

2021 年度
南阳市教育局（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市教育局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分：南阳市教育局（本级）概况

一、部门职责

南阳市教育局的主要职能是：

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律法规，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。指导局属大中专学校的党建工作；管理授权范围内的高等教育工作。

（三）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的意见；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款；负责统计全市教育经费收支情况，指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、学前教育 and 特殊教育 work；落实基础教育教学基本要求和教学基

本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导促进全市民办教育健康有序发展。

（六）指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育的就业指导工作。

（七）指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作，指导全市教育类社会组织管理工作。

（八）负责全市教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管全市教师工作。指导全市中等及中等以下学校教师资格认定；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；承办教育系统职称评审工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

（十）拟订市属中专、高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策；参与拟订大中专毕业生就业办法，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十一）负责管理教育系统的科研工作，指导全市教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市教育局内设 14 个科室，包括：办公室（信访科）、发展规划科、财务审计科、基础教育一科、基础教育二科、职业教育与成人教育科、思想政治工作科（高等教育科）、教师工作科（行政审批服务科）、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室（南阳市人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理科、民办教育管理科、直属学校管理科、人事科（人才工作办公室）。另设机关党委（党风行风建设工作办公室）、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，南阳市教育局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,580.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1,900.60
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	395.13	八、社会保障和就业支出	223.59
		九、卫生健康支出	50.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市教育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	36.54
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市教育局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,975.20	本年支出合计	2,211.66
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	251.63	年末结转与结余	15.16
收入总计	2,226.83	支出总计	2,226.83

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： 南阳市教育局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,975.20	1,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00	395.13
205	教育支出	1,780.96	1,386.59	0.00	0.00	0.00	0.00	394.37
20501	教育管理事务	876.97	482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	394.37
2050101	行政运行	439.21	397.81	0.00	0.00	0.00	0.00	41.40
2050103	机关服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	435.76	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	352.97
20509	教育费附加安排的支出	903.99	903.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	903.99	903.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.72	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市教育局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,975.20	1,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00	395.13
20805	行政事业单位养老支出	112.83	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2080501	行政单位离退休	70.05	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市教育局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,975.20	1,580.07	0.00	0.00	0.00	0.00	395.13
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 南阳市教育局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,211.66	875.32	1,336.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,900.60	564.25	1,336.35	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	996.60	564.25	432.36	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	558.85	558.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	435.76	5.40	430.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	903.99	0.00	903.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	903.99	0.00	903.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市教育局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,211.66	875.32	1,336.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.92	184.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.00	138.00	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	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市教育局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,211.66	875.32	1,336.35	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市教育局（本级）

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收入	1	1,580.07	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收入	2	0.00	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收入	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	1,496.55	1,496.55	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	222.83	222.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.94	50.94	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市教育局（本级）

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
	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	36.54	36.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市教育局（本级）

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,580.07	本年支出合计	59	1,806.86	1,806.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	241.96	年末财政拨款结转和结 余	60	15.16	15.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	241.96		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市教育局（本级）

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
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				
合计	32	1,822.03	合计	64	1,822.03	1,822.03	0.00	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： 南阳市教育局（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,806.86	823.49	983.38
205	教育支出	1,496.55	513.18	983.38
20501	教育管理事务	592.56	513.18	79.39
2050101	行政运行	507.78	507.78	0.00
2050103	机关服务	2.00	0.00	2.00
2050199	其他教育管理事务支出	82.79	5.40	77.39
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	903.99	0.00	903.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	903.99	0.00	903.99
208	社会保障和就业支出	222.83	222.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市教育局（本级）

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,806.86	823.49	983.38
20805	行政事业单位养老支出	184.16	184.16	0.00
2080501	行政单位离退休	137.24	137.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.67	38.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.67	38.67	0.00
210	卫生健康支出	50.94	50.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.33	12.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.06	22.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市教育局（本级）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,806.86	823.49	983.38
221	住房保障支出	36.54	36.54	0.00
22102	住房改革支出	36.54	36.54	0.00
2210201	住房公积金	36.54	36.54	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： 南阳市教育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	614.36	302	商品和服务支出	56.02
30101	基本工资	205.64	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	226.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	21.86	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.92	30206	电费	2.85
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.48	30209	物业管理费	0.00

