

2021 年度
南阳市教育局 部门决算

二〇二二年九月

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：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 and 特殊教育 work；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

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市教育局内设 14 个科室，包括：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）。另设机关党委（党风行风建设工作办公室）、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，南阳市教育局部门决算包括：局本级决算和所属单位决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 31 个，其中二级预算单位 30 个，具体是：

- 1.南阳市教育局（本级）
- 2.南阳市宛西中等专业学校

3. 南阳市宛东中等专业学校
4. 南阳幼儿师范学校
5. 南阳市宛北中等专业学校
6. 南阳第二中等职业学校
7. 南阳市汉冶中学
8. 南阳市第一中学校
9. 南阳市第二中学校
10. 南阳市第五中学校
11. 南阳市实验中学
12. 南阳市第十三中学校
13. 南阳市第二十二中学校
14. 南阳市第二十八中学校
15. 南阳市第十二小学校
16. 南阳市第十五小学校
17. 南阳市第一实验幼儿园
18. 南阳市第二实验幼儿园
19. 南阳市特殊教育学校
20. 南阳广播电视大学
21. 南阳市基础教育教学研究室
22. 南阳市职业技术教育教学研究室
23. 南阳市成人教育教学研究室
24. 南阳市教育科学研究所

25. 南阳市教育网络管理中心
26. 南阳市语言文字工作委员会办公室
27. 南阳市教育技术装备管理中心
28. 南阳市电化教育馆
29. 南阳市中小学卫生保健站
30. 南阳市招生考试办公室
31. 南阳市教育局油田教育中心

第二部分：2021 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	114,227.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	8,055.48	五、教育支出	119,148.35
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	398.32	八、社会保障和就业支出	8,376.75
		九、卫生健康支出	2,103.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4,196.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	122,686.60	本年支出合计	133,830.63
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	13,333.38	年末结转与结余	2,189.34
收入总计	136,019.97	支出总计	136,019.97

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

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	122,686.60	114,232.79	0.00	8,055.48	0.00	0.00	398.32
205	教育支出	110,632.28	102,740.68	0.00	7,494.03	0.00	0.00	397.56
20501	教育管理事务	5,664.53	4,473.07	0.00	797.08	0.00	0.00	394.37
2050101	行政运行	838.78	797.38	0.00	0.00	0.00	0.00	41.40
2050103	机关服务	153.91	46.58	0.00	107.33	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4,671.83	3,629.11	0.00	689.75	0.00	0.00	352.97
20502	普通教育	71,709.80	66,523.39	0.00	5,183.21	0.00	0.00	3.19
2050201	学前教育	2,689.07	2,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14,224.43	14,224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16,462.13	16,462.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市教育局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	122,686.60	114,232.79	0.00	8,055.48	0.00	0.00	398.32
2050204	高中教育	37,005.95	31,826.04	0.00	5,176.71	0.00	0.00	3.19
2050205	高等教育	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,323.18	1,316.68	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,009.35	13,566.61	0.00	1,442.74	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14,938.81	13,496.07	0.00	1,442.74	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,338.49	1,267.49	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,338.49	1,267.49	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	964.87	964.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市教育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	122,686.60	114,232.79	0.00	8,055.48	0.00	0.00	398.32
2050701	特殊学校教育	964.87	964.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15,942.05	15,942.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,600.44	2,600.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	372.81	372.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,500.79	12,500.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市教育局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	122,686.60	114,232.79	0.00	8,055.48	0.00	0.00	398.32
208	社会保障和就业支出	6,170.76	5,608.55	0.00	561.45	0.00	0.00	0.76
20805	行政事业单位养老支出	5,104.89	4,822.39	0.00	281.74	0.00	0.00	0.76
2080501	行政单位离退休	93.14	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2080502	事业单位离退休	2,538.35	2,256.61	0.00	281.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,375.83	2,375.83	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	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市教育局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	122,686.60	114,232.79	0.00	8,055.48	0.00	0.00	398.32
20808	抚恤	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	989.47	709.76	0.00	279.71	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	989.47	709.76	0.00	279.71	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,750.72	1,750.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,750.72	1,750.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,344.47	1,344.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市教育局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	122,686.60	114,232.79	0.00	8,055.48	0.00	0.00	398.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出	363.63	363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,127.84	4,127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,127.84	4,127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,127.84	4,127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	133,830.63	112,395.73	21,434.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	119,148.35	97,735.95	21,412.41	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,285.97	4,739.92	1,546.05	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,030.50	999.34	31.17	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	153.91	0.50	153.41	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	5,101.56	3,740.09	1,361.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	78,345.95	70,976.08	7,369.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,004.70	3,004.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15,708.46	15,708.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	18,708.68	18,708.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	39,255.19	32,062.74	7,192.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	133,830.63	112,395.73	21,434.90	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,663.87	1,486.45	177.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15,612.80	13,867.20	1,745.60	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15,542.26	13,796.66	1,745.60	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,416.89	1,416.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,416.89	1,416.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,063.57	965.57	98.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,063.57	965.57	98.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	133,830.63	112,395.73	21,434.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16,418.21	5,765.33	10,652.88	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,477.97	137.51	2,340.46	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	468.21	95.40	372.81	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	860.54	68.00	792.54	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,611.49	5,464.42	7,147.07	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,376.75	8,354.26	22.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	133,830.63	112,395.73	21,434.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,857.16	6,834.66	22.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	496.27	473.78	22.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,335.44	3,335.44	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	2,446.48	2,446.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	578.97	578.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	133,830.63	112,395.73	21,434.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,443.19	1,443.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,443.19	1,443.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,103.96	2,103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,103.96	2,103.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,349.17	1,349.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	710.81	710.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市教育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	133,830.63	112,395.73	21,434.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,196.57	4,196.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,196.57	4,196.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,196.57	4,196.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	114,227.79	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收入	2	5.00	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	110,479.41	110,479.41	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	7,764.54	7,764.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,103.96	2,103.96	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市教育局

