

2022年度

南阳市宛城区教育体育局部门决算

二〇二三年十二月

目 录

第一部分 南阳市宛城区教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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、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、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

南阳市宛城区教育体育局概况

一、部门职责

根据《中共南阳市委南阳市人民政府关于南阳市人民政府职能转变和机构改革的实施意见》（宛发〔2014〕29号）的规定，宛城区教育体育局的主要职责为：

（一）贯彻实施国家、省教育改革与发展的方针、政策和法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；制定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。

（三）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、基建投资的意见；按有关规定管理国内外对我区的教育援助、教育贷款；负责统计全市教育经费投入情况和教育系统内部审计工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展 and 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、幼儿教育和特殊教育；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，全面实施素质教育。

（五）指导全区教育督导工作，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。

（六）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，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；负责中等职业教育职业指导工作。

（七）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺

术教育、国防教育及安全稳定工作；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。

（八）主管全市教师工作。负责全市中等及中等以下学校教师资格制度实施；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；配合有关部门研究落实各级各类学校。

（九）制定市属中专、高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策。

（十）负责管理教育系统的科研工作及信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策，制定语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十二）指导教育社团工作。

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市宛城区教育体育局部门内设9个机构：分别是：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育与成人教育股、信访股、离退休干部工作股、体育卫生艺术教育股、学校安全管理股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共56个，分别是：1.河南省南阳市宛城区教育体育局本级。2.河南省南阳市宛城区教体局勤工俭学办公室。3.河南省南阳市宛城区招生考试办公室。4.河南省南阳市宛城区学生资助管

理中心。5. 河南省南阳市宛城区体育管理中心。6. 河南省南阳市宛城区教师进修学校。7. 河南省南阳市宛城区体校。8. 河南省南阳市第四中等职业学校。9. 河南省南阳市宛城区溧河乡中心学校。10. 河南省南阳市宛城区黄台岗镇中心学校。11. 河南省南阳市宛城区红泥湾镇中心学校。12. 河南省南阳市宛城区金华乡中心学校。13. 河南省南阳市宛城区高庙乡中心学校。14. 河南省南阳市宛城区汉冢乡中心学校。15. 河南省南阳市宛城区瓦店镇中心学校。16. 河南省南阳市宛城区茶庵乡中心学校。17. 河南省南阳市宛城区实验幼儿园。18. 河南省南阳市宛城区幼儿园。19. 河南省南阳市第二小学校。20. 河南省南阳市第五小学校。21. 河南省南阳市第七小学校。22. 河南省南阳市第八小学校。23. 河南省南阳市第九小学校。24. 河南省南阳市第十三小学校。25. 河南省南阳市第二十四小学校。26. 河南省南阳市第二十五小学校。27. 河南省南阳市第二十六小学校。28. 河南省南阳市第二十七小学校。29. 河南省南阳市第二十八小学校。30. 河南省南阳市第二十九小学校。31. 河南省南阳市第三十一小学校。32. 南阳市实验学校。33. 宛城区青少年校外活动中心。34. 河南省南阳市第三中学校。35. 河南省南阳市第四中学校。36. 河南省南阳市第十中学校。37. 河南省南阳市第十七中学。38. 河南省南阳市第十八中学。39. 河南省南阳市第十九中学。40. 南阳市南泰路第一初级中学。41. 南阳市第二完全学校高级中学。42. 南阳市第二完全学校初级中学。43. 南阳市第二完全学校幼儿园。44. 南阳市宛城区溧河乡第一初级中学。45. 南阳市宛城区溧河乡第二初级中学。46. 南阳市宛城区茶庵乡第一初级中学。47. 南阳市宛城区茶庵乡第二初级中学。48. 南阳市宛城区红泥湾镇镇直小学。49. 南阳市第六完全学校。

50. 南阳市第六完全学校幼儿园。51. 南阳市第六完全学校初级中学。52. 南阳市第六完全学校高级中学。53. 南阳市第十完全学校。54. 南阳市第十八完全学校。55. 南阳市宛城区未成年人心理辅导中心。56. 河南省南阳市宛城区教体局教学研究室。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市宛城区教育体育局

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	87,454.07	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	8,913.25	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	2,022.75	五、教育支出	36	75,770.92
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	100.22
八、其他收入	8	5,819.35	八、社会保障和就业支出	39	6,617.53
	9		九、卫生健康支出	40	3,133.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,913.25
	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	3,674.16
	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	6,561.84

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	104,209.43	本年支出合计	58	104,771.86
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	562.66	年末结转与结余	60	0.22
	30			61	
收入总计	31	104,772.08	支出总计	62	104,772.08

