

南阳市招生考试办公室  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市招生考试办公室单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市招生考试办公室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 南阳市招生考试办公室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

## 南阳市招生考试办公室单位概况

### 一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家、省有关招生考试工作的方针政策和法律法规，执行国家和省下达的各类学校招生计划，编制有学校招生来源计划方案。(二)承担普通高等学校招生考试(含统考科目和选考考试)、成人高校招生考试、硕士研究生招生考试、高等教育自学考试、普通中等专业学校招生考试、普通高中招生考试、普通高中学业水平考试、初中学业水平考试工作。(三)承担教师资格考试、特岗教师招聘考试(笔试)工作。(四)承担空军招飞、民航招飞等特殊招生考试工作。(五)承担大学英语四六级考试、全国计算机等级考试、成人高校学士学位外国语考试、剑桥少儿英语等非学历教育考试工作。(六)完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

根据职责，经市政府批准，单位现设立5个科室，分别为综合科、高招科、自考科、成招科、中招科。

### 三、预算单位构成

南阳市招生考试办公室系南阳市教育局二级单位。南阳市招生考试办公室预算公开只包括本级预算。

## 第二部分

# 南阳市招生考试办公室2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市招生考试办公室2023年收入总计2,236.71万元，支出总计2,236.71万元，与2022年相比，收、支各增加53.32万元，增长2.44%。主要原因：2022年因疫情影响，部分考试取消或推迟至2023年举行，考试收支相应增多。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市招生考试办公室2023年收入总计2,236.71万元，其中：一般公共预算收入1,036.71万元，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1,200.00万元，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

南阳市招生考试办公室2023年支出合计2,236.71万元，其中：基本支出556.11万元，占24.86%；项目支出1,680.60万元，占75.14%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市招生考试办公室2023年一般公共预算收支预算1,036.71万元，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，南阳市招生考试办公室一般公共预算收支预算增加273.32万元，增长35.80%，主要原因：单位新增事业人员工资、奖金、社保等费用。

南阳市招生考试办公室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；南阳市招生考试办公室2023年国有资本经营预算收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市招生考试办公室2023年一般公共预算支出预算1,036.71万元。其中：基本支出556.11万元，占53.64%；项目支出480.60万元，占46.36%。主要用于以下方面：教育支出781.88万元，占75.42%；社会保障和就业支出184.49万元，占17.80%；卫生健康支出36.39万元，占3.51%；住房保障支出33.95万元，占3.27%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市招生考试办公室2023年一般公共预算基本支出556.11万元，其中：

人员经费支出517.38万元，占93.04%；公用经费支出38.73万元，占6.96%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市招生考试办公室2023年“三公”经费预算为5.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。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：本年度无因公出国项目。

**（二）公务用车购置及运行费 3.00万元**，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3.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，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 2.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：公务接待次数、人数等与上年大致相同。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市招生考试办公室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

南阳市招生考试办公室2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）38.73万元，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年预算增加1.46万元，增长3.92%，主要原因：部分2022年考试推迟至2023年，因考试发生的办公经费增加。

## **（二）政府采购支出情况**

南阳市招生考试办公室2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（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2,236.71万元，其中：基本支出556.11万元，项目支出1,680.60万元，支出项目13个。

南阳市招生考试办公室2023年预算项目绩效目标，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。南阳市招生考试办公室未开展重点绩效项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市招生考试办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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**

南阳市招生考试办公室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。

# 附件南阳市招生考试办公室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：南阳市招生考试办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,036.71	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	531.11	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	1,200.00	五、教育	1,981.88
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	184.49
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	36.39
		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	33.95
		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	2,236.71	本年支出合计	2,236.71
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,236.71	支出总计	2,236.71

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：南阳市招生考试办公室

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	2,236.71	2,236.71	1,036.71	531.11	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208229	南阳市招生考 试办公室	2,236.71	2,236.71	1,036.71	531.11	0.00	0.00	1,200.00	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：南阳市招生考试办公室