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
	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	4,196.57	4,196.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市教育局

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	0.00	5.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	114,232.79	本年支出合计	59	124,549.48	124,544.48	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,713.06	年末财政拨款结转和结 余	60	1,396.37	1,396.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,713.06		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市教育局

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	125,945.85	合计	64	125,945.85	125,940.85	5.00	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

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	124,544.48	104,345.48	20,199.00
205	教育支出	110,479.41	90,302.90	20,176.51
20501	教育管理事务	5,084.85	4,688.85	396.00
2050101	行政运行	979.43	948.26	31.17
2050103	机关服务	46.58	0.50	46.08
2050199	其他教育管理事务支出	4,058.84	3,740.09	318.75
20502	普通教育	72,393.68	65,109.65	7,284.03
2050201	学前教育	3,004.70	3,004.70	0.00
2050202	小学教育	15,708.46	15,708.46	0.00
2050203	初中教育	18,708.68	18,708.68	0.00
2050204	高中教育	33,309.42	26,196.32	7,113.10

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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	124,544.48	104,345.48	20,199.00
2050205	高等教育	5.04	5.04	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,657.38	1,486.45	170.93
20503	职业教育	14,179.34	12,433.74	1,745.60
2050301	初等职业教育	0.62	0.62	0.00
2050302	中等职业教育	14,108.80	12,363.20	1,745.60
2050305	高等职业教育	69.92	69.92	0.00
20505	广播电视教育	1,334.80	1,334.80	0.00
2050501	广播电视学校	1,334.80	1,334.80	0.00
20507	特殊教育	1,063.57	965.57	98.00
2050701	特殊学校教育	1,063.57	965.57	98.00
20509	教育费附加安排的支出	16,418.21	5,765.33	10,652.88

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

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	124,544.48	104,345.48	20,199.00
2050903	城市中小学校舍建设	2,477.97	137.51	2,340.46
2050904	城市中小学教学设施	468.21	95.40	372.81
2050905	中等职业学校教学设施	860.54	68.00	792.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,611.49	5,464.42	7,147.07
20599	其他教育支出	4.96	4.96	0.00
2059999	其他教育支出	4.96	4.96	0.00
208	社会保障和就业支出	7,764.54	7,742.04	22.49
20805	行政事业单位养老支出	6,574.66	6,552.16	22.49
2080501	行政单位离退休	495.51	473.02	22.49
2080502	事业单位离退休	3,053.70	3,053.70	0.00

