# 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

<u> </u>		<u> </u>							
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
本年收入合计	27	31, 738. 89	本年支出合计	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	
总计	31	31, 925. 39	总计	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

毕世: 荆阳川弗	一甲子仪		2023年度 单位: 刀刀									
	项目	本年收入会计	财政拨款收入	上级补肋收入	事业收 λ	经营收 λ		主 他 此 入				
功能分类科目编码	科目名称	7-1-12/101	X12X1X1X1X1X	工级自场状况	争业权/	江 日 (人)	[FI] 四 五 次 (C/ V	六世状八				
	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	未 年 此 ) <del>人</del> 计	财政拨款收入	上级补助收入	事 小	<b>级</b> 志版 )	附属单位上缴收入	甘柏版)
功能分类科目编码	科目名称	平収八百日		上级补助收入 	争业収入	经官权八	附禺毕业上缴収八	共他収入
	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

	1	2020十八文					
	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上鄉上奶支虫	经营专出	   对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	坐牛又山	ЖПХШ	工級工级文田	江日久田	<b>州州两千世州 坳</b> 文田
	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	0.0
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	<b>公共士山</b>	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本中又出行日	<b>荃华</b> 乂山	坝日又山	上级上级又出	经音叉面	<b>刈</b> 剂 周 平 世 朴 功 义 山
	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

		1		+u							
收入					1	支出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨			
<b></b>	次	立织	坝日	次	пИ	款	款	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
本年收入合计	27	30, 501. 17	本年支出合计	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				
总计	32	30, 624. 59	总计	64	30, 624. 59	<u> </u>		

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

中位, 用阳中为 一丁仅	2025—12			一 中 匹・ カル
	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
い、上土に吐みか.上た床、飼り出す				

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	· 阿市第一中学校			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	村 日 父 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	1 净管数	经济分类 科目编码	料目名称 I	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

1 12 11 11 11 11	1 3 12					1 12. 7470	
	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	一十例结构和结东	半収八	小计	基本支出	项目支出	平水结妆和结东
	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

		1 //~		1 🖾 . / 🗸 / 🗷		
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

	1 = 11111111111111111111111111111111111					1 2 7 7 7 2					
预算数					决算数						
合计 因公出国(境)费	公务用车购		及运行维护费	八夕拉往弗	人江	田八山田 (梓) 弗	公务用车购置及运行维护费		八夕坛灶弗		
	四公出国(現) 質「	小计 公务	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	音订	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
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

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建设、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	目支出组	责效自评情况表						
									2023年12月						
	项目名称								2023年普通高中学生资质	力免学费省级	资金				
	主管部门			教育局					<b>奄単位</b>				南阳市第一	一中学校	
			L- 2- 2- 4- A	17 300	年初预			预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		0			. 1	0. 56		10		26. 67 %		2. 67
	(万元)		财政拨; 财政专户管:	祖次 △	0			. 1	0. 56		-		26. 67 % 0. 00%		-
			单位资	全	0			0	0		_		0.00%		
			1 12.54	MZ				情〉	兄说明	分化	直(20)		得分		存在问题和改进措施
		į		安排科学性			金安排切	合单位实际,	科学, 合理		5		5		
È	资金管理情:	况		拨付合规性 使用规范性				按照资金来》	原拨付资金		5		5		
1			72	使用规范性	4.10		73 W. M.	根据资金用证	金便用贷金		5		5		
				算绩效管理情	育况		科学性、	<b>分金的台规1</b>	生、使用规范性进行绩效		5	I to come	5		
	预期目标 实际完成情况 按照范围重要 对你况户 神经之上签约上述公兰 按照这册重要 对神经之上处处证公兰 计图像														
年度总	reid 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 按照资助要求,对建档立卡学生减免学费己执行。														
体目标	要息														
11-14-143-															
									绩效指标						
一组	及指标	=	二级指标	三级指	标	年度指	旨标值		实际值完成值	分值	i	7	身分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	<b></b> 上指标	经济	· 齐成本指标	免学费金	金额	=2. 1	万元		0.56万元	10			10	0.00	
										-					
जेट व	出指标	数	<b>女量指标</b>	免学费学	生数	≥1	5人		15人	15			15	0.00	
, 1	L11171V	质	5量指标	符合条件学 率	生享受	≥9	98%		98%	15			15	0.00	
效益	益指标	社会	会效益指标	困难学生等	<b>爱学率</b>	<	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												0.00			
									<del></del>						
					总分					100		92	2. 67		

							项	目支出线	责效自评情况表	 ਵੈ					
									12/1/2023						
	项目名称								2023年普通高中学生资助	<b></b> 免学费中央	资金				
	主管部门			教育局					<b>地单位</b>				南阳市第-	一中学校	
		ļ			年初刊			预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金	ļ	年度资金		0			. 2	0		10		0.0 %		0. 00
	(万元)		财政拨	三	0			. 2	0		-		0.0 %		-
			财政专户管: 单位资:		0			0	0				0.00%		_
			中世页:	並		,			U Z说明	424	直(20)		得分		存在问题和改进措施
		ŀ		安排科学性	4		资全完		· 际,科学,合理	///	5	_			家庭困难学生学费。拨付费用年
Ş	资金管理情;	29.		拨付合规性	4			按照资金来源			5				家庭困难学生学费。拨付费用年
1 1	A ME DITTIN	,		使用规范性	4.				途使用资金		5				家庭困难学生学费。拨付费用年
		Ì	预	算绩效管理	情况		科学性、	资金的合规性	<ul><li>使用规范性进行绩效</li></ul>	.1	5		5		家庭困难学生学费。拨付费用年
			预期目标	<del></del>						5	实际完成	情况.			
佐报莱浦宫山学生资助政策 对征保户 建离子卡笙学生减布学 己根据资助政策减布家庭国难学生学费 擦付费用年效由财政 此同															
年度总	牛皮尽														
体目标	+ 戊巳														
									绩效指标						
一套	及指标	=	级指标	三级扣	旨标	年度打	旨标值	3	实际值完成值	分值	į.	得	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
k tha	<b>本指标</b>	经济	成本指标	资助会	全額	=7 2	万元		0万元	10		(	n	0, 00	
///		-110	7,000				,,,,,		-7475			· ·			
		数	(量指标	资助/	人数	≥5	0人		60人	20		2	0	0.00	
产出	出指标														
		质	量指标	资助对象等	学习热情	提	高		100%	10		1	0	0.00	
效孟	监指标	社会	效益指标	因贫失等	学人数	降	低		100%	25		2	15	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	受助学生	满意度	≥9	98%		98%	5			5	0.00	
				-	总分					100		8	0		

							- 项	目支出组	责效自评情况表	1					
									12/1/2023	-					
	项目名称								度教育工作突出贡献奖质	) (培优突出)	(献奖)				
	主管部门			教育事业专		- 1000 107			<b>施单位</b>				南阳市第一	中学校	
			A- 13- 357 A 3	u. va:	年初預			<b>预算数</b>	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金点 财政拨款		0			70	70 70		10		100.0 %		10. 00
	(万元)		財政 財政 財政 大学 大学	田次ム	0			70 0	0		_		100.0 % 0.00%		
			単位资金		0			0	0		_		0.00%		
				ν.					兄说明	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	7 1	5		5		i - i vic i - podrijive
È	资金管理情?	况		拨付合规划	1			按照资金来》	原拨付资金		5		5		
				使用规范性	±		7	根据资金用证	金使用资金 使用规范性进行绩效管:		5		5		
				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:		5		5		
			预期目标	ĸ						实	际完成	情况			
	对2022年	度普通高特	B工作作出突出贡	前的人员员	井行奖励,	提升南				教育质量提升	明显,	实现了绩效	4月标		
年度总		× 11.0.11	阳教育质量	t.	_10 > 0,000	3071110				2007/2007/	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
体目标															
									绩效指标						
一组	及指标	=	级指标	三级扎	旨标	年度指	旨标值	:	实际值完成值	分值		得	身分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	<b></b> 上指标	经济	F成本指标	奖励分	合额	=707	万元		70万元	10			10	0, 00	
									<u> </u>						
		娄	量指标	奖励教师	币人数	≥1	0人		10人	10			10	0.00	
产出	1.指标														
		房	量指标	教育教学	学质量	提	升		100%	20		4	20	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会	效益指标	一本升	学率	提	高		100%	30		;	30	0.00	
					总分					100		1	00		

