

2022年度
南阳市宛东中等专业学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市宛东中等专业学校概况

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

南阳市宛东中等专业学校概况

一、单位职责

培养中等专业技术人才的中等专业学校及培养普通高中学生的高级中学。学制三年，招收初中应届毕业生。中专的任务是：培养具有社会主义觉悟，辩证唯物主义世界观，共产主义道德品质，从事中专技术必备的文化与专业知识、技能，身体健康，忠诚党的教育事业的中等专业技术人才。高中的任务是：根据国家颁布的有关法令和规定，实施新教学方案，提高教育质量。

二、机构设置

南阳市宛东中等专业学校内设15个机构：分别是党办人事科，行政办公室、教务科、学生科、团委、保卫科、学生服务中心、总务科、财审科、工会、招生就业办公室、老干科、校纪委、督查办、实训科。

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，为本级单位。

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：南阳市宛东中等专业学校

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	3,089.29	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	22.64	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	297.00	五、教育支出	36	3,763.69
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	5.43
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22.64
	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	0.00
	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	3,408.94	本年支出合计	58	3,791.77
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	854.60	年末结转与结余	60	471.77
	30			61	
收入总计	31	4,263.54	支出总计	62	4,263.54

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：南阳市宛东中等专业学校

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		3,408.94	3,111.94	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,380.86	3,083.86	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,032.73	2,735.73	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,032.73	2,735.73	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.64	22.64	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	22.64	22.64	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	22.64	22.64	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：南阳市宛东中等专业学校

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	3,791.77	3,791.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,763.69	3,763.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,415.56	3,415.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,415.56	3,415.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.27	169.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.64	22.64	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	22.64	22.64	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	22.64	22.64	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：南阳市宛东中等专业学校

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	3,089.29	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	22.64	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	3,575.41	3,575.41	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	5.43	5.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	22.64	0.00	22.64	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	0.00	0.00	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	3,111.94	本年支出合计	59	3,603.49	3,580.85	22.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	491.55	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	491.55		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	3,603.49	合计	64	3,603.49	3,580.85	22.64	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：南阳市宛东中等专业学校

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	3,580.85	3,580.85	0.00
205	教育支出	3,575.41	3,575.41	0.00
20503	职业教育	3,227.28	3,227.28	0.00
2050302	中等职业教育	3,227.28	3,227.28	0.00
20509	教育费附加安排的支出	169.27	169.27	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.27	169.27	0.00
20599	其他教育支出	178.86	178.86	0.00
2059999	其他教育支出	178.86	178.86	0.00
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43	0.00
2080502	事业单位离退休	5.29	5.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.14	0.14	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：南阳市宛东中等专业学校

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	3,084.87	302	商品和服务支出	423.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	858.50	30201	办公费	43.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	472.99	30202	印刷费	3.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	980.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	66.75
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	259.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	19.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.06	30206	电费	25.96	31003	专用设备购置	28.20
30109	职业年金缴费	19.62	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	84.07	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	143.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	214.83	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	80.16	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	5.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.29	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	19.52
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.77	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	21.98	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	22.30	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	44.84			
	人员经费合计	3,090.16					公用经费合计	490.68

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：南阳市宛东中等专业学校

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	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22.64	22.64	22.64	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.64	22.64	22.64	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	22.64	22.64	22.64	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：南阳市宛东中等专业学校

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：南阳市宛东中等专业学校

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4,263.54万元，与2021年度相比，增加419.82万元，增长10.92%，主要原因是：2022年收到拨入及发放寄宿制高中生活补助、南阳市文明城市奖以及新进教工人数增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,408.94万元，其中：财政拨款收入3,111.94万元，占91.29%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入297.00万元，占8.71%；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3,791.77万元，其中：基本支出3,791.77万元，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3,603.49万元。与2021年度相比，增加277.97万元，增长8.36%，主要原因是：2022年收到拨入及发放寄宿制高中生活补助、南阳市文明城市奖以及新进教工人数增加。

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3,580.85万元，占本年支出合计的94.44%。与2021年度相比，增加746.88万元，增长26.35%，主要原因是：2022年收到拨入及发放寄宿制高中生活补助、南阳市文明城市奖以及新进教工人数增加。

（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）3,575.41万元，占99.85%；社会保障和就业支出（类）5.43万元，占0.15%。

（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2,528.17万元，支出决算为3,580.85万元，完成年初预算的141.64%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2,178.48万元，支出决算为3,227.28万元，完成年初预算的148.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含免学费拨款、高中生均经费、寄宿制高中生活补助等支出。

2. 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169.27万元，支出决算为169.27万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为174.99万元，支出决算为178.86万元，完成年初预算的102.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中其他行政事业单位医疗支出不含新进教师医疗支出，决算数中包含此项金额。

4. 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5.29万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100.00%。

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3,580.85万元，其中：

（一）人员经费3,090.16万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

（二）公用经费490.68万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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22.64万元。与2021年度相比，增加22.64万元，主要原因是：2021年死者家属抚恤金资金未列入政府性基金预算，2022年收到及发放学校教工死者家属抚恤金22.64万元，导致相比2021年度增加22.64万元。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22.64万元，主要是用于：发放学校教工死者家属抚恤金22.64万元。

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3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3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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3个项目，涉及金额135万元，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9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3个项目，2022年7月份预算执行数1200万元，执行率40%。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3个项目，涉及金额135万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目3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

