

2020 年度
焦作市第一中学部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市第一中学概况

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 焦作市第一中学概况

一、部门职责

焦作市第一中学是一所全日制普通高级中学，全面贯彻党的教育方针，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。1981年，被河南省教育厅命名为省重点中学，2005年2月被省教育厅命名为河南省首批示范性普通高中。

近年来，在市委、市政府的正确领导下，焦作一中紧紧围绕“提高教育质量”主题，奋力拼搏、勇争一流，高考成绩逐年攀升。学校先后荣获全国文明单位、全国首批文明校园、全国办学特色先进单位、全国艺术教育先进单位、全国无线电测向重点单位、全国中小学足球传统学校、全国中小学舞蹈教育传统校、省重点中学、省示范性普通高中、省文明标兵学校、省普通高中多样化发展示范校、省新课改样本校、省“一校一品”特色学校等称号。

二、机构设置

焦作市第一中学内设办公室、教务处、德育处、总务处，为进一步配合搞好教学工作，内设学生发展中心、教师发展中心、工会、团委、安全办、高一年级部、高二年级部、高三年级部等辅助部门。

从决算单位构成看，焦作市第一中学部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：焦作市第一中学

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	7,187.30	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	926.98	五、教育支出	36	7,124.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.83
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	21.69	八、社会保障和就业支出	39	627.83
	9		九、卫生健康支出	40	358.53
	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	0.56
	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	8,135.97	本年支出合计	58	8,114.97
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	674.67	年末结转和结余	60	695.66
	30			61	
总计	31	8,810.64	总计	62	8,810.64

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：焦作市第一中学

2020 年度

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		8,135.97	7,187.30	0.00	926.98	0.00	0.00	21.69
205	教育支出	7,167.28	6,457.53	0.00	688.06	0.00	0.00	21.69
20502	普通教育	6,345.51	5,635.76	0.00	688.06	0.00	0.00	21.69
2050204	高中教育	6,339.59	5,629.84	0.00	688.06	0.00	0.00	21.69
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	817.63	817.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	817.63	817.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.83	536.63	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	623.26	532.06	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.49	393.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.77	138.57	0.00	91.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.86	193.14	0.00	147.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.86	193.14	0.00	147.72	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.80	9.08	0.00	147.72	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。

支出決算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市第一中学

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		8, 114. 97	6, 061. 06	2, 053. 91	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	7, 124. 22	5, 074. 70	2, 049. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	6, 302. 46	4, 822. 70	1, 479. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	6, 296. 54	4, 822. 70	1, 473. 84	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	817. 63	252. 00	565. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	817. 63	252. 00	565. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	4. 13	0. 00	4. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	4. 13	0. 00	4. 13	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	3. 83	0. 00	3. 83	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	3. 83	0. 00	3. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2060702	科普活动	3. 83	0. 00	3. 83	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	627. 83	627. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	623. 26	623. 26	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	393. 49	393. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229. 77	229. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20808	抚恤	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	358.53	358.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	358.53	358.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.56	0.00	0.56	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

部门：焦作市第一中学

2020 年度

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	7,187.30	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	6,550.11	6,550.11	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.83	3.83	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	536.63	536.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.14	193.14	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	0.56	0.00	0.56	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	7,187.30	本年支出合计	59	7,284.27	7,283.71	0.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	346.76	年末财政拨款结转和结余	60	249.79	249.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	346.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,534.06	总计	64	7,534.06	7,533.51	0.56	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
金额单位：万元

部门：焦作市第一中学

2020 年度

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		7,283.71	5,399.07	1,884.64
205	教育支出	6,550.11	4,669.30	1,880.81
20502	普通教育	5,728.35	4,417.30	1,311.05
2050204	高中教育	5,722.43	4,417.30	1,305.13
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	817.63	252.00	565.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	817.63	252.00	565.63
20599	其他教育支出	4.13	0.00	4.13
2059999	其他教育支出	4.13	0.00	4.13
206	科学技术支出	3.83	0.00	3.83
20607	科学技术普及	3.83	0.00	3.83
2060702	科普活动	3.83	0.00	3.83
208	社会保障和就业支出	536.63	536.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.06	532.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.49	393.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.57	138.57	0.00

20808	抚恤	4.58	4.58	0.00
2080801	死亡抚恤	4.58	4.58	0.00
210	卫生健康支出	193.14	193.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.14	193.14	0.00
2101102	事业单位医疗	184.06	184.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.08	9.08	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：焦作市第一中学

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	4,654.76	302	商品和服务支出	596.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,635.30	30201	办公费	55.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	279.99	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,213.21	30203	咨询费	12.25	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	913.14	30205	水费	138.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.66	30206	电费	110.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	180.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.05	30209	物业管理费	42.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.61	30211	差旅费	4.99	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	35.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.09	30214	租赁费	4.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	148.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	143.04	30217	公务接待费	1.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.38	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	1.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	40.19	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	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	62.61	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	7.52	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.65			
人员经费合计		4,802.86	公用经费合计					596.21

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：201010

公开 07 表

部门：焦作市第一中学

2020 年度

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
15.00	0.00	10.50	0.00	10.50	4.50	9.60	0.00	8.55	0.00	8.55	1.06

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：焦作市第一中学

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		0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00
229	其他支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市第一中学

