

2022年度
南阳市理工学院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市理工学院概况

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

南阳市理工学院概况

一、部门职责

南阳理工学院前身是1987年5月河南省人民政府批准筹建的南阳大学；1993年1月国家教委批准建立南阳理工学院，原张仲景国医大学并入；2004年5月教育部批准升格本科院校，实行省市共建、以市为主的办学体制。学校牢固确立人才培养中心地位，坚持立德树人根本任务，按照“亲近产业、面向应用、强化实践、凸显能力”原则，积极创新人才培养模式，不断提升人才培养质量。坚持“围绕地方经济社会发展，契合区域产业需要，打造学科专业集群，做强传统工科，发展新兴工科，做优特色学科”的学科专业建设定位，持续调整优化学科专业结构，基本形成产业群、专业群、人才链的有机对接，凸显工科特色，为区域经济社会发展培养高素质应用型人才。

二、机构设置

南阳市理工学院部门内设55个机构：分别是智能制造学院、信息工程学院、计算机与软件学院、数字媒体与艺术设计学院、建筑学院、土木工程学院、生物与化学工程学院、张仲景国医国药学院、数理学院、范蠡商学院、教师教育学院、传媒学院、外国语学院、马克思主义学院、体育教学部；党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、纪委监察专员办公室、党委巡察办公室、人事处、学生处、保卫处、离退休工作处、发展规划处、教务处、研究生与学科建设处、科研管理处、招生就业处、财务处、审计处、基建处、国有资产管理处、机关党委、学工党委、教辅后勤党委、工会、团委、教学评估与质量监控中心、校

地合作管理与服务中心、国际交流合作中心、实验室建设管理运营中心、依法治校办公室、教师教学发展中心、档案与校史馆、继续教育学院、图书馆、学报编辑部、信息化建设与管理中心、心理健康教育中心、后勤服务中心、校医院、南阳大数据研究院、郑州大学南阳研究院。

从决算单位构成看，我部门决算包括：南阳理工学院决算。

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，南阳理工学院。

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：南阳市理工学院

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	34,880.37	一、一般公共服务支出	32	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,048.72	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	27,014.88	五、教育支出	36	59,452.60
六、经营收入	6	6.43	六、科学技术支出	37	6,748.39
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	182.57
	9		九、卫生健康支出	40	187.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	48.72
	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	9,000.00

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	70,950.40	本年支出合计	58	75,621.09
使用非财政拨款结余	28	5,524.52	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,120.18	年末结转与结余	60	4,974.02
	30			61	
收入总计	31	80,595.11	支出总计	62	80,595.11

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：南阳市理工学院

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	70,950.40	43,929.09	0.00	27,014.88	6.43	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54,096.15	34,306.71	0.00	19,783.01	6.43	0.00	0.00
20501	教育管理事务	733.00	0.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	733.00	0.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	49,981.09	30,924.65	0.00	19,050.01	6.43	0.00	0.00
2050205	高等教育	49,979.09	30,922.65	0.00	19,050.01	6.43	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	382.06	382.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	382.06	382.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,432.65	345.78	0.00	7,086.87	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	338.78	338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	338.78	338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7,086.87	0.00	0.00	7,086.87	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7,086.87	0.00	0.00	7,086.87	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.57	182.57	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.00	42.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.72	48.72	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	48.72	48.72	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	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	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	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：南阳市理工学院

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		75,621.09	41,221.84	34,392.66	0.00	6.58	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59,452.60	40,805.55	18,640.48	0.00	6.58	0.00
20501	教育管理事务	733.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	733.00	0.00	733.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55,337.54	40,423.49	14,907.48	0.00	6.58	0.00
2050205	高等教育	55,335.54	40,423.49	14,905.48	0.00	6.58	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	382.06	382.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	382.06	382.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,748.39	0.00	6,748.39	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	177.52	0.00	177.52	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	177.52	0.00	177.52	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6,563.87	0.00	6,563.87	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	6,563.87	0.00	6,563.87	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.57	182.57	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.57	182.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.00	185.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.72	48.72	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	48.72	48.72	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	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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：南阳市理工学院

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	34,880.37	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,048.72	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	34,138.49	34,138.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	184.52	184.52	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	182.57	182.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.00	42.00	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	48.72	0.00	48.72	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	9,000.00	0.00	9,000.00	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	43,929.09	本年支出合计	59	43,598.10	34,549.38	9,048.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,660.59	年末财政拨款结转和结余	60	1,991.57	1,959.07	32.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,628.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	32.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	45,589.67	合计	64	45,589.67	36,508.45	9,081.22	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：南阳市理工学院

