

2024年度  
南阳市第一中学校单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市第一中学校概况

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 南阳市第一中学校概况

## **一、单位职责**

南阳市第一中学校是经河南省教育厅批准成立的省级示范性高中，是由南阳市教育局直接领导的正处级事业单位，单位位于南阳市宛城区建设东路1366号，办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

## **二、机构设置**

南阳市第一中学校内设10个机构：分别是党委办公室、学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、服务保障中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部、国际部、实验部。

从决算单位构成看，南阳市第一中学校单位决算包括：本级决算。

2024年度，南阳市第一中学校纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：南阳市第一中学校。

## 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：南阳市第一中学校

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	22,500.42	一、一般公共服务支出	32	9.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,608.49	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	1,172.63	五、教育支出	36	22,289.71
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	9.12	八、社会保障和就业支出	39	753.74
	9		九、卫生健康支出	40	313.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,608.49
	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	418.08
	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	9.12

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
<b>本年收入合计</b>	27	27,290.66	<b>本年支出合计</b>	58	27,402.64
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	175.07	年末结转与结余	60	63.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	27,465.73	<b>总计</b>	62	27,465.73

注：本表反映单位本年度的总收入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：南阳市第一中学校

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	2024年度						
		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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,290.66	26,108.91	0.00	1,172.63	0.00	0.00	9.12
201	一般公共服务支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,177.72	21,030.09	0.00	1,147.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,719.72	14,572.09	0.00	1,147.63	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,719.72	14,572.09	0.00	1,147.63	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,398.00	5,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,398.00	5,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	753.74	728.74	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.96	727.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.63	130.63	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	557.40	557.40	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	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.78	0.78	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.78	0.78	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	296.36	296.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,608.49	3,608.49	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.49	6.49	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	3,602.00	3,602.00	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	3,602.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.08	418.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.08	418.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.08	418.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
22999	其他支出	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
2299999	其他支出	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12

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：南阳市第一中学校

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	27,402.64	9,728.27	17,674.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2011499	其他知识产权事务支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22,289.71	8,233.77	14,055.93	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,831.71	8,233.77	7,597.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15,831.71	8,233.77	7,597.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,398.00	0.00	5,398.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,398.00	0.00	5,398.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	753.74	753.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.96	727.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.63	130.63	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	557.40	557.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	296.36	296.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,608.49	0.00	3,608.49	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.49	0.00	6.49	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	3,602.00	0.00	3,602.00	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	3,602.00	0.00	3,602.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.08	418.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.08	418.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.08	418.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.12	9.12	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：南阳市第一中学校

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	22,500.42	一、一般公共服务支出	33	9.94	9.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,608.49	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	21,142.08	21,142.08	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	728.74	728.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	313.56	313.56	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	3,608.49	0.00	3,608.49	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	418.08	418.08	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
<b>本年收入合计</b>	27	26,108.91	<b>本年支出合计</b>	59	26,220.90	22,612.40	3,608.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	111.98	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	111.98		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				
<b>总计</b>	32	26,220.90	<b>总计</b>	64	26,220.90	22,612.40	3,608.49	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：南阳市第一中学校

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	22,612.40	9,694.16	12,918.25
201	一般公共服务支出	9.94	0.00	9.94
20114	知识产权事务	9.94	0.00	9.94
2011499	其他知识产权事务支出	9.94	0.00	9.94
205	教育支出	21,142.08	8,233.77	12,908.30
20501	教育管理事务	1,060.00	0.00	1,060.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,060.00	0.00	1,060.00
20502	普通教育	14,684.08	8,233.77	6,450.30
2050204	高中教育	14,684.08	8,233.77	6,450.30
20509	教育费附加安排的支出	5,398.00	0.00	5,398.00
2050903	城市中小学校舍建设	5,398.00	0.00	5,398.00
208	社会保障和就业支出	728.74	728.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	727.96	727.96	0.00
2080502	事业单位离退休	130.63	130.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.40	557.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
210	卫生健康支出	313.56	313.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.56	313.56	0.00
2101102	事业单位医疗	296.36	296.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20	0.00
221	住房保障支出	418.08	418.08	0.00

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
22102	住房改革支出	418.08	418.08	0.00
2210201	住房公积金	418.08	418.08	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：南阳市第一中学校

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	8,541.36	302	商品和服务支出	876.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,304.79	30201	办公费	146.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,262.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.20
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	460.71	30205	水费	158.13	31002	办公设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.97	30206	电费	249.30	31003	专用设备购置	2.20
30109	职业年金缴费	179.92	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	314.92	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	40.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.55	30211	差旅费	10.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	425.68	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	43.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.97	30214	租赁费	5.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	271.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	271.20	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	6.32	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	1.12
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.80	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	69.68	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	70.45	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	7.56	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	0.11			
			30299	其他商品和服务支出	29.60			
	人员经费合计	8,812.57					公用经费合计	881.59

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：南阳市第一中学校

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,608.49	3,608.49	0.00	3,608.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,608.49	3,608.49	0.00	3,608.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.49	6.49	0.00	6.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.49	6.49	0.00	6.49	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	3,602.00	3,602.00	0.00	3,602.00	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	3,602.00	3,602.00	0.00	3,602.00	0.00
229	其他支出	0.00	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	0.00	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	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市第一中学校

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：南阳市第一中学校

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27,465.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,459.66万元，下降13.97%，主要原因是：本年新校区建设财政拨款减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计27,290.66万元，其中：财政拨款收入26,108.91万元，占95.67%；事业收入1,172.63万元，占4.30%；其他收入9.12万元，占0.03%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计27,402.64万元，其中：基本支出9,728.27万元，占35.50%；项目支出17,674.37万元，占64.50%。

## **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26,220.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,403.69万元，下降14.38%，主要原因是：财政拨付新校区建设资金减少。

## **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22,612.40万元，占本年支出合计的82.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,826.14万元，增长27.13%，主要原因是：本年财政使用一般公共预算财政拨款资金支付新校区建设资金增加。

## **(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22,612.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.94万元，占0.04%；教育（类）支出21,142.08万元，占93.50%；社会保障和就业（类）支出728.74万元，占3.22%；卫生健康（类）支出313.56万元，占1.39%；住房保障（类）支出418.08万元，占1.85%。

