

2022年度
南阳市教育局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市教育局（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

南阳市教育局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律法规，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。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。

（三）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订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。

（四）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、教育基建投资的意见；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款；负责统计全市教育经费收支情况，指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全市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；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（读本），全面实施素质教育；指导促进全市民办教育健康有序发展。

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

（七）指导全市教育督导工作，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，指导全市教育类社会组织管理工作。

（八）负责全市教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管全市教师工作。指导全市中等及中等以下学校教师资格认定；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；承办教育系统职称评审工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

（十）拟订市属中专、高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策；参与拟订大中专毕业生就业办法，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十一）负责管理教育系统的科研工作，指导全市教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作。

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

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市教育局（本级）内设14个机构：办公室（信访科）、发展规划科、财务审计科、基础教育一科、基础教育二科、职业教育与成人教育科、思想政治工作科（高等教育科）、教师工作科（行政审批服务科）、体育卫生艺术教育科、教育督导办公室

（南阳市人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理科、民办教育管理科、直属学校管理科、人事科（人才工作办公室）。另设机关党委（党风行风建设工作办公室）、离退休干部工作科。

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，为南阳市教育局（本级）。

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：南阳市教育局（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	2,001.63	一、一般公共服务支出	32	7.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.75	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	1,850.84
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	138.21
	9		九、卫生健康支出	40	63.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39.75
	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	38.03
	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	2,041.37	本年支出合计	58	2,137.94
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	96.56	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,137.94	支出总计	62	2,137.94

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：南阳市教育局（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		2,041.37	2,041.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,782.56	1,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	616.48	616.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	576.73	576.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	596.67	596.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	584.40	584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	502.65	502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	502.65	502.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	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	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.83	63.83	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
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.75	39.75	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	39.75	39.75	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	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.03	38.03	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：南阳市教育局（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	2,137.94	990.94	1,147.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,850.84	711.12	1,139.72	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	684.09	644.35	39.74	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	644.35	644.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	596.67	0.00	596.67	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	584.40	0.00	584.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	503.32	0.00	503.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	503.32	0.00	503.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.73	135.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	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	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.83	63.83	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
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.23	32.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.75	39.75	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	39.75	39.75	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	39.75	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.03	38.03	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：南阳市教育局（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	2,001.63	一、一般公共服务支出	33	7.28	7.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.75	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	1,850.84	1,850.84	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	138.21	138.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.83	63.83	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	39.75	0.00	39.75	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	38.03	38.03	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
档次		1	档次		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	2,041.37	本年支出合计	59	2,137.94	2,098.19	39.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	96.56	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	96.56		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	2,137.94	合计	64	2,137.94	2,098.19	39.75	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：南阳市教育局（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	2,098.19	951.19	1,147.00
201	一般公共服务支出	7.28	0.00	7.28
20111	纪检监察事务	7.28	0.00	7.28
2011105	派驻派出机构	7.28	0.00	7.28
205	教育支出	1,850.84	711.12	1,139.72
20501	教育管理事务	684.09	644.35	39.74
2050101	行政运行	644.35	644.35	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.74	0.00	39.74
20502	普通教育	596.67	0.00	596.67
2050202	小学教育	584.40	0.00	584.40
2050299	其他普通教育支出	12.27	0.00	12.27
20509	教育费附加安排的支出	503.32	0.00	503.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	503.32	0.00	503.32
20599	其他教育支出	66.77	66.77	0.00
2059999	其他教育支出	66.77	66.77	0.00
208	社会保障和就业支出	138.21	138.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.73	135.73	0.00
2080501	行政单位离退休	78.92	78.92	0.00
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	63.83	63.83	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
21011	行政事业单位医疗	63.83	63.83	0.00
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.23	32.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00
221	住房保障支出	38.03	38.03	0.00
22102	住房改革支出	38.03	38.03	0.00
2210201	住房公积金	38.03	38.03	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：南阳市教育局（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	767.41	302	商品和服务支出	72.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.52	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	194.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.97	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	0.00	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	58.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.15	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	0.73	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.03	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	111.35	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	111.35	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	0.39	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	6.07	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	22.48	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	42.76	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	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
	人员经费合计	878.76					公用经费合计	72.43

