

南阳市城乡一体化示范区教育中心  
2025年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 南阳市城乡一体化示范区教育中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 南阳市城乡一体化示范区教育中心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： 南阳市城乡一体化示范区教育中心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

## 南阳市城乡一体化示范区教育中心概况

### 一、南阳市城乡一体化示范区教育中心主要职责

（一）负责研究制定辖区内教育教学总体方案，指导辖区内学校的教育教学改革；管理辖区内招生考试和教学质量评估工作；负责辖区内的教师队伍管理；组织实施对普及和巩固义务教育工作的督导与评估等工作。

### 二、南阳市城乡一体化示范区教育中心所属预算单位构成情况

南阳市城乡一体化示范区教育中心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。（二）教育中心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、人事科、发改科、民管办、体卫艺科、计财科、纪检监察室等科室的预算。

## 第二部分

# 南阳市城乡一体化示范区教育中心2025年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区教育中心2025年收入总计30218.44万元，支出总计30218.44万元，与2024年预算相比，收入减少2878.19万元，下降8.70%，主要原因：示范区教育投入趋于稳定，完全学校投入告一阶段；支出减少2878.19万元，下降8.70%，主要原因：示范区教育投入趋于稳定，完全学校投入告一阶段。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区教育中心2025年收入合计30218.44万元，其中：一般公共预算收入30166.93万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余51.51万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区教育中心2025年支出合计30218.44万元，其中：基本支出29822.23万元，占98.69%；项目支出396.21万元，占1.31%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市城乡一体化示范区教育中心2025年一般公共预算收支预算30218.44万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少1898.47万元，下降5.91%，主要原因：示范区教育投入趋于稳定，完全学校投入告一阶段。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市城乡一体化示范区教育中心2025年一般公共预算支出年初预算为30166.93万元。其中：基本支出29822.23万元，占98.86%；项目支出344.70万元，占1.14%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市城乡一体化示范区教育中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为29822.23万元。其中：人员经费支出29241.93万元，占98.05%；公用经费支出580.30万元，占1.95%。

#### 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市城乡一体化示范区教育中心2025年“三公”经费预算为13.10万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 13.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，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** 0万元，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**

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

南阳市城乡一体化示范区教育中心2025年机构运转经费支出预算580.30万元，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年减少25.88万元，下降4.27%，主要原因：按照中央八项规定精神，落实过即日子的要求。

### **（二）政府采购支出情况**

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2025年南阳市城乡一体化示范区教育中心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30218.44万元。其中：基本支出29822.23万元；项目支出396.21万元，涉及项目4个。

重点项目一：学生自助项目，年初预算安排126万元，主要用于：示范区各阶段学生自助。重点项目二：聘用人员劳务费项目，年初预算安排78.98万元，主要用于：学校临时聘用人员经费保障。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，本部门共有车辆0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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（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6项，主要是：支教教师补助项目4万元，高中助学金项目105.5万元、义教阶段生均经费项目2524万元、家庭经济补助项目126万元，农村长效机制项目1225万元，免费教课书项目503万元等；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：**

## **南阳市城乡一体化示范区教育中心 2025年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	30,166.93	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	30,166.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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		五、教育	23,923.91
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	3,440.42
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	1,212.11
		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	1,641.99
		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	
		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	30,166.93	本年支出合计	30,218.44
上年结转结余	51.51	年终结转结余	
收入总计	30,218.44	支出总计	30,218.44

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：南阳市城乡一体化示范区教育中心

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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	30,218.44	30,166.93	30,166.93	30,166.93									51.51	51.51				
122	南阳市城乡一体化示范区教育中心	30,218.44	30,166.93	30,166.93	30,166.93									51.51	51.51				
122001	南阳市城乡一体化示范区教育中心	142.93	91.42	91.42	91.42									51.51	51.51				
122002	南阳市宛城区白河镇中心学校	10,375.03	10,375.03	10,375.03	10,375.03														
122003	南阳市宛城区新店乡中心学校	7,761.40	7,761.40	7,761.40	7,761.40														
122004	南阳市第三十二小学校	2,596.79	2,596.79	2,596.79	2,596.79														
122005	南阳市第三小学	1,577.28	1,577.28	1,577.28	1,577.28														
122006	南阳市宛城区常庄小学校	1,189.88	1,189.88	1,189.88	1,189.88														
122007	南阳市第二十一中学校	2,445.02	2,445.02	2,445.02	2,445.02														
122008	南阳市第四完全学校	2.85	2.85	2.85	2.85														