## **(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11,192.21万元，支出决算为22,612.40万元，完成年初预算的202.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加知识产权经费拨款。

2. 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0万元，支出决算为1,060.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加预算拨款。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为8859.13万元，支出决算为14,684.08万元，完成年初预算的165.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年两个校区运行，水电费、物业管理费等商品服务支出增加。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,398.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政增加预算拨付新校区建设资金。

5. 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128.11万元，支出决算为130.63万元，完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增多，退休费支出增加。

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557.40万元，支出决算为557.40万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算为39.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，职业年金缴费支出增加。

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915.93万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的0.09%。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调整年初预算。

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278.76万元，支出决算为296.36万元，完成年初预算的106.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，事业单位医疗支出增加。

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34.80万元，支出决算为

17.20万元，完成年初预算的49.43%。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调整年初预算。

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418.08万元，支出决算为418.08万元，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9,694.16万元，其中：人员经费8,812.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费881.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **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3,608.49万元。主要用于新校区建设资金支出。

## **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**

南阳市第一中学校不是行政机关，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1,680.39万元，其中：政府采购货物支出1,493.49万元、政府采购工程支出186.90万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,680.39万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,680.39万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **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1辆，其他用车主要是：单位公务用车改革保留的公务用车；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：**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44个项目，涉及金额18297.55万元，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28个项目，1-7月份预算执行数4362.9万元，执行率43.35%。

**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44个项目，涉及金额18297.55万元。

**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44个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目36个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目6个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，（1）保安保洁临时工工资项目年初预算230万元，实际执行数229.83万元，自评得分98.99，自评标准为“优”。（2）公车运行及维护经费项目年初预算3万元，实际执行数3万元，自评得分为100分。自评结果“优”。（3）公务接待费项目年初预算5万元，实际执行数0.56万元，自评得分79.48分，自评结果为“中”。发现的主要问题及原因：外聘教师减少，同时外聘教师及时上编费用支出减少。（4）国际部办学支出2024项目年初预算120万元，实际执行数97.77万元，自评得分97.15分，自评结果为“优”。（5）会议费2024项目年初预算5万元，实际执行数2.35万元，自评得分65.46，自评结果为“中”。（6）培训费2024项目年初预算85万元，实际执行数27.82万元，自评得分76.21，自评结果为“中”。（7）平安建设创建经费2024项目年初预算300万元，实际执行数300万元，自评得分100，自评结果为“优”。（8）专项债付息支出2024项目年初预算372万元，实际执行数372万元，自评得分100，自评结果为“优”。（9）设备购置费2024项目年初预算387万元，实际执行数98.05万元，自评得分76.15，自评结果为“中”。（10）学生退费项目年初预算100万元，实际执行数88.19万元，自评得分96.82，自评结果为“优”。（11）军训支出2024项目年初预算13万元，实际执行数6.53万元，自评得分77.55，自评结果为“中”。（12）维修费2024项目年初预算565万元，实际执行数467.98万元，自评得分95.46，自评结果为“优”。（13）市直普通寄宿制高中生活补助2024项目，年初预算556.2万元，实际执行数556.2万元，自评得分100，自评结果为“优”。（14）外聘教师经费项目年初预算450万元，实际执行数

450万元，自评得分100，自评结果为“优”。（15）学科基地建设项目年初预算127.5万元，实际执行数0万元，自评得分48，自评结果为“差”。（16）提前下达2024年普通高中学生助学金省级资金项目年初预算13.3万元，实际执行数13.3万元，自评得分100，自评结果为“优”。（17）提前下达2024年普通高中学生助学金中央资金项目年初预算75万元，实际执行数75万元，自评得分100，自评结果为“优”。（18）提前下达2024年普通高中建档立卡贫困家庭学生免学费中央资金年初预算3.9万元，实际执行数3.9万元，自评得分100，自评结果为“优”。（19）提前下达2024年普通高中非建档立卡其他三类贫困家庭学生免学费中央资金项目年初预算6.7万元，实际执行数6.7万元，自评得分100，自评结果为“优”。（20）提前下达2024年普通高中学生免学费省级资金项目年初预算1.9万元，实际执行数1.9万元，自评得分100，自评结果为“优”。（21）项提前下达2024年普通高中学生免住宿费省级资金项目年初预算0.9万元，实际执行数0.9万元，自评得分100，自评结果为“优”。（22）2024年普通高中非建档立卡其他三类贫困家庭学生免住宿费市级配套资金项目年初预算2.25万元，实际执行数2.25万元，自评得分100，自评结果为“优”。（23）2024年普通高中助学金市级配套资金项目年初预算34.06万元，实际执行数31.08万元，自评得分97.94，自评结果为“优”。（24）2024年普通高中非建档立卡其他三类贫困家庭学生免学费市级配套资金项目年初预算4.78万元，实际执行数3.01万元，自评得分91，自评结果为“优”。（25）2024年度教育工作突出贡献专项奖励资金（培优突出贡献奖，2023年结转）项目实际执行数120万元，自评得分100，自评标准为“优”。

- (26) 2024年度教育工作突出贡献专项奖励资金（普通高考质量奖，2023年结转）项目实际执行数940万元，自评得分100，自评标准为“优”。(27) 2024年第一批省级非义务教育发展资金项目年实际执行数35万元，自评得分100，自评结果为“优”。
- (28) 一中新校区建设费（附属工程项目）项目实际执行数600万元，自评得分100，自评结果为“优”。(29) 一中新校区建设费（高二组团）[化债]项目实际执行数930万元，自评得分100，自评结果为“优”。(30) 一中新校区建设费（高三组团）[化债]项目实际执行数690万元，自评得分100，自评结果为“优”。
- (31) 一中新校区建设费（高一组团及国际部）[化债]项目实际执行数1780万元，自评得分100，自评结果为“优”。(32) 一中新校区设备购置（上年结转）项目全年预算数2100万元实际执行数1708.81万元，自评得分97.14，自评结果为“优”。(33) 知识产权事业发展（南阳一中）项目全年预算数10万元，实际执行数9.94万元，自评得分99.94，自评结果为“优”。(34) 2024年第二批普通高中学生资助免学费中央资金项目实际执行数3.2万元，自评得分100，自评结果为“优”。(35) 2024年第二批普通高中学生资助助学金中央资金项目全年预算数13.7万元，实际执行数2.7万元，自评得分72.94，自评结果为“中”。(36) 一中新校区建设及附属工程项目（农民工工资欠款）项目实际执行数3000万元，自评得分100，自评结果为“优”。(37) 2024年第二批普通高中学生资助免学费省级资金项目实际执行数1.4万元，自评得分100，自评结果为“优”。(38) 2024年第二批普通高中学生资助助学金省级资金项目，全年预算数10.4万元，实际执行数7.42万元，自评得分88.13，自评结果为“良”。(39) 2024年第

