

河南省焦作市光明中学
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市光明中学概况

- 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

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、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

第五部分 附件

第一部分 焦作市光明中学概况

一、部门职责

（一）基本职能。

河南省焦作市光明中学是为市教育局直属的义务教育的初级中学。现我校属全供预算单位，学校环境优美，教学设施齐全，拥有综合塑胶运动场，内含两个标准化篮球场，一个羽毛球场和排球场，拥有现代化的多媒体教室，理化生实验室，心理咨询室，微机室，标准的舞蹈教室和美术画室，以及图书室和阅览室，是莘莘学子求学成长的理想环境。

（二）其主要职责。

1. 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。

2. “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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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

学校设有办公室，教导处，德育处，总务处，团委等科室，在校领导班子的指挥下，工作开展的井井有序，有条不紊。

从决算单位构成看，本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：焦作市光明中学

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	1,736.45	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	1,350.73
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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	302.32
	9		九、卫生健康支出	40	79.90
	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	1,736.64	本年支出合计	58	1,732.95
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	20.84	年末结转和结余	60	24.53
	30			61	
总计	31	1,757.49	总计	62	1,757.49

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
金额单位：万元

部门：焦作市光明中学

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		1,736.64	1,736.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
205	教育支出	1,354.42	1,354.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20502	普通教育	1,244.60	1,244.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2050203	初中教育	1,244.60	1,244.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20509	教育费附加安排的支出	109.81	109.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.32	302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.19	278.19	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	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.69	181.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.16	36.16	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：焦作市光明中学

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, 732. 95	1, 487. 86	245. 09	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 350. 73	1, 105. 64	245. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	1, 240. 92	1, 105. 64	135. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	1, 240. 92	1, 105. 64	135. 28	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	109. 81	0. 00	109. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2050903	城市中小学校舍建设	19. 87	0. 00	19. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	89. 94	0. 00	89. 94	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	302. 32	302. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	278. 19	278. 19	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	96. 50	96. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	181. 69	181. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20807	就业补助	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.16	36.16	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：焦作市光明中学

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	1,736.45	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	1,350.54	1,350.54	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	302.32	302.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.90	79.90	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	1,736.45	本年支出合计	59	1,732.76	1,732.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.84	年末财政拨款结转和结余	60	24.53	24.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.84		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	1,757.30	总计	64	1,757.30	1,757.30	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

公开 05 表

部门：焦作市光明中学

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		1,732.76	1,487.67	245.09
205	教育支出	1,350.54	1,105.45	245.09
20502	普通教育	1,240.73	1,105.45	135.28
2050203	初中教育	1,240.73	1,105.45	135.28
20509	教育费附加安排的支出	109.81	0.00	109.81
2050903	城市中小学校舍建设	19.87	0.00	19.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	89.94	0.00	89.94
208	社会保障和就业支出	302.32	302.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.19	278.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	181.69	181.69	0.00
20807	就业补助	10.53	10.53	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5.02	5.02	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.52	5.52	0.00
20808	抚恤	13.60	13.60	0.00
2080801	死亡抚恤	13.60	13.60	0.00

210	卫生健康支出	79.90	79.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.90	79.90	0.00
2101102	事业单位医疗	43.74	43.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.16	36.16	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：焦作市光明中学

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, 223. 36	302	商品和服务支出	56. 40	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	401. 55	30201	办公费	4. 13	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	72. 28	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	325. 00	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	228. 57	30205	水费	2. 03	31002	办公设备购置	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96. 50	30206	电费	3. 84	31003	专用设备购置	0. 00
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	45. 22	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	36. 16	30209	物业管理费	0. 80	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	5. 44	30211	差旅费	0. 10	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	3. 70	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	12. 64	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	207. 91	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 61	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	180. 84	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	0. 11	31021	文物和陈列品购置	0. 00

30304	抚恤金	5.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.31	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	23.55	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	12.67	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	15.06	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	0.25	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		1,431.27	公用经费合计					56.40

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：焦作市光明中学

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：焦作市光明中学

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：焦作市光明中学

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。

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 1757.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 110.82 万元，增长 6.73%。主要原因是 2020 年度新增项目收入、项目支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1736.64 万元，其中：财政拨款收入 1736.45 万元，占 99.99%；其他收入 0.19 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1732.95 万元，其中：基本支出 1487.86 万元，占 85.86%；项目支出 245.09 万元，占 14.14%。

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 1757.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.77 万元，增长 6.73%。主要原因是 2020 年人员经费和项目收入、支出增加。

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 1732.76 万元，占本年支出合计的 98.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.52 万元，增长 6.68%。主要原因是新增了

人员经费支出以及设备更新等项目。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1732.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1350.54 万元，占 77.94%；社会保障和就业（类）支出 302.32 万元，占 17.45%；卫生健康（类）支出 79.90 万元，占 4.61%。

