

南阳市教育局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市教育局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市教育局（本级）2023年度单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市教育局（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市教育局（本级）单位概况

一、主要职责

（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）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；

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市教育局设14个科室，包括：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。

三、预算单位构成

南阳市教育局（本级）预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市教育局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市教育局（本级）2023年收入总计2,608.38万元，支出总计2,608.38万元，与2022年相比，收、支各增加472.46万元，增长22.12%。主要原因：人员经费增加及教育事业发展需要，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市教育局（本级）2023年收入总计2,608.38万元，其中：一般公共预算收入2,608.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市教育局（本级）2023年支出合计2,608.38万元，其中：基本支出961.58万元，占36.87%；项目支出1,646.80万元，占63.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市教育局（本级）2023年一般公共预算收支预算2,608.38万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市教育局（本级）一般公共预算收支预算增加406.22万元，增长18.45%，主要原因：人员经费增加及教育事业发展需要，项目支出增加。

南阳市教育局（本级）2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市教育局（本级）2023年一般公共预算支出预算2,608.38万元。其中：基本支出961.58万元，占36.87%；项目支出1,646.80万元，占63.13%。主要用于以下方面：一般公共服务支出30.00万元，占1.15%；教育支出2,052.60万元，占78.69%；社会保障和就业支出401.87万元，占15.41%；卫生健康支出66.72万元，占2.56%；住房保障支出57.19万元，占2.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市教育局（本级）2023年一般公共预算基本支出961.58万元，其中：

人员经费支出881.40万元，占91.66%；公用经费支出80.18万元，占8.34%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市教育局（本级）2023年“三公”经费预算为14.00万元，与2022年相比，减少1.00万元，下降6.67%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 6.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度无购车安排；二是公务用车运行费6.00万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 8.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，减少1.00万元，下降11.11%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市教育局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市教育局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）80.18万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022

年预算减少0.2万元，下降0.25%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市教育局（本级）2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额2,608.38万元，其中：基本支出961.58万元，项目支出1,646.80万元，支出项目11个。

南阳市教育局（本级）2023年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市教育局（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市教育局（本级）无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件南阳市教育局（本级）2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,608.38	一、一般公共服务	30.00
其中：财政拨款	1,483.58	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	2,052.60
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	401.87
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	66.72
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	57.19
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,608.38	本年支出合计	2,608.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,608.38	支出总计	2,608.38

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市教育局（本级）

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,608.38	2,608.38	2,608.38	1,483.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208101	南阳市教育局	2,608.38	2,608.38	2,608.38	1,483.58	0.00	0.00	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市教育局（本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2,608.38	961.58	713.60	167.81	80.18	0.00	1,646.80	1,178.80	468.00
	208101	南阳市教育局	2,608.38	961.58	713.60	167.81	80.18	0.00	1,646.80	1,178.80	468.00
2011105		派驻派出机构	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2050101		行政运行	435.80	435.80	355.62	0.00	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.80	148.80	468.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2080501		行政单位离退休	18.52	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	1.66	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	76.25	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	305.44	305.44	157.82	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市教育局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,608.38	一、本年支出	2,608.38	2,608.38	1,483.58	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,608.38	（一）一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,483.58	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	2,052.60	2,052.60	927.80	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	401.87	401.87	401.87	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	66.72	66.72	66.72	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,608.38	支出合计	2,608.38	2,608.38	1,483.58	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市教育局（本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	2,608.38	961.58	713.60	167.81	80.18	0.00	1,646.80	1,178.80	468.00
	208101	南阳市教育局	2,608.38	961.58	713.60	167.81	80.18	0.00	1,646.80	1,178.80	468.00
2011105		派驻派出机构	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
2050101		行政运行	435.80	435.80	355.62	0.00	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.80	148.80	468.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2080501		行政单位离退休	18.52	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.66	1.66	0.00	1.66	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	76.25	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	305.44	305.44	157.82	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	38.13	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市教育局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	961.58	881.40	80.18
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.86	18.86	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157.82	157.82	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.78	318.78	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.98	17.98	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.88	0.00	1.88
30229	福利费	50201	办公经费	7.97	0.00	7.97
30201	办公费	50201	办公经费	21.93	0.00	21.93
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
30228	工会经费	50201	办公经费	6.38	0.00	6.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.98	0.00	41.98
30302	退休费	50905	离退休费	20.18	20.18	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	147.63	147.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.25	76.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.51	40.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.83	23.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.19	57.19	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市教育局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	2,608.38	2,608.38	1,483.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	137.00	137.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176.68	176.68	176.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.78	318.78	318.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,001.88	1,001.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.98	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	167.81	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.25	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.51	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.19	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市教育局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.00	0.00	6.00	0.00	6.00	8.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市教育局（本级）

