

2024年度
南阳市教育局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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 南阳市教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律法规，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。指导局属大中专学校的党建工作；管理授权范围内的高等教育工作。

（三）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的意见；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款；负责统计全市教育经费收支情况，指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导促进全市民办教育健康有序发展。

（六）指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育的就业指导工作。

（七）指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教

育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作，指导全市教育类社会组织管理工作。

（八）负责全市教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管全市教师工作。指导全市中等及中等以下学校教师资格认定；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；承办教育系统职称评审工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

（十）拟订市属中专、高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策；参与拟订大中专毕业生就业办法，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十一）负责管理教育系统的科研工作，指导全市教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市教育局部门内设16个机构：分别是办公室（信访科）、发展规划科、财务审计科、基础教育一科、基础教育二科、职业教育与成人教育科、思想政治工作科（高等教育科）、教师工作科（行政审批服务科）、体育卫生艺术教育科、教育督

导办公室（南阳市人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理科、民办教育管理科、直属学校管理科、人事科（人才工作办公室）、机关党委（党风行风建设工作办公室）、离退休干部科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共30个，分别是南阳市教育局（本级）、南阳市教育考试中心、南阳市宛西中等专业学校、南阳市宛东中等专业学校、南阳科技职业学院、南阳市宛北中等专业学校、南阳市第二职业中等学校、南阳市汉冶中学、南阳市第一中学校、南阳市第二中学校、南阳市第五中学校、南阳市实验中学、南阳市第十三中学校、南阳市第二十二中学校、南阳市第二十八中学校、南阳市第十二小学、南阳市第十五小学校、南阳市第一实验幼儿园、南阳市第二实验幼儿园、南阳市人民政府机关幼儿园、南阳市特殊教育学校、南阳市第九十九学校、南阳开放大学（南阳广播电视大学）、南阳市教育科学研究中心、南阳市职业教育与成人教育研究中心、南阳市中小学健康服务中心、南阳市教育服务保障中心（南阳市学生资助中心）、南阳市教育信息技术服务中心、南阳市语言文字中心、南阳市教育发展服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市教育局

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	163,939.07	一、一般公共服务支出	32	37.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,042.06	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	1.70
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	13,364.49	五、教育支出	36	159,422.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
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	155.26	八、社会保障和就业支出	39	10,233.90
	9		九、卫生健康支出	40	4,259.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,042.06
	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	4,409.05
	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	155.26

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	181,500.88	本年支出合计	58	182,571.18
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	2,710.07	年末结转与结余	60	1,639.77
	30			61	
总计	31	184,210.95	总计	62	184,210.95

注：本表反映部门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

部门：南阳市教育局		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	181,500.88	167,981.13	0.00	13,364.49	0.00	0.00	155.26
201	一般公共服务支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	27.79	27.79	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
203	国防支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	158,430.77	145,610.60	0.00	12,820.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10,957.49	10,003.18	0.00	954.31	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	905.94	905.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	161.13	28.44	0.00	132.69	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9,890.42	9,068.80	0.00	821.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	109,222.44	104,540.88	0.00	4,681.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9,229.62	9,229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23,101.55	23,101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26,407.30	26,337.42	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	49,395.03	44,783.34	0.00	4,611.69	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	942.10	942.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,487.89	20,854.14	0.00	5,633.74	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	23,587.34	19,161.91	0.00	4,425.43	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
2050305	高等职业教育	2,900.54	1,692.23	0.00	1,208.31	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,341.03	790.49	0.00	1,550.54	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,341.03	790.49	0.00	1,550.54	0.00	0.00	0.00
20506	留学教育	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050601	出国留学教育	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,298.64	1,298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,298.64	1,298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,660.45	7,660.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6,136.42	6,136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	815.08	815.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	708.95	708.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	437.13	437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	437.13	437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,155.20	9,611.50	0.00	543.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,376.30	8,998.98	0.00	377.32	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,393.61	3,016.29	0.00	377.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,543.01	5,543.01	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	268.64	268.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.60	2.60	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
20899	其他社会保障和就业支出	685.29	518.91	0.00	166.38	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	685.29	518.91	0.00	166.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,259.11	4,258.48	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,259.11	4,258.48	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,862.75	3,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	310.30	309.67	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,042.06	4,042.06	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	440.06	440.06	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	440.06	440.06	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	4,409.05	4,409.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,409.05	4,409.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,409.05	4,409.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.26
22999	其他支出	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.26
2299999	其他支出	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.26

注：本表反映部门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

部门：南阳市教育局

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	182,571.18	143,789.80	38,781.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	37.74	0.00	37.74	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.79	0.00	27.79	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	27.79	0.00	27.79	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
203	国防支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	159,422.37	124,536.22	34,886.15	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11,000.66	6,454.28	4,546.38	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	918.51	918.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	161.13	0.00	161.13	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9,921.02	5,535.77	4,385.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	109,868.45	90,516.56	19,351.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9,235.49	5,476.44	3,759.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	23,255.02	21,835.92	1,419.09	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26,647.65	26,100.46	547.19	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	49,621.97	36,784.71	12,837.25	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	146.85	32.35	114.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	961.48	286.68	674.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	26,786.61	23,395.61	3,391.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	23,886.06	21,484.48	2,401.58	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
2050305	高等职业教育	2,900.54	1,911.13	989.41	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	2,341.03	2,341.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	2,341.03	2,341.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20506	留学教育	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050601	出国留学教育	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,302.35	1,031.38	270.97	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,302.35	1,031.38	270.97	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,660.45	334.53	7,325.92	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6,136.42	0.00	6,136.42	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	815.08	109.53	705.55	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	708.95	225.00	483.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	437.13	437.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	437.13	437.13	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,233.90	10,205.23	28.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,380.03	9,380.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,397.34	3,397.34	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	5,543.01	5,543.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.64	268.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	85.24	56.57	28.67	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	81.38	52.72	28.67	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.60	2.60	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
20899	其他社会保障和就业支出	760.26	760.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	760.26	760.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,259.11	4,259.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,259.11	4,259.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,862.75	3,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	310.30	310.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,042.06	223.23	3,818.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	440.06	223.23	216.82	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	440.06	223.23	216.82	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	4,409.05	4,409.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,409.05	4,409.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,409.05	4,409.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	155.26	155.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市教育局

