

2021 年度
南阳市教育局油田教育中心 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市教育局油田教育中心 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市教育局油田教育中心 概况

一、部门职责

一、贯彻党和国家的教育方针，政策、法律法规和上级有关文件规定，制订有关管理制度并监督执行。

二、落实国家课程计划和教育教学常规要求，指导和组织油田中小学校开展教育教学研究、改革和教育科研工作，负责对学校工作的检查指导，考核和评估。

三、制定油田教育发展战略、教育规划，年度计划并组织实施，负责油田中小学招生、学籍管理及教育信息统计工作。

四、负责油田中小学学生品德教育、体育卫生、艺术教育、国防教育和安全保卫工作，负责油田中小学信息技术教育和教育信息网络建设工作。

五、做好油田中小学党员干部管理、教职工培训及教师继续教育工作。

六、负责职权范围内的党员、干部培训考核及任用管理工作，指导学校干部人事制度和分配制度改革。

七、编制油田中小学教育经费计划与预算，管好用好教育经费和教育资产，并监督检查教育经费和教育资产使用情况。

八、负责油田中小学党建、宣传、统战、工青妇，精神文明建设、思想政治工作、综合治理（治安保卫）、信访稳定、党风廉政建设等工作。

九、负责油田中小学布局结构调整工作。

十、承办市教育局交办的其他事项。

二、机构设置

油田教育中心内设 7 个职能科室及四个附属单位和下属 12 所中小学校。

从决算单位构成看，油田教育中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由油田教育中心管理的四个附属单位和下属 12 所中小学校部门决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，油田教育中心。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 12 个，具体是：

一、7 个职能科室

1. 党委办公室

负责油田中小学党建宣传、精神文明建设和党风廉政建设工作；负责统战、共青团和少先队等工作，负责综合治理（治安保卫）、信访稳定、机要保密工作。

2. 行政办公室

负责教育中心日常行政事务、法律事务、计划生育和中小学卫生保健等工作；负责重要会议的组织安排和督办查办工作。

3. 组织人事科

负责职权范围内的党员、干部培训考核选拔任用工作；负责教育系统表彰奖励和劳动工资、人事档案管理工作，负责专业技术人员的职称评聘工作、教师培训及教师继续教育等工作。

4. 计划财务科

负责教育中心计划投资、资金管理和资产管理等工作。

5 基础教育科

负责油田中小学教育教学管理、中小学生学习社会实践活动，中小学招生及学籍管理、高中会考、初中理化生加试、体育卫生艺术、学校安全、学校考核评价等工作，协调油田幼儿教育。

6. 纪检（监察）室

负责纪检监察、审计、行风建设工作，负责中心重大业务活动的监督检查：配合中心党委开展党风廉政建设工作。

7、离退休管理科

负责离退休人员的服务和管理工作。

二、四个直属单位

1、南阳市油田招生办公室

负责油田高招、中招考试，阅卷、填报志愿等组织工作，负责高考考生体检、提供高考录取咨询服务，负责油田成人自学考试工作。

2、南阳市油田教育教学研究室(加挂南阳市油田教育科学研究所)

负责油田中小学教育教学研究和教育科研工作：负责语言文字工作。

3、南阳市油田电化教育馆

负责油田中小学电化教育工作,负责教育中心计算机网络建设和维护工作

4、南阳市油田教育后勤管理中心

负责教育中心基建维修、物资供应、教学设备装备维护工作,负责绿化、节能、水电暖工作;负责机关车辆的管理、维修保养和服务工作;负责心品基工作。

三、部门所属预算单位构成情况

油田教育中心部门预算包括中心机关本级预算和所属单位预算,共有 13 个独立预算单位。

1. 油田教育中心
2. 油田第一中学
3. 油田第二中学
4. 油田第三中学
5. 油田第四中学
6. 油田第六中学
7. 油田第七中学
8. 油田实验小学

9. 油田第一小学
10. 油田第二小学
11. 油田第三小学
12. 油田第五小学
13. 油田第八小学。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,014.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	391.07	五、教育支出	18,631.84
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,115.08
		九、卫生健康支出	721.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,020.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市教育局油田教育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	20,410.41	本年支出合计	23,493.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,174.64	年末结转与结余	91.20
收入总计	23,585.05	支出总计	23,585.05

