

# 2023 年度焦作市第五中学单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市第五中学单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度焦作市第五中学单位决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度焦作市第五中学单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市第五中学单位概况

## **一、焦作市第五中学单位职责**

焦作市第五学的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

## **二、机构设置**

焦作市第五中学内设机构 8 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、工会、团支部、少先大队部。

焦作市第五中学单位决算为本级决算。

## 第二部分 2023 年度焦作市第五中学 单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：焦作市第五中学

2023 年度

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  | 1,637.73 | 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 | 1,319.45 |
| 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  | 20.58    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 189.41   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 50.63    |
|                  | 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 | 95.24    |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,658.31 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,654.73 |
| 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 | 21.46    | 年末结转和结余         | 60 | 25.04    |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,679.77 | <b>总计</b>       | 62 | 1,679.77 |

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：焦作市第五中学

2023 年度

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|---------|------------------|------------|------------|------------|------|----------|--------------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |            |      |          |              |       |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6            | 7     |
| 合计      |                  | 1,658.31   | 1,637.73   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 20.58 |
| 205     | 教育支出             | 1,323.03   | 1,302.45   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 20.58 |
| 20502   | 普通教育             | 1,183.87   | 1,163.29   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 20.58 |
| 2050201 | 学前教育             | 3.42       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 3.42  |
| 2050202 | 小学教育             | 10.54      | 10.54      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 2050203 | 初中教育             | 1,169.91   | 1,152.75   | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 17.16 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 139.16     | 139.16     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 135.64     | 135.64     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 3.52       | 3.52       | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 189.41     | 189.41     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 189.41     | 189.41     | 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 | 108.01     | 108.01     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 81.40      | 81.40      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.63      | 50.63      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.63      | 50.63      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 50.63      | 50.63      | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00  |

|         |        |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 221     | 住房保障支出 | 95.24 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 95.24 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 95.24 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：焦作市第五中学

2023 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1,654.73 | 1,430.21 | 224.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 1,319.45 | 1,094.93 | 224.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育             | 1,180.29 | 1,094.93 | 85.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201 | 学前教育             | 0.53     | 0.00     | 0.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202 | 小学教育             | 10.54    | 10.54    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203 | 初中教育             | 1,169.23 | 1,084.39 | 84.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 139.16   | 0.00     | 139.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 135.64   | 0.00     | 135.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 3.52     | 0.00     | 3.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 189.41   | 189.41   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 189.41   | 189.41   | 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 | 108.01   | 108.01   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 81.40    | 81.40    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.63    | 50.63    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.63    | 50.63    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |        |       |       |      |      |      |      |
|---------|--------|-------|-------|------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50.63 | 50.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 95.24 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 95.24 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 95.24 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：焦作市第五中学

2023 年度

公开 04 表

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  | 1,637.73 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 1,302.45 | 1,302.45   | 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 | 189.41   | 189.41     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 50.63    | 50.63      | 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 | 95.24    | 95.24    | 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 | 1,637.73 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,637.73 | 1,637.73 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

|              |    |          |           |    |          |          |      |      |
|--------------|----|----------|-----------|----|----------|----------|------|------|
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |           | 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 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>    | 32 | 1,637.73 | <b>总计</b> | 64 | 1,637.73 | 1,637.73 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：焦作市第五中学

2023 年度

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |          |        |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计      |                  | 1,637.73 | 1,430.21 | 207.52 |
| 205     | 教育支出             | 1,302.45 | 1,094.93 | 207.52 |
| 20502   | 普通教育             | 1,163.29 | 1,094.93 | 68.36  |
| 2050202 | 小学教育             | 10.54    | 10.54    | 0.00   |
| 2050203 | 初中教育             | 1,152.75 | 1,084.39 | 68.36  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 139.16   | 0.00     | 139.16 |
| 2050901 | 农村中小学校舍建设        | 135.64   | 0.00     | 135.64 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 3.52     | 0.00     | 3.52   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 189.41   | 189.41   | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 189.41   | 189.41   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.01   | 108.01   | 0.00   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 81.40    | 81.40    | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 50.63    | 50.63    | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 50.63    | 50.63    | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 50.63    | 50.63    | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 95.24    | 95.24    | 0.00   |

|         |        |       |       |      |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 22102   | 住房改革支出 | 95.24 | 95.24 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 95.24 | 95.24 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：焦作市第五中学

