

2020 年度  
南阳市职业教育教学研究室部门决算

二〇二一年九月



# 目 录

## 第一部分 南阳市职业技术教育教研室概况

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、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 南阳市职业技术教育教学 研究室概况

## 一、部门职责

南阳市职业技术教育教学研究室是南阳市教育局下属事业单位，经费实行财政全供预算管理。单位主要职责：管理全市各级各类职业技术学校教学工作，指导全市职业技术教育教学研究工作，承担职业技术教育教学研究任务。

## 二、机构设置

独立核算的二级单位，编制数 6 人。内设机构：综合科室。

本单位决算只包含南阳市职业教育教学研究室本级决算，无下属单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：南阳市职业技术教育教研室

2020 年度

公开 01 表  
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	150.34	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	0.00	五、教育支出	36	143.46
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	6.37
	9		九、卫生健康支出	40	2.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.90
	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	4.45
	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	150.34	<b>本年支出合计</b>	58	163.78
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	16.45	年末结转和结余	60	3.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	166.79	<b>总计</b>	62	166.79

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

公开 02 表

部门：南阳市职业技术教育教学研究室

2020 年度

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		<b>150.34</b>	<b>150.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	教育支出	<b>136.92</b>	<b>136.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20501</b>	教育管理事务	<b>59.58</b>	<b>59.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050101	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20502</b>	普通教育	<b>0.34</b>	<b>0.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050299	其他普通教育支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	教育费附加安排的支出	<b>76.00</b>	<b>76.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20599</b>	其他教育支出	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>6.37</b>	<b>6.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>5.63</b>	<b>5.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出							
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>2.60</b>	<b>2.60</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>2.60</b>	<b>2.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	住房保障支出	<b>4.45</b>	<b>4.45</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>4.45</b>	<b>4.45</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	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市职业技术教育教学研究室

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		163.78	88.78	75.00	0.00	0.00	0.00
205	<b>教育支出</b>	143.46	68.46	75.00	0.00	0.00	0.00
20501	<b>教育管理事务</b>	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	<b>普通教育</b>	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	76.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.00	1.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20599	<b>其他教育支出</b>	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205999 9	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.37</b>	<b>6.37</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>5.63</b>	<b>5.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208050 2	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208990 1	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</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>2.60</b>	<b>2.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210110 2	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>6.90</b>	<b>6.90</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>6.90</b>	<b>6.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</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>4.45</b>	<b>4.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221020 1	住房公积金	4.45	4.45	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：南阳市职业技术教育教学研究室

2020 年度

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	150.34	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	143.46	143.46	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	6.37	6.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.60	2.60	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	6.90	0.00	6.90	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	4.45	4.45	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>	27	150.34	<b>本年支出合计</b>	59	163.78	156.88	6.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.45	年末财政拨款结转和结余	60	3.00	3.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.90		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>166.79</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>166.79</b>	<b>159.89</b>	<b>6.90</b>	<b>0.00</b>

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：南阳市职业技术教育教学研究室

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
<b>合计</b>		<b>156.88</b>	<b>81.88</b>	<b>75.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>143.46</b>	<b>68.46</b>	<b>75.00</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>66.12</b>	<b>66.12</b>	<b>0.00</b>
2050101	行政运行	0.69	0.69	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	65.43	65.43	0.00
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>0.34</b>	<b>0.34</b>	<b>0.00</b>
2050299	其他普通教育支出	0.34	0.34	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>76.00</b>	<b>1.00</b>	<b>75.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	76.00	1.00	75.00
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.37</b>	<b>6.37</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>5.63</b>	<b>5.63</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.88	2.88	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.45</b>	<b>4.45</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	4.45	4.45	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

部门：南阳市职业技术教育教学研究室

2020 年度

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	75.53	302	商品和服务支出	2.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.55	30201	办公费	0.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	17.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.72	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费	0.25	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	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	0.38	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.45	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	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	2.75	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	2.75	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	0.41	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	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		78.28	公用经费合计					3.60

