

2022年度
南阳市教育局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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
南阳市教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律法规，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。指导局属大中专学校的党建工作；管理授权范围内的高等教育工作。

（三）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的意见；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款；负责统计全市教育经费收支情况，指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导促进全市民办教育健康有序发展。

（六）指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育的就业指导工作。

（七）指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教

育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作，指导全市教育类社会组织管理工作。

（八）负责全市教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管全市教师工作。指导全市中等及中等以下学校教师资格认定；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；承办教育系统职称评审工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

（十）拟订市属中专、高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策；参与拟订大中专毕业生就业办法，指导大中专院校开展毕业生就业创业工作。

（十一）负责管理教育系统的科研工作，指导全市教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市教育局部门内设16个机构：分别是办公室（信访科）、发展规划科、财务审计科、基础教育一科、基础教育二科、职业教育与成人教育科、思想政治工作科（高等教育科）、教师工作科（行政审批服务科）、体育卫生艺术教育科、教育督

导办公室（南阳市人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理科、民办教育管理科、直属学校管理科、人事科（人才工作办公室）、机关党委（党风行风建设工作办公室）、离退休干部科。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共31个，分别是南阳市教育局（本级）、南阳市宛西中等专业学校、南阳市宛东中等专业学校、南阳幼儿师范学校、南阳市宛北中等专业学校、南阳第二中等职业学校、南阳市汉冶中学、南阳市第一中学校、南阳市第二中学校、南阳市第五中学校、南阳市实验中学、南阳市第十三中学校、南阳市第二十二中学校、南阳市第二十八中学校、南阳市第十二小学校、南阳市第十五小学校、南阳市第一实验幼儿园、南阳市第二实验幼儿园、南阳市特殊教育学校、南阳广播电视大学、南阳市基础教育教学研究室、南阳市职业技术教育教研室、南阳市成人教育教研室、南阳市教育科学研究所、南阳市教育网络管理中心、南阳市语言文字工作委员会办公室、南阳市教育技术装备管理中心、南阳市电化教育馆、南阳市中小学卫生保健站、南阳市招生考试办公室、南阳市教育局油田教育中心。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市教育局

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	137,689.99	一、一般公共服务支出	32	7.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.11	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	12,089.90	五、教育支出	36	155,164.40
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	1,155.94	八、社会保障和就业支出	39	2,542.59
	9		九、卫生健康支出	40	308.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	299.57
	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	313.29
	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	888.55

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	151,232.95	本年支出合计	58	159,524.13
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	10,668.82	年末结转与结余	60	2,377.63
	30			61	
收入总计	31	161,901.76	支出总计	62	161,901.76

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

部门名称：南阳市教育局

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		151,232.95	137,987.11	0.00	12,089.90	0.00	0.00	1,155.94
201	一般公共服务支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	148,006.85	135,655.05	0.00	12,079.41	0.00	0.00	272.39
20501	教育管理事务	6,225.08	5,325.98	0.00	795.14	0.00	0.00	103.96
2050101	行政运行	871.81	871.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	81.82	46.82	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,191.84	4,327.74	0.00	760.14	0.00	0.00	103.96
20502	普通教育	107,374.78	99,050.29	0.00	8,156.06	0.00	0.00	168.43
2050201	学前教育	3,773.24	3,773.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	22,835.60	22,835.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	25,270.21	25,270.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	53,711.90	45,387.42	0.00	8,156.06	0.00	0.00	168.43
2050205	高等教育	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,662.17	1,662.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,097.47	13,908.15	0.00	2,189.33	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15,922.00	13,732.68	0.00	2,189.33	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	158.41	158.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,591.36	652.47	0.00	938.89	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,591.36	652.47	0.00	938.89	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
20507	特殊教育	1,132.08	1,132.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,102.08	1,102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,697.20	9,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,661.46	9,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,888.88	5,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,888.88	5,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,489.48	1,478.99	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,371.24	1,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	751.72	751.72	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	369.57	369.57	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	197.62	197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	101.13	90.65	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	101.13	90.65	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.95	241.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.95	241.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	293.31	293.31	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

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	292.11	292.11	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	292.11	292.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.53	305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.53	305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.53	305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	888.55	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.55
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	883.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.55
2299999	其他支出	883.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.55

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

部门名称：南阳市教育局

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	159,524.13	132,471.19	27,052.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	7.28	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	155,164.40	128,149.26	27,015.14	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,440.48	5,395.78	1,044.70	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	961.46	961.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	79.63	0.00	79.63	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	81.82	0.00	81.82	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,317.58	4,434.33	883.25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	113,730.31	95,110.97	18,619.33	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4,046.23	2,767.23	1,279.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	24,017.88	22,816.23	1,201.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	26,618.75	26,332.55	286.20	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	57,263.61	41,423.40	15,840.21	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	121.66	121.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,662.17	1,649.91	12.27	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,467.09	15,320.31	1,146.78	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	115.56	115.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16,193.12	15,174.62	1,018.50	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	158.41	30.13	128.28	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,687.60	1,687.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,687.60	1,687.60	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
20507	特殊教育	1,252.16	1,174.16	78.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,222.16	1,174.16	48.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9,697.87	3,571.54	6,126.33	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,662.13	3,571.54	6,090.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5,888.89	5,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5,888.89	5,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,542.59	2,522.67	19.92	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.11	0.00	17.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,301.32	2,299.88	1.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,379.25	1,379.25	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	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.59	447.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	224.16	222.79	1.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	224.16	222.79	1.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	308.45	308.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.45	308.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.55	80.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	299.57	288.97	10.61	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

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	292.11	281.51	10.61	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	292.11	281.51	10.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.29	313.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.29	313.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.29	313.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	888.55	888.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	883.55	883.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	883.55	883.55	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

部门名称：南阳市教育局

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	137,689.99	一、一般公共服务支出	33	7.28	7.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.11	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	143,454.80	143,454.80	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	2,532.10	2,532.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	308.45	308.45	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	299.57	7.46	292.11	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	313.29	313.29	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
	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
	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	5.00	0.00	5.00	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	137,987.11	本年支出合计	59	146,920.49	146,623.38	297.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,163.60	年末财政拨款结转和结余	60	230.21	230.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,163.60		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	147,150.70	合计	64	147,150.70	146,853.59	297.11	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

