

2020 年度
焦作市第十五中学决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市第十五中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市第十五中学概况

一、部门职责

学校主要职能是研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党中央及省、市、区有关工作的教育方针、政策、法规，研究拟定学校发展规划和年度计划，管理和指导学校基础教育工作，实施初中义务教育，促进基础教育发展，管理学校教育经费预算、决算，执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

焦作市第十五中学内设机构 4 个，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。

从决算单位构成看，焦作市第十五中学部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，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. 焦作市第十五中学本级

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：焦作市第十五中学

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	1,850.29	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	1,560.48
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	139.68
	9		九、卫生健康支出	40	69.11
	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	116.72
	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	1,850.29	本年支出合计	58	1,886.00
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	112.99	年末结转和结余	60	77.28
	30			61	
总计	31	1,963.27	总计	62	1,963.27

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：焦作市第十五中学

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		1,850.29	1,850.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,524.77	1,524.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,519.31	1,519.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,519.31	1,519.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.98	137.98	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	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------	------

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：焦作市第十五中学

2020 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,886.00	1,880.53	5.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,560.48	1,555.02	5.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,542.15	1,542.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,542.15	1,542.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.94	2.47	5.46	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.98	137.98	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	137.98	137.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.11	69.11	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：焦作市第十五中学

2020 年度

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	1,850.29	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	1,560.48	1,560.48	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	139.68	139.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.11	69.11	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	116.72	116.72	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	1,850.29	本年支出合计	59	1,885.99	1,885.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	112.99	年末财政拨款结转和结余	60	77.28	77.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	112.99		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	1,963.27	总计	64	1,963.27	1,963.27	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
金额单位：万元

部门：焦作市第十五中学

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		1,885.99	1,880.53	5.46
205	教育支出	1,560.48	1,555.02	5.46
20502	普通教育	1,542.15	1,542.15	0.00
2050203	初中教育	1,542.15	1,542.15	0.00
20508	进修及培训	10.39	10.39	0.00
2050801	教师进修	10.39	10.39	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.94	2.47	5.46
2050903	城市中小学校舍建设	5.46	0.00	5.46
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.47	2.47	0.00
208	社会保障和就业支出	139.68	139.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.98	137.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.98	137.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	69.11	69.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.11	69.11	0.00
2101102	事业单位医疗	69.11	69.11	0.00

221	住房保障支出	116.72	116.72	0.00
22102	住房改革支出	116.72	116.72	0.00
2210201	住房公积金	116.72	116.72	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：焦作市第十五中学

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	1,595.61	302	商品和服务支出	108.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	701.74	30201	办公费	34.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	415.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	31.94
30106	伙食补助费	1.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	87.53	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	26.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.98	30206	电费	4.34	31003	专用设备购置	5.25
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.49	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

			9			7		
30112	其他社会保障缴费	40.04	3021 1	差旅费	0.02	3100 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	116.72	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	30.8 4	3101 0	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.73	3021 4	租赁费	0.11	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.96	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.58	3021 6	培训费	2.74	3101 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	108.01	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	1.34	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	9.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00
30308	助学金	24.37	3022	工会经费	15.9	3990	国家赔偿费用支出	0.00

			8		5	7		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.20			
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	2.73			
人员经费合计		1,740.57	公用经费合计					139.97

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
金额单位：万元

部门：焦作市第十五中学

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
1.87	0.00	1.80	0.00	1.80	0.07	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”经费为全年预算数，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。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 08 表

部门：焦作市第十五中学

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市第十五中学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度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，故本表无数据

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1,963.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 292.84 万元，增长 17.53%。主要原因是生均经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,850.29 万元，其中：财政拨款收入 1,850.29 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,885.99 万元，其中：基本支出 1,880.53 万元，占 99.71%；项目支出 5.46 万元，占 0.29%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1,963.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 292.84 万元，增长 14.92%。主要原因是生均经费增加。

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 1,885.99 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

