

2024年度
南阳市汉冶中学单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市汉冶中学概况

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 南阳市汉冶中学概况

一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

南阳市汉冶中学内设9个机构：分别是办公室、财审处、工会、教务处、总务处、政教处、团委、教科研处、信息中心。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市汉冶中学。

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：南阳市汉冶中学

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	2,226.04	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	11.69	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	353.06	五、教育支出	36	2,211.94
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	6.63	八、社会保障和就业支出	39	212.17
	9		九、卫生健康支出	40	67.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11.69
	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	91.76
	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	6.63

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	2,597.43	本年支出合计	58	2,601.52
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	4.09	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,601.52	总计	62	2,601.52

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：南阳市汉冶中学

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	2,597.43	2,237.73	0.00	353.06	0.00	0.00	6.63
205	教育支出	2,207.85	1,933.02	0.00	274.83	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,144.80	1,869.97	0.00	274.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,144.80	1,869.97	0.00	274.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.17	134.57	0.00	77.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.37	134.57	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.06	12.26	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.80	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.80	0.00	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.32	66.69	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.32	66.69	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	2.86	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.69	11.69	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.76	91.76	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
2210201	住房公积金	91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63
22999	其他支出	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63
2299999	其他支出	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63

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：南阳市汉冶中学

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	2,601.52	2,601.52	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,211.94	2,211.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,144.80	2,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,144.80	2,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.17	212.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.37	199.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.06	77.06	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	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.69	11.69	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.76	91.76	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
2210201	住房公积金	91.76	91.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.63	6.63	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：南阳市汉冶中学

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	2,226.04	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	11.69	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	1,937.11	1,937.11	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	134.57	134.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.69	66.69	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	11.69	0.00	11.69	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	91.76	91.76	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	2,237.73	本年支出合计	59	2,241.83	2,230.13	11.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.09	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	4.09		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	2,241.83	总计	64	2,241.83	2,230.13	11.69	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：南阳市汉冶中学

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	2,230.13	2,230.13	0.00
205	教育支出	1,937.11	1,937.11	0.00
20501	教育管理事务	62.00	62.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	62.00	62.00	0.00
20502	普通教育	1,869.97	1,869.97	0.00
2050204	高中教育	1,869.97	1,869.97	0.00
20503	职业教育	5.15	5.15	0.00
2050302	中等职业教育	5.15	5.15	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.57	134.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.57	134.57	0.00
2080502	事业单位离退休	12.26	12.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.31	122.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.69	66.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69	0.00
2101102	事业单位医疗	63.83	63.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	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
221	住房保障支出	91.76	91.76	0.00
22102	住房改革支出	91.76	91.76	0.00
2210201	住房公积金	91.76	91.76	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：南阳市汉冶中学

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	1,821.36	302	商品和服务支出	257.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	503.83	30201	办公费	13.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	278.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	540.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.70
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	104.10	30205	水费	19.16	31002	办公设备购置	27.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.33	30206	电费	24.28	31003	专用设备购置	2.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.53	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	2.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	8.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.76	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	93.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	113.08	30214	租赁费	4.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.82	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	3.62	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	19.71	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	23.16	30228	工会经费	14.16	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	15.56	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	3.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	34.63			
	人员经费合计	1,942.46					公用经费合计	287.67

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：南阳市汉冶中学		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	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.69	11.69	11.69	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.69	11.69	11.69	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：南阳市汉冶中学		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2,601.52万元。与上年度相比，收、支总计各增加93.89万元，增长3.74%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,597.43万元，其中：财政拨款收入2,237.73万元，占86.15%；事业收入353.06万元，占13.59%；其他收入6.63万元，占0.26%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,601.52万元，其中：基本支出2,601.52万元，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2,241.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加113.79万元，增长5.35%，主要原因是：人员经费增加。

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2,230.13万元，占本年支出合计的85.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.09万元，增长4.80%，主要原因是：人员经费增加。

（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2,230.13万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,937.11万元，占86.86%；社会保障和就业（类）支出134.57万元，占6.03%；卫生健康（类）支出66.69万元，占2.99%；住房保障（类）支出91.76万元，占4.11%。（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2,028.44万元，支出决算为2,230.13万元，完成年初预算的109.94%。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0万元，支出决算为62.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政府收支分类科目规范，调整使用高中教育支出功能科目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1738.02万元，支出决算为1,869.97万元，完成年初预算的107.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政府收支分类科目规范，调整其他教育管理事务支出。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政府收支分类科目规范，调整使用高中教育支出功能科目。

