

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。

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			

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。

2022

2022	15,163.57	2021
3,154.58	26.27%	2022

2022	2021	2021
------	------	------

2022	13,234.20		
11,175.98	84.45%	0.00	0.00%
2,058.22	15.55%	0.00	
0.00%	0.00	0.00%	0.00
0.00%			

2022	15,163.57		
15,163.57	100.00%	0.00	0.00%
0.00	0.00%	0.00	0.00%
	0.00	0.00%	

2022	12,519.18	2021
3,029.83	31.93%	2022
	2022	2021
2021		

2022			12,509.29
	82.50%	2021	3,019.94
31.82%		2022	
	2021	2021	

2022			
	12,364.63	98.84%	
116.60		0.93%	28.05
0.22%			

2022			9,510.83
	12,509.29		131.53%
1.			
7825.08		10,759.31	
137.50%			10759.31
	1211.61		286.39
		532.33	
		709.77	
194.13			
2.			
		0	1,059.14

3.		0	546.18	
4.			0	1.87
			1.87	
5.			44.40	
89.97		202.64%		
	2022			80.12
6.				0
	24.16			24.16
7.				0
	0.60			0.6
8.			44.36	
28.05		63.23%		
	28.05			0

2022

12,509.29

10,831.83

1,677.46

()

2022

9.89

2021

9.89

2021

1.

9.89

2022

" "

	"	"			
2022	"	"		9.00	
0.00			0.00%	0.92	
100.00%					
0		9			5.43
0					
	"	"			
1.			0.00	0.00	
	0	0			
2				3.00	0.00
			0.00%		
				3	2022
	1	2022		2.5	
			0.00	0	
			0.00		2022 12 31
			0		
3		6.00		0.00	
0.00%		0.92		100.00%	
					6
					2.93

0.00 2022 0 0

0.00 2022

0 0

2022 0.00

2022 533.00

533.00 0.00

0.00 0.00

0.00% 0.00

0.00%

2022 12 31 1

0 0 0

0 0 0

0 1

100 0

2019 10

		0			0
				"	
	"				12
1458.45					

		2022	9		
		"		"	"
"	"		12	1-7	521.02
		35.72%			

					12
1458.45					
"	"	4		"	"
"	"	2		"	"
		1		147	0

1

1

2023

87.88

2023

93.38

2022

2023

2022

100%

93.5

2023

79.13

2023

"

" "

"

" "

"

"

2022							
()		11	11	6	10	54.55 %	5.46
		0	0	0	-	0.00%	-
		11	11	6	-	54.55 %	-
		0	0	0	-	0.00%	-
					20		
				5	5		
				5	5		
				5	5		
			54.55%	5	5	3	
		/	=-552	552	5	5	0.00
			=11	11	5	5	0.00
		/	=110000	60000	10	5.45	-45.45
			11	11	10	10	0.00
			99%	80%	10	8.08	-19.19
			99%	99%	25	25	0.00
			95%	95%	5	5	0.00
					100	86.99	

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		高考工作 项						
项目	年	0	0	0	0	0	0 0	00
		0	0	0	0	0	0 00	
		0	0	0	0	0	0 0	
		0	0	0	0	0	0 00	
情况		情况			20			
		绩效 情况	0					22年高考 2 年
年 目	目			情况				
	项目	年高 高	出	年 高 高	项目	年高 高	出	高
绩效								
			年					
			0	0	0		0 00	高考 2 年
出		高考工 ¹ 作 项	0	0	0		0 00	高考 2 年
			0	0	0	0	0 00	
效		高考			0	0	0 00	
		效			00	00	0 00	
		工			00		0 00	
					00			

2022							
()		3	3	2.5	10	83.33 %	8.33
		0	0	0	-	0.00%	-
		3	3	2.5	-	83.33 %	-
		0	0	0	-	0.00%	-
				20			
				5	5		
				5	5		
				5	5		
			83.33%	5	4		100%
			=30000	25000	10	8.33	-16.67 ²²
			=1	1	10	10	0.00
			=100%	100%	10	10	0.00
			=1	1	10	10	0.00
			=100%	100%	25	25	0.00
			99%	99%	5	5	0.00
					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		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
项目资金 (万元)	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 等 用 。						经费用于中招、高招、教学研 等 用 。								
绩 效 标															
一 标	标	标	年度 标值	实际值完成值	分值	得分	度	分	改进措施						
成本 标	经济成本 标	接待标	50元	50元	10	10	0.00								
出 标	数 标	接待 数	60	30	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 数	1200	1200	10	10	0.00								
	标	接待标 执行率	100%	100%	5	5	0.00								
	时效 标	完成年度	2022年度	2022年度	5	5	0.00								
效 标	效 标	高教育教学	高教育教学	100%	25	25	0.00								
度 标	务对 度 标	接待对 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 主管部门		教育局 实施单位 南阳市第五中学校					
		公寓、保安、保洁等经费					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	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 施	
	安 学			5	5		
	拨			5	5		
				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 绩效目 经 目 值 等 行 施: 项目绩 效管理学 2023年 行
年度总目	预 目			实 情况			
	经费 学 公寓管理 管费、学校保安、保洁 等费 保 教学 施和			经费 学 公寓管理 管费、学校保安、保洁 等费 保 教学 施和			
绩效							
			年度 值	实 值 值	分值	得分	度 分 施
	经	经费 支	84万元	40万元	10	4.76	-52.38 年初 绩效目 经 目 值 等 行 施: 项目绩 效管理学 2023年 行
出	数	教 数	690	690	5	5	0.00
		学 数	8240	8240	5	5	0.00
	效	校 、安全		100%	10	10	0.00
		学 安全、等		100%	5	5	0.00
	效	年度	2022年	2022年	5	5	0.00
效	效	保学 单位教育教	保学 单位教育教	100%	25	25	0.00
度	度	学 、教	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		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	偏差分	改进措施
成 指标	经 成 指标	自聘教师 金额 (元 年)	4900000元	4900000元	10	10	0.00		
出 指标	数 指标	数	9	9	10	10	0.00		
	指标	自聘 率	9 %	99%	10	10	0.00		
	效 指标	工资绩效等 率	9 %	100%	10	10	0.00		
效 指标	效 指标	自聘教师	5	5	25	25	0.00		
度 指标	度 指标	聘教师 度	9 %	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

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	
项目	年	年	年	年	年	年	年
		0	0	0	0	2	2
	专管单位	0	0	0	0	0 00	2 0 00
管 情况	情况		情况		情况		改 施
	情况		情况		情况		年 绩效目 经 目
	绩效管 情况		2				项目绩效管 改 施 202 年 改
年 目	目			实 情况			
	新课改教育教 新 新 课 教育教			年 新课改教育教 课 教育教 改 新 新			
绩效							
			年	实			改 施
经	教 支 出	教 费	0	2		2	0 00 年 绩效目 经 目 项目绩效管 改 施 202 年 改
		教 实 费 支 出			2	0	年 绩效目 经 目 项目绩效管 改 施 202 年 改
		教 支 出	0	0		0	00 00 年 绩效目 经 目 项目绩效管 改 施 202 年 改
出	教		0	0			0 00
			2 0	2 0			
	效	年	2022年	2022年	0	0	0 00
		效	教育教 新	教育教 新	00	0	0
效	效			00	0	0	0 00
		课 改		00			0 00
		教					0 00
					00		

--	--	--	--	--	--	--	--

2022

--	--	--	--	--	--	--	--
