

2023年度
南阳工业学校部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳工业学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 南阳工业学校概况

一、部门职责

南阳工业学校是一所经河南省人民政府批准成立的以工科为主的普通中等职业学校，为第一批国家中职改革发展示范校、国家级重点中等职业学校和河南省职业教育品牌示范校，河南省首批“高水平中等职业学校和高水平专业群”项目建设学校，荣获了南阳市职业教育先进单位、南阳市平安建设优秀单位、南阳市卫生先进单位等荣誉称号，学校培养中专学历人才，开展中专学历教育，实施“面向人人”的技能培训。

多年来学校积极参加国家、省、市级“技能大赛”，“文明风采”、“传统文化”和“素质能力”大赛，屡创佳绩，近三年共获669项竞赛奖励，在全市中职院校中名列前茅；尤其是2023年我校在全国职业院校技能大赛“网络搭建与运维”赛项（中职组）比赛，以优异成绩荣获国赛二等奖；学校在中等职业教育技能大赛中共获得国赛奖项2个，省级奖项151个，市级奖项218个，获优秀辅导教师奖298人次；获奖同学直接被知名企业签约录用，省市媒体争相报道我校佳绩，兄弟学校纷纷前来参观学习，起到了示范引领作用。

二、机构设置

（一）机构设置

根据南阳市机构编制委员会文件（宛编〔2022〕255号）的规定，南阳市工业学校内设机构，包括：党政办公室、纪委办公室、教务科、总务科、学生科、保卫科、财务科、招生就业科、机电工程系、经济管理系、信息工程系、汽车工程系、实训中心、信息中心。学校全供事业编制160人，离退休47人，现有在编教职工154人，其中，具有正高级讲师（正教授）2人，高级讲师（副教授）职称的教师33人，具有讲师职称的教师48人，具有硕士学位的教师28人，省学科学术带头人5人，省骨干教师9人。学校现有四个教学系，20多个专业，具有普通中专、3+2大专等多层次教育，形成了以工为主、文理并举的技术技能人才培养格局。

（二）部门预算单位构成

南阳工业学校为本级预算单位，没有二级预算部门。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳工业学校

2023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	4,662.24	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	2,900.00	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	117.86	五、教育支出	36	4,326.02
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	42.87	八、社会保障和就业支出	39	404.39
	9		九、卫生健康支出	40	96.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	128.52
	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	2,942.87

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	7,722.97	本年支出合计	58	7,898.27
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	175.30	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,898.27	总计	62	7,898.27

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：南阳工业学校

2023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	7,722.97	7,562.24	0.00	117.86	0.00	0.00	42.87
205	教育支出	4,265.68	4,147.82	0.00	117.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,193.22	4,075.36	0.00	117.86	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,573.90	1,456.04	0.00	117.86	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,619.32	2,619.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.42	289.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.48	253.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.19	35.19	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	171.36	171.36	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	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.52	128.52	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
22102	住房改革支出	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,942.87	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.87
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,900.00	2,900.00	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	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.87
2299999	其他支出	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.87

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：南阳工业学校

2023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	7,898.27	2,637.05	5,261.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,326.02	1,964.80	2,361.22	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,253.56	1,892.34	2,361.22	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,634.24	1,634.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,619.32	258.10	2,361.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.39	404.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.19	35.19	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	172.72	172.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	129.16	129.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.52	128.52	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
22102	住房改革支出	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,942.87	42.87	2,900.00	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	2,900.00	0.00	2,900.00	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	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.87	42.87	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：南阳工业学校

2023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	4,662.24	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	2,900.00	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	4,208.16	4,208.16	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	404.39	404.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.48	96.48	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	0.00	0.00	0.00	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	128.52	128.52	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	2,900.00	0.00	2,900.00	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	7,562.24	本年支出合计	59	7,737.55	4,837.55	2,900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	175.30	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	175.30		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	7,737.55	总计	64	7,737.55	4,837.55	2,900.00	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：南阳工业学校

