

2022年度  
南阳广播电视大学单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳广播电视大学概况**

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

### 南阳广播电视大学概况

## 一、单位职责

注：简要说明单位主要职责。

南阳广播电视大学主要职责是：服务我市全民终身学习，推进基层办学体系建设，探索高等教育，社区教育与继续教育融合发展，同时指导和管理各县开放大学办学业务。学校还下辖南阳广播电视中等专业学校，开展有普通中专教育。

## 二、机构设置

南阳广播电视大学内设12个机构：分别是党政办公室、纪委办公室、人事科、招生就业科、财务科、总务科、保卫科、开放教育部、继续教育部、网络教育部、中专教育部、现代教育技术中心。

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，是南阳广播电视大学。

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：南阳广播电视大学

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	990.20	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	4.87	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	938.89	五、教育支出	36	2,017.00
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	6.70
	9		九、卫生健康支出	40	1.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.87
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,933.97	<b>本年支出合计</b>	58	2,030.21
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	293.75	年末结转与结余	60	197.51
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,227.72	<b>支出总计</b>	62	2,227.72

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：南阳广播电视大学

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		1,933.97	995.08	0.00	938.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,920.76	981.87	0.00	938.89	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,591.36	652.47	0.00	938.89	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,591.36	652.47	0.00	938.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.83	4.83	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	4.28	4.28	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	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.87	4.87	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	4.87	4.87	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	4.87	4.87	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：南阳广播电视大学

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	2,030.21	2,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,017.00	2,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,687.60	1,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,687.60	1,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.75	113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.83	4.83	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	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.87	4.87	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	4.87	4.87	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	4.87	4.87	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：南阳广播电视大学

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	990.20	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	4.87	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	1,078.11	1,078.11	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	6.70	6.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.64	1.64	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	4.87	0.00	4.87	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	995.08	<b>本年支出合计</b>	59	1,091.32	1,086.45	4.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.24	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	96.24		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	1,091.32	<b>合计</b>	64	1,091.32	1,086.45	4.87	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：南阳广播电视大学

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	1,086.45	1,086.45	0.00
205	教育支出	1,078.11	1,078.11	0.00
20503	职业教育	152.36	152.36	0.00
2050302	中等职业教育	152.36	152.36	0.00
20505	广播电视教育	748.71	748.71	0.00
2050501	广播电视学校	748.71	748.71	0.00
20509	教育费附加安排的支出	113.75	113.75	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.75	113.75	0.00
20599	其他教育支出	63.28	63.28	0.00
2059999	其他教育支出	63.28	63.28	0.00
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.83	4.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
210	卫生健康支出	1.64	1.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	0.00
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	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：南阳广播电视大学

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	743.83	302	商品和服务支出	183.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.89	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.67	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	234.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	94.94
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	8.09	30205	水费	12.77	31002	办公设备购置	27.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01	30206	电费	36.75	31003	专用设备购置	56.39
30109	职业年金缴费	24.41	30207	邮电费	3.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.75	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	24.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.04	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	66.15	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	63.96	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	63.96	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	4.38	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	10.72
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.94	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.65	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	2.60	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	0.38	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.66			
	人员经费合计	807.78					公用经费合计	278.67

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：南阳广播电视大学

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	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.87	4.87	4.87	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	4.87	4.87	4.87	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：南阳广播电视大学

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：南阳广播电视大学

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2,227.72万元，与2021年度相比，增加339.28万元，增长17.97%，主要原因是：增加了人员经费和项目经费。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,933.97万元，其中：财政拨款收入995.08万元，占51.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入938.89万元，占48.55%；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2,030.21万元，其中：基本支出2,030.21万元，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1,091.32万元。与2021年度相比，减少517.52万元，下降32.17%，主要原因是：非税收入科目进行调整，由一般公共预算资金变为财政专户管理资金。

## 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1,086.45万元，占本年支出合计的53.51%。与2021年度相比，减少522.39万元，下降32.47%，主要原因是：非税收入科目进行调整，由一般公共预算资金变为财政专户管理资金。

### （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）1,078.11万元，占99.23%；社会保障和就业支出（类）6.70万元，占0.62%；卫生健康支出（类）1.64万元，占0.15%。

### （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935.61万元，支出决算为1,086.45万元，完成年初预算的116.12%。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0.00万元，支出决算为152.36万元。决算数大于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）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为794.75万元，支出决算为748.71万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成年初非税收入。