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

部门： 南阳市教育局油田教育中心

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	20,410.41	20,019.33	0.00	391.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,669.23	16,329.64	0.00	339.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,212.02	2,212.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,063.02	2,063.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,416.39	13,076.79	0.00	339.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,819.44	3,819.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,309.58	3,309.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,135.12	4,802.02	0.00	333.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,152.25	1,145.75	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

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	20,410.41	20,019.33	0.00	391.07	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,037.63	1,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,037.63	1,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,095.65	2,044.17	0.00	51.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,834.33	1,834.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,189.38	1,189.38	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	644.95	644.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

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	20,410.41	20,019.33	0.00	391.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	261.32	209.84	0.00	51.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	261.32	209.84	0.00	51.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	619.94	619.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	619.94	619.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	534.91	534.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,020.58	1,020.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,020.58	1,020.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,020.58	1,020.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

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	20,410.41	20,019.33	0.00	391.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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

部门： 南阳市教育局油田教育中心

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	23,493.85	23,408.00	85.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,631.84	18,545.99	85.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,410.24	2,410.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,261.24	2,261.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15,180.77	15,094.92	85.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,293.85	4,293.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,768.93	3,768.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,694.28	5,614.93	79.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,423.72	1,417.22	6.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

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	23,493.85	23,408.00	85.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,037.63	1,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,037.63	1,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,115.08	3,115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,678.41	2,678.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.49	175.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,592.72	1,592.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

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	23,493.85	23,408.00	85.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.95	644.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.25	265.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	436.67	436.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	436.67	436.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	721.35	721.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	721.35	721.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	534.91	534.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

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	23,493.85	23,408.00	85.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,020.58	1,020.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,020.58	1,020.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,020.58	1,020.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门： 南阳市教育局油田教育中心

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	20,014.33	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	5.00	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	18,292.24	18,292.24	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	3,063.60	3,063.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	721.35	721.35	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	1,020.58	1,020.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	5.00	0.00	5.00	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	20,019.33	本年支出合计	59	23,102.77	23,097.77	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,174.64	年末财政拨款结转和结 余	60	91.20	91.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,174.64		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

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
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	23,193.97	合计	64	23,193.97	23,188.97	5.00	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

部门： 南阳市教育局油田教育中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,097.77	23,097.77	0.00
205	教育支出	18,292.24	18,292.24	0.00
20501	教育管理事务	2,410.24	2,410.24	0.00
2050101	行政运行	149.00	149.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,261.24	2,261.24	0.00
20502	普通教育	14,841.18	14,841.18	0.00
2050202	小学教育	4,293.85	4,293.85	0.00
2050203	初中教育	3,768.93	3,768.93	0.00
2050204	高中教育	5,361.18	5,361.18	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,417.22	1,417.22	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,037.63	1,037.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,097.77	23,097.77	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,037.63	1,037.63	0.00
20599	其他教育支出	3.20	3.20	0.00
2059999	其他教育支出	3.20	3.20	0.00
208	社会保障和就业支出	3,063.60	3,063.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,678.41	2,678.41	0.00
2080501	行政单位离退休	175.49	175.49	0.00
2080502	事业单位离退休	1,592.72	1,592.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.95	644.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.25	265.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	385.19	385.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	385.19	385.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	23,097.77	23,097.77	0.00
210	卫生健康支出	721.35	721.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	721.35	721.35	0.00
2101102	事业单位医疗	534.91	534.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	186.44	186.44	0.00
221	住房保障支出	1,020.58	1,020.58	0.00
22102	住房改革支出	1,020.58	1,020.58	0.00
2210201	住房公积金	1,020.58	1,020.58	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

