

南阳市教育局本级
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市教育局本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市教育局本级2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市教育局本级2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市教育局本级概况

一、南阳市教育局本级主要职责

（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）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。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、南阳市教育局本级所属预算单位构成情况

本预算为南阳市教育局所属单位预算，仅包括南阳市教育局本级预算。

我单位预算包括：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）、离退休干部工作科等科室的预算。

第二部分

南阳市教育局本级2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市教育局本级2024年收入总计2539.20万元，支出总计2539.20万元，与2023年预算相比，收入减少69.18万元，下降2.65%，主要原因：项目经费减少；支出减少69.18万元，下降2.65%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市教育局本级2024年收入合计2539.20万元，其中：一般公共预算2213.22万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余325.98万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市教育局本级2024年支出合计2539.20万元，其中：基本支出1119.22万元，占44.08%；项目支出1419.98万元，占55.92%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市教育局本级2024年一般公共预算收支预算2539.20万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少69.18万元，下降2.65%，主要原因：项目预算经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市教育局本级2024年一般公共预算支出年初预算为2213.22万元。其中：基本支出1119.22万元，占50.57%；项目支出1094万元，占49.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市教育局本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为1119.22万元。其中：人员经费支出1041.36万元，占93.04%；公用经费支出77.86万元，占6.96%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市教育局本级2024年“三公”经费预算为14万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 6万元，其中，公务用车运行维护费 6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市教育局本级2024机构运转经费支出预算1171.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少555.12万元，下降32.14%，主要原因：因部分业务调整，2024年我单位项目预算减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市教育局本级按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1419.98万元，涉及项目13个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0

辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南阳市教育局本级2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市教育局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,213.22	一、一般公共服务	30.00
其中：财政拨款	1,958.22	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	1,874.77
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	515.69
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	63.94
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	54.80
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,213.22	本年支出合计	2,539.20
上年结转结余	325.98	年终结转结余	0.00
收入总计	2,539.20	支出总计	2,539.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市教育局本级

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,539.20	2,213.22	2,213.22	1,958.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.98	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	教育局	2,539.20	2,213.22	2,213.22	1,958.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.98	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208101	南阳市教育局	2,539.20	2,213.22	2,213.22	1,958.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.98	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市教育局本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,539.20	1,119.22	777.24	264.12	77.86	0.00	1,419.98	1,094.00	325.98
			208	教育局	2,539.20	1,119.22	777.24	264.12	77.86	0.00	1,419.98	1,094.00	325.98
201	11	05		派驻派出机构	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
205	01	01		行政运行	484.79	484.79	326.93	80.00	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00
205	02	02		小学教育	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00
205	03	02		中等职业教育	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.98	0.00	286.98
208	05	01		行政单位离退休	26.72	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	415.90	415.90	258.50	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	36.54	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市教育局本级

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,213.22	一、本年支出	2,539.20	2,539.20	2,284.20	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,213.22	（一）一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,958.22	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	325.98	（五）教育支出	1,874.77	1,874.77	1,619.77	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	325.98	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	515.69	515.69	515.69	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	63.94	63.94	63.94	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,539.20	支出合计	2,539.20	2,539.20	2,284.20	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市教育局本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,213.22	1,119.22	777.24	264.12	77.86	0.00	1,094.00	1,094.00	0.00
			208	教育局	2,213.22	1,119.22	777.24	264.12	77.86	0.00	1,094.00	1,094.00	0.00
201	11	05		派驻派出机构	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
205	01	01		行政运行	484.79	484.79	326.93	80.00	77.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	26.72	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	73.07	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	415.90	415.90	258.50	157.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	36.54	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市教育局本级

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,119.22	1,041.36	77.86
30302	退休费	50905	离退休费	237.40	237.40	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	26.72	26.72	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.92	16.92	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.93	292.93	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.00	43.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.08	17.08	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215.50	215.50	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.89	0.00	39.89
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	50201	办公经费	22.79	0.00	22.79
30228	工会经费	50201	办公经费	5.86	0.00	5.86
30229	福利费	50201	办公经费	7.32	0.00	7.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.07	73.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.82	38.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.84	22.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.28	2.28	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.80	54.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市教育局本级

