

2022年度
南阳市语言文字工作委员会办公室单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市语言文字工作委员会办公室概况

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

南阳市语言文字工作委员会办公室概况

一、单位职责

南阳市语言文字工作委员会办公室负责全市语言文字工作的指导和管理；省市级语言文字示范校的评估和验收；开展经典诵读、汉字大赛、诗词大会等活动；国家通用语言文字的推广普及；普通话水平测试。

二、机构设置

南阳市语言文字工作委员会办公室内设0个机构：分别是无。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算南阳市语言文字工作委员会办公室。

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，分别是南阳市语言文字工作委员会办公室。

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：南阳市语言文字工作委员会办公室

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	176.67	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	166.46
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	12.20
	9		九、卫生健康支出	40	1.27
	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	3.56
	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	176.67	本年支出合计	58	183.49
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	6.82	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	183.49	支出总计	62	183.49

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：南阳市语言文字工作委员会办公室

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	176.67	176.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	162.40	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	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	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.56	3.56	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：南阳市语言文字工作委员会办公室

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	183.49	163.49	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	166.46	146.46	20.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	140.74	140.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	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	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.56	3.56	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：南阳市语言文字工作委员会办公室

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	176.67	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	166.46	166.46	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	12.20	12.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.27	1.27	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	3.56	3.56	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	176.67	本年支出合计	59	183.49	183.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.82	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	6.82		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	183.49	合计	64	183.49	183.49	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：南阳市语言文字工作委员会办公室

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	183.49	163.49	20.00
205	教育支出	166.46	146.46	20.00
20501	教育管理事务	140.76	140.76	0.00
2050101	行政运行	0.02	0.02	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	140.74	140.74	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出	5.70	5.70	0.00
2059999	其他教育支出	5.70	5.70	0.00
208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.66	11.66	0.00
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.36	2.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
210	卫生健康支出	1.27	1.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.27	1.27	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00
221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00
22102	住房改革支出	3.56	3.56	0.00
2210201	住房公积金	3.56	3.56	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：南阳市语言文字工作委员会办公室

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	70.70	302	商品和服务支出	70.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.26	30201	办公费	13.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.64	30202	印刷费	5.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.95
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	10.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	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	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	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	0.58	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.56	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	2.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.49	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.32	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	12.32	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	16.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.69	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.17	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	1.28	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	0.76	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	0.14			
	人员经费合计	83.02					公用经费合计	80.47

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：南阳市语言文字工作委员会办公室

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：南阳市语言文字工作委员会办公室

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：南阳市语言文字工作委员会办公室

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183.49万元，与2021年度相比，增加88.09万元，增长92.34%，主要原因是：2022年按照市委要求开展全市公务员普通话水平测试工作，收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计176.67万元，其中：财政拨款收入176.67万元，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183.49万元，其中：基本支出163.49万元，占89.10%；项目支出20.00万元，占10.90%；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183.49万元。与2021年度相比，增加88.09万元，增长92.34%，主要原因是：2022年按照市委要求开展全市公务员普通话水平测试工作，收入增加。

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183.49万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加88.39万元，增长92.94%，主要原因是：2022年按照市委要求开展全市公务员普通话水平测试工作，收入增加。

（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）166.46万元，占90.72%；社会保障和就业支出（类）12.20万元，占6.65%；卫生健康支出（类）1.27万元，占0.69%；住房保障支出（类）3.56万元，占1.94%。

（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226.00万元，支出决算为183.49万元，完成年初预算的81.19%。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0.02万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100.00%。

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182.85万元，支出决算为140.74万元，完成年初预算的76.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为公务员普通话测试收费预算造多了。

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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

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5.70万元，支出决算为5.70万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为6.70万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的138.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度人员薪资有调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.41万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的53.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度人员薪资有调整。

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0.53万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的101.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度人员薪资有调整。

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2.20万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的45.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度人员薪资有调整。

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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100.00%。

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3.31万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度人员薪资有调整。

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163.49万元，其中：

（一）人员经费83.02万元，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。

（二）公用经费80.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.00万元，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：该车已报废，正在走流程；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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额162万元，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4个项目，涉及金额162