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10.46万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的117.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休社保基数变动。

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121.08万元，支出决算为122.31万元，完成年初预算的101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

6. 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60.48万元，支出决算为63.83万元，完成年初预算的105.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗缴费基数变动。

7. 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7.68万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的37.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能科目调整事业单位医疗项类。

8. 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90.72万元，支出决算为91.76万元，完成年初预算的101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数变动。

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2,230.13万元，其中：人员经费1,942.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费287.67万元，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11.69万元。主要用于抚恤金支出。

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

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55.99万元，其中：政府采购货物支出55.99万元、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：保障单位运行其他车辆；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：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14个项目，涉及金额352.24万元，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13个项目，1-7月份预算执行数135.17万元，执行率38.37%。

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14个项目，涉及金额293.95万元。

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14个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目14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：

我单位以年初设定的绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，根据设定的绩效目标进行自评，其中：

1、提前下达2024年普通高中学生免住宿费省级资金项目自评得分98分。

2、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自评得分97.5分。

3、2024年外聘人员经费项目自评得95.61分。

4、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项目自评得分97.7分。

5、提前下达2024年普通高中学生免学费省级资金项目自评得分98.45分。

6、2024年普通高中助学金市级配套资金项目自评得分99.15分。

7、2024寄宿制高中生活补贴项目自评得分99.35分。

8、提前下达2024年普通高中学生助学金中央资金项目自评得分98.3分。

9、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自评得分98.45分。

10、提前下达2024年普通高中学生助学金省级资金项目自评得分97.29分。

11、外聘教师人员经费项目自评得分93.49分。

12、保安保洁临时人员劳务费项目自评得分98分。

13、公车运行维护费项目自评得分99.5分。

14、后勤服务管理费项目自评得分94.68分。

以上项目根据评价指标体系和评价标准均按要求编制了绩效目标，设定了指标值，从项目产出、项目效益、满意度等方面反映了单位年度主要工作任务和主要内容。工作落实到位，未发现问题。

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）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。

（九）、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。

（十）、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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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、结转至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								
2024年								
项目名称		2024寄宿制高中生活补贴						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市汉冶中学		
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：		140.4	140.4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		140.4	140.4	—	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		管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无	
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	无	
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	无	
	预算绩效管理情况		程度和预算执行进度实行“双监控”，预算		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年普通寄宿制高中生活补贴发放。			完成2024年普通寄宿制高中生活补贴发放。				
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	学校参于学生管理事务	提升	98%	10	9.8	-2.00	加强学校参与学生管理事务。
产出指标	数量指标	项目覆盖学生数量	≥3000人	3000人	15	15	0.00	
	质量指标	寄宿制学生条件筛查	按相关要求	98%	15	14.7	-2.00	有效提升寄宿制学生条件筛查。
效益指标	经济效益指标	生活补贴发放比	100%	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	家庭减负	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	进一步提升学生家庭满意度。
总分					100	99.35		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
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住宿费市级配套资金							
主管部门		教育事业专款		实施单位		南阳市汉治中学			
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：		1.06	1.06	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		1.06	1.06	—	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	无	
		拨付合规性		合规		5	5	无	
		使用规范性		规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成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发放，减轻贫困家庭受教育压力。			完成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发放，减轻贫困家庭受教育压力。					
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	项目金额控制	≤1.06万元	1.06万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	三类贫困家庭学生	附合条件	95%	15	14.25	-5.00	进一步减轻贫困家庭受教育压力。	
	质量指标	贫困家庭受教育压力	减轻	95%	15	14.25	-5.00	进一步减轻贫困家庭受教育压力。	
效益指标	社会效益指标	受教育意识提升	有效	95%	25	23.75	-5.00	进一步减轻贫困家庭受教育压力。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助贫困学生及家庭满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.25			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年普通高中助学金市级配套资金						
主管部门		教育事业专款		实施单位		南阳市汉冶中学		
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：		6.32	6.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		6.32	6.32	—	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			预算管理制度以及资金管理暂行办法规定的范围和标准		5	5	无
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	无
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	无
	预算绩效管理情况			程度和预算执行进度实行“双监控”，预算		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年普通高中助学金市级配套资金发放，提升学生在校生活质量。			完成2024年普通高中助学金市级配套资金发放，提升学生在校生活质量。				
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	项目金额	≤6.32万元	6.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	助学金发放人群	全部	98%	15	14.7	-2.00	进一步提升学生在校生活质量。
	质量指标	在校学生生活质量提升	有效	98%	15	14.7	-2.00	进一步提升学生在校生活质量。
效益指标	社会效益指标	受教育意识	增强	99%	25	24.75	-1.00	进一步提升学生在校生活质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	助学金受助人群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.15		

