

2021年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

收 入		备注
项 目	金 额	
一、财政拨款	945,549,990.81	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资产有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入	999.46	
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	945,550,990.27	

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财政拨款
一、财政拨款	945,549,990.81	一、基本支出	941,427,990.81
		1、行政人员经费	3,738,453.95
		2、事业人员经费	933,735,389.26
		3、公用支出	3,954,147.60
		二、项目支出	4,122,000.00
		1、一般性项目支出	4,122,000.00
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	945,549,990.81	本年支出合计	945,549,990.81

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	945,549,990.81	941,427,990.81	3,738,453.95	933,735,389.26	3,954,147.60	4,122,000.00	4,122,000.00	
				[200001]南阳市卧龙区教育体育局机关	5,535,608.21	5,535,508.21	2,275,117.95	3,198,766.26	61,624.00	100.00	100.00	
205	01	02	200001	一般行政管理事务（教育管理事务）	90.00					90.00	90.00	
205	01	01	200001	行政运行（教育管理事务）	4,346,259.85	4,346,259.85	1,597,151.38	2,694,108.47	55,000.00			
205	99	99	200001	其他教育支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	02	200001	事业单位离退休	25,580.00	25,580.00		25,580.00				
208	05	05	200001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340,240.32	340,240.32	123,101.92	217,138.40				
208	05	01	200001	行政单位离退休	340,486.00	340,486.00	340,486.00					
208	08	01	200001	死亡抚恤	6,624.00	6,624.00			6,624.00			
208	27	01	200001	财政对失业保险基金的补助	9,516.00	9,516.00		9,516.00				
208	27	02	200001	财政对工伤保险基金的补助	8,506.01	8,506.01	3,077.55	5,428.46				
210	11	02	200001	事业单位医疗	84,141.13	84,141.13		84,141.13				
210	11	01	200001	行政单位医疗	118,974.66	118,974.66	118,974.66					
221	02	01	200001	住房公积金	255,180.24	255,180.24	92,326.44	162,853.80				
				[200002]南阳市实验幼儿园	8,140,747.64	8,140,747.64		8,140,747.64				
205	02	01	200002	学前教育	6,540,960.15	6,540,960.15		6,540,960.15				
208	05	05	200002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595,077.75	595,077.75		595,077.75				
208	05	02	200002	事业单位离退休	257,209.00	257,209.00		257,209.00				
208	27	02	200002	财政对工伤保险基金的补助	14,876.94	14,876.94		14,876.94				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	27	01	200002	财政对失业保险基金 的补助	26,035.00	26,035.00		26,035.00				
210	11	02	200002	事业单位医疗	260,280.49	260,280.49		260,280.49				
221	02	01	200002	住房公积金	446,308.31	446,308.31		446,308.31				
				[200003]南阳市向阳 幼儿园	2,483,421.31	2,483,421.31		2,483,421.31				
205	02	01	200003	学前教育	1,896,298.97	1,896,298.97		1,896,298.97				
208	05	05	200003	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	169,681.87	169,681.87		169,681.87				
208	05	02	200003	事业单位离退休	145,941.00	145,941.00		145,941.00				
208	27	02	200003	财政对工伤保险基 金的补助	4,242.05	4,242.05		4,242.05				
208	27	01	200003	财政对失业保险基 金的补助	7,423.60	7,423.60		7,423.60				
210	11	02	200003	事业单位医疗	132,572.42	132,572.42		132,572.42				
221	02	01	200003	住房公积金	127,261.40	127,261.40		127,261.40				
				[200004]南阳市卧龙 区基础教育教学研究	5,802,575.37	5,802,575.37		5,795,951.37	6,624.00			
205	01	01	200004	行政运行（教育管 理事务）	4,403,497.59	4,403,497.59		4,403,497.59				
208	05	02	200004	事业单位离退休	369,577.00	369,577.00		369,577.00				
208	05	05	200004	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	400,604.98	400,604.98		400,604.98				
208	08	01	200004	死亡抚恤	6,624.00	6,624.00			6,624.00			
208	27	02	200004	财政对工伤保险基 金的补助	10,015.12	10,015.12		10,015.12				
208	27	01	200004	财政对失业保险基 金的补助	17,530.00	17,530.00		17,530.00				
210	11	02	200004	事业单位医疗	294,272.94	294,272.94		294,272.94				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	200004	住房公积金	300,453.74	300,453.74		300,453.74				
				[200005]南阳市卧龙区教师进修学校	6,631,496.79	6,251,496.79		6,210,648.79	40,848.00	380,000.00	380,000.00	
205	08	01	200005	教师进修	5,267,211.20	4,887,211.20		4,887,211.20		380,000.00	380,000.00	
208	05	02	200005	事业单位离退休	221,986.00	221,986.00		221,986.00				
208	05	05	200005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,548.97	463,548.97		463,548.97				
208	08	01	200005	死亡抚恤	40,848.00	40,848.00			40,848.00			
208	27	02	200005	财政对工伤保险基金的补助	11,588.72	11,588.72		11,588.72				
208	27	01	200005	财政对失业保险基金的补助	18,685.00	18,685.00		18,685.00				
210	11	02	200005	事业单位医疗	259,967.17	259,967.17		259,967.17				
221	02	01	200005	住房公积金	347,661.73	347,661.73		347,661.73				
				[200006]南阳市第四小学校	17,414,065.72	16,854,065.72		16,847,441.72	6,624.00	560,000.00	560,000.00	
205	02	02	200006	小学教育	14,058,832.60	13,498,832.60		13,498,832.60		560,000.00	560,000.00	
208	05	02	200006	事业单位离退休	387,433.00	387,433.00		387,433.00				
