

2020 年度  
南阳市招生考试办公室部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市招生考试办公室概况

- 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、政府采购支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 南阳市招生考试办公室概况

## 一、部门职责

南阳市招生考试办公室是市政府负责普通和成人教育招生考试工作的办事机构，为副处级参公事业单位。在教育局领导下，负责全市教育招生考试工作。其主要职责是：贯彻执行国家、省关于招生考试工作的方针政策，执行国家和省下达的各类学校招生计划，编制有关学校招生来源方案；负责研究生、普通高校、中专中师和成人高校招生考试工作；负责高等教育自学考试工作；负责教师资格考试（笔试）考务工作；负责成人高校学士学位外语考试工作；负责大学四六级外语考试工作；负责计算机等级考试工作；负责剑桥少儿英语考试工作；负责普通高中招生考务及高中会考考务工作和特殊招生招生考试工作。

## 二、机构设置

根据职责，经市政府批准，我单位现设立 6 个科室，分别为综合科、高招科、自考科、信息科、成招科、中招科。

从决算单位构成看，南阳市招生考试办公室部门决算只包括本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市招生考试办公室

2020 年度

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	820.26	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	308.2	五、教育支出	36	948.4
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	40.87
	9		九、卫生健康支出	40	20.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26.46
	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	16.67
	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	1128.46	<b>本年支出合计</b>	58	1052.47
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	105.1	年末结转和结余	60	181.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	1233.56	<b>总计</b>	62	1233.56

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



## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：南阳市招生考试办公室

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		1128.46	820.26	0.00	308.2	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1050.85	742.65	0.00	308.2	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1043.65	742.65	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	244.49	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	36.2	20.2	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	762.96	477.96	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.2	0.00	0.00	7.2	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.2	0.00	0.00	7.2	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出							
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>20.07</b>	<b>20.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>20.07</b>	<b>20.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>16.67</b>	<b>16.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>16.67</b>	<b>16.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	16.67	16.67	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

部门：南阳市招生考试办公室		2020 年度		公开 03 表 金额单位：万元			
项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>1052.47</b>	<b>371.26</b>	<b>681.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>948.4</b>	<b>267.19</b>	<b>681.21</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>941.2</b>	<b>267.19</b>	<b>674.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050101	行政运行	260.43	260.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	32.53	0.00	32.53	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	648.24	6.76	641.48	0.00	0.00	0.00
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>7.2</b>	<b>0.00</b>	<b>7.2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	7.2	0.00	7.2	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.87</b>	<b>40.87</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>40.87</b>	<b>40.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2080501	行政单位离退休	18.53	18.53	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	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.07</b>	<b>20.07</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>20.07</b>	<b>20.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>26.46</b>	<b>26.46</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>26.46</b>	<b>26.46</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	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.67</b>	<b>16.67</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>16.67</b>	<b>16.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：南阳市招生考试办公室 2020 年度 公开 04 表  
 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	820.26	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	744.56	744.56	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	40.87	40.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.07	20.07	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	26.46	0.00	26.46	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	16.67	16.67	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>	820.26	<b>本年支出合计</b>	59	848.63	822.17	26.46	0.00
	年初财政拨款结转和结余	105.1	年末财政拨款结转和结余	60	76.73	76.73	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	78.64		61				
	政府性基金预算财政拨款	26.46		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	<b>总计</b>	925.36	<b>总计</b>	64	925.36	898.9	26.46	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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：南阳市招生考试办公室

2020 年度

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
合计		822.17	344.81	477.36
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>744.55</b>	<b>267.19</b>	<b>477.36</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>744.55</b>	<b>267.19</b>	<b>477.36</b>
2050101	行政运行	260.43	260.43	0.00
2050103	机关服务	20.19	0.00	20.19
2050199	其他教育管理事务支出	463.93	6.76	457.17
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.87</b>	<b>40.87</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.87</b>	<b>40.87</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	18.53	18.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.07</b>	<b>20.07</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.07</b>	<b>20.07</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.78	4.78	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>16.67</b>	<b>16.67</b>	<b>0.00</b>

22102	住房改革支出	16.67	16.67	0.00
2210201	住房公积金	16.67	16.67	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。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南阳市招生考试办公室

