

2023年度  
南阳市教育局部门决算

二〇二四年九月

# 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 2023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 2023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、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2023年度部门决算编报范围的单位共32个，分别是南阳市教育局（本级）、南阳市招生考试办公室、南阳市宛西中等专业学校、南阳市宛东中等专业学校、南阳科技职业学院、南阳市宛北中等专业学校、南阳市第二职业中等学校、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、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、南阳市人民政府机关幼儿园、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、南阳市成人教育教学研究室、南阳市职业技术教育教学研究室、南阳市电教馆、南阳市教育技术装备管理中心、南阳市中小学卫生保健站、南阳市教育科学研究所、南阳市语言文字工作委员会办公室、南阳市教育网络管理中心、南阳市教育局油田教育中心。

## 第二部分 2023年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市教育局

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	151,728.71	一、一般公共服务支出	32	11.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,838.33	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	12,438.73	五、教育支出	36	146,930.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	10.00
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	2,150.65	八、社会保障和就业支出	39	11,427.43
	9		九、卫生健康支出	40	3,987.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,338.33
	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	5,129.78
	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	9,536.46

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
<b>本年收入合计</b>	27	179,156.41	<b>本年支出合计</b>	58	182,371.77
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	4,829.91	年末结转与结余	60	1,614.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	183,986.32	<b>总计</b>	62	183,986.32

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：南阳市教育局

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	179,156.41	164,567.03	0.00	12,438.73	0.00	0.00	2,150.65
201	一般公共服务支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	144,139.79	132,431.62	0.00	11,593.98	0.00	0.00	114.19
20501	教育管理事务	6,020.87	4,893.11	0.00	1,127.76	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	828.68	828.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	164.27	60.45	0.00	103.82	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,027.93	4,003.98	0.00	1,023.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	91,024.20	86,274.80	0.00	4,749.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,754.09	8,754.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20,649.81	20,649.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20,762.20	20,762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	39,491.50	34,742.10	0.00	4,749.40	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	173.52	173.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,193.09	1,193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	22,791.02	18,084.60	0.00	4,592.23	0.00	0.00	114.19
2050301	初等职业教育	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	22,283.33	17,576.91	0.00	4,592.23	0.00	0.00	114.19
2050305	高等职业教育	378.87	378.87	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
20507	特殊教育	1,035.38	1,035.38	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
2050701	特殊学校教育	925.50	925.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21,595.53	21,595.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9,527.91	9,527.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,498.74	1,498.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,568.88	10,568.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,018.11	10,173.36	0.00	844.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,180.47	8,689.42	0.00	491.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.06	63.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,547.62	3,056.57	0.00	491.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,671.55	4,671.55	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	898.24	898.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	286.33	286.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	286.33	286.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,452.45	1,098.75	0.00	353.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,452.45	1,098.75	0.00	353.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,972.10	3,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,972.10	3,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,500.13	3,500.13	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
2101103	公务员医疗补助	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	380.05	380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,338.33	5,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,338.33	5,338.33	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	5,338.33	5,338.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,129.78	5,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,129.78	5,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,129.78	5,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,536.46	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.46
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,036.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.46
2299999	其他支出	2,036.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.46

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：南阳市教育局

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	182,371.77	128,092.60	54,279.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	146,930.88	106,950.02	39,980.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,180.74	4,657.84	1,522.90	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	855.71	855.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	164.27	0.00	164.27	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,160.77	3,802.14	1,358.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	92,776.05	74,968.73	17,807.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8,757.85	4,846.01	3,911.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20,983.10	17,680.77	3,302.33	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21,612.26	20,718.44	893.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	40,048.53	30,853.41	9,195.12	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	173.52	5.63	167.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,200.80	864.47	336.33	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,663.57	21,672.81	1,990.76	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	128.82	128.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	23,155.88	21,165.12	1,990.76	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	378.87	378.87	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
20507	特殊教育	1,040.62	899.87	140.75	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
2050701	特殊学校教育	930.74	899.87	30.87	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	109.88	0.00	109.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	21,595.53	3,076.39	18,519.14	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9,527.91	0.00	9,527.91	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	1,498.74	0.00	1,498.74	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,568.88	3,076.39	7,492.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,427.43	11,166.14	261.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,595.70	9,458.90	136.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.09	74.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,565.08	3,428.28	136.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,948.22	4,948.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,008.31	1,008.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	98.87	80.81	18.06	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	55.07	46.39	8.68	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	43.80	34.42	9.38	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	286.33	281.26	5.07	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	286.33	281.26	5.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,443.54	1,342.17	101.37	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,443.54	1,342.17	101.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,987.04	3,987.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,987.04	3,987.04	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
2101101	行政单位医疗	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3,500.13	3,500.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,338.33	0.00	5,338.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,338.33	0.00	5,338.33	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	5,338.33	0.00	5,338.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,129.78	5,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,129.78	5,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,129.78	5,129.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,536.46	859.62	8,676.83	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,036.46	859.62	1,176.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,036.46	859.62	1,176.83	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：南阳市教育局

