

2022年度  
南阳市第二中学校单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市第二中学校概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 南阳市第二中学校概况

## 一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

南阳市第二中学校内设11个机构：分别是高一年级部、高二年级部、高三年级部、教科室、政教处、教务处、办公室、总务处、网络信息中心、团委、工会。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市第二中学校。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市第二中学校

2022年度

金额单位：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	9,408.16	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	10.61	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	1,359.96	五、教育支出	36	11,520.21
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	847.25	八、社会保障和就业支出	39	88.48
	9		九、卫生健康支出	40	9.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.61
	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	0.00
	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	847.25

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
<b>本年收入合计</b>	27	11,625.97	<b>本年支出合计</b>	58	12,476.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	850.55	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	12,476.52	<b>支出总计</b>	62	12,476.52

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

单位名称：南阳市第二中学校

2022年度

金额单位：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		11,625.97	9,418.77	0.00	1,359.96	0.00	0.00	847.25
205	教育支出	10,749.35	9,389.39	0.00	1,359.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,649.71	8,289.75	0.00	1,359.96	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,633.51	8,273.55	0.00	1,359.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	397.64	397.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	397.64	397.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.61	10.61	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	10.61	10.61	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	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	847.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.25
22999	其他支出	847.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.25
2299999	其他支出	847.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847.25

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

单位名称：南阳市第二中学校

2022年度

金额单位：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	12,476.52	9,677.50	2,799.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,520.21	8,731.80	2,788.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,420.57	8,334.16	2,086.41	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,404.37	8,334.16	2,070.21	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	397.64	397.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	397.64	397.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.61	0.00	10.61	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	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	847.25	847.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	847.25	847.25	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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	847.25	847.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：南阳市第二中学校

2022年度

金额单位：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	9,408.16	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	10.61	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	10,160.25	10,160.25	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	88.48	88.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.97	9.97	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	10.61	0.00	10.61	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	0.00	0.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,418.77	<b>本年支出合计</b>	59	10,269.31	10,258.71	10.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	850.55	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	850.55		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				
<b>合计</b>	32	10,269.31	<b>合计</b>	64	10,269.31	10,258.71	10.61	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

单位名称：南阳市第二中学校

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	10,258.71	8,227.25	2,031.45
205	教育支出	10,160.25	8,128.80	2,031.45
20502	普通教育	9,060.61	7,731.16	1,329.45
2050203	初中教育	16.20	0.00	16.20
2050204	高中教育	9,044.41	7,731.16	1,313.25
20509	教育费附加安排的支出	702.00	0.00	702.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	702.00	0.00	702.00
20599	其他教育支出	397.64	397.64	0.00
2059999	其他教育支出	397.64	397.64	0.00
208	社会保障和就业支出	88.48	88.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.13	72.13	0.00
2080502	事业单位离退休	42.35	42.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.36	16.36	0.00
210	卫生健康支出	9.97	9.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	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

单位名称：南阳市第二中学校

2022年度

金额单位：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	7,168.36	302	商品和服务支出	924.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,175.07	30201	办公费	58.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,113.00	30202	印刷费	13.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,445.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.84
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	1,085.24	30205	水费	58.33	31002	办公设备购置	17.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.71	30206	电费	154.61	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费	29.78	30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	315.69	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	196.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	58.40	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	386.39	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	25.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	135.96	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.45	30216	培训费	2.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.60	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	14.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.19
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.88	30228	工会经费	55.79	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	57.18	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	1.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.55			
			30299	其他商品和服务支出	231.06			
	人员经费合计	7,282.46					公用经费合计	944.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：南阳市第二中学校

2022年度

金额单位：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	10.61	10.61	0.00	10.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.61	10.61	0.00	10.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.61	10.61	0.00	10.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.61	10.61	0.00	10.61	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

单位名称：南阳市第二中学校

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市第二中学校

2022年度

金额单位：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：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022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  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计12,476.52万元，与2021年度相比，增加2,066.48万元，增长19.85%，主要原因是：我单位三个校区全部投入使用，开支增大，拨款数增大。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,625.97万元，其中：财政拨款收入9,418.77万元，占81.01%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,359.96万元，占11.70%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入847.25万元，占7.29%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,476.52万元，其中：基本支出9,677.50万元，占77.57%；项目支出2,799.02万元，占22.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计10,269.31万元。与2021年度相比，增加1,369.77万元，增长15.39%，主要原因是：我单位三个校区全部投入使用，开支增大，拨款数增大。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出10,258.71万元，占本年支出合计的82.22%。与2021年度相比，增加1,359.17万元，增长15.27%，主要原因是：我单位三个校区全部投入使用，开支增大，拨款数增大。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）10,160.25万元，占99.04%；社会保障和就业支出（类）88.48万元，占0.86%；卫生健康支出（类）9.97万元，占0.10%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,682.25万元，支出决算为10,258.71万元，完成年初预算的133.54%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：我校设初中部，根据需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6482.75万元，支出决算为9,044.41万元，完成年初预算的139.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为702.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据需要新增

普通寄宿制高中生活补助和2022年城乡义务教育经费保障机制市级配套资金。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为397.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度需要发放全国文明城市奖，该部分资金全部为全国文明城市奖。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.96万元，支出决算为42.35万元，完成年初预算的265.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有37.6万元资金性质为存量资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：有25.73万元资金性质为存量资金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该部分资金性质为存量资金。