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

部门名称：南阳市宛城区教育体育局

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	104,209.43	96,367.32	0.00	2,022.75	0.00	0.00	5,819.35
205	教育支出	75,241.89	73,533.70	0.00	1,708.19	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	482.14	482.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	253.70	253.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	71,799.83	70,311.31	0.00	1,488.52	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,654.79	2,654.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36,062.18	36,062.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,554.82	12,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,678.72	7,190.21	0.00	1,488.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	11,849.32	11,849.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,756.29	1,536.61	0.00	219.68	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,756.29	1,536.61	0.00	219.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	416.99	416.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	416.99	416.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	766.05	766.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	576.88	576.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	189.17	189.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2070301	行政运行	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,607.65	6,607.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,214.24	6,214.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,772.84	1,772.84	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	4,379.14	4,379.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,133.95	3,133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,133.95	3,133.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,122.04	3,122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,913.25	8,913.25	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	8,913.25	8,913.25	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	8,913.25	8,913.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,674.13	3,674.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,672.36	3,672.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,672.36	3,672.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,538.34	404.43	0.00	314.56	0.00	0.00	5,819.35
22999	其他支出	6,538.34	404.43	0.00	314.56	0.00	0.00	5,819.35
2299999	其他支出	6,538.34	404.43	0.00	314.56	0.00	0.00	5,819.35

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

部门名称：南阳市宛城区教育体育局

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	104,771.86	84,866.44	19,905.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	75,770.92	64,851.34	10,919.57	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	482.14	482.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	253.70	253.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72,213.49	62,468.48	9,745.02	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,664.74	1,659.36	1,005.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	36,137.66	35,258.62	879.05	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12,554.82	12,554.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,847.43	8,311.37	536.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12,008.84	4,684.32	7,324.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,871.65	1,323.92	547.73	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,871.65	1,323.92	547.73	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	416.99	416.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	416.99	416.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	766.05	139.22	626.83	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	576.88	0.00	576.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	189.17	139.22	49.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2070301	行政运行	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,617.53	6,617.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,224.12	6,224.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,772.84	1,772.84	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	4,389.02	4,389.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	393.41	393.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,133.95	3,133.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,133.95	3,133.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,122.04	3,122.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,913.25	0.00	8,913.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,913.25	0.00	8,913.25	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	8,913.25	0.00	8,913.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,674.16	3,674.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,672.39	3,672.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,672.39	3,672.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,561.84	6,489.24	72.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,538.34	6,489.24	49.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,538.34	6,489.24	49.10	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

部门名称：南阳市宛城区教育体育局

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	87,454.07	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	8,913.25	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	74,062.72	74,062.72	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	100.22	100.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,617.53	6,617.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,133.95	3,133.95	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	8,913.25	0.00	8,913.25	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	3,674.16	3,674.16	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	427.93	404.43	23.50	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	96,367.32	本年支出合计	59	96,929.76	87,993.01	8,936.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	562.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	539.16		61				
政府性基金预算财政拨款	30	23.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	96,929.98	合计	64	96,929.98	87,993.23	8,936.75	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

部门名称：南阳市宛城区教育体育局

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	87,993.01	77,073.44	10,919.57
205	教育支出	74,062.72	63,143.15	10,919.57
20501	教育管理事务	482.14	482.14	0.00
2050101	行政运行	253.70	253.70	0.00
2050103	机关服务	66.38	66.38	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	162.06	162.06	0.00
20502	普通教育	70,724.98	60,979.96	9,745.02
2050201	学前教育	2,664.74	1,659.36	1,005.38
2050202	小学教育	36,137.66	35,258.62	879.05
2050203	初中教育	12,554.82	12,554.82	0.00
2050204	高中教育	7,358.91	6,822.85	536.06
2050299	其他普通教育支出	12,008.84	4,684.32	7,324.52
20503	职业教育	1,651.97	1,104.25	547.73
2050302	中等职业教育	1,651.97	1,104.25	547.73
20508	进修及培训	416.99	416.99	0.00
2050801	教师进修	416.99	416.99	0.00
20509	教育费附加安排的支出	766.05	139.22	626.83
2050903	城市中小学校舍建设	576.88	0.00	576.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	189.17	139.22	49.95
20599	其他教育支出	20.59	20.59	0.00
2059999	其他教育支出	20.59	20.59	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.22	100.22	0.00
20703	体育	100.22	100.22	0.00

