

2023年度
南召县中等职业学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南召县中等职业学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 南召县中等职业学校概况

一、单位职责

培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。高中学历教育和相关职业培训，为南召社会发展做出贡献。

二、机构设置

南召县中等职业学校是公办中等职业学校，编制数50人，现有在职员工100人，退休38人。包含6个内设股室，分别为：教务处、政教处、财务处、办公室、后勤处、团委。

从决算单位构成看，南召县中等职业学校单位决算包括：南召县中等职业学校决算。

2023年度，南召县中等职业学校。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南召县中等职业学校。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南召县中等职业学校

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	1,485.77	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	7,760.46	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	0.00	五、教育支出	36	1,232.87
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	110.29
	9		九、卫生健康支出	40	60.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	360.46
	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	82.04
	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	7,400.00

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	9,246.23	本年支出合计	58	9,246.23
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,246.23	总计	62	9,246.23

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：南召县中等职业学校

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	9,246.23	9,246.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,232.87	1,232.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,056.88	1,056.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	921.92	921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.29	110.29	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	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.46	360.46	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	360.46	360.46	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	360.46	360.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.04	82.04	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	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,400.00	7,400.00	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	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南召县中等职业学校

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	9,246.23	1,485.77	7,760.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,232.87	1,232.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	125.99	125.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	123.81	123.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,056.88	1,056.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	921.92	921.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.29	110.29	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	110.29	110.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.57	60.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	360.46	0.00	360.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	360.46	0.00	360.46	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	360.46	0.00	360.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.04	82.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.04	82.04	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	7,400.00	0.00	7,400.00	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	7,400.00	0.00	7,400.00	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	7,400.00	0.00	7,400.00	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：南召县中等职业学校

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	1,485.77	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	7,760.46	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	1,232.87	1,232.87	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	110.29	110.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.57	60.57	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	360.46	0.00	360.46	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	82.04	82.04	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	7,400.00	0.00	7,400.00	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	9,246.23	本年支出合计	59	9,246.23	1,485.77	7,760.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	9,246.23	总计	64	9,246.23	1,485.77	7,760.46	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：南召县中等职业学校

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	1,485.77	1,485.77	0.00
205	教育支出	1,232.87	1,232.87	0.00
20502	普通教育	125.99	125.99	0.00
2050204	高中教育	2.18	2.18	0.00
2050299	其他普通教育支出	123.81	123.81	0.00
20503	职业教育	1,056.88	1,056.88	0.00
2050302	中等职业教育	921.92	921.92	0.00
2050305	高等职业教育	134.96	134.96	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	50.00	50.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.29	110.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.29	110.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.29	110.29	0.00
210	卫生健康支出	60.57	60.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.57	60.57	0.00
2101102	事业单位医疗	55.17	55.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	0.00
221	住房保障支出	82.04	82.04	0.00
22102	住房改革支出	82.04	82.04	0.00
2210201	住房公积金	82.04	82.04	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：南召县中等职业学校

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	959.94	302	商品和服务支出	361.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	707.04	30201	办公费	250.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	54.62	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.04	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	81.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	164.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.38	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	30.00	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	2.88	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	0.00	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	134.96	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,124.22					公用经费合计	361.55

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：南召县中等职业学校

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	7,760.46	7,760.46	0.00	7,760.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	360.46	360.46	0.00	360.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	360.46	360.46	0.00	360.46	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	360.46	360.46	0.00	360.46	0.00
229	其他支出	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	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	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	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	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	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：南召县中等职业学校		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：南召县中等职业学校

2023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2023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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9,246.23万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,771.65万元，增长527.04%，主要原因是：1、教职员工工资福利增长；2、国有土地使用权出让收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,246.23万元，其中：财政拨款收入9,246.23万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,246.23万元，其中：基本支出1,485.77万元，占16.07%；项目支出7,760.46万元，占83.93%。

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9,246.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,771.65万元，增长527.04%，主要原因是：1、教职员工工资福利增长；2、国有土地使用权出让收入安排的支出。

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1,485.77万元，占本年支出合计的16.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加11.19万元，增长0.76%，主要原因是：1、教职员工工资福利增长；2、国有土地使用权出让收入安排的支出。

（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1,485.77万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,232.87万元，占82.98%；社会保障和就业（类）支出110.29万元，占7.42%；卫生健康（类）支出60.57万元，占4.08%；住房保障（类）支出82.04万元，占5.52%。

（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1,485.77万元，支出决算为1,485.77万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为123.81万元，支出决算为123.81万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为921.92万元，支出决算为921.92万元，完成年初预算的100.00%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为134.96万元，支出决算为134.96万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

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110.29万元，支出决算为110.29万元，完成年初预算的100.00%。

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55.17万元，支出决算为55.17万元，完成年初预算的100.00%。

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5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%。

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82.04万元，支出决算为82.04万元，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1,485.77万元，其中：人员经费1,124.22万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费361.55万元，主要包括：办公费、维修（护）费、专用材料费。