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： 南阳市教育局（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	2.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	151.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.86

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： 南阳市教育局（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 南阳市教育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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： 南阳市教育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 南阳市教育局（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 南阳市教育局（本级）

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	767.47		公用经费合计	56.02

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市教育局（本级）

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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00	11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市教育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,226.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少283.86万元，下降11.31%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,975.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,580.07万元，占80.00%；其他收入395.13万元，占20.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,211.66万元，其中：基本支出875.32万元，占39.58%；项目支出1,336.35万元，占60.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,822.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少496.36万元，下降21.41%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,806.86万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.60万元，下降5.32%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,806.86万元，主要用于以下方面：住房保障支出(类)36.54万元，占2.02%；

教育支出（类）1,496.55 万元，占 82.83%；社会保障和就业支出（类）222.83 万元，占 12.33%；卫生健康支出（类）50.94 万元，占 2.82%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1337.57 万元，支出决算为 1,806.86 万元，完成年初预算的 135.09%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）派驻派出机构（项）年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入资金时由年初预算的派驻派出机构（项）调整为其他教育管理事务支出（项）。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 488.48 万元，支出决算为 507.78 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际工资、津补贴等变动情况调整年初预算。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入资金时由年初预算的其他教育管理事务支出（项）调整为机关服务（项）。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为 59 万元，支出决算为 82.79 万元，完成年初预算的 140.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入资金时调整部分资金的年初预算的项分类。

5. 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560万元，支出决算为903.99万元，完成年初预算的161.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，调整年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为70.28万元，支出决算为137.24万元，完成年初预算的195.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际退休人员工资津补贴等变动调整年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为46.31万元，支出决算为43.88万元，完成年初预算的94.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

8. 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3.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

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（项）年初预算为0万元，支出决算为38.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为17.59万元，支出决算为16.55万

元，完成年初预算的94.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为14.66万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的84.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及社保基数调整。

12. 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16.07万元，支出决算为22.06万元，完成年初预算的137.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况缴纳社保费用。

13. 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35.18万元，支出决算为36.54万元，完成年初预算的103.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出823.49万元。其中：人员经费767.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费56.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算批复执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，与年初预算一致，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算9.00万元，完成预算的100%，占81.82%；公务接待费支出决算2.00万元，完成预算的100%，占18.18%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是严格按照预算执行。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是严格按照预算执行。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为9.00万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。

2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平主要原因是严格按照预算执行。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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2.00 万元。主要用于接待上级教育部门和外省、市（地）教育系统领导同志及有关来宾的公务活动。2021年共接待国内来访团组8个、来宾110人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 64.08 万元，支出决算为 56.02 万元，完成年初预算的 87.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额31.53万元，其中：政府采购货物支出31.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.53万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，南阳市教育局（本级）共有车辆2辆，其中：离退休干部用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2211.66万元，其中人员经费支出819.30万元，公用经费支出56.02万元；支出项目共12个，支出金额1336.35万元。其中，进行项目绩效自评9个，自评金额999.69万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，公车运行及维护经费项目自评得分为95.5分。发现的主要问题及原因：其中一辆公车因大修耗费时间较长，降低了使用效率。下一步改进措施：定期对车辆进行检修保养，保障公务出行需求。公务接

待费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：因疫情等原因，实际公务接待批次偏离年初设置目标值。下一步改进措施：坚决贯彻落实公务接待等相关政策制度，遵循公务接待事前审批、在标准内接待。会议费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：本年业务会议及展演活动等开展较多，场次数大于年初设置目标值。下一步改进措施：精简会议，改进会风，进一步落实过紧日子要求，持之以恒节流减支。教师资格考试费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：考场数及考官人员多于年初设置目标值。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。教育管理统筹项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：因单位收费预算偏差，资金未能足额拨入，部分绩效指标偏离年初设置指标值。下一步改进措施：提高收费收入预算精确度，做好绩效监控管理，对于偏离绩效目标的项目及时查找分析原因，调整绩效目标。教育专项经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：因疫情部分活动未举办，部分绩效指标偏离年初设置指标值。下一步改进措施：做好绩效监控管理，对于偏离绩效目标的项目及时查找分析原因，调整绩效目标。派驻纪委工作项目自评得分为96.2分。发现的主要问题及原因：资金执行率82%，资金预算准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：合理安排预算资金，提高资金的使用效率。特岗教师招聘、教师及管理人员培训等资金项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分培训推迟，造成跨年度举行。职称评审费项目自评得