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	151,728.71	一、一般公共服务支出	33	11.85	11.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,838.33	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	134,717.34	134,717.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	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	10,655.64	10,655.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,987.04	3,987.04	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	5,338.33	0.00	5,338.33	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	5,129.78	5,129.78	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	164,567.03	<b>本年支出合计</b>	59	167,349.97	154,511.65	12,838.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,787.61	年末财政拨款结转和结余	60	4.67	4.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,787.61		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				
<b>总计</b>	32	167,354.64	<b>总计</b>	64	167,354.64	154,516.31	12,838.33	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：南阳市教育局

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	154,511.65	119,522.92	34,988.73
201	一般公共服务支出	11.85	0.00	11.85
20111	纪检监察事务	11.85	0.00	11.85
2011105	派驻派出机构	11.85	0.00	11.85
205	教育支出	134,717.34	99,773.58	34,943.75
20501	教育管理事务	4,992.67	4,601.74	390.93
2050101	行政运行	855.71	855.71	0.00
2050103	机关服务	60.45	0.00	60.45
2050199	其他教育管理事务支出	4,076.51	3,746.03	330.48
20502	普通教育	88,026.65	74,124.48	13,902.17
2050201	学前教育	8,757.85	4,846.01	3,911.83
2050202	小学教育	20,983.10	17,680.77	3,302.33
2050203	初中教育	21,612.26	20,718.44	893.82
2050204	高中教育	35,299.13	30,009.16	5,289.97
2050205	高等教育	173.52	5.63	167.89
2050299	其他普通教育支出	1,200.80	864.47	336.33
20503	职业教育	18,512.08	16,521.32	1,990.76
2050301	初等职业教育	128.82	128.82	0.00
2050302	中等职业教育	18,004.39	16,013.63	1,990.76
2050305	高等职业教育	378.87	378.87	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
20507	特殊教育	1,040.62	899.87	140.75

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
2050701	特殊学校教育	930.74	899.87	30.87
2050799	其他特殊教育支出	109.88	0.00	109.88
20509	教育费附加安排的支出	21,595.53	3,076.39	18,519.14
2050903	城市中小学校舍建设	9,527.91	0.00	9,527.91
2050904	城市中小学教学设施	1,498.74	0.00	1,498.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,568.88	3,076.39	7,492.49
20599	其他教育支出	8.20	8.20	0.00
2059999	其他教育支出	8.20	8.20	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20603	应用研究	10.00	0.00	10.00
2060302	社会公益研究	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	10,655.64	10,632.51	23.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,104.65	9,104.65	0.00
2080501	行政单位离退休	74.09	74.09	0.00
2080502	事业单位离退休	3,074.03	3,074.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,948.22	4,948.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,008.31	1,008.31	0.00
20807	就业补助	98.87	80.81	18.06
2080704	社会保险补贴	55.07	46.39	8.68
2080799	其他就业补助支出	43.80	34.42	9.38
20808	抚恤	286.33	281.26	5.07
2080801	死亡抚恤	286.33	281.26	5.07
20899	其他社会保障和就业支出	1,162.80	1,162.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,162.80	1,162.80	0.00
210	卫生健康支出	3,987.04	3,987.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,987.04	3,987.04	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
2101101	行政单位医疗	49.27	49.27	0.00
2101102	事业单位医疗	3,500.13	3,500.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.65	42.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	395.00	395.00	0.00
221	住房保障支出	5,129.78	5,129.78	0.00
22102	住房改革支出	5,129.78	5,129.78	0.00
2210201	住房公积金	5,129.78	5,129.78	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：南阳市教育局

