

2022 年度
南阳工业学校部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳工业学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

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

南阳工业学校概况

一、部门职责

南阳工业学校是一所经河南省人民政府批准成立的以工科为主的普通中等职业学校，为第一批国家中职改革发展示范校、国家级重点中等职业学校和河南省职业教育品牌示范校，河南省首批“高水平中等职业学校和高水平专业群”项目建设学校。学校培养中专学历人才，开展中专学历教育，实施“面向人人”的技能培训。

二、机构设置

南阳工业学校部门内设 18 个机构：分别是党委办公室、行政办公室、工会、财务科、招生办公室、就业办公室、总务科、学生科、团委、保卫科、教务科、实训科、信息中心、经济管理系、机电工程系、信息系、汽车系、纪委办。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，分别是南阳工业学校本级。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南阳工业学校

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	5,003.16	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	6.46	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	199.58	五、教育支出	36	5,148.18
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	54.56
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.46
	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	0.00
	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	5,209.20	本年支出合计	58	5,209.20
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	5,209.20	支出总计	62	5,209.20

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

部门名称：南阳工业学校

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	5,209.20	5,009.63	0.00	199.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,148.18	4,948.61	0.00	199.58	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,796.79	4,597.21	0.00	199.58	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	2,386.89	2,187.31	0.00	199.58	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,280.52	2,280.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	220.25	220.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	220.25	220.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.80	33.80	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	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.46	6.46	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	6.46	6.46	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

部门名称：南阳工业学校

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	5,209.20	2,817.58	2,391.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,148.18	2,756.56	2,391.62	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,796.79	2,536.31	2,260.47	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	2,386.89	2,363.60	23.29	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,280.52	43.34	2,237.18	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	131.15	0.00	131.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	131.15	0.00	131.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	220.25	220.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	220.25	220.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.46	6.46	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：南阳工业学校

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	5,003.16	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	6.46	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	4,948.61	4,948.61	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	54.56	54.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	6.46	0.00	6.46	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	0.00	0.00	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	5,009.63	本年支出合计	59	5,009.63	5,003.16	6.46	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	5,009.63	合计	64	5,009.63	5,003.16	6.46	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

部门名称：南阳工业学校

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	5,003.16	2,611.54	2,391.62
205	教育支出	4,948.61	2,556.98	2,391.62
20503	职业教育	4,597.21	2,336.74	2,260.47
2050301	初等职业教育	2,187.31	2,164.03	23.29
2050302	中等职业教育	2,280.52	43.34	2,237.18
2050305	高等职业教育	129.38	129.38	0.00
20509	教育费附加安排的支出	131.15	0.00	131.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	131.15	0.00	131.15
20599	其他教育支出	220.25	220.25	0.00
2059999	其他教育支出	220.25	220.25	0.00
208	社会保障和就业支出	54.56	54.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99	0.00
2080502	事业单位离退休	33.80	33.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	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

部门名称：南阳工业学校

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	2,406.88	302	商品和服务支出	123.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	779.82	30201	办公费	5.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.88	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	758.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.79
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	267.27	30205	水费	2.77	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.23	30206	电费	21.74	31003	专用设备购置	1.04
30109	职业年金缴费	21.86	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.41	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	5.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.34	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.45	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	3.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	88.25	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	79.76	30215	会议费	2.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.25	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	1.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	8.97	30228	工会经费	22.83	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	1.16	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	2.27	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	15.05	30240	税金及附加费用	0.49			
			30299	其他商品和服务支出	18.47			
	人员经费合计	2,486.64					公用经费合计	124.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：南阳工业学校

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	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.46	6.46	6.46	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.46	6.46	6.46	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：南阳工业学校

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 2. 本部门 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

部门名称：南阳工业学校

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
12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	5.60	0.00	3.17	0.00	3.17	2.43

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 5,209.20 万元，与 2021 年度相比，增加 839.14 万元，增长 19.20%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5,209.20 万元，其中：财政拨款收入 5,009.63 万元，占 96.17%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 199.58 万元，占 3.83%；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 5,209.20 万元，其中：基本支出 2,817.58 万元，占 54.09%；项目支出 2,391.62 万元，占 45.91%；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 5,009.63 万元。与 2021 年度相比，增加 840.76 万元，增长 20.17%，主要原因是：项目支出增加，新校区建设支出增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5,003.16 万元，占本年支出合计的 96.04%。与 2021 年度相比，增加 1,000.60 万元，增长 25.00%，主要原因是：项目支出增加，新校区建设支出增加。

（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）4,948.61 万元，占 98.91%；社会保障和就业支出（类）54.56 万元，占 1.09%。

