

2021 年度
南阳广播电视大学 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳广播电视大学概况

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：南阳广播电视大学概况

一、部门职责

我校是一所市属成人高校，同时附设有南阳广播电视中等专业学校，担负着开放教育本、专科、网络教育本、专科学历教育任务，还担负着普通中专学历教育任务，以及南阳市中小学教师培训和社区教育任务等。

开放教育。办学主体是国家开放大学。我校的主要任务是招生、管理和考试。具体程序是学生通过报名审核后，参加在线学习和面授学习，完成课程作业，参加课程考试，取得合格成绩后由国家开放大学颁发毕业证书，符合条件者还可申请国家开放大学学位。

网络教育。是与中南大学、郑州大学等知名高等院校签订合作办学协议，通过网络进行学习，由学校组织考试的办学模式。

中职教育。依据市政府《对南阳电大请示设置广播电视中专的批复》（宛政文[1995]5号）文件精神，同意在校内设立“南阳广播电视中等专业学校”，实行一套班子，两块牌子，校内增设“中专科”。我校自1995年来，一直未间断招收中专学生。目前有计算机、会计电算化、汽修、学前教育等专业，在校生达1000余人，是我校多元办学的重要组成部分。

继续教育。我校继续教育工作，既承担南阳市中小学教师培训任务，又承担着南阳社区大学的办学职能，还担负着社会培训任务。每年各类培训人数达 3000 人左右，是我校多元办学的有益补充。

二、机构设置

南阳广播电视大学内设机构 13 个，包括：办公室、开放教育处、招生就业处、纪委办公室、财务处、中专教育处、后勤处、设备处、文明办、保卫处、网络教育中心、继续教育中心、退休干部处。

从决算单位构成看，南阳广播电视大学部门决算包括：本级决算。

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： 南阳广播电视大学

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 | 1,541.53 | 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 | 71.00 | 五、教育支出 | 1,611.72 |
| 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 | 30.46 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.33 |
| | | 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： 南阳广播电视大学

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 | 37.41 |
| | | 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： 南阳广播电视大学

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 | 1,612.53 | 本年支出合计 | 1,690.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 275.91 | 年末结转与结余 | 197.51 |
| 收入总计 | 1,888.44 | 支出总计 | 1,888.44 |

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： 南阳广播电视大学

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 | 1,612.53 | 1,541.53 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,533.32 | 1,462.32 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 194.69 | 194.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 194.69 | 194.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20505 | 广播电视教育 | 1,338.49 | 1,267.49 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 1,338.49 | 1,267.49 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳广播电视大学

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 | 1,612.53 | 1,541.53 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.96 | 4.96 | 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 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳广播电视大学

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 | 1,612.53 | 1,541.53 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.41 | 37.41 | 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： 南阳广播电视大学

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 | 1,690.93 | 1,690.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,611.72 | 1,611.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 194.69 | 194.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 194.69 | 194.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20505 | 广播电视教育 | 1,416.89 | 1,416.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 1,416.89 | 1,416.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳广播电视大学

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 | 1,690.93 | 1,690.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.96 | 4.96 | 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 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.47 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳广播电视大学

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 | 1,690.93 | 1,690.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.21 | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.41 | 37.41 | 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： 南阳广播电视大学

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 | 1,541.53 | 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 | 1,529.64 | 1,529.64 | 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 | 30.46 | 30.46 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳广播电视大学

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 | 37.41 | 37.41 | 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： 南阳广播电视大学

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 | 1,541.53 | 本年支出合计 | 59 | 1,608.84 | 1,608.84 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 67.31 | 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 | 67.31 | | 61 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳广播电视大学

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 | 1,608.84 | 合计 | 64 | 1,608.84 | 1,608.84 | 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： 南阳广播电视大学

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 | 1,608.84 | 1,608.84 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,529.64 | 1,529.64 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 20503 | 职业教育 | 194.69 | 194.69 | 0.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 194.69 | 194.69 | 0.00 |
| 20505 | 广播电视教育 | 1,334.80 | 1,334.80 | 0.00 |
| 2050501 | 广播电视学校 | 1,334.80 | 1,334.80 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.46 | 30.46 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.58 | 24.58 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.96 | 4.96 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳广播电视大学