分为98分，该项目年初设置绩效目标完成较好。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门及代码		南阳市教育局(208)			实施单位	南阳市教育局(本级)		
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	9	9	9	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	9	9	9	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位公务用车运转，提高出行效率				有效保障单位公务用车运转			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	车辆数(辆)	3	3	5	5	
			司机人数	3	3	5	5	
			公车运行总公里数	9-10万公里	5.75万公里	5	2.5	因核定编制，下半年上缴公车一辆
			公车维修次数	5-10次	7	5	5	
		质量指标	车辆运行合格率	≥95%	80%	10	8	其中一辆公车因大修耗时较长
			公车保障业务情况	基本保障	基本保障	5	5	
			时效指标	公车运行及时性	及时	及时	5	5
	成本指标	每辆公车年均成本	3万元	3万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	节约单位运行成本率	≥80%	85%	15	15	
外出办事效率提高率			≥80%	80%	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	95.5	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		南阳市教育局 (208)			实施单位	南阳市教育局 (本级)		
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	7	7	7	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2	2	2	—		—	
	财政专户管理资金	5	5	5	—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位 2021 年度公务接待任务				顺利完成 2021 年度公务接待任务			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务接待批次数	≥10 批次	8 批次	5	3	因疫情接待批次减少
			公务接待人次	100-150 人	110 人	5	5	
		质量指标	接待事故发生次数	0 次	0 次	10	10	
		时效指标	接待及时率	100%	100%	10	10	
成本指标	人均接待	合规	合规	10	10			

		成本合规性					
		年度接待总成本	≤7万元	7万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	公务接待费公开公示情况	按要求公开	按要求公开	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	98.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	会议费						
主管部门及代码	南阳市教育局（208）			实施单位	南阳市教育局（本级）		
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	74	64	64	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	24	24	24	—	—	—
	财政专户管理资金	50	40	40	—	—	—
	单位资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位2021年度教育大会、教育表彰大会及各项业务会议的顺利召开			各项会议顺利完成			

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	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展会议/活动场次数	40-50次	66	10	8	业务性会议及展演活动等较多
			会议/活动参加人员总数	2500-2800人	2600人	10	10	
		质量指标	会议/活动出勤率	≥95%	97%	10	10	
		时效指标	会议/活动计划按期完成率	≥95%	97%	10	10	
		成本指标	人均成本合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	提升工作业务水平	显著提高	有效提高	15	14	
			会议精神贯彻情况	有效贯彻	有效贯彻	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	96.0	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	教师资格考试费						
主管部门及代码	南阳市教育局(208)			实施单位	南阳市教育局(本级)		
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	350	286.17	286.17	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	350	286.17	286.17	—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障 2021 年度教师资格面试工作顺利开展、圆满完成			较好完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考生人数	2 万-2.5 万	2.25 万	10	10	
			考场数	280-300 个	344	10	8	因省厅要求两天内完成面试工作，5 月份的考场数有所增加
			考官人数	900-1000 个	1032	5	3	因时间压缩，考场数增多，对应的考官人数有所增加
			工作人员人数	750-800	800	5	5	
	质量指标	事故发生次数	0 次	0 次	5	5		
	时效指标	工作位完成及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	面试工作总成本	350 万元	286.17 万元	5	5		
		每考生均成本	150 元/人	128 元/人	5	5		
	效益指标	社会效益指标	对保障面试工作正常开展，促进服务效率的提升或改善程度	保障面试工作正常开展	面试工作正常开展、圆满完成	15	15	

标	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	树立公平公正公开形象	公平公正公开的完成面试工作	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	95%以上	98%	5	5	
		间接服务对象满意度	95%以上	98%	5	5	
总分					100	96.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教育管理统筹专项						
主管部门及代码	南阳市教育局 (208)			实施单位	南阳市教育局 (本级)		
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	62	43.1	43.1	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	14	14	14	—		—
	财政专户管理资金	48	29.1	29.1	—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位日常办公、遗属补助及值班补助等发放			主要用于弥补单位日常办公、绿化、遗属及值班补助等支出			

