

南阳市卧龙区教育体育局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区教育体育局2024年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区教育体育局2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区教育体育局概况

一、南阳市卧龙区教育体育局主要职责

（一）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。

（二）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平；在全区范围内开展教育督导评估；负责全系统安全稳定和教育法制工作。

（三）统筹规划并指导全区教职工队伍建设工作；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统人事、劳动工资管理工作。

（四）会同有关部门制订多渠道筹措教育经费的政策和措施；归口管理区内外对我区教育事业援助和贷款；负责教育经费的预算、申报、计划、使用、统计、决算工作；指导、监督下属单位管好、用好教育经费。

（五）负责全区学校的总体规划，协调有关部门做好基建项目的质量监督、检查和竣工验收工作。

（六）统筹规划、指导教育体制、办学体制和学校内部管理体制的改革，协调教育内部和外部的关系，逐步建立与我区经济

和社会发展相适应的教育体制及运行机制。

（七）指导我区各级各类学校职工的思想政治工作和学生的德育工作。

（八）统筹规划和指导全区农村教育综合改革工作，负责燎原计划的实施，会同有关部门开展农业先进技术研究、推广和培训工作，促进科教兴农。

（九）负责全区教育科研工作、教育管理情报、统计资料和信息系统的开发、建设工作。

（十）协助有关部门做好教育体育系统的纪检、监察、信访、审计、统战、保密、档案、计划生育、社会治安综合治理和群团工作。

（十一）落实国家语言文字的方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作；指导区教育学会等社团工作。

（十二）研究拟定全区体育发展规划并督促实施。

（十三）统筹规划群众体育规划，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（十四）统筹规划竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设。

（十五）统筹规划青少年体育发展，指导推进青少年体育工作。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、南阳市卧龙区教育局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区教育局体育局局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：南阳市卧龙区教育局体育局设11个内设机构：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、体育卫生艺术股、师资培训股、学校安全管理办公室、机关纪委、监管股、审批股。

局属单位包括：

1. 南阳市卧龙区教师进修学校；
2. 卧龙区招生考试办公室；
3. 南阳市卧龙区基础教育教学研究室；
4. 卧龙区青少年宫；
5. 南阳市第一完全学校；
6. 南阳市实验幼儿园；
7. 南阳市向阳幼儿园；
8. 南阳市第八中学；
9. 南阳市第十一高级中学；
10. 南阳市第十五中学；
11. 南阳市第三中等职业学校；
12. 南阳市卧龙区实验学校；
13. 南阳市第七中学校；
14. 南阳市第九中学；
15. 南阳市第十二中学；
16. 南阳市第十四中学；
17. 南阳市第四小学；
18. 南阳市第六小学；

19. 南阳市第十一小学；
20. 南阳市第十四小学；
21. 南阳市第十七小学；
22. 南阳市第十八小学；
23. 南阳市第十九小学；
24. 南阳市第二十一学校；
25. 南阳市第二十三小学；
26. 南阳市中光学校；
27. 南阳市卧龙区卧龙岗乡中心学校；
28. 南阳市卧龙区靳岗乡中心学校；
29. 南阳市卧龙区七里园乡中心学校；
30. 南阳市卧龙区石桥镇中心学校；
31. 南阳市卧龙区蒲山镇中心学校；
32. 南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校；
33. 南阳市卧龙区潦河坡镇中心学校；
34. 南阳市卧龙区谢庄镇中心学校；
35. 南阳市卧龙区安皋镇中心学校；
36. 南阳市卧龙区王村乡中心学校；
37. 南阳市卧龙区陆营镇中心学校；
38. 南阳市卧龙区青华镇中心学校；
39. 南阳市卧龙区英庄镇中心学校；
40. 南阳市卧龙区潦河镇中心学校；
41. 南阳市卧龙区学生资助管理中心；
42. 南阳市卧龙区体育中心；
43. 南阳市第五完全学校；