（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 1744.78 万元，支出决算为 1732.76 万元，完成年初预算的 99.31%。其中：

1 . 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 1242.25 万元，支出决算为 1240.73 万元，完成年初预算的 99.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了免费教科书的支出，免费教科书由省级直接结算。

2 . 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 19.87 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相同的主要原因是办公设备购置等资金支出支付到位。

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 89.94 万元，支出决算为 89.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初

预算数相同的主要原因是办公设备购置等资金支出支付到位。

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 99.98 万元，支出决算为 96.50 万元，完成年初预算数的 96.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

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 187.39 万元，支出决算为 181.69 万元，完成年初预算数的 96.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员减少。

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 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相同的主要原因是：4050 人员岗位补贴全部发放到位。

7. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 5.52 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数相同的主要原因是：4050 人员岗位补贴全部发放到位。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 13.60 万元，支出决算为 13.60 万元，完成年初

预算的 100%，决算数与年初预算数相同的主要原因是：死亡抚恤发放到位。

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 43.74 万元，支出决算为 43.74 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数相同的主要原因是：生育保险并入医疗保险中支付。

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 37.49 万元，支出决算为 36.16 万元，完成年初预算数的 96.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职在编人员退休，公务员医疗补助支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1487.67 万元。与上年度相比，增加 47.84 万元，增长 3.32%，主要原因是基本工资、补贴等调增。其中：人员经费 1431.27 万元，主要包括：基本工资 401.55 万元、津贴补贴 72.28 万元、奖金 325.00 万元、绩效工资 228.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.50 万元、职工基本医疗保险缴费 45.22 万元、公务员医疗补助缴费 36.16 万元、其他社会保障缴费 5.44 万元、其他工资福利支出 12.64 万元、退休费 180.84 万元、抚恤金 5.92 万元、生活补助 3.31 万元、助学金 12.67 万元、其他对个人和家庭的补助 5.16 万元；公用经费 56.40 万元，

主要包括：办公费 4.13 万元、手续费 0.01 万元、水费 2.03 万元、电费 3.84 万元、邮电费 0.96 万元、物业管理费 0.80 万元、差旅费 0.10 万元、维修（护）费 3.70 万元、培训费 0.61 万元、专用材料费 0.11 万元、劳务费 23.55 万元、福利费 15.06 万元、公务用车运行维护费 0.25 万元、其他商品和服务支出 1.24 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 2.00 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 41.50%。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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%，；公务用车购置及运行费支出决算 0.83 万元，完成预算的 41.68%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数相同的

主要原因是本部门没有安排此项支出。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预算为 2.00 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 41.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.83 万元。主要用于车辆的运行与维修。2020 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数相同的主要原因是本部门没有安排公务接待费用的支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位部门预算纳入绩效管理的支出总额为 1732.95 万元，其中人员经费支出 1431.27 万元，公用经费支出 56.59 万元。支出项目共 3 个，支出金额 245.09 万元。

其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 245.09 万元；纳入重点绩效评价 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 90 分。

整体绩效自评表

（ 2020 年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市光明中学				
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
	保安服务费	实现全时段、全天候、全年保安服务，保障学校及师生安全	7.68	7.68	7.68	7.68
	义务教育资金	实现弥补办公经费不足，支付学校日常所需的办公费、水电费等费用，为完成正常教学任务的开展和日常办公提供保障。	127.6	127.6	127.6	127.6
	教育专项资金（附加）	完成校园监控升级改造项目、录播教室升级、学生机房更新以及餐厅、卫生间、教学综合楼维修等项目	110.99	110.99	109.81	109.81
	基本支出	财政拨款基本支出 1487.86 万元，完成全年人员工资福利支出（含在职人员工资、文明奖，考核奖等，以及退休人员健康修养费、文明奖、物业补贴等，不含退休人员工资）和生均经费支出	1487.86	1487.86	1487.86	1487.86
	金额合计（万元）		1734.13	1734.13	1732.95	1732.95
	预算执行率（%）	99.93	分值	10	得分	8

