

2020 年度
焦作市第二十三中学部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市第二十三中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市第二十三中学概况

一、部门职责

（一）全面贯彻国家教育方针，大力推进素质教育，实施振兴教育工程，全面提高教育教学质量。

（二）“外树形象，内强素质”加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，构建一支“学习型、科研型、创新型”教师团队。

（三）把安全放在首位，创新安全教育，增强师生的安全意识，创建平安校园、和谐校园。

（四）坚持以教学为中心，努力提高教学质量。不断研究和改进教学方法，提高课堂教学实效，不断提高教学水平。

（五）加强常规管理，不断推进素质教育，促进学生“生动、活泼、主动”发展，为社会培养高素质的公民，为高一级学校输送合格人才。

（六）使学生具有爱国主义、集体主义精神，热爱社会主义，继承和发扬中华民族的优秀传统和革命传统；具有社会主义民主法制意识，遵守国家法律和社会公德，逐步形成世界观、人生观、价值观；具有初步的创新精神、实践意识；具有健壮的体魄和良好的心理素质，养成健康的审美情趣和生活方式，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

（七）坚持总务工作为教学、为师生服务的方向，关心师生生活，保护师生健康，严格管理校产和财物，搞好校园建设，逐步改善办学条件。

（八）建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置

焦作市第二十三中学内设机构 5 个，包括：教导处，德育处，办公室，总务处，团委。

从决算单位构成看，焦作市第二十三中学部门决算为本级决算

第二部分 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：焦作市第二十三中学

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	1659.67	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	0.00	五、教育支出	36	1302.67
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	0.41	八、社会保障和就业支出	39	247.24
	9		九、卫生健康支出	40	91.87
	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	1660.08	本年支出合计	58	1641.79
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	8.63	年末结转和结余	60	26.92
	30			61	
总计	31	1668.71	总计	62	1668.71

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						
部门：焦作市第二十三中学			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			1,660.08	1,659.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
205	教育支出		1,319.08	1,318.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20502	普通教育		1,245.68	1,245.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2050203	初中教育		1,245.68	1,245.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20509	教育费附加安排的支出		73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设		73.40	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		248.20	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		220.09	220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		9.67	9.67	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		114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		42.83	42.83	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
金额单位：万元

部门：焦作市第二十三中学

2020年度

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		1,641.79	1,568.45	73.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,302.67	1,229.33	73.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,229.33	1,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,229.33	1,229.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	73.34	0.00	73.34	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	73.34	0.00	73.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.24	247.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.13	219.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.67	9.67	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	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.87	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.90	41.90	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

部门：焦作市第二十三中学

2020年度

公开04表
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	1,659.67	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	1,302.67	1,302.67	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	247.24	247.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.87	91.87	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	1,659.67	本年支出合计	59	1,641.79	1,641.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.63	年末财政拨款结转和结余	60	26.51	26.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.63		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	1,668.30	总计	64	1,668.30	1,668.30	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

部门：焦作市第二十三中学		2020年度	公开05表 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		1,641.79	1,568.45	73.34
205	教育支出	1,302.67	1,229.33	73.34
20502	普通教育	1,229.33	1,229.33	0.00
2050203	初中教育	1,229.33	1,229.33	0.00
20509	教育费附加安排的支出	73.34	0.00	73.34
2050903	城市中小学校舍建设	73.34	0.00	73.34
208	社会保障和就业支出	247.24	247.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.13	219.13	0.00
2080502	事业单位离退休	9.67	9.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.26	113.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.20	96.20	0.00
20807	就业补助	9.93	9.93	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.42	5.42	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.51	4.51	0.00
20808	抚恤	18.18	18.18	0.00
2080801	死亡抚恤	18.18	18.18	0.00
210	卫生健康支出	91.87	91.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.87	91.87	0.00
2101102	事业单位医疗	49.97	49.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.90	41.90	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

部门：焦作市第二十三中学

公开06表
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	1,318.06	302	商品和服务支出	90.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	473.54	30201	办公费	20.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.18	30202	印刷费	1.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.00
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	248.84	30205	水费	2.07	31002	办公设备购置	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.26	30206	电费	9.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.90	30209	物业管理费	9.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	2.00	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	15.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.60	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	91.95	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	5.35	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	4.86	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	0.00	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	3.87	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	17.78	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	1.62	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.83	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1,453.17	公用经费合计					115.28

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：201018

部门：焦作市第二十三中学

2020年度

公开07表

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
2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.00

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

部门：焦作市第二十三中学		2020年度					公开08表 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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市第二十三中学		2020年度		公开09表 金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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 1,668.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17.00 万元，下降 1.01%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,660.08 万元，其中：财政拨款收入 1,659.67 万元，占 99.98%；其他收入 0.41 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,641.79 万元，其中：基本支出 1,568.45 万元，占 95.53%；项目支出 73.34 万元，占 4.47%；。

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 1,668.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.23 万元，下降 1.02%。主要原因是项目支出减少。

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 1,641.79 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.71 万元，下降 1.13%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,641.79 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1302.67 万元，占 79.34%；