二批普通高中学生资助免住宿费省级资金项目实际执行数1.1万元，自评得分100，自评结果为“优”。（40）一中新校区建设及附属工程项目实际执行数1398万元，自评得分100，自评结果为“优”。（41）李华林行政事业单位抚恤金项目实际执行数6.49万元，自评得分100，自评结果为“优”。（42）南阳市第一中学新校区高三组团（第二批）[化债（专项债券）]项目实际执行数920万元，自评得分100，自评结果为“优”。（43）南阳市第一中学高二组团（第二批）[化债（专项债券）]项目实际执行数1142万元，自评得分100，自评结果为“优”。（44）南阳市第一中学-新校区高一组团及国际部（第二批）[化债（专项债券）]项目自评得分100，自评结果为“优”。

项目自评过程中发现问题具体为：1) 公务接待费项目，预算执行率为11.2%，原因是根据厉行节约规定，减少公务接待费用支出，费用支出较少。下一步将细化预算支出，精准预算。（2）会议费2024项目，预算执行率为11.2%，原因是本着厉行节约目标，节约了资金。下一步在预算编制时更加精准预算。（3）培训费2024项目，预算执行率为32.73%，原因是根据上级部门厉行节约要求，减少出省教师培训。（4）设备购置费2024项目，预算执行率25.34%，原因是招生计划下降，收入减少，校史馆、档案馆内设备购置暂未进行。（5）学生军训支出2024项目，预算执行率为50.23%，原因是军训方式改变，节约了资金。（6）学科基地建设项目项目，预算执行率为0%，原因是因资金短缺，该项目本年未进行。下一步加强与业务科室协调。细化预算，加强预算项目审核。（7）一中新校区设备购置（上年结转）项目预算执行率为81.37%，原因是新校区建设资金受项目概算的影响，追加预算审

批手续正在进行，故本年支出未达到100%。下一步将细化预算支出，精准预算（8）知识产权事业发展（南阳一中）项目预算执行率为99.4%，原因是通过政府采购招标，节约了资金。（9）2024年第二批普通高中学生资助助学金中央资金项目预算执行率为19.71%，原因是存在学生不愿申请情况，下一步加大宣传力度，使学生能够消除顾虑，提高学生自愿申请率。（10）2024年第二批普通高中学生资助助学金省级资金项目预算执行率为71.35%，原因是存在学生申请积极性不高情况，下一步加大宣传力度，使学生能够消除顾虑，提高受资助学生自愿申请率。

## **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)、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

(八)、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。

(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）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

(十一)、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职业年金支出（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

12/1/2024

项目名称		2024年普通高中非建档立卡其他三类贫困家庭学生免学费市级配套资金						
主管部门		实施单位 南阳市第一中学校						
项目资金 (万元)	教育局	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:	4.78	4.78	3.01	10	62.97%	6.7	
	财政拨款	4.78	4.78	3.01	-	62.97%	-	
	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		加强与各级政府部门的沟通，细化项目管理		5	3	余资金上缴财政。下一步细化资金预算，科学安	
	拨付合规性		按照资金来源拨付资金		5	5		
	使用规范性		根据资金用途使用资金		5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况		的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩		5	5		
	预期目标		实际完成情况					
落实资助政策，使学生不因贫失学		按照资助要求，对建档立卡学生减免学费已执行。						
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	免学费资金	=4.78万元	3.01万元	10	6.3	0.00	年末剩余资金上缴财政。下一步细化资金预算，科学安排资金
产出指标	数量指标	免学费学生人数	≥30人	32人	10	10	0.00	
	质量指标	免学费落实质量	好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	贫困学生失学人数	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表							
2024年第二批普通高中学生资助免学费中央资金							
项目名称	南阳市第一中学校						
主管部门	教育局						
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	3.2	3.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.2	3.2	-	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	资金安排切合单位实际，科学、合理			5	5	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效评价			5	5	
预期目标		实际完成情况					
落实资助政策，使学生不因贫失学		按照资助要求，对贫困学生减免学费已执行。					
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
成本指标	经济成本指标	免学费金额	=3.2万元	3.2万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	免学费人数	≥30人	34人	10	10	0.00
	质量指标	落实免学费力度	大	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	96%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生接受高中教育	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	2024年第二批普通高中学生资助免住宿费省级资金						
主管部门	南阳市第一中学校						
项目资金 (万元)	教育局	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	1.1	1.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.1	1.1	-	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	资金安排切合单位实际，科学，合理			5	5	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩			5	5	
预期目标		实际完成情况					
年度总 体目标	落实国家资助政策，使学生不因贫失学		落实国家助学政策，避免学生因贫失学。				
	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
成本指标	经济成本指标	免住宿费金额	=1.1万元	1.1万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	免住宿费学生人数	≥30人	36人	10	10	0.00
	质量指标	免住宿费执行力度	好	100%	10	10	0.00
	时效指标	资助及时性	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	学生因贫失学人数	无	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度教育工作突出贡献专项奖励资金（培优突出贡献奖，2023年结转）									
项目名称	实施单位								
主管部门	南阳市第一中学校								
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	120	120	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	120	120	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	依规拨付资金		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩		5	5				
预期目标		实际完成情况							
提升南阳教育知名度，为高等院校输送合格人才		对普通高招工作作出突出贡献的人员进行奖励，提升教育质量。							
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		
成本指标	经济成本指标	奖励资金成本	=120万元	120万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	升入高等院校人数	≥1500人	1500人	10	10	0.00		
	质量指标	合格人才提升率	≥100人	100人	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升教育知名度	提高	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	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	2023年度教育工作突出贡献专项奖励资金(普通高考质量奖, 2023年结转)								
主管部门	南阳市第一中学校								
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	940	940	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	940	940	-	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	资金安排切合单位实际, 科学, 合理		5	5				
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效评价		5	5				
预期目标			实际完成情况						
提升教育教学质量。			教育质量提升明显, 实现了绩效目标						
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		
成本指标	经济成本指标	奖励资金成本	=940万元	940万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	输送高等教育学生数	≥1500人	1600人	10	10	0.00		
	质量指标	升入重点院校学生人数	≥1000人	1300人	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	96%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升教育知名度	≥1%	1%	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	≥85%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年第一批省级非义务教育发展资金									
项目名称	教育局								
主管部门	南阳市第一中学校								
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	35	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	35	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	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	资金安排切合单位实际，科学，合理		5	5				
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金		5	5				
年度总体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效评价		5	5				
预期目标		实际完成情况							
进行高中学历教育，促进高中教育发展，		按照绩效目标进行资金支出，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		
成本指标	经济成本指标	资金成本	=35万元	35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金使用项目数量	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	完成质量合格率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	完成及时性	≥96%	96%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	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	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年普通高中非建档立卡其他三类贫困家庭学生免住宿费市级配套资金									
项目名称	教育事业专款								
主管部门	实施单位		南阳市第一中学校						
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:	2.25	2.25	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	2.25	2.25	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	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	资金安排切合单位实际，科学，合理		5	5				
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金		5	5				
年度总体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效评价		5	5				
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	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。		确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学，实现预期目标。						
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		
成本指标	经济成本指标	2024年普通高中非建档立卡其他三类贫困家庭学生免住宿费市级配套资金	≤12.96万元	2.25万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	普通高中免住宿费应受助学生受助比例	≥98%	98%	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放足额率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	≥99%	99%	10	10	0.00		
效益指标	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、家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	保安保洁临时工工资						
主管部门	教育局						
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	南阳市第一中学校
	年度资金总额:	230	230	229.83	10	99.93 %	9.99
	财政拨款	230	230	229.83	-	99.93 %	-
	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	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	4	进一步细化预算,精准决策
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	
年度总体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	按科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效管理			5	5	
预期目标			实际完成情况				
实现校园安全有保障,环境优美,为教育教学做好服务			保障校区运行,为教学提供支持。				
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
成本指标	经济成本指标	保安保洁临时工工资	=230万元	229.83万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	单位自聘人数	≥60人	75人	10	10	0.00
	质量指标	自聘人员考勤率	≥98%	98%	10	10	0.00
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提升社会就业率	提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	98.99		

