

2023年度
南阳市教育局油田教育中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市教育局油田教育中心概况

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 南阳市教育局油田教育中心概况

一、单位职责

南阳市教育局油田教育中心职责：

（一）贯彻党和国家的教育方针，政策、法律法规和上级有关规定，制订有关管理制度并监督执行。

（二）落实国家课程计划和教育教学常规要求，指导和组织油田中小学校开展教育教学研究、改革和教育科研工作，负责对学校工作的检查指导，考核和评估。

（三）制定油田教育发展战略、教育规划、年度计划并组织实施，负责油田中小学招生、学籍管理及教育信息统计工作。

（四）负责油田中小学学生品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育和安全保卫工作，负责油田中小学信息技术教育和教育信息网络建设工作。

（五）做好油田中小学党员干部管理、教职工培训及教师继续教育等工作。

（六）负责职权范围内的党员、干部培训考核及任用管理工作，指导学校干部人事制度和分配制度改革。

（七）编制油田中小学教育经费计划与预算，管好用好教育经费和教育资产，并监督检查教育经费和教育资产使用情况。

（八）负责油田中小学党建、宣传、统战、工青妇，精神文明建设、思想政治工作、综合治理（治安保卫）、信访稳定、党风廉政建设等工作。

（九）负责油田中小学布局结构调整工作。

（十）承办市教育局交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市教育局油田教育中心内设11个机构：分别是党委办公室、行政办公室、组织人事科、计划财务科、基础教育科、纪检监察（监察）室、离退休管理科、南阳市油田招生办公室、南阳市油田教育教学研究室（加挂南阳市油田教育科学研究所）、南阳市油田电化教育馆、南阳市油田教育后勤管理中心。

从决算单位构成看，南阳市教育局油田教育中心单位决算包括：南阳市教育局油田教育中心决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市教育局油田教育中心。

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：南阳市教育局油田教育中心

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	5,779.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2.25	五、教育支出	36	5,230.18
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	60.17	八、社会保障和就业支出	39	477.97
	9		九、卫生健康支出	40	51.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.23
	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	60.17

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	5,841.90	本年支出合计	58	5,883.35
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	41.45	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,883.35	总计	62	5,883.35

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：南阳市教育局油田教育中心

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	5,841.90	5,779.48	0.00	2.25	0.00	0.00	60.17
205	教育支出	5,205.89	5,203.65	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,976.15	1,973.91	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,976.15	1,973.91	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,195.02	2,195.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	513.41	513.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	392.82	392.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	513.12	513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	678.28	678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,034.72	1,034.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,034.72	1,034.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.80	460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.19	423.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	306.40	306.40	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	84.19	84.19	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	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	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
221	住房保障支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17
22999	其他支出	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17
2299999	其他支出	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17

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：南阳市教育局油田教育中心

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	5,883.35	3,404.08	2,479.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,230.18	2,811.08	2,419.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,992.74	1,985.84	6.90	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,992.74	1,985.84	6.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,202.73	825.24	1,377.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	513.41	0.00	513.41	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	392.82	361.32	31.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	513.12	103.92	409.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	97.39	9.09	88.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	685.98	350.90	335.08	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,034.72	0.00	1,034.72	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,034.72	0.00	1,034.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.97	477.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.82	438.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.03	322.03	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	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.17	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.17	0.00	60.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60.17	0.00	60.17	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：南阳市教育局油田教育中心

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	5,779.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,227.93	5,227.93	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	477.97	477.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.80	51.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.23	63.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,779.48	本年支出合计	59	5,820.93	5,820.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.45	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	41.45		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	5,820.93	总计	64	5,820.93	5,820.93	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市教育局油田教育中心