情况							
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	1、保安服务费 主要用于完成全年全时段安保服务，确保校园及师生安全。 2、义务教育资金 主要用于弥补办公经费不足，支付学校日常所需的办公费、水电费等费用，为完成正常教学任务的开展和日常办公提供保障。 3、教育专项资金（附加） 主要用于校园监控、录播教室升级改造，学生机房更新及卫生间、餐厅和教学综合楼维修等项目的支出。 4、基本支出 主要用于全年人员工资福利支出（含在职人员工资、文明奖、考核奖、津贴补贴、绩效工资、社保等以及退休人员健康修养费、物业补贴、文明奖等）和生均经费支出。			1、保安服务费 实现了全年全时段的安保服务，日服务时长 24 小时，出勤率实现 100%，保安全年服务人次达到4人，保安费支出7.68万元/年。 2、义务教育资金 弥补了办公经费不足，主要用于日常办公费、水电费等支出，完成学校正常运转支出。 3、教育专项资金(附加) 完成了校园监控、录播教室的升级改造，学生机房的更新，餐厅、卫生间及教学综合楼维修等项目的资金支付。各个项目均达到验收标准。 4、基本支出 实现了全年人员工资福利支出（含在职人员工资、文明奖、考核奖、津贴补贴、绩效工资、社保等以及退休人员健康修养费、物业补贴、文明奖等）和生均经费支出。为学校教育教学活动的开展、学校的正常运转提供了保障。			
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	任务完成数量	≥4	4	50	10
		质量指标	任务完成达标率	≤100 %	100%		10
		时效指标	任务完成进度	≤100 %	100%		15
		成本指标	各项目支出总额占预算数比例	≤100 %	99.93%		10
	效益指标	经济效益	无	0	0		0

	指标					
	社会效益指标	各项任务实施完成情况	完成	完成	30	15
	生态效益指标	无	0	0		0
	可持续影响指标	各项任务促进义务教育事业发展的持续影响程度	明显	明显		15
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	≥95%	≥95%	10	7
自评得分						90

单位负责人：李志军

填表人：朱晓慧

联系电话：0391-8781831

我部门（单位）共有 3 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 80 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）选取了 2020 年度 3 项目开展部门评价。

评价纳入绩效管理的各个项目均按时按要求完成了既定目标。绩效评价得分为 80 分。

财政评价选取了 2020 年度 0 项目开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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，完成年初预算的 0%。主要原因：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

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算 0%。主要原因是：我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，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%，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，我部门共有车辆 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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评总结报告

一、基本情况

我单位 2020 年度纳入绩效管理资金 1732.95 万元，其中基本支出 1487.86 万元，项目支出 245.09 万元。2020 年年初预算数是 1734.13 万元，执行数是 1732.95 万元，预算执行率为 99.93%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价主要目的是为了明确财政预算资金在 2020 年度达到的产出和效果，提高财政资金的使用效益，为下一年度的资金预算提供参考。绩效评价是全覆盖、全过程的，包括基本支出绩效评价、项目支出绩效评价和部门（单位）整体绩效评价。

（二）绩效评价依据

绩效评价是基于绩效目标是否完成，以及完成的情况如何来评定。绩效目标的设定是按照部门预算管理和绩效管理的要求编制绩效目标。设定的绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化的表述。

（三）评价方法及实施

绩效评价主要包括事前评价、过程评价以及事后自评三个环节。事前评价是在年初对项目资金和基本支出资金在本年度要达到的效果和产出的预测。过程评价是在财政资金的使用中，结合绩效目标针对实施的进度予以评价。事后自评是对全年度所有纳入预算

管理资金的评价，主要分为项目支出绩效自评，基本支出绩效自评和整体绩效自评，总结全年资金使用的投入和产出情况。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体评价结论

1、基本支出绩效评价结果

基本支出 2020 年财政预算数为 1487.86 万元，执行数为 1487.86 万元，预算执行率 100%。基本支出资金的支付实现了全年人员工资福利支出（含在职人员工资、文明奖、考核奖、津贴补贴、绩效工资、社保等以及退休人员健康修养费、物业补贴、文明奖等）和生均经费支出。为学校教育教学活动的开展、学校的正常运转提供了保障。

2、项目资金绩效评价结果

本单位 2020 年度共有 3 个项目，全部纳入绩效管理，项目资金预算数为 246.27 万元，执行数为 245.09 万元，预算执行率为 99.93%。具体情况如下：

（1）项目一：保安服务费预算数 7.68 万元，执行数 7.68 万元，预算执行率 100%。保安服务费实现了全年全时段的安保服务，日服务时长 24 小时，出勤率实现 100%，保安全年服务人次达到 4 人，保安费支出 7.68 万元/年。

（2）项目二：义务教育资金预算数 127.6 万元，执行数 127.6 万元，预算执行率 100%。义务教育资金弥补了办公经费不足，主要用

于日常办公费、水电费等支出，完成学校正常运转支出。

（3）项目三：教育专项资金（附加）预算数 110.99 万元，执行数 109.81 万元，预算执行率 99.93%。教育专项资金（附加）完成了校园监控、录播教室的升级改造，学生机房的更新，餐厅、卫生间及教学综合楼维修等项目的资金支付。各个项目均达到验收标准。预算执行率没有达到 100%主要原因是教育专项资金中有项目质保金需要到下一年度支付。

四、存在问题和建议

在绩效评价工作的过程中，主要的问题是绩效指标的设定上有偏差，在质量指标和时效指标的设定上没有更清晰的分清指标类型。这给评价工作不仅增添了难度也使得评价结果不全面不准确。