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	34,549.38	18,757.29	15,792.09
201	一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
20133	宣传事务	1.80	0.00	1.80
2013399	其他宣传事务支出	1.80	0.00	1.80
205	教育支出	34,138.49	18,534.71	15,603.78
20502	普通教育	30,756.43	18,152.65	12,603.78
2050205	高等教育	30,754.43	18,152.65	12,601.78
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
20503	职业教育	382.06	382.06	0.00
2050305	高等职业教育	382.06	382.06	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
206	科学技术支出	184.52	0.00	184.52
20603	应用研究	177.52	0.00	177.52
2060302	社会公益研究	177.52	0.00	177.52
20606	社会科学	7.00	0.00	7.00
2060603	社科基金支出	7.00	0.00	7.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.57	182.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.57	182.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.57	182.57	0.00
210	卫生健康支出	42.00	40.00	2.00

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
21002	公立医院	1.00	0.00	1.00
2100299	其他公立医院支出	1.00	0.00	1.00
21003	基层医疗卫生机构	40.00	40.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	40.00	0.00
21006	中医药	1.00	0.00	1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	0.00	1.00

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：南阳市理工学院

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	14,963.25	302	商品和服务支出	588.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,216.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,721.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,524.52	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	3,552.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,521.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	235.59	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	1,461.81	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	107.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,622.06	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	3,206.01	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	0.00	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	77.13	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	0.00	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	2,247.07	30228	工会经费	432.51	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	4.82	30229	福利费	0.00	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	877.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	155.52			
	人员经费合计	18,169.26					公用经费合计	588.03

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：南阳市理工学院

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	32.50	9,048.72	9,048.72	48.72	9,000.00	32.50
212	城乡社区支出	32.50	48.72	48.72	48.72	0.00	32.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.50	48.72	48.72	48.72	0.00	32.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.50	48.72	48.72	48.72	0.00	32.50
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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：南阳市理工学院

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：南阳市理工学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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80,595.11万元，与2021年度相比，减少14,361.86万元，下降15.12%，主要原因是：2022年学校东校区建设专项债券收入、支出减少；2022年决算经营收入、支出都不含校医；2021年度将学校以前年度结余资金几乎全部用完。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计70,950.40万元，其中：财政拨款收入43,929.09万元，占61.92%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入27,014.88万元，占38.08%；经营收入6.43万元，占0.01%；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75,621.09万元，其中：基本支出41,221.84万元，占54.51%；项目支出34,392.66万元，占45.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出6.58万元，占0.01%；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45,589.67万元。与2021年度相比，减少3,594.18万元，下降7.31%，主要原因是：2022年学校东校区建设专项债券收入、支出减少。

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34,549.38万元，占本年支出合计的45.69%。与2021年度相比，减少443.33万元，下降1.27%，主要原因是：中央支持地方高校、示范性应用技术类型本科建设等专项经费收支减少。

（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：一般公共服务支出（类）1.80万元，占0.01%；教育支出（类）34,138.49万元，占98.81%；科学技术支出（类）184.52万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）182.57万元，占0.53%；卫生健康支出（类）42.00万元，占0.12%。

（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19,548.71万元，支出决算为34,549.38万元，完成年初预算的176.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款为转移支付追加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为19548.71万元，支出决算为30,754.43万元，完成年初预算的157.32%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数为市财政拨款，实际拨款含转移支付、省拨付专项资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款为转移支付追加。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为382.06万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款为市级追加学生助学金、大学生入伍奖励金。

5. 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3000万元，支出决算为3,000.00万元，完成年初预算的100%。

6. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款为省级支付追加。

7. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款为省级支付追加。

8. 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182.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款为市级支付追加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款为省级支付追加。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款为转移支付追加。

11. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：此款为省级支付追加。

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18,757.29万元，其中：

（一）人员经费18,169.26万元，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、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费588.03万元，主要包括：工会经费、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9,048.72万元。与2021年度相比，减少3,551.28万元，下降28.18%，主要原因是：2022年学校东校区建设专项债券资金减少。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48.72万元，主要是用于：去世人员死亡抚恤金。

2. 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9,000.00万元，主要是用于：学校东校区基本建设。