2023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	4,837.55	2,476.33	2,361.22
205	教育支出	4,208.16	1,846.94	2,361.22
20503	职业教育	4,135.70	1,774.48	2,361.22
2050301	初等职业教育	1,516.38	1,516.38	0.00
2050302	中等职业教育	2,619.32	258.10	2,361.22
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00
20599	其他教育支出	52.46	52.46	0.00
2059999	其他教育支出	52.46	52.46	0.00
208	社会保障和就业支出	404.39	404.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.76	260.76	0.00
2080502	事业单位离退休	35.19	35.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.72	172.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.85	52.85	0.00
20808	抚恤	14.47	14.47	0.00
2080801	死亡抚恤	14.47	14.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	129.16	129.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	129.16	129.16	0.00
210	卫生健康支出	96.48	96.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.48	96.48	0.00
2101102	事业单位医疗	85.68	85.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.80	10.80	0.00
221	住房保障支出	128.52	128.52	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	128.52	128.52	0.00
2210201	住房公积金	128.52	128.52	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：南阳工业学校

2023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	2,292.61	302	商品和服务支出	100.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	897.06	30201	办公费	4.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	441.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
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	289.48	30205	水费	2.24	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.38	30206	电费	13.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.85	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.99	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	3.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.12	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	128.75	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	4.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.79	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.16	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.93	30217	公务接待费	2.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.22	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	9.54	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	0.78	30228	工会经费	21.43	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	4.95	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	3.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.01			
	人员经费合计	2,375.66					公用经费合计	100.67

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：南阳工业学校		2023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	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	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	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	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	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	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：南阳工业学校		2023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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,898.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,689.07万元，增长51.62%，主要原因是：新校区建设持续进行，双高建设，项目收入、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,722.97万元，其中：财政拨款收入7,562.24万元，占97.92%；事业收入117.86万元，占1.53%；其他收入42.87万元，占0.56%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,898.27万元，其中：基本支出2,637.05万元，占33.39%；项目支出5,261.22万元，占66.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7,737.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,727.92万元，增长54.45%，主要原因是：新校区建设持续进行，双高建设，项目收入、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,837.55万元，占本年支出合计的61.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少165.61万元，下降3.31%，主要原因是：2023年人员减少，一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,837.55万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4,208.16万元，占86.99%；社会保障和就业（类）支出404.39万元，占8.36%；卫生健康（类）支出96.48万元，占1.99%；住房保障（类）支出128.52万元，占2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,999.39万元，支出决算为4,837.55万元，完成年初预算的161.28%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为1732.15万元，支出决算为1,516.38万元，完成年初预算的87.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分年初预算实施过程中纳入中等职业教育（项）。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,619.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金来源主要为免学费收入，在预算实施过程中确定。

3. 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0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为教育主管部门奖补资金，年初未编制预算。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为420.00万元，支出决算为52.46万元，完成年初预算的12.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算实施过程中调整预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为82.68万元，支出决算为35.19万元，完成年初预算的42.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算实施过程中调整预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为171.36万元，支出决算为172.72万元，完成年初预算的100.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.85万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费未列入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金未列入年初预算。

9. 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368.20万元，支出决算为129.16万元，完成年初预算的35.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算实施过程中调整预算数。

10. 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85.68万元，支出决算为85.68万元，完成

年初预算的100.00%。

11. 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10.80万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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128.52万元，支出决算为128.52万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,476.33万元，其中：人员经费2,375.66万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费100.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,900.00万元，支出决算为2,900.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于新校区建设，该项目年末无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为7.83万元，完成预算的65.25%。2023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贯彻落实上级过紧日子要求，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。

2023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5.32万元，完成预算的88.67%，占67.94%；公务接待费支出决算2.51万元，完成预算的41.83%，占32.06%。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6.00万元，支出决算为5.32万元，完成预算的88.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，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 5.32万元。主要用于公务用车日常运行及维护保养。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为6.00万元，支出决算为2.51万元，完成预算的41.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 2.51万元，主要用于公务接待支出。2023年共接待国内来访团组50个、来宾420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

2023年度政府采购支出总额452.58万元，其中：政府采购货物支出452.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是：保障正常运转的公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《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。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额720万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额720万元，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。

二是绩效监控：2024年3月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，3月份预算执行数117.86万元，执行率20.22%。

三是绩效自评：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11个项目，涉及金额720万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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。

2023年对本部门11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目2个，评价等级为“差”的项目7个。具体情况如下：

2023年培训费年初预算数29.00万元，全年执行数0.00万元，绩效自评为差，主要存在问题为：该项目为财政专户收入，以收定支，受生源影响未完成。2023年学生活动及学生资助年初预算数35.00万元，全年执行数0.00万元，绩效自评为差，主要存在问题为：该项目为财政专户收入，以收定支，受生源影响未完成。