44. 南阳市第九完全学校；
45. 南阳市第十三完全学校；
46. 南阳市孔明路第一初级中学。

第二部分

南阳市卧龙区教育体育局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局2024年收入总计135747.28万元，支出总计135747.28万元，与2023年预算相比，收入增加15116.15万元，增长12.53%，主要原因：1、完全学校的建设经费投入较大；支出增加15116.15万元，增长12.53%，主要原因：1、公用经费提高标准；2、教师人数增加和待遇提高。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局2024年收入合计135747.28万元，其中：一般公共预算135661.28万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入86万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局2024年支出合计135747.28万元，其中：基本支出130727.40万元，占96.30%；项目支出5019.88万元，占3.70%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区教育体育局2024年一般公共预算收支预算135661.28万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加15030.15万元，增长12.46%，主要原因：1、完全学校的建设经费投入较大；2、公用经费提高标准；3、教师人数增加和待遇提高。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区教育体育局2024年一般公共预算支出年初预算为135661.28万元。其中：基本支出130727.40万元，占96.36%；项目支出4933.88万元，占3.64%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区教育体育局2024年一般公共预算基本支出年初预算为130727.40万元。其中：人员经费支出128759.12万元，占98.49%；公用经费支出1968.28万元，占1.51%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区教育体育局2024年“三公”经费预算为14.80万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1万元，下降6.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 6.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少1.40万元，下降17.07%，主要原因：落实中央八项规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 8万元，其中，**公务用车运行维护费** 8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年增加0.40万元，增长5.26%，主要原因：虽然各单位均已编制，本年度也只显示个别单位的费用；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区教育体育局2024机构运转经费支出预算1.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少0.1万元，下降9%，主要原因：机关运行经费是按照教育体育局机关人员数编制的预算，本年度减少1人。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市卧龙区教育体育局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体

投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为135747.28万元。其中：基本支出130727.40万元；项目支出5019.88万元，涉及项目66个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆未有其他车辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区教育体育局无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南阳市卧龙区教育体育局2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	135,661.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	135,661.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	108,294.27
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14,117.18
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	86.00	十、卫生健康	5,468.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7,866.97
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	135,747.28	本年支出合计	135,747.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	135,747.28	支出总计	135,747.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	135,747.28	135,747.28	135,661.28	135,661.28								86.00						
200	南阳市卧龙区教育体育局	135,747.28	135,747.28	135,661.28	135,661.28								86.00						
200001	南阳市卧龙区教育体育局	2,658.93	2,658.93	2,658.93	2,658.93														
200002	南阳市实验幼儿园	1,465.61	1,465.61	1,465.61	1,465.61														
200003	南阳市向阳幼儿园	448.74	448.74	448.74	448.74														
200004	南阳市卧龙区教育教学研究室	584.87	584.87	584.87	584.87														
200005	南阳市卧龙区教师进修学校	776.89	776.89	776.89	776.89														
200006	南阳市第四小学校	2,643.40	2,643.40	2,643.40	2,643.40														
200007	南阳市第六小学校	1,461.11	1,461.11	1,461.11	1,461.11														
200008	南阳市第十一小学校	2,014.13	2,014.13	2,014.13	2,014.13														
200009	南阳市第十四小学校	2,494.85	2,494.85	2,494.85	2,494.85														

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
200010	南阳市第十七小学校	2,416.80	2,416.80	2,416.80	2,416.80														
200011	南阳市第十八小学校	1,127.93	1,127.93	1,127.93	1,127.93														
200012	南阳市第十九小学校	789.32	789.32	789.32	789.32														
200013	南阳市第二十一学校	8,087.97	8,087.97	8,001.97	8,001.97							86.00							
200014	南阳市第二十三小学校	1,776.17	1,776.17	1,776.17	1,776.17														
200015	南阳市卧龙区实验学校	2,561.64	2,561.64	2,561.64	2,561.64														
200016	南阳市第八中学校	6,048.76	6,048.76	6,048.76	6,048.76														
200018	南阳市第十一中学校	3,011.14	3,011.14	3,011.14	3,011.14														
200020	南阳市第九中学校	4,441.67	4,441.67	4,441.67	4,441.67														
200021	南阳市第十二中学校	3,572.16	3,572.16	3,572.16	3,572.16														
200022	南阳市第十四中学校	2,821.13	2,821.13	2,821.13	2,821.13														
200024	南阳市中光学校	1,132.49	1,132.49	1,132.49	1,132.49														
200025	南阳市卧龙区安皋镇中心学校	3,221.41	3,221.41	3,221.41	3,221.41														

