

2023年度
南阳市教育网络管理中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳市教育网络管理中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 南阳市教育网络管理中心概况

一、单位职责

- (一) 全市教育系统计算机网络的规划、运行和管理工作。
- (二) 全市教育信息化建设。
- (三) 全市教育网络与外部网络对接工作。
- (四) 全市教育网络运行维修与安全工作。
- (五) 指导全市教育网站建设与管理工作。
- (六) 全市教育网络管理人员培训、考核等工作等。

二、机构设置

南阳市教育网络管理中心内设1个机构：办公室。

从决算单位构成看，南阳市教育网络管理中心单位决算包括：本级决算。

纳入南阳市教育网络管理中心2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市教育网络管理中心。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市教育网络管理中心

2023年度

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	232.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	216.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.72
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.28
	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	232.90	本年支出合计	58	237.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.82	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	237.72	总计	62	237.72

注：本表反映单位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：南阳市教育网络管理中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	232.90	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	212.95	212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	94.43	94.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72	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	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市教育网络管理中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	237.72	126.69	111.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	216.04	105.01	111.03	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	111.03	0.00	111.03	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.03	0.00	111.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72	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	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市教育网络管理中心

2023年度

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	1	232.90	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	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	216.04	216.04	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	10.72	10.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.28	6.28	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
	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

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
	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	232.90	本年支出合计	59	237.72	237.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	237.72	总计	64	237.72	237.72	0.00	0.00

注：本表反映单位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：南阳市教育网络管理中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	237.72	126.69	111.03
205	教育支出	216.04	105.01	111.03
20501	教育管理事务	97.52	97.52	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	97.52	97.52	0.00
20502	普通教育	7.49	7.49	0.00
2050203	初中教育	6.69	6.69	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.80	0.80	0.00
20509	教育费附加安排的支出	111.03	0.00	111.03
2050999	其他教育费附加安排的支出	111.03	0.00	111.03
208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.72	8.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
210	卫生健康支出	4.68	4.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	0.00
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	6.28	6.28	0.00
22102	住房改革支出	6.28	6.28	0.00
2210201	住房公积金	6.28	6.28	0.00

注：本表反映单位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：南阳市教育网络管理中心

2023年度

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	121.13	302	商品和服务支出	5.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.75	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40	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	14.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.28	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	0.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.74	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.99	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	2.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
	人员经费合计	121.13					公用经费合计	5.56

注：本表反映单位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：南阳市教育网络管理中心

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市教育网络管理中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：南阳市教育网络管理中心

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为237.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加20.04万元，增长9.21%，主要原因是：2023年项目收入较2022年增加40万。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计232.90万元，其中：财政拨款收入232.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计237.72万元，其中：基本支出126.69万元，占53.29%；项目支出111.03万元，占46.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为237.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.04万元，增长9.21%，主要原因是：2023年项目收入较2022年增加40万，所以支出也有相应增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出237.72万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.04万元，增长9.21%，主要原因是：2023年项目收入较2022年增加，所以支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出237.72万元，主要用于以下方面：教育（类）支出216.04万元，占90.88%；社会保障和就业（类）支出10.72万元，占4.51%；卫生健康（类）支出4.68万元，占1.97%；住房保障（类）支出6.28万元，占2.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.06万元，支出决算为237.72万元，完成年初预算的88.68%。其中：

1.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104.52万元，支出决算为97.52万元，完成年初预算的93.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因在职人员第四季度平时考核需季度末才能开展考核，且上年度12月基本工资需待年度考核结束后发放，所以两笔款项审批时间跨年，要结转至下年度才能予以发放。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的100.00%。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，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130.00万元，支出决算为

111.03万元，完成年初预算的85.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年受到事业单位重塑性改革的影响，导致项目资金使用效率偏低，一些项目开展较晚，年末归集上缴项目资金19万余元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.94万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的87.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度该科目年末有结转，本年度预算数有所增加。

6. 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2.81万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的71.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本科目下资金下拨较晚，5月份之前均使用其它科目资金予以缴纳。

7. 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4.58万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的91.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金在实际执行过程中与年初计划安排有出入，导致年底有剩余。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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8.25万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的76.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资

金在实际执行过程中与年初计划安排有出入，导致年底有剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出126.69万元，其中：人员经费121.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费5.56万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

南阳市教育网络管理中心既不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额42.53万元，其中：政府采购货物支出42.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额130万元，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1个项目，涉及金额130万元，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：2023年9月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数0.99万元，执行率0.76%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额130万元。

四是单位评价：本单位选取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）项目绩效自评结果。

2023年对本单位1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

南阳市教育网络管理中心本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从多方面对2023年预算项目中小学网络光纤租用及运行管理资金支出情况进行绩效评价，最终确定绩效评价得分97.1分。2023年项目资金130万元，实际支出111.03万元，预算执行率为85.4%。从预算执行情况来看，资金管理机制健全，项目决策均召开单位全体会议讨论通过后方才实施，执行过程均有明确、详细、合理的资料信息证据。从目标完成情况来看，项目预期目标已完成，并严格按照资金性质及市相关财经政策规定