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：南阳市教育局（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	39.75	39.75	39.75	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39.75	39.75	39.75	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	39.75	39.75	39.75	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	39.75	39.75	39.75	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：南阳市教育局（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：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：南阳市教育局（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
15.00	0.00	6.00	0.00	6.00	9.00	11.31	0.00	5.80	0.00	5.80	5.51

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2,137.94万元，与2021年度相比，减少88.89万元，下降3.99%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,041.37万元，其中：财政拨款收入2,041.37万元，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2,137.94万元，其中：基本支出990.94万元，占46.35%；项目支出1,147.00万元，占53.65%；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2,137.94万元。与2021年度相比，增加315.91万元，增长17.34%，主要原因是：因政策调整，单位部分资金性质由非财政资金调整为财政资金。

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2,098.19万元，占本年支出合计的98.14%。与2021年度相比，增加291.33万元，增长16.12%，主要原因是：因政策调整，单位部分资金性质由非财政资金调整为财政资金。

（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：一般公共服务支出（类）7.28万元，占0.35%；教育支出（类）1,850.84万元，占88.21%；社会保障和就业支出（类）138.21万元，占6.59%；卫生健康支出（类）63.83万元，占3.04%；住房保障支出（类）38.03万元，占1.81%。

（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2,202.16万元，支出决算为2,098.19万元，完成年初预算的95.28%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的24.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，计划建立的信息系统因疫情推迟。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为613.15万元，支出决算为644.35万元，完成年初预算的105.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，调整年初人员经费等。

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1308.60万元，支出决算为39.74万元，完成年初预算的3.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算

中其他教育费附加项目年初预算时分类为其他教育管理事务支出。

4. 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584.40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务情况，调整年初预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的61.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情，培训计划未能完成。

6. 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503.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算中其他教育费附加项目年初预算时分类为其他教育管理事务支出。

7. 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66.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，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）行政单位离退休（项）。年初预算为90.08万元，支出决算为78.92万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情，部分人员经费未能及时支付。

9. 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1.66万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的43.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情，部分人员经费未能及时支付。

10. 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52.56万元，支出决算为56.09万元，完成年初预算的106.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因缴费基数调整，调整年初预算。

11. 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0.00万元，支出决算为2.48万元。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。

12. 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26.28万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的114.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因缴费基数调整，调整年初预算。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.13万元，支出决算为32.23万元，完成年初预算的188.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因缴费基数调整，调整年初预算。

14. 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3.28万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的47.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况缴纳社保费。

15. 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39.42万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的96.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况缴纳住房公积金。

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951.19万元，其中：

（一）人员经费878.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

（二）公用经费72.43万元，主要包括：办公费、劳务费、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。

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39.75万元。与2021年度相比，增加39.75万元，主要原因是：2022年拨付两名退休人员抚恤金具体情况如下：

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39.75万元，主要是用于：退休人员抚恤金。

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15.00万元，支出决算为11.31万元，完成预算的75.40%。决算数与预算数存在差异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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.80万元，完成预算的96.67%，占51.28%；公务接待费支出决算5.51万元，完成预算的61.22%，占48.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。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6.00万元，支出决算5.80万元，完成预算的96.67%。决算数与预算数存在差异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。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，单位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9.00万元，支出决算5.51万元，完成预算的61.22%。决算数与预算数存在差异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5.51万元，主要是：接待上级教育部门和外省、市（地）教育系统领导同志及有关来宾的公务活动。2022年国内公务接待55批次、550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72.43万元，与2021年度相比，增加16.41万元，增长29.29%，主要原因是：单位福利费及其他交通费增加。

（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1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：离退休干部用车；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11个项目，涉及金额1358.6万元，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11个项目，1-7月份预算执行数87.9万元，执行率6.47%。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8个项目，涉及金额1140.6万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目5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

