

2020 年度  
焦作市第十二中学部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市第十二中学概况

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**

## 第一部分 焦作市第十二中学概况

## 一、部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育教学方针、政策及上级有关教育教学规定。深入实施高标准的素质教育，注重培养学生的创新意识和创造能力，为社会培养德、智、体、美、劳全面发展的有用人才。

## 二、机构设置

焦作市第十二中学独立编制机构一个，内设 6 个处室、三个年级组。分别是：人力资源中心、课程管理中心、学生发展中心、服务保障中心、团委、工会、高一年级组、高二年级组、高三年级组。我单位没有附属单位。

从决算单位构成看，焦作市第十二中学部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。具体是：

1. 焦作市第十二中学本级。

## 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：焦作市第十二中学

2020 年度

| 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  | 3,576.33 | 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  | 298.55   | 五、教育支出         | 36 | 3,322.40 |
| 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  | 0.35     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 347.78   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 167.81   |
|                  | 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 | 3,875.22 | 本年支出合计          | 58 | 3,837.99 |
| 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 | 74.32    | 年末结转和结余         | 60 | 111.55   |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 3,949.54 | 总计              | 62 | 3,949.54 |

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

部门：焦作市第十二中学

2020 年度

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                | 3,875.22 | 3,576.33 | 0.00   | 298.55 | 0.00 | 0.00     | 0.35 |
| 205      | 教育支出             | 3,359.64 | 3,144.43 | 0.00   | 214.85 | 0.00 | 0.00     | 0.35 |
| 20502    | 普通教育             | 2,810.54 | 2,595.33 | 0.00   | 214.85 | 0.00 | 0.00     | 0.35 |
| 2050204  | 高中教育             | 2,804.62 | 2,589.41 | 0.00   | 214.85 | 0.00 | 0.00     | 0.35 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 5.92     | 5.92     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 547.03   | 547.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 497.03   | 497.03   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出           | 2.07     | 2.07     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出           | 2.07     | 2.07     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 347.78   | 329.78   | 0.00   | 18.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 344.20   | 326.20   | 0.00   | 18.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.53   | 222.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 121.68   | 103.68   | 0.00   | 18.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |        |        |      |       |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|-------|------|------|------|
| 20808   | 抚恤       | 3.58   | 3.58   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 3.58   | 3.58   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 167.81 | 102.11 | 0.00 | 65.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 167.81 | 102.11 | 0.00 | 65.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 102.11 | 102.11 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 65.69  | 0.00   | 0.00 | 65.69 | 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：焦作市第十二中学

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      |                  | 3,837.99 | 3,568.90 | 269.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 3,322.40 | 3,053.32 | 269.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 2,773.31 | 2,708.09 | 65.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育             | 2,767.39 | 2,708.09 | 59.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 5.92     | 0.00     | 5.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 547.03   | 345.23   | 201.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 50.00    | 0.00     | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 497.03   | 345.23   | 151.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出           | 2.07     | 0.00     | 2.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 2.07     | 0.00     | 2.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 347.78   | 347.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 344.20   | 344.20   | 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 | 222.53   | 222.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 121.68   | 121.68   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |          |        |        |      |      |      |      |
|---------|----------|--------|--------|------|------|------|------|
| 20808   | 抚恤       | 3.58   | 3.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 3.58   | 3.58   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 167.81 | 167.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 167.81 | 167.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 102.11 | 102.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 65.69  | 65.69  | 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：焦作市第十二中学

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  | 3,576.33 | 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 | 3,082.11 | 3,082.11   | 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 | 329.78   | 329.78     | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 102.11   | 102.11     | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,576.33 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,514.00 | 3,514.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 49.22    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 111.55   | 111.55   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 49.22    |                 | 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 | 3,625.55 | 总计 | 64 | 3,625.55 | 3,625.55 | 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：焦作市第十二中学