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	2,539.20	2,213.22	1,958.22	0.00	0.00	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		教育局			2,539.20	2,213.22	1,958.22	0.00	0.00	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	10.50	10.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	37.00	37.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	205.50	205.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	264.12	264.12	264.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	335.93	335.93	335.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	232.58	232.58	232.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.89	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	327.98	2.00	2.00	0.00	0.00	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	185.00	185.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费 用	505	02	商品和服务支 出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	66.50	66.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	502	03	培训费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软 件购置更新	506	01	资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	35.00	35.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	502	02	会议费	55.00	55.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.07	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市教育局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.00	0.00	6.00	0.00	6.00	8.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市教育局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市教育局本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,419.98	1,094.00	0.00	0.00	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	教育局	1,419.98	1,094.00	0.00	0.00	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	派驻纪委工作专项2024	南阳市教育局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行维护费2024	南阳市教育局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职称评审费用2024	南阳市教育局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育专项经费2024	南阳市教育局	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育管理统筹2024	南阳市教育局	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育督导经费2024	南阳市教育局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育教师培训经费2024	南阳市教育局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费2024	南阳市教育局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	遗属补助、驻村及值班等补助经费	南阳市教育局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2024	南阳市教育局	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年第一批教育事业发展专项资金（上年结转）	南阳市教育局	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
特定目 标类	2023年第二批省级师资队伍专项资金（上年结转）	南阳市 教育局	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目 标类	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）	南阳市 教育局	286.98	0.00	0.00	0.00	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市教育局本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208		1,419.98	1,419.98										
208101	南阳市教育局	1,419.98	1,419.98										
411300220000000034186	公务接待费2024	8.00	8.00										
					总成本	≤8万元	公务接待人次	≥80人次	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	接待对象满意度	≥90%	
							接待标准合规率	100%					
							公务接待批次数	≥20批次					
							接待事故发生次数	0次					
							接待期间	2024年					
411300220000000064405	教育教师培训经费2024	200.00	200.00										
					培训总成本	≤200万元	参加培训人数	≥8000人	对教育管理人员业务能力的提升程度	明显	受训学员满意度	≥85%	
							培训场次	≥5场次	对教师队伍人才梯队建设的影响或提升程度	明显	学员所在单位满意度	≥85%	
							培训考试合格率	≥95%	新教师教学能力，规范从教行为	有效提高和规范			
							培训出勤率	≥95%					
							培训计划完成率	≥85%					
							培训天数	≥30天					
411300220000000064407	教育专项经费2024	555.00	555.00										
					总成本	≤555万元	隐患问题整改率	≥95%	教育发展水平提升情况	持续提升	直接服务对象满意度	≥85%	
							维修维护等完成率	100%	教育服务能力提升情况	持续提升	间接服务对象满意度	≥85%	
							印刷完成率	100%	教育公平普惠、教育教学环境改善情况	有效改善			
							开展教育成果评比比赛等活动次数	≥10个					
							活动开展及时率	100%					
							日常采购、印刷维修等及时性	及时					
							教育安全等事故发生起数	持续下降					
							办公用品、设备等采购完成率	100%					
							开展调研监督检查次数	≥10次					
							评比竞赛获奖数量	≥20个					
							办公设备用品等合格率	≥95%					
411300220000000064410	教育督导经费2024	30.00	30.00										
					年度督导工作总成本	≤30万元	开展督导次数	≥3次	政府履行教育职责意识增强程度	明显增强	服务对象的满意度	≥85%	
							国家和省级确定的督导事项	顺利完成	贯彻落实教育方针、哲学社会科学、业务素质及督导实践能力的提升程度	有效提升			
							开展督导培训次数	≥1次					
							培训出勤率	≥95%					
							完成上级确定的督导事项	按时完成					
							开展培训时间	2024年12月底前					
411300230000000003250	公务用车运行维护费2024	6.00	6.00										
					每辆公务用车年均成本	≤3万元	公车保障业务情况	基本保障	对单位出行效率的提升	有效提升	服务对象满意度	≥95%	
							公车维修次数	≤6次	对单位服务形象的提升	有效提升			
							车辆运行总公里数	≤6.5万公里	厉行节约，保护环境				
							司机人数	2人					
							车辆数	2辆					
							公车故障修复平均时间	≤2天					
							公车出行及时性	及时					
							公车正常运转率	≥90%					
411300230000000003272	会议费2024	55.00	55.00										
					人均会议成本	≤270元	参会人数	800-1500人	会议成果形成情况	完成会议目标	服务对象满意度	≥85%	
					会议总成本	≤55万元	会议场次	25-35场次	会议精神贯彻情况	有效贯彻			
							会议出勤率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显			
							安全事故发生数	0次					
							会议按期完成率	≥90%					
							会议天数	25-40天					
411300230000000003320	职称评审费用2024	110.00	110.00										
					总成本	≤110万元	参评人数	3800-4200人	对教师人才梯队建设的影响或提升程度	明显	参评人员满意度	≥85%	
							评委及工作人员人数	500-650人	对评审人员综合素质的改善或提升程度	明显			
							评审工作计划次数	2次					
							评审对象合格率	≥80%					
							评审完成时间	2024年12月底前					