2023年公务用车运行维护费年初预算数6.00万元，全年执行数6.00万元，绩效自评为中，主要存在问题为：项目绩效开展进度的跟踪问效不到位。2023年党建活动年初预算数45.00万元，全年执行数0.00万元，绩效自评为差，主要存在问题为：该项目为财政专户收入，以收定支，受生源影响未完成。2023年会议费年初

预算数5.00万元，全年执行数0.00万元，绩效自评为差，主要存在问题为：该项目为财政专户收入，以收定支，受生源影响未完成。2023年平安建设创建年初预算数52.00万元，全年执行数0.00万元，绩效自评为差，主要存在问题为：该项目为财政专户收入，以收定支，受生源影响未完成。2023年外聘人员经费年初预算数160.00万元，全年执行数110.16万元，项目绩效自评为良，无存在的主要问题。2023年中等职业教育免学费全年预算数300.00万元，全年执行数243.05万元，项目绩效自评为良，无存在的主要问题。2023年教学教研及学生实训，全年预算数40.00万元，全年执行数0.00万元，项目绩效自评为差，主要存在问题为：该项目为财政专户收入，以收定支，受生源影响未完成。2023年公务接待费年初预算数6.00万元，全年执行数1.70万元，项目绩效自评为中，无存在的主要问题。2023年零星维修费全年预算数42.00万元，全年执行数0.00万元，项目绩效自评为差，主要存在问题为：该项目为财政专户收入，以收定支，受生源影响未完成。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）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。

（八）、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。

（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附加费支出。

（十）、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。

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

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

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

（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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（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。

