

2022年度

南阳市卧龙区教育体育局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市卧龙区教育体育局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规；研究制定我区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，研究制订我区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。

（二）统筹规划并指导全区教职工队伍建设工作；负责授权范围内的干部管理工作；负责教育系统人事、劳动工资管理工作。

（三）承担全区学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育的宏观管理工作；拟订学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育的发展措施和基本教学文件；拟订推进义务教育均衡发展规划，提出保障学生平等接受义务教育的政策性措施；规范义务教育学校办学行为，推进教学和课程改革；指导教学信息化、图书馆、实验设备配备工作；指导学前教育、义务教育、普通高中和特殊教育学校的德育、校外教育；指导社会力量举办的学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育学校的工作；负责全区民办教育的综合协调工作；负责全区农村中小学现代远程教育工程的管理、教学资源开发、人员培训、应用指导等工作；负责全区中小学学籍管理工作；落实教育督导的规章制度和标准，指导全区教育督导工作。

（四）负责全区普通及成人中等职业学历教育、成人文化技术教育，指导中等职业教育教学改革和德育工作；负责中等职业教育教材建设和师资培训；指导社会力量举办的各类中等职业学校的工作；承担扫除青壮年文盲的管理与指导工作。

（五）指导学校体育、卫生健康教育、艺术教育等工作；负责全区体育工作，协调学校组团参加重大体育竞赛和艺术活动；指导学生的军训和国防教育工作；指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导区内各级各类学校开展课余训练工作；拟订全区群众体育发展规划；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；指导开展群众性体育活动；推行社会体育指导员和国民体质监测制度；指导体育锻炼标准实施；拟订竞技体育发展规划和体育竞赛管理制度；对体育事业发展和体育改革中的重大问题进行调查研究和提出方案；协调运动员的社会保障工作；开展体育方面的对外交流与合作；指导全区体育训练、竞赛、运动队伍建设和训练基地发展工作；组织各种比赛和参赛工作。

（六）负责全区中小学教师的培养和培训工作；负责实施中小学名师工程；负责全区中小学教师队伍建设；负责中小学教师师德建设；指导区教师进修学校的建设工作。

（七）学校安全管理办公室。负责拟订全区学校安全工作计划和安全应急预案；负责义务教育、普通高中教育、中等职业教育、学前教育和特殊教育学校的安全教育、安全管理工作；负责协调学校治安的综合治理；协调解决学校安全工作中的重大问题；负责全区教育体育系统信访工作；负责教育系统综合法规宣传教育和执法监督工作。

二、机构设置

南阳市卧龙区教育体育局（本级）内设10个机构：分别是办公室、纪检室、普教科、计财科、师训科、体卫艺科、安全办、职成教科、督导室、老干科。

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2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市卧龙区教育体育局机关本级。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：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	24,432.45	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	11,695.65	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	0.00	五、教育支出	36	8,517.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	96.50
	9		九、卫生健康支出	40	4.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,002.04
	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	15,813.92
	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	1,693.61

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	36,128.10	本年支出合计	58	36,128.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	36,128.10	支出总计	62	36,128.10

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

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：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	36,128.10	36,128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,517.11	8,517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8,118.54	8,118.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	641.44	641.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	7,389.20	7,389.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	87.90	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	398.57	398.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	195.98	195.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,002.04	10,002.04	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.00	11.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	8,095.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,891.05	1,891.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,891.05	1,891.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,813.92	15,813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15,813.92	15,813.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15,813.11	15,813.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,693.61	1,693.61	0.00	0.00	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	1,693.61	1,693.61	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	1,693.61	1,693.61	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

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：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	36,128.10	742.86	35,385.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,517.11	641.44	7,875.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	8,118.54	641.44	7,477.10	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	641.44	641.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	7,389.20	0.00	7,389.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	87.90	0.00	87.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	398.57	0.00	398.57	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	172.59	0.00	172.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	195.98	0.00	195.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	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	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,002.04	0.00	10,002.04	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.00	0.00	11.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	8,095.00	0.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	8,095.00	0.00	8,095.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,891.05	0.00	1,891.05	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,891.05	0.00	1,891.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,813.92	0.00	15,813.92	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15,813.92	0.00	15,813.92	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15,813.11	0.00	15,813.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,693.61	0.00	1,693.61	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	1,693.61	0.00	1,693.61	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	1,693.61	0.00	1,693.61	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

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：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	24,432.45	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	11,695.65	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	8,517.11	8,517.11	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	96.50	96.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.92	4.92	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	10,002.04	0.00	10,002.04	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	15,813.92	15,813.92	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	1,693.61	0.00	1,693.61	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	36,128.10	本年支出合计	59	36,128.10	24,432.45	11,695.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
合计	32	36,128.10	合计	64	36,128.10	24,432.45	11,695.65	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