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	163,939.07	一、一般公共服务支出	33	37.74	37.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,042.06	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	1.70	1.70	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	146,602.42	146,602.42	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	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	9,617.24	9,617.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,258.48	4,258.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,042.06	0.00	4,042.06	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	4,409.05	4,409.05	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	167,981.13	本年支出合计	59	168,978.68	164,936.62	4,042.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,100.18	年末财政拨款结转和结余	60	102.63	102.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,100.18		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	169,081.31	总计	64	169,081.31	165,039.25	4,042.06	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市教育局

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	164,936.62	133,718.12	31,218.51
201	一般公共服务支出	37.74	0.00	37.74
20111	纪检监察事务	27.79	0.00	27.79
2011105	派驻派出机构	27.79	0.00	27.79
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
203	国防支出	1.70	1.70	0.00
20306	国防动员	1.70	1.70	0.00
2030601	兵役征集	1.70	1.70	0.00
205	教育支出	146,602.42	115,460.31	31,142.10
20501	教育管理事务	10,046.34	6,454.28	3,592.06
2050101	行政运行	918.51	918.51	0.00
2050103	机关服务	28.44	0.00	28.44
2050199	其他教育管理事务支出	9,099.38	5,535.77	3,563.61
20502	普通教育	105,186.88	88,616.63	16,570.25
2050201	学前教育	9,235.49	5,476.44	3,759.05
2050202	小学教育	23,255.02	21,835.92	1,419.09
2050203	初中教育	26,577.77	26,099.06	478.71
2050204	高中教育	45,010.27	34,886.18	10,124.10
2050205	高等教育	146.85	32.35	114.50
2050299	其他普通教育支出	961.48	286.68	674.80
20503	职业教育	21,153.09	17,770.18	3,382.91
2050301	初等职业教育	0.00	0.00	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
2050302	中等职业教育	19,460.85	17,060.83	2,400.02
2050305	高等职业教育	1,692.23	709.35	982.88
20505	广播电视教育	790.49	790.49	0.00
2050501	广播电视学校	790.49	790.49	0.00
20506	留学教育	25.70	25.70	0.00
2050601	出国留学教育	25.70	25.70	0.00
20507	特殊教育	1,302.35	1,031.38	270.97
2050701	特殊学校教育	1,302.35	1,031.38	270.97
2050799	其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,660.45	334.53	7,325.92
2050903	城市中小学校舍建设	6,136.42	0.00	6,136.42
2050904	城市中小学教学设施	815.08	109.53	705.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	708.95	225.00	483.95
20599	其他教育支出	437.13	437.13	0.00
2059999	其他教育支出	437.13	437.13	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	9,617.24	9,588.58	28.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.37	8.37	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.37	8.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,002.71	9,002.71	0.00
2080501	行政单位离退休	171.04	171.04	0.00
2080502	事业单位离退休	3,020.02	3,020.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,543.01	5,543.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.64	268.64	0.00
20807	就业补助	85.24	56.57	28.67
2080701	就业创业服务补贴	1.26	1.26	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
2080704	社会保险补贴	81.38	52.72	28.67
2080799	其他就业补助支出	2.60	2.60	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	520.92	520.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	520.92	520.92	0.00
210	卫生健康支出	4,258.48	4,258.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,258.48	4,258.48	0.00
2101101	行政单位医疗	50.68	50.68	0.00
2101102	事业单位医疗	3,862.75	3,862.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.38	35.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	309.67	309.67	0.00
221	住房保障支出	4,409.05	4,409.05	0.00
22102	住房改革支出	4,409.05	4,409.05	0.00
2210201	住房公积金	4,409.05	4,409.05	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：南阳市教育局

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	111,981.09	302	商品和服务支出	12,483.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35,642.05	30201	办公费	1,319.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20,617.80	30202	印刷费	233.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21,549.70	30203	咨询费	7.33	310	资本性支出	1,506.05
30106	伙食补助费	34.22	30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11,687.29	30205	水费	629.10	31002	办公设备购置	897.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,905.86	30206	电费	1,261.74	31003	专用设备购置	396.12
30109	职业年金缴费	736.50	30207	邮电费	92.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,126.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.43	30209	物业管理费	1,529.85	31007	信息网络及软件购置更新	163.70
30112	其他社会保障缴费	557.07	30211	差旅费	441.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6,425.08	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	2,704.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,650.60	30214	租赁费	36.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,747.82	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	96.44	30216	培训费	104.51	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7,225.79	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	121.95	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.47	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	36.02
30305	生活补助	62.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	12.60
30306	救济费	8.00	30226	劳务费	824.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	219.95	30228	工会经费	886.02	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	110.10	30229	福利费	1,015.96	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	4.21	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	98.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.83	30240	税金及附加费用	28.14			
			30299	其他商品和服务支出	1,100.04			
	人员经费合计	119,728.90					公用经费合计	13,989.21

注：本表反映部门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

部门：南阳市教育局2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4,042.06	4,042.06	223.23	3,818.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,042.06	4,042.06	223.23	3,818.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	440.06	440.06	223.23	216.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	440.06	440.06	223.23	216.82	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：本表反映部门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

部门：南阳市教育局		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为184,210.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加224.63万元，增长0.12%，主要原因是：部分专项转移项目资金纳入部门预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计181,500.88万元，其中：财政拨款收入167,981.13万元，占92.55%；事业收入13,364.49万元，占7.36%；其他收入155.26万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计182,571.18万元，其中：基本支出143,789.80万元，占78.76%；项目支出38,781.38万元，占21.24%。

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169,081.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,726.67万元，增长1.03%，主要原因是：部分专项转移项目资金纳入部门预算。

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164,936.62万元，占本年支出合计的90.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加10,424.97万元，增长6.75%，主要原因是：部分专项转移项目资金纳入部门预算。