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4个项目，12月份预算执行数102.83万元，执行率63.47%。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4个项目，涉及金额102.83万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目1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，更换普通话水平等级测试机设备项目自评得分为93.25分。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念还不够深入；二是绩效目标管理有待提高。下一步改进措施：一是对项目决策的建议要明确项目背景和目标，深入分析项目的可行性，制定实施计划，做好项目评价，以确保项目能够得到及时的反馈。；二是对资金管理的建议提高对资金管理重要性的认识，推进资金管理制度化、规范化、程序化。根据项目目标和实际情况，及时进行监管，保证专款专用，使绩效评价真正发挥应有的作用。

全市公务员普通话水平等级测试工作运行费项目自评得分为83.09分。发现的主要问题及原因：是2022年疫情原因，公务员普通话测试工作从资金拨付到实际支出时间较长。下一步改进措施：一是对项目决策的建议在项目决策中要按照上级要求拟定年度工作任务，高质量谋划测试工作，充分发挥各个环节工作人员的协同作用，做好后勤保障，促进创建工作落到实处；二是对预算安排及执行情况的建议根据工作实际制定合理的预算计划，实行绩效监控，严格按照预算执行，加强各环节的沟通和协作，保障预算安排和执行更加科学化、合理化。

语言文字工作业务费项目自评得分为92.99分。发现的主要问题及原因：由于2022年疫情原因，实际拨付到支出时间较长，非税征缴工作有待进一步加强。下一步改进措施：一是由于2022年疫情原因，实际拨付到支出时间较长，非税征缴工作有待进一步加强；二是对预算安排及执行情况的建议

在下一步工作中，年初根据工作实际制定合理的预算计划，实行绩效监控，严格按照预算执行，加强各环节的沟通和协作，保障预算安排和执行更加科学化、合理化。

平安建设创建经费项目自评得分为93.75分。发现的主要问题及原因：2022年由于疫情原因，平安创建工作从资金拨付到实际支出时间较长。下一步改进措施：一是对项目决策的建议在项目决策中要按照上级要求拟定年度工作任务，高质量谋划平安创建工作，充分发挥各个环节工作人员的协同作用，促进创建工作落到实处；二是对资金管理的建议进一步健全内部控制制度并且严格执行，充分发挥内部控制在各个流程的积极作用，确保专项资金专款专用。

（三）重点绩效评价结果

我单位未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）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

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	市语委办	普通话水平等级测试 机设备更换资金	20	20	20	100.00%	否	否	93.25	√				
2	市语委办	全市普通话水平等级 测试工作运行费	100	100	40.89	40.89%	否	否	83.09		√			
3	市语委办	语言文字工作业务费	39	39	38.94	99.85%	否	否	92.99	√				
4	市语委办	平安建设创建经费	3	3	3	100.00%	否	否	93.75	√				
汇总			162	162	102.83					3	1			

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。

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

项目名称	平安建设创建经费							
主管部门	教育局	实施单位			南阳市语言文字工作委员会办公室			
项目资金 (万元)	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	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			按照在编人员名册编制2022年平安建设奖预算	5	5		
	拨付合规性			按照年初预算安排, 强化非税征缴, 拨付合理规范	5	4	由于2022年疫情原因, 实际拨付到支出时间较长, 非税征缴工作有待进一步加强	
	使用规范性			严格按照项目使用, 保证专款专用	5	5		
	预算绩效管理情况			根据预算绩效管理要求, 项目有序推	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2022年平安建设创建		2022年, 在上级财政支持下, 平安建设创建工作有序完成。					
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	创建成本	完成创建工作	85%	10	8.5	-15.00	创建成本预算资金存在一定误差, 下一步将严格按照人员经费编制预算。
产出指标	数量指标	按照人员编制创建	5	90%	15	13.5	-10.00	按照人员编制预算资金时存在少量误差。
	质量指标	高质量完成	高质量完成	85%	15	12.75	-15.00	2022年平安建设工作顺利完成, 但还需加强创建标准。
效益指标	经济效益指标	完成平安建设创建	顺利完成此项工作	100%	30	30	0.00	

