

2022年度
南阳文化艺术学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳文化艺术学校概况

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

南阳文化艺术学校概况

一、单位职责

(一) 认真执行党的教育路线、方针和政策，遵循艺术教育规律，以科学的、现代的教育理念立校，以人为本，以学生为本，培养全面发展的社会主义四有新人，学校溶艺术教育、艺术科研、艺术实践为一体，为社会培养各类艺术中等专业合格有用人才和复合型人才(二) 落实市相关职能部门下达的招生计划，并对毕业生做好就业指导工作，为专业文艺团体和高等艺术院校等输送优秀毕业生，组织、承担或参与本地重大社会文化艺术活动，积极参与南阳文化艺术的研究、改革和发展工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳文化艺术学校内设12个机构：分别是内设8个科室，即：党政办公室、纪委办公室、教务科、学生科、财务科、招生就业科、总务科、保卫科。教学机构4个：文化理论教研室、音乐教研室、舞蹈教研室、戏曲教研室。群团机构按有关章程设置。

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，分别是南阳文化艺术学校。

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：南阳文化艺术学校

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	1,450.94	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	4.66	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	86.14	五、教育支出	36	1,384.74
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	51.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	156.06
	9		九、卫生健康支出	40	58.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.66
	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	64.19
	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	1,541.73	本年支出合计	58	1,719.81
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	178.08	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,719.81	支出总计	62	1,719.81

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：南阳文化艺术学校

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		1,541.73	1,455.59	0.00	86.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,271.18	1,189.85	0.00	81.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,117.54	1,036.21	0.00	81.33	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	926.31	844.97	0.00	81.33	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	191.24	191.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.44	97.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.45	96.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.43	26.43	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	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.73	49.92	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.73	49.92	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.10	47.29	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.66	4.66	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.66	4.66	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	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.19	63.19	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.19	63.19	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.19	63.19	0.00	1.00	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：南阳文化艺术学校

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	1,719.81	1,473.61	246.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,384.74	1,190.06	194.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,231.10	1,131.10	100.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	981.65	881.65	100.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	197.08	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.44	2.76	94.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.44	2.76	94.68	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.06	156.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.08	51.08	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	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.10	51.10	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.66	4.66	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	4.66	4.66	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	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.19	64.19	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：南阳文化艺术学校

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	1,450.94	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	4.66	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	1,303.41	1,303.41	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	51.53	51.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.06	156.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.83	54.83	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	4.66	0.00	4.66	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	63.19	63.19	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	1,455.59	本年支出合计	59	1,633.67	1,629.02	4.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	178.08	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	178.08		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	1,633.67	合计	64	1,633.67	1,629.02	4.66	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：南阳文化艺术学校

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	1,629.02	1,382.81	246.21
205	教育支出	1,303.41	1,108.73	194.68
20503	职业教育	1,149.77	1,049.77	100.00
2050301	初等职业教育	900.31	800.31	100.00
2050302	中等职业教育	197.08	197.08	0.00
2050303	技校教育	52.37	52.37	0.00
20509	教育费附加安排的支出	97.44	2.76	94.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	97.44	2.76	94.68
20599	其他教育支出	56.20	56.20	0.00
2059999	其他教育支出	56.20	56.20	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.53	0.00	51.53
20701	文化和旅游	51.53	0.00	51.53
2070111	文化创意与保护	51.53	0.00	51.53
208	社会保障和就业支出	156.06	156.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.76	119.76	0.00
2080502	事业单位离退休	51.08	51.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.30	36.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	36.30	36.30	0.00
210	卫生健康支出	54.83	54.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83	0.00
2101102	事业单位医疗	47.29	47.29	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.54	7.54	0.00
221	住房保障支出	63.19	63.19	0.00
22102	住房改革支出	63.19	63.19	0.00
2210201	住房公积金	63.19	63.19	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：南阳文化艺术学校

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	1,112.18	302	商品和服务支出	156.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	501.47	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.26	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	209.22	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	17.76	30205	水费	35.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.00	30206	电费	11.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.26	30207	邮电费	5.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.92	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	10.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.19	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	61.18	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.07	30216	培训费	12.43	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	98.58	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	3.46	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	22.36	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	9.29	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	2.16	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	2.76	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	0.36	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	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	38.14			
	人员经费合计	1,226.28					公用经费合计	156.53

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：南阳文化艺术学校

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	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.66	4.66	4.66	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	4.66	4.66	4.66	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：南阳文化艺术学校

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：南阳文化艺术学校

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
2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00	2.76	0.00

注：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。

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1,719.81万元，与2021年度相比，增加501.99万元，增长41.22%，主要原因是：收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,541.73万元，其中：财政拨款收入1,455.59万元，占94.41%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入86.14万元，占5.59%；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1,719.81万元，其中：基本支出1,473.61万元，占85.68%；项目支出246.21万元，占14.32%；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1,633.67万元。与2021年度相比，增加485.41万元，增长42.27%，主要原因是：项目收入支出增加。

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1,629.02万元，占本年支出合计的94.72%。与2021年度相比，增加480.76万元，增长41.87%，主要原因是：项目支出增加。

（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）1,303.41万元，占80.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）51.53万元，占3.16%；社会保障和就业支出（类）156.06万元，占9.58%；卫生健康支出（类）54.83万元，占3.37%；住房保障支出（类）63.19万元，占3.88%。

（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1,629.02万元，支出决算为1,629.02万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为900.31万元，支出决算为900.31万元，完成年初预算的100.00%。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为197.08万元，支出决算为197.08万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为52.37万元，支出决算为52.37万元，完成年初预算的100.00%。