208	05	05	200006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298,313.05	1,298,313.05		1,298,313.05				
208	08	01	200006	死亡抚恤	6,624.00	6,624.00			6,624.00			
208	27	01	200006	财政对失业保险基金的补助	60,731.00	60,731.00		60,731.00				
208	27	02	200006	财政对工伤保险基金的补助	32,457.83	32,457.83		32,457.83				
210	11	02	200006	事业单位医疗	595,939.45	595,939.45		595,939.45				
221	02	01	200006	住房公积金	973,734.79	973,734.79		973,734.79				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				[200007]南阳市第六小学校	14,700,130.89	14,510,130.89		14,489,154.89	20,976.00	190,000.00	190,000.00	
205	02	02	200007	小学教育	11,776,565.87	11,586,565.87		11,586,565.87		190,000.00	190,000.00	
208	05	02	200007	事业单位离退休	507,532.10	507,532.10		507,532.10				
208	05	05	200007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039,155.84	1,039,155.84		1,039,155.84				
208	08	01	200007	死亡抚恤	20,976.00	20,976.00			20,976.00			
208	27	01	200007	财政对失业保险基金的补助	45,463.10	45,463.10		45,463.10				
208	27	02	200007	财政对工伤保险基金的补助	25,978.90	25,978.90		25,978.90				
210	11	02	200007	事业单位医疗	505,092.20	505,092.20		505,092.20				
221	02	01	200007	住房公积金	779,366.88	779,366.88		779,366.88				
				[200008]河南省南阳市第十一小学校	15,603,797.28	15,603,797.28		15,583,373.28	20,424.00			
205	02	02	200008	小学教育	12,345,701.39	12,345,701.39		12,345,701.39				
208	05	05	200008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156,690.01	1,156,690.01		1,156,690.01				
208	05	02	200008	事业单位离退休	578,024.40	578,024.40		578,024.40				
208	08	01	200008	死亡抚恤	20,424.00	20,424.00			20,424.00			
208	27	01	200008	财政对失业保险基金的补助	50,606.00	50,606.00		50,606.00				
208	27	02	200008	财政对工伤保险基金的补助	28,917.25	28,917.25		28,917.25				
210	11	02	200008	事业单位医疗	555,916.72	555,916.72		555,916.72				
221	02	01	200008	住房公积金	867,517.51	867,517.51		867,517.51				
				[200009]南阳市第十四小学校	18,432,077.73	18,432,077.73		18,432,077.73				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	02	200009	小学教育	14, 827, 983. 80	14, 827, 983. 80		14, 827, 983. 80				
208	05	05	200009	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1, 350, 557. 07	1, 350, 557. 07		1, 350, 557. 07				
208	05	02	200009	事业单位离退休	599, 007. 20	599, 007. 20		599, 007. 20				
208	27	02	200009	财政对工伤保险基 金的补助	33, 763. 93	33, 763. 93		33, 763. 93				
208	27	01	200009	财政对失业保险基 金的补助	59, 055. 00	59, 055. 00		59, 055. 00				
210	11	02	200009	事业单位医疗	548, 792. 92	548, 792. 92		548, 792. 92				
221	02	01	200009	住房公积金	1, 012, 917. 81	1, 012, 917. 81		1, 012, 917. 81				
				[200010]南阳市第十 七小学校	17, 641, 704. 33	17, 641, 704. 33		17, 641, 704. 33				
205	02	02	200010	小学教育	14, 247, 442. 01	14, 247, 442. 01		14, 247, 442. 01				
208	05	05	200010	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1, 332, 475. 06	1, 332, 475. 06		1, 332, 475. 06				
208	05	02	200010	事业单位离退休	407, 405. 00	407, 405. 00		407, 405. 00				
208	27	01	200010	财政对失业保险基 金的补助	58, 300. 00	58, 300. 00		58, 300. 00				
208	27	02	200010	财政对工伤保险基 金的补助	33, 311. 88	33, 311. 88		33, 311. 88				
210	11	02	200010	事业单位医疗	563, 414. 08	563, 414. 08		563, 414. 08				
221	02	01	200010	住房公积金	999, 356. 30	999, 356. 30		999, 356. 30				
				[200011]南阳市第十 八小学校	8, 224, 538. 21	8, 224, 538. 21		8, 204, 666. 21	19, 872. 00			
205	02	02	200011	小学教育	6, 500, 000. 18	6, 500, 000. 18		6, 500, 000. 18				
208	05	05	200011	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	607, 709. 90	607, 709. 90		607, 709. 90				
208	05	02	200011	事业单位离退休	284, 653. 00	284, 653. 00		284, 653. 00				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	08	01	200011	死亡抚恤	19,872.00	19,872.00			19,872.00			
208	27	02	200011	财政对工伤保险基金 的补助	15,192.75	15,192.75		15,192.75				
208	27	01	200011	财政对失业保险基金 的补助	26,590.00	26,590.00		26,590.00				
210	11	02	200011	事业单位医疗	314,737.96	314,737.96		314,737.96				
221	02	01	200011	住房公积金	455,782.42	455,782.42		455,782.42				
				[200012]南阳市第十 九小学校	5,658,118.16	5,658,118.16		5,651,494.16	6,624.00			
205	02	02	200012	小学教育	4,570,158.94	4,570,158.94		4,570,158.94				
208	05	02	200012	事业单位离退休	112,103.10	112,103.10		112,103.10				
208	05	05	200012	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	434,871.22	434,871.22		434,871.22				
208	08	01	200012	死亡抚恤	6,624.00	6,624.00			6,624.00			
208	27	01	200012	财政对失业保险基金 的补助	19,025.62	19,025.62		19,025.62				
208	27	02	200012	财政对工伤保险基金 的补助	10,871.78	10,871.78		10,871.78				
210	11	02	200012	事业单位医疗	178,310.08	178,310.08		178,310.08				
221	02	01	200012	住房公积金	326,153.42	326,153.42		326,153.42				
				[200013]南阳市二十 一学校	42,779,370.64	42,779,370.64		42,779,370.64				
205	02	02	200013	小学教育	35,877,802.54	35,877,802.54		35,877,802.54				
