

2022年度
南阳市幼儿师范学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市幼儿师范学校概况

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

南阳市幼儿师范学校概况

一、单位职责

南阳幼儿师范学校的主要职能是：承担全日制中等职业教育，具有独立法人资格的公益性事业单位。

二、机构设置

南阳市幼儿师范学校内设13个机构：分别是党委办公室、纪检监察处、工会、保卫处、行政办公室、网信办、教科研处、学生处、总务处、膳食处、财务处、招生处、教务处共13个处室。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算，无下属单位。

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，是南阳市幼儿师范学校。

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：南阳市幼儿师范学校

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	4,517.27	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	5.30	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	1,541.92	五、教育支出	36	5,421.31
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	59.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.30
	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	6,064.49	本年支出合计	58	5,486.03
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	780.49	年末结转与结余	60	1,358.95
	30			61	
收入总计	31	6,844.98	支出总计	62	6,844.98

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：南阳市幼儿师范学校

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		6,064.49	4,522.57	0.00	1,541.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,048.99	4,507.07	0.00	1,541.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,731.11	4,189.19	0.00	1,541.92	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5,700.98	4,159.06	0.00	1,541.92	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.01	10.01	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	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.30	5.30	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	5.30	5.30	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	5.30	5.30	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：南阳市幼儿师范学校

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	5,486.03	5,206.63	279.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,421.31	5,141.91	279.40	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5,103.43	4,824.03	279.40	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4,974.80	4,695.40	279.40	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.30	5.30	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	5.30	5.30	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	5.30	5.30	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：南阳市幼儿师范学校

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	4,517.27	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	5.30	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	5,238.34	5,238.34	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	59.43	59.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5.30	0.00	5.30	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	4,522.57	本年支出合计	59	5,303.06	5,297.76	5.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	780.49	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	780.49		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	5,303.06	合计	64	5,303.06	5,297.76	5.30	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：南阳市幼儿师范学校

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	5,297.76	5,018.36	279.40
205	教育支出	5,238.34	4,958.94	279.40
20502	普通教育	136.66	136.66	0.00
2050204	高中教育	15.00	15.00	0.00
2050205	高等教育	121.66	121.66	0.00
20503	职业教育	4,920.46	4,641.06	279.40
2050301	初等职业教育	98.50	98.50	0.00
2050302	中等职业教育	4,791.83	4,512.43	279.40
2050305	高等职业教育	30.13	30.13	0.00
20599	其他教育支出	181.22	181.22	0.00
2059999	其他教育支出	181.22	181.22	0.00
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.98	58.98	0.00
2080501	行政单位离退休	1.90	1.90	0.00
2080502	事业单位离退休	50.68	50.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	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：南阳市幼儿师范学校

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	4,092.81	302	商品和服务支出	579.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,259.69	30201	办公费	60.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	496.73	30202	印刷费	25.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	986.01	30203	咨询费	7.39	310	资本性支出	10.74
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	573.70	30205	水费	25.70	31002	办公设备购置	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.83	30206	电费	58.69	31003	专用设备购置	8.78
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	86.75	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	16.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.68	30211	差旅费	14.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	198.45	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	132.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	281.75	30214	租赁费	7.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.63	30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139.33	30217	公务接待费	0.62	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	2.65	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	102.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	168.59	30228	工会经费	19.46	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	0.96	30229	福利费	37.17	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	4.66	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	6.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.12			
	人员经费合计	4,427.87					公用经费合计	590.49

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：南阳市幼儿师范学校

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	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.30	5.30	5.30	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	5.30	5.30	5.30	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：南阳市幼儿师范学校

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：南阳市幼儿师范学校

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
8.01	0.00	6.00	0.00	6.00	2.01	7.81	0.00	5.80	0.00	5.80	2.01

