

2022年度
南阳市汉冶中学单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市汉冶中学概况

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

南阳市汉冶中学概况

一、单位职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教（相关社会服务）。

二、机构设置

南阳市汉冶中学内设9个机构：分别是办公室、财审处、工会、教务处、总务处、政教处、团委、教科研处、信息中心。

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，汉冶中学。

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：南阳市汉冶中学

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	2,137.83	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	411.66	五、教育支出	36	2,682.30
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	43.83
	9		九、卫生健康支出	40	20.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.62
	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	2,549.49	本年支出合计	58	2,757.86
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	208.36	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,757.86	支出总计	62	2,757.86

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：南阳市汉冶中学

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	2,549.49	2,137.83	0.00	411.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,505.36	2,104.19	0.00	401.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,873.62	1,472.45	0.00	401.17	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,873.62	1,472.45	0.00	401.17	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	371.60	371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	371.60	371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.41	1.92	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.41	1.92	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.41	1.92	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	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：南阳市汉冶中学

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	2,757.86	2,757.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,682.30	2,682.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,873.62	1,873.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,873.62	1,873.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	548.54	548.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	548.54	548.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	108.94	108.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	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：南阳市汉冶中学

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	2,137.83	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	2,281.13	2,281.13	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	33.34	33.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.10	20.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.62	11.62	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	2,137.83	本年支出合计	59	2,346.19	2,346.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	208.36	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	208.36		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	2,346.19	合计	64	2,346.19	2,346.19	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：南阳市汉冶中学

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	2,346.19	2,346.19	0.00
205	教育支出	2,281.13	2,281.13	0.00
20502	普通教育	1,472.45	1,472.45	0.00
2050204	高中教育	1,472.45	1,472.45	0.00
20503	职业教育	548.54	548.54	0.00
2050302	中等职业教育	548.54	548.54	0.00
20509	教育费附加安排的支出	151.20	151.20	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.20	151.20	0.00
20599	其他教育支出	108.94	108.94	0.00
2059999	其他教育支出	108.94	108.94	0.00
208	社会保障和就业支出	33.34	33.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.89	30.89	0.00
2080502	事业单位离退休	20.54	20.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	20.10	20.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10	0.00
2101102	事业单位医疗	19.61	19.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00
221	住房保障支出	11.62	11.62	0.00
22102	住房改革支出	11.62	11.62	0.00
2210201	住房公积金	11.62	11.62	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：南阳市汉冶中学

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	1,996.73	302	商品和服务支出	221.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	635.57	30201	办公费	11.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	411.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	498.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	51.66
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	133.31	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	21.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.45	30206	电费	34.84	31003	专用设备购置	30.62
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.60	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	2.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.24	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	45.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	2.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.29	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	9.35	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	2.23	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	10.33	30228	工会经费	23.49	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	23.93	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	0.96	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	0.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.92			
	人员经费合计	2,072.57					公用经费合计	273.62

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：南阳市汉冶中学

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：南阳市汉冶中学

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：南阳市汉冶中学

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
0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00

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2,757.86万元，与2021年度相比，增加443.42万元，增长19.16%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,549.49万元，其中：财政拨款收入2,137.83万元，占83.85%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入411.66万元，占16.15%；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2,757.86万元，其中：基本支出2,757.86万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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2,346.19万元。与2021年度相比，增加425.10万元，增长22.13%，主要原因是：人员经费增加。

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2,346.19万元，占本年支出合计的85.07%。与2021年度相比，增加425.10万元，增长22.13%，主要原因是：人员经费增加。

（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）2,281.13万元，占97.23%；社会保障和就业支出（类）33.34万元，占1.42%；卫生健康支出（类）20.10万元，占0.86%；住房保障支出（类）11.62万元，占0.50%。

（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1,918.80万元，支出决算为2,346.19万元，完成年初预算的122.27%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1576.44万元，支出决算为1,472.45万元，完成年初预算的93.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算只有高中教育，无中等职业教育，但决算有中等职业教育。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为548.54万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只有高中教育无中等职业教育但决算有中等职业教育。

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151.20万元，支出决算为151.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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108.94万元，支出决算为108.94万元，完成

