助要求,对建档立卡学生减免学费已执行。				
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	免学费金额	=2.1万元	0.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免学费学生数	≥15人	15人	15	15	0.00	
	质量指标	符合条件学生享受率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	困难学生辍学率	≤1%	0%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.67		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年普通高中学生资助免学费中央资金								
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第一中学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	7.2	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	年度资金总额:	0	7.2	0						
	财政拨款	0	7.2	0						
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
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	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	5	政策减免家庭困难学生学费。拨付费用年			
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	政策减免家庭困难学生学费。拨付费用年			
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	政策减免家庭困难学生学费。拨付费用年			
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5	政策减免家庭困难学生学费。拨付费用年			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	依据普通高中学生资助政策,对低保户、建档立卡等学生减免学费。			已根据资助政策减免家庭困难学生学费。拨付费用年终由财政收回。						
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	资助金额	=7.2万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	资助人数	≥50人	60人	20	20	0.00			
	质量指标	资助对象学习热情	提高	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	因贫失学人数	降低	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	80				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2022年度教育工作突出贡献奖励（培优突出贡献奖）							
主管部门		教育事业单位			南阳市第一中学校				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		0	70	70	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	70	70	-	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			金安排切合单位实际,科学,合理	5	5			
	拨付合规性			按照资金来源拨付资金	5	5			
	使用规范性			根据资金用途使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况			学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对2022年度普通高招工作作出突出贡献的人员进行奖励,提升南阳教育质量。			教育质量提升明显,实现了绩效目标					
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	奖励金额	=70万元	70万元	10	10	0.00		
		数量指标	奖励教师人数	≥10人	10人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	教育教学质量	提升	100%	20	20	0.00		
		社会效益指标	一本升学率	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年第三批普通高中学生免学费省级资金								
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第一中学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	1.8	0	分值	10	执行率	0.0%	得分	0.00
	年度资金总额:	0	1.8	0						
	财政拨款	0	1.8	0						
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
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	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	2	家庭困难学生减免学费,财政拨款费用			
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	家庭困难学生减免学费,财政拨款费用			
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	家庭困难学生减免学费,财政拨款费用			
	预算绩效管理情况	目的科学性、资金的合规性、使用规范性进行			5	0	家庭困难学生减免学费,财政拨款费用			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	依据普通高中学生资助政策,对低保户、建档立卡等学生减免学费。				按照资助政策已对家庭困难学生减免学费,财政拨款费用结余年末上缴国库					
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	免学费资金	=1.8万元	0万元	10	0	0.00			
产出指标	数量指标	减免学费学生人数	≤18人	0人	15	15	0.00			
	质量指标	学生学习效率	提升	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	因贫失学人数	降低	100%	30	30	0.00			
总分					100	72				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年第三批普通高中学生免学费中央资金						
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	6.2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	6.2	0	-	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	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	5	家庭困难学生按照资助要求,减免学费	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	家庭困难学生按照资助要求,减免学费	
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	家庭困难学生按照资助要求,减免学费	
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5	家庭困难学生按照资助要求,减免学费	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据国家政策对四大类学生减免学费,使学生不因贫失学。			对家庭困难学生按照资助要求,减免学费。				
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	免学费金额	=6.2万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	免学费学生人数	≥50人	50人	20	20	0.00	
	质量指标	学生学习效率	提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生数	减少	100%	30	30	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年第三批普通高中学生免住宿费省级资金							
主管部门		教育局			南阳市第一中学校				
实施单位		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	0.8	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	0.8	0	-	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				
	安排科学性	金安排切合单位实际,科学、合理			5	5			
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5			
	使用规范性	能够根据资金规范性进行使用			5	3			
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对低保、建档立卡等四大类学生进行学费、住宿费减免,保障学生不因贫失学。			根据资助政策,家庭困难学生学费已减免。					
