

# 2020 年度南阳市第二十一学校 部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 南阳市第二十一学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算构成

## 第二部分 南阳市第二十一学校 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

## 第三部分南阳市第二十一学校 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 南阳市第二十一学校概况**

### **一、主要职责**

1、实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育及相关社会服务。

2、实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。

### **二、机构设置及部门决算构成**

根据编制文件,南阳市第二十一学校共设 9 个内设机构: 教务处（小学 1 个、中学 1 个）、政教处（小学 1 个、中学 1 个）、少先队大队部 1 个、共青团支部 1 个、后勤处 1 个、教研室 1 个、办公室 1 个。

纳入本单位 2020 年度部门决算编报范围的预算单位共 1 个，具体为：

1、南阳市第二十一学校（本级）

**第二部分**  
**南阳市第二十一学校**  
**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：南阳市第二十一学校

| 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  | 3,529.83 | 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  | 4.98     | 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 | 3,363.78 |
| 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 | 295.67   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 94.75    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 4.98     |
|           | 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 | 3,534.81 | 本年支出合计          | 58 | 3,759.18 |
| 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 | 1,388.07 | 年末结转和结余         | 60 | 1,163.70 |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 4,922.89 | 总计              | 62 | 4,922.89 |

收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市第二十一学校

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>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       |                  | 3,534.81   | 3,534.81   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 205      | 教育支出             | 3,139.41   | 3,139.41   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20502    | 普通教育             | 3,139.41   | 3,139.41   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050202  | 小学教育             | 3,139.41   | 3,139.41   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 295.67     | 295.67     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 272.58     | 272.58     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.17       | 8.17       | 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 | 264.41     | 264.41     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 23.10      | 23.10      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 23.10      | 23.10      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 94.75      | 94.75      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 94.75      | 94.75      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 94.75      | 94.75      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 229      | 其他支出             | 4.98       | 4.98       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 4.98       | 4.98       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 4.98       | 4.98       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：南阳市第二十一学校

| 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       |                  | 3, 759. 18 | 3, 739. 67 | 19. 51 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 205      | 教育支出             | 3, 363. 78 | 3, 349. 25 | 14. 53 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20502    | 普通教育             | 3, 349. 25 | 3, 349. 25 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050202  | 小学教育             | 3, 349. 25 | 3, 349. 25 | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 14. 53     | 0. 00      | 14. 53 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 14. 53     | 0. 00      | 14. 53 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 295. 67    | 295. 67    | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 272. 58    | 272. 58    | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8. 17      | 8. 17      | 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 | 264. 41    | 264. 41    | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 23. 10     | 23. 10     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 23. 10     | 23. 10     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 94. 75     | 94. 75     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 94. 75     | 94. 75     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 94. 75     | 94. 75     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 229      | 其他支出             | 4. 98      | 0. 00      | 4. 98  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 4. 98      | 0. 00      | 4. 98  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 4. 98      | 0. 00      | 4. 98  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市第二十一学校

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  | 3,529.83 | 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  | 4.98     | 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 | 3,363.78 | 3,363.78   | 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 | 295.67   | 295.67     | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 94.75    | 94.75      | 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 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 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 | 0.00     | 0.00     | 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 | 4.98     | 0.00     | 4.98 | 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 | 3,534.81 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,759.18 | 3,754.20 | 4.98 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,388.07 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,163.70 | 1,163.70 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,388.07 |                 | 61 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,922.89 | <b>总计</b>       | 64 | 4,922.89 | 4,917.91 | 4.98 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市第二十一学校

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       |                  | 3,754.20 | 3,739.67 | 14.53 |
| 205      | 教育支出             | 3,363.78 | 3,349.25 | 14.53 |
| 20502    | 普通教育             | 3,349.25 | 3,349.25 | 0.00  |
| 2050202  | 小学教育             | 3,349.25 | 3,349.25 | 0.00  |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 14.53    | 0.00     | 14.53 |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 14.53    | 0.00     | 14.53 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 295.67   | 295.67   | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 272.58   | 272.58   | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.17     | 8.17     | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.41   | 264.41   | 0.00  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 23.10    | 23.10    | 0.00  |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 23.10    | 23.10    | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 94.75    | 94.75    | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 94.75    | 94.75    | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 94.75    | 94.75    | 0.00  |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南阳市第二十一学校