（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164,936.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出37.74万元，占0.02%；国防（类）支出1.70万元，占0%；教育（类）支出146,602.42万元，占88.88%；科学技术（类）支出10.00万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出9,617.24万元，占5.83%；卫生健康（类）支出4,258.48万元，占2.58%；住房保障（类）支出4,409.05万元，占2.67%。（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125,036.64万元，支出决算为164,936.62万元，完成年初预算的131.91%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

2. 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根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

3. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科

目。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为701.71万元，支出决算为918.51万元，完成年初预算的130.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为32.50万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的87.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

6. 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5687.05万元，支出决算为9,099.38万元，完成年初预算的160.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为7309.90万元，支出决算为9,235.49万元，完成年初预算的126.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

8. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为16840.71万元，支出决算为23,255.02万元，完成年初预算的138.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

9. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为18408.48万元，支出决算为26,577.77万元，完成年初预算的144.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为31216.58万元，支出决算为45,010.27万元，完成年初预算的144.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

11. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为104.50万元，支出决算为146.85万元，完成年初预算的140.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

12. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为961.48万元，完成年初预算的961.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

13. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为15132.78万元，支出决算为19,460.85万元，完成年初预算的128.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

14. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,692.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

15. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为586.61万元，支出决算为790.49万元，完成年初预算的134.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

16. 教育支出（类）留学教育（款）出国留学教育（项）。年

初预算为0万元，支出决算为25.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

17. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为902.14万元，支出决算为1,302.35万元，完成年初预算的144.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

18. 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6,136.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

19. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为815.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

20. 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1194.00万元，支出决算为708.95万元，完成年初预算的59.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

21. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为437.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

22. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究

（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.30万元，支出决算为171.04万元，完成年初预算的564.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

25. 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3689.59万元，支出决算为3,020.02万元，完成年初预算的81.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

26. 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0万元，支出决算为5,543.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

27. 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268.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

28. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

29. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为81.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

30. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

31. 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13477.52万元，支出决算为520.92万元，完成年初预算的3.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为54.12万元，支出决算为50.68万元，完成年初预算的93.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

33. 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3689.59万元，支出决算为3,862.75万元，完成年初预算的104.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.83万元，支出决算为35.38万元，完成年初预算的104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

35. 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447.30万元，支出决算为309.67万元，完成年初预算的69.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

36. 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5367.43万元，支出决算为4,409.05万元，完成年初预算的82.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

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133,718.12万元，其中：人员经费119,728.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13,989.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专

用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、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97.04万元，支出决算为4,042.06万元，完成年初预算的4165.35%。主要用于去世人员抚恤金。

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，我部门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38.32万元，支出决算为28.42万元，完成预算的74.16%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.39万元，完成预算的88.85%，占78.78%；公务接待费支出决算6.03万元，完成预算的45.93%，占21.22%。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25.20万元，支出决算为22.39万元，完成预算的88.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 22.39万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费 预算为13.13万元，支出决算为6.03万元，完成预算的45.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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 6.03万元，主要用于接待上级教育部门和外省、市（地）教育系统领导同志及有关来宾的公务活动。2024年共接待国内来访团组67个、来宾535人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为99.36万元，与上年度相比，减少23.70万元，下降19.26%，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额79,785.76万元，其中：政府采购货物支出4,969.63万元、政府采购工程支出74,525.32万元、政府采购服务支出290.81万元。授予中小企业合同金额74,228.82万元，占政府采购支出总额的93.04%，其中：授予小微企业合同金额73,997.88万元，占授予中小企业合同金额的99.69%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆33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1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32辆，其他用车主要是：一般公务用车；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。

我部门严格按照《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：本部门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，对本部门共有13个项目，涉及金额1419.98万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门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：本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评13个项目，涉及金额1070.62万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额45万元，作为本年度部门重点评价项目，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年对本部门13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2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

1. 公车运行维护费项目，主要用于保障单位两辆公务用车2024年度燃油、保险、维修修护等费用，自评结果为"优"。该项目年初预算金额6万元，实际执行金额5.97万元，预算执行率99.5%。资金严格按照用途用于公务用车运行及维护费用，专款专用，完成了年度总体绩效目标。绩效指标中车辆运行总公里数及车辆维修次数偏离度较大，主要原因为督导检查次数减少因此公车出行减少，车辆老旧，维修次数增加。同时部分出行使用社会化租赁用车。下一步将继续厉行节约，减少三公经费支出。

2. 会议费项目，保障了单位2024年度会议的顺利召开，严格控制了会议数量、规模等，压减了会议费支出，自评结果为"优"。该项目年初预算金额55万元，实际执行金额31.2万元，预算执行率56.73%。资金严格用于列支会议费支出，专款专用，完成了年初总体绩效目标。

3. 教育管理统筹项目，主要用于单位慰问帮扶支出及补充人员经费等，自评结果为"优"。该项目年初预算金额75万元，实际执行金额11.75万元，预算执行率15.67%。该项目基本完成了年度预期目标，主要用于慰问帮扶驻村队员、帮扶对象、退休人员等。

4. 教育教师培训经费，主要用于开展教师教育素养及教学技能、教育管理人员业务能力等培训，提高教育工作者教育教学能力和水平，自评结果"优"。该项目年初预算金额200万元，实际执行金额120万元，执行率60%。因资金下达问题，年初培训计划中部分未能按期完成。绩效指标中培训天数、培训场次偏离度较高，主要原因是绩效指标设置不够准确，今后将加强绩效指标的设置，提高绩效目标的科学合理性。

5. 教育专项经费，主要用于保障2024年教育教学管理等工作的开展，促进全市教育事业高质量发展，自评结果为"优"。该项目年初预算金额555万元，实际执行金额523.93万元，执行率94.4%。该项目基本完成了年初总体绩效目标，保障了2024年教育教学管理工作的开展，持续深化教育领域综合改革，加快教育高质量发展。绩效指标中开展调研监督检查次数、开展培训场次、培训人次、培训天数偏离度较大，主要原因是年初指标设置不够精确，下一步将进一步提高绩效指标设置的科学合理性。

