

2020 年度  
南阳市卧龙区教育体育局部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区教育体育局（本级）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算构成

## 第二部分 南阳市卧龙区教育体育局（本级）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

## 第三部分南阳市卧龙区教育体育局（本级）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 南阳市卧龙区教育局体育局（本级） 概 况

## 一、主要职责

1、贯彻实施国家、省教育体育改革与发展的法律、法规和方针、政策；负责教育体育理论研究和宣传工作。

2、负责全区教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全区教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；指导我区各类学校的教育教学改革；促进多元化体育服务体系建设；负责全区教育体育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费筹措、教育拨款、基建投资的意见；按有关规定管理外界对我区的教育援助、教育贷款；负责统计全区教育体育经费投入情况和教育体育系统内容审计工作。

4、负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材，全面实施素质教育。

5、指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平，质量的监测工作。

6、指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育的职业指导工作。

7、指导全区各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育及安全稳定工作。

8、主管全区教师工作。做好全区初中、小学、幼儿园教师资格认定；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教育和教育管理人员继续教育；配合有关部门研究落实全区各类学校编制标准；指导全区各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育体育系统人才队伍建设。

9、参与拟订大中专毕业生就业办法，指导区属中等职业学校开展毕业生就业创业工作。

10、负责管理教育体育系统的科研工作及信息化建设；开展教育体育方面的对外交流与合作。

11、落实国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

12、指导教育体育社团工作。

13、推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。

14、统筹规划全区竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；负责区运动队伍建设和体育后备人才培养；协调运动员的社会保障工作。

15、组织举办全区综合性运动会，统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

16、组织参加和承办体育竞赛。

17、承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算构成**

根据工作职责，南阳市卧龙区教育体育局（本级）设 9 个内设机构：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职业教育和成人教育股、体育卫生艺术股、师资培训股、学校安全管理办公室、机关纪委。

南阳市卧龙区教育体育局（本级）2020 年度部门决算编报范围的预算单位共 1 个，具体如下：

### **1、南阳市卧龙区教育体育局（本级）**

**第二部分**  
**南阳市卧龙区教育局（本级）**  
**2020 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	430.58	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	341.90
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	77.47
	9		九、卫生健康支出	40	19.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00

	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	430.58	<b>本年支出合计</b>	58	439.09
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	17.31	年末结转和结余	60	8.80
	30			61	
<b>总计</b>	31	447.89	<b>总计</b>	62	447.89

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：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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>430.58</b>	<b>430.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	333.39	333.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	333.39	333.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	333.39	333.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	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

部门：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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		439.09	439.09	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	341.90	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	341.90	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	341.90	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	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

公开 04 表

部门：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	430.58	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	341.90	341.90	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	77.47	77.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.72	19.72	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	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	0.00	0.00	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	430.58	<b>本年支出合计</b>	59	439.09	439.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.31	年末财政拨款结转和结余	60	8.80	8.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.31		61				
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>总计</b>	32	447.89	<b>总计</b>	64	447.89	447.89	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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		<b>439.09</b>	<b>439.09</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	341.90	341.90	0.00
20501	教育管理事务	341.90	341.90	0.00
2050101	行政运行	341.90	341.90	0.00
208	社会保障和就业支出	77.47	77.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.49	60.49	0.00
2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	0.00
20808	抚恤	15.31	15.31	0.00
2080801	死亡抚恤	15.31	15.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00
210	卫生健康支出	19.72	19.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	0.00
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	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：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	354.68	302	商品和服务支出	36.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	147.75	30201	办公费	12.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.25
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	0.00	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	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	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	1.67	30211	差旅费	3.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	26.80	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	48.10	30215	会议费	2.82	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.49	30217	公务接待费	0.29	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	15.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.88	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	3.68	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	5.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.21	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.93			
30399	其他对个人和家庭 的补助	4.42	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.61			
人员经费合计		402.78	公用经费合计				36.31	