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0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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。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。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4,952.64万元，其中：政府采购货物支出3,710.52万元、政府采购工程支出704.12万元、政府采购服务支出538.00万元；授予中小企业合同金额3,181.46万元，占政府采购支出总额的64.24%，其中：授予小微企业合同金额1,655.72万元，占授予中小企业合同金额的52.04%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7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6辆，其他用车主要是：通勤车、垃圾车、洒水车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额5697.5万元，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9个项目，涉及金额5697.5万元，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8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9个项目，1-7月份预算执行数32.78万元，执行率0.58%。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9个项目，涉及金额5697.5万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目1个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额700万元，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3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，公车运行及维护费项目自评得分为95.2分。发现的主要问题及原因：因为疫情影响公车运行及维护实际支出为14.03万元未完成年初目标。下一步改进措施：一是合理规划预算；二是进一步加强学校公车运行费用的管理，在厉行节约的基础上加快支付进度。公务接待费项目自评得分为72.08分。发现的主要问题及原因：一是疫情原因公务接待活

动大幅减少；二是厉行节约。下一步改进措施：一是合理规划完善公务接待项目预算；二是加强绩效培训，提高相关人员业务水平，使项目绩效指标值的设置更加准确。会议费项目自评得分为80.11分。发现的主要问题及原因：一是疫情原因会议天数缩减。下一步改进措施：一是提高参与人员的工作水平，进一步做好项目预算和绩效指标值的设置工作。学院奖助学金及困难补助项目自评得分为97.55分。发现的主要问题及原因：一是校内奖助学金及困难补助政策宣传力度不够，仍需加大。下一步改进措施：加大奖助学金及困难补助宣传力度，提高学生参与申请的积极性。因公出国项目自评得分为0分。发现的主要问题及原因：该项目工作是在正常情况下，以发展学校国际化建设，开展国际交流与合作的实际需要为基础进行编制，以2022年出国交流不受全球疫情等特殊因素影响为前提。因2022年全球新冠疫情一直持续没有结束，国际间的出访交流基本呈停滞状态，故我校2022年无因公出访人员，此项支出为0元。下一步改进措施：一是做好调研，更加科学合理编制项目预算；二是加强预算绩效管理业务知识学习，设置更加符合要求规定的项目绩效指标，真正发挥绩效管理的作用。

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）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反

映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府对各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）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。

（八）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。政府对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。

（九）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。

（十）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（十一）科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：反映各级政府设立的社科基金支出。

（十二）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（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。

（十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支

出。

（十五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

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

部门整体支出绩效自评情况表								
(2022年度)								
部门(单位)名称		南阳理工学院						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	38653.71	63255.2	62893.33	10	99.43%	10	
	(2) 财政专户管理资金	19548.71	44002.09	43929.09	-	99.83%	-	
	(3) 单位资金	19105	19179	18890.13	-	98.49%	-	
		0	74.11	74.11	-	100.0%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 贯彻党的教育方针, 牢固树立人才培养中心地位, 坚持立德树人根本任务。2. 坚持地方性、应用型、开放式办学定位, 致力于建设特色鲜明的高水平应用型理工大学。3. 全面推进党建发展提质、着力提升学生工作育人质量、专业认证再拓展、攻坚硕士学位授予重点立项建设等重点工作任务, 做好日常教学管理工作, 不断提升高质量内涵发展, 加快推进我校办学层次提档。			95%				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
全面推进党建发展提质		始终把政治建设摆首位, 扎实开展“观念能力作风建设年”活动, 全力提升干部队伍素质。			100%			
人才培养质量提升		坚持不懈抓好学生思政建设, 着力提升学生工作育人质量, 提高学生就业创新创业能力。			96%			
加快推进学校办学层次提档		更加注重特色和优势学科培养, 持续抓好一流专业和课程建设, 攻坚硕士重点立项单位申报, 提升教学科研水平。			90%			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0	
		绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-20	有一个逐步完善过程
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	1.5	1.35	-20	少部分收入存在不确定因素
		专项资金细化率	≥96%	96%	1.5	1.5	0	
		预算执行率	≥95%	99%	0.5	0.5	0	
		预算调整率	≤5%	0%	1	1	0	
		结转结余率	≤5%	4.5%	1	1	0	
		“三公经费”控制率	≤90%	8.28%	2	2	0	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	0.5	0.5	0	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0	
产出指标	重点工作任务完成	重点接待任务完成率	≥100%	100%	10	10	0	
	履职目标实现	人才质量培养提升率	≥95%	96%	5	5	0	
		党建提质工作完成率	≥95%	100%	5	5	0	
		特色鲜明的高水平应用型理工大学	逐步实现	90%	5	4.5	-20	2022全年疫情原因
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	展示南阳良好形象	90%	15	13.5	-10	2022全年疫情原因
	满意度	服务对象满意度	≥95%	96%	20	20	0	
总分					100	97.65		