部门： 南阳市教育局油田教育中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,301.94	302	商品和服务支出	2,006.87
30101	基本工资	8,299.76	30201	办公费	336.30
30102	津贴补贴	4,423.79	30202	印刷费	39.00
30103	奖金	90.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,594.05	30205	水费	67.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,290.96	30206	电费	127.15
30109	职业年金缴费	265.25	30207	邮电费	28.53
30110	职工基本医疗保险缴费	1,019.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	99.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	298.09	30211	差旅费	80.97
30113	住房公积金	1,020.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	508.71
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,974.26	30215	会议费	0.90
30301	离休费	13.08	30216	培训费	70.17
30302	退休费	1,655.13	30217	公务接待费	1.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.43
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.83	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	137.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	267.06	30228	工会经费	170.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	1.63	30229	福利费	206.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.87
30399	其他对个人和家庭的补助	28.54	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	48.88
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	814.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	433.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	381.20
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	20,276.20		公用经费合计	2,821.57

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

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费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.47	0	10.51	0	10.51	1.96	12.47	0.00	10.51	0.00	10.51	1.96

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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 08 表

部门： 南阳市教育局油田教育中心

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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为23,585.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加539.20万元，增长2.34%，主要原因是增加了400万的油田教育建设发展资金和100万的教师培训费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计20,410.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20,014.33万元，占98.06%；政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，占0.02%，事业收入391.07万元，占1.92%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计23,493.85万元，其中：基本支出23,408.00万元，占99.63%；项目支出85.85万元，占0.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为23,193.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加610.17万元，增长2.70%，主要原因是400万的油田教育建设发展资金和100万的教师培训费、以及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,097.77万元，占支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,127.74万元，增长10.15%，主要原因是 人员

费用增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,097.77万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）1,020.58万元，占4.42%；教育支出（类）18,292.24万元，占79.19%；社会保障和就业支出（类）3,063.60万元，占13.26%；卫生健康支出（类）721.35万元，占3.12%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,786.16万元，支出决算为23,097.77万元，完成年初预算的116.74%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为769万元，支出决算为149.00万元，完成年初预算的20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金渠道调整。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为1566.64万元，支出决算为2,261.24万元，完成年初预算的144.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加人员预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为3965.11万元，支出决算为4,293.85万元，完成年初预算的108.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加人员预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初

预算为3440.02万元，支出决算为3,768.93万元，完成年初预算的109.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加人员预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为4864.73万元，支出决算为5,361.18万元，完成年初预算的110.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加人员预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为20.40万元，支出决算为1,417.22万元，完成年初预算的69.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加预算。

7. 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100万元，支出决算为1,037.63万元，完成年初预算的1037.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金调整追加预算。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因学生资助资金，不在下达预算内。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为175.49万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于油田教育中心2021年度离退休人员物业补贴。

10. 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1101.43万元，支出决算为1,592.72万元，完成年初预算的144.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加人员预算。

11. 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1290.96万元，支出决算为644.95万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整资金支出。

12. 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0万元，支出决算为265.25万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不在下达预算范围内。

13. 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（项）年初预算为118.6万元，支出决算为385.19万元，完成年初预算的324.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加人员预算。

14. 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1019.45万元，支出决算为534.91万元，完成年初预算的52.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整资金支出。

15. 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85.04万元，支出

决算为186.44万元，完成年初预算的219.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加人员预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1020.58万元，支出决算为1,020.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出23,097.77万元。其中：人员经费20,276.20万元，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、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,821.57万元，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、会议费、培训费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.47万元，支出决算为12.47万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的-%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.51万元，完成预算的100%，占84.25%；公务接待费支出决算1.96万元，完成预算的100%，占15.75%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次，开支内容包括：。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因。

