

2023年度
南阳广播电视大学单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳广播电视大学概况

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 南阳广播电视大学概况

一、单位职责

南阳开放大学主要职责是：服务我市全民终身学习，推进基层办学体系建设，探索高等教育，社区教育与继续教育融合发展，同时指导和管理各县开放大学办学业务。学校还下辖南阳广播电视中等专业学校，开展有普通中专教育。

二、机构设置

本决算为南阳开放大学决算，仅包括本单位决算。

我单位决算包括：党政办公室、纪委办公室、人事科、招生就业科、财务科、总务科、保卫科、开放教育部、继续教育部、网络教育部、中专教育部、现代教育技术中心等科室的决算。

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：南阳广播电视大学

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	1,166.67	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,183.27	五、教育支出	36	2,124.77
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	5.57	八、社会保障和就业支出	39	154.63
	9		九、卫生健康支出	40	30.84
	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	41.28
	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	5.57

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	2,355.51	本年支出合计	58	2,357.09
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	48.22	年末结转与结余	60	46.64
	30			61	
总计	31	2,403.73	总计	62	2,403.73

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：南阳广播电视大学

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	2,355.51	1,166.67	0.00	1,183.27	0.00	0.00	5.57
205	教育支出	2,123.19	998.60	0.00	1,124.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	444.88	444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	444.88	444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,664.58	539.99	0.00	1,124.59	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,664.58	539.99	0.00	1,124.59	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.63	95.95	0.00	58.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.21	73.37	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.12	8.28	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08	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	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.42	22.58	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.42	22.58	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.28	41.28	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
22999	其他支出	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
2299999	其他支出	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57

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：南阳广播电视大学

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	2,357.09	2,357.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,124.77	2,124.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	444.88	444.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	444.88	444.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,666.16	1,666.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,666.16	1,666.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.63	154.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.21	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.12	60.12	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	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.28	41.28	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.57	5.57	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：南阳广播电视大学

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	1,166.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	1,000.18	1,000.18	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	95.95	95.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.84	30.84	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	41.28	41.28	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

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	1,166.67	本年支出合计	59	1,168.25	1,168.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.58	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	1.58		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	1,168.25	总计	64	1,168.25	1,168.25	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：南阳广播电视大学

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	1,168.25	1,168.25	0.00
205	教育支出	1,000.18	1,000.18	0.00
20502	普通教育	1.41	1.41	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.41	1.41	0.00
20503	职业教育	444.88	444.88	0.00
2050302	中等职业教育	444.88	444.88	0.00
20505	广播电视教育	541.57	541.57	0.00
2050501	广播电视学校	541.57	541.57	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.31	12.31	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.31	12.31	0.00
208	社会保障和就业支出	95.95	95.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.37	73.37	0.00
2080502	事业单位离退休	8.28	8.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.01	10.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.58	22.58	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.58	22.58	0.00
210	卫生健康支出	30.84	30.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	0.00
2101102	事业单位医疗	27.48	27.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	0.00
221	住房保障支出	41.28	41.28	0.00
22102	住房改革支出	41.28	41.28	0.00

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
2210201	住房公积金	41.28	41.28	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：南阳广播电视大学

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	580.67	302	商品和服务支出	456.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	242.43	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.23	30202	印刷费	17.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.47	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	98.77
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	25.27	30205	水费	10.77	31002	办公设备购置	41.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.06	30206	电费	25.02	31003	专用设备购置	56.04
30109	职业年金缴费	19.24	30207	邮电费	6.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.93	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	24.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.36	30211	差旅费	5.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.68	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	216.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	32.44	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	32.44	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	2.57	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	0.87
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.88	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	12.88	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	0.34	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	3.83			
			30299	其他商品和服务支出	46.43			
	人员经费合计	613.11					公用经费合计	555.14

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：南阳广播电视大学

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：南阳广播电视大学

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：南阳广播电视大学

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2,403.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加176.01万元，增长7.90%，主要原因是：增加现代职业教育质量提升资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,355.51万元，其中：财政拨款收入1,166.67万元，占49.53%；事业收入1,183.27万元，占50.23%；其他收入5.57万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,357.09万元，其中：基本支出2,357.09万元，占100.00%。

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1,168.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加76.93万元，增长7.05%，主要原因是：增加现代职业教育质量提升资金。

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1,168.25万元，占本年支出合计的49.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.80万元，增长7.53%，主要原因是：增加现代职业教育质量提升资金。

