

2024年度
南阳市第十五完全学校单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市第十五完全学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市第十五完全学校概况

一、单位职责

学校全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育。学校秉承“德育为首、教学中心、面向全体、以人为本、全面发展、提高素质”的办学思想。实施小学基础教育。以育人为根本，面向全体学生培养学生德、智、体、美全面发展。为孩子未来发展打下良好基础，培养更多学生进入高中学习。

二、机构设置

南阳市第十五完全学校内设机构4个，包括：小学部、初中部、总校办公室、总务处。

从决算单位构成看，南阳市第十五完全学校单位决算包括：本级决算。

编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市第十五完全学校。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市第十五完全学校

2024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	899.36	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	4,360.00	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	0.00	五、教育支出	36	827.95
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	48.55	八、社会保障和就业支出	39	59.69
	9		九、卫生健康支出	40	20.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,050.00
	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	39.51
	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	310.00

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	5,307.91	本年支出合计	58	5,307.91
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,307.91	总计	62	5,307.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：南阳市第十五完全学校

2024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, 307. 91	5, 259. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	48. 55
205	教育支出	827. 95	779. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	48. 55
20502	普通教育	699. 42	650. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	48. 55
2050201	学前教育	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	405. 39	356. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	48. 55
2050204	高中教育	0. 37	0. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	253. 66	253. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	128. 54	128. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	128. 54	128. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	59. 69	59. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	57. 99	57. 99	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	38. 66	38. 66	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	19. 33	19. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 69	1. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 69	1. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 75	20. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	20. 75	20. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	20. 47	20. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 050. 00	4, 050. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4, 050. 00	4, 050. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4, 050. 00	4, 050. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	39. 51	39. 51	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
22102	住房改革支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市第十五完全学校

2024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	5,307.91	476.79	4,831.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	827.95	356.84	471.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	699.42	356.84	342.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	405.39	356.84	48.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	253.66	0.00	253.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	128.54	0.00	128.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.54	0.00	128.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.99	57.99	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	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.51	39.51	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
22102	住房改革支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市第十五完全学校

2024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	899.36	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	4,360.00	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	779.40	779.40	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	59.69	59.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.75	20.75	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	4,050.00	0.00	4,050.00	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	39.51	39.51	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	310.00	0.00	310.00	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	5,259.36	本年支出合计	59	5,259.36	899.36	4,360.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	5,259.36	总计	64	5,259.36	899.36	4,360.00	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：南阳市第十五完全学校

2024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	899.36	476.79	422.57
205	教育支出	779.40	356.84	422.57
20502	普通教育	650.87	356.84	294.03
2050201	学前教育	40.00	0.00	40.00
2050203	初中教育	356.84	356.84	0.00
2050204	高中教育	0.37	0.00	0.37
2050299	其他普通教育支出	253.66	0.00	253.66
20509	教育费附加安排的支出	128.54	0.00	128.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	128.54	0.00	128.54
208	社会保障和就业支出	59.69	59.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.99	57.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.66	38.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
210	卫生健康支出	20.75	20.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	0.00
2101102	事业单位医疗	20.47	20.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
221	住房保障支出	39.51	39.51	0.00
22102	住房改革支出	39.51	39.51	0.00
2210201	住房公积金	39.51	39.51	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：南阳市第十五完全学校

2024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	464.07	302	商品和服务支出	12.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	19.09	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.33	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.47	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.51	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	7.00	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	5.72	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	464.07					公用经费合计	12.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市第十五完全学校

2024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	4,360.00	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
229	其他支出	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	310.00	310.00	0.00	310.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市第十五完全学校		2024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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,307.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,271.46万元，增长74.81%，主要原因是：基建工程项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,307.91万元，其中：财政拨款收入5,259.36万元，占99.09%；其他收入48.55万元，占0.91%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,307.91万元，其中：基本支出476.79万元，占8.98%；项目支出4,831.12万元，占91.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5,259.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,267.53万元，增长75.79%，主要原因是：基建工程项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出899.36万元，占本年支出合计的16.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少653.99万元，下降42.10%，主要原因是：基建工程项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出899.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出779.40万元，占86.66%；社会保障和就业（类）支出59.69万元，占6.64%；卫生健康（类）支出20.75万元，占2.31%；住房保障（类）支出39.51万元，占4.39%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为770.23万元，支出决算为899.36万元，完成年初预算的116.77%。其中：

