

2022年度
南阳市第五中学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市第五中学校概况

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

南阳市第五中学校概况

一、单位职责

注：简要说明单位主要职责。

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针政策，实施高中学历教育，促进基础教育工作发展。

（二）不断深化教育教学改革，坚持社会主义办学方向，落实立德树人的根本任务，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。

（三）秉承“办适合的教育，创特色之路”的教育理念，发扬不畏强手、敢于拼搏的“亮剑精神”和团结协作，补齐短板的“龙舟精神”，致力于办“理念先进，管理上乘，质量稳定”的优质教育。

（四）按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲开展教育教学活动。制定学校教育发展规划和学校章程，并抓好组织实施和落实工作。

（五）完善学校组织机构，完善岗位设置，完善教育管理系统，统筹做好人员管理，抓好教职工队伍建设，加强师德师风建设，加强党风廉政建设，发展素质教育，提高教育教学质量。

（六）科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（七）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

南阳市第五中学校内设7个机构：分别是教务处、政教处、后勤处、办公室、教科室、电教中心、综合实践中心。同时内设教研组12个，分别为：语文组、数学组、外语组、物理组、化学组、生物组、政治组、历史组、地理组、体育组、信息组、音美组。

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，仅限本级。

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：南阳市第五中学校

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	11,166.09	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	9.89	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	2,058.22	五、教育支出	36	15,009.03
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	116.60
	9		九、卫生健康支出	40	28.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.89
	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	13,234.20	本年支出合计	58	15,163.57
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	1,929.37	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	15,163.57	支出总计	62	15,163.57

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：南阳市第五中学校

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		13,234.20	11,175.98	0.00	2,058.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,211.25	11,153.03	0.00	2,058.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11,605.93	9,547.70	0.00	2,058.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,605.93	9,547.70	0.00	2,058.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,059.14	1,059.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,059.14	1,059.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	546.18	546.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	546.18	546.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.85	9.85	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	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.89	9.89	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	9.89	9.89	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	9.89	9.89	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：南阳市第五中学校

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	15,163.57	15,163.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15,009.03	15,009.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13,403.71	13,403.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,403.71	13,403.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,059.14	1,059.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,059.14	1,059.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	546.18	546.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	546.18	546.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.60	116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.89	9.89	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	9.89	9.89	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	9.89	9.89	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

单位名称：南阳市第五中学校

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	11,166.09	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	9.89	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	12,364.63	12,364.63	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	116.60	116.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.05	28.05	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	9.89	0.00	9.89	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	11,175.98	本年支出合计	59	12,519.18	12,509.29	9.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,343.20	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	1,343.20		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	12,519.18	合计	64	12,519.18	12,509.29	9.89	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：南阳市第五中学校

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	12,509.29	12,509.29	0.00
205	教育支出	12,364.63	12,364.63	0.00
20502	普通教育	10,759.31	10,759.31	0.00
2050204	高中教育	10,759.31	10,759.31	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,059.14	1,059.14	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,059.14	1,059.14	0.00
20599	其他教育支出	546.18	546.18	0.00
2059999	其他教育支出	546.18	546.18	0.00
208	社会保障和就业支出	116.60	116.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.01	116.01	0.00
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	0.00
2080502	事业单位离退休	89.97	89.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.05	28.05	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

单位名称：南阳市第五中学校

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	10,400.78	302	商品和服务支出	1,364.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,940.04	30201	办公费	110.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,191.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,598.75	30203	咨询费	3.34	310	资本性支出	312.54
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	1,138.56	30205	水费	105.71	31002	办公设备购置	312.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671.57	30206	电费	226.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.16	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	384.16	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	226.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.79	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	435.33	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	109.72	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	431.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.11	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	153.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	307.32	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	252.48	30228	工会经费	76.69	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	95.87	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	99.29			
	人员经费合计	10,831.83					公用经费合计	1,677.46

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：南阳市第五中学校

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	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.89	9.89	9.89	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	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：南阳市第五中学校

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：南阳市第五中学校

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
9.00	0.00	3.00	0.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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15,163.57万元，与2021年度相比，增加3,154.58万元，增长26.27%，主要原因是：2022年教师人员增加、工资提标，2022年发放的有2021年目标考核奖和2021年城市文明奖。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计13,234.20万元，其中：财政拨款收入11,175.98万元，占84.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,058.22万元，占15.55%；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15,163.57万元，其中：基本支出15,163.57万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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12,519.18万元。与2021年度相比，增加3,029.83万元，增长31.93%，主要原因是：2022年教师人员增加、工资提标，2022年发放的有2021年目标考核奖和2021年城市文明奖。

