

2024年度  
南阳市第五中学校单位决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市第五中学校概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2024年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2024年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 南阳市第五中学校概况

## 一、单位职责

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，实施高中学历教育，促进基础教育工作发展。

（二）不断深化教育教学改革，坚持社会主义办学方向，落实立德树人的根本任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。

（三）秉承“办适合的教育，创特色之路”的教育理念，发扬不畏强手、敢于拼搏的“亮剑精神”和团结协作，补齐短板的“龙舟精神”，致力于办“理念先进，管理上乘，质量稳定”的优质教育。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲开展教育教学活动。制定学校教育发展规划和学校章程，并抓好组织实施和落实工作。

（五）完善学校组织机构，完善岗位设置，完善教育管理系统，统筹做好人员管理，抓好教职工队伍建设，加强师德师风建设，加强党风廉政建设，发展素质教育，提高教育教学质量。

（六）科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（七）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

南阳市第五中学校内设机构7个，包括：教务处、政教处、后勤处、办公室、教科室、电教中心、综合实践中心。同时内设教

研组12个，分别为：语文组、数学组、外语组、物理组、化学组、生物组、政治组、历史组、地理组、体育组、信息组、音美组。

从决算单位构成看，南阳市第五中学校单位决算包括：南阳市第五中学校决算。

2024年度，南阳市第五中学校。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市第五中学校。

## 第二部分 2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市第五中学校

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,374.46	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	34.57	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,694.14	五、教育支出	36	12,520.30
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	100.42	八、社会保障和就业支出	39	755.15
	9		九、卫生健康支出	40	376.56
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.57
	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	502.32
	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	100.42

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,203.58	<b>本年支出合计</b>	58	14,289.31
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	85.73	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,289.31	<b>总计</b>	62	14,289.31

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：南阳市第五中学校

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,203.58	12,409.03	0.00	1,694.14	0.00	0.00	100.42
205	教育支出	12,434.57	10,769.71	0.00	1,664.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,682.57	10,017.71	0.00	1,664.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,682.57	10,017.71	0.00	1,664.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.15	725.87	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.73	724.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.72	669.72	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	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.42	1.14	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.42	1.14	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.56	376.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	376.56	376.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	356.40	356.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.57	34.57	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	34.57	34.57	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	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502.32	502.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.32	502.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502.32	502.32	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
229	其他支出	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.42
22999	其他支出	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.42
2299999	其他支出	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.42

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：南阳市第五中学校

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,289.31	12,621.05	1,668.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,520.30	10,852.04	1,668.26	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,768.30	10,100.04	1,668.26	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,768.30	10,100.04	1,668.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	755.15	755.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.73	724.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.60	30.60	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	669.72	669.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	376.56	376.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	376.56	376.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	356.40	356.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.57	34.57	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	34.57	34.57	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	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	502.32	502.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	502.32	502.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	502.32	502.32	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
229	其他支出	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市第五中学校

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,374.46	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	34.57	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	10,855.44	10,855.44	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	725.87	725.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	376.56	376.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34.57	0.00	34.57	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	502.32	502.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,409.03	<b>本年支出合计</b>	59	12,494.76	12,460.19	34.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	85.73	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	85.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	12,494.76	<b>总计</b>	64	12,494.76	12,460.19	34.57	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市第五中学校

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,460.19	11,352.31	1,107.88
205	教育支出	10,855.44	9,747.56	1,107.88
20501	教育管理事务	752.00	752.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	752.00	752.00	0.00
20502	普通教育	10,103.44	8,995.56	1,107.88
2050204	高中教育	10,103.44	8,995.56	1,107.88
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	725.87	725.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.73	724.73	0.00
2080502	事业单位离退休	30.60	30.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.72	669.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	0.00
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	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	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	376.56	376.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	376.56	376.56	0.00
2101102	事业单位医疗	356.40	356.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.16	20.16	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	502.32	502.32	0.00
22102	住房改革支出	502.32	502.32	0.00
2210201	住房公积金	502.32	502.32	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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市第五中学校

