

2024年度
南阳市教育信息技术服务中心单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市教育信息技术服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 南阳市教育信息技术服务中心概 况

一、单位职责

- (一) 负责全市教育信息化评估、推广应用和理论研究等工作；
- (二) 负责全市以网络为载体的教育资源引进开发、评价推广、共享交流等工作；
- (三) 承担全市教育信息化的事务性工作；
- (四) 承担基础教育教学改革和基础教育信息资源建设的事务性工作；
- (五) 承担教育网络和市教育局门户网站的建设、管理和使用等工作；
- (六) 完成市教育局交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市教育信息技术服务中心内设机构1个，包括：办公室。从决算单位构成看，南阳市教育信息技术服务中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市教育信息技术服务中心。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市教育信息技术服务中心

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	423.54	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	360.56
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	38.60
	9		九、卫生健康支出	40	11.05
	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	14.47
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	423.54	本年支出合计	58	424.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.15	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	424.69	总计	62	424.69

注：本表反映单位本年度的总收入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

单位：南阳市教育信息技术服务中心

2024年度

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	423.54	423.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	359.41	359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	359.41	359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	359.41	359.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48	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	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位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

单位：南阳市教育信息技术服务中心

2024年度

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		424.69	304.70	119.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	360.56	240.57	119.99	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	360.56	240.57	119.99	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	360.56	240.57	119.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48	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	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

单位：南阳市教育信息技术服务中心

2024年度

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	423.54	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、国有资本经营预算财政拨款	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	360.56	360.56	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	38.60	38.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.05	11.05	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	14.47	14.47	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

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	
	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	423.54	本年支出合计	59	424.69	424.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.15	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	1.15		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				
总计	32	424.69	总计	64	424.69	424.69	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市教育信息技术服务中心

2024年度

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	424.69	304.70	119.99
205	教育支出	360.56	240.57	119.99
20501	教育管理事务	360.56	240.57	119.99
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	360.56	240.57	119.99
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.60	38.60	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.97	6.97	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.97	6.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.91	30.91	0.00
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	11.05	11.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.05	11.05	0.00
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00
221	住房保障支出	14.47	14.47	0.00
22102	住房改革支出	14.47	14.47	0.00
2210201	住房公积金	14.47	14.47	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市教育信息技术服务中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	275.85	302	商品和服务支出	8.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.36	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.73	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.58
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	30.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.66	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.47	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	19.56	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	19.56	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.43	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.88			
	人员经费合计	295.41					公用经费合计	9.29

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市教育信息技术服务中心

2024年度

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：本表反映单位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。

说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市教育信息技术服务中心

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市教育信息技术服务中心

2024年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：本单位2024年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为424. 69万元。与上年度相比，收、支总计各增加238. 81万元，增长128. 48%，主要原因是：2024年南阳市教育网络管理中心与南阳市电化教育馆执行事业单位重塑性改革，合并为南阳市教育信息技术服务中心，所以2024年收入、支出总计较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计423. 54万元，其中：财政拨款收入423. 54万元，占100. 00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计424. 69万元，其中：基本支出304. 70万元，占71. 75%；项目支出119. 99万元，占28. 25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为424. 69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加238. 81万元，增长128. 48%，主要原因是：2024年南阳市教育网络管理中心与南阳市电化教育馆执行事业单位重塑性改革，合并为南阳市教育信息技术服务中心，所以2024年财政拨款收入及支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出424.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.81万元，增长128.48%，主要原因是：2024年南阳市教育网络管理中心与南阳市电化教育馆执行事业单位重塑性改革，合并为南阳市教育信息技术服务中心，所以2024年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出424.69万元，主要用于以下方面：教育（类）支出360.56万元，占84.90%；社会保障和就业（类）支出38.60万元，占9.09%；卫生健康（类）支出11.05万元，占2.60%；住房保障（类）支出14.47万元，占3.41%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为423.71万元，支出决算为424.69万元，完成年初预算的100.23%。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327.12万元，支出决算为360.56万元，完成年初预算的110.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年执行事业单位重塑性改革后，为规范人员的人事和工资关系，有2名同事于7月份转入我单位，后对该2人的工资及津贴福利等申请了追加，所以该项目的支出决算数较年初预算数多。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目应为预留增资社保缴费，且年初未安排预算，

但在预算执行过程中，以该类款项下拨了人员的基本工资。

3. 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9.00万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的127.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算只包含退休人员的省级文明标兵奖及公用经费，但在预算执行过程中，财政部门又追加下拨了2022年退休人员全国文明城市奖2.58万元。

4. 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17.76万元，支出决算为19.42万元，完成年初预算的109.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年执行事业单位重塑性改革后，为规范人员的人事和工资关系，有2名同事于7月份转入我单位，后对该2人的养老保险单位部分申请了追加，所以该项目的支出决算数较年初预算数多。

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46.43万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的1.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目在预算执行过程中进行了调整，本年度仅下拨失业保险0.72万元。

6. 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8.88万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的117.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年执行事业单位重塑性改革后，为规范人员的人事和工资关系，有2名同事于7月份转入我单位，后对该2人的医疗保险单位部分申请了追加，所以该项目的支出决算数较年初预算数多。

7. 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1.20万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的53.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目在预算执行过程中进行了调整，本年度仅下拨工伤保险及女工生育保险共计0.64万元。

8. 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13.32万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的108.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年执行事业单位重塑性改革后，为规范人员的人事和工资关系，有2名同事于7月份转入我单位，后对该2人的住房公积金单位部分申请了追加，所以该项目的支出决算数较年初预算数多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出304.70万元，其中：人员经费295.41万元，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；公用经费9.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位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的支出。