注：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。

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6,844.98万元，与2021年度相比，增加1,379.85万元，增长25.25%，主要原因是：2022年学校有项目收支，故收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,064.49万元，其中：财政拨款收入4,522.57万元，占74.57%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,541.92万元，占25.43%；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5,486.03万元，其中：基本支出5,206.63万元，占94.91%；项目支出279.40万元，占5.09%；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5,303.06万元。与2021年度相比，增加585.79万元，增长12.42%，主要原因是：2022年学校有项目收支，故收支增加。

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5,297.76万元，占本年支出合计的96.57%。与2021年度相比，增加864.77万元，增长19.51%，主要原因是：2022年学校有项目收支，故收支增加。

（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）5,238.34万元，占98.88%；社会保障和就业支出（类）59.43万元，占1.12%。

（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2,714.47万元，支出决算为5,297.76万元，完成年初预算的195.17%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.66万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.50万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2165.88万元，支出决算为4,791.83万元，完成年初预算的221.24%。决算数大于预算数的主要原因是根据学校发展需求，向市财政申请了专项发展资金。

5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年

初预算为0万元，支出决算为30.13万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

6. 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181.22万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

7. 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1.90万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

8. 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34.59万元，支出决算为50.68万元，完成年初预算的146.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，调整年初预算。

9. 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6.40万元。决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

10. 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514万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的0.09%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况，调整年初预算。

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5,018.36万元，其中：

（一）人员经费4,427.87万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费590.49万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出5.30万元。与2021年度相比，增加5.30万元，主要原因是：根据财政总体预算安排支出。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5.30万元，主要是用于：学校日常运行支出。

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8.01万元，支出决算为7.81万元，完成预算的97.50%；较上年增加7.81万元。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：2021年财政未安排三公经费拨款，学校三公经费支出来源为学校事业收入。

（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6.00万元，支出决算5.80万元，完成预算的96.67%；较上年增加5.80万元。决算数小于预算数的主要原因真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：2021年财政未安排三公经费拨款，学校三公经费支出来源为学校事业收入。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5.80万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算2.01万元，支出决算2.01万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.01万元。决算数较上年增加的主要原因是：2021年财政未安排三公经费拨款，学校三公经费支出来源为学校事业收入。具体是：

国内接待费 支出2.01万元，主要是：用于学校迎接相关部门的检查、举办活动接待等。2022年国内公务接待8批次、150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8.00万元，其中：政府采购货物支出8.00万元、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：单位开支财政拨款的公务用车保有量2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）、《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16个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1125.91万元，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16个项目，涉及金额1125.91万元，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7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16个项目，7月份预算执行数193万元，执行率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16个项目，涉及金额1125.91万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目13个，评价等级为“良”的项目3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0个项目，涉及金额0万元，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

南阳幼儿师范学校根据年初设定的绩效目标，公车运行及维护项目绩效自评总体得分为93.97分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的不够精确。改进措施：提高预算准确度。学生活动费及学生奖励项目绩效自评总体得分为89.9分，发现的主要问题及原因：年初预算安排的资金多，当年该项目未支出完毕，主要是受疫情影响，多数活动未能如期开展。改进措施：提高预算资金执行率；交郑州幼专学费项目绩效自评总体得分为91.95分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；公务接待费绩效自评总体得分为92.3分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；临时工外聘教师工资项目绩效自评总体得分为89.9分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；校园维修及信息化费用项目绩效自评总体得分为92.5分，发现的主要问题及原因：年初资金安排计划不够科学精准。改进措施：提高预算精细化水平和绩效管理水平和绩效管理。奖助学金项目绩效自评总体得分为93.13分，发现的主要问题及原因：年初资金安排计划不够科学精准。改进措施：提高预算精细化水平和绩效管理水平和绩效管理。教科研费项目绩效自评总体得分为94.46分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；教育教学支出绩效自评总