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	2,236.71	556.11	466.02	51.35	38.73	0.00	1,680.60	1,680.60	0.00
	208229	南阳市招生考试办公室	2,236.71	556.11	466.02	51.35	38.73	0.00	1,680.60	1,680.60	0.00
2050101		行政运行	301.28	301.28	262.55	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103		机关服务	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	1,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.60	1,440.60	0.00
2080501		行政单位离退休	5.55	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.68	1.68	0.00	1.68	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	45.31	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	131.95	131.95	87.82	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.90	10.90	10.90	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	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.95	33.95	33.95	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：南阳市招生考试办公室

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	1,036.71	一、本年支出	1,036.71	1,036.71	531.11	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,036.71	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	531.11	（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	781.88	781.88	293.32	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	184.49	184.49	167.45	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	36.39	36.39	36.39	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	33.95	33.95	33.95	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	1,036.71	支出合计	1,036.71	1,036.71	531.11	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：南阳市招生考试办公室

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	1,036.71	556.11	466.02	51.35	38.73	0.00	480.60	480.60	0.00
	208229	南阳市招生考试办公室	1,036.71	556.11	466.02	51.35	38.73	0.00	480.60	480.60	0.00
2050101		行政运行	301.28	301.28	262.55	0.00	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103		机关服务	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	375.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.60	375.60	0.00
2080501		行政单位离退休	5.55	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.68	1.68	0.00	1.68	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	45.31	45.31	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	131.95	131.95	87.82	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.90	10.90	10.90	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	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.95	33.95	33.95	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：南阳市招生考试办公室

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	556.11	517.38	38.73
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.39	8.39	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.68	145.68	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.86	14.86	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.27	8.27	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.98	15.98	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.70	8.70	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86.50	86.50	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.67	60.67	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.91	0.00	2.91
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24	0.00	1.24
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.55	0.00	1.55
30229	福利费	50201	办公经费	3.64	0.00	3.64
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
30201	办公费	50201	办公经费	7.20	0.00	7.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	2.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.85	0.00	18.85
30302	退休费	50905	离退休费	7.23	7.23	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	44.12	44.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.31	45.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.77	2.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.04	24.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.95	33.95	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：南阳市招生考试办公室

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	2,236.71	1,036.71	531.11	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208229	南阳市招生考试办公室			2,236.71	1,036.71	531.11	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.39	8.39	8.39	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	145.68	145.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.86	14.86	1.90	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	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.98	15.98	15.98	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	95.20	95.20	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.67	60.67	60.67	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	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55	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	3.64	3.64	3.64	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	0.60	0.60	0.60	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	7.20	7.20	7.20	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	1,597.30	437.30	7.70	0.00	0.00	0.00	1,160.00	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									
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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.85	18.85	18.85	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	2.00	2.00	0.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	16.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	51.35	51.35	49.91	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	45.31	45.31	45.31	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	2.77	2.77	1.45	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	24.04	24.04	24.04	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	10.90	10.90	10.90	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	33.95	33.95	33.95	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：南阳市招生考试办公室

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	
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00

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：南阳市招生考试办公室

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。

备注：本单位无政府性基金预算支出。

## 2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市招生考试办公室

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	1,680.60	480.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
	208229	南阳市招生考试办公室	1,680.60	480.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
其他运转类	公务接待费 (2023)	南阳市招生考试办公室	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招生考试管理 统筹经费 (2023)	南阳市招生考试办公室	200.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
其他运转类	办公室网络运 行维护费 (2023)	南阳市招生考试办公室	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
其他运转类	公车运行及维 护费(2023)	南阳市教育考试院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招飞经费 (2023)	南阳市招生考试办公室	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	事业人员平安 建设奖(2023)	南阳市招生考试办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费 (2023)	南阳市招生考试办公室	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
其他运转类	各类考试业务 考务费(2023)	南阳市招生考试办公室	1,162.60	302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00
其他运转类	城区改扩建标 准化考点 (2023)	南阳市招生考试办公室	160.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	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	文明单位建设 费（2023）	南阳市招生考 试办公室	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	标准化考点运 行维护费 （2023）	南阳市招生考 试办公室	40.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
其他运转类	会议费 （2023）	南阳市招生考 试办公室	16.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
其他运转类	日常零星打印 费（2023）	南阳市招生考 试办公室	35.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位整体绩效目标表 (2023年度)