项目支出绩效自评情况表												
(2022年度)												
项目名称	大学生入伍奖励											
主管部门	理工学校		实施单位		南阳理工学院							
项目资金 (万元)	年初预算数	23.5	全年预算数	23.5	全年执行数	23.5	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	年度资金总额:	23.5	23.5	23.5	23.5							
	财政拨款	23.5	23.5	23.5	23.5			-	100.0 %			-
	财政专户管理资金	0	0	0	0			-	0.00%			-
	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		安排科学		5		5		无			
	拨付合规性		拨付合规		5		5		无			
	使用规范性		使用规范		5		5		无			
	预算绩效管理情况		高效精准		5		5		无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	保质保量拨付奖励资金			完成								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
产出指标	数量指标	奖励人数	=47人	47人	10	10	0.00					
	质量指标	拨付人员全面性	明显	100%	15	15	0.00					
	时效指标	资金拨付及时行	=100%	100%	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标	提高学生参军入伍积极性	明显	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	收到奖励人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表								
(2022年度)								
项目名称	公车运行及维护费							
主管部门	理工学校		实施单位		南阳理工学院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	27	27	14.03	10	51.96 %	5.20	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	27	27	14.03	-	51.96 %	-	
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	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	管理良好	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成车辆运行维护			完成良好				
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
产出指标	数量指标	车辆业务数(辆)	=9辆	9辆	15	15	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率(%)	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	运行时间(年月)	2022年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	外出办事效率提高率	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	解决就业人数	=9人	9人	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度(%)	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评情况表								
(2022年度)								
项目名称	公务接待费							
主管部门	理工学校		实施单位		南阳理工学院			
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:	87	87	1.87	10	2.15 %	0.22	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	87	87	1.87	-	2.15 %	-	
	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	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			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成校内公务接待			因2022年受新冠疫的影响，公务交流无法正常进行。				
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
产出指标	数量指标	接待次数	≥49次	13次	10	2.65	-73.47	因2022年受新冠疫的影响，无法正常来往交流
		接待人数	≥180人	166人	10	9.22	-7.78	因2022年受新冠疫的影响，无法正常来往交流
	质量指标	无违纪	无	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	明显	60%	25	15	-40.00	疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	72.08		

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称		会议费							
主管部门		理工学校			南阳理工学院				
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:	72	72	23.58	10	32.75 %	3.28	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	72	72	23.58	-	32.75 %	-	
		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		安排科学	5	5	无		
		拨付合规性		拨付合规	5	5	无		
		使用规范性		使用规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高质量完成会议安排，促进学校事业发展。			2022年度受新冠肺炎疫情影响，相关会议举办、承办和参加大幅减少，相应的会议费用明显下降					
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	
产出指标	数量指标	参会人数	≥35人	50人	10	9.27	12.86	2022年度受新冠肺炎疫情影响会议减少	
		会议数量(次数)	≥20次	21次	5	5	0.00		
		会议天数	≥45天	23天	5	2.56	-48.89	2022年度受新冠肺炎疫情影响会议减少	
	质量指标	安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00		
		会议按期完成率	≥98%	100%	5	5	0.00		
		会议出勤率	≥98%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	会议成果形成情况	明显	60%	10	6	-40.00	2022年度受新冠肺炎疫情影响会议减少	
		会议精神贯彻情况	明显	60%	5	3	-40.00	2022年度受新冠肺炎疫情影响会议减少	
	社会效益指标	对我办学水平提高的影响程度	明显	60%	5	3	-40.00	2022年度受新冠肺炎疫情影响会议减少	
		提高我校在高校中知名度的影响	明显	60%	5	3	-40.00	2022年度受新冠肺炎疫情影响会议减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80.11			

项目支出绩效自评情况表

(2022年度)

