

2021 年度
南阳市第四完全学校部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 南阳市第四完全学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市第四完全学校概况

一、 我校部门职责

我校研究拟定全校教育开展战略法，全面执行党和国家的教育方针、政策、法规。

- 1、坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，做好学籍管理工作。
- 2、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 4、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。
- 5、负责和指导学校教职工的思想政治工作、培训、考核，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作：负责做好社会治安综合治理及平安保卫工作。
- 6、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 7、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。
- 8、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置

学校设总校校长和学部校长。总校校长为学校法人，对外代表第四完全学校，对内协调各学部工作关系。各学部校长负责各学部教育教学及学生管理工作。学校建立一体化运行模式，分设行政服务中心、教师发展中心、学生发展中心和后勤服务中心。行政服务中心、后勤服务中心的工作采取“条”的管理，总校直管。教师发展中心、学生发展中心则体现了“块”的管理，分设为幼儿部、小学部、初中部、高中部。学校内设机构由学校办事机构和学部运行机构两大部分组成。学校办事机构承担学校相关协调和办事职能；学部机构相对独立地承担各学段的教育教学管理职能。

学校设行政、后勤两个办事机构和高中、小学、幼儿园三个学部，分别承担相关的管理职能各职能部门各司其职，团结协作，提升管理效能，确保各项工作圆满完成。

行政服务中心：综合协调学校重要党务、政务、事务，掌握情况及动态；负责学校人事管理；负责学校文秘档案、宣传、接待等工作。学校建立健全档案室，加强人事档案资料的收缴、管理和归档工作；学校建立校史室，重视学校历史物证的保护收集，发掘和弘扬学校优秀文化。

后勤服务中心：负责学校后勤保障和服务工作，制定后勤管理制度；负责学校大宗物品采购及校产保管、维护工作；

负责学校财务管理工作；负责学校食堂管理工作；负责校园绿化、安全保卫、爱国卫生等工作。

学校建立健全食堂管理制度。学校食堂坚持自主经营、公益性和非盈利性原则，实行单独核算，定期公开账务；学校建立以校长为第一责任人、分管校长具体负责，后勤服务中心具体落实以及师生食管会监督的食堂管理机构；建立健全食品安全管理制度，明确每个岗位、每个环节人员的责任。

学部工作：制订学部教育教学计划，确保完成教育教学质量目标；负责学部教育教学、管理、科研和师资队伍建设；负责学部学生管理工作；负责招生和学生学籍管理工作；负责建立健全教师发展中心和学生发展中心各项规章制度。依据学部特点，分设教务处、教科室、德育处（少先队）、年级部等相关处室。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级决算单位1个。具体是

1.南阳市第四完全学校

2.二级预算单位1个

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：南阳市第四完全学校

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、财政拨款收入	1	612.42	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	456.11	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	1,068.53
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
	7	0	八、社会保障和就业支出	20	0
	8	0	九、卫生健康支出	21	0
		0	十九、住房保障支出	22	0
		0	二十二、其他支出	23	0
本年收入合计	9	1,068.53	本年支出合计	22	1,068.53
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
总计	13	1,068.53	总计	26	1,068.53

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：南阳市第四完全学校

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		1,068.53	612.42		456.11			
205	教育支出	1,068.53	612.42		456.11			
20501	教育管理事务	0	0		0			
2050101	行政运行	0	0		0			
20502	普通教育	1,068.53	612.42		0			
2050201	学前教育	479.21	199.10		0			
2050202	小学教育	37.39	37.39		280.11			
2050203	初中教育	28.55	28.55		0			
2050204	高中教育	429.89	253.89		176.			
2050299	其他普通教育支出	93.49	93.49		0			
20509	教育附加安排的支出	0	0		0			

2050903	城市中小学校舍建设							
2050999	其他教育附加安排的支出							
20599	其他教育支出							
2059999	其他教育支出							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位退休							
2080502	事业单位退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位离退休支出							
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤							
20899	其他社会保障和就业支出							
2089901	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							

2101102	事业单位医疗							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299901	其他支出							