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														
122009	南阳市第八完全学校	339.40	339.40	339.40	339.40														
122011	南阳市第二十完全学校	2,490.13	2,490.13	2,490.13	2,490.13														
122013	南阳市第二十一完全学校	1,297.73	1,297.73	1,297.73	1,297.73														

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：南阳市城乡一体化示范区教育中心

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	30,218.44	29,822.23	28,086.62	1,155.31	580.30		396.21	394.21	2.00
			122	南阳市城乡一体化示范区教育中心	30,218.44	29,822.23	28,086.62	1,155.31	580.30		396.21	394.21	2.00
205	01	01		行政运行	23.06	23.06	16.33		6.73				
205	02	01		学前教育	9.00					9.00	9.00		
205	02	02		小学教育	4,607.74	4,518.98	4,409.31		109.68	88.76	88.76		
205	02	03		初中教育	42.00					42.00	42.00		
205	02	04		高中教育	1,931.78	1,868.20	1,820.08		48.12	63.58	61.58	2.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,189.32	2,189.32	2,189.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	95.78	95.78	95.78						
210	11	02		事业单位医疗	1,212.11	1,212.11	1,212.11						
221	02	01		住房公积金	1,641.99	1,641.99	1,641.99						
205	02	99		其他普通教育支出	17,310.32	17,117.45	16,701.69		415.76	192.87	192.87		
208	05	02		事业单位离退休	1,155.31	1,155.31		1,155.31					

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：南阳市城乡一体化示范区教育中心

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	30,166.93	一、本年支出	30,218.44	30,218.44	30,218.44		
（一）一般公共预算拨款	30,166.93	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	30,166.93	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	51.51	（五）教育支出	23,923.91	23,923.91	23,923.91		
（一）一般公共预算拨款	51.51	（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	3,440.42	3,440.42	3,440.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,212.11	1,212.11	1,212.11		
		（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	1,641.99	1,641.99	1,641.99		
		（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					
		(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	30,218.44	支出合计	30,218.44	30,218.44	30,218.44		

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：南阳市城乡一体化示范区教育中心

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	30,166.93	29,822.23	28,086.62	1,155.31	580.30		344.70	342.70	2.00
			122	南阳市城乡一体化示范区教育中心	30,166.93	29,822.23	28,086.62	1,155.31	580.30		344.70	342.70	2.00
205	01	01		行政运行	23.06	23.06	16.33		6.73				
205	02	01		学前教育	8.69						8.69	8.69	
205	02	02		小学教育	4,597.74	4,518.98	4,409.31		109.68		78.76	78.76	
205	02	03		初中教育	14.00						14.00	14.00	
205	02	04		高中教育	1,918.58	1,868.20	1,820.08		48.12		50.38	48.38	2.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,189.32	2,189.32	2,189.32						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	95.78	95.78	95.78						
210	11	02		事业单位医疗	1,212.11	1,212.11	1,212.11						
221	02	01		住房公积金	1,641.99	1,641.99	1,641.99						
205	02	99		其他普通教育支出	17,310.32	17,117.45	16,701.69		415.76		192.87	192.87	
208	05	02		事业单位离退休	1,155.31	1,155.31		1,155.31					

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：南阳市城乡一体化示范区教育中心

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	29,822.23	29,241.93	580.30
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,159.80	9,159.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,353.50	3,353.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,154.90	9,154.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,279.21	1,279.21	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	318.89		318.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.30		6.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	255.11		255.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,189.32	2,189.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	164.20	164.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,143.70	1,143.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,641.99	1,641.99	
30301	离休费	50905	离退休费	579.67	579.67	
30302	退休费	50905	离退休费	575.64	575.64	

