

2024年度
南阳市宛北中等专业学校单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市宛北中等专业学校概况

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 南阳市宛北中等专业学校概况

一、单位职责

(一)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，加快党建、教育教学、服务管理高质量发展，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、树立底线思维，坚持整体抓质量、安全抓责任、保证抓党建，确保完成市级依法治校示范校创建和标准化建设达标任务，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为南阳建设现代化省域副中心城市提供有力支撑。

(二)落实从严治党，推进学校党的建设高质量发展；依据中职学校高质量发展评价方案，全面提升教育教学质量；根据中职学校办学条件达标工程，创建文明、平安、美丽、幸福校园；扩大在校生规模；坚持立德树人，培养出彩中职生；抓好各项工作落实，全面提升工作质量。

二、机构设置

南阳市宛北中等专业学校内设12个机构：分别是党政办公室、教务科、学生科、产教融合中心、总务科、财务科、工会、招就办、校纪委、艺术管理系、教育管理系、技能培训与鉴定中心。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，只有本单位。

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：南阳市宛北中等专业学校

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	2,489.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	38.12	五、教育支出	36	2,251.49
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	146.24
	9		九、卫生健康支出	40	58.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.52
	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	0.00

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	2,527.27	本年支出合计	58	2,533.45
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	6.18	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,533.45	总计	62	2,533.45

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：南阳市宛北中等专业学校

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	2,527.27	2,489.15	0.00	38.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,245.31	2,225.75	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,033.41	2,013.85	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,033.41	2,013.85	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.24	127.68	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.90	108.90	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.58	5.58	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.34	18.78	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.34	18.78	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.52	77.52	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：南阳市宛北中等专业学校

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	2,533.45	2,533.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,251.49	2,251.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,039.59	2,039.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,039.59	2,039.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.24	146.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.58	19.58	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	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.52	77.52	0.00	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：南阳市宛北中等专业学校

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	2,489.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,231.93	2,231.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.68	127.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.20	58.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.52	77.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,489.15	本年支出合计	59	2,495.33	2,495.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.18	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	6.18		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	2,495.33	总计	64	2,495.33	2,495.33	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市宛北中等专业学校

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	2,495.33	2,495.33	0.00
205	教育支出	2,231.93	2,231.93	0.00
20501	教育管理事务	11.90	11.90	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.90	11.90	0.00
20503	职业教育	2,020.03	2,020.03	0.00
2050302	中等职业教育	2,020.03	2,020.03	0.00
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.68	127.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.90	108.90	0.00
2080502	事业单位离退休	5.58	5.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.32	103.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.78	18.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.78	18.78	0.00
210	卫生健康支出	58.20	58.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.20	58.20	0.00
2101102	事业单位医疗	55.12	55.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.08	3.08	0.00
221	住房保障支出	77.52	77.52	0.00
22102	住房改革支出	77.52	77.52	0.00
2210201	住房公积金	77.52	77.52	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：南阳市宛北中等专业学校

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	1,648.62	302	商品和服务支出	577.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	468.92	30201	办公费	28.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.57	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	334.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	215.30
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	0.00	30205	水费	9.19	31002	办公设备购置	4.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.33	30206	电费	22.94	31003	专用设备购置	211.24
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	4.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.66	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	7.39	30211	差旅费	24.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	161.35	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	343.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	237.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.67	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	41.55	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	0.91	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	7.26	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	17.49	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	0.85	30228	工会经费	12.10	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	13.79	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	0.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.01	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	95.85			
	人员经费合计	1,702.30					公用经费合计	793.04

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：南阳市宛北中等专业学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市宛北中等专业学校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市宛北中等专业学校

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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2,533.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加893.63万元，增长54.50%，主要原因是：2023年底因“三保政策”免学费资金冻结较早，于2024年度返还额度，故收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,527.27万元，其中：财政拨款收入2,489.15万元，占98.49%；事业收入38.12万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,533.45万元，其中：基本支出2,533.45万元，占100.00%。