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,957.39	302	商品和服务支出	932.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,880.97	30201	办公费	100.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.74	30202	印刷费	23.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,529.00	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	225.43
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	892.25	30205	水费	69.39	31002	办公设备购置	225.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.72	30206	电费	128.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.78	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	344.88	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	193.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.68	30211	差旅费	15.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	502.32	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	121.64	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	236.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	236.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	8.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	83.71	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	104.64	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	2.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.98			
			30299	其他商品和服务支出	62.90			
	人员经费合计	10,193.92					公用经费合计	1,158.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市第五中学校

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	34.57	34.57	34.57	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.57	34.57	34.57	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.57	34.57	34.57	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	34.57	34.57	34.57	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市第五中学校

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市第五中学校

2024年度

单位：万元

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

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

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14,289.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少470.64万元，下降3.19%，主要原因是：我校从2024年春开始，不再代收代支书作费。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,203.58万元，其中：财政拨款收入12,409.03万元，占87.37%；事业收入1,694.14万元，占11.93%；其他收入100.42万元，占0.71%。（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14,289.31万元，其中：基本支出12,621.05万元，占88.33%；项目支出1,668.26万元，占11.67%。

## 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12,494.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加707.46万元，增长6.00%，主要原因是：1、2024年收到34.57万政府性基金预算资金，用于支付抚恤金。2、22年全国文明城市奖未在2023年拨付，在2024年完成收支。

## 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12,460.19万元，占本年支出合计的87.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加672.89万元，增长5.71%，主要原因是：22年全国文明城市奖未在2023年拨付，在2024年完成收支。

## （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12,460.19万元，主要用于以下方面：教育（类）支出10,855.44万元，占87.12%；社会保障和就业（类）支出725.87万元，占5.83%；卫生健康（类）支出376.56万元，占3.02%；住房保障（类）支出502.32万元，占4.03%。

## （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10,994.94万元，支出决算为12,460.19万元，完成年初预算的113.33%。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752.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出项目为2023年度教育工作突出贡献专项奖励资金752万元，但年初预算中其他教育管理事务支出无该项目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为8276.54万元，支出决算为10,103.44万元，完成年初预算的122.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算批复里其他社会保障和就业支出1142.1万元在该项目中支出，新增人员经费和上级转移支付的免学费、免住宿费、助学金等项目不在年初预算批复中。

3. 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26.56万元，支出决算为30.60万元，完成年初预算的115.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算批复中无离退休人员公用经费4.04万元。

4. 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669.72万元，支出决算为669.72万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出24.41万元的项目为2024年度职业年金记实补记，但机关事业单位职业年金缴费支出年初预算批复中无该项目。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1143.24万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的0.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中批复的项目实际只拨付事业单位退休人员2023年度全国文明城市奖1.14万元，其他项目在高中教育中支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为334.80万元，支出决算为356.40万元，完成年初预算的106.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算批复中，女工生育保险和工伤保险21.6万元在其他行政事业单位医疗支出里，但实际拨付在事业单位医疗中。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为41.76万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的48.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算批复中，女工生育保险和工伤保险21.6万元在其他行政事业单位医疗支出里，但实际拨付在事业单位医疗中。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为502.32万元，支出决算为502.32万元，完成年初预算的100.00%。

## **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11,352.31万元，其中：人员经费10,193.92万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费1,158.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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34.57万元。主要用于支付抚恤金。

## **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265.95万元，其中：政府采购货物支出100.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出165.50万元。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：学校公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算

项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有27个项目，涉及金额2420.27万元，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18个项目，1-7月份预算执行数311.16万元，执行率29.21%。