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市教育局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	1,646.80	1,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208101	南阳市教育局	1,646.80	1,646.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	派驻纪委工作 专项2023	南阳市教育局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车运行 维护费2023	南阳市教育局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育管理统筹 2023	南阳市教育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	南阳市教育局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	遗属补助	南阳市教育局	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待费 2023	南阳市教育局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	职称评审费用 2023	南阳市教育局	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	提前下达2023 年城乡义务教育 经费保障机制中 央资金（免费教 科书	南阳市教育局	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育专项经费 2023	南阳市教育局	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育督导专项 2023	南阳市教育局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运转类	教师及教育管 理人员培训资金 2023	南阳市教育局	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位整体绩效目标表

(2023年度)

单位名称		南阳市教育局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，尤其是贯彻落实有关教育的重要论述，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，促进教育公平，加快建设高质量教育体系，为副中心城市建设贡献教育力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续深化课堂教学改革		持续深化以核心素养为导向、以深度学习、自主探究为目标的新型课堂教学改革；研究新高考，推进新高考改革；持续开展“十万教师课堂教学大比武”活动，以课堂教学质量的提升带动教育的全面振兴，让南阳普通高考质量品牌更加亮丽、更加出彩。	
	持续强化教师队伍建设		持续落实中小学教师补进长效机制，完善招聘政策，实现早招、招好，把优秀人才留住；采取线上线下相结合方式，加大教师培训力度，提升教师队伍水平；提高教师工资待遇，畅通职称评审渠道，为教师办实事好事，让广大教师安心乐教。	
	持续扩充优质教育资源		加大市中心城区教育资源整合力度，建好管好市中心城区完全学校。	
	确保教育大局安全稳定		开展防溺水、防震、防火等安全演练，开展校车、饮食等安全督查；关注网络舆情，做好特殊群体思想稳定工作，确保教育系统和社会大局安全稳定。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,608.38	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,608.38	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		961.58	
	（2）项目支出		1,646.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	优质教育资源	扩充	
		深化教育改革	提升	
	履职目标实现	教育服务能力	提升	
		教育保障水平	提升	
效益指标	履职效益	教育教学环境	改善	
		教育公平普惠	提高	
		教育发展水平	提高	
	满意度	教师队伍满意度	≥90%	
		学生及家长满意度	≥90%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市教育局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标													
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标							
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值						
208101	南阳市教育局	1,646.80	1,646.80																
411300230000000003125	公务接待费2023	8.00	8.00			总成本	≤8万元	接待事故发生次数	0次	公务用车接待费公开率	100%	按要求公开	接待对象满意度	≥95%					
								接待及时率	100%	公务用车接待次数	≥10批次								