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
200026	南阳市卧龙区英庄镇中心学校	4,507.33	4,507.33	4,507.33	4,507.33														
200027	南阳市卧龙区谢庄镇中心学校	3,068.28	3,068.28	3,068.28	3,068.28														
200028	南阳市卧龙区教育考试中心	137.30	137.30	137.30	137.30														
200029	南阳市卧龙区陆营镇中心学校	6,617.79	6,617.79	6,617.79	6,617.79														
200030	南阳市卧龙区溱河镇中心学校	4,648.40	4,648.40	4,648.40	4,648.40														
200031	南阳市卧龙区七里园乡中心学校	4,260.87	4,260.87	4,260.87	4,260.87														
200032	南阳市卧龙区王村乡中心学校	4,984.96	4,984.96	4,984.96	4,984.96														
200033	南阳市卧龙区蒲山镇中心学校	7,660.86	7,660.86	7,660.86	7,660.86														
200034	南阳市卧龙区靳岗街道办事处中心学校	2,419.85	2,419.85	2,419.85	2,419.85														
200035	南阳市卧龙区石桥镇中心学校	4,471.49	4,471.49	4,471.49	4,471.49														
200036	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处中心学校	1,913.28	1,913.28	1,913.28	1,913.28														

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
200037	南阳市卧龙区青华镇中心学校	5,082.38	5,082.38	5,082.38	5,082.38														
200038	南阳市卧龙区潦河坡镇中心学校	2,909.04	2,909.04	2,909.04	2,909.04														
200039	南阳市卧龙区青少年宫	160.40	160.40	160.40	160.40														
200040	南阳市卧龙区龙王沟风景区中心学校	2,367.12	2,367.12	2,367.12	2,367.12														
200041	南阳市第三中等职业学校	1,200.54	1,200.54	1,200.54	1,200.54														
	南阳市第三中等职业学校（南阳市卧龙区职业教育中心）	58.76	58.76	58.76	58.76														
200045	南阳市卧龙区学生资助服务中心	273.99	273.99	273.99	273.99														
200046	南阳市第七中学校	2,428.51	2,428.51	2,428.51	2,428.51														
200047	南阳市卧龙区体育事业发展中心	145.31	145.31	145.31	145.31														
200048	南阳市第一完全学校	6,477.89	6,477.89	6,477.89	6,477.89														

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款															
200052	南阳市第五完全学校	8,515.12	8,515.12	8,515.12	8,515.12															
200053	南阳市第九完全学校	3,929.80	3,929.80	3,929.80	3,929.80															
200054	南阳市第十三完全学校	801.88	801.88	801.88	801.88															
200056	南阳市孔明路第一初级中学	1,149.03	1,149.03	1,149.03	1,149.03															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	135,747.28	130,727.40	124,946.65	3,812.48	1,968.28	5,019.88	1,892.23	3,127.65	
			200	南阳市卧龙区教育体育局	135,747.28	130,727.40	124,946.65	3,812.48	1,968.28	5,019.88	1,892.23	3,127.65	
205	01	01		行政运行	1,183.31	1,153.31	1,131.33	7.00	14.98	30.00		30.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,030.80	602.60	590.25		12.36	428.20	410.70	17.50	
205	02	99		其他普通教育支出	1,257.51					1,257.51	1,157.51	100.00	
208	05	01		行政单位离退休	151.44	151.44		151.44					
208	05	02		事业单位离退休	3,249.56	3,249.56		3,249.26	0.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,409.42	10,409.42	10,409.42						
208	08	01		死亡抚恤	306.76	306.76		306.76					
210	11	01		行政单位医疗	8.50	8.50	8.50						
210	11	03		公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00						
221	02	01		住房公积金	7,866.97	7,866.97	7,866.97						
205	02	01		学前教育	1,569.85	1,569.85	1,542.34	7.00	20.51				
210	11	02		事业单位医疗	5,448.36	5,448.36	5,448.36						
205	08	01		教师进修	652.62	628.50	611.96	7.10	9.44	24.12	24.12		
205	02	02		小学教育	20,709.30	20,423.05	20,034.98	0.22	387.86	286.25	171.25	115.00	
205	02	03		初中教育	57,460.30	56,942.50	55,747.19	83.46	1,111.86	517.80	128.65	389.15	
205	02	04		高中教育	23,448.75	20,972.75	20,581.02	0.24	391.49	2,476.00		2,476.00	
205	03	02		中等职业教育	981.81	981.81	962.33		19.48				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	135,661.28	一、本年支出	135,661.28	135,661.28	135,661.28		
（一）一般公共预算拨款	135,661.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	135,661.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	108,208.27	108,208.27	108,208.27		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14,117.18	14,117.18	14,117.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5,468.86	5,468.86	5,468.86		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	7,866.97	7,866.97	7,866.97		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	135,661.28	支出合计	135,661.28	135,661.28	135,661.28		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	135,661.28	130,727.40	124,946.65	3,812.48	1,968.28		4,933.88	1,806.23	3,127.65
			200	南阳市卧龙区教育体育局	135,661.28	130,727.40	124,946.65	3,812.48	1,968.28		4,933.88	1,806.23	3,127.65
205	01	01		行政运行	1,183.31	1,153.31	1,131.33	7.00	14.98		30.00		30.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,030.80	602.60	590.25		12.36		428.20	410.70	17.50
205	02	99		其他普通教育支出	1,257.51						1,257.51	1,157.51	100.00
208	05	01		行政单位离退休	151.44	151.44		151.44					
208	05	02		事业单位离退休	3,249.56	3,249.56		3,249.26	0.30				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,409.42	10,409.42	10,409.42						
208	08	01		死亡抚恤	306.76	306.76		306.76					
210	11	01		行政单位医疗	8.50	8.50	8.50						
210	11	03		公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00						
221	02	01		住房公积金	7,866.97	7,866.97	7,866.97						
205	02	01		学前教育	1,569.85	1,569.85	1,542.34	7.00	20.51				
210	11	02		事业单位医疗	5,448.36	5,448.36	5,448.36						
205	08	01		教师进修	652.62	628.50	611.96	7.10	9.44		24.12	24.12	
205	02	02		小学教育	20,623.30	20,423.05	20,034.98	0.22	387.86		200.25	85.25	115.00
205	02	03		初中教育	57,460.30	56,942.50	55,747.19	83.46	1,111.86		517.80	128.65	389.15
205	02	04		高中教育	23,448.75	20,972.75	20,581.02	0.24	391.49		2,476.00		2,476.00
205	03	02		中等职业教育	981.81	981.81	962.33		19.48				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