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	99,922.34	302	商品和服务支出	11,923.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34,759.22	30201	办公费	1,567.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15,985.59	30202	印刷费	316.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11,367.21	30203	咨询费	41.82	310	资本性支出	1,776.53
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费	2.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13,772.73	30205	水费	617.19	31002	办公设备购置	635.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,786.96	30206	电费	1,213.79	31003	专用设备购置	789.03
30109	职业年金缴费	1,554.36	30207	邮电费	92.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,999.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.64	30209	物业管理费	1,454.16	31007	信息网络及软件购置更新	61.35
30112	其他社会保障缴费	628.38	30211	差旅费	415.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6,510.41	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	1,978.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,512.45	30214	租赁费	43.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,900.40	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	77.33	30216	培训费	102.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,440.43	30217	公务接待费	4.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	140.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	268.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.47
30305	生活补助	62.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	289.85
30306	救济费	2.53	30226	劳务费	1,023.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	44.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	854.04	30228	工会经费	857.22	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	8.76	30229	福利费	950.40	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	5.56	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	120.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	186.55	30240	税金及附加费用	34.99			
			30299	其他商品和服务支出	893.64			
	人员经费合计	105,822.74					公用经费合计	13,700.18

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：南阳市教育局

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	12,838.33	12,838.33	0.00	12,838.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,338.33	5,338.33	0.00	5,338.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,338.33	5,338.33	0.00	5,338.33	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,338.33	5,338.33	0.00	5,338.33	0.00
229	其他支出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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：南阳市教育局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：南阳市教育局

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
44.25	0.00	26.94	0.00	26.94	17.31	34.91	0.00	22.80	0.00	22.80	12.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为183,986.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加22,084.56万元，增长13.64%，主要原因是：2022年秋季招聘教师，教师总量增加；2023年新增政府机关幼儿园预算；部分专项转移项目资金纳入部门预算。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计179,156.41万元，其中：财政拨款收入164,567.03万元，占91.86%；事业收入12,438.73万元，占6.94%；其他收入2,150.65万元，占1.20%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计182,371.77万元，其中：基本支出128,092.60万元，占70.24%；项目支出54,279.17万元，占29.76%。

## 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167,354.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20,203.94万元，增长13.73%，主要原因是：2022年秋季招聘教师，教师总量增加；2023年新增政府机关幼儿园预算；部分专项转移项目资金纳入部门预算。

## 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154,511.65万元，占本年支出合计的84.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,888.27万元，增长5.38%，主要原因是：2022年秋季招聘教师，教师总量增加；2023年新增政府机关幼儿园预算；部分专项转移项目资金纳入部门预算。

### **（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154,511.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.85万元，占0.01%；教育（类）支出134,717.34万元，占87.19%；科学技术（类）支出10.00万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出10,655.64万元，占6.90%；卫生健康（类）支出3,987.04万元，占2.58%；住房保障（类）支出5,129.78万元，占3.32%。（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111,935.04万元，支出决算为154,511.65万元，完成年初预算的138.04%。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11.85万元，完成年初预算的39.50%。决算数与年初预算数存在差异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。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为737.08万元，支出决算为855.71万元，完成年初预算的116.09%。决算数与年初预算数存在差异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）机关服务（项）。年初预算为105.00万元，支出决算为60.45万元，完成年初预算的57.57%。决算数与年初预算数存在差异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）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为4502.38万元，支出决算为4,076.51万元，完成年初预算的90.54%。决算数与年初预算数存在差异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。

5. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为8132.12万元，支出决算为8,757.85万元，完成年初预算的107.69%。决算数与年初预算数存在差异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。

6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为14615.49万元，支出决算为20,983.10万元，完成年初预算的143.57%。决算数与年初预算数存在差异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。

7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为16411.32万元，支出决算为21,612.26万元，完成年初预算的131.69%。决算数与年初预算数存在差异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）高中教育（项）。年初预算为28208.90万元，支出决算为35,299.13万元，完成年初预算的125.13%。决算数与年初预算数存在差异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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为173.52万元。决算数与年初预算数存在差异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。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,200.80万元。决算数与年初预算数存在差异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）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.82万元。决算数与年初预算数存在差异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）中等职业教育（项）。年初预算为9928.85万元，支出决算为18,004.39万元，完成年初预算的181.33%。决算数与年初预算数存在差异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）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为378.87万元。决算数与年初预算数存在差异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）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为678.46万元，支出决算为541.57万元，完成年初预算的79.82%。决算数与年初预算数存在差异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）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为858.70万元，支出决算为930.74万元，完成年初预算的108.39%。决算数与年初预算数存在差异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）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.88万元。决算数与年初预算数存在差异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）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3160.00万元，支出决算为9,527.91万元，完成年初预算的301.52%。决算数与年初预算数存在差异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）城市中小学教学设施（项）。年初预算为2222.00万元，支出决算为1,498.74万元，完成年初预算的67.45%。决算数与年初预算数存在差异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。