年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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20.54万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.35万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 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1.92万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的127.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

8. 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19.61万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

9. 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0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 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11.62万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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2,346.19万元，其中：

（一）人员经费2,072.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费273.62万元，主要包括：办公费、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、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

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0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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0.96万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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。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0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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0.96万元。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1辆。

3. 公务接待费 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。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21.04万元，其中：政府采购货物支出21.04万元、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：1；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5个项目，涉及金额303.35万元，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：2023年12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5个项目，12月份预算执行数270.5万元，执行率89.17%。

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5个项目，涉及金额270.5万元，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0个项目，涉及金额0.00万元，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，教师教学质量奖项目自评分为93.8分。发现的主要问题及原因：项目编制科学性不足，受众满意度有待提高。下一步改进措施细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。教学科研经

费项目自评得分为93.8分。发现的主要问题及原因：项目安排的科学性有待提升，根据项目目标的安排，有针对性的开展研究。下一步改进措施：一是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作切合绩效目标；二是强化财政绩效管理意识，确保资源有效配置和使用；加强制度建设，明确部门职责。临时人员、保安、保洁人员劳务费项目自评得分为91.14分。发现的主要问题及原因：项目预算不足，覆盖率有待提升。下一步改进措施：严格规范使用财政资金，实现项目资金配比高质量化。外聘人员经费项目自评得分为91.13分。发现的主要问题及原因：预算项目编制不够规范，项目资金配比不足。下一步改进措施：严格规范使用财政资金，实现项目资金配比高质量化。学校军事化管理费项目自评得分为91.63分。发现的主要问题及原因：2022年受新冠疫情影响。下一步改进措施：规范预算项目，提高产出，提升受众满意度。

（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）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育

（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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

填表人及联系方式: 王金生13949396959

项目名称		教育局						实施单位			教师教学质量奖			南阳市汉治中学				
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分		存在问题和改进措施				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35	35	35	10	100.0 %	10.00											
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-											
	财政专户管理资金	35	35	35	-	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	算管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准						5	4.9	虽预算编制科学性支撑, 提高预算执行力								
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨						5	5									
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、						5	5									
预算绩效管理情况		前, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行						5	4.9									
年度总体目标	预期目标						实际完成情况											
	在精神上鼓舞、激励在教学中有突出贡献的教师, 提高教师教学积极性, 使学校教学质量明显提高。						实现项目预期, 完成项目财政拨款执行率100%											
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	成本率	≤100百分比	98百分比	10	10	0.00											
产出指标	数量指标	升本人数	≥20人	54人	15	9	140.00	项目预算资金不足, 下一步规范预算编制与执行, 提高产出。										
	质量指标	教学质量提高度	≥90百分比	95百分比	15	15	0.00											
效益指标	社会效益指标	学校声誉提高度	≥95百分比	95百分比	25	25	0.00											
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	5	5	0.00											
总分					100	93.8												

项目支出绩效自评情况表

2022年度

填表人及联系方式: 闫悦临13937770310

项目名称		教育局						实施单位		教学科研经费		南阳市汉治中学	
主管部门		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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00						
	财政拨款	15	15	15	-	100.0 %	-						
	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			管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5	4.8	与具体实施(购买设备)的偏差,以后					
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨		5	5						
	使用规范性			预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、		5	5						
预算绩效管理情况			监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进		5	5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	通过该项目的实施,教师的教育教学水平明显提高,学校教学质量稳步提升。			按照绩效目标要求,合理开展实施,有力提升了教育教学水平,教师参与科研的热情被大大激发,教科研水平得到提升。									
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	成本率	≤100百分比	100百分比	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	升本人数	≥20人	54人	15	9	140.00	由于教师在个人教学方法上刻苦钻研,注重教研的探究,学生升本大大提升。					
	质量指标	教学质量提高率	≥85%	100%	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	学校声誉提高度	≥90百分比	90百分比	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	93.8							