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	5,820.93	3,404.08	2,416.86
205	教育支出	5,227.93	2,811.08	2,416.86
20501	教育管理事务	1,990.49	1,985.84	4.65
2050199	其他教育管理事务支出	1,990.49	1,985.84	4.65
20502	普通教育	2,202.73	825.24	1,377.49
2050201	学前教育	513.41	0.00	513.41
2050202	小学教育	392.82	361.32	31.50
2050203	初中教育	513.12	103.92	409.20
2050204	高中教育	97.39	9.09	88.30
2050299	其他普通教育支出	685.98	350.90	335.08
20509	教育费附加安排的支出	1,034.72	0.00	1,034.72
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,034.72	0.00	1,034.72
208	社会保障和就业支出	477.97	477.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	438.82	438.82	0.00
2080502	事业单位离退休	322.03	322.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	39.15	39.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.15	39.15	0.00
210	卫生健康支出	51.80	51.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80	0.00
2101102	事业单位医疗	49.28	49.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.52	2.52	0.00

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
221	住房保障支出	63.23	63.23	0.00
22102	住房改革支出	63.23	63.23	0.00
2210201	住房公积金	63.23	63.23	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：南阳市教育局油田教育中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,351.37	302	商品和服务支出	829.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	545.35	30201	办公费	186.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	684.38	30202	印刷费	26.49	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	32.80
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	689.29	30205	水费	21.57	31002	办公设备购置	30.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.97	30206	电费	66.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.61	30207	邮电费	9.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.94	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	69.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.42	30211	差旅费	62.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.48	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	231.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	177.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.75	30216	培训费	13.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	155.54	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	21.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.99
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.02	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	0.00	30228	工会经费	10.88	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	8.98	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	4.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	15.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.60			
	人员经费合计	2,541.99					公用经费合计	862.09

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：南阳市教育局油田教育中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市教育局油田教育中心

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：南阳市教育局油田教育中心

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5,883.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少22,940.41万元，下降79.59%，主要原因是：今年油田教育中心附属学校：油田一中、油田二中、油田三中、油田四中、油田六中、油田七中、油田实验小学、油田一小、油田二小、油田三小、油田五小、油田八小、油田中心幼儿园2023年决算独立公开。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,841.90万元，其中：财政拨款收入5,779.48万元，占98.93%；事业收入2.25万元，占0.04%；其他收入60.17万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,883.35万元，其中：基本支出3,404.08万元，占57.86%；项目支出2,479.28万元，占42.14%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5,820.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22,676.68万元，下降79.57%，主要原因是：今年油田教育中心附属学校：油田一中、油田二

中、油田三中、油田四中、油田六中、油田七中、油田实验小学、油田一小、油田二小、油田三小、油田五小、油田八小、油田中心幼儿园2023年决算独立公开。

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5,820.93万元，占本年支出合计的98.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22,619.16万元，下降79.53%，主要原因是：今年油田教育中心附属学校：油田一中、油田二中、油田三中、油田四中、油田六中、油田七中、油田实验小学、油田一小、油田二小、油田三小、油田五小、油田八小、油田中心幼儿园2023年决算独立公开。

（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5,820.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,227.93万元，占89.81%；社会保障和就业（类）支出477.97万元，占8.21%；卫生健康（类）支出51.80万元，占0.89%；住房保障（类）支出63.23万元，占1.09%。

（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3,446.39万元，支出决算为5,820.93万元，完成年初预算的168.90%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为1976.80万元，支出决算为1,990.49万元，完成年初预算的100.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为513.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是油田中心幼儿园的资金下达到油田教育中心。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为392.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是油田各小学的公用经费下达到油田教育中心。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为31.70万元，支出决算为513.12万元，完成年初预算的1618.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是油田各初中公用经费下达到油田教育中心。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中助学金下达到油田教育中心。

6. 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685.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

7. 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878.00万元，支出决算为1,034.72万元，完成年初预算的117.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

8. 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310.89万元，支出决算为

322.03万元，完成年初预算的103.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

9. 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92.64万元，支出决算为84.19万元，完成年初预算的90.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

10. 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32.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位职业年金未在预算安排。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为11.64万元，支出决算为39.15万元，完成年初预算的336.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

12. 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69.48万元，支出决算为49.28万元，完成年初预算的70.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

13. 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5.76万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的43.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科

目。

14. 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69.48万元，支出决算为63.23万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,404.08万元，其中：人员经费2,541.99万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费862.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,023.18万元，其中：政府采购货物支出278.98万元、政府采购工程支出744.20万元、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2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2辆，其他用车主要是：小轿车；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17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1722.22万元，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17个项目，涉及金额1722.22万元，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15个项目，7月份预算执行数384.42万元，执行率22.43%。