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

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年									
部门（单位）名称			河南省南阳工业学校						
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		3299.39	8778.38	7605.11	10	86.63 %	9.63	
	资金来源：（1）财政拨款		2716.35	8152.51	7444.38	-	91.31 %	-	
	（2）财政专户管理资金		583.04	583	117.86	-	20.22 %	-	
	（3）单位资金		0	42.87	42.87	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，全面贯彻落实职业教育法、全国职业教育大会和全省职业教育大会精神，认真落实市委、市政府一系列决策部署，凝心聚力，开拓创新，强化责任，狠抓落实，大力发展中等职业教育，创新学历教育工作，加强专业建设、高质量完成各项任务。				坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为主线，全面贯彻落实职业教育法、全国职业教育大会和全省职业教育大会精神，认真落实市委、市政府一系列决策部署，凝心聚力，开拓创新，强化责任，狠抓落实，大力发展中等职业教育，创新学历教育工作，加强专业建设、高质量完成各项任务。				
年度主要任务									
任务名称			主要内容			实际完成情况			
党建引领育人工作			高质量党建引领学习高质量发展			高质量党建引领学习高质量发展			
思想政治教育			落实立德树人根本任务			落实立德树人根本任务			
教学管理			抓好教学管理，认真实施职业教育教师、教材、教法“三教”改革			抓好教学管理，认真实施职业教育教师、教材、教法“三教”改革			
“双高”建设			认真做好“河南省高水平学习，河南省高水平专业群”项目建设			认真做好“河南省高水平学习，河南省高水平专业群”项目建设			
日常管理工作			抓好招生、实习工作，保持学校健康发展，提高信息化建设水平			抓好招生、实习工作，保持学校健康发展，提高信息化建设水平			
各类竞赛活动开展及提高中职学生升学率			持续开展中等职业技能竞赛活动，争取国家级奖项和多个省级一等奖，提高中职学生升入高校的升学率			持续开展中等职业技能竞赛活动，争取国家级奖项和多个省级一等奖，提高中职学生升入高校的升学率			
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤15%	10%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤80%	75%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥85%	98%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	“双高”建设	合规	100%	5	5	0.00		
	履职目标实现	实现专业建设	完成	100%	5	5	0.00		
		实现教学改革	完成	100%	5	5	0.00		
		实现思政课教学	完成	100%	5	5	0.00		
		中等职业教育完成率	=100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	促进南阳副中心城市形象提升	=100%	100%	20	20	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥96%	98%	15	15	0.00		
总分					100	99.63			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称								
主管部门								
		2023年公务接待经费						
		工业学校		实施单位		河南省南阳工业学校		
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：	6	6	1.7	10	28.33 %	2.83	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	6	6	1.7	-	28.33 %	-	
	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		安排科学	5	5		
		拨付合规性		拨付合理	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		管理得当	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	单位年度正常公务接待，业务及学术交流正常开展。		2023年使用专项资金1.7万元，用于公务接待工作，确保2023年度学校公务接待工作正常开展。					
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	数量指标	接待人数	≥600人次	210人次	20	7	-65.00	单位严格控制三公经费支出，公务接待只减不增，尽量减少支出。
	质量指标	接待质量	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	公务接待规范率	=100%	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	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	79.83		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023会议费							
主管部门		工业学校		实施单位		河南省南阳工业学校			
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	5	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—		
	财政专户管理资金	5	5	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	是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未			5	0	今后要合理安排预算。	
		拨付合规性	是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未			5	0		
		使用规范性	是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未			5	0		
		预算绩效管理情况	是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	毕业生就业推介会及学生毕业招聘会议			该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	会议次数	=2次	0次	20	0	-100.00	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。	
	质量指标	学生就业率	≥95%	0%	20	0	-100.00	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。	
效益指标	经济效益指标	参会人员人次	≥200人	0人	25	0	-100.00	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。	
总分					100	0			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年党建活动费							
		工业学校		实施单位		河南省南阳工业学校			
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:	45	45	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	45	45	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		是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未		5	0	今后要合理安排预算。		
	拨付合规性		是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未		5	0			
	使用规范性		是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未		5	0			
	预算绩效管理情况		是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未		5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	党建及党员红色教育			项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	党员培训人数	≥150人次	0人次	20	0	-100.00	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。	
	质量指标	党员党性提高	=100%	0%	20	0	-100.00	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。	
效益指标	社会效益指标	受益党员人数	≥150人次	0人次	25	0	-100.00	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。	
总分					100	0			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年教学教研及学生实训费用							
主管部门		工业学校		实施单位		河南省南阳工业学校			
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:	40	40	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	40	40	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	改专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成			5	0	今后要合理安排预算。		
	拨付合规性	改专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成			5	0			
	使用规范性	改专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成			5	0			
	预算绩效管理情况	改专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进行教学教研工作及组织学生实训			该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	教研项目	≥5个数	0个数	20	0	-100.00	该项日是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。	
	质量指标	实训项目	≥5个数	0个数	20	0	-100.00	该项日是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。	
效益指标	社会效益指标	受益师生	≥3000人次	0人次	25	0	-100.00	该项日是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	该项日是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。	
总分					100	0			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		2023年零星维修维护费							
		工业学校		实施单位		河南省南阳工业学校			
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：	42	42	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	42	42	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		是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未		5	0	今后要合理安排预算。		
	拨付合规性		是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响		5	0			
	使用规范性		是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响		5	0			
	预算绩效管理情况		是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响		5	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	学校公共基础设施维护及教室、学生公寓物品维修及维护。		该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未全部完成。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	学校公物维护维修	=100%	0%	20	0	-100.00	该项日是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成，今后要合理安排预算。	