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 | 1,608.84 | 1,608.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 3.47 | 3.47 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.21 | 8.21 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳广播电视大学

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 | 1,608.84 | 1,608.84 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.41 | 37.41 | 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： 南阳广播电视大学

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 | 770.99 | 302 | 商品和服务支出 | 515.00 |
| 30101 | 基本工资 | 219.11 | 30201 | 办公费 | 17.53 |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.47 | 30202 | 印刷费 | 6.64 |
| 30103 | 奖金 | 181.83 | 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 | 140.71 | 30205 | 水费 | 19.85 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.46 | 30206 | 电费 | 50.31 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.05 | 30207 | 邮电费 | 5.29 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 25.72 |

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： 南阳广播电视大学

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 | 4.53 | 30211 | 差旅费 | 10.14 |
| 30113 | 住房公积金 | 37.41 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 24.73 |
| 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 | 135.98 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 123.01 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.13 |
| 30304 | 抚恤金 | 3.97 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.60 | 30226 | 劳务费 | 213.45 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 92.22 |
| 30308 | 助学金 | 7.30 | 30228 | 工会经费 | 12.42 |

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： 南阳广播电视大学

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 | 4.85 |
| 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 | 0.80 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 3.62 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.29 |
| | | | 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： 南阳广播电视大学

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 | 186.88 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 11.81 |

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： 南阳广播电视大学

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 | 16.48 |
| | | | 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： 南阳广播电视大学

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 | 158.60 |
| | | | 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： 南阳广播电视大学

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 | 906.96 | | 公用经费合计 | 701.88 |

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： 南阳广播电视大学

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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： 南阳广播电视大学

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1,888.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少325.07万元，下降14.69%，主要原因是招生人数。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,612.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,541.53万元，占95.60%；事业收入71.00万元，占4.40%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,690.93万元，其中：基本支出1,690.93万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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1,608.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少133.00万元，下降7.64%，主要原因是当年有退休人员。

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1,608.84万元，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减少117.18万元，下降6.79%，主要原因是当年有退休人员。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,608.84万元，主要用于以下方面：住房保障支出(类)37.41万元，占2.33%；

教育支出（类）1,529.64 万元，占 95.08%；社会保障和就业支出（类）30.46 万元，占 1.89%；卫生健康支出（类）11.33 万元，占 0.70%。

（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 1,461.38 万元，支出决算为 1,608.84 万元，完成年初预算的 110.09%。其中：

1. 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 0 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 2020 年度创文先进个人奖。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 194.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）年初预算为 1133 万元，支出决算为 1,334.80 万元，完成年初预算的 1.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 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 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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50.43万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的38.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放抚恤金。

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（项）年初预算为6.36万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的28.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

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18.7万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的43.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金调整用于其他科目。

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3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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37.41万元，支出决算为37.41万元，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 1,608.84 万元。其中：人员经费 906.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金；公用经费 701.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

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 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。

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0万元，完成预算的0%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0.00%。

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 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 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 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 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 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 万元，支出决算为 0 万元。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 187.55 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 157.55 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 157.55 万元，占政府采购支出总额的 84%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 16%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳广播电视大学共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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，我校纳入预算绩效管理的支出总额为 1608.84 万元，其中人员经费支出 906.96 万元，公用经费支出 701.88 万元；支出项目共 8 个，支出金额 1033 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 725.54 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 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，劳务派遣人员、外聘教师课酬及临时工人员工资项目自评得分为 95 分。发现的主

