

2022年度
南阳市基础教育教学研究室单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市基础教育教学研究室概况

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

南阳市基础教育教学研究室概况

一、单位职责

注：简要说明单位主要职责。

- （一）开展基础教育教学研究，促进教育事业的发展。
- （二）组织教学改革试验及经验推广。
- （三）组织教材编写及教材试验工作。
- （四）在新课程实施过程中教师专业提升或短期培训。

二、机构设置

南阳市基础教育教学研究室内设5个机构：分别是高中组、初中组、小学组、幼特教组、后勤组。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算、无所属单位决算。

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，分别是南阳市基础教育教学研究室。

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：南阳市基础教育教学研究室

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	796.26	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	4.75	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	704.29
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	150.78
	9		九、卫生健康支出	40	14.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.75
	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	26.52
	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	801.01	本年支出合计	58	900.36
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	99.34	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	900.36	支出总计	62	900.36

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：南阳市基础教育教学研究室

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	801.01	801.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	667.66	667.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	522.77	522.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	521.51	521.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.63	97.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.95	82.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.62	60.62	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	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.75	4.75	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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.52	26.52	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
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.52	26.52	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：南阳市基础教育教学研究室

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	900.36	802.73	97.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	704.29	606.66	97.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	559.40	559.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	558.14	558.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.63	0.00	97.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.63	0.00	97.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.78	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.85	94.85	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	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.75	4.75	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	4.75	4.75	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.52	26.52	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：南阳市基础教育教学研究室

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	796.26	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	4.75	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	704.29	704.29	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	150.78	150.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.02	14.02	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	4.75	0.00	4.75	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	26.52	26.52	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	801.01	本年支出合计	59	900.36	895.61	4.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.34	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	99.34		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	900.36	合计	64	900.36	895.61	4.75	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

单位名称：南阳市基础教育教学研究室

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	895.61	797.98	97.63
205	教育支出	704.29	606.66	97.63
20501	教育管理事务	559.40	559.40	0.00
2050101	行政运行	1.26	1.26	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	558.14	558.14	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.63	0.00	97.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.63	0.00	97.63
20599	其他教育支出	47.26	47.26	0.00
2059999	其他教育支出	47.26	47.26	0.00
208	社会保障和就业支出	150.78	150.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.11	138.11	0.00
2080501	行政单位离退休	6.38	6.38	0.00
2080502	事业单位离退休	94.85	94.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.26	25.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00
210	卫生健康支出	14.02	14.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.02	14.02	0.00
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44	4.44	0.00
221	住房保障支出	26.52	26.52	0.00
22102	住房改革支出	26.52	26.52	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
2210201	住房公积金	26.52	26.52	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：南阳市基础教育教学研究室

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	668.54	302	商品和服务支出	10.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.14	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.19	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	17.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.62	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.76	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.74	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	118.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	118.99	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.96	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	0.44	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	0.00	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	0.11			
	人员经费合计	787.52					公用经费合计	10.46

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：南阳市基础教育教学研究室

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	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.75	4.75	4.75	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。

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：南阳市基础教育教学研究室

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：南阳市基础教育教学研究室

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900.36万元，与2021年度相比，增加284.91万元，增长46.29%，主要原因是：2021年四季度平时考核、教龄津贴，2021年绩效总量，2020年度目标考核奖，2021年度文明城市奖，在本年度发放。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计801.01万元，其中：财政拨款收入801.01万元，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900.36万元，其中：基本支出802.73万元，占89.16%；项目支出97.63万元，占10.84%；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900.36万元。与2021年度相比，增加284.91万元，增长46.29%，主要原因是：2021年四季度平时考核、教龄津贴，2021年绩效总量，2020年度目标考核奖，2021年度文明城市奖，在本年度发放。

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895.61万元，占本年支出合计的99.47%。与2021年度相比，增加280.16万元，增长45.52%，主要原因是：2021年四季度平时考核、教龄津贴，2021年绩效总量，2020年度目标考核奖，2021年度文明城市奖，在本年度发放。

（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）704.29万元，占78.64%；社会保障和就业支出（类）150.78万元，占16.84%；卫生健康支出（类）14.02万元，占1.57%；住房保障支出（类）26.52万元，占2.96%。

（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773.16万元，支出决算为895.61万元，完成年初预算的115.84%。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0万元，支出决算为1.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要我单位项目调整，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为626.70万元，支出决算为558.14万元，完成年初预算的89.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经过预算调整，调整后的预算数为558.14万元。