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：南阳市城乡一体化示范区教育中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	30,218.44	30,166.93	30,166.93			51.51						
122		南阳市城乡一体化示范区教育中心			30,218.44	30,166.93	30,166.93			51.51						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9,159.80	9,159.80	9,159.80								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,353.50	3,353.50	3,353.50								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,154.90	9,154.90	9,154.90								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,279.21	1,279.21	1,279.21								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	318.89	318.89	318.89								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	6.30								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	255.11	255.11	255.11								
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	208.22	169.91	169.91		38.31						
303	08	助学金	509	02	助学金	35.00	21.80	21.80		13.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,189.32	2,189.32	2,189.32								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	164.20	164.20	164.20								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,143.70	1,143.70	1,143.70								

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	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,641.99	1,641.99	1,641.99											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	118.99	118.99	118.99											
303	01	离休费	509	05	离退休费	579.67	579.67	579.67											
303	02	退休费	509	05	离退休费	575.64	575.64	575.64											
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	34.00	34.00	34.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心

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	
13.10					13.10

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：南阳市城乡一体化示范区教育中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心

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	396.21	344.70			51.51				
	122	南阳市城乡一体化示范区教育中心	396.21	344.70			51.51				
其他运转类	学前教育资助资金	南阳市城乡一体化示范区教育中心	9.00	8.69			0.31				
其他运转类	义务教育家庭经济困难学生生活补助-小学	南阳市城乡一体化示范区教育中心	30.00	20.00			10.00				
其他运转类	义务教育家庭经济困难学生生活补助-初中	南阳市城乡一体化示范区教育中心	42.00	14.00			28.00				
其他运转类	高中助学金配套资金	南阳市城乡一体化示范区教育中心	35.00	21.80			13.20				
其他运转类	退养民师工资	南阳市宛城区白河镇中心学校	5.16	5.16							
其他运转类	1月份遗属补助	南阳市宛城区白河镇中心学校	3.26	3.26							
其他运转类	遗属补助（2-11月）	南阳市宛城区白河镇中心学校	36.75	36.75							
其他运转类	2025年1-5月代课教师工资	南阳市宛城区白河镇中心学校	38.23	38.23							
其他运转类	2025年1-5月代课老师劳务费	南阳市宛城区新店乡中心学校	28.00	28.00							
其他运转类	2025年退养民师	南阳市宛城区新店乡中心学校	34.00	34.00							

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年遗属补助	南阳市宛城区新店乡中心 学校	43.81	43.81							
其他运 转类	1月份遗属补助	南阳市宛城区新店乡中心 学校	3.66	3.66							
其他运 转类	2025年1-5月临时代课教师劳务 费	南阳市第三十二小学校	22.10	22.10							
其他运 转类	遗属补助（1-12月）	南阳市第三十二小学校	7.44	7.44							
其他运 转类	2025年1-5月代课老师劳务费	南阳市第三小学	12.75	12.75							
其他运 转类	2025年1-5月临时代课教师劳务 费	南阳市宛城区常庄小学校	12.75	12.75							
其他运 转类	遗属补助（1-12）	南阳市宛城区常庄小学校	3.72	3.72							
其他运 转类	2025年遗属补助	南阳市第二十一中学校	18.58	18.58							
其他运 转类	2025年普通高中免学费免住宿费 配套资金	南阳市第二十一中学校	8.00	8.00							
特定目 标类	2025年普通高中免学费免住宿费 配套资金	南阳市第二十完全学校	2.00	2.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即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	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=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%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。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%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	重点工作任务完成	改善办学条件项目完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	全面完成年度工作目标任务	真实	反映本部门完成年度履职情况，是否圆满完成重点工作目标。
效益指标	履职效益	全面完成年度工作目标任务	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	师生及社会反映满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市城乡一体化示范区教育中心