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0万元，支出决算为10,568.88万元。决算数与年初预算数存在差异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0万元，支出决算为8.20万元。决算数与年初



预算数存在差异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. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异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）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0万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异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）行政单位离退休（项）。年初预算为24.07万元，支出决算为74.09万元，完成年初预算的307.81%。决算数与年初预算数存在差异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）事业单位离退休（项）。年初预算为2988.48万元，支出决算为3,074.03万元，完成年初预算的102.86%。决算数与年初预算数存在差异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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7198.96万元，支出决算为4,948.22万元，完成年初预算的68.74%。决算数与年初预算数存在差异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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,008.31万元。决算数与年初预算数存在差异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）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.07万元。决算数与年初预算数存在差异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. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.80万元。决算数与年初预算数存在差异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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为286.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算。

30. 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2287.11万元，支出决算为1,162.80万元，完成年初预算的50.84%。决算数与年初预算数存在差异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）行政单位医疗（项）。年初预算为55.56万元，支出决算为49.27万元，完成年初预算的88.68%。决算数与年初预算数存在差异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. 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3906.62万元，支出决算为3,500.13万元，完成年初预算的89.59%。决算数与年初预算数存在差异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. 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34.73万元，支出决算为42.65万元，完成年初预算的122.80%。决算数与年初预算数存在差异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。

34. 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450.02万元，支出决算为395.00万元，完成年初预算的87.77%。决算数与年初预算数存在差异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。

35. 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5399.19万元，支出决算为5,129.78万元，完成年初预算的95.01%。决算数与年初预算数存在差异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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出119,522.92万元，其中：人员经费105,822.74万元，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；公用经费13,700.18万元，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**

南阳市教育局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **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，我部门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44.25万元，支出决算为34.91万元，完成预算的78.89%。2023年度“三公”经费支出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。**

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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.80万元，完成预算的84.63%，占65.31%；公务接待费支出决算12.11万元，完成预算的69.96%，占34.69%。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26.94万元，支出决算为22.80万元，完成预算的84.63%。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** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 22.80万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

**3. 公务接待费** 预算为17.31万元，支出决算为12.11万元，完成预算的69.96%。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：

**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** 12.11万元，主要用于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。2023年共接待国内来访团组122个、来宾1,093人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为123.06万元，与上年度相比，增加12.87万元，增长11.68%，主要原因是：主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额7,126.89万元，其中：政府采购货物支出5,419.82万元、政府采购工程支出1,541.57万元、政府采购服务支出165.50万元。授予中小企业合同金额14.23万元，占政府采购支出总额的0.20%，其中：授予小微企业合同金额14.23万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆33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1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1辆、其他用车31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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）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1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2000万元，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12个项目，涉及金额3646.8万元，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：**2023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12个项目，1-7月份预算执行数2179.9万元，执行率55.46%。

**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12个项目，涉及金额2873.2万元。

**四是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额2000万元，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0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目2个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 教育管理统筹项目自评结果为“优”。该项目预算金额10万元，执行金额5.64万元，预算执行率为56.4%。资金严格按照设定的绩效目标专款专用，年初设定的绩效指标基本完成，主要问题是资金执行率偏低。今后将进一步加强预算管理，合理科学预测预算资金，提高资金使用效益。

2. 会议费项目自评分数为98.67分，自评结果为“优”。该项目预算金额24万元，全年执行金额24万元，预算执行率为100%。资金严格用于列支会议费支出，专款专用。绩效指标中会议参加人员及场次数实际完成值与目标值存在一定偏差，主要原因在于严格按照要求，厉行节约，控制会议数量、会期、规模等，注重会议质量，提高会议效率。今后将加强项目绩效目标设置的科学合理性。

