

2020 年度  
南阳市第一中学校部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市第一中学校概况

- 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-2-

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 南阳市第一中学校概况

## 一、 部门职责

南阳市第一中学校是经河南省教育厅批准成立的省级示范性高中，是由南阳市教育局直接领导的正处级事业单位，单位位于南阳市宛城区建设东路 1366 号，办学宗旨和业务范围：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

## 二、 机构设置

根据宛编【2019】32 号文，学校内设党委办公室、学校发展中心、教师发展中心、学生发展中心、共计 10 个处室，学校编制总数为 390 名。

从决算单位构成看，南阳市第一中学校决算仅包括南阳市第一中学校的决算。

纳入南阳市第一中学校 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：南阳市第一中学校		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收		入		支	
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	7,929.21	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	11,018.14	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	2,650.21	五、教育支出	36	9,883.84
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	105.00	八、社会保障和就业支出	39	282.66
	9		九、卫生健康支出	40	171.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	18.14
	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	155.06
	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	11,000.00
	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>	<b>27</b>	<b>21,702.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>21,510.90</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	686.74	年末结转和结余	60	878.40
	30			61	0
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>22,389.30</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>22,389.30</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：南阳市第一中学校

2020年度

项		2020年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21,702.56	18,947.35	0.00	2,650.21	0.00	0.00	105.00
205	教育支出	10,025.50	7,320.29	0.00	2,600.21	0.00	0.00	105.00
20502	普通教育	8,205.44	5,500.23	0.00	2,600.21	0.00	0.00	105.00
2050204	高中教育	8,150.86	5,445.65	0.00	2,600.21	0.00	0.00	105.00
2050299	其他普通教育支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.66	282.66	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.66	282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.12	98.12	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	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.14	18.14	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	18.14	18.14	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	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	11,000.00	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。



支出决算表

公开03表

部门：南阳市第一中学校		2020年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		21,510.90	10,510.90	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	9,883.84	9,883.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	8,063.78	8,063.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	8,009.20	8,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	282.66	282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	282.66	282.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	98.12	98.12	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	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	171.20	171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	146.74	146.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	18.14	18.14	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	18.14	18.14	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	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	155.06	155.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00	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										
部门：南阳市第一中学校			2020年度				公开04表			
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	7,929.21	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	11,018.14	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	7,489.13	7,489.13	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	282.66	282.66	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	171.20	171.20	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	18.14	0.00	18.14	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	155.06	155.06	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	11,000.00	0.00	11,000.00	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	18,947.35	<b>本年支出合计</b>		59	19,116.19	8,098.05	11,018.14	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	168.84	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	168.84			61	0	0		
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63	0	0		
<b>总计</b>		32	19,116.19	<b>总计</b>		64	19,116.19	8,098.05	11,018.14	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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表	
部门：南阳市第一中学校		2020年度		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>8,098.05</b>	<b>8,098.05</b>	<b>0.00</b>	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7,489.13</b>	<b>7,489.13</b>	<b>0.00</b>	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>5,669.07</b>	<b>5,669.07</b>	<b>0.00</b>	
2050204	高中教育	5,614.49	5,614.49	0.00	
2050299	其他普通教育支出	54.58	54.58	0.00	
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,790.00</b>	<b>1,790.00</b>	<b>0.00</b>	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,790.00	1,790.00	0.00	
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>30.06</b>	<b>30.06</b>	<b>0.00</b>	
2059999	其他教育支出	30.06	30.06	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>282.66</b>	<b>282.66</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>282.66</b>	<b>282.66</b>	<b>0.00</b>	
2080502	事业单位离退休	98.12	98.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.54	184.54	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>171.20</b>	<b>171.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>171.20</b>	<b>171.20</b>	<b>0.00</b>	
2101102	事业单位医疗	146.74	146.74	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.46	24.46	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>155.06</b>	<b>155.06</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>155.06</b>	<b>155.06</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金	155.06	155.06	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：南阳市第一中学校

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	6,922.94	302	商品和服务支出	849.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,586.02	30201	办公费	156.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,091.84	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	262.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	164.76
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	2,056.91	30205	水费	95.76	31002	办公设备购置	61.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.71	30206	电费	84.65	31003	专用设备购置	93.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.33	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	94.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.59
30112	其他社会保障缴费	35.27	30211	差旅费	19.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	372.09	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	262.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.47	30214	租赁费	4.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.58	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	121.84	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	0.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.20
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	9.12
30306	救济费	0.31	30226	劳务费	59.78	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	18.40	30228	工会经费	48.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.29	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	0.00	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			
			0	30299	其他商品和服务支出	9.08		
	人员经费合计	7,083.57		公用经费合计				1,014.48