								公务用车接待合格率	≥95%	节约单位运行成本率	≥80%		服务对象满意度	≥95%					
411300230000000003250	公务用车运行维护费2023	6.00	6.00			每辆公务用车年均成本	≤3万元	车辆运行合格率	≥95%	外出办事效率提高率	≥85%								
								公车维修次数	≤6次	公车运行总公里数	≤5万公里								
								公车保险业务情况	基本保障	公车保障业务情况	基本保障								
								车辆数	2辆	司机人数	2人								
								公车故障修复平均时间	≤2天	公车运行维护响应时间	≤1天								
411300230000000003272	会议费2023	24.00	24.00			年度会议总成本	≤24万元	安全事故发生数	0次	会议成果形成情况	完成会议目标								
								会议/活动出勤率	≥95%	提升工作业务水平	显著提高								
								会议/活动计划近期完成率	≥90%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续提升								
								开展会议/活动场次数	60-85场次	会议精神贯彻情况	有效贯彻								
								会议/活动参加人员总数	3000-5000人										
411300230000000003320	职称评审费用2023	97.00	97.00			总成本	≤97万元	评委及工作人员人数	500-650人	优化专业技术岗位设置	不断优化	参评人员单位满意度	≥92%						
								评审完成及时性	按期完成	完善教师评价机制	持续提升	参评人员满意度	≥90%						
								参评人数	3800-4200人										
								评审对象合格率	≥75%										
								评审工作计划次数	2次										
411300230000000003366	遗属补助	3.80	3.80			总成本	≤3.8万元	单位卫生、绿化维护面积	≤2500平方米	对保障单位形象的持续影响程度	较高提升办公环境	工作人员满意度	≥95%						
								所有遗属均涉及	100%	办公用品、设备采购次数	≥10批次								
								遗属生活补助能够及时发放	及时	公文邮寄次数	≥200次								
										办公用品采购及时率	≥95%								
										卫生、绿化维护间隔时间	≥2次/月								
										采购、邮寄事故发生次数	0次								
										卫生、绿化维护及时率	≥95%								
										办公设备完好率	≥95%								
411300230000000003400	派驻纪委监委工作专项2023	30.00	30.00			年度工作总成本	≤30万元	教育系统监督检查开展次数	≥95%	教育系统监督检查开展次数	≥3次								
								违法违规案件处理完成率	≥95%	教育系统纪检监察、廉政教育情况	有效开展								
								教育系统纪检监察、廉政教育情况	有效开展										
										监督检查完成及时性	及时								
411300230000000003418	教师及教育管理人员培训资金2023	300.00	300.00			总成本	≤300万元	培训出勤率	≥95%	对人才队伍建设的影响或提升程度	持续提升	受训学员满意度	≥92%						
								培训考试合格率	≥95%	提高新教师教学能力、规范从教行为	有效提高和规范	学员所在单位满意度	≥92%						
								培训计划完成率	≥90%	提高教育管理人员业务能力	不断提升								
								培训场次	≥15场次	对单位履职、促进教育发展的持续影响程度	持续提高								
								参加培训人数	≥6000人										
411300230000000003433	教育督导专项2023	30.00	30.00			年度督导工作总成本	≤30万元	开展实地督导、第三方评估、培训等	按照项目计划充分开展	政府履行教育职责意识增强程度	显著增强	人民群众对教育满意度	≥85%						
								接受国家和省级对市级政府履行教育职责以及其他督导	做好充分准备										
411300230000000003446	教育专项经费2023	670.00	670.00			总成本	≤670万元	开展专项活动次数	≥30次	教育发展水平提升情况	持续提升	间接服务对象满意度	≥90%						
								项目完成及时性	及时	教育公平普惠、教育教学环境改善情况	有效改善								
								项目、活动等开展完成率	≥92%	教育服务能力提升情况	持续提升								
								资金拨付、结算及时性	及时	直接服务对象满意度	≥90%								
411300230000000003825	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央资金（免费教科书	468.00	468.00			总成本	≤468万元	资金到位及时性	及时	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	学校和教师满意度	≥85%						
								享受免费教科书政策的学生比例	100%										
								教科书质量合格率	≥97%										
								资金到位率	100%										