

2020 年度
邓州市城区十一小学区单位决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 邓州市城区十一小学区概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 邓州市城区十一小学区概况

一、单位职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、机构设置

邓州市城区十一小学区内设5机构5个，包括：办公室、教务处、政教处、安保处及后勤处。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：邓州市城区十一小学区

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	2521.47	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2634.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	240.38
	9		九、卫生健康支出	40	94.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	211.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2521.47	本年支出合计	58	3181.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	885.99	年末结转和结余	60	226.27
	30			61	
总计	31	3407.46	总计	62	3407.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：邓州市城区十一小学区

金额单位：万元

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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2521.47	2521.47					
205	教育支出	2134.29	2134.29					
20502	普通教育	2134.29	2134.29					
2050202	小学教育	1530.55	1530.55					
2050299	其他普通教育支出	603.74	603.74					
208	社会保障和就业支出	207.14	207.14					
20805	行政事业单位养老支出	196.32	196.32					
2080502	事业单位离退休	43.22	43.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.10	153.10					
20899	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.82	10.82					

210	卫生健康支出	71.84	71.84					
21011	行政事业单位医疗	71.84	71.84					
2101102	事业单位医疗	61.86	61.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.98	9.98					
221	住房保障支出	108.20	108.20					
22102	住房改革支出	108.20	108.20					
2210201	住房公积金	108.20	108.20					

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

单位：邓州市城区十一小学区

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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		3181.19	3181.19				
205	教育支出	2634.93	2634.93				
20502	普通教育	2615.93	2615.93				
2050202	小学教育	2027.87	2027.87				
2050299	其他普通教育支出	588.06	588.06				
20509	教育费附加安排的支出	19.00	19.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00	19.00				
208	社会保障和就业支出	240.38	240.38				
20805	行政事业单位养老支出	219.24	219.24				
2080502	事业单位离退休	48.27	48.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.97	170.97				
20899	其他社会保障和就业支出	21.14	21.14				
2089901	其他社会保障和就业支出	21.14	21.14				

210	卫生健康支出	94.44	94.44				
21011	行政事业单位医疗	94.44	94.44				
2101102	事业单位医疗	74.94	74.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.50	19.50				
221	住房保障支出	211.44	211.44				
22102	住房改革支出	211.44	211.44				
2210201	住房公积金	211.44	211.44				

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
金额单位：万
元

单位：邓州市城区十一小学区

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	2,521.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2634.93	2634.93		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.38	240.38		
	9		九、卫生健康支出	41	94.44	94.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	211.44	211.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	2,521.47	本年支出合计	59	3181.19	3181.19	
	年初财政拨款结转和结余	885.99	年末财政拨款结转和结余	60	226.27	226.27	
	一般公共预算财政拨款	885.99		61			
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62			
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63			
	总计	3,407.46	总计	64	3407.46	3407.46	

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

金额单位：万元

单位：邓州市城区十一小学区

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	3181.19	3181.19	
205	教育支出	2634.93	2634.93	
20502	普通教育	2615.93	2615.93	
2050202	小学教育	2027.87	2027.87	
2050299	其他普通教育支出	588.06	588.06	
20509	教育费附加安排的支出	19.00	19.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00	19.00	
208	社会保障和就业支出	240.38	240.38	
20805	行政事业单位养老支出	219.24	219.24	
2080502	事业单位离退休	48.27	48.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.97	170.97	
20899	其他社会保障和就业支出	21.14	21.14	
2089901	其他社会保障和就业支出	21.14	21.14	
210	卫生健康支出	94.44	94.44	

21011	行政事业单位医疗	94.44	94.44	
2101102	事业单位医疗	74.94	74.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.50	19.50	
221	住房保障支出	211.44	211.44	
22102	住房改革支出	211.44	211.44	
2210201	住房公积金	211.44	211.44	

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

单位：邓州市城区十一小学区

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	2134.05	302	商品和服务支出	985.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1185.40	30201	办公费	130.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	374.31	30202	印刷费	95.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.29
30106	伙食补助费	6.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.31	30205	水费	4.13	31002	办公设备购置	12.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.97	30206	电费	29.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.14	30211	差旅费	8.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护） 费	197.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.27	30217	公务接待费	5.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	148.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	271.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	30.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.86			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		2183.18	公用经费合计				998.01	

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

单位：邓州市城区十一小学区

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
5.50					5.50	5.36					5.36

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

金额单位：万元

单位：邓州市城区十一小学区

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、支总计均为 3407.46 万元。与上年度相比，收、支总计增加 50.93 万元，增长 1.52%。主要原因是单学区教师和学生人数增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2521.47 万元，其中：财政拨款收入 2521.47 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3181.19 万元，其中：基本支出 3181.19 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 3407.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.93 万元，增长 1.52%。主要原因是学区教师和学生人数增加。

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 3181.49 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 710.95 万元，增长 28.78%。主要原因是学区教师和学生人数增加，以前年度结转资金本年支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3181.19 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 2634.93 万元，占

82.83%；社会保障与就业（类）支出 240.38 万元，占 7.56%；卫生健康（类）支出 94.44 万元，占 2.96%；住房保障（类）支出 211.44 万元，占 6.65%。

（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 3181.19 万元，支出决算为 3181.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 2027.87 万元，支出决算为 2027.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 588.06 万元，支出决算为 588.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

3. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**年初预算为 19.00 万元，支出决算 19.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. **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 48.27 万元，支出决算为 48.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. **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 170.97 万元，支出决算为 170.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 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21.14万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为74.94万元，支出决算为74.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

8. 卫生健康支出（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19.50万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

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211.44万元，支出决算为211.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

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3181.19万元。其中：人员经费2183.18万元，主要包括：基本工资1185.4万元、津贴补贴374.31万元、奖金0万元、伙食补助费6.04万元、绩效工资70.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.97万元、职工基本医疗保险缴费94.44万元、其他社会保障缴费21.14万元、住房公积金211.44万元、其他工资福利支出、退休费48.27万元、生活补助0.86万元；公用经费998.01万元，主要包括：办公费130.02万元、印刷费95.17万元、水费4.13万元、电费29.26万元、邮电

费 3.03 万元、物业管理费 29.96 万元、差旅费 8.31 万元、维修（护）费 197.99 万元、租赁费 10.34 万元、培训费 8.67 万元、公务接待费 5.36 万元、专用材料费 148.09 万元、劳务费 271.9 万元、工会经费 10.71 万元、福利费 30.92 万元、其他交通费用 1.86 万元。

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 5.50 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 97.45%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位全体人员厉行节约、压缩开支。

（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 0%，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 5.36 万元，完成预算的 97.45%，占 100%。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无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**年初预算为 5.50 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 97.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位全体人员厉行节约、压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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）。

其他国内公务接待支出 5.36 万元。主要用于业务加班和单位往来。2020 年共接待国内来访团组 132 个、来宾 1120 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位暂未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，我单位暂未开展绩效管理工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2020 年没有开展重点绩效评价管理工作。

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

2020年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

2020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

2020年期末，我单位共有车辆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）。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。