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：南阳市职业技术教育教研室

2020 年度

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。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：南阳市职业技术教育教学研究室
2020 年度
金额单位：  
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		6.90	0.00	6.90	6.90	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.90	0.00	6.90	6.90	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.90	0.00	6.90	6.90	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.90	0.00	6.90	6.90	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  
南阳市职业教育教学研究室  
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 166.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 70.11 万元，下降 42%。主要原因是教育费附加减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 150.34 万元，其中：财政拨款收入 150.34 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 163.78 万元，其中：基本支出 88.78 万元，占 54.21%；项目支出 75 万元，占 45.79%。

## 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、支出总计均为 166.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支出总计各减少 70.11 万元，下降 42%。主要原因是教育费附加减少。

## 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 156.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 206.88 万元，下降 131.87%。主要原因是教育费附加减少(2019 年教育费附加含 2018 年结转教育费附加)。

### **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 156.88 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 143.46 万元, 占 91.45%; 社会保障支出 6.37 万元, 占比 4.06%; 卫生健康支出 2.6 万元, 占比 1.66%; 住房保障支出 4.45 万元, 占比 2.83%

### **(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 150.34 万元, 支出决算为 156.88 万元, 完成年初预算的 104%。其中:

**1. 教育支出(类)教育管理事务 (款) 行政运营 (项)** 年初预算为 1.38 万元, 支出决算为 0.69 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弥补其他教育管理实务支出。

**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 44.59 万元, 支出决算为 65.43 万元, 完成年初预算的 146.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不足。

**3. 教育支出(类)普通教育 (款) 其他普通教育支出 (项)。** 年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.34 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

**4. 教育支出(类)教育费附加安排支出 (款) 其他教育费附加安排的支出 (项)。** 年初预算为 76 万元, 支出决算为 76 万元, 完成年初预算的 100%。



**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 1 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

**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 1.52 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 180.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年预算不含当年退休人员。

**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 5.76 万元，支出决算为 2.88 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年底养老金拨付较晚，延迟缴纳。

**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出(项)。**年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 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)事业单位医疗(项)。**年初预算为 2.22 万元，支出决算为 2.22 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)其他行政事业单位医疗支出(项)。**年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100%。

**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 4.45 万元，支出决算为 4.45 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 81.88 万元。其中：人员经费 78.28 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等支出。

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。**

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。**

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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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 0 万元，支出决算为 0 万元。

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行支出**为 0 万元。2020 年期末，部门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。

**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。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

高度重视绩效管理，积极推进预算绩效管理工作，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，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金全用效益。主要做法有：

加强管理制度建设，让工作有据可依。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《南阳市职业技术教育教研室预算绩效管理办法》、《南阳市职业技术教育教研室预算管理内部控制制度》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率

意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对于重点预算项目，全部制定绩效目标，由业务人员在申请项目时提请详细的绩效信息，包括项目内容和目标、实施日期、拟投入总额等，作为项目审核的依据。

加强预算执行监管将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。定期采集预算绩效运行监控信息，并进行汇总分析，及时向上级财政部门报送部门绩效监控工作报告、项目支出绩效监控情况等。并对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时合理；年初预算绩效目标完成率等。

加强财政支出绩效评价。开展部门整体支出绩效评价、项目支出绩效评价，并向部门整体及项目支出绩效评价报告，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2020 年，通过预算资金的有效使用，保障了单位日常工作的正常、有序运转。项目资金年初预算 75 万元，实际到位资金 75 万元，实际支出 75 万元，完成全年预算数的 100%。资金管理机制健全，项目决策均召开单位全体会议讨论通过后方才实施，执行过程均有明确、详细、合理的资料信息证据。项目预期目标已完成，我单位严格按照国家及

省、市相关财经政策规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用、超范围超标准支出等违法违规行为。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2020 年因疫情原因，我单位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 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%，主要用于城乡社区支出。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位不是行政单位也不是参公事业单位，故我单位无机关运行经费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 6.53 万元，其中：政府采购办公设备支出 6.53 万元，占政府采购支出总额的 100 %；政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 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、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。