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100.00万元，支出决算为113.75万元，完成年初预算的113.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转13.75万元。

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0.00万元，支出决算为63.28万元。决算数大于预算数的主要原因是经过预算调整，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）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57.60万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的7.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

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0.00万元，支出决算为0.54万元。决算数大于预算数的主要原因是经过预算调整，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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7.20万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的25.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

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3.60万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的45.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

## 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1,086.45万元，其中：

（一）人员经费807.78万元，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、退休费。

（二）公用经费278.67万元，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、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、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4.87万元。与2021年度相比，增加4.87万元，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。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4.87万元，主要是用于：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。

## 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2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用车；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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1383万元，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1383万元，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9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8个项目，9月份预算执行数342.23万元，执行率24.75%。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1383万元，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1个。四是单位评价：本单位精选5个项目，涉及金额883万元，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

我校根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员、临时工工资及外聘教师课酬项目自评得分为91.83分。发现的主要问题及原因：一是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。教育教学支出项目自评得分为98.47分。发现的主要问题及原因：因疫情原因校内有些活动未举办，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。平安建设创建经费项目自评得分为100分。上缴省开放大学费

用项目自评得分为87.82分。发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；招生差旅费项目自评得分为99.69分。发现的主要问题及原因：因疫情原因，招生任务小于年初指标值。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。零星维修费项目自评得分为80.44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。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。教育教学科研费项目自评得分为0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：提高预算精确度，合理设置绩效目标。十二小南校区第四期补助项目自评得分为100分。

## 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）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（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）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）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12月

项目名称		教育教學日常支出							
主管部門		教育局			實施單位		南陽廣播電視大學		
項目資金 (萬元)	年度資金總額:	371	371	338.89	10	91.35 %	得分 9.14		
	財政撥款	0	0	0	-	0.00%	-		
	財政專戶管理資金	371	371	338.89	-	91.35 %	-		
	單位資金	0	0	0	-	0.00%	-		
					情況說明	分值(20)	得分	存在問題和改進措施	
資金管理情況	安排科學性			按照部門預算編制和資金管理辦法		5	5		
	撥付合規性			嚴格按照國庫集中支付制度支付資金		5	5		
	使用規範性			嚴格按照下達預算的科目和項目執行		5	5		
	預算績效管理情況			該項目資金納入預算績效管理		5	5		
	預期目標				實際完成情況				
年度 總體 目標	滿足中職教育高質量發展所需要的教師和管理人員。			學校中職教育各項工作有序上升，成效明顯。					
	績效指標								
一級指標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改進措施	
產出指標	數量指標	學生技能比賽、教師培訓等	≥15次	14次	10	9.33	-6.67	因疫情原因，有些活動未開展。	
	質量指標	教學考評量	≥90%	90%	15	15	0.00		
	時效指標	工作完成及時率	≥95%	95%	15	15	0.00		
效益指標	社會效益指標	學生畢業就業率	≥90%	90%	25	25	0.00		
滿意度指標	服務對象滿意度指標	學生滿意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
總分					100	98.47			