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

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	124,544.48	104,345.48	20,199.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,446.48	2,446.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	578.97	578.97	0.00
20807	就业补助	0.60	0.60	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.60	0.60	0.00
20808	抚恤	75.80	75.80	0.00
2080801	死亡抚恤	75.80	75.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,113.48	1,113.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,113.48	1,113.48	0.00
210	卫生健康支出	2,103.96	2,103.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,103.96	2,103.96	0.00

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

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	124,544.48	104,345.48	20,199.00
2101101	行政单位医疗	24.50	24.50	0.00
2101102	事业单位医疗	1,349.17	1,349.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	710.81	710.81	0.00
221	住房保障支出	4,196.57	4,196.57	0.00
22102	住房改革支出	4,196.57	4,196.57	0.00
2210201	住房公积金	4,196.57	4,196.57	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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	82,347.43	302	商品和服务支出	13,642.87
30101	基本工资	28,769.44	30201	办公费	1,798.89
30102	津贴补贴	15,920.31	30202	印刷费	294.79
30103	奖金	10,082.35	30203	咨询费	24.35
30106	伙食补助费	93.24	30204	手续费	1.47
30107	绩效工资	11,743.17	30205	水费	528.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,068.57	30206	电费	1,134.70
30109	职业年金缴费	581.87	30207	邮电费	100.89
30110	职工基本医疗保险缴费	2,979.75	30208	取暖费	34.83
30111	公务员医疗补助缴费	35.26	30209	物业管理费	1,438.96

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	600.82	30211	差旅费	335.69
30113	住房公积金	4,624.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,831.11
30199	其他工资福利支出	847.68	30214	租赁费	23.14
303	对个人和家庭的补助	5,156.69	30215	会议费	0.90
30301	离休费	133.19	30216	培训费	188.18
30302	退休费	3,728.73	30217	公务接待费	2.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	260.19
30304	抚恤金	74.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	152.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	1,449.32
30307	医疗费补助	5.49	30227	委托业务费	158.80

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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	848.73	30228	工会经费	773.90
30309	奖励金	127.74	30229	福利费	714.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	31.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	134.51
30399	其他对个人和家庭的补助	85.83	30240	税金及附加费用	58.51
			30299	其他商品和服务支出	1,323.69
			307	债务利息及费用支出	266.51
			30701	国内债务付息	266.51
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	2,931.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1,396.89
			31003	专用设备购置	732.39
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	142.04
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	17.98
			31019	其他交通工具购置	0.40
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	9.08
			31099	其他资本性支出	633.20
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	87,504.12		公用经费合计	16,841.36

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市教育局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.34	0.00	60.98	17.98	43.00	6.35	67.34	0.00	60.98	17.98	43.00	6.35

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市教育局

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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为136019.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少520.18万元，下降0.38%，主要原因是年末结转结余由权责发生制改为收付实现制。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计122686.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114227.79万元，占93.11%；政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，占0.00%，事业收入8,055.48万元，占6.57%，其他收入398.32万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计133830.63万元，其中：基本支出112395.73万元，占83.98%；项目支出21434.90万元，占16.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为125945.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加350.56万元，增长0.28%，主要原因是主要原因是主要原因是主要原因是学生人数增加，中央及省转移支付增加；教师招聘规模扩大，教师总量增加，工资拨付金额增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出124544.48万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18,421.82万元，增长17.36%，主要原因是主要原

