

南召县教育体育局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南召县教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南召县教育体育局2025年部门预算情况说明

- 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： 南召县教育体育局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县教育体育局概况

一、南召县教育体育局主要职责

（一）贯彻执行党和国家的有关教育、体育工作的方针、政策、法规，研究制定全县教育体育发展战略，并监督执行，负责教育理论的研究和宣传工作。

（二）统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、组织对九年义务教育的评估。主管全县的教师工作，师资培训工作，统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款，基建投资等。

（三）指导全县各级各类学校的有关工作，及教师队伍建设工作。

（四）承办县政府交办的其它工作。

二、南召县教育体育局所属预算单位构成情况

南召县教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、党建办、思政股、人事老干股、教师工作股、基教股、民办学前股、职成教股、体卫艺劳股、发规股、安全管理股、信访股、督导室、财务审计股、财务结算资助中心、教育资源保障中心、健康服务中心等科室的预算。

局属单位包括：招生办、特殊教育学校、县直幼儿园分园、一高中、二高中、现代中学、县直幼儿园、一职高、教师进修学

校、长江学校、东风学校、红宇学校、红阳小学、红阳初中、红阳高中、向东小学、向东中学、实验中学、城关镇中心校、城郊乡中心校、留山镇中心校、小店乡中心校、云阳镇中心校、皇后乡中心校、太山庙乡中心校、石门乡中心校、南河店镇中心校、四棵树乡中心校、白土岗镇中心校、板山坪镇中心校、乔端镇中心校、马市坪乡中心校、崔庄乡中心校。其中招生办、特殊教育学校、县直幼儿园分园3个单位财务未独立，在局机关统一核算。

第二部分

南召县教育体育局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县教育体育局2025年收入总计113702.82万元，支出总计113702.82万元，与2024年预算相比，收入减少14790.58万元，下降11.51%，主要原因：校建项目减少；支出减少14790.58万元，下降11.51%，主要原因：校建项目减少。

二、收入预算总体情况说明

南召县教育体育局2025年收入合计113702.82万元，其中：一般公共预算收入97029.09万元；政府性基金收入18万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入2235.05万元；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14420.68万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县教育体育局2025年支出合计113702.82万元，其中：基本支出63696.05万元，占56.02%；项目支出50006.77万元，占43.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县教育体育局2025年一般公共预算收支预算111449.77万元，政府性基金收支预算18万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少12070.29万元，下降9.77%，主要原因：校建项目减少；政府性基金收支预算减少2579万元，下降99.31%，主要原因：本年度用于实验中学的费用减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县教育体育局2025年一般公共预算支出年初预算为97029.09万元。其中：基本支出63696.05万元，占65.65%；项目支出33333.04万元，占34.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县教育体育局2025年一般公共预算基本支出年初预算为63696.05万元。其中：人员经费支出63492.71万元，占99.68%；公用经费支出203.33万元，占0.32%。

七、“三公”经费支出情况说明

南召县教育体育局2025年“三公”经费预算为20.45万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少0.35万元，下降1.68%。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 19.45万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.35万元，下降1.77%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 1万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 1万元，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2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县教育体育局2025年政府性基金预算支出年初预算为18万元。支出具体情况如下：12所学校使用2025年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南召县教育体育局2025年机构运转经费支出预算203.33万元，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2024年增加153.62万元，增长309.03%，主要原因：本年度新增提取了单位的工会经费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排315万元，其中：政府采购货物预算315万元、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

2025年南召县教育局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为113702.82万元。其中：基本支出63696.05万元；项目支出50006.77万元，涉及项目124个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是用于日常的公务交通出行；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有20项，主要是：提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（家庭经济困难生活补助）项目611万元、2025年提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助-市县-市县项目1501万元、提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（免费教科书）项目74万元、2025年提前下达中央支持普通高中办学条件改善补助资金-市县项目953万元、2025年提前下达学前三年行动计划省级奖补资金-市县-市县项目60万元、2025年提前下达中央支持学前教育发展补助-市县-市县项目1317万元、提前下达2025年高中助学金中央资金-市县项目549.10万元、提前下达2025年高中免学费中央资金-市县项目191.30万元、提前下达2025年批原建档立卡贫困家庭学生资助-市县项目113.40万元、2025年义务教育营养改

善计划中央补助-市县项目4584万元、2025年义务教育中央综合奖补-市县项目246万元、2025年城乡义务教育经费保障（综合奖补）-市县项目264万元、2025年城乡义务教育公用经费中央补助-市县项目6435万元、2025年城乡义务教育公用经费省级补助-市县项目508万元、2025年城乡义务教育一补省级补助-市县项目326万元、2025年城乡义务教育校舍长效机制中央补助-市县项目1143万元、2025年城乡义务教育免费教科书中央补助-市县项目895万元、2025年农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央补助资金项目1229.40万元、2025年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金项目16万元、2025年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金项目16万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、差旅费、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：

南召县教育体育局2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南召县教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	97,029.09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	73,368.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	18.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	2,235.05	五、教育	97,430.87
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7,869.43
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	3,560.17
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	4,824.35
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	18.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	99,282.14	本 年 支 出 合 计	113,702.82
上年结转结余	14,420.68	年终结转结余	
收 入 总 计	113,702.82	支 出 总 计	113,702.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南召县教育体育局

单位：万元

部门代码	部门名称	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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	113,702.82	99,282.14	97,029.09	73,368.39	18.00		2,235.05						14,420.68	14,420.68			
301	南召县教育体育局	113,702.82	99,282.14	97,029.09	73,368.39	18.00		2,235.05						14,420.68	14,420.68			
301001	南召县教育体育局机关	33,863.45	29,671.95	29,653.95	6,684.25	18.00								4,191.50	4,191.50			
301002	南召县第一高级中学	7,111.35	6,489.07	4,574.02	4,574.02			1,915.05						622.28	622.28			
301003	南召县第二高级中学	1,202.46	1,170.07	1,010.07	1,010.07			160.00						32.39	32.39			
301004	南召现代中学	2,541.15	2,490.51	2,490.51	2,490.51									50.64	50.64			
301005	南召县直属机关幼儿园	899.43	899.43	899.43	709.43													
301006	南召县中等职业学校	1,976.74	1,891.95	1,791.95	1,295.95			100.00						84.79	84.79			
301007	南召县教师发展中心	880.44	880.44	880.44	880.44													
301008	南召县红阳高级中学	617.85	615.52	555.52	555.52			60.00						2.33	2.33			