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

公开 07 表

部门：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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
1.60	0.00	1.30	0.00	1.30	0.30	1.50	0.00	1.21	0.00	1.21	0.29

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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							

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年度收入、支出总计均为447.89万元，与2019年的442.82万元相比增加25.07万元，增长5.93%，主要是人员工资的增长。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计430.58万元，其中：财政拨款收入430.58万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计439.09万元，其中：基本支出430.09万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位支出0万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入和支出总计均为447.89万元，与2019年的442.82万元相比增长25.07万元，增长5.93%。收入支出增长的主要原因：人员工资的增加。

## 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年一般公共预算财政拨款支出439.09万元，占支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.67

万元，增长6.21%。变动的主要原因是：人员工资增加。

## （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出439.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出439.09万元，占100%；项目类支出0万元。

总支出中：教育（类）支出341.90万元，占77.87%；社会保障和就业（类）支出77.47万元，占17.64%；卫生健康类支出19.72万元，占4.49%。

## （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2065.82万元，支出决算为439.09万元，完成年初预算的21.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020预算中含有项目预算1600.38万元，作为教育系统总的预算，实际支出时按照项目单位支出。

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1956.16万元，完成年初预算的17.48%。决算数据与预算存在差异的主要原因是：2020预算中含有项目预算1600.38万元，作为教育系统总的预算，实际支出时按照项目单位支出。

2、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)，年初预算数为21.27万元，完成年初预算的

129.22%，决算数与年初预算数差异的主要原因为：退休同志发放2020年全国文明城市奖和文明单位奖提标。

3、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)，年初预算数为35.95万元，完成年初预算的91.79%。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为1.99万元，完成年初预算的770.43%。决算数与年初预算数差异的主要原因为：年初预算时仅含有遗属补助，本年度新增死亡人员抚恤金支出。

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出(项)年初预算为2.35万元，完成年初预算的71.06%。决算数与年初预算数差异的主要原因为：年初预算时工伤、失业、生育计提标准是按照全年总工资计提的，而在实际执行时是按照工资中的一些项目进行计提。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项)，年初预算数为13.74万元，完成年初预算数的143.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加及医保基数提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出439.09万元。与2019年相比，增加25.67万元，增长6.21%。其中：人员经费402.78

万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费36.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其它交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **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1.60万元，支出决算为1.50万元，完成预算的93.75%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.50万元，比2019年的2.71万元减少1.21万元，减少44.65%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制。其中公务用车运行维护减少1.31万元，减少51.98%；公务接待增长0.08万元，增长45.00%。主要原因为决算单位开展业务活动、下基层检查各项工作、信访、维稳和评估验收等工作较多，特别是为保证“扶贫”圆满完成任务，“下乡”工作较多。

### **（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算1.21万元，占80.67%，完成预算的93.08%；公务接待费支出决算0.29万元，占19.33%，完成预算的96.67%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行费支出1.21万元。其中：

无公务用车购置支出，公务用车运行支出1.21万元。主要用于决算单位开展业务活动、下基层检查各项工作、信访、维稳和评估验收。2020年南阳市卧龙区教育体育局（本级）公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2019年度减少1.31万元，减少44.65%。

3. 公务接待费支出0.29万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.29万元，主要用于四十四四个决算单位开展业务活动或接受相关部门检查指导工作

公务接待费支出决算比2019年度增长0.08万元，增长45.00%，主要原因是：公务接待支出基数小，有变动时变动较大。

南阳市卧龙区教体局汇总2020年度共接待国内来访团组4个、来访人员32人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

2020年度无预算绩效管理项目。

## **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0万元，收入为0万元，支出决算为0万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费支出36.31万元，较2019年度的41.34万元减少5.03万元，降低12.17%。减少的主要原因是：受疫情影响相关活动减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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，河南省南阳市卧龙区教育体育局（本级）共有车辆1辆，其中：应急保障用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）0，单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）0。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

无。

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。