因是主要原因是学生人数增加，中央及省转移支付增加；教师招聘规模扩大，教师总量增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出124544.48万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）4,196.57万元，占3.37%；教育支出（类）110479.41万元，占88.71%；社会保障和就业支出（类）7764.54万元，占6.23%；卫生健康支出（类）2103.96万元，占1.69%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102889.14万元，支出决算为124544.48万元，完成年初预算的121.05%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为1563.27万元，支出决算为979.43万元，完成年初预算的62.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）年初预算为0万元，支出决算为46.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3.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2954.21万元，支出决算为4058.84万元，完成年初预算的137.39%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为3462.2万元，支出决算为3004.70万元，完成年初预算的86.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为13142.34万元，支出决算为15708.46万元，完成年初预算的119.52%。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；秋季追加新招聘教师及改扩建教室投入资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为15537.38万元，支出决算为18708.68万元，完成年初预算的120.41%。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；秋季新招聘教师及改扩建教室投入资金较大。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为24632.05万元，支出决算为33309.42万元，完成年初预算的135.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

8.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5.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应

调剂安排财政拨款预算。

9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为20.4万元,支出决算为1657.38万元,完成年初预算的8124.41%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

10.教育支出(类)职业教育(款)初等职业教育(项)年初预算为0.62万元,支出决算为0.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

11.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为8222.9万元,支出决算为14108.80万元,完成年初预算的171.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

12.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69.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

13.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)年初预算为1279.45万元,支出决算为1334.80万元,完成年初预算的104.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

14.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为854.35万元，支出决算为1063.57万元，完成年初预算的124.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）年初预算为0万元，支出决算为2477.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部分教育费附加未纳入年初财政拨款预算，根据学校发展需要，教育费附加部分安排用于校舍改扩建。。

16.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0万元，支出决算为468.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部分教育费附加未纳入年初财政拨款预算，根据学校发展需要，教育费附加部分安排用于教学设施更新维护。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）年初预算为0万元，支出决算为860.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部分教育费附加未纳入年初财政拨款预算，根据需要，教育费附加部分安排用于教室改造及教学设备升级。

18.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1135万元，支出决算为12611.49万元，完成年初预算的1111.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初部分教育费附加未纳入

年初财政拨款预算，根据需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

19.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为25万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的19.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

20.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94.28万元，支出决算为495.51万元，完成年初预算的525.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

21.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2228.91万元，支出决算为3053.70万元，完成年初预算的137%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

22.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4860.31万元，支出决算为2446.48万元，完成年初预算的50.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

23.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97.87万元，支出决算为578.97万元，完成年初预算的591.57%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

24.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0.60万元，完成年初预算的。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

25.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75.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

26.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（项）年初预算为356.3万元，支出决算为1113.48万元，完成年初预算的312.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

27.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26.18万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算的93.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

28.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2503.97万元，支出决算为1349.17万元，完成年初预算的53.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他

科目。

29.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21.81万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的89.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

30.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353.38万元，支出决算为710.81万元，完成年初预算的201.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

31.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4037.21万元，支出决算为4196.57万元，完成年初预算的103.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出104345.48万元。其中：人员经费87504.12万元，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 16841.36 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、取暖费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 67.34 万元，支出决算为 67.34 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出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。

2021 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，年初预算数为 0，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 60.98 万元，完成预算的 100%，占 90.57%；公务接待费支出决算 6.35 万元，完成预算的 100%，占 9.43%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是年初未安

排此项预算，并且全年未支出。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 60.98 万元，支出决算为 60.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中小型客车 1 辆。

公务用车运行支出为 43.00 万元。主要用于主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 39 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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6.35 万元。主要用于接待上级财政部门和外省、市（地）财政系统领导同志及有关来宾的公务活动。2021 年共接待国内来访团组 52 个、来宾 725 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 744 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 0.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的 744 万元