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7,760.46万元，支出决算为7,760.46万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城乡社区支出和其他支出。

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。

2023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。

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；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。2023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。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 0万元。2023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

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，我单位共有车辆0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0辆；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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理

办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县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13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额8593.72万元，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13个项目，涉及金额8593.72万元，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：2023年8月份组织对本单位所有项目（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13个项目，8月份预算执行数8593.72万元，执行率97%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评13个项目，涉及金额8593.72万元。

四是单位评价：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。

2023年对本单位13个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目13个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

本单位项目2022年教育教学奖励（高招奖），得分10.00分；南召县中等职业学校-2023年春期普高四类学生免住宿费，得分10.00分；南召县中等职业学校-2023年高考生活补贴，得分10.00分；南召县中等职业学校-2023年体育考务费，得分10.00分；南召县中等职业学校-工资福利支出，得分10.00分；南召县中等职业学校-教学设备采购质保金，得分10.00分；南召县中等职业学校-南召县中等职业学校建设项目豫财债20230050号，得分10.00分；南召县中等职业学校-停车场地及警务室建设，得分10.00分；南召县中等职业学校-学生宿舍空调购置，得分10.00分；南召县中等职业学校-学生桌椅及教师办公桌椅，得分10.00分；南召县中等职业学校-职业教育中心改造提升经费，得分10.00分；南召县中等职业学校-中职学籍生均经费，得分10.00分；南召县中等职业学校-中职学生免学费县级配套，得分10.00分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度选取0个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）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。

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

（九）、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。

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

（十一）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（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）、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。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