项目支出绩效自评情况表

2022年度

填表人及联系方式：生修鹏18637773099

项目名称		教育局						实施单位		南阳市汉治中学	
主管部门		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:	37	37	37	10	100.0 %	10.00				
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-				
	财政专户管理资金	37	37	37	-	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			管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	4	非科学性不足，下一步将提高项目科学性				
	拨付合规性			中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨	5	5					
	使用规范性			预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪	5	5					
预算绩效管理情况			视程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单	5	4						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	通过项目实施，全年无安全事故发生，确保学校各项工作顺利开展；校园环境舒适优美，给教师工作和学生学习提供良好的环境。			实现项目预期，完成项目财政拨款执行率100%							
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	成本率	≤100百分比	97百分比	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	二本以上人数	≥18人	54人	15	9	170.00	项目预算资金不足，下一步规范预算编制与执行，提高产出			
	质量指标	教学质量提高度	≥70百分比	98百分比	15	14.14	10.00	项目预算资金不足，下一步规范预算编制与执行，提高产出			
效益指标	社会效益指标	学校声誉提高度	≥90百分比	98百分比	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	91.14					

项目支出绩效自评情况表

2022年度

填表人及联系方式：王金生13949396959

项目名称		教育局						外聘人员经费		南阳市汉治中学	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	165	165	134.06	10	81.25 %	8.13				
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-				
	财政专户管理资金	165	165	134.06	-	81.25 %	-				
	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		管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准		5		5				
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨		5		5				
	使用规范性		预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪		5		5				
预算绩效管理情况		程度和预算执行进度实行“双监控”,预算单		5		4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	体现教师教书育人工作重要性和尊严,鼓励教师全身心投入工作,不断提高自身素质和教育教学能力,促进教育教学工作有效开展。			实现项目预期,完成项目财政拨款执行率100%							
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	成本率	≤100百分比	98百分比	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	生二本人数	≥20人	54人	15	9	140.00	项目预算资金不足,下一步规范预算编制与执行,提高产出			
	质量指标	教学质量提高度	≥90百分比	97百分比	15	15	0.00				
效益指标	社会效益指标	学校声誉度提高	≥90百分比	96百分比	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	91.13					

项目支出绩效自评情况表

2022年度

填表人及联系方式：周峥 13723008176

项目名称		教育局						实施单位		学校军事化管理费		南阳市汉治中学	
主管部门		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:	51.35	51.35	49.44	10	96.28 %	9.63						
	财政拨款	12.75	12.75	10.84	-	85.02 %	-						
	财政专户管理资金	38.6	38.6	38.6	-	100.0 %	-						
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-						
资金管理情况	情况说明												
	安排科学性	管理制度以及资金管理方法规定的范围和标准					5	4	存在问题和改进措施				
	拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨					5	5					
	使用规范性	预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、					5	5					
预算绩效管理情况	视程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单					5	4						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	规范学生的日常行为习惯, 培养学生的自律意识, 增强学生组织纪律和集体主义观念, 培养学生顽强拼搏和吃苦耐劳精神, 全面提高学生的综合素质, 提升学校整体形象。					实现项目预期, 完成项目财政拨款执行率100%							
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	成本率	≤100百分数	98百分数	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	升二本人数	≥20人	54人	15	9	140.00	项目预算资金不足, 下一步规范预算编制与执行, 提高产出					
	质量指标	管理水平	≥95百分数	98百分数	15	15	0.00						
效益指标	社会效益指标	升学率	≥85百分数	90百分数	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00						
总分					100	91.63							

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如有较大偏差请写明原因)
										优	良	中	差	
1	南阳市汉冶中学	教师教学质量奖	35.00	35.00	35.00	100.00%	否	否	93.80	*				
2	南阳市汉冶中学	学校军事化管理费	51.35	51.35	49.44	96.28%	否	否	91.63	*				
3	南阳市汉冶中学	外聘人员经费	165.00	165.00	134.06	81.25%	否	否	91.13	*				
4	南阳市汉冶中学	临时人员、保安、保洁人员劳务费	37.00	37.00	37.00	100.00%	否	否	91.14	*				
5	南阳市汉冶中学	教学科研经费	15.00	15.00	15.00	100.00%	否	否	93.80	*				
汇总			303.35	303.35	270.5					5				

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%，预算执行率需保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。