要问题及原因：因单位收费预算偏差，资金未能足额拨入，部分绩效指标偏离年初设置指标值。下一步改进措施：提高收费收入预算精确度，做好绩效监控管理，对于偏离绩效目标的项目及时查找分析原因，调整绩效目标。教育教学支出项目自评得分为72分。发现的主要问题及原因：因疫情校内有些活动未举办，部分绩效指标偏离年初设置指标值。下一步改进措施：做好绩效监控管理，对于偏离绩效目标的项目及时查找分析原因，调整绩效目标。招生差旅费项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：因疫情原因，招生任务小于年初指标值。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。零星维修费项目自评得分为78分。发现的主要问题及原因：因单位收费预算偏差，资金未能足额拨入。下一步改进措施：提高收费收入预算精确度，做好绩效监控管理。职教专项—培训楼及多功能厅改造项目自评得分为92分。发现的主要问题及原因：资金执行率84.8%，资金预算准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：提高资金使用效率。开放教育上缴省电大费用项目自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评表

项目绩效自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------|-------|-------|----------|-------|------|
| 项目名称 | 劳务派遣、外聘人员课酬、临时工工资 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 208 南阳市教育局 | | | 实施单位 | 南阳广播电视大学 | | |
| 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 | 200 | 200 | 160 | 10 | 80.0% | 10.0 |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----|-------|------------------------|
| | | 财政专户管理资金 | 200 | 200 | 160 | — | 80.0% | — |
| | | 单位资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 满足中职教育高质量发展所需要的教师和管理人员。 | | | | 学校中职教育工作稳定有序上升，成效显著 | | | |
| 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 | 劳务派遣、外聘人员及 临时工人数 | 51人 | 51人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 教学任务完成率 | 教学效果 良好 | 达到目标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成教务管理及教育 培训任务 | 每学期 | 按时完成 | 10 | 9 | |
| | | 成本指标 | 保障人员经费 | 调动教师 工作积极 性，促进社 会发展 | 达到目标 | 20 | 20 | 收费预算 偏差，资金 未能拨付。 |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 完成教育培训任务 | 为社会培 养更多职 业人才 | 提高了学 生素质，社 会效益明 显 | 15 | 14 | |
| | | 可持续影 响指标 | 教学任务完成 | 有利于社 会发展和 进步 | 为促进社 会持续发 展和进步 提供了人 力支持 | 15 | 13 | 提高收费 收入精确 度。 |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 教师满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.0 | |
| 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。 | | | | | | | | |

项目绩效自评表

(2021年度)

| | |
|------|----------|
| 项目名称 | 教育教学日常支出 |
|------|----------|

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|--------------------|---------------------|------------------|-------|------|-------------|
| 主管部门及代码 | 208 南阳市教育局 | | | 实施单位 | 南阳广播电视大学 | | | |
| 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 | 100 | 100 | 46 | 10 | 46.0% | 8.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | 100 | 100 | 46 | — | 46.0% | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 满足中职教育高质量发展所需要的教师和管理人员。 | | | 学校中职教育工作稳定有序上升，成效明显 | | | | |
| 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 | 教师培训、学生技能比赛、运动会等活动 | 完成年初教学计划 | 完成 | 15 | 9 | 因疫情有些活动未举办。 |
| | | 质量指标 | 提高教学质量 | 促进教学多样化 | 完成 | 10 | 9 | |
| | | 时效指标 | 完成教务管理及教育培训任务 | 每学期 | 按时完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 教师培训、学生技能比赛、运动会等活动 | 46万 | 100% | 15 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成教务管理及教育培训任务 | 为社会培养更多职业人才 | 提高了学生素质，社会效益明显 | 15 | 14 | |
| | | 可持续影响指标 | 完成教育教学各项目标任务 | 有利于增加学校吸引力 | 学校吸引力明显增强，扩大了后续招 | 15 | 13 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 4.5 | |
| | | | 业务科室满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 4.5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 72.0 | |
| 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。 | | | | | | | | |

项目绩效自评表

（2021年度）

| | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------------------|-------|------|---------------------|
| 项目名称 | 招生费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 208 南阳市教育局 | | | 实施单位 | 南阳广播电视大学 | | | |
| 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 | 150 | 150 | 126.75 | 10 | 84.5% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | 150 | 150 | 126.75 | — | 84.5% | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高办学质量，稳定办学规模 | | | 确保完成年度招生任务。 | | | | |
| 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 | 招生数量 | 7000人 | 6000人 | 20 | 18 | 年初招生 任务略高。 |
| | | 质量指标 | 招生质量 | 严把招生质 量关 | 100% | 10 | 9 | |
| | | 时效指标 | 招生时间 | 春季、秋季 招生 | 按时完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 完成了开放大学 下达指标数 | 按照计划指 标完成 | 完成 | 10 | 9 | |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 完成招生任务 | 促进全民素 质提高 | 扩大了招 生，提高了 素质，社会 效益明显 | 15 | 14 | |
| | | 可持续影 响指标 | 稳定办学规模 | 可持续 | 可持续 | 15 | 12 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 教师满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 92.0 | |
| 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。