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									
9/1/2023									
项目名称		2022年教育教学奖励（高招奖）							
主管部门		南召县教育体育局		实施单位		南召县中等职业学校			
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：	0	16.7	16.7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	16.7	16.7	—	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		资金安排合理	5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
		使用规范性		资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		符合预期	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年教育教学奖励（高招奖）			已完成					
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	总成本	≈16.7万元	16.7万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务人数	≈46人	46人	10	10	0.00		
	质量指标	下发完成率	≈100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障奖励按时下发	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2023								
项目名称 主管部门		2023年春季普高四类学生免住宿费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县中等职业学校		
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：	0	0.82	0.82	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.82	0.82	—	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	资金安排合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	符合预期			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年春季普通高中四类生学生资助		已完成					
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	学生资助	≤0.82万元	0.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教学工作正常开展	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2023								
项目名称 主管部门		2023年高考生活补贴						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县中等职业学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	1.36	1.36	10	100.0 %	10.00	
	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		资金安排合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		符合预期		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年高考生活补贴。		已完成					
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	生活补助	≤1.37万元	1.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2023年12月31前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	拨付完成率	按时拨付	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障高考工作顺利 进行	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2023								
项目名称 主管部门		2023年体育考务费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县中等职业学校		
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：	0	25.5	25.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	25.5	25.5	—	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	资金安排合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	符合预期			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保2023年南召县中招体育考试顺利进行。		已完成					
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	体育考务费	≤25.5万元	25.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体育考试次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	考试完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	中招体育考试完成 时间	2023年6月20日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保中招体育考试 顺利进行	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2023								
项目名称 主管部门		工资福利支出						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县中等职业学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	564	564	10	100.0 %	10.00	
	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		资金安排合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		符合预期		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在编人员工资福利支出			已完成				
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	总成本	=985.01万元	985.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	=95人	95人	10	10	0.00	
	质量指标	按时下发率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障教职工工资准时下发	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2023								
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位		教学设备采购质保金 南召县中等职业学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	财政拨款		0	3.29	0	10	0.0 %	0.00
	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			资金安排合理	5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			符合预期	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南召县中等职业学校教学设备采购100万项目，2022年，已经支付667990、299100元。剩余项目质保金32910元。			因财政紧张此款项还未予以支付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=3.3万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目质保金	=1次	0次	10	0	-100.00	因财政紧张此款项还未予以支付
	质量指标	质保金交付率	=100%	0%	10	0	-100.00	因财政紧张此款项还未予以支付
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	0%	10	0	-100.00	因财政紧张此款项还未予以支付
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障	0%	25	0	-100.00	因财政紧张此款项还未予以支付
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	因财政紧张此款项还未予以支付
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2023								
项目名称 主管部门		南召县中等职业学校建设项目（豫财债[2023]0050号）						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县中等职业学校		
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：	0	7400	7400	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	7400	7400	—	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		资金安排合理	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		符合预期	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南召县中等职业学校建设项目			已按时完成				
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	工程款	≈7400万元	7400万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	施工次数	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	施工质量	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工程正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
9/1/2023									
项目名称 主管部门		南召县教育体育局		实施单位 停车场及警务室建设		南召县中等职业学校			
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	50	50	50	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合预期		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	停车场及警务室建设			已完成					
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	总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	停车场及警务室建设	=1套	1套	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障师生安全使用	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%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2023								
项目名称 主管部门		学生宿舍空调购置						
南召县教育体育局			实施单位		南召县中等职业学校			
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	44.99	44.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	45	44.99	44.99	—	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		资金安排合理	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		符合预期	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学生宿舍需要安装空调，35型88台，3100元/台；50型16台，5400元/台，72型15台，6400元/台，以及安装费用共计65万元。			已完成				
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	总成本	≤45万元	45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生宿舍空调安装	=119台	119台	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学生正常使用	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2023								
项目名称 主管部门		学生桌椅及教师办公桌椅						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县中等职业学校		
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：	30	29.89	29.89	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	29.89	29.89	—	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		资金安排合理	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		符合预期	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年秋季，在籍学生已经达到1915人。学校需要增加课桌椅及教师办公桌椅。		已完成					
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	总成本	≤30万元	29.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	课桌椅数量	≥180套	180套	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学生正常使用	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2023								
项目名称 主管部门		职业教育中心改造提升经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县中等职业学校		
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：	360.46	360.46	360.46	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	360.46	360.46	360.46	—	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	资金安排合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	符合预期			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	南召县中等职业学校不动产出租税费		已完成					
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	总成本	=360.47万元	36.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	不动产出租税费	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	出租税费缴纳率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职教园区项目正常进行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2023								
项目名称 主管部门		中职学籍生均经费						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县中等职业学校		
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：		100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	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		资金安排合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		符合预期		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善中等职业学校生均拨款水平适当高于普通高中，2023年中职在校生将达到2000人。			无				
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	电费	≤10万元	10万元	1	1	0.00	
		差旅费	≤5万元	5万元	1	1	0.00	
		学生活动费	≤10万元	10万元	2	2	0.00	
		水费	≤10万元	10万元	2	2	0.00	
		培训费	≤15万元	15万元	2	2	0.00	
		办公费	≤50万元	50万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	出差人数	≥60人	60人	1	1	0.00	
		办公用品采购次数	≥20次	20次	1	1	0.00	
		学生活动人数	≥500人	500人	2	2	0.00	
		培训人数	≥100人	100人	2	2	0.00	
		电费缴纳次数	≥6次	6次	2	2	0.00	
		水费缴纳次数	≥6次	6次	2	2	0.00	
	质量指标	学生活动完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		电费缴纳准确率	=100%	100%	1	1	0.00	
		水费缴纳准确率	=100%	100%	2	2	0.00	
		差旅费保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		培训完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
9/1/2023								
项目名称 主管部门		中职学生免学费县级配套						
		南召县教育体育局		实施单位		南召县中等职业学校		
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	3.51	0	10	0.0 %	
	财政拨款		40	3.51	0	-	0.0 %	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		因财政资金紧张此款项2024年2月拨付		5	0		
	拨付合规性		因财政资金紧张此款项2024年2月拨付		5	0		
	使用规范性		因财政资金紧张此款项2024年2月拨付		5	0		
	预算绩效管理情况		因财政资金紧张此款项2024年2月拨付		5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	补充中央、省财政预算免学费缺口部分资金。		因财政资金紧张此款项2024年2月拨付					
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	≤6万元	0万元	1	0	0.00	
		电费	≤8万元	0万元	1	1	0.00	
		差旅费	≤2万元	0万元	2	2	0.00	
		办公费	≤10万元	0万元	2	2	0.00	
		学生活动费	≤6万元	0万元	2	2	0.00	
		水费	≤8万元	0万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	水费缴纳次数	≥5次	0次	1	0	-100.00	因财政资金紧张此款项2024年2月拨付
		学生活动人数	≥300人	0人	1	0	-100.00	因财政资金紧张此款项2024年2月拨付
		办公用品采购次数	≥10次	0次	2	0	-100.00	因财政资金紧张此款项2024年2月拨付
		培训人数	≥90人	0人	2	0	-100.00	因财政资金紧张此款项2024年2月拨付
		电费缴纳次数	≥5次	0次	2	0	-100.00	因财政资金紧张此款项2024年2月拨付
		出差人数	≥30人	0人	2	0	-100.00	因财政资金紧张此款项2024年2月拨付
	质量指标	水费缴纳准确率	=100%	0%	1	0	-100.00	因财政资金紧张此款项2024年2月拨付
		办公用品采购合格率	=100%	0%	1	0	-100.00	因财政资金紧张此款项2024年2月拨付
		培训完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	因财政资金紧张此款项2024年2月拨付
		学生活动完成率	=100%	0%	2	0	-100.00	因财政资金紧张此款项2024年2月拨付
		电费缴纳准确率	=100%	0%	2	0	-100.00	因财政资金紧张此款项2024年2月拨付
		差旅费保障率	=100%	0%	2	0	-100.00	因财政资金紧张此款项2024年2月拨付
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	0%	10	0	-100.00	因财政资金紧张此款项2024年2月拨付
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	0%	25	0	-100.00	因财政资金紧张此款项2024年2月拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	因财政资金紧张此款项2024年2月拨付
总分					100	9		