

2022 年度南阳市教育局（本级）预算公开

目 录

第一部分 南阳市教育局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分 南阳市教育局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市教育局 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市教育局概况

一、主要职责

（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、学前教育和特殊教育；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、内设机构设置情况

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。

第二部分

南阳市教育局 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市教育局（本级）2022 年收入总计 2202.16 万元，支出总计 2202.16 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 291.59 万元，增长 15.26%。变化原因主要是：教育事业发展的需要，基本支出和项目支出较 2021 年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市教育局（本级）2022 年收入总计 2202.16 万元，其中：一般公共预算收入 2202.16 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市教育局（本级）2022 年支出总计 2202.16 万元，其中：基本支出 843.56 万元，占总支出的 38.31%；项目支出 1358.6 万元，占总支出的 61.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市教育局（本级）2022 年财政拨款收入 897.56 万元，支出 897.56 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 154.99 万元，增长 20.87%。主要原因是：单位基本支出经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市教育局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预

算 2202.16 万元。主要用于以下方面：派驻派出机构 30 万元，占总支出的 1.36%；行政运行 613.15 万元，占总支出的 27.84%；其他教育管理事务支出 1308.6 万元，占总支出的 59.42%；其他普通教育支出 20 万元，占总支出的 0.91%；行政单位离退休 90.08 万元，占总支出的 4.09%；事业单位离退休 1.66 万元，占总支出的 0.08%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 52.56 万元，占总支出的 2.39%；行政单位医疗 26.28 万元，占总支出的 1.19%；公务员医疗补助 17.13 万元，占总支出的 0.78%；其他行政事业单位医疗支出 3.28 万元，占总支出的 0.15%；住房公积金 39.42 万元，占总支出的 1.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市教育局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 843.56 万元。其中：人员经费支出 763.18 万元，占 90.47%；公用经费支出 80.38 万元，占 9.53%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市教育局（本级）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 15 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 4 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元；

（二）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，主要用于开展

工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比上年减少 3 万元，主要是本年减少一辆车辆。

（三）公务接待费 9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 7 万元。主要原因：2021 年部分公务接待费使用专户管理资金安排，本年单位项目调整，无专户管理资金，均使用一般公共预算资金安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市教育局（本级）2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市教育局（本级）2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1438.98 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、

超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

南阳市教育局（本级）2022 年政府采购预算安排 0 元。

（三）绩效目标设置情况

南阳市教育局（本级）2022 年预算项目共 11 个，总金额 1358.6 万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

南阳市教育局（本级）设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了南阳市教育局（本级）年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

我单位 2022 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，南阳市教育局（本级）所属单位共有车改保留车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单价 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）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市教育局（本级）2022 年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

2022 年单位收支预算表

单位名称：南阳市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	2,202.16	一、一般公共服务	30.00
其中：财政拨款	897.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1,941.75
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	144.30
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	46.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	39.42
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,202.16	本年支出合计	2,202.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,202.16	支出总计	2,202.16

2022 年单位收入预算表

单位名称：南阳市教育局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金预算资金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	其他收入	
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,202.16	2,202.16	897.56							
208101	南阳市教育局	2,202.16	2,202.16	897.56							
208101	南阳市教育局	2,202.16	2,202.16	897.56							

2022 年单位支出预算表

单位名称：南阳市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,202.16	843.56	671.44	91.74	80.38		1,358.60	1,358.60	
			208101	南阳市教育局	2,202.16	843.56	671.44	91.74	80.38		1,358.60	1,358.60	
201	11	05	208101	派驻派出机构	30.00						30.00	30.00	
205	01	01	208101	行政运行	613.15	613.15	532.77		80.38				
205	01	99	208101	其他教育管理事务支出	1,308.60						1,308.60	1,308.60	
205	02	99	208101	其他普通教育支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01	208101	行政单位离退休	90.08	90.08		90.08					
208	05	02	208101	事业单位离退休	1.66	1.66		1.66					
208	05	05	208101	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	52.56	52.56	52.56						
210	11	01	208101	行政单位医疗	26.28	26.28	26.28						
210	11	03	208101	公务员医疗补助	17.13	17.13	17.13						
210	11	99	208101	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	3.28						
221	02	01	208101	住房公积金	39.42	39.42	39.42						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市教育局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,202.16	一、本年支出	2,202.16	2,202.16	897.56		
（一）一般公共预算拨款	2,202.16	（一）一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00		
其中：财政拨款	897.56	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	1,941.75	1,941.75	637.15		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	144.30	144.30	144.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.69	46.69	46.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市教育局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋中象等支出					
		(二十一)住房保障支出	39.42	39.42	39.42		
		(二十二)粮油物资储备文出					
		(二十三)国有资本经营预					
		(二十四)灾害防治及成负管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)情务付息支出					
		(三十三)修务发行费用文出					