部门代码	部门名称	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														
301009	南召县红阳初级中学	359.04	306.49	306.49	306.49									52.55	52.55				
301010	南召县红阳小学	538.50	520.16	520.16	520.16									18.34	18.34				
301011	南召县向东初级中学	637.08	564.08	564.08	564.08									73.00	73.00				
301012	南召县向东小学	466.45	435.17	435.17	435.17									31.28	31.28				
301013	南召县红宇学校	685.31	608.75	608.75	603.75									76.56	76.56				
301014	南召县长江学校	456.01	449.97	449.97	449.97									6.04	6.04				
301015	南召县东风学校	715.64	620.83	620.83	620.83									94.81	94.81				
301016	南召县教育局体育局城关镇中心学校	14,713.79	12,242.23	12,242.23	12,242.23									2,471.56	2,471.56				
301017	南召县教育局体育局城郊乡中心学校	6,282.94	4,398.40	4,398.40	4,398.40									1,884.54	1,884.54				
301018	南召县教育局体育局留山镇中心学校	2,597.70	2,346.43	2,346.43	2,346.43									251.27	251.27				

部门代码	部门名称	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														
301019	南召县教育体育局小店乡中心学校	2,798.71	2,342.02	2,342.02	2,342.02									456.69	456.69				
301020	南召县教育体育局云阳镇中心学校	6,642.15	5,504.71	5,504.71	5,504.71									1,137.44	1,137.44				
301021	南召县教育体育局皇后乡中心学校	2,625.49	2,282.06	2,282.06	2,282.06									343.43	343.43				
301022	南召县教育体育局太山庙乡中心学校	2,725.69	2,362.85	2,362.85	2,362.85									362.84	362.84				
301023	南召县教育体育局石门乡中心学校	2,658.60	2,479.06	2,479.06	2,479.06									179.54	179.54				
301024	南召县教育体育局四棵树乡中心学校	1,788.07	1,629.48	1,629.48	1,629.48									158.59	158.59				
301025	南召县教育体育局南河店镇中心学校	4,345.57	3,455.21	3,455.21	3,455.21									890.36	890.36				
301026	南召县教育体育局白土岗镇中心学校	2,689.05	2,467.30	2,467.30	2,467.30									221.75	221.75				

部门代码	部门名称	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
				小计	其中：财政拨款													
301027	南召县教育体育局板山坪镇中心学校	2,065.48	1,870.96	1,870.96	1,870.96									194.52	194.52			
301028	南召县教育体育局乔端镇中心学校	1,821.29	1,698.11	1,698.11	1,698.11									123.18	123.18			
301029	南召县教育体育局马市坪乡中心学校	1,940.15	1,778.59	1,778.59	1,778.59									161.56	161.56			
301030	南召县教育体育局崔庄乡中心学校	3,023.95	2,781.25	2,781.25	2,781.25									242.70	242.70			
301031	南召县实验中学	2,033.29	2,029.09	2,029.09	2,029.09									4.20	4.20			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南召县教育体育局

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	113,702.82	63,696.05	62,707.61	785.11	203.33		50,006.77	49,572.60	434.17
			301	南召县教育体育局	113,702.82	63,696.05	62,707.61	785.11	203.33		50,006.77	49,572.60	434.17
205	01	01		行政运行	27,958.42	835.66	781.23	18.84	35.60		27,122.76	27,122.76	
205	02	01		学前教育	2,392.00	412.13	410.72		1.41		1,979.87	1,979.87	
205	02	02		小学教育	49,648.84	39,318.14	39,192.63	1.73	123.78		10,330.70	10,021.58	309.12
205	02	03		初中教育	816.66	628.51	610.40	16.37	1.74		188.15	87.10	101.05
205	02	04		高中教育	14,201.05	5,642.78	5,606.16	17.24	19.38		8,558.27	8,552.27	6.00
205	03	02		中等职业教育	1,751.07	733.88	729.54	1.73	2.61		1,017.19	1,017.19	
208	05	02		事业单位离退休	1,185.95	726.89		726.89			459.06	459.06	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,683.48	6,431.93	6,431.93				251.55	251.55	
210	11	01		行政单位医疗	7.61	7.61	7.61						
210	11	02		事业单位医疗	3,351.60	3,351.60	3,351.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	200.97	200.97	200.97						
221	02	01		住房公积金	4,824.35	4,824.35	4,824.35						
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	18.00						18.00		18.00
205	08	01		教师进修	637.83	581.61	560.48	2.31	18.82		56.22	56.22	
205	99	99		其他教育支出	25.00						25.00	25.00	

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

部门名称：南召县教育体育局

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	97,047.09	一、本年支出	111,467.77	111,449.77	87,789.07	18.00	
（一）一般公共预算拨款	97,029.09	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	73,368.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	18.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	14,420.68	（五）教育支出	95,195.82	95,195.82	71,535.12		
（一）一般公共预算拨款	14,420.68	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7,869.43	7,869.43	7,869.43		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3,560.17	3,560.17	3,560.17		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	4,824.35	4,824.35	4,824.35		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	18.00			18.00	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	111,467.77	支出合计	111,467.77	111,449.77	87,789.07	18.00	

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

部门名称：南召县教育体育局

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	97,029.09	63,696.05	62,707.61	785.11	203.33		33,333.04	33,006.74	326.30
			301	南召县教育体育局	97,029.09	63,696.05	62,707.61	785.11	203.33		33,333.04	33,006.74	326.30
205	01	01		行政运行	23,766.92	835.66	781.23	18.84	35.60		22,931.26	22,931.26	
205	02	01		学前教育	2,392.00	412.13	410.72		1.41		1,979.87	1,979.87	
205	02	02		小学教育	40,341.84	39,318.14	39,192.63	1.73	123.78		1,023.70	751.90	271.80
205	02	03		初中教育	691.11	628.51	610.40	16.37	1.74		62.60	14.10	48.50
205	02	04		高中教育	11,354.16	5,642.78	5,606.16	17.24	19.38		5,711.38	5,705.38	6.00
205	03	02		中等职业教育	1,566.28	733.88	729.54	1.73	2.61		832.40	832.40	
208	05	02		事业单位离退休	1,185.95	726.89		726.89			459.06	459.06	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,683.48	6,431.93	6,431.93				251.55	251.55	
210	11	01		行政单位医疗	7.61	7.61	7.61						
210	11	02		事业单位医疗	3,351.60	3,351.60	3,351.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	200.97	200.97	200.97						
221	02	01		住房公积金	4,824.35	4,824.35	4,824.35						
205	08	01		教师进修	637.83	581.61	560.48	2.31	18.82		56.22	56.22	
205	99	99		其他教育支出	25.00						25.00	25.00	

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

部门名称：南召县教育体育局

单位：万元

部门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	63,696.05	63,492.71	203.33
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	468.48	468.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.08	15.08	
30302	退休费	50905	离退休费	741.70	741.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.35	68.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30,668.58	30,668.58	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.04	27.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,275.23	6,275.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.80	22.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,017.85	8,017.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,555.71	2,555.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.34		0.34
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	153.34		153.34
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17.00		17.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.10		11.10
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.39	15.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,416.53	6,416.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,351.60	3,351.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,823.06	4,823.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45