**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27个项目，涉及金额2420.27万元。

**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27个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目22个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目3个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年市直寄宿制高中教师生活补助资金预算执行率100%，自评得分100分，评价等级为优。抚恤金及遗属补助2024预算执行率100%，自评得分100分，评价等级为优。公车运行及维护费用2024预算执行率39.60%，自评得分39.6分，评价等级为优。发现的主要问题及原因：因参考历史数据，预算数列支较高，执行率低。改进措施：再列支预算时，采用零基预算。公务接待经费2024预算执行率0%，自评得分60分，评价等级为中。评价等级低的原因：2024年厉行节约，严格执行公务接待标准，无正式接待函的一律不接待。改进措施：严格遵守公务接待要求，减少公务接待预算。公寓、保安、物业等经费2024预算执行率60.04%，自评得分96分，评价等级为优。零星设备购置及维修2024预算执行率55.34%，自评得分95.53分，评价等级为优。培训费2024预算执行率0%，自评得分70分，评价等级为中。评价等级低的原因：2024年未举行大型培训，零星培训用公用经费支出。改进措施：明年预算中不再列支该项目。体育艺术节、卫生创建、文明单位建设等经费2024预算执行率75%，自评得分97.5分，评价等级为优。退学费住宿费2024预算执行率12%，自评得分87.2分，评价等级为良。预算执行率低是因为学校对四类贫困生外聘教师工资、绩效、三险一金等经费2024预算执行率100%，自评得分100分，评价等级为优。新课改专项经费2024预算执行率100%，自评得分100分，评价等级为优。学生奖助学金2024预算执行率70%，自评得分

97分，评价等级为优。2024年第二批普通高中学生资助免学费省级资金预算执行率81%，自评得分98.1分，评价等级为优。2024年第二批普通高中学生资助免学费中央资金预算执行率2.64%，自评得分77.76分，评价等级为中。评价等级低是因为免学费申请人数比预计人数少，优先使用下达时间更早的免学费项目支出。2024年第二批普通高中学生资助免住宿费省级资金预算执行率55.63%，自评得分82.56分，评价等级为良。2024年第二批普通高中学生资助助学金省级资金预算执行率100%，自评得分100分，评价等级为优。2024年第二批普通高中学生资助助学金中央资金预算执行率100%，自评得分100分，评价等级为优。2024年普通高中非建档立卡其他三类贫困家庭学生免学费市级配套资金预算执行率92.2%，自评得分99.22分，评价等级为优。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预算执行率91.42%，自评得分99.14分，评价等级为优。2024年普通高中助学金市级配套资金预算执行率97.7%，自评得分99.77分，评价等级为优。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预算执行率100%，自评得分100分，评价等级为优。提前下达2024年普通高中学生免学费省级资金预算执行率75%，自评得分97.5分，评价等级为优。提前下达2024年普通高中学生免住宿费省级资金预算执行率74.62%，自评得分92.26分，评价等级为优。提前下达2024年普通高中学生助学金省级资金预算执行率87.22%，自评得分98.72分，评价等级为优。提前下达2024年普通高中学生助学金中央资金预算执行率91.4%，自评得分99.14分，评价等级为优。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预算执行率100%，自评得分100分，评

价等级为优。2023年度教育工作突出贡献专项奖励资金（普通高考质量奖，2023年结转）预算执行率100%，自评得分100分，评价等级为优。

## 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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

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

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）、社会保障和就业支出（类）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。