2023 年度

| 人员经费     |                    |          | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|--------------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出             | 1,239.67 | 302      | 商品和服务支出   | 126.78 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资               | 461.20   | 30201    | 办公费       | 50.78  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴               | 274.12   | 30202    | 印刷费       | 0.00   | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金                 | 168.02   | 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       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资               | 61.95    | 30205    | 水费        | 2.73   | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 108.01   | 30206    | 电费        | 6.85   | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费             | 15.75    | 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<br>费     | 51.45    | 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     | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 1.35     | 30211    | 差旅费       | 0.00   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金              | 95.24    | 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    | 31.53  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出           | 2.58     | 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          | 63.76    | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费                | 0.00     | 30216    | 培训费       | 12.57  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30302  | 退休费         | 58.68    | 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     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 0.29     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 0.00     | 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  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 16.90 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39909 | 经常性赠与              | 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  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 4.79     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.42  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,303.43 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 126.78 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：焦作市第五中学

2023 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<br>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：本表反映单位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：我单位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 08 表

单位：万元

单位：焦作市第五中学

2023 年度

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：焦作市第五中学

2023 年度

单位：万元

| 预算数  |              |              |                 |                   |           | 决算数  |              |              |                 |                   |       |
|------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |           |      |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10              | 11                | 12    |
| 1.26 | 0.00         | 1.20         | 0.00            | 1.20              | 0.06      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00              | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度焦作市第五中学 单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1679.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 194.32 万元，下降 10.37%。主要原因是本年度我校人员经费和项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1658.31 万元，其中：财政拨款收入 1637.73 万元，占 98.76%；其他收入 20.58 万元，占 1.24%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1654.73 万元，其中：基本支出 1430.21 万元，占 86.43%；项目支出 224.52 万元，占 13.57%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1637.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 236.35 万元，下降 12.61%。主要原因是本年度我校人员经费和项目支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1637.73 万元，占支出合计的 98.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 236.35 万元，下降 12.61%。主要原因是本年度我校人员经费和项目支出减少。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1637.73 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 1302.45 万元，占

79.53%; 社会保障和就业支出(类)189.41 万元, 占 11.57%; 卫生健康支出(类) 50.63 万元, 占 3.09%; 住房保障支出(类) 95.24 万元, 占 5.81%。

### **(三) 具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1724.57 万元, 支出决算为 1637.73 万元, 完成年初预算的 94.96%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 10.51 万元, 支出决算为 10.54 万元, 完成年初预算的 100.29%。决算数与年初预算数的存在差异的主要原因是 2023 年度在校学生人数增加。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 1149.86 万元, 支出决算为 1152.75 万元, 完成年初预算的 100.25%。决算数与年初预算数的存在差异的主要原因是 2023 年度在校学生人数增加。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为 135.64 万元, 支出决算为 135.64 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 3.52 万元, 支出决算为 3.52 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 148.44 万元，支出决算为 108.01 万元，完成年初预算的 72.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度学校退休教师增加，相关费用减少。

6. 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 111.87 万元，支出决算为 81.40 万元，完成年初预算的 72.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度学校退休教师增加，相关费用减少。

7. 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 63.36 元，支出决算为 50.63 万元，完成年初预算的 79.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度学校退休教师增加，相关费用减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 101.37 万元，支出决算为 95.24 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度学校退休教师增加，相关费用减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1430.21 万元。其中：人员经费 1303.43 万元，主要包括：基本工资 461.20

万元、津贴补贴 274.12 万元、奖金 168.02 万元、绩效工资 61.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.01 万元、职业年金缴费 15.75 万元、职工基本医疗保险缴费 51.45 万元、其他社会保障缴费 1.35 万元、住房公积金 95.24 万元、其他工资福利支出 2.58 万元、退休费 58.68 万元、抚恤金 0.29 万元、其他对个人和家庭的补助 4.79 万元；公用经费 126.78 万元，主要包括：办公费 50.78 万元、水费 2.73 万元、电费 6.85 万元、维修（护）费 31.53 万元、培训费 12.57 万元、工会经费 16.90 万元、其他商品和服务支出 5.42 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 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。

