

2022年度
南阳市第一中学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市第一中学校概况

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
南阳市第一中学校概况

一、单位职责

南阳市第一中学校是经河南省教育厅批准成立的省级示范性高中，是由南阳市教育局直接领导的正处级事业单位，单位位于南阳市宛城区建设东路1366号，办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

南阳市第一中学校内设10个机构：分别是党委办公室、学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、服务保障中心、高一年级部、高二年级部、高三年级部、国际部、实验部。

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，无下属决算单位。

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：南阳市第一中学校

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	20,229.67	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	59.33	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	4,014.92	五、教育支出	36	25,386.70
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	168.43	八、社会保障和就业支出	39	85.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	59.33
	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	24,472.34	本年支出合计	58	25,531.57
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	1,122.31	年末结转与结余	60	63.09
	30			61	
收入总计	31	25,594.66	支出总计	62	25,594.66

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：南阳市第一中学校

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		24,472.34	20,289.00	0.00	4,014.92	0.00	0.00	168.43
205	教育支出	24,403.64	20,220.29	0.00	4,014.92	0.00	0.00	168.43
20502	普通教育	23,370.78	19,187.43	0.00	4,014.92	0.00	0.00	168.43
2050204	高中教育	23,370.78	19,187.43	0.00	4,014.92	0.00	0.00	168.43
20509	教育费附加安排的支出	637.20	637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	637.20	637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	395.66	395.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	395.66	395.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.60	5.60	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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.33	59.33	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	59.33	59.33	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	59.33	59.33	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：南阳市第一中学校

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	25,531.57	11,811.57	13,720.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,386.70	11,666.70	13,720.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,353.84	10,633.84	13,720.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	24,353.84	10,633.84	13,720.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	637.20	637.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	637.20	637.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	395.66	395.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	395.66	395.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.33	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.33	59.33	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	59.33	59.33	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	59.33	59.33	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：南阳市第一中学校

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	20,229.67	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	59.33	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	20,909.34	20,909.34	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	85.54	85.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	59.33	0.00	59.33	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	20,289.00	本年支出合计	59	21,054.21	20,994.88	59.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	765.22	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	765.22		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	21,054.21	合计	64	21,054.21	20,994.88	59.33	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：南阳市第一中学校

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	20,994.88	10,274.88	10,720.00
205	教育支出	20,909.34	10,189.34	10,720.00
20502	普通教育	19,876.48	9,156.48	10,720.00
2050204	高中教育	19,876.48	9,156.48	10,720.00
20509	教育费附加安排的支出	637.20	637.20	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	637.20	637.20	0.00
20599	其他教育支出	395.66	395.66	0.00
2059999	其他教育支出	395.66	395.66	0.00
208	社会保障和就业支出	85.54	85.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.33	81.33	0.00
2080502	事业单位离退休	34.54	34.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.79	46.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	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：南阳市第一中学校

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	8,750.00	302	商品和服务支出	1,025.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,182.32	30201	办公费	114.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,590.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	731.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	66.76
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	1,830.25	30205	水费	94.11	31002	办公设备购置	30.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.71	30206	电费	151.15	31003	专用设备购置	34.94
30109	职业年金缴费	25.06	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	262.13	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	102.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.03	30211	差旅费	7.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	370.48	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	189.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	310.29	30214	租赁费	67.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	433.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.67	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	171.21	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	2.98	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	1.44
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	169.34	30228	工会经费	53.52	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	88.60	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	92.48	30240	税金及附加费用	0.67			
			30299	其他商品和服务支出	81.18			
	人员经费合计	9,183.04					公用经费合计	1,091.84

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：南阳市第一中学校

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	59.33	59.33	59.33	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.33	59.33	59.33	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	59.33	59.33	59.33	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	59.33	59.33	59.33	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：南阳市第一中学校

