

2020 年度

南阳工业学校部门决算

2021 年 9 月

目录

第一部分 南阳工业学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 南阳工业学校 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 南阳工业学校 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 南阳工业学校概况

一、部门职责

南阳工业学校是一所经河南省人民政府批准成立的以工科为主的普通中等职业学校，为第一批国家中职改革发展示范校、国家级重点中等职业学校和河南省职业教育品牌示范校，河南省首批“高水平中等职业学校和高水平专业群”项目建设学校。学校培养中专学历人才，开展中专学历教育，实施“面向人人”的技能培训。

二、机构设置

根据南阳市机构编制委员会文件（宛编〔2005〕29号）的规定，南阳市工业学校内设机构，包括：办公室、教务科、总务科、学生科、保卫科、老干部科。学校全供事业编制 160 人，离退休 47 人，现有在编教职工 154 人，其中，具有正高级讲师（正教授）2 人，高级讲师（副教授）职称的教师 33 人，具有讲师职称的教师 48 人，具有硕士学位的教师 28 人，省学科学术带头人 5 人，省骨干教师 9 人。学校现有四个教学系，20 多个专业，具有普通中专、3+2 大专等多层次教育，形成了以工为主、文理并举的技术技能人才培养格局。

从决算单位构成看，南阳工业学校部门决算包括：本级决算，没有二级单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南阳工业学校

2020年度

公开01表
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	4,597.20	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	24.35	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	267.49	五、教育支出	36	4,161.47
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	185.16
	9		九、卫生健康支出	40	43.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24.35
	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	65.45
	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	4,889.04	本年支出合计	58	4,479.75
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	488.02	年末结转和结余	60	897.30
	30			61	
总 计	31	5,377.05	总 计	62	5,377.05

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

部门：南阳工业学校

2020年度

公开02表
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		4,889.04	4,621.55	0.00	267.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,570.76	4,358.04	0.00	212.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,449.94	4,245.22	0.00	204.72	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	885.83	768.61	0.00	117.23	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,237.58	3,170.09	0.00	67.49	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	326.52	306.52	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.16	130.39	0.00	54.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.83	128.99	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.31	47.47	0.00	33.84	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.93	0.00	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.93	0.00	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.45	65.45	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

部门：南阳工业学校

2020年度

公开03表
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		4,479.75	3,746.38	733.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,161.47	3,428.10	733.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4,040.65	3,307.28	733.37	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	846.13	846.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,868.00	2,134.63	733.37	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	326.52	326.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.16	185.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.83	162.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.31	81.31	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	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职创业补贴	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.45	65.45	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
金额单位：万元

部门：南阳工业学校

2020年度

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	4,597.20	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	24.35	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	4,055.95	4,055.95	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	130.39	130.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.32	43.32	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	24.35	0.00	24.35	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	65.45	65.45	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	4,621.55	本年支出合计	59	4,319.46	4,295.11	24.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	488.02	年末财政拨款结转和结余	60	790.11	790.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	488.02		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	5,109.57	总 计	64	5,109.57	5,085.22	24.35	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：南阳工业学校

2020年度

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		4,295.11	3,561.74	733.37
205	教育支出	4,055.95	3,322.58	733.37
20502	普通教育	88.09	88.09	0.00
2050299	其他普通教育支出	88.09	88.09	0.00
20503	职业教育	3,943.13	3,209.76	733.37
2050301	初等职业教育	768.61	768.61	0.00
2050302	中等职业教育	2,868.00	2,134.63	733.37
2050305	高等职业教育	306.52	306.52	0.00
20599	其他教育支出	24.73	24.73	0.00
2059999	其他教育支出	24.73	24.73	0.00
208	社会保障和就业支出	130.39	130.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.99	128.99	0.00
2080502	事业单位离退休	47.47	47.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52	0.00
20807	就业补助	1.40	1.40	0.00
2080713	求职创业补贴	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	43.32	43.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32	0.00
2101102	事业单位医疗	32.72	32.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.60	10.60	0.00
221	住房保障支出	65.45	65.45	0.00
22102	住房改革支出	65.45	65.45	0.00
2210201	住房公积金	65.45	65.45	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