社会保障和就业（类）支出 247.24 万元，占 15.06%；卫生健康（类）支出 91.87 万元，占 5.60%。

（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 1,578.70 万元，支出决算为 1,641.79 万元，完成年初预算的 104.00%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1179.18 万元，支出决算为 1229.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员导致支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 73.340 万元，支出决算为 73.34 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 9.46 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员增加，相关支出增加。

4. 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 114.22 万元，支出决算为 113.26 万元，完成年初预算

的 99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有在职教师退休，养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 97.38 万元，支出决算为 96.20 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世，相关支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 4050 人员岗位补贴。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 4050 人员岗位补贴。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为我校职工死亡抚恤金支出，年初无预算。

9. 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 49.97 万元，支出决算为 49.97 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 42.83 万元，支出决算为 41.90 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师退休，此项支出减少。

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 1,568.45 万元。与上年度相比，增加 79.63 万元，增长 5.35%，主要原因：人员工资调整等。其中：人员经费 1,453.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 115.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.85 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 56.80%。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加强“三公”经费管理，严格控制三公经费的支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.62 万元，完成预算的 56.80%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

全年因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.85 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 56.80%，决算数与预算数存在差异的主要原因是加强车辆运行费用的管理，合理安排车辆出行，杜绝一切超规违规现象发生。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.62 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要原因是我单位无公务接待活动。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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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1641.79万元,其中人员经费支出1318.06万元,公用经费支出170.81万元;支出项目共9个,支出金额152.92万元。其中,进行项目绩效自评9个,自评金额152.92万元;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）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况,部门（单位）整体绩效自评得分为97.4分。

整体绩效自评表 (2020年度)						
金额单位:万元						
部门(单位)名称	焦作市第二十三中学					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中:本级 财政资金	执行数 (万元)	其中:本级 财政资金
	基本支出	完成学校教职工人员经费及办公费用、校园设施维修、水电费、教师培训等等支出1506.06万元。	1506.06	1506.06	1488.87	1488.87
	校园保安	完成保安服务费7.68万元,消除校园安全隐患,保障全校师生及财产安全。	7.68	7.68	7.68	7.68
	提前下达2020年建档立卡家庭经济困难生资助省级补助资金	完成对困难学生生活资助0.88万元,家庭经济困难学生资助按规定得到落实,教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	0.88		0.88	
	提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 免费教科书	落实国家政策,完成免费教科书及时发放,应发尽发,满足学生学习需求。	12.8		0	
	提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 城乡公用经费	完成城乡义务教育公用经费49.08万元,做到收支统筹安排,应支尽支,保障学校各项工作的正常运转。	49.08		48.82	
	提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 家庭经济困难学生生活补助	完成对困难学生生活资助2.2万元,家庭经济困难学生资助按规定得到落实,教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	2.2		2.2	
	预拨2020年财力性转移支付-义务教育随迁子女就学奖励	完成学校资本性支出14万元,弥补公用经费6万元,充分保障学校各项工作的正常运转。	20		20	
	班班通项目	完成学校班班通建设项目	14.9	14.9	14.9	14.9

	班班通项目	完成学校班班通建设项目	14.9	14.9	14.9	14.9	
	教学楼电路改造项目	完成教学楼电路改造二期工程	18.3	18.3	18.3	18.3	
	明厨亮灶工程项目	完成了学校食堂维修改造、灶具更换、电器购置	40.14	40.14	40.14	40.14	
	金额合计（万元）		1672.04	1587.08	1641.79	1569.89	
预算执行情况	预算执行率（%）		98.2	分值	10	得分	9.8
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	焦作市第二十三中学2020年部门预算共1个基本支出和9个项目支出，涉及金额1641.79万元。基本支出1488.87万元，主要为人员工资福利支出（含在职和离休人员工资等，不含退休人员工资）和公用经费支出；项目支出152.92万元，其中市本级安排81.02万元，主要用于校园安全工作和校舍建设支出；上级补助资金84.96万元，其中城乡公用经费49.08万元，用于保障学校正常运转及正常履职需要的各项支出；义务教育随迁子女就学奖励20万元，用于学校资本性支出14万元，弥补公用经费6万元；其他15.88万元均为助学金，用于免费教科书、家庭经济困难学生补助等支出。			基本支出、校园保安、提前下达2020年建档立卡家庭经济困难生资助省级补助资金、提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 城乡公用经费、提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 家庭经济困难学生生活补助、预拨2020年财力性转移支付-义务教育随迁子女就学奖励均、校舍建设项目按预算全部完成支出，提前下达2020年城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金 免费教科书由于支付方式统一变更尚未支付。			
	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
		数量指标	预算执行完成任务总数量	≥6	7		15
年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	专款专用支出比率	100%	100%	50	15
		时效指标	年度预算执行进度	≥95%	98.20%		9.8
		成本指标	严格执行资金预算管理	≤1672.04	1641.79		9.8
	效益指标	经济效益指标	达到各项目资金经济效益目标	完成	完成	30	9
		社会效益指标	接受社会监督，信息公开率	100%	100%		10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进义务教育事业发展的持续影响程度	较明显	较明显		9
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	10	10
自评得分						97.4	

我部门（单位）共有 9 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 88.8 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度项目没有被选入部门评价和重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。