

2021 年度
南阳市教育网络管理中心 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市教育网络管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 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、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：2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市教育网络管理中心概况

一、部门职责

（一）制订教育信息化中长期规划；指导县区网络管理人员做好网络运行保障工作。

（二）负责受理县区上报的学校新接入教育城域网申请，指导县区进行新接入教育城域网学校的数据配置工作。

（三）负责教育城域网骨干网络运行维护，指导县区做好县域内网络维护工作。通过网络安全设备，进行网络安全配置，做好教育网络安全工作。

（四）指导县区开展中小学教育类网站的前置备案工作，受理全市各级教育类网站的前置备案及年度审核工作。

（五）针对县区和市属学校网络管理人员实际，适时开展技术性培训。根据工作开展情况予以考评。

二、机构设置

内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，南阳市教育网络管理中心部门决算包括：本级决算，无下属单位。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市教育网络管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	278.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	284.45
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	5.46
		九、卫生健康支出	2.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市教育网络管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市教育网络管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	278.21	本年支出合计	297.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.55	年末结转与结余	0.00
收入总计	297.76	支出总计	297.76

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： 南阳市教育网络管理中心

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	278.21	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	265.47	265.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市教育网络管理中心

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	278.21	278.21	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市教育网络管理中心

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	278.21	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	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： 南阳市教育网络管理中心

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	297.76	107.76	190.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	284.45	94.45	190.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市教育网络管理中心

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	297.76	107.76	190.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市教育网络管理中心

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	297.76	107.76	190.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市教育网络管理中心

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	278.21	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	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	284.45	284.45	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	5.46	5.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.61	2.61	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市教育网络管理中心

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
	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	0.00	0.00	0.00	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	5.24	5.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市教育网络管理中心

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
	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
本年收入合计	27	278.21	本年支出合计	59	297.76	297.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.55	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	19.55		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市教育网络管理中心

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
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	297.76	合计	64	297.76	297.76	0.00	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： 南阳市教育网络管理中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	297.76	107.76	190.00
205	教育支出	284.45	94.45	190.00
20501	教育管理事务	94.45	94.45	0.00
2050101	行政运行	0.52	0.52	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	93.93	93.93	0.00
20509	教育费附加安排的支出	190.00	0.00	190.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	190.00	0.00	190.00
208	社会保障和就业支出	5.46	5.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.97	3.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市教育网络管理中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	297.76	107.76	190.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
210	卫生健康支出	2.61	2.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.05	1.05	0.00
221	住房保障支出	5.24	5.24	0.00
22102	住房改革支出	5.24	5.24	0.00
2210201	住房公积金	5.24	5.24	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

部门： 南阳市教育网络管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.63	302	商品和服务支出	4.13
30101	基本工资	33.52	30201	办公费	0.25
30102	津贴补贴	35.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	16.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

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： 南阳市教育网络管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52

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： 南阳市教育网络管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	0.18
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 南阳市教育网络管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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： 南阳市教育网络管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 南阳市教育网络管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 南阳市教育网络管理中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	103.63		公用经费合计	4.13

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。

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： 南阳市教育网络管理中心

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”经费调整预算数，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。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 08 表

部门： 南阳市教育网络管理中心

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	0.00	0.00	0.00	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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为297.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.01万元，下降1.33%，主要原因是2021年响应精简节约要求，压减办公开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计278.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入278.21万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计297.76万元，其中：基本支出107.76万元，占36.19%；项目支出190.00万元，占63.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为297.76万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.01万元，下降1.33%，主要原因是主要原因是2021年响应精简节约要求，压减办公开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出297.76万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.16万元，增长5.74%，主要原因是2021年发放了上年度物业补助及平安建设奖。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出297.76万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）5.24万元，占1.76%；

教育支出（类）284.45万元，占95.53%；社会保障和就业支出（类）5.46万元，占1.83%；卫生健康支出（类）2.61万元，占0.88%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.16万元，支出决算为297.76万元，完成年初预算的102.27%。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2.36万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的28.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增多，该科目下支出减少。

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100.29万元，支出决算为93.93万元，完成年初预算的93.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年第四季度平时考核因审批较晚，所以未及时于当年发放。

3. 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170万元，支出决算为190.00万元，完成年初预算的111.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年下半年财政追加基础教育工作突出贡献专项奖励20万元。

4. 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7.93万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的50.06%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行过程中，该科目下部分资金调整至2050199科目进行下拨。

5. 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（项）年初预算为0.95万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的156.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行过程中，该科目下资金有追加，追加福利费0.54万元。

6. 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2.86万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的54.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算执行过程中，该科目下部分资金调整至2050199科目进行下拨。