项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 零星维修费 | | | | | | |
|--|---------------------|------------|---------------------|-------|-----------------|----------|------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 208 南阳市教育局 | | | 实施单位 | 南阳广播电视大学 | | |
| 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 | 100 | 100 | 70 | 10 | 70.0% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | 财政专户管理资金 | 100 | 100 | 70 | — | 70.0% | — | |
| | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过资金支持，满足教职工办公环境的改善 | | | | 为教学活动提供更好的基础条件。 | | | |
| 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 | 维修次数 | 70 次 | 65 次 | 10 | 9 | 收费预算偏差，资金未能拨付。 |
| | | 质量指标 | 检验合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 采购及时率 | 98% | 90% | 10 | 8 | |
| | | 成本指标 | 计划完成率 | 100% | 90% | 10 | 7 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为师生提供良好的工作学习环境 | 改善 | 改善 | 15 | 12 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升学校办学基础条件，促进学校健康发展 | 可持续 | 可持续 | 15 | 13 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 4.5 | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 4.5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 78.0 | |
| 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。

项目绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------|-------|------|---------------------|
| 项目名称 | | 职教专项一培训楼及多功能厅改造 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 208 南阳市教育局 | | 实施单位 | 南阳广播电视大学 | | | |
| 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 | 100 | 100 | 84.79 | 10 | 84.8% | 10.0 | |
| | 其中：政府预算资金 | 100 | 100 | 84.79 | — | 84.8% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 有效提升我校影响力和服务大局的能力，提高教师教学水平 | | | 确保了中小学教师培训正常开展 | | | | |
| 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 | 装修面积 | <1000 平方米 | 完成 | 20 | 18 | |
| | | 质量指标 | 验收质量 | 符合标 准 | 完成 | 10 | 9 | |
| | | 时效指标 | 工程进度完成率 | ≥85% | 100% | 10 | 9 | |
| | | 成本指标 | 控制成本 | 未超预 算 | | 10 | 9 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高教学水平 | 综合素 质测试 | 人才培养 质量得到 提高 | 30 | 28 | 教师培训正 常开展 |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 培训教师满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92.0 | |
| 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。

项目绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-------------------|-----------|---|------------------------|----|--------|---------------------|--|
| 项目名称 | | 开放教育上缴省电大费用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 208 南阳市教育局 | | 实施单位 | 南阳广播电视大学 | | | | |
| 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 | 238 | 238 | 238 | 10 | 100.0% | 10.0 | |
| | | 其中：政府预算资金 | | | | — | | — | |
| | | 财政专户管理资金 | 238 | 238 | 238 | — | 100.0% | — | |
| | | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 提高办学质量，稳定办学规模。 | | | 确保了开放教育办学的可持续性。 | | | | | |
| 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 | 完成招生任务 | 招生规模 完成省校 年度招生 任务，在全 省招生排 名中靠前 | 完成招生 1 万人 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 完成招生率 | 98%以上 | 录取率 98% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 招生时间 | 春季、秋季 招生 | 按时完成 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 向省电大缴纳管理费 | 学分费、考 试费等 | 按时完成 | 10 | 10 | | |
| | 效益指 标 | 社会效益 指标 | 完成招生任务 | 促进全民 素质提高 | 提高了学生 素质，社会效 益明显 | 15 | 15 | | |
| | | 可持续影 响指标 | 办学规模 | 为社会培 养更多优 秀人才 | 提高了学生 素质，社会效 益明显 | 15 | 15 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 省开放大学满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | ##### | |

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。