## **九、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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.26 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 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公务用车处置后，无相关费用。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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数为 1.20 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车处置后，无相关费用。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.60 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 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

2023 年度政府采购支出总额 71.00 万元，其中：政府采购货物支出 8.60 万元、政府采购工程支出 62.40 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

1. 2023 年我校参与绩效管理的项目为：1-12 月教师三项补贴：教师农村补、教龄津贴和班主任费和新建洗浴室项目：我校为寄宿制学校，学生每周五天在学校住宿，目前现有洗浴室设备均已损坏且占用宿舍，急需新新建男女洗浴室各一个，浴室面积和 200 平方米。

2. 综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年教师三项补贴绩效自我评价结果为：总得分 96.37 分，属于"优"；新建洗浴室项目绩效自我评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1654.73 万元，其中基本支出 1430.21 万元；项目支出 224.52 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 125.90 万元，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我单位 2023 年度 2 个项目支出绩效自评中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

财政评价选取我单位 2023 年度 1-12 月教师三项补贴项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为 96.37 分，等级为优。

财政评价未选取我单位开展重点绩效评价。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。

## 第五部分 附件

附件 1： 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称    | 主管部门编码 | 主管部门名称   | 项目名称            | 项目类型  | 资金归口处室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年执行数 | 预算执行率  | 资金管理情况得分率 | 成本指标得分率 | 产出指标得分率 | 效益指标得分率 | 满意度指标得分率 | 自评得分  | 是否有偏差项目 |
|--------|---------|--------|----------|-----------------|-------|--------|-------|-------|-----------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 306011 | 焦作市第五中学 | 306    | 焦作市站区教育局 | 2023 年五中新建洗浴室项目 | 可执行项目 | 教科文科   | 50    | 0     | 0         | 0%     | 100%      | 0%      | 100%    | 100%    | 100%     | 80    | 否       |
| 306011 | 焦作市第五中学 | 306    | 焦作市站区教育局 | 2023 年教师三项补贴    | 可执行项目 | 教科文科   | 75.9  | 48.34 | 48.34     | 63.69% | 100%      | 100%    | 100%    | 100%    | —%       | 96.37 | 否       |

项目单位自评表

|          |                                                                      |                 |       |                            |       |    |           |       |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------|-------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称     |                                                                      | 2023 年五中新建洗浴室项目 |       |                            |       |    |           |       |             |
| 主管部门     |                                                                      | 焦作市中站区教育局       |       |                            | 实施单位  |    | 焦作市第五中学   |       |             |
| 项目资金（万元） |                                                                      |                 | 年初预算数 | 全年预算数                      | 全年执行数 | 分值 | 执行率 %     | 得分    |             |
|          |                                                                      | 年度资金总额（万元）：     | 50    | 50                         | 0     | 10 | 0         | 0     |             |
|          |                                                                      | 政府性预算资金         | 50    | 50                         | 0     | —  | 0         | —     |             |
|          |                                                                      | 财政专户管理资金        | 0     | 0                          | 0     | —  | 0         | —     |             |
|          |                                                                      | 单位资金            | 0     | 0                          | 0     | —  | 0         | —     |             |
| 资金管理情况   |                                                                      |                 | 情况说明  |                            | 分值    | 得分 | 存在问题和改进措施 |       |             |
|          |                                                                      | 安排科学性           | 合理    |                            | 5     | 5  |           |       |             |
|          |                                                                      | 拨付合规性           | 合规    |                            | 5     | 5  |           |       |             |
|          |                                                                      | 使用规范性           | 规范    |                            | 5     | 5  |           |       |             |
|          |                                                                      | 预算绩效管理情况        | 合理    |                            | 5     | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                 |                 |       | 实际完成情况                     |       |    |           |       |             |
|          | 我校为寄宿制学校，学生每周五天在学校住宿，目前现有洗浴室设备均已损坏且占用宿舍，急需新新建男女洗浴室各一个，浴室面积和 200 平方米！ |                 |       | 改造项目已完成，但去年还未审计，所以项目资金还未支付 |       |    |           |       |             |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                 | 二级指标            | 三级指标  | 年度指标值                      | 实际完成值 | 分值 | 得分        | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 成本指标                                                                 | 经济成本指标          | 新建成本  | ≤50 万                      | 0 万   | 3  | 0         | 0.00% |             |
|          |                                                                      | 社会成本指标          | 项目总成本 | ≤50 万                      | 0 万   | 3  | 0         | 0.00% |             |
|          |                                                                      | 生态环境成本指标        | 综合成本  | ≤50 万                      | 0 万   | 4  | 0         | 0.00% |             |
|          | 产出指标                                                                 | 数量指标            | 项目数量  | 2 间                        | 2 间   | 10 | 10        | 0.00% |             |