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200万元，支出决算为97.63

万元，完成年初预算的48.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年度我单位项目支出减少。

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0万元，支出决算为47.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要我单位项目调整，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要我单位项目调整，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 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43.62万元，支出决算为94.85万元，完成年初预算的217.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财局根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.19万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的59.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财局根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要我单位项目调整，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 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5.27万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的240.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财局根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 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21.09万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的45.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财局根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 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2.64万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的168.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财局根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 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31.64万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的83.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我单位有三位职工退休，公积金不再缴纳，经过预算调整，资金调整用于其他科目。

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797.98万元，其中：

（一）人员经费787.52万元，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、退休费。

(二) 公用经费10.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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4.75万元。与2021年度相比，增加4.75万元，主要原因是：根据业务需要我单位项目调整，年中相应调剂安排财政拨款预算。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4.75万元，主要是用于：人员经费。

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。

(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；与上年决算数持平，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；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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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2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2辆，其他用车主要是：车辆改革之前

用于我单位业务活动，改革之后车辆已核销；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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额200万元，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200万元，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7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1个项目，7月份预算执行数13.65万元，执行率9.1%。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1个项目，涉及金额200万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目0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1个项目，涉及金额200万元，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2条，针对性提出建议2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，基础教育工作资金项目自评得分为89.46分。发现的主要问题及原因：一是存在会议费超标，会议超规定天数的情况。下一步改进措施：今后加强管理，严格按照四类会议标准执行。发现的主要问题及原因：二是执行率、及时性因疫情原因未达标。下一步改进措施：今后要提高预算编制的预见性，提高预算执行效率。

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）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。

（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）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。

（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。

（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。

（十二）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。

（十三）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。

（十五）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。

（十六）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年度）

2023年05月

项目支出绩效自评情况表（2022年度）										
2023年05月										
项目名称		基础教育教学研究工作资金								
主管部门		教育局		实施单位		市基础教育教研室				
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	97.63	10	48.82 %	4.88	
		财政拨款		200	200	97.63	-	48.82 %	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
		单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
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，符合我单位2022年业务需要		5	5			
拨付合规性				资金拨付合理合规		5	5			
使用规范性				资金使用基本规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	4	存在会议费超标，会议超规定天数的情况。今后加强管理，严格按照四类会议标准执行。		
预算绩效管理情况				执行率、及时性因疫情原因未达标。		5	4	因疫情原因，执行率、及时性未达标。今后要提高预算编制的预见性。		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
圆满完成“1. 十万教师大比武2. 各考视导精准指导3. 全市校本教研观摩学习活动4. 全市幼小衔接观摩交流活动5. 调研、听评课、送教下乡等活动6. 年度优质课例展示、优秀课题成果汇报及展示活动7. 教师培训”七项任务，保证项目资金的有效、合理利用。					十万教师大比武活动进行第一阶段；备考精准视导基本完成；校本教研观摩，幼小衔接观摩活动，调研、听评课、送教下乡活动进行了一部分；年度优质课例展示、优秀课题成果汇报基本完成；教师培训线上进行。由于2022年疫情原因，部分业务活动无法开展，年度总体目标未能全面达成。					
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		
成本指标	经济成本指标	宾馆住宿房间数	≤3140间	1100间	5	5	0.00			
		交通及补助人次	≤1040人次	300人次	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	全市幼小衔接观摩交流活动	≥10次	10次	2	2	0.00			
		全市校本教研观摩学习活动	≥20次	20次	2	2	0.00			
		备考视导精准指导	≥50次	37次	2	1.48	-26.00	因疫情原因，备考精准视导有部分县区未进行。改进措施：今后要提高预算编制的预见性。		
		调研、听评课、送教下乡等活动	≥60次	62次	2	2	0.00			
		教师培训	≥20次	26次	2	2	0.00			
		年度优质课例展示、优秀课题成果汇报及展示活动	≥8次	8次	2	2	0.00			
	质量指标	活动完成质量	优秀	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	提升工作业务水平	显著提高	100%	8	8	0.00			
		义务教育深化课改	提质增效	90%	8	7.2	-10.00	因疫情原因，义务教育新课标培训未能全面开展。改进措施：今后要提高预算编制的预见性。		
		高中教育持续提升	绿色发展	90%	9	8.1	-10.00	因疫情原因，高中阶段新高考、新教材培训未能全面开展。改进措施：今后要提高预算编制的预见性。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	89.46				