部门名称：南阳市教育局

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	146,623.38	124,184.52	22,438.85
201	一般公共服务支出	7.28	0.00	7.28
20111	纪检监察事务	7.28	0.00	7.28
2011105	派驻派出机构	7.28	0.00	7.28
205	教育支出	143,454.80	121,043.14	22,411.66
20501	教育管理事务	5,596.10	5,347.93	248.18
2050101	行政运行	961.46	961.46	0.00
2050102	一般行政管理事务	79.63	0.00	79.63
2050103	机关服务	46.82	0.00	46.82
2050199	其他教育管理事务支出	4,508.20	4,386.47	121.73
20502	普通教育	104,525.63	89,713.26	14,812.38
2050201	学前教育	4,046.23	2,767.23	1,279.00
2050202	小学教育	24,017.88	22,816.23	1,201.66
2050203	初中教育	26,618.75	26,332.55	286.20
2050204	高中教育	48,058.93	36,025.68	12,033.25
2050205	高等教育	121.66	121.66	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,662.17	1,649.91	12.27
20503	职业教育	15,745.43	14,598.65	1,146.78
2050301	初等职业教育	115.56	115.56	0.00
2050302	中等职业教育	15,471.46	14,452.96	1,018.50
2050305	高等职业教育	158.41	30.13	128.28
20505	广播电视教育	748.71	748.71	0.00
2050501	广播电视学校	748.71	748.71	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
20507	特殊教育	1,252.16	1,174.16	78.00
2050701	特殊学校教育	1,222.16	1,174.16	48.00
2050799	其他特殊教育支出	30.00	0.00	30.00
20509	教育费附加安排的支出	9,697.87	3,571.54	6,126.33
2050903	城市中小学校舍建设	35.74	0.00	35.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,662.13	3,571.54	6,090.59
20599	其他教育支出	5,888.89	5,888.89	0.00
2059999	其他教育支出	5,888.89	5,888.89	0.00
208	社会保障和就业支出	2,532.10	2,512.18	19.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.11	0.00	17.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.11	0.00	17.11
20805	行政事业单位养老支出	2,301.32	2,299.88	1.44
2080501	行政单位离退休	98.64	98.64	0.00
2080502	事业单位离退休	1,379.25	1,379.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.40	374.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447.59	447.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	0.00	1.44
20899	其他社会保障和就业支出	213.67	212.30	1.37
2089999	其他社会保障和就业支出	213.67	212.30	1.37
210	卫生健康支出	308.45	308.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.45	308.45	0.00
2101101	行政单位医疗	42.80	42.80	0.00
2101102	事业单位医疗	145.12	145.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.98	39.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.55	80.55	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

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
221	住房保障支出	313.29	313.29	0.00
22102	住房改革支出	313.29	313.29	0.00
2210201	住房公积金	313.29	313.29	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

部门名称：南阳市教育局

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	105,109.42	302	商品和服务支出	11,555.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34,140.83	30201	办公费	1,252.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15,846.68	30202	印刷费	175.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19,020.17	30203	咨询费	19.18	310	资本性支出	1,567.37
30106	伙食补助费	38.54	30204	手续费	0.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16,811.04	30205	水费	528.55	31002	办公设备购置	1,176.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,519.19	30206	电费	1,131.19	31003	专用设备购置	274.97
30109	职业年金缴费	654.05	30207	邮电费	48.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,001.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.18	30209	物业管理费	1,271.89	31007	信息网络及软件购置更新	78.74
30112	其他社会保障缴费	562.49	30211	差旅费	236.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5,356.37	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	2,009.96	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,121.37	30214	租赁费	92.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,952.17	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	109.94	30216	培训费	107.53	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,793.08	30217	公务接待费	9.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	130.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	1.23
30305	生活补助	158.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	35.91
30306	救济费	3.52	30226	劳务费	898.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.51	30227	委托业务费	99.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	771.65	30228	工会经费	732.32	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	3.05	30229	福利费	814.40	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	25.07	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	83.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	109.46	30240	税金及附加费用	1.78			
			30299	其他商品和服务支出	1,883.49			
	人员经费合计	111,061.59					公用经费合计	13,122.93

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

部门名称：南阳市教育局

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	297.11	297.11	286.51	10.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	292.11	292.11	281.51	10.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	292.11	292.11	281.51	10.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	292.11	292.11	281.51	10.61	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：南阳市教育局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门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

部门名称：南阳市教育局

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
71.29	0.00	43.59	0.00	43.59	27.71	55.42	0.00	37.21	0.00	37.21	18.22

注：本表反映部门本年度“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计161,901.76万元，与2021年度相比，增加25,881.79万元，增长19.03%，主要原因是：一是2022年秋季招聘教师，教师总量增加，经费投入增加；二是一中新校区等工程建设投入经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计151,232.95万元，其中：财政拨款收入137,987.11万元，占91.24%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入12,089.90万元，占7.99%；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1,155.94万元，占0.76%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计159,524.13万元，其中：基本支出132,471.19万元，占83.04%；项目支出27,052.94万元，占16.96%；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147,150.70万元。与2021年度相比，增加21,204.85万元，增长16.84%，主要原因是：一是2022年秋季招聘教师，教师总量增加，经费投入增加；二是一中新校区等工程建设投入经费增加。

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146,623.38万元，占本年支出合计的91.91%。与2021年度相比，增加22,078.90万元，增长17.73%，主要原因是：一是2022年秋季招聘教师，教师总量增加，经费投入增加；二是一中新校区等工程建设投入经费增加。

（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：一般公共服务支出（类）7.28万元，占0.00%；教育支出（类）143,454.80万元，占97.84%；社会保障和就业支出（类）2,532.10万元，占1.73%；卫生健康支出（类）308.45万元，占0.21%；城乡社区支出（类）7.46万元，占0.01%；住房保障支出（类）313.29万元，占0.21%。

（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111,349.06万元，支出决算为146,623.38万元，完成年初预算的131.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的24.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作要求，计划建立的信息系统因疫情原因推迟。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1028.09万元，支出决算为961.46万元，完成年初预算的93.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为79.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为230.00万元，支出决算为46.82万元，完成年初预算的20.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

5. 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7479.14万元，支出决算为4,508.20万元，完成年初预算的60.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他教育费附加安排的项目年初预算时分类为其他教育管理事务支出。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为3165.75万元，支出决算为4,046.23万元，完成年初预算的127.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：学前教育上级转移支付资金未纳入年初预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为15127.23万元，支出决算为24,017.88万元，完成年初预算的158.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费属于上级转移支付资金，年初未纳入预算。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为18269.38万元，支出决算为26,618.75万元，完成年初预算的145.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费属于上级转移支付资金，年初未纳入预算。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为28956.03万元，支出决算为48,058.93万元，完成年初预算的165.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：高中教育上级转移支付资金未纳入年初预算。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为121.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为1,662.17万元，完成年初预算的8310.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

12. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为115.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

13. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为8052.74万元，支出决算为15,471.46万元，完成年初预算的192.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

14. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为158.41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

15. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校

（项）。年初预算为794.75万元，支出决算为748.71万元，完成年初预算的94.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

16. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为900.27万元，支出决算为1,222.16万元，完成年初预算的135.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

17. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

18. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分教育费附加项目未纳入年初财政拨款预算，根据需要，部分教育费附加用于城市中小学校舍建设。

19. 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9,662.13万元，完成年初预算的10735.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他教育费附加安排的项目年初预算时分类为其他教育管理事务支出。

20. 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5,888.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为112.22万元，支出决算为98.64万元，完成年初预算的87.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

23. 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2783.65万元，支出决算为1,379.25万元，完成年初预算的49.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