208	05	02	200013	事业单位离退休	72,031.00	72,031.00		72,031.00				
208	05	05	200013	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3,083,627.79	3,083,627.79		3,083,627.79				
208	27	01	200013	财政对失业保险基金 的补助	128,192.00	128,192.00		128,192.00				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	27	02	200013	财政对工伤保险基金 的补助	77,090.69	77,090.69		77,090.69				
210	11	02	200013	事业单位医疗	1,227,905.77	1,227,905.77		1,227,905.77				
221	02	01	200013	住房公积金	2,312,720.85	2,312,720.85		2,312,720.85				
				[200014]南阳市第二 十三小学校	14,379,242.84	14,379,242.84		14,379,242.84				
205	02	02	200014	小学教育	11,784,654.54	11,784,654.54		11,784,654.54				
208	05	05	200014	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,115,099.79	1,115,099.79		1,115,099.79				
208	05	02	200014	事业单位离退休	121,855.00	121,855.00		121,855.00				
208	27	02	200014	财政对工伤保险基金 的补助	27,877.49	27,877.49		27,877.49				
208	27	01	200014	财政对失业保险基金 的补助	48,790.00	48,790.00		48,790.00				
210	11	02	200014	事业单位医疗	444,641.17	444,641.17		444,641.17				
221	02	01	200014	住房公积金	836,324.85	836,324.85		836,324.85				
				[200015]南阳市卧龙 区实验学校	16,271,965.91	16,271,965.91		16,252,093.91	19,872.00			
205	02	02	200015	小学教育	13,088,733.10	13,088,733.10		13,088,733.10				
208	05	05	200015	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,205,864.50	1,205,864.50		1,205,864.50				
208	05	02	200015	事业单位离退休	476,736.00	476,736.00		476,736.00				
208	08	01	200015	死亡抚恤	19,872.00	19,872.00			19,872.00			
208	27	02	200015	财政对工伤保险基金 的补助	30,146.61	30,146.61		30,146.61				
208	27	01	200015	财政对失业保险基金 的补助	50,800.00	50,800.00		50,800.00				
210	11	02	200015	事业单位医疗	495,415.32	495,415.32		495,415.32				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	200015	住房公积金	904,398.38	904,398.38		904,398.38				
				[200016]南阳市第八中学校	58,831,370.18	58,831,370.18		58,711,034.18	120,336.00			
205	02	04	200016	高中教育	48,030,799.12	48,030,799.12		48,030,799.12				
208	05	02	200016	事业单位离退休	752,700.00	752,700.00		752,700.00				
208	05	05	200016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,476,325.58	4,476,325.58		4,476,325.58				
208	08	01	200016	死亡抚恤	120,336.00	120,336.00			120,336.00			
208	27	02	200016	财政对工伤保险基金的补助	111,908.14	111,908.14		111,908.14				
208	27	01	200016	财政对失业保险基金的补助	196,551.00	196,551.00		196,551.00				
210	11	02	200016	事业单位医疗	1,785,506.16	1,785,506.16		1,785,506.16				
221	02	01	200016	住房公积金	3,357,244.18	3,357,244.18		3,357,244.18				
				[200018]南阳市第十一中学校	26,147,513.97	26,147,513.97		26,040,977.97	106,536.00			
205	02	04	200018	高中教育	21,233,656.17	21,233,656.17		21,233,656.17				
208	05	02	200018	事业单位离退休	579,528.60	579,528.60		579,528.60				
208	05	05	200018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,906,655.81	1,906,655.81		1,906,655.81				
208	08	01	200018	死亡抚恤	106,536.00	106,536.00			106,536.00			
208	27	01	200018	财政对失业保险基金的补助	83,420.00	83,420.00		83,420.00				
208	27	02	200018	财政对工伤保险基金的补助	47,666.40	47,666.40		47,666.40				
210	11	02	200018	事业单位医疗	760,059.13	760,059.13		760,059.13				
221	02	01	200018	住房公积金	1,429,991.86	1,429,991.86		1,429,991.86				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				[200020]南阳市第九中学校	30,839,243.68	30,839,243.68		30,806,123.68	33,120.00			
205	02	03	200020	初中教育	24,811,154.96	24,811,154.96		24,811,154.96				
208	05	02	200020	事业单位离退休	660,285.00	660,285.00		660,285.00				
208	05	05	200020	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,379,311.73	2,379,311.73		2,379,311.73				
208	08	01	200020	死亡抚恤	33,120.00	33,120.00			33,120.00			
208	27	01	200020	财政对失业保险基金的补助	104,580.00	104,580.00		104,580.00				
208	27	02	200020	财政对工伤保险基金的补助	59,482.79	59,482.79		59,482.79				
210	11	02	200020	事业单位医疗	1,006,825.41	1,006,825.41		1,006,825.41				
221	02	01	200020	住房公积金	1,784,483.79	1,784,483.79		1,784,483.79				
				[200021]南阳市第十二中学校	31,261,870.03	31,261,870.03	1,463,336.00	29,744,438.03	54,096.00			
205	02	03	200021	初中教育	25,207,633.25	25,207,633.25	1,463,336.00	23,744,297.25				
208	05	05	200021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,379,987.29	2,379,987.29		2,379,987.29				
208	05	02	200021	事业单位离退休	714,615.60	714,615.60		714,615.60				
208	08	01	200021	死亡抚恤	54,096.00	54,096.00			54,096.00			
208	27	01	200021	财政对失业保险基金的补助	96,680.00	96,680.00		96,680.00				
208	27	02	200021	财政对工伤保险基金的补助	59,499.68	59,499.68		59,499.68				
210	11	02	200021	事业单位医疗	964,367.74	964,367.74		964,367.74				
221	02	01	200021	住房公积金	1,784,990.47	1,784,990.47		1,784,990.47				
				[200022]南阳市第十四中学校	23,122,261.36	23,122,261.36		23,102,389.36	19,872.00			