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：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	130,727.40	128,759.12	1,968.28
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,574.49	5,574.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343.49	343.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30302	退休费	50905	离退休费	3,452.47	3,452.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56,070.07	56,070.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,671.02	1,671.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.73	8.73	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,179.19		1,179.19
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.28		9.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.90	11.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	306.76	306.76	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.22	9.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16,716.40	16,716.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	726.25	726.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,455.88	6,455.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,643.26	12,643.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55.38		55.38

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	706.40		706.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,397.52	10,397.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5,448.36	5,448.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7,857.75	7,857.75	
30301	离休费	50905	离退休费	53.24	53.24	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码	科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类		款	类		款												
				合计	135,747.28	135,661.28	135,661.28										86.00
200		南阳市卧龙区教育体育局			135,747.28	135,661.28	135,661.28										86.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	5,574.49	5,574.49	5,574.49									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	343.49	343.49	343.49									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,452.47	3,452.47	3,452.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57,070.07	57,070.07	57,070.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,671.02	1,671.02	1,671.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.73	8.73	8.73									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	161.20	161.20	161.20									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1,179.19	1,179.19	1,179.19									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.10	18.10	18.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.28	9.28	9.28									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	3,752.51	3,752.51	3,752.51									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	155.38	155.38	155.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.90	11.90	11.90									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	413.61	413.61	413.61									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.22	9.22	9.22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16,716.40	16,716.40	16,716.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	726.25	726.25	726.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6,455.88	6,455.88	6,455.88									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12,643.26	12,643.26	12,643.26									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	706.40	706.40	706.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10,397.52	10,397.52	10,397.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5,448.36	5,448.36	5,448.36									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7,857.75	7,857.75	7,857.75									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.88	22.88	22.88									
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.24	53.24	53.24									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收 入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政 拨款									
类	款		类	款													
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	104.12	104.12	104.12									
310	01	房屋建筑物购 建	503	01	房屋建筑物购 建	40.00	40.00	40.00									
309	01	房屋建筑物购 建	506	02	资本性支出 (基本建设)	86.00											86.00
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	177.45	177.45	177.45									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80	6.80									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
309	01	房屋建筑物购 建	504	01	房屋建筑物购 建	33.00	33.00	33.00									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	87.00	87.00	87.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	51.35	51.35	51.35									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	30.00	30.00	30.00									
303	08	助学金	509	02	助学金	146.00	146.00	146.00									