（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。

（十九）、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

2025年05月

项目名称		学生奖助学金2024						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第五中学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	7	10	70.00%	7.00	
	年度资金总额:	10	10	7	10	70.00%	7.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	10	10	7	-	70.0 %	-	
	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		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经费用于发放给需要帮助的家庭贫困学生以及品学兼优的优秀学生，让每位学生享受公平教育的权利。			发放给需要帮助的家庭贫困学生以及品学兼优的优秀学生，让每位学生享受公平教育的权利。				
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	奖助学金	≤10万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励批次	≥6次	7次	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放年度	=2024年	2024年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	激励贫困生和品学兼优学生	激励	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年市直寄宿制高中教师生活补助资金							
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	783	783	783	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	783	783	783	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完善普通高中教育经费保障机制，改善学校办学条件，提升教师收入，促进教育教学质量稳步提升。			完善普通高中教育经费保障机制，改善学校办学条件，提升教师收入，促进教育教学质量稳步提升。					
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	发放金额	≤783万元	783万元	10	10	0.00		
		数量指标	受益人数	≥660人	660人	10	10	0.00	
			质量指标	教学质量	提高	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	发放年度	=2024年	2024年	10	10	0.00		
		社会效益指标	教师收入	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	抚恤金及遗属补助2024							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第五中学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	12	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	12	12	12	-	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		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成遗属补助以及抚恤金的及时发放			完成遗属补助以及抚恤金的及时发放				
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	经济成本指标	发放金额	≤12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放时间	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	发放前资料审核规范率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 提高遗属生活质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		公车运行及维护费用2024						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第五中学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.5	2.5	0.99	10	39.60%	3.96	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	2.5	2.5	0.99	-	39.6%	-	
	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		
		拨付合规性			合规	5		
		使用规范性			规范	5		
		预算绩效管理情况			及时	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金用于学校公务用车的日常维护维修。为学校提供高效服务。			用于学校公务用车的日常维护维修				
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	经费支出金额	≤2.5万元	0.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆及聘用司机合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用年度	=2024年	2024年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位用车完成率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	93.96		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	教育局 公务接待经费2024							
主管部门	教育局			实施单位		南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	3	3	0	10	0.0 %	0.00	
	年度资金总额:	3	3	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	3	3	0	-	0.0 %	-	
	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		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经费用于中招、高招及其他等工作人员公务接待工作。			经费用于中招、高招及其他等工作人员公务接待工作。				
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	支出金额	≤30000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	用餐人次	≤800人	0人	10	10	0.00	
	质量指标	接待执行率	=100%	0%	10	0	-100.00	2024年厉行节约，没有正式接待函的一律不接待
	时效指标	完成年度	=2024年	0年	10	0	-100.00	2024年厉行节约，没有正式接待函的一律不接待
效益指标	社会效益指标	提高教育教学工作水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	60		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	公寓、保安、物业等经费2024							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第五中学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	270	270	162.11	10	60.04 %	6.00	
	财政拨款	170	170	62.11	-	36.54 %	-	
	财政专户管理资金	100	100	100	-	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		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经费用于学生公寓管理托管费、学校保安、保洁物业等费用，保障师生教学生活设施和环境。			经费用于学生公寓管理托管费、学校保安、保洁物业等费用，保障师生教学生活设施和环境。				
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	经费列支	≤300万元	162.11万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益师生人数	≥8650人	8664人	10	10	0.00	
	质量指标	学校、宿舍安全卫生条件	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成年度	=2024年	2024年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障本单位教育教学有序开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		零星设备购置及维修2024						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第五中学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	150	150	83.01	10	55.34%	5.53	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	150	150	83.01	-	55.34 %	-	
	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		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	及时			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经费用于学校教育教学零星设施购置及维修。			已用于学校教育教学零星设施购置及维修。				
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	支出金额	≤150万元	83.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	零星采购和维修次数	≥50次	53次	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成年度	=2024年	2024年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥8650人	8652人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	95.53		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	教育局 实施单位 南阳市第五中学校											
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第五中学校							
项目资金 (万元)	年初预算数	60	全年预算数	60	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.0 %	得分	0.00
	年度资金总额:	60	60	60	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	财政拨款	0	0	0	0	0	-	-	0.0 %	-	-	-
	财政专户管理资金	60	60	60	0	0	-	-	0.0 %	-	-	-
	单位资金	0	0	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					
	拨付合规性			合规		5	5					
	使用规范性			规范		5	5					
	预算绩效管理情况			及时		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	项目资金用于教师职业素养、专业技术进修培训学习，提高教师职业素养、教育教学能力，不断深化教学改革，创新教育教学方式，提高教学的实效性和趣味性，提高教育教学质量。			卡、专业技术进修培训学习，提高教师职业素养、教育教学能力，不断深化教学改革，创新教育教学方式，提高教学的实效性和趣味性，提高教育教学质量。								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	培训费	≤60万元	0万元	10	0	0.00					
产出指标	数量指标	培训教师人次	400-500	0%	10	0	-100.00	财局在基本文出里面增加了精神文明奖预算项目（占用单位专户资金），培训费用财政拨款				
	质量指标	教育教学质量提高	提高	100%	10	10	0.00					
	时效指标	完成年度	=2024年	2024年	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高参培教师业务水平	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	70						