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
2070301	行政运行	100.22	100.22	0.00
208	社会保障和就业支出	6,617.53	6,617.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,224.12	6,224.12	0.00
2080501	行政单位离退休	62.26	62.26	0.00
2080502	事业单位离退休	1,772.84	1,772.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,389.02	4,389.02	0.00
20808	抚恤	393.41	393.41	0.00
2080801	死亡抚恤	393.41	393.41	0.00
210	卫生健康支出	3,133.95	3,133.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,133.95	3,133.95	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101102	事业单位医疗	3,122.04	3,122.04	0.00
221	住房保障支出	3,674.16	3,674.16	0.00
22102	住房改革支出	3,672.39	3,672.39	0.00
2210201	住房公积金	3,672.39	3,672.39	0.00
22103	城乡社区住宅	1.77	1.77	0.00
2210302	住房公积金管理	1.77	1.77	0.00
229	其他支出	404.43	404.43	0.00
22999	其他支出	404.43	404.43	0.00
2299999	其他支出	404.43	404.43	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

部门名称：南阳市宛城区教育体育局

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	59,932.14	302	商品和服务支出	12,547.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35,910.25	30201	办公费	2,358.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,548.32	30202	印刷费	123.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,925.85	30203	咨询费	17.80	310	资本性支出	1,474.97
30106	伙食补助费	58.09	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,080.89	30205	水费	307.38	31002	办公设备购置	1,343.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,564.15	30206	电费	923.69	31003	专用设备购置	61.64
30109	职业年金缴费	60.92	30207	邮电费	53.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,916.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费	980.80	31007	信息网络及软件购置更新	69.12
30112	其他社会保障缴费	222.81	30211	差旅费	60.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,845.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	90.87	30213	维修（护）费	4,063.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,705.88	30214	租赁费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,119.14	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	62.44	30216	培训费	177.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,851.70	30217	公务接待费	11.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	157.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	654.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	437.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,251.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.23	30227	委托业务费	552.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	92.82	30228	工会经费	268.37	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	257.48	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	7.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.49	30240	税金及附加费用	16.89			
			30299	其他商品和服务支出	952.72			
	人员经费合计	63,051.28					公用经费合计	14,022.16

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

部门名称：南阳市宛城区教育体育局

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	23.50	8,913.25	8,936.75	0.00	8,936.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,913.25	8,913.25	0.00	8,913.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,913.25	8,913.25	0.00	8,913.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,913.25	8,913.25	0.00	8,913.25	0.00
229	其他支出	23.50	0.00	23.50	0.00	23.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.50	0.00	23.50	0.00	23.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	23.50	0.00	23.50	0.00	23.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市宛城区教育体育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市宛城区教育体育局 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
11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计104,772.08万元，与2021年度相比，增加20,184.43万元，增长23.86%，主要原因是：建设南阳市第六完全学校、南阳市第十完全学校、南阳市第十八完全学校，新建南阳市实验学校体育场，迁建南阳市第二十四小学校等工程，财政资金投入较多。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计104,209.43万元，其中：财政拨款收入96,367.32万元，占92.47%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,022.75万元，占1.94%；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5,819.35万元，占5.58%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计104,771.86万元，其中：基本支出84,866.44万元，占81.00%；项目支出19,905.42万元，占19.00%；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96,929.98万元。与2021年度相比，增加13,400.06万元，增长16.04%，主要原因是：建设南阳市第六完全学校、南阳市第十完全学校、南阳市第十八完全学

校，新建南阳市实验学校体育场，迁建南阳市第二十四小学校等工程，财政资金投入较多。

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87,993.01万元，占本年支出合计的83.99%。与2021年度相比，增加5,385.23万元，增长6.52%，主要原因是：建设南阳市第六完全学校、南阳市第十完全学校、南阳市第十八完全学校，新建南阳市实验学校体育场，迁建南阳市第二十四小学校等工程，财政资金投入较多。

（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）74,062.72万元，占84.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）100.22万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）6,617.53万元，占7.52%；卫生健康支出（类）3,133.95万元，占3.56%；住房保障支出（类）3,674.16万元，占4.18%；其他支出（类）404.43万元，占0.46%。

（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81,266.38万元，支出决算为87,993.01万元，完成年初预算的108.28%。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685.30万元，支出决算为253.70万元，完成年初预算的37.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022的行政运行项目没有进行。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为89.90万元，支出决算为66.38万元，完成年初预算的73.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：勤俭节约。

3. 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284.20万元，支出决算为162.06万元，完成年初预算的57.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：勤俭节约。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1904.50万元，支出决算为2,664.74万元，完成年初预算的139.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市第六完全学校幼儿园有工程款支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为34317.90万元，支出决算为36,137.66万元，完成年初预算的105.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有上级转移支付的工程款。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为10506.20万元，支出决算为12,554.82万元，完成年初预算的119.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：三所完全学校建设支付的工程款。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为6563.00万元，支出决算为7,358.91万元，完成年初预算的112.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：三所完全学校建设支付的工程款。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为2299.50万元，支出决算为12,008.84万元，