体得分为90.45分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；

科院新专业建设项目绩效自评总体得分为94.5分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；

平安建设创建经费项目绩效自评总体得分为92.5分，发现的主要问题及原因：年初资金安排计划不够科学精准。改进措施：提高预算精细化水平和绩效管理

水平，设施设备购置项目绩效自评总体得分为92分，发现的主要问题及原因：年初资金安排计划不够科学精准。改进措施：提高预算精细化水平和绩效管理

水平。校园整体搬迁费自评总体得分为94.5分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；

招生就业指导费绩效自评总体得分为92.3分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；

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）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（七）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门		教育局			实施单位		南阳幼儿师范学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	6	5.68	10	94.67%	9.47	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	6	6	5.68	-	94.67%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	根据实际情况逐项项目安排			5	4	科学安排项目	
	拨付合规性	合规			5	4	提升资金安排的科学性和高效性	
	使用规范性	坚持专项专用,按批复使用资金			5	5	继续坚持专项专用,按批复使用资金	
	预算绩效管理情况	公务用车进行管理维护,为单位公务出行提供保			5	5	加强项目绩效预算管理,加强监督管理	
年度总体目标	预期目标	公务用车运行正常,保证公务出行安全。			实际完成情况			
					对公务用车进行管理维护,为单位公务出行提供保障。			
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	是否经济节约	=10分	8分	10	8	-20.00	加强项目执行监督管理,节约项目成本,提高资金使用效益。
产出指标	数量指标	是否保证数量	=10分	10分	10	10	0.00	
	质量指标	是否保证质量	=10分	10分	10	10	0.00	
	时效指标	是否按时完成	=10分	9分	10	9	-10.00	加强项目执行监管,提高项目产出质量。
效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	=10分	10分	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	提高服务意识,提高社会满意度。
总分					100	93.97		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		教育局							
主管部门		实施单位			南阳幼儿师范学校				
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:		3	3	2.34	10	78.0%	7.80		
财政拨款		0	0	0	-	0.00%	-		
财政专户管理资金		3	3	2.34	-	78.0%	-		
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			科学	5	4	无	
		拨付合规性			合规	5	5	无	
		使用规范性			规范	5	4	无	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证公务接待的顺利开展			接待及时率、人均接待成本合规, 公务接待顺利开展。					
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	是否节约	=10分	8分	10	8	-20.00	加强项目执行监督管理, 节约项目成本, 提高资金使用效率。	
产出指标	数量指标	是否保证数量	=10分	10分	10	10	0.00		
	质量指标	是否保证质量	=10分	9分	10	9	-10.00	加强项目执行监管, 提高项目产出质量。	
	时效指标	是否按时完成	=10分	10分	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	=10分	10分	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	提高服务意识, 提高学生家长的满意度。	
总分					100	92.3			

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		奖励学金								
主管部门		教育局		实施单位			南阳幼儿师范学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	60	51.8	分值	10	执行率	86.33 %	得分	8.63
	财政拨款	8.2	8.2	0		-	0.0 %	-	-	
	财政专户管理资金	51.8	51.8	51.8		-	100.0 %	-	-	
	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	科学			5	5	无			
	拨付合规性	合规			5	4	无			
	使用规范性	规范			5	4	无			
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标	用于优秀学生奖励及助学金的发放,帮助困难学生顺利完成学业,给予品学兼优学生奖励。				实际完成情况				
						奖励和助学金发放及时				
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	是否节约	=10分	9分	10	9	-10.00	加强项目执行监督管理,节约项目成本,提高资金使用效率。		
产出指标	数量指标	是否保证数量	=10分	10分	10	10	0.00			
	质量指标	是否保证质量	=10分	8分	10	8	-20.00	加强项目执行监管,提高项目产出质量。		
	时效指标	是否按时完成	=10分	10分	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	=10分	10分	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	提高服务意识,提高学生家长的满意度。		
总分					100	93.13				