						项	目支出组	责效自评情况表					
								12/1/2023					
	项目名称							23年第三批普通高中学生	:免学费省级资金				
	主管部门			教育局				<b>奄単位</b>		南阳市第	一中学校		
ļ					初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	项目资金	ļ	年度资金		0		1.8	0	10	0.0 %		0.00	
	(方元)		财政拨	款	0	1	1.8	0	_	0.0 %		_	
			財政专户管理 単位资金		0		0	0		0.00% 0.00%	_		
			中世 页 3	並	0				分值 (20)	得分	_	存在问题和改进措施	
		ŀ		安排科学性		答全	安排切合单位	立实际,科学,合理	5	2	家庭困难	于上两处市以及13加 主学生减免学费,财政拨付费用:	
ķ	<b>多金管理情</b>	况.		拨付合规性			按照资金为	<b></b> 表源拨付资金	5	5	家庭困难	堂生减免学费, 财政拨付费用	
	A	,,		使用规范性			根据资金	1途使用资金	5	5	家庭困难	章学生减免学费,财政拨付费用。	
			预	算绩效管理情况		目的科学	性、资金的含	用途使用资金 合规性、使用规范性进行	5	0	家庭困难	主学生减免学费,财政拨付费用:	
	預期目标												
	依据普通	立山学生で	8 助政策 对任何	、	学生减备学			按照资助政策已对领		费,财政拨付费用结余	- 年末上郷	国底	
年度总	以加自旭	141.1.4-T.1	费。	*/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	于工员儿子			15.邢页切成来口7/3	N,延凹/电子工,城,儿子;	以, 网络汉门贝用和小	十八二次	±1/+	
体目标													
								绩效指标					
一套	及指标		级指标	三级指标	年度	指标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
F\$Z	<b></b> 上指标	经济	F成本指标	免学费资金	=1 :	8万元		0万元	10	0	0.00		
///	F-314 P3*	200	1/00-1-11175	21,00					10	, ,	0.00		
		数	<b>対量指标</b>	减免学费学生人	数 <	18人		0人	15	15	0.00		
产出	1.指标												
		质	量指标	学生学习效率	技	是升		100%	15	15	0.00		
<b>₩</b> 2	<b></b>	社会	· 效益指标	因贫失学人数	152			100%	30	30	0,00		
75.11		1.6.2	command by						30	50			
				总分	<b>†</b>				100	72			

						项	目支出线	责效自评情况表					
							1	12/1/2023					
	项目名称							23年第三批普通高中学生	:免学费中央资金				
	主管部门			教育局				<b>車単位</b>			一中学校		
			And the same of th		初预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	项目资金		年度资金。		0		5. 2	0	10	0.0 %		0. 00	
	(万元)		财政拨款 财政专户管理	<u> </u>	0		5. 2 0	0		0.0%			
			<u> </u>		0		0	0	_	0.00%			
			平世 贝 3	tz.	0				分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
				安排科学性		资金安	排切合单位等	宗际,科学,合理	5	5	家庭困难	作学生按照资助要求,减免学费。	
è	资金管理情?	兄.		拨付合规性			按照资金来源	<b>原拨付资金</b>	5	5	家庭困难	#学生按照资助要求,减免学费。	
		-		使用规范性		根	据资金用途侵	原用资金 上、使用规范性进行绩效 <sup>3</sup>	5	5	家庭困难	推学生按照资助要求,减免学费。 推学生按照资助要求,减免学费。	
			预	算绩效管理情况		科学性、	资金的合规性	上、使用规范性进行绩效。	5	5	家庭困难	惟学生按照资助要求,减免学费。	
	佐堀国:	家政策对贝	1大类学生减免当	2费. 使学生不压	盆生学			对常	家庭困难学生按照资品	助要求,减免学费。	-		
年度总	IN JULIUS	3,500,000	174761 1194761	X, KILIE	227610			7432	MEDIAL I TIXMINE	77,54,747, 794,76,1,54,0			
体目标													
								绩效指标					
一组	及指标		级指标	三级指标	年度	指标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成才	<b>上指标</b>	经济	F成本指标	免学费金额	=6.	2万元		0万元	10	0	0.00		
///	310 12	210	1704 1 210 121	72.7 94.3E IIA		-, -, -		-,4,4		Ů	3,00		
		数	<b>d</b> 量指标	免学费学生人	<b>½</b> ≥	50人		50人	20	20	0.00		
产出	1指标												
		质	量指标	学生学习效率	技	昌高		100%	10	10	0.00		
效益	<b></b> 指标	社会	效益指标	因贫失学学生	数 源	划		100%	30	30	0.00		
				L	<u> </u>		1		100	80			
				AEX /	J				100	00			

							项目支出	绩效自评情况表						
								12/1/2023						
	项目名称						2	023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		SC 107	9	<b>に施単位</b>		南阳市第一	一中学校			
ļ			A 150 161	M. dett	年初预算	2数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金		年度资金		0		0.8	0	10	0.0 %		0.00		
	(万元)		财政拨; 财政专户管理	三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	0		0.8	0		0.0%				
					0		0	0		0.00%				
			十匹贝3	SIZ.				<b></b> 特况说明	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	K, 科学, 合理	5	5	家庭困	难学生学费已减免。剩余资金年		
Š	资金管理情	况		拨付合规性			按照资金	会来源拨付资金	5	5	家庭困	难学生学费已减免。剩余资金年		
				使用规范性			能够根据资	金规范性进行使用	5	3	家庭困	难学生学费已减免。剩余资金年		
			预	算绩效管理情	5况	的和	科学性、资金的台	內规性、使用规范性进行绩	5	5	家庭困	难学生学费已减免。剩余资金年		
	預期目标 实际完成情况													
Ì	对任保.	建档立卡管	等四大类学生进行	子学费, 住宿;	费减免, 信	早暗学		相扣	居资助政策,家庭困	唯学生学费已减免。				
年度总	- S INC PICT	~	生不因贫失	学。	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			100	n octobro octobro					
体目标														
								绩效指标						
-4	及指标	=	二级指标	三级指标	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		
成之	<b>本指标</b>	经济	*成本指标	免住宿费。	金額	=0, 8757	rī:	0.8万元	10	10	0.00			
				/			-							
		*	女量指标	享受免住宿	费学生	≥10人		10人	15	15	0, 00			
होट (	出指标	,,	X ME JELVIN	数		× 10/C	•	10)(	10	10	0.00			
, .	шир	质	5量指标	减免住宿费等 绪稳定[	学生情 性	≥1%		1%	15	15	0.00			
效益	监指标	社会	会效益指标	因贫失学。	人数	减少		100%	30	30	0.00			
					总分				100	88				

							项	目支出组	责效自评情况表	ξ				
									12/1/2023	-				
	项目名称								23年第三批普通高中学生	生助学金省级资金				
	主管部门			教育局	for the T	- 1000 107			<b>奄单位</b>			南阳市第-	一中学校	77.7
			L- 2- 2- 4- A	17 307	年初預			预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		0			2. 1	9. 4	10		77. 69 %		7. 77
	(万元)		财政拨		0			2. 1	9. 4	-		77. 69 %		-
			财政专户管: 单位资:		0			0	0	_		0.00%		_
			中世页:	並	- 0				兄说明	分值 (20		得分		存在问题和改进措施
				安排科学	性		资全完	排切会单位。	实际,科学,合理	万直(20	<del>'                                    </del>	2	资全支付:	未达到100%;加强学生资助宣传
ç	资金管理情	2년		拨付合规	性		火业人	按照资金来源	反防, 石子, 口生 原拨付资全	5		5	从业人门	R. 20110000,加强于上页的巨区
	ATE DATE	,,,		使用规范	库			据资金用途位		5		5		
		İ	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				资金支付:	未达到100%;加强学生资助宣传
			预期目标	<b>示</b>						实际完	成情况			
9093年第二批並通宣由学生助学今次邓喜今														
年度总	年度息													
体目标	- 7度 B													
									绩效指标					
一组	及指标			三级扫	指标	年度打		3	实际值完成值	分值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
				1							+			
成本	<b></b> 上指标	经济	r 成本指标	不超预?	算成本	≤12	2.1万		9.4万	10	1	10	0.00	
		·							·					
		369	女量指标	资金拨付	- TZ, m-1- Js4-	TZ.	时		100%	10		10	0.00	
	. 114 1-	<b>3</b> 0	义里1日小	页壶级刊	及时注	X	րյ		100%	10	1 '	10	0.00	
产出	出指标													
		质	5量指标	资金拨付	合规性	合	·规		100%	20	2	20	0.00	
35 166	à指标	<b>차</b> 소	☆效益指标	保障学生	更好的学	提	盒		100%	25		25	0.00	
754.11		1,1,2	2 //C IIII. 114 P.1-	习环	·境	1/2	.114		100%	1 20	1		0.00	
NH- Nr.	PACTRY I.	nn & a L	45 VH 35 PK-115.1-	A MIT AL TEX	Mt de rès		0.50		0.5%	_		-	0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	受益群众	洒总度	≥9	97%		97%	5		5	0.00	
					总分					100	91	. 77		