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称	公车运行及维护经费									
主管部门	教育局	实施单位	南阳市第一中学校							
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	3	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	0	-	0.00%	-				
	财政专户管理资金	3	3	-	100.0 %	-				
资金管理情况	单位资金	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	资金安排切合单位实际，科学，合理	5	5						
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金	5	5						
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金	5	5						
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩	5	5						
预期目标		实际完成情况								
保障公务用车运行，提高办公效率		根据预算项目要求，及时支付资金，保障单位公务用车运行。								
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			
成本指标	经济成本指标	公务用车运行费	=3万元	3万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	车辆业务数	=1辆	1辆	10	10	0.00			
	质量指标	车辆运行合格率	≥96%	96%	10	10	0.00			
	时效指标	人员工资发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	单位用车任务完成率	≥99%	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分				100	100					

项目支出绩效自评情况表										
12/1/2024										
项目名称	公务接待经费									
主管部门	教育局	实施单位	南阳市第一中学校	分值	执行率	得分				
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:	5	0.56	10	11.2 %	1.12				
	财政拨款	0	0	-	0.00%	-				
	财政专户管理资金	5	0.56	-	11.2 %	-				
资金管理情况	单位资金	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	结合单位实际，做好公务接待	5	1	减少公务接待费用支出，费用支出较少。					
	拨付合规性	根据需要，申请拨付资金	5	5						
年度总体目标	使用规范性	按照资金性质合规支付资金	5	5						
	预算绩效管理情况	强化预算项目绩效管理、按照量化要求进行考评	5	5						
预期目标			实际完成情况							
提升办学质量，加强学术研讨交流，熟悉新高考制度；加大国际办学力度，使更多学生升入海外理想学校。			国际办学接待因故未开展，采用其他交流方式进行。同时根据厉行节约规定，减少公务接待费用支出，实现预期目标。							
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			
成本指标	经济成本指标	接待费用	≤5万元	0.56万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	接待次数	≥3次	4次	10	9.81	3.33			
	质量指标	接待质量	高	80%	10	8	-20.00			
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	学术交流	深入	80%	25	20	-20.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	90%	5	4.55	-9.09			
总分				100	79.48					

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	国际部办学支出2024						
主管部门	南阳市第一中学校						
项目资金 (万元)	教育局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额:	120	南阳市第一中学校	120	97.77	10	81.48 %
	财政拨款	120	南阳市第一中学校	120	97.77	-	81.48 %
	财政专户管理资金	0	南阳市第一中学校	0	0	-	0.00%
资金管理情况	单位资金	0	南阳市第一中学校	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	资金安排切合单位实际，科学，合理			5	4	，故剩余资金上缴国库。加强与财政部
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效评价			5	5	
预期目标		实际完成情况					
年度总 体目标	提升南阳合作办学教育品牌，开拓学生国际化视野，为学生出国留学提供支持		年度总体目标已基本完成。				
	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
成本指标	经济成本指标	国际办学项目成本	≤120万元	97.77万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	项目受益人数	≤700人	500人	10	10	0.00
	质量指标	合作办学项目通过评估	≥90%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	合作办学健康有序良性发展	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	97.15		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	会议费2024								
主管部门	教育局	实施单位	南阳市第一中学校	分值	执行率	得分			
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:	5	5	10	47.0 %	4.70			
	财政拨款	0	0	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金	5	5	-	47.0 %	-			
资金管理情况	单位资金	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	资金安排切合单位实际，科学，合理		5	3	标，节约了资金。下一步在预算编制时			
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩		5	5				
预期目标			实际完成情况						
适应高考题型变化，适应高考改革要求			完成、实现预算目标。						
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		
成本指标	经济成本指标	会议成本	=5万元	2.35万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展会议/活动场次数	5-8	1%	10	2	-80.00		
	质量指标	提升工作业务水平	显著	80%	10	8	-20.00		
	时效指标	会议/活动计划按期完成率	≥95%	50%	10	5.26	-47.37		
效益指标	经济效益指标	会议成果形成情况	完成会议目标	50%	25	12.5	-50.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	与会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	65.46				