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	免住宿费金额	=0.8万元	0.8万元	10	10	0.00		
		数量指标	享受免住宿费学生数	≥10人	10人	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	减免住宿费学生情绪稳定性	≥1%	1%	15	15	0.00		
		社会效益指标	因贫失学人数	减少	100%	30	30	0.00	
总分					100	88			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年第三批普通高中学生助学金省级资金						
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	12.1	9.4	分值	10	执行率	77.69%
	年度资金总额:	0	12.1	9.4	分值	10	执行率	77.69%
	财政拨款	0	12.1	9.4	分值	10	执行率	77.69%
	财政专户管理资金	0	0	0	分值	0	执行率	0.00%
	单位资金	0	0	0	分值	0	执行率	0.00%
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	2	资金支付未达到100%;加强学生资助宣传	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5		
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效管理			5	2	资金支付未达到100%;加强学生资助宣传	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年第三批普通高中学生助学金省级资金			受学生申请人数限制,资金支付率为77.69%				
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	不超预算成本	≤12.1万	9.4万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规性	合规	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学生更好的学习环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	91.77		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年第三批普通高中学生助学金中央资金							
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第一中学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	31.6	21.54	10	68.16 %	6.82		
	财政拨款	0	31.6	21.54	-	68.16 %	-		
	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			
	安排科学性	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	3	进行了资助,由于学生申请意愿不强烈,		
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	3	进行了资助,由于学生申请意愿不强烈,		
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	3	进行了资助,由于学生申请意愿不强烈,		
	预算绩效管理情况	目的科学性、资金的合规性、使用规范性进行			5	3	进行了资助,由于学生申请意愿不强烈,		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《河南省建档立卡贫困家庭学生资助政策》对在校就读的贫困家庭学生进行资助,按照人均2000元/生.年标准进行资助。			根据建档立卡学生申请人数进行了资助,由于学生申请意愿不强烈,本年预算完成率未达到100%					
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	资助金额	=31.6万元	21.54万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥100人	100人	20	20	0.00		
	质量指标	受助学生幸福感	提升	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	降低	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	88.82			

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年普通高中免学费市级补助资金						
主管部门		教育事业专款			实施单位		南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	10	8.32	8.32	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	10	8.32	8.32	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		
	安排科学性	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	5		
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5		
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普通高中 123			根据资助政策对家庭困难学生进行资助。				
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	助学金金额	≥43万元	8.32万元	10	1.93	-80.65	年度指标值数额设置不够准确,精度需要提高
产出指标	数量指标	受助学生人数	≥100人	100人	15	15	0.00	
	质量指标	受助学生学习效率	提高	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学人数	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.93		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年普通高中学生资助助学金省级资金						
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	13.3	13.3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	13.3	13.3	-	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		
	安排科学性	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	5		
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5		
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据普通高中学生资助政策,对低保户、建档立卡等学生按照人均2000元/生.年标准资助。			落实资助政策,及时发放资助资金				
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	资助金额	=13.3万元	13.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受助学生人数	≥55人	60人	20	20	0.00	
	质量指标	资助对象幸福度	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学人数	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年普通高中学生资助助学金中央资金						
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	63.6	63.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	63.6	63.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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	按照绩效目标设置目标值, 实现绩效目标			5	5		
	预期目标	依据普通高中学生资助政策, 对低保户、建档立卡等学生进行资助, 使学生不因贫失学。			实际完成情况 落实资助政策, 使学生不因贫失学			
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	助学金金额	=63.6万元	63.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥250人	250人	20	20	0.00	
	质量指标	受助学生情绪稳定性	提高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		2023年普通高中助学金市级资金						
主管部门		教育事业专款			实施单位		南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	43	34.25	34.06	10	99.45 %	9.95	
	财政拨款	43	34.25	34.06	-	99.45 %	-	
	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	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	5		
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5		