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17个项目，涉及金额1722.22万元。

四是单位评价：本单位选取6个项目，涉及金额789.81万元，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1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位17个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目16个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

教师培训资金自评得分100分，预算执行率为100%；2023油田教育中心教育事业建设事业发展补助资金自评得分100分，预算执行率为100%；高招考务费用自评得分93.38分，执行率为33.83%；中招、学业水平、教师资格考试费用自评得分99.26分，执行率为92.63%；教育中心日常办公支出自评得分100分，预算执行率为100%；中心及所属学校供电分离改造自评得分97.28分，执行率为72.82%，节约资金102.74万元，2023普通高中免学费市级补助资金自评得分92.03分，预算执行率为20.25%，高中免学费市级补助因年终系统问题，未能及时支付；2023公用经费市级配套小学自评得分99.8分，预算执行率为97.97%；2023年普通高中助学金市级资金自评得分99.59分，预算执行率为95.88%；2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央资金（初中公用经费）自评得分100分，预算执行率为100%；2023年公用经费市级配套初中自评得分99.97分，预算执行率为99.71%；经费保障机制市级配套（初中一补）自评得分100分，预算执行率为100%；2023公用经费小学省级自评得分100分，预算执行率为100%；公用经费初中省级自评得分100分预算执行率为100%；，提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央资金（公用经费）自评得分100分，预算执行率为100%；2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央资金（小学公用经费）自评得分100分，预算执行率为100%；义务教育经费机制配套（小学一补）自评得分60分，预算执行率为0%，资金收

回；17个项目都较好地完成了年度总体目标，发现的问题：通过项目自评发现非税收入安排的项目支出项目名称不够准确整改措施：加强财务人员培训，学习预算相关政策及规定。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取2023年度6项目开展重点项目绩效评价。2023油田教育中心教育事业建设事业发展补助资金项目较好完成年度总体目标，最大化满足了学校教学需求，为教育发展提供了有力地保障；高招考务费用项目顺利完成高考考务工作及时发放考务费用，高质量完成高考工作；中招、学业水平、教师资格考试费用项目圆满完成中招教务工作，产生较好的社会效益；教育中心日常办公支出项目保障了中心日常办公正常运转；油田教育中心教师培训资金项目提高教师师德师风、业务能力。经过有计划的培训较好地提高了教师的综合素质；油田教育中心及所属学校供电分离改造(2022年结转)项目较好完成年度总体目标，最大化满足了学校教学需求，为教育发展提供了强有力的保障。

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）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（八）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

（十一）、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。

（十二）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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

项目名称		中招、学业水平、教师资格考试费用							
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局油田教育中心			
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:	5.02	5.02	4.65	10	92.63 %	9.26		
	财政拨款	5.02	5.02	4.65	-	92.63 %	-		
	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	根据工作安排,确定项目		5	5				
	拨付合规性	合理合规		5	5				
	使用规范性	依据权限审批		5	5				
	预算绩效管理情况	事前评估、事中监督、事后评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成并发放可实现性和可持续性			圆满完成中招教务工作,产生较好的社会效益。					
绩效指标									
- 37 -	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	考试场次	≥3场次	3场次	20	20	0.00	
		质量指标	工作质量	≤100分	98分	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	家长满意度	明显	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	明显	100%	100%	5	5	0.00	
总分						100	99.26		





项目支出绩效自评情况表

项目名称		油田教育中心教师培训资金						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市教育局油田教育中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	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			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			
事前评估、事中监督、事后评价			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。坚持教育发展战略，贯彻党的教育方针，实现师资的均衡至关重要。在当前形势下，《中共中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》对学校教育和师德建设提出新的要求，人民群众对于优质教育日益增长的需求，对教师综合素质提出了更高的要求。根据教育部发布的《中小学教师继续教育规定》等文件精神，本单位加大教师培训经费投入，以提高教师师德师风、实施素质教育的能力和水平为重点，以促进实现教育优质资源共享，教育均衡发展和教育质量的全面提升。			提高教师师德师风、业务能力。经过有计划的培训较好地提高了教师的综合素质。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
		数量指标	培训参与率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	继续教育培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	培训完成度	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高职工专业水平素养	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