7. 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1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 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5.72万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年下半年工资基数减小，住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出107.76万元。其中：人员经费103.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.13万元，主要包括：办公费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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。

2021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，完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。

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，决算数与年初预算数持平。主要原因是：2021年我单位无因公出国（境）费用的年初预算及年度支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。主要原因是：2021年我单位无公务用车购置及运行费的年初预算及年度支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2021 年期末，单位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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平。主要原因是：2021 年我单位无公务接待费用的年初预算及年度支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数持的主要原因是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

2021 年度政府采购支出总额 104.74 万元，其中：政府采购货物支出 104.74 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市教育网络管理中心 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为271.61万元，其中人员经费支出99.43万元，公用经费支出2.18万元；支出项目共1个，支出金额170.00万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额170.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“中小学网络升级、运行管理及云平台建设资金”项目自评得分为94分。发现的主要问题：一是项目绩效目标细化不到位；二是项目资金与项目未能明确匹配。原因分析得出如下结论：本年度在项目决策及规划方面存在一些问题，以及单位内部工作模块的协

调性不完善导致项目实施过程中出现了少量问题。下一步改进措施：一是优化项目绩效目标的设置，提高绩效管理水平；二是进一步健全和完善项目预算管理，加强部门支出绩效管理工作；三是进一步完善决策机制，逐步形成以绩效目标为导向的项目资金分配机制。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 李军晓 15236008236

项目名称		中小学网络升级、运行管理及云平台建设资金						
主管部门及代码		南阳市教育局			实施单位	南阳市教育网络管理中心		
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	170	170	170	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	170	170	170	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>实现市县两级教育网络中心的正常运行，为城域网入网学校的资源共享、教育教学、电子政务、数据传输、信息安全以及部署的平台系统提供优质保障。持续推进全市中小学信息化建设，努力实现教育现代化、促进义务教育均衡发展、实施素质教育、全面提升基础教育教学质量。积极做好全市教育系统的网络安全工作，提高防范意识，压实工作责任，加大宣传教育，加强应急机制，提升应急响应能力。</p>				<p>①保证了中心机房的正常运作，同时也保障了市网络中心网络系统建设、运行维护及应用管理的有效进行，并为市、县两级教育信息化工作提供了良好的网络支撑和技术保障。</p> <p>②搭建了南阳市教育局系统即时有效的信息交流通道，通过高质量和高效率的信息网络，实现了办公自动化、信息资源化、传输网络化和人性化综合管理、有效事件的跟踪和监督。公文从生成到运转审批、发送、接收、归档、查阅全面实现电子化、无纸化、移动化。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备、机房设备购置	100%	100%	7	7	
			会议及培训	4次	3次	5	4	年初计划开展通讯员及信息化工作管理系统填报方面的相关培训，因新冠疫情原因，只在线上对各填报人员进行了视频培训。
			机房软、硬件设备运维及升级	5次	5次	7	7	
			网络出口费用支付完成	100%	100%	4	4	
质量指标	采购设备通过验收	100%	100%	3	3			

	标	网络及管控平台运行正常	100%	90%	8	7	城域网全年运行正常，但因管控平台刚刚上线，所有设备及运用在摸索阶段，出现断网或文件无法显示等现象。	
	时效指标	项目及时完成	100%	85%	6	4	因项目计划及商家因疫情原因发货后无法到场完成安装，致使设备的购置计划完成时效远超过预期。	
	成本指标	成本控制点控制情况	合理有效	合理	5	5		
		成本支出/预算支出比率	100%	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	整合资源，并避免了重复购买资源的情况	100%	100%	6	6		
	社会效益指标	全面提升城域网运行质量，服务本地教育教学	提升	稳步提升	4	3	本地区地处较为偏远，教育信息化程度远落后于发达地区，进程较缓慢。但在日常办公、教学等方面能逐渐依赖信息化产物	
		提升本地教育信息化发展水平，提高教育教学质量	稳步提升	稳步提升	4	4		
		满足市教育系统办公平台化、集成化、网络化服务需求	100%	100%	4	4		
	生态效益指标	通过有效利用，合理节约资源	100%	100%	4	4		
		项目产出影响生态环境情况	影响	有所影响	2	1	由于机房设备 24 小时高速运转，所耗费电力较高，给生态环境造成一定影响。	
	可持续影响指标	项目产出能持续运行，改善本地教育信息化现状，提升本地教育质量	持续影响	持续影响	3	3		
		加速推进本地教育信息化建设，为教育信息化建设提供技术支撑和保障	持续推进	持续推进	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	城域网用户满意度	满意	满意	4	4	
			综合管控平台用户满意度	满意	满意	4	4	
其他业务用户满意度			满意	满意	2	2		
总分					90	84.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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、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。

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，指单位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。