完成年初预算的522.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：南阳市二十四小迁建、三所完全学校建设支付的工程款等。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1322.20万元，支出决算为1,651.97万元，完成年初预算的124.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中等职业学校教师及学生增加，支出增加。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为490.60万元，支出决算为416.99万元，完成年初预算的85.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分线下培训计划没有开展。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为1050.00万元，支出决算为576.88万元，完成年初预算的54.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：教育费附加收入减少。

12. 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50.00万元，支出决算为189.17万元，完成年初预算的378.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加的预算支出。

13. 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20.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：临时追加的预算支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为101.40万元，支出决算为100.22万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：勤俭节约。

15. 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168.10万元，支出决算为62.26万元，完成年初预算的37.04%。决算数小于预算数的主要原因是：部分离退休费用移到2023年支出。

16. 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3520.40万元，支出决算为1,772.84万元，完成年初预算的50.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分离退休费用移到2023年支出。

17. 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5933.90万元，支出决算为4,389.02万元，完成年初预算的73.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分养老保险缴费移到2023年支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为393.41万元。决算数大于预算数的主要原因是：有在职及退休人员死亡。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的220.56%。决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，临时开支加大。

20. 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3068.40万元，支出决算为3,122.04万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，临时开支加大。

21. 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4451.00万元，支出决算为3,672.39万元，完成年初预算的82.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分住房公积金移到2023年支出。

22. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：临时增加支出。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为404.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，临时增加支出。

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77,073.44万元，其中：

（一）人员经费63,051.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费14,022.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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8,936.75万元。与2021年度相比，增加8,931.75万元，增长178635.00%，主要原因是：本年投入南阳市第六完全学校、南阳市第十完全学校、南阳市第十八完全学校、南阳市第二十四小学校工程建设资金和李宁体育园社会足球场地建设运营维护资金。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8,913.25万元，主要是用于：南阳市第六完全学校工程建设资金1520万元，南阳市第十完全学校工程建设资金2000万元，南阳市第十八完全学校工程建设资金5113.25万元，南阳市第二十四小学校工程建设资金280万元。

2. 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）政府性基金预算财政拨款支出23.50万元，主要是用于：李宁体育园社会足球场地建设资金17.5万元，李宁体育园社会足球场地运营维护补助资金6万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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11.64万元，支出决算为11.64万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，无增减变动。决算数较上年减少12.77万元，下降52.31%。

决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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；决算数与预算数持平，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；决算数与预算数持平，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11.64万元，支出决算11.64万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数持平，无增减变动。决算数较上年减少12.77万元，下降52.31%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出11.64万元，主要是：日常公务接待。2022年国内公务接待340批次、2,394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14022.16万元，与2021年决算数相比，减少798.38万元，减少7.11%，主要原因是厉行勤俭节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额14,959.48万元，其中：政府采购货物支出14,186.06万元、政府采购工程支出773.42万元、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0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0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

我部门严格按照《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）、《新增重大支出政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》、《项目支出预算绩效目标管理暂行办法》、《宛城区区级预算项目支出绩效评价管理办法》、《宛城区区级预算绩效运行监控管理办法》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22个项目开展了事前绩效评估，涉及金额19905.42万元，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22个项目，涉及金额19905.42万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能

及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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12月份组织对本部门所有项目（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22个项目，12月份预算执行数19905.42万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评22个项目，涉及金额19905.42万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目21个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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

我部门根据年初设定的绩效目标，25项目自评得分平均为99分。其中南阳市宛城区教育体育局（本级）2022年中医药文化中小学生读本业务经费项目自评得分100分，南阳市实验学校体育馆操场项目与附属工程项目及监理费项目自评得分94分，南阳市实验学校办公费与业务费项目自评得分81分，南阳市第二十四小学校迁建项目自评得分99分，漯河一中厕所工程自评得分100分，南阳市宛城区体育管理中心2022年李宁体育园社会足球场地建设资金项目自评得分100分，南阳市宛城区体育管理中心2022年李宁体育园社会足球场地运营维护补助资金项目自评得分100分，南阳市宛城区学生资助管理中心学前教育阶段学生资助项目自评得分100分，

南阳市宛城区学生资助管理中心**义务教育**学生资助项目自评得分为100分，南阳市宛城区学生资助管理中心高中教育**阶段**学生资助项目自评得分100分，南阳市宛城区学生资助管理中心中职教育**阶段**学生资助项目自评得分100分，南阳市宛城区学生资助管理中心其他学生资助项目自评得分100分，南阳市宛城区学生资助管理中心家庭经济**困难**学生资助项目自评得分100分，南阳市第六完全学校幼儿园工程项目自评得分100分，南阳市第六完全学校幼儿园综合**楼**工程项目自评得分100分，**溧河乡吕庄小学教学楼**工程、监理、设计项目自评得分100分，南阳市第二完全学校校建工程项目自评得分100分，南阳市第六完全学校校建工程项目自评得分100分，第十完全学校建设项目项目自评得分100分，南阳市第十八完全学校建设项目项目自评得分100分，南阳市第十八完全学校高中部教学**楼**工程项目自评得分100分。