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：南阳市第一中学校

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25,594.66万元，与2021年度相比，增加7,124.03万元，增长38.57%，主要原因是：本年度新校区建设进度加快，财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计24,472.34万元，其中：财政拨款收入20,289.00万元，占82.91%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,014.92万元，占16.41%；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168.43万元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计25,531.57万元，其中：基本支出11,811.57万元，占46.26%；项目支出13,720.00万元，占53.74%；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21,054.21万元。与2021年度相比，增加4,747.56万元，增长29.11%，主要原因是：本年度新校区建设投入加大，财政拨款收支增加。

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20,994.88万元，占本年支出合计的82.23%。与2021年度相比，增加4,688.23万元，增长28.75%，主要原因是：财政对新校区建设工程加大投入支出。

（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）20,909.34万元，占99.59%；社会保障和就业支出（类）85.54万元，占0.41%。

（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8,945.73万元，支出决算为20,994.88万元，完成年初预算的234.69%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7644.12万元，支出决算为19,876.48万元，完成年初预算的260.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调增年初预算，增加新校区建设资金投入10720万元。

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0.00万元，支出决算为637.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政调整预算，增加拨款支出。

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0.00万元，支出决算为395.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调整预算，增加拨款支出。

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93.64万元，支出决算为

34.54万元，完成年初预算的36.89%。决算数小于预算数的主要原因是：财政调整预算，调减事业单位离退休费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为495.55万元，支出决算为46.79万元，完成年初预算的9.44%。决算数小于预算数的主要原因是：财政调整预算，调减指标。

6. 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62.00万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的6.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整预算，调减指标。

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10,274.88万元，其中：

（一）人员经费9,183.04万元，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、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,091.84万元，主要包括：办公费、水费、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、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59.33万元。与2021年度相比，增加59.33万元，主要原因是：具体增加原因是：财政根据单位实际调增年初预算，增加离退休人员抚恤金拨款支出。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59.33万元，主要是用于：离退休人员抚恤金拨款支出

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48.44万元，其中：政府采购货物支出48.44万元、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1辆，其他用车主要是：单位公务用车改革保留的公务用车1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17个项目，涉及金额16654万元，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17个项目，1-7月份预算执行数11141.9万元，执行率66.9%。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10个项目，涉及金额2139.78万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价

等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0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，（1）专项债付息支出项目，预算数380万元，实际执行数372万元，预算执行率97.89%，自评得分99.79分。（2）高层次人才补贴项目自评得分为100分。预算数24万，实际执行数24万元，预算执行率100%，自评得分100分。（3）平安建设创建经费项目自评100分，年初预算数250万，实际执行数250万，执行率100%。（4）学生军训支出项目自评得分为95.07分。发现的主要问题及原因：本年度未实现搬迁入新校区，招生规模与去年持平，同时厉行节约，军训费用支出完成预算的60.7%。（5）外聘教师经费项目自评得分为97.32分。发现的主要问题及原因：疫情原因，社保缴费费率降低；同时未实现新校区搬迁，外聘教师人数及费用支出减少。（6）办公设备购置项目自评得分为99.01分，预算数113万，实际执行101.85万，预算执行率90.13%。偏差原因是政府采购节约了成本。（7）维修费项目自评得分96分，预算数100万，实际执行数60万，预算执行率60%，产出指标率稍有偏差，原因是厉行节约，降低成本支出。

（8）保安保洁临时工工资项目自评得分97.67分，预算数100万，实际执行数76.72万，预算执行率76.72%，原因是预算数中考虑了学校搬迁因素，2022年度学校未搬迁，新校区部分费用未产生。

(9) 退学生学费项目自评得分93.1分，年初预算数120万，实际执行数97.16万，预算执行率80.97%，原因是随着办学质量的提高，退学、转学学生减少。(10) 公车运行及维护经费项目自评得分为91.63分。发现的主要问题及原因：车辆运行年代较久，维修次数较多。下一步改进措施：加强公务用车维护保养，费用控制需要进一步加强。

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）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。

（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）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）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。