项目支出绩效自评情况表

2022年12月								
项目名称		劳务派遣、临时工工资和外聘教师课酬						
主管部门		教育局			南阳广播电视大学			
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:		202	202	150	10	74.26 %	7.43	
财政拨款		52	52	0	-	0.0 %	-	
财政专户管理资金		150	150	150	-	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	部门预算编制和资金管理办法		5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况	项目资金纳入预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足中职教育高质量法制所需要的教师和管理人员。			完成教育教学工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
产出指标	数量指标	劳务派遣、外聘教师及临时工	≥50人	47人	10	9.4	-6.00	招生人数减少,外聘教师人
	质量指标	教学任务量完成	≥8周	8周	15	15	0.00	
	时效指标	完成教务管理及教	≥1学期	1学期	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成教育培训任务	≥1000节	800节	25	20	-20.00	招生人数减少,外聘教师授
满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.83		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		教育局		实施单位		招生费		
主管部门		年初预算数		全年预算数		南阳广播电视大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	160	160	155	分值	96.88 %	得分	
	财政拨款	0	0	0		0.00%	9.69	
	财政专户管理资金	160	160	155		96.88 %	-	
	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	部门预算编制和资金管理办法		5	5			
	拨付合规性	照国库集中支付制度支付资金		5	5			
	使用规范性	照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金纳入预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办学质量，稳定办学规模。			完成年初招生计划。				
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	培养人才	≥6000人	6000人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招生数量完成率	≥98人	98人	12	12	0.00	
	质量指标	招生质量	≥85人	85人	9	9	0.00	
	时效指标	招生时间	春季、秋季招生	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定办学规模	扩大招生，提高素质	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		平安建设创建经费								
主管部门		教育局		实施单位			南阳广播电视大学			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	50	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	财政专户管理资金	50	50	50	-	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法			5	5				
	拨付合规性	格按照国库集中支付制度支付资金			5	5				
	使用规范性	格按照下达预算的科目和项目执行			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入预算绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标	平安校园创建，是校园精神文明建设的一项重要举措，同时也是深化教育体制改革、强化创新意识、增强办学实力的重要保障。			实际完成情况					
					平安校园的创建，保障了学生和教师校园安全，也确保教学活动顺利进行。					
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	宣传教育活动	≥8次	8次	10	10	0.00			
	质量指标	建筑安全率	≥90%	100%	15	15	0.00			
	时效指标	消防用具更换次数	≥1年	1年	15	15	0.00			
效益指标	生态效益指标	环保率	≥90%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

## 项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		上缴开放大学费用						
主管部门		教育局			实施单位		南阳广播电视大学	
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	89.4	10	35.76 %	3.58	
	财政拨款	100	100	54.4	-	54.4 %	-	
	财政专户管理资金	150	150	35	-	23.33 %	-	
	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	部门预算编制和资金管理办法		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金		5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金纳入预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、稳定办学规模，提高教育教学质量，提高开放教			确保了开放教育办学的可持续性。				
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
产出指标	数量指标	新生学籍注册、	≥4500人	4500人	15	15	0.00	
	质量指标	成人教育考核参考合格率	≥95%	80%	15	12.63	-15.79	部分学生因不符合条件而退
	时效指标	春、秋两季学生领取毕业证	≥5000人	4000人	10	8	-20.00	因疫情原因，学生未及时到校领取
效益指标	社会效益指标	成人教育专、本科毕业率	≥90%	85%	25	23.61	-5.56	因疫情原因，部分学生未及时参加
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	87.82		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月								
项目名称		十二小南校区第四期补助						
主管部门		教育局			实施单位			
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	部门预算编制和资金管理办法		5	5		
		拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
		使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况	项目资金纳入预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标 有效提升我校影响力和服务大局的能力，提高教师教学水平			实际完成情况 为了提升教学质量，改善教学环境，满足学生的需求。				
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
产出指标	数量指标	装修面积	≥3000平方米	3000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收质量率	≥95%	95%	15	15	0.00	
		工程进度完成率	≥85%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环保率	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年12月								
项目名称		教育局			零星维修费		南阳广播电视大学	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	10	10	10.0 %	1.00	
	财政拨款	50	50	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	50	50	10	-	20.0 %	-	
	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	部门预算编制和资金管理办法		5	5			
	拨付合规性	按照国库集中支付制度支付资金		5	5			
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金纳入预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足教职工办公环境的改善。			改善了学校办学条件，促进教育教学可持续发展起到了积极作用。				
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
产出指标	数量指标	维修次数	≥70次	10次	10	1.43	-85.71	厉行节约，合理使用
	质量指标	检核合格率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	采购及时率	≥98%	85%	15	13.01	-13.27	厉行节约，合理使用
效益指标	生态效益指标	环保指数	环保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80.44		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月								
项目名称		教育学科教研费						
主管部门		教育局			实施单位		南阳广播电视大学	
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	0	10	0.0%	0.00	
财政拨款		70	70	0	-	0.0%	-	
财政专户管理资金		80	80	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	按照部门预算编制和资金管理办法		5	0		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金		5	0		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	0		
		预算绩效管理情况	该项目资金纳入预算绩效管理		5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教育教学水平,鼓励广大教师投身学校教育事业研究			未完成年初非税收入,该项目未执行。				
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
产出指标	数量指标	论文数量	>7年	0年	20	0	-100.00	未完成年初非税收入
	质量指标	教学考评量	≤90%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	论文完成率	≤70%	0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥90%	0%	25	0	-100.00	未完成年初非税收入
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00	未完成年初非税收入
总分					100	20		