1. 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40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为380.44万元，支出决算为356.84万元，完成年初预算的93.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出结转下年支出。

3. 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0.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为168.69万元，支出决算为253.66万元，完成年初预算的150.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

5. 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103.60万元，支出决算为

128.54万元，完成年初预算的124.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.13万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.07万元，支出决算为19.33万元，完成年初预算的101.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

8. 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1.67万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的101.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.08万元，支出决算为20.47万元，完成年初预算的101.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的29.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年预算编制和预算执行有偏差。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.59万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的105.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年7月社保基数变动，导致预算与决算有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出476.79万元，其中：人员经费464.07万元，主要包括：基本工资、奖金、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；公用经费12.72万元，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024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4,360.00万元。主要用于学校建设工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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。

2024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。

2024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。2024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。2024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。2024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

2024年度政府采购支出总额4,579.43万元，其中：政府采购货物支出74.43万元、政府采购工程支出4,505.00万元、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

2024年期末，我单位共有车辆0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0辆；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）、《南阳市高新技术产业开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区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。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有8个项目，涉及金额366.79万元，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，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数117.65万元，执行率32.08%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评16个项目，涉及金额4831.12万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位16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0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（宛财预2023-193号）：自评得分94.72分，评价等级“优”。全年预算70.07万元，1-12月资金执行70.07万元，预算执行率100.00%。

2、2023年支持学前教育发展补助资金（宛财预2023-144

号)：自评得分96.44分，评价等级“优”。全年预算75万元，1-12月资金执行75万元，预算执行率100.00%。

3、2024年课后延时服务费：自评得分94分，评价等级“优”。全年预算48.55万元，1-12月资金执行48.55万元，预算执行率100.00%。

4、2024年普通高中免学费：自评得分94.69分，评价等级“优”。全年预算0.37万元，1-12月资金执行0.37万元，预算执行率100.00%。

5、2024年普通高中免住宿费：自评得分95分，评价等级“优”。全年预算0.1万元，1-12月资金执行0.1万元，预算执行率100.00%。

6、2024年义务教育公用经费（初中）：自评得分96分，评价等级“优”。全年预算76.08万元，1-12月资金执行76.08万元，预算执行率100.00%。

7、2024年义务教育公用经费（小学）：自评得分95.5分，评价等级“优”。全年预算36.3万元，1-12月资金执行36.3万元，预算执行率100.00%。

8、第十五完全学校建设工程款：自评得分95分，评价等级“优”。全年预算2000万元，1-12月资金执行2000万元，预算执行率100.00%。

9、第十五完全学校幼儿园建设项目：自评得分94.44分，评价等级“优”。全年预算40万元，1-12月资金执行40万元，预算执行率100.00%。

10、高新区教学质量奖励：自评得分95分，评价等级“优”。全年预算3万元，1-12月资金执行3万元，预算执行率

100.00%。

11、公用经费（上年结转）：自评得分94.44分，评价等级“优”。全年预算3.05万元，1-12月资金执行3.05万元，预算执行率100.00%。

12、基坑支护费用：自评得分94.44分，评价等级“优”。全年预算4万元，1-12月资金执行4万元，预算执行率100.00%。

13、建设工程资金：自评得分95分，评价等级“优”。全年预算310万元，1-12月资金执行310万元，预算执行率100.00%。

14、建设项目工程服务资金：自评得分94分，评价等级“优”。全年预算99.6万元，1-12月资金执行99.6万元，预算执行率100.00%。

15、临聘教师经费：自评得分94.44分，评价等级“优”。全年预算15万元，1-12月资金执行15万元，预算执行率100.00%。

16、南阳市第十五完全学校建设工程款：自评得分97.72分，评价等级“优”。全年预算2050万元，1-12月资金执行2050万元，预算执行率100.00%。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）普通教育（款）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。

（八）、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。

（九）、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）、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。

（十一）、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费附加支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十四）、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