部门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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.57		3.57
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30301	离休费	50905	离退休费	16.37	16.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.28	1.28	

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

部门名称：南召县教育体育局

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	113,702.82	97,029.09	73,368.39	18.00		14,420.68	2,235.05					
301		南召县教育体育局				113,702.82	97,029.09	73,368.39	18.00		14,420.68	2,235.05					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	468.48	468.48	468.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2,094.68	2,094.68	1,788.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	753.10	753.10	753.10									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,678.54	1,678.54	1,678.54									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30,970.95	30,970.95	30,970.95									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	267.04	267.04	267.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6,275.23	6,275.23	6,275.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	502.90	502.90	502.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8,219.45	8,219.45	8,219.45									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,555.71	2,555.71	2,555.71									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.34	0.34	0.34									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	153.34	153.34	153.34									

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	17.00	17.00	17.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.10	11.10	11.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	396.58	51.40	51.40			345.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15,216.37	11,006.87	684.37	18.00		4,191.50						
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	7,204.78	4,244.00				2,960.78						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7,964.17	7,964.17	536.47									
303	08	助学金	509	02	助学金	761.38	761.38	98.88									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	513.14	513.14	513.14									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12,135.37	3,131.21	2,438.21			6,769.11	2,235.05					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.39	15.39	15.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,416.53	6,416.53	6,416.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	259.16	259.16	259.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,351.60	3,351.60	3,351.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,823.06	4,823.06	4,823.06									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	300.30	300.30	300.30									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	46.22	21.22	21.22			25.00						

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													
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利 支出	13.94	13.94	13.94									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	155.43	26.32	21.32			129.11						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	2.45	2.45	2.45									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.20	2.20	2.20									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	0.85	0.85	0.85									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	3.60	3.60	3.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.48	0.48	0.48									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	0.56	0.56	0.56									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	3.57	3.57	3.57									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.54	0.54	0.54									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	1.68	1.68	1.68									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	25.00	25.00	25.00									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	91.90	91.90	91.90									
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.37	16.37	16.37									

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													
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.28	1.28	1.28									

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

部门名称：南召县教育体育局

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	
20.45		1.00		1.00	19.45

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

部门名称：南召县教育体育局

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	18.00					18.00		18.00	
			301	南召县教育体育局	18.00					18.00		18.00	
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	18.00					18.00		18.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：南召县教育体育局

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	50,006.77	33,333.04	18.00		14,420.68			2,235.05	
	301	南召县教育体育局	50,006.77	33,333.04	18.00		14,420.68			2,235.05	
其他运转类	2025年城乡义务教育公用经费省级补助-市县	南召县教育体育局机关	508.00	508.00							
其他运转类	2025年城乡义务教育经费保障（综合奖补）-市县	南召县教育体育局机关	264.00	264.00							
其他运转类	2025年城乡义务教育公用经费中央补助-市县	南召县教育体育局机关	6,435.00	6,435.00							
其他运转类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（家庭经济困难生活补助）	南召县教育体育局机关	611.00	611.00							
其他运转类	2025年城乡义务教育一补省级补助-市县	南召县教育体育局机关	326.00	326.00							

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		
其他运转类	2025年城乡义务教育免费教科书中央补助-市县	南召县教育体育局机关	895.00	895.00							
其他运转类	2025年提前下达中央支持普通高中办学条件改善补助资金-市县	南召县教育体育局机关	953.00	953.00							
其他运转类	教育费附加解决工程款遗留	南召县教育体育局机关	1,600.00	1,600.00							
其他运转类	2025年提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助-市县-市县	南召县教育体育局机关	1,501.00	1,501.00							
其他运转类	2025年城乡义务教育校舍长效机制中央补助-市县	南召县教育体育局机关	1,143.00	1,143.00							
其他运转类	2025年义务教育中央综合奖补-市县	南召县教育体育局机关	246.00	246.00							
其他运转类	2025年提前下达学前三年行动计划省级奖补资金-市县-市县	南召县教育体育局机关	60.00	60.00							
其他运转类	2023年、2024年基层就业贷款代偿县级配套资金	南召县教育体育局机关	54.10	54.10							

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		
其他运转类	2025年义务教育营养改善计划中央补助-市县	南召县教育体育局机关	4,584.00	4,584.00							
其他运转类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（免费教科书）	南召县教育体育局机关	74.00	74.00							
其他运转类	2025年农村义务教育阶段教师特设岗位计划中央补助资金	南召县教育体育局机关	1,229.40	1,229.40							
其他运转类	2025年“三区”人才计划教师专项计划补助省级资金	南召县教育体育局机关	16.00	16.00							
其他运转类	2025年三区人才计划教师专项计划补助省级资金	南召县教育体育局机关	16.00	16.00							
其他运转类	2025年监测户资助：高中生免学费、高中生免住宿费、义教省定营养餐补助、学前保教费补助	南召县教育体育局机关	15.00	15.00							
其他运转类	提前下达2025年批原建档立卡贫困家庭学生资助-市县	南召县教育体育局机关	113.40	113.40							
其他运转类	解决教师乡镇期间工资	南召县教育体育局机关	300.00	300.00							

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		
其他运转类	2025年聘用制人员工资及社保、融资逾期代偿提供担保的公职人员赵磊经费	南召县教育体育局机关	1,050.22	1,050.22							
其他运转类	营养餐厨师工资	南召县教育体育局机关	513.14	513.14							
其他运转类	乡镇中心校经费	南召县教育体育局机关	105.00	105.00							
其他运转类	2024年一般公共预算结转指标（局机关）	南召县教育体育局机关	4,191.50				4,191.50				
其他运转类	安装阳光平台智能监管终端	南召县教育体育局机关	14.00	14.00							
其他运转类	项目前期费用	南召县教育体育局机关	50.00	50.00							
其他运转类	机关各股室工作经费	南召县教育体育局机关	117.00	117.00							
其他运转类	1、高招考试经费，2.中招考试经费，3.学业水平考试经费，4.成人高招考试经费，5.教师资格证考试经费，6.计算机等级考试经费，7.招飞经费，8.高招适应性考试，9.招生考试系统视频会议室终端	南召县教育体育局机关	138.00	138.00							

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		
其他运转类	保教费	南召县教育体育局机关	320.37	320.37							
其他运转类	2025年提前下达中央支持学前教育发展补助-市县-市县	南召县教育体育局机关	1,317.00	1,317.00							
其他运转类	2025年义教家庭经济困难学生生活补助县级配套资金	南召县教育体育局机关	225.00	225.00							
其他运转类	2025年义务教育生均经费县级配套	南召县教育体育局机关	435.00	435.00							
其他运转类	中招理化生实验操作考试考务费	南召县教育体育局机关	2.50	2.50							
其他运转类	提前下达2025年高中助学金中央资金-市县	南召县教育体育局机关	549.10	549.10							
其他运转类	2023-2024学年教育教学质量奖	南召县教育体育局机关	1,773.60	1,773.60							
其他运转类	2025年高考生活补贴	南召县教育体育局机关	4.89	4.89							