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普通高中助学金43万元,对在校的普通高中家庭经济困难学生进行资助,使学生不因贫失学。			及时对贫困学生进行资助,使学生不因贫失学。				
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	资助金额	=43万元	34.06万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受助学生人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	受助学生学习效率提高率	≥1%	1%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		教育局								
主管部门		实施单位								
		南阳市第一中学校								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400	400	147.32	分值	10	执行率	36.83 %	得分	3.68
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%		-	
	财政专户管理资金	400	400	147.32		-	36.83 %		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	金安排切合单位实际,科学、合理			5	5	物业2023年度进行招标,尚未签订合同			
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	物业2023年度进行招标,尚未签订合同			
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	物业2023年度进行招标,尚未签订合同			
	预算绩效管理情况	学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效管理			5	5	物业2023年度进行招标,尚未签订合同			
年度总体目标	预期目标	创建安全、优美、洁净的校园环境,助力文明校园、平安校园创建			实际情况					
		建设路校区校园平稳运行,新校区安保、物业2023年度进行招标,尚未签订合同,费用未支付								
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	保安、绿化等费用	=400万元	147.32万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	安保、绿化、物业人数	≥100人	100人	10	10	0.00			
	质量指标	为师生提供优美的教学环境	显著	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	98%	10	10	0.00			
效益指标	生态效益指标	改善校园环境	明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	93.68				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		教育局						
主管部门		实施单位					南阳市第一中学校	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:		5	5	0.25	10	5.0%	0.50	
财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-	
财政专户管理资金		5	5	0.25	-	5.0%	-	
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	结合单位实际,做好公务接待			5	5	节约规定,减少公务接待费用支出,费用	
	拨付合规性	根据需求,申请拨付资金			5	5	节约规定,减少公务接待费用支出,费用	
	使用规范性	按照资金性质合规支付资金			5	5	节约规定,减少公务接待费用支出,费用	
	预算绩效管理情况	强化预算项目绩效管理、按照量化要求进行考评			5	5	节约规定,减少公务接待费用支出,费用	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据公务接待要求,严控接待费用,提高办事效率			根据厉行节约规定,减少公务接待费用支出,费用支出较少				
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	年度接待总成本	=5万元	0.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待批次	≥5次	1次	10	2	-80.00	根据厉行节约规定,减少公务接待费用支出,费用支出减少
	质量指标	接待事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	人均接待成本合规性	合规	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	82.5		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		公务用车运行维护费2023								
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第一中学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%			-
	财政专户管理资金	3	3	3		-	100.0%			-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%			-
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	金安排切合单位实际,科学,合理			5	5				
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5				
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标	建立公务用车管理制度,达到降低公务用车运行成本,提高单位工作效率的目的			实际完成情况					
					根据预算项目要求,及时支付资金,保障单位公务用车运行。					
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	运行成本	=3万元	3万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	车辆数	=1辆	1辆	10	10	0.00			
	质量指标	车辆运行合格率(%)	≥98%	98%	10	10	0.00			
	时效指标	外出办事效率提高率	≥85%	86%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率(%)	≥85%	85%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥97%	97%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		国际部办学支出2023						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	225	225	44.43	10	19.75 %	1.98	
	财政拨款	225	225	44.43	-	19.75 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	5	学外方分成支出费用减少,外教相关费	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	学外方分成支出费用减少,外教相关费	
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	学外方分成支出费用减少,外教相关费	
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5	学外方分成支出费用减少,外教相关费	
年度总体目标	预期目标	提升南阳合作办学教育品牌,开拓学生国际化视野,为学生出国留学提供支持			实际完成情况			
					合作办学项目有序运行,费用支出降低,节约了资金			
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	国际办学项目成本	≤225万元	44.43万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目受益人数	≤300人	200人	15	15	0.00	
	质量指标	合作办学项目通过评估	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	合作办学健康有序良性发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.98		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		会议费2023						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	0	10			0.00
	财政拨款	0	0	0	-			0.00%
	财政专户管理资金	5	5	0	-			0.00%
	单位资金	0	0	0	-			0.00%
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	金安排切合单位实际,科学,合理			5	5	严控会议费支出,厉行节约,会议减少	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	严控会议费支出,厉行节约,会议减少	
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	严控会议费支出,厉行节约,会议减少	
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5	严控会议费支出,厉行节约,会议减少	
年度总体目标	预期目标	适应高考题型变化,适应高考改革要求			实际完成情况			