总分	100	93.75		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

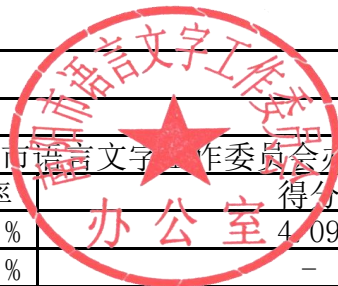
2022年12月

项目名称	普通话水平等级测试机设备更换资金							
主管部门	教育局	实施单位			市语言文字工作委员会办公室			
项目资金 (万元)	年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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	资金安排合理、科学、可行，提高了普通话测试工作的质量。		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理合规，资金拨付实行国库集中支付。		5	5			
	使用规范性	严格实行专款专用，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤		5	5			
	预算绩效管理情况	积极配合上级财政部门做好绩效评价过程性工作，项目实施效果		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据教育部要求，及时更换测试设备，满足测试需求		围绕绩效管理要求，2022年普通话水平等级测试机设备更换资金项目顺利完成。					
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	测试机器成本	每台不高于1.5万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	更换所需测试设备	21	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按照测试过程所需功能进行更换	严格按照要求	85%	15	12.75	-15.00	2022年底，省教育厅要求测试机配考前拍照，核验身份证件等新功能，将于2023年实施完

效益指标	经济效益指标	实现测试过程全监控	完成更换	85%	30	25.5	-15.00	由于资金拨付稍晚，完成更换测试机时间较计划稍晚。下一步工作中将加强部门之间沟通交流，保障按期资金拨付。
总分					100	93.25		

项目支出绩效自评情况表

2022年12月



项目名	全市公务员普通话水平等级测试工作运行费							
主管部	教育局	实施单位			南阳市语言文字工作委员会办公室			
项目资金 (万元)	年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	100	100	40.89	10	40.89 %	4.09	
	财政拨款	100	100	40.89	-	40.89 %	-	
	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	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	21年底按照市委组织部要求, 预估公务员人数较多, 预算数较高		5	3	预估公务员测试人数较多, 加上疫情原因, 仍有少量县区单位未进行测试		
	拨付合规性	按照年初预算安排, 强化非税征缴, 拨付合理规范		5	5			
	使用规范性	严格按照项目使用, 保证专款专用		5	5			
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求, 项目有序推进		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据市委宛组通【2021】68号文件相关要求, 保障开展全市公务员(含参公)普通话水平等级测试		按照上级要求, 保障开展全市公务员(含参公)普通话水平等级测试基本完成。					
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	测试站使用成本	10-15	15%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务员考试人数	1.5-3	2%	15	15	0.00	
	质量指标	完成全市公务员普通话测试	按期完成	80%	15	12	-20.00	由于22年底疫情原因, 仍有少量县区单位未进行测试。
效益指标	经济效益指标	测试工作正常开展	按期完成	80%	30	24	-20.00	由于22年底疫情原因, 仍有少量县区单位未进行测试。

总分	100	83.09		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2022年12月

语言文字工作业务费

项目名称							
主管部门	教育局	实施单位		南阳市语言文字工作委员会办公室			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	39	39	38.94	10	99.85 %	9.99
	财政拨款	39	39	38.94	-	99.85 %	
	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	资金安排合理、科学、可行，提高了普通话测试工作的质量	5	5	
	拨付合规性	按照年初预算安排，强化非税征缴，拨付合理规范。	5	4	由于疫情原因，非税征收速度较慢，影响了资金拨付速度。
	使用规范性	严格按照项目使用，保证专款专用。	5	5	
	预算绩效管理情况	根据预算绩效管理要求，各类活动、测试工作有序推进。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	能够较好的执行全市语言文字相关工作，保证普通话水平等级测试顺利完成，配合省教育厅做好汉字大赛、诗词大会、经典诵读等语言文字相关活动。	2022年，全市语言文字工作顺利完成。

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	语言文字工作	37	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社会人员普通话测试人数	2000-3000	2000余人	10	10	0.00	
		经典诵读比赛参加人数	300-500	300余人	10	10	0.00	
	质量指标	按期圆满完成各项工作	按期完成	85%	10	8.5	-15.00	由于2022年疫情原因，测试、活动开展等工作相对滞后，距圆满完成
效益指标	社会效益指标	保障测试、各类活动在规定的时间内开展	树立公正、公平、公开的良好工作形象	85%	30	25.5	-15.00	2022疫情原因，活动如汉字大赛、诗词大会等活动均采取了线上比赛等方式进行，活动开展时间未如期进行
总分					100	92.99		