24. 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6784.47万元，支出决算为374.40万元，完成年初预算的5.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

25. 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0.00万元，支出决算为447.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.44万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

27. 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497.37万元，支出决算为213.67万元，完成年初预算的42.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.68万元，支出决算为42.80万元，完成年初预算的113.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

29. 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3712.47万元，支出决算为145.12万元，完成年初预算的3.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.58万元，支出决算为39.98万元，完成年初预算的162.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

31. 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421.44万元，支出决算为80.55万元，完成年初预算的19.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

32. 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0.00万元，支出决算为7.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

33. 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5057.67万元，支出决算为313.29万元，完成年初预算的6.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，年中相应调剂安排年初预算科目。

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124,184.52万元，其中：

（一）人员经费111,061.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13,122.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、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297.11万元。与2021年度相比，增加292.11万元，增长5842.20%，主要原因是：财政用政府性基金拨付退休人员抚恤金。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292.11万元，主要是用于：退休人员抚恤金支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出5.00万元，主要是用于：河南省单项体育（足球）后备人才基地支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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71.29万元，支出决算为55.42万元，完成预算的77.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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37.21万元，完成预算的85.36%，占67.14%；公务接待费支出决算18.22万元，完成预算的65.75%，占32.88%。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%。决算数与今年预算数持平。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43.59万元，支出决算37.21万元，完成预算的85.36%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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37.21万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3. 公务接待费 预算27.71万元，支出决算18.22万元，完成预算的65.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出18.22万元，主要是：接待上级教育部门和外省、市（地）教育系统领导同志及有关来宾的公务活动。2022年国内公务接待181批次、1,754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110.19万元，与2021年度相比，增加11.30万元，增长11.43%，主要原因是：机关福利费及其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额4,105.96万元，其中：政府采购货物支出2,024.45万元、政府采购工程支出1,079.50万元、政府采购服务支出1,002.00万元；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34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车1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26辆，其他用车主要是：一般公务用车；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

我部门严格按照《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74个项目开展了事前绩效评估，涉及金额6471.05万元，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160个项目，涉及金额29997.7万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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月份组织对本部门所有项目（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156个项目，1-7月份预算执行数15320.23万元，执行率51.07%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评150个项目，涉及金额14255.42万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目107个，评价等级为“良”的项目28个，评价等级为“中”的项目5个，评价等级为“差”的项目10个。四是部门评价：本部门精选14个项目，涉及金额2115.74万元，作为本年度部门重点评价项目，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9条，针对性提出建议10条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，教育管理统筹经费项目自评得分为97.91分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：提高绩效目标的科学性和精细度。公务用车运行维护费项目自评得分为97.52分。发现的主要问题及原因：未根据实际监控情况及时调整修订绩效指标。下一步改进措施：

提高对项目支出的监控，发现问题要及时纠正调整。公务接待费项目自评得分为93.55分。发现的主要问题及原因：年初接待计划设置需进一步提高精确性。下一步改进措施：进一步提高对“三公”经费预算及目标设置的精确度。教育专项经费项目自评得分为91.97分。发现的主要问题及原因：未根据实际监控情况及时调整。下一步改进措施：强化绩效监控内部管理，提高项目资金使用效益。派驻纪委工作专项项目自评得分为91.23分。发现的主要问题及原因：因疫情影响原计划事项暂时推迟搁置，造成预算资金结余。下一步改进措施：根据项目监控情况及时做出调整，提高项目资金的使用效益。会议费项目自评得分为87.44分。发现的主要问题及原因：因疫情，单位部分活动及会议等取消，造成预算结余。下一步改进措施：根据项目监控情况及时做出调整，提高项目资金的使用效益。教师及教育管理人员培训资金项目自评得分为86.49分。发现的主要问题及原因：因疫情影响，许多培训计划未能完成。下一步改进措施：根据项目监控情况及时做出调整，切实落实项目监控成果应用，提高项目资金的使用效益。教育督导专项项目资金自评得分为83.39分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，督导及培训计划未完成，造成资金结余。下一步改进措施：根据项目监控情况及时做出调整，切实落实项目监控成果应用，提高项目资金的使用效益。特殊教育事业发展工作资金项目自评得分为99.8分。项目全年预算数为20万元，全年执行数为20万元，项目实际完成率达到100%。存在问题及原因：一是因疫情原因，影响项目工程进度；二是计划性不足，预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：一是密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容；外聘人员工资及五险一金

等经费项目自评得分为95分，项目全年预算数为45万元，全年执行数为45万元，项目实际完成率达到100%，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无；特殊教育专项补助项目自评得分为96分，全年预算数为3万元，全年执行数为3万元，项目实际完成率达到100%，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。中等职业学校文明风采竞赛项目自评得分为98分。发现的主要问题及因：三级指标评价内容设置不合理，年度指标值设置范围较大，不能准确反映项目情况。下一步改进措施：接下来会根据项目情况细化设置评价内容，精确设置年度指标值。“全民终生学习教育活动周”专项资金项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：参照2022年省教育厅《关于举办河南省2022年全民终身学习活动周的通知》，市级活动定于12月中下旬，因疫情原因未举办。下一步改进措施：2023年活动提前安排。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。2022年第三批城乡义务教育经费保障机制改革资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：部分业务事项存在未及时报账的问题。下一步改进措施：督促各处室对已发生的业务事项及时开票，按月报销、不累积。十五小学校校舍维修改造项目（2021年结转）自评得分为97分。发现的主要问题及原因：未合理安排资金使用，导致上年度资金结转。下一步改进措施：尽早申报项目，利用暑假施工的时机做好各项工作，保证教育教学工作有序进行。健康教育与健康促进工作项目自评得分为98.4分。发现的主要问题及原因：因疫情影响，个别活动未能及时开展。下一步改进措施：全面统筹安排工作，更加合理、细致，保质保量按时

完成，提高项目资金的使用效益。教学过程性奖励项目自评得分为91.95分。发现的主要问题及原因为对"效"的理解不够，编制的绩效目标中的相关指标不够完善。下一步改进措施：一是完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。高考专项支出项目自评得分为86.4分。发现的主要问题及原因是资金拨付不及时。下一步改进措施是及时与财政部门沟通。校园零星维修及建设项目自评得分为84.4分，发现的主要问题是将工作重点放在是否完成工作任务上，没有将重点放在效果上，项目支出审核过程缓慢，影响支出。下一步改进措施：提高思想认识，同时对经费使用情况及时进行跟踪检查。贫困生助学金及奖学金因资金未拨付，自评得分为0，绩效自评结果为差，发现的主要问题是：一是资金拨付不及时；二是编制的绩效目标中的相关指标不够完善。下一步改进措施：一是加强与财政部门沟通；二是提高思想认识，加强对绩效管理的学习。保安费保洁费临聘工资项目自评得分为100分，自评结果为优，在项目实施过程中确保了有效、安全的使用和管理，对相关临聘人员工资及时发放，保证学校正常运转。教学教研经费项目自评得分为100分，自评结果为优，在项目实施过程中，对工作经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，通过相关教学教研活动，教师业务素养得到有效提高。中日班办学支出项目自评得分为100分，自评结果为优，在项目实施过程中，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，打造教育品牌，提高教学口碑，保证相关绩效目标得以实现。教学业务支出项目自评得分为100分，自评结果为优，在项目实施过程中做好项目实施的跟踪检查工作，教学水平得到提