6. 职称评审费用，用于保障中小学高级、中级教师评审工作顺利完成；加强教师队伍建设，优化专业技术岗位设置，完善教师评价机制，自评结果为"优"。该项目年初预算金额110万元，实际执行金额31万元，执行率28.18%。该项目执行率较低的原因主要是评审于12月底完成，因时间原因部分费用未能及时结算。下一步将提高效率，及时结算费用。

7. 派驻纪委监委工作专项，主要用于保障派驻纪检组工作经费支出，自评结果为"优"。该项目年初预算金额30万元，实际执行金额27.79万元，执行率92.63%。项目完成了年初总体绩效目标，保障了派驻纪检组日常工作的开展和办公设备购置、谈话室改造等项目。

8. 2023年第二批省级师资队伍专项资金，主要用于开展教师培训，加强教师队伍建设，自评结果为"优"。该项目年初预算金额4万元，实际执行金额4万元，执行率100%。该项目开展了市区初中物理、化学、道德与法治、历史学科教师主题式校本研修培训，培训教师400人，专款专用。绩效指标中培训场次偏离度较大，主要原因是绩效目标设置不够准确，今后将加强绩效指标设

置的科学合理性。

9. 提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金——职业教育发展资金（上年结转），主要用于开展职业教育宣传、培训、技能竞赛活动等，促进职业教育高质量发展，自评结果为“优”。该项目年初预算金额286.98万元，实际执行金额286.98万元，执行率100%。该项目完成了年初总体绩效目标，专款专用。绩效指标中举办技能大赛、职业教育宣传等活动次数偏离度较大，主要原因是按照政策、工作计划等开展了系列竞赛活动，促进岗课赛证综合育人，提高教育教学质量。下一步将提高绩效目标设置的科学合理性。

10. 遗属补助、驻村及值班等补助经费，主要用于保障本年度单位遗属补助、驻村人员补助及厅级医疗补助等经费支出，自评结果为“优”。该项目年初预算金额25万元，实际执行金额23.5万元，执行率94%。该项目资金专款专用，完成了年初总体目标和各项绩效指标。

11. 公务接待费项目，主要用于保障了单位2024年公务接待活动，严格贯彻落实过紧日子要求，压减三公经费支出，自评结果为“良”。该项目年初预算金额8万元，实际执行金额1.64万元，预算执行率20.5%。该项目严格用于列支公务接待费，专款专用，完成了年度总体绩效目标。绩效指标中接待人次、批次偏差度较高，主要原因为基于历史数据预测，具有一定偏差。下一步将着重基于项目实际情况，提高预算准确性、科学性。

12. 教育督导经费项目，用于保障国家和省对市级政府履行教育职责以及其他督导工作的顺利开展，对县级政府履行教育职责等行专项督导，促进了教育职责的落实，自评结果为“良”。该

项目年初预算金额30万元，实际执行金额2.86万元，执行率9.53%。该项目总体绩效目标中培训计划因工作安排未能开展。绩效指标中开展督导培训次数、培训出勤率、开展培训时间的偏离度较大，主要原因为因工作安排等原因，未能按期完成培训计划，今后将加强项目监督管理，提高资金使用效益。

13. 2023年第一批教育事业发展专项资金（上年结转），主要用于推动义务教育课后服务创新管理。该项目年初预算35万元，实际执行0万元。因工作安排，未申请下达执行该项目。因此自评无得分。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（八）、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。

（九）、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（十）、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十二）、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。

（十三）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反

映。

（十四）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十五）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十六）、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。

（十七）、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十八）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十九）、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十）、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。

（二十一）、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二十二）、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（二十三）、教育支出（类）留学教育（款）出国留学教育（项）：反映资助出国留学学生以及为出国留学学生举办的专门学校的支出。

（二十四）、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（二十五）、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（二十六）、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。

（二十七）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（二十八）、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。

（二十九）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（三十）、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（三十一）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（三十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三十三）、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。

（三十四）、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。

（三十五）、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）。

（三十六）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助

支出。

（三十七）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（三十八）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（三十九）、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。

（四十）、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。

（四十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四十二）、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。

（四十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（四十四）、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。