293.59 万元，增长 18.44%。主要原因是教育支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,885.99 万元，主要用于以下方面：教育支出 1560.48 万元，占 82.74%；社会保障和就业支出 139.68 万元，占 7.41%；卫生健康支出 69.11 万元，占比 3.66%；住房保障支出 116.72 万元，占比 6.19%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,897.00 万元，支出决算为 1,885.99 万元，完成年初预算的 99.42%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 1542.15 万元，支出决算为 1542.15 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. **教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**。年初预算为 10.39 万元，支出决算为 10.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. **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 5.46 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 100%，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 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%，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 137.98

万元，支出决算为 137.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 69.11 万元，支出决算为 69.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 116.72 万元，支出决算为 116.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,880.53 万元。与上年度相比，增加 288.12 万元，增长 15.32%，主要原因：对个人和的家庭补助增加。其中：人员经费 1,740.57 万元，主要包括：基本工资 701.74 万元、津贴补贴 415.56 万元、伙食补助费 1.2 万元、绩效工资 87.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 137.98 万元、职工基本医疗保险缴费 64.62 万元、公务员医疗补助缴费 4.49 万元、其他社会保障缴费 40.04 万元、其他工资福利支出 25.73 万元、离休费 12.58 万元、退休费 108.01 万元、助学金 24.37 万元、住房公积金 116.72 万元；公用经费 139.97 万元，主要包括：办公费 34.14 万元、水费 5 万元、电费 4.34

万元、邮电费 1.59 万元、差旅费 0.02 万元、维修（护）费 30.84 万元、租赁费 0.11 万元、培训费 2.74 万元、专用材料费 1.34 万元、劳务费 9.01 万元、工会经费 15.95 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品和服务支出 2.73 万元、办公设备购置 26.69 万元、专用设备购置 5.25 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 1.87 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 2020 年度未发生三公经费费用。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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）费年初预算为 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存在差异的主要原因是未发生费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.80 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存在差异的主要原因是未发生费用。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.07 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存在差异的主要原因是未发生费用。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。

开展绩效管理，组织领导是关键。为了使干部职工思想认识上重视绩效考评，我校党政领导多次在干部职工会议上进行强调。为了保证我校绩效管理的长效机制，切实加强对绩效管理的组织领导，我校成立学校绩效考评工作领导小组。各相关部门高度重视此项工作，班子成员分工负责。

针对我校的具体情况，我校制订了绩效管理工作的相关规定制度，提出了绩效考评工作目标及工作任务，明确了考核对象、内容、办法和奖惩措施，营造了你追我赶、奋发向上的竞争氛围，形成了分工合作、职责明确、协调运转的良好工作环

境，达到了目标明确、职责清楚、制度健全、考核严格、效率提高的预定目标，圆满完成了上级的工作任务。

制度建设带有根本性和长期性。要建立绩效管理的长效机制，成为全校干部职工的自觉行动，就必须制订一套真正有效的具有约束力的规章制度，并随着情况的变化不断进行修改、健全、完善和补充，同时还要保证制度的落实要到位，做到横向到边，纵向到底。为此，学校在原有的制度上，结合学校实际制定了《学校教师考核评价方案》、《学校教职工奖惩办法》、《学校学科带头人、教学骨干考核聘任管理办法》、《学校功勋教师聘任办法》、《学校结构工资实施细则》、《学校岗位（等级）竞聘考核办法》等制度。开展绩效管理工作极大地促进了我校整体工作，强化了教师的育人意识，优化了管理机制，推进了素质教育，各项工作有了质的飞跃。

（二）项目绩效自评结果。

对教师的绩效考核主要分为：师德、能力、出勤、效绩等四个方面对学校教辅、后勤人员的工作折算相应的工作量，主要考核其服务态度、履行岗位职责和完成工作任务的情况。

对班主任津贴、管理岗位津贴、超课时津贴等实行单项考核，按年度发放津贴。班主任绩效考核由学校考核小组测评，主要考核班主任的班级常规管理、学生教育、学生评价、沟通协调学生家长、协调教育资源等方面。

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 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 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 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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。

第五部分 附件