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		
其他运转类	2025年高中助学金县级配套资金	南召县教育体育局机关	70.88	70.88							
其他运转类	提前下达2025年高中免学费中央资金-市县	南召县教育体育局机关	191.30	191.30							
其他运转类	2025年中职助学金县级配套资金	南召县教育体育局机关	28.00	28.00							
其他运转类	退休费10%提高部分、退休教师增加生活补助“41”元、退休教师增加生活补助“43”元	南召县教育体育局机关	450.00	450.00							
其他运转类	补缴乡镇退休教师医保费	南召县教育体育局机关	251.55	251.55							
特定目标类	2025年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展 项目	南召县教育体育局机关	18.00		18.00						
其他运转类	2025年退休人员提高10%部分	南召县第一高级中学	5.66	5.66							
其他运转类	2025年学生课作费收入	南召县第一高级中学	1,146.12							1,146.12	

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		
其他运转类	2025年生均经费	南召县第一高级中学	498.40	498.40							
其他运转类	2025年学费、住宿费收入	南召县第一高级中学	768.93							768.93	
其他运转类	2025年高中教师生活补助	南召县第一高级中学	420.00	420.00							
其他运转类	2024年结转指标	南召县第一高级中学	622.28				622.28				
其他运转类	2025年高中四类生免学费免住宿费	南召县第一高级中学	22.00	22.00							
其他运转类	2025年高考生活补助	南召县第一高级中学	24.55	24.55							
其他运转类	2025年生均经费	南召县第二高级中学	70.00	70.00							
其他运转类	2025年高中学费住宿费	南召县第二高级中学	160.00							160.00	

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		
其他运转类	2024年第二批高中免学费省级资金—市县	南召县第二高级中学	0.67				0.67				
其他运转类	提前下达2024年高中免学费中央资金—市县	南召县第二高级中学	6.72				6.72				
其他运转类	退休教师10%提高部分	南召县第二高级中学	3.34	3.34							
其他运转类	高考生活补贴—2025年	南召县第二高级中学	2.93	2.93							
其他运转类	2025年寄宿制高中教师生活补助	南召县第二高级中学	80.00	80.00							
其他运转类	2024年第二批普通高中办学条件中央补助资金	南召县第二高级中学	25.00				25.00				
特定目标类	2025年四类生免学费住宿费	南召县第二高级中学	6.00	6.00							
其他运转类	2025年高中四类生免学费免住宿费	南召现代中学	8.00	8.00							

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		
其他运转类	提前下达2024年高中免学费中央资金	南召现代中学	50.64				50.64				
其他运转类	2025年高考师生生活补助	南召现代中学	13.94	13.94							
其他运转类	2025年聘用制教师工资	南召现代中学	217.11	217.11							
其他运转类	2025年部分退休教师增发10%工资	南召现代中学	2.37	2.37							
其他运转类	2025年聘用制教师工资福利支出	南召县直属机关幼儿园	150.00	150.00							
其他运转类	2025年退休教师提高基本退休费	南召县直属机关幼儿园	2.50	2.50							
其他运转类	2025年日常办公经费	南召县直属机关幼儿园	190.00	190.00							
其他运转类	2025年聘用制教师工资和社保	南召县中等职业学校	137.36	137.36							

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		
其他运转类	2025高考生活补贴	南召县中等职业学校	1.23	1.23							
其他运转类	2025年中职学生免学费县级配套	南召县中等职业学校	47.60	47.60							
其他运转类	2025年普通高中学籍生均经费	南召县中等职业学校	20.00	20.00							
其他运转类	25年中职奖补资金	南召县中等职业学校	36.00	36.00							
其他运转类	2024年免学费结转资金	南召县中等职业学校	84.79				84.79				
其他运转类	2025年提高部分退休教师基本退休费	南召县中等职业学校	2.21	2.21							
其他运转类	2025年普高学籍学生学费住宿费	南召县中等职业学校	100.00							100.00	
其他运转类	2025年中职学籍生均经费	南召县中等职业学校	100.00	100.00							

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		
其他运转类	2025中考体育加试费用	南召县中等职业学校	7.00	7.00							
其他运转类	2025年中职奖助学金中央资金	南召县中等职业学校	238.10	238.10							
其他运转类	2025年中职免学费中央资金	南召县中等职业学校	214.90	214.90							
其他运转类	校园及厕所地面维修改造	南召县教师发展中心	21.22	21.22							
其他运转类	培训服务项目	南召县教师发展中心	10.00	10.00							
其他运转类	2025年教师培训与进修项目	南召县教师发展中心	25.00	25.00							
其他运转类	2025年教科研项目	南召县教师发展中心	25.00	25.00							
其他运转类	2025年提高部分退休教师基本退休费项目	南召县教师发展中心	6.69	6.69							

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		
其他运转类	2025年生均经费	南召县红阳高级中学	15.00	15.00							
其他运转类	2025高中免学费住宿费	南召县红阳高级中学	8.00	8.00							
其他运转类	红阳高中2025年高考期间生活补贴	南召县红阳高级中学	1.30	1.30							
其他运转类	2025年工资福利支出	南召县红阳高级中学	201.60	201.60							
其他运转类	提前下达2024年高中免学费中央资金-市县	南召县红阳高级中学	2.33				2.33				
其他运转类	2025年高中学费住宿费	南召县红阳高级中学	60.00							60.00	
其他运转类	2025年工资福利支出	南召县红阳初级中学	11.60	11.60							
特定目标类	2024年义务教育公用经费与办学条件中央补助金	南召县红阳初级中学	52.55				52.55				

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		
其他运转类	2024年生均经费（豫财教【2024】32号）	南召县红阳小学	18.34				18.34				
其他运转类	2025年工资福利支出	南召县红阳小学	91.90	91.90							
其他运转类	2024年结转指标	南召县向东初级中学	73.00				73.00				
特定目标类	2025年工资福利支出	南召县向东初级中学	48.50	48.50							
特定目标类	2024年第二批城乡义务教育公用经费省级资金-市县	南召县向东小学	31.28				31.28				
其他运转类	城乡义务教育经费保障机制	南召县红宇学校	76.56				76.56				
特定目标类	红宇学校保教费	南召县红宇学校	5.00	5.00							
特定目标类	工资福利支出与系统差额部分	南召县红宇学校	61.30	61.30							