|  |       |           |          |       |      |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|----------|-------|------|-----|----|-------|--|
|  |       | 质量指标      | 提高学生卫生习惯 | 100   | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 卫生覆盖率    | ≥100% | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 卫生习惯     | ≥100% | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 家长好评     | ≥100% | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 校园环境     | ≥100% | 100% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度  | ≥100% | 100% | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |       |      | 100 | 80 |       |  |

项目单位自评表

|          |              |       |       |         |           |       |      |
|----------|--------------|-------|-------|---------|-----------|-------|------|
| 项目名称     | 2023 年教师三项补贴 |       |       |         |           |       |      |
| 主管部门     | 焦作市中站区教育局    |       | 实施单位  | 焦作市第五中学 |           |       |      |
| 项目资金（万元） |              | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值        | 执行率 % | 得分   |
|          | 年度资金总额（万元）：  | 75.9  | 75.9  | 48.34   | 10        | 63.69 | 6.37 |
|          | 政府性预算资金      | 75.9  | 75.9  | 48.34   | -         | 63.69 | -    |
|          | 财政专户管理资金     | 0     | 0     | 0       | -         | 0     | -    |
|          | 单位资金         | 0     | 0     | 0       | -         | 0     | -    |
| 资金管理情况   |              | 情况说明  | 分值    | 得分      | 存在问题和改进措施 |       |      |
|          | 安排科学性        | 合理    | 5     | 5       |           |       |      |
|          | 拨付合规性        | 合理    | 5     | 5       |           |       |      |
|          | 使用规范性        | 合理    | 5     | 5       |           |       |      |
|          | 预算绩效管理情况     | 合理    | 5     | 5       |           |       |      |

| 年度总体目标 | 预期目标                              |           |        |          | 实际完成情况   |     |       |       |             |
|--------|-----------------------------------|-----------|--------|----------|----------|-----|-------|-------|-------------|
|        | 2023 年 1-12 月三项补贴:教师农村补、教龄津贴和班主任费 |           |        |          | 完成情况很好   |     |       |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值    | 实际完成值    | 分值  | 得分    | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 成本指标                              | 经济成本指标    | 补贴     | 758960 元 | 483400 元 | 3   | 3     | 0.00% |             |
|        |                                   | 社会成本指标    | 总成本    | 758960 元 | 483400 元 | 3   | 3     | 0.00% |             |
|        |                                   | 生态环境成本指标  | 综合成本   | 758960 元 | 483400 元 | 4   | 4     | 0.00% |             |
|        | 产出指标                              | 数量指标      | 教师数量   | 98 人     | 98 人     | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        |                                   | 质量指标      | 质量提高   | ≥100%    | 100%     | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        |                                   | 时效指标      | 覆盖率    | ≥100%    | 100%     | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        | 效益指标                              | 经济效益指标    | 增加教师收入 | ≥100%    | 100%     | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        |                                   | 社会效益指标    | 教师素质   | ≥100%    | 100%     | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        |                                   | 生态效益指标    | 提高教师素养 | ≥100%    | 100%     | 10  | 10    | 0.00% |             |
|        | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 |        |          |          |     |       |       |             |
|        | 总分                                |           |        |          |          | 100 | 96.37 |       |             |

附件 2： 《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我单位开展重点绩效评价。