项目支出绩效自评情况表												
12/1/2024												
项目名称	培训费2024											
主管部门	教育局	实施单位	南阳市第一中学校	分值	执行率	得分						
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:	85	27.82	10	32.73 %	3.27						
	财政拨款	0	0	-	0.00%	-						
	财政专户管理资金	85	27.82	-	32.73 %	-						
资金管理情况	单位资金	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	资金安排根据学校教学实际,科学,合理	5	3	求,减少出省教师培训。进一步细化培训							
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金	5	5								
年度总体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金	5	5								
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩	5	5								
预期目标		实际完成情况										
快速适应新高考改革要求,提升教育教学质量		根据财政厉行节约要求,减少出省教师培训。										
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					
成本指标	经济成本指标	费用总成本	≤85万元	27.82万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	食宿费用	≤10万元/每场	2万元/每场	10	10	0.00					
	质量指标	会议/培训人员参 加率	≥98%	30%	10	3.06	-69.39					
	时效指标	会议/培训计划按 期完成率	≥80%	30%	10	3.75	-62.50					
效益指标	经济效益指标	费用节省满意度	≥95%	95%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	提升教学能力	≥96%	60%	5	3.13	-37.50					
总分				100	76.21							

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	平安建设创建经费2024						
主管部门	南阳市第一中学校						
项目资金 (万元)	教育局	年初预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	300	300	300	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	300	300	300	-	100.0 %	-
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	合单位平安建设创建实际，科学安排预算项目资			5	5	
	拨付合规性	按照资金性质及时、合规申请资金拨款			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	按照资金性质及时、合规申请资金拨款			5	5	
	预算绩效管理情况	根据绩效目标的设定情况，完成预算目标			5	5	
预期目标			实际完成情况				
争创2023年度创建安全、文明校园			根据目标要求，实现绩效目标，平安建设单位创建成功，平安建设奖及时支付。				
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
成本指标	经济成本指标	平安校园创建活动开展经费	≤300万元	300万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	校园安全设施维护等投入	≤200万元	200万元	10	10	0.00
	质量指标	加强普法宣传，强化守法意识	加强	100%	10	10	0.00
	时效指标	分层落实，稳有序开展	有序	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	降低校园安全隐患	≤2%	1%	15	15	0.00
	社会效益指标	提升师生安全防范意识	显著	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	≥96%	96%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	设备购置费2024								
主管部门	教育局	实施单位	南阳市第一中学校	分值	执行率	得分			
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:	387	98.05	10	25.34 %	2.53			
	财政拨款	242	16.15	-	6.67 %	-			
	财政专户管理资金	145	81.9	-	56.48 %	-			
资金管理情况	单位资金	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	资金安排切合单位实际，科学，合理		5	2.5				
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金		5	5				
年度总体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效		5	5				
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	适应高考改革模式变化，保障走班教学模式开展		招生计划下降，收入减少，校史馆、档案馆内设备购置暂未进行。						
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		
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	=100万元	98.05万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	设备数量	≥100个	20个	10	2	-80.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	走班教学效果	提高	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	80%	5	4.12	-17.53		
总分				100	76.15				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	市直普通寄宿制高中生活补助2024								
主管部门	南阳市第一中学校								
项目资金 (万元)	教育局	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:	556.2	556.2	556.2	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	556.2	556.2	556.2	-	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		资金安排切合单位实际，科学，合理	5	5				
	拨付合规性		按照资金来源拨付资金	5	5				
年度总 体目标	使用规范性		根据资金用途使用资金	5	5				
	预算绩效管理情况		目的科学性、资金的合规性、使用规范性进行	5	5				
预期目标		实际完成情况							
激发教师工作激情，进一步提高普通高中办学水平。		保障教学业务稳定进行，实现了绩效目标。							
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		
成本指标	经济成本指标	补助金额	=556.2万元	556.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助标准	=5.4万元/班.年	5.4万元/班.年	10	10	0.00		
	质量指标	教学质量	提高	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	课堂效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	提前下达2024年普通高中非建档立卡其他三类贫困家庭学生免学费中央资金						
主管部门	南阳市第一中学校						
项目资金 (万元)	教育局	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:	6.7	6.7	6.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.7	6.7	6.7	-	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	资金安排切合单位实际，科学、合理			5	5	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效评价			5	5	
预期目标		实际完成情况					
年度总 体目标	落实资助政策，使学生不因贫失学		按照资助要求，对非建档立卡学生减免学费已执行。				
	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
成本指标	经济成本指标	免学费金额	=6.7万元	6.7万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	免学费人数	≥65人	72人	10	10	0.00
	质量指标	落实免学费力度	大	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	96%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生接受高中教育	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	提前下达2024年普通高中学生免学费省级资金						
主管部门	南阳市第一中学校						
项目资金 (万元)	教育局	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:	1.9	1.9	1.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.9	1.9	1.9	-	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	加强与各级政府部门的沟通，细化项目管理			5	5	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩			5	5	
预期目标		实际完成情况					
落实资助政策，使学生不因贫失学		按照资助要求，对建档立卡学生减免学费已执行。					
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
成本指标	经济成本指标	免学费资金	=1.9万元	1.9万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	免学费学生人数	≥15人	16人	10	10	0.00
	质量指标	免学费落实质量	好	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	贫困学生失学人数	无	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	提前下达2024年普通高中学生免住宿费省级资金						
主管部门	南阳市第一中学校						
项目资金 (万元)	教育局	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:	0.9	0.9	0.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.9	0.9	0.9	-	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	资金安排切合单位实际，科学，合理			5	5	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效评价			5	5	
预期目标		实际完成情况					
落实国家资助政策，使学生不因贫失学		落实国家助学政策，避免学生因贫失学。					
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
成本指标	经济成本指标	免住宿费金额	=0.9万元	0.9万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	免学费学生人数	≥20人	20人	10	10	0.00
	质量指标	免学费执行力度	好	100%	10	10	0.00
	时效指标	资助及时性	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	学生因贫失学人数	无	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	提前下达2024年普通高中学生助学金省级资金								
主管部门	南阳市第一中学校								
项目资金 (万元)	教育局	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:	13.3	13.3	13.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	13.3	13.3	13.3	-	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				
年度总 体目标	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			按照绩效目标设置目标值，实现绩效目标	5				
预期目标			实际完成情况						
落实国家资助政策，保障学生不因贫失学			落实资助政策，使学生不因贫失学						
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		
成本指标	经济成本指标	助学金额	=13.3万元	13.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资助学生人数	≥75人	90人	10	10	0.00		
	质量指标	资助执行力度	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	≥98%	98%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	因贫失学人数	无	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	提前下达2024年普通高中学生助学金中央资金								
主管部门	南阳市第一中学校								
项目资金 (万元)	教育局	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%	-		
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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效目标设置目标值，实现绩效目标		5	5				
预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	保障学生不因贫失学		落实资助政策，使学生不因贫失学						
	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		
成本指标	经济成本指标	助学金额	=75万元	75万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受助学生人数	≥70人	90人	10	10	0.00		
	质量指标	贫困学生资助力度	大	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时性	≥96%	97%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	因贫失学人数	无	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	提前下达2024年普通高中原建档立卡贫困家庭学生免学费中央资金						
主管部门	南阳市第一中学校						
项目资金 (万元)	教育局	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:	3.9	3.9	3.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.9	3.9	3.9	-	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	资金安排切合单位实际，科学，合理			5	5	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5	
预期目标			实际完成情况				
保障建档立卡家庭学生不因贫失学。			按照要求，对贫困学生进行免学费，保证学生不因贫失学。				
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
成本指标	经济成本指标	免学费成本	=3.9万元	3.9万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	免学费人数	≥30人	39人	10	10	0.00
	质量指标	资助力度	加大	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	学生不因贫失学	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表											
12/1/2024											
项目名称	外聘教师经费										
主管部门	教育局	实施单位	南阳市第一中学校								
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:	450	450	10	100.0 %	10.00					
	财政拨款	450	450	-	100.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	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		资金安排切合单位实际，科学，合理	5	5						
	拨付合规性		按照资金来源拨付资金	5	5						
年度总 体目标	使用规范性		根据资金用途使用资金	5	5						
	预算绩效管理情况		目的科学性、资金的合规性、使用规范性进行	5	5						
预期目标			实际完成情况								
全面提升教学质量			从预算项目的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效管理								
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				
成本指标	经济成本指标	外聘教师经费	=450万元	450万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	单位自聘人数	≥200人	200人	10	10	0.00				
	质量指标	自聘人员考勤率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	资金发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	=100%	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00				
总分				100	100						