							项	目支出组	责效自评情况表					
									12/1/2023					
	项目名称								23年第三批普通高中学生	上助学金中央资金				
	主管部门			教育局		- 1000 107			<b></b>			南阳市第一	一中学校	277.1
			6-3-3-A	17 -00"	年初预			预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金》 財政拨		0			1.6 1.6	21. 54 21. 54	10		68. 16 % 68. 16 %		6. 82
	(万元)	-		田	0			0	0	_		0.00%		
			单位资金		0			0	0	_		0.00%		_
			1 12.543					情	兄说明	分值(2	)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性	Ė		资金		立实际,科学,合理	5		3	进行了资」	助,由于学生申请意愿不强烈,
3	S金管理情况	况		拨付合规性					R源拨付资金	5			进行了资	助,由于学生申请意愿不强烈,
			775	使用规范性 算绩效管理:			디 셔츠 최 24	根据資金/ 性、资金的含	用途使用资金 合规性、使用规范性进行	5 5		3	进行 ʃ 贷」 井行 ʃ 资	助,由于学生申请意愿不强烈, 助,由于学生申请意愿不强烈,
					育先	-	日的科子	性、質筮的?	7. 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		-D-1-1-1-1	3	世1丁 ] 質」	切, 田丁字生中項息愿个強烈,
	預期目标 实际完成情况													
年度总	传播《河南省建档立卡贫困家庭学生资助政策》对在校就读的贫 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% 图家庭学生进行资助,按照人均2000元/生. 年标准进行资助。													
体目标	困豕烶写	生进行货	助,按照人均20	00元/生. 年和	标准进行!	<b>负助。</b>								
HT HIM														
'									绩效指标					
一级	及指标	=	级指标	三级指	标	年度指	旨标值		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	F成本指标	资助金	: 獅	=31. 6	万元		21.54万元	10		10	0,00	
///	311 13	-220	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		- 101		.,,,,							
		数	量指标	资助学生	人数	≥10	00人		100人	20		20	0.00	
产出	1指标	CE CE	: H 48.1-	27 ml 37, d	-t- ATT 1=0	in.	-e1		100%	10			0.00	
		族	量指标	受助学生	辛 伯 悠	提	廾		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	受助学生活	满意度	≥9	95%		95%	5		5	0.00	
					总分					100		88. 82		

							项	目支出组	责效自评情况表	₹			
									12/1/2023				
	项目名称								2023年普通高中兔学费	中市级补助资金			
	主管部门			教育事业专款					<b></b> 单位			第一中学校	
					年初预			预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金		10			. 32	8. 32	10	100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨	<b></b>	10			. 32	8. 32	-	100.0 %		_
			财政专户管理		0			0	0	-	0.00%		-
			单位资金	並	0			0	0		0.00%		存在问题和改进措施
				安排科学性			次公立	1百0 批切公前台页	记说明 实际,科学,合理	分值 (20) 5	<u> </u>	_	存住问题和以进指胞
5	资金管理情?	)U		拨付合规性			贝亚女:		<u> </u>	5	5		
,	4.亚日生旧	ŅĽ		使用规范性				根据资金用途		5	5	_	
			袻	算绩效管理情	况		科学性.	资金的合规性	上、使用规范性进行绩效 上、使用规范性进行绩效		5		
			<b>预期目</b> 标		,,u		11111111	94 ME H 3 111 796 L	E. 12/11/9010112.22 11/90/90	实际完成	3.4±10		
並通宮由 193 超展容明政策对安庭因達学生进行容明													
年度总 普通高中 123 根据资助政策对家庭困难学生进行资助。													
体目标	F度息												
14. H. M.													
									绩效指标				
									3只从1日1小				
一套	及指标	=	级指标	三级指标	<u>F</u>	年度指	旨标值	5	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	1指标	经济	F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 ,精准度需要提高
piz 山	1指标	娄	位量指标	受助学生人	数	≥10	00人		100人	15	15	0.00	
,	1111/1	尼	量指标	受助学生学习	列效率	提	高		100%	15	15	0.00	
效益	<b>益指标</b>	社会	效益指标	因贫失学人	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	≥9	95%		96%	5	5	0.00	
				J	总分					100	91. 93		

					项目支出	出绩效自评情况表	ŧ			
						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	77 696 W		实施单位		南阳市第-	一中学校	27.7
				预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		0	13.3	13. 3	10	100.0 %		10. 00
	(万元)			0	13.3	13. 3	-	100.0 %		
		財政专户管理 単位 答:		0	0	0		0.00%		
		- 単位質3	- 正	0	0	情况说明	分值 (20)	0.00%		存在问题和改进措施
			安排科学性			位实际,科学,合理	万祖(20)	1 <del>17</del> 77		<b>什</b> 在円 趣 和 以 进 扫 胞
	资金管理情	00	拨付合规性			金来源拨付资金	5	5		
	公亚日本田		使用规范性			金用途使用资金	5	5		
		预	算绩效管理情况	乖	4学性、资金的合	规性、使用规范性进行绩效		5		
		<b>预期目</b> 核		- f'	17 1	730 EE - 120 14730 TO EE TO 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	实际完成	·他)U		
	63-14H 36-13E		•	AL ANDREA						
年度总	依据晋进	高中学生资助政策,对低係 均2000元/生,年标		生按照人			落实资助政策,及时	可反似贸助贸金		
体目标		均2000几/生. 中枢	<b>外任</b> 页切。							
						绩效指标				
<b>—</b> 4	及指标	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
-	L. 11a 1 =	77 No. 10 1 114 1	Maril A Arr							
成2	本指标	经济成本指标	资助金额	=13. 37	力元	13.3万元	10	10	0.00	
		数量指标	受助学生人数	≥55,	٨	60人	20	20	0, 00	
होट (	出指标	ACTE TO PE	2577 ±74x	2 007	~		20	20	0.00	
' '	плим	质量指标	资助对象幸福度	提升	+	100%	10	10	0.00	
		74.m.3H 13	250 V 30 V 100 2	20,1						
效益	监指标	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		
			10/1				100	100		

į .					项目支	出绩效自评情况表	1			
						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	
ĺ				<b>负算数</b>	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
ĺ	项目资金	年度资金		0	63.6	63. 6	10	100.0 %		10. 00
ĺ	(万元)	财政拨	初 人	0	63.6	63. 6	-	100.0 %		
ĺ		财政专户管 单位资		0	0	0		0. 00% 0. 00%		
<del></del>		- 中世页	並	0	U	情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
ĺ			安排科学性		3		5	5		<b>行</b> 任円必作以近1日旭
8	资金管理情:	Q .	拨付合规性			公立	5	5		
· "	WAT PITTE	, ,	使用规范性			使用规范	5	5		
ĺ		Ŧ	算绩效管理情况		按照绩效目标证	设置目标值,实现绩效目标	5	5		
		预期目:			DAMES OF THE	9411 17 ILL 94 94 94 94 17	实际完成	悟)児		
1	64- JET -96-13E	2,11,111		(I. NIL (- M)						
年度总		高中学生资助政策,对低 助,使学生不因		土进打贸			落实资助政策, 使	产生个囚负大子		
体目标		助, 使子生小区	1页大子。							
į .										
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		绩效指标			•	
一组	及指标	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
ct: d	<b></b> 本指标	经济成本指标	助学金金额	=63, 67	c:	63.6万元	10	10	0, 00	
, , , , ,	1日1小	经价风平钼协	助子並並领	-03.07	176	03. 0/1/L	10	10	0.00	
ĺ		数量指标	资助学生人数	≥250	人	250人	20	20	0.00	
产出	出指标									
i		质量指标	受助学生情绪稳定性	提高	5	100%	10	10	0.00	
<u> </u>			Tit.							
效益	监指标	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	3%	100%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