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市教育局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(三十四)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,202.16	支出合计	2,202.16	2,202.16	897.56		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市教育局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
			工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性支 出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,202.16	843.56	671.44	91.74	80.38		1,358.60	1,358.60	
			208101	南阳市教育局	2,202.16	843.56	671.44	91.74	80.38		1,358.60	1,358.60	
201	11	05	208101	派驻派出机构	30.00						30.00	30.00	
205	01	01	208101	行政运行	613.15	613.15	532.77		80.38				
205	01	99	208101	其他教育管理事务支出	1,308.60						1,308.60	1,308.60	
205	02	99	208101	其他普通教育支出	20.00						20.00	20.00	
208	05	01	208101	行政单位离退休	90.08	90.08		90.08					
208	05	02	208101	事业单位离退休	1.66	1.66		1.66					
208	05	05	208101	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	52.56	52.56	52.56						
210	11	01	208101	行政单位医疗	26.28	26.28	26.28						
210	11	03	208101	公务员医疗补助	17.13	17.13	17.13						
210	11	99	208101	其他行政事业单位医疗支出	3.28	3.28	3.28						

221	02	01	208101	住房公积金	39.42	39.42	39.42					
-----	----	----	--------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				843.56	763.18	80.38
208101	南阳市教育局			843.56	763.18	80.38
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324.40	324.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.54	85.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.36	39.36	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	52.56	52.56	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.92	27.92	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.13	17.13	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.42	39.42	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	83.47	83.47	
30201	办公费	50201	办公经费	21.93		21.93
30228	工会经费	50201	办公经费	6.07		6.07

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
30229	福利费	50201	办公经费	7.58		7.58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.92		42.92
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30302	退休费	50905	离退休费	91.74	91.74	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金	其中： 财政拨款	政府性基 金预算资 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				2,202.16	2,202.16	897.56						
	208101	南阳市教育局				2,202.16	2,202.16	897.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	324.40	324.40	324.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	85.54	85.54	85.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.36	39.36	39.36						
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.56	52.56	52.56						
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	27.92	27.92	27.92						
301	11	公务员医疗补助缴 费	501	02	社会保障缴费	17.13	17.13	17.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	1.64						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.42	39.42	39.42						

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金	其中： 财政拨款	政府性基 金预算资 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	83.47	83.47	83.47						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	69.50	69.50	1.50						
302	01	办公费	502	01	办公经费	63.43	63.43	43.43						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	174.60	174.60							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00	3.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00							
302	15	会议费	502	02	会议费	89.00	89.00	24.00						

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金	其中： 财政拨款	政府性基 金预算资 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00							
302	16	培训费	502	03	培训费	400.00	400.00							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	95.00	95.00							
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	3.00	3.00							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	87.00	87.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.07	6.07	6.07						
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.58	7.58	7.58						
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行维 护费	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.92	42.92	42.92						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00							
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00							

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市教育局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金	其中： 财政拨款	政府性基 金预算资 金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	2.00	2.00							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.84	3.84	3.84						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	75.04	75.04	0.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.74	91.74	91.74						
303	05	生活补助	502	01	办公经费	10.00	10.00							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	10.00	10.00							
310	22	无形资产购置	503	99	其他资本性支出	30.00	30.00							

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市教育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
15.00		6.00		6.00	9.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市教育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金支出。

项目支出预算表

单位名称：南阳市教育局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	1,358.60	1,358.60							
南阳市教育局		1,358.60	1,358.60							
南阳市教育局	公务接待费	9.00	9.00							
南阳市教育局	公务用车运行维护费	6.00	6.00							
南阳市教育局	会议费	89.00	89.00							
南阳市教育局	教师及教育管理人员培训资金	400.00	400.00							
南阳市教育局	教育督导专项	30.00	30.00							
南阳市教育局	教育管理统筹经费	6.60	6.60							
南阳市教育局	教育专项经费	570.00	570.00							
南阳市教育局	派驻纪委工作专项	30.00	30.00							
南阳市教育局	平安建设创建经费	68.00	68.00							