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	体育局							南阳市第五中学校	
主管部门	教育局			实施单位		南阳市第五中学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20	20	15	10	75.00%	7.50		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	20	20	15	-	75.0 %	-		
	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			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			及时	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展教学、德育、体育艺术节以及卫生创建、文明单位建设等活动，推进学校课堂教学新思路，推广课堂教学新模式，调动学生学习积极性，提高教学效率，提高教师教育教学素质。坚持育人为本，德育为先，提高学生综合素质。			明单位建设等活动，推进学校课堂教学新思路，推广课堂教学新模式，调动学生学习积极性，提高教学效率，提高教师教育教学素质。					
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	活动经费	≤20万元	15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益师生人数	≥8650人	8664人	10	10	0.00		
	质量指标	活动参与率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	完成年度	=2024年	2024年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	教学质量、学生综合素质得到提高	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		退学费住宿费2024						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第五中学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	0.36	10	12.00%	1.20	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	3	3	0.36	-	12.0%	-	
	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	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			及时	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于中途退学学生学费退费以及走读学生住宿费退费			资金用于中途退学学生学费退费以及走读学生住宿费退费				
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	退费金额	≤3万元	0.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退费次数	=2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	应退实退率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成年度	=2024年	2024年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家校关系	进一步提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.2		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	外聘教师工资、绩效、三险一金等经费2024							
主管部门	教育局			实施单位		南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	288	288	288	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	288	288	288	-	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		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成外聘教师工资、绩效、三险一金等经费目标			支付外聘人员工资、绩效、社保等经费				
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	经费支出金额	≤288万元	288万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	40-60	53%	10	10	0.00	
	质量指标	考勤率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	使用年度	=2024年	2024年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师教学质量	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	教育局 实施单位 南阳市第五中学校											
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第五中学校							
项目资金 (万元)	年初预算数	54.02	全年预算数	54.02	全年执行数	54.02	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	54.02	54.02	54.02	54.02	54.02	-	-	0.00%	-	-	-
	财政拨款	0	0	0	0	0	-	-	100.0 %	-	-	-
	财政专户管理资金	54.02	54.02	54.02	54.02	54.02	-	-	100.0 %	-	-	-
	单位资金	0	0	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				
	拨付合规性			合规			5	5				
	使用规范性			规范			5	5				
	预算绩效管理情况			及时			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	用于本年度新课改教育教学研究,校本课程研究等,深化教育教学改革,进一步提升新时代新高考要求的学科人才培养			用于本年度新课改教育教学研究,校本课程研究等,深化教育教学改革,进一步提升新时代新高考要求的学科人才培养								
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	新课改经费	≤54.02万元	54.02万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	受益学生数	≥8000人	8006人	10	10	0.00					
	质量指标	教育教学质量	提升	100%	10	10	0.00					
	时效指标	完成年度	=2024年	2024年	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	深化教学改革提高新高考适应能力	提高	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	100						

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	提前下达2024年普通高中原建档立卡贫困家庭学生免学费中央资金							
主管部门	教育局			实施单位		南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.1	5.1	5.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5.1	5.1	5.1	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	及时		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合免学费条件的原建档立卡贫困家庭学生足额、及时发放资助资金，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教师事业的发展。			对符合免学费条件的原建档立卡贫困家庭学生足额、及时发放资助资金，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教师事业的发展。				
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	资助标准	=920元/学期/人次	920元/学期/人次	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生批次	=2批	2批	10	10	0.00	
	质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助经费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年第二批普通高中学生资助免学费省级资金							
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	2	1.62	10	81.00%	8.10	
	财政拨款		0	2	1.62	-	81.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			及时		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对符合免学费条件的建档立卡、特困助养、农村低保、残疾学生足额、及时发放资助资金，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事业的发展。			学费条件的建档立卡、特困助养、农村低保、残疾学生足额、及时发放资助资金，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事业的发展。					
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	资助总金额	≤2万元	1.62万元	10	10	0.00		
		数量指标	资助批次	=2批次	2批次	10	10	0.00	
			质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	发放年度	=2024年度	2024年度	10	10	0.00		
		社会效益指标	减轻贫困学生的上学压力，减少失学率	显著减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	98.1			

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年第二批普通高中学生资助免学费中央资金							
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	5.3	0.14	10	2.64 %	0.26	
	财政拨款		0	5.3	0.14	-	2.64 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学		5	0	学生申请人数比预计人数少，资金使用率低，需要提高预估水平。
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			及时		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对符合免学费条件的建档立卡、特困助养、农村低保、残疾学生免除学费，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事业的发展。			对符合免学费条件的建档立卡、特困助养、农村低保、残疾学生免除学费，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事业的发展。					
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	
产出指标	成本指标	经济成本指标	免学费金额	≤5.3万元	0.14万元	10	10	0.00	
	数量指标	发放批次	=2批	1批	15	7.5	-50.00	学生申请人数比预计人数少，优先使用下达时间更早的免学费项目支出	
		质量指标	受资助学生标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	免学费年度	=2024年度	2024年度	5	5	0.00		
	效益指标	社会效益指标	保障贫困生上学	显著保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	77.76			