							评审过程及结果的公平公正性	公平公正					
411300230000000003366	遗属补助、驻村及值班等补助经费	25.00	25.00			总成本	≤25万元	驻村补助足额发放率	100%	对教育发展稳定的服务情况	服务质量进一步提高	遗属人员满意度	≥95%
								遗属人数	≤5人	对遗属人员、驻村人员的关怀程度	进一步提升	人民群众满意度	≥80%
								值班到岗率	100%	对保障单位形象的持续影响程度	明显	驻村人员满意度	≥95%
								值班处理应急事项及时性	立即报告处理				
								法定节假日值班人数	≥130人				
								法定节假日值班天数	≤32天				
								驻村人数	≤6人				
								值班补助足额发放率	100%				
								遗属补助足额发放率	100%				
								各项补助发放及时率	≥95%				
				值班期间事件报告及时性	按要求及时上报								
411300230000000003380	教育管理统筹2024	75.00	75.00			总成本	≤75万元	开展单位平安建设活动次数	≥2次	对保障单位形象的影响程度	有效提升	服务对象满意度	≥90%
								开展单位文明建设活动次数	≥2次	平安建设质量水平	进一步提升		
								单位平安建设创建考评情况	优秀	单位治理现代化水平	不断提升		
								文明单位建设考评情况	合格				
								相关资料上报及时率	≥95%				
								平安单位、文明单位建设周期	2024年1月-12月				
411300230000000003400	派驻纪委工作专项2024	30.00	30.00			年度工作总成本	≤30万元	办公设备配备率	≥92%	挽回人民群众不必要损失情况	有效挽回	服务对象满意度	≥92%
								教育系统监督检查开展次数	≥3次	营造规范有序的教育环境	有效规范		
								办公设备完好率	≥95%				
								违法违规案件处理完成率	≥95%				
								教育系统违纪违法、廉政教育情况	有效开展				
								监督检查完成及时性	及时				
4113002400000000079205	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）	286.98	286.98			总成本	≤286.98万元	举办职业教育培训次数	≥1次	推动职业教育持续深	有效推进	教师满意度	≥85%
								举办技能大赛、职业教育宣传等活动次数	≥2次			职业学校满意度	≥85%
								加强职业教育“双师型”教师队伍建设	有效提升				
								促进岗课赛证综合育人，提升教育教学质量	有效推进				
								项目时间	2024年				
4113002400000000080802	2023年第一批教育事业发展专项资金（上年结转）	35.00	35.00			总成本	≤35万元	基础教育活动开展场次	≥1场	义务教育课后服务创新性	进一步提升	师生满意度	≥80%
								活动出勤率	≥95%			家长满意度	≥80%
								活动开展及时率	100%				
4113002400000000081607	2023年第二批省级师资队伍专项资金（上年结转）	4.00	4.00			总成本	≤4万元	培训考试合格率	≥95%	提高教师教学能力，规范从教行为	有效提高和规范	受训学员满意度	≥90%
								参加培训人数	≥300人	提高教育管理人员业务能力	不断提升		
								培训次数	≥2场次	对人才队伍建设的影响或提升程度	持续提升		
								培训出勤率	≥95%				
								培训计划完成率	≥90%				