

2020 年度
南阳市汉冶中学部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 南阳市汉冶中学概况

- 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 南阳市汉冶中学概况

一、部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

南阳市汉冶中学内设处室 9 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、财审处、教科研处、信息中心、工会、团委。

从决算单位构成看，南阳市汉冶中学部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

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：南阳市汉冶中学

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	1,853.04	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	4.13	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	328.80	五、教育支出	36	2,075.40
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	100.52
	9		九、卫生健康支出	40	50.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	113.33
	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	44.80
	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	2,185.97	本年支出合计	58	2,384.63
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	232.26	年末结转和结余	60	33.60
	30			61	
总 计	31	2,418.23	总 计	62	2,418.23

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：南阳市汉冶中学

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		2,185.97	1,857.17	0.00	328.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,985.94	1,682.10	0.00	303.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	523.72	274.92	0.00	248.80	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	517.98	269.18	0.00	248.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,164.44	1,109.40	0.00	55.04	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,164.44	1,109.40	0.00	55.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	282.20	282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.52	75.56	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.72	75.56	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.83	19.67	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.80	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.80	0.00	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.13	4.13	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	4.13	4.13	0.00	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	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	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：南阳市汉冶中学

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		2,384.63	2,384.63	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,075.40	2,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	523.72	523.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	517.98	517.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,253.90	1,253.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,253.90	1,253.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	282.20	282.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.83	30.83	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	55.89	55.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.33	113.33	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	113.33	113.33	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	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	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：南阳市汉冶中学

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	1,853.04	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	4.13	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	1,719.24	1,719.24	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	75.56	75.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.58	50.58	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	113.33	0.00	113.33	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	44.80	44.80	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	1,857.17	本年支出合计	59	2,003.50	1,890.18	113.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	179.93	年末财政拨款结转和结余	60	33.60	33.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	70.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	109.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,037.10	总 计	64	2,037.10	1,923.78	113.33	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支出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
金额单位：万元

部门：南阳市汉冶中学

2020年度

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		1,890.18	1,890.18	0.00
205	教育支出	1,719.24	1,719.24	0.00
20502	普通教育	274.92	274.92	0.00
2050204	高中教育	269.18	269.18	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.74	5.74	0.00
20503	职业教育	1,146.53	1,146.53	0.00
2050302	中等职业教育	1,146.53	1,146.53	0.00
20509	教育费附加安排的支出	282.20	282.20	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	190.00	190.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.20	92.20	0.00
20599	其他教育支出	15.58	15.58	0.00
2059999	其他教育支出	15.58	15.58	0.00
208	社会保障和就业支出	75.56	75.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.56	75.56	0.00
2080502	事业单位离退休	19.67	19.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89	0.00
210	卫生健康支出	50.58	50.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.58	50.58	0.00
2101102	事业单位医疗	43.36	43.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.22	7.22	0.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	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：南阳市汉冶中学

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	1,371.06	302	商品和服务支出	317.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	489.76	30201	办公费	13.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	209.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	270.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	166.84
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	149.50	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	5.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	142.65
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.36	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	13.31	31007	信息网络及软件购置更新	2.75
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.72	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	161.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.25	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	0.79	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	15.89
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.30	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	14.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.07	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	2.11	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	61.77			
	人员经费合计	1,406.31		公用经费合计				483.87

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

预算代码：208309

公开07表

部门：南阳市汉冶中学

2020年度

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南阳市汉冶中学

2020年度

公开08表
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		109.20	4.13	113.33	113.33	0.00	0.00
212	城乡社区支出	109.20	4.13	113.33	113.33	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	109.20	4.13	113.33	113.33	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.20	4.13	113.33	113.33	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 2418.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 298.81 万元，增长 12.36%。主要原因是增加了学校基础设施建设资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2185.97 万元，其中：财政拨款收入 1857.17 万元，占 85%；事业收入 328.8 万元，占 15%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2384.63 万元，其中：基本支出 2384.63 万元，占 100%。

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 2037.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 231.46 万元，增长 11.36%。主要原因是增加了学校基础设施建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1890.18 万元，占本年支出合计的 79.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 335.74 万元，增长 17.76%。主要原因是增加了学校基础设施建设资金。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1890.18 万元，主要用于以下方面：教育类支出 1719.24 万元，占 90.95%；社会保障和就业类支出 75.56 万元，占 4%；卫生健康类支出 50.58 万元，占 2.68%；住房保障类支出 44.8 万元，占 2.37%。

（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 1358.57 万元，年度调增预算 494.47 万元，支出决算为 1890.18 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 1076.18 万元，支出决算为 269.18 万元，完成年初预算的 25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是增加了学校基础设施建设资金；二是一部分指标列支时计入 2050302 中等职业教育。

2. **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 5.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调增预算。

3. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1146.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算批复数列入高中教育。

4. **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）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 190

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调增预算。

5. 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 32 万元，支出决算为 92 万元，完成年初预算的 287.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调增预算。

6. 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 15.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调增预算。

7. 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 1.32 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 149%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调增预算。

8. 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 55.89 万元，支出决算为 55.89 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 43.36 万元，支出决算为 43.36 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 7.22 万元，支出决算为 7.22 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 44.8 万元，支出决算为 44.8 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 1890.18 万元。其中：人员经费 1406.3 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 483.87 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、其他资本性支出。

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 2.4 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 87.9%。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压缩经费开支。

（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

2.11 万元，完成预算的 87.9%，占 87.9%；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 2.4 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.11 万元。主要用于车辆燃油、路桥费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待**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。

根据预算绩效管理要求，学校以“部门职责——工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下坚实的基础。

(二) 项目绩效自评结果。

2020 年，依据学校年初工作规划和重点工作，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，学校整体支出管理情况得到有效提升，支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性人员经费的追加外，无其他相关预算的调整；“三公经费”控制较好，支出少于预算；项目绩效管理方面，制度执行较为有效，但仍需进一步强化；项目资金使用管理需进一步加强。

根据《项目绩效评价指标体系》评分，综合得分 94.77，绩效评价结果为“优秀”。

(三) 重点绩效评价结果。

2020 年，学校重点绩效评价良好。

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，年初结转 109.2 万元，年度增加预算 4.13 万元，支出决算为 113.33 万元，主要用于人员平时考核奖。

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 125.52 万元，全部政府采购货物支出。授予小微企业合同金额 125.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 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）。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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