



# 2021年部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校

单位：元

| 收 入           |               | 备注 |
|---------------|---------------|----|
| 项 目           | 金 额           |    |
| 一、财政拨款        | 16,117,629.86 |    |
| 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      |               |    |
| 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        | 16,117,629.86 |    |



## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校

单位：元

| 收 入    |               | 支 出          |               |
|--------|---------------|--------------|---------------|
| 项 目    | 金 额           | 项 目          | 财政拨款          |
| 一、财政拨款 | 16,117,629.86 | 一、基本支出       | 16,117,629.86 |
|        |               | 1、行政人员经费     |               |
|        |               | 2、事业人员经费     | 15,998,397.86 |
|        |               | 3、公用支出       | 119,232.00    |
|        |               | 二、项目支出       |               |
|        |               | 1、一般性项目支出    |               |
|        |               | 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 | 16,117,629.86 | 本年支出合计       | 16,117,629.86 |

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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                     | 16,117,629.86 | 16,117,629.86 |        | 15,998,397.86 | 119,232.00 |      |       |      |
|      |    |    |          | [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    |            |      |       |      |

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校

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             | 16,117,629.86 | 16,117,629.86 |
| 301  | 01 | 基本工资           | 4,242,840.00  | 4,242,840.00  |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 2,148,444.00  | 2,148,444.00  |
| 301  | 03 | 奖金             | 3,877,475.42  | 3,877,475.42  |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 1,757,948.57  | 1,757,948.57  |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,183,147.61  | 1,183,147.61  |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 458,469.70    | 458,469.70    |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 243,042.33    | 243,042.33    |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 887,360.71    | 887,360.71    |
| 302  | 28 | 工会经费           | 88,736.07     | 88,736.07     |
| 302  | 29 | 福利费            | 147,893.45    | 147,893.45    |
| 303  | 02 | 退休费            | 963,040.00    | 963,040.00    |
| 303  | 05 | 生活补助           | 119,232.00    | 119,232.00    |

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校

单位：元

| 项 目             | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共 计             |                |
| 1、因公出国（境）费用     |                |
| 2、公务接待费         |                |
| 3、公务用车费         |                |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |                |
| （2）公务用车购置       |                |
|                 |                |

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：南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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：南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校

单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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：南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校 |      |      |
| 年度履职目标   |                |                       |      |      |
| 年度主要任务   | 任务名称           | 主要内容                  |      |      |
|          | 基本支出类          |                       |      |      |
|          | 政府购买服务支出       |                       |      |      |
|          | 厉行节约类支出        |                       |      |      |
|          | 业务工作经费         |                       |      |      |
|          | 信息化经费          |                       |      |      |
| 预算情况     | 部门预算总额（元）      |                       |      |      |
|          | 1、资金来源：（1）财政资金 |                       |      |      |
|          | （2）其他资金        |                       |      |      |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出 |                       |      |      |
|          | （2）项目支出        |                       |      |      |
| 一级指标     | 二级指标           | 三级指标                  | 指标值  | 指标说明 |
|          | 工作目标管理         | 年度履职目标相关性             | 相关   |      |
|          |                | 工作任务科学性               | 科学   |      |
|          |                | 绩效指标合理性               | 合理   |      |
|          |                | 预算编制完整性               | 完整   |      |
|          |                | 专项资金细化率               | ≥95% |      |
|          |                | 预算执行率                 | ≥95% |      |
|          |                | 预算调整率                 | ≤20% |      |

|        |         |           |      |  |
|--------|---------|-----------|------|--|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余变动率   | ≦20% |  |
|        |         | “三公经费”控制率 | ≦20% |  |
|        |         | 政府采购执行率   | ≧95% |  |
|        |         | 决算真实性     | 真实   |  |
|        |         | 资金使用合规性   | 合规   |  |
|        |         | 管理制度健全性   | 健全   |  |
|        |         | 预算决算信息公开性 | 公开   |  |
|        |         | 资产管理规范性   | 规范   |  |
|        | 绩效管理    | 绩效监控完成率   | 100% |  |
|        |         | 绩效自评完成率   | 100% |  |
|        |         | 部门绩效评价完成率 | 100% |  |
|        |         | 评价结果应用率   | 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% |  |