项目支出绩效自评情况表											
2024年											
项目名称 主管部门		2024年外聘人员经费									
		教育局		实施单位		南阳市汉治中学					
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	
		年度资金总额：		22		14.31		10		65.05 %	
		财政拨款		18.7		14.31		—		76.52 %	
		财政专户管理资金		3.3		0		—		0.0 %	
		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		预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5		5		无	
		拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5		5		无	
		使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5		5		无	
		预算绩效管理情况		程度和预算执行进度实行“双监控”，预算		5		5		无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按项目支出要求，完成2023年度相关支出。			按项目支出要求，完成2024年度相关支出。							
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	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤22万元	14.31万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	外聘教师数量	≤50人	50人	15	15	0.00				
	质量指标	外聘人员招聘质量	按学科要求	98%	15	14.7	-2.00	进一步提升外聘人员质量。			
效益指标	社会效益指标	教学工作	有序开展	98%	15	14.7	-2.00	加强提升教学工作完成率。			
	生态效益指标	学科教学指标	高质量	98%	15	14.7	-2.00	进一步提升学科教学指标。			
总分					100	95.61					

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		保安保洁临时人员劳务费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市汉治中学		
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：		40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金		40	40	40	100.0 %	—	
	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	5	5	无	
	拨付合规性			合格	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			程度和预算执行进度实行“双监控”，预算	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年度保安保洁等临时人员经费支出。			完成2024年度保安保洁等临时人员经费支出。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额控制	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖人员数量	≤14人	14人	15	15	0.00	
	质量指标	人员录用	高质量	95%	15	14.25	-5.00	进一步提升录用人员质量。
效益指标	社会效益指标	教学工作的正常化	有效保障	95%	25	23.75	-5.00	进一步提升教学工作正常化。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		公车运行维护费						
		教育局		实施单位		南阳市汉治中学		
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：	2.32	2.32	2.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	2.32	2.32	2.32	—	100.0 %	—	
	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		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		程度和预算执行进度实行“双监控”，预算		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强公务用车管理，规范公务用车行为，坚持节能降耗，降低费用支出。			加强公务用车管理，规范公务用车行为，坚持节能降耗，降低费用支出。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务用车维护总成本	≤2.32万元	2.32万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护公务用车数量	=2台	2台	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障车辆修复完成时限	≤1天	1天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效保障公务出行需要	高质量	98%	25	24.5	-2.00	有效提升保障公务出行。
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		后勤服务管理费						
		教育局		实施单位		南阳市汉治中学		
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：		55	55	36.74	10	66.8 %	6.68
	财政拨款		0	0	0	—	0.00%	—
	财政专户管理资金		55	55	36.74	—	66.8 %	—
	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	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			程度和预算执行进度实行“双监控”，预算	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年度学校军事化管理等的相关支出。			完成2024年度学校军事化管理等的相关支出。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额控制	≤55万元	36.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖人群	全部	95%	15	14.25	-5.00	进一步提升覆盖人群。
	质量指标	军事化管理与教学工作结合粘度	高粘度	95%	15	14.25	-5.00	加强军事化管理与教学工作结合粘度。
效益指标	社会效益指标	学生素质提升	提高	98%	25	24.5	-2.00	进一步提升学生素质。
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	94.68		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
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		教育局		实施单位		南阳市汉治中学		
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：		3.5	3.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		3.5	3.5	—	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	无	
		拨付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成提前下达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支付			完成提前下达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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额控制	≤3.50万元	3.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖人群	按附合指标条件清单	95%	15	14.25	-5.00	进一步提升受助人员学习质量。
	质量指标	项目执行	高质量	98%	15	14.7	-2.00	进一步提升受助人员学习质量。
效益指标	社会效益指标	受助对象生活学习质量	有效提升	98%	25	24.5	-2.00	进一步提升受助人员学习质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.45		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
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		教育局			实施单位		南阳市汉治中学	
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：		0.6	0.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0.6	0.6	—	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			算管理制度以及资金管理办规定的范围和标准	5	5	无	
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付	5	5	无	
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5	无	