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	2024年第二批城乡义务教育公用经费省级资金-市县	南召县长江学校	6.04				6.04				
其他运转类	2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金	南召县东风学校	94.81				94.81				
特定目标类	2025年工资福利支出	南召县东风学校	205.50	205.50							
其他运转类	2024年结转结余资金（城关镇中心学校）	南召县教育局体育局城关镇中心学校	2,471.56				2,471.56				
其他运转类	2024年结转结余（城郊乡中心学校）	南召县教育局体育局城郊乡中心学校	1,884.54				1,884.54				
其他运转类	留山镇2024年结转指标	南召县教育局体育局留山镇中心学校	251.27				251.27				
其他运转类	2024年结转结余资金（小店乡中心学校）	南召县教育局体育局小店乡中心学校	456.69				456.69				
其他运转类	云阳镇中心校2024年结转指标	南召县教育局体育局云阳镇中心学校	1,137.44				1,137.44				

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		
其他运转类	2024年结转指标（皇后乡中心校）	南召县教育体育局皇后乡中心学校	343.43				343.43				
其他运转类	2024年结转结余资金（太山庙乡中心学校）	南召县教育体育局太山庙乡中心学校	362.84				362.84				
其他运转类	石门中心校2024年结转结余指标	南召县教育体育局石门乡中心学校	179.54				179.54				
其他运转类	2024结余结转（四棵树乡中心学校）	南召县教育体育局四棵树乡中心学校	158.59				158.59				
其他运转类	2024年结转结余资金（南河店镇中心学校）	南召县教育体育局南河店镇中心学校	890.36				890.36				
其他运转类	2024年一般公共预算结转指标（白土岗镇中心校）	南召县教育体育局白土岗镇中心学校	221.75				221.75				
其他运转类	2024年结转结余资金（板山坪镇中心学校）	南召县教育体育局板山坪镇中心学校	194.52				194.52				
其他运转类	2024年结转结余资金（乔端镇中心学校）	南召县教育体育局乔端镇中心学校	123.18				123.18				

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		
其他运转类	2024年结转指标（马市坪中心校）	南召县教育体育局马市坪乡中心学校	161.56				161.56				
其他运转类	2024年结转结余资金（崔庄乡中心学校）	南召县教育体育局崔庄乡中心学校	242.70				242.70				
其他运转类	2025年南召县实验中学服务费	南召县实验中学	1,300.00	1,300.00							
其他运转类	实验中学结转结余	南召县实验中学	4.20				4.20				
其他运转类	2025年高考生活补贴	南召县实验中学	8.28	8.28							
其他运转类	政府补贴资金	南召县实验中学	215.00	215.00							
其他运转类	2025年南召县实验中学办公经费	南召县实验中学	0.50	0.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：南召县教育体育局				
年度履职目标	在省市教育部门和县委县政府的正确领导下，保障教育教学有序进行，稳步推进教育改革和县域内教育均衡发展；推进建设以立德树人为根本任务的教育评价体系；不断加大教育投入，提升教育教学水平，加强师资队伍建设。逐步形成制度更加完备、结构更加优化、保障更加全面、服务更加高效的高质量教育发展局面。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强党对教育工作的领导	选好配强学校领导班子，加强学校基层党组织和党员队伍建设，为教育振兴奠定坚实基础。		
	调整县域学校布局	推进高中教育向高素质发展，新建、改扩建一批义教学学校，扩大幼儿园学位建设，加大职业教育和特殊教育投入。		
	加强教师队伍建设	深化教师管理体制机制改革，优化教师资源配置，健全教师培养机制，完善教师评价激励体系建设		
	提升教育教学质量	坚持教育公益性、普惠性，充分运用现代教育信息技术推动县域城乡一体化发展，推动各阶段教育协调发展。		
	加强教育服务保障	加大教育经费投入，落实两个“只增不减”，打造人民满意的平安校园。		
预算情况	部门预算总额（万元）	113702.82		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	111467.77		
	（2）财政专户管理资金	2235.05		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	63696.05		
	（2）项目支出	50006.77		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	目标与部门职责、工作规划和重点工作是否相关
		工作任务科学性	科学	绩效目标与部门职责目标、工作任务目标是否一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	制定的绩效指标是否明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	资金是否全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金是否均已细化至各三级项目
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（（预算调整数-年初预算数）/年初预算数）×100%。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=（结转结余数/预算数）×100%。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”是否逐年减少
		政府采购执行率	100%	政府采购项目是否全部走招标平台
		决算真实性	真实	决算编制数据是否真实，决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度
		预决算信息公开性	公开	按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数×100%。
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数100%。
	产出指标	重点任务1完成率	≥90%	选好配强学校领导班子，加强学校基层党组织和党员队伍建设，为教育振兴奠定坚实基础。
		重点任务2完成率	≥90%	推进高中教育向高素质发展，新建、改扩建一批义教学校，扩大幼儿园学位建设，加大职业教育和特殊教育投入。
		重点任务3完成率	≥90%	深化教师管理体制机制改革，优化教师资源配置，健全教师培养机制，完善教师评价激励体系建设
		重点任务4完成率	≥90%	坚持教育公益性、普惠性，充分运用现代教育信息技术推动县域城乡一体化发展，推动各阶段教育协调发展。
		重点任务5完成率	≥90%	加大教育经费投入，落实两个“只增不减”，打造人民满意的平安校园。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	达到预期目标
效益指标	履职效益	保障学校正常运转	保障	是否保障学校正常运转
		促进县域内教育均衡发展，提升教育水平	促进	是否促进县域内教育均衡发展，提升教育水平
	满意度	学校满意度	≥90%	满意度达到预期目标

