

南阳市卧龙区教师进修学校
2022年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区教师进修学校单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区教师进修学校2022年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市卧龙区教师进修学校2022年度单位预算表

- 一、2022年收支预算表
- 二、2022年收入预算表
- 三、2022年支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年整体绩效目标表

十二、2022年预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市卧龙区教师进修学校单位概况

一、主要职责

南阳市卧龙区教师进修学校的主要职能是：对全区在职教师进行继续教育培训的成人学校，为成人提供短期培训服务，成人短期培训及相关社会服务。

二、机构设置

南阳市卧龙区教师进修学校根据编制文件，共45个编制数，内设机构7个，包括：党办、校长室、副校长室、教务科、政教室、总务科、财务室。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区进修学校部门预算包括1个预算单位。

1. 南阳市卧龙区进修学校(本级)

第二部分

南阳市卧龙区教师进修学校2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区教师进修学校2022年收入总计530.04万元，支出总计530.04万元，与2021年相比，收、支各减少133.12万元，减少20.07%。主要原因：本年度在落实中央、省、市过紧日子的要求，压缩一般性开支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区教师进修学校2022年收入总计530.04万元，其中：一般公共预算收入530.04万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区教师进修学校2022年支出合计530.04万元，其中：基本支出530.04万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区教师进修学校2022年一般公共预算收支预算530.04万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2021年相比，南阳市卧龙区教师进修学校一般公共预算收支预算减少133.12万元，减少20.07%。主要原因：本年度在落实中央、省、市过紧日子的要求，压缩一般性开支。

南阳市卧龙区教师进修学校2022年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区教师进修学校2022年一般公共预算支出情况表530.04万元。其中：基本支出530.04万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。主要用于以下方面：教育支出470.53万元，占88.78%；卫生健康支出23.80万元，占4.49%；住房保障支出35.70万元，占6.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区教师进修学校2022年一般公共预算基本支出530.04万元，其中：人员经费支出520.90万元，占98.28%；公用经费支出9.14万元，占1.72%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区教师进修学校2022年“三公”经费预算为0.00万元，与2021年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2021年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置费等支出，与2021年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：单位无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2021年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：单位无公车运行维护费支出预算。

(三)公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)等支出，与2021年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：单位无公务接待支出计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区教师进修学校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区教师进修学校2022年机关运行经费支出预算(不含人员经费)0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位为财政全供事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

南阳市卧龙区教师进修学校2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)预算绩效管理工作开展情况

2022年纳入预算绩效管理的支出总额530.04万元，其中：基本支出530.04万元，项目支出0万元，支出项目0个。

(四)国有资产占用情况

2021年期末，南阳市卧龙区教师进修学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价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）。

(五)专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区教师进修学校无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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。

附件南阳市卧龙区教师进修学校 2022年度单位预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称：南阳市卧龙区教师进修学校

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	530.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	530.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	470.53
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	35.70
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	530.04	本年支出合计	530.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	530.04	支出总计	530.04

2022年部门收入预算表

部门名称：南阳市卧龙区教师进修学校

单位：万元

部门（单位） 代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补 助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收入	合计	一般 公 共 预算	政府 性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财 政 拨 款														
	合计	530.04	530.04	530.04	530.04														
200	南阳市卧龙区教育体育局	530.04	530.04	530.04	530.04														
200005	南阳市卧龙区教师进修学 校	530.04	530.04	530.04	530.04														

2022年部门支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区教师进修学校

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项		工资福利 支 出	对个人和 家 庭的 补助		商品和服 务 支 出	资本性支出					
				合计	530.04	530.04	514.59	6.31	9.14				
			200	南阳市卧龙区教育体育局	530.04	530.04	514.59	6.31	9.14				
205	08	01		教师进修	470.53		455.08	6.31	9.14				
210	11	01		行政单位医疗	23.80		23.80						
221	02	01		住房公积金	35.70		35.70						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区教师进修学校 单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性 基 金	国有资本经营 预 算
				小 计	其中： 财 政 拨 款		
一、本年收入	530.04	一、本年支出	530.04	530.04	530.04		
（一）一般公共预算拨款	530.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	530.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	470.53	470.53	470.53		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.80	23.80	23.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	35.70	35.70	35.70		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	530.04	支出合计	530.04	530.04	530.04		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区教师进修学校

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利 支 出	对个人和 家 庭的 补助	商品和服 务 支 出		资本性支出					
				合计	530.04	530.04	514.59	6.31	9.14			
			200	南阳市卧龙区教育体育局	530.04	530.04	514.59	6.31	9.14			
205	08	01		教师进修	470.53	470.53	455.08	6.31	9.14			
210	11	01		行政单位医疗	23.80	23.80	23.80					
221	02	01		住房公积金	35.70	35.70	35.70					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：南阳市卧龙区教师进修学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				530.04	520.9	9.14
30302	退休费	50905	离退休费	6.31	6.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.32	8.32	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.40	248.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.14	49.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.53	24.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.13	30.13	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.49	67.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.61	47.61	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.38		5.38
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.23		3.23
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.70	35.70	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区教师进修学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				530.04	530.04	530.04									
200		南阳市卧龙区教育体育局				530.04	530.04	530.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.31	6.31	6.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.27	3.27	3.27									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.32	8.32	8.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	248.40	248.40	248.40									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.14	49.14	49.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.53	24.53	24.53									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.13	30.13	30.13									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	67.49	67.49	67.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.61	47.61	47.61									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.38	5.38	5.38									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.22	3.23	3.23									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.70	35.70	35.70									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南阳市卧龙区教师进修学校

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0	0	0	0	0	0

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区教师进修学校

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利 支 出	对个人和 家 庭的 补助	商品和服 务 支 出	资本性支出		
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区教师进修学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管 理 资 金	单位资金
				一般公共 预 算	政府性基 金 预 算	国有资本 经 营预 算	一般公共 预 算	政府性基 金 预 算	国有资本 经 营预 算		

部门（单位）整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		南阳市卧龙区教师进修学校		
年度履职目标	贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；在教体局领导下研究制定我校的具体实施办法并监督执行；根据国民经济和社会发展的需要，研究制订我校教育事业发展的中长期规划和年度工作计划并负责组织实施。对全区在职教师进行继续教育培训的成人学校，为成人提供短期培训服务，成人短期培训及相关社会服务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障在职及退休人员工资、奖金、社保缴费及住房公积金、职业年金缴纳，保障职工福利、各个业务科室运转经费，日常办公差旅，杂志征订，资料印刷等基本支出。	
预算情况	部门预算总额（万元）		530.04	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		530.04	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		530.04	
	（2）项目支出		0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作
		工作任务科学性	科学	1.目标任务是否科学合理；2. 年度履职目标是否与部门职责一致；3. 确定的预算项目是否合理；4. 绩效指标是否清晰、可衡量；5. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目
		绩效指标合理性	合理	1.目标任务是否否、能预算现项项目绩效项目指标的产出设置和是否果准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有列入工作任务全部列入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）× 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办
		结转结余率	≤20%	结转结余率=（结转结余资金 / 预算数）×100%。结转结余资金是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤20%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强资金预算绩效管理，是否制定预算管理制度和资金管理制度，是否健全完整支，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、管决算、度监督、绩效等有关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2.
		资产管理规范性	规范	部门按(单位时)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门与单位 按照要求实施绩效目标编制的项目数量是否占符合实施绩效项目目标和标准编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成目标编制项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位） 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成 评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目 数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市卧龙区教师进修学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资 金	财政专户 管 理资 金	单位资金	三级 指 标	指标值	三级 指 标	指标值	三级 指 标	指标值	三级 指 标	指标值