我单位根据年初设定的绩效目标，教育管理统筹经费项目自评得分为97.91分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：提高绩效目标的科学性和精细度。公务用车运行维护费项目自评得分为97.52分。发现的主要问题及原因：未根据实际监控情况及时调整修订绩效指标。下一步改进措施：提高对项目支出的监控，发现问题要及时纠正调整。公务接待费项目自评得分为93.55分。发现的主要问题及原因：年初接待计划设置需进一步提高精确性。下一步改进措施：进一步提高对“三公”经费预算及目标设置的精确度。教育专项经费项目自评得分为91.97分。发现的主要问题及原因：未根据实际监控情况及时调整。下一步改进措施：强化绩效监控内部管理，提高项目资金使用效益。派驻纪委工作专项项目自评得分为91.23分。发现的主要问题及原因：因疫情影响原计划事项暂时推迟搁置，造成预算资金结余。下一步改进措施：根据项目监控情况及时做出调整，提高项目资金的使用效益。会议费项目自评得分为87.44分。发现的主要问题及原因：因疫情，单位部分活动及会议等取消，造成预算结余。下一步改进措施：根据项目监控情况及时做出调整，提高项目资金的使用效益。教师及教育管理人员培训资金项目自评得分为86.49分。发现的主要问题及原因：因疫情影响，许多培训计划未能完成。下一步改进措施：根据项目监控情况及时做出调整，切实落实项目监控成果应用，提高项目资金的使用效益。教

育督导专项项目资金自评得分为83.39分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，督导及培训计划未完成，造成资金结余。下一步改进措施：根据项目监控情况及时做出调整，切实落实项目监控成果应用，提高项目资金的使用效益。

（三）重点绩效评价结果

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）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（六）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。

（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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）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。