3. 职称评审费用项目自评分数为98.45分，自评结果为“优”。该项目预算金额97万元，全年执行金额83.68万元，预算执行率86.27%。该项目严格按照资金使用用途支出，专款专用。绩效指标中主要是评委及工作人员人数实际完成值与年初目标值存在一定偏差，主要原因为减少工作人员数量，压减成本。今后将加强项目绩效目标设置的科学合理性。

4. 公务接待费项目自评分数为95.32分，自评结果为“优”。该项目预算金额8万元，全年执行金额5.14万元，预算执行率64.25%。该项目严格用于列支公务接待费，专款专用。绩效指标中公务接待人次实际完成值与年初目标值存在一定偏差。主要是年初指标值设置存在偏差，今后将加强绩效目标设置的科学性合



理性。5. 公务用车运行维护费项目自评分数为99.12分，自评结果为“优”。该项目预算金额6万元，全年执行金额5.97万元，预算执行率99.5%。资金严格按照用途用于公务用车运行及维护费用，专款专用。绩效指标中公车维修次数和公务保障业务情况实际完成值与目标值存在一定偏差，主要是因其中一辆车辆老旧，维修次数较多，业务保障能力有待进一步提高。今后将加强绩效目标设置的科学性合理性。6. 遗属补助项目自评分数98.61分，自评结果为“优”。该项目预算金额3.8万元，全年执行金额3.46万元，预算执行率91.05%。资金用于发放遗属补助，专款专用。绩效指标中遗属生活补助能够及时发放指标实际完成值与目标值存在一点偏差，主要原因是遗属补助按年度一次性发放，今后将提高发放频率，尽早落实到位。7. 教育专项经费自评分数91.76分，自评结果为“优”项目预算金额670万元，全年执行金额455.48万元，预算执行率67.98%。该项目按照预算编制和资金管理办法的要求，规范使用该项资金。绩效指标中办公用品和设备等采购次数、家具和设备等维修维护次数、开展调研监督检查等业务开展次数、学习考察次数、家具用具设备等正常运转情况、评比比赛等获奖数量指标实际完成值与年初目标值存在一定偏差，主要原因是该项目包括内容较多，涉及多个部门。今后将进一步加强绩效指标设置管理，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行。8. 教育督导专项自评分数81.02分，自评结果为“良”。项目预算金额30万元，全年执行金额4.27万元，预算执行率14.23%。绩效指标中督导培训次数、对县区督导次数、培训出勤率指标实际完成值和年初目标值存在一定偏差，主要原因是培训未能按计划完成，预算执行率偏低。今后将提高工作效率，加快工作进

度，完场培训计划。9. 教师及教育管理人员培训资金自评分数为96.73分，自评结果为“优”。项目预算金额300万元，全年执行金额260.7万元，预算执行率86.9%。该项资金严格用于培训支出，专款专用。绩效指标中参加培训人数、培训场次实际完成值与目标值存在一定偏差，超出目标值完成，主要原因是年初指标设置存在一定偏差。培训计划完成率实际完成值未完成年初绩效目标值，主要是因资金、时间安排等原因，部分培训未能按期举办。今后将加强预算管理，及时督促完成年初计划目标。10. 派驻纪委工作专项自评分数93.76分，自评结果为“优”。项目预算金额30万元，全年执行金额11.85万元，预算执行率39.5%。该项资金严格用于派驻纪委，专款专用。绩效指标中教育系统监督检查开展次数实际完成值超出年初目标值，主要是根据工作要求及计划开展监督监督。今后将加强预算管理，及时督促完成年初计划目标。11. 职业教育发展资金自评分数88.43分，自评结果为“良”。项目预算金额300万元，实际执行金额13.02万元，执行率4.34%。该项目年初设置的绩效目标基本完成，但因业务开展时间较晚，年末资金收回导致未结算，因此执行率低下。今后将及时督促结算报销相关费用，提高资金使用效益。12. 十五小邓禹路校区工程建设款项目，自评得分99.99分，预算执行率100%，完成年初目标。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取2023年度十五小邓禹路校区工程建设款项目开展重点项目绩效评价。2023年项目资金2000万元，实际支出2000万元，预算执行率100%。各项支出均经过科学论证、申报申请、集体决议、政府采购、现场实施、验收等环节，确保了项目管理和

