

2020 年度

南阳广播电视大学部门决算

2021 年 9 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 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。

1、**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。

2、**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。

3、**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。

4、**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。

第二部分 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南阳广播电视大学

2020 年度

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	1,693.49	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	4.55	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	260.76	五、教育支出	36	1,883.67
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	72.54
	9		九、卫生健康支出	40	13.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.83
	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	19.62
	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
本年收入合计	27	1,958.79	本年支出合计	58	2,004.91
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	254.71	年末结转和结余	60	208.60
	30			61	
总计	31	2,213.51	总计	62	2,213.51

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。

收入决算表

部门：南阳广播电视大学

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		1,958.79	1,698.04	0.00	260.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,848.84	1,588.08	0.00	260.76	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	578.69	450.93	0.00	127.76	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	387.76	260.00	0.00	127.76	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,056.34	923.34	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,056.34	923.34	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.89	38.89	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	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	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：南阳广播电视大学

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,004.91	1,794.91	210.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,883.67	1,673.67	210.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	578.69	578.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	387.76	387.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1,081.17	1,081.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1,081.17	1,081.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.89	38.89	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	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	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

部门：南阳广播电视大学

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	1,693.49	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	4.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,620.61	1,620.61	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	72.54	72.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.25	13.25	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	15.83	0.00	15.83	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	19.62	19.62	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
	27	1,698.04	本年支出合计	59	1,741.84	1,726.02	15.83	0.00
	28	43.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	32.53		61				
	30	11.28		62				
	31	0.00		63				
	32	1,741.84	总计	64	1,741.84	1,726.02	15.83	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。

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

2020 年度

金额单位：万元

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		1,726.02	1,516.02	210.00
205	教育支出	1,620.61	1,410.61	210.00
20503	职业教育	450.93	450.93	0.00
2050302	中等职业教育	190.93	190.93	0.00
2050399	其他职业教育支出	260.00	260.00	0.00
20505	广播电视教育	945.87	945.87	0.00
2050501	广播电视学校	945.87	945.87	0.00
20509	教育费附加安排的支出	210.00	0.00	210.00
2050905	中等职业学校教学设施	210.00	0.00	210.00
20599	其他教育支出	13.81	13.81	0.00
2059999	其他教育支出	13.81	13.81	0.00

208	社会保障和就业支出	72.54	72.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.22	65.22	0.00
2080502	事业单位离退休	38.89	38.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	0.00
20807	就业补助	0.20	0.20	0.00
2080711	就业见习补贴	0.20	0.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	0.00
210	卫生健康支出	13.25	13.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.44	3.44	0.00
221	住房保障支出	19.62	19.62	0.00
22102	住房改革支出	19.62	19.62	0.00
2210201	住房公积金	19.62	19.62	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：南阳广播电视大学

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	819.76	302	商品和服务支出	552.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.15	30201	办公费	20.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	161.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.76
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	154.00	30205	水费	25.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.33	30206	电费	95.65	31003	专用设备购置	13.76
30109	职业年金缴费	5.45	30207	邮电费	3.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.37	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	18.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.12	30211	差旅费	17.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.36	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	1.75	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	129.82	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	120.82	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	1.74	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	1.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.91	30226	劳务费	208.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	91.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	6.38	30228	工会经费	20.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.62	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	8.51			
			30299	其他商品和服务支出	31.98			
人员经费合计		949.58	公用经费合计				566.44	

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：208323

公开 07 表

部门：南阳广播电视大学

2020 年度

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：南阳广播电视大学

2020 年度

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		11.28	4.55	15.83	15.83	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.28	4.55	15.83	15.83	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.28	4.55	15.83	15.83	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.28	4.55	15.83	15.83	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 2213.51 万元。与上年度相比，收、支总计减少 31.57 万元，下降 1.4%。主要原因是退休人员新增，因疫情原因，招生人数减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1958.79 万元，其中：财政拨款收入 1698.04 万元，占 86.7%；事业收入 260.76 万元，占 13.3%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2004.91 万元，其中：基本支出 1794.91 万元，占 89.5%；项目支出 210 万元，占 10.5%。

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 1741.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 278.41 万元，下降 16%。主要原因是退休人员新增，招生人数减少。

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 1726.02 万元，占本年支出合计的 86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.55 万元，下降 0.3%。主要原因是招生人数减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1726.02 万元，主要用于以下方面：教育支出 1388.87 万元，占 80.46%；社会保障和就业支出 72.54 万元，占 4.2%；卫生健康支出 13.25 万元，占 0.77%；住房保障支出 41.36 万元，占 2.4%；中等职业学校教学设施 210 万，占 12.17%。

（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 1402.91 万元，支出决算为 1726.02 万元，完成年初预算的 123.03%。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 32.61 万元，支出决算为 190.93 万元，完成年初预算的 585.5%。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。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为 319.76 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 81.3%。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。

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 1253.66 万元，支出决算为 945.87 万元，完成年初预算的 75.45%。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。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 210 万元，完成年初预算的 105%。年初部分教育费附加未纳入年初财政拨款预算，根据学校发展需要，教育费附加安排用于学校道路提升改造。

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 0 万元，支出决算为 13.81 万元。主要原因是发放 2019 年退休人员健康休养费。

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 20.16 万元，支出决算为 38.89 万元，完成年初预算的 192.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，退休工资调增，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）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 55.33 万元，支出决算为 55.33 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算数为 0，支出决算为 0.2 万元。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。

9. 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 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 20.68 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 64.1%。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。

11. 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 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 41.36 万元，支出决算为 41.36 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 1516.02 万元。其中：人员经费 949.58 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 566.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物

业管理费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 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。

南阳广播电视大学无“三公”经费。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，推进全过程预算绩效管理，进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。2020 年度南阳广播电视大学纳入预算安排的 6 个项目进行项目支出绩效评价，各项目已按计划，按进度实施，达到预期效果，资金使用到位。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年对项目进行绩效评价，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题是内控制度尚不健全。下一步将强化评价结果的应用，将绩效评价结果作为改进预算管理的依据，对无绩效和绩效较低的项目进行认真分析，督促及时整改。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年度南阳广播电视大学未安排重点项目绩效评价。

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 15.83 万元，支出决算为 15.83 万元。基本支出 15.83 万元，项目支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非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 210 万元，其中：政府采购货物支出 25.52 万元、政府采购工程支出 184.48 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 210 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆，停驶 1 辆。

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。