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金额。

（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	专项债付息支出							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第一中学校			
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:	380	380	372	10	97.89 %	9.79	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	380	380	372	-	97.89 %	-	
	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 金安排切合单位实际,科学,合理			5	5			
	拨付合规性 按照资金来源拨付资金			5	5			
	使用规范性 根据资金用途使用资金			5	5			
预算绩效管理情况			学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证新校区建设按时完工			按时支付专项债利息,促进新校区工程进展				
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	新建、改扩建学校数1	1	100%	8	8	0.00	
	社会成本指标	校舍设计使用年限	≥70年	70年	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	新建、改扩建学校数2	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	受益学生总人数	≥7200人	7200人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.79		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	教育局							
主管部门	实施单位			高层次人才补贴				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24	24	24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	24	24	24	-	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	根据批复文件, 资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	按照资金性质使用			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算批复, 进行资金支付使用, 达到预期			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据豫发(2017)13号、豫人才(2017)5号及南阳市人力资源和社会保障局文件要求, B类人才给予每月不低于2万元, 每年不低于24万元的生活补贴。			严格按照预算批复, 进行资金支付使用, 达到预期目标				
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	经济成本指标	每月	=20000元	20000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人数	=1人	1人	20	20	0.00	
	质量指标	依B类人才标准补助发放	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支付及时率	≥99%	100%	20	20	0.00	
	社会效益指标	考上清北人数增加	100	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	99%	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	平安建设创建经费							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第一中学校			
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	250	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	250	250	250	-	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 合单位平安建设创建实际, 科学安排预算项目资			5	5			
	拨付合规性 按照资金性质及时、合规申请资金拨款			5	5			
	使用规范性 根据项目资金使用规范使用资金			5	5			
预算绩效管理情况			按照		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	平安建设奖每人5000元, 共500人, 共250万元		平安建设单位创建成功, 平安建设奖及时支付					
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	平安校园创建开展	≥100万元	100万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	校园安全设施维护	≥100万元	100万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	消防设施配备	≥50万元	50万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	人数	≥500人	500人	10	10	0.00	
		开展普法宣传活动	≥1场	1场	10	10	0.00	
	质量指标	消防设备投入率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	分层落实, 平稳有序开展	质量进一步提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障平安建设先进性	>98%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	加强普法宣传, 强化守法意识	强化	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教学稳步进行率	≥96%	97%	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 主管部门		教育局		实施单位		学生军训支出		南阳市第一中学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	10	10	全年执行数	6.07	分值	10	执行率	60.7%	得分	6.07
	年度资金总额:	10	10		6.07		-		60.7%		-
	财政拨款	10	10		6.07		-		60.7%		-
	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		由于2022年度学校未实现搬迁,招生规模未变,实际执行数小于预算数		5		4				
	拨付合规性		资金拨付合规		5		5				
	使用规范性		资金使用按照要求支付		5		5				
	预算绩效管理情况		合理编制预算,按照资金性质,合规支付项目资金		5		5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强学生纪律意识,养成良好的学习习惯,提高教学质量				由于2022年度学校未实现搬迁。招生规模未变,实际执行数占比60.07%						
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	经费	≤10万元	6.07万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	学生凝聚意识	100	100%	20	20	0.00				
	质量指标	学生纪律意识	≥98%	98%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	学生退学率	≤5%	1%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00				
总分					100	95.07					

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	教育局		实施单位		外聘教师经费							
主管部门					南阳市第一中学校							
项目资金 (万元)	年初预算数	1574	全年预算数	1574	全年执行数	1151.49	分值	10	执行率	73.16 %	得分	7.32
	年度资金总额:	1574	1574	1074	1074	851.49	-	-	-	79.28 %	-	-
	财政拨款	1074	1074	500	500	300	-	-	-	60.0 %	-	-
	财政专户管理资金	500	500	0	0	0	-	-	-	0.00%	-	-
单位资金	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
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		金安排切合单位实际,科学,合理		5	5						
	拨付合规性		按照资金来源拨付资金		5	5						
	使用规范性		根据资金用途使用资金		5	5						
预算绩效管理情况		学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效管理		5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	全面提升教学质量			基本完成项目年度绩效目标,保证教育教学稳定进行								
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	单位自聘人数	≥200人	200人	20	20	0.00					
	质量指标	自聘人员考勤率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	资金发放及时率	≥98%	99%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障本单位工作有序开展	=100%	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥96%	96%	5	5	0.00					
总分					100	97.32						