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年第二批普通高中学生资助免住宿费省级资金						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1.6	0.89	10	55.63 %	5.56	
	财政拨款	0	1.6	0.89	-	55.63 %	-	
	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	科学		5	2	项目资金执行率不高,需提高预算估算水平。		
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	及时		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好资助政策,保证资助资金安全、及时下达。确保四类贫困生受助,助力家庭减轻负担。			落实好资助政策,保证资助资金安全、及时下达。确保四类贫困生受助,助力家庭减轻负担。				
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	资助总金额	≤1.6万元	0.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放批次	=2批次	1批次	20	10	-50.00	申请人数比预计人数少,已优先使用其他项目支出。
	质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资助年度	=2024年	2024年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困生的生活压力	明显减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	82.56		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年第二批普通高中学生资助助学金省级资金							
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	15.9	15.9	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	15.9	15.9	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对符合条件的建档立卡、特困助养、农村低保、残疾学生足额、及时发放资助资金，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事业发展。			对符合条件的建档立卡、特困助养、农村低保、残疾学生足额、及时发放资助资金，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事业的					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	成本指标	经济成本指标	资助总金额	≤15.9万元	15.9万元	10	10	0.00	
	数量指标	资助学生批次	=2批次	2批次	10	10	0.00		
	质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	发放年度	=2024年	2024年	10	10	0.00		
	社会效益指标	减轻贫困生的生活压力	明显减轻	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		2024年第二批普通高中学生资助助学金中央资金							
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	13.2	13.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	13.2	13.2	-	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	
					科学	5	5		
					合规	5	5		
					规范	5	5		
					及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对符合条件的建档立卡、特困助养、农村低保、残疾学生足额、及时发放资助资金，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事业发展。			合条件的建档立卡、特困助养、农村低保、残疾学生足额、及时发放资助资金，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事业的					
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	资助总金额	≤13.2万元	13.2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放批次	=2批次	2批次	10	10	0.00		
	质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资助年度	=2024年度	2024年度	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生的生活压力	明细减轻	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	2024年普通高中非建档立卡其他三类贫困家庭学生免学费市级配套资金							
主管部门	教育事业专款		实施单位		南阳市第五中学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.46	8.46	7.8	10	92.2 %	9.22	
	财政拨款	8.46	8.46	7.8	-	92.2 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	免除非建档立卡其他三类贫困家庭的学费，减轻贫困家庭负担，促进教育事业发展。			免除非建档立卡其他三类贫困家庭的学费，减轻贫困家庭负担，促进教育事业发展。				
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	免学费金额	≤8.46万元	7.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受资助学生数	≤92人次	84人次	10	10	0.00	
	质量指标	受资助其他三类贫困家庭占比	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻非建档立卡其他三类贫困家庭负担	减轻负担	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.22		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

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		南阳市第五中学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.66	4.66	4.26	10	91.42 %	9.14	
	财政拨款	4.66	4.66	4.26	-	91.42 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			及时	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合免学费条件的非建档立卡其他三类贫困家庭免住宿费，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事业的发展。			已对符合免学费条件的非建档立卡其他三类贫困家庭免住宿费，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事业的发展。				
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	免住宿费总金额	≤4.66万元	4.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助学生人数	≤194人次	194人次	10	10	0.00	
	质量指标	接受资助的非建档立卡其他三类贫困家庭完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助经费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭负担	减轻负担	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.14		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

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		南阳市第五中学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		58.8	56.15	54.86	10	97.7 %	9.77
	财政拨款		58.8	56.15	54.86	-	97.7 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			及时	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对家庭贫困，品学兼优的学生及时发放资助资金，保证不让一个学生因家庭困难辍学和失学，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事业的发展。			对家庭贫困，品学兼优的学生及时发放资助资金，保证不让一个学生因家庭困难辍学和失学，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教育事业的发展。				
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	资助金额	≤58.8万元	54.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助符合条件的学生	≤588人次	548人次	10	10	0.00	
	质量指标	符合条件的学生受资助率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭负担	减轻负担	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助贫困家庭满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.77		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