					严控会议费支出,厉行节约,会议减少			
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	会议成本	=5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	召开会议/活动场次数	5-8	0%	10	0	-100.00	严控会议费支出,厉行节约,会议减少
	质量指标	提升工作业务水平	显著	0%	10	0	-100.00	严控会议费支出,厉行节约,会议减少
	时效指标	会议/活动计划按期完成率	≥95%	0%	10	0	-100.00	严控会议费支出,厉行节约,会议减少
效益指标	经济效益指标	会议成果形成情况	完成会议目标	0%	25	0	-100.00	严控会议费支出,厉行节约,会议减少
满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	严控会议费支出,厉行节约,会议减少
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2023										
项目名称		培训费2023								
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第一中学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150	150	36.02	分值	10	执行率	24.01 %	得分	2.40
	财政拨款	0	0	0		-	0.00 %		-	
	财政专户管理资金	150	150	36.02		-	24.01 %		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00 %		-	
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题及改进措施	
资金管理情况	安排科学性	安排根据高考改革实际,科学,合理			5	5	出培训上级部门未批准,造成本年培训费			
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	出培训上级部门未批准,造成本年培训费			
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	出培训上级部门未批准,造成本年培训费			
	预算绩效管理情况	学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效管理			5	5	出培训上级部门未批准,造成本年培训费			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	快速适应新高考改革要求,提升教育教学质量			因暑假教师外出培训上级部门未批准,造成本年培训费支出金额降低						
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	费用总成本	=150万元	36.02万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	食宿费用	≤10万元/每场	0.5万元/每场	10	10	0.00			
	质量指标	会议/培训人员参加率	≥98%	98%	10	10	0.00			
	时效指标	会议/培训计划按期完成率	≥80%	50%	10	6.25	-37.50	因暑假教师外出培训上级部门未批准,造成本年培训费支出金额降低		
效益指标	经济效益指标	费用节省满意度	≥95%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升教学能力	≥96%	96%	5	5	0.00			
总分					100	88.65				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		平安建设创建经费2023								
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第一中学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	294.2	294.2	294.2	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%	-	-	-
	财政专户管理资金	294.2	294.2	294.2		-	100.0%	-	-	-
	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	各单位平安建设创建实际,科学安排预算项目资			5	5				
	拨付合规性	按照资金性质及时、合规申请资金拨款			5	5				
	使用规范性	按照资金性质及时、合规申请资金拨款			5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效目标的设定情况,完成预算目标			5	5				
年度总体目标	预期目标	争创2023年度创建安全、文明校园			实际完成情况					
					根据目标要求,实现绩效目标,平安建设单位创建成功,平安建设奖及时支付。					
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	平安校园创建活动 开展经费	=360万元	294.2万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	校园安全设施维护 等投入	≥340万元	294.2万元	10	8.65	-13.47	预算指标设置出现偏差,细化 预算指标值设置		
	质量指标	加强普法宣传,强 化守法意识	加强	100%	10	10	0.00			
	时效指标	分层落实,稳有序 开展	有序	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	降低校园安全隐患	≤2%	0%	20	20	0.00			
	社会效益指标	提升师生安全防范 意识	显著	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	≥96%	96%	5	5	0.00			
总分					100	98.65				



项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		设备购置费2023						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	40	10	40.0 %	4.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	100	100	40	-	40.0 %	-	
	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	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	1	迁入黄河路校区,教室空调购置减少,	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	迁入黄河路校区,教室空调购置减少,	
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	迁入黄河路校区,教室空调购置减少,	
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5	迁入黄河路校区,教室空调购置减少,	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	适应高考改革模式变化,保障走班教学模式开展			高一年级迁入黄河路校区,教室空调购置减少,费用降低				
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	设备购置成本	=100万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备数量	≥100个	80个	10	8	-20.00	高一年级迁入新校区,教室空调购置减少
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	走班教学效果	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	88		

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		南阳市第一中学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	642.6	642.6	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	0	642.6	642.6				100.0%		
	财政拨款	0	642.6	642.6				0.00%		
	财政专户管理资金	0	0	0						
	单位资金	0	0	0						
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	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	5				
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5				
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	目的科学性、资金的合规性、使用规范性进行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障教学秩序稳定进行,提升教育教学质量。				保障教学业务稳定进行,2023年度高考成绩优异,实现了绩效目标					
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	寄宿制高中补助	=642.6万元	642.6万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	补助教师人数	>100人	100人	20	20	0.00			