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县教育体育局

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
301	南召县教育体育局	47771.72	47771.72										
301001	南召县教育体育局机关	32759.95	32759.95										
411321240000000200440	2025年中职助学金县级配套资金	28.00	28.00			总成本	≤28万元	资助人数	≥1000人	保障学生就学	保障	学生满意度	≥90%
								足额完成率	≥90%				
								发放时间	2025.12.31前				
411321240000000200442	2025年高中助学金县级配套资金	70.88	70.88			总成本	≤70.88万元	资助人数	≥2300人	保障学生就学	保障	学生满意度	≥90%
								足额完成率	≥90%				
								发放时间	2025.12.31前				
411321240000000200443	2025年义教家庭经济困难学生生活补助县级配套资金	225.00	225.00			总成本	≤225万元	享受人次	≥8000人	保障教育公平	保障	学生满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
411321240000000200444	2025年监测户资助：高中生免学费、高中生免住宿费、义教寄宿生营养餐补助、学宿保经费补助	15.00	15.00			总成本	≤15万元	资助人数	≥1000人	保障学生就学	保障	学生满意度	≥90%
								足额完成率	100%				
								发放时间	2025.12.31前				
411321240000000200801	2025年义务教育生均经费县级配套	435.00	435.00			总成本	≤435万元	支出次数	100次	保障学校正常运行	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
411321240000000200802	乡镇中心校经费	105.00	105.00			总成本	≤120万元	使用单位	15个	保障正常运转	保障	中心校满意度	≥90%
								足额使用率	≥95%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
411321240000000200821	2025年聘用制人员工资及社保、融资租赁代偿提供担保的公职人员赵磊经费	1050.22	1050.22			总成本	≤1050.22万元	支出月数	12月	保障教育教学活动	保障	教师满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
411321240000000200822	2024年一般公共预算结转指标（局机关）	4191.50	4191.50			总成本	≤4191.50万元	保障人数	100人	保障正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								足额支出率	100%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
4113212500000000086888	退休费10%提高部分、退休教师增加生活补助“41”元、退休教师增加生活补助“43”元	450.00	450.00			总成本	≤450万元	工资提高人数	≥1000人	提高离退休教师工资水平	提高	离退休教师	≥95%
								足额支付率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
4113212500000000086890	补缴乡镇退休教师医保费	251.55	251.55			总成本	≤251.55万元	缴纳单位数量	≥10个	保障退休教师权益	保障	退休教师满意度	≥95%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
4113212500000000086891	解决教师乡镇期间工资	300.00	300.00			总成本	≤300万元	支出月数	12月	保障教育教学活动	保障	教师满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
4113212500000000086892	2023年、2024年基层就业贷款代偿县级配套资金	54.10	54.10			总成本	≤54.1万元	保障人数	≥500人	保障特岗教师权益和特岗教师生活水平	保障	教师满意度	≥90%
								足额支出率	100%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
4113212500000000086895	营养师厨师工资	513.14	513.14			总成本	≤513.14万元	发放人数	≥500人	保障学校运转	保障	学校满意度	≥95%
								足额支出率	≥95%				
								发放时间	2025.12.31前				
4113212500000000086897	2025年高考生活补贴	4.89	4.89			总成本	≤4.89万元	支出人数	≥300人	保障高考顺利进行	保障	考务人员满意度	≥90%
								足额支出率	100%				
								支出完成时间	2025.12.31前				
4113212500000000086898	安装阳光平台智能监管终端	14.00	14.00			总成本	≤14万元	支出次数	1次	保障学校食堂饮食安全	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
4113212500000000086900	2023-2024学年教育教学质量奖	1773.60	1773.60			总成本	≤1773.6万元	支出人数	≥500人	提高教师工作积极性	提高	教师满意度	≥90%
								足额支出率	100%				
								支出完成时间	2025.12.31前				
4113212500000000086901	项目前期费用	50.00	50.00			总成本	≤50万元	项目完成时间	2025.12.31前	保障正常运转	保障	学校满意度	≥90%
								支出次数	≥1次				
								足额支出率	≥90%				
4113212500000000086903	机关各股室工作经费	117.00	117.00			总成本	≤117万元	保障单位数量	1个	保障局机关正常办公支出，提升办公效率	保障	职工满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
4113212500000000086904	1、高招考试经费、2.中招考试经费、3.学业水平考试经费、4.成人高考考试经费、5.教师资格证考试经费、6.计算机等级考试经费、7.招飞经费、8.高招适应性考试、9.招生考试系统视频会议系统终端	138.00	138.00			费用总额	≤138万元	支出人数	≥300人	保障高考顺利进行	保障	考务人员满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								支出完成时间	2025.12.31前				
4113212500000000086906	保教费	320.37	320.37			总成本	≤320.37万元	保障学校数量	≥10所	保障正常运转	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
4113212500000000086909	中招理化生实验操作考试考务费	2.50	2.50			总成本	≤2.5万元	支出次数	1次	保障中招考试顺利进行	保障	学生满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								支出完成时间	2025.12.31前				
4113212500000000086910	教育费附加解决工程款遗留	1600.00	1600.00			总成本	≤1600万元	支出次数	≥10次	保障正常运转	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
4113212500000000088557	2025年义务教育营养改善计划中央补助-市县	4584.00	4584.00			总成本	≤4584万元	享受人次	≥1000人	保障学生就餐	保障	学生满意度	≥90%
								足额发放率	≥90%				
								发放时间	2025.12.31前				
4113212500000000088558	2025年义务教育中央综合奖补-市县	246.00	246.00			总成本	≤246万元	保障学校数量	≥200所	保障教育教学活动正常进行	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
4113212500000000088559	2025年城乡义务教育经费保障（综合奖补）-市县	264.00	264.00			总成本	≤264万元	保障学校数量	≥250所	保障教育教学活动正常进行	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
4113212500000000088560	2025年城乡义务教育公用经费中央补助-市县	6435.00	6435.00			总成本	≤6435万元	保障学校数量	≥250所	保障教育教学活动正常进行	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥95%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
4113212500000000088561	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（家庭经济困难生活补助）	611.00	611.00			总成本	≤611万元	保障学校数量	≥250所	保障教育教学活动正常进行	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥95%				
								项目完成时间	2025.12.31前				
4113212500000000088562	2025年城乡义务教育公用经费省级补助-市县	508.00	508.00			总成本	≤508万元	足额支出率	≥90%	保障教育教学活动正常进行	保障	学校满意度	≥95%
								项目完成时间	2025.12.31前				
								保障学校数量	≥250所				
						总成本	≤326万元	保障学校数量	≥200所	保障教育教学活动	保障	学校满意度	≥90%