单位名称		南阳市招生考试办公室			
年度履职目标	在市委、市政府的高度重视和市委招委的正确领导下,按照省教育考试院和市教育局的统一部署,以“建成教育强市”为中心,全面贯彻落实党的教育方针,坚持以人民为中心,公平、公正、公开为核心,信息公开为重点,有效监督为保障,完善“阳光工程”制度化建设,进一步严格管理,不断优化服务,确保本年度各项招生考试工作健康安全平稳顺利进行,圆满完成年度各项工作任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	做好各类考试组织管理工作	全面贯彻落实考试工作会议精神与要求,在省教育考试院和市教育局的部署下,提高各项考试工作组织管理水平,确保各项考试安全平稳进行。			
预算情况	用心用情为考生做好优质服务保障	结合年度各项考试工作,组织开展“创服务型单位,办人民满意招生考试工作”活动,为考生及家长提供周到服务。			
	部门预算总额(万元)	2,236.71			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1,036.71			
	(2)财政专户管理资金	1,200.00			
	(3)单位资金				
一级指标	2、资金结构:(1)基本支出	556.11			
	(2)项目支出	1,680.60			
投入管理指标	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单位职责、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,绩效目标是否与单位年度履职目标一致,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,绩效目标是否与单位职责目标、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单位绩效完成情况;2.工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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.是否与单位年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.单位所有收入是否全部纳入单位预算;2.单位支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入单位预算管理。	
		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%。预算完成数指单位实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度单位的(调整)预算数。	
		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:单位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	≤30%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指单位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单位的(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	100%	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	反映本单位决算工作情况。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	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	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	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	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。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	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。单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数×100%	
		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%	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。单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数×100%	
		部门绩效评价完成率	100%	单位重点绩效评价项目评价完成情况。单位绩效评价完成率=已完成评价项目数量/单位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	保障考试工作平稳进行	能够保障	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现	对考生服务保障水平	有效提升	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	效益指标	履职效益	招生考试组织协调水平及服务效率	提高	反映单位履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		满意度	考生、家长、工作人员满意度	提高	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据单位实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 南阳市招生考试办公室