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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			
205	教育支出	24,432.45	742.86	23,689.59
20501	教育管理事务	8,517.11	641.44	7,875.67
2050101	行政运行	8,118.54	641.44	7,477.10
2050102	一般行政管理事务	641.44	641.44	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,389.20	0.00	7,389.20
20502	普通教育	87.90	0.00	87.90
2050201	学前教育	398.57	0.00	398.57
2050203	初中教育	30.00	0.00	30.00
2050299	其他普通教育支出	172.59	0.00	172.59
208	社会保障和就业支出	195.98	0.00	195.98
20805	行政事业单位养老支出	96.50	96.50	0.00
2080501	行政单位离退休	74.20	74.20	0.00
2080502	事业单位离退休	64.45	64.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.09	0.09	0.00
20808	抚恤	9.67	9.67	0.00
2080801	死亡抚恤	22.18	22.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00
210	卫生健康支出	4.92	4.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	0.00
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	0.00
221	住房保障支出	15,813.92	0.00	15,813.92

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22101	保障性安居工程支出	15,813.92	0.00	15,813.92
2210107	保障性住房租金补贴	0.81	0.00	0.81
2210199	其他保障性安居工程支出	15,813.11	0.00	15,813.11

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

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：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	119.47	302	商品和服务支出	536.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.30	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.46	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	0.00	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	4.92	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	0.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	87.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	64.54	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	21.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	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	525.84	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	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.78	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	0.20	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	206.61					公用经费合计	536.25

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

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：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	11,695.65	11,695.65	0.00	11,695.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,002.04	10,002.04	0.00	10,002.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	8,095.00	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	8,095.00	8,095.00	0.00	8,095.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,891.05	1,891.05	0.00	1,891.05	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,891.05	1,891.05	0.00	1,891.05	0.00
229	其他支出	0.00	1,693.61	1,693.61	0.00	1,693.61	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	1,693.61	1,693.61	0.00	1,693.61	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	1,693.61	1,693.61	0.00	1,693.61	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

2022年度

金额单位：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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计36,128.10万元，与2021年度相比，增加32,039.07万元，增长783.54%，主要原因是：政府加大教育投入。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计36,128.10万元，其中：财政拨款收入36,128.10万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计36,128.10万元，其中：基本支出742.86万元，占2.06%；项目支出35,385.24万元，占97.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计36,128.10万元。与2021年度相比，增加32,039.07万元，增长783.54%，主要原因是：政府加大教育投入。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出24,432.45万元，占本年支出合计的67.63%。与2021年度相比，增加20,348.42万元，增长498.24%，主要原因是：政府加大教育投入。如加大义务教育薄弱学校改造、农村校舍安全保障等项目的资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）8,517.11万元，占34.86%；社会保障和就业支出（类）96.50万元，占0.39%；卫生健康支出（类）4.92万元，占0.02%；住房保障支出（类）15,813.92万元，占64.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24,432.45万元，支出决算为24,432.45万元，完成年初预算的100.00%。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177.89万元，支出决算为641.44万元，完成年初预算的360.58%。决算数大于预算数的主要原因是调整追加经费。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7,389.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府加大教育投入调整追加经费。

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780.66万元，支出决算为87.90万元，完成年初预算的11.26%。决算数小于预算数的主要原因是年中财政调整预算，转入其他功能科目。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为994.68万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的3.02%。决算数小于预算数的主要原因是财政年中调整预算转入其他预算功能科目。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为17,899.77万元，支出决算为172.59万元，完成年初预算的0.96%。决算数小于预算数的主要原因是年中财政调整预算转入其他功能科目。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为195.98万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政调整预算，转入其他功能科目。

7. 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0.00万元，支出决算为64.45万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政调整预算，转入其他功能科目。

8. 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1,121.30万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的0.01%。决算数小于预算数的主要原因是年中财政调整预算，转入其他功能科目。

9. 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185.14万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的5.22%。决算数小于预算数的主要原因是年中财政调整预算，转入其他功能科目。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为22.18万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政调整预算，转入其他功能科目。

11. 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0.00万元，支出决算为0.12万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政调整预算，转入其他功能科目。

12. 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3,273.01万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的0.15%。决算数小于预算数的主要原因是年中财政调整预算，转入其他功能科目。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.81万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政调整预算，转入其他功能科目。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15,813.11万元。决算数大于预算数的主要原因是年中财政调整预算，转入其他功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出742.86万元，其中：

（一）人员经费206.61万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费536.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出11,695.65万元。与2021年度相比，增加11,690.65万元，增长233813.00%，主要原因是：教育专项事业发展，政府加大资金投入力度。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出11.00万元，主要是用于：教育专项事业发展。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出5.00万元，主要是用于：文明城市建设发展。

3. 城乡社区支出（类）土地储备专项债券收入安排的支出（款）其他土地储备专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出8,095.00万元，主要是用于：教育专项事业发展。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,891.05万元，主要是用于：教育专项事业发展。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,693.61万元，主要是用于：教育专项事业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.83万元，完成预算的83.00%。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