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	02	03	200022	初中教育	18,702,726.07	18,702,726.07		18,702,726.07				
208	05	02	200022	事业单位离退休	408,053.80	408,053.80		408,053.80				
208	05	05	200022	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,800,300.34	1,800,300.34		1,800,300.34				
208	08	01	200022	死亡抚恤	19,872.00	19,872.00			19,872.00			
208	27	02	200022	财政对工伤保险基 金的补助	45,007.51	45,007.51		45,007.51				
208	27	01	200022	财政对失业保险基 金的补助	78,770.00	78,770.00		78,770.00				
210	11	02	200022	事业单位医疗	717,306.38	717,306.38		717,306.38				
221	02	01	200022	住房公积金	1,350,225.26	1,350,225.26		1,350,225.26				
				[200024]南阳市中光 学学校	10,387,297.85	10,387,297.85		10,387,297.85				
205	02	02	200024	小学教育	8,053,574.52	8,053,574.52		8,053,574.52				
208	05	05	200024	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	767,424.55	767,424.55		767,424.55				
208	05	02	200024	事业单位离退休	459,272.00	459,272.00		459,272.00				
208	27	01	200024	财政对失业保险基 金的补助	31,355.00	31,355.00		31,355.00				
208	27	02	200024	财政对工伤保险基 金的补助	19,185.61	19,185.61		19,185.61				
210	11	02	200024	事业单位医疗	480,917.76	480,917.76		480,917.76				
221	02	01	200024	住房公积金	575,568.41	575,568.41		575,568.41				
				[200025]南阳市卧龙 区安皋镇中心学校	33,339,617.88	33,339,617.88		33,169,617.88	170,000.00			
205	02	03	200025	初中教育	26,458,259.90	26,458,259.90		26,458,259.90				
208	05	05	200025	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2,385,726.45	2,385,726.45		2,385,726.45				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	02	200025	事业单位离退休	1,172,705.00	1,172,705.00		1,172,705.00				
208	08	01	200025	死亡抚恤	170,000.00	170,000.00			170,000.00			
208	27	02	200025	财政对工伤保险基金 的补助	59,643.16	59,643.16		59,643.16				
208	27	01	200025	财政对失业保险基金 的补助	104,375.60	104,375.60		104,375.60				
210	11	02	200025	事业单位医疗	1,199,612.94	1,199,612.94		1,199,612.94				
221	02	01	200025	住房公积金	1,789,294.83	1,789,294.83		1,789,294.83				
				[200026]南阳市卧龙 区英庄镇中心学校	49,082,439.45	49,082,439.45		48,575,151.45	507,288.00			
205	02	03	200026	初中教育	37,875,033.39	37,875,033.39		37,875,033.39				
208	05	02	200026	事业单位离退休	2,383,970.50	2,383,970.50		2,383,970.50				
208	05	05	200026	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3,427,366.49	3,427,366.49		3,427,366.49				
208	08	01	200026	死亡抚恤	507,288.00	507,288.00			507,288.00			
208	27	02	200026	财政对工伤保险基金 的补助	85,684.16	85,684.16		85,684.16				
208	27	01	200026	财政对失业保险基金 的补助	149,947.30	149,947.30		149,947.30				
210	11	02	200026	事业单位医疗	2,082,624.74	2,082,624.74		2,082,624.74				
221	02	01	200026	住房公积金	2,570,524.87	2,570,524.87		2,570,524.87				
				[200027]南阳市卧龙 区谢庄镇中心学校	34,662,762.03	34,662,762.03		34,510,574.43	152,187.60			
205	02	03	200027	初中教育	27,770,496.67	27,770,496.67		27,770,496.67				
208	05	02	200027	事业单位离退休	1,047,766.00	1,047,766.00		1,047,766.00				
208	05	05	200027	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2,454,490.97	2,454,490.97		2,454,490.97				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	08	01	200027	死亡抚恤	152, 187. 60	152, 187. 60			152, 187. 60			
208	27	01	200027	财政对失业保险基金 的补助	107, 400. 00	107, 400. 00		107, 400. 00				
208	27	02	200027	财政对工伤保险基金 的补助	61, 362. 27	61, 362. 27		61, 362. 27				
210	11	02	200027	事业单位医疗	1, 228, 190. 29	1, 228, 190. 29		1, 228, 190. 29				
221	02	01	200027	住房公积金	1, 840, 868. 23	1, 840, 868. 23		1, 840, 868. 23				
				[200029]南阳市卧龙 区陆营镇中心学校	45, 616, 904. 81	45, 616, 904. 81		45, 221, 120. 81	395, 784. 00			
205	02	03	200029	初中教育	35, 932, 238. 92	35, 932, 238. 92		35, 932, 238. 92				
208	05	05	200029	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3, 407, 159. 53	3, 407, 159. 53		3, 407, 159. 53				
208	05	02	200029	事业单位离退休	1, 062, 904. 00	1, 062, 904. 00		1, 062, 904. 00				
208	08	01	200029	死亡抚恤	395, 784. 00	395, 784. 00			395, 784. 00			
208	27	01	200029	财政对失业保险基金 的补助	149, 070. 00	149, 070. 00		149, 070. 00				
208	27	02	200029	财政对工伤保险基金 的补助	85, 178. 99	85, 178. 99		85, 178. 99				
210	11	02	200029	事业单位医疗	2, 029, 199. 72	2, 029, 199. 72		2, 029, 199. 72				
221	02	01	200029	住房公积金	2, 555, 369. 65	2, 555, 369. 65		2, 555, 369. 65				
				[200030]南阳市卧龙 区潦河镇中心学校	55, 882, 390. 36	55, 882, 390. 36		55, 555, 606. 36	326, 784. 00			
205	02	03	200030	初中教育	44, 341, 774. 93	44, 341, 774. 93		44, 341, 774. 93				
208	05	02	200030	事业单位离退休	1, 522, 600. 00	1, 522, 600. 00		1, 522, 600. 00				
208	05	05	200030	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4, 166, 848. 73	4, 166, 848. 73		4, 166, 848. 73				
208	08	01	200030	死亡抚恤	326, 784. 00	326, 784. 00			326, 784. 00			