用于新一中建设的专项债利息偿还，年中调整为由单位事业收入进行偿还。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为 744 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 0.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的 744 万元用于新一中建设的专项债利息偿还，年中调整为由单位事业收入进行偿还。。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 96.1 万元，支出决算为 98.89 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 5650.80 万元，其中：政府采购货物支出 3806.87 万元、政府采购工程支出 1648.37 万元、政府采购服务支出 195.56 万元。授予中小企业合同金额 31.53 万元，占政府采购支出总额的 0.56%，其中：授予小微企业合同金额 31.53 万元，占政府采购支出总额的 0.56%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，南阳市教育局共有车辆39辆，其中：离退休干部用车1辆、其他用车34辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为124544万元，其中人员经费支出87504万元，公用经费支出37040万元；支出项目共165个，支出金额12069万元。其中，进行项目绩效自评165个，自评金额12069万元；纳入重点绩效评价1个，评价金额935.5万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，局机关公车运行及维护经费项目自评得分为95.5分。发现的主要问题及原因：其中一辆公车因大修耗费时间较长，降低了使用效率。下一步改进措施：定期对车辆进行检修保养，保障公务出行需求。局机关公务接待费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：因疫情等原因，实际公务接待批次偏离年初设置目标值。下一步改进措施：坚决贯彻落实公务接待等相关政策制度，遵循公务接待事前审批、在标准内接待。局机关会议费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：本年业务会议及展演活动等开展较多，场次数大于年初设置目标值。下一步改进措施：精简会议，改进会风，进一步落实过紧日子

要求，持之以恒节流减支。局机关教师资格考试费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：考场数及考官人员多于年初设置目标值。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。局机关教育管理统筹项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：因单位收费预算偏差，资金未能足额拨入，部分绩效指标偏离年初设置指标值。下一步改进措施：提高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。局机关教育专项经费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：因疫情部分活动未举办，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。局机关派驻纪委工作项目自评得分为96.2分。发现的主要问题及原因：资金执行率82%，资金预算准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：合理安排预算资金，提高资金的使用效率。局机关特岗教师招聘、教师及管理人员培训等资金项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：受疫情影响部分培训推迟，造成跨年度举行。局机关职称评审费项目自评得分为98分，该项目年初设置绩效目标完成较好。附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门及代码		南阳市教育局(208)			实施单位	南阳市教育局(本级)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	9	9	9	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位公务用车运转,提高出行效率			有效保障单位公务用车运转				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	车辆数(辆)	3	3	5	5	
			司机人数	3	3	5	5	
			公车运行总公里数	9-10万公里	5.75万公里	5	2.5	因核定编制,下半年上缴公车一辆
			公车维修次数	5-10次	7	5	5	
		质量指标	车辆运行合格率	≥95%	80%	10	8	其中一辆公车因大修耗费时间较长
			公车保障业务情况	基本保障	基本保障	5	5	
	时效指标	公车运行及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	每辆公车年均成本	3万元	3万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	节约单位运行成本率	≥80%	85%	15	15	
			外出办事效率提高率	≥80%	80%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	95.5	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。

项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		南阳市教育局（208）			实施单位	南阳市教育局（本级）		
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	7	7	7	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2	2	2	—		—	
	财政专户管理资金	5	5	5	—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位2021年度公务接待任务			顺利完成2021年度公务接待任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务接待批次数	≥10 批次	8 批次	5	3	因疫情接待批次减少
			公务接待人次	100-150 人	110 人	5	5	
		质量指标	接待事故发生次数	0 次	0 次	10	10	
		时效指标	接待及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	人均接待成本合规性	合规	合规	10	10	
	年度接待总成本		≤7 万元	7 万元	10	10		

效益指标	可持续影响指标	公务接待费公开公示情况	按要求公开	按要求公开	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	97%	10	10	
总分					100	98.0	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	会议费							
主管部门及代码	南阳市教育局(208)			实施单位	南阳市教育局(本级)			
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	74	64	64	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	24	24	24	—		—	
	财政专户管理资金	50	40	40	—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位2021年度教育大会、教育表彰大会及各项业务会议的顺利召开			各项会议顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展会议/活动场次数	40-50次	66	10	8	业务性会议及展演活动等较多
			会议/活动参加人员总数	2500-2800人	2600人	10	10	

	质量指标	会议/活动出勤率	≥95%	97%	10	10	
	时效指标	会议/活动计划按期完成率	≥95%	97%	10	10	
	成本指标	人均成本合规性	合规	合规	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提升工作业务水平	显著提高	有效提高	15	14	
		会议精神贯彻情况	有效贯彻	有效贯彻	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	会议满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	96.0	
<p>注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。</p>							

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	教师资格考试费							
主管部门及代码	南阳市教育局(208)			实施单位	南阳市教育局(本级)			
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	350	286.17	286.17	10	100%%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	350	286.17	286.17	—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障2021年度教师资格面试工作顺利开展、圆满完成			较好完成				
绩效	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