（四十五）、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。

（四十六）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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								
2024年度								
项目名称		2023年第二批省级师资队伍专项资金（上年结转）						
主管部门		教育事业专款		实施单位		南阳市教育局		
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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4	4	4	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		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		按照预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证及测算		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5	
		使用规范性		资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利开展教师培训，加强教师队伍建设			开展市区初中物理、化学、道德与法治、历史学科教师主题式校本研修培训，培训教师400人。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥2场次	4场次	6	3.6	70.00	绩效目标设置不够准确，今后将加强绩效指标设置的科学合理性。
		参加培训人数	≥300人	400人	6	5.89	3.33	绩效目标设置不够准确，今后将加强绩效指标设置的科学合理性。
	质量指标	培训考试合格率	≥95%	100%	6	6	0.00	
		培训出勤率	≥95%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	培训计划完成率	≥90%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育管理人员业务能力	不断提升	100%	9	9	0.00	
		提高教师教学能力，规范从教行为	有效提高和规范	100%	8	8	0.00	
		对人才梯队建设的影响或提升程度	持续提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.49		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		2023年第一批教育事业发展专项资金（上年结转）						
主管部门		教育事业专款		实施单位		南阳市教育局		
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：	35	35	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	35	35	0	—	0.0 %	—
		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	因工作安排，该项资金未申请下达		5	0		
		拨付合规性	因工作安排，该项资金未申请下达		5	0		
		使用规范性	因工作安排，该项资金未申请下达		5	0		
		预算绩效管理情况	因工作安排，该项资金未申请下达		5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动义务教育课后服务创新管理。			因工作安排，该项资金未申请下达。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤35万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	基础教育活动开展场次	≥1场	0场	10	0	-100.00	因工作安排，该项资金未申请下达。
	质量指标	活动出勤率	≥95%	0%	10	0	-100.00	因工作安排，该项资金未申请下达。
	时效指标	活动开展及时率	=100%	0%	10	0	-100.00	因工作安排，该项资金未申请下达。
效益指标	社会效益指标	义务教育课后服务创新性	进一步提升	0%	25	0	-100.00	因工作安排，该项资金未申请下达。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥80%	0%	2.5	0	-100.00	因工作安排，该项资金未申请下达。
		师生满意度	≥80%	0%	2.5	0	-100.00	因工作安排，该项资金未申请下达。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		公务接待费2024							
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局			
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:	8	8	1.64	10	20.5 %	2.05	
		财政拨款	8	8	1.64	-	20.5 %	-	
		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		基于项目实际需求、历史数据及公务接待费标准进行了测算		5	3	基于历史数据预测存在一定偏差，下一步将着重基于项目实际情况预算，提高预算准确度和科学性	
		拨付合规性		资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5		
		使用规范性		严格按照相关财务管理制度支出，专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2024年公务接待支出，厉行节约，压缩三公经费。			保障了单位2024年公务接待活动，严格贯彻落实过紧日子要求，压减三公经费支出。					
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	社会成本指标	总成本	≤8万元	1.64万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人次	≥80人次	78人次		6	5.85	-2.50	基于历史数据预测，具有一定偏差。下一步将着重基于项目实际情况，提高预算准确性、科学性
		公务接待批次数	≥20批次	13批次		6	3.9	-35.00	基于历史数据预测，具有一定偏差。下一步将着重基于项目实际情况，提高预算准确性、科学性
	质量指标	接待事故发生次数	=0次	0次		6	6	0.00	
		接待标准合规率	=100%	100%		6	6	0.00	
	时效指标	接待期间	=2024年	2024年		6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	落实好各项接待任务，充分凸显南阳教育特色，进一步加大对南阳教育的宣传力度和影响力	持续提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥90%	95%		5	5	0.00	
总分						100	87.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		公务用车运行维护费2024						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局		
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：	6	6	5.97	10	99.5 %	9.95	
	财政拨款	6	6	5.97	—	99.5 %	—	
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证及测算		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5		
	使用规范性		资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位两辆公务用车过路过桥费、燃油、保险、维修维护等费用，提高工作效率，减少出行成本。		保障了单位日常业务基本出行需要，提高工作效率，减少了出行成本。					
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	每辆公务用车年均成本	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数	=2辆	2辆	2.5	2.5	0.00	
		车辆运行总公里数	≥5万公里	3.5万公里	2.5	1.75	-30.00	督导检查次数减少因此公车出行减少，同时部分出行使用社会化租赁用车。下一步将继续厉行节约，减少三公经费支出。
		公车维修次数	≤6次	9次	2.5	1.25	50.00	车辆老旧，维修次数增加。下一步将注意车辆平时保养维修，保障用车安全。
		司机人数	=2人	2人	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	公车保障业务情况	基本保障	100%	5	5	0.00	
		公车正常运转率	≥90%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	公车出行及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		公车故障修复平均时间	≤2天	1天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位出行效率的提升	有效提升	95%	9	8.55	-5.00	其中 一辆公车车辆老旧，维修次数多，影响出行效率。
		对单位服务形象的提升	有效提升	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	倡行节约，保护环境	厉行节约，保护环境	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		会议费2024						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局		
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:	55	55	31.2	10	56.73 %	5.67	
	财政拨款	55	55	31.2	—	56.73 %	—	
	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		基于项目实际需求、历史数据及会议费标准进行了测算，并根据执行进度及时优化资金分配		5	4	基于历史预算编制存在一定偏差，下一步将着重基于项目实际情况预算，提高预算准确度和科学性。	
	拨付合规性		资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5		
	使用规范性		严格按照相关财务管理制度支出，专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效指标与任务匹配，开展了绩效运行监控，发现偏差及时进行调整		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年度全市教育大会及业务性会议等的顺利召开，坚持厉行节约、反地浪费，规范简朴、务实高效的原则，严格控制会议数量、会期、规模，注重会议质量，提高会议效率。		保障了单位2024年度会议的顺利召开，严格控制了会议数量、规模等，压减了会议费支出。					
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	会议总成本	≤55万元	31.2万元	5	5	0.00	
		人均会议成本	≤270元	208元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	会议天数	25-40	38%	5	5	0.00	
		会议场次数	25-35	30%	5	5	0.00	
		参会人数	800-1500	1500%	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	完成会议目标	100%	10	10	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
		会议精神贯彻情况	有效贯彻	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.67		

项目支出绩效自评情况表										
2024年度										
项目名称 主管部门		教育督导经费2024								
		教育局		实施单位		南阳市教育局				
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:		30	30	2.86	10	9.53 %	0.95	
		财政拨款		30	30	2.86	—	9.53 %	—	
		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			按照预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证及测算		5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5		
		使用规范性			资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况			项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	国家和省对市级政府履行教育职责以及其他督导工作的顺利开展，对县级政府履行教育职责及其他进行专项督导。			2024年，我市教育督导工作以国家和省对市级政府履行教育职责为主，扎实开展对县级政府履行教育职责督导，促进了教育职责的落实。						
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	年度督导工作总成本	≤30万元	2.86万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展督导培训次数	≥1次	0次		3	0	-100.00	因工作安排等原因，未能按期完成培训计划，今后将加强项目监督管理，提高资金使用效益	
		开展督导次数	≥3次	5次		7	5.53	36.67	绩效指标设置存在一定偏差，下一步将提高绩效指标设置的合理科学性	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	0%		3	0	-100.00	因工作安排等原因，未能按期完成培训计划，今后将加强项目监督管理，提高资金使用效益	
		国家和省级确定的督导事项	顺利完成	100%		7	7	0.00		
	时效指标	完成上级确定的督导事项	按时完成	100%		7	7	0.00		
		开展培训时间	2024年12月前	0%		3	0	-100.00	因工作安排等原因，未能按期完成培训计划，今后将加强项目监督管理，提高资金使用效益	
效益指标	社会效益指标	贯彻落实教育方针，督学政治素养、业务素质及督导实践能力的提升程度	有效提升	100%		12.5	12.5	0.00		
		政府履行教育职责意识增强程度	明显增强	100%		12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥85%	95%		5	5	0.00		
总分						100	80.48			

