

**2022 年度南阳广播电视大学  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 南阳广播电视大学概况

- 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

## 第二部分 南阳广播电视大学 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 南阳广播电视大学 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 南阳广播电视大学概况

#### 一、主要职责

我校是一所市属成人高校，同时附设有南阳广播电视中等专业学校，担负着开放教育本、专科、网络教育本、专科学历教育任务，还担负着普通中专学历教育任务，以及南阳

市中小学教师培训和社区教育任务等。

1、**开放教育**。办学主体是国家开放大学。我校的主要任务是招生、管理和考试。具体程序是学生通过报名审核后，参加在线学习和面授学习，完成课程作业，参加课程考试，取得合格成绩后由国家开放大学颁发毕业证书，符合条件者还可申请国家开放大学学位。

2、**网络教育**。是与中南大学、郑州大学等知名高等院校签订合作办学协议，通过网络进行学习，由学校组织考试的办学模式。

3、**中职教育**。依据市政府《对南阳电大请示设置广播电视中专的批复》（宛政文[1995]5号）文件精神，同意在校内设立“南阳广播电视中等专业学校”，实行一套班子，两块牌子，校内增设“中专科”。我校自1995年来，一直未间断招收中专学生。目前有计算机、会计电算化、汽修、学前教育等专业，在校生达1000余人，是我校多元办学的重要组成部分。

4、**继续教育**。我校继续教育工作，既承担南阳市中小学教师培训任务，又承担着南阳社区大学的办学职能，还担负着社会培训任务。每年各类培训人数达3000人左右，是我校多元办学的有益补充。

## 二、 内设机构设置情况

南阳广播电视大学内设机构13个，包括：办公室、开放教育处、招生就业处、纪委办公室、财务处、中专教育处、

后勤处、设备处、文明办、保卫处、网络教育中心、继续教育中心、退休干部处。

### **三、部门所属预算单位构成情况**

2022 年南阳广播电视大学部门预算只包括本级预算，无下属单位。

## **第二部分**

### **南阳广播电视大学 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

我校 2022 年收入总计 2146.61 万元，支出总计 2146.61 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 372.54 万元，上升 21%。变化原因主要是：调整工资标准。

#### **二、收入预算总体情况说明**

我校 2022 年收入总计 2146.61 万元，其中：一般公共预算收入 935.61 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 1211 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

我校 2022 年支出总计 2146.61 万元，其中：基本支出 763.61 万元，占总支出的 35.57%；项目支出 1383 万元，占总支出的 64.43%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我校 2022 年财政拨款收入 563.61 万元，支出 563.61 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 87.54 万元，上升 18.39%。变化原因主要是：调整工资标准。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我校 2022 年一般公共预算支出年初预算 935.61 万元。主要用于以下方面：广播电视学校支出 794.75 万元，占总支出的 84.98%；事业单位离退休支出 7.66 万元，占总支出的 0.82%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.6 万元，占总支出的 6.2%；事业单位医疗支出 28.8 万元，占总支出的 3%；其他行政事业单位医疗支出 3.6 万元，占总支出的 0.38%；住房公积金支出 43.2 万元，占总支出的 4.62%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

我校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 563.61 万元。其中：人员经费支出 547.33 万元，占 97.11%；公用经费支出 16.28 万元，占 2.89%。

#### **七、“三公”经费支出情况说明**

我校 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。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。预算数比 2020 年减少 0 万元；

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 0 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 2020 年减少 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我校 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

我校不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，所以 2022 年无机关运行经费支出预算。

### （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%。

我校 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我校 2022 年预算项目共 8 个，总金额 1383 万元。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。

我校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



绩效全面反映了我校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**

2021年末，我校共保留车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1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**

我校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。

## 第四部分

### 南阳广播电视大学 2022 年度部门预算表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：南阳广播电视大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	935.61	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	563.61	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	1,211.00	五、教育	1,951.03
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	119.98
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、医疗卫生	32.40
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	43.20
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00

		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,146.61	本年支出合计	2,146.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收入总计	2,146.61	支出总计	2,146.61

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：南阳广播电视大学

单位：万元

部门(单位) 编码	部门(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	
208323	南阳广播电视大学	2,146.61	935.61	563.61	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208323	南阳广播电视大学	2,146.61	935.61	563.61	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 2022 年单位支出预算表

单位名称： 南阳广播电视大学

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	
			208323	南阳广播电视大学	2,146.61	763.61	667.43	55.18	41.00	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	
205	05	01	208323	广播电视学校	1,951.03	568.03	527.03	0.00	41.00	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	
208	05	02	208323	事业单位离退休	55.18	55.18	0.00	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	208323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	99	99	208323	其他社会保障和就业支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	208323	事业单位医疗	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	99	208323	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	208323	住房公积金	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳广播电视大学

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	935.61	一、本年支出	935.61	935.61	563.61	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	935.61	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	563.61	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	794.75	794.75	422.75	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	65.26	65.26	65.26	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋中象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



		(二十一)住房保障支出	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00
		(二十二)粮油物资储备文出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三)国有资本经营预	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四)灾害防治及成负管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七)预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九)其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十)转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一)债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二)情务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三)修务发行费用文出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四)抗投特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	935.61	支出合计	935.61	935.61	563.61	0.00	0.00