指 标	产出指 标	数量指 标	考生人数	2万-2.5万	2.25万	10	10		
			考场数	280-300个	344	10	8	因省厅要求两天内完成面试工作，5月份的考场数有所增加	
			考官人数	900-1000个	1032	5	3	因时间压缩，考场数增多，对应的考官人数有所增加	
			工作人员人数	750-800	800	5	5		
		质量指 标	事故发生次数	0次	0次	5	5		
		时效指 标	工作位完成及时性	及时	及时	5	5		
		成本指 标	面试工作总成本	350万元	286.17万元	5	5		
			每考生均成本	150元/人	128元/人	5	5		
		效益指 标	社会效益指标	对保障面试工作正常开展，促进服务效率的提升或改善程度	保障面试工作正常开展	面试工作正常开展、圆满完成	15	15	
			可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	树立公平公正公开形象	公平公正公开的完成面试工作	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	95%以上	98%	5	5		
			间接服务对象满意度	95%以上	98%	5	5		
	总分						100	96.0	
	注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教育管理统筹专项						
主管部门及代码		南阳市教育局(208)			实施单位	南阳市教育局(本级)		
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	62	43.1	43.1	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	14	14	14	—		—	
	财政专户管理资金	48	29.1	29.1	—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位日常办公、遗属补助及值班补助等发放			主要用于弥补单位日常办公、绿化、遗属及值班补助等支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品、设备等采购次数	≥50次	15次	3	1	因单位专户收费资金未达预算,因此采购次数减少
			公文邮寄次数	≥500次	420次	2	1	因单位专户收费资金未达预算,因此邮寄次数减少
			单位绿化面积	500平方米	500平方米	2	2	
			单位遗属人数	4	4	3	3	
	质量指标		办公用品采购保障情况	有效保障	有效保障	3	3	
			公文邮寄完成率	100%	100%	2	2	
			绿化维护间隔时间	2次/月	2次/月	5	5	

	时效指标	办公用品采购及时率	≥95%	94%	5	4	因资金拨付晚，部分办公用品采购效率低	
		公文邮寄及时率	≥98%	≥98%	5	5		
		绿化维护及时性	及时	及时	5	5		
		遗属及值班补助发放及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	办公用品等采购合规性	合规	合规	5	5		
		遗属及值班补助支出合规性	合规	合规	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	办公业务正常运转率	≥95%	≥95%	15	15	
			对办公环境和办公条件的改善或提升程度	环境改善	环境改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	
			间接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	96.0		
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。								

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	教育专项经费						
主管部门及代码	南阳市教育局(208)			实施单位	南阳市教育局(本级)		
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	260	260	260	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	260	260	260	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	保障单位专项教育业务发展支出			保障了单位开展学前教育、基础教育、高中教育、特殊教育及教育系统安全			

					稳定、学校体育卫生艺术等业务的支出			
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	
绩效指标	数量指标	河南省名班主任工作室个数	≥10个	12个	2	2		
		南阳市名班主任工作室个数	≥15个	18个	2	2		
		高中教育调研次数	≥30次	40次	2	2		
		基础教育成果评选次数	1次	1次	2	2		
		开展教师教育、艺术活动等比赛次数	≥10次	9次	2	1	因疫情，部分活动未及时举办	
		食品安全、疫情防控等检查次数	≥10次	14次	2	2		
		全市教育系统安全工作督查次数	≥2轮	2轮	2	2		
	质量指标	名班主任工作室交流研讨活动次数	≥500次	673次	5	5		
		名班主任工作室发表文章、课题研究数量	≥630篇	4565篇	5	5		
		高考质量持续保持高位增长	持续增长	实现十一连增	5	5		
		体育、艺术等比赛获奖个数	≥20个	23个	4	4		
		安全隐患整改率	≥97%	100%	5	5		
		校园安全事故起数和意外死亡学生人数	持续下降	持续下降	5	5		
	时效指标	高中教育调研活动开展及时性	及时	及时	2	2		
		各项比赛开展及时性	及时	部分及时	2	1	因疫情，部分活动比赛未及时举办	
		疫情防控、安全检查等工作开展及时性	及时	及时	2	2		
	成本指标	各类比赛、评选等活动成本合理压减情况	合理压减	合理压减	1	1		