（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 2580.32 万元，支出决算为 5,003.16 万元，完成年初预算的 193.90%。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 1895.09 万元，支出决算为 2,187.31 万元，完成年初预算的 115.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行年度存在新进人员。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 149.9 万元，支出决算为 2,280.52 万元，完成年初预算的 1521.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金来源主要为免学费收入，在预算过程中确定。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 129.38 万元，支出决算为 129.38 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 131.15 万元，支出决算为

131.15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 220.25 万元，支出决算为 220.25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 33.80 万元，支出决算为 33.80 万元，完成年初预算的 100%。

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 18.19 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 2,611.54 万元，其中：

（一）人员经费 2,486.64 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 124.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、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、税金及附加费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 6.46 万元。与 2021 年度相比，增加 6.46 万元，主要原因是：丧葬费支出。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）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 6.46 万元，主要是用于：丧葬费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 12.00 万元，支出决算为 5.60 万元，完成预算的 46.67%；较上年减少 1.79 万元，下降 24.22%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：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

1. 因公出国（境）费 预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元；决算数与今年预算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算 6.00 万元，支出决算 3.17 万元，完成预算的 52.83%；较上年减少 2.79 万元，下降 46.81%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：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 3.17 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。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费 预算 6.00 万元，支出决算 2.43 万元，完成预算的 40.50%；较上年增加 1.00 万元，增长 69.93%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年度因疫情原因公务接待减少。具体是：

国内接待费 支出 2.43 万元，主要是：公务接待费。2022 年国内公务接待 160 批次、380 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 0.00 万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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 2 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：维持单位公务用车需求保留的公务用车；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

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政

策、项目共 11 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 1066 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 11 个项目，涉及金额 1066 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022 年 12 月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 11 个项目，12 月份预算执行数 589.34 万元，执行率 55.29%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 11 个项目，涉及金额 1066 万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目 2 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 9 个。四是部门评价：本部门精选 2 个项目，涉及金额 678 万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 2 条，针对性提出建议 2 条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，党建活动费项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：该项目为专户收入受疫情影响未拨付。下一步改进措施：合理安排项目预算。公务接待费项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：该项目为专户收入受疫情影响，未拨付。下一步改进措施：合理安排项目预算。公务用车运行维护项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：该项目为专户收入受疫情影响，未拨付。下一步改进措施：合理安排项目预算。会议费项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：该项目为专

户收入受疫情影响，未拨付。下一步改进措施：合理安排项目预算。教学教研及学生实训费用项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：该项目为专户收入受疫情影响，未拨付。下一步改进措施：合理安排项目预算。零星维修维护费项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：该项目为专户收入受疫情影响，未拨付。下一步改进措施：合理安排项目预算。培训费项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：该项目为专户收入受疫情影响，未拨付。下一步改进措施：合理安排项目预算。平安建设创建项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：该项目为专户收入受疫情影响，未拨付。下一步改进措施：合理安排项目预算。外聘人员经费项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：该项目为专户收入受疫情影响，未全额拨付。下一步改进措施：合理安排项目预算。学生活动及学生资助项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：该项目为专户收入受疫情影响，未拨付。下一步改进措施：合理安排项目预算。新校区项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：因下半年疫情影响结算及时率有偏差。下一步改进措施：提高结算及时率。

（三）重点项目的绩效评价情况说明。

南阳工业学校 2022 年作为重点评价的项目有两个，分别为新校区建设、外聘人员经费。两个项目的绩效评价等级为“优”。

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）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。

（六）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。

（七）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（九）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十二）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。

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的金额。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：党燕玲 62071108

项目名称		党建活动费							
主管部门及代码		南阳工业学校 217302			实施单位	南阳工业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	45	0	0	10	0.0%	0.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	45			—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (2)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	以后要合理安排预算		
	拨付合规性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无		
	使用规范性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无		
	预算绩效管理情况	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无		
年度 总 体 目标	预期目标				全年实际完成情况				
	党建及党员红色教育				该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态环境成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
									
总分						100	0.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 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。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-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。									

附件
1

项目自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式：党燕玲 62071108

项目名称		公务接待费								
主管部门及代码		南阳工业学校 217302			实施单位	南阳工业学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分			
	年度资金总额	6	0	0	10	0.0%	0.0			
	其中：政府预算资金				—		—			
	财政专户管理资金	6			—		—			
	单位资金				—		—			
资金管理情况		情况说明			分值 (2)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	以后要合理安排预算			
	拨付合规性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
	使用规范性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
	预算绩效管理情况	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
年度 总 体 目标	预期目标				全年实际完成情况					
	单位年度正常公务接待业务及学术交流正常开展。				该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未完成。					
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		
	成本指标	经济成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		生态环境成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	产出指标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:								
		指标 2:								
										
