

2022年度
南阳市宛北中等专业学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市宛北中等专业学校概况

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

南阳市宛北中等专业学校概况

一、单位职责

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，加快党建、教育教学、服务管理高质量发展，落实立德树人根本任务，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、树立底线思维，坚持整体抓质量、安全抓责任、保证抓党建，确保完成市级依法治校示范校创建和标准化建设达标任务，办好人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为南阳建设现代化省域副中心城市提供有力支撑。

（二）落实从严治党，推进学校党的建设高质量发展；依据中职学校高质量发展评价方案，全面提升教育教学质量；根据中职学校办学条件达标工程，创建文明、平安、美丽、幸福校园；扩大在校生规模，确保招收新生不低于700人；坚持立德树人，培养出彩中职生；抓好各项工作落实，全面提升工作质量。

二、机构设置

南阳市宛北中等专业学校内设11个机构：分别是党办、行办、教务科、实训科、学生科、总务科、膳管科、财务科、招生就业办、工会和校纪委。

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，只有本单位。

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：南阳市宛北中等专业学校

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	1,840.20	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	5.23	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	56.30	五、教育支出	36	2,060.84
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	15.43
	9		九、卫生健康支出	40	5.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.23
	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	0.00

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	1,901.73	本年支出合计	58	2,087.10
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	185.37	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,087.10	支出总计	62	2,087.10

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：南阳市宛北中等专业学校

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		1,901.73	1,845.43	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,895.01	1,838.70	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,621.21	1,564.90	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,621.21	1,564.90	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	194.31	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	194.31	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.23	5.23	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	5.23	5.23	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	5.23	5.23	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

单位名称：南阳市宛北中等专业学校

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	2,087.10	2,087.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,060.84	2,060.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,787.04	1,787.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,787.04	1,787.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	194.31	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	194.31	194.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.23	5.23	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	5.23	5.23	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	5.23	5.23	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：南阳市宛北中等专业学校

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	1,840.20	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	5.23	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	2,004.54	2,004.54	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	15.43	15.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.61	5.61	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	5.23	0.00	5.23	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
本年收入合计	27	1,845.43	本年支出合计	59	2,030.80	2,025.57	5.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	185.37	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	185.37		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				
合计	32	2,030.80	合计	64	2,030.80	2,025.57	5.23	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：南阳市宛北中等专业学校

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	2,025.57	2,025.57	0.00
205	教育支出	2,004.54	2,004.54	0.00
20503	职业教育	1,730.74	1,730.74	0.00
2050302	中等职业教育	1,730.74	1,730.74	0.00
20509	教育费附加安排的支出	194.31	194.31	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	194.31	194.31	0.00
20599	其他教育支出	79.49	79.49	0.00
2059999	其他教育支出	79.49	79.49	0.00
208	社会保障和就业支出	15.43	15.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	0.00
2080502	事业单位离退休	14.54	14.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	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：南阳市宛北中等专业学校

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	1,520.51	302	商品和服务支出	370.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	484.47	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.08	30202	印刷费	6.18	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	101.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	107.84	30205	水费	16.53	31002	办公设备购置	95.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.82	30206	电费	28.73	31003	专用设备购置	6.14
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	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	6.14	30211	差旅费	16.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.94	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	114.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	661.97	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	32.63	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	18.17	30217	公务接待费	2.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.25	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	9.13	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	48.61	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	4.83	30228	工会经费	11.30	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	12.65	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	2.59	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	3.02	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	0.35			
			30299	其他商品和服务支出	85.82			
	人员经费合计	1,553.15					公用经费合计	472.42

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：南阳市宛北中等专业学校

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	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.23	5.23	5.23	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.23	5.23	5.23	0.00	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

单位名称：南阳市宛北中等专业学校

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：南阳市宛北中等专业学校

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
5.16	0.00	2.59	0.00	2.59	2.57	5.16	0.00	2.59	0.00	2.59	2.57

注：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。

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2,087.10万元，与2021年度相比，增加254.16万元，增长13.87%，主要原因是：我单位在2022年有大项项目收入和支出，根据学校实际发展需要，经费开支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,901.73万元，其中：财政拨款收入1,845.43万元，占97.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入56.30万元，占2.96%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,087.10万元，其中：基本支出2,087.10万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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2,030.80万元。与2021年度相比，增加248.29万元，增长13.93%，主要原因是：我单位在2022年有大项项目收入和支出，根据学校实际发展需要，经费开支增加。

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2,025.57万元，占本年支出合计的97.05%。与2021年度相比，增加243.06万元，增长13.64%，主要原因是：我单位在2022年有大项项目收入和支出，根据学校实际发展需要，经费开支增加。

（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）2,004.54万元，占98.96%；社会保障和就业支出（类）15.43万元，占0.76%；卫生健康支出（类）5.61万元，占0.28%。

（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1,840.20万元，支出决算为2,025.57万元，完成年初预算的110.07%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1,564.90万元，支出决算为1,730.74万元，完成年初预算的110.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 教育支出（类）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194.31万元，支出决算为194.31万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为79.49万元，支出决算为79.49万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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0.00万元，支出决算为14.54

万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 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0.00万元，支出决算为0.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 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1.50万元，支出决算为1.50万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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2,025.57万元，其中：

（一）人员经费1,553.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、助学金。

（二）公用经费472.42万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、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。