实施的科学严谨、程序规范，且有明确、详细、合理的资料信息证据。在目标明确性方面，项目绩效目标的制定符合市十五小工作实际，符合项目资金的使用性质，同时市十五小严格资金管理，加强资金监管，未有超出预算及范围的情况，目标明确。在目标的合理性方面，年初市十五小即对项目的实施方案进行了细致的规划，突出绩效目标设计的合理性，内容的科学性及可量化性，便于项目管理、考核和验收。

## 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）、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。

（八）、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。

（九）、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。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

（二十一）、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（二十五）、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。

（二十六）、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。

（二十七）、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（二十八）、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。



（二十九）、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。

（三十）、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。

（三十一）、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。

（三十二）、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。

（三十三）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（三十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（三十五）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三十六）、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。

（三十七）、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。

（三十八）、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。

（三十九）、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。

（四十）、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。

（四十一）、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	职业教育发展资金							
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:	0	300	13.02	10	4.34 %	0.43	
	财政拨款	0	300	13.02	-	4.34 %	-	
	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专款专用		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					
	开展职业教育宣传、培训、技能竞赛活动等,促进职业教育高质量发展。		开展了职业教育宣传、培训、技能竞赛活动等,促进职业教育高质量发展。					
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	总成本	≤300万元	13.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	举办技能大赛、职业教育宣传等活动次数	>2次	8次	5	3	270.00	年初指标设置存在一定偏差。
		举办职业教育培训次数	≥1次	1次	5	5	0.00	
	质量指标	促进岗课赛证综合育人,提升教育教学质量	有效提升	100%	5	5	0.00	
		加强职业教育“双师型”教师队伍建设	有效推进	100%	5	5	0.00	
时效指标	活动举办及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	推动职业教育持续深化改革,促进高质量发展	有效推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00	
		职业学校满意度	≥85%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	88.43		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	职称评审费用2023							
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:	97	97	83.68	10	86.27 %	8.63	
	财政拨款	97	97	83.68	-	86.27 %	-	
	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专款专用	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2023年中小学高级、中级教师职称评审工作顺利完成			保障了2023年中小学高级、中级教师职称评审工作顺利完成				
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	总成本	≤105万元	83.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参评人数	3800-4200	4242人	4	3.96	1.00	年初指标设置略有偏差。下一步加强对预算指标设置的科学性。
		评审工作计划次数	=2次	2次	3	3	0.00	
		评委及工作人员人数	500-650	477%	3	2.86	-4.60	减少工作人员人数,压减成本
	质量指标	评审对象合格率	≥75%	92%	10	10	0.00	
	时效指标	评审工作时限	=2023年	2023年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善教师评价机制	持续提升	100%	12.5	12.5	0.00	
		优化专业技术岗位设置	不断优化	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员单位满意度	≥85%	92%	2.5	2.5	0.00	
		参评人员满意度	≥85%	92%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.45		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		遗属补助						
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:	3.8	3.8	3.46	10	91.05 %	9.11	
	财政拨款	3.8	3.8	3.46	-	91.05 %	-	
	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办的要求,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专款专用	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				
	保障本年度单位遗属补助费用的发放			保障单位遗属补助费用的发放				
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	总成本	≤3.8万元	3.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	遗属人数	≤5人	4人	10	10	0.00	
	质量指标	遗属补助足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	遗属补助发放期间	=2023年度	2023年度	5	5	0.00	
		遗属生活补助能够及时发放	及时	90%	5	4.5	-10.00	按年度一次性发放,今后提高发放频率,尽早落实到位。
效益指标	社会效益指标	提升遗属生活质量	不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.61		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		派驻纪委监委工作专项2023						
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	11.85	10	39.5 %	3.95
		财政拨款	30	30	11.85	-	39.5 %	-
		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方法的要求,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专款专用	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			较好完成年初制定和临时安排的各项工作任务				
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
成本指标	经济成本指标	年度工作总成本	≤30万元	11.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育系统监督检查开展次数	≥3次	4次	10	9.81	3.33	根据工作要求及计划开展监督检查。
	质量指标	办公设备完好率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		教育系统纪法宣传、廉政教育情况	有效开展	100%	5	5	0.00	
		违法违规案件处理完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	监督检查完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	营造规范有序的教育环境	有效规范	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.76		