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	100.00	100.00	100.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.80		8.00		8.00	6.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	5,019.88	4,933.88						86.00	
	200	南阳市卧龙区教育体育局	5,019.88	4,933.88						86.00	
特定目标类	教育部门经费	南阳市卧龙区教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	2024年教体局项目资金	南阳市卧龙区教育体育局	114.85	114.85							
其他运转类	校建资金	南阳市卧龙区教育体育局	1,157.51	1,157.51							
特定目标类	2024年中医药文化课本	南阳市卧龙区教育体育局	100.00	100.00							
其他运转类	2024年工作经费	南阳市卧龙区教育教研室	12.25	12.25							
其他运转类	2024年工作经费	南阳市卧龙区教师进修学校	24.12	24.12							
特定目标类	南阳市第十八小学校新建教学楼	南阳市第十八小学校	40.00	40.00							
其他运转类	校建资金	南阳市第二十一学校	86.00							86.00	
其他运转类	教学楼加固工程维修	南阳市卧龙区实验学校	5.00	5.00							
特定目标类	排污设施改造	南阳市第十一中学校	17.00	17.00							
特定目标类	南阳市十二中新建教学楼	南阳市第十二中学校	33.00	33.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	功能室改造	南阳市中光学校	60.00	60.00							
特定目标类	谢庄一中教学楼工程	南阳市卧龙区谢庄镇中心学校	10.00	10.00							
其他运转类	单位编外保安1人2024年第一季度劳务费用	南阳市卧龙区教育考试中心	0.75	0.75							
其他运转类	卧龙区教育考试中心2023年购置高考考生身份验证终端	南阳市卧龙区教育考试中心	30.00	30.00							
其他运转类	地坪硬化及校园改造	南阳市卧龙区溱河镇中心学校	20.00	20.00							
其他运转类	七里园乡校舍维修维护2024	南阳市卧龙区七里园乡中心学校	20.00	20.00							
其他运转类	王村校建项目1	南阳市卧龙区王村乡中心学校	41.35	41.35							
其他运转类	宋营小学校园改造项目	南阳市卧龙区蒲山镇中心学校	8.30	8.30							
其他运转类	蒲山一中地坪硬化等	南阳市卧龙区蒲山镇中心学校	10.00	10.00							
其他运转类	教学楼改造	南阳市卧龙区靳岗街道办事处中心学校	12.00	12.00							
特定目标类	坡桥小学操场改造	南阳市卧龙区靳岗街道办事处中心学校	15.00	15.00							
其他运转类	校园改造	南阳市卧龙区石桥镇中心学校	17.00	17.00							
特定目标类	石桥二中2021年维修改造	南阳市卧龙区石桥镇中心学校	5.00	5.00							
特定目标类	45小学校园操场塑胶跑道	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处中心学校	65.00	65.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	卧龙岗中心学校办公经费	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处中心学校	10.00	10.00							
特定目标类	青华镇赵寨小学铺沥青、修围墙	南阳市卧龙区青华镇中心学校	10.15	10.15							
其他运转类	“群星奖”比赛经费	南阳市卧龙区青少年宫	15.25	15.25							
其他运转类	青少年艺术展览体验馆3	南阳市卧龙区青少年宫	5.00	5.00							
其他运转类	初中家庭经济困难学生生活补助	南阳市卧龙区学生资助服务中心	68.70	68.70							
其他运转类	小学家庭经济困难学生生活补助	南阳市卧龙区学生资助服务中心	38.15	38.15							
其他运转类	2024年高中助学金区配	南阳市卧龙区学生资助服务中心	70.00	70.00							
其他运转类	2024高中免学费免住宿费区配	南阳市卧龙区学生资助服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	2024年中职助学金区配	南阳市卧龙区学生资助服务中心	4.00	4.00							
其他运转类	2024高中免学费区配	南阳市卧龙区学生资助服务中心	2.00	2.00							
其他运转类	2024中职免学费区配	南阳市卧龙区学生资助服务中心	50.00	50.00							
特定目标类	办公费用（包含体育指导员培训费用）	南阳市卧龙区体育事业发展中心	10.00	10.00							
特定目标类	费全供人员经费（保安费）	南阳市卧龙区体育事业发展中心	7.50	7.50							
特定目标类	南阳市第五完全学校建设项目	南阳市第五完全学校	2,379.00	2,379.00							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
特定目 标类	教师培训经费	南阳市第五完全学校	80.00	80.00							
特定目 标类	改善办学条件	南阳市孔明路第一初级中学	100.00	100.00							
特定目 标类	南阳市孔明路第一初级中学建设项目	南阳市孔明路第一初级中学	216.00	216.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,933.88	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,933.88	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
（2）项目支出		4,933.88		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区教育体育局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
200		4,933.88	4,933.88										
200001	南阳市卧龙区教育体育局	1,402.36	1,402.36										
411303240000000076402	校建资金	1,157.51	1,157.51										
411303240000000095205	2024年教体局项目资金	114.85	114.85										
411303240000000059609	2024年中医药文化课本	100.00	100.00										
411303240000000059611	教育部门经费	30.00	30.00										
200004	南阳市卧龙区教育教学研究室	12.25	12.25										
411303240000000058405	2024年工作经费	12.25	12.25										
200005	南阳市卧龙区教师进修学校	24.12	24.12										
411303240000000058413	2024年工作经费	24.12	24.12										
200011	南阳市第十八小学校	40.00	40.00										
411303240000000073624	南阳市第十八小学校新建教学楼	40.00	40.00										
200015	南阳市卧龙区实验学校	5.00	5.00										
411303240000000075624	教学楼加固工程维修	5.00	5.00										
200018	南阳市第十一中学校	17.00	17.00										
411303240000000058809	排污设施改造	17.00	17.00										
200021	南阳市第十二中学校	33.00	33.00										
411303240000000060010	南阳市十一中新建教学楼	33.00	33.00										
200024	南阳市中光学校	60.00	60.00										
411303240000000058841	功能室改造	60.00	60.00										
200027	南阳市卧龙区谢庄镇中心学校	10.00	10.00										
411303240000000073622	谢庄一中教学楼工程	10.00	10.00										
200028	南阳市卧龙区教育考试中心	30.75	30.75										
411303240000000058813	卧龙区教育考试中心2023年购置高考考生身份验证终端	30.00	30.00										
411303240000000060026	单位编外保安1人2024年第一季度劳务费用	0.75	0.75										
200030	南阳市卧龙区潦河镇中心学校	20.00	20.00										
411303240000000058403	地坪硬化及校园改造	20.00	20.00										
200031	南阳市卧龙区七里园乡中心学校	20.00	20.00										
411303240000000075623	七里园乡校舍维修维护2024	20.00	20.00										
200032	南阳市卧龙区王村乡中心学校	41.35	41.35										
411303240000000075622	王村校建项目1	41.35	41.35										
200033	南阳市卧龙区蒲山镇中心学校	18.30	18.30										
411303240000000058814	宋营小学校园改造项目	8.30	8.30										
411303240000000058816	蒲山一中地坪硬化等	10.00	10.00										