油田教育中心及所属学校供电分离改造(2022年结转)								
项目名称	教育局			南阳市教育局油田教育中心				
主管部门	实施单位							
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:	378	378	275.26	10	72.82 %	7.28	
	财政拨款	378	378	275.26	-	72.82 %	-	
	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			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				
	<p>油田“四供一业”的移交，要求油田教育中心及所属学校的供电网络由油田电网割接移交到国家电网。为了保证学校正常运转，市财政局批准了教育中心机关及直属单位电力改造工程项目资金378万元。根据不同区域分四个标段，通过政府采购公开招标，把教育中心三中、四中、七中等八所学校的10kv电网从油田电网割接移交到国家电网。工程已竣工结算完毕并交付使用。完成了上级交办的任务，满足学校教学需求，规范了管理，为教育发展提供了保障。</p>			<p>较好完成年度总体目标，最大化满足了学校教学需求，为教育发展提供了强有力的保障。</p>				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤378万元	275.26万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造学校数量	=8所	8所	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足教学要求，为教育发展提供保障	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.28		



项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		教育中心日常办公支出						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局油田教育中心		
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:	7.65	7.65	7.65	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.65	7.65	7.65	-	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		科学合理	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		合法合规合理	5	5			
	预算绩效管理情况		事前评估、事中监督、事后评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障教育中心日常办公正常运行。			保障了中心日常办公正常运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	维修	≥10次	10次	20	20	0.00	
	质量指标	工作质量	<100分	99分	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位满意度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	明显	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		教育局		高招考务费用					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		南阳市教育局油田教育中心			
		年度资金总额:		6.65	6.65	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款		0	0	2.25	10	33.83 %	3.38
		财政专户管理资金		6.65	6.65	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	2.25	-	33.83 %	
				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		根据实际缴款情况, 安排支出		5	5		
		拨付合规性		合理合规		5	5		
		使用规范性		根据审批权限, 审核资金使用的合理性、合法性		5	5		
		预算绩效管理情况		事前评估、事中监督、事后评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成并发放高招考务费用			顺利完成高考考务工作及时发放考务费用。高质量完成高考工作, 但因资金不足, 不能及时发放高考考务费。					
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	
产出指标	数量指标	考试场次	≥3场次	3场次	20	20	0.00		
	质量指标	工作质量	≤100分	98分	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	家长满意度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	明显	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.38			