其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为10.51万元。其中油料费2.58万元，公务用车其他费用7.82万元。主要用于公务用车出差、开会学习等费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.96 万元。主要用于外来人员的接待。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 350 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于油田一小青少年体育训练经费。其中：1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的-%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不在年初预算范围内。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额43.35万元，其中：政府采购货物支出43.35万元、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，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，南阳市教育局油田教育中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为224.6万元，其中人员经费支出10万元，公用经费支出214.6万元；支出项目共9个，支出金额161.17万元。其中，进行项目绩效自评8个，自评金额220.4万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额100万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，中招考务费用项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是由于学生人数减少费用降低；下一步改进措施：一是提高教学质量，扩大招生。普通高招、成人高招考务费用项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。维修（护）费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。教师培训资金项目自评得

分为97分。发现的主要问题及原因：一是除2021年部分国培项目因疫情原因，改为线上培训外，所有培训均按计划圆满完成。下一步改进措施：一是无。助学金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。教学日常支出项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。维修维护费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。物业管理费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。

附：项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李琴 13569230606

项目名称		中招考务费用					
主管部门及代码		南阳市教育局		实施单位	油田教育中心		
		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	5.4	5.2	5.2	10	96.3%	9.0
	其中：政府预算资金	5.4	5.2	5.2	10	96.3%	9.0
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为加强我省普通高中招生考试考务管理工作，保障考生和考试工作人员生命安全和身体健康，保障中招考试安全有序实施。根据国家教育考试有关文件精神和我省有关规定，确保考试顺利进行。中招考试工作的基本原则是公平、安全、科学、规范。中招考试工作的基本要求是依法治考，照章办事，严格管理。			油田招生办制定了油田中招考试方案，指导和监督考试工作。油田招生办负责中招考试语文、数学、英语、物理、道德与法制、化学、历史、生物、地理九个学科的考务组织管理工作。设置油田一中为考点，考前准备和考试实施方面都圆满完成以上学科的考试工作任务。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	监考教师及工作人员考务费	100%	100%	7	7	
			监考教师及工作人员工作餐	100%	100%	5	5	
			考务用品费	100%	100%	7	7	
			信息系统维护费	100%	100%	4	4	
		质量指标	采购设备及物资通过验收	100%	100%	3	3	
			考点考场考试过程平稳有序	100%	100%	8	8	
		时效指标	考试顺利实施	100%	85%	6	6	
		成本指标	成本控制点控制情况	合理有效	合理	5	5	
	成本支出/预算支出比率		100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	整合资源，并避免了重复购买资源的情况	100%	100%	6	6	
		社会效益指标	严格要求并关心爱护学生	100%	100%	4	4	
			工作原则公平、安全、科学、规范	100%	100%	4	4	
			让考生满意，让社会满意	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	通过有效利用，合理节约资源	100%	100%	4	4	
			项目产出影响生态环境情况	影响	有所影响	2	2	
可持续影响指标		考试工作的基本要求：依法治考，照章办事，严格管理。	持续影响	持续影响	3	3		

			为油田基础教育 教育工作奠定基 础。	持续 推进	持续推 进	3	3	
满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	考生	满意	满意	4	4		
		家长	满意	满意	4	4		
		学校	满意	满意	2	2		
总分						100	99	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：李琴 13569230606

项目名称	普通高招、成人高招考务费用							
主管部门及 代码	南阳市教育局			实施单位	油田教育中心			
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	21.8	6.5	6.5	10	29.8%	4.0	
	其中：政府预算资 金	8.6						
	财政专户管理资 金	13.2	6.5	6.5	—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为加强我省普通高校招生考试考务管理工作，保障考生和考试工作人员生命安全和身体健康，保障高招考试安全有序实施。根据国家教育考试有关文件精神和我省有关规定，确保考试顺利进行。普通高招、成人高招考试工作的基本原则是安全、公平、科学、规范。普通高招、成人高招考试工作的基本要求是照章办事，严格管理。			油田招生办制定了油田普通高招、成人高招考试方案，指导和监督考试工作。油田招生办负责普高招考试语文、数学、综合、外语及成人高招语文、数学、英语学科的考务组织管理工作。设置油田一中为考点，考前准备和考试实施方面都圆满完成以上学科的考试工作任务。				
绩 效	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进 措施