金额单位：万元

部门：南阳工业学校

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	2,403.77	302	商品和服务支出	867.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	756.05	30201	办公费	18.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.92	30202	印刷费	7.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	618.95	30203	咨询费	0.48	310	资本性支出	39.95
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	326.83	30205	水费	4.84	31002	办公设备购置	4.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.27	30206	电费	70.87	31003	专用设备购置	30.57
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.86	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	26.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.39	30211	差旅费	12.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.64	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	88.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	250.87	30214	租赁费	12.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	250.13	30215	会议费	3.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.20	30216	培训费	3.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	158.70	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.78	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.37	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	5.28
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	96.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.23	39906	赠与	0.00
30308	助学金	19.91	30228	工会经费	23.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	0.02	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	6.70	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	32.53	30240	税金及附加费用	1.14			
			30299	其他商品和服务支出	457.94			
	人员经费合计	2,653.90		公用经费合计				907.84

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

预算代码：217

公开07表

部门：南阳工业学校

金额单位：万元

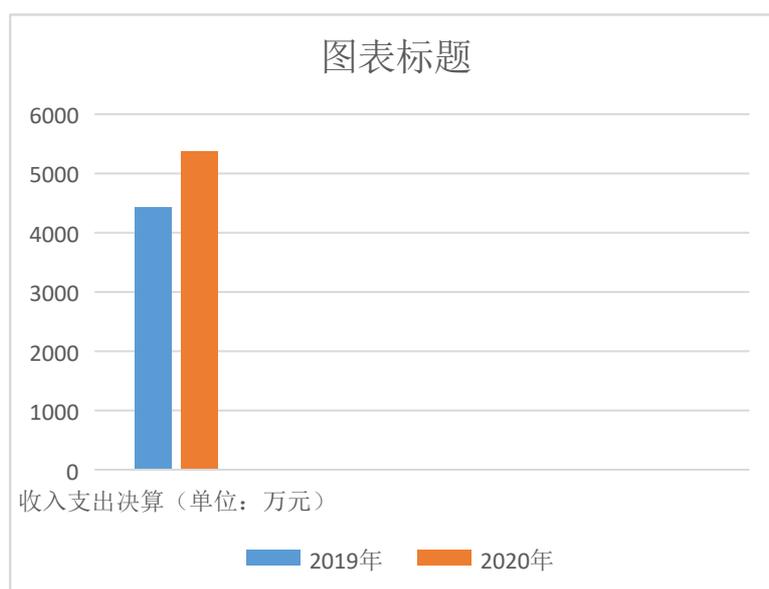
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.70	0.00	6.70	0.00	6.70	6.00	6.75	0.00	6.70	0.00	6.70	0.05

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

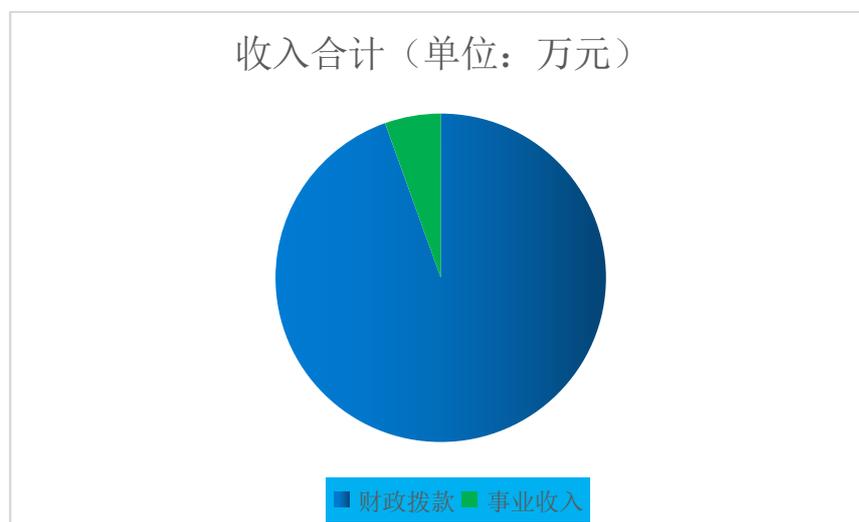
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 5377.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 944.03 万元，增长 21.3%。主要原因是“双高”工程建设第一批次建设完成。