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5.23万元。与2021年度相比，增加5.23万元，主要原因是：我单位退休教师张松森老师在2021年去世，市财政局在2022年拨款的死亡抚恤金资金，下达的是政府性基金预算拨款。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5.23万元，主要是用于：发放退休教师张松森教师的死亡抚恤金。

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5.16万元，支出决算为5.16万元，完成预算的100.00%；较上年增加5.16万元。决算数较上年增加的主要原因是：我单位的三公经费支出使用的是免学费资金，免学费资金未列入到年初预算中，在以前年度中，我单位未单位列出，因此为0。

（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2.59万元，支出决算2.59万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.59万元。决算数较上年增加的主要原因是：我单位的公务用车运行维护费支出使用的是免学费资金，免学费资金未列入到年初预算中，在以前年度中，我单位未单位列出，因此为0。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2.59万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算2.57万元，支出决算2.57万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.57万元。决算数较上年增加的主要原因是：我单位的三公经费支出使用的是免学费资金，免学费资金未列入到年初预算中，在以前年度中，我单位未单位列出，因此为0。具体是：

国内接待费 支出2.57万元，主要是：用于接待上级教育部门和其他单位领导同志及有关来宾的公务活动。2022年国内公务接待40批次、326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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额220.00万元，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2个项目，涉及金额220.00万元，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2个项目，7月份预算执行数2.20万元，执行率1.00%。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2个项目，涉及金额220.00万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。四是单位评价：本单位精选2个项目，涉及金额220.00万元，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2条，针对性提出建议2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，宛北中专D级危房改造项目自评得分为88.69分。发现的主要问题及原因：支出的范围比较广，所以资金的使用存在零散的问题。下一步改进措施：一是明确项目目标 and 需求，制定详细的计划和预算，优化项目执行过程，确保项目能够顺利达成预期目标；二是要提高对资金管理重要性的认识，加强预算支出管理，提高预算执行率，实行事前、

事中、事后监督，严格监管，强化问责。平安建设项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：我单位高估了财政专户资金的收入。下一步改进措施：一是编制预算的时候要更加合理，制定合理的预算计划；二是实施有效的预算管控，加强绩效管理。

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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

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								
项目名称		宛北中专D级危房改造资金						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市宛北中等专业学校		
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:	150	150	150	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	150	150	150	-	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	4	以后会安排更加科学, 更加合理的规划。	
	拨付合规性			拨付合规	5	4	无	
	使用规范性			使用规范	5	4	以后支出会更加规范项目资金的支出。	
	预算绩效管理情况			管理良好	5	4	广, 所以资金的使用存在零散的问题, 以后会合	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	重建已拆除的教师周转房、学生淋浴室、实训教室、学生厕所及女生宿舍。		拆除了D级危房70间, 大概1700平方米, 重建了22间, 包括学生洗浴室, 教师周转房, 和图书阅览室; 对校内因暴雨倒塌院墙进行了重建, 老化围墙进行了加固维修; 学校的教研楼、实验楼、教研楼及女生公寓制作和安装防护网; 为保证学生安全建学生宿舍钢构楼梯工程; 及校内其他危房的改造和维修等。					
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	危房改造标准	≥25000间/元	26500间/元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	危房改造面积	≥50间	22间	10	4.4	-56.00	有一部分资金对校内因暴雨倒塌院墙进行了重建, 老化围墙进行了加固维修等。
	质量指标	改造后验收合格率	≥100%	98%	10	9.8	-2.00	有一部分资金对校内因暴雨倒塌院墙进行了重建, 老化围墙进行了加固维修等。
	时效指标	当年开工率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改造后卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例	≥100%	95%	25	23.75	-5.00	有一部分资金对校内因暴雨倒塌院墙进行了重建, 老化围墙进行了加固维修等。卫生厕所所有部分改善不大。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 >=**%	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	有一部分资金对校内因暴雨倒塌院墙进行了重建, 老化围墙进行了加固维修等。卫生厕所所有部分改善不大。

总分	100	88.69		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		平安建设创建经费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市宛北中等专业学校		
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:	70	70	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	70	70	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		科学	5	0	的住宿费,而我校去年学生未达到预期		
	拨付合规性		合规	5	0	的住宿费,而我校去年学生未达到预期		
	使用规范性		规范	5	0	的住宿费,而我校去年学生未达到预期		
	预算绩效管理情况		良好	5	0	的住宿费,而我校去年学生未达到预期		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强全校师生政治思想、心理健康教育;加强校园安全文化建设,全面加强师生法制安全教育,增强法制观念、自我安全防范意识;加强安全管理体制建设,不断完善预警机制,进一步健全应急管理机制,有效应对突发事件,提高学校应急处置能力;加强校园安全基础设施建设,大力推		此项目年初安排为财政专户收入,主要为学生的住宿费,而我校去年学生未达到预期目标,年初预算未完成,故此项经费未下达。					
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
产出指标	数量指标	学校巡逻次数	≥12次	0次	20	0	-100.00	此项目年初安排为财政专户收入,主要为学生的住宿费,而我校去年学生未达到预期目标,年初预算未完成,故此项经费未下达。
	质量指标	学校校内安全讲座	≥1次	0次	20	0	-100.00	此项目年初安排为财政专户收入,主要为学生的住宿费,而我校去年学生未达到预期目标,年初预算未完成,故此项经费未下达。

效益指标	经济效益指标	学校安全演练	≥2次	0次	30	0	-100.00	此项目年初安排为财政专户收入，主要为学生的住宿费，而我校去年学生未达到预期目标，年初预算未完成，故此项经费未下达。
总分					100	0		