（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1,168.25万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,000.18万元，占85.61%；社会保障和就业（类）支出95.95万元，占8.21%；卫生健康（类）支出30.84万元，占2.64%；住房保障（类）支出41.28万元，占3.53%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,382.12万元，支出决算为1,168.25万元，完成年初预算的84.53%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，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601.89万元，支出决算为444.88万元，完成年初预算的73.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第二批中职学校达标建设资金和第二批省级职业教育发展专项资金由于项目未完成，资金进行结转下年。

3. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为598.44万元，支出决算为541.57万元，完成年初预算的90.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未完成年初非税收入。

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12.31万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.28万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.08万元，支出决算为55.08万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.01万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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22.58万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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27.48万元，支出决算为27.48万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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41.28万元，支出决算为41.28万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,168.25万元，其中：人员经费613.11万元，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、退休费；公用经费555.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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

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，我校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，我校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

我单位不是行政机关，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110.95万元，其中：政府采购货物支出110.95万元、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2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2辆，其他用车主要是：公务用车；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10个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1566.6万元，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10个项目，涉及金额1566.6万元，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10个项目，12月份预算执行数1014.77万元，执行率65%。

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10个项目，涉及金额1566.6万元。

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10个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目1个。具体情况如下：

我校根据年初设定的绩效目标，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96.78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95.02分。发现的主要问题及原因：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99.47分。上缴省开放大学费用项目自评得分为97.77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89.72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94.7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值。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。公车运行及维护费项目自评得分为97.94分。发现的主要问题及原因：未根据实际监考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，发现问题要及时调整。公务接待费项目自评得分为92.2分。发现的主要问题及原因：厉行节约，反对浪费。培训费项目自评得分为97.44分。发现的主要问题及原因：部分绩效指标偏离年初设置指标值。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。

（三）重点绩效评价结果。

南阳开放大学未选取2023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：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）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。

（八）、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。

（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。

（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）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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（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