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		交郑州幼专学费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳幼儿师范学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	25	25	25	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性			科学	5	4	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	4	无	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标	保证学费分成顺利给付, 保证学校教育教学顺利开展。			实际完成情况			
					学费缴纳及时, 足额交纳。			
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	是否保证数量	=10分	9分	10	9	-10.00	加强项目执行监督管理, 节约项目成本, 提高资金使用效率。
		是否保证质量	=10分	10分	10	10	0.00	
		是否按时完成	=10分	10分	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	=10分	9分	25	22.5	-10.00	提高服务意识, 提高学生家长的满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=100%	89%	5	4.45	-11.00	提高服务意识, 提高社会的满意度。
总分					100	91.95		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		教科研费						
主管部门		教育局			实施单位		南阳幼儿师范学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	29.89	10	99.63 %	9.96	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	30	30	29.89	-	99.63 %	-	
	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			科学	5	4	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	4	无	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标	保证教学科研经费，提高学校教学科研水平。			实际完成情况			
					年发表论文、论著、课题数产出数提高，教学科研能力水平提高。			
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	是否节约	=10分	10分	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	是否保证数量	=10分	9分	10	9	-10.00	加强项目执行监管，提高项目产出质量
	质量指标	是否保证质量	=10分	10分	10	10	0.00	
	时效指标	是否按时完成	=10分	8分	10	8	-20.00	加强项目执行监管，提高时效
效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	=10分	10分	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	提高服务意识，提高家长学生的满意度
总分					100	94.46		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		教育支出								
主管部门		教育局		实施单位			南阳幼儿师范学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	200	200	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%		-	
	财政专户管理资金	200	200	200		-	100.0%		-	
	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			科学	5		4		无	
	拨付合规性			合规	5		5		无	
	使用规范性			规范	5		4		无	
	预算绩效管理情况			良好	5		5		无	
年度总体目标	预期目标	保证学校教育教学顺利开展			实际完成情况					
					学校教育教学顺利开展。					
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	是否节约	=10分	8分	10	8	-20.00	加强项目执行监督管理,节约项目成本,提高资金使用效率。		
产出指标	数量指标	是否保证数量	=10分	10分	10	10	0.00			
	质量指标	是否保证质量	=10分	9分	10	9	-10.00	加强项目执行监管,提高项目产出质量。		
	时效指标	是否按时完成	=10分	10分	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	=10分	10分	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=100%	9%	5	0.45	-91.00	提高服务意识,提高学生家长的满意度。		
总分					100	90.45				