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12,509.29万元，占本年支出合计的82.50%。与2021年度相比，增加3,019.94万元，增长31.82%，主要原因是：2022年教师人员增加、工资提标，2022年发放的有2021年目标考核奖和2021年城市文明奖。

（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）12,364.63万元，占98.84%；社会保障和就业支出（类）116.60万元，占0.93%；卫生健康支出（类）28.05万元，占0.22%。

（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9,510.83万元，支出决算为12,509.29万元，完成年初预算的131.53%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为7825.08万元，支出决算为10,759.31万元，完成年初预算的137.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出数10759.31万元中包含1211.61万元收回存量资金、助学金286.39万元、年初预算批复的住房公积金532.33万元、年初预算批复的机关事业单位基本养老保险缴费支出709.77万元、年初预算批复的部分事业单位医疗194.13万元。

2. 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0万元，支出决算为1,059.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未批复教育

费附加安排的支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为546.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未批复其他教育支出。

4. 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0万元，支出决算为1.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：1.87万元支出用的是收回存量资金，财政拨款年初预算未批复。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为44.40万元，支出决算为89.97万元，完成年初预算的202.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年事业单位离退休费收回存量资金80.12万元用于该项支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：24.16万元支出用的是收回存量资金，财政拨款年初预算未批复。

7. 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0万元，支出决算为0.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：0.6万元支出用的是收回存量资金，财政拨款年初预算未批复。

8. 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44.36万元，支出决算为28.05万元，完成年初预算的63.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：28.05万元用收回存量资金支付，财政拨款为0。

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12,509.29万元，其中：

（一）人员经费10,831.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、助学金。

（二）公用经费1,677.46万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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9.89万元。与2021年度相比，增加9.89万元，主要原因是：2021年无政府性基金预算。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9.89万元，主要是用于：人员抚恤金。

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9.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.92万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因本年三公经费财政拨款预算为0，专户资金预算9万元，厉行节约，专户实际支出5.43万元。决算数较上年减少的主要原因是：本年三公经费财政拨款预算为0，用专户资金支出。

(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；与上年决算数持平，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3.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上年决算数持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因年初专户预算3万元，2022年在资产办进行了车辆报废，只留1辆车，2022年费用2.5万元用专户支出，未用财政拨款。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0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算6.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.92万元，下降100.00%。决算数小于预算数的主要原因公务接待年初财政拨款无预算，专户资金预算6万元，因压减支出，实际支出2.93万元。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待年初财政拨款无预算，本年用专户资金支出。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533.00万元，其中：政府采购货物支出533.00万元、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1辆，其他用车主要是：学校公务用车；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

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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12个项目，涉及金额1458.45万元，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9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12个项目，1-7月份预算执行数521.02万元，执行率35.72%。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12个项目，涉及金额1458.45万元，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6个，评价等级为“中”的项目2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147万元，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1条，针对性提出建议1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，外聘教师工资、绩效、三险一金等经费项目自评得分为100分。高考工作专项项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因：部分高考奖资金在2023年1月拨付，导致执行率未达到100%。下一步改进措施：与财局沟通拨付时间。公车运行及维护经费项目自评得分为95.66分，发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于，不符合厉行节约要求，设置错误。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。公务接待经费项目自评得分为84.88分，发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于，不符合厉行节约要求，设置错误。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。公寓、保安、保洁等经费项目自评得分为89.66分，发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于，不符合厉行节约要求，设置错误。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。抚恤金及遗属补助项目自评得分为86.99分，发现的主要问题及原因：遗属补助需要家属到校领取，有的家属迟迟不来，造成领取时间跨年，当年发放执行率低。下一步改进措施：加强与家属的沟通次数，及时通知。研讨会、体育艺术节、文明单位建设项目自评得分为89.76分，发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于，不符合厉行节约要求，设置错误。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。培训费项目自评得分为79.76分，发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时将经济

成本目标值设置为等于，不符合厉行节约要求，设置错误。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。零星设备购置及维修项目自评得分为87.88分，发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于，不符合厉行节约要求，设置错误。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。退住宿费学费项目自评得分为93.38分，发现的主要问题及原因：2022年疫情期间需退住宿费只能在2023年核算完毕，导致2022年退款金额未达到100%。下一步改进措施：疫情已结束，不再存在这种情况。学生奖助学金项目自评得分为93.5分，发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于，不符合学生申请的实际情况，应设置为范围值。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。新课改专项经费项目自评得分为79.13分，发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为大于等于，不符合厉行节约要求，设置错误。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。

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）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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職業年金支出。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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額。