200034	南阳市卧龙区新岗街道办事处中心学校	27.00	27.00										
41130324000000058402	教学楼改造	12.00	12.00										
41130324000000076405	坡桥小学操场改造	15.00	15.00										
200035	南阳市卧龙区石桥镇中心学校	22.00	22.00										
41130324000000058842	校园改造	17.00	17.00										
41130324000000075610	石桥二中2021年维修改造	5.00	5.00										
200036	南阳市卧龙区卧龙岗街道办事处中心学校	75.00	75.00										
41130324000000060411	49小学校西操场塑胶跑道	65.00	65.00										
41130324000000073601	卧龙岗中心学校办公经费	10.00	10.00										
200037	南阳市卧龙区青华镇中心学校	10.15	10.15										
41130324000000075617	青华镇赵寨小学铺沥青、修围墙	10.15	10.15										
200039	南阳市卧龙区青少年宫	20.25	20.25										
41130324000000004802	“群星奖”比赛经费	15.25	15.25										
41130324000000073629	青少年艺术展览体验馆3	5.00	5.00										
200045	南阳市卧龙区学生资助服务中心	252.85	252.85										
41130324000000057601	2024年高中助学金区配	70.00	70.00										
41130324000000057602	2024高中免学费免住宿费区配	20.00	20.00										
41130324000000057603	2024年中职助学金区配	4.00	4.00										
41130324000000057604	2024中职免学费区配	50.00	50.00										
41130324000000057605	小学家庭经济困难学生生活补助	38.15	38.15										
41130324000000057606	初中家庭经济困难学生生活补助	68.70	68.70										
41130324000000058001	2024高中免学费区配	2.00	2.00										
200047	南阳市卧龙区体育事业发展中心	17.50	17.50										
41130324000000060030	费全供人员经费（保安费）	7.50	7.50										
41130324000000060031	办公费用（包含体育指导员培训费用）	10.00	10.00										
200052	南阳市第五完全学校	2,459.00	2,459.00										
41130324000000058811	教师培训经费	80.00	80.00										
41130324000000075602	南阳市第五完全学校建设项目	2,379.00	2,379.00										
200056	南阳市孔明路第一初级中学	316.00	316.00										
41130324000000058844	改善办学条件	100.00	100.00										
41130324000000075603	南阳市孔明路第一初级中学建设项目	216.00	216.00										