2022年度
南阳市实验中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市实验中学概况

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

南阳市实验中学概况

一、单位职责

南阳市实验中学的主要职能是：面向全体，全面育人，提高素质，发展特长。坚持面向现代化、面向世界、面向未来的办学原则，贯彻为学生服务、为家长服务、为社会服务的办学理念，努力培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德、智、体、美等全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

南阳市实验中学内设9个机构：分别办公室、党务办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、教科室、信息中心、工会。

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，南阳市实验中学。

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：南阳市实验中学　　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	4,808.45	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	4,894.24
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	133.87
	9		九、卫生健康支出	40	16.28
	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	0.00
	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	4,808.45	**本年支出合计**	58	5,044.39
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	235.94	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	5,044.39	**支出总计**	62	5,044.39

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

单位名称：南阳市实验中学　　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	4,808.45	4,808.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,728.46	4,728.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,068.35	4,068.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,864.35	3,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	451.30	451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	451.30	451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	208.81	208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	208.81	208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.92	41.92	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	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

单位名称：南阳市实验中学　　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	5,044.39	4,593.09	451.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,894.24	4,442.94	451.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,234.13	4,234.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,030.13	4,030.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	451.30	0.00	451.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	451.30	0.00	451.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	208.81	208.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	208.81	208.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.40	74.40	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	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.34	10.34	0.00	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

单位名称：南阳市实验中学　　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	4,808.45	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	4,894.24	4,894.24	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	133.87	133.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.28	16.28	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	0.00	0.00	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	4,808.45	**本年支出合计**	59	5,044.39	5,044.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	235.94	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	235.94		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	5,044.39	**合计**	64	5,044.39	5,044.39	0.00	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

单位名称：南阳市实验中学　　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	5,044.39	4,593.09	451.30
205	教育支出	4,894.24	4,442.94	451.30
20502	普通教育	4,234.13	4,234.13	0.00
2050202	小学教育	204.00	204.00	0.00
2050203	初中教育	4,030.13	4,030.13	0.00
20509	教育费附加安排的支出	451.30	0.00	451.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	451.30	0.00	451.30
20599	其他教育支出	208.81	208.81	0.00
2059999	其他教育支出	208.81	208.81	0.00
208	社会保障和就业支出	133.87	133.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.56	117.56	0.00
2080502	事业单位离退休	74.40	74.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.79	35.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.31	16.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.31	16.31	0.00
210	卫生健康支出	16.28	16.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.28	16.28	0.00
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.34	10.34	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

单位名称：南阳市实验中学　　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	3,679.57	302	商品和服务支出	668.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,046.00	30201	办公费	69.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.80	30202	印刷费	18.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,227.05	30203	咨询费	0.95	310	资本性支出	56.81
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	285.42	30205	水费	26.67	31002	办公设备购置	18.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.66	30206	电费	58.90	31003	专用设备购置	38.10
30109	职业年金缴费	85.94	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.12	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	43.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.43	30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	306.40	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	283.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.75	30214	租赁费	3.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.18	30216	培训费	6.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	158.19	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	8.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	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	11.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	18.07	30228	工会经费	9.50	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	39.60	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	1.33	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	71.03			
	人员经费合计	3,867.88					公用经费合计	725.22

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

单位名称：南阳市实验中学　　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：1.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。
2.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：南阳市实验中学　　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：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
2.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：南阳市实验中学　　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：1.本表反映单位本年度“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。

2.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5,044.39万元，与2021年度相比，增加1,540.51万元，增长43.97%，主要原因是：2022年收入增加了，支出也增加了。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,808.45万元，其中：财政拨款收入4,808.45万元，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5,044.39万元，其中：基本支出4,593.09万元，占91.05%；项目支出451.30万元，占8.95%；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5,044.39万元。与2021年度相比，增加1,540.51万元，增长43.97%，主要原因是：2022年度教育支出中初中教育增多了。

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5,044.39万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加1,540.51万元，增长43.97%，主要原因是：2022年教育支出增加。

（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）4,894.24万元，占97.02%；社会保障和就业支出（类）133.87万元，占2.65%；卫生健康支出（类）16.28万元，占0.32%。

（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3,360.86万元，支出决算为5,044.39万元，完成年初预算的150.09%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为204.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加了对小学教育资金的拨付。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为2931.18万元，支出决算为4,030.13万元，完成年初预算的137.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加了初中教育资金的拨付。

3.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451.30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加了其他教育费附加安排的支出资金的拨付。

4.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208.81万元。决算数

大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加了其他教育支出资金的拨付。

5.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99.48万元，支出决算为74.40万元，完成年初预算的74.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算用于初中教育支出。

6.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233.76万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的3.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算用于初中教育支出。