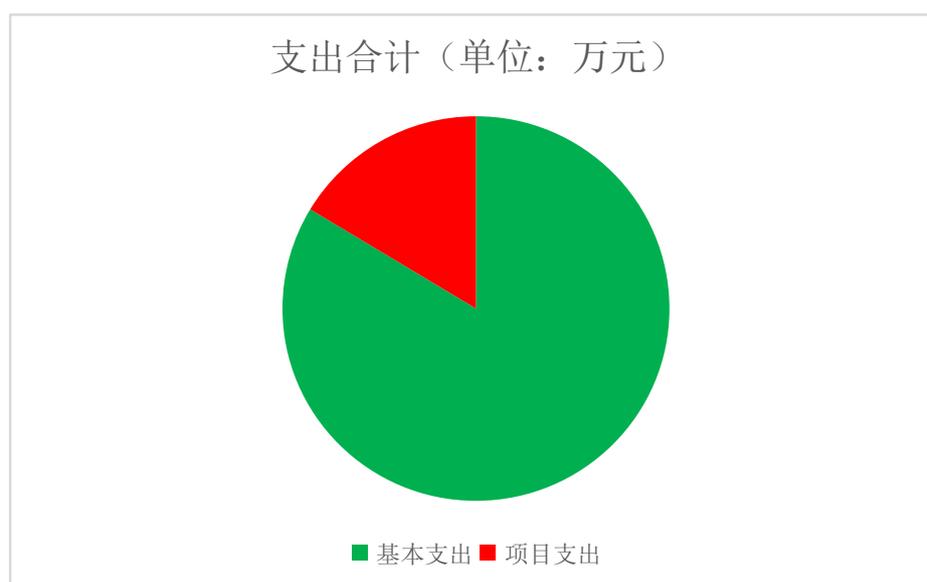
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4889.04 万元，其中：财政拨款收入 4621.56 万元，占 94.53%；； 事业收入 267.48 万元，占 5.47%。



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4479.75 万元，其中：基本支出 3746.38 万元，占 83.63%；项目支出 733.37 万元，占 16.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

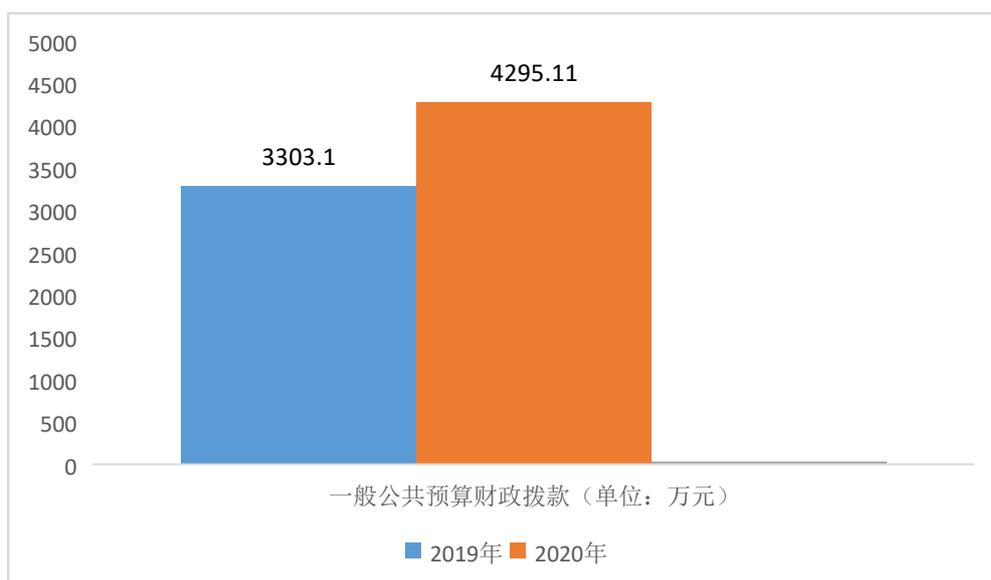
2020 年度财政拨款收、支总计均为 5109.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 874.04 万元，增长 20.64%。主要原因“双高”工程建设第一批资金下拨到位后，按照项目计划书要求及时规范支付，“双高”工程建设第一批次建设工作完成。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