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

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：南阳市第一中学校						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
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							公开08表
部门：南阳市第一中学校		2020年度					金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	11,018.14	11,018.14	18.14	11,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.14	18.14	18.14	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	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 22389.3 万元。与上年度相比,增加 11887.3 万元,增长 113%。主要原因是新校区建设资金投入增加,年中财政调增拨款预算。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21702.56 万元,其中:财政拨款收入 18947.35 万元,占 87.3%;事业收入 2650.21 万元,占 12.2%;其他收入 105 万元,占 0.5%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21510.9 万元。其中:基本支出合计 10510.9 万元,占 49%;项目支出 11000 万元,占 51%。

## 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、支总计为 19116.19 万元。与上年度相比财政拨款收、支增加 13091.6 万元,增长 217%。本年度财政拨款收、支增长原因是新校区建设资金投入增加,年中财政调增拨款预算。

## 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 8098.05 万元,占本年支出合计的 42%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加



2342 万元，增长 41.9%，主要原因是本年度事业运行经费增加；政府性基金预算拨款支出 11018.14 万元，与上年度相比政府性基金预算拨款支出增长 10580.1 万元，增长 2417.6%，主要原因是新校区建设资金投入增加，年中财政调增拨款预算。

## （二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8098.05 万元，主要用于以下方面：教育支出 7489.13 万元，占 92%；社会保障和就业支出 282.66 万元，占 4%；卫生健康支出 171.2 万元，占 2%；住房保障支出 155.06 万元，占 2%。

## （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 4707.7 万元，支出决算为 8098.05 万元，完成年初预算的 172%。其中：

1. **教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 3709.78 万元，支出决算为 5614.49 万元，完成年初预算的 151%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业运行经费增加，年中财政调增拨款预算。

### 2. **教育（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 54.58 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调增财政拨款预算。

3. **教育（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为 101 万元，支出决算为 1790 万元，

决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是事业运行经费增加，年中财政调增拨款预算。

4. 教育（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 30.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，增加了 2019 年离退休人员健康休养费，支出决算增加。

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 63.22 万元，支出决算为 98.12 万元，完成年初预算的 155%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行经费增加，年中财政调增拨款预算。

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 369.09 万元，支出决算为 184.54 万元。完成年初预算的 50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整数年中调剂财政拨款预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗支出（项）。年初预算为 146.74 万元，支出决算为 146.74 元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康（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 24.46 万元，支出决算为 24.46 万元。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 293.48 万元，支出决算为 155.06 万元。完成年初预算的 53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整数减少，支出减少。

## 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 8098.05 万元。其中：人员经费 7083.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1014.48 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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。

由于我校不是行政单位也不是参公事业单位，因此2020年度我校“三公”经费支出全部为使用财政专户资金支出。2020年度使用财政专户资金列支的“三公”经费支出预算为8万元，支出决算3.4万元，完成预算的42.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是履行节俭开支、开源节流。

## （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0万元，公务接待费支出决算0万元。。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为21510.9万元，其中人员经费支8752.56万元，公用经费支出12758.34万元；支出项目共22个，支出金额2650.21万元，其中，进行项目绩效自评22个，自评金额2650.21万元；纳入部门绩效评价22个，评价金额2650.21万元

### （二）项目绩效自评结果。

我校通过对预算编制和执行情况、节能降耗情况、三公经费控制情况，项目支出管理规范等进行了项目的绩效评价，2020年度，我校支出项目共计22项，其中未支出项目4项，分别是：学生军训支出、公务接待费、地方政府债券还本付息支出、新校区建设配套费用。原因是2020年度受疫情影响，我校学生军训未进行，公务接待减少，

故此两项目未支出；新校区建设专项债未拨付我校，故地方政府债券还本付息及新校区建设配套费用未形成支出。已开展项目共计 18 项，其中会议费、公务用车运行维护费两项根据三公经费支出厉行节约的方针，支出金额小于预算数。其余外聘教师社保费等 16 项根据预算支出的要求进行了相关项目的支出。因此部门整体支出绩效评价为“良”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2020 年度，我校设备购置、国际部办学支出等重点项目已按照项目预算的要求进行了支出，实现了项目绩效的目标，为教学业务的进行起到了保障作用，发挥了项目资金的用途。

#### **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，支出决算为 11018.14 万元，主要原因是新校区建设资金支出增加，年中财政调增拨款预算。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政单位也不是参公事业单位，故我单位无机关运行经费。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 904 万元，其中：政府采购货物支出 259 万元、政府采购工程支出 645 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 904 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，我校共有使用财政专户资金购置的车辆 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、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