项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		教育专项经费2023						
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:	670	670	455.48	10	67.98 %	6.80	
	财政拨款	670	670	455.48	-	67.98 %	-	
	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专款专用		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2023年教育教学管理等专项工作的开展			保障单位2023年教育教学管理等专项工作的开展				
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	总成本	≤670万元	455.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品、设备等采购次数	≥5次	10次	2.5	1.5	70.00	年初指标设置存在一定偏差,多次零星采购。加强绩效目标设置的科学合理性。
		家具、设备等维修维护次数	≥3次	8次	2.5	1.5	136.67	年初指标设置存在一定偏差,多次零星维修。加强绩效目标设置的科学合理性。
		开展调研监督检查等专项业务次数	≥10次	15次	2.5	2.21	20.00	年初指标设置存在一定偏差,加强绩效目标设置的科学合理性。
		开展学习考察次数	≥1次	2次	2.5	1.5	70.00	年初指标设置存在一定偏差,加强绩效目标设置的科学合理性。
	质量指标	办公用品、设备利用率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		家具用具、设备等正常运转情况	保证正常运转	95%	3	2.85	-5.00	家具设备等维修次数较多,加强多资产的管理,提高资产使用效益。
		评比、比赛等获奖数量	≥10个	55个	4	2.4	420.00	年初指标设置存在一定偏差。加强绩效目标设置的科学合理性。
时效指标	项目期间	=2023年度	2023年度	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	教育发展水平提升情况	持续提升	100%	9	9	0.00	
		教育服务能力提升情况	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	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.76		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		教育管理统筹2023						
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:	10	10	5.64	10	56.4 %	5.64	
	财政拨款	10	10	5.64	-	56.4 %	-	
	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专款专用			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				
	用于单位值班补助、弥补退休人员经费等。			用于保障单位值班补助、生活补助等开支。				
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	总支出	≤10万元	5.64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法定节假日值班补助发放天数	≤27天	27天	4	4	0.00	
		法定节假日值班人数	≥130人	161人	3	3	0.00	
		退休人数	45-50	50人	3	3	0.00	
	质量指标	值班到岗率	=100%	100%	4	4	0.00	
		值班工作岗位责任及工作纪律	严格落实岗位职责,严明工作纪律	100%	3	3	0.00	
		值班请示报告制度情况	严格执行	100%	3	3	0.00	
	时效指标	对退休人员福利待遇保障及时情况	及时	100%	4	4	0.00	
		值班处理应急问题及时率	及时	100%	3	3	0.00	
值班期间时间事件报告情况		及时报告	100%	3	3	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	不断提升	100%	9	9	0.00	
		对教育发展稳定的服务情况	提供更优质高效的服务	100%	8	8	0.00	
		对退休干部的尊重和关心程度	不断加强关怀	100%	8	8	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	≥85%	90%	2.5	2.5	0.00	
		直接服务对象满意度	≥85%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.64		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		教育督导专项2023						
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	4.27	10	14.23 %	1.42	
	财政拨款	30	30	4.27	-	14.23 %	-	
	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方法的要求,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专款专用	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				
	国家和省级对市级政府履行教育职责以及其他督导,对县级政府履行教育职责及其他专项督导			做好政府履行教育职责工作:一是做好2023年国家和省对市政府履行教育职责自查工作,按照要求及时向省报送2023年我市的自查报告。二是做好2023年对县级政府履行教育职责评价工作。				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	4.27万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督导培训次数	≥1次	0次	4	0	-100.00	培训未能按计划完成。今后提高工作效率,加快工作进度,完成培训计划。
		对县区督导次数	≥3次	9次	6	3.6	170.00	培训未能按计划完成。今后提高工作效率,加快工作进度,完成培训计划。
	质量指标	接受国家和省级对市级政府履行教育职责以及其他督导	顺利完成	100%	6	6	0.00	
		培训出勤率	≥95%	0%	4	0	-100.00	培训未能按计划完成。今后提高工作效率,加快工作进度,完成培训计划。
	时效指标	项目期间	=2023年度	2023年度	10	10	0.00	
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	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	81.02		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度								
教师及教育管理人员培训资金2023								
项目名称		教育局			实施单位		南阳市教育局	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300	300	260.7	10	86.9 %	8.69
	财政拨款		300	300	260.7	-	86.9 %	-
	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方法的要求,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专款专用		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			圆满举办各项教师、教育管理人员培训,提升教育工作者业务水平、管理水平等。				
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	培训总成本	≤300万元	260.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥5000人	4300人	5	4.3	-14.00	年初指标设置存在一点偏差。下一步加强绩效目标设置管理
		培训场次	≥15场次	22场次	5	4.52	16.67	年初指标设置存在一点偏差。下一步加强绩效目标设置管理
	质量指标	培训出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		培训考试合格率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	培训计划完成率	≥90%	83%	10	9.22	-7.78	因资金、时间安排等原因,部分培训未能按期举办。
效益指标	社会效益指标	对人才梯队建设的影响或提升程度	持续提升	100%	9	9	0.00	
		提高教育管理人员业务能力	不断提升	100%	8	8	0.00	
		提高新教师教学能力,规范从教行为	有效提高和规范	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学员所在单位满意度	≥90%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.73		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		会议费2023						
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:	24	24	24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	24	24	24	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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,严格按照会议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					
	保障2023年度全市教育大会及业务性会议等的顺利召开,坚持厉行节约、反地浪费,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。		保障了2023年度全市教育大会及业务性会议等的顺利召开,坚持厉行节约、反地浪费,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。					
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	总成本	≤80万元	24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议/活动参加人员总数	3000-5000	2500人	5	4.17	-16.67	厉行节约,严格控制会议数量。
		开展会议/活动场次数	30-40	27次	5	4.5	-10.00	厉行节约,严格控制会议数量。
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
		会议/活动出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	会议/活动按期完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	完成会议目标	100%	9	9	0.00	
		会议精神贯彻情况	有效贯彻	100%	8	8	0.00	
		提升工作业务水平	显著提高	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.67		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务用车运行维护费2023						
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:	6	6	5.97	10	99.5 %	9.95	
	财政拨款	6	6	5.97	-	99.5 %	-	
	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方法的要求, 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2023年度燃油、保险、维修维护等费用, 提高工作效率, 减少出行成本			保障了单位两辆公务用车2023年度燃油、保险、维修维护等费用, 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	每辆公务用车年均成本	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆运行合格率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		司机人数	=2人	2人	2	2	0.00	
		公车维修次数	≤6次	7次	2	1.67	16.67	因车辆老旧, 维修次数较多。
		车辆数	=2辆	2辆	2	2	0.00	
	车辆运行总公里数	≤6.5万公里	4.2万公里	2	2	0.00		
	质量指标	公车保障业务情况	基本保障	95%	10	9.5	-5.00	车辆维修次数较多, 业务保障有待提高。
时效指标	公车运行维护响应时间	≤1天	0.5天	5	5	0.00		
	公车故障修复平均时间	≤2天	1天	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约单位运行成本率	≥80%	80%	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.12		