发现的主要问题及原因：一是预算执行强度有待加强；二是与上级的学校高质量均衡发展仍有差距。下一步改进措施：一是严格执行年度预算；二是对教学一线加大资金、物力、人力的投入，加强教师培训，提高学校管理水平，求真务实，与时俱进。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务

（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（八）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）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。

（十二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十三）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的

资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十四）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

（十五）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十）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。

（二十一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十六）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

（二十七）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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的金额。

（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10月								
项目名称		2022年中医药文化中小学生读本业务经费项目						
主管部门		南阳市宛城区教育体育局		实施单位		南阳市宛城区教育体育局（本级）		
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：	49.95	49.95	49.95	10	100.00%	10
		财政拨款	49.95	49.95	49.95	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	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		科学		0	5	
		拨付合规性		合规		0	5	
		使用规范性		规范		0	5	
		预算绩效管理情况		规范		0	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1： 目标2： 目标3： 目标4：			为深入推进中医药文化进校园，以点带面，逐步铺开，南阳市各试点学校选用了《中医药文化中小学生读本》作为教学载体开设中医药课程，此次率先在全国开展全市范围的中小学中医药文化教育，彰显了作为“医圣故里”在中医药传承发展道路上扛大旗、走前列的模范作用，以及着力打造全球中医圣地、全国中医高地、全国中医药名都的决心。				
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	启动及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		完结准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完结时效性	按时	100%	10	10	0.00	
		支出标准的合理性	合理	100%	5	5	0.00	
		运行制度的管理完整科学性	科学完整	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	经济效益	促进经济发展	100%	5	5	0.00	
		社会效益	促进社会稳定	100%	5	5	0.00	
		社会效益	促进社会和谐	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益	保护环境	100%	5	5	0.00	
		生态效益	爱护公物	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95	98%	2.5	2.5	0.00	
		服务对象满意率	≥95	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		体育馆操场项目与附属工程项目及监理费项目						
主管部门		宛城区教育体育局			实施单位		南阳市实验学校	
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:	272.7	272.7	251.61	10	92%	9
		财政拨款	272.7	272.7	251.61	-	92%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	4	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			规范	5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按支付节点支付项目资金			经费已拨付，已及时使用。				
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	完成数量比率	达标	100%	10	9	0.00	
		完成数量比率	达标	100%	10	9	0.00	
	质量指标	完成质量比率	达标	100%	10	9	0.00	
		完成质量比率	达标	100%	5	5	0.00	
		完成质量比率	达标	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作经费	节省	100%	5	5	0.00	
		工作经费	节省	100%	5	5	0.00	
		工作经费	节省	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态发展	节省	100%	5	5	0.00	
		生态发展	节省	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	100%	2.5	2.5	0.00	
		人员满意度	满意	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		办公费与业务费项目						
主管部门		宛城区教育体育局		实施单位		南阳市实验学校		
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：	61.2	61.2	50	20	82%	17
		财政拨款	61.2	61.2	50	-	82%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	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	科学		5	4	无	
		拨付合规性	合规		5	4	无	
		使用规范性	规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况	规范		5	4	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成学校日常办公用品开支 目标2：正常水电网、物业费开支及运转			经费已拨付，已及时使用。				
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	完成数量比率	达标	100%	10	8	0.00	
	质量指标	指标1：办公用品采购合格率	达标	100%	10	9	0.00	
		指标2：其他商品服务支出保障率	达标	100%	10	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	节省	100%	10	8	0.00	
		指标2：提高职工办公效率	节省	100%	10	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	100%	10	8	0.00	
总分					100	81		

项目支出绩效自评情况表										
2022年11月										
项目名称		南阳市第二十四小学校迁建项目业务经费								
主管部门		宛城区教体局		实施单位		南阳市第二十四小学校				
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：		200		200		10	100%	10
		财政拨款		200		200		-	100%	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		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			科学		5	4	资金到位不及时，加强管理	
		拨付合规性			合规		5	5		
		使用规范性			规范		5	5		
		预算绩效管理情况			规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1： 目标2： 目标3： 目标4：			工程款已拨付，已及时使用。						
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	完成数量比率	达标	100%	10	10	0.00			
		完成数量比率	达标	100%	10	10	0.00			
	质量指标	完成质量比率	达标	100%	10	10	0.00			
		完成质量比率	达标	100%	5	5	0.00			
		完成质量比率	达标	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	工作经费	节省	100%	5	5	0.00			
		工作经费	节省	100%	5	5	0.00			
		工作经费	节省	100%	5	5	0.00			
	生态效益指标	生态发展	节省	100%	5	5	0.00			
		生态发展	节省	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	100%	2.5	2.5	0.00			
		人员满意度	满意	100%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	99				