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       |                  | 3,514.00 | 3,244.91 | 269.09 |
| 205      | 教育支出             | 3,082.11 | 2,813.02 | 269.09 |
| 20502    | 普通教育             | 2,533.01 | 2,467.79 | 65.22  |
| 2050204  | 高中教育             | 2,527.09 | 2,467.79 | 59.30  |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 5.92     | 0.00     | 5.92   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 547.03   | 345.23   | 201.80 |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 50.00    | 0.00     | 50.00  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 497.03   | 345.23   | 151.80 |
| 20599    | 其他教育支出           | 2.07     | 0.00     | 2.07   |
| 2059999  | 其他教育支出           | 2.07     | 0.00     | 2.07   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 329.78   | 329.78   | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 326.20   | 326.20   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.53   | 222.53   | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 103.68   | 103.68   | 0.00   |

|         |          |        |        |      |
|---------|----------|--------|--------|------|
| 20808   | 抚恤       | 3.58   | 3.58   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤     | 3.58   | 3.58   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出   | 102.11 | 102.11 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 102.11 | 102.11 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 102.11 | 102.11 | 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

部门：焦作市第十二中学

2020 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |          | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|--------------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出             | 2,668.93 | 302      | 商品和服务支出   | 324.04 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资               | 898.59   | 30201    | 办公费       | 28.85  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴               | 154.29   | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金                 | 762.91   | 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               | 517.23   | 30205    | 水费        | 25.76  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 214.77   | 30206    | 电费        | 23.90  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费             | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 2.15   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 108.37   | 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     | 65.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 12.09    | 30211    | 差旅费       | 11.22  | 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    | 37.64 | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 0.69     | 30214  | 租赁费       | 0.86  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 251.94   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费         | 0.00     | 30216  | 培训费       | 2.50  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费         | 106.96   | 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     | 26.63 | 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        | 3.58     | 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       | 1.28  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 11.46 | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 137.41   | 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       | 34.92 | 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 | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.65  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 4.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 51.22 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 2,920.87 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 324.04 |

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：焦作市第十二中学

2020 年度

金额单位：元

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 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：元

部门：焦作市第十二中学

2020 年度

| 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：焦作市第十二中学

2020 年度

公开 09 表  
金额单位：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 3949.54 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 549.08 万元，增长 16.15%。主要原因是人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 3875.22 万元，其中：财政拨款收入 3576.33 万元，占 92.29%；事业收入 298.55 万元，占 7.70%；其他收入 0.35 万元，占 0.01%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 3837.99 万元，其中：基本支出 3568.90 万元，占 92.99%；项目支出 269.09 万元，占 7.01%。

## **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 3625.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 535.9 万元，增长 17.35%。主要原因是人员经费增加。

## **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 3514.00 万元，占本年支出合计的 91.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 582.95 万元，增长 19.89%。主要原因是人员经费增加。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3514.00 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3082.11 万元，占 87.71%；社会保障和就业（类）支出 329.78 万元，占 9.38%；卫生健康（类）支出 102.11 万元，占 2.91%。

### **（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 2346.60 万元，支出决算为 3514.00 万元，完成年初预算的 149.75%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 1358.75 万元，支出决算为 2527.09 万元，完成年初预算的 185.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费、奖金、助学金增加。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 5.92 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育（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 497.03 万元，支出决算为 497.03 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）。年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 223.46 万元，支出决算为 222.53 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员养老保险支出减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 103.68 万元，支出决算为 103.68 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.58 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 102.11 万元，支出决算为 102.11 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 3244.91 万元。与上年度相比，增加 389.72 万元，增长 13.65%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 2920.87 万元，主要包括：基本工资 898.59 万元、津贴补贴 154.29 万元、奖金 762.91 万元、绩效工资 517.23 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 214.77 万元、职工基本医疗保险缴费 108.37 万元、其他社会保障缴费 12.09 万元、其他工资福利支出 0.69 万元、退休费 106.96 万元、生活补助 3.58 万元、助学金 137.41 万元、其他对个人和家庭的补助支出 4.00 万元；公用经费 324.04 万元，主要包括：办公费 28.85 万元、手续费 0.01 万元、水费 25.76 万元、电费 23.90 万元、邮电费 2.15 万元、物业管理费 65.00 万元、差旅费 11.22 万元、维修（护）费 37.64 万元、租赁费 0.86 万元、培训费 2.50 万元、专用材料费 26.63 万元、劳务费 1.28 万元、委托业务费 11.46 万元、福利费 34.92 万元、其他交通费用 0.65 万元、其他商品和服务支出 51.22 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 0 万元，支出决算为 0 万元。厉行节约，缩减开支，提倡低碳环保办公。2020 年度本单位没有安排“三公”经费预算支出。

