

2022年度
南阳市教育网络管理中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市教育网络管理中心概况

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

南阳市教育网络管理中心概况

一、单位职责

- (一) 全市教育系统计算机网络的规划、运行和管理工作。
- (二) 全市教育信息化建设。
- (三) 全市教育网络与外部网络对接工作。
- (四) 全市教育网络运行维修与安全工作。
- (五) 指导全市教育网站建设与管理工作。
- (六) 全市教育网络管理人员培训、考核等工作等。

二、机构设置

南阳市教育网络管理中心内设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。

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，即本单位。

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：南阳市教育网络管理中心

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	209.69	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	199.43
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	3.89
	9		九、卫生健康支出	40	2.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7.46
	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	4.89
	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	209.69	本年支出合计	58	217.68
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	7.99	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	217.68	支出总计	62	217.68

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：南阳市教育网络管理中心

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	209.69	209.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.48	89.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84	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	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	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	4.89	4.89	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：南阳市教育网络管理中心

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	217.68	128.20	89.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	199.43	109.95	89.48	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	89.48	0.00	89.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.48	0.00	89.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84	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	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	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	4.89	4.89	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：南阳市教育网络管理中心

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	209.69	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	199.43	199.43	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	3.89	3.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.01	2.01	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	7.46	7.46	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	4.89	4.89	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	209.69	本年支出合计	59	217.68	217.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.99	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	7.99		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	217.68	合计	64	217.68	217.68	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支出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：南阳市教育网络管理中心

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	217.68	128.20	89.48
205	教育支出	199.43	109.95	89.48
20501	教育管理事务	103.63	103.63	0.00
2050101	行政运行	0.92	0.92	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	102.71	102.71	0.00
20509	教育费附加安排的支出	89.48	0.00	89.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.48	0.00	89.48
20599	其他教育支出	6.32	6.32	0.00
2059999	其他教育支出	6.32	6.32	0.00
208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.84	2.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
212	城乡社区支出	7.46	7.46	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.46	7.46	0.00
2120101	行政运行	7.46	7.46	0.00
221	住房保障支出	4.89	4.89	0.00
22102	住房改革支出	4.89	4.89	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	4.89	4.89	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：南阳市教育网络管理中心

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	125.55	302	商品和服务支出	2.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.66	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	14.31	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	8.14	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	4.21	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	0.56	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.74	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	20.56	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	0.91	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	0.02	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	0.72			
	人员经费合计	125.55					公用经费合计	2.66

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：南阳市教育网络管理中心

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：南阳市教育网络管理中心

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：南阳市教育网络管理中心

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217.68万元，与2021年度相比，减少80.08万元，下降26.89%，主要原因是：2022年一般公共预算财政拨款项目收入减少100万元。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计209.69万元，其中：财政拨款收入209.69万元，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217.68万元，其中：基本支出128.20万元，占58.89%；项目支出89.48万元，占41.11%；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217.68万元。与2021年度相比，减少80.08万元，下降26.89%，主要原因是：2022年一般公共预算财政拨款项目收入减少100万元。

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217.68万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少80.08万元，下降26.89%，主要原因是：2022年一般公共预算财政拨款项目收入减少100万元。

（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）199.43万元，占91.62%；社会保障和就业支出（类）3.89万元，占1.79%；卫生健康支出（类）2.01万元，占0.92%；城乡社区支出（类）7.46万元，占3.43%；住房保障支出（类）4.89万元，占2.25%。

（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206.36万元，支出决算为217.68万元，完成年初预算的105.49%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为2021年底结转资金，2022年在下拨时予以调整，不在年初预算中。

2.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89.62万元，支出决算为102.71万元，完成年初预算的114.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度医疗、养老等调整至该科目进行下拨。

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90.00万元，支出决算为89.48万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于年初预算数的主

要原因是：该资金在实际执行过程中与年初计划安排有出入，导致年底有剩余。

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0.00万元，支出决算为6.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目为追加资金，追加全国文明城市奖6.32万元。

5. 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8.41万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的33.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在预算执行过程中，该科目下部分资金调整至2050199科目进行下拨。

6. 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1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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4.20万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的41.67%。决算数小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科目进行以下拨。

8. 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0.52万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的50.00%。决算数小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科目进行以下拨。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为7.46万元，完成年初

预算的119.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度该科目追加在职人员基本工资提标部分资金1.2万元。

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6.30万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的77.62%。决算数小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科目进行以下拨。

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128.20万元，其中：

（一）人员经费125.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费2.66万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、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

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27.78万元，其中：政府采购货物支出27.78万元、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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额90万元，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1个项目，涉及金额90万元，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1个项目，1-7月份预算执行数0.1万元，执行率0.1%。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1个项目，涉及金额90万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1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

我单位根据年初设定的绩效目标，中小学网络光纤租用及运行管理资金项目自评得分为95.84分。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标细化不到位。二是项目资金与项目未能明确匹配。

（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）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。

（六）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。

（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）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

