

2022年度  
南阳市职业技术教育教学研究室单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市职业技术教育教学研究室概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 南阳市职业技术教育教学研究室概况

## 一、单位职责

南阳市职业技术教育教研室是南阳市教育局下属事业单位，经费实行财政全供预算管理。单位主要职能：管理全市各级各类职业技术学校教学工作，指导全市职业技术教育教研工作，承担职业技术教育教研任务。

## 二、机构设置

南阳市职业技术教育教研室内设1个机构：办公室。

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，是南阳市职业技术教育教研室。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市职业技术教育教研室

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	336.00	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	0.00	五、教育支出	36	309.09
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	23.45
	9		九、卫生健康支出	40	4.45
	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	10.59
	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
<b>本年收入合计</b>	27	336.00	<b>本年支出合计</b>	58	347.58
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	11.58	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	347.58	<b>支出总计</b>	62	347.58

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：南阳市职业技术教育教研室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	163.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	163.77	163.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	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	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.59	10.59	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
2210201	住房公积金	10.59	10.59	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：南阳市职业技术教育教研室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	347.58	232.58	115.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	309.09	194.09	115.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	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	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.59	10.59	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
2210201	住房公积金	10.59	10.59	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：南阳市职业技术教育教研室

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	336.00	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	309.09	309.09	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	23.45	23.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45	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	10.59	10.59	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
<b>本年收入合计</b>	27	336.00	<b>本年支出合计</b>	59	347.58	347.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.58	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	11.58		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				
<b>合计</b>	32	347.58	<b>合计</b>	64	347.58	347.58	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：南阳市职业技术教育教研室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	347.58	232.58	115.00
205	教育支出	309.09	194.09	115.00
20501	教育管理事务	174.06	174.06	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	174.06	174.06	0.00
20503	职业教育	5.92	5.92	0.00
2050302	中等职业教育	5.92	5.92	0.00
20507	特殊教育	1.42	1.42	0.00
2050701	特殊学校教育	1.42	1.42	0.00
20509	教育费附加安排的支出	115.00	0.00	115.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.00	0.00	115.00
20599	其他教育支出	12.69	12.69	0.00
2059999	其他教育支出	12.69	12.69	0.00
208	社会保障和就业支出	23.45	23.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	0.00
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00
210	卫生健康支出	4.45	4.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
221	住房保障支出	10.59	10.59	0.00
22102	住房改革支出	10.59	10.59	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	10.59	10.59	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：南阳市职业技术教育教研室

2022年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	223.54	302	商品和服务支出	2.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.50	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.10	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	38.51	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	13.94	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	7.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.59	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	6.13	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	6.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	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	1.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	229.66					公用经费合计	2.92

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：南阳市职业技术教育教研室

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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：南阳市职业技术教育教研室

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市职业技术教育教研室

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计347.58万元，与2021年度相比，增加102.67万元，增长41.92%，主要原因是：教育费附加收、支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计336.00万元，其中：财政拨款收入336.00万元，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347.58万元，其中：基本支出232.58万元，占66.91%；项目支出115.00万元，占33.09%；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347.58万元。与2021年度相比，增加102.67万元，增长41.92%，主要原因是：教育费附加收、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347.58万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加102.67万元，增长41.92%，主要原因是：教育费附加增加。

### （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）309.09万元，占88.93%；社会保障和就业支出（类）23.45万元，占6.75%；卫生健康支出（类）4.45万元，占1.28%；住房保障支出（类）10.59万元，占3.05%。

### （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321.36万元，支出决算为347.58万元，完成年初预算的108.16%。其中：

1.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156.07万元，支出决算为174.06万元，完成年初预算的111.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在预算执行过程中该科目部分资金调整至2050199。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的265.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在预算执行过程中该科目部分资金调整至2050199。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算为1.79万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的79.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少预算开支。

4.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115.00万元，支出决算为



115.00万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为6.96万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的182.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在预算执行过程中该科目部分资金调整至2050199。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的143.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有新增退休人员。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.61万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的51.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出科目内调整。

8. 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2.13万元，支出决算为10.70万元，完成年初预算的502.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出科目内调整。

9. 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5.23万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的85.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有新增退休人员。

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12.46万元，支出决算为10.59万元，完成年初预算的84.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有新增退休人员。

## 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232.58万元，其中：

（一）人员经费229.66万元，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、退休费。

（二）公用经费2.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与今年预算数持平。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占