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		教育管理统筹2024							
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局			
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：	75	75	11.75	10	15.67 %	1.57	
		财政拨款	75	75	11.75	—	15.67 %	—	
		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		按照预算编制和资金管理辦法的要求，进行了项目论证及测算		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5		
		使用规范性		资金使用规范，严格按照相关财务管理制度支出		5	5		
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于单位慰问帮扶支出及补充人员经费等。			完成年度预期目标，主要用于慰问帮扶驻村队员、帮扶对象、退休人员等。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤75万元	11.75万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶慰问人数	≥50人	55人		8	8	0.00	
		补贴发放人数	≥10人	11人		8	8	0.00	
	质量指标	资金支出足额率	=100%	100%		8	8	0.00	
	时效指标	资金支出及时性	及时	100%		6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%		12.5	12.5	0.00	
		对保障单位形象的影响程度	有效提升	100%		12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	98%		5	5	0.00	
总分						100	91.57		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		教育教师培训经费2024							
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局			
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:	200	200	120	10	60.0 %	6.00		
	财政拨款	200	200	120	-	60.0 %	-		
	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		按照预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证及测算		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5		
		使用规范性		资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	开展教师教育素养及教学技能、教育管理人员业务能力等培训，提高教育工作者教育教学能力和水平。		开展了初中语文、数学和英语学科骨干教师培训，小学英语骨干教师培训，乡村首席教师培训，校本研修管理人员培训、名师工作室主持人培训、少先队辅导员培训和新教师素养提升培训，培训教师6798人次，提高了教育工作者教学能力和水平。						
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	培训总成本	≤200万元	120万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥8000人	6798人	5	4.25	-15.03	因资金问题未完成培训计划。今后将根据绩效监测情况及时调整绩效目标。	
		培训天数	≥30天	66天	5	3	90.00	指标设置不够准确，今后将加强绩效指标的设定，提高绩效目标的科学性。	
		培训场次	≥5场次	7场次	5	4.71	10.00	指标设置不够准确，今后将加强绩效指标的设定，提高绩效目标的科学性。	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00		
		培训考试合格率	≥95%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	培训计划完成率	≥85%	82%	5	4.82	-3.53	因资金问题未完成培训计划。今后将根据绩效监测情况及时调整绩效目标。	
效益指标	社会效益指标	对教育管理人员业务能力的提升程度	明显	100%	9	9	0.00		
		对教师队伍人才梯队建设的影响或提升程度	明显	100%	8	8	0.00		
		新教师教学能力，规范从教行为	有效提高和规范	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00		
		学员所在单位满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	92.78			

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		教育专项经费2024							
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局			
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：	555	555	523.93	10	94.4 %	9.44	
		财政拨款	555	555	523.93	—	94.4 %	—	
		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		按照预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证及测算		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5		
		使用规范性		资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障2024年教育教学管理等工作的开展，促进全市教育事业高质量发展。			保障了2024年教育教学管理工作的开展，持续深化教育领域综合改革，加快教育高质量发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤555万元	523.93万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公用品、设备等采购完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		开展调研监督检查次数	≥10次	22次	1	0.6	90.00	年初指标设置不够精确，下一步将进一步提高绩效指标设置的科学合理性。	
		开展教育成果评比比赛等活动次数	≥10个	11个	1	1	0.00		
		开展培训场次	≥5个	13个	1	0.6	130.00	年初指标设置不够精确，下一步将进一步提高绩效指标设置的科学合理性。	
		培训人次	≥500人	990人	1	0.61	68.00	年初指标设置不够精确，下一步将进一步提高绩效指标设置的科学合理性。	
		培训天数	≥20天	57天	1	0.6	155.00	年初指标设置不够精确，下一步将进一步提高绩效指标设置的科学合理性。	

		维修维护等完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	质量指标	办公设备用品等验收合格率	≥98%	100%	3	3	0.00	
		培训出勤率	≥95%	98%	3	3	0.00	
		评比比赛获奖数量	≥20个	29个	5	4.57	15.00	年初指标设置不够精确，下一步将进一步提高绩效指标设置的科学性。
	时效指标	活动、培训开展及时率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		日常采购、印刷维修等及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育发展水平提升情况	持续提升	100%	9	9	0.00	
		教育服务能力提升情况	持续提升	100%	8	8	0.00	
		教育公平普惠、教育教学环境改善情况	有效改善	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.42		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		派驻纪委监委工作专项2024						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局		
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：	30	30	27.79	10	92.63 %	9.26
		财政拨款	30	30	27.79	—	92.63 %	—
		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	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证及测算			5	5	
		拨付合规性	资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户			5	5	
		使用规范性	资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用			5	5	
		预算绩效管理情况	项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障派驻纪检组工作经费支出。			保障了派驻纪检组日常工作的开展和办公设备购置、谈话室改造等项目。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度工作总成本	≤30万元	27.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育系统监督检查开展次数	≥3次	4次	5	4.9	3.33	绩效指标设置不够精确，随后将加强绩效目标设置的科学合理性。
		办公设备配备率	≥92%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	违法违规案件处理完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		办公设备完好率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		教育系统纪法宣传、廉政教育情况	有效开展	100%	5	5	0.00	
	时效指标	监督检查完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	挽回人民群众不必要损失情况	有效挽回	100%	12.5	12.5	0.00	
		营造规范有序的教育环境	有效规范	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表									
2024年度									
项目名称		提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金----职业教育发展资金（上年结转）							
主管部门		教育事业专款		实施单位		南阳市教育局			
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：	286.98	286.98	286.98	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	286.98	286.98	286.98	—	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			按照预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证及测算		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5	
		使用规范性			资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用		5	5	
		预算绩效管理情况			项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展职业教育宣传、培训、技能竞赛活动等，促进职业教育高质量发展。			举办了中职班主任班会课大比武比赛、中职教育系统竞赛活动、中等职业学校德育培训等活动，促进了职业教育的持续发展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤286.98万元	286.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	举办职业教育培训次数	≥1次	1次	6	6	0.00	按照工作计划开展系列竞赛活动，促进岗课赛证综合育人，提高教育教学质量。下一步将提高绩效目标设置的科学合理性。	
		举办技能大赛、职业教育宣传等活动次数	≥2次	4次	6	3.6	70.00		
	质量指标	加强职业教育“双师型”教师队伍建设	有效提升	100%	6	6	0.00		
		促进岗课赛证综合育人，提升教育教学质量	有效推进	100%	6	6	0.00		
	时效指标	项目时间	=2024年	2024年	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动职业教育持续深化	有效推进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职业学校满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00		
		教师满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	97.6			