（十九）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

项目名称	公务接待费							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市教育局			
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:	9	9	5.51	10	61.22 %	6.12	
	财政拨款	9	9	5.51	-	61.22 %	-	
	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	按照预算编制和资金管理的要求,进行了公务接待支出预算			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户			5	5		
	使用规范性	资金使用规范,严格按照公务接待相关制度要求使用			5	5		
	预算绩效管理情况	项目纳入了预算管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2022年公务接待支出。		顺利保障2022年单位公务接待支出。					
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	社会成本指标	人均接待成本合规性	合规	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待批次数	≥8批次	14批次	10	7.43	45.00	本年公务接待批次增加,年初考虑疫情设定批次较少
	质量指标	接待事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务接待费公开公示情况	按要求公开	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	93.55		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局		
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	6	5.8	10	96.67 %	9.67	
	财政拨款	6	6	5.8	-	96.67 %	-	
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求, 每辆公车每年3万元标准预算		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规, 严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5		
	使用规范性		资金使用规范, 严格按照公务用车相关制度要求使用		5	5		
	预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理, 设置了绩效目标, 开展了绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位两辆公务用车2022年度燃油、维修维护、过路过桥费用等, 提高工作效率, 减少出行成本。			保障了单位两辆公务用车2022年度燃油、维修维护、过路过桥费用等, 提高工作效率, 减少出行成本。				
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	每辆公车年均成本	≤3万元	2.9万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	公务用车费用总成本	≤6万元	5.8万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数	=2辆	2辆	3	3	0.00	
		公车运行总公里数	≥6.5万公里	3万公里	4	1.85	-53.85	因疫情, 许多活动未开展, 故公车使用次数减少
		公车维修次数	≤6次	5次	4	4	0.00	
		司机人数	=2人	2人	3	3	0.00	
	质量指标	公车正常运行率	≥92%	95%	4	4	0.00	
		公车保障业务情况	基本保障	100%	4	4	0.00	
	时效指标	公车故障修复平均时间	≤3天	1天	4	4	0.00	
公车运行维护响应时间		≤1天	0.5天	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	≥80%	85%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	外出办事效率提高率	≥85%	85%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.52		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		会议费								
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值			
	年度资金总额:	89	89	38.45	10	43.2 %	4.32			
	财政拨款	89	89	38.45	-	43.2 %	-			
	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		按照预算编制和资金管理的要求,进行了具体会议支出预算		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5			
		使用规范性		资金使用规范,严格按照会议费相关制度要求使用		5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		保障2022年度全市教育大会、业务性会议的顺利召开,坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则,严格控制会议数量、会期、规模,注重会议质量,提高会议效率。		保障2022年度单位会议的顺利召开,坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则,严格控制会议数量、会期、规模,注重会议质量,提高会议效率。但因疫情原因,部分业务活动及会议等取消。						
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	人均会议成本合规性	合规	100%	5	5	0.00			
	社会成本指标	会议总成本	≤90万元	38.45万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	会议数量	70-85	35%	5	2.5	-50.00	因疫情原因,部分会议及活动取消		
		会议天数	70-95	50%	5	3.57	-28.57	因疫情原因,部分会议及活动取消		
		参会人数	6500-7500	3000%	5	2.31	-53.85	因疫情原因,部分会议及活动取消		
	质量指标	会议出勤率	≥95%	97%	5	5	0.00			
		安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00			
时效指标	会议按期完成率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	因疫情原因,部分会议及活动取消			
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	深入贯彻会议精神,抓牢落实大会要求	100%	6.5	6.5	0.00			
		会议成果形成情况	完成会议目标,制定既站位高远又立足实际的政策措施	100%	6.5	6.5	0.00			
	生态效益指标	对落实党委政府决策的持续影响程度	贯彻落实党委政府决策	100%	6	6	0.00			
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	坚定教育初心,持续优化教育治理,稳步提升教育品质	100%	6	6	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00			
		直接服务对象满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	87.44				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	教育局							教师及教育管理人员培训资金		
主管部门	教育局			实施单位		南阳市教育局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	财政拨款	400	400	147.48	10	36.87 %	3.69			
	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		按照预算编制和资金管理的要求,进行了项目论证及测算		5	5				
	拨付合规性		资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5				
	使用规范性		资金使用规范,严格按照培训费相关制度要求使用		5	5				
预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	顺利按期完成各项培训计划。			完成年初制定的部分培训计划。						
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	人均培训成本合规性	合规	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥6000人	23000人	6	3.6	253.33	培训教师人数较多,年初设置指标数具有偏差		
		培训场次	≥15场次	8场次	6	3.2	-46.67	因疫情影响,许多培训计划未实施		
	质量指标	培训出勤率	≥95%	98%	6	6	0.00			
		培训考试合格率	≥95%	100%	6	6	0.00			
	时效指标	培训计划完成率	≥90%	60%	6	4	-33.33	因疫情影响,许多培训计划未实施		
效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进教育事业发展的持续影响程度	持续提升	100%	6.25	6.25	0.00			
	社会效益指标	提高新教师教学能力,规范从教行为	有效提高和规范	100%	6.25	6.25	0.00			
		提高教育管理人员业务能力	不断提升	100%	6.25	6.25	0.00			
		对人才梯队建设的影响或提升程度	持续提升	100%	6.25	6.25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥92%	95%	2.5	2.5	0.00			
		受训学员满意度	≥92%	95%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	86.49				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		教育督导专项						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局		
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:	30	30	7.17	10	23.9 %	2.39	
	财政拨款	30	30	7.17	-	23.9 %	-	
	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		按照预算编制和资金管理的要求,进行了项目论证及测算		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5	
		使用规范性		资金使用规范,严格按照相关制度要求使用		5	5	
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	国家和省对市级政府履行教育职责以及其他督导工作的顺利开展,对县级政府履行教育职责及其他进行专项督导。		保障开展督导工作支出。					
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	年度督导工作总成本	≤30万元	7.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展实地督导、第三方评价、培训等	按照项目计划充分开展	60%	15	9	-40.00	因疫情,培训及第三方督导未完成
	质量指标	接受国家和省对市级政府履行教育职责以及其他督导	做好充分准备	80%	15	12	-20.00	因疫情,国家和省未对市级政府履行教育职责进行督导
效益指标	社会效益指标	政府履行教育职责意识增强程度	显著增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对教育满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	83.39		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		教育管理统筹经费							
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局			
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:		6.6	6.6	6.01	10	91.06 %	9.11	
	财政拨款		6.6	6.6	6.01	-	91.06 %	-	
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求,进行了项目论证及测算		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5		
		使用规范性		资金使用规范,严格按照相关制度要求使用		5	5		
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位值班费用及弥补退休经费支出。			保障了单位2022年度值班补助及遗属补助。					
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	社会成本指标	年度项目总成本	≤6.6万元	6.01万元	10	10	0.00		
		数量指标	法定节假日值班人数	≥155人	160人	4	4	0.00	
法定节假日值班天数	=31天		31天	3	3	0.00			
慰问退休老干部次数	≥2次		5次	3	1.8	120.00	加强对老干部的关怀		
产出指标	质量指标	值班出勤率	=100%	100%	4	4	0.00		
		值班工作岗位职责责任制及工作纪律	严格落实岗位职责责任制,严明工作纪律		4	4	0.00		
		值班请示报告制度情况	严格执行	100%	4	4	0.00		
	时效指标	值班处理应急问题及时率	及时	100%	4	4	0.00		
		值班期间事件情况报告情况	及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障单位形象的持续影响程度	较高提升办公环境	100%	6.25	6.25	0.00		
		对教育改革发展稳定的服务情况	提供更优质高效的服务	100%	6.25	6.25	0.00		
		对离退休干部的尊重和关心程度	不断加强关怀	100%	6.25	6.25	0.00		
		教育系统有序运转情况	确保高效有序运转	100%	6.25	6.25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00		
		直接服务对象满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	97.91			