	质量指标	教师队伍稳定率	提高	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	教学质量	提升	100%	30	30	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		外聘教师经费2023						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000	1000	535.05	10	53.51 %	5.35	
	财政拨款	890	890	425.05	-	47.76 %	-	
	财政专户管理资金	110	110	110	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	3	招聘条件及应聘者意愿限制,招聘人数	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	招聘条件及应聘者意愿限制,招聘人数	
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	招聘条件及应聘者意愿限制,招聘人数	
	预算绩效管理情况	目的科学性、资金的合规性、使用规范性进行			5	3	招聘条件及应聘者意愿限制,招聘人数	
年度总体目标	预期目标	保障教育教学顺利开展			实际完成情况			
					本年度教学质量稳定提高,实现项目绩效目标			
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	外聘教师的工资及社保费等	=2220万元	535.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位外聘教师	≥200人	25人	10	1.25	-87.50	外聘教师及时上编,外聘教师费用减少
	质量指标	保障教学有序进行	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥96%	96%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教学业务发展	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	82.6		

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称		维修费2023						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150	150	55.05	10	36.7 %	3.67	
	财政拨款	150	150	55.05	-	36.7 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	3	入新校区,原教室空调等维修费用降低,	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	入新校区,原教室空调等维修费用降低,	
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	入新校区,原教室空调等维修费用降低,	
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	2	入新校区,原教室空调等维修费用降低,	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到市政府拆墙透绿文件要求;及时维修校内设施,降低安全隐患			考虑校区搬迁实际情况,拆墙透绿工作暂缓进行,同时高一年级迁入新校区,维修维护费用降低,节约了资金,实现了目标				
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	维修维护成本	=150万元	55.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥5800人	4000人	10	6.9	-31.03	高一年级迁入新校区,原教室空调等维修费用降低,节约了资金
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	≥98%	80%	10	8.16	-18.37	高一年级迁入新校区,原教室空调等维修费用降低,节约了资金
效益指标	社会效益指标	打造良好教学环境	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	83.73		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		校庆活动经费								
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第一中学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	30	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%			-
	财政专户管理资金	30	30	30		-	100.0%			-
	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	资金安排科学、合理			5	5				
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5				
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标	南阳一中120周年校庆，校史宣传纪录片制作，编纂、印刷等费用			实际完成情况					
					按照资金性质及资金用途合理使用资金，保证校庆活动的进行。					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	校庆标语、版面制作等费用	≤30万元	30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	宣传片展示、视频录制	≥10分钟	10分钟	10	10	0.00			
	质量指标	制作版面画面质量	美观	100%	10	10	0.00			
	时效指标	宣传制作及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	成本预算控制	不超预算	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响力提升度	≥90%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		新校区搬迁配套费						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	170	170	93.51	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	170	170	93.51	-	55.01%	-	5.50
	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		
	安排科学性	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	3	非级实现搬迁。新校区建设未完工,无法	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	非级实现搬迁。新校区建设未完工,无法	
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	3	非级实现搬迁。新校区建设未完工,无法	
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5	非级实现搬迁。新校区建设未完工,无法	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利搬入新校区,保证师生生活教学顺利进行			2023年秋季,高一年级实现搬迁。新校区建设未完工,无法实现全部搬迁				
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	新校区搬迁配套费	≤200万元	93.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新校区师生人数	≥7500人	2000人	10	2.67	-73.33	2023年秋季,高一年级实现搬迁。新校区建设未完工,无法实现全部搬迁
	质量指标	搬迁顺利进行	顺利	80%	10	8	-20.00	2023年秋季,高一年级实现搬迁。新校区建设未完工,无法实现全部搬迁
	时效指标	设施验收及时性	≥96%	96%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提供学位增加	≥1200人	2000人	10	7.9	36.67	2023年秋季,高一年级实现搬迁。新校区建设未完工,无法实现全部搬迁
	社会效益指标	升学人数	增加	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善周边环境	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80.07		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		学生军训支出2023						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	10	4	0	分值	10	执行率	得分
	年度资金总额:	10	4	0		10	0.0%	0.00
	财政拨款	10	4	0		-	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		
	安排科学性	金安排切合单位实际,科学,合理			5	5	区建设交付使用较晚,高一新生军训无	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	区建设交付使用较晚,高一新生军训无	
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	区建设交付使用较晚,高一新生军训无	