					项目支出	绩效自评情况表	ξ					
						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			<b> 下施单位</b>		南阳市第-	一中学校			
				<b>页算数</b>	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金		13	34. 25	34. 06	10	99. 45 %		9. 95		
	(万元)	州以拔	款 4	13	34. 25	34. 06	-	99. 45 %				
	(/3/6/	财政专户管		0	0	0	-	0.00%		_		
		单位资	金	0	0	0	- // Ht (00)	0.00%				
			65 H- 31 M M.			特况说明 2000年 - 1000年 -	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
	资金管理情	00	安排科学性 拨付合规性			立实际,科学,合理 平源拨付资金	5	5 5				
3	页亚目理用	0%	使用规范性		担 世 次 入 日	「你放竹页並 同途使用资金	5	5				
		4	算绩效管理情况	1.5	100 円	R性、使用规范性进行绩效		5				
	1			141	T于LL、 贝亚印口/	<b>起 文用规模正是119</b> (从	实际完成					
							21112					
左座台	普通高中			难学生进		及时刻	对贫困学生进行资助,	使学生不因贫失学。				
中度总 体目标 神通高中助学金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。 作目标 及时对贫困学生进行资助,使学生不因贫失学。												
PP 12 7/3												
						Ale Ad The T-						
						绩效指标						
<b>一</b> 矣	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	示值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
ह <b>ं</b> रीत	<b>本指标</b>	经济成本指标	资助金额	=43万	77	34.06万元	10	10	0, 00			
//~	1-11-11-	SE01/90-1-11/13	94.994.302.10	10/1/	/ 0		10		0.00			
		数量指标	受助学生人数	≥100,	Д	100人	10	10	0.00			
产上	出指标		77 71 W 1 W 2 W 2									
		质量指标	受助学生学习效率 提高率	≥1%	6	1%	20	20	0.00			
			MEHI-P									
效益	监指标	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	目支出统	绩效自评情况表	<u> </u>				
								12/1/2023					
	项目名称			<b>新</b> 安日			ale	保安、保洁临时工 施单位	工资2023	古四古祭	rt- 254 + hr		
	主管部门			教育局	初预算数	会年	<u> </u>	№単位 全年执行数	分值	南阳市第一	中子权	得分	
		-	年度资金		400		1贝开 XX 100	147. 32	10	36, 83 %		3, 68	
	项目资金		财政拨		0		0	0	-	0.00%		-	
	(万元)	Į.	r政专户管:	理资金	400		100	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	
				安排科学性		金安排切	合单位实际	, 科学, 合理	5	5		3年度进行招标,尚未签订合同,	
9	资金管理情	况		拨付合规性			按照资金来		5	5	物业2023	3年度进行招标,尚未签订合同,	
			325	使用规范性 算绩效管理情况		学性、资	据资金用途	使用資金 、使用规范性进行绩效管	5 5	5		3年度进行招标,尚未签订合同, 3年度进行招标,尚未签订合同,	
				21 21 21 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2		子吐、寅	並的古戏性	、 医用观池性进行须须官			12J1E.2023	)牛皮匹11 111 144, 同不益11 15円,	
			预期目标						实际完成				
年度总 体目标	创建安全	、优美、洁净的	的校园环境, 建	助力文明校园、	平安校园创		建订	<b>设路校区校园平稳运行</b> ,新	新校区安保、物业202	23年度进行招标,尚未	签订合同,	费用未支付	
	目标												
								绩效指标					
一套	及指标	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	<b>本指标</b>	经济成本	指标	保安、绿化等费	計用 =40	0万元		147.32万元	10	10	0.00		
		数量指	标	安保、绿化、特 人数	J <sup>1</sup> / <sub>1</sub> ≥ :	100人		100人	10	10	0.00		
产出	出指标	质量指	标	为师生提供优身 教学环境	的易	著		100%	10	10	0.00		
		时效指	标	资金支付及时	率 ≥	95%		98%	10	10	0.00		
效主	益指标	生态效益	指标	改善校园环境	į ij	月显		100%	25	25	0.00		
满意	度指标	服务对象满边	意度指标	师生满意度	≥	98%		98%	5	5	0.00		
				总	<del>}</del>				100	93. 68			

							项目	目支出组	责效自评情况是	表					
									12/1/2023						
	项目名称 主管部门			教育局				ele in	公务接待费 (单位)	₹2023		#	(7rt -1- 40)	rt- 254 t-1/2	
	土官部门			教育同	年初預	育物	全在1	サル シャル シャル シャル シャル マイン シャイン シャイン アイス カープ ション アイス	型甲位 全年执行数	_	分值		阳甲弗⁻ 行率	一中学校	得分
i		-	年度资金	总额:	5			5	0, 25	_	10		.0 %		0. 50
	项目资金 (万元)		财政拨		0			0	0		-		. 00%		_
	()1)()		财政专户管理		5			5	0. 25				.0 %		_
			单位资金	金	0	)		0	0		- (20)		. 00%		
		-		安排科学	4-		4-1	情()     (本)	记说明 , 做好公务接待	_	分值(20) 5	f	<del>导分</del> 5	古初却宁	存在问题和改进措施 减少公务接待费用支出,费F
ì	各金管理情	2g.		拨付合规	工 生		\$E		申请拨付资金	_	5		5	下约规定, 古约规定.	减少公务接待费用支出,费用
	A ME D FEIR	,, L		使用规范	生			按照资金性质	<b>6合规支付资金</b>	-	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	5	虽化预算项	目绩效管理	、按照量化要求进行考	<b>育</b> 词	5		5	节约规定,	减少公务接待费用支出,费用
	预期目标	示	实际完成	情况											
4	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														
	提总 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 目标														
14日标	[記]														
	<b>**</b>														
									绩效指标		,				
一组	<b>及指标</b>		级指标	三级扫	指标	年度指	标值	3	实际值完成值		分值	得分		偏差度	偏差原因分析及改进措施
										_					
成才	<b>卜指标</b>	经济	成本指标	年度接待	总成本	=5万	i元		0.25万元		10	10		0.00	
										_					
		数:	量指标	公务接待	批次数	≥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
										_					按书页用文出, 页用文出域之
产出	出指标	质	量指标	接待事故知	发生次数	=0?	次		0次		10	10		0.00	
		时	效指标	接待及	时率	=10	0%		100%		10	10		0, 00	
24/2	治指标	经济	效益指标	人均接待	成本合规	合非	ŧū.		100%		25	25		0.00	
- AI	T 114 JA	>1.01.	27 mr 111 l/l	性	:	II /	>0		130/0		20	20		0.00	
准产	度指标	服久 計年	快满意度指标	接待对象	滞合度	≥9:	5%		96%		5	5		0.00	
柳思	/又1日7小	カスプテハリ 湾	、1四点汉1日小	1女1寸小1 家	加尼汉	=9	0.0		20/0		υ	э		0.00	
					总分						100	82. 5			
					心刀						100	02.5			

					项目支	出绩效自评情况表	ŧ			
						12/1/2023				
	项目名称		**			公务用车运行维持	护费2023		-L. W. L.b.	
	主管部门		教育局	预算数	全年预算数	実施単位 全年执行数	分值	南阳市第一	一中字校	得分
		年度资金		<b>贝异</b>	王牛顶昇 <u>数</u>	主中共11数	10	100.0 %		10.00
	项目资金	財政拨		0	0	0	- 10	0.00%		10.00
	(万元)	财政专户管		3	3	3	_	100.0%		_
		单位资		0	0	0	_	0.00%		_
						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		
9	资金管理情	况	拨付合规性		按照资	金来源拨付资金	5	5		
		4	使用规范性 質绩效管理情况		根据员 科学性、资金的	金用途使用资金 合规性、使用规范性进行绩效	5 7 5	5		
_					<b>科子性、寅金的</b>	台 规性、使用规范性进行须须		5		
		预期目:					实际完成			
年度总 体目标	建业公务	用车管理制度,达到降低 工作效率的	公务用车运行成本, ]目的	<b>提</b> 局 早 位		<b>恨插顶昇坝</b>	日要冰, 及时文付货会	金,保障单位公务用车	运行。	
						绩效指标				
一组	<b>及指标</b>	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	<b></b> 上指标	经济成本指标	运行成本	=37	元	3万元	10	10	0.00	
		数量指标	车辆数	=1	辆	1辆	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	车辆运行合格率(%)	≥9	8%	98%	10	10	0.00	
		时效指标	外出办事效率提高 率	≥8	5%	86%	10	10	0.00	
效益	益指标	经济效益指标	节约单位运行成本 率(%)	≥8	5%	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(%)	≥9	7%	97%	5	5	0.00	
			总分				100	100		

							项	目支出组	责效自评情况表	表						
									12/1/2023							
	项目名称								国际部办学支	と出202	23					
	主管部门			教育局					<b>施</b> 单位				南阳市第-	一中学校		
			6-3-9-A	17 -00"	年初预			预算数	全年执行数		分值		执行率		得分	
	项目资金	Į.	年度资金		225			25	44. 43		10		19.75 %		1. 98	
	(万元)	-	财政拨; 财政专户管:		225 0			25	44. 43	_			19. 75 % 0. 00%			
			<u> </u>		0			0	0	_			0.00%			
			平世贝:	stz.	- 0				兄说明	_	分值 (20)		得分		存在问题和改进措	施
		The state of the s		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,	
8	资金管理情	况		拨付合规性	E		7,30,71	按照资金来	原拨付资金		5		5	学外方分	成支出费用减少,	外教相关费
				使用规范性	Ė		根	据资金用途位	使用资金		5		5	学外方分	·成支出费用减少,	外教相关费用
				算绩效管理	情况		科学性、	资金的合规	生、使用规范性进行绩多	效1	5		5	学外方分	成支出费用减少,	外教相关费
	预期目标 实际完成情况 埋升壶阳全作九学教育呈牌 开拓学生国际化油野 为学生中国															
l l	提升南阳	合作办学者	育品牌, 开拓等	学生国际化初	野, 为学	生出国			合作力	ト学 項	目有序运行,费用	支出降低,	节约了资	金		
年度总			留学提供习										,			
体目标																
									绩效指标							
									坝双1日你							
一组	及指标	=	级指标	三级指	标	年度指	旨标值		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	<b></b> 上指标	经济	成本指标	国际办学项	目成本	≤225	万元		44. 43万元		10	1	0	0.00		
										_						
		数	(量指标	项目受益	5人数	≤30	00人		200人		15	1	5	0.00		
产出	出指标			合作办学项	日浦社					_						
		质	量指标	评估	i muz	≥9	90%		100%		15	1	5	0.00		
效益		社会	:效益指标	合作办学链	康有序	明	显		100%		25	2	5	0, 00		
7,74.11		J 2		良性发	4,1.1											
满意	度指标	服务对	象满意度指标	学生和学生 意度		≥9	98%		98%		5	5	i	0.00		
					总分						100	91.	98			