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
122	南阳市城乡一体化示范区教育中心	396.2	396.2										
122001	南阳市城乡一体化示范区教育中心	116.0	116.0										
411391250000000007220	义务教育家庭经济困难学生生活补助-小学	30.0	30.0		300000	100%	应助尽助	100%	经济效益	100%	100%	师生、群众满意度	100%
411391250000000007221	义务教育家庭经济困难学生生活补助-初中	42.0	42.0		420000	100%	按照时间节点	100	生态环境	100%	100%	师生、社会	100%
411391250000000007222	高中助学金配套资金	35.0	35.0		450000	100%	在籍在籍学生	100%	经济效果	100%	100%	师生、社会满意度	100%
411391250000000007231	学前教育资助资金	9.0	9.0		90000	100%	应助尽助	100%	经济高效	100%	100%	师生、群众满意度	100%
122002	南阳市宛城区白河镇中心学校	83.4	83.4										
411391250000000009216	1月份遗属补助	3.3	3.3		成本	经济成本	数量多	产出数量多	经济效益高	经济指标高	服务对象满意	≥90%	
411391250000000019602	遗属补助(2-11月)	36.8	36.8		成本	经济成本	数量多	产出数量多	经济效益高	经济效益指标高	服务对象满意	≥95%	
411391250000000019603	退养民师工资	5.2	5.2		成本	经济成本	数量多	产出数量多	经济效益高	经济收益指标高	服务对象满意	≥95%	
411391250000000049609	2025年1-5月代课教师工资	38.2	38.2		成本	经济成本	数量多	产出数量多	经济效益高	经济指标高	服务对象满意	≥90%	
122003	南阳市宛城区新店乡中心学校	109.5	109.5										
411391250000000003611	1月份遗属补助	3.7	3.7		经济成本	99	数量指标	≥99%	经济效益	≥99%	服务对象满意度	≥99%	
411391250000000003612	2025年退养民师	34.0	34.0		社会成本	99	质量指标	98	社会效益	≥98%			
411391250000000019601	2025年遗属补助	43.8	43.8		经济成本	≥99%	数量指标	>99%	经济效益	≥99%	服务对象满意度	≥99%	
411391250000000049606	2025年1-5月代课老师劳务费	28.0	28.0		经济成本	100%	数量指标	100	经济效益	100%	服务对象满意度	≥98%	
122004	南阳市第三十二小学校	29.5	29.5										
411391250000000019604	遗属补助(1-12月)	7.4	7.4		按标准	95	达标	95	满意	>95元	100	>95%	
411391250000000049605	2025年1-5月临时代课教师劳务费	22.1	22.1		按标准	95	达标	95	满意	>95元	100	>95%	
122005	南阳市第三小学校	12.8	12.8										
411391250000000049607	2025年1-5月代课老师劳务费	12.8	12.8		生态环境指标	≥98%	数量指标	≥98%	社会效益	≥90%	服务对象满意度	≥90%	
122006	南阳市宛城区常庄小学校	16.5	16.5										
411391250000000019605	遗属补助(1-12)	3.7	3.7		按标准	95	达标	95	满意	>95元	100	>95%	
411391250000000049608	2025年1-5月临时代课教师劳务费	12.8	12.8		按标准	95	达标	95	满意	>95元	100	>95%	
122007	南阳市第二十一中学校	26.6	26.6										
41139125000000006005	2025年普通高中免学费免住宿费配套资金	8.0	8.0		80000	100%	应助尽助	100%	经济效益	100%	100%	师生、群众满意度	100%
411391250000000020001	2025年遗属补助	18.6	18.6		社会效益	100%	精准高效	100%	社会反映	100%			
122011	南阳市第二十完全学校	2.0	2.0										
411391250000000007238	2025年普通高中免学费免住宿费配套资金	2.0	2.0		300000	100%	应助尽助	100%	经济效益	100%	100%	师生群众满意度	100%