	质量指标	保障正常教学使用	=100%	0%	20	0	-100.00	该项日是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成，今后要合理安排预算。	
效益指标	社会效益指标	受益师生	≥4000人次	0人次	25	0	-100.00	该项日是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成，今后要合理安排预算。	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	该项日是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成，今后要合理安排预算。	
总分					100	0			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		2023年培训费							
主管部门		工业学校		实施单位		河南省南阳工业学校			
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:	29	29	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	29	29	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	是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未			5	0	今后要合理安排预算。		
	拨付合规性	是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未			5	0			
	使用规范性	是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未			5	0			
	预算绩效管理情况	是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	教师教学能力科研能力通过培训得到提高，党员党性教育、红色教育入脑入心			该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	教师能力培训	=4次	0次	20	0	-100.00	该项日是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。	
	质量指标	教学能力提升	≥100%	0%	20	0	-100.00	该项日是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。	
效益指标	经济效益指标	教师人数	≥100人次	0人次	25	0	-100.00	该项日是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	该项日是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。	
总分					100	0			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年平安建设创建						
主管部门		工业学校		实施单位		河南省南阳工业学校		
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:		52	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金		52	0	-	0.0 %	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未		5	0	以后要合理安排预算	
	拨付合规性		是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未		5	0		
	使用规范性		是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未		5	0		
	预算绩效管理情况		是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未		5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在市委市政府及公安局指导下，大力加强防控体系建设，构建学校人防、物防、技防三位一体防控模式，确保校园平安稳定，维护正常教学秩序，促进教育事业发			该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人、物、技术投入	≤520000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	保安、监控、宣传等覆盖率	≥100%	0%	15	0	-100.00	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。以后要合理安排预算。
	质量指标	全天保安巡逻人次	≥24次	0次	15	0	-100.00	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。以后要合理安排预算。
效益指标	社会效益指标	社区好评度	≥100%	0%	25	0	-100.00	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。以后要合理安排预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。以后要合理安排预算。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年外聘人员经费						
工业学校			实施单位		河南省南阳工业学校			
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：	160	160	110.16	10	68.85 %	6.89	
	财政拨款	150	150	110.16	-	73.44 %	-	
	财政专户管理资金	10	10	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		安排科学		5	4	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用较为规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理较为规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	外聘教师是我校师资队伍的一个重要组成部分，弥补了教师紧缺难题，保障了正常教学秩序，实现全年教学目标的顺利完成。		外聘教师是我校师资队伍的一个重要组成部分，弥补了教师紧缺难题，保障了正常教学秩序，实现全年教学目标的顺利完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	外聘教师工资	≤2000000元	1101600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外聘教师人数	≤51人	51人	15	15	0.00	
	质量指标	外聘教师评课覆盖率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	课程完成度	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.89		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门		教育事业专款		实施单位		河南省南阳工业学校		
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：	300	243.05	243.05	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款：	300	243.05	243.05	—	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	申报，业务科室初审，科室负责人复审，领导审		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	有效地补充学校的公用经费开支，保障教学、学生生活及实习设备设施正常运作，保障全校教职工的工资福利按时正常发放，改善学校师生生活环境，提高学生入学率。		有效地补充学校的公用经费开支，保障教学、学生生活及实习设备设施正常运作，改善学校师生生活环境，提高学生入学率。					
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	安保工资及其他	≤90万元	90万元	2	2	0.00	
		其他工资福利支出	≤180万元	123.05万元	2	2	0.00	
		招生宣传	≤30万元	30万元	6	6	0.00	
产出指标	数量指标	招生宣传人次	≤600人次	600人次	6	6	0.00	
		安保任务完成率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		发放精神文明奖	≤266人次	266人次	2	2	0.00	
	质量指标	安保巡逻工作计划完成率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		招生宣传覆盖率	≤98%	98%	4	4	0.00	
		保障教学工作正常运行	≤100%	99%	3	3	0.00	
	时效指标	及时值班率	=100%	100%	3	3	0.00	
		及时足额发放	≤100%	100%	3	3	0.00	
		及时进行招生宣传	≤100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高了初中毕业生的升学率	≤98%	98%	5	5	0.00	
		保障了教职工其他工资福利的正常发放	≤98%	98%	10	10	0.00	
		为办公环境提供安全保障	≤100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		教师工资福利生活水平	≥98%	100%	1	1	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		2023学生活动及学生资助						
主管部门		工业学校		实施单位		河南省南阳工业学校		
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:	35	35	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	35	35	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	是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未			5	0	今后要合理安排预算。	
	拨付合规性	是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未			5	0		
	使用规范性	是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未			5	0		
	预算绩效管理情况	是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未			5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织学生活动及对学生资助			该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	学生资助人数	≥5人次	0人次	20	0	-100.00	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。
	质量指标	学生活动人数	≥3000人次	0人次	20	0	-100.00	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥3000人次	0人次	25	0	-100.00	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受生源影响未完成。今后要合理安排预算。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		公务用车运行维护费						
		工业学校		实施单位		河南省南阳工业学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	6	全年预算数	6	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款	0	0	0	0	10	100.0 %	10.00
	财政专户管理资金	6	6	6	6	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	100.0 %	-
						-	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		安排科学		5		5	无
	拨付合规性		拨付合规		5		5	
	使用规范性		使用规范		5		5	
	预算绩效管理情况		管理得当		5		5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障年度公务用车正常运行		保障学校对外业务正常运行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	用车成本	≤60000元	60000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障车辆数	=2辆	2辆	15	15	0.00	
	质量指标	正常运行	正常	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益师生人次	≥1500人次	1500人次	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		