							项目		责效自评情况表	ŧ				
									12/1/2023		-			
	项目名称			<b>数</b> -安日				ele de	会议费202	23			rts 254 to	
	主管部门			教育局	年初预	質粉	全年形		を単位 全年执行数	分值		南阳市第- 执行率	"甲字校	得分
}		在	度资金总	郊	4-701JA		五年13		土牛汎11 双	10		0.0 %		0,00
	项目资金		财政拨款		0		- 0		0	-		0.00%		-
	(万元)	财政	专户管理	资金	5		5		0	_		0.0%		_
			单位资金		0		0		0	-		0.00%		-
									兄说明	分值(20	1)	得分		存在问题和改进措施
Ι.,	of a february lake			安排科学性		13			科学,合理	5		5		(费支出, 厉行节约, 会议减少
1	资金管理情	况		拨付合规性			10000	安照资金来》	県 <u>抜付</u> 贷金	5		5	严控会议	(费支出, 厉行节约, 会议减少
				使用规范性		13	根据第	金用途使用	H页金 生、使用规范性讲行绩效	5 5		5	产拉会以	(费支出, 厉行节约, 会议减少 (费支出, 厉行节约, 会议减少
					1亿	- 1	<b>性子注、</b> 页	(並的) 古残じ	土、		-D-lefe NET	ə	广江云以	(黄文山, 历1) 中约, 云以减少
			预期目标								成情况			
年度总		适应高考题型变	5化,适应	立高考改革要	要求				ř	严控会议费支出,	<b>万行节约,会议</b>	减少		
体目标														
IT H W														
									绩效指标					
									<b>坝双10</b> 0					
一组	吸指标	二级指标		三级指标	标	年度指	标值	3	实际值完成值	分值	得 9	4	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	<b>本指标</b>	经济成本指	示	会议成	本	=5万	元		0万元	10	0		0.00	
			-	TF ET A 331 (3)	er al lor		-							THE LOCAL AND MINISTER SECTION AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND A
		数量指标		开展会议/清 次数		5-8	8		0%	10	0		-100.00	严控会议费支出, 厉行节约, 会议减少
				次奴										云以佩少
जेट प	出指标	质量指标		提升工作业	久业亚	显著	ME:		0%	10	0		-100, 00	严控会议费支出, 厉行节约,
, ,	口1日4小	灰里1日小	- 1	DE/IIII	分/八 1	AΓ -€	白		0.0	10	"		-100.00	会议减少
				会议/活动t	十七十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十									严控会议费支出, 厉行节约,
		时效指标		期完成	率	≥95	5%		0%	10	0		-100.00	会议减少
			-	,,,,u,,										
效主	监指标	经济效益指标	示	会议成果形	成情况	完成会认	义目标		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	<b></b>	≥95	5%		0%	5	0		-100.00	严控会议费支出, 厉行节约, 会议减少
														云以顺少
					总分					100	20	1		
					10.77					1 100	1 20			1

							项	目支出组	责效自评情况	表						
									12/1/2023							
	项目名称 主管部门			教育局				elle de	培训费2 新単位	2023			E (Fr) =1 - A0X	rts 255 to		
	土官部[]				年初预	質数	全任:	<u> </u>	世年12. 全年执行数		分值		有阳市第- 执行率	一中子校	得分	
	-T II M A		年度资金	总额:	150			.50	36, 02		10		4. 01 %		2, 40	
	项目资金 (万元)		财政拨	次	0			0	0				0.00%			
	()1)()	J	财政专户管理		150			.50	36. 02				4.01 %		_	
			单位资金	金	0			0	0				0.00%		-	CD THE VA
				安排科学性			<i>-</i> 2-11-111-112-	情報	兄说明 示,科学,合理	_	分值 (20)		得分	114分210 1.4	存在问题和改	
5	各金管理情	)U		发 付 合 规 性	t.			尚写以早头》 照资金来源拉		_	<u>5</u>		5 5	出培训工: 中控训上:	级部门木批准, 邓郊门丰批准	造成本年培训费
,	4.亚日	174		使用规范性	<u> </u>		根:	据资金用途值	東田종全 -	-	5		5	田培训上:	级部门未批准,	造成本年培训费
			预	算绩效管理			学性、资	金的合规性、	使用规范性进行绩效	(管:	5		5			造成本年培训费
			预期目标								实际完成	情况				
		快速适应新高考			<b>小学质量</b>				田基假教師外	山	训上级部门未批准		知盡去中	- 今 衛 隆 任		
年度总		NAME AND THE STATE OF THE PARTY	1W+X40	DE/TEXT 1	人丁炒鱼				E111 (X4X/1//	ши	MITTSX UNI 15K1M1E	, AE/AA-T-A	1919(20	1 20C 10X P4+ 16V	•	
体目标																
									绩效指标							
									<b>坝双</b> 11100							
一组	及指标	二级指	<b>á</b> 标	三级指	标	年度指	标值	3	实际值完成值		分值	得分	•	偏差度	偏差原因分	析及改进措施
成才	1指标	经济成本	指标	费用总	成本	=150	万元		36,02万元		10	10		0,00		
				2000						_						
		数量指	标	食宿费	門	≤10万万	元/每场	(	). 5万元/每场		10	10		0.00		
-tr. (1	指标	质量指	447	会议/培训	人员参	≥9	100/		98%		10	10		0, 00		
, H	11百杯	<b>灰里有</b>	11/15	加率		<i>=</i> 9	18%		98%		10	10		0.00		
		时效指	旨标	会议/培训 期完成	计划按  定率	≥8	80%		50%		10	6. 25	5	-37. 50	未批准,造成	田培训上级部门 :本年培训费支出 顺降低
效益	<b></b> 指标	经济效益	<b></b> 指标	费用节省	满意度	≥9	95%		95%		25	25		0.00		
满意	度指标	服务对象满	意度指标	提升教学	<b>纟能力</b>	≥9	96%		96%		5	5		0.00		
					总分						100	88. 6	5			

							项	目支出组	责效自评情况表	長					
									12/1/2023						
	项目名称					-			平安建设创建约	소费2023	3				
	主管部门			教育局					<b></b>				南阳市第一	一中学校	
		Į.			年初预			预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金		年度资金		294.			4. 2	294. 2		10		100.0 %		10. 00
	(万元)		财政拨		0 294.			0 4. 2	294. 2				0.00%		
		-	財政专户管理 単位资:	性質金	294.			0	294. 2				0.00%		
			平世 页:	stz.	- 0				兄说明	+	分值 (20)	-	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			合单位平宏		际,科学安排预算项目	福	5		5		行任門起作以近旧旭
ř	S 金管理情	277.		拨付合规性					、合规申请资金拨款	7	5		5		
		,,,		使用规范性			按照党	金性质及时	、合规申请资金拨款		5		5		
		İ	预	算绩效管理性	情况				定情况,完成预算目标		5		5		
			预期目标	示							实际完成	情况.			
名向2022年度创建之人 立田校園 相提日長更改 京和结婚日													h 亚克神:	ひお 12 m+=	t- (-)
年度总	- [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]														
体目标	<b>度</b> 恩														
									绩效指标						
47	及指标	_	.级指标	三级指	标	年度指	台标值		实际值完成值		分值	(4)		偏差度	偏差原因分析及改进措施
	V 111 h 1.					1 /2 /	H 1931-HEL		XIV-EL/UWE		77 EL	15	,,	prox.L/,X	MAZMEN
成才	指标	经济	成本指标	平安校园创	建活动	=360	Ti Ti		294.2万元		10	l ,	.0	0.00	
1	-1111/11	>L1)	AA-1010	开展 绍	全費 📗	500	/1/6		231.2/1/0		10	·	.0	0.00	
		-14		校园安全设	<b>}</b> 施维护										预算指标设置出现偏差,细化
		30	(量指标	等投入	λ	≥340	)万元		294.2万元		10	8.	65	-13.47	预算指标值设置
										+					Control of the State of the Sta
产出	指标	质	i量指标	加强普法宣		加	强		100%		10	1	.0	0.00	
		n-i	效指标	分层落实,	稳有序	有	rèr		100%		10	Ι,	0	0.00	
		In In	XX1日1小	开展	į.	11	77		100%		10	l '	.0	0.00	
		经济	·效益指标	降低校园安	全隐患	< 5	2%		0%		20	2	20	0.00	
效益	指标									+					
7,XIII		à+.△	效益指标	提升师生安	全防范	显	苯		100%		5		5	0.00	
		7.1. 25	VV III 111-1/1	意识	í	ME	10		100/0					0.00	
满意	度指标	服务对	象满意度指标	家长和社会	:满意度	≥9	96%		96%		5		5	0.00	
		L							-	+					
					总分						100	98	. 65		