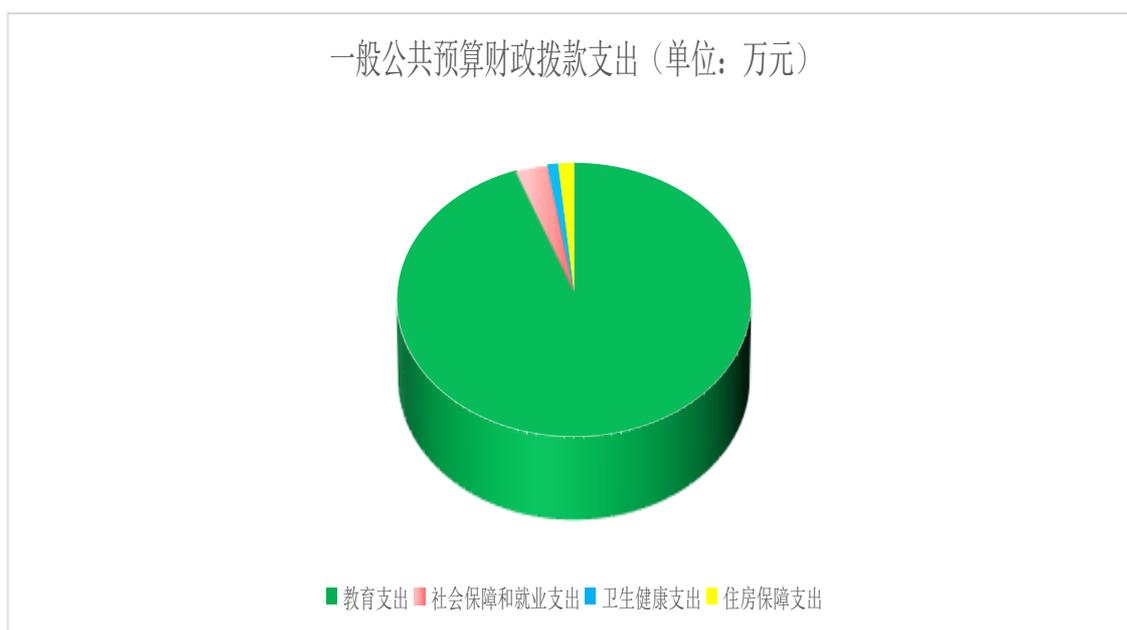
(一) 总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4295.11 万元，占本年支出合计的 95.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 992.01 万元，增长 30.03%。主要原因是：“双高”工程建设资金第一批建设完成；教职工城市文明奖等奖金发放。



(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4295.11 万元，主要用于以下方面：教育支出 4055.95 万元，占 94.43%；社会保障和就业支出 130.39 元，占 3.04%；卫生健康支出 43.32 万元，占 1%；住房保障支出 65.45 万元，占 1.52%；



（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 1707.58 万元，支出决算为 4295.11 万元，完成年初预算的 251.53%。其中：

1. 教育支出普通教育其他普通教育支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项未在预算中体现。

2. 教育支出职业教育初等职业教育。年初预算为 1297.51 万元，支出决算为 768.61 万元，完成年初预算的

59.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一部分初等职业教育的预算在决算中以中等职业教育预算体现。

3. **教育支出职业教育中等职业教育**。年初预算为0万元，支出决算为2868万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成初等职业教育预算。

4. **教育支出职业教育高等职业教育**。年初预算为0万元，支出决算为306.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家免学费资金未在预算中体现。