总分						100	0.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 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。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-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。										

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：党燕玲 62071108

项目名称		公务运行维护费								
主管部门及代码		南阳工业学校 217302			实施单位	南阳工业学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分			
	年度资金总额	6	0	0	10	0.0%	0.0			
	其中：政府预算资金				—		—			
	财政专户管理资金	6			—		—			
	单位资金				—		—			
资金管理情况		情况说明			分值 (2)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	以后要合理安排预算			
	拨付合规性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
	使用规范性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
	预算绩效管理情况	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
年度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况					
	保障年度公务用车正常运行。				该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。					
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		
	成本指标	经济成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		生态环境成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	产出指标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:								
		指标 2:								
										
总分						100	0.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 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。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-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。										

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：党燕玲 62071108

项目名称		会议费								
主管部门及代码		南阳工业学校 217302			实施单位	南阳工业学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分			
	年度资金总额	5	0	0	10	0.0%	0.0			
	其中：政府预算资金				—		—			
	财政专户管理资金	5			—		—			
	单位资金				—		—			
资金管理情况		情况说明			分值 (2)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	以后要合理安排预算			
	拨付合规性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
	使用规范性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
	预算绩效管理情况	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
年度 总 体 目标	预期目标				全年实际完成情况					
	毕业生就业推介会及学生毕业招聘会议。				该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。					
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		
	成本指标	经济成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		生态环境成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	产出指标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:								
		指标 2:								
										
总分						100	0.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 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。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-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。										

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：党燕玲 62071108

项目名称		教学教研及学生实训费用								
主管部门及代码		南阳工业学校 217302			实施单位	南阳工业学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分			
	年度资金总额	40	0	0	10	0.0%	0.0			
	其中：政府预算资金				—		—			
	财政专户管理资金	40			—		—			
	单位资金				—		—			
资金管理情况		情况说明			分值 (2)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	以后要合理安排预算			
	拨付合规性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
	使用规范性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
	预算绩效管理情况	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
年度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况					
	进行教学教研工作及组织学生实训。				该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。					
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		
	成本指标	经济成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		生态环境成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	产出指标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:								
		指标 2:								
										
总分					100	0.0				
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 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。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-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。										

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：党燕玲 62071108

项目名称		零星维修维护费								
主管部门及代码		南阳工业学校 217302			实施单位	南阳工业学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分			
	年度资金总额	42	0	0	10	0.0%	0.0			
	其中：政府预算资金				—		—			
	财政专户管理资金	42			—		—			
	单位资金				—		—			
资金管理情况		情况说明			分值 (2)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	以后要合理安排预算			
	拨付合规性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
	使用规范性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
	预算绩效管理情况	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
年度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况					
	学校公共基础设施维护及教室、学生公寓物品维修及维护。				该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未完成。					
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		
	成本指标	经济成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		生态环境成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	产出指标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:								
		指标 2:								
										
总分						100	0.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 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。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-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。										

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：党燕玲 62071108

项目名称		培训费							
主管部门及代码		南阳工业学校 217302			实施单位	南阳工业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	29	0	0	10	0.0%	0.0		
	其中：政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	29			—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况		情况说明			分值 (2)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	以后要合理安排预算		
	拨付合规性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无		
	使用规范性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无		
	预算绩效管理情况	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无		
年度 总 体 目标	预期目标				全年实际完成情况				
	教师教学能力通过培训得到提高，党员党性教育、红色教育入脑入心。				该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态环境成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
									
总分					100	0.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 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。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-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。									

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：党燕玲 62071108

项目名称		平安建设创建								
主管部门及代码		南阳工业学校 217302			实施单位	南阳工业学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分			
	年度资金总额	135	0	0	10	0.0%	0.0			
	其中：政府预算资金	83.3			—		—			
	财政专户管理资金	52			—		—			
	单位资金				—		—			
资金管理情况		情况说明			分值 (2)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目是财政专户收入及国有资产收益项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	以后要合理安排预算			
	拨付合规性	该项目是财政专户收入及国有资产收益项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
	使用规范性	该项目是财政专户收入及国有资产收益项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
	预算绩效管理情况	该项目是财政专户收入及国有资产收益项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
年度 总 体 目标	预期目标				全年实际完成情况					
	在市委市政府及公安局指导下，大力加强防空体系建设，构建学校人防、物防、技防三位一体防空模式，确保校园平安稳定，维护正常教学秩序，促进教育事业的发展。				该项目是财政专户收入及国有资产收益项目，以收定支，受疫情影响未完成。					
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		
	成本指标	经济成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		生态环境成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	产出指标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:								
		指标 2:								
										