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		教育局		实施单位		办公设备购置		南阳市第一中学校	
主管部门		教育局		实施单位		办公设备购置		南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	113	113	101.85	10	90.13 %	9.01		
	财政专户管理资金	13	13	13	-	100.0 %	-		
	单位资金	100	100	88.85	-	88.85 %	-		
资金管理情况		0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明		资金安排切合单位实际,科学,合理		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
预算绩效管理情况		科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥现有设备潜能,按照师生比、学生数配备,保证学校教学运转,提升师生满意度			按照要求进行设备购置,保证教学正常运转					
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	经济成本指标	采购标的物1成本	≤150万元	101.85万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	采购标的物1	≥50台	50台	15	15	0.00		
	质量指标	政府采购合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	购置设备对业务保障能力提升情况	≥98%	98%	10	10	0.00		
	生态效益指标	购置设备持续使用情况	≥98%	98%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	99.01			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		教育局				实施单位		维修费		南阳市第一中学校	
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	60	10	60.0 %	6.00				
	财政拨款	100	100	60	-	60.0 %	-				
	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	资金安排切合单位实际,科学,合理			5	5					
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金			5	5					
	使用规范性	根据资金用途使用资金			5	5					
	预算绩效管理情况	项目的科学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效管理			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	学校西边围墙由于学校西边道路施工,造成地基下陷,有倒塌危险。同时根据创文、创卫的要求,需要对西边围墙进行维修改造。				保证校园维修维护进行,为教学工作提供有力保障						
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	日常办公设备维护维修	≤250万元	60万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	受益人数	≥6800人	6800人	20	20	0.00				
	质量指标	办公设备配备率	>95%	96%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	办公条件持续改善	≥100%	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥97%	98%	5	5	0.00				
总分					100	96					

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门		教育局		实施单位		保安保洁临时工工资		南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	76.72	10	76.72 %	得分 7.67		
	财政拨款	100	100	76.72	-	76.72 %			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%			
					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		金安排切合单位实际,科学,合理		5	5			
	拨付合规性		按照资金来源拨付资金		5	5			
	使用规范性		根据资金用途使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况		学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现校园安全有保障,环境优美,为教育教学做好服务			保障校园环境安全,美观,更好服务教育教学					
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	每人每月薪资	2000	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	单位自聘人数	≥150人	150人	10	10	0.00		
	质量指标	自聘人员考勤率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	95%	20	20	0.00		
	社会效益指标	受益的自聘人员数	≥150人	150人	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.67			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		退学生学费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第一中学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	120	120	97.16	10	80.97 %	8.10	
	年度资金总额:	120	120	97.16	-	80.97 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-	
	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	资金安排切合单位实际,科学,合理		5	5			
	拨付合规性	按照资金来源拨付资金		5	5			
	使用规范性	根据资金用途使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	项目的科学性、资金的合规性、使用规范性进行		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升办学质量,增强学生满意度,降低学生转学率			根据年度预期目标,降低了学生转学率,实现绩效目标				
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
产出指标	数量指标	学生退学率	≤5%	0.01%	20	20	0.00	
	质量指标	学生转学率	≤5%	0.01%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	干部职工满意度	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.1		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门		教育局		实施单位		保安保洁临时工工资		南阳市第一中学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	76.72	10	76.72 %	得分 7.67		
	财政拨款	100	100	76.72	-	76.72 %			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%			
					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		金安排切合单位实际,科学,合理		5	5			
	拨付合规性		按照资金来源拨付资金		5	5			
	使用规范性		根据资金用途使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况		学性、资金的合规性、使用规范性进行绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现校园安全有保障,环境优美,为教育教学做好服务			保障校园环境安全,美观,更好服务教育教学					
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	每人每月薪资	2000	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	单位自聘人数	≥150人	150人	10	10	0.00		
	质量指标	自聘人员考勤率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	95%	20	20	0.00		
	社会效益指标	受益的自聘人员数	≥150人	150人	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.67			