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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 8810.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 795.15 万元，增长 9.92%。主要原因是人员经费增加和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8135.97 万元，其中：财政拨款收入 7187.3 万元，占 88.34%；事业收入 926.98 万元，占 11.39%；其他收入 21.69 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8114.97 万元，其中：基本支出 6061.06 万元，占 74.69%；项目支出 2053.91 万元，占 25.31%。

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 7534.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 946.69 万元，增长 14.37%。主要原因是人员经费增加和项目支出增加。

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 7283.71 万元，占本年支出合计的 89.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1181.71 万元，增长 19.37%。主要原因是人员经费增加和项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7283.71 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 6550.11 万元，占 89.93%；**科学技术（类）**支出 3.83 万元，占 0.05%；**社会保障和就业（类）**支出 536.63 万元，占 7.37%；**卫生健康（类）**支出 193.14 万元，占 2.65%。

（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 6272.08 万元，支出决算为 7283.71 万元，完成年初预算的 116.13%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算为 5277.95 万元，支出决算为 5722.43 万元，完成年初预算的 108.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工人员增加、工资津贴增加。

2. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 5.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上网行为管理费用。

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 0 万元，支出决算为 817.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育专项资金（教育附加）费用。

4. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.13 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是省级免学费住宿费资金。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科普培训费用。

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 393.93 万元，支出决算为 393.49 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工人员较去年增加。

7. 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 132.41 万元，支出决算为 138.57 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 4.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补和丧葬费。

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 172.34 万元，支出决算为 184.06 万元，完成年初预算的 106.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教职工人员增加。

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 0 万元，支出决算为 9.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助费用。

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 5399.07 万元。与上年度相比，增加 319.98 万元，增长 6.30%，主要原因：教职工人员增加。其中：人员经费 4802.86 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 596.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

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 15 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 64%。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我校进一步加强公务用车运行费用的管理，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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 8.55 万元，完成预算的 81.43%，占 89.06%；公务接待费支出决算 1.06 万元，完成预算的 23.55%，占 10.94%。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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照上级有关的政策及批复文件执行，杜绝浪费现象。

2020 年我校无因公出国（境）费用。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 10.5 万元，支出决算为 8.55 万元，完成预算的 81.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我校加强公务用车运行费用的管理，合理安排车辆出行。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 8.55 万元。主要用于公务用车燃油支出、维护维修费用、过路过桥费用、保险费用等支出。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 4.5 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 23.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照政策要求，公务接待费严格控制。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 1.06 万元。主要用于接待国内来访团组。2020 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 190 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 7452.97 万元，其中人员经费支出 4802.86 万元，公用经费支出 596.21 万元；支出项目共 20 个，支出金额 2053.90 万元。其中，进行项目绩效自评 20 个，自评金额 2053.9 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 91 分。

整体绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称		焦作市第一中学				
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
	体育传统项目	完成	0.56	0	0.56	0.00
	给水增压	完成	3.91	0	3.91	0
	学校日常支出	完成	118.22	0	118.22	0
	2019 年助学金	未完成	165.4	0	40.08	0
	2019 年普通高中 建档立卡免学费 住宿费省级资金	完成	0.01	0	0.01	0
	2019 年省级科普 与学会服务能力	完成	3.83	0	3.83	0
	2019 年第一批省 级义务教育发展	完成	3.98	0	3.98	0
	办公设备购置	完成	62.91	52	62.86	51.95
	大型修缮	未完成	439.23	83.34	263.75	0
	环校沥青路改 造	未完成	38.22	0	0	0
	普通高中建档立 卡免学费中央补 助资金	完成	3.2	0	3.2	0
	普通高中非建档 立卡免学费中央 补助资金	完成	3	0	3	0
	日常支出	未完成	856.52	596.91	644.6	574.39
	2020 年助学金	未完成	98.77	98.77	91.8	91.8
	教育专项资金 (教育附加)	完成	587.52	587.52	571.55	571.55
	教育脱贫补助资 金-建档立卡普 通高中省级免学 费住宿费	完成	4.13	0	4.13	0

	提前下达 2020 年普通高中助学金-省级		未完成	36.3	0	12.48	0
	普通高中助学金中央补助资金		未完成	132.5	0	18.6	0
	教育奖助学金、免学费		完成	39.47	39.47	3.17	3.17
	其他教育专项资金（土地）		完成	204.27	204.27	204.17	204.17
	金额合计（万元）			2801.95	1662.28	2,053.90	1,497.03
预算执行情况	预算执行率（%）		73%	分值	10	得分	8
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。			基本完成预期目标，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	20 个	20 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%	70%		7

	成本指标	资金执行金额	2802	2053.9		16
效益指标	经济效益指标	促进经济增长	促进	促进	30	10
	社会效益指标	为社会缓解压力	缓解	缓解		10
	生态效益指标	促进生态环境改善	促进	促进		5
	可持续影响指标	提高全民素质	提高	提高		5
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						91

我部门（单位）共有 20 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 91 分。

（三）重点绩效评价结果。

我部门（单位）未选取 2020 年度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 0.56 万元,完成年初预算的 0%。主要用于体育事业。

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 512.75 万元,其中:政府采购货物支出 319.85 万元、政府采购工程支出 192.90 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 512.75

万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 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 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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