总分						100	0.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 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。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-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。										

附件
1

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：党燕玲 62071108

项目名称		外聘人员经费							
主管部门及代码		南阳工业学校 217302			实施单位	南阳工业学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	168	79.34	79.34	10	100%	10.0		
	其中：政府预算资金	168	79.34	79.34	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
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	该项目是其他国有资产有偿使用收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	3	以后要合理安排预算		
	拨付合规性	合规合法			5	5	无		
	使用规范性	较为规范，以后严格按照指标用途使用			5	3	无		
	预算绩效管理情况	绩效管理较为规范			5	4	无		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	外聘教师是我校师资队伍的一个重要组成部分，弥补了教师紧缺难题，保障了正常教学秩序，确保全年教学目标的顺利完成。				完成了全年的教学任务。				
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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：外聘教师工资	79.34	79.34	10	10	对外聘人员管理制度进行适当改进与调整，同时对外聘人员的招聘要求及福利待遇进行明	
			指标 2：						
									
		社会成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		生态环境成本指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	产出指标	数量指标	指标 1：外聘教师工人数	≤51 人	51 人	10	10		
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：外聘教师评课覆盖率	≥100%	100%	20	20		
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益指标	指标 1：课程完成度	≥100%	100%	25	25		
			指标 2：						
									
		生态效益指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生满意度	≥95%		5	5			
		指标 2：							
									
总分						100	95.0		
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 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。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-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。									

新校区建设项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：党燕玲 62071108

项目名称		新校区建设项目							
主管部门及代码		南阳工业学校 217302			实施单位	南阳工业学校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
		年度资金总额	510	510	510	10	100.0%	10.0	
		其中：政府预算资金	510	510	510	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
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	根据新校区建设需要，科学安排使用。			5	5	无	
		拨付合规性	严格按照财务规定申请拨付			5	5	无	
		使用规范性	使用手续完善规范			5	5	无	
		预算绩效管理情况	为新校区建设提供基础，达到预期效果。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	完成新校区（一期）相关建设手续				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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：规划设计费用	≤54 万元	54 万元	10	10	无	
			指标 2：咨询服务费用	≤30 万元	30 万元				
			指标 3：报告编制费用	≤35 万元	35 万元				
			指标 4：技术审查测绘费用	≤34 万元	34 万元				
			指标 5：文物勘探与发掘费用	≤200 万元	200 万元				
			指标 6：居民水、路、电改造费用	≤135 万元	135 万元				
			指标 7：施工入口工程费用	≤22 万元	22 万元				
		社会成本指标	指标 1：						
	生态环境成本指标	指标 1：							
	产出指标	数量指标	指标 1：完成规划设计数量	2	2	30	28		
			指标 2：完成咨询服务数量	2	2				
			指标 3：完成报告编制数量	5	5				
			指标 4：完成技术审查测绘数量	3	3				
			指标 5：完成文物勘探与发掘数量	2	2				
			指标 6：完成居民水、路、电改造	3	3				
			指标 7：完成施工入口工程数量	1	1				
		质量指标	指标 1：完成率	100%	100%				
			指标 2：使用率	100%	100%				
			指标 3：质量合格率	100%	100%				
		时效指标	指标 1：按期开工率	100%	98%				
			指标 2：按期完工率	100%	100%				
			指标 3：结算及时率	100%	96%				
			社会效益指标	指标 1：设施功能正常运转	一期建设手续顺利完成	达到一期施工建设条件，推进整个新校区建设进程			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学校满意	好	好	5	5		
			指标 2：相关审批部门满意	好	好				
	总分						100	98	
	注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不 需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置								

项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：党燕玲 62071108

项目名称		学生生活及学生资助								
主管部门及代码		南阳工业学校 217302			实施单位	南阳工业学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分			
	年度资金总额	35	0	0	10	0.0%	0.0			
	其中：政府预算资金				—		—			
	财政专户管理资金	35			—		—			
	单位资金				—		—			
资金管理情况		情况说明			分值 (2)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	以后要合理安排预算			
	拨付合规性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
	使用规范性	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
	预算绩效管理情况	该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。			5	0	无			
年度 总 体 目 标	预期目标				全年实际完成情况					
	组织学生生活及学生资助				该项目是财政专户收入项目，以收定支，受疫情影响未全部完成。					
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		
	成本指标	经济成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		生态环境成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	产出指标	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		社会效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
		生态效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
										
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:								
		指标 2:								
										
总分						100	0.0			
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 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。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-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。										