

2021 年度  
南阳市电教馆 部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## **第一部分：南阳市电教馆概况**

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：南阳市电教馆概况

## 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

南阳市电化教育馆无内设机构。

从决算单位构成看，南阳市电化教育馆部门决算包括：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： 南阳市电教馆

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	135.54	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	150.41
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	15.51
		九、卫生健康支出	4.74
		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： 南阳市电教馆

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	6.58
		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： 南阳市电教馆

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
<b>本年收入合计</b>	135.54	<b>本年支出合计</b>	177.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	41.70	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	177.24	<b>支出总计</b>	177.24

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： 南阳市电教馆

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	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	114.77	114.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市电教馆

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	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82	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	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	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

## 收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市电教馆

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	135.54	135.54	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。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： 南阳市电教馆

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	177.24	147.26	29.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	150.41	120.43	29.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	119.35	119.35	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
2050199	其他教育管理事务支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.06	1.08	29.98	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.06	1.08	29.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市电教馆

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	177.24	147.26	29.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	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	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市电教馆

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	177.24	147.26	29.98	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	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
22102	住房改革支出	6.58	6.58	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

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： 南阳市电教馆

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	135.54	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	150.41	150.41	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	15.51	15.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.74	4.74	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市电教馆

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	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市电教馆

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
<b>本年收入合计</b>	27	135.54	<b>本年支出合计</b>	59	177.24	177.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.70	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	41.70		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市电教馆

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				
<b>合计</b>	32	177.24	<b>合计</b>	64	177.24	177.24	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： 南阳市电教馆

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	177.24	147.26	29.98
205	教育支出	150.41	120.43	29.98
20501	教育管理事务	119.35	119.35	0.00
2050101	行政运行	0.92	0.92	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	118.43	118.43	0.00
20509	教育费附加安排的支出	31.06	1.08	29.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.06	1.08	29.98
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78	0.00
2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	0.00
2080502	事业单位离退休	8.38	8.38	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市电教馆

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	177.24	147.26	29.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.49	4.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
210	卫生健康支出	4.74	4.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.74	4.74	0.00
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00
221	住房保障支出	6.58	6.58	0.00
22102	住房改革支出	6.58	6.58	0.00
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。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： 南阳市电教馆

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	131.75	302	商品和服务支出	4.52
30101	基本工资	38.20	30201	办公费	0.75
30102	津贴补贴	19.84	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	31.36	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	1.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	19.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.89	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	4.87	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： 南阳市电教馆

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	0.74	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	6.58	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	10.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.99	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79

## 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： 南阳市电教馆

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	0.53
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	0.07
			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： 南阳市电教馆

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： 南阳市电教馆

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： 南阳市电教馆

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： 南阳市电教馆

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	142.74		公用经费合计	4.52

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： 南阳市电教馆

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： 南阳市电教馆

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177.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加20.10万元，增长12.79%，主要原因是2020年末有结转结余。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计135.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入135.54万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计177.24万元，其中：基本支出147.26万元，占83.08%；项目支出29.98万元，占16.92%。

## 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177.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20.10万元，增长12.79%，主要原因是2020年末有结转结余。

## 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177.24万元，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48.01万元，增长37.15%，主要原因是2021年发放了上年度的全国文明奖、目标考核奖、物业补助、退休人员健康修养费等。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出177.24万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）6.58万元，占3.71%；



教育支出（类）150.41 万元，占 84.86%；社会保障和就业支出（类）15.51 万元，占 8.75%；卫生健康支出（类）4.74 万元，占 2.67%。

### （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 185.08 万元，支出决算为 177.24 万元，完成年初预算的 95.76%。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%。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，此科目下支出减少。

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90.90万元，支出决算为118.43万元，完成年初预算的132.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他教育管理事务支出项目增加。

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30.00万元，支出决算为31.06万元，完成年初预算的103.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加1.08万元。

4. 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0万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年末该科目有结转。

5. 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5.92万元,支出决算为8.38万元,完成年初预算的141.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加全国文明城市奖的支出。