7.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0.00万元，支出决算为35.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出部分用于职业年金缴费支出。

8.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出（项）。年初预算为29.22万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的55.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算用于初中教育支出。

9.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116.88万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的5.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分预算用于初中教育支出。

10.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14.62万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的70.73%。决算数小于年初预算数的主

要原因是：部分预算用于初中教育支出。

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4,593.09万元，其中：

（一）人员经费3,867.88万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金。

（二）公用经费725.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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；较上年减少1.56万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年无三公经费支出。

（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；与上年决算数持平，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；较上年减少1.56万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2022年公车未使用，无公车运行维护费。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；与上年决算数持平，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0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额8.58万元，其中：政府采购货物支出8.58万元、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1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1辆，其他用车主要是：公务用车；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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0.00万元，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2个项目，涉及金额

399.6万元，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：2022年8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2个项目，7月份预算执行数150万元，执行率44.17%。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2个项目，涉及金额399.6万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2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239.6万元，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1条，针对性提出建议1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，校舍维修及智慧校园建设项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：项目实际执行数小于资金拨付金额。下一步改进措施是提高项目预算资金预算的精细度和准确度。教学装备及教室改造项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：图书采购实际数量大于预算数。下一步改进措施是提高预算采购成本数量的精细度和准确度。

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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）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出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）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。

（十四）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）：反映除上述项目以外的其他用于

行政事业单位医疗方面的支出。

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

附件1

项目自评表

（　2022 年度）

填表人及联系方式：贾楠18837717296

项目名称	教学装备及教室改造						
主管部门及代码	南阳市实验中学208313			实施单位	南阳市新思维文教有限公司		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	160	160	159.99	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	160	160	159.99	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

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	资金安排科学合理，根据项目预算拨付	5	5	无
	拨付合规性	资金拨付符合规定，严格按照年初预算，足额及时拨付	5	5	无
	使用规范性	资金使用规范，在项目竣工验收后予以支付	5	5	无
	预算绩效管理情况	预算准确全面，资金使用效率高	5	5	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	此项目为读物采购项目，采购图书一批，丰富图书馆藏书，为师生提供丰富的阅读条件。	本次读物采购项目实际采购图书3万余册，并按时上架，丰富了师生阅读条件。

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
	成本指标	经济成本指标	指标1：实际完成率	≥99%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：采购成本节约率	≥2%	2%	5	5	
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：图书到位率	≥15000册	37509册	10	6	图书实际到位多，以后采
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：质量达标率	≥99%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：采购计划完成时间	7月底前	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：工作效率提升情况	一般	好	10	10	
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：教学水平提升程度	一般	好	10	10	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：生态环境提高率	不明显	好	5	5	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	100%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						70	66.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

附件1

项目自评表

（　　2022年度）

填表人及联系方式：贾楠 18837717296

项目名称	实验中学校舍维修及智慧校园建设项目						
主管部门及代码	南阳市实验中学208313			实施单位	河南隆中建筑工程有限公司		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/AX100%）	得分
	年度资金总额	239.6	239.6	237.01	10	98.9%	9.0
	其中：政府预算资金	239.6	239.6	237.01	—	98.9%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
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	资金安排科学合理，根据项目预算拨付			5	5	无
	拨付合规性	资金拨付符合规定，严格按照年初预算，足额及时拨付			5	5	无
	使用规范性	资金使用规范，在项目竣工验收后予以支付			5	5	无
	预算绩效管理情况	预算准确全面，资金使用效率高			5	5	无
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	此项目为教学楼维修改造项目，对学校教学楼、集义楼、地下室、车棚、卫生间等进行维修改造，为师生提供更好的教学条件，美化校园环境。			教学楼维修改造项目，在2022年底前及时高质量地完成了学校教学楼、集义楼、地下室、车棚、卫生间的维修改造，学校环境得到了美化，师生生活条件得到了提升。			

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
	成本指标	经济成本指标	指标1：维修改造成本	≤239.6万元	237.01万元	5	5	
			指标2：					
			……					
		社会成本指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		生态环境成本指标	指标1：生态环境破坏率	≤0%	0	5	5	
			指标2：					
			……					
	产出指标	数量指标	指标1：维修改造设施数量	≥5处	5处	10	10	
			指标2：					
			……					
		质量指标	指标1：维修改造质量合格	100%	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
		时效指标	指标1：维修改造时间	10-12月	12月	10	10	
			指标2：					
			……					
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			……					
		社会效益指标	指标1：对开展教学工作的	明显	100%	15	15	
			指标2：					
			……					
		生态效益指标	指标1：采用节能环保材料	一般	100%	10	10	
			指标2：					
			……					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：师生满意度	100%	100%	5	5	
			指标2：					
			……					
总分						70	70.0	

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.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。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。