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	297.46	302	商品和服务支出	18.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.58	30201	办公费	2.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.72
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	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	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.13	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	1.43	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.67	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	0.2	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	27.69	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	27.69	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	1.71	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	2.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84	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	6.5			
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	0.12			
人员经费合计		325.15	公用经费合计				19.66	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南阳市招生考试办公室

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
3.79	0.00	2.8	0.00	2.8	0.99	3.78	0.00	2.79	0.00	2.79	0.99



### 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 1233.56 万元。与上年度相比，收、支总计减少 211.38 万元，下降 14.63%。主要原因是财政收回结余资金。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1128.46 万元，其中：财政拨款收入 820.26 万元，占 72.69%；事业收入 308.2 万元，占 27.31%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1052.47 万元，其中：基本支出 371.27 万元，占 35.28%；项目支出 681.2 万元，占 64.72%。

## 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 925.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 82.01 万元，增长 9.72%。主要原因是 2020 年新增中招考试业务。

## 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 822.17 万元，占本年支出合计的 78.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.78 万元，增长 14.77%。主要原因是 2020 年新增中招考试业务。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 822.17 万元，主要用于以下方面：教育支出744.55 万元，占 90.56%；社会保障和就业支出40.87 万元，占 4.97%；卫生健康支出20.07 万元，占2.44%；住房保障支出16.67 万元，占2.03%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出的年初预算为769.72 万元，支出决算为 822.17 万元，完成年初预算的106.81%。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199.08 万元，支出决算为 260.43 万元。完成年初预算的 130.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务实际需要新增安排项目，新增划转人员，年中相应调整预算。

**2. 教育支出（类） 教育管理事务（款） 机关服务（项）。**年初预算为 33.4 万元，支出决算为20.19 万元。完成年初预算的 60.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策规定，压缩经费支出。

**3. 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461.2 万元，支出决算为463.93 万元。完成年初预算的100.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增划转人员，年中相应调整预算。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）培训支出（项）。年初预算为 6.4 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度培训支出使用非财政拨款专户资金。

5. 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 10.56 万元，支出决算为 18.53 万元。完成年初预算的 175.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休工资调增，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.34 万元，支出决算为 22.34 万元。完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.34 万元，支出决算 8.34 万元。完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.95 万元，支出决算 6.95 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算 4.78 万元。完成年初预算的 100%。



10. 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 16.67 万元，支出决算为 16.67 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 344.81 万元。其中：人员经费 325.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费 19.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 3.79 万元，支出决算为 3.78 万元，完成预算的 99.74%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

### （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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.79 万元，完成预算的 99.64%，占 73.81%；公务接待费支出决算 0.99 万元，完成预算的 100%，占 26.19%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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 2.8 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。其中：

**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 2.79 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**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%。其中：

**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（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.99 万元。主要用于上级单位下派的各类考试巡视员的公务接待。2020 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 39 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

单位高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。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，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

主要做法有：

1. 单位领导高度重视预算绩效管理工作。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理。

2. 着力推进绩效目标编审与预算编审流程上的深度融合，绩效目标编制与预算编制实现四个同步，即同步布置、同步编制、同步审核、同步批复。按要求对绩效目标进行审核，审核程序为：业务人员初审→财务人员复审→主管领导决审→专题会议议审。

3. 加强绩效评价结果反馈和应用。主管对项目执行情况实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，通过全体人员会议讨论，分析执行过程中存在的问题，确保以后不再出现类似情况。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年度通过对财政项目资金的合理利用，保障了我市招生考试工作稳步有效进行。从绩效评价结果来看，我单位“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系逐步完善，有关项目立项规范、完整，预算执行有效，较好的实现了年初设定的绩效目标，整体绩效等级为“优”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2020 年度南阳市招生办无纳入重点绩效评价的项目，未进行重点绩效评价。

## **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 0 万元，支出决算为 26.46 万元，为年初结转和结余。

## **十、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 71.38 万元，其中：政府采购货物支出 71.38 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费支出年初预算为 28.39 万元，支出决算为 19.66 万元，完成年初预算的 69.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。