项目名称	奖助学金及困难补助							
主管部门	理工学校		实施单位		南阳理工学院			
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:	700	700	700	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	700	700	700	-	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			安排科学	5	5	无	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	无	
	使用规范性			使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			高效精准	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成对校内相关学生的资助			无一名学生因家庭经济困难而失学				
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
产出指标	数量指标	学校奖助学金 评奖人数占学生总 数占比(%)	≥14%	14%	10	10	0.00	
		资助勤工助学学生 人数(≥**人)	≥6000人	4530人	10	7.55	-24.50	因疫情影响,全年仅5个月开展勤工助学工作
	质量指标	资助标准达标 率(100%)	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助经费及时 发放率(100%)	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	原建档立卡贫困户 子女全程全部接受 资助的比例(≥	=100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	资助学生满意度	≥99%	100%	15	15	0.00	
总分					100	97.55		

项目支出绩效自评情况表								
(2022年度)								
项目名称		平台建设与科技服务						
主管部门		理工学校		实施单位		南阳理工学院		
项目资金 (万元)	年初预算数	3000	3000	3000	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	3000	3000	3000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3000	3000	3000	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	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			年初制定绩效目标执行中进行绩效监控年末绩	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高我校的办学水平，科研实力，提升教师的教学质量，加快我校东校区建设进度。			按时完成项目资金支付进度，改善我校办学条件，提高我校教学科研水平				
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
产出指标	数量指标	实验室建设项目	≥10个	13个	15	15	0.00	
	质量指标	提高教学质量	≥98%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金支出及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高学校招生数量	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高学校整体办学水平	明显	100%	15	15	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
(2022年度)								
项目名称	因公出国							
主管部门	理工学校		实施单位		南阳理工学院			
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:	78	78	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	78	78	0	-	0.0%	-	
	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	0	国际间的出访交流暂时呈停滞状态,故		
	拨付合规性			5	0	国际间的出访交流暂时呈停滞状态,故		
	使用规范性			5	0	国际间的出访交流暂时呈停滞状态,故		
	预算绩效管理情况			5	0	国际间的出访交流暂时呈停滞状态,故		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	促进我校国际化建设和维护中外合作办学项目的持续健康发展为目标,为学校转型发展、科研、学术和师生交流,积极搭建国际交流与合作平台。		因2022年受全球新冠疫情影响,国际间的出访交流暂时呈停滞状态,故我校2022年无因公出访人员。					
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
产出指标	数量指标	教师出国参加国际会议及科研项目交流	≥3个	0个	8	0	-100.00	因2022年受全球新冠疫情影响,国际间的出访交流暂时呈停滞状态,故我校2022年无因
		厅处级干部因公出访组团个数	≥3个	0个	8	0	-100.00	因2022年受全球新冠疫情影响,国际间的出访交流暂时呈停滞状态,故我校2022年无因
		中外合作办学项目教师学习交流进修	≥3个	0个	8	0	-100.00	因2022年受全球新冠疫情影响,国际间的出访交流暂时呈停滞状态,故我校2022年无因
	质量指标	出访人员无任何违纪现象	明显	100%	8	0	0.00	
		团组是否按规定日期出访和返回概率	=100%	100%	8	0	0.00	
效益指标	经济效益指标	发展我校的国际化建设	明显	0%	30	0	-100.00	因2022年受全球新冠疫情影响,国际间的出访交流暂时呈停滞状态,故我校2022年无因
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
(2022年度)								
项目名称		张仲景国医大学博士引进费用						
主管部门		理工学校		实施单位		南阳理工学院		
项目资金 (万元)	年初预算数	977	977	977	分值	10	得分	
	年度资金总额:	977	977	977	执行率	100.0 %	10.00	
	财政拨款	977	977	977	分值	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	100.0 %	-	
	单位资金	0	0	0	分值	-	-	
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	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	南阳理工学院为复建张仲景国医大，2021年垫付引进博士10人的引进费用977万，申请此财政拨款项目。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	引进博士人员数量	=10人	10人	15	15	0.00	
	质量指标	引进博士合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	引进博士入职报到率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高复建张仲景国医大学人员水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进博士教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
(2022年度)								
项目名称		政府专项债券利息						
主管部门		理工学校		实施单位		南阳理工学院		
项目资金 (万元)	年初预算数	733	733	733	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	733	733	733	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	733	733	733	-	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			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			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提取并归还政府专项债券利息			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	债券利息种类	=1种	1种	20	20	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	增强单位的持续发展能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		