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2,495.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加887.61万元，增长55.21%，主要原因是：2023年底因“三保政策”免学费资金冻结较早，导致大量报销于2024年度返还额度后进行支出。

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2,495.33万元，占本年支出合计的98.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加887.61万元，增长55.21%，主要原因是：2023年底因“三保政策”免学费资金冻结较早，导致大量报销于2024年度返还额度后进行支出。

（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2,495.33万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,231.93万元，占89.44%；社会保障和就业（类）支出127.68万元，占5.12%；卫生健康（类）支出58.20万元，占2.33%；住房保障（类）支出77.52万元，占3.11%。

（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2,632.36万元，支出决算为2,495.33万元，完成年初预算的94.79%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为11.90万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2156.10万元，支出决算为2,020.03万元，完成年初预算的93.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要进行。

3. 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200.00万元，支出决算为200.00万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。

5. 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103.32万元，支出决算为103.32万元，完成年初预算的100%。

6. 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19.74万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况列支。

7. 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55.12万元，支出决算为55.12万元，完成年初预算的100%。

8. 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3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。

9. 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77.52万元，支出决算为77.52万元，完成年初预算的100%。

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2,495.33万元，其中：人员经费1,702.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费793.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、

工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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121.01万元，其中：政府采购货物支出121.01万元、政府采购工程支出0万元、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1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1035.1万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

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10个项目，涉及金额1035.1万元，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：2024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8个项目，1-7月份预算执行数450万元，执行率60%。

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10个项目，涉及金额1035.1万元。

五是单位评价：本单位选取8个项目，涉及金额755.1万元，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10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10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：

本单位涉及五个免学费资金项目，自评结果为优，对于24年度的免学费资金，使绝大部分符合条件的中职生享受了免学费政策，减轻了中职学生家庭负担，促进了我校教育的发展，保障了我校正常运转。以后也将更加合理规划此类资金使用，规范资金支出。其余五个项目资金严格按照资金性质进行列支，自评结果均为优，切实保障了学校的正常发展，实现了预期目标，以后将更加严格监管相关资金，提高了师生满意度。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

二、支出科目

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

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

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

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

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

（八）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）、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）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）、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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）、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。