项目支出绩效自评情况表								
2022年11月								
项目名称		南阳市第二十四小学校迁建项目附属工程						
主管部门		宛城区教体局		实施单位		南阳市第二十四小学校		
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:	280	280	280	10	100%	10
		财政拨款	280	280	280	-	100%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			规范	5	4	绩效管理不及时，加强管理
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 目标2: 目标3: 目标4:			工程款已拨付，已及时使用。				
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	完成数量比率	达标	100%	10	10	0.00	
		完成数量比率	达标	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成质量比率	达标	100%	10	10	0.00	
		完成质量比率	达标	100%	5	5	0.00	
		完成质量比率	达标	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作经费	节省	100%	5	5	0.00	
		工作经费	节省	100%	5	5	0.00	
		工作经费	节省	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态发展	节省	100%	5	5	0.00	
		生态发展	节省	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	100%	2.5	2.5	0.00	
		人员满意度	满意	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		漯河一中厕所工程						
主管部门		南阳市宛城区教育体育局		实施单位	南阳市宛城区漯河乡第一初级中学			
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:	29	29	29	10	100	10
		财政拨款	29	29	29	10	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	漯河乡一中厕所改造项目顺利完成并投入使用			经费已拨付，已及时使用				
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	完成数量比率	达标	100%	20	20	0.00	
	质量指标	指标1：质量达标率	达标	100%	10	10	0.00	
		指标2：完成及时性	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：保证社会稳定性	达标	100%	10	10	0.00	
		指标2：提高资金社会效益	达标	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年10月									
项目名称		2022年李宁体育园社会足球场建设资金项目							
主管部门		南阳市宛城区教育体育局		实施单位		南阳市宛城区体育管理中心			
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:	17.5	17.5	17.5	10	100.00%	10	
		财政拨款	17.5	17.5	17.5	-	100.00%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	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			0	5			
		拨付合规性			0	5			
		使用规范性			0	5			
		预算绩效管理情况			0	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1: 目标2: 目标3: 目标4:		为推进全民健身和发展足球产业,建立对社会开放的长效机制,确保社会足球场实现高效利用。社会足球场设施,就是要依靠社会力量、发挥市场主体作用,最后服务于社会大众、满足社会需求,满足体育场地设施的社会需求,最大限度的满足人民群众对足球场地的需求。						
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	启动及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		完结准确性	准确	100%	10	10	0.00		
	质量指标	完结时效性	按时	100%	10	10	0.00		
		支出标准的合理性	合理	100%	5	5	0.00		
		运行制度的管理完整科学性	科学完整	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	经济效益	促进经济发展	100%	5	5	0.00		
		社会效益	促进社会稳定	100%	5	5	0.00		
		社会效益	促进社会和谐	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标	生态效益	保护环境	100%	5	5	0.00		
		生态效益	爱护公物	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95	98%	2.5	2.5	0.00		
		服务对象满意率	≥95	98%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		2022年李宁体育园社会足球场运营维护补助资金项目						
主管部门		南阳市宛城区教育体育局		实施单位		南阳市宛城区体育管理中心		
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：	6.1	6.1	6.1	10	100.00%	10
		财政拨款	6.1	6.1	6.1	-	100.00%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	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		科学		0	5	
		拨付合规性		合规		0	5	
		使用规范性		规范		0	5	
		预算绩效管理情况		规范		0	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 目标2: 目标3: 目标4:			科学管理社会足球场，建立健全管理制度，强化日常管理。鼓励社会力量承接政府投资社会足球场地的运营管理。要求对社会足球场开展绩效评价，建立奖惩机制。完善社会足球场配套设施，提高运营效益，鼓励多元利用，支持延伸足球产业链，支持为学校青少年提供场地、教学、培训服务，推进体教融合。				
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	启动及时性	及时	100%	10	10	0.00	
		完结准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完结时效性	按时	100%	10	10	0.00	
		支出标准的合理性	合理	100%	5	5	0.00	
		运行制度的管理完整科学性	科学完整	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	经济效益	促进经济发展	100%	5	5	0.00	
		社会效益	促进社会稳定	100%	5	5	0.00	
		社会效益	促进社会和谐	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益	保护环境	100%	5	5	0.00	
		生态效益	爱护公物	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95	98%	2.5	2.5	0.00	
		服务对象满意率	≥95	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学前教育阶段学生资助						
主管部门		南阳市宛城区教体局			实施单位	南阳市宛城区学生资助管理中心		
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	0	0	29.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	29.38	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	家庭经济困难学生资助按规定落实			家庭经济困难学生资助按规定落实				
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	受助学生占应受助学生数	100%	100%	20	20	