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（宛财预【2023】193号）						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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：		75.64	70.07	70.07	10	100.00%	10
	财政拨款		75.64	70.07	70.07	—	100.00%	—
	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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5	
		拨付合规性			，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现	5	5	
		使用规范性			范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题	5	5	
		预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付学校教育教学装备采购质保金，改善办学条件，提高办学质量。			完成支付学校教育教学装备采购质保金支付的92.64%，改善办学条件，提高办学质量。				
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	≤77万元	70.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目实施数	=4项	4项	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	80%	25	20	-20.00	继续改善办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	提升家长满意度
总分					100	94.72		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2023年支持学前教育发展补助资金（宛财预【2023】144号）						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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：	75	75	75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	75	75	75	-	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善学校教学楼等基础建筑设施，建立起一所高规格、现代化、示范性的公办完全学校。			完成本项目工作任务，完善学校教学楼等基础建筑设施，建立起一所高规格、现代化、示范性的公办完全学校。				
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	≤105万元	75.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数	≥2项	2项	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	投入使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	80%	15	12	-20.00	继续改善办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	提高教职工满意度
总分					100	96.44		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年课后延时服务费						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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：		74.5	48.55	10	100.00%	10	
	财政拨款		0	0	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金		74.5	48.55	—	65.17 %	—	
	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	
		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				
	教师课后服务补助及时足额发放，提高教师课后服务工作积极性与服务质量。			完成教师课后服务补助发放的65.17%，提高教师课后服务工作积极性与服务质量。				
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	总金额	≤75万元	48.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥100人次	100人次	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	80%	30	24	-20.00	继续提高职工办公效率
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年普通高中免学费						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	0.37	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	0.37	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	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	
		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				
	改善学生生活条件			完成本项目工作任务，改善学生生活条件。				
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	≤30万	0.37万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放成功率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学生生活条件	改善	80%	25	20	-20.00	继续改善学生生活条件
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	75%	5	4.69	-6.25	继续提高师生满意度
总分					100	94.69		