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023油田教育中心教育事业建设发展补助资金						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局油田教育中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	400	400	400	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	400	400	400	-	100.0 %	-	
	单位资金	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			科学合理	5	5		
	拨付合规性			合理合规	5	5		
	使用规范性			合法、合规、合理	5	5		
预算绩效管理情况			事前评估、事中监督、事后评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育阶段单位正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、文体活动等购置，日常维修维护，单位绿化、文化建设等。保证单位稳定发展运转。			保障本单位正常运转。较好地完成了本年度工作目标。				
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	总成本	≤400万元	400万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购率	=100%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	日常维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00
	办公采购合格率		=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	教育教学工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教学业务与教学质量提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2023年第一批城乡义务教育经费保障机制中央资金(初中公用经费)								
教育局		实施单位						
教育局		南阳市教育局油田教育中心						
项目名称 主管部门	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	6.5	6.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.5	6.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			按上级要求科学合理规划经费使用	5	5		
	拨付合规性			合法合理拨付	5	5		
	使用规范性			对资金使用完全具备合法性、合规性、合理性	5	5		
	预算绩效管理情况			事前评估、事中监督、事后评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、文体活动等购置,学校日常维修维护,校园绿化、校园文化建设等。保证学校稳定发展运转。			较好地完成了年度预期目标,保障义务教育阶段学校稳定发展运转				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.5万元	6.5万元	10	10	0.00	
		数量指标	教育教学用品采购率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	办公采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		日常维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	教育教学工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	教学业务与教学质量提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年第一批城乡义务教育经费保障机制中央资金（小学公用经费）						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局油田教育中心		
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	24.9	24.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	24.9	24.9	-	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			5	5			
	根据上级工作要求,单位确定项目方案			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				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、文体活动等购置,学校日常维修维护,校园绿化、校园文化建设等。保证学校稳定发展运转。			较好完成年度预期目标,保障学校日常工作运行。				
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	总成本	≤24.9万元	24.9万元	10	10	0.00	
		数量指标	教育教学用品采购率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	日常维修合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		时效指标	教育教学工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	教学业务与教学质量提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年公用经费市级配套初中							
主管部门		教育事业单位		实施单位			南阳市教育局油田教育中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	45.5	45.5	45.37	10	99.71%	9.97		
	财政专户管理资金	45.5	45.5	45.37	-	99.71%	-		
	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	根据上级工作要求,单位合理使用公用经费			5	5			
	拨付合规性	合法合规拨付			5	5			
	使用规范性	审批后,对资金支付的合法性、合规性、合理性			5	5			
	预算绩效管理情况	事前评估、事中监督、事后评价			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、文体活动等购置,学校日常维修维护,校园绿化、校园文化建设等。保证学校稳定发展运转。			按照年度预期目标完成,顺利保障学校正常运转					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤45.5万元	45.37万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	教育教学用品采购率	≥98%	100%	10	10	0.00		
		日常维修合格率	≥98%	100%	5	5	0.00		
	质量指标	办公采购合格率	≥98%	100%	5	5	0.00		
		教育教学工作完成率	≥98%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	教学业务与教学质量提升	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.97			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年公用经费市级配套小学						
主管部门		南阳市教育局油田教育中心						
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:		149.9	149.9	146.86	10	97.97%	9.80	
财政拨款		149.9	149.9	146.86	-	97.97%	-	
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		安排科学性		情况说明		分值(20)	得分	
		拨付合规性		根据上级工作要求,单位确定项目方案		5	5	
		使用规范性		拨付合理		5	5	
		预算绩效管理情况		限审批后,对资金支付的合法性、合规性、合理性事前评估、事中监督、事中评价		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		较好完成年度预期目标,保障学校日常工作运行。		
		保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、文体活动等购置,学校日常维修维护,校园绿化、校园文化建设等。保证学校稳定发展运转。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤149.9万元	146.86万元	10	10	0.00	
		数量指标	教育教学用品采购率	≥98%	98%	10	10	0.00
产出指标	质量指标	办公采购合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		日常维修合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		时效指标	教育教学工作完成率	≥98%	98%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	教学业务与教学质量提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		



项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年公用经费小学省级						
主管部门		教育局		实施单位				
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:	76.3	76.3	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	0	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	76.3	76.3	-	0.00%	-	
		130200单位资金	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		
		根据上级工作要求,单位确定项目方案		5	5			
		拨付合理		5	5			
		根据审批后,对资金支付的合法性、合规性、合理性前评估、事中监督、事后评价		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				
保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、文体活动等购置,学校日常维修维护,校园绿化、校园文化建设等。保证学校稳定发展运转。				较好完成年度预期目标,保障学校日常工作运行。				
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	总成本	≤76.3万元	76.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育教学用品采购率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	日常维修合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
		教育教学工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教学业务与教学质量提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年普通高中免学费市级补助资金						
主管部门		教育事业单位		实施单位		南阳市教育局油田教育中心		
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:	2	3.16	0.64	10	20.25%	2.03	
	财政拨款	2	3.16	0.64	-	20.25%	-	
	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	科学合理		5	5			
	拨付合规性	合理合规		5	5			
	使用规范性	合法合规合理		5	5			
	预算绩效管理情况	事前评估事中监督事后评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普通高中市级助学金用于资助普通高中在校生的家庭经济困难学生。教育公平显著提升,减轻家庭经济困难学生的经济负担,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,事先不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标,助力学生顺利完成学业,受助学生满意度大于95%。			普通高中市级助学金用于资助普通高中在校生的家庭经济困难学生,学生都获得了高中免学费的资助,资助覆盖率达100%,通过资金的发放,极大地缓解了困难学生的经济压力,为他们安心学习、				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万元	0.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市级下达助学任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	受助学生助学金发放覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	助学金按时拨付率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.03		