（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	抚恤金及遗属补助							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第五中学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	11	11	6	10	54.55 %	5.46	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-	
	财政专户管理资金	11	11	6	-	54.55 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算执行率54.55%	5	3	预算执行率低	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成遗属补助以及抚恤金的及时发放			完成遗属补助以及抚恤金的及时发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	遗属补助发放金额 (元/月)	=552元	552元	5	5	0.00	
		遗属补助发放人数	=11人	11人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放金额(元/年)	=110000元	60000元	10	5.45	-45.45	遗属补助需要家属到校领取,有的家属迟迟不来,造成时间差异
	质量指标	享受人员人数	≥11人	11人	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥99%	80%	10	8.08	-19.19	遗属补助需要家属到校领取,有的家属迟迟不来,造成时间差异
效益指标	社会效益指标	享受遗属补助人员 收益情况	≥99%	99%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受遗属补助人员 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.99		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		高考工作专项						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	50	50	30	10	60.0 %	6.00	
	年度资金总额:	50	50	30	10	60.0 %	6.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	50	50	30	-	60.0 %	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				安排科学性	5	5	无	
				拨付合规性	5	5	无	
			使用规范性	5	5	无		
			预算绩效管理情况	执行率为60%	5	3	行率偏低, 部分22年高考奖在23年1月发	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目金额用于本年高考质量突出贡献教师监理, 激励全体教师共同努力, 提高教育教学水平, 提升本年度高考质量			项目金额用于本年高考质量突出贡献教师监理, 激励全体教师共同努力, 提高教育教学水平, 提升本年度高考质量				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	=50万元	30万元	10	6	-40.00	部分高考奖资金在23年1月拨付
产出指标	数量指标	高考工作专项	=50万元	30万元	10	6	-40.00	部分高考奖资金在23年1月拨付
		受益人数	≥680人	680人	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高考本科上线率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		受益教师	=689人	689人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生	=8100人	8100人	10	10	0.00	
		教职工满意度	=95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		公车运行及维护经费										
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第五中学校					
项目资金 (万元)	年初预算数	3	全年预算数	3	全年执行数	2.5	分值	10	执行率	83.33 %	得分	8.33
	年度资金总额:	3	3	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
	财政拨款	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
	财政专户管理资金	3	3	2.5	2.5	-	-	83.33 %	-	-	-	-
	单位资金	0	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-	-
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
					安排科学性		5	5				
					拨付合规性		5	5				
					使用规范性		5	5				
					预算绩效管理情况		5	4	预算金额执行率未达到100%			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	项目资金用于学校公务用车的日常维护维修。为学校提供高效服务。				项目资金用于学校公务用车的日常维护维修。为学校提供高效服务。							
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	运行及维护经费	=30000元	25000元	10	8.33	-16.67	22年报废一辆车，减少了运行及维护费				
产出指标	数量指标	车辆数	=1辆	1辆	10	10	0.00					
	质量指标	车辆及聘用司机合格率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	运行时间	=1年	1年	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	单位用车任务完成率	=100%	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00					
总分					100	95.66						