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	27	02	200030	财政对工伤保险基金 的补助	104, 171. 22	104, 171. 22		104, 171. 22				
208	27	01	200030	财政对失业保险基金 的补助	182, 300. 00	182, 300. 00		182, 300. 00				
210	11	02	200030	事业单位医疗	2, 112, 774. 93	2, 112, 774. 93		2, 112, 774. 93				
221	02	01	200030	住房公积金	3, 125, 136. 55	3, 125, 136. 55		3, 125, 136. 55				
				[200031]南阳市卧龙 区七里园乡中心学校	33, 241, 423. 23	33, 241, 423. 23		33, 146, 479. 23	94, 944. 00			
205	02	03	200031	初中教育	26, 673, 436. 31	26, 673, 436. 31		26, 673, 436. 31				
208	05	02	200031	事业单位离退休	731, 100. 00	731, 100. 00		731, 100. 00				
208	05	05	200031	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2, 543, 755. 61	2, 543, 755. 61		2, 543, 755. 61				
208	08	01	200031	死亡抚恤	94, 944. 00	94, 944. 00			94, 944. 00			
208	27	01	200031	财政对失业保险基金 的补助	111, 290. 00	111, 290. 00		111, 290. 00				
208	27	02	200031	财政对工伤保险基金 的补助	63, 593. 89	63, 593. 89		63, 593. 89				
210	11	02	200031	事业单位医疗	1, 115, 486. 71	1, 115, 486. 71		1, 115, 486. 71				
221	02	01	200031	住房公积金	1, 907, 816. 71	1, 907, 816. 71		1, 907, 816. 71				
				[200032]南阳市卧龙 区王村乡中心学校	38, 613, 859. 97	38, 613, 859. 97		38, 480, 827. 97	133, 032. 00			
205	02	03	200032	初中教育	31, 122, 365. 12	31, 122, 365. 12		31, 122, 365. 12				
208	05	05	200032	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2, 841, 772. 53	2, 841, 772. 53		2, 841, 772. 53				
208	05	02	200032	事业单位离退休	954, 159. 00	954, 159. 00		954, 159. 00				
208	08	01	200032	死亡抚恤	133, 032. 00	133, 032. 00			133, 032. 00			
208	27	02	200032	财政对工伤保险基金 的补助	71, 044. 31	71, 044. 31		71, 044. 31				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	27	01	200032	财政对失业保险基金 的补助	124, 330. 00	124, 330. 00		124, 330. 00				
210	11	02	200032	事业单位医疗	1, 235, 827. 62	1, 235, 827. 62		1, 235, 827. 62				
221	02	01	200032	住房公积金	2, 131, 329. 39	2, 131, 329. 39		2, 131, 329. 39				
				[200033]南阳市卧龙 区蒲山镇中心学校	78, 441, 486. 16	78, 441, 486. 16		77, 935, 302. 16	506, 184. 00			
205	02	03	200033	初中教育	62, 020, 324. 89	62, 020, 324. 89		62, 020, 324. 89				
208	05	02	200033	事业单位离退休	2, 672, 050. 00	2, 672, 050. 00		2, 672, 050. 00				
208	05	05	200033	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5, 681, 152. 46	5, 681, 152. 46		5, 681, 152. 46				
208	08	01	200033	死亡抚恤	506, 184. 00	506, 184. 00			506, 184. 00			
208	27	02	200033	财政对工伤保险基金 的补助	142, 028. 81	142, 028. 81		142, 028. 81				
208	27	01	200033	财政对失业保险基金 的补助	248, 551. 00	248, 551. 00		248, 551. 00				
210	11	02	200033	事业单位医疗	2, 910, 330. 66	2, 910, 330. 66		2, 910, 330. 66				
221	02	01	200033	住房公积金	4, 260, 864. 34	4, 260, 864. 34		4, 260, 864. 34				
				[200034]南阳市卧龙 区靳岗街道办事处中	19, 382, 239. 29	19, 382, 239. 29		19, 315, 999. 29	66, 240. 00			
205	02	03	200034	初中教育	15, 391, 953. 46	15, 391, 953. 46		15, 391, 953. 46				
208	05	02	200034	事业单位离退休	473, 790. 00	473, 790. 00		473, 790. 00				
208	05	05	200034	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1, 498, 798. 35	1, 498, 798. 35		1, 498, 798. 35				
208	08	01	200034	死亡抚恤	66, 240. 00	66, 240. 00			66, 240. 00			
208	27	01	200034	财政对失业保险基金 的补助	65, 573. 00	65, 573. 00		65, 573. 00				
208	27	02	200034	财政对工伤保险基金 的补助	37, 469. 96	37, 469. 96		37, 469. 96				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	200034	事业单位医疗	724, 315. 75	724, 315. 75		724, 315. 75				
221	02	01	200034	住房公积金	1, 124, 098. 77	1, 124, 098. 77		1, 124, 098. 77				
				[200035]南阳市卧龙区石桥镇中心学校	36, 613, 240. 01	36, 613, 240. 01		36, 433, 288. 01	179, 952. 00			
205	02	03	200035	初中教育	29, 222, 151. 07	29, 222, 151. 07		29, 222, 151. 07				
208	05	02	200035	事业单位离退休	634, 570. 00	634, 570. 00		634, 570. 00				
208	05	05	200035	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 824, 892. 43	2, 824, 892. 43		2, 824, 892. 43				
208	08	01	200035	死亡抚恤	179, 952. 00	179, 952. 00			179, 952. 00			
208	27	01	200035	财政对失业保险基金的补助	123, 600. 00	123, 600. 00		123, 600. 00				
208	27	02	200035	财政对工伤保险基金的补助	70, 622. 31	70, 622. 31		70, 622. 31				
210	11	02	200035	事业单位医疗	1, 438, 782. 87	1, 438, 782. 87		1, 438, 782. 87				
221	02	01	200035	住房公积金	2, 118, 669. 33	2, 118, 669. 33		2, 118, 669. 33				
				[200036]南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处	14, 909, 434. 17	14, 909, 434. 17		14, 856, 442. 17	52, 992. 00			
205	02	01	200036	学前教育	194, 880. 00	194, 880. 00		194, 880. 00				
205	02	03	200036	初中教育	11, 823, 187. 27	11, 823, 187. 27		11, 823, 187. 27				
208	05	05	200036	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 086, 966. 31	1, 086, 966. 31		1, 086, 966. 31				
208	05	02	200036	事业单位离退休	378, 927. 00	378, 927. 00		378, 927. 00				
208	08	01	200036	死亡抚恤	52, 992. 00	52, 992. 00			52, 992. 00			