	预算绩效管理情况			程度和预算执行进度实行“双监控”，预算	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成提前下达2024年普通高中学生免学费省级资金支付			完成提前下达2024年普通高中学生免学费省级资金支付				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额控制	≤0.60万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目受助对象	全部	95%	15	14.25	-5.00	进一步加强对受助对象的帮助。
	质量指标	项目执行	高质量	98%	15	14.7	-2.00	加强项目执行质量。
效益指标	社会效益指标	学生生活学习质量	有效提升	98%	25	24.5	-2.00	有效提升学生生活学习生活质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.45		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
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		教育局		实施单位		南阳市汉治中学		
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：		0.2	0.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0.2	0.2	—	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		科学		5	5	无	
	拨付合规性		合规		5	5	无	
	使用规范性		规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		视程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年度提前下达2024年普通高中学生免住宿费省级资金			完成2024年度提前下达2024年普通高中学生免住宿费省级资金。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额控制	≤0.20万元	0.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖人群	2024年度校内住宿学生	95%	15	14.25	-5.00	进一步提升项目资金覆盖人群。
	质量指标	项目执行	高质量高标准	95%	15	14.25	-5.00	进一步提升项目执行质量。
效益指标	社会效益指标	补助人员生活学习提升	提高	98%	25	24.5	-2.00	有效提升补助人学学习生活。
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
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		教育局			实施单位		南阳市汉治中学	
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：		2.7	2.4	10	88.89 %	8.89	
	财政拨款		2.7	2.4	—	88.89 %	—	
	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			管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	无
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	无
	预算绩效管理情况			程度和预算执行进度实行“双监控”，预算		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成提前下达2024年普通高中学生助学金省级资金支付			完成提前下达2024年普通高中学生助学金省级资金支付				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额控制	≤2.70万元	2.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目对象	附合指标条件清单	98%	15	14.7	-2.00	进一步提升符合指标条件人员筛选。
	质量指标	项目执行	高质量	98%	15	14.7	-2.00	加强高质量完成项目执行。
效益指标	社会效益指标	受助对象生活学习	有效改善	96%	25	24	-4.00	进一步改善受助对象生活学习。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.29		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
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		教育局			实施单位		南阳市汉治中学	
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：		15.2	15.2	15.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		15.2	15.2	15.2	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
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			管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	5	无
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5	无
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5	无
	预算绩效管理情况			程度和预算执行进度实行“双监控”，预算		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年普通高中学生助学金中央资金等的全额支付。			完成2024年普通高中学生助学金中央资金等的全额支付。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额	≤152万元	15.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖人群	按助学金发放标准确定人员数量	99%	15	14.85	-1.00	进一步提升按助学金发放标准确定。
	质量指标	项目执行	高标准	98%	15	14.7	-2.00	加强高标准的完成项目执行。
效益指标	社会效益指标	受助人员学习质量提升	提升	95%	25	23.75	-5.00	进一步提升受助人员学习质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		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						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市汉治中学		
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：		0.9	0.9	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0.9	0.9	—	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	无	
		支付合规性			5	5	无	
		使用规范性			5	5	无	
		预算绩效管理情况			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成提前下达2024年普通高中建档立卡贫困家庭学生免学费中央资金支付			完成提前下达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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总额控制	≤0.90万元	0.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目覆盖人群	按附合指标条件清单	95%	15	14.25	-5.00	进一步提升受助人员学习生活质量。
	质量指标	项目执行	高标准	98%	15	14.7	-2.00	进一步提升受助人员学习生活质量。
效益指标	社会效益指标	受助学生生活学习质量提升	提升	95%	25	23.75	-5.00	进一步提升受助人员学习生活质量。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.7		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		外聘教师人员经费						
		教育局	实施单位		南阳市汉治中学			
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:	62.04	62.04	30	10	48.36 %	4.84	
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	财政专户管理资金	62.04	62.04	30	—	48.36 %	—	
	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	科学		5	无			
	拨付合规性	合规		5	无			
	使用规范性	规范		5	无			
	预算绩效管理情况	程度和预算执行进度实行“双监控”，预算		5	无			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2024年度外聘教师劳务报酬支出。		完成2024年度外聘教师劳务报酬支出。					
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出总额	≤184.50万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外聘教师数量	≤11人	11人	15	15	0.00	
	质量指标	外聘教师录用	高质量	95%	15	14.25	-5.00	进一步提升外聘教师质量。
效益指标	社会效益指标	教学任务	提升	98%	30	29.4	-2.00	加强提升教学任务。
总分					100	93.49		