

2020 年度南阳市第十一中学校 部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 南阳市第十一中学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算构成

第二部分 南阳市第十一中学校 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 南阳市第十一中学校 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 南阳市第十一中学校概况

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。

3、实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中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,南阳市第十一中学校共设4个内设机构: 教务处1个、后勤处1个、政教处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、南阳市第十一中学校(本级)。

第二部分
南阳市第十一中学校 2020 年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市第十一中学校

金额单位：万元

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	1,930.03	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	0.00	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	745.07	五、教育支出	36	2,369.04
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	7.00	八、社会保障和就业支出	39	246.73
	9		九、卫生健康支出	40	64.64
	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	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	2,682.10	本年支出合计	58	2,680.41
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	701.75	年末结转和结余	60	703.44
	30			61	
总计	31	3,383.84	总计	62	3,383.84

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

部门：南阳市第十一中学校

金额单位：万元

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		2,682.10	1,930.03	0.00	745.07	0.00	0.00	7.00
205	教育支出	2,370.73	1,618.66	0.00	745.07	0.00	0.00	7.00
20502	普通教育	2,370.73	1,618.66	0.00	745.07	0.00	0.00	7.00
2050204	高中教育	2,370.73	1,618.66	0.00	745.07	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	246.73	246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.83	34.83	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	165.79	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.64	64.64	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：南阳市第十一中学校

金额单位：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		2,680.41	2,455.47	224.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,369.04	2,144.10	224.94	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,369.04	2,144.10	224.94	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,369.04	2,144.10	224.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.73	246.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.83	34.83	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	165.79	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.64	64.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.64	64.64	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：南阳市第十一中学校

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	1,930.03	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	0.00	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	1,911.84	1,911.84	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	246.73	246.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.64	64.64	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	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	1,930.03	本年支出合计	59	2,223.21	2,223.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	478.43	年末财政拨款结转和结余	60	185.24	185.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	478.43		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				
总计	32	2,408.45	总计	64	2,408.45	2,408.45	0.00	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收支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

部门：南阳市第十一中学校

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		2,223.21	2,223.21	0.00
205	教育支出	1,911.84	1,911.84	0.00
20502	普通教育	1,911.84	1,911.84	0.00
2050204	高中教育	1,911.84	1,911.84	0.00
208	社会保障和就业支出	246.73	246.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.62	200.62	0.00
2080502	事业单位离退休	34.83	34.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.79	165.79	0.00
20808	抚恤	30.22	30.22	0.00
2080801	死亡抚恤	30.22	30.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.89	15.89	0.00
210	卫生健康支出	64.64	64.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.64	64.64	0.00
2101102	事业单位医疗	64.64	64.64	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：南阳市第十一中学校

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	1,792.30	302	商品和服务支出	310.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	754.23	30201	办公费	35.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.78	30202	印刷费	8.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	365.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	55.23
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	197.84	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	23.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.79	30206	电费	31.24	31003	专用设备购置	31.42
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.64	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	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.89	30211	差旅费	3.63	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	88.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.30	30216	培训费	12.34	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	22.52	30217	公务接待费	2.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.32
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.20	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	0.00	30229	福利费	10.60	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	0.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.52			
人员经费合计		1,857.39	公用经费合计					365.82

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

公开 07 表

部门：南阳市第十一中学校

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	0.00	0.00	0.00	2.40	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：南阳市第十一中学校

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							

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年度收入总计为3383.84万元、与2019年的3169.68万元相比增加214.16万元，增长6.76%，增长的原因为：1、自2019年10月起班主任津贴增加的100元在2020年发放；2、2020年加发第四季度平时考核奖；3、在职人员正常晋档、职务晋升等工资变动；4、2020年加发全国文明城市奖。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2682.10万元，其中：财政拨款收入1930.03万元，占71.96%；上级补助收入0万元；事业收入745.07万元，占27.78%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入7万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2680.41万元，其中：基本支出2455.47万元，占91.61%；项目支出224.94万元，占8.39%；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年度财政拨款收入总计为2408.45万元、与2019年的2520.33万元相比减少111.88万元，减少4.44%，减少原因为：上年度有项目支出，本年度无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度收入、支出总计均为2408.45万元，与2019年的2520.33万元相比减少了111.88万元，减少了4.44%。收入和支出减少的主要原因是：上年度有项目支出，本年度无此项支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2223.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2223.21万元，占100.00%；项目支出0万元。

总支出中：教育（类）支出1911.84万元，占85.99%；社会保障和就业（类）支出246.73万元，占11.10%；卫生健康类支出64.64万元，占2.91%。

（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2440.66万元，支出决算为2223.21万元，完成年初预算的91.09%。

其中：

1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)，年初预算为1985.39万元，完成年初预算的96.30%。

2、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)，年初预算数为40.33万元，完成年初预算的86.36%，决算数与年初预算数差异的主要原因为：退休人员人数减少。

3、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)，年初预算数为182.59万元，完成年初预算的90.80%。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为10.10万元，完成年初预算的299.16%。决算数与年初预算数差异的主要原因为：年初预算时仅含有遗属补助，本年度新增死亡人员抚恤金支出。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为14.74万元，完成年初预算的107.80%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(类)行政单位医疗(项)，年初预算数为70.57万元，完成年初预算数的91.60%。

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2223.21万元。与2019年的2032.21相比，增加191.00万元，增长9.40%。其中：人员经费1857.39万元，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365.82万元，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2.40万元，支出决算为2.38万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.38万元，2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.03万元，其中公务用车运行维护费0.13万元；公务接待2.90万元。

（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2.38万元。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2.38万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出2.38万元。2020年国内公务接待52批次，外事公务接待0批次；国内公务接待438人次。

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0万元。

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265.00万元，其中：政府采购货物支出85.00万元，政府采购工程支出180.00万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额265.00万元，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，南阳市第十一中学校共有车辆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。