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	维修费2024								
主管部门	教育局	实施单位	南阳市第一中学校	分值	执行率	得分			
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:	565	467.98	10	82.83 %	8.28			
	财政拨款	205	107.98	-	52.67 %	-			
	财政专户管理资金	360	360	-	100.0 %	-			
资金管理情况	单位资金	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	资金安排切合单位实际，科学，合理		5	4	区搬迁，维修费用降低。进一步细化维			
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩		5	4				
预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	达到市政府拆墙透绿文件要求；及时维修校内设施，降低安全隐患		受本年收入影响，维修项目根据轻重缓急进行推进实施，基本完成维修项目。						
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		
成本指标	经济成本指标	维修维护成本	≤830万元	467.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益人数	≥5800人	5800人	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成及时率	≥98%	90%	10	9.18	-8.16		
效益指标	社会效益指标	打造良好教学环境	≥95%	95%	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	95.46				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	学科基地建设项目								
主管部门	南阳市第一中学校								
项目资金 (万元)	教育局	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:	127.5	127.5	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	127.5	127.5	0	-	0.0 %	-		
	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	3	项目本年末进行。业务科室细化预算，加			
	拨付合规性			5	5				
年度总 体目标	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					
	适应教育教学改革要求，促进学校教育多样化有特色发展，提升教育教学质量，为学生升入理想大学提供更好的途径			因资金短缺，该项目本年末进行。					
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		
成本指标	经济成本指标	投入成本	≤127.5万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	项目数量	≥5项	0项	10	0	-100.00		
	质量指标	项目质量验收率	≥ 99%	0%	10	0	-100.00		
	时效指标	项目资金支付及时性	≥96%	0%	10	0	-100.00		
效益指标	社会效益指标	学校社会认可度	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	48			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	学生军训支出2024								
主管部门	教育局	年初预算数	实施单位	南阳市第一中学校	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	13	全年预算数	6.53	10	50.23 %	5.02		
	财政拨款	13	全年执行数	6.53	-	50.23 %	-		
	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			根据年度实际情况安排资金	5	3	变，节约了资金。进一步细化预算编制，		
	拨付合规性			按照项目资金性质合规拨付	5	5			
	使用规范性			根据资金用途使用资金	5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况			目的科学性、资金的合规性、使用规范性进行	5	5			
	预期目标		实际完成情况						
提高学生集体意识，快速适应高中生活			军训方式改变，由武装部组织，节约了资金。						
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		
成本指标	经济成本指标	军训委托服务等成本	≤13万元	6.53万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	学生凝聚意识提升度	≥95%	80%	10	8.42	-15.79		
	质量指标	学生纪律意识	≥96%	80%	10	8.33	-16.67		
	时效指标	资金支付及时率	≥98%	35%	10	3.57	-64.29		
效益指标	经济效益指标	快速适应高中集体生活	明显	80%	25	20	-20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	80%	5	4.21	-15.79		
总分					100	77.55			

项目支出绩效自评情况表												
12/1/2024												
项目名称	学生退费											
主管部门	教育局	实施单位	南阳市第一中学校	学生退费	得分	执行率	分值					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	执行率	年度资金总额:					
	100	100	88.19	10	88.19 %	88.19 %	100					
	财政拨款	100	88.19	-	-	-	财政专户管理资金					
	单位资金	0	0	-	0.00%	0.00%	0					
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	3	进一步细化相关费用，使项目金额更加精						
	拨付合规性			5	5							
	使用规范性			5	5							
年度总 体目标	预算绩效管理情况			5	5							
	预期目标			实际完成情况								
提升办学质量，增强学生满意度，降低学生转学率，保障教学正常开展				学生转学退费金额在预算控制范围内，实现了项目绩效目标								
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					
成本指标	经济成本指标	学生退费	≤200万元	88.19万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	学生转学率	≤5%	1%	25	25	0.00					
	质量指标	学生退学率	≤5%	0%	5	5	0.00					
效益指标	社会效益指标	提升办学质量	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00					
总分					100	96.82						