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		遗属补助、驻村及值班等补助经费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局		
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:	25	25	23.5	10	94.0 %	9.40
		财政拨款	25	25	23.5	-	94.0 %	-
		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	按照预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证及测算			5	5	
		拨付合规性	资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户			5	5	
		使用规范性	资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用			5	5	
		预算绩效管理情况	项目纳入了预算管理，设置了绩效目标，开展了绩效监控			5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本年度单位遗属补助、驻村人员补助及厅级医疗补助等经费支出。			完成预期目标，保障了单位2024年度遗属补助、驻村人员补助及厅级医疗补助等支出。				
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	总成本	≤25万元	23.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	厅级人数	=2人	2人	4	4	0.00	
		遗属人数	≥5人	4人	4	3.2	-20.00	遗属人数减少
		驻村人数	≥4人	5人	4	4	0.00	
	质量指标	厅级医疗补助足额缴纳率	=100%	100%	4	4	0.00	
		遗属补助足额发放率	=100%	100%	4	4	0.00	
		驻村补助足额发放率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	各项补助发放及时率	≥95%	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教育发展稳定的服务情况	服务质量进一步提高	100%	12.5	12.5	0.00	
		对遗属人员、驻村人员的关怀程度	进一步提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.6		

项目支出绩效自评情况表								
2024年度								
项目名称		职称评审费用2024						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局		
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:	110	110	31	10	28.18 %	2.82
		财政拨款	110	110	31	—	28.18 %	—
		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		按照预算编制和资金管理办	法的要求，进行了项目论证及测算	5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规，严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户	5	5		
		使用规范性		资金使用规范，严格按照相关制度要求专款专用	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效指标与任务匹配，开展了绩效运行监控，发现偏差及时进行调整	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中小学高级、中级教师评审工作顺利完成；加强教师队伍建			中小学高级、中级教师职称评审工作圆满完成；教师队伍建				
设得到加强，专业技术岗位不断优化，教师评价机制进一步完善。								
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	总成本	≤110万元	31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审工作计划次数	=2次	2次	5	5	0.00	
		评委及工作人员人数	500-650	549%	5	5	0.00	
		参评人数	3800-4200	3936%	5	5	0.00	
	质量指标	评审对象合格率	≥80%	93.21%	5	5	0.00	
		评审过程及结果的公平公正性	公平公正	100%	5	5	0.00	
	时效指标	评审完成时间	2024年12月底前	95%	5	4.75	-5.00	评审于12月底完成，因时间原因部分费用未能及时结算。下一步将提高效率，及时结算费用。
效益指标	社会效益指标	对教师人才梯队建设的影响或提升程度	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
		对评审人员综合素质的改善或提升程度	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥85%	93%	5	5	0.00	
总分					100	92.57		

南阳市教育局

关于市教育考试中心办公室网络运行维护费

项目支出绩效评价报告

为不断推进绩效管理科学化、精细化水平，增强绩效观念和责任意识，提高财政资金的使用效益，市教育局按照绩效评价的规定流程，对南阳市教育考试中心 2024 年办公室网络运行维护费进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

南阳市教育考试中心办公室网络运行维护费项目资金 45 万元，主要用于办公室网络、网站的正常运行及维护，舆情监控信息化，无线网络升级改造、考务指挥中心会议系统升级等支出。

截至 2024 年底，项目资金支出 45 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

办公室网络运行维护费项目资金绩效总体目标：确保办公室各网络网站等信息化系统设备正常运行，以保障全市教育考试的平稳运行。

办公室网络运行维护费项目资金绩效阶段性目标：

1. 提高网络设备安全性能及运行效率，保障各硬、软件设备及系统运作正常，为各项业务工作提供良好网络支撑；2. 提高网站加密防护水平，确保教育考试信息安全健康；3. 提高舆情监控

的水平，保障全市教育考试的平稳顺利；4. 根据上级部门要求升级考务指挥中心会议系统，实现上下级考试任务信息的联动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，结合评价项目的情况和特点，制定评价项目支出绩效评价指标体系，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正地对 2024 年预算项目资金支出的经济性、效率性和效益性等进行整体综合性评价，并根据评价结果提出改进和提高项目资金使用效率的意见和建议，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平及资金的使用效益，优化财政支出结构。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理中存在的问题进行剖析，为切实提升本单位财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果为评分和评级相结合的方式，等级划分为四档，分别为好、较好、一般、较差，相应档次分别按照 100%—90%(含)、90%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。按照相关文件精神，对本年度项目资金的使用情况进行了绩效评价，从专项资金使用的经济性、效率性和效益性展开探寻，并针对项目资金使用过程中出现的问题进行了整改，以增强资金使用的规范性，提高资金的使用效益。

2. 组织实施。一是召开专题会议，安排部署评价工作，要求对 2024 年度项目支出认真开展绩效自评工作。二是要求相关人员本着实事求是的原则，进行客观评价，并通过绩效分析认真填写自评表，撰写自评报告。

3. 分析评价。一是合理设置评价指标体系。从预算执行、资金管理、绩效指标三个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，并对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论，完成了项目绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价情况：

在目标明确性方面，项目绩效目标的制定符合市教育考试中心工作实际，符合项目资金的使用性质，同时市教育考试中心严格资金管理，加强资金监管，未有超出预算及范围的情况，目标明确。

在目标的合理性方面，年初市教育考试中心即对项目的实施方案进行了细致的规划，突出绩效目标设计的合理性，内容的科

学性及可量化性，便于项目管理、考核和验收。

在目标细化程度方面，市教育考试中心项目资金均按年初规划安排，分配至办公网络设备防护升级、无线网络升级改造、舆情监控信息化、考务指挥中心会议系统升级等各个业务层面。