项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年普通高中助学金市级资金						
主管部门		教育事业单位			实施单位			
					南阳市教育局油田教育中心			
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	23	22.1	21.19	10	95.88%	9.59	
	财政拨款	23	22.1	21.19	-	95.88%	-	
	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			科学合理	5	5		
	拨付合规性			合理合规	5	5		
	使用规范性			合法合规合理	5	5		
	预算绩效管理情况			事前评估、事中监督、事后评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普通高中市级助学金用于资助普通高中在校生的家庭经济困难学生教育公平显著提升，减轻家庭经济困难学生的经济负担，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，事先不让一个学生因家庭经济困难而失学的目标，助力学生顺利完成学业，受助学生满意度大于95%。			学生都获得了高中助学金的资助，资助覆盖率达100%，通过助学金的发放，极大地缓解了困难学生的经济压力，为他们安心学习、				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤23万元	21.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市级下达助学任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	受助学生助学金发放覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	助学金按时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.59		



项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称								
主管部门		教育局		公用经费初中省级				
				南阳市教育局油田教育中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	31.7	31.7	31.7	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金	31.7	31.7	31.7	-	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	
	安排科学性			根据上级工作要求,单位合理使用项目经费		5	5	
	拨付合规性			拨付合理		5	5	
	使用规范性			审批后,对资金支付的合法性、合规性、合理性		5	5	
预算绩效管理情况			事前评估、事中监督、事后评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出,该经费的具体开支范围是:教学业务与教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、文体活动等购置,学校日常维修维护,校园绿化、校园文化建设。保证学校稳定发展运转。			较好地完成了年度预期目标				
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	总成本	≤31.7万元	31.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育教学用品采购率	≥98%	98%	10	10	0.00	
		日常维修合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	质量指标	办公采购合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		时效指标	教育教学工作完成率	≥98%	99%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	教学业务与教学质量提升	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		经费保障机制市级配套（初中一补）							
		教育事业专款		实施单位		南阳市教育局油田教育中心			
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:		2.7	2.7	2.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		2.7	2.7	2.7	-	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			科学制定方案，合理分配		5	5	
		拨付合规性			拨付合法合规		5	5	
		使用规范性			合法合规使用		5	5	
		预算绩效管理情况			事前评估、事中监督、事后评价		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实市级政策，构建城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。实施免费义务教育，不断健全完善教育改革发展长效机制。			按要求完成年度预期目标，解决了贫困学生家庭困难					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	经济成本指标	总成本	≤2.7万元	2.7万元	10	10	0.00		
		数量指标	适龄少年接受义务教育率	≥98%	100%	10	10	0.00	
		质量指标	教育经费足额拨付率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作完成率	≥98%	100%	10	10	0.00		
		保障学校经费正常运转，发挥各部门	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			



项目支出绩效自评情况表

项目名称		提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央资金（公用经费）							
主管部门		教育局		实施单位			南阳市教育局油田教育中心		
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	457	457	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	457	457	-	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			按照上级要求,科学制定方案,合理安排经费			5	5	
	拨付合规性			拨付合法、合规、合理			5	5	
	使用规范性			使用规范合理			5	5	
	预算绩效管理情况			事前评估、事中监督、事后评价			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障油田中小学教育教学正常运行			完成年度预期目标,保障教育教学正常运行					
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	总成本	≤457万元	457万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公费采购数量	≥120次	120次	15	15	0.00		
	质量指标	采购合格率	≥98%	99%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位 工作正常开展	保障	100%	30	30	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		义务教育经费机制配套（小学一补）						
主管部门		教育事业单位		实施单位			南阳市教育局油田教育中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	5.4	5.4	0	10	0.0%	0.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.0%	-	
	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			按时拨付	5	0		
	拨付合规性			合规、合理	5	0		
	使用规范性			合理使用	5	0		
预算绩效管理情况			事前评估、事中监督、事后评价	5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实上级政策，构建城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。实施免费义务教育，不断健全完善教育改革发展长效机制。			根据资助政策，资助预算资金次年递增，按学生实际人数支付，此资金收回				
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	总成本	≤5.4万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	适龄儿童接受义务教育率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	教育经费足额拨付率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	学校教育教学工作完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实施免费义务教育，提高教育改革	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	60		