我校3个项目支出绩效评价均设置3级评价指标，一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。分析情况如下：

“教学教研日常支出及招生宣传综治费”项目年初预算70万元，全年执行数70万元，执行率100%，自评得分10分；资金管理情况分别从“安排科学性”、“拨付合规性”、“使用规范性”、“预算绩效管理情况”4个方面进行评价，分值20分，自评得分20分；数量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%，自评得分10分；质量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%，自评得分15分；时效指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为85%，自评得分14.17分，偏差原因主要是受疫情影响、网课教研开展不好；社会效益指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为88%，自评得分24.44分，偏差原因主要是受疫情影响、网课教研开展不好；服务对象满意度指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%，自评得分5分。此项目自评得分98.61分。

“平安建设创建经费”项目年初预算30万元，全年执行数30万元，执行率100%，自评得分10分；资金管理情况分别从“安排科学性”、“拨付合规性”、“使用规范性”、“预算绩效管理情况”4个方面进行评价，分值20分，自评得分20分；数量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%，自评得分10分；质量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%，自评得分15分；时效

指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%，自评得分15分；社会效益指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为85%，自评得分23.61分，偏差原因主要是受疫情影响，未及时开展相关活动；服务对象满意度指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%，自评得分5分。此项目自评得分98.61分。

“外聘人员、临时用工及保安服务费”项目年初预算35万元，全年执行数35万元，执行率100%，自评得分10分；资金管理情况分别从“安排科学性”、“拨付合规性”、“使用规范性”、“预算绩效管理情况”4个方面进行评价，分值20分，自评得分20分；数量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为80%，自评得分8.89分，偏差原因是受疫情影响，未及时发放相关人员工资；质量指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%，自评得分15分；时效指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%，自评得分15分；社会效益指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为85%，自评得分23.61分，偏差原因主要是受疫情影响，未及时开展相关活动；服务对象满意度指标年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成情况为90%，自评得分5分。此项目自评得分98.89分。

发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化。预算工作不够明确及细化，没有明确到具体的执行科室，编制项目也不够详细。导致在绩效评价时，找不到相应评价指标。主要原因在于预算编制和绩效评价没有有机结合，存在脱节现象。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性

的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效项目，没有开展重点项目的绩效评价。

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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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職業年金支出。

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

12/1/2022

项目名称		教育局						实施单位		南阳市宛东中等专业学校	
主管部门		年初预算数						全年预算数		全年执行数	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	70						70		70	
	财政拨款	0						0		0	
	财政专户管理资金	70						70		70	
	单位资金	0						0		0	
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		安排科学性		5	5	无				
	拨付合规性		拨付合规性		5	5	无				
	使用规范性		开展教学教研支出,按相关政策支出		5	5	无				
	预算绩效管理情况		全流程实行预算绩效管理		5	5	无				
年度总体目标	预期目标	完成年度目标				实际完成情况					
						保证教学科研经费,提高学校教学科研水平。					
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	教学教研及招生宣传交通费	≥90%	90%	10	10	0.00				
	质量指标	人员经费发放到位率100%,每月按时发放到个人账户	≥90%	90%	15	15	0.00				
	时效指标	严格按照财政拨款项目经费和用途,专款专用	≥90%	85%	15	14.17	-5.56	受疫情影响、网课教研开展不好			
效益指标	社会效益指标	稳定教学教研及招生宣传交通费支出更好开展各项工作	≥90%	88%	25	24.44	-2.22	受疫情影响、网课教研开展不好			
满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照制度要求	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	98.61					

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		平安建设创建经费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市宛东中等专业学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	30	30	30	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					分值	得分		
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	5	5	无
					拨付合规性	5	5	无
					使用规范性	5	5	无
					预算绩效管理情况	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度目标			系统抗能力, 不断提高防灾抗灾能力, 加强全校师生政治思想、心理健康教育; 加强校园安全文化建设, 全面加强师生法制安全				
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	维修维护	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	人员经费发放到位率100%, 每月按时发放到个人账户	≥90%	90%	15	15	0.00	
	时效指标	工作按时完成及时率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对各项教学设施设备维修维护	≥90%	85%	25	23.61	-5.56	受疫情原因, 未开展活动
满意度指标	服务对象满意度指标	严格按照制度要求	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.61		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2022

项目名称		外聘人员、临时用工及保安服务费							
主管部门		教育局		实施单位		南阳市宛东中等专业学校			
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%	-		
	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			安排科学		5	5	无	
	拨付合规性			拨付及时合规		5	5	无	
	使用规范性			理使用外聘人员及保安,按相关政策支出		5	5	无	
	预算绩效管理情况			全流程实行预算绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标	完成年度目标的100%			实际完成情况				
					保证招生宣传及学生就业顺利进行				
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	发放外聘教师保安工资等	≥90%	80%	10	8.89	-11.11	受疫情影响,未及时发放相关人员工资	
	质量指标	人员经费发放到位率100%,每月按时发放到外聘、保安	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	工作按时完成及时率	≥90%	90%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	稳定外聘人员、保安及零工队伍,更好开展各项工作。	≥90%	90%	10	10	0.00		
	生态效益指标	本项目没有直接生态效益	≥90%	90%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师、保安及零工对工资发放工作满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	98.89			