支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市第四完全学校

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		1,068.53	1,068.53	0	0	0	0
205	教育支出	1,068.53	1,068.53	0	0	0	0
20501	教育管理事务		0	0	0	0	0
2050101	行政运行		0	0	0	0	0
20502	普通教育	1,068.53	1,068.53	0	0	0	0
2050201	学前教育	479.21	479.21	0	0	0	0
2050202	小学教育	37.39	37.39	0	0	0	0
2050203	初中教育	28.55	28.55	0	0	0	0
2050204	高中教育	429.89	429.89	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	93.49	93.49	0	0	0	0

20509	教育附加安排的支出	0	0	0	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	0	0	0	0	0	0
2050999	其他教育附加安排的支出	0	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	0	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位退休	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位退休	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0

2089901	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	0	0	0	0	0	0
22999	其他支出	0	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	0	0	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

部门：南阳市第四完全学校

公开
04 表
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	
一、一般公共预算财政拨款	1	612.42	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	612.42			
	6		八、社会保障和就业支出	20				
	7		九、卫生健康支出	21				
	8		十九、住房保障支出	22				
			二十二、其他支出	23				
本年收入合计	9	612.42	本年支出合计	23	612.42			
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
总计	14	612.42	总计	28	612.42	2		3

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市第四完全学校

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		612.42	612.42	
205	教育支出	612.42	612.42	
20502	普通教育	612.42	612.42	
2050201	学前教育	199.10	199.10	
2050202	小学教育	37.39	37.39	
2050203	初中教育	28.55	28.55	
2050204	高中教育	253.89	253.89	
2050299	其他普通教育支出	93.49	93.49	0

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 南阳市第四完全学校

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	88.30	302	商品和服务支出	476.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.76	30201	办公费	297.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.78	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	8.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	3.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	48.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金			被装购置费			资本金注入	
30305	生活补助	18.74		专用燃料费			政府投资基金股权投资	
30306	救济费			劳务费	61.94		费用补贴	
30307	医疗费补助			委托业务费			利息补贴	
30308	助学金	29.38		工会经费			其他对企业补助	
30309	奖励金			福利费	73.18		对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴			公务用车运行维护费			对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出			其他交通费用			补充全国社会保障基金	
				税金及附加费用			其他支出	
				其他商品和服务支出	22.90		赠与	
				债务利息及费用支出			国家赔偿费用支出	
				国内债务付息			对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
				国外债务付息			其他支出	
				国内债务发行费用				
				国外债务发行费用				
人员经费合计		136.42	公用经费合计					476.00

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：南阳市第四完全学校

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。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 08 表

单位：万元

部门：南阳市第四完全学校

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							

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。

说明：我部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1,068.53 万元。与上年度相比，收、支总计各增加万元，增长 13.63%。主要原因是我校为新办单位，学生人数逐年增加，是今年收入增加的主要因素。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,068.53 万元，其中：财政拨款收入 612.42 万元，占 57.32%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 456.11 万元，占 42.68%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,068.53 万元，其中：基本支出 1,068.53 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 612.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 239.27 万元，同比增长 39.06%。主要原因是我校为新办单位，学生人数逐年增加，是是今年收入增加的主要因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 612.42 万元，占本年支出合计的 57.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 239.27 万元，增长 39.06%。主要原因是我校为新办单位，学生人数逐年增加是今年收入增加的主要因素。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 612.42 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）612.42 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 612.42 万元，支出决算为 612.42 万元，完成年初预算的 100%。

1. 教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 274.68 万元，支出决算为 274.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出(类)普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 21.43 万元，支出决算为 21.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 16.36 万元，支出决算为 16.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 246.41 万元，支出决算为 246.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 教育支出(类)普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 52.59 万元，支出决算为 52.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 612.42 万元。其

中：人员经费 136.42 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 476 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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。

2020 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%。2021 年我校无三公经费支出。

（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，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于本部门公车维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆（目前已拍卖处置）。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。2021 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）。没来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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，完成年初预算的 0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

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

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年南阳市第四完全学校预算执行制定相应的预算绩效考评实施方案，因此 2021 年我校部分预算资金实施了绩效考评工作（生均经费、上级补助资金、学生资助等方面）。

（二）项目绩效自评结果。

生均经费、上级补助学前资金、资助、民师、薄弱学校改造及能力提升资金、农村教师周转宿舍建设资金投入后，对师生生活、教育教学环境改善较大。

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。

