

2020 年度  
邓州市城区一初中学区单位决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市城区一初中学区概况

- 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 邓州市城区一初中学区概况

## **一、部门职责**

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

## **二、机构设置**

邓州市城区一初中学区内设机构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：邓州市城区一初中学区

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	5023.79	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	4221.03
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	523.08
	9		九、卫生健康支出	40	187.89
	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	374.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5023.79	<b>本年支出合计</b>	58	5306.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1012.35	年末结转和结余	60	730.12
	30			61	
<b>总计</b>	31	6036.14	<b>总计</b>	62	6036.14

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

单位：邓州市城区一初中学区

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		5023.79	5023.79					
205	教育支出	4145.27	4145.27					
20502	普通教育	4145.27	4145.27					
2050202	小学教育	640.32	640.32					
2050203	初中教育	2549.54	2549.54					
2050299	其他普通教育支出	955.41	955.41					
208	社会保障和就业支出	473.27	473.27					
20805	行政事业单位养老支出	449.55	449.55					
2080502	事业单位离退休	113.65	113.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.90	335.90					
20899	其他社会保障和就业支出	23.72	23.72					
2089901	其他社会保障和就业支出	23.72	23.72					
210	卫生健康支出	168.06	168.06					
21011	行政事业单位医疗	168.06	168.06					
2101102	事业单位医疗	146.18	146.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.88	21.88					
221	住房保障支出	237.19	237.19					

22102	住房改革支出	237.19	237.19					
2210201	住房公积金	237.19	237.19					

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  
金额单位：万元

单位：邓州市城区一初中学区

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		<b>5306.02</b>	<b>5306.02</b>				
205	教育支出	4221.03	4221.03				
20502	普通教育	4211.03	4211.03				
2050202	小学教育	761.37	761.37				
2050203	初中教育	2632.06	2632.06				
2050299	其他普通教育支出	817.61	817.61				
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	523.08	523.08				
20805	行政事业单位养老支出	497.20	497.20				
2080502	事业单位离退休	161.30	161.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.90	335.90				
20899	其他社会保障和就业支出	25.88	25.88				
2089901	其他社会保障和就业支出	25.88	25.88				
210	卫生健康支出	187.89	187.89				

21011	行政事业单位医疗	187.89	187.89				
2101102	事业单位医疗	163.16	163.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.73	24.73				
221	住房保障支出	374.03	374.03				
22102	住房改革支出	374.03	374.03				
2210201	住房公积金	374.03	374.03				

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：邓州市城区一初中学区

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	5023.79	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	4221.03	4221.03		
	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	523.08	523.08		
	9		九、卫生健康支出	41	187.89	187.89		
	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	374.03	374.03	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	5023.79	<b>本年支出合计</b>	59	5306.02	5306.02	
年初财政拨款结转和结余	28	1012.35	年末财政拨款结转和结余	60	730.12	730.12	
一般公共预算财政拨款	29	1012.35		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	6036.14	<b>总计</b>	64	6036.14	6036.14	

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

单位：邓州市城区一初中学区

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		<b>5306.02</b>	<b>5306.02</b>	
205	教育支出	4221.03	4221.03	
20502	普通教育	4211.03	4211.03	
2050202	小学教育	761.37	761.37	
2050203	初中教育	2632.06	2632.06	
2050299	其他普通教育支出	817.61	817.61	
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	523.08	523.08	
20805	行政事业单位养老支出	497.20	497.20	
2080502	事业单位离退休	161.30	161.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.90	335.90	
20899	其他社会保障和就业支出	25.88	25.88	
2089901	其他社会保障和就业支出	25.88	25.88	
210	卫生健康支出	187.89	187.89	
21011	行政事业单位医疗	187.89	187.89	
2101102	事业单位医疗	163.16	163.16	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.73	24.73	
221	住房保障支出	374.03	374.03	
22102	住房改革支出	374.03	374.03	
2210201	住房公积金	374.03	374.03	

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

金额单位：万元

单位：邓州市城区一初中学区

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	3467.14	302	商品和服务支出	1639.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1968.62	30201	办公费	142.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	453.46	30202	印刷费	120.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		310	资本性支出	31.97
30106	伙食补助费	11.22	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.15	30205	水费	8.16	31002	办公设备购置	31.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.90	30206	电费	34.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.89	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	31.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.88	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	374.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	355.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	167.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	161.30	30217	公务接待费	5.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	162.98	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	5.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	609.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	97.86	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	0.00	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3634.34	公用经费合计				1671.69	

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

金额单位：万

元

单位：邓州市城区一初中学  
区

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
6.00					6.00	5.95					5.95

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：邓州市城区一初中学区

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 6036.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 680.54 万元，增长 12.70%。主要原因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 5023.79 万元，其中：财政拨款收入 502.79 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 5306.02 万元，其中：基本支出 5306.02 万元，占 100%。

## **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 6036.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 680.54 万元，增长 12.70%。主要原因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 5306.02 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 962.78 万元，增长 22.17%。主要原因学区教师和学生人数增加。

### **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5306.02 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 4221.03 万元，占

79.55%；社会保障与就业（类）支出 523.08 万元，占 9.86%；卫生健康（类）支出 187.89 万元，占 3.54%；住房保障（类）支出 374.03 万元，占 7.05%。

### **（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 5306.02 万元，支出决算为 5306.02 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 761.37 万元，支出决算为 761.37 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）初中教育（项）。**年初预算为 2632.06 万元，支出决算为 2632.06 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）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 817.61 万元，支出决算为 817.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致。

4. **教育支出（类）教育费附件安排的支出（款）其他教育费附件安排的支出（项）。**年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 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）事业单位离退休（项）。**年初预算为 161.30 万元，支出决算为 161.30 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）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335.90万元，支出决算为335.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

7. 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25.88万元，支出决算为25.88万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算为163.16万元，支出决算为163.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

9. 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24.73万元，支出决算为24.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

10. 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374.03万元，支出决算为374.03万元，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5306.02万元。其中：人员经费3634.34万元，主要包括：基本工资1968.62万元、津贴补贴453.46万元、奖金0万元、伙食补助费11.22万元、绩效工资110.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费335.9万元、职工基本医疗保险缴费187.89



万元、其他社会保障缴费 25.88 万元、住房公积金 374.03 万元、其他工资福利支出、退休费 161.3 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 5.90 万元；公用经费 1671.69 万元，主要包括：办公费 142.04 万元、印刷费 120.72 万元、水费 8.16 万元、电费 34.87 万元、邮电费 13.16 万元、物业管理费 31.25 万元、差旅费 2.99 万元、维修（护）费 355.99 万元、租赁费 12.48 万元、培训费 6.48 万元、公务接待费 5.95 万元、专用材料费 162.98 万元、劳务费 609.52 万元、工会经费 34.73 万元、福利费 97.86 万元、其他交通费用 0.55 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 6.00 万元，支出决算为 5.95 万元，完成预算的 99.17%。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 5.95 万元，完成预算的 99.17%，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，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 6.00 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 99.17%。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。

其他国内公务接待支出 5.95 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 188 个、来宾 1700 人次。

## 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。主要用于体育活动、场地建设、场地维修及体育器材的购置等，其中体育公益金项目使用较多上年结转资金且本年末结转资金数额较大，主要原因是：部分款项未结算。

## **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**

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。