高。校园安全资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平。培训费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平。平安建设创建经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平。钢结构教室项目自评得分为97.74分。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平。地面基础设施改造项目自评得分为97.59分。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平。招聘人员工资及社保项目自评得分为98.4分。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平。公车运行及维护经费项目自评得分为96.67分。发现的主要问题及原因：2022年11月-12月疫情影响，基本处于停课状态，公车使用减少。下一步改进措施：预算时要尽量全面地考虑到预算年度可能存在的风险因素。保育

教育日常支出项目自评得分为94.32分。发现的主要问题及原因：该项目资金来源为保教费收费，由于经费不足，预算执行率较低。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平和。设备、材料等零星购置项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：该项目资金来源为保教费收费，由于经费不足，预算执行率较低。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平和。塑胶地面铺设项目自评得分为93.08分。发现的主要问题及原因：预算绩效指标设定不够科学，未能达到全面评价项目的效果。下一步改进措施：结合我单位实际，不断优化预算编制和预算绩效评价工作，持续提高预算管理水平和。宛北中专D级危房改造项目自评得分为88.69分。发现的主要问题及原因：支出的范围比较广，所以资金的使用存在零散的问题。下一步改进措施：一是明确项目目标 and 需求，制定详细的计划和预算，优化项目执行过程，确保项目能够顺利达成预期目标；二是要提高对资金管理重要性的认识，加强预算支出管理，提高预算执行率，实行事前、事中、事后监督，严格监管，强化问责。平安建设项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：我单位高估了财政专户资金的收入。下一步改进措施：一是编制预算的时候要更加合理，制定合理的预算计划；二是实施有效的预算管控，加强绩效管理。外聘教师工资、绩效、三险一金等经费项目自评得分为100分。高考工作专项项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因：部分高考奖资金在2023年1月拨付，导致执行率未达到100%。下一步改进措施：与财局沟通拨付时间。公车运行及维护经费项目自评得分为95.66分，发现的主要问题及原因：

年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于，不符合厉行节约要求，设置错误。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。公务接待经费项目自评得分为84.88分，发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于，不符合厉行节约要求，设置错误。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。公寓、保安、保洁等经费项目自评得分为89.66分，发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于，不符合厉行节约要求，设置错误。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。抚恤金及遗属补助项目自评得分为86.99分，发现的主要问题及原因：遗属补助需要家属到校领取，有的家属迟迟不来，造成领取时间跨年，当年发放执行率低。下一步改进措施：加强与家属的沟通次数，及时通知。研讨会、体育艺术节、文明单位建设项目自评得分为89.76分，发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于，不符合厉行节约要求，设置错误。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。培训费项目自评得分为79.76分，发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于，不符合厉行节约要求，设置错误。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。零星设备购置及维修项目自评得分为87.88分，发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于，不符合厉行节约要求，设置错误。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。退住宿费学费项目自评

得分为93.38分，发现的主要问题及原因：2022年疫情期间需退住宿费只能在2023年核算完毕，导致2022年退款金额未达到100%。下一步改进措施：疫情已结束，不再存在这种情况。学生奖助学金项目自评得分为93.5分，发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于，不符合学生申请的实际情况，应设置为范围值。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。新课改专项经费项目自评得分为79.13分，发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为大于等于，不符合厉行节约要求，设置错误。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。办公室网络运行维护费项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：能够保障办公网络需求，无其他问题。下一步改进措施：进一步形成以绩效目标为导向的项目资金分配机制，提高决策的科学性和有效性。标准化考点运行维护费项目自评得分为87.04分。发现的主要问题及原因：本年因疫情部分考试推迟或取消，标准化考点运行维护成本相应减少。下一步改进措施：进一步形成以绩效目标为导向的项目资金分配机制，提高决策的科学性和有效性。城区改扩建标准化考点项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：该年度因疫情较为严重，学校封闭，未能按原计划进行招标新建、改建标准化考点。下一步改进措施：项目的制定更符合单位工作实际，符合项目资金的使用性质，项目要更合理、明确。各类考试业务考务费项目自评得分为90.22分。发现的主要问题及原因：本年受疫情影响，部分考试取消或推迟，考试业务费支出相应减少。下一步改进措施：健全资金管理机制，严格按照相关规定使用项目资金，保证专款专

用，绝不超范围超标准支出。公车运行及维护费项目自评得分为95.74分。发现的主要问题及原因：油费涨幅较大，公车经费紧张，基本满足公车运行及维护需要。下一步改进措施：健全资金管理机制，严格按照相关规定使用项目资金，保证专款专用，绝不超范围超标准支出。公务接待费项目自评得分为85.5分。发现的主要问题及原因：2022年受疫情影响，部分考试取消或推迟，所以根据考试工作进行的公务接待时间或次数有变动。下一步改进措施：项目的实施均按照年初规划进行，严格执行预算管理，科学利用预算资金。会议费项目自评得分为76.66分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分考试取消或推迟，考务会取消，并且压缩成本，支出较少。下一步改进措施：项目的实施均按照年初规划进行，严格执行预算管理，科学利用预算资金。培训费项目自评得分为85.35分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分考试取消或推迟，相应的培训也取消或推迟，培训支出相应减少。下一步改进措施：进一步形成以绩效目标为导向的项目资金分配机制，提高决策的科学性和有效性。平安建设创建经费项目自评得分为96.23分。发现的主要问题及原因：能够保障在职及退休职工平安奖的发放，无其他问题。下一步改进措施：项目的实施均按照年初规划进行，严格执行预算管理，科学利用预算资金。日常零星打印费项目自评得分为94.25分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，考试时间变动性较大，需根据考试工作的实际进行打印任务。下一步改进措施：项目的实施均按照年初规划进行，严格执行预算管理，科学利用预算资金。文明单位建设费项目自评得分为86.56分。发现的主要问题及原因：根据创文工作的规划，合理高效利用资金，无其他问题。下一步改进措施：健