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8.99万元,支出决算为4.49万元,完成年初预算的49.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中,该科目下部分资金调整至2050199科目进行下拨。

7. 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1.10万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的157.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中,该科目下资金有追加,追加福利费0.63万元。

8. 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3.47万元,完成年初预算的105.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该事业单位医疗项支出增加。

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0.54万元,支出决算为1.27万元,完成年初预算的135.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位医疗支出增加。

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6.58万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## 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147.26万元。其中：人员经费142.74万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费4.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、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**

本部门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**

本部门 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平。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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，南阳市电教馆 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 177.24 万元，其中人员经费支出 142.74 万元，公用经费支出 4.52 万元；支出项目共 2 个，支出金额 30 万元。其中，进行项目绩

效自评2个，自评金额30万元；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，电化教育活动专项和电化教育机房搬迁支出资金项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是项目从预算资金的申报、执行、监管、决算等方面还没有形成完整有效的绩效管理考评体系，客观上反映出我单位项目绩效管理机制体制尚未有效建立；二是项目绩效目标细化不到位。下一步改进措施：一是进一步细化、量化绩效目标，规范绩效指标的设立，提高绩效目标质量。建立支出执行和绩效运行双监控机制，针对偏离绩效目标及时采取针对措施纠偏，确保绩效目标如期保质保量实现；二是加强内控制度，加强财务管理和会计基础，做到专款专用，并进一步规范项目核算与支出，杜绝项目资金用于人员支出等不规范使用；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，加强决策论证与监督，提高管理决策的科学性与有效性，充分发挥项目资金的使用效率。

附：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	电化教育活动专项资金						
主管部门	南阳市教育局			实施单位	南阳市电化教育馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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，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，提供了坚实保障。			截止 2021 年底，该项目资金实际支出 20 万余元，除正常电化教育应用活动支出之外，保证了单位及电教馆机房和网络办公的正常运作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	项目决策	项目目标	目标内容	4	4		
			决策过程	决策依据	3		
		决策程序		5	5		
		资金分配	分配办法	3	3		
	分配结果		5	5			
	项目管理	资金到位	到位率	3	3	由于疫情原因，导致资金下拨较晚，电教活动开展受影响	
			到位时效	2	1		
		资金管理	资金使用	7	7		
			财务管理	3	3		
		组织实施	管理制度	5	5		
			实施过程	5	5		
	项目绩效	项目产出	实际完成	5	5		

			质量达标	4	4	<p>一是由于我馆机房设备 24 小时高速运转，所耗费的电力较多</p> <p>二是运转过程中，产生噪音等，给周围生态环境造成一定的影响。</p>			
			完成及时	3	3				
			成本节约	3	3				
		项目效益	经济效益	8	8				
			社会效益	8	8				
			环境效益	8	5				
			可持续影响	8	8				
			服务对象满意度	8	8				
		总分					100	96	

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		电化教育机房搬迁						
主管部门		南阳市教育局		实施单位	南阳市电化教育馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障了局机关和二级单位网络办公系统的正常运行和维护			截止 2021 年底，该项目资金实际支出 10 万元，主要涉及机房搬迁、运行维护，并购置了部分办公用品等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	项目决策	项目目标	目标内容	4	4			
		决策过程	决策依据		3	3		
			决策程序		5	5		
		资金分配	分配办法		3	3		



			分配结果	5	5	
项目管理	资金到位	到位率	3	3	由于疫情原因，导致资金下拨较晚，电教活动开展受影响	
		到位时效	2	1		
	资金管理	资金使用	7	7		
		财务管理	3	3		
	组织实施	管理制度	5	5		
		实施过程	5	5		
项目绩效	项目产出	实际完成	5	5		
		质量达标	4	4		
		完成及时	3	3		
		成本节约	3	3		
	项目效益	经济效益	8	8	一是由于我馆机房设备 24 小时高速运转，所耗费的电力较多 二是运转过程中，产生噪音等，给周围生态环境造成一定的影响。	
		社会效益	8	8		
		环境效益	8	5		
		可持续影响	8	8		
		服务对象满意度	8	8		
	总分				100	96

## 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。