九、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。

2024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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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维护费支出决算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 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024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 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

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

2024年度政府采购支出总额27.62万元，其中：政府采购货物支出27.62万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算

项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额140.00万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有1个项目，涉及金额140.00万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额140万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

南阳市教育信息技术服务中心本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从多方面对2024年预算项目网络运行维护及信息化活动费用支出情况进行绩效评价，最终确定绩效评价得分95.8分，2024年项目资金140万元，实际支出119.99万元，预算执行率85.7%，执行率中等。从预算执行情况来看，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。从目标完成情况来看，项目预期目标已完成，并严格按照资金性质及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。存在问题：1、项目资金的使用僵化，不够灵活。2、项目资金与项目未能明确匹配。3、绩效评价指标设定不够科学。原因分析：本年度在项目决策及规划、思想观念、单位制度建设、内控体系的建立与运行、人员业务水平等方面存在一些问题，以及单位内部工作模块的协调性不完善导致项目实施过程中出现了少量问题。下一步改进措施：1、通过年初合理制订项目支出计划，确保各个项目实施按计划完成。并且当计划与实施过程存在较大偏差时，应及时予以调整，提高项目资金使用效能；2、制订项目资金使用制度，当计划与实施过程存在较大偏差时，在合理范围内进行适当调整，提高项目资金使用效能与灵活性；3、建立项目绩效管理机制，加强对预算资金的使用效能考评。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、经营支出：指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发生的支出。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八)、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

(九)、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

(十)、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(十一)、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

(十二)、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十三)、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十四)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 李军晓 15236008236

项目名称	网络运行维护及信息化活动费用							
主管部门及代码	南阳市教育局			实施单位	南阳市教育信息技术服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	140	140	119.99	10	85.7%	8.6	
	其中 : 政府预算资金	140	140	119.99	—	85.7%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	该专项资金中涉及机房软、硬件设备的日常运行、维护；设备采买；教育信息化推广与应用；光纤租赁；教育网络安全；电化教育研究活动的开展；基础教育资源建设；日常办公支出等，均按年初计划及实际需求进行安排			5	5		
	拨付合规性	均按年初预算安排及实际需求进行拨付			5	5		
	使用规范性	均按资金性质及用途安排支出，支付流程严格落实相关法律法规			5	5		
	预算绩效管理情况	年初预算编制时，即对项目资金进行事前绩效评估，并编制了绩效目标。并在执行过程中开展年中绩效监控，撰写监控报告			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	通过项目资金的有效利用，提高南阳教育城域网的建设水平；提高设备运行效率，保障设备的安全运行；保证单位及中心机房、教育局南区的正常运作，为各项业务工作提供良好网络支撑；加强教育信息化建设；实现全市电化教育业务活动顺利开展；加快我市教育信息化进程，为本地教育信息化建设提供技术支撑和保障，为全面提升基础教育教学质量做出贡献。			1、实现了全市教育城域网学校的资源共享、教育教学、电子政务、数据传输、信息安全以及部署的平台系统提供了优质服务。2、持续推进全市中小学信息化建设与应用，大力推进数字校园建设。3、积极做好全市教育系统的网络安全工作，加大网络安全宣传力度，提高师生安全素养及防范意识。4、通过高质量和高效率的信息网络，实现市级教育系统办公的自动化、信息的资源化、传输的网络化。5、积极开展各项全市电化教育研究工作，为信息技术与教育教学的深度融合以及本地师生信息素养提升提供了坚实的技术指导和业务服务保障。				
产出指标	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
	成本指标	经济成本指标	软、硬件运行维护成本	≤13万元	9.4万元	5	5	
			单位日常业务费用支出	≤20万元	11.13万元	5	5	
	数量指标	网络安全及设备运维次数	>1次	2次	3	3		
			软、硬件采购数量	≥90%	95%	3	3	
		网络安全事故发生率	<5件	1件	3	3		
			电化教学研究资源评审活动	≥4次	6次	4	4	
		质量指标	履职目标实现	100%	100%	7	7	
	软、硬件验收合格率		100%	100%	2	2		
	时效指标	网络安全及设备运维响应时间	<1小时	0.7小时	2	2		
各项业务按计划进度完成情况		>90%	85%	6	5.6	由于年初计划安排存在问题，导致一些项目的实施与年初计划有较大偏差。改进措施：年初合理制订项目支出计划，并且当计划与实施过程存在较大偏差时，应及时予以调整，提高项目资金使用效能。		

绩效指标	社会效益指标	内控制度健全性	100%	90%	10	9	项目资金的内部控制制度逐年完善，通过项目资金的有效利用，在服务社会、服务师生、服务教育教学中的作用越来越大。但由于内控制度仍有待完善，项目资金的使用效能仍有待提高。改进措施：逐步完善单位资金的内部控制制度，更好发挥效能。
		履职效益	较上年有提高、提升	90%	15	13.5	单位重塑后，原单位之间相重复的一些职能职责有所弱化，项目资金集中分配、合理使用，其整体利用率有较大提升，履职效能有很大改善，但由于单位决策出现的问题以及缺乏科学的分析和论证，导致履职效益未能达到100%。改进措施：建立项目资金决策的科学化、制度化机制，当实施过程与决策存在偏差时，在合
满意度指标	服务对象满意度指标	用度满意度	>90%	100%	5	5	
总分				70	67.1		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。
 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。
 4.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。
 5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。