2022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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.83万元，完成预算的83.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算1.00万元，支出决算0.83万元，完成预算的83.00%。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0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.83万元。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、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出536.25万元，与2021年度相比，增加454.72万元，增长557.73%，主要原因是：教育系统防疫，事务工作需要。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额18,630.01万元，其中：政府采购货物支出77.91万元、政府采购工程支出18,552.10万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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）、《卧龙区区级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额35,385.24万元，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4个项目，涉及金额35,385.24万元，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：2022年8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4个项目，1-7月份预算执行数

7,464.22万元，执行率21.10%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额35,385.24万元，按照优、良、中、差评价等级，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0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额7875.67万元，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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，南阳市卧龙区教育体育局专项债项目自评得分为100分，全年预算数为1,693.61万元，全年执行数为1,693.61万元，执行率100%，该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。未发现问题。南阳市卧龙区教育体育局保障性租赁住房项目自评得分为100分，全年预算数为15,813.92万元，全年执行数为15,813.92万元，执行率100%，该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。未发现问题。南阳市卧龙区教育体育局一般债项目自评得分为100分，全年预算数为10,002.04万元，全年执行数为10,002.04万元，执行率100%，该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。未发现问题。南阳市卧龙区中小学学校建设项目自评得分为100分，全年预算数为7,875.67万元，全年执行数为7,875.67万元，执行率100%，该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。未发现问题。

（三）重点绩效评价结果

我单位选取2022年度南阳市卧龙区中小学学校建设项目开展重点项目绩效评价。自评结果为100分，全年预算数为7,875.67万元，全年执行数为7,875.67万元，执行率100%，该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。未发现问题。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事

务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十四）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。

（十五）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社会保障和就业方面的支出。

（十六）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。

（十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

（十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

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								
2022年								
项目 名称		南阳市卧龙区教育体育局新建乡镇幼儿园专项债项目						
主管 部门		南阳市卧龙区教育体育局（本级）		实施单位		南阳市卧龙区教育体育局（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	1693.61	1693.61	1693.61	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1693.61	1693.61	1693.61	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据南阳市卧龙区教育体育局与各项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。			该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	绩效监控完成率	0	100%	8	8		
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	4	4		
	生态环境成本指标	生态环境指标不适用	0	100%	8	8		
产出指标	数量指标	专项资金使用成本控制情况	≥100%	100%	10	10		
	质量指标	工程质量验收情况	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	日常监管完成及时率	≥100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	85%	10	10		
	社会效益指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10		
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	88%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目 名称		南阳市卧龙区教育体育局保障性租赁住房项目						
主管 部门		南阳市卧龙区教育体育局（本级）		实施单位		南阳市卧龙区教育体育局（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	15813.92	15813.92	15813.92	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15813.92	15813.92	15813.92	－	100.00%	－
		上年结转资金	0	0	0	－	0.00%	－
		其他资金	0	0	0	－	0.00%	－
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据南阳市卧龙区教育体育局与各项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。			该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	绩效监控完成率	0	100%	8	8		
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	4	4		
	生态环境成本指标	生态环境指标不适用	0	100%	8	8		
产出指标	数量指标	专项资金使用成本控制情况	≥100%	100%	10	10		
	质量指标	工程质量验收情况	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	日常监管完成及时率	≥100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	85%	10	10		
	社会效益指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10		
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	88%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目 名称		南阳市卧龙区教育体育局中小学一般债项目						
主管 部门		南阳市卧龙区教育体育局（本级）		实施单位		南阳市卧龙区教育体育局（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	10002.04	10002.04	10002.04	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	10002.04	10002.04	10002.04	－	100.00%	－
		上年结转资金	0	0	0	－	0.00%	－
		其他资金	0	0	0	－	0.00%	－
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据南阳市卧龙区教育体育局与各项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。			该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	绩效监控完成率	0	100%	8	8		
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	4	4		
	生态环境成本指标	生态环境指标不适用	0	100%	8	8		
产出指标	数量指标	专项资金使用成本控制情况	≥100%	100%	10	10		
	质量指标	工程质量验收情况	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	日常监管完成及时率	≥100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	85%	10	10		
	社会效益指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10		
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	88%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目 名称		南阳市卧龙区中小学学校建设项目						
主管 部门		南阳市卧龙区教育体育局（本级）		实施单位		南阳市卧龙区教育体育局（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	7875.67	7875.67	7875.67	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7875.67	7875.67	7875.67	－	100.00%	－
		上年结转资金	0	0	0	－	0.00%	－
		其他资金	0	0	0	－	0.00%	－
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据南阳市卧龙区教育体育局与各项目建设承建方签订的施工合同，经验收合格后交付使用，各项资金按施工情况支付到位。			该项目如期完工并验收合格，按工程施工进度情况各项资金支付到位。				
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	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	绩效监控完成率	0	100%	8	8		
	社会成本指标	社会成本指标不适用	0	100%	4	4		
	生态环境成本指标	生态环境指标不适用	0	100%	8	8		
产出指标	数量指标	专项资金使用成本控制情况	≥100%	100%	10	10		
	质量指标	工程质量验收情况	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	日常监管完成及时率	≥100%	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	0	86%	10	10		
	社会效益指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10		
	生态效益指标	生态效益指标不适用	0	90%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对象满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	100		