8. 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254.35万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的3.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有244.17万元医疗保险由205科目拨付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8,227.25万元，其中：

（一）人员经费7,282.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

（二）公用经费944.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出10.61万元。与2021年度相比，增加10.61万元，主要原因是：需要发放抚恤金具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出10.61万元，主要是用于：发放抚恤金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度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。

## **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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

(二) 政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额926.15万元，其中：政府采购货物支出60.00万元、政府采购工程支出230.00万元、政府采购服务支出636.15万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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8个项目，涉及金额2180万元，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：2022年7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2个项目，7月份预算执行数242.86万元，执行率12.45%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额1587.86万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，教学过程性奖励项目自评得分为91.95分。发现的主要问题及原因为对“效”的理解不够，编制的绩效目标中的相关指标不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。高考专项支出项目自评得分为86.4分。发现的主要问题是资金拨付不及时。下一步改进措施是及时与财政部门沟通。校园零星维修及建设项目自评得分为84.4分，发现的主要问题是将工作重点放在是否完成工作任务上，没有将重点放在效果上，项目支出审核过程缓慢，影响支出。下一步改进措施：提高思想认识，同

时对经费使用情况及时进行跟踪检查。贫困生助学金及奖学金因资金未拨付，绩效自评结果为差，发现的主要问题是：一是资金拨付不及时；二是编制的绩效目标中的相关指标不够完善。下一步改进措施：一是加强与财政部门沟通；二是提高思想认识，加强对绩效管理的学习。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）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。

（七）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（八）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

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

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）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。

### 三、结转结余科目

（一）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額。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

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

2022年度

项目名称		保安费、保洁费、临聘工资						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第二中学校		
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:	200	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	200	200	200	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	管理良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校正常运转			保证学校正常运转,完成预期目标				
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	社会成本指标	符合社会预期	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学生满意率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	高考专项支出							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第二中学校			
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:	400	400	197.9	10	49.48 %	4.95	
	财政拨款	200	200	197.9	-	98.95 %	-	
	财政专户管理资金	200	200	0	-	0.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5	无		
	拨付合规性			5	5	无		
	使用规范性			5	5	无		
	预算绩效管理情况			5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高教学能力		由于资金拨付不到位，造成实际完成情况不佳					
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	社会成本指标	符合社会预期	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放及时率	100%	49.48%	10	4.95	-50.52	由于资金拨付不到位，造成实际完成情况不佳
	质量指标	学生满意率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	100%	90%	10	9	-10.00	由于资金拨付不到位，造成实际完成情况不佳
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	100%	90%	25	22.5	-10.00	由于资金拨付不到位，造成实际完成情况不佳
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.4		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		教学过程性奖励						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第二中学校		
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:	250	250	86.27	10	34.51 %	3.45	
	财政拨款	80.5	80.5	80.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	169.5	169.5	5.77	-	3.4 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教学能力			资金未全部拨付到位, 部分目标未实现				
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	社会成本指标	符合社会预期	100%	90%	10	9	-10.00	资金未全部拨付到位, 加强对财政部门的沟通
产出指标	数量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学生满意率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学生正常运转	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	资金未全部拨付到位, 加强对财政部门的沟通
总分					100	91.95		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	教学教研经费							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第二中学校			
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	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教学教研能力			教学能力得到提高				
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	社会成本指标	符合预期值	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学生满意率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	教学业务支出							
主管部门	教育局	实施单位			南阳市第二中学校			
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:	700	700	700	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	252.5	252.5	252.5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	447.5	447.5	447.5	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教学能力			资金拨付到位，完成预期目标				
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	社会成本指标	符合预期值	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学生满意率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学生正常运转	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		贫困生助学金及奖学金						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第二中学校		
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	50	50	0	-	0.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	0	资金未拨付		
	拨付合规性	拨付合规		5	0	资金未拨付		
	使用规范性	使用规范		5	0	资金未拨付		
	预算绩效管理情况	管理良好		5	0	资金未拨付		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校正常运转			资金未能拨付，无法完成。				
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	社会成本指标	符合社会预期	100%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
产出指标	数量指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
	质量指标	学生满意率	100%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
	时效指标	按期完成率	100%	0%	10	0	-100.00	资金未拨付
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	100%	0%	25	0	-100.00	资金未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	资金未拨付
总分					100	0		

# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		校园零星维修及建设						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第二中学校		
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:	280	280	103.69	10	37.03 %	3.70	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	280	280	103.69	-	37.03 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5	无		
	拨付合规性		拨付合规	5	5	无		
	使用规范性		使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		管理良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证学校正常运转		由于资金拨付不到位，造成实际完成情况不佳					
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	社会成本指标	符合社会预期	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学生满意率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	100%	37.03%	10	3.7	-62.97	由于资金拨付不到位，造成实际完成情况不佳
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	100%	90%	25	22.5	-10.00	由于资金拨付不到位，造成实际完成情况不佳
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	由于资金拨付不到位，造成实际完成情况不佳
总分					100	84.4		



# 项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	中日班办学支出							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第二中学校			
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:	200	200	200	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	200	200	200	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			管理良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校正常运转			保证学校正常运转				
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	社会成本指标	符合社会预期	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学生满意率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		