411321250000000087687	2024年第二批高中免学费省级资金—市县	0.67	0.67					办公用品采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障		
								项目完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000087688	提前下达2024年高中免学费中央资金—市县	6.72	6.72					维修费	≤6.714万元	维修合格率	100%	提高职工办公效率	提高
								项目完成时间	2025年12月31日前	保障单位正常运转	保障	师生满意度	≥90%
								维修次数	≥10次				
411321250000000087689	2024年第二批普通高中办学条件中央补助资金	25.00	25.00					总成本	≤25万元	项目支付次数	≥1次	改善学校办学条件	提高
								项目完成合格率	100%			师生满意度	≥90%
								项目完成时间	2024年12月31日前				
411321250000000087701	高考生活补贴—2025年	2.93	2.93					总成本	≤2.922万元	教师发放人数	≥21人	发放	100%
								学生发放人数	≥191人	提高师生工作学习状态	提高	师生满意度	≥90%
								人员补助发放足额率	100%				
								项目完成时间	2025年5月31日前				
411321250000000026402	2025年四类生免学费住宿费	6.00	6.00					水电费	≤4万元	水电费缴纳次数	≥2次	提高职工办公效率	提高
								办公费	≤2万元	办公费采购次数	≥20次	保障单位正常运转	保障
								水电费缴纳准确率	100%			职工满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	100%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
301004	南召现代中学	292.06	292.06					总成本	≤23614.80元	发放人数	9人	提高退休教师生活待遇	提高
411321250000000019602	2025年部分退休教师增发10%工资	2.37	2.37					符合发放条件的教师足额发放率	100%			符合发放条件的教师满意度	≥95%
								项目完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000022801	2025年聘用制教师工资	217.11	217.11					总成本	≤2171100元	发放人数	29人	保障单位正常运转	保障
								聘用制教师工资足额发放率	100%			教职工满意度	≥95%
								项目完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000081287	2025年高考生生活补助	13.94	13.94					总成本	≤139380元	发放人数	1052人	保障参与高师生的生活质量	保障
								符合发放条件的师生足额发放率	100%	提高参与高师生的工作学习效率	提高	参与高师生的满意度	≥95%
								完成时间	2025年6月6日前				
411321250000000086547	提前下达2024年高中免学费中央资金	50.64	50.64					总成本	≤506350元	享受贫困生学费住宿费减免人数	533人	保障贫困生及时入学	保障
								享受贫困生学费住宿费减免人数与符合享受贫困生学费住宿费减免人数的比值	100%	提高贫困生入学积极性	提高	贫困生满意度	≥95%
								项目完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000086925	2025年高中四类生免学费住宿费	8.00	8.00					总成本	≤80000元	享受贫困生学费住宿费减免人数	533人	保障贫困生及时入学	保障
								享受贫困生学费住宿费减免人数与符合享受贫困生学费住宿费减免学生的比值	100%	提高贫困生入学积极性	提高	贫困生满意度	≥95%
								项目完成时间	2025年12月31日前				
301005	南召县直属机关幼儿园	342.50	342.50					聘用制教师工资福利支出	≤150万元	工资发放次数	≥12次	保障聘用制教师工资、社保、公积金	保障
411321250000000030482	2025年聘用制教师工资福利支出	150.00	150.00					工资发放完成率	≤100%			职工满意度	≥90%
								项目完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000086545	2025年退休教师提高基本退休费	2.50	2.50					基本退休费	≤2.5万元	发放次数	≥1次	保障退休教师提高基本退休费	保障
								发放完成率	≤100%			退休职工满意度	≥90%
								项目完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000086551	2025年日常办公经费	190.00	190.00					总成本	≤190万元	办公费使用次数	≥22次	保障幼儿园正常运转	保障
								办公费使用合格率	≤100%			职工满意度	≥90%
								项目完成时间	2025年12月31日前				
301006	南召县中等职业学校	889.19	889.19					聘用制教师工资费用	137.36万元	工资发放人数	21人	保障教师工资正常发放	保障
411321250000000030483	2025年聘用制教师工资和社保	137.36	137.36					工资发放率	100%			教师满意度	≥95%
								项目完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000081286	2025年高考生活补贴	1.23	1.23					高考生活补贴费用	1.23万元	高考完成次数	1次	保障高考工作顺利完	保障
								使用完成率	100%			师生满意度	≥95%
								项目完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000087691	2025年普通高中学籍生均经费	20.00	20.00					办公费	≤5万元	学生活动人数	≥200人	提高职工办公效率	提高
								水费	≤3万元	办公用品采购次数	≥60次	保障单位正常运转	保障
								电费	≤3万元	水费缴纳次数	12次		
								学生活动费	≤2万元	电费缴纳次数	12次		
								培训费	≤2万元	培训人数	100人		
								差旅费	≤3万元	出差人数	≥50人		
								维修费	≤2万元	维修次数	≥60次		
								办公用品采购合格率	≥95%				
								水费缴纳准确率	≥95%				
								电费缴纳准确率	≥95%				
								学生活动完成率	≥95%				
								培训完成率	≥95%				
								出差费保障率	≥95%				
								维修合格率	≥95%				
								项目完成时间	2025年12月31日前完成				
411321250000000087696	2025年中职学籍生均经费	100.00	100.00					办公费	≤20万元	办公用品采购次数	≥60次	提高职工办公效率	提高
								水费	≤15万元	水费缴纳次数	12次	保障单位正常运转	保障
								电费	≤15万元	电费缴纳次数	12次		
								学生活动费	≤20万元	学生活动人数	≥200人		
								培训费	≤10万元	培训人数	≥300人		
								差旅费	≤5万元	出差人数	≥150人		
								维修费	≤15万元	维修次数	≥60次		
								办公用品采购合格率	≥95%				
								水费缴纳准确率	≥95%				
								电费缴纳准确率	≥95%				
								学生活动完成率	≥95%				
								培训完成率	≥95%				
								出差费保障率	≥95%				
								维修合格率	≥95%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000087703	2025年中职学生免学费县级配套	47.60	47.60					办公费	≤10万元	维修合格率	≥95%	提高职工办公效率	提高
								水费	≤5万元	水费缴纳准确率	≥95%	保障单位正常运转	保障
								电费	≤5万元	电费缴纳准确率	≥95%		
								学生活动费	≤10万元	学生活动完成率	≥95%		
								培训费	≤4.6万元	培训完成率	≥95%		
								差旅费	≤6万元	出差费保障率	≥95%		
								维修费	≤7万元	项目完成时间	2025年12月31日前		
								学生活动人数	≥400人				
								办公用品采购次数	≥80次				
								维修次数	≥60次				
								水费缴纳次数	12次				
								电费缴纳次数	12次				
								培训人数	≥60人				
								出差人数	≥70人				
								办公用品采购合格率	≥95%				
411321250000000087706	2025年提高部分退休教师基本退休费	2.21	2.21					提高退休教师基本退休费	2.21万元	提高退休费人员批数	1批	保障退休教师退休费发放到位	保障
								发放完成率	100%			退休教师满意度	≥95%
								项目完成时间	2025年12月31日前				
								费用执行数	≤7万元	保障考试正常运转	保障	师生满意度	≥95%

[illegible]

