

2021 年南阳市第三完全学校
部门预算公开

2021 年 5 月 14 日

目 录

第一部分 南阳市第三完全学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳市第三完全学校 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市第三完全学校 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表（预算 01 表）
- 二、部门收入总体情况表（预算 02 表）
- 三、部门支出总体情况表（预算 03 表）
- 四、财政拨款收支总体情况表（预算 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算 06 表）
- 七、政府性基金预算支出情况表（预算 07 表）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算 09 表
）
- 九、部门预算项目绩效目标表（预算 11 表）
- 十、部门（单位）整体绩效目标表（预算 12 表）

第一部分

南阳市第三完全学校概况

一、南阳市第三完全学校主要职责

单位主要职责：学校全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育。学校秉承“德育为首、教学中心、面向全体、以人为本、全面发展、提高素质”的办学思想。实施小学基础教育。以育人为根本，面向全体学生培养学生德、智、体、美全面发展。为孩子未来发展打下良好基础，培养更多学生进入初中学习。

二、南阳市第三完全学校机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

南阳市第三完全学校为本级预算单位。南阳市第三完全学校无下设机构。

（二）部门预算单位构成

南阳市第三完全学校部门预算包括南阳市第三完全学校本级预算。

第二部分

南阳市第三完全学校

2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市第三完全学校2021年收入总计1915.99万元，支出总计1915.99万元。与2020年预算相比，收入、支出总计各增加1488.20万元，增长347.88%。主要原因：2020年机构改革，实验学校与我单位合并，致使学生人数与教师人数大幅增加，预算经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市第三完全学校2021年收入总计1915.99万元，其中：一般公共预算收入1915.99万元；政府性基金收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；非税收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市第三完全学校2021年支出总计1915.99万元，其中：基本支出1899.39万元，占99.13%；项目支出16.60万元，占0.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市第三完全学校2021年一般公共预算收支预算1915.99万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算

算收支预算增加1689.61万元，增长746.36%。主要原因：2020年机构改革，实验学校与我单位合并，致使学生人数与教师人数大幅增加，预算经费支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市第三完全学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1915.99 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1534.08 万元，占 80.07%；社会保障和就业（类）支出 219.64 万元，占 11.46%；卫生健康（类）支出 62.12 万元，占 3.24%；住房保障（类）支出 100.15 万元，占 5.23%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

单位具体情况：南阳市第三完全学校 2021 年一般公共预算基本支出 1899.39 万元，其中：人员经费 1899.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、等各项经费；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费等支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南阳市第三完全学校 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市第三完全学校 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年数持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市第三完全学校 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，原因是我单位是全额纳入预算拨款的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额共计1915.99万元，其中项目共1个，金额为16.60万元。详见附件9预算项目绩效目标表和附件10部门（单位）整体绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，单价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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市第三完全学校 2021 年无使用专项转移支付资金安排的项目支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：南阳市第三完全学校2021年部门预算表