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	偏差原因分析及改进措施	
								绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品、设备等采购次数	≥50次	15次	3	1	因单位专户收费资金未达预算,因此采购次数减少
			公文邮寄次数	≥500次	420次	2	1	因单位专户收费资金未达预算,因此邮寄次数减少
			单位绿化面积	500平方米	500平方米	2	2	
			单位遗属人数	4	4	3	3	
		质量指标	办公用品采购保障情况	有效保障	有效保障	3	3	
			公文邮寄完成率	100%	100%	2	2	
			绿化维护间隔时间	2次/月	2次/月	5	5	
		时效指标	办公用品采购及时率	≥95%	94%	5	4	因资金拨付晚,部分办公用品采购效率低
			公文邮寄及时率	≥98%	≥98%	5	5	
			绿化维护及时性	及时	及时	5	5	
	遗属及值班补助发放及时性		及时	及时	5	5		
	成本指标	办公用品等采购合规性	合规	合规	5	5		
		遗属及值班补助支出合规性	合规	合规	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	办公业务正常运转率	≥95%	≥95%	15	15	
			对办公环境和办公条件的改善或提升程度	环境改善	环境改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	
			间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	96.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教育专项经费						
主管部门及代码		南阳市教育局 (208)		实施单位		南阳市教育局 (本级)		
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	260	260	260	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	260	260	260	—	—	—
		财政专户管理资金				—	—	—
		单位资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位专项教育业务发展支出				保障了单位开展学前教育、基础教育、高中教育、特殊教育及教育系统安全稳定、学校体育卫生艺术等业务的支出			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河南省名班主任工作室个数	≥10 个	12 个	2	2	
			南阳市名班主任工作室个数	≥15 个	18 个	2	2	
			高中教育调研次数	≥30 次	40 次	2	2	
			基础教育成	1 次	1 次	2	2	

		果评选次数					
		开展教师教育、艺术活动等比赛次数	≥10次	9次	2	1	因疫情，部分活动未及时举办
		食品安全、疫情防控等检查次数	≥10次	14次	2	2	
		全市教育系统安全工作督查次数	≥2轮	2轮	2	2	
	质量指标	名班主任工作室交流研讨活动次数	≥500次	673次	5	5	
		名班主任工作室发表文章、课题研究数量	≥630篇	4565篇	5	5	
		高考质量持续增长	持续增长	实现十一连增	5	5	
		体育、艺术等比赛获奖个数	≥20个	23个	4	4	
		安全隐患整改率	≥97%	100%	5	5	
		校园安全事故起数和意外死亡学生人数	持续下降	持续下降	5	5	
	时效指标	高中教育调研活动开展及时性	及时	及时	2	2	
		各项比赛开展及时性	及时	部分及时	2	1	因疫情，部分活动比赛未及时举办
		疫情防控、安全检查等工作开展及时性	及时	及时	2	2	
	成本指标	各类比赛、评选等活动成本合理压减情况	合理压减	合理压减	1	1	

效益指标	社会效益指标	推动区域班主任队伍建设	中小学班主任的整体素质和专业化水平不断提高	中小学班主任的整体素质和专业化水平不断提高	4	4		
		提高教育质量水平	持续提高	持续提高	4	4		
		增强食品安全、疫情防控意识和自护能力等等	不断强化	不断强化	4	3	进一步加强	
	可持续发展指标	营造高度重视班主任工作的氛围	陆续开展班主任素养提升工程	陆续开展班主任素养提升工程	3	3		
		高中教育质量提升	高中教育质量持续提升	教育教学质量稳步提升实现十一连增	3	3		
		幼儿园保教质量提升	进一步提升	进一步提升	3	3		
		普惠性幼儿园学位增加	超额增加	超额增加	3	3		
		特殊教育保障能力提升	适龄残疾儿童入学率97%	适龄残疾儿童入学率98.86%	3	3		
		校园及周边环境综合整治力度	不断增强	不断增强	3	2	进一步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	86%	4	4	
			家长满意度	≥85%	87%	4	4	
			学校满意度	≥90%	92%	2	2	
	总分					100	96.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		派驻纪委工作专项						
主管部门及代码		南阳市教育局（208）		实施单位	驻市教育局纪检监察组			
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	30	24.6	10	82.0%	8.2
		其中：政府预算资金	30	30	24.6	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻市教育局纪检监察组日常办公及业务开展支出			有效保障了本年日常办公及业务开展支出				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品等采购次数	≥5 次	8 次	5	5	
			教育系统监督检查次数	≥10 次	12 次	5	5	
		质量指标	办公设备配备率	≥90%	92%	10	10	
			办公设备完好率	≥90%	92%	10	10	
			违法违规案件处理完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	处理违法违规案件及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	挽回人民群众不必要的损失	有效挽回	有效挽回	10	10	
		可持续影响指标	教育系统纪法宣传、廉政教育力度	不断提升宣传力度	不断提升宣传力度	10	9	继续加强宣传
			营造规范有序的教育环境	持续提升	持续提升	10	9	持续营造规范有序教育环境
满意度指	服务对象满意度指	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10		