					项目支出	绩效自评情况表				
						12/1/2023				
	项目名称 主管部门		教育局		rich chi	设备购置费2 :施单位	023	古四主祭	rt-r 252, t-32	
	土官部[]			<b></b>	全年预算数	-	分值	南阳市第一 执行率	一中字校	得分
		年度资金。		00	100	40	10	40.0 %		4, 00
	项目资金	财政拨		0	0	0	-	0,00%		-
	(万元)	财政专户管理	型资金 1	00	100	40	-	40.0 %		_
		单位资金	金	0	0	0	-	0.00%		-
					情	況说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
١,	of A AA viii be	NG.	安排科学性		资金安排切合单位		5	1	(辻人黄疸	<b>了路校区,教室空调购置减少,</b>
,	资金管理情	OC.	拨付合规性 使用规范性		按照资金来源	抜竹資金  途使用资金	5	5 5		可路校区,教室空调购置减少, 可路校区,教室空调购置减少,
1		36	算绩效管理情况	13		] 歴 医 用 页 並 ] 性 、 使 用 规 范 性 进 行 绩 效		5		] 超校区,教室至调购置减少, ] 路校区,教室空调购置减少,
	1			17-	1于11、贝亚的自然	正、 区市然他正近119(从	实际完成		KAL/V MAY	1时仅区,权主工问料且减少,
	L			_					-1-1-	
年度总	i	500高考改革模式变化,保	障走班教学模式升展	É		高一年级过	土人黄河路校区,教	室空调购置减少,费用	降低	
体目标										
						绩效指标				
-4	吸指标	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2	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	
										高一年级迁入新校区,教室空
		数量指标	设备数量	≥100	个	80个	10	8	-20.00	同一年级江八胡仪区,教至王
										阿州五城之
产品	出指标	质量指标	验收合格率	=100	%	100%	10	10	0.00	
'	11111111	5X 3E 16 41	WE IX II III —	100		100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金支付及时性	≥98'	·ov	98%	10	10	0,00	
		可双指标	页亚又刊及时性	<i>≥</i> 98°	70	90%	10	10	0.00	
75tr 2		经济效益指标	走班教学效果	提高	5	100%	25	25	0.00	
- XI	III 1 III 1/1/	さエの 公皿用が	んがお子从木	JÆ IFI	u .	100/0	23	20	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		
			3.77							

							项目	] 支出領	责效自评情况表						
									12/1/2023						
	项目名称								市直普通寄宿制高中	生活补助-					
	主管部门			教育事业专家					<b>地单位</b>					一中学校	
		Į.	6-3-36-6 N	7 307	年初预			0.	全年执行数		分值		执行率		得分
	项目资金	L	年度资金总		0		642		642.6		10		100.0 %		10. 00
	(万元)		財政拨款	X	0			2. 6	642. 6		-	$\overline{}$	100.0 %		_
			财政专户管理 单位资金	里質金	0			0	0				0.00%		_
			中型页3	E.	- 0				U Z说明	44	直(20)	$\rightarrow$	得分		存在问题和改进措施
		H		完排科学性			资全5	房排切会单位	文字际,科学,合理	//	5		5		<b>行江門尼作以近旧旭</b>
Ģ.	资金管理情况	2		安排科学性 拨付合规性			94.34.	按照资金	· 源拨付资金		5		5		
	AW DATINA	٠ .		使用规范性				根据资金	途使用资金		5		5		
		İ	预.	算绩效管理情	青况		目的科学	生、资金的行	·规性、使用规范性进行		5		5		
	預期目标 实际完成情况														
	但陪教学社区趋宁进行 坦升教育教学所景														
年度总	131	大學教子也	大厅 恺走进刊, 预	E丌教育教子.	灰里。				休陴教子业分位	忠此进1], 20	223年/支作	可写风织儿	开, 头巩 ] 5	贝双 日 伽	
体目标															
									绩效指标						
一组	及指标	=	级指标	三级指	标	年度指	旨标值	3	实际值完成值	分值	i.	往	导分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才	· 指标	经济	F成本指标	寄宿制高中	<b></b> 中补助	=642.	6万元		642.6万元	10			10	0, 00	
///		-2101							***=						
		数	(量指标	补助教师	人数	>100	0人		100人	20			20	0.00	
产出	出指标 -														
		质	量指标	教师队伍和	急定率	提	高		100%	10			10	0.00	
效益	<b></b> 指标	社会	效益指标	教学质	量	提	升		100%	30			30	0.00	
					总分					100		1	100		

			-		项目	支出组	责效自评情况表	ξ			
							12/1/2023				
	项目名称		教育局		1	rite de	外聘教师经费	2023	<b>本</b> 加卡做	++ 224 +46	
	主管部门	,	教育/同 年初予	<b>有質数</b>	全在新	<u> </u>	<sup>他年位</sup> 全年执行数	分值	南阳市第一	一中子校	得分
i	-T 17 M A	年度资金			10		535, 05	10	53. 51 %		5. 35
	项目资金 (万元)	财政拨	款 89	90	89		425.05	-	47. 76 %		_
	()1)()	财政专户管		10	11		110	-	100.0 %		_
		单位资	金 (	0	(		0	- (20)	0.00%		
			安排科学性		次人与	情点 医排列会员和	兄说明 立实际,科学,合理	分值 (20) 5	得分 3	切曲夕か	存在问题和改进措施 +及应聘者意愿限制,招聘人数
,	资金管理情	)Q	发		页亚3		业 <del>医师,科子,百珪</del> 来源拨付资金	5	5		· 及应聘有息愿限制, 招聘人数 · 及应聘者意愿限制, 招聘人数
,	公本日本旧	94	使用规范性			根据资金户	用途使用资金	5	5	招聘条件	· 及应聘者意愿限制,招聘人数
		Ð	算绩效管理情况		目的科学性	生、资金的包	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
			示					实际完成	<b>计</b> 情况		
		保障教育教学	<b></b>				本年	: 度教学质量稳定提高	5,实现项目绩效目标		
年度总		pro-1 2013 2013	,,,,,,,,					oct of the particular	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
体目标											
							绩效指标				
<u>4</u>	及指标	二级指标	三级指标	年度指	<b></b> 指标值	3	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
			外聘教师的工资及								
成2	本指标	经济成本指标	社保费等	=2220	0万元		535.05万元	10	10	0.00	
			100000								A min what it may be at min what
		数量指标	单位外聘教师	≥20	00人		25人	10	1. 25	-87. 50	外聘教师及时上编, 外聘教师 费用减少
i											页用减少
产品	出指标	质量指标	保障教学有序进行	≥9	98%		98%	10	10	0.00	
ĺ .		OKAMI PA	DATE DE 1177 ACTO								
		时效指标	资金发放及时率	>0	96%		96%	10	10	0.00	
		PI AXIHW	贝亚及从及时平		30.0		30/0	10	10	0.00	
Mr	<b></b>	社会效益指标	促进教学业务发展		E.		100%	25	25	0, 00	
×X.1	皿1日7小	11云双重111怀	近过教子业分及版	, A	E		100%	40	40	0.00	
VH- 100	-1 ALL M	00 & -1 & ++ + ++ ++ ++ 1-	27 min 1 12 144 ab rice		0.00		0.0%	_	_	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥i	98%		98%	5	5	0.00	
			V 4								
			总分					100	82.6		
											1

						J		责效自评情况表	<b>.</b>			
			<u> </u>					12/1/2023				
	项目名称							维修费202	3	-1-70-1-40		
	主管部门			教育局	年初预算	C7 307	(英) 全年预算数	施単位 全年执行数	分值	南阳市第一	一中学校	得分
		-	年度资金	H 郊町	<u> </u>	子奴 :	150 150	至中54.13 致 55.05	10	执行率 36.7 %		1号万 3, 67
	项目资金		財政拨:		150		150	55, 05	- 10	36.7 %		3.07
	(万元)	H	财政专户管理	理答全	0		0	0	_	0,00%		_
			单位资金		0		0	0	_	0.00%		_
							情	兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		资金		实际,科学,合理	5	3	入新校区	
9	资金管理情	况		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,
		-	72	使用规范性		71 37.1	根据资金用	<b>途</b> 使用資金	5	5		, 原教室空调等维修费用降低,
_				算绩效管理情	育优	科学	生、資金的合规1	性、使用规范性进行绩效		2	<b>人</b> 新校区	, 原教室空调等维修费用降低,
			预期目标	-					实际完成			
年度总 体目标	221112	113 \$ 1- mxcz xx	:文件要求;及时 患	14-15-1X11-1X	WEST THINKS	X 1.10 3/		1000 Prestant 11 Bax	SZE137 F377143 F3X	ALT VINICET ALIPATI	X/11/11/W	· ,节约了资金,实现了目标
								绩效指标				
一组	及指标	=	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	上指标	经济	成本指标	维修维护	成本	=150万元		55.05万元	10	10	0.00	
		数	量指标	受益人	.数	≥5800人		4000人	10	6. 9	-31. 03	局一年级辻人新校区,原教室 空调等维修费用降低,节约了 资金
产出	出指标	质	量指标	验收合构	各率	=100%		100%	10	10	0.00	
		时	效指标	完成及即	寸率	≥98%		80%	10	8. 16	-18. 37	局一年级过入新校区,原教至 空调等维修费用降低,节约了 资金
效益	<b></b>	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	象满意度指标	师生满意	急度	≥96%		96%	5	5	0.00	
					总分				100	83. 73		