指标	产出指标	数量指标	监考教师及工作人员考务费	100%	100%	7	7	学生生源减少,收入减少	
			考务用品费	100%	100%	7	7		
			信息系统维护费	100%	100%	4	4		
		质量指标	采购设备及物资通过验收	100%	100%	3	3		
			考点考场考试过程平稳有序	100%	100%	8	8		
		时效指标	考试顺利实施	100%	85%	6	6		
		成本指标	成本控制点控制情况	合理有效	合理	5	5		
			成本支出/预算支出比率	100%	100%	5	5		
		效益指标	经济效益指标	整合资源,并避免了重复购买资源的情况	100%	100%	6	6	
			社会效益指标	严格要求并关心爱护学生	100%	100%	4	4	
	工作原则公平、安全、科学、规范			100%	100%	4	4		
	让考生满意,让社会满意			100%	100%	4	4		
	生态效益指标		通过有效利用,合理节约资源	100%	100%	4	4		
			项目产出影响生态环境情况	影响	有所影响	2	2		
	可持续发展指标		考试工作的基本要求:依法治考,照章办事,严格管理。	持续影响	持续影响	3	3		
			为油田基础教育工作奠定基础。	持续推进	持续推进	3	3		
	满意度指标		服务对象满意度指标	考生	满意	满意	4	4	
				家长	满意	满意	4	4	
		学校		满意	满意	2	2		
	总分						100	94	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80% (含)、80%–60% (含)、60%–0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：黄峰博 1663770331

项目名称		维修费						
主管部门及代码		南阳市教育局油田教育中心		实施单位	南阳市教育局油田教育中心			
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	2.2	2.2	2.2	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金	2.2	2.2	2.2	—	100.0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时对教学楼墙面粉刷维修，解决安全隐患，保障学校师生安全。改善学习、办公环境，提升学校校园外貌，营造良好教育教学氛围。			对学校西教学楼走廊墙面、两个大厅墙面（含顶棚）及东西教学楼连廊、东楼北大厅等墙面进行粉刷维修，及时解决安全隐患，保障学校师生安全，提升学校校园外貌，保证学校教学工作的正常运作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	西教学楼一楼走廊墙面、两个大厅墙面、东西教学楼连廊以及东楼北大厅墙面	1120m ²	100%	30	30	
		质量指标	质量通过验收	合格	JGJ73-91	10	10	

	时效指标	项目及时完成	2021年5月	100%	5	5		
	成本指标	成本支出/预算支出比率	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标	解决安全隐患，美化校园	100%	100%	10	6	
		社会效益指标	保证教育教学工作正常运行，营造良好教育教学氛围	100%	100%	10	4	
		生态效益指标	项目产出影响生态环境情况	影响	有所影响	5	3	由于粉刷灰尘，给生态环境造成一定影响。
		可持续影响指标	解决安全隐患，美化校园，持续营造良好的教学环境	持续影响	持续影响	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：

项目名称	教师培训资金						
主管部门及代码	南阳市教育局油田教育中心			实施单位	南阳市教育局油田教育中心		
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	56.27		56.3%	7.0
	其中：政府预算 资金	100	100	56.27		56.3%	7.0
	财政专户管理				—		—

		资金						
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级要求和中心工作安排，做好国培、省培、市培和中心级培训工作				除 2021 年部分国培项目因疫情原因，改为线上培训外，所有培训均按计划圆满完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	国培项目	100%	100%	5	5	
			省培项目	100%	100%	5	5	
			市培项目	100%	100%	5	5	
			中心级培训项目	100%	100%	5	5	
		质量 指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目及时完成	100%	95%	10	10	
		成本 指标	成本控制点控制情况	合理有效	合理	5	5	
	成本支出/预算支出比率				5	5		
	效益 指标	经济 效益 指标	多次利用线上培训，节约培训经费	100%	100%	6	6	
		社会 效益 指标	深入调研学校和教师需求，按需培训	提升	稳步提升	6	6	
			提升教师队伍整体素质，助推学校高质量发展	稳步提升	稳步提升	6	6	
		生态	多次利用线上	100%	100%	6	6	