标	标					
总分				100	96.2	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。						

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特岗教师招聘、教师及管理人员培训等资金						
主管部门及代码		南阳市教育局 (208)		实施单位	南阳市教育局 (本级)			
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	300	300	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	300	300	300	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位 2021 年度特岗教师招聘、教师及教育管理人员培训			教师招聘如期完成，培训工作部分推迟				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥8000 人	7600 人	3	2	
			教育管理人员培训人数	≥300 人	350 人	2	2	
			教师招聘人数	≥2800 人	3375 人	3	3	
	质量指标	学员如期结业	如期结业	部分教师培训推迟，	5	4	受疫情原因，部分培	

				未按时结 业			训推迟
		提升学校治理和教育评价能力	课程全部 针对培训 需求	课程全部 针对培训 需求	5	5	
		提升政治学科课堂教学能力	课程全部 针对教师 需求	课程全部 针对教师 需求	5	5	
		提高新教师教学能力, 规范从教行为	课程全部 针对教师 需求	课程全部 针对教师 需求	5	5	
		提高信息化教学能力和 教育管理能力	课程全部 针对信息 化教学实 际	课程全部 针对信息 化教学实 际	5	5	
		完成年度招聘任务	如期完成	如期完成	2	2	
	时效指 标	培训完成及时性	及时	部分培训 推迟举办	5	4	受疫情原 因,部分培 训推迟
		招聘完成及时性	及时	及时	5	5	
	成本指 标	人均培训费合规	合规	合规	2	2	
		远程培训人均培训费合 规	合规	合规	3	3	
效 益 指 标	经济效 益指标	人均费用控制	有效压缩	有效压缩	5	5	
		远程培训人均培训费	有效压缩	有效压缩	5	5	
	可持续 影响指 标	教师教学能力提升	能力提升	提高教师 教学能力	7	7	
		教育管理干部能力提升	管理能力 提升	提高管理 干部水平	7	7	
		教师队伍加强	补充新教 师	补进新教 师,壮大教 师队伍力 量	6	6	
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	教师满意度	≥92%	94%	4	4	
		教育管理人员满意度	≥92%	94%	4	4	
		学校满意度	≥92%	94%	2	2	
总分					100	97.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		职称评审费						
主管部门及代码		南阳市教育局 (208)			实施单位	南阳市教育局 (本级)		
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	10	5.82	5.82	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	10	5.82	5.82	—	—	—
		财政专户管理资金				—	—	—
		单位资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位负责的中小学教师中级职称评审工作的顺利开展				负责的中级职称评审工作顺利完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参评人数	400-450 人	419 人	10	10	
			评委及工作人员人数	40-50 人	40 人	10	10	
		质量指标	评审对象合格率	≥75%	80%	10	10	
		时效指标	评审完成及时性	及时	及时	10	10	
成本指标		总成本	≤10 万元	5.82	10	10		

效益 指标	社会效益 指标	对人才梯队建设的影响或 提升程度	持续提升	持续 提升	15	14	进一步提 升
	可持续 影响指 标	对评审人员综合素质的改 善或提升程度	有效提升	有效 提升	15	14	不断改善
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	参评人员满意度	≥90%	92%	5	5	
		评委及工作人员满意度	≥95%	97%	5	5	
总分					100	98.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

第四部分：名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。