208	27	01	200036	财政对失业保险基金的补助	45, 847. 00	45, 847. 00		45, 847. 00				
208	27		200036	财政对其他社会保险基金的补助	27, 174. 16	27, 174. 16		27, 174. 16				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	200036	事业单位医疗	484, 235. 70	484, 235. 70		484, 235. 70				
221	02	01	200036	住房公积金	815, 224. 73	815, 224. 73		815, 224. 73				
				[200037]南阳市卧龙区青华镇中心学校	54, 742, 445. 14	54, 742, 445. 14		54, 231, 293. 14	511, 152. 00			
205	02	03	200037	初中教育	43, 149, 974. 83	43, 149, 974. 83		43, 149, 974. 83				
208	05	05	200037	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 159, 168. 18	4, 159, 168. 18		4, 159, 168. 18				
208	05	02	200037	事业单位离退休	1, 158, 480. 00	1, 158, 480. 00		1, 158, 480. 00				
208	08	01	200037	死亡抚恤	511, 152. 00	511, 152. 00			511, 152. 00			
208	27	01	200037	财政对失业保险基金的补助	181, 964. 00	181, 964. 00		181, 964. 00				
208	27	02	200037	财政对工伤保险基金的补助	103, 979. 20	103, 979. 20		103, 979. 20				
210	11	02	200037	事业单位医疗	2, 358, 350. 79	2, 358, 350. 79		2, 358, 350. 79				
221	02	01	200037	住房公积金	3, 119, 376. 14	3, 119, 376. 14		3, 119, 376. 14				
				[200038]南阳市卧龙区潦河镇中心学校	18, 355, 436. 83	18, 355, 436. 83		18, 222, 956. 83	132, 480. 00			
205	02	03	200038	初中教育	14, 584, 269. 68	14, 584, 269. 68		14, 584, 269. 68				
208	05	02	200038	事业单位离退休	575, 970. 00	575, 970. 00		575, 970. 00				
208	05	05	200038	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 314, 826. 42	1, 314, 826. 42		1, 314, 826. 42				
208	08	01	200038	死亡抚恤	132, 480. 00	132, 480. 00			132, 480. 00			
208	27	01	200038	财政对失业保险基金的补助	57, 530. 00	57, 530. 00		57, 530. 00				
208	27	02	200038	财政对工伤保险基金的补助	32, 870. 66	32, 870. 66		32, 870. 66				
210	11	02	200038	事业单位医疗	671, 370. 25	671, 370. 25		671, 370. 25				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
221	02	01	200038	住房公积金	986, 119. 82	986, 119. 82		986, 119. 82				
				[200039]南阳市卧龙区青少年宫	4, 408, 009. 53	1, 416, 109. 53		1, 416, 109. 53		2, 991, 900. 00	2, 991, 900. 00	
205	02	02	200039	小学教育	4, 162, 009. 16	1, 170, 109. 16		1, 170, 109. 16		2, 991, 900. 00	2, 991, 900. 00	
208	05	05	200039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110, 952. 77	110, 952. 77		110, 952. 77				
208	27	01	200039	财政对失业保险基金的补助	4, 855. 00	4, 855. 00		4, 855. 00				
208	27	02	200039	财政对工伤保险基金的补助	2, 773. 82	2, 773. 82		2, 773. 82				
210	11	02	200039	事业单位医疗	44, 204. 20	44, 204. 20		44, 204. 20				
221	02	01	200039	住房公积金	83, 214. 58	83, 214. 58		83, 214. 58				
				[200040]南阳市卧龙区龙王沟风景区中心	16, 117, 629. 86	16, 117, 629. 86		15, 998, 397. 86	119, 232. 00			
205	02	03	200040	初中教育	12, 734, 897. 51	12, 734, 897. 51		12, 734, 897. 51				
208	05	02	200040	事业单位离退休	491, 480. 00	491, 480. 00		491, 480. 00				
208	05	05	200040	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 183, 147. 61	1, 183, 147. 61		1, 183, 147. 61				
208	08	01	200040	死亡抚恤	119, 232. 00	119, 232. 00			119, 232. 00			
208	27	01	200040	财政对失业保险基金的补助	51, 770. 00	51, 770. 00		51, 770. 00				
208	27	02	200040	财政对工伤保险基金的补助	29, 578. 69	29, 578. 69		29, 578. 69				
210	11	02	200040	事业单位医疗	620, 163. 34	620, 163. 34		620, 163. 34				
221	02	01	200040	住房公积金	887, 360. 71	887, 360. 71		887, 360. 71				
				[200041]南阳第三中等职业学校	11, 488, 983. 53	11, 488, 983. 53		11, 420, 535. 53	68, 448. 00			
205	02	04	200041	高中教育	9, 334, 553. 88	9, 334, 553. 88		9, 334, 553. 88				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	05	200041	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	881,346.43	881,346.43		881,346.43				
208	05	02	200041	事业单位离退休	131,500.00	131,500.00		131,500.00				
208	08	01	200041	死亡抚恤	68,448.00	68,448.00			68,448.00			
208	27	01	200041	财政对失业保险基 金的补助	38,560.00	38,560.00		38,560.00				
208	27	02	200041	财政对工伤保险基 金的补助	22,033.66	22,033.66		22,033.66				
210	11	02	200041	事业单位医疗	351,531.74	351,531.74		351,531.74				
221	02	01	200041	住房公积金	661,009.82	661,009.82		661,009.82				
				[200046]南阳市第七 中学校	10,330,860.92	10,330,860.92		10,330,860.92				
205	02	03	200046	初中教育	8,400,492.48	8,400,492.48		8,400,492.48				
208	05	02	200046	事业单位离退休	104,900.00	104,900.00		104,900.00				
208	05	05	200046	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	823,668.18	823,668.18		823,668.18				
208	27	01	200046	财政对失业保险基 金的补助	36,036.00	36,036.00		36,036.00				
208	27	02	200046	财政对工伤保险基 金的补助	20,591.70	20,591.70		20,591.70				
210	11	02	200046	事业单位医疗	327,421.42	327,421.42		327,421.42				
221	02	01	200046	住房公积金	617,751.14	617,751.14		617,751.14				
				[200048]南阳市第一 完全学校	10,032,409.54	10,032,409.54		10,032,409.54				
205	02	04	200048	高中教育	8,317,154.75	8,317,154.75		8,317,154.75				
208	05	05	200048	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	769,608.69	769,608.69		769,608.69				
208	05	02	200048	事业单位离退休	7,845.00	7,845.00		7,845.00				