项目支出绩效自评情况表									
2025年04月									
项目名称 主管部门		2024年普通高中免住宿费							
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校			
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	0.1	0.1	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0.1	0.1	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	—	0.00%			
	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5			
	拨付合规性			，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现	5	5			
	使用规范性			范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题	5	5			
		预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善学生生活条件			完成本项目工作任务，改善学生生活条件					
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	≤30万	0.10万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	发放成功率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善学生生活条件	改善	80%	25	20	-20.00	继续改善学生生活条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年义务教育公用经费（初中）						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	76.08	76.08	10	100.00%	10
	财政拨款		0	76.08	76.08	-	100.00%	-
	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				
	用于购置办公用品、缴纳水电费等，满足基本办公需求，改善教学条件。			完成本年度工作任务，用于购置办公用品、缴纳水电费等，满足基本办公需求，改善教学条件。				
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	≤77万元	76.08万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品次数	≥50次	50次	10	10	0.00	
	质量指标	购置办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	继续保障日常工作完成及时率
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	90%	30	27	-10.00	继续保障单位正常运转
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		2024年义务教育公用经费（小学）						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	36.3	36.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	36.3	36.3	—	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，按照预算编制和资金管理要求执行。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付现金。		5	5		
	使用规范性		支付现金。项目资金使用规范，未		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于购置办公用品、缴纳水电费等，满足基本办公需求，改善教学条件。			完成本年度工作任务，用于购置办公用品、缴纳水电费等，满足基本办公需求，改善教学条件。				
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	≤37万元	36.30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品次数	≥30次	30次	10	10	0.00	
	质量指标	购置办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	85%	10	8.5	-15.00	继续保障日常工作完成及时率
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	90%	30	27	-10.00	继续保障单位正常运转
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		第十五完全学校建设工程款						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	2000	2000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2000	2000	—	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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5		
	拨付合规性	，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5		
	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决遗留问题，改善办学条件			完成本项目工作任务，解决遗留问题，改善办学条件				
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	≤9000万元	2000万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金完成率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	产品达标率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金及时率	≥80%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	80%	25	20	-20.00	继续改善办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		第十五完全学校幼儿园建设项目						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	40	40	—	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善学校教学楼等基础建筑设施，建立起一所高规格、现代化、示范性的公办完全学校。			完成本项目工作任务，完善学校教学楼等基础建筑设施，建立起一所高规格、现代化、示范性的公办完全学校。				
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	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数	≥2项	2项	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	80%	25	20	-20.00	继续改善办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	提高教职工满意度
总分					100	94.44		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		高新区教学质量奖励						
南阳高新技术开发区教育局			实施单位		南阳市第十五完全学校			
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	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	3	—	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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5		
	拨付合规性		，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现		5	5		
	使用规范性		范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	激励广大一线教师的主动性和积极性，提升我区教学质量			完成本项目工作，激励广大一线教师的主动性和积极性，提升我区教学质量				
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	≤30万元	3.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放完成率	≥80%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥80%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥80%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	80%	25	20	-20.00	继续提高教学质量
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		公用经费（上年结转）						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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：	3.05	3.05	3.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.05	3.05	3.05	—	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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。			5	5		
	拨付合规性	，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现			5	5		
	使用规范性	范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于购置办公用品、缴纳水电费等，满足基本办公需求，改善教学条件。			完成本项目任务，用于购置办公用品、缴纳水电费等，满足基本办公需求，改善教学条件。				
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	总金额	≤3.5万元	3.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	购置办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	日常工作完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提高	80%	25	20	-20.00	继续提高办公效率
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	提高教职工满意度
总分					100	94.44		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		基 坑 支 护 费 用						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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：		4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		4	4	4	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完善工程基坑项目，改善学校建设环境。		完成工程基坑项目，改善学校建设环境。					
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	≤50万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数	≥2项	2项	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成验收率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校建设环境	改善	80%	25	20	-20.00	继续改善学校建设环境
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	继续提高学校满意度
总分					100	94.44		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		建设工程资金						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	310	310	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	310	310	—	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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。	5	5	
		拨付合规性			，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现	5	5	
		使用规范性			范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题	5	5	
		预算绩效管理情况			设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善完全学校办学条件，提高教学质量			完成本年度工作任务，改善完全学校办学条件，提高教学质量				
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	≤2000万元	310.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	80%	25	20	-20.00	继续提高教学质量
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		建设项目工程服务资金						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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:	99.6	99.6	99.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	99.6	99.6	99.6	-	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,按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5		
	拨付合规性		,严格按照国库集中支付制度有关规定支付现		5	5		
	使用规范性		范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善学校工程配套设施建设,提升办学条件。			完成本项目工作任务,完善学校工程配套设施建设,提升办学条件。				
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	≤1500万元	99.60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数	≥5项	5项	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	80%	30	24	-20.00	继续 改善办学条件
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表										
2025年04月										
项目名称 主管部门		南阳高新技术产业开发区教育局								
		实施单位								
		南阳第十五完全学校								
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：15		15		15		10	100.0 %	10.00	
	财政拨款：15		15		15		—	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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5	
		拨付合规性				，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现		5	5	
		使用规范性				范，未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5	
		预算绩效管理情况				设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	临时聘用教师，保障各项职能工作正常开展。		完成临时聘用教师工资支付，保障各项职能工作正常开展。							
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	临时教师经费总额	≤15万元	15.00万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放对象人数	≤10人	10人	10	10	0.00			
	质量指标	资金发放到位率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	提高	80%	25	20	-20.00	继续提高职工积极性		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	继续提高发放对象满意度		
总分					100	94.44				

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称 主管部门		南阳市第十五完全学校建设工程款						
		南阳高新技术开发区教育局		实施单位		南阳市第十五完全学校		
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	2050	2050	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2050	2050	-	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，按照预算编制和资金管理办法要求执行。		5	5		
		拨付合规性	，严格按照国库集中支付制度有关规定支付现		5	5		
		使用规范性	出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完善学校教学楼等基础建筑设施，建立起一所高规格、现代化、示范性的公办完全学校。		完成本项目工作任务，完善学校教学楼等基础建筑设施，建立起一所高规格、现代化、示范性的公办完全学校。					
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	≤2050万元	2050万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程项目数	≥5项	5项	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	80%	10	8	-20.00	继续改善办学条件
		投入使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	提升教职工满意度
总分					100	97.72		