### **（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，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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。本年度本单位没有公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。厉行节约，低碳办公，本单位无公务用车运行费支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。本单位严格按照中央八项规定执行，杜绝一切无公务函、通知等的来访接待，本年度无公务接待费支出。

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 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3837.99 万元，其中人员经费支出 3244.70 万元，公用经费支出 324.20 万元；支出项目共 3 个，支出金额 269.09 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 269.09 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 94 分。

### 整体绩效自评表

( 2020 年度)

金额单位：万元

| 部门(单位)名称   |                       | 焦作市第十二中学 |                            |               |             |                   |
|------------|-----------------------|----------|----------------------------|---------------|-------------|-------------------|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                  | 完成情况     | 预算数<br>(万元)                | 其中：<br>本级财政资金 | 执行数<br>(万元) | 其中：本<br>级财政<br>资金 |
|            | 普通高中免学费住宿费            | 完成       | 6.73                       | 6.73          | 6.12        | 6.12              |
|            | 生均经费                  | 完成       | 17.30                      | 17.30         | 17.30       | 17.30             |
|            | 教育专项资金                | 完成       | 245.67                     | 245.67        | 245.67      | 245.67            |
|            | 金额合计(万元)              |          | 269.7                      | 269.7         | 269.09      | 269.09            |
| 预算执行情况     | 预算执行率(%)              | 99.77%   | 分值                         | 10            | 得分          | 9                 |
| 年度总体目标完成情况 | 绩效目标                  |          | 目标实际完成情况                   |               |             |                   |
|            | 改善教学环境，提升办学目标，完善学校发展。 |          | 更好的完善了教学设施和环境，推动学校不断发展和前进。 |               |             |                   |

|            |       |           |             |       |         |    |    |
|------------|-------|-----------|-------------|-------|---------|----|----|
| 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      | 项目数         | 3 个   | 3 个     | 50 | 10 |
|            |       | 质量指标      | 指标执行正确率     | 100%  | 100%    |    | 10 |
|            |       | 时效指标      | 项目周期完成率     | 100%  | 100%    |    | 10 |
|            |       | 成本指标      | 资金执行金额      | 269.7 | 269.09  |    | 19 |
|            | 效益指标  | 经济效益指标    | 促进经济增长      | 促进    | 促进      | 30 | 9  |
|            |       | 社会效益指标    | 为社会缓解压力     | 缓解    | 缓解      |    | 9  |
|            |       | 生态效益指标    | 促进生态环境改善    | 促进    | 促进      |    | 4  |
|            |       | 可持续影响指标   | 提高全民素质      | 提高    | 提高      |    | 4  |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、家长、学生满意度 | 100%  | 100%    | 10 | 10 |
| 自评得分       |       |           |             |       |         |    | 94 |

单位负责人：苏小软 填表人：王源

联系电话：3291006

我单位共有 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 89 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**

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%。

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 年度机关运行经费支出 0 万元,较上年度增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%。

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 158.34 万元，其中：政府采购货物支出 129.46 万元、政府采购工程支出 28.88 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 158.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 158.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **十三、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 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。学校以普通办公设备购置为主，没有购置大型专用设备。所以单位价值 100 万元以上的专用设备 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。