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	一中新校区建设费（附属工程项目）						
主管部门	南阳市第一中学校						
项目资金 (万元)	教育事业专款	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	600	600	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	600	600	-	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	资金安排切合单位实际，科学，合理			5	5	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5	
预期目标			实际完成情况				
年度总 体目标	新校区建设费（附属工程项目）		按照既定目标完成资金支出。				
	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
成本指标	经济成本指标	附属工程成本	=600万元	600万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	附属工程个数	≥1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	达标率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	支付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	按时竣工率	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	一中新校区建设费(高二组团) [化债]						
主管部门	南阳市第一中学校						
项目资金 (万元)	教育事业专款	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	930	930	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	930	930	-	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	资金安排切合单位实际, 科学, 合理			5	5	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5	
预期目标			实际完成情况				
化解新校区建设债务			降低新校区债务, 实现预期目标。				
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
成本指标	经济成本指标	化债资金成本	=930万元	930万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	建成房间数	≥100间	100间	10	10	0.00
	质量指标	达标率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	按时开学率	=100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	一中新校区建设费(高三组团)【化债】						
主管部门	南阳市第一中学校						
项目资金 (万元)	教育事业专款	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	690	690	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	690	690	-	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	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	5	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	按照资助要求,对建档立卡学生减免学费已执行			5	5	
预期目标		实际完成情况					
年度总 体目标	化解一中新校区建设债务		化减新校区建设债务,实现预期目标。				
	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
成本指标	经济成本指标	化债资金成本	=690万元	690万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	教室和宿舍房间数	≥100间	100间	10	10	0.00
	质量指标	质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	学习环境改善率	提高	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%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	一中新校区建设费（高一组团及国际部）[化债]						
主管部门	南阳市第一中学校						
项目资金 (万元)	教育事业专款	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	1780	1780	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1780	1780	-	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	资金安排切合单位实际，科学，合理			5	5	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩			5	5	
预期目标		实际完成情况					
化减新校区建设债务		化减新校区建设债务资金，实现预期目标。					
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
成本指标	经济成本指标	化债资金成本	=1780万元	1780万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	教室和宿舍房间数	≥200间	200间	10	10	0.00
	质量指标	质量达标率	≥98%	98%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付及时性	≥96%	96%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保证学生开学及时性	≥98%	98%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	一中新校区设备购置(上年结转)						
主管部门	南阳市第一中学校						
项目资金 (万元)	教育事业专款	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	全年预算数	10	81.37 %	8.14	
	财政拨款	2100	全年执行数	-	81.37 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	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	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	4	资金支付未达到100%。下一步将加强预算管理。
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	
年度总体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效评价			5	5	
预期目标		实际完成情况					
保证新校区教室、办公设备配置,按时开学		基本实现年度总体目标。					
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
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	=2100万元	1708.81万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	教室、办公设备购置数	≥80个	95个	10	10	0.00
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	资金支付及时性	≥98%	98%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保证新学期按时开学	≥96%	96%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00
总分				100	97.14		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	知识产权事业发展(南阳一中)								
主管部门	南阳市市场监督管理局								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	南阳市第一中学校	0	10	10	99.4 %	9.94		
	财政拨款	南阳市第一中学校	0	10	—	99.4 %	—		
	财政专户管理资金	南阳市第一中学校	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况	单位资金	南阳市第一中学校	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	南阳市第一中学校	资金安排科学合理	5	5				
	拨付合规性	南阳市第一中学校	资金拨付合规	5	5				
年度总 体目标	使用规范性	南阳市第一中学校	按照资金用途使用资金	5	5				
	预算绩效管理情况	南阳市第一中学校	设置绩效目标, 实现绩效目标	5	5				
预期目标		实际完成情况							
落实知识产权普创教育。提升教师专业素养。		已完成年度绩效目标。							
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		
成本指标	经济成本指标	投入成本	≤10万元	9.94万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	配套设施数量	≥5套	5套	10	10	0.00		
	质量指标	设备验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	≥96%	97%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升教师专业素养	≥20%	20%	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	99.94				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	专项债付息支出2024								
主管部门	教育局	实施单位	南阳市第一中学校						
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:	372	372	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	0	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金	372	372	-	100.0 %	-			
资金管理情况	单位资金	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	资金安排切合单位实际，科学，合理		5	5				
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金		5	5				
年度总体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效评价		5	5				
预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	加快新校区建设进度，提升教育教学环境		2024年秋期，高一、高二两个校区搬入新校区，教学环境改善。						
	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	专项债利息支出	≤372万元	372万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	提升周边教育知名度	明显	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	办学环境	提升	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	专项债利息资金筹措率	及时	100%	10	10	0.00		
	质量指标	专项债利息支付可靠性	可靠	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	≥96%	96%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	受益学生总数	≤6300人	5800人	10	10	0.00		
	社会效益指标	学生入学人数	增加	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对周边环境的改善	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	南阳市第一中学高二组团(第二批)【化债(专项债券)】								
主管部门	教育事业专款		实施单位		南阳市第一中学校				
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	920	10	100.0 %	10.00			
	政府性基金	0	920	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	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	资金安排切合单位实际,科学,合理		5	5				
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效		5	5				
预期目标			实际完成情况						
年度总 体目标	新校区建设费(附属工程项目)		按照既定目标完成资金支出。						
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		
成本指标	经济成本指标	附属工程成本	=920万元	920万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	附属工程个数	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	达标率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	支付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	按时竣工率	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	南阳市第一中学高二组团(第二批)【化债(专项债券)】						
主管部门	南阳市第一中学校						
项目资金 (万元)	教育事业专款	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	1142	1142	10	100.0 %	10.00
	政府性基金	0	1142	1142	-	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	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	5	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5	
预期目标			实际完成情况				
年度总 体目标	新校区建设费(附属工程项目)		按照既定目标完成资金支出。				
	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
成本指标	经济成本指标	工程成本	=1142万元	1142万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	工程个数	≥1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	达标率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	支付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	按时竣工率	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	一中新校区建设及附属工程								
主管部门	南阳市第一中学校								
项目资金 (万元)	教育事业专款	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	全年预算数	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	全年执行数	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	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	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	5			
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5			
预期目标			实际完成情况						
新校区建设费(附属工程项目)			按照既定目标完成资金支出。						
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		
成本指标	经济成本指标	附属工程成本	=1398万元	1398万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	附属工程个数	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	达标率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	支付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	按时竣工率	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	一中新校区建设及附属工程项目（农民工工资欠款）								
主管部门	教育事业专款		实施单位		南阳市第一中学校				
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	3000	3000	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	3000	3000	-	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	资金安排切合单位实际，科学，合理		5	5				
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效		5	5				
预期目标			实际完成情况						
新校区建设费及附属工程项目（农民工工资）			按照既定目标完成资金支出。						
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		
成本指标	经济成本指标	附属工程成本	=3000万元	3000万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	附属工程个数	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	达标率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	支付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	按时竣工率	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表											
12/1/2024											
项目名称	2024年第二批普通高中学生资助助学金中央资金										
主管部门	南阳市第一中学校										
项目资金 (万元)	教育局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率				
	年度资金总额:	0	南阳市第一中学校	13.7	2.7	10	19.71%				
	财政拨款	0		13.7	2.7	-	19.71%				
	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%				
	安排科学性	资金安排科学	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	拨付合规性	资金拨付合规		5	2	根据学生申请人数进行资助，存在学生不愿申请情况。下一步加大宣传力度，使学生打消顾虑，享受资助。					
	使用规范性	使用规范		5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况	按照绩效目标设置目标值，实现绩效目标		5	5						
	预期目标			实际完成情况							
	保障学生不因贫失学			落实资助政策，使学生不因贫失学							
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	助学金额	≤13.7万元	2.7万元	10	1.97	0.00	根据学生申请人数进行资助，存在学生不愿申请情况。下一步加大宣传力度，使学生打消顾虑，享受资助。			
产出指标	数量指标	受助学生人数	≥15人	18人	10	10	0.00				
	质量指标	贫困学生资助力度	大	20.00%	10	2	0.00				
	时效指标	资金发放及时性	≥96%	97%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	因贫失学人数	无	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00				
总分				100	72.94						

