

2021 年度
南阳市卧龙区教育体育局（本级） 部门决
算

二〇二二年十月

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

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：南阳市卧龙区教育局（本级）概况

一、部门职责

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

区教育体育局内设机构 9 个，包括：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。

从决算单位构成看，区教育体育局部门决算包括：南阳市卧龙区教育体育局本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 南阳市卧龙区教育体育局本级

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： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	1,102.35	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	5.00	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	3,965.62
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	99.81
		九、卫生健康支出	18.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	0.00
		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： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	1,107.35	本年支出合计	4,089.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,981.69	年末结转与结余	0.00
收入总计	4,089.03	支出总计	4,089.03

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： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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, 107. 35	1, 107. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	983. 93	983. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	939. 54	939. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	357. 09	357. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	582. 45	582. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	44. 39	44. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	44. 39	44. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	99. 81	99. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	92. 94	92. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	58. 92	58. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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, 107. 35	1, 107. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 41	0. 41	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. 61	33. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 58	4. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 58	4. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 30	2. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 60	18. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 60	18. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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, 107. 35	1, 107. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	10. 28	10. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 32	8. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5. 00	5. 00	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	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	5. 00	5. 00	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： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	4,089.03	542.25	3,546.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,965.62	418.84	3,546.78	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,921.23	418.84	3,502.39	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	418.84	418.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,502.39	0.00	3,502.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44.39	0.00	44.39	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	44.39	0.00	44.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	4,089.03	542.25	3,546.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	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	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	4,089.03	542.25	3,546.78	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.00	5.00	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： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	1,102.35	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	5.00	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	3,965.62	3,965.62	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	99.81	99.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	5.00	0.00	5.00	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

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）

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	1,107.35	本年支出合计	59	4,089.03	4,084.03	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,981.69	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	2,981.69		61				

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）

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	4,089.03	合计	64	4,089.03	4,084.03	5.00	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： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	4,084.03	537.25	3,546.78
205	教育支出	3,965.62	418.84	3,546.78
20501	教育管理事务	3,921.23	418.84	3,502.39
2050101	行政运行	418.84	418.84	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3,502.39	0.00	3,502.39
20502	普通教育	44.39	0.00	44.39
2050201	学前教育	44.39	0.00	44.39
208	社会保障和就业支出	99.81	99.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.94	92.94	0.00
2080501	行政单位离退休	58.92	58.92	0.00
2080502	事业单位离退休	0.41	0.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	4,084.03	537.25	3,546.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61	0.00
20808	抚恤	4.58	4.58	0.00
2080801	死亡抚恤	4.58	4.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	18.60	18.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	0.00
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0.00
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	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： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	391.82	302	商品和服务支出	80.48
30101	基本工资	199.92	30201	办公费	7.16
30102	津贴补贴	15.62	30202	印刷费	17.45
30103	奖金	109.06	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	5.71	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	30206	电费	2.30
30109	职业年金缴费	0.69	30207	邮电费	2.61
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.23

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： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	2.72	30211	差旅费	15.59
30113	住房公积金	1.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.93
30199	其他工资福利支出	5.50	30214	租赁费	2.50
303	对个人和家庭的补助	63.91	30215	会议费	1.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.05
30302	退休费	59.33	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	3.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.81	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	6.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.55

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： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	4.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.59
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	0.54
			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： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	1.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.05

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： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	455.72		公用经费合计	81.53

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： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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
4.50	0.00	1.50	0.00	1.50	3.00	1.23	0.00	1.23	0.00	1.23	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： 南阳市卧龙区教育体育局（本级）

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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5.00	5.00	5.00	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。

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4,089.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,641.14万元，增长812.96%，主要原因是追加项目资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,107.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,102.35万元，占99.55%；政府性基金预算财政拨款收入5.00万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,089.03万元，其中：基本支出542.25万元，占13.26%；项目支出3,546.78万元，占86.74%。

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4,089.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,641.14万元，增长812.96%，主要原因是追加项目资金。

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4,084.03万元，占支出合计的99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,644.95万元，增长830.12%，主要原因是追加项目资金。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,084.03万元，主要用于以下方面：教育支出(类)3,965.62万元，占97.10%；

社会保障和就业支出（类）99.81 万元，占 2.44%；卫生健康支出（类）18.60 万元，占 0.46%。

（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 553.56 万元，支出决算为 4,084.03 万元，完成年初预算的 737.77%。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 434.63 万元，支出决算为 418.84 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员减少。

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 0.00 万元，支出决算为 3,502.39 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是追加项目资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 44.39 万元。决算数与年初预算数差异的主要原因是预算科目录入错误，本应是 2050101 行政运行。

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 34.05 万元，支出决算为 58.92 万元，完成年初预算的 173.04%。决算数与年初预算数差异的主要原因是退休同志发放文明单位奖金。

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 2.55 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 16.08%。决算数与年初预算

数差异的主要原因是机关事业单位退休人员减少。

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34.02万元，支出决算为33.61万元，完成年初预算的98.80%。决算数与年初预算数差异的主要原因是年初预算时养老金预算的计提是按照总工资数提取的，在实际计算养老金的基数时是按照工资中的一些项目计提的。。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.66万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的693.93%。决算数与年初预算数差异的主要原因是本年度新增死亡人员死亡抚恤。

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1.80万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的127.77%。决算数与年初预算数差异的主要原因是社保基数提高。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.90万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的86.38%。决算数与年初预算数差异的主要原因是年初预算时医保预算的计提是按照总工资数提取的，在实际计算医保的基数时是按照工资中的一些项目计提的。

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8.41万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时医保预算的计提是按照总工资数提取

的，在实际计算医保的基数时是按照工资中的一些项目计提的。

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537.25万元。其中：人员经费455.72万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费81.53万元，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、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为1.23万元，完成预算的23.33%。2021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。

(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1.23万元，完成预算的

82.00%，占100.00%；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本年度没有此项活动。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 1.50 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 82.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制。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1.23 万元。主要用于开展业务活动、下基层检查各项工作、信访、维稳和评估验收。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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本年度没有此项活动。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，， 决算数与年初预算数持平的主要原因是创文安排的支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是创文安排的支出。

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 434.62 万元，支出决算为 81.53 万元，完成年初预算的 18.76%。决算数与年初预算数存在差异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

2021 年度政府采购支出总额 349.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 349.80 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，南阳市卧龙区教育体育局（本级）共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 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 0.00 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0.00 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0.00 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。

南阳市卧龙区教育体育局未开展预算绩效自评工作，无绩效自评表。

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。