

2020 年度
南阳市第十三中学校部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 南阳市第十三中学校概况

- 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 南阳市第十三中学校概况

一、部门职责

南阳市第十三中学校是全日制初级中学。负责学生义务教育阶段初中段教育教学工作，坚持依法治教、依法治学。

二、机构设置

南阳市第十三中学校内设机构 4 个，包括：办公室、教导处、总务处、政教处。

本单位决算包含南阳市第十三中学校本级决算，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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南阳市第十三中学

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	5,457.49	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	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	5,084.33
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	241.36
	9		九、卫生健康支出	40	102.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	244.44
	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	175.97
	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	5,457.49	本年支出合计	58	5,848.75
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	429.02	年末结转和结余	60	37.76
	30			61	
总计	31	5,886.51	总计	62	5,886.51

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

公开 02 表
金额单位：
万元

部门：南阳市第十三中学

2020 年度

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		5,457.49	5,457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,944.08	4,944.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,036.04	3,036.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,950.04	2,950.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,878.60	1,878.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	799.70	799.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	956.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.79	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.97	175.97	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：南阳市第十三中学

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		5,848.75	4,075.15	1,773.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,084.33	3,310.73	1,773.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,176.29	3,176.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,095.29	3,095.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,878.60	105.00	1,773.60	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	799.70	0.00	799.70	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	956.00	0.00	956.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.90	105.00	17.90	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.36	241.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.92	100.92	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	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.65	102.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244.44	244.44	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	244.44	244.44	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	244.44	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.97	175.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.97	175.97	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 金
额
单
位：
万元

部门：南阳市第十三中学

2020 年
度

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	5,457.49	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	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	5,084.33	5,084.33	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	241.36	241.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.65	102.65	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	244.44	0.00	244.44	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	175.97	175.97	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
本年收入合计	27	5,457.49	本年支出合计	59	5,848.75	5,604.31	244.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	429.02	年末财政拨款结转和结余	60	37.76	37.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	184.58		61				

政府性基金预算财政拨款	30	244.44		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,886.51	总计	64	5,886.51	5,642.07	244.44	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

部门：南阳市第十三中
学

2020 年度

公开 05 表
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		5,604.31	3,830.71	1,773.60
205	教育支出	5,084.33	3,310.73	1,773.60
20502	普通教育	3,176.29	3,176.29	0.00
2050203	初中教育	3,095.29	3,095.29	0.00
2050299	其他普通教育支出	81.00	81.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,878.60	105.00	1,773.60
2050903	城市中小学校舍建设	799.70	0.00	799.70
2050904	城市中小学教学设施	956.00	0.00	956.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	122.90	105.00	17.90
20599	其他教育支出	29.44	29.44	0.00
2059999	其他教育支出	29.44	29.44	0.00
208	社会保障和就业支出	241.36	241.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.47	204.47	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.92	100.92	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.55	103.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	36.89	36.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	36.89	36.89	0.00
210	卫生健康支出	102.65	102.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.65	102.65	0.00
2101102	事业单位医疗	87.99	87.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.66	14.66	0.00
221	住房保障支出	175.97	175.97	0.00
22102	住房改革支出	175.97	175.97	0.00
2210201	住房公积金	175.97	175.97	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：

部门：南阳市第十三中学

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	3,101.88	302	商品和服务支出	555.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,097.58	30201	办公费	70.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	587.90	30202	印刷费	23.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.40
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	924.74	30205	水费	13.30	31002	办公设备购置	13.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.52	30206	电费	25.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.99	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	72.41	31007	信息网络及软件购置更新	11.85
30112	其他社会保障缴费	17.37	30211	差旅费	3.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	168.78	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	137.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	147.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.44	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	120.09	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	6.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.49	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	58.63	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	1.76	30228	工会经费	29.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	5.89	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	2.29	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20			
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	111.24			
人员经费合计		3,249.37	公用经费合计					581.35
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
第十三中学

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
2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	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安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

资金

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：南阳市第十三中学

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		244.44	0.00	244.44	244.44	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244.44	0.00	244.44	244.44	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.44	0.00	244.44	244.44	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244.44	0.00	244.44	244.44	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 5886.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1494.61 万元，增长 34.33%。主要原因是我校2020 年对七一路校区进行维修改造，项目支出有所增加；同时为努力促进教育公平，解决超大班额现象，进一步促进义务教育均衡发展，学校班级数较上年有所增加，2020 年新进教师较上年增幅较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计5457.49万元，其中：财政拨款收入 5457.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5848.75 万元，其中：基本支出 4075.15 万元，占69.68%；项目支出 1773.6 万元，占30.32%。

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 5886.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1494.61万元，增长 34.33%。主要原因是基本支出增加，项目支出也增加，新进教师增加，使得总支出增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 5604.31 万元，占本年支出合计的 95.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1496.11 万元，增长26.7%，主要原因是2020年度我校

扩大班额，学生数、教师数增加，项目支出和基本支出都有所增加。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出 5604.31万元。其中，教育支出5084.33万元，占90.72%；社会保障和就业支出241.36万元，占4.31%；卫生健康支出102.65万元，占1.83%；住房保障支出175.97万元，占3.14%。

(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2510.14万元，支出决算为 5604.31 万元，完成年初预算的 223.26%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算预算为 1874.02 万元，支出决算为 3095.29 万元，完成年初预算的 165.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年班额扩大，学生数有所增加，教师数也增加，基本支出增加。

2. 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）。年初预算为55万元，支出决算为122.9万元，完成年初预算的223.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情增加了防疫设备款及其他专项资金。

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64.5万元，支出决算为100.92 为万元，完成年初预算的156.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动，又拨付离退休人员费用。

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208.67万元，支出决算为103.55万元，完成年初预算的49.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费比例有所调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为29.33万元，支出决算为36.89万元，完成年初预算的125.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缴费比例有所调整。

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87.99万元，支出决算为87.99万元，完成年初预算的100%。

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14.66万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为175.97万元，支出决算为175.97万元，完成年初预算的100%。

9. 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，支出决算数为81万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据业务实际需要新增安排项目，年中相应调整预算。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为799.70万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据业务实际需要新增安排项目，年中相应调整预算。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为956万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据业务实际需要新增安排项目，年中相应调整预算。

12. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为29.44万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据业务实际需要新增安排项目，年中相应调整预算。

13. 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0万元，支出决算数为0万元。

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 3830.71 万元。其中：人员经费 3249.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费 581.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数金额一致。

(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2.29万元，完成预算的100%，占100%；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。决算数与年初预算数无差异。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2.29万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出 2.29万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。

其中：

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(不包括陪同人员)。

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(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。

细化预算编制工作，重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，加强财务管理，严格财务审核。建立健全财务制度，规范财务管理，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；规范教育教学行为，提高教育教学质量，促进义务教育均衡发展。

(二) 项目绩效自评结果。

项目成本按照财政部门批复的预算进行实施，没有超出预算批复。采购程序规范，项目资金合理合法使用，做到专款专用，使用规范。

项目的实施改善了我校办学条件，进一步促进了义务教育均衡发展，提高教师的业务水平，也进一步提高我校教学质量，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应。通过对七一路校区的维修改造、教学设备的配备升级，合理优化了教学条件，保障教育教学的正常运作。

(三) 重点绩效评价结果。

2020年度我单位无重点绩效评价项目。

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244.44万元，支出决算为244.44万元，完成年初预算的100%。

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

2020 年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆2辆，其中：公务用车2辆。
单位价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备台 0（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