

2023年度
南阳文化艺术学校单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳文化艺术学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 南阳文化艺术学校概况

一、单位职责

(1) 以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，落实立德树人根本任务，坚持为党育人，为国育才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校融艺术教育、艺术科研、艺术实践为一体，为社会培养各类艺术中等专业合格有用人才和复合型人才。

(2) 落实市相关职能部门下达的招生计划，并对毕业生做好就业指导工作，为专业文艺团体和高等艺术院校等输送优秀毕业生，组织、承担或参与本地重大社会文化艺术活动，积极参与南阳文化艺术的研究、改革和发展工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

内设机构13个，包括党政机构8个：党政办公室、纪委办公室、教务科、学生科、财务科、招生就业科、总务科、保卫科。教学机构5个：文化理论教研室、音乐教研室、舞蹈教研室、戏曲教研室、思想政治教研室。群团机构按有关章程设置。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，分别是南阳文化艺术学校。

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：南阳文化艺术学校

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	1,629.89	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	4.10	五、教育支出	36	1,357.85
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	39.80
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	135.91
	9		九、卫生健康支出	40	44.88
	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	59.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,633.99	本年支出合计	58	1,638.08
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	4.10	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,638.08	总计	62	1,638.08

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：南阳文化艺术学校

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	1,633.99	1,629.89	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,354.71	1,350.61	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,354.71	1,350.61	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	847.03	842.93	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	497.93	497.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.55	127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.16	33.16	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	79.56	79.56	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.64	59.64	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	59.64	59.64	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：南阳文化艺术学校

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	1,638.08	985.04	653.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,357.85	750.93	606.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,357.85	750.93	606.92	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	850.14	727.56	122.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	497.96	13.62	484.34	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.91	129.58	6.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.50	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.11	34.11	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	79.56	79.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.42	1.09	6.33	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.29	1.09	1.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.64	59.64	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	59.64	59.64	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：南阳文化艺术学校

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	1,629.89	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	1,353.76	1,353.76	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	39.80	39.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	135.91	135.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.88	44.88	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	59.64	59.64	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	1,629.89	本年支出合计	59	1,633.99	1,633.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.10	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	4.10		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	1,633.99	总计	64	1,633.99	1,633.99	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：南阳文化艺术学校

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	1,633.99	980.94	653.05
205	教育支出	1,353.76	746.83	606.92
20503	职业教育	1,353.76	746.83	606.92
2050301	初等职业教育	846.04	723.46	122.58
2050302	中等职业教育	497.96	13.62	484.34
2050303	技校教育	9.75	9.75	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.80	0.00	39.80
20701	文化和旅游	39.80	0.00	39.80
2070111	文化创作与保护	39.80	0.00	39.80
208	社会保障和就业支出	135.91	129.58	6.33
20805	行政事业单位养老支出	128.50	128.50	0.00
2080502	事业单位离退休	34.11	34.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.56	79.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.83	14.83	0.00
20807	就业补助	7.42	1.09	6.33
2080704	社会保险补贴	5.12	0.00	5.12
2080799	其他就业补助支出	2.29	1.09	1.21
210	卫生健康支出	44.88	44.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.88	44.88	0.00
2101102	事业单位医疗	39.84	39.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	0.00
221	住房保障支出	59.64	59.64	0.00
22102	住房改革支出	59.64	59.64	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	59.64	59.64	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：南阳文化艺术学校

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	926.61	302	商品和服务支出	18.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.83	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	106.74	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	79.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.83	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	44.88	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	1.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	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	35.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.25	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	0.17	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	9.35	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	28.54	30229	福利费	9.45	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	1.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	962.14					公用经费合计	18.80

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：南阳文化艺术学校

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：南阳文化艺术学校

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：南阳文化艺术学校

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
2.79	0.00	2.62	0.00	2.62	0.18	2.79	0.00	2.62	0.00	2.62	0.18

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。

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1,638.08万元。与上年度相比，收、支总计各减少81.73万元，下降4.75%，主要原因是：收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,633.99万元，其中：财政拨款收入1,629.89万元，占99.75%；事业收入4.10万元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,638.08万元，其中：基本支出985.04万元，占60.13%；项目支出653.05万元，占39.87%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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1,633.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.32万元，增长0.02%，主要原因是：项目收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,633.99万元，占本年支出合计的99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.97万元，增长0.31%，主要原因是：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,633.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,353.76万元，占82.85%；文化旅游体育与传媒（类）支出39.80万元，占2.44%；社会保障和就业（类）支出135.91万元，占8.32%；卫生健康（类）支出44.88万元，占2.75%；住房保障（类）支出59.64万元，占3.65%。（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1,633.99万元，支出决算为1,633.99万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为846.04万元，支出决算为846.04万元，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497.96万元，支出决算为497.96万元，完成年初预算的100.00%。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为9.75万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的100.00%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化与旅游（项）。年初预算为39.80万元，支出决算为39.80万元，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34.11万元，支出决算为34.11万元，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79.56万元，支出决算为79.56万元，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14.83万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的100%。

8. 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5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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2.29万元，支出决算为2.29万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为39.84万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。

12. 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59.64万元，支出决算为59.64万元，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980.94万元，其中：人员经费962.14万元，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、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.80万元，主要包括：工会经费、福利费。