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	27	02	200048	财政对工伤保险基金 的补助	19,240.22	19,240.22		19,240.22				
208	27	01	200048	财政对失业保险基金 的补助	33,671.00	33,671.00		33,671.00				
210	11	02	200048	事业单位医疗	307,683.37	307,683.37		307,683.37				
221	02	01	200048	住房公积金	577,206.51	577,206.51		577,206.51				

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	941,427,990.81	941,427,990.81
301	01	基本工资	266,695,089.12	266,695,089.12
301	02	津贴补贴	112,761,636.00	112,761,636.00
301	03	奖金	231,896,413.20	231,896,413.20
301	07	绩效工资	104,092,954.27	104,092,954.27
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69,865,171.56	69,865,171.56
301	09	职业年金缴费	2,541,173.49	2,541,173.49
301	10	职工基本医疗保险缴费	27,072,754.00	27,072,754.00
301	12	其他社会保障缴费	11,246,107.59	11,246,107.59
301	13	住房公积金	52,398,878.72	52,398,878.72
301	99	其他工资福利支出	603,000.00	603,000.00
302	01	办公费	35,000.00	35,000.00
302	28	工会经费	5,239,887.84	5,239,887.84
302	29	福利费	8,733,146.42	8,733,146.42
302	31	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00
303	01	离休费	933,438.40	933,438.40
303	02	退休费	43,394,192.60	43,394,192.60
303	05	生活补助	3,899,147.60	3,899,147.60