使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用、超范围超标准支出等违法违规行为。存在问题：1、项目资金的使用僵化，不够灵活。2、项目资金与项目未能明确匹配。原因分析：本年度在项目决策及规划、思想观念等方面存在一些问题，以及单位内部工作模块的协调性不完善导致项目实施过程中出现了少量问题。下一步改进措施：优化项目绩效目标的设置，提高绩效管理水平和；进一步健全和完善项目预算管理，加强部门支出绩效管理工作；进一步完善决策机制，逐步形成以绩效目标为导向的项目资金分配机制；加强单位制度建设，强化内部管理，进一步规范和完善各项管理制度；加强内控制度，加强财务管理和会计基础，做到专款专用；预算计划根据具体情况制定，应同时考虑经济目标和实际情况，综合决定。

（三）重点绩效评价结果。

南阳市教育网络管理中心未选取2023年度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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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：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）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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）、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附加费支出。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（十二）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（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。

（十四）、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。

（十五）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李军晓 63500668

项目名称	中小学网络光纤租用及运行管理资金						
主管部门及代码	南阳市教育局			实施单位	南阳市教育网络管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
	年度资金总额	130	130	111.03	10	85.4%	8.5
	其中: 政府预算资金	130	130	111.03	—	85.4%	—
	财政专户管理资金				—		—
单位资金					—		—
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	该专项资金中涉及机房软、硬件设备的日常运行、维护; 设备采购; 教育信息化推广与应用; 光纤租赁; 教育网络安全; 正常办公支出等, 均按年初计划及实际需求进行安排			5	5	
	拨付合规性	均按年初预算安排及实际需求进行拨付			5	5	
	使用规范性	均按资金性质及用途安排支出, 支付流程严格落实相关法律法规			5	5	
	预算绩效管理情况	年初预算编制时, 即对项目资金进行事前绩效评估, 并编制了绩效目标。并在执行过程中开展年中绩效监控与评估, 撰写监控报告及评估报告			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	通过项目资金的有效利用, 提高南阳教育城域网的建设水平; 提高设备运行效率, 保障设备的安全运行; 保证单位及中心机房的正常运作, 为各项业务工作提供良好网络支撑; 加强教育信息化建设, 为本地教育信息化建设提供技术支撑和保障。				1、实现了市县两级教育网络中心的正常运行, 为城域网入网学校的资源共享、教育教学、电子政务、数据传输、信息安全以及部署的平台系统提供了优质服务。2、持续推进全市中小学信息化建设与应用, 大力推进数字校园建设。3、积极做好全市教育系统的网络安全工作, 加大网络安全宣传力度, 提高师生安全素养及防范意识。4、通过高质量和高效率的信息网络, 实现南阳市教育系统办公的自动化、信息的资源化、传输的网络化。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本支出/预算支出比率	100%	98%	10	9.8
		重点任务1完成率—设备采购	100%	85%	2	1.7	由于执行事业单位重塑性改革以及年初计划安排存在问题, 导致一些项目的实施与年初计划有较大偏差。改进措施: 年初合理制订项目支出计划, 并且当计划与实施过程存在较大偏差时, 应及时予以调整, 提高项目资金使用效能。

绩效指标	产出指标	数量指标	重点任务2完成率—设备及平台维护维保	100%	100%	2	2		
			重点任务3完成率—办公日常开支	100%	100%	2	2		
			重点任务4完成率—网络安全宣传教育工作	100%	100%	2	2		
			重点任务5完成率—数字校园建设宣传与推进	100%	100%	2	2		
			重点任务6完成率—会议及培训开展	100%	100%	2	2		
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	2	2		
			运维服务达标率	100%	100%	2	2		
			会议及培训出勤率及预期效果达标率	100%	100%	1	1		
			办公日常有序进行	100%	100%	1	1		
			提升网络安全素养，加大宣传教育覆盖广	100%	100%	2	2		
			网络设备故障发生次数减少	100%	100%	1	1		
		时效指标	采购计划完成及时率	及时	95%	2	1.8	由于执行事业单位重塑性改革以及年初计划安排存在问题，导致一些项目的实施开展较晚，到12月底才完成。改进措施：制订项目资金使用制度，当计划与实施过程存在较大偏差时，在合理范围内进行适当调整，提高项目资金使用灵活性。	
			设备故障修复及时率	及时	100%	2	2		
			会议及培训按年初计划完成及时率	及时	及时	1	1		
			数字校园建设宣传与推荐完成及时率	及时	及时	2	2		
	网络安全宣传教育活动完成及时率		及时	及时	2	2			
	效益指标	社会效益指标	有效提升工作效率	提高	提高	4	4		
			有效提高公共服务能力和效率	提高	提高	4	4		
			保障单位正常运转	保障	有效保障	4	4		
			有效提高职工办公效率	提高	提高	4	4		
			会议精神贯彻情况	明显	较为明显	4	3.6	由于网络安全工作意识薄弱，教育信息化进入校园仍存在一定困难，所以有些县区或学校会议精神贯彻不到位，任务完成不够及时、质量不高。改进措施：加大宣传力度，制订相关措施及政策予以激励。	
			县区或学校开展网络安全宣传教育活动效果好，信息技术逐渐融入日常办公、教学等	明显	较为明显	5	4.7	利用门户网站进行网络安全宣传教育比较到位，各县区通过开展主题宣传日、墙板、班会等多种形式进行宣传，充分体现师生对于网络安全的重视程度。但由于意识不够深入，一些县区及学校开展质量不高。改进措施：加大宣传教育，制订相关措施及政策予以激励。	
			教育局办公用户满意度	100%	100%	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	1	1		
			教育城域网用户满意度	100%	100%	2	2		
	总分						100	97.1	

注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。