

2020 年度  
南阳市电化教育馆部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市电化教育馆概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 南阳市电化教育馆概况

## 一、部门职责

### 1. 工作业务

对全市电化教育工作进行业务统筹、规划、指导和管理，促进基础教育教学改革和基础教育信息资源建设，提高教育教学质量。

### 2. 岗位职责

贯彻执行国家关于电化教育工作的政策；组织基础教育信息资源征集、引进、开发和整合工作。收集、储存、整理、编制有关基础教育教学的电教教材、资料和信息，加强基础教育教学资源共建共享；负责全市中小学计算机教师和电教人员业务技能培训工作；组织开展全市电化教育教学应用活动；负责全市现代农村远程教育教学资源的开发、推广和应用；承担全省基础教育信息资源建设工作；承担市基础教育教学资源的研究、评价、推荐和交流工作；负责市教育局局域网建设、管理、维护工作，保证网络安全和正常运行；开展教育部、省教育厅授权和委托的其他相关工作。。

## 二、机构设置

南阳市电化教育馆决算包含本级决算，无内设机构，无下属单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳市电化教育馆

2020年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144.18	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	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	109.68
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	10.84
	9		九、卫生健康支出	40	2.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.04
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.58
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	144.18	<b>本年支出合计</b>	58	137.27
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	129.66	年末结转和结余	60	19.87
	30			61	
<b>总 计</b>	31	157.15	<b>总 计</b>	62	157.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：南阳市电化教育馆

2020年度

公开02表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	122.93	122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	88.79	88.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.58	6.58	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。



### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：南阳市电化教育馆

2020年度

功能分类科目编码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		137.27	107.29	29.98	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>109.68</b>	<b>79.70</b>	<b>29.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>75.56</b>	<b>75.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050101	行政运行	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>0.99</b>	<b>0.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050299	其他普通教育支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>30.98</b>	<b>1.00</b>	<b>29.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.98	1.00	29.98	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.84</b>	<b>10.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.74</b>	<b>9.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.13</b>	<b>2.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.13</b>	<b>2.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8.04</b>	<b>8.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>8.04</b>	<b>8.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.58</b>	<b>6.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.58</b>	<b>6.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市电化教育馆

2020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	1	144.18	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	2	0.00	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	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	109.68	109.68	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	10.84	10.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.13	2.13	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	8.04	0.00	8.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.58	6.58	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>144.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>137.27</b>	<b>129.23</b>	<b>8.04</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	12.97	年末财政拨款结转和结余	60	19.87	19.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>157.15</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>157.15</b>	<b>149.11</b>	<b>8.04</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
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
<b>合 计</b>		<b>129.23</b>	<b>99.25</b>	<b>29.98</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>109.68</b>	<b>79.70</b>	<b>29.98</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>75.56</b>	<b>75.56</b>	<b>0.00</b>
2050101	行政运行	0.92	0.92	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	74.64	74.64	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>0.99</b>	<b>0.99</b>	<b>0.00</b>
2050299	其他普通教育支出	0.99	0.99	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>30.98</b>	<b>1.00</b>	<b>29.98</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.98	1.00	29.98
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	2.15	2.15	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.84</b>	<b>10.84</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>9.74</b>	<b>9.74</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.25	4.25	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.13</b>	<b>2.13</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.13</b>	<b>2.13</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6.58</b>	<b>6.58</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>6.58</b>	<b>6.58</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	6.58	6.58	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。

公开05表  
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南阳市电化教育馆

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.52	302	商品和服务支出	3.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.66	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.24	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	7.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	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	1.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.58	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	7.48	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	7.48	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	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	96.00		公用经费合计				3.24

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：208327

公开07表

部门：南阳市电化教育馆

制表日期：2020年12月

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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：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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南阳市电化教育馆		2020年度					公开08表
项 目		金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8.04	0.00	8.04	8.04	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>8.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8.04</b>	<b>8.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>8.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8.04</b>	<b>8.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.04	0.00	8.04	8.04	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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为157.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少3.43万元，下降2.14%。主要原因是提高工作效能，节约经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计144.18万元，其中：财政拨款收入144.18万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计137.27万元，其中：基本支出107.29万元，占78.16%；项目支出29.98万元，占99.94%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为157.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.43万元，下降2.14%。主要原因是提高工作效能，节约经费支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出129.23万元，占本年支出合计的94.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.78万元，下降4.98%。主要原因是提高工作效能，节约经费支出。

### **(二) 结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出129.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出99.25万元，占



76.8%。其中:工资福利支出类 88.52 万元,占比为 89.18%;对个人和家庭的补助类 7.48 万元,占比为 7.53%;商品和服务支出类 3.25 万元,占比为 3.27%。

### **(三) 具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 122.26 万元,支出决算为 129.23 万元,完成年初预算的 105.70%。其中:

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1.84 万元,支出决算为 0.92 万元,完成年初预算的 50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年专项资金充裕,没有过多占用公用经费。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 66.38 万元,支出决算为 74.64 万元,完成年初预算的 112.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年该科目有调整,增至 74.64 万元。

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 0.99 万元,支出决算为 0.99 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)。年初预算为 31 万元,支出决算为 30.9 万元,完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年开源节流,年末部分有结转结余。

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 2.15 万元，支出决算为 2.15 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 3.04 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 180.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增补发全国文明城市奖等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.49 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 50.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年该科目有调整，部分资金以 2050199 科目下拨。

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 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 48.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年该科目有调整，部分资金以 2050199 科目下拨。

10. 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 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.58 万元，支出决算为 6.58 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.25 万元。其中：人员经费 96.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、信息网络及软件购置更新。

#### 七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出**为 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**外宾接待支出** 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

我馆高度重视绩效管理，积极推进预算绩效管理工作，建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本

为目的，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金全用效益。主要做法有：

一是加强管理制度建设，让工作有据可依。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《南阳市电化教育馆预算绩效管理办法》、《南阳市电化教育馆内部控制制度》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

二是加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对于重点预算项目，全部制定绩效目标，由业务人员在申请项目时提请详细的绩效信息，包括项目内容和目标、实施日期、拟投入总额等，作为项目审核的依据。

三是加强预算执行监管。将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析，及时向上级财政部门报送部门绩效监控工作报告、项目支出绩效监控情况等。并对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围、预算执行进度是否及时合理和年初预算绩效目标完成率等。

四是加强财政支出绩效评价。开展部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价，并向部门整体及项目支出绩效评价报告，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2020 年，通过预算资金的有效使用，确保了单位日常工作的正常、有序运转，并为我馆电教机房保障教育局南区办公网络畅通、办公环境安全、电化教育工作正常开展，更好地服务于基础教育教学工作。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

通过绩效评价，我单位电化教育活动专项资金项目综合评价得分为 97 分，综合绩效评定结论为“优”。

项目实施后，实现全市电化教育业务活动顺利开展，保障了局机关和二级单位网络办公的正常运行，为全市电化教育各项工作的开展，提供了坚实保障。加快我市教育现代化进程，为全面提升基础教育教学质量做出贡献。为全市电化教育各项工作的开展，提供了坚实保障，有效促进了本地义务教育均衡发展、素质教育的推动以及基础教育教学质量的显著提升。

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 8.04 万元,支出决算为 8.04 万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于工资福利支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 29.98 万元，其中：政府采购货物支出 14.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.43 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金