	预算绩效管理情况	学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效管理			5	5	区建设交付使用较晚,高一新生军训无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高学生集体意识,快速适应高中生活			因新校区建设交付使用较晚,高一新生军训无法进行。后经财政批准,调整预算。				
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	军训委托服务等成本	=10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	学生凝聚意识提升度	≥95%	80%	10	8.42	-15.79	因新校区建设交付使用较晚,高一新生军训无法进行
	质量指标	学生纪律意识	≥96%	90%	10	9.38	-6.25	因新校区建设交付使用较晚,高一新生军训无法进行
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	0%	10	0	-100.00	因新校区建设交付使用较晚,高一新生军训无法进行
效益指标	经济效益指标	快速适应高中集体生活	明显	80%	25	20	-20.00	因新校区建设交付使用较晚,高一新生军训无法进行
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	因新校区建设交付使用较晚,高一新生军训无法进行
总分					100	62.54		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		学生退费								
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第一中学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	200	139.78	分值	10	执行率	69.89 %	得分	6.99
	财政拨款	200	200	139.78		-		69.89 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0		-		0.00 %		-
	单位资金	0	0	0		-		0.00 %		-
	情况说明				分值(20)	20	得分	14	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	5	进一步细化相关费用,使项目金额更加精			
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5				
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	目的科学性、资金的合规性、使用规范性进行			5	5				
年度总体目标	预期目标	提升办学质量,增强学生满意度,降低学生转学率,保障教学正常开展			实际完成情况					
					学生转学退费金额在预算控制范围内,实现了项目绩效目标					
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	学生退费	=200万元	139.78万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	学生转学率	≤5%	1%	20	20	0.00			
	质量指标	学生退学率	≤5%	1%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升办学质量	提高	69.89%	25	17.47	-30.11	加强学生管理,提高办学质量,增加学生满意度息息相关,减少了此项费用支		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	85.46				



项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		杨文普高层次人才补贴2023						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	24	24	0	10	0.0%	得分	
	年度资金总额:	24	24	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	24	24	0	-	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		资金安排切合单位实际,科学,合理			5	5	因人员调动,资金未支付,年底财政收回额度
	拨付合规性		按照资金来源拨付资金			5	5	因人员调动,资金未支付,年底财政收回额度
	使用规范性		根据资金用途使用资金			5	5	因人员调动,资金未支付,年底财政收回额度
	预算绩效管理情况		学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效管理			5	5	因人员调动,资金未支付,年底财政收回额度
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据豫发(2017)13号、豫人才(2017)5号及南阳市人力资源和社会保障局文件要求,杨文普被省人才工作领导小组认定为B类人才,给予每月不低于2万元,每年不低于24万元的生活补贴。			因人员调动,资金无法支付,年底财政收回额度				
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	补助金额	≤10万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	引进高层次人才数量	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	课堂教学质量提升度	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	依B类人才标准补助发放	=100%	0%	10	0	-100.00	因人员调动,资金未支付,年底财政收回额度
效益指标	经济效益指标	提升办学质量	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称		专项债付息支出2023								
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第一中学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	372	372	372	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0	0	0		-		0.00%		-
	财政专户管理资金	372	372	372		-		100.0 %		-
	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	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	5				
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5				
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	加快新校区建设进度,提升教育教学环境			加快新校区建设进度,实现高一年级秋期按时迁入新校区。						
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	专项债利息支出	≤372万元	372万元	6	6	0.00			
	社会成本指标	提升周边教育知名度	明显	100%	2	2	0.00			
	生态环境成本指标	办学环境	提升	100%	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	专项债利息资金筹措率	及时	100%	10	10	0.00			
	质量指标	专项债利息支付可靠性	可靠	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支付及时性	≥96%	98%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	受益学生总数	≥7200人	7200人	10	10	0.00			
	社会效益指标	学生入学人数	增加	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	对周边环境的改善	明显	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数满意度	≥99%	99%	5	5	0.00			
总分					100	100				

### 项目支出绩效自评情况表

2023年12月								
项目名称		一中新校区建设费用						
主管部门		南阳市教育局			实施单位	南阳市第一中学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	20100	20100	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		13500	13500	—		—	
	一般公共预算资金		6600	6600	—		—	
	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		根据项目建设科学安排资金			5	5		
拨付合规性		根据资金性质合规拨付资金			5	5		
使用规范性		按照项目资金使用范围进行资金支付			5	5		
预算绩效管理情况		从预算项目的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	推进新校区建设，早日实现校区搬迁				加快了新校区建设工程进度，助推校区搬迁			
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	资金成本	20100	20100	10	10	
	产出指标	数量指标	支付款项次数	≥3	4	10	10	
		质量指标	验收合格率	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≤4000	2000	25	20	
满意度指标	服务对象满意	学生和学生家长满意度	≥95%	96%	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。								