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	793,600.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	359,100.00
3、公务用车费	434,500.00
其中：（1）公务用车运行维护费	234,500.00
（2）公务用车购置	200,000.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

- （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- （2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
- （3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

2021年国有资本经营支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

南阳市卧龙区部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2021年度)

部门（单位）名称		部门名称：南阳市卧龙区教育体育局		
年度履职目标	贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；研究制定我区的具体实施办法并监督执行；根据国民经济和社会发展的需要，研究制订我区教育事业发展的中长期规划和年度工作计划并负责组织实施。管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、民族教育、特殊教育；指导、协调各乡镇、各部门的教育工作；指导各级各类学校的体育、卫生、美育、国防教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出类	保障在职及退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金、职业年金缴纳，保障职工福利、各个业务科室运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。		
	政府购买服务支出	保障人事代理人员经费使其正常运转		
	厉行节约类支出	保障部门日常公务接待、公车运行维护、公务出国（境）、培训、会议等。		
	业务工作经费	保障部门有关履职业务经费，预决算编审、全域党建活动、日常办公费用		
	信息化经费	用于购买计算机、网络服务器硬件、安全控件、日志审计、正版软件及互联互通		
预算情况	部门预算总额（元）		945,550,990.27	
	1、资金来源：（1）财政资金		945,550,990.27	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		941,427,990.81	
	（2）项目支出		4,122,999.46	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 95\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数） $\times 100$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数 / 预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额 / 预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 20\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	重点工作任务完成率	≥99%	
		履职目标实现率	≥99%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	≥99%	
	满意度	服务对象满意度	≥99%	

2021年区级部门预算项目绩效目标表

预算11表

部门名称: 南阳市卧龙区教育体育局

[illegible]