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		科院新专业建设						
主管部门		教育局		实施单位		南阳幼儿师范学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	136	136	136	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	136	136	136	-	100.0%	-	
	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			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	4	无	
	使用规范性			规范	5	4	无	
	预算绩效管理情况			良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标	保证南阳科技职业学院新专业建设顺利进行			实际完成情况			
					新设专业数量和设备配置满足正常教学科研需要。			
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	是否节约	=10分	9分	10	9	-10.00	加强项目执行监督管理,节约项目成本,提高资金使用效率。
产出指标	数量指标	是否保证数量	=10分	10分	10	10	0.00	
	质量指标	是否质量	=10分	8分	10	8	-20.00	加强项目执行监管,提高项目产出质量。
	时效指标	是否按时完成	=10分	10分	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	=10分	10分	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	提高服务意识,提高学生家长的满意度。
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		教育局						
主管部门		实施单位			南阳幼儿师范学校			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	75	10	75.0 %	7.50	
	财政拨款	25	25	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	75	75	75	-	100.0 %	-	
	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			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	4	无	
	预算绩效管理情况			良好	5	4	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证临时工及外聘教师工资福利正常发放，保证学校教育教学工作顺利进行			临时工及外聘教师工资福利正常发放，保证学校教育教学工作顺利。				
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	是否节约	=10分	9分	10	9	-10.00	加强项目执行监督管理，节约项目成本，提高资金使用效率。
		数量指标	是否保证数量	=10分	8分	10	8	-20.00
产出指标	质量指标	是否保证质量	=10分	10分	10	10	0.00	
		时效指标	是否按时完成	=10分	10分	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	=10分	9分	25	22.5	-10.00	提高服务意识，提高社会的满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=100%	98%	5	4.9	-2.00	提高服务意识，提高学生家长的满意度。
总分					100	89.9		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		平安建设创建经费						
主管部门		教育局		实施单位			南阳幼儿师范学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	80	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	0	0	-	80.0 %	-	8.00
	财政专户管理资金	100	100	80	-	80.0 %	-	-
	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			科学	5	4	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			良好	5	4	无	
年度总体目标	预期目标	保证校园安全，教育教学工作顺利开展。			实际完成情况			
		保证校园安全，教育教学工作顺利开展。			保证校园安全，教育教学工作顺利开展。			
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	是否节约	=10分	9分	10	9	-10.00	加强项目执行监督管理，节约项目成本，提高资金使用效率。
产出指标	数量指标	是否保证数量	=10分	10分	10	10	0.00	
	质量指标	是否保证质量	=10分	8分	10	8	-20.00	加强项目执行监管，提高项目产出质量。
	时效指标	是否按时完成	=10分	10分	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	=10分	10分	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	提高服务意识，提高学生家长的满意度。
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		设施设备购置						
主管部门		教育局		实施单位			南阳幼儿师范学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	82.6	82.6	82.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	82.6	82.6	82.6	-	100.0%	-	
	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	科学			5	5	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	良好			5	4	无	
年度总体目标	预期目标	根据学校发展需要更新完善相关办公教学设施设备,保证学校教育教学工作顺利开展			实际完成情况			
		完成预定采购额设备更新对教育教学水平提高,保证学校教育教学工作顺利开展						
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	是否节约	=10分	10分	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	是否保证质量	=10分	8分	10	8	-20.00	加强项目执行监管,提高项目产出质量
	质量指标	是否保证数量	=10分	9分	10	9	-10.00	加强项目执行监管,提高项目产出数量
	时效指标	是否按时完成	=10分	10分	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	=10分	9分	25	22.5	-10.00	提高服务意识,提高社会的满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	提高服务意识,提高学生家长的满意度。
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		社会化服务费						
主管部门		教育局		实施单位			南阳幼儿师范学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	60	10	60.0%	6.00	
	财政拨款	40	40	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	60	60	60	-	100.0%	-	
	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			科学	5	5	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			良好	5	4	无	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	保证社会化服务费支付,提高后勤服务水平。	后勤服务水平提高,宿舍琴楼无安全事故,卫生合格。						
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	是否节约	=10分	9分	10	9	-10.00	加强项目执行监督管理,节约项目成本,提高资金使用效率。
产出指标	数量指标	是否保证数量	=10分	10分	10	10	0.00	
	质量指标	是否保证质量	=10分	9分	10	9	-10.00	加强项目执行监管,提高项目产出质量。
	时效指标	是否按时完成	=10分	10分	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	=10分	9分	25	22.5	-10.00	提高服务意识,提高社会的满意度。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=100%	10%	5	0.5	-90.00	提高服务意识,提高学生家长的满意度。
总分					100	85		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		文化体育建设						
主管部门		教育局		实施单位			南阳幼儿师范学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	100	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	0	0	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	100	100	100	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	100.0 %	-	
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	4	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			良好	5	4	无	
年度总体目标	预期目标	保证学校体育文化设施建设和活动顺利开展			实际完成情况			
					项目已完成			
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	是否节约	=10分	8分	10	8	-20.00	加强项目执行监督管理,节约项目成本,提高资金使用效益。
		数量指标	是否保证数量	=10分	10分	10	10	0.00
产出指标	质量指标	是否保证质量	=10分	9分	10	9	-10.00	加强项目执行监管,提高项目产出质量。
		时效指标	是否按时完成	=10分	10分	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	=10分	9分	30	27	-10.00	提高服务意识,提高社会满意度。
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		校园维修及信息化费用								
主管部门		教育局		实施单位		南阳幼儿师范学校				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	60	分值	10	执行率	60.0%	得分	6.00
	财政拨款	40	40	0		-	0.0%	-	-	-
	财政专户管理资金	60	60	60		-	100.0%	-	-	-
	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	
				科学	5		5		无	
				合规	5		5		无	
				规范	5		4		无	
				良好	5		4		无	
年度总体目标	预期目标	保证学校各固定资产的正常使用,使学校教学工作顺利开展。			实际完成情况			固定资产的正常使用,使学校教学工作顺利开展。		
	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	是否经济节约	=10分	10分	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	是否保证数量	=10分	9分	10	9	-10.00	加强项目执行监管,提高项目产出数量		
	质量指标	是否保证质量	=10分	10分	10	10	0.00			
	时效指标	是否按时完成	=10分	10分	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	=10分	10分	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	提高服务意识,提高学生家长的满意度。		
总分					100	92.5				