		质量指标	执行国家资助标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时发放	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	社会影响良好	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	教育公平	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务教育阶段学生资助						
主管部门		南阳市宛城区教体局			实施单位	南阳市宛城区学生资助管理中心		
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	133	133	483.15	10	363.27%	10	
	其中：当年财政拨款	133	133	483.15	—	363.27%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	家庭经济困难学生资助按规定落实				家庭经济困难学生资助按规定落实			
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	受助学生占应受助学生数	100%	100%	20	20	
		质量指标	执行国家资助标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时发放	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	社会影响良好	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	教育公平	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高中教育阶段学生资助						
主管部门		南阳市宛城区教体局			实施单位	南阳市宛城区学生资助管理中心		
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	68.6	68.6	536.06	10	781.43%	10	
	其中：当年财政拨款	68.6	68.6	536.06	—	781.43%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	家庭经济困难学生资助按规定落实			家庭经济困难学生资助按规定落实				
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	受助学生占应受助学生数	100%	100%	20	20	
		质量指标	执行国家资助标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时发放	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	社会影响良好	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	教育公平	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中职教育阶段学生资助						
主管部门		南阳市宛城区教体局			实施单位	南阳市宛城区学生资助管理中心		
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	128	128	547.73	10	427.91%	10	
	其中：当年财政拨款	128	128	547.73	—	427.91%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	家庭经济困难学生资助按规定落实				家庭经济困难学生资助按规定落实			
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	受助学生占应受助学生数	100%	100%	20	20	
		质量指标	执行国家资助标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时发放	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	社会影响良好	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	教育公平	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件1：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		其他学生资助						
主管部门		南阳市宛城区教体局			实施单位	南阳市宛城区学生资助管理中心		
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	40	40	245.53	10	613.83%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	245.53	—	613.83%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	家庭经济困难学生资助按规定落实			家庭经济困难学生资助按规定落实				
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	受助学生占应受助学生数	100%	100%	20	20	
		质量指标	执行国家资助标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时发放	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	社会影响良好	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	教育公平	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他资助						
主管部门		南阳市宛城区教体局			实施单位	南阳市宛城区学生资助管理中心		
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	0	0	49.1	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金			49.1	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	家庭经济困难学生资助按规定落实				家庭经济困难学生资助按规定落实			
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	受助学生占应受助学生数	100%	100%	20	20	
		质量指标	执行国家资助标准	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时发放	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	社会影响良好	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	教育公平	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		南阳市第六完全学校幼儿园工程						
主管部门		南阳市宛城区教育体育局		实施单位		南阳市第六完全学校幼儿园		
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:	300	300	300	10	100%	10
		财政拨款	300	300	300	-	100%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	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			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			规范	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成幼儿园建设工程款项开支			经费已拨付，已及时使用				
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	完成数量比率	达标	100%	20	20	0.00	无
	质量指标	指标1：办公用品采购合格率	达标	100%	10	10	0.00	无
		指标2：其他商品服务支出保障率	达标	100%	10	10	0.00	无
效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	节省	100%	10	10	0.00	无
		指标2：提高职工办公效率	节省	100%	10	10	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	100%	10	10	0.00	无
总分					100	100		无