全资金管理机制，严格按照相关规定使用项目资金，保证专款专用，绝不超范围超标准支出。招飞经费项目自评得分为90.44分。发现的主要问题及原因：招飞项目资金专款专用，根据招飞工作安排进行，无其它问题。下一步改进措施：健全资金管理机制，严格按照相关规定使用项目资金，保证专款专用，绝不超范围超标准支出。招生考试管理统筹经费项目自评得分为82.89分。发现的主要问题及原因：本年受疫情影响，部分考试取消或推迟，故为招生考试服务的统筹支出减少。下一步改进措施：项目的实施均按照年初规划进行，严格执行预算管理，科学利用预算资金。专项债付息支出项目，预算数380万元，实际执行数372万元，预算执行率97.89%，自评得分99.79分。高层次人才补贴项目自评得分为100分。预算数24万，实际执行数24万元，预算执行率100%，自评得分100分。平安建设创建经费项目自评100分，年初预算数250万，实际执行数250万，执行率100%。学生军训支出项目自评得分为95.07分。发现的主要问题及原因：本年度未实现搬迁入新校区，招生规模与去年持平，同时厉行节约，军训费用支出完成预算的60.7%。外聘教师经费项目自评得分为97.32分。发现的主要问题及原因：疫情原因，社保缴费费率降低；同时未实现新校区搬迁，外聘教师人数及费用支出减少。办公设备购置项目自评得分为99.01分，预算数113万，实际执行101.85万，预算执行率90.13%。偏差原因是政府采购节约了成本。维修费项目自评得分96分，预算数100万，实际执行数60万，预算执行率60%，产出指标率稍有偏差，原因是厉行节约，降低成本支出。保安保洁临时工工资项目自评得分97.67分，预算数100万，实际执行数76.72万，预算执行率76.72%，原因是预算数中考虑了学校搬迁因素，

2022年度学校未搬迁，新校区部分费用未产生。退学生学费项目自评得分93.1分，年初预算数120万，实际执行数97.16万，预算执行率80.97%，原因是随着办学质量的提高，退学、转学学生减少。公车运行及维护经费项目自评得分为91.63分。发现的主要问题及原因：车辆运行年代较久，维修次数较多。下一步改进措施：加强公务用车维护保养，费用控制需要进一步加强。劳务派遣人员、临时工工资及外聘教师课酬项目自评得分为91.83分。发现的主要问题及原因：一是因单位收费预算偏差，资金未能足额拨入，部分绩效指标偏离年初设置指标值。下一步改进措施：提高收费收入预算精确度，做好绩效监控管理，对于偏离绩效目标的项目及时查找分析原因，调整绩效目标。教育教学支出项目自评得分为98.47分。发现的主要问题及原因：因疫情原因校内有些活动未举办，部分绩效指标偏离年初设置指标值。下一步改进措施：做好绩效监控管理，对于偏离绩效目标的项目及时查找分析原因，调整绩效目标。平安建设创建经费项目自评得分为100分。上缴省开放大学费用项目自评得分为87.82分。发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；招生差旅费项目自评得分为99.69分。发现的主要问题及原因：因疫情原因，招生任务小于年初指标值。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。零星维修费项目自评得分为80.44分。发现的主要问题及原因：因单位收费预算偏差，资金未能足额拨入。下一步改进措施：提高收费收入预算精确度，做好绩效监控管理。教育教学科研费项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：因单位收费预算偏差，资金未能足额拨入，部分绩效指标偏离年初设置指标值。下一步改进措施：提高

预算精确度，合理设置绩效目标。十二小南校区第四期补助项目自评得分为100分。实验教学工作项目自评得分为96.97分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置仍需更加科学合理。下一步改进措施：提高绩效目标的科学性和精细度。学生资助工作资金项目自评得分为97.07分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置仍需更加科学合理。下一步改进措施：提高绩效目标的科学性和精细度。外聘人员工资项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：该项目资金来源于中招理化生考试收费，今年因疫情原因未考试未收费，该项目未下达执行。下一步改进措施：根据项目监控情况及时做出调整，切实落实项目监控成果应用，提高项目资金的使用效益。平安建设项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：该项目资金来源于中招理化生考试收费，今年因疫情原因未考试未收费，该项目未下达执行。下一步改进措施：根据项目监控情况及时做出调整，切实落实项目监控成果应用，提高项目资金的使用效益。中招理化生考试经费项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：该项目资金来源于中招理化生考试收费，今年因疫情原因未考试未收费，该项目未下达执行。下一步改进措施：根据项目监控情况及时做出调整，切实落实项目监控成果应用，提高项目资金的使用效益。会议费项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：该项目资金来源于中招理化生考试收费，今年因疫情原因未考试未收费，该项目未下达执行。下一步改进措施：根据项目监控情况及时做出调整，切实落实项目监控成果应用，提高项目资金的使用效益。操场改造项目自评得分70分。发现的主要问题及原因：完工和支付有所延迟。下一步改进措施：综合考虑施工主客观原因，妥善制定施工时间；施工完成后抓紧

验收，进行支付。保育教育日常支出项目自评得分为97.55分。发现的主要问题及原因：资金到位不够及时，导致物品采购不够及时。下一步改进措施：加快资金支出，提高物品采购及时率。教育教学服务支出项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：加强预算编制学习，使预算编制更加科学化精细化。零星维修及购置项目自评得分为96.12分。发现的主要问题及原因：预算编制过于乐观，项目资金未能全部落实。下一步改进措施：加强预算管理学习，提高预算执行过程控制力。培训费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：做预算时对疫情发展预期不够，疫情原因导致培训活动未能有效开展。下一步改进措施：项目预算的编制要加大对未知风险的考虑。平安建设创建经费项目自评得分为97.9分。发现的主要问题及原因：一是预算目标设置未考虑充分，资金测算不够精准。下一步改进措施：加强预算编制学习，使预算编制更加科学化精细化。外聘教师及保安工资项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够科学、精细。下一步改进措施：加强预算编制学习，使预算编制更加科学化精细化。校园安全资金项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置不够科学合理。下一步改进措施：加强预算编制学习，使预算编制更加科学化精细化。教师教学质量奖项目自评得分为93.8分。发现的主要问题及原因：项目编制科学性不足，受众满意度有待提高。下一步改进措施细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提