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

（十五）、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。

（十六）、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09月

项目名称		2023年第三批中职免学费省级资金（上年结转）						
主管部门		教育事业专款			实施单位		南阳市宛北中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26.55	26.55	26.55	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	26.55	26.55	26.55	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5	4	以后将更加科学安排，合理规划。	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	4	以后将更加规范资金的支出。	
	预算绩效管理情况	管理合理			5	4	规范支出，合理规划管理。	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	对我校全日制学历教育在籍约2000人免除学费（不含住宿费），确保符合条件的中职学生享受免学费补助政策，减轻了中职学生家庭经济负担，促进我校教育的发展，保障我校正常运转。			的免学费资金，使绝大部分符合条件的中职生享受了免学费政策，减轻了中职学生家庭负担，促进了我校教育的发展，保障了我校				
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
产出指标	数量指标	免学费人数	≥1800人	1864人	10	10	0.00	
	质量指标	免学费学生资助准确率	≥96%	96%	15	15	0.00	
	时效指标	免学费经费落实及时率	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭教育负担	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年度教育工作突出贡献专项奖励资金（职业教育教学质量奖，2023年结转）						
主管部门		教育事业专款		实施单位		南阳市宛北中等专业学校		
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	11.9	11.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	11.9	11.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学安排	5	5	明确目标和需求，科学安排资金。		
	拨付合规性		拨付合规	5	5	无		
	使用规范性		使用规范	5	5	规范使用，强化问责。		
	预算绩效管理情况		良好	5	5	加强绩效管理，提高绩效管理认识。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了提高师生学习积极性，巩固学校发展，对优秀师生进行奖励			对优秀师生进行奖励，提高了教师教学热情以及学生学习积极性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	表彰优秀师生	≥10人	100人	20	12	870.00	对每班优秀学生及校优秀教师进行了表彰，提高教师及学生积极性。
	质量指标	提高办学活力	显著提高	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2023年中等职业教育免学费市级资金（上年结转）						
主管部门		教育事业单位			实施单位			
		南阳市宛北中等专业学校						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	49.2	49.2	49.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	49.2	49.2	49.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5	4	无	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	4	无	
	预算绩效管理情况	良好			5	4	无	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	落实到位学校学生资助情况，帮助家庭困难学生。			的免学费资金，使绝大部分符合条件的中职生享受了免学费政策，减轻了中职学生家庭负担，促进了我校教育的发展，保障了我校				
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
产出指标	数量指标	免学费人数	≥1800人	1810人	10	10	0.00	
	质量指标	免学费学生资助准确率	≥96百分比	96百分比	15	15	0.00	
	时效指标	免学费经费落实及时率	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭教育负担	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年平安建设创建经费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市宛北中等专业学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	80	80	75.3	10	94.13 %	9.41	
	年度资金总额:	80	80	75.3	-	94.13 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	科学安排		5	4	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排		5	4	划和目标, 科学安排资金, 使资金得到		
	拨付合规性	拨付合规		5	4	无		
	使用规范性	使用规范		5	4	后将更加明确执行目标, 规范使用资金		
	预算绩效管理情况	良好		5	4	算绩效管理, 完善相关制度, 提高预算执		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	加强全校师生政治思想、心理健康教育; 加强校园安全文化建设, 全面加强师生法制安全教育, 增强法制观念、自我安全防范意识; 加强安全管理体制建设, 不断完善预警机制, 进一步健全应急管理机制, 有效应对突发事件, 提高学校应急处置能力; 加强校园安全基础设施建设, 大力推行报警系统抗能力, 不断提高防	抓稳定、保平安、促发展”为主线, 全面加强平安建设工作, 通过举办校内讲座、安全演练等方式, 加强了法治宣传教育, 提高						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	学校巡逻次数	≥12次	12次	20	20	0.00	
	质量指标	学校校内安全讲座	≥1次	1次	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	学校安全演练	≥2次	2次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.41		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年中等职业教育免学费市级配套资金						
主管部门		教育事业专款			实施单位		南阳市宛北中等专业学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			86.67	86.67	86.67	10	100.0 %	10.00
			86.67	86.67	86.67	-	100.0 %	-
			0	0	0	-	0.00%	-
			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	安排科学	5	4	以后会更加合理安排，更加合理的规划。	
			拨付合规性	拨付合规	5	5	无	
			使用规范性	使用规范	5	4	以后更加规范支出。	
			预算绩效管理情况	管理良好	5	4	以后将根据情况，更加合理的规范支出。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。			的免学费资金，使绝大部分符合条件的中职生享受了免学费政策，减轻了中职学生家庭负担，促进了我校教育的发展，保障了我校				
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
产出指标	经济成本指标	2024年中等职业教育学生资助免学费总资金量	≤1811.86万元	86.67万元	10	10	0.00	
	数量指标	中职助学金受助学生占应受助学生数	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金						
主管部门		教育局			南阳市宛北中等专业学校			
实施单位		南阳市宛北中等专业学校						