南阳市教育局	职称评审费	125.00	125.00						
南阳市教育局	中小学教师招聘工作经费	25.00	25.00						

预算 11 表

市级部门整体支出绩效目标表 (2022 年度)

部门名称		南阳市教育局（本级）	
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察南阳重要讲话重要指示、党的十九大及十九届历次全会、省第十一次党代会、市第七次党代会精神，以“建成教育强市”为中心，紧紧盯牢课堂主阵地，以深化课堂改革、改革育人方式为抓手，打造质量、品牌、人才三个高地，实施党建引领、德育铸魂、基础建设、质量强教、协调发展、人才兴教、改革赋能、作风优化、护校安园九大行动，办好与全省副中心城市相匹配的、人民满意的教育，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	落实立德树人根本任务	全面推动学校思政课建设，完善中小学德育工作体系，做好新时代语言文字工作，加强体育、卫生、艺术和劳动教育。	
	不断提升教育获得感幸福感	持续打好“双减”攻坚落实战，统筹推进乡村教育振兴和教育振兴乡村工作，提高特殊教育服务能力。	
	全面提升教育服务能力	提升学前教育普及普惠水平，推动义务教育优质均衡发展，推进普通高中高质量有特色多样化发展，推动职业教育快速发展，增强继续教育服务供给能力。	
	深化教育改革	深化考试招生制度改革，深化基础教育教学改革，规范民办教育发展，深化教育督导体制机制改革。	
	加强教师队伍建设	持续加强师德师风建设，全面提升教育系统队伍素质，持续加大教师补进力度，推进全市“县管校聘”改革工作。	
	进一步提升保障能力	做好教育发展规划，提升经费保障和财务治理能力，做好教育技术装备工作及学生资助和控辍保学工作，加强机关建设，统筹疫情防控和安全稳定。	
预算情况	单位预算总额（万元）		2202.16
	1、资金来源：	（1）财政资金	897.56
		（2）其他资金	1304.6
	2、资金结构：	（1）基本支出	843.56
		（2）项目支出	1358.6

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 单位所有收入是否全部纳入部门预算；2. 单位支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入单位预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体项目的资金数 / 单位资金总数） $\times 100$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数 / 预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
		结转结余变动率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额 / 预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度单位的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数 $\times 100\%$

	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额 / 政府采购预算数) ×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合单位预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预算决算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 单位项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 单位重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	学前教育普及普惠水平	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		教育保障水平	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		特殊教育服务能力	提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	教育发展水平	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教育服务能力	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教育公平普惠	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		教育教学环境	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	学生及家长满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

		教师队伍满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	--	---------	----	---

预算 12 表

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目分类	项目金额 (万元)				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208101	南阳市教育局 (本级)		1358.60	1358.60										
2022-2081 01-0001	公务接待费	其他运转类	9.00	9.00			人均接待成本合规性	合规	公务接待批次	≥10 批次	公务接待费公开公示情况	按要求公开	接待对象满意度	≥95%
							年度接待总成本	≤9 万元	接待事故发生次数	0 次				
									接待及时率	100%				
2022-2081 01-0002	公车运行及维护经费	其他运转类	6.00	6.00			每辆公车年均成本	3 万元	车辆数(辆)	2	节约单位运行成本率 (%)	≥80%	服务对象满意度	≥95%
									司机人数	2	外出办事效率提高率	≥85%		
									车辆运行合格率 (%)	≥95%				
									公车运行总	≥6.5 万公				

									公里数	里				
									公车维修次数	≤6次				
									公车故障修复平均时间	≤2天				
									公车运行维护响应时间	≤1天				
									公车保障业务情况	基本保障				
2022-2081 01-0003	会议费	其他运转类	89.00	89.00			会议成本合规性	合规	开展会议/活动场次数	60-80场次	提升工作业务水平	显著提高	会议满意度	≥95%
							年度会议总成本	≤89万元	会议/活动参加人员总数	3000-5000人次	会议精神贯彻情况	有效贯彻		
									会议/活动出勤率	≥95%	会议成果形成情况	完成会议目标		
									安全事故发生数	0次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续提升		
									会议/活动计划按期完成率	≥90%				
2022-2081 01-0004	职称评审费	其他运转类	125.00	125.00			职称评审收费合规性	合规	参评人数	3800-4200人	对评审人员综合素质的改善或提升程度	有效提升	参评人员满意度	≥90%
									评委及工作人员人数	500-650人	对人才梯队建设的影响或提升程度	持续提升	参评人员单位满意度	≥92%
									评审工作计	2次				