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		教育局 实施单位 南阳市第五中学校							
主管部门		教育局 实施单位 南阳市第五中学校							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		6	6	2.93	10	48.83 %	4.88	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00 %	-	
	财政专户管理资金		6	6	2.93	-	48.83 %	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学		5	2.5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		执行率48.83%		5	2.5	节约要求，设置错误。下一步改进措施	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	经费用于中招、高招、教学研讨会及其他等工作人员用餐。			经费用于中招、高招、教学研讨会及其他等工作人员用餐。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	接待标准	=50元/人	50元/人	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	接待次数	≥60次	30次	10	5	-50.00	年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于，不符合厉行节约要求，设置错误	
		用餐人数	≥1200人	1200人	10	10	0.00		
	质量指标	接待标准执行率	=100%	100%	5	5	0.00		
	时效指标	完成年度	=2022年度	2022年度	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高教育教学工作质量	提高教育教学工作质量	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	84.88			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	公寓、保安、保洁等经费								
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第五中学校				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	305	305	210.45	10	69.0 %	6.90		
	财政拨款	221	221	170.45	-	77.13 %	-		
	财政专户管理资金	84	84	40	-	47.62 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	财政专户管理资金预算执行率47.62%		5	3	年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于,不符合厉行节约要求,设置错误。下一步改进措施:加强项目绩效管理学习,对2023年设置不当的地方进行修改。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	经费用于学生公寓管理托管费、学校保安、保洁物业等费用,保障师生教学生活设施和环境。			经费用于学生公寓管理托管费、学校保安、保洁物业等费用,保障师生教学生活设施和环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费列支	=84万元	40万元	10	4.76	-52.38	年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于,不符合厉行节约要求,设置错误。下一步改进措施:加强项目绩效管理学习,对2023年设置不当的地方进行修改。	
产出指标	数量指标	教师人数	≥690人	690人	5	5	0.00		
		学生人数	≥8240人	8240人	5	5	0.00		
	质量指标	校园环境、安全	有提高	100%	100%	10	10	0.00	
		学生宿舍安全、卫生等	有提高	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成年度	=2022年	2022年	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障本单位教育教学活动有序开展	保障本单位教育教学活动有序开展	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生、教师	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	89.66			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		零星设备购置及维修						
主管部门		教育局	实施单位			南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	147	147	80	10	54.42 %	5.44	
	年度资金总额:	147	147	80	10	54.42 %	5.44	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-	
	财政专户管理资金	147	147	80	-	54.42 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	2	年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于, 不符合厉行节约要求, 设置错误。下一步改进措施: 加强项目绩效管理学习, 对2023年设置不当的地方进行修改。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经费用于学校教育教学零星设施购置及维修。			经费用于学校教育教学零星设施购置及维修。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费使用金额	=147万元	80万元	10	5.44	-45.58	年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于, 不符合厉行节约要求, 设置错误。下一步改进措施: 加强项目绩效管理学习, 对2023年设置不当的地方进行修改。
产出指标	数量指标	零星购置空调等教育教学设备	≥100件	100件	5	5	0.00	
		零星维修次数	≥50次	50次	5	5	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成年度	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥8000人	8000人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.88		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		培训费							
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	32	32	10	10	31.25 %	3.13	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	32	32	10	-	31.25 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	无	
		拨付合规性			合规	5	5	无	
		使用规范性			规范	5	5	无	
		预算绩效管理情况			预算执行率低	5	2	预算执行率只有31.25%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目资金用于教师职业素养、专业技术进修培训学习，提高教师职业素养、教育教学能力，不断深化教学改革，创新教育教学方式，提高教学的实效性和趣味性，提高教育教学质量。			项目资金用于教师职业素养、专业技术进修培训学习，提高教师职业素养、教育教学能力，不断深化教学改革，创新教育教学方式，提高教学的实效性和趣味性，提高教育教学质量。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	培训费	=32万元	10万元	10	3.13	-68.75	因疫情防控需要，学校取消了相关外出培训	
		数量指标	参加培训教师人数	≥300人	300人	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	开展培训会次数场次	≥50次	15次	5	1.5	-70.00	因疫情防控需要，学校取消了相关外出培训	
		质量指标	参训教师能力提升	提高教师素质能力	100%	5	5	0.00	
	质量指标	培训人员参训率	≥98%	98%	5	5	0.00		
		时效指标	开展及时性	≥95%	95%	5	5	0.00	
		完成年度	=2022年度	2022年度	5	5	0.00		
		社会效益指标	提高了参会参训人员能力提升	提高了参会参训人员能力提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生	≥97%	98%	5	5	0.00		
总分					100	79.76			