效益指标	社会效益指标	推动区域班主任队伍建设	中小学班主任的整体素质和专业化水平不断提高	中小学班主任的整体素质和专业化水平不断提高	4	4		
		提高教育质量水平	持续提高	持续提高	4	4		
		增强食品安全、疫情防控意识和自护能力等等	不断强化	不断强化	4	3	进一步加强	
	可持续影响指标	营造高度重视班主任工作的氛围	陆续开展班主任素养提升工程	陆续开展班主任素养提升工程	3	3		
		高中教育质量提升	高中教育质量持续提升	教育教学质量稳步提升实现十一连增	3	3		
		幼儿园保教质量提升	进一步提升	进一步提升	3	3		
		普惠性幼儿园学位增加	超额增加	超额增加	3	3		
		特殊教育保障能力提升	适龄残疾儿童入学率 97%	适龄残疾儿童入学率 98.86%	3	3		
		校园及周边环境综合整治力度	不断增强	不断增强	3	2	进一步加强	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	86%	4	4
			家长满意度	≥85%	87%	4	4	
			学校满意度	≥90%	92%	2	2	
	总分					100	96.0	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2.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。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		派驻纪委工作专项						
主管部门及代码		南阳市教育局(208)			实施单位	驻市教育局纪检监察组		
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	24.6	10	82.0%	8.2
		其中:政府预算资金	30	30	24.6	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障驻市教育局纪检监察组日常办公及业务开展支出				有效保障了本年日常办公及业务开展支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公用品等采购次数	≥5次	8次	5	5	
			教育系统监督检查次数	≥10次	12次	5	5	
		质量指标	办公设备配备率	≥90%	92%	10	10	
			办公设备完好率	≥90%	92%	10	10	
			违法违规案件处理完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	处理违法违规案件及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	挽回人民群众不必要的损失	有效挽回	有效挽回	10	10	
		可持续影响指标	教育系统纪法宣传、廉政教育力度	不断提升宣传力度	不断提升宣传力度	10	9	继续加强宣传
			营造规范有序的教育环境	持续提升	持续提升	10	9	持续营造规范有序教育环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	96.2

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-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。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		特岗教师招聘、教师及管理人员培训等资金						
主管部门及代码		南阳市教育局(208)			实施单位	南阳市教育局(本级)		
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	300	300	300	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	300	300	300	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位2021年度特岗教师招聘、教师及教育管理人员培训				教师招聘如期完成，培训工作部分推迟			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	教师培训人数	≥8000人	7600人	3	2	
			教育管理人员培训人数	≥300人	350人	2	2	
			教师招聘人数	≥2800人	3375人	3	3	
	产出指标	质量指标	学员如期结业	如期结业	部分教师培训推迟，未按时结业	5	4	受疫情原因，部分培训推迟
			提升学校治理和教育评价能力	课程全部针对培训需求	课程全部针对培训需求	5	5	
提升政治学科课堂教学能力			课程全部针对教师需求	课程全部针对教师需求	5	5		

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		职称评审费						
主管部门及代码		南阳市教育局(208)			实施单位	南阳市教育局(本级)		
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	5.82	5.82	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	10	5.82	5.82	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位负责的中小学教师中级职称评审工作的顺利开展				负责的中级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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参评人数	400-450人	419人	10	10	
			评委及工作人员人数	40-50人	40人	10	10	
		质量指标	评审对象合格率	≥75%	80%	10	10	
		时效指标	评审完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	总成本	≤10万元	5.82	10	10	
	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	持续提升	15	14	进一步提升
		可持续影响指标	对评审人员综合素质的改善或提升程度	有效提升	有效提升	15	14	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥90%	92%	5	5	
			评委及工作人员满意度	≥95%	97%	5	5	
总分						100	98.0	
注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.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。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-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。								

第四部分：名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。