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		南阳市第五中学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	11.6	11.6	11.6	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	11.6	11.6	11.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	及时		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实好资助政策，保证资助资金安全、及时下达。提高贫困家庭经济收入，确保非建档立卡其他三类贫困家庭受助，保障教育公平。			落实好资助政策，保证资助资金安全、及时下达。提高贫困家庭经济收入，确保非建档立卡其他三类贫困家庭受助，保障教育公平。				
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	免学费标准	=920元/每生/每期	920元/每生/每期	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助非建档立卡其他三类贫困生批次	=2批	2批	10	10	0.00	
	质量指标	非建档立卡其他三类贫困生受助比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困生家庭负担，确保学生顺利完成学业	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

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		南阳市第五中学校			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.4	2.4	1.8	10	75.00%	7.50	
	财政拨款	2.4	2.4	1.8	-	75.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合免学费条件的建档立卡、特困助养、农村低保、残疾学生足额、及时发放资助资金，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教师事业的发展。			学费条件的建档立卡、特困助养、农村低保、残疾学生足额、及时发放资助资金，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教师事业的发展。				
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	免学费资助金额	≤24000元	18000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接受资助学生人数	20-26	20%	10	10	0.00	
	质量指标	享受免学费四类贫困生占比	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

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		南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	24.9	23.71	20.68	10	87.22 %	8.72	
	财政拨款	24.9	23.71	20.68	-	87.22 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	普通高中学生助学金省级资金主要用于资助品学兼优、家庭贫困学生，保证贫困家庭学生享受公平受教育权利，让每一位学生不因家庭贫困而辍学、失学。			已用于资助品学兼优、家庭贫困学生，保证贫困家庭学生享受公平受教育权利，让每一位学生不因家庭贫困而辍学、失学				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	助学金每生每期平均资助标准	=1000元	1000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年资助批次	=2批	2批	10	10	0.00	
	质量指标	接受资助学生家庭困难占比	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助经费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因家庭贫困失学、辍学率	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.72		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

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		南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	140	135.62	123.96	10	91.40%	9.14	
	财政拨款	140	135.62	123.96	-	91.4%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于资助品学兼优、家庭贫困学生，保证贫困家庭学生享受公平受教育权利，让每一位学生不因家庭贫困而辍学、失学。			已用于资助品学兼优、家庭贫困学生，保证贫困家庭学生享受公平受教育权利，让每一位学生不因家庭贫困而辍学、失学。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	助学金每生每期平均资助标准	=1000元	1000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年资助批次	=2批	2批	10	10	0.00	
	质量指标	接受资助学生家庭困难占比	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助经费发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因家庭贫困失学、辍学率	降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.14		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称	2023年度教育工作突出贡献专项奖励资金（普通高考质量奖，2023年结转）							
主管部门	教育事业专款		实施单位		南阳市第五中学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	752	752	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	752	752	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			及时	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励教育工作突出教师，激发教师工作积极性，促进教育事业进一步发展。			奖励教育工作突出教师，激发教师工作积极性，促进教育事业进一步发展。				
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	奖金总额	≤752万元	752万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受奖励教师人数	≥600人	652人	10	10	0.00	
	质量指标	高考本科上线率	≥90%	93%	10	10	0.00	
	时效指标	发放年度	=2024年	2024年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	激励教师提高教职工工作积极性	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2025年05月

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		南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.3	1.3	0.97	10	74.62 %	7.46	
	财政拨款	1.3	1.3	0.97	-	74.62 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	及时		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对符合免住宿费条件的学生足额、及时发放资助资金，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教师事业的发展。			对符合免住宿费条件的学生足额、及时发放资助资金，保障我单位资助政策的顺利落实，推动教师事业的发展。				
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	免住宿费金额	≤13000元	9700元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接受资助学生数	≥50人次	37人次	20	14.8	-26.00	符合条件的学生已全部免住宿费，剩余一小部分额度
	质量指标	享受免学费四类贫困生占比	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资助经费发放及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担	减轻	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.26		