项目支出绩效自评情况表											
2022年度											
项目名称		教育专项经费									
主管部门		教育局			实施单位		南阳市教育局				
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:		570	570	348	10	61.05 %	6.11		
		财政拨款		570	570	348	-	61.05 %	-		
		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		按照预算编制和资金管理的要求,进行了项目论证及测算			5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户			5	5			
		使用规范性		资金使用规范,严格按照相关制度要求使用			5	5			
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障2022年教育教学管理等专项工作的开展。			保障了单位2022年度各项教育专项业务工作的开展。							
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	项目成本控制情况	有效控制,不得超出预算	100%	5	5	0.00				
		项目成本节约情况	厉行节约	100%	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	开展专项活动个数	≥30个	25个	7.5	6.25	-16.67	因疫情影响,部分活动未能开展			
	质量指标	项目、活动等开展完成率	≥92%	85%	7.5	6.93	-7.61	因疫情影响,部分活动未能开展			
	时效指标	项目完成及时性	及时	85%	7.5	6.38	-15.00	因疫情影响,部分活动未能开展			
		资金拨付、结算及时性	及时	90%	7.5	6.75	-10.00	受年底疫情影响,部分资金未能及时结算			
效益指标	社会效益指标	教育服务能力提升情况	持续提升	95%	9	8.55	-5.00	因疫情影响,部分活动未能开展			
		教育发展水平提升情况	持续提升	100%	8	8	0.00				
		教育公平普惠、教育教学环境改善情况	有效改善	100%	8	8	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	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00				
		间接服务对象满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00				
总分					100	91.96					

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		派驻纪委工作专项							
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局			
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:		30	30	7.28	10	24.27 %	2.43	
	财政拨款		30	30	7.28	-	24.27 %	-	
	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		按照预算编制和资金管理的要求,进行了项目论证及测算		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5		
		使用规范性		资金使用规范,严格按照相关制度要求使用		5	5		
预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	较好完成年初制定和临时安排的各项工作任务			完成了年初制定的各项工作,根据市纪委推进智慧监督工作的要求,计划建立派驻监督信息系统,但因疫情影响暂时推迟搁置。					
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	办公设备配备率	≥92%	85%	6	5.54	-7.61	根据市纪委推进智慧监督工作的要求,计划建立派驻监督信息系统,但因疫情影响暂时推迟搁置。	
		教育系统监督检查开展次数	≥3次	3次	6	6	0.00		
	质量指标	教育系统纪法宣传、廉政教育情况	有效开展	100%	7	7	0.00		
		办公设备完好率	≥95%	85%	7	6.26	-10.53	根据市纪委推进智慧监督工作的要求,计划建立派驻监督信息系统,但因疫情影响暂时推迟搁置。	
		违法违规案件处理完成率	≥95%	100%	7	7	0.00		
时效指标	监督检查完成及时性	及时	100%	7	7	0.00			
效益指标	经济效益指标	挽回人民群众不必要损失情况	及时挽回	100%	12.5	12.5	0.00		
	社会效益指标	营造规范有序的教育环境	有效规范	100%	12.5	12.5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	95%	5	5	0.00		
总分					100	91.23			