高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。教学科研经费项目自评得分为93.8分。发现的主要问题及原因：项目安排的科学性有待提升，根据项目目标的安排，有针对性的开展研究。下一步改进措施：一是密切关注目标任务的开展情况，确保实际工作切合绩效目标；二是强化财政绩效管理意识，确保资源有效配置和使用；加强制度建设，明确部门职责。临时人员、保安、保洁人员劳务费项目自评得分为91.14分。发现的主要问题及原因：项目预算不足，覆盖率有待提升。下一步改进措施：严格规范使用财政资金，实现项目资金配比高质量化。外聘人员经费项目自评得分为91.13分。发现的主要问题及原因：预算项目编制不够规范，项目资金配比不足。下一步改进措施：严格规范使用财政资金，实现项目资金配比高质量化。学校军事化管理费项目自评得分为91.63分。发现的主要问题及原因：2022年受新冠疫情影响。下一步改进措施：规范预算项目，提高产出，提升受众满意度。1项目自评得分为87.2分。发现的主要问题及原因：一是2022年度对课题立项教师培训因疫情没有开展，二是财政支出绩效管理工作还存在绩效目标设定不够全面，绩效指标量化不够。下一步改进措施：根据项目的具体情况，完善绩效评价相关内容。校舍维修及智慧校园建设项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：项目实际执行数小于资金拨付金额。下一步改进措施是提高项目预算资金预算的精细度和准确度。教学装备及教室改造项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：图书采购实际数量大于预算数。下一步改进措施是提高预算采购成本数量的精细度和准确度。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。基础教育工作资金项目自评得分为89.46分。发现的主要问题及原因：一是存在会议费超标，会议超规定天数的情况。下一步改进措施：今后加强管理，严格按照四类会议标准执行。发现的主要问题及原因：二是执行率、及时性因疫情原因未达标。下一步改进措施：今后要提高预算编制的预见性，提高预算执行效率。“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。高中教师生活补助项目自评得分为96.52分。发现的主要问题及原因：年初预算数偏高，预算资金拨付不足。下一步改进措施：严格落实项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，使年初预算更加合理。公车运行及维护经费项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：预算绩效管理有待进一步完善。下一步改进措施：不断提高资金使用水平，“全方位、全过程、全覆盖”进行预算绩效管理，使预算绩效管理体系逐步完善，使编制预算与决算的业务水平随着政策的出台，更加科学化和规范化。建设创建经费项目自评得分为65分。发现的主要问题及原因：年初预算不合理，预算资金未拨付。下一步改进措施：严格落实项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，使年初预算更加合理。提前下达2022年普通高中学生资助资金预算的通知（省级免学费）艺术中学项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：年初预算不合理，预算资金未拨付。下一步改进措施：严格落实项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，使年初预算更加合理。提前下达2022年普通高中学生资助资金预算的通知（省级助学金）项目自评得分为98.08分。发现的主要问题及原因：年初预算数偏高，预算资金拨付不够。下一步改进措施：严格落实

项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，使年初预算更加合理。提前下达2022年普通高中学生资助资金预算的通知（中央免学费）艺术中学项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：预算绩效管理有待进一步完善。下一步改进措施：不断提高资金使用水平，“全方位、全过程、全覆盖”进行预算绩效管理，使预算绩效管理体系逐步完善，使编制预算与决算的业务水平随着政策的出台，更加科学化和规范化。提前下达2022年普通高中学生资助资金预算的通知（中央助学金）项目自评得分为97.33分。发现的主要问题及原因：年初预算数偏高，预算资金拨付不够。下一步改进措施：严格落实项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，使年初预算更加合理。招生宣传费项目自评得分90分。发现的主要问题及原因：年初预算不合理，预算资金未拨付。下一步改进措施：严格落实项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，使年初预算更加合理。教学教研及教学质量奖项目自评得分为100分。执行率100%，无偏差。提前下达2022年普通高中学生资助资金预算的通知（省级免住宿费）艺术中学项目自评得分为100分。执行率100%，无偏差。提前下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（职业院校教师素质提高计划专项资金）项目自评得分为100分。执行率100%，无偏差。提前下达2022年中等职业教育学生资助经费预算的通知（中职免学费补助中央资金）项目自评得分为100分。执行率100%，无偏差。公车运行及维护项目绩效自评总体得分为93.97分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的不够精确。改进措施：提高预算准确度。学生活动费及学生奖励项目绩效自评总体得分为89.9分，发现的主要问题

及原因：年初预算安排的资金多，当年该项目未支出完毕，主要是受疫情影响，多数活动未能如期开展。改进措施：提高预算资金执行率；交郑州幼专学费项目绩效自评总体得分为91.95分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；公务接待费绩效自评总体得分为92.3分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；临时工外聘教师工资项目绩效自评总体得分为89.9分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；校园维修及信息化费用项目绩效自评总体得分为92.5分，发现的主要问题及原因：年初资金安排计划不够科学精准。改进措施：提高预算精细化水平和绩效管理水平和绩效管理。奖助学金项目绩效自评总体得分为93.13分，发现的主要问题及原因：年初资金安排计划不够科学精准。改进措施：提高预算精细化水平和绩效管理水平和绩效管理。教科研费项目绩效自评总体得分为94.46分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；教育教学支出绩效自评总体得分为90.45分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；科院新专业建设项目绩效自评总体得分为94.5分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；平安建设创建经费项目绩效自评总体得分为92.5分，发现的主要问题及原因：年初资金安排计划不够科学精准。改进措施：提高预算精细化水平和绩效管理水平和绩效管理。设施设备购置项目绩效自评总体得分为92分，发现的主要问题及原因：年初资金安排计划不够科学

精准。改进措施：提高预算精细化水平和绩效管理水。校园整体搬迁费自评总体得分为94.5分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；招生就业指导费绩效自评总体得分为92.3分，发现的主要问题及原因：绩效目标的年度指标值制定的还不够精确。改进措施：提高预算准确度；文化体育建设自评总体得分为92分，发现的主要问题及原因：项目执行监督管理有待加强。改进措施：节约项目成本，提高资金使用效益；社会化服务费自评总体得分为85分，发现的主要问题及原因：服务意识不够强，社会评价满意度有待提升。改进措施：提高社会评价服务意识，提升学生家长的满意度。

（三）重点绩效评价结果

我部门共有6个单位选取2022年度11个项目，涉及金额2115.74万元，作为本年度单位重点绩效评价项目，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9条，针对性提出建议10条。十五小：选取2022年度2个项目，涉及金额343.44万元，作为本年度单位重点绩效评价项目，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2条，针对性提出建议2条。宛北中专：选取2022年度平安建设创建经费项目和宛北中专D级危房改造资金开展重点项目绩效评价。平安建设创建经费项目具体说明如下：1.项目年度绩效目标为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教育，增强法制观念、自我安全防范意识；加强安全管理体制建设，不断完善预警机制，进一步健全应急管理机

制，有效应对突发事件，提高学校应急处置能力；加强校园安全基础设施建设，大力推行报警系统抗能力，不断提高防灾抗灾能力。

2. 项目年度绩效目标完成情况：此项目年初安排为财政专户收入，主要为学生的住宿费，而我校去年学生未达到预期目标，年初预算未完成，故此项经费未下达。

宛北中专D级危房改造资金项目资金具体说明如下：

1. 项目年度绩效目标：重建已拆除的教师周转房、学生淋浴室、实训教室、学生厕所及女生宿舍。

2. 项目年度绩效目标完成情况：拆除了D级危房70间，大概1700平方米，重建了22间，包括学生洗浴室，教师周转房，和图书阅览室；对校内因暴雨倒塌院墙进行了重建，老化围墙进行了加固维修；学校的教研楼、实验楼、教研楼及女生公寓制作和安装防护网；为保证学生安全建学生宿舍钢构楼梯工程；及校内其他危房的改造和维修等。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论：综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：宛北中专D级危房改造资金绩效自评价结果为：总得分88.69分，属于“良”。

（二）指标分析：

1. 绩效目标完成的指标危房改造标准，当年开工率；

2. 没有完成绩效目标的指标：危房改造面积，改造后验收合格率，改造后卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例。