						责效自评情况表				
						12/1/2023				
	项目名称					校庆活动经	费			
	主管部门		教育局	T ANY MIL.		施单位	/\ /r-	南阳市第一	一中学校	20.7
		左座次人			全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金. 财政拨	□ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0	30 0	30	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	財政专户管:	研次人 -	0	30	30	_	100.0%		
				0	0	0		0,00%		
		平 匹 页	STZ.	0		兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			科学、合理	5	5		行工門起作以及旧池
Ş	多金管理情	).Q.	接付合规性		按照资金来源		5	5		
-	A ME EI -TIN	,,,	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		5		
		<b>预期目</b> 相		7,55	2 4	22, 13, 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 -	实际完成	情况		
		120周年校庆,校史宣传纪	•	Dil Me dia III		En ly A victories		资金,保证校庆活动的	r vir c-	
体目标										
						绩效指标				
一组	吸指标	二级指标	三级指标	年度指标值	Ĺ	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	<b>本指标</b>	经济成本指标	校庆标语、版面制 作费等费用	=30万元		30万元	10	10	0.00	
		数量指标	宣传片展示、视频 录制	≥10分钟		10分钟	10	10	0.00	
产出	出指标	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	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	日支出名		<u> </u>					
							пош	12/1/2023				,		
	项目名称							新校区搬迁面	2套费					
	主管部门			教育局	ATT 7 T. 107 MI.	A 75	施单位	南阳市第一中学校						
			年度资金		初预算数 170		预算数 170	全年执行数 93,51	分值 10	执行率 55,01 %	得分 5,50			
	项目资金				170	170		93. 51	- 10	55, 01 %		5.50		
	(万元)		财政专户管	理资金	0		0	0	-	0, 00%		_		
			单位资	金	0		0	0	-	0.00%		_		
								况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
,	8金管理情	МП		安排科学性 拨付合规性		<b>資金安</b>		实际,科学,合理	5	3	<b>F级实现</b>	搬迁。新校区建设未完工,无法		
3	(金官理情	优		佐州 宣規性 使用规范性				来源拨付资金	5	5 3		搬迁。新校区建设未完工,无法 搬迁。新校区建设未完工,无法		
			预算绩效管理情况			根据资金用途使用资料学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效				5		搬迁。新校区建设未完工,无法搬迁。新校区建设未完工,无法		
			<b>预期目</b> 标			111 3 13.	94.3E.H 7 EI 790	ET DOMONIA IN SOM	实际完成		11 -20 -20-0	MACO MICELEGARICATION		
		古手   他 ) ☆	新校区,保证师生		F 4C			2022年秋期 古 . 4	F级实现搬迁。新校区		1人並加江			
年度总		<b>川川小田収/</b> へま	别权区, 1本证则::	上土荷叙子顺利是	E1J			2023年秋期,同一年	<b>上级头观照</b> 证。胡仪区	. 廷以不元丄, 儿伝头り	(主市) (双八			
体目标														
绩效指标														
一组	一级指标		二级指标	三级指标	指标 年度打			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	齐成本指标	新校区搬迁配套	. □ ●	200万元		93.51万元	10	10	0.00			
		娄	数量指标	新校区师生人	数 ≥	7500人	2000人		10	2. 67	-73. 33	2023年秋期,高一年级买现撒迁。新校区建设未完工,无法 实现全部搬迁 2023年秋期,高一年级买现撒		
产出	出指标	房	质量指标	搬迁顺利进行	ř	顺利		80%	10	8	-20. 00	2023年秋期,局一年级实现撒 迁。新校区建设未完工,无法 实现全部搬迁		
		B	寸效指标	设施验收及时	女及时性 ≥9			96%	10	10	0.00			
		经济	齐效益指标	提供学位增加	1 >	1200人		2000人	10	7. 9	36. 67	2023年秋期,局一年级实现撒 迁。新校区建设未完工,无法 实现全部搬迁		
效益	指标	社会	会效益指标	升学人数		增加		100%	10	10	0.00			
			态效益指标	改善周边环境	改善周边环境明			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	学生满意度 ≥98			98%	5	5	0.00			
		•		总	分				100	80. 07				

						项	目支出组	责效自评情况表								
								12/1/2023								
	项目名称			<b>新</b> 安日			de	学生军训支出	2023	古阳士祭	-t- 25, th					
	主管部门			教育局	年初预算	数 全年	· 预算数	施单位 全年执行数	分值	南阳市第一 执行率	一甲子校	得分				
		-	年度资金	度资金总额: 1		- 30 土 1	4	1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	10	0.0 %		0.00				
	项目资金 (万元)		财政拨	次	10		4	0	-	0.0 %						
	()1)()		财政专户管理				0	0	_	0.00%		-				
			单位资金	金	0		0	0	- / Hr (20)	0.00%						
		-		安排科学性		人克里拉	1人前在京院	况说明 , 科学, 合理	分值 (20) 5	得分 5	にマカルナ	存在问题和改进措施				
5	各金管理情	יםכ		拨付合规性		並女拝り			5	5	区建设交付使用较晚,高一新生军训无 区建设交付使用较晚,高一新生军训无					
,	八亚日二日	,,,	使用规范性				按照资金来源拨付资金 根据资金用途使用资金		5	5	区建议文付使用较晚,高一新生车训元; 区建设交付使用较晚,高一新生军训无;					
		ľ	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	5	5	区建设交付使用较晚,高一新生军训无					
			预期目标	· 示					实际完成	情况						
		提高学	生集体意识, 快	谏话应高中生:	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。									
年度总		J/C   1 .	LACITIES OF DE	AEAEALINI I L	1111		Established Annual Control of the Co									
体目标																
								绩效指标								
4	及指标	_	.级指标	三级指标	T	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改讲措施				
- 2/	XIHIV	_	- 5次 1日 1小			十月旧小田	<b>大</b>		万臣	147)	附仝/又	闹左水四万万及以近泪池				
成才	<b>L</b> 指标	经济成本指标		军训委托服务	子等成	=10万元		0万元	10	0	0.00					
ANT	ינקיםניין			本		10/1/6		0/1/0	10	Ů	0.00					
		**	(量指标	学生凝聚意识	只提升	≥95%		80%	10	8. 42	-15, 79	因新校区建设交付使用较晚,				
		363	(里1日小	度		≈95%	80%		10	0.42	-15. 79	高一新生军训无法进行				
ا ر ماد-	L HS I	or or	: EI 181 ::	学生纪律意	N. N. P.	> 0.00			1.0	0.00	0.05	因新校区建设交付使用较晚,				
产出	出指标	质	质量指标		ま 以	≥96%		90%	10	9. 38	-6. 25	高一新生军训无法进行				
												田英松区建设六社休田松晦				
		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				
-		-		Lile Note NTC print value all	L A- LL						-					
效益	效益指标		·效益指标	快速适应高中 生活	1果14	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				
				生荷	生酒 一											
满意	度指标	服务对1	服务对象满意度指标		家长满意度 ≥			90%	5	4.74	-5, 26	因新校区建设交付使用较晚,				
17-7 10.5	.~	/am//3/143	2-11-12-0-C 1H 141-	3. PC#1/EX	~		33.00			' ' '		高一新生军训无法进行				
					总分				100	62, 54						
				,	心力				100	02.01	1					