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2.79万元，支出决算为2.79万元，完成预算的100.00%。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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.62万元，完成预算的100.00%，占93.91%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的100.00%，占6.45%。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2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100.00%。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 2.62万元。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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100.00%。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 0.18万元，主要用于业务接待。2023年共接待国内来访团组3个、来宾22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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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3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2辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额223.57万元，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5个项目，涉及金额223.57万元，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7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进

度”进行了“双监控”，涉及5个项目，7月份预算执行数69.71万元，执行率35.79%。

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5个项目，涉及金额223.57万元。

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5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，平安建设工作经费项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因：使用的是财政专户资金，年底资金有缺口。下一步改进措施：一是加强资金管理；二是增收节支。戏曲、曲艺特色艺术专项经费自评得分为100分，非物质文化遗产传承专项经费项目自评得分100分，2022年秋期中职免学费市级补助资金（2022年结转）项目自评得分100分，2023年中等职业教育免学费市级资金项目自评得分100分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取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）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。

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

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

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

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）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。

（十五）、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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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、结转至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

2024年04月

项目名称		2022年秋季中职免学费市级补助资金（2022年结转）							
主管部门		文化局			实施单位		南阳文化艺术学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	22.58	22.58	22.58	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	22.58	22.58	22.58	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理科学	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年秋季中职免学费市级资金			2022年秋季中职免学费市级资金					
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	2022年秋季期免学费市级补助资金	≤22.58万元	22.58万元	10	10	0.00		
		职业教育培训人数	≥616人	616人	10	10	0.00		
		质量指标	毕业人数	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生毕业合格率	≥90%	100%	25	25	0.00		
		时效指标	毕业时间	≤3年	3年	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		2023年中等职业教育免学费市级资金						
主管部门		教育事业专款			实施单位		南阳文化艺术学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	55	44.99	44.99	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	55	44.99	44.99	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理科学	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年中等职业教育免学费市级资金			确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学				
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	2023年中等职业教育免学费市级资金	≤55万元	44.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业教育培训人数	≥616人	616人	10	10	0.00	
	质量指标	学生毕业合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	毕业时间	≤3年	3年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学生专业素质	明显提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年04月

项目名称		非物质文化遗产传承专项经费(2023)						
主管部门		文化局		实施单位		南阳文化艺术学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理科学	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强非物质文化遗产的保护、开发、利用，培养文化艺术骨干，完成“抢救、保护、传承、发展”南阳濒临失传的非物质文化遗产工作重任，弘扬南阳地方戏曲、曲艺艺术，满足人民群众日益增长的精神文化需求，推动经济、政治、文化、社会全面协调可持续发展。			抢救、保护、传承、发展”南阳濒临失传的非物质文化遗产工作重任，弘扬南阳地方戏曲、曲艺艺术，满足人民群众日益增长				
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	经济成本指标	非物质文化遗产传承经费	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
	数量指标	学历教育培养	≥1500人	1500人	10	10	0.00	
	质量指标	保护南阳濒临失传的非物质文化遗产工作	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	完成时段	≤1年	1年	10	10	0.00	
	经济效益指标	推动经济、政治、文化发展	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	社会效益指标	提高学生专业发展能力	良好	100%	15	15	0.00	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年12月								
项目名称		平安建设工作经费2023						
主管部门		文化局		实施单位		南阳文化艺术学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	56	56	0	10	0.0%	0.00	
	年度资金总额:	56	56	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	56	56	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	3	用的是财政专户资金, 年第资金没有到	
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算管理科学	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	由于我校在扫黑除恶、涉稳风险管控、矛盾纠纷排查化解等重点工作积极, 被评为优秀单位, 增发一个月全额工资。			极, 支持市域社会治安现代化工作, 在市直单位平安建设考评中被评为优秀等级, 根据《南阳市平安建设工作领导责任制实				
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	平安建设工作经费	≤56万元	0万元	3	0	0.00	
	社会成本指标	全力推进市域社会治安现代化	良好	90%	3	2.7	-10.00	使用的是财政专户资金, 年第资金没有到位
	生态环境成本指标	法制诚信南阳	良好	90%	4	3.6	-10.00	使用的是财政专户资金, 年第资金没有到位
产出指标	数量指标	工作人员	≥64人	64人	10	10	0.00	
	质量指标	出勤率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	高效清正南阳	良好	95%	10	9.5	-5.00	使用的是财政专户资金, 年第资金没有到位
效益指标	经济效益指标	低成本创业南阳	良好	90%	8	7.2	-10.00	使用的是财政专户资金, 年第资金没有到位
	社会效益指标	进一步提升平安南阳建设	良好	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	幸福美丽南阳	良好	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	83		

项目支出绩效自评情况表								
2024年04月								
项目名称		戏曲、曲艺特色艺术专项经费2023						
主管部门		文化局		实施单位			南阳文化艺术学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理科学	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为办好“南阳地方艺术特色班”，培养传统专门艺术人才，加强宛梆、板头曲、汉舞等非物质文化遗产的保护、开发、利用，打造南阳地方特色文化品牌，促进我市文化大发展大繁荣，培养文化艺术骨干。			统专门艺术人才，加强宛梆、板头曲、汉舞等非物质文化遗产的保护、开发、利用，打造南阳地方特色文化品牌，促进我市				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	特色艺术人才培养	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	戏曲、曲艺特色班规模120人	≥92%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	解决了特殊人才培养和艺术传承	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时段	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动政治、经济、文化、社会发展	良好	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	学生的专业发展能力获得提高	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		