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
208		1,680.60	480.60	1,200.00									
208229	南阳市招生考试办公室	1,680.60	480.60	1,200.00									
41130023000000002030	公务接待费（2023）	2.00	2.00		公务接待成本	2	公务接待次数	根据考试工作安排	促进公共服务效率的提升或改善程度	有效改善	接待对象满意度	≥95%	
							公务接待人数	根据考试工作安排	公务接待费公示情况	按要求公开			
							公务接待费利用合理程度	合理					
							公务接待费利用及时性	及时					
41130023000000002048	公车运行及维护费（2023）	3.00	3.00		公务用车运行成本	3	公务用车数量	1	外出办事效率提高程度	有效提高	工作人员满意度	≥95%	
					解决就业人数	1	聘用司机人数	1	公车保障业务情况	有效保障			
					节约单位运行成本率	≥80%	车辆、司机及时到位率	≥95%					
							车辆运行合格率	≥95%					
41130023000000002050	会议费（2023）	16.00	6.00	10.00	会议总成本	16	会议天数	根据考试考务需要举办	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续提升	参会人员满意度	≥95%	
					提升考试服务水平	显著提高	会议出勤率	≥95%	会议精神贯彻情况	有效贯彻			
							安全事故发生数	0	会议成果形成情况	完成会议目标			
							会议数量	根据考试考务需要举办					
							会议计划按期完成率	≥90%					
41130023000000002064	培训费（2023）	20.00	10.00	10.00	培训总成本	20	培训天数	15	对培训人员综合素质的改善或提升	有效提升	培训人员满意度	≥95%	
							培训出勤率	≥95%					
							培训场次	7					
							培训按期完成率	≥90%					
41130023000000002069	日常零星打印费（2023）	35.00	15.00	20.00	向大众持续性传递考试前中后相关信息	有效传递信息	打印质量及保密性	保障质量及严格保密	为考试服务，保障考试工作的顺利开展	满足考试需要	考生满意度	≥95%	
					打印成本	35	打印次数	根据考试需要打印			业务科室满意度	≥95%	
							打印及时性	≥98%					
41130023000000002077	办公室网络运行维护费（2023）	20.00	5.00	15.00	办公室网络运行维护成本	20	运行维护次数	运行维护、系统建设	7	办公业务正常运转率	≥98%	办公室工作人员满意度	≥95%
							办公室网络运行维护及时性	≥95%	对工作效率、管理和决策的支持率	≥98%			
							系统正常运行率	≥95%					
41130023000000002082	标准化考点运行维护费（2023）	40.00	5.00	35.00	标准化考点运行维护成本	40	系统验收合格率	100%	对工作效率、管理和决策支持率	≥95%	考点满意度	≥95%	
					保障标准化考点正常运转，考试业务正常进行	能够保障	系统正常运行率	100%			工作人员满意度	≥95%	
							运行维护次数	8					
							系统建设完成及时性	100%					
41130023000000002084	城区改扩建标准化考点（2023）	160.00	30.00	130.00	标准化考点改扩建成本	160	考点验收合格率	100	对工作效率、管理和决策支持度	有效提升	考生满意度	≥95%	
					保障标准化考点正常运转，考试业务正常	能够保障	改扩建完成及时性	在规定时间内完成			考点满意度	≥95%	
							城区改扩建考点个数	2					
41130023000000002116	文明单位建设费（2023）	7.00	7.00		文明单位创建成本	7	文明单位建设品质	高品质	文明单位建设活动开展可持续性	持续开展	工作人员满意度	≥95%	
							宣传制作版面个数	根据创文需要制作	对办公环境和条件的改善或提升程度	有效提升			
							创文采购次数	根据创文需要采购					
							文明单位建设按时完成率	100					
41130023000000002126	各类考试业务考务费（2023）	1,162.60	302.60	860.00	各类考试业务费用成本	1,162.60	考试业务费用支出合理合规性	合理合规	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	能够保障	考务人员满意度	≥95%	
							考试业务费用支出次数	根据考试业务需要支出	对单位履职，促进社会教育发展的影响程度	有效提升	考生满意度	≥95%	
							考试业务费用支出及时性	≥95%					
							平安建设创建经费成本	10	平安建设奖发放及时性	≥95%	对工作人员满意度	≥95%	

41130023000000002138	事业人员平安建设奖(2023)	10.00	10.00				平安建设创建经费合理合规程度	合理合规						
							平安建设奖发放人数	10						
41130023000000002476	招飞经费(2023)	5.00	5.00			本	招飞经费使用及时性	≥90%	对保障招飞工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	能够保障	招飞对象满意度	≥95%		
							招飞经费使用合理合规程度	合理合规	对县区招办招飞工作积极性的提升程度	有效提升	招飞单位满意度	≥95%		
							招飞工作次数	根据招飞工作需要						
41130023000000005029	招生考试管理统筹经费(2023)	200.00	80.00	120.00			招生考试管理成本	200万元	经费使用及时性	100%	对各项考试业务、日常工作的保障程度	能够保障	工作人员满意度	95%
							经费使用合理性	合理						
							经费使用次数	根据统筹需要						