	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	for the T	- 1000 107			<b></b>			南阳市第一				
			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		年度资金总额: 财政拨款		20			200 139. 78 200 139. 78		10		69. 89 % 69. 89 %		6. 99		
	(万元)		財政 財政专户管理	田次ム	0			0	139. 78	_		0.00%				
			単位资金		0		0		0			0.00%		_		
			1 125,943	<i>u</i> .					兄说明	分值(20)		得分		存在问题和改进措施		
		Ì		安排科学性	ŧ		资金	安排切合单位	立实际,科学,合理	5		3	一步细化	2.相关费用, 使项目金额更加精		
5	资金管理情:	况				按照资金来源拨付资金			5		5					
			使用规范性				· // W	根据资金	月途使用资金	5		5				
				算绩效管理·	情况		日的科学	性、资金的	合规性、使用规范性进行			3				
			预期目标					实际完成情况								
年度总	提升办学									退费金额在预算控制范围内,实现了项目绩效目标						
年度忌 体目标			常开展													
神口你																
					-				绩效指标							
一组	及指标	=	二级指标		指标 年度指		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	1指标	经8	经济成本指标		退费 =200万		)万元		139.78万元	10		10	0.00			
ا، مد	. 118.1-	数	数量指标 学生转		学率	<	5%		1%	20	20		0.00			
J** H	出指标	质	5量指标	学生退:	学率	≤5%			1%	10		10	0.00			
效益	<b></b> 指标	社会	会效益指标	提升办学	<b></b>	量提高			69. 89%	25	1	7. 47	-30. 11	加强字生官理,提高办字质重 ,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	服务对象满意度指标		意度 ≥95%		95%	95%		5	5		0.00			
					总分	100	8	5. 46								

							项目支	支出绩效自		况表						
								12/1/202		欠人才补贴2023						
	项目名称 主管部门			教育局			实	7学校								
	工日助11			状日/미	全年	全年预算数 全年执行数			分值	执行率	TIL SECTION	得分				
	项目资金			度资金总额: 24			24	0		10	0.0 %		0.00			
	(万元)		财政拨款		24		24	0		-	0.0 %		=			
	0.17.27	_	財政专户管理 単位资金		0	_	0 0			=	0.00%					
			平世贝云	tz.	0			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,合于	里	5	5		员调动,资金未支付,年底财政收回额度			
Ì	资金管理情:	况					按照资金来源拨付资金			5	5		员调动,资金未支付,年底财政收回额度			
		_	使用规范性 预算绩效管理情况			根据资金用途使用资金学性、资金的合规性、使用规范性进行绩				5	5		员调动,资金未支付,年底财政收回额度			
					OL .	字性、質	金的台规性	、 使用规犯性进行	丁项双官	5	5	四人.	员调动,资金未支付,年底财政收回额度			
							实际完成情况									
年度总 体目标	社会保障局	局文件要求,	、豫人才(20 杨文普被省人 2万元,每年2	,才工作领导小	组认定为B类	人	因人员调动,资金无法支付,年底财政收回额度									
								绩效指标	Ř							
一组	及指标	二级	<b>發指标</b>	三级指标	京 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				
成才	<b>本指标</b>	经济成	<b>文</b> 本指标	补助金额	- i	≦10万元		0万元		10	0	0.00				
		数量	<b>壮</b> 指标	引进高层次/ 量	(才数	=1人	1人		10	10	0.00					
7 <sup>86</sup> H	出指标	质量	<b></b> 指标	课堂教学质量 度	<b>是提升</b>	≥98%	98%			10	10	0.00				
		时效	<b>対指标</b>	依B类人才构 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	<b>监指标</b>	经济效	效益指标	提升办学师	量	明显		100%		25	25	0.00				
满意	度指标	服务对象	子对象满意度指标 学生和学生 意度		<b>K</b> 长满	≥95%	96%		5	5	0.00					
					总分					100	70					

							项目	支出线	责效自评情况	表							
									12/1/2023								
项目名称																	
	主管部门			教育局	A- A- 7E	7074 NG.	A 7-7E		施単位		南阳市第一				中学校		
			年初预算数 年度资金总额: 372			全年预算数 372		全年执行数		分值		执行率		得分			
	项目资金		年度資金/	<b>总</b> 额:		372			372		10		100.0 %		10. 00		
	(万元)	Fil.	财政拨			0		0	0	_			0.00%				
		——————————————————————————————————————	政专户管   単位资	性質金	372		37:		372		-		100.0 % 0.00%				
			甲世寅:	亚	0		0		0 况说明	_	- 分值 (20)		得分		存在问题和改进措施		
				安排科学	4-		次公会排	旧	元尻明 京阮 科学 <u></u> 今四	_	<u> 万祖(20)</u>		1 <del>17</del> 77		<b>什任问题和以进归胞</b>		
次	金管理情			拨付合规	T.		贝亚女州	网络公本	实际,科学,合理 源拨付资金		5		5				
贝	(本日任旧)	)L		使用规范	T.		19	资金用途			5		5				
			<b>羽</b>	算绩效管理	桂辺	10	科学性 咨	公立   公立   公立   公立   公立   公立   公立   公立	性、使用规范性进行线 性、使用规范性进行线	5261	5		5				
					:18104	- '	叶子旦、 贝	AND DIE	正、 区用观论且近119	QAX.		Adv NET					
L			预期目标								实际完成						
/ nhc 24		加快新校区建	设进度, 技	是升教育教学	学环境				加快新村	交区建设进	度,实现高一	年级秋期接	好迁入新校	<b>X</b> .			
年度总																	
体目标																	
									绩效指标								
									坝双1日小								
一级	地位	二级指标		= 46 ±	吸指标 年度打		标值		实际值完成值		分值	25	·  分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
5/X	CIHIV	一级油小		55X 1	10 /V		1/1 IEL		<b>关</b> 你 直 儿 从 直		刀ഥ	170	F/J		<b>两</b> 左		
		77 No. 15 1	na t-	4 100	Letter and a section	支出 ≤372万元					_		_				
		经济成本	指标	专项债利	息支出	≤372,	力兀		372万元		6		6	0.00			
					ut> t					_							
成本	: 抬标	社会成本指标		提升周边教育知名明		明显		100%		2		2	0.00				
//~	. 314 P3.			度		/13			100%		_		_	0.00			
		生态环境成本指标		I Warth In			ku -41							0. 00			
				办学玩	<b>小</b> 境	提升	+		100%		2		2				
												+					
		数量指标		专项债利息资金筹 7.		及日	5 pd		100%		10	10		0.00			
				措图	~	/大口		100%			10	,	10 0.00				
					标 专项债利息支付可 靠性												
产出	指标	质量指	质量指标		□ X 11 円 円	可当	可靠		100%		10	10		0.00			
				381	II.	- "											
		时效指	45	资金支付	77. n-t-3/4-	≥96	co/		98%		10	١,	10	0, 00			
		PJ XX.1H	か	页亚义的	及时任	=90	D76		90%		10	,	10	0.00			
		经济效益	指标	受益学4	主总数	≥720	10人		7200人		10	1	10	0.00			
									7.5								
37.36	104.1-	21. 6.24.26	114.1-	W 41 > >	N 1 W	186.1											
效益	i指标	社会效益	指标	学生入学	字人数	增加	Л		100%		10	] ]	10	0.00			
				-	-												
		生态效益	指标	对周边环	音的改善	明長	記		100%		5		5	0,00			
		上心从皿	土心双盆指怀		对周边环境的改善明		邓		100/0		· ·		-	0.00			
满意度	<b></b> 要指标	服务对象满意	度指标	受益人数	[满意度	≥99	9%		99%		5		5	0.00			
					总分						100	1	00				

## 项目支出绩效自评情况表

	PILIPACIPACIONI II DIVIDA													
	2023年12月													
项	目名称					_	-中新校区	建设费用						
主	 管部门		南阳市教	 枚育局		实施单位			南阳市第一中学校					
				年初预算数	全牛预昇致 (A)	全年执行数 (B)	分值	扒行: ( B/A x 1		得分				
顶	目资金	年度资金总额		0	20100	20100	10	100.0%		10.0				
	万元)	其中:政府	· 预算资金		13500	13500	_			_				
		一般公共予	—————— 预算资金		6600	6600	_			_				
		单位	 资金				_			_				
					情况说明		分但( 20)	得分	Ι	存在问题和改进措施				
		安排科	·学性	根据项	页目建设科学安 	排资金	5	5						
资金	管理情况	拨付合	规性	根据资	据资金性质合规拨付资金			5						
		使用规	!范性		资金使用范围进		5	5						
		预算绩效管	管理情况		9科字性、贪金 见范性讲行绩效		5	5						
年度总		•	预期目标	7117	7. 79. 11 11 11 12 21		全年实际完成情况							
体目标		推进新校区	建设,早日实现			加快了新校区建设工程进度,助推校区搬迁								
	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				
绩 效	成本指标	经济成本指标	资金	<b></b>	20100	20100	10	10						
指		数量指标	支付款项次数		≥3	4	10	10						
标	产出指标	质量指标	验收合格率		≤100%	100%	10	10						
		时效指标	资金拨付		及时	及时	10	10						
	效益指标	社会效益指标		学生人数	≤4000	2000	25	20						
	满意度指标	服务对象满意	Ĥ	·生豕 区俩忌 :	≥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。

**<sup>2.</sup>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。

<sup>3.</sup> 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。

<sup>4.</sup> 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。