									划次数					
									评审对象合格率	≥75%				
									评审完成及时性	按期完成				
2022-2081 01-0005	中小学教师 招聘工作经费	其他 运转 类	25.00	25.00			考生报名费	按政策执 行	工作人员人 数	≥500人	提高师生比,促 进消除大班额	有效提升	人民群众满 意度	≥90%
									考试报名人 数	≥8300人	促进教育均衡 发展	有效促进	考生满意度	≥90%
									报名参考率	≥85%			考务人员满 意度	≥92%
									考试及时率	≥85%				
2022-2081 01-0006	教育管理统 筹专项	其他 运转 类	6.60	6.60			单位运行成 本	有效压减	单位卫生、 绿化维护面 积	≤2500平 方米	对保障单位形 象的持续影响 程度	较高提升办 公环境	工作人员满 意度	≥95%
									办公用品、 设备采购次 数	≥10批 次	办公业务正常 运转率	≥95%		
									公文邮寄次 数	≥200次	对办公环境和 办公条件的改 善或提升程度	改善办公环 境		
									采购、邮寄 事故发生次 数	0次				
									绿化维护间 隔时间	≥2次/月				
									卫生、绿化 维护及时率	≥95%				
									办公用品采	≥95%				

									购及时率					
									公文邮寄完成率	≥98%				
2022-2081 01-0007	派驻纪委监委工 作专项	其他 运转 类	30.00	30.00			年度工作总 成本	≤30 万元	办公设备配 备率	≥92%	挽回人民群众 不必要损失情 况	及时挽回	人民群众满 意度	≥92%
									教育系统监 督检查开展 次数	≥3 次	营造规范有序 的教育环境	有效规范		
									违法违规案 件处理完成 率	≥95%				
									教育系统纪 法宣传、廉 政教育情况	有效开展				
									办公设备完 好率	≥95%				
									监督检查完 成及时性	及时				
2022-2081 01-0008	教师及教育 管理人员培训资 金	其他 运转 类	400.00	400.00			人均培训成 本合规性	合规	培训场次	≥15 场次	提高新教师教 学能力,规范从 教行为	有效提高和 规范	受训学员满 意度	≥92%
									参加培训人 数	≥6000 人	提高教育管理 人员业务能力	不断提升	学员所在单 位满意度	≥92%
									培训计划完 成率	≥90%	对人才梯队建 设的影响或提 升程度	持续提升		
									培训出勤率	≥95%	对单位履职、促 进教育事业发 展的持续影响	持续提升		

											程度			
									培训考试合格率	≥95%				
2022-2081 01-0009	教育督导专项	其他运转类	30.00	30.00			年度督导工作总成本	≤30万元	开展实地督导、第三方评价、培训等	按照项目计划充分开展	政府履行教育职责意识增强程度	显著增强	人民群众对教育满意度提升情况	不断提升
									接受国家和省对市级政府履行教育职责以及其他督导	做好充分准备				
2022-2081 01-0010	教育专项经费	其他运转类	570.00	570.00			项目成本控制情况	有效控制，不得超出预算	项目、活动等开展完成率	≥92%	教育发展水平提升情况	持续提升	直接服务对象满意度	≥90%
							项目成本节约情况	厉行节约	项目完成及时性	及时	教育服务能力提升情况	持续提升	间接服务对象满意度	≥90%
									资金拨付、结算及时性	及时	教育公平普惠、教育教学环境改善情况	有效改善		
											对单位履职、促进教育事业发展的持续影响程度	持续提升		
2022-2081 01-0011	平安建设创建经费	其他运转类	68.00	68.00			总成本	≤68万元	单位平安建设创建工作及活动开展情况	稳步推进，创新落实	平安建设质量水平	进一步提升	人民群众及工作人员满意度	≥90%
									单位平安建设创建考评	力争考评中获得优秀	治理现代化水平	全力推进		