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳广播电视大学

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
				合计	935.61	563.61	539.67	7.66	16.28	0.00	372.00	372.00	0.00
			208323	南阳广播电视大学	935.61	563.61	539.67	7.66	16.28	0.00	372.00	372.00	0.00
205	05	01	208323	广播电视学校	794.75	422.75	406.47	0.00	16.28	0.00	372.00	372.00	0.00
208	05	02	208323	事业单位离退休	7.66	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	208323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	208323	事业单位医疗	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	208323	其他行政事业单位医疗支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	208323	住房公积金	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳广播电视大学

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				563.61	547.33	16.28
208323	南阳广播电视大学			563.61	547.33	16.28
30101	基本工资	50501	工资福利支出	328.31	328.31	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.45	10.45	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.71	67.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	57.60	57.60	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.60	30.60	0.00
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.20	43.20	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.65	0.00	6.65
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.31	0.00	8.31
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
30302	退休费	50905	离退休费	7.66	7.66	0.00

# 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳广播电视大学

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				2,146.61	935.61	563.61	0.00	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0.00
	208323	南阳广播电视大学				2,146.61	935.61	563.61	0.00	0.00	0.00	1,211.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	328.31	328.31	328.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.01	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	70.56	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.71	67.71	67.71	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.72	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	202.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,032.32	221.32	1.32	0.00	0.00	0.00	811.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.18	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	47.52	0.00	0.00

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳广播电视大学

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	
0.00		0.00			

备注：本单位无三公经费支出。

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。

预算 09 表

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳广播电视大学

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	

注：本单位无政府性基金预算支出。

预算 10 表

## 项目支出预算表

单位名称：南阳广播电视大学

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	**
南阳广播电视大学		1,383.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	
南阳广播电视大学	教育学科科研费	150.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	
南阳广播电视大学	教育教学日常支出	371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	
南阳广播电视大学	劳务派遣、临时工工 资和外聘教师课酬	202.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
南阳广播电视大学	零星维修费	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
南阳广播电视大学	平安建设创建经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
南阳广播电视大学	上缴开放大学费用	250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
南阳广播电视大学	十二小南校区第四 期补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南阳广播电视大学	招生费	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	



## 市级部门整体支出绩效目标表 (2022 年度)

部门名称		南阳广播电视大学		
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，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	持续减轻教师负担、持续提高教育的群众满意度。		
	全面提升教育服务能力	不断提升教育教学质量，结合社会需求不断培养具有高水平职业技能毕业生，增强教育服务供给能力。		
	加强教师队伍建设	持续加强师德师风建设，全面提升教师队伍素质。		
	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，为学校软硬件建设提供支持和保障。		
	部门预算总额（万元）		2146.61	
预算情况	1、资金来源：（1）财政资金		935.61	
	（2）事业收入		1211	
	2、资金结构：（1）基本支出		763.61	
	（2）项目支出		1383	
	二级指标	三级指标	指标值	指标说明

一级指标		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。
投入管理 指标	工作目标管理	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。
		预算编制完整性	完整	1. 学校所有收入是否全部纳入预算；2. 学校支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。
	预算和财务管理	专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数） $\times 100$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数 / 预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（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：部门在本年度内涉及预算的追加、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 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门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部门的（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	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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	反映本部门决算工作情况。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	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理辦法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（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辦法的规定；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. 是否符合部门预算批复的用途；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辦法、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	部门（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，用以反映和考核部门（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	部门（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，用以反映和考核部门（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%	部门（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。部门绩效监控完成率=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%	部门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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门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	高中、职业教育普及普惠水平	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。
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。

2022 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:南阳广播电视大学

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总 额	财政性 资金	其他资 金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208323	南阳广播电视大学	1383	372	1011						
2022-208323-0001	教育教学日常支出	371.00		371.00	学校卫生、绿化维护 面积	≥30000 平 方米	对保障单位形象的持续影响 程度	提升办公 环境	工作人员 满意度	≥95%
					邮寄公文次数	≥100	对办公环境和办公条件的改 善或提升程度			
					办公用品、设备采购 次数	≥10	办公业务正常运转	≥95%		
					办公用品采购及时 率	≥95%				
					教学质量	持续提升				
					邮寄完成率	≥98%				
2022-208323-0002	劳务派遣、临时工工 资和外聘教师课酬	202.00	52.00	150.00	教师课酬	实际课时	确保教学任务完成	≥98%	工作人员 满意度	≥98%
					临时工人员工资	成本指标				
					劳务派遣人员工资 及课酬	成本指标				
2022-208323-0003	平安建设创建经费	50.00		50.00	安全设施建设	质量指标	加强安全意识,改善教学环 境		教职工满 意度	≥98%
					宣传教育活动	1 次/月				
					安全知识知晓率	90%				

2022-208323-0004	招生费	160.00		160.00	招生完成率	100%	新招学生素质	较高	教师满意度	≥90%
2022-208323-0005	教育教学科研费	150.00	70.00	80.00	发表论文、论著数量		提高教师专业技能水平	≥98%	教师满意度	≥98%
					参加技能比赛	≥8次				
2022-208323-0006	零星维修费	100.00	50.00	50.00	基础设施维修	及时性	改善办公条件			
2022-208323-0007	上缴开放大学费用	250.00	100.00	150.00	上缴开放大学费用	成本指标				
2022—208323—0008	十二小南校区第四期 补助	100.00	100.00							