油田教育中心：教育事业建设发展补助资金项目较好地完成了年度目标，改善教育教学环境，保障教育教学正常进行；全国足球试点经费补助项目较好地完成了年度目标，通过校园足球活动的开展，学生广泛参与足球活动，使学校足球水平取得明显提升；普通高中考试考务费项目较好地完成了年度目标，保障一年一次的高考工作顺利进行；教师培训费项目较好地完成了年度目标，由于受疫情影响，线下培训

转为线上培训，教师及教育工作者教学能力、管理能力进一步提高；办公费项目较好地完成了年度目标，保障学校教学及其他工作的正常运行及有序推进；开办费项目较好地完成了年度目标，保障油田中心幼儿园正常运转；中招体育加试考务费因中招体育加试、理化生加试取消，未能完成计划。二十二中：学校运动场改造项目，涉及金额652万元，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。首先学校在资金拨付到位的前提下进行招投标和施工进度安排，对可能存在的问题进行分析和预想，并做好解决问题的预设，力求改善学校操场环境及设施，打造一流标杆式操场，提升学生体育锻炼的体验感和实用度。但在施工过程中无法避免的遭受到天气原因的影响，造成项目交付时间延迟。在以后的工程项目中将再慎重的综合考虑各种因素，保证工程进度及交付时间。二幼：选取2022年度教育教学服务支出项目开展重点项目绩效评价。该项目主要用于保障教育教学服务日常支出，涉及金额46万元。该项目在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的合理规范，项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：加强预算编制学习，使预算编制更加科学化精细化。实验中学：选取2022年度校舍维修及智慧校园建设项目开展重点项目绩效评价。项目自评分数为99分，评价等级为优。校舍维修及智慧校园建设项目预算批复239.6万元已全部到位，于2022年已支出237.01万元。2022年底前及时高质量地完成了学校教学楼、集义楼、地下室、车棚、卫生间的维修改造，学校环境得到了美化，师生生活条件得到了提升。项目立项依据充分、程序规范，符合国家法

律法规、国民经济发展规划和相关政策；绩效目标合理、绩效指标明确；预算编制科学、资金分配合理。各项目预算资金按照计划执行，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。资金规范运行，符合相关的财务管理制度规定；管理制度健全，制度执行有效。开展项目师生满意度调查，调查结果满意度均为100%，达到绩效目标。

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）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（六）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。

（七）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）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。

（十）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十二）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等

举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十四）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十五）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十九）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（二十）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（二十一）教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支

出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

（二十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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职业年金支出。

（三十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（三十一）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。

（三十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十三）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。

（三十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三十五）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。

（三十六）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。

（三十七）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

2022年度

项目名称	公务接待费							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市教育局			
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:	9	9	5.51	10	61.22 %	6.12	
	财政拨款	9	9	5.51	-	61.22 %	-	
	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	按照预算编制和资金管理的要求,进行了公务接待支出预算			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户			5	5		
	使用规范性	资金使用规范,严格按照公务接待相关制度要求使用			5	5		
	预算绩效管理情况	项目纳入了预算管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控			5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2022年公务接待支出。		顺利保障2022年单位公务接待支出。					
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	社会成本指标	人均接待成本合规性	合规	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待批次数	≥8批次	14批次	10	7.43	45.00	本年公务接待批次增加,年初考虑疫情设定批次较少
	质量指标	接待事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公务接待费公开公示情况	按要求公开	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	93.55		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公务用车运行维护费						
主管部门		教育局	实施单位		南阳市教育局			
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:	6	6	5.8	10	96.67%	9.67	
	财政拨款	6	6	5.8	-	96.67%	-	
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求, 每辆公车每年3万元标准预算		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规, 严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5		
	使用规范性		资金使用规范, 严格按照公务用车相关制度要求使用		5	5		
	预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理, 设置了绩效目标, 开展了绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位两辆公务用车2022年度燃油、维修维护、过路过桥费用等, 提高工作效率, 减少出行成本。		保障了单位两辆公务用车2022年度燃油、维修维护、过路过桥费用等, 提高工作效率, 减少出行成本。					
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	每辆公车年均成本	≤3万元	2.9万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	公务用车费用总成本	≤6万元	5.8万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数	=2辆	2辆	3	3	0.00	
		公车运行总公里数	≥6.5万公里	3万公里	4	1.85	-53.85	因疫情, 许多活动未开展, 故公车使用次数减少
		公车维修次数	≤6次	5次	4	4	0.00	
		司机人数	=2人	2人	3	3	0.00	
	质量指标	公车正常运行率	≥92%	95%	4	4	0.00	
		公车保障业务情况	基本保障	100%	4	4	0.00	
	时效指标	公车故障修复平均时间	≤3天	1天	4	4	0.00	
公车运行维护响应时间		≤1天	0.5天	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	≥80%	85%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	外出办事效率提高率	≥85%	85%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.52		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		会议费								
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值			
	年度资金总额:	89	89	38.45	10	43.2 %	4.32			
	财政拨款	89	89	38.45	-	43.2 %	-			
	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		按照预算编制和资金管理的要求,进行了具体会议支出预算		5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5			
		使用规范性		资金使用规范,严格按照会议费相关制度要求使用		5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况						
		保障2022年度全市教育大会、业务性会议的顺利召开,坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则,严格控制会议数量、会期、规模,注重会议质量,提高会议效率。		保障2022年度单位会议的顺利召开,坚持厉行节约、反对浪费、规范简朴、务实高效的原则,严格控制会议数量、会期、规模,注重会议质量,提高会议效率。但因疫情原因,部分业务活动及会议等取消。						
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	人均会议成本合规性	合规	100%	5	5	0.00			
	社会成本指标	会议总成本	≤90万元	38.45万元	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	会议数量	70-85	35%	5	2.5	-50.00	因疫情原因,部分会议及活动取消		
		会议天数	70-95	50%	5	3.57	-28.57	因疫情原因,部分会议及活动取消		
		参会人数	6500-7500	3000%	5	2.31	-53.85	因疫情原因,部分会议及活动取消		
	质量指标	会议出勤率	≥95%	97%	5	5	0.00			
		安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00			
时效指标	会议按期完成率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	因疫情原因,部分会议及活动取消			
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	深入贯彻会议精神,抓牢落实大会要求	100%	6.5	6.5	0.00			
		会议成果形成情况	完成会议目标,制定既站位高远又立足实际的政策措施	100%	6.5	6.5	0.00			
	生态效益指标	对落实党委政府决策的持续影响程度	贯彻落实党委政府决策	100%	6	6	0.00			
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	坚定教育初心,持续优化教育治理,稳步提升教育品质	100%	6	6	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00			
		直接服务对象满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00			
总分					100	87.44				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		教育局						教师及教育管理人员培训资金	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		南阳市教育局	
项目资金(万元)		年度资金总额:	400	400	147.48	分值	执行率	得分	
		财政拨款	400	400	147.48	-	36.87%	-	
		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	按照预算编制和资金管理的要求,进行了项目论证及测算			5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户			5	5		
		使用规范性	资金使用规范,严格按照培训费相关制度要求使用			5	5		
		预算绩效管理情况	项目纳入了预算管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺利按期完成各项培训计划。			完成年初制定的部分培训计划。					
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	人均培训成本合规性	合规	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥6000人	23000人	6	3.6	253.33	培训教师人数较多,年初设置指标数具有偏差	
		培训场次	≥15场次	8场次	6	3.2	-46.67	因疫情影响,许多培训计划未实施	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	98%	6	6	0.00		
		培训考试合格率	≥95%	100%	6	6	0.00		
	时效指标	培训计划完成率	≥90%	60%	6	4	-33.33	因疫情影响,许多培训计划未实施	
效益指标	经济效益指标	对单位履职、促进教育事业发展的持续影响程度	持续提升	100%	6.25	6.25	0.00		
	社会效益指标	提高新教师教学能力,规范从教行为	有效提高和规范	100%	6.25	6.25	0.00		
		提高教育管理人员业务能力	不断提升	100%	6.25	6.25	0.00		
		对人才梯队建设的影响或提升程度	持续提升	100%	6.25	6.25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员所在单位满意度	≥92%	95%	2.5	2.5	0.00		
		受训学员满意度	≥92%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	86.49			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		教育督导专项						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局		
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:	30	30	7.17	10	23.9 %	2.39	
	财政拨款	30	30	7.17	-	23.9 %	-	
	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		按照预算编制和资金管理办法的要求,进行了项目论证及测算		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5	
		使用规范性		资金使用规范,严格按照相关制度要求使用		5	5	
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	国家和省对市级政府履行教育职责以及其他督导工作的顺利开展,对县级政府履行教育职责及其他进行专项督导。		保障开展督导工作支出。					
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	年度督导工作总成本	≤30万元	7.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展实地督导、第三方评价、培训等	按照项目计划充分开展	60%	15	9	-40.00	因疫情,培训及第三方督导未完成
	质量指标	接受国家和省对市级政府履行教育职责以及其他督导	做好充分准备	80%	15	12	-20.00	因疫情,国家和省未对市级政府履行教育职责进行督导
效益指标	社会效益指标	政府履行教育职责意识增强程度	显著增强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对教育满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	83.39		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		教育管理统筹经费							
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局			
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:		6.6	6.6	6.01	10	91.06 %	9.11	
	财政拨款		6.6	6.6	6.01	-	91.06 %	-	
	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		按照预算编制和资金管理辦法的要求,进行了项目论证及测算		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5		
		使用规范性		资金使用规范,严格按照相关制度要求使用		5	5		
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位值班费用及弥补退休经费支出。		保障了单位2022年度值班补助及遗属补助。						
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	社会成本指标	年度项目总成本	≤6.6万元	6.01万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	法定节假日值班人数	≥155人	160人	4	4	0.00		
		法定节假日值班天数	=31天	31天	3	3	0.00		
		慰问退休老干部次数	≥2次	5次	3	1.8	120.00	加强对老干部的关怀	
	质量指标	值班出勤率	=100%	100%	100%	4	4	0.00	
		值班工作岗位职责责任制及工作纪律	严格落实岗位职责责任制,严明工作纪律	100%	100%	4	4	0.00	
		值班请示报告制度情况	严格执行	100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	值班处理应急问题及时率	及时	100%	100%	4	4	0.00	
值班期间事件情况报告情况		及时	100%	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	对保障单位形象的持续影响程度	较高提升办公环境	100%	6.25	6.25	0.00		
		对教育改革发展稳定的服务情况	提供更优质高效的服务	100%	6.25	6.25	0.00		
		对离退休干部的尊重和关心程度	不断加强关怀	100%	6.25	6.25	0.00		
		教育系统有序运转情况	确保高效有序运转	100%	6.25	6.25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00		
		直接服务对象满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	97.91			