411321250000000088984	2025年工资福利支出	48.50	48.50			总成本	≤48.5万元	发放人数	≤70人	保障单位人员工资福利待遇	保障	职工满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				
301012	南召县向东小学	31.28	31.28										
411321250000000088985	2024年第二批城乡义务教育公用经费省级资金-市县	31.28	31.28			非寄宿生经费标准	360元/人/学期	保障非寄宿生人数	≥399人	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥98%
						寄宿生经费标准	510元/人/学期	保障寄宿生人数	≥332人				
								资金使用合规率	100%				
								项目完成时间	20251231年				
301013	南召县红字学校	142.86	142.86										
411321250000000087310	城乡义务教育经费保障机制	76.56	76.56			最新版	≤76.56万元	资金使用率	100%	保障单位正常运转	保障	教职工满意度	≥95%
								足额支出率	100%	改善学校办学条件	改善		
								完成时间	2025.12.31前				
411321250000000087307	工资福利支出与系统差额部分	61.30	61.30			总成本	≤61.3万元	发放工资人数	≥35人	保障教职工合法权益	保障	教职工满意度	≥90%
								工资的发放率	100				
								项目完成时间	2025年12月31前				
411321250000000087308	红字学校保教费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	资金使用率	100%	保障单位正常运转	保障	教师满意度	≥98%
								资金使用合格率	100%				
301014	南召县长江学校	6.04	6.04										
411321240000000200441	2024年第二批城乡义务教育公用经费省级资金-市县	6.04	6.04										
301015	南召县东风学校	300.31	300.31										
411321250000000087305	2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金	94.81	94.81			总成本	≤94.81万元	提高教师、学生的教学设施	≥260人	提高教师学生学习环境	提高	师生满意度	≥95%
								足额支出率	100%				
								项目完成时间	2025年12月31日前				
411321250000000087298	2025年工资福利支出	205.50	205.50			总成本	≤205.5万元	发放人数	≥72人	保障教师生活水平	2025年12月31日前	教师满意度	≥90%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	≤100%				
301016	南召县教育体育局城关镇中心学校	2471.56	2471.56										
411321250000000088549	2024年结转结余资金（城关镇中心学校）	2471.56	2471.56			总成本	≤2471.56万元	支出次数	≥1次	改善教学条件	保障	学校满意度	≥98%
								足额支出率	≥95%				
								支出完成时间	2025.12.31前				
301017	南召县教育体育局城郊乡中心学校	1884.54	1884.54										
411321250000000088587	2024年结转结余（城郊乡中心学校）	1884.54	1884.54			总成本	≤1884.54万元	支出次数	≥10次	保障全乡教育正常高效运转	保障	学校满意度	≥98%
								足额支出率	≥95%				
								支出完成时间	2025年12月31日				
301018	南召县教育体育局留山镇中心学校	251.27	251.27										
411321250000000087287	留山镇2024年结转指标	251.27	251.27			总成本	≤251.27万元	支出次数	≥15次	保障学校正常运转	保障	学校满意度	≥95%
								足额支出率	100%				
								支出完成时间	2025年12月31日前				
301019	南召县教育体育局小店乡中心学校	456.69	456.69										
411321240000000201203	2024年结转结余资金（小店乡中心学校）	456.69	456.69			总成本	≤456.69万元	支出次数	≥50次	保障单位支出运转	保障	学校满意度	≥90%
								足额完成率	≥90%				
								支出完成时间	2025年12月31日前				
301020	南召县教育体育局云阳镇中心学校	1137.44	1137.44										
411321250000000086924	云阳镇中心校2024年结转指标	1137.44	1137.44			总成本	≤1137.44万元	用款学校	17所	保障学校正常运转	保障	17所学校满意度	≥90%
								足额使用率	≥95%				
								用款时间	2025年12月31日				
301021	南召县教育体育局皇后乡中心学校	343.43	343.43										
411321250000000088987	2024年结转指标（皇后乡中心校）	343.43	343.43			总金额	≤343.43万元	支出学校	8所	提高教师办公效率	提高	学校满意度	≥90%
								支出次数	100次	保障单位正常运转	保障		
								足额支出率	100%				
								支出完成时间	2025年12月31日前				
301022	南召县教育体育局太山庙乡中心学校	362.84	362.84										
411321250000000087309	2024年结转结余资金（太山庙乡中心学校）	362.84	362.84			总金额	362.84万元	支出学校数	10所	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥95%
								足额支出率	100%				
								支出完成时间	2025年12月31日前				
301023	南召县教育体育局石门乡中心学校	179.54	179.54										
411321250000000087292	石门中心校2024年结转结余指标	179.54	179.54			总成本	≤179.54万元	支出次数	≥10次	保障义务教育阶段学校正常支出运转	保障	学校满意度	≥98%
								足额支出率	≥95%				
								支出完成时间	2025年12月31日前				
301024	南召县教育体育局四棵树乡中心学校	158.59	158.59										
411321250000000088556	2024结余结转（四棵树乡中心学校）	158.59	158.59			总成本	≤158.59万元	支出次数	≥25次	保障正常运转	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	100%				
								项目完成时间	2024.12.31前				
301025	南召县教育体育局南河店镇中心学校	890.36	890.36										
411321250000000087289	2024年结转结余资金（南河店镇中心学校）	890.36	890.36			总成本	≤890.36万元	支出学校数	≥13所	项目支出用于保障学校正常运转，顺利完成各项教育教学任务。	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								支出完成时间	2025年12月31日				
301026	南召县教育体育局白土岗镇中心学校	221.75	221.75										
411321250000000090091	2024年一般公共预算结转指标（白土岗镇中心校）	221.75	221.75			总成本	≤221.75万元	支出学校数	≥10所	保障学校正常运转	保障	学校满意度	≥98%
								足额支出率	≥98%				
								支出完成时间	2025年12月31日前				
301027	南召县教育体育局板山坪镇中心学校	194.52	194.52										
411321250000000087290	2024年结转结余资金（板山坪镇中心学校）	194.52	194.52			总成本	≤194.52万元	支出次数	≥1次	保障学校正常运转	保障	学校满意度	≥95%
								足额指出率	≥90%				
								支出完成时间	2025年12月31日前				
301028	南召县教育体育局乔端镇中心学校	123.18	123.18										
411321250000000087288	2024年结转结余资金（乔端镇中心学校）	123.18	123.18			总成本	≤123.18万元	支出学校数	≥7所	保障义教学校正常运转，顺利完成各项教育教学任务。	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥90%				
								支出完成时间	2025年12月31日前				
301029	南召县教育体育局马市坪乡中心学校	161.56	161.56										
411321250000000088980	2024年结转指标（马市坪中心校）	161.56	161.56			总成本	≤161.16万元	支出次数	≥3次	保障各项工作顺利开展	保障	学校满意度	≥90%
								足额支出率	≥95%				
								支出完成时间	2025年12月31日前				
301030	南召县教育体育局翟庄乡中心学校	242.70	242.70										
411321250000000088550	2024年结转结余资金（翟庄乡中心学校）	242.70	242.70			总成本	≤242.70万元	足额支出率	≥96%	保障义务教育阶段正常运转	保障	学校满意度	≥97%
								支出完成时间	2025年12月31日前				
								支出次数	≥12次				
301031	南召县实验中学	1527.98	1527.98										
411321250000000087299	2025年南召县实验中学	1300.00	1300.00			成本	≥1300万元	活动次数	≥15次	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥95%

411321250000000087299	服务费	1300.00	1300.00					提高工作效率	提高				
411321250000000087300	政府补贴资金	215.00	215.00			项目成本	215万元	活动次数	≥20次	保障实验中学工作进行	保障	师生满意度	≥95%
								提高实验中学工作效率	提高				
411321250000000087301	2025年南召县实验中学 办公经费	0.50	0.50			项目成本	5000元	活动次数	≥10次	提高工作效率	提高	职工满意度	≥98%
								保障实验中学正常运转	保障				
411321250000000087302	2025年高中生生活补贴	8.28	8.28			项目成本	≥8.28万元	人数	≥200人	保障教师和学习的生活	保障	师生满意度	≥96%
								提高教师和学生积极性	提高				
411321250000000087306	实验中学结转结余	4.20	4.20			结转结余	4.191万元	免学费学生数	≥300人	保障教育教学质量	保障	师生满意度	≥97%
								提高教育教学质量	提高				