0.00%；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%。决算数与今年预算数持平。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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与今年预算数持平。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0.00万元。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0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%。决算数与今年预算数持平。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0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0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2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额115万元，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2个项目，涉及金额115万元，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2个项目，1-7月份预算执行数0.4万元，执行率0%。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2个项目，涉及金额115万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目2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

我部门根据年初设定的绩效目标，中等职业学校公共基础课水平测试与专业技能考核项目自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设定的系统性、科学性不够；二是项目从预算资金的申报、执行、监管、决算等方面还没有形成完整有效的绩效管理考核体系。下一步改进措施：一是绩效目标的准确性和量化程度需要进一步增强；二是项目绩效管理机制尚有待进一步提高。中等职业学校技能大赛、素质能力大赛、信息化教学大赛项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是绩效目标的准确性和量化程度不够；二是项目决算等方面还没有形成完整有效的绩效管理考核体系。下一步改进措施：一是我单位可根据中长期发展规划及年度工作计划，制定系统的、科学的项目绩效目标；二是完善决策机制，充分发挥项目资金的使用效率。

## （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）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。

（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）特殊教育（款）特殊教育教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（八）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。

（九）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）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。

（十三）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

## 项目自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		中等职业学校技能大赛、素质能力大赛、信息化教学大赛						
主管部门及代码		南阳市教育局/208101			实施单位	南阳市职业技术教育教研室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	100	100	100	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学			5	5.0%		
	拨付合规性	拨付合理			5	5.0%		
	使用规范性	使用规范			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	单位内部成立绩效管理领导小组对预算实时监控			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	南市教育局决定举办2022年度中等职业学校技能大赛、素质大赛、信息化教学大赛。通过本次活动提高职业学校学生技能水平,通过竞赛活动促进学校技能培养和校园文化建设,形成富有职教特色的教育教学改革氛围,全面推进我市素质教育。				此三项竞赛在南阳市工业学校,二职校等六所学校的协助下于2022年9月期间成功举办。各协办学校按照文件要求和各个竞赛项目方案规定,认真准备、精心组织,周密实施,投入了大量的人力,物力,财力。补助经费主要用于			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:		100%	3	3	
			指标2:					
			.....					
		社会成本指标	指标1:		100%	4	4	
			指标2:					
			.....					
	生态环境成本指标	指标1:		100%	3	3		
		指标2:						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标1:		100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:		100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	指标1:		100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标1:		90%	10	9	由于竞赛没有盈利性,举	
		指标2:						
		.....						
	社会效益指标	指标1:		100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
生态效益指标	指标1:		90%	5	4.5	由于竞赛耗费一定的人力		
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		90%	5	4.5		
		指标2:						
		.....						
总分					100	98.0		
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式:

项目名称		中等职业学校公共基础课水平测试与专业技能考核						
主管部门及代码		南阳市教育局/208101			实施单位	南阳市职业技术教育教研室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	15	15	15	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
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	安排科学			5	5.0%		
	拨付合规性	拨付合规			5	5.0%		
	使用规范性	使用规范			5	5.0%		
	预算绩效管理情况	单位内部成立绩效管理领导小组对预算实时监控			5	5.0%		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	南阳市中等职业学校公共基础课水平与专业技能考核采用在线测试方式进行,建立共享标准化电子考场供尚不具备在线测试条件的学校使用,为我市中等职业学校公共基础课水平测试与专业技能考核工作提供技术支持				2022年度市教育局决定依托南阳市第二中等职业学校建立共享的标准化电子考场。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1:		100%	3	3	
			指标2:					
			.....					
		社会成本指标	指标1:		100%	4	4	
			指标2:					
			.....					
	生态环境成本指标	指标1:		100%	3	3		
		指标2:						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标1:		100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:		100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	指标1:		100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
效益指标	经济效益指标	指标1:		90%	10	9	通过该项目资金的有效利	
		指标2:						
		.....						
	社会效益指标	指标1:		100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
生态效益指标	指标1:		90%	5	4.5	由于是用于学生测试考		
	指标2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		100%	5	5		
		指标2:						
		.....						
总分					100	98.5		
注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。								

附件2:

## 项目自评汇总表

2022 年

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	
	南阳市职业技术教育教研室	中等职业学校公共基础课水平测试与专业技能考核	15	15	15	100%	否	否	98.5	优				否
	南阳市职业技术教育教研室	中等职业学校技能大赛、素质能力大赛、信息化教学大赛	100	100	100	100%	否	否	98	优				否
汇总			115	115	115	100%	否	否	197	优				否

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。