

2023 年度南阳市教育局（本级）部门 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
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市教育局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市教育局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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

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、有关法律法規，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 and 特殊教育 work；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。

三、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

南阳市教育局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 2608.38 万元，支出总计 2608.38 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 406.22 万元，增长 18.45%。变化原因主要是：1. 人员经费增加；2. 教育事业发展的需要，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

我局 2023 年收入总计 2608.38 万元，其中：一般公共预算收入 2608.38 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

我局 2023 年支出总计 2608.38 万元，其中：基本支出 961.58 万元，占总支出的 36.87%；项目支出 1646.8 万元，占总支出的 63.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2023 年财政拨款收入 1483.58 万元，支出 1483.58 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 586.02 万元，增长 65.29%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2023 年一般公共预算支出年初预算 2608.38 万元。主要用于以下方面：派驻派出机构 30 万元，占总支出的

1.15%；行政运行 435.8 万元，占总支出的 16.71%；其他教育管理事务支出 616.8 万元，占总支出的 23.65%；其他教育费附加安排的支出 1000 万元，占总支出的 38.34%；行政单位离退休 18.52 万元，占总支出的 0.71%；事业单位离退休 1.66 万元，占总支出的 0.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.25 万元，占总支出的 2.92%；其他社会保障和就业支出 305.44 万元，占总支出的 11.71%；行政单位医疗 38.13 万元，占总支出的 1.46%；公务员医疗补助 23.83 万元，占总支出的 0.91%；其他行政事业单位医疗支出 4.76 万元，占总支出的 0.18%；住房公积金 57.19 万元，占总支出的 2.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 961.58 万元。其中：人员经费支出 881.4 万元，占 91.66%；公用经费支出 80.18 万元，占 8.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 14 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2022 年相比无变化。

(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。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比无变化。

(三) 公务接待费 8 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 2022 年减少 1 万元。主要原因：厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 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

我局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1726.98 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%。

我局 2023 年政府采购预算安排 0 元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2023 年预算项目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。

我局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我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我局共有车改保留车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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

我局 2023 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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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。

七、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。

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

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	2,608.38	一、一般公共服务	30.00
其中：财政拨款	1,483.58	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	2,052.60
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	401.87
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	66.72
		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	57.19
		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	2,608.38	本年支出合计	2,608.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,608.38	支出总计	2,608.38

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：教育局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,608.38	2,608.38	2,608.38	1,483.58														
208	教育局	2,608.38	2,608.38	2,608.38	1,483.58														
208101	南阳市教育局	2,608.38	2,608.38	2,608.38	1,483.58														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 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						
				合计	2,608.38	961.58	713.60	167.81	80.18		1,646.80	1,178.80	468.00
			208	教育局	2,608.38	961.58	713.60	167.81	80.18		1,646.80	1,178.80	468.00
201	11	05		派驻派出机构	30.00						30.00	30.00	
205	01	01		行政运行	435.80	435.80	355.62		80.18				
205	01	99		其他教育管理事务支出	616.80						616.80	148.80	468.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
208	05	01		行政单位离退休	18.52	18.52		18.52					
208	05	02		事业单位离退休	1.66	1.66		1.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.25	76.25	76.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	305.44	305.44	157.82	147.63					
210	11	01		行政单位医疗	38.13	38.13	38.13						
210	11	03		公务员医疗补助	23.83	23.83	23.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76	4.76						
221	02	01		住房公积金	57.19	57.19	57.19						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	2,608.38	一、本年支出	2,608.38	2,608.38	1,483.58		
（一）一般公共预算拨款	2,608.38	（一）一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00		
其中：财政拨款	1,483.58	（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	2,052.60	2,052.60	927.80		
（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	401.87	401.87	401.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	66.72	66.72	66.72		
		（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					
		（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）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	57.19	57.19	57.19		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,608.38	支出合计	2,608.38	2,608.38	1,483.58		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：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			
				合计	2,608.38	961.58	713.60	167.81	80.18		1,646.80	1,178.80	468.00
			208	教育局	2,608.38	961.58	713.60	167.81	80.18		1,646.80	1,178.80	468.00
201	11	05		派驻派出机构	30.00						30.00	30.00	
205	01	01		行政运行	435.80	435.80	355.62		80.18				
205	01	99		其他教育管理事务支出	616.80						616.80	148.80	468.00
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
208	05	01		行政单位离退休	18.52	18.52		18.52					
208	05	02		事业单位离退休	1.66	1.66		1.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.25	76.25	76.25						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	305.44	305.44	157.82	147.63					
210	11	01		行政单位医疗	38.13	38.13	38.13						
210	11	03		公务员医疗补助	23.83	23.83	23.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76	4.76						
221	02	01		住房公积金	57.19	57.19	57.19						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：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编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				961.58	881.40	80.18
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.86	18.86	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	157.82	157.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.78	318.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.98	17.98	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.88		1.88
30229	福利费	50201	办公经费	7.97		7.97
30201	办公费	50201	办公经费	21.93		21.93
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30228	工会经费	50201	办公经费	6.38		6.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.98		41.98
30302	退休费	50905	离退休费	20.18	20.18	
	退休费	50905	离退休费	147.63	147.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.25	76.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.51	40.51	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.83	23.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.19	57.19	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：

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		政府 性基 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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				2,608.38	2,608.38	1,483.58										
208		教育局				2,608.38	2,608.38	1,483.58										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	137.00	137.00	30.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	176.68	176.68	176.68										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	318.78	318.78	318.78										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.98	17.98	17.98										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,001.88	1,001.88	1.88										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.97	7.97	7.97										
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.93	21.93	21.93										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.38	6.38	6.38										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.98	41.98	41.98										
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	15	会议费	502	02	会议费	24.00	24.00	24.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.80	3.80											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00											
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	468.00	468.00	468.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	167.81	167.81	167.81										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.25	76.25	76.25										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.51	40.51	40.51										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.83	23.83	23.83										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.38	2.38	2.38										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.19	57.19	57.19										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：教育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.00		6.00		6.00	8.00

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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
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					
				合计								

2023 年项目支出表

部门名称： 教育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,646.80	1,646.80							
	208	教育局	1,646.80	1,646.80							
其他运转类	派驻纪委工作专项 2023	南阳市教育局	30.00	30.00							
其他运转类	公务用车运行维护费 2023	南阳市教育局	6.00	6.00							
其他运转类	教育管理统筹 2023	南阳市教育局	10.00	10.00							
其他运转类	会议费 2023	南阳市教育局	24.00	24.00							
其他运转类	遗属补助	南阳市教育局	3.80	3.80							
其他运转类	公务接待费 2023	南阳市教育局	8.00	8.00							
其他运转类	职称评审费用 2023	南阳市教育局	97.00	97.00							
特定目标类	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制中央资金（免费教科书）	南阳市教育局	468.00	468.00							
其他运转类	教育专项经费 2023	南阳市教育局	670.00	670.00							
其他运转类	教育督导专项 2023	南阳市教育局	30.00	30.00							
其他运转类	教师及教育管理人员培训资金 2023	南阳市教育局	300.00	300.00							