	效益指标	培训，节约培训经费					
	可持续影响指标	已初步探索出线上培训流程，为疫情常态化下的教师培训提供保障	持续影响	持续影响	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	90	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		助学金						
主管部门		南阳市教育局			实施单位	南阳市油田第一中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预	全年执行数	分	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨				—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	依据《普通高中国家助学金管理办法》规定，我校从事业收入中提取 3-5% 的经费，用于校内奖助学金、国家规定的四类学生及其他困难学生资助。				实际执行本项目支出时，按照 4% 比例计提使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	金额：	10	10	10	20	提高预算时的计提比例到 4%
	质量指标			主要用于对建档立卡家庭经济困	主要用于对建	20	20	
				档立卡家庭经				

			难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、学习优秀学生及其他困难学生实施资助	济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、学习优秀学生及其他困难学生实施			
	时效指标		按期完成	按期完成	10	10	
	成本指标						
效益指标	经济效益指标		严格按上级规定实施	严格按上级规定实施	5	5	
	社会效益指标		承担公办高中应有的社会责任,让办学有温度	承担公办高中应有的社会责任,让办学有温度	10	10	
	生态效益指标		运行无污染	运行无污染	5	5	
可持续影响指标			每学期实施	每学期实施	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	10	10	
总分					100	100	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。							

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	教学日常支出						
主管部门	南阳市教育局			实施单位	南阳市油田第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算	全年	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	27	27	27	10	100%	10
	其中: 当年财政拨				—		—
	上年结转资				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体	文体活动费、体育教师服装、厨具及其他支出。				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 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	金额:	27	27	20	20	
		质量指标		主要用于文体 活动、体育服 装等支出	主要用于文 体活动、体 育服装等支出	20	20	
		时效指标		按期完成	按期完成	10	10	
	成本指标							
	效益指 标	经济效益 指标		严格按照程序实 施	严格按照程序 实施	10	10	
		社会效益 指标		满足教学需求	满足教学需 求	10	10	
		生态效益 指标		运行无污染	运行无污染	10	10	
	可持续影 响指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标		100%	100%	10	10	
	总分						100	100
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	物业管理						
主管部门	南阳市教育局			实施单位	南阳市油田第四中学		
项目资金 (万元)		年初预算	全年	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨				—		—

		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	保障校园各类场所硬件设施完好，有效促进学校发展。				依预期目标完成项目支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金额：	30	30	20	20	
		质量指标		主要用于标准化学生宿舍管理及安保服务	主要用于标准化学生宿舍管理及安保服务	20	20	
		时效指标		按期完成	按期完成	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标		严格按照程序实施	严格按照程序实施	10	10	
		社会效益指标		满足师生需求	满足师生需求	10	10	
		生态效益指标		严格按照项目合同要求实行全过程监管，运行无	严格按照项目合同要求实行全过程监管，运行无	10	10	
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标		100%	100%	10	10		
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		维修费						
主管部门		南阳市教育局			实施单位	南阳市油田第四中学		
项目资金 (万元)			年初预算	全年	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24	24	24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	保障校园各类场所硬件设施完好，有效促进学校发展。				依预期目标完成项目支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	金额：	24	24	10	20	
		质量指标		主要用于标准化考场改造、屋顶补漏、教室和办公室墙面粉刷、省级精神文明校园创建改造及零星维修	主要用于标准化考场改造、屋顶补漏、教室和办公室墙面粉刷、省级精神文明校园创建改造及零星	20	20	
	时效指标		按期完成	按期完成	10	10		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标		严格按照程序实施	严格按照程序实施	10	10	
		社会效益指标		满足师生需求	满足师生需求	10	10	
生态效益指标			严格按照建设项目要求实行全过程监管，运行无污染	严格按照建设项目要求实行全过程监管，运行无	10	10		
可持续影响指标								

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标		100%	100%	10	10	
总分						100	100	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。