2. 资金使用及管理情况分析

2024 年项目资金 45 万元，实际支出 45 万元，预算执行率为 100%。

各项支出均经过科学论证、申报申请、集体决议、政府采购、现场实施、验收等环节，确保了项目管理和实施的科学严谨、程序规范，且有明确、详细、合理的资料信息证据。

（1）安排科学：该专项资金中涉及办公网络设备防护升级、无线网络升级改造、舆情监控信息化、考务指挥中心会议系统升级等，支出安排均按年初计划及实际需求进行；

（2）拨付合规：均按年初预算安排及实际需求进行拨付，符合资金性质用途；

（3）使用规范：支出符合财务管理制度，严格按照资金性质及市相关财经政策规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用、超范围超标准超预算支出等违法违规行为；

（4）预算绩效管理：年初预算编制时，即对项目资金进行事前绩效评估，并编制了绩效目标。并于执行过程中开展年中绩效监控，撰写监控报告。

3. 项目组织情况分析

依据相关财务法律法规及市教育局《局属单位财务管理制度》

等，严格管理与监督项目的实施过程。

严格政府采购流程，对于所有设备及维护服务的采买等，均按照政府采购法等相关法律法规进行。

所有项目的实施均与供应方签订合同，强化项目实施责任意识，依据合同内容组织实施。

严格项目资金管理，需求、发票、合同等合规合法，并且项目验收合格后方按合同要求进行支付。

4. 项目管理情况分析

根据年初制定计划及合同文件要求，按部就班对各项支出实行项目资金管理与专款专用项目资金支出。

5. 项目产出及效果评价分析

（1）项目经济性分析

①项目成本控制情况。我单位制定了严格的成本管理制度，具有一定的可操作性和可行性。要求全员按规章制度进行操作，具体落实到每个岗位或每个职工。

②项目成本节约情况。充分发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，加强对每一笔项目开支的控制管理以及采购实施过程的监控。

（2）项目效率性分析

①项目的实施进度。实施进度合理、科学，各项目均按年初计划及预算安排要求完成，达到了保证业务工作正常运转、财政资金安全使用，项目资金支出成本最低的社会效果，保证了高质量完成项目绩效。

②项目的实施成效。通过项目的实施，各项项目开支按时支

付，保障了市教育考试中心办公网络设备防护升级、无线网络升级改造、舆情监控信息化、考务指挥中心会议系统升级等，为办公人员提供了良好的办公网络环境，更为全市教育考试工作提供了安稳的保障。

（3）项目可持续性分析

市教育考试中心通过对网络设备等维护升级，全面提升了我市招生信息网络的运行质量，改善了本地教育考试信息化现状，加速推进了本地教育考试信息化的建设，提升了教育考试的信息化发展水平。

评价结论：

本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从前期的论证、中期的需求分析、后期的资金投入等多方面对 2024 年预算项目资金支出情况进行绩效评价，最终确定绩效评价得分 95.7 分，等级为“优”（评价说明：得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq$ 得分 < 90 为良好； $60 \leq$ 得分 < 80 为中等；得分 < 60 为差）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目有绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分。

（二）项目过程情况。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、

虚列支出等情况，具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整，遵守相关法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况。2024 年，年初计划实施项目包括办公网络设备防护升级、无线网络升级改造、舆情监控信息化、考务指挥中心会议系统升级等，各重大项目的实施均按计划完成，实施效果达到预期。

（四）项目效益情况。市教育考试中心通过对网络设备等维护升级，全面提升了我市招生信息网络的运行质量，改善了本地教育考试信息化现状，加速推进了本地教育考试信息化的建设，提升了教育考试的信息化发展水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目在运行过程中注重业务创新，取得了可喜成果，注重工作总结与长效机制的建立，形成了业务规范，包括各方面的分析与总结，同时严格财务制度，对项目资金设立专项检查监督。

（二）存在的问题

1. 项目绩效目标细化不到位

2024 年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标。

2. 项目资金与项目未能明确匹配

规划编制项目数量多、周期长、资金需求大，年度预算资金基本能符合项目总体实际实施进度需求，但年度预算资金，目前

并不能实现与具体项目的精准匹配，基本上采用的是总量控制，按各项目实际进度，统筹使用预算资金。

（三）原因分析

本年度在项目决策及规划方面存在一些问题，以及单位内部工作模块的协调性不完善导致项目实施过程中出现了少量问题。

六、有关建议

1. 优化项目绩效目标的设置，提高绩效管理水平。建议市教育考试中心根据部门职责、中长期发展规划及年度工作计划，进一步细化、量化绩效目标，规范绩效指标的设立，提高绩效目标质量。建立支出执行和绩效运行双监控机制，针对偏离绩效目标及时采取措施纠偏，确保绩效目标如期保质保量实现。

2. 进一步健全和完善项目预算管理，加强部门支出绩效管理工作，围绕单位发展定位，强化绩效目标管理，保障绩效衡量指标的量化和可实现化，项目实施中严格按照初期规划执行，杜绝超预算现象。

3. 进一步完善决策机制，逐步形成以绩效目标为导向的项目资金分配机制，加强决策论证与监督，提高管理决策的科学性与有效性，充分发挥项目资金的使用效率。

4. 加强单位制度建设，强化内部管理，进一步规范和完善各项管理制度，包括日常管理制度和监督反馈机制，并提出明确的服务要求和质量考核标准，就服务对象反馈的情况，及时进行研究、解决和反馈，提高受益人群的满意度。

5. 加强内控制度，加强财务管理和会计基础，做到专款专用，并进一步规范项目核算与支出，杜绝项目资金相互间使用。

七、其他需要说明的问题

通过对市教育考试中心预算项目的绩效评价，确保了绩效目标保质保量地实现，切实提高了财政资金的使用效益。同时对在评价过程中发现的问题也进行了认真分析，为今后项目资金的合理安排使用提供了思路。