### 项目支出绩效自评情况表

12/1/2024

项目名称		2024年第二批普通高中生资助助学金省级资金					
主管部门	教育局	实施单位		南阳市第一中学校			
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	10.4	7.42	10	71.35%	7.13
	财政拨款	0	10.4	7.42	-	71.35%	-
	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	资金安排科学		5	3	存在学生不愿申请情况。下一步将加大宣传力度，使学生打消顾虑，享受助学政策。	
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
年度总体目标	预算绩效管理情况	按照绩效目标设置目标值，实现绩效目标			5	3	存在学生不愿申请情况。下一步将加大宣传力度，使学生打消顾虑，享受助学政策。
	预期目标	实际完成情况					
保障学生不因贫失学		落实资助政策，使学生不因贫失学					
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
成本指标	经济成本指标	助学金额	≤10.4万元	7.42万元	10	5	0.00
产出指标	数量指标	受助学生人数	≥48人	49人	10	10	0.00
	质量指标	贫困学生资助力度	大	100.00%	10	10	0.00
	时效指标	资金发放及时性	≥96%	97%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	因贫失学人数	无	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00
总分				100	88.13		

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	2024年普通高中助学金市级配套资金								
主管部门	南阳市第一中学校								
项目资金 (万元)	教育局	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:	34.06	34.06	31.08	10	91.25%	9.12		
	财政拨款	34.06	34.06	31.08	-	91.25%	-		
	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				
年度总 体目标	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			按照绩效目标设置目标值，实现绩效目标	5				
预期目标			实际完成情况						
保障学生不因贫失学			落实资助政策，使学生不因贫失学						
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		
成本指标	经济成本指标	助学金额	=34.06万元	31.08万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受助学生人数	≥220人	207人	10	9.41	0.00		
	质量指标	贫困学生资助力度	大	94.10%	10	9.41	0.00		
	时效指标	资金发放及时性	≥96%	97%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	因贫失学人数	无	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.94			

项目支出绩效自评情况表									
2024年第二批普通高中学生资助免学费省级资金									
项目名称	教育局								
主管部门	南阳市第一中学校								
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	1.4	1.4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1.4	1.4	-	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	加强与各级政府部门的沟通，细化项目管理			5	5			
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5			
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩			5	5			
预期目标		实际完成情况							
落实资助政策，使学生不因贫失学		按照资助要求，对建档立卡学生减免学费已执行。							
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		
成本指标	经济成本指标	免学费资金	=1.4万元	1.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	免学费学生人数	≥14人	15人	10	10	0.00		
	质量指标	免学费落实质量	好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金支付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	贫困学生失学人数	无	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
12/1/2024									
项目名称	李华林行政事业单位抚恤金								
主管部门	南阳市第一中学校								
项目资金 (万元)	教育局	年初预算数	实施单位	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	全年预算数	10	100.00%	10			
	政府性基金	0	全年执行数	-	100.00%	-			
	财政专户管理资金	0	-	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
年度总 体目标	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效目标设置目标值，实现绩效目标		5	5				
预期目标			实际完成情况						
及时支付抚恤金			已按照要求及时支付抚恤金，完成预期目标						
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		
成本指标	经济成本指标	抚恤金额度	=6.49万元	6.49万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	抚恤金人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	抚恤金支付力度	大	100.00%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时性	≥96%	97%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	慰问人数	=1人	1人	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
12/1/2024							
项目名称	南阳市第一中学-新校区高一组团及国际部(第二批)「化债(专项债券)						
主管部门	南阳市第一中学校						
项目资金 (万元)	教育事业专款	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	1540	1540	10	100.0 %	10.00
	政府性基金	0	1540	1540	-	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	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	5	
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5	
年度总 体目标	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5	
	预算绩效管理情况	科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效			5	5	
预期目标			实际完成情况				
年度总 体目标	新校区建设费(附属工程项目)		按照既定目标完成资金支出。				
	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
成本指标	经济成本指标	工程成本	=1540万元	1540万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	工程个数	≥1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	达标率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	支付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	按时竣工率	≥95%	95%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00
总分				100	100		