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		南阳市第六完全学校幼儿园综合楼工程						
主管部门		南阳市宛城区教育体育局		实施单位		南阳市第六完全学校幼儿园		
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：	500	500	500	10	100%	10
		财政拨款	500	500	500	-	100%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	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	科学			5	5	无
		拨付合规性	合规			5	5	无
		使用规范性	规范			5	5	无
		预算绩效管理情况	规范			5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成南阳市第六完全学校幼儿园综合楼工程开支			经费已拨付，已及时使用				
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	完成数量比率	达标	100%	20	20	0.00	无
	质量指标	指标1：办公用品采购合格率	达标	100%	10	10	0.00	无
		指标2：其他商品服务支出保障率	达标	100%	10	10	0.00	无
效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	节省	100%	10	10	0.00	无
		指标2：提高职工办公效率	节省	100%	10	10	0.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	100%	10	10	0.00	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		漯河市宛城区教体局						
主管部门		实施单位		漯河市宛城区漯河乡中心学校				
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：	125.27	125.27	125.27	10	100	10
		财政拨款	125.27	125.27	125.27	10	100	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	漯河市宛城区漯河乡中心学校工程、监理、设计等顺利完成			经费已拨付，已及时使用				
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	完成数量比率	达标	100%	20	20	0.00	
	质量指标	指标1：质量达标率	达标	100%	10	10	0.00	
		指标2：完成及时性	达标	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：保证社会稳定性	达标	100%	10	10	0.00	
		指标2：提高资金社会效益	达标	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022年12月									
项目名称		南阳市第六完全学校校建工程							
主管部门		宛城区教育体育局		实施单位		南阳市第六完全学校			
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：	0	1,520.00	1,520.00	10	100%	10	
		财政拨款	0	1,520.00	1,520.00	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	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	科学		5	5	无		
		拨付合规性	合规		5	5	无		
		使用规范性	规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	规范		5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1：南阳市第六完全学校校建工程款		费用已经拨付，已支付使用。						
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	完成数量比率	达标	100%	20	20	0.00		
	质量指标	指标1：工程进度合格率	达标	100%	20	20	0.00		
		指标2：其他商品服务支出保障率	达标	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	节省	100%	15	15	0.00		
		指标2：提高职工办公效率	节省	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	100%	15	15	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		南阳市第六完全学校教学楼建设						
主管部门		宛城区教育体育局		实施单位		南阳市第六完全学校		
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：	0	3,200.00	3,200.00	10	100%	10	
	财政拨款	0	3,200.00	3,200.00	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	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	科学			5	5	无	
	拨付合规性	合规			5	5	无	
	使用规范性	规范			5	5	无	
	预算绩效管理情况	规范			5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：南阳市第六完全学校校建工程款		费用已经拨付，已支付使用。					
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	完成数量比率	达标	100%	20	20	0.00	
	质量指标	指标1：工程进度合格率	达标	100%	20	20	0.00	
		指标2：其他商品服务支出保障率	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	节省	100%	15	15	0.00	
		指标2：提高职工办公效率	节省	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		第十完全学校建设项目						
主管部门		宛城区教育局		实施单位				
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：	3000	3000	3000	10	0	10	
	财政拨款	3000	3000	3000	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1： 目标2： 目标3： 目标4：		经费已拨付，已及时使用。					
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	基建工程项目数量	达标	100%	10	10	0.00	
			达标	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工达标验收率	达标	100%	10	10	0.00	
			达标	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标		节省	100%	5	5	0.00	
		项目建成后使用率	节省	100%	5	5	0.00	
			节省	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标		节省	100%	5	5	0.00	
			节省	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	满意	100%	2.5	2.5	0.00	
			满意	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年10月								
项目名称		第二完全学校建设项目						
主管部门		宛城区教育局		实施单位				
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：	751.79	751.79	751.79	10	0	10
		财政拨款	757.79	751.79	751.79	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1： 目标2： 目标3： 目标4：			经费已拨付，已及时使用。				
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	基建工程项目数量	达标	100%	10	10	0.00	
			达标	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工达标验收率	达标	100%	10	10	0.00	
			达标	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标		节省	100%	5	5	0.00	
		项目建成后使用率	节省	100%	5	5	0.00	
			节省	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标		节省	100%	5	5	0.00	
			节省	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	满意	100%	2.5	2.5	0.00	
			满意	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		南阳市第十八完全学校						
主管部门		宛城区教育体育局		实施单位		南阳市第十八完全学校		
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：	5113.2500	5113.2500	5113.2500	10	0	0
		财政拨款	5113.2500	5113.2500	5113.2500	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	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			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			规范	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：十八全房屋教学楼构建工程款			经费已拨付，已及时使用。				
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	完成数量比率	达标	100%	20	20	0.00	
	质量指标	指标1：办公用品采购合格率	达标	100%	20	20	0.00	
		指标2：其他商品服务支出保障率	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	节省	100%	15	15	0.00	
		指标2：提高职工办公效率	节省	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年12月								
项目名称		高中部教学楼工程						
主管部门		宛城区教育体育局		实施单位		南阳市第十八完全学校		
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：	2900	2900	2900	10	100%	0
		财政拨款	2900	2900	2900	-	100%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	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			科学	5	5	无
		拨付合规性			合规	5	5	无
		使用规范性			规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			规范	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：十八全房屋教学楼构建工程款			经费已拨付，已及时使用。				
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	完成数量比率	达标	100%	20	20	0.00	
	质量指标	指标1：办公用品采购合格率	达标	100%	20	20	0.00	
		指标2：其他商品服务支出保障率	达标	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	节省	100%	15	15	0.00	
		指标2：提高职工办公效率	节省	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	满意	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		