（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

部门整体支出绩效监控情况表

(2022年8月)

部门(单位)名称		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率										
预算情况	年度部门预算总额(万元)	198.37	198.37	67.37	32.10%	198.37	100%										
	1、资金来源：(1)财政拨款(政府预算资金)	198.37	198.37	67.37	32.10%	198.37	100%										
	(2)财政专户管理资金																
	(3)单位资金																
	2、资金结构：(1)基本支出	108.37	108.37	67.28	62.08%	108.37	100%										
	(2)项目支出	90	90	0.1	0.10%	90	100%										
年度履职目标	实现市县两级教育网络中心的正常运行，为城域网网学校的资源共享、教育教学、电子政务、数据传输、信息安全以及部署的平台系统提供优质保障；持续推进全市中小学信息化建设，努力实现教育现代化、促进义务教育均衡发展、实施素质教育、全面提升基础教育教学质量；积极做好全市教育系统的网络安全工作，提高防范意识，压实工作责任，加大宣传教育，加强应急机制，提升应急响应能力。																
年度主要任务	任务名称		主要内容														
	任务1		提升网络安全意识，防止重大网络安全事故的发生														
	任务2		持续做好门户网站内容的审核发布及教育系统通讯员管理工作														
	任务3		做好中心机房、雪亮工程、视频会议系统、综合管控平台等的运维工作														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能		
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	80%	100%	√						按照市委、市政府的统一部署，今年将进行IPV6的升级改造。	√			
			工作任务科学性	科学	95%	100%	√						截止目前，对整个教育城域网设备、信息系统平台等的摸底调研还未正式结束，为避免资金的浪费，需要与具体调研情况相结合起来。我中心计划于9月份逐步开始对教育城域网中心机房相关设备进行调整。	√			
			绩效指标合理性	合理	95%	100%	√							√			
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	95%	100%	√							√			
			预算执行率	95%以上	32%	100%	√							√			
			预算调整率	5%以下	0	100%								√			
			资金使用合规性	规范	95%	100%	√							√			
			管理制度健全性	健全	100%	100%								√			
			预决算信息公开性	公开	100%	100%								√			
			资产管理规范性	规范	95%	100%	√							√			
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	32%	100%	√							√				
		绩效自评完成率	100%	32%	100%	√							√				
		部门绩效评价完成率	100%	32%	100%	√							√				
		评价结果应用率	100%	32%	100%	√							√				
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	60%	100%	√		√	√			√				
			重点工作2计划完成率	100%	60%	100%	√		√	√			√				
			重点工作3计划完成率	100%	60%	100%	√		√	√			√				
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	70%	100%	√		√	√			√				
			年度工作目标2实现率	100%	70%	100%	√		√	√			√				
			年度工作目标3实现率	100%	70%	100%	√		√	√			√				
	效益指标	履职效益	教育信息化发展水平	提高	60%	100%	√		√	√			√				
教育服务能力			提升	80%	100%	√		√	√			√					
满意度		服务对象满意度	提高	100%	100%							√					
	服务对象满意度	提高	100%	100%							√						

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		中小学网络光纤租用及运行管理资金						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市教育网络管理中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90	90	89.48	10	99.42 %	得分 9.94	
	财政拨款	90	90	89.48	-	99.42 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	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	购置及运维、光纤租赁、正常办公支出等,安排			5	5		
	拨付合规性	年初预算安排及实际需求进行拨付,符合资金管			5	5		
	使用规范性	支不超出预算,支出流程严格落实相关法律法规			5	5		
	预算绩效管理情况	前绩效评估,并编制了绩效目标。并于执行过			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过项目资金的有效利用,提高南阳教育城域网的建设水平;提高设备运行效率,保障设备的安全运行;保证单位及中心机房的正常运作,为各项业务工作提供良好网络支撑;加强教育信息化建设,为本地教育信息化建设提供技术支撑和保障。	推进全市中小学信息化建设,努力实现教育现代化。3、积极做好全市教育系统的网络安全工作,利用网络安全周及媒体平台加大宣						
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	成本支出/预算支出比率	100	96%	10	9.6	-4.00	通过有效沟通及管理规划,专项资金的各细项支出均小于年初计划,节约了成本。但某些
产出指标	数量指标	重点工作任务完成率	100	100%	10	10	0.00	通过专项资金的有效利用,较好地完成了年度履职目标,但由于专项资金有限,部分目标
	质量指标	履职目标实现	持续推进、较稳定	97%	10	9.7	-3.00	由于市场价格波动大及沟通
	时效指标	按进度完成情况	100	95%	10	9.5	-5.00	设备到货后无法及时安装,较好地实现了本单位对于社会的
效益指标	社会效益指标	履职效益	提高、提升	90%	25	22.5	-10.00	的履职效益,但由于单位能力及人力有限,有些社会效益仍
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	提高	92%	5	4.6	-8.00	随着近些年资金的持续投入,出口带宽增加,入网单位网速实现预期,但由于人力资源有
总分					100	95.84		