

2022年度

南阳市宛城区教育体育局（本级）单位决算

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（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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（本级）概况

一、单位职责

南阳市宛城区教育体育局的主要职责为：

(一)贯彻执行党和国家、省、市关于教育体育工作的方针、政策和法规；负责全区教育体育理论研究和宣传工作。

(二)负责全区各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；研究拟定全区教育体育改革与发展战略和发展规划及年度计划；指导各级各类学校的教育教学改革；拟定教育体育改革的意见以及教育体育发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育体育信息的统计、分析和发布。承担区委教育工作领导小组的具体工作。

(三)负责本部门教育体育经费的统筹管理；参与拟定教育体育拨款、投资和筹措教育体育经费及基建投资的政策；按有关规定管理国内外对我区的教育体育援助、教育贷款；负责统计全区教育体育经费投入情况和教育体育内部审计工作。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审编基础教育、职业教育、成人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，组织对中等职业学校、普通高中及以下教育、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

教育各项指导工作。

(七)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作;指导全区中小学校的党建工作。

(八)主管全区教师工作。负责教师资格的认定管理工作;负责教育体育系统的表彰奖励;管理教师和教育体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编制标准;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;指导教育体育系统人才队伍建设。

(九)按照管理权限,负责授权范围内的干部管理工作。协助有关部门做好教育体育系统的纪检、监察、信访、统战和群团工作。

(十)负责教育体育系统的人事、劳资工作,统筹规划并指导各级各类学校教职工队伍建设和计划生育工作。

(十一)制定中等职业学校、普通中小学校招生计划,并组织指导实施;指导师范类大中专毕业生就业创业工作。

(十二)负责管理教育体育系统的教育教学科研工作;负责教育体育系统信息化建设。

(十三)落实国家语言文字工作的方针、政策;编制区语言文字工作规划;负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

(十四)推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(十五)统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全区体育项目设置与重点布局;负责区优秀运动队伍建设和体育后备人才培养;协调运动员的社会保障工作,组织开展反兴奋剂工作。

(十六)管理教育体育对外开放工作，开展国际间和与港、澳、台地区的教育体育合作与交流，组织参加和承办国内外体育比赛。

(十七)组织举办全区性综合体育运动会；统筹规划全区青少年体育发展指导和推进青少年体育工作。

(十八)开发体育产业，培育、发展体育市场，依法开展相关审批(备案)或审查上报及监督管理工作。

(十九)负责教育类民办非企业单位的设立审查工作；监督指导全区各级各类教育体育协会、社团工作。

(二十)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（本级）内设11个机构：分别是办公室、人事股、发展规划股、财务审计股、基础教育股、教育督导办公室、体育卫生艺术教育股、职业教育和成人教育股、学校安全管理股、民办教育管理办公室、行政审批服务股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南阳市宛城区教育体育局（本级）决算。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市宛城区教育体育局（本级）

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	397.09	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	36	275.40
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	98.21
	9		九、卫生健康支出	40	11.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	11.57
	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	0.00

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	397.09	本年支出合计	58	397.09
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	397.09	支出总计	62	397.09

注：本表反映单位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

单位名称：南阳市宛城区教育体育局（本级）

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	397.09	397.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	275.40	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	225.45	225.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	225.45	225.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.95	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.05	76.05	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	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
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：南阳市宛城区教育体育局（本级）

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	397.09	347.14	49.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	275.40	225.45	49.95	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	225.45	225.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	225.45	225.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.95	0.00	49.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.05	76.05	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	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
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：南阳市宛城区教育体育局（本级）

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	397.09	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	0.00	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	275.40	275.40	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	98.21	98.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.91	11.91	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	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	11.57	11.57	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	0.00	0.00	0.00	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	397.09	本年支出合计	59	397.09	397.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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	397.09	合计	64	397.09	397.09	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：南阳市宛城区教育体育局（本级）

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			
205	教育支出	275.40	225.45	49.95
20501	教育管理事务	225.45	225.45	0.00
2050101	行政运行	225.45	225.45	0.00
20509	教育费附加安排的支出	49.95	0.00	49.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	49.95	0.00	49.95
208	社会保障和就业支出	98.21	98.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.05	76.05	0.00
2080501	行政单位离退休	62.26	62.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80	0.00
20808	抚恤	22.16	22.16	0.00
2080801	死亡抚恤	22.16	22.16	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.91	11.91	0.00
2101101	行政单位医疗	11.91	11.91	0.00
221	住房保障支出	11.57	11.57	0.00
22102	住房改革支出	11.57	11.57	0.00
2210201	住房公积金	11.57	11.57	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：南阳市宛城区教育体育局（本级）

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	178.13	302	商品和服务支出	79.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.49	30201	办公费	6.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.28	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.71	30205	水费	1.48	31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	30206	电费	10.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	6.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.62	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.75	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	50.51	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	5.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.12			
			30299	其他商品和服务支出	7.32			
	人员经费合计	266.75					公用经费合计	80.39

注：本表反映单位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

单位名称：南阳市宛城区教育体育局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市宛城区教育体育局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我单位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

单位名称：南阳市宛城区教育体育局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计397.09万元，与2021年度相比，减少185.40万元，下降31.83%，主要原因是：2022年公用经费部分未支出、2022年教师工资福利待遇部分未发放。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计397.09万元，其中：财政拨款收入397.09万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计397.09万元，其中：基本支出347.14万元，占87.42%；项目支出49.95万元，占12.58%；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397.09万元。与2021年度相比，减少185.40万元，下降31.83%，主要原因是：2022年公用经费部分未支出、2022年教师工资福利待遇部分未发放。

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397.09万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少169.96万元，下降29.97%，主要原因是：2022年公用经费部分未支出、2022年教师工资福利待遇部分未发放。

（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）275.40万元，占69.35%；社会保障和就业支出（类）98.21万元，占24.73%；卫生健康支出（类）11.91万元，占3.00%；住房保障支出（类）11.57万元，占2.91%。

（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426.40万元，支出决算为397.09万元，完成年初预算的93.13%。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294.50万元，支出决算为225.45万元，完成年初预算的76.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年公用经费部分未支出、2022年教师工资福利待遇部分未发放。

2. 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0.00万元，支出决算为49.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年预算中的其他教育费附加安排的支出，在项目支出中编制了中医药文化中小學生读本业务经费50万元。

3. 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87.70万元，支出决算为62.26万元，完成年初预算的70.99%。决算数小于年初预算数的主

要原因是：2022年度退休人员工资福利待遇部分未发放。

4. 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20.10万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的68.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年部分月份养老保险未支付。

5. 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22.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加死亡抚恤金22.16万元。

6. 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9.80万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的121.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度支付有上年度结转医疗保险，故支出增加。

7. 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14.30万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的80.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年部分月份住房公积金未支付。

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347.14万元，其中：

（一）人员经费266.75万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费80.39万元，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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0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80.39万元，与2021年决算数相比，减少9.77万元，减少10.84%，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0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、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

我单位严格按照《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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额49.95万元，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1个项目，涉及金额49.95万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。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：22年10月份组织对本单位所有项目（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1个项目，4月份预算执行数49.95万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额49.95万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额49.95万元，作为本年度单位重点评价项目，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

我单位根据年初设定的绩效目标,2022年中医药文化中小学生学习业务经费项目自评得分为100分。

（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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

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		