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97.44万元，支出决算为97.44万元，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56.20万元，支出决算为56.20万元，完成年初预算的100.00%。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为51.53万元，支出决算为51.53万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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51.08万元，支出决算为51.08万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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44.42万元，支出决算为44.42万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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24.26万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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36.30万元，支出决算为36.30万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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47.29万元，支出决算为47.29万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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7.54万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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63.19万元，支出决算为63.19万元，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1,382.81万元，其中：

（一）人员经费1,226.28万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费156.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出4.66万元。与2021年度相比，增加4.66万元，主要原因是：一次性抚恤金。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4.66万元，主要是用于：一次性抚恤金。

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2.76万元，支出决算为2.76万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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2.76万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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，无增减变动。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2.76万元，支出决算2.76万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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2.76万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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，无增减变动。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94.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出94.68万元、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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：日常公务用车；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253.06万元，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253.06万元，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7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，7月份预算执行数37.64万元，执行率14.87%。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253.06万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目2个，评价等级为“良”的项目2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，平安建设工作经费项目自评得分为95.15分。发现的主要问题及原因：使用的是财政专户资金，年底资金有缺口。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是增收节支。关于解决学生公寓楼和基础设施修缮经费项目自评得分为99.87分。发现的主要问题及原因：政府采购项目资金有结余。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是精准预算。戏曲、曲艺特色艺术专项经费自评得分为100分。非物质文化遗产传承专项经费项目自评得分100分。

（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）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）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）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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职业年金支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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

6/1/2022

项目名称		非物质文化遗产传承专项经费						
主管部门		文化局			实施单位		南阳文化艺术学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理科学	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强宛梆、板头曲、汉舞等非物质文化遗产的保护、开发、利用，打造南阳地方特色文化品牌。促进我市文化大发展大繁荣。培养文化艺术骨干，完成南阳濒危非物质文化遗产。			文化遗产的保护、开发、利用，打造南阳地方特色文化品牌。促进了我市文化大发展大繁荣。培养了文化艺术骨干，完成南阳濒危非物质文化遗产。				
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	非物质文化遗产传承经费	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	五年制学历教育培育文化艺术骨干	≥1500人	1500人	10	10	0.00	
	质量指标	保护南阳濒临失传的非物质文化遗产工作	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动经济、政治、文化、社会全面可持续发展。	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高学生专业发展能力情况	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

6/1/2022

平安建设工作经费									
项目名称		平安建设工作经费							
主管部门		文化局		实施单位		南阳文化艺术学校			
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:	57.14	57.14	35	10	61.25 %	6.13		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	57.14	57.14	35	-	61.25 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		值 (20	得分	在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	4	由于使用的财政专户资金, 年底资金有缺口		
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	由于我校在扫黑除恶、政治安全、反恐反邪、维护稳定、治安防范、矛盾排查等重点工作积极, 支持市域社会治安现代化工作, 在市直单位平安建设考评中被评为优秀等级, 根据《南阳市平安建设工作领导责任制实施办法》的规定, 对优秀等次的部门单位全体干部职工按工资供给渠道增发一个月全额工资。			在市直单位平安建设考评中被评为优秀等级, 根据《					
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	
成本指标	经济成本指标	平安建设工作经费	≤57.14万元	35万元	3	3	0.00		
	社会成本指标	全力推进市域社会治安现代化	90	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	法制诚信南阳	90	100%	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	工作人员	≥68人	68人	10	10	0.00		
	质量指标	出勤率	≥99%	99%	10	10	0.00		
	时效指标	高效清正南阳	95	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	低成本创业南阳	90	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	进一步提升平安南阳建设	良好	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	幸福美丽南阳	92	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	95.13			

项目支出绩效自评情况表

6/1/2022

项目名称		戏曲、曲艺特色艺术专项经费							
主管部门		文化局		实施单位			南阳文化艺术学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	40	40	40	-	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			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理科学	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“为办好“南阳地方艺术特色班”，培养传统专门艺术人才，加强宛梆、板头曲、汉舞等非物质文化遗产的保护、开发、利用，打造南阳地方特色文化品牌。促进我市文化大发展大繁荣。培养文化艺术骨干。”			统专门艺术人才，加强了宛梆、板头曲、汉舞等非物质文化遗产的保护、开发、利用，打造了南阳地方特色文化品牌。促进了我市					
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	特色艺术人才培养	≤40万元	40万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	戏曲、曲艺特色班规模120人	≥92%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	解决了特殊人才培养和艺术传承	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	指标1推动经济、政治、文化、社会全面发展可持续发展	98	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	指标1推动经济、政治、文化、社会全面发展可持续发展	98	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	学生的专业发展能力获得提高	≥98%	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	指标1坚持绿色引领	98	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	通过对传统专门艺术人才培养，传承、保护，促进了我	>98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2022年6月									
项目名称		关于解决学生公寓楼和基础设施修缮经费							
主管部门		文化局			实施单位		南阳文化艺术学校		
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:	95.92	95.92	94.68	10	98.71%	9.87		
	财政拨款	95.92	95.92	94.68	-	98.71%	-		
	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	修缮学生公寓楼和基础设施，急需更换主供水管路，以杜绝跑冒滴漏，改善办学条件，满足教育教学和学生学习和生活需求，提升学校营商环境的改善。			和基础设施，更换了主供水管路，杜绝了跑冒滴漏，改善了办学条件，满足了教育教学和学生学习和生活需求，提升了学校					
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	解决学生公寓楼和基础设施修缮	≤95.92万元	94.68万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	地下供水管道更换及公寓楼舞蹈楼维修	≥98%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	改善和提高学校营商环境	≤100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障学生正常学习和生活	98	100%	9	9	0.00		
	社会效益指标	改善了学校办学条件	明显	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	改善了学习环境	明显	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99.87			