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		校园整体搬迁费								
主管部门		教育局		实施单位			南阳幼儿师范学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	50	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款	0	0	0		-		0.00%		-
	财政专户管理资金	50	50	50		-		100.0 %		-
	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			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			良好	5		5		无	
年度总体目标	预期目标	保证学校整体搬迁工作顺利开展			实际完成情况					
					按照预定时间完成搬迁					
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	是否节约	=10分	9分	10	9	-10.00	加强项目执行监督管理,节约项目成本,提高资金使用效率。		
产出指标	数量指标	是否保证数量	=10分	10分	10	10	0.00			
	质量指标	是否保证质量	=10分	8分	10	8	-20.00	加强项目执行监管,提高项目产出质量		
	时效指标	是否按时完成	=10分	10分	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	=10分	10分	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	提高服务意识,提高学生家长的满意度。		
总分					100	94.5				

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		学生活动费用							
主管部门		教育局		实施单位			南阳幼儿师范学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	50	50	32	10	64.0 %	6.40		
	年度资金总额:	50	50	32	-	64.0 %	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	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		
				科学	5	5	无		
				合规	5	4	无		
				规范	5	4	无		
				良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于开展学生活动的相关支出, 保证学生活动顺利进行			学生专业技能水平, 学生素质、专业能力、不断提高。					
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	经济成本指标	是否节约	=10分	8分	10	8	-20.00	加强项目执行监督管理, 节约项目成本, 提高资金使用效率。	
		数量指标	是否保证数量	=10分	10分	10	10	0.00	
		质量指标	是否保证质量	=10分	8分	10	8	-20.00	加强项目执行监管, 提高项目产出质量。
时效指标	是否按时完成	=10分	10分	10分	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	=10分	10分	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	提高服务意识, 提高学生家长的满意度。	
总分					100	89.9			

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称		招生就业指导费						
主管部门		教育局		实施单位			南阳幼儿师范学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150	150	135.6	10	90.4 %	9.04	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	150	150	135.6	-	90.4 %	-	
	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	
				科学	5	5	无	
				合规	5	5	无	
				规范	5	4	无	
				良好	5	4	无	
年度总体目标	预期目标	保证招生宣传及学生就业顺利进行			实际完成情况			
		保证招生宣传及学生就业顺利进行			招生宣传及学生就业顺利进行			
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	是否节约	=10分	9分	10	9	-10.00	加强项目执行监督管理,节约项目成本,提高资金使用效率。
产出指标	数量指标	是否保证数量	=10分	10分	10	10	0.00	
	质量指标	是否保证质量	=10分	10分	10	10	0.00	
	时效指标	是否按时完成	=10分	10分	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	=10分	10分	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	=100%	8%	5	0.4	-92.00	提高服务意识,提高学生家长的满意度。
总分					100	91.44		