项目支出绩效自评情况表											
2023年度											
项目名称		公务接待费2023									
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:		8	8	5.14	10	64.25 %	6.43		
		财政拨款		8	8	5.14	-	64.25 %	-		
		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方法的要求,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,开展了全过程绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障2023年度公务接待支出			保障了单位2023年度公务接待支出							
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	经济成本指标	总成本	≤8万元	5.14万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	公务接待次数	≥15批次	19批次	6	6	0.00				
		公务接待人次	≥80人次	130人次	6	4.89	32.50	年初设定目标存在一定偏差。加强对绩效目标设置的科学性。			
	质量指标	接待标准合规率	=100%	100%	6	6	0.00				
		接待事故发生次数	=0次	0次	6	6	0.00				
	时效指标	接待期间	=2023年	2023年	6	6	0.00				
效益指标	社会效益指标	落实完成好接待任务,进一步加大对南阳教育的宣传	持续提升	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	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	95.32					

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		十五小邓禹路校区工程建设款						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第十五小学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2000	2000	2000	10	100%	10	
	财政拨款	2000	2000	2000	-	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	-	-	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	按期开工，确保在2023年9月投入使用。			实际完成情况			
					完成			
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	概算执行率	=100%	100%	10	10		
产出指标	数量指标	校舍总建筑面积	27279平方米	27248.93平方米	10	9.99		实际建设与规划在合理范围
	质量指标	设计方案变更率	=0%	0%	10	10		合理范围内部分变更
	时效指标	按期开工率	=100%	100%	10	10		
效益指标	生态效益指标	节能环保材料使用率	=100%	100%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5		
总分					100	99.99		