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         | 2,797.84 | 302   | 商品和服务支出   | 799.91 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 30101 | 基本工资           | 1,142.52 | 30201 | 办公费       | 188.15 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00   |
| 30102 | 津贴补贴           | 209.41   | 30202 | 印刷费       | 15.68  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00   |
| 30103 | 奖金             | 598.88   | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 103.76 |
| 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           | 464.78   | 30205 | 水费        | 61.86  | 31002 | 办公设备购置      | 101.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264.41   | 30206 | 电费        | 27.86  | 31003 | 专用设备购置      | 2.40   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207 | 邮电费       | 1.79   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 94.75    | 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     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 23.10    | 30211 | 差旅费       | 4.58   | 31008 | 物资储备        | 0.00   |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00     | 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    | 273.20 | 31010 | 安置补助        | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214 | 租赁费       | 0.22   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 38.17    | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00   |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 2.91   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00   |

|        |             |          |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 8.17     | 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     | 15.09  | 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            | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 142.14 | 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      | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 30.00    | 30229  | 福利费       | 0.00   | 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    | 5.27   |       |                    |        |
| 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 | 61.14  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2,836.01 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 903.67 |

## 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：南阳市第二十一学校

金额单位：万元

[illegible]

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：南阳市第二十一学校

| 项目       |                | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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       |                | 0.00        | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00        |
| 229      | 其他支出           | 0.00        | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00        |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.00        | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00        |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00        | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00        |
|          |                |             |      |      |      |      |             |
|          |                |             |      |      |      |      |             |
|          |                |             |      |      |      |      |             |
|          |                |             |      |      |      |      |             |
|          |                |             |      |      |      |      |             |

## 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年度收入、支出总计均为4922.89万元，与2019年的5469.10万元相比减少了546.21万元，减少了11.10%。收入和支出减少的主要原因是：2019年下拨有初中部综合楼项目资金，2020年无此项拨款。

## **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计3534.81万元，其中：财政拨款收入3534.81万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

## **三、支出决算情况说明**

2020年度支出合计3759.18万元，其中：基本支出3739.67万元，占99.48%；项目支出19.51万元，占0.52%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位支出0万元。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入、支出总计均为4922.89万元，与2019年的5469.10万元相比减少了546.21万元，减少了11.10%。收入和支出减少的主要原因是：2019年下拨有初中部综合楼项目资金，2020年无此项拨款。

## **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年度收入、支出总计均为3754.20万元，与2019年的4177.19万元相比减少了422.99万元，减少了10.13%。收入和支出减少的主要原因是：2019年下拨并支出初中部综合楼项目资金，2020年无此项拨款。项目支出14.53万元。

## （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3754.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3739.67万元，占99.61%；项目支出14.53万元，占0.39%。

总支出中：教育（类）支出3363.78万元，占89.60%；社会保障和就业（类）支出295.67万元，占7.88%；卫生健康类支出94.75万元，占2.52%。

## （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3293.83万元，支出决算为3754.20万元，超出年初预算的13.98%，超出原因主要为人员增加、2020年加发全国文明城市奖及班主任津贴增加。项目支出为14.53万元。

其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)，年初预算为2686.12万元，支出决算为3349.25万元，完成年初预算的124.69%。超出原因主要为人员增加、2020年加发全国文明城市奖及班主任津贴增加。

2、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，决算数为14.53万元，为本年度追加的项目资金。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项），年初预算数为5.78万元，完成年初预算数的141.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职转退休人数增加，离退休费增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出（项），年初预算数为271.49万元，完成年初预算数的97.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算时养老金预算的计提是按照总工资数提取的，在实际计算养老金的基数时是按照工资中的一些项目计提的。

5、社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出（项），年初预算数为22.06万元，完成年初预算的104.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项），年初预算数为104.76万元，完成年初预算数的90.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时医保预算的计提是按照总工资数提取的，在实际计医的基数时是按照工资中的一些项目计提的。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3739.67万元。与2019年的3532.36相比，增加207.31万元，增长5.87%。变动的主要原因：人员工资增加及公用经费的增加。其中：人员经费2836.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费903.67万元，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、会议费、福利费、维修费、专用材料费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其它交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中公务用车运行维护费0万元；公务接待0万元。

### （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。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

本部门2020年无公务用车，也无公务用车购置支出，公务用车运行支出。

3. 公务接待费支出0万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

## **八、预算绩效情况说明**

2020 年度无预算绩效管理项目。

## **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 0 万元，支出决算为 4.98 万元，为公益彩票金项目。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本部门为教育事业单位，2020年度机关运行经费支出0万元，

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额4705.24万元，其中：政府采购货物支出4690.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出14.75万元。授予中小企业合同金额6465.49万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020年期末，南阳市第二十一学校共有车辆0辆，其中：应

急保障用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）0，单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）0。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

无。

## 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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。