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		退学费住宿费						
主管部门		教育局		实施单位		南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	173	173	133	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	173	173	133	10	76.88 %	7.69	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	173	173	133	-	76.88 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5	无	
	拨付合规性			合规	5	5	无	
	使用规范性			规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			预算执行率未完成	5	3	预算执行率不理想	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金用于中途退学学生学费退费以及走读学生住宿费退费			资金用于中途退学学生学费退费以及走读学生住宿费退费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退费金额	=173万元	133万元	10	7.69	-23.12	疫情期间住宿费在2023年核算完毕,进行退款
产出指标	数量指标	退住宿费次数	=2次	2次	5	5	0.00	
		退住宿费人数	3000-3200	3100%	5	5	0.00	
	质量指标	应退实退率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退费年度	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	家校关系	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退学费住宿费学生	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.38		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	外聘教师工资、绩效、三险一金等经费							
主管部门	教育局			实施单位		南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	490	490	490	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	490	490	490	-	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算执行率完成100%	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成超编教师工资、绩效、三险一金等经费目标			完成超编教师工资、绩效、三险一金等经费目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自聘教师发放金额(元/年)	=4900000元	4900000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥69人	69人	10	10	0.00	
	质量指标	自聘人员考勤率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工资绩效等发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益的自聘教师	≥53人	53人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称	新课改专项经费							
主管部门	教育局		实施单位		南阳市第五中学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	167.45	167.45	50	10	29.86 %	2.99	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-	
	财政专户管理资金	167.45	167.45	50	-	29.86 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算金额结余过多		5	2	年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为大于等于,不符合厉行节约要求,设置错误。下一步改进措施:加强项目绩效管理学习,对2023年设置不当的地方进行修改。		
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况			5	1			
预算执行率29.86%			5	1				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于本年度新课改教育教学研究,校本课程研究等,深化教育教学改革,进一步提升新时代新高考要求的学科人才培养			用于本年度新课改教育教学研究,校本课程研究等,深化教育教学改革,进一步提升新时代新高考要求的学科人才培养				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	教学设备等其他费用支出	≥60万元	42万元	4	2.8	-30.00	年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为大于等于,不符合厉行节约要求,设置错误。下一步改进措施:加强项目绩效管理学习,对2023年设置不当的地方进行修改。
		教学实践、研学活动费用支出	≥47.45万元	8万元	2	0.34	-83.14	年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为大于等于,不符合厉行节约要求,设置错误。下一步改进措施:加强项目绩效管理学习,对2023年设置不当的地方进行修改。
		校本教材研发费用支出	≥60万元	0万元	4	0	-100.00	年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为大于等于,不符合厉行节约要求,设置错误。下一步改进措施:加强项目绩效管理学习,对2023年设置不当的地方进行修改。
产出指标	数量指标	受益教师人数	≥690人	690人	5	5	0.00	
		受益学生人数	≥8240人	8240人	5	5	0.00	
	质量指标	高考一本上线人数	≥1457人	1457人	10	10	0.00	
	时效指标	完成年度	=2022年度	2022年度	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	深化教育教学、适应新高考	深化教育教学、适应新高考	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	高考质量	有提高	100%	10	10	0.00	
		课程改革力度	有所提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生的、家长、教师	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79.13		

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		学生奖励学金						
主管部门		教育局		实施单位			南阳市第五中学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	40	40	30	10	75.0%	7.50	
	年度资金总额:	40	40	30	10	75.0%	7.50	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	40	40	30	-	75.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	3	年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于,不符合学生申请的实际情况,应设置为范围值。下一步改进措施:加强项目绩效管理学习,对2023年设置不当的地方进行修改。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经费用于发放给需要帮助的家庭贫困学生以及品学兼优的优秀学生,让每位学生享受公平教育的权利。			经费用于发放给需要帮助的家庭贫困学生以及品学兼优的优秀学生,让每位学生享受公平教育的权利。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费使用金额	=40万元	30万元	8	6	-25.00	年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于,不符合学生申请的实际情况,应设置为范围值。下一步改进措施:加强项目绩效管理学习,对2023年设置不当的地方进行修改。
		贫困学生资助标准	=520元/学年	520元/学年	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	家庭困难、品学兼优人数	≥1160人	1160人	10	10	0.00	
	质量指标	保障资金及时足额发放给家庭贫困、品学兼优学生	保障资金及时足额发放给家庭贫困、品学兼优学生	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成年度	=2022年度	2022年度	5	5	0.00	
		资助经费及时发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	减轻贫困生家庭经济困难,保证贫困学生完成学业。	减轻贫困生家庭经济困难,保证贫困学生完成学业。	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	使贫困生享受公平教育的权利	使贫困生享受公平教育的权利	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生、家长满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		教育局 研讨会、体育艺术节、文明单位建设							
主管部门		教育局			实施单位		南阳市第五中学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		34	34	20	10	58.82 %	5.88	
	财政拨款		0	0	0	-	0.00 %	-	
	财政专户管理资金		34	34	20	-	58.82 %	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			预算执行完成率58.85%		5	3	年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于，不符合厉行节约要求，设置错误。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展教学、德育、体育艺术节以及文明单位建设等活动，推进学校课堂教学新思路，推广课堂教学新模式，调动学生学习积极性，提高教学效率，提高教师教育教学素质。坚持育人为本，德育为先，提高学生综合素质。			建设等活动，推进学校课堂教学新思路，推广课堂教学新模式，调动学生学习积极性，提高教学效率，提高教师教育教学素质。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	各项活动经费费用	=34万元	20万元	10	5.88	-41.18	年初设定绩效目标时将经济成本目标值设置为等于，不符合厉行节约要求，设置错误。下一步改进措施：加强项目绩效管理学习，对2023年设置不当的地方进行修改。	
产出指标	数量指标	受益教师人数	=692人	692人	5	5	0.00		
		受益学生人数	≥8240人数	8240人数	5	5	0.00		
	质量指标	活动参与率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	完成年度	=2022年度	2022年度	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	教学质量、学生综合素质得到提高	教学质量、学生综合素质得到提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	89.76			