项目支出绩效自评情况表											
2022年度											
项目名称		教育专项经费									
主管部门		教育局			实施单位		南阳市教育局				
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:		570	570	348	10	61.05 %	6.11		
		财政拨款		570	570	348	-	61.05 %	-		
		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		按照预算编制和资金管理的要求,进行了项目论证及测算			5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户			5	5			
		使用规范性		资金使用规范,严格按照相关制度要求使用			5	5			
		预算绩效管理情况		项目纳入了预算管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障2022年教育教学管理等专项工作的开展。			保障了单位2022年度各项教育专项业务工作的开展。							
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	项目成本控制情况	有效控制,不得超出预算	100%	5	5	0.00				
		项目成本节约情况	厉行节约	100%	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	开展专项活动个数	≥30个	25个	7.5	6.25	-16.67	因疫情影响,部分活动未能开展			
	质量指标	项目、活动等开展完成率	≥92%	85%	7.5	6.93	-7.61	因疫情影响,部分活动未能开展			
	时效指标	项目完成及时性	及时	85%	7.5	6.38	-15.00	因疫情影响,部分活动未能开展			
		资金拨付、结算及时性	及时	90%	7.5	6.75	-10.00	受年底疫情影响,部分资金未能及时结算			
效益指标	社会效益指标	教育服务能力提升情况	持续提升	95%	9	8.55	-5.00	因疫情影响,部分活动未能开展			
		教育发展水平提升情况	持续提升	100%	8	8	0.00				
		教育公平普惠、教育教学环境改善情况	有效改善	100%	8	8	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00				
		间接服务对象满意度	≥90%	92%	2.5	2.5	0.00				
总分					100	91.96					

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		派驻纪委工作专项						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市教育局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		30	30	7.28	10	24.27 %	2.43	
	财政拨款	30	30	7.28	-	24.27 %	-	
	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	按照预算编制和资金管理的要求,进行了项目论证及测算		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规,严格按照国库集中支付制度拨付至单位零余额账户		5	5			
	使用规范性	资金使用规范,严格按照相关制度要求使用		5	5			
	预算绩效管理情况	项目纳入了预算管理,设置了绩效目标,开展了绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	较好完成年初制定和临时安排的各项工作任务		完成了年初制定的各项工作,根据市纪委推进智慧监督工作的要求,计划建立派驻监督信息系统,但因疫情影响暂时推迟搁置。					
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	办公设备配备率	≥92%	85%	6	5.54	-7.61	根据市纪委推进智慧监督工作的要求,计划建立派驻监督信息系统,但因疫情影响暂时推迟搁置。
		教育系统监督检查开展次数	≥3次	3次	6	6	0.00	
	质量指标	教育系统纪法宣传、廉政教育情况	有效开展	100%	7	7	0.00	
		办公设备完好率	≥95%	85%	7	6.26	-10.53	根据市纪委推进智慧监督工作的要求,计划建立派驻监督信息系统,但因疫情影响暂时推迟搁置。
		违法违规案件处理完成率	≥95%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	监督检查完成及时性	及时	100%	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	挽回人民群众不必要损失情况	及时挽回	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	营造规范有序的教育环境	有效规范	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥92%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.23		

备注：二级单位绩效自评表在各自单位决算公开中体现。