5. **教育支出其他教育支出其他教育支出**。年初预算为0万元，支出决算为24.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家免学费资金未在预算中体现。

6. **社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休**。年初预算为20.5万元，支出决算为47.47万元，完成年初预算的231.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放离退休人员文明城市奖。

7. **社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出**。年初预算为164.01万元，支出决算为81.52万元，完成年初预算的49.7%。决算数与年初预算数存在差异的原因是预算数调整。

8. **社会保障和就业支出就业补助求职创业补贴**。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是求职创业补贴为学生临时性支出，未纳入预算。

9. **卫生健康支出行政事业单位医疗。**年初预算为63.65万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的51.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算中还包含其他行政事业单位医疗支出。

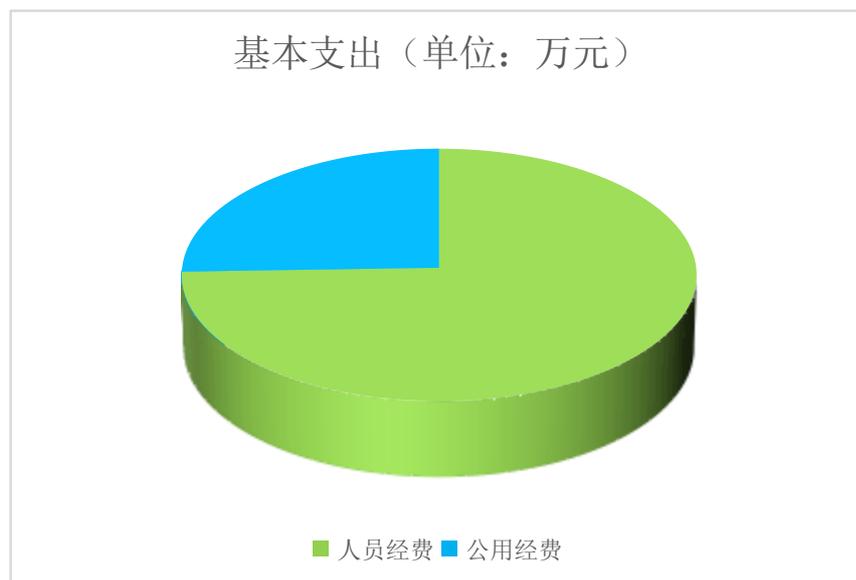
10. **卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出。**年初预算为0万元，支出决算为10.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算中该款项包含在事业单位医疗中。

11. **住房保障支出住房改革支出住房公积金。**年初预算为127.31万元，支出决算为65.45万元，完成年初预算的51.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数调整。

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3561.74万元。其中：人员经费2653.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费907.84万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、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 12.7 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 53.15%。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严格“三公”经费管理，减少“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；公务用车购置及运行费支出决算 6.7 万元，完成预算的 100%，占 99.26%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 0.83%，占 0.74%。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%。全年因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 100%。与上年相比增加 0.86 万元，主要原因：2021 年新校区筹建进度加快，外出业务较多，公务用车费用增加。

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 6.7 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费** 年初预算为 6 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 0.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召，减少并压缩“三公”经费支出。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 0.05 万元。主要用于外单位来校参观访问。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 6 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1109.35 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 1109.35 万元；支出项目共 8 个，支出金额 1062.02 万元，其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 1062.02 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我校领导非常重视项目绩效管理工作，对该项工作给与大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常关心，严格按照上级文件精神规范项目支出，较好的完成了 2020 年项目支出。但是，在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

（三）重点绩效评价结果。

在上级领导部门和校领导的坚强领导下，我校出色完成了 2020 年绩效管理工作，为下一年的工作奠定了基础，我校将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

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 24.35 万元，主要用于抚恤金发放，该项支出年末无结转结余。

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 580.73 万元，其中：政府采购货物支出 580.73 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 497.74 万元，占政府采购支出总额的 58.71%，其中：授予小微企业合同金额 497.74 万元，占政府采购支出总额的 58.71%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，南阳工业学校共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 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、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。