项目资金 (万元)	年初预算数	34	34	34	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	34	34	34	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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		
	安排科学性			安排科学	5	4		
	拨付合规性			拨付合规	5	4		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我校全日制学历教育在籍约2000人免除学费（不含住宿费），确保符合条件的中职学生享受免学费补助政策，减轻了中职学生家庭经济负担，促进我校教育的发展，保障我校正常运转。			的免学费资金，使绝大部分符合条件的中职生享受了免学费政策，减轻了中职学生家庭负担，促进了我校教育的发展，保障了我校				
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
产出指标	数量指标	免学费人数	≥1800人	1810人	10	10	0.00	
	质量指标	免学费学生资助准确率	≥96%	96%	15	15	0.00	
	时效指标	免学费经费落实及时率	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭教育负担	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金						
主管部门		教育局			南阳市宛北中等专业学校			
实施单位		南阳市宛北中等专业学校						
项目资金 (万元)	年初预算数	181.8	181.8	181.8	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	181.8	181.8	181.8	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	科学安排			5	4	言更加科学安排,使资金得到合理的使用	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	4	认识资金管理的重要性,更加规范使用	
	预算绩效管理情况	良好			5	4	制定合理的预算计划,加强绩效管理。	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	对我校全日制学历教育在籍约2000人免除学费(不含住宿费),确保符合条件的中职学生享受免学费补助政策,减轻了中职学生家庭经济负担,促进我校教育的发展,保障我校正常运转。		的免学费资金,使绝大部分符合条件的中职生享受了免学费政策,减轻了中职学生家庭负担,促进了我校教育的发展,保障了我校					
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
产出指标	数量指标	免学费人数	≥1800人	1810人	10	10	0.00	
	质量指标	免学费学生资助准确率	≥96%	96%	15	15	0.00	
	时效指标	免学费经费落实及时率	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭教育负担	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金——实习实训及图书馆阅览建设项目（上年结转）								
项目名称		教育事业单位						
主管部门		实施单位						
		南阳市宛北中等专业学校						
项目资金 (万元)	年初预算数	104.98	104.98	104.98	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	104.98	104.98	104.98	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	安排科学			5	4	明确目标,合理安排资金。	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无	
	使用规范性	使用规范			5	4	规范使用资金,做好相应的计划安排。	
	预算绩效管理情况	良好			5	4	预算绩效管理,提高对绩效管理工作的认识。	
年度总体目标	预期目标	用于实习实训及图书馆阅览建设项目,提升教学质量、创设良好的学习环境。			实际完成情况			
					购买相应设备,提高教学效果,丰富图书馆图书种类,提高了师生满意度。			
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	社会成本指标	家长、学生满意度	≥96%	96%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实训室和图书馆数量	≥2栋	2栋	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用准确度	≥96%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	经费落实及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	增强	100%	30	30	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	提前下达2024年中职学校达标建设奖补资金（校舍安全维修改造）							
主管部门	教育局	实施单位			南阳市宛北中等专业学校			
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	260	260	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	260	260	-	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	安排科学		5	4	确目标, 制定详细计划, 合理安排资金		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	4	按照目标和计划, 规范使用资金。		
	预算绩效管理情况	良好		5	4	, 提高预算绩效管理工作重要性的认识		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于校园宿舍安全维修改造, 提升安全质量, 确保校园安全。			对校园宿舍及校园必要部位进行了维修, 保障学校工作正常运转, 保证了校园安全, 提高了师生满意度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	宿舍楼数量	≥2栋	2栋	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用准确率	≥96%	96%	15	15	0.00	
	时效指标	经费落实及时率	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证校舍安全	增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		维修及设备购置							
主管部门		教育局		实施单位		南阳市宛北中等专业学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	200	200	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	200	200	200	-	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	4	以后更加科学安排，明确目标。		
				拨付合规性	5	5	无		
				使用规范性	5	4	对资金管理重要性的认识，规范使用资金		
				预算绩效管理情况	5	4	加强预算绩效管理，健全相关制度。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保证我学校正常发展，急需对校舍、教师住房、餐厅、教室等部位进行维修，为提高新能源汽车、工业机器人等专业教学质量，采购相关实训设备。			购相关实训设备，提高了相关专业教学效果；对校舍、餐厅、教室等部位进行维修，提高校园安全性，提高了教室和学生的满意度。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	维修次数	≥5次	10次	5	3	70.00	对必要部位进行维修，提高安全性，美化校园环境。	
		设备购置数	≥1个	1个	5	5	0.00		
	质量指标	维修合格率	≥100%	100%	100%	10	10	0.00	
		设备验收合格率	≥100%	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	当年实行率	≥100%	100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维修及采购后师生学习环境有基本保障的比例	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96%	5	5	0.00		
总分					100	95			