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年平安建设创建经费							
主管部门	教育局		实施单位		南阳开放大学（南阳广播电视大学）			
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：	70	70	66.3	10	94.71 %	9.47	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	70	70	66.3	-	94.71 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平安校园创建，是校园精神文明建设的一项重要举措，同时也是深化教育体制改革、强化创新意识、增强办学实力的重要保障。			完成平安校园创建工作。				
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	宣传教育活动	≥10次	10次	9	9	0.00	
	质量指标	建筑安全率	≥95%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	消防用具更换次数	≥1年	1年	19	19	0.00	
效益指标	生态效益指标	环保率	≥95%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.47		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	2023年上缴开放大学费用							
主管部门	教育局		实施单位		南阳开放大学（南阳广播电视大学）			
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:	250	250	235	10	94.0 %	9.40	
	财政拨款	15	15	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	235	235	235	-	100.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、稳定办学规模，提高教育教学质量，提高开放教育办学水平。 2、拓展非学历教育培训，确保继续教育培训考试有序开展，打造继续教育品牌效应。		完成了2023年上缴省开放大学费用。					
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	新生注册人数	≥4500人	5000人	10	10	0.00	
	质量指标	成人教育考核参考合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	毕业率	≥98%	90%	20	18.37	-8.16	由于部分学员未修满学分，影响了毕业。
效益指标	社会效益指标	稳定办学规模	提高整体素质	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.77		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公车运行及维护费							
主管部门		教育局		实施单位		南阳开放大学（南阳广播电视大学）			
项目资金 元)	(万)		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:	5	5	3.97	10	79.4 %	7.94	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	5	5	3.97	-	79.4 %	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法安排资金		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		该项目资金纳入预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障正常公务出行提供用车，有效配置公车用车资源，降低公务交通支出费用。			保证了公务交通正常运行。					
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	车辆数	=2辆	2辆	10	10	0.00		
	质量指标	车辆完好率	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	车辆出车率	≥99%	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	服务学校工作需要完成率	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.94			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公务接待费							
主管部门	教育局		实施单位		南阳开放大学（南阳广播电视大学）			
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：	10	10	4.2	10	42.0 %	4.20	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	10	10	4.2	-	42.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法安排资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为顺利开展教学工作，维护日常办公所需的经费支出，保障教学顺利进行。有效地维持本单位工作正常运转，实现既定目标，完成预算支出。			顺利保障公务接待支出。				
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
产出指标	数量指标	接待人数	≥200人	150人	8	6	-25.00	厉行节约
	质量指标	经费支出合规率	≥98%	98%	12	12	0.00	
	时效指标	经费拨付率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	严控三公经费知晓率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.2		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	教育教学支出							
主管部门	教育局		实施单位		南阳开放大学（南阳广播电视大学）			
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:	586	586	387.8	10	66.18 %	6.62	
	财政拨款	70	70	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	516	516	387.8	-	75.16 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法安排资金		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入预算绩效管理		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为顺利开展教学工作，维护日常办公所需的经费支出，保障教学顺利进行。			完成了教育教学任务。				
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	参加比赛次数	≥10次	8次	8	6.4	-20.00	举办比赛次数减少。
	质量指标	教学考评合格率	≥90%	90%	12	12	0.00	
	时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.02		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	劳务派遣、临时工工资和外聘教师课酬费用							
主管部门	教育局		实施单位		南阳开放大学（南阳广播电视大学）			
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:	290.6	290.6	197	10	67.79 %	6.78	
	财政拨款	90.6	90.6	23	-	25.39 %	-	
	财政专户管理资金	200	200	174	-	87.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理辦法安排资金	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5			
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	主要用于劳务派遣人员工资、社保等费用支出，以及临时工工资和外聘教师课酬。确保劳务派遣人员教师队伍稳定，减少教职工的流失率，学校定期组织业务学习，提升教师工作业务能力。		按时发放劳务派遣人员工资、社保等费用支出，以及临时工工资和外聘教师课酬，完成了2023年度教学任务。					
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	劳务派遣人员、临时工及外聘教师数量	>50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	教学任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.78		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	零星维修							
主管部门	教育局	实施单位			南阳开放大学（南阳广播电视大学）			
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：	100	100	57	10	57.0 %	5.70	
	财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	70	70	57	-	81.43 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为师生提供良好的办公和生活、工作环境、适宜的学习生活场所，有利于提升学校办学质量和知名度。			日常零星维修为师生提供了良好的办公环境和学习场所，完成了年初计划。				
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
产出指标	数量指标	采购及维修次数	≥50次	45次	10	9	-10.00	未完成非税收入
	质量指标	检验合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时率	≥85%	85%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	环保指数	环保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.7		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	培训费							
主管部门	教育局		实施单位		南阳开放大学（南阳广播电视大学）			
项目资金 元)	(万)		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:	45	45	33.5	10	74.44 %	7.44
		财政拨款	20	20	8.5	-	42.5 %	-
		财政专户管理资金	25	25	25	-	100.0 %	-
		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			按照部门预算编制和资金管理办法	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度支付资金	5	5		
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5		
预算绩效管理情况			该项目资金纳入预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引导中职学校进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升中职教师队伍的水平。			已完成年初计划。				
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
产出指标	数量指标	参加培训人数	>70人	70人	10	10	0.00	
	质量指标	培训效果合格率	≥95%	95%	12	12	0.00	
	时效指标	培训计划完成率	≥95%	95%	18	18	0.00	
效益指标	社会效益指标	受训学员上岗率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.44		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	教育教学科研费用							
主管部门	教育局		实施单位		南阳开放大学（南阳广播电视大学）			
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:	50	50	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	50	50	0	-	0.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高教育教学水平，鼓励广大教师投身学校教育事业研究，不断提高教育教学质量，办人民满意的学校。			未完成年初计划。				
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
产出指标	数量指标	论文数量	>7篇	3篇	20	8.57	-57.14	未完成非税收入
	质量指标	教学考评率	≥95%	90%	20	18.95	-5.26	未完成非税收入
效益指标	社会效益指标	学生毕业率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	77.52		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	招生差旅费							
主管部门	教育局		实施单位		南阳开放大学（南阳广播电视大学）			
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：	160	160	30	10	18.75 %	1.88	
	财政拨款	60	60	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	100	100	30	-	30.0 %	-	
	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		按照部门预算编制和资金管理办法	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5			
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高办学质量，稳定办学规模。			完成了制定的计划。				
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	社会成本指标	培养人才	≥6000人	5000人	10	8.33	-16.67	未完成非税收入
产出指标	数量指标	招生数量完成率	≥98%	90%	6	5.51	-8.16	未完成非税收入
	质量指标	招生质量率	≥85%	85%	12	12	0.00	
	时效指标	招生时间	春季、秋季招生	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定办学规模	扩大招生，素质提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.72		