

2020 年度
台前县第一高级中学部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 台前县第一高级中学概况

- 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

第一部分 台前县第一高级中学概况

一、部门职责

主要职能：（一）实施高中学历教育，促进教育事业发展，承担高中学历教育及相关社会服务。（二）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

二、机构设置

台前县第一高级中学是濮阳市示范性高中，规格正科级，是一级预算单位。内设机构四个：包括办公室、教务处、政教处和总务处。另设有团委和电教处。

从决算单位构成看，台前县第一高级中学部门决算是本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：台前县第一高级中学

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	5,401.16	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	5,401.16
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	5,401.16	本年支出合计	58	5,401.16
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,401.16	总计	62	5,401.16

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：台前县第一高级中学

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		5,401.16	5,401.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,401.16	5,401.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,386.16	5,386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,386.16	5,386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	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

部门：台前县第一高级中学

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		5,401.16	3,686.77	1,714.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,401.16	3,686.77	1,714.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,386.16	3,686.77	1,699.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,386.16	3,686.77	1,699.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00	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：台前县第一高级中学

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	5,401.16	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	5,401.16	5,401.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,401.16	本年支出合计	59	5,401.16	5,401.16	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				
总计	32	5,401.16	总计	64	5,401.16	5,401.16	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：台前县第一高级中学

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		5,401.16	3,686.77	1,714.39
205	教育支出	5,401.16	3,686.77	1,714.39
20502	普通教育	5,386.16	3,686.77	1,699.39
2050204	高中教育	5,386.16	3,686.77	1,699.39
20509	教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	0.00	15.00

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：台前县第一高级中学

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	3,093.61	302	商品和服务支出	297.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,157.16	30201	办公费	34.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	499.40	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	314.20	30203	咨询费	2.92	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	642.32	30205	水费	35.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.33	30206	电费	20.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	88.67	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.71	30208	取暖费	12.41	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	27.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	5.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.12	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	62.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	51.83	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	3.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.10	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	7.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.13	30227	委托业务费	7.81	39906	赠与	0.00
30308	助学金	269.50	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	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.48	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	21.07			
人员经费合计		3,389.58	公用经费合计				297.19	

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

部门：台前县第一高级中
学

公开 07 表
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

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”经费年初预算数；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

部门：台前县第一高级中学

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

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 5401.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2282.02 万元，增长 73%。主要原因是补发 2019 年的绩效工资、年终奖、目标奖、2020 年工资晋级调整后补发的工资和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5401.16 万元，其中：财政拨款收入 5401.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5401.16 万元，其中：基本支出 3686.77 万元，占 68.26%；项目支出 1714.39 万元，占 31.74%。

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 5401.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2282.02 万元，增长 73%。主要原因是补发 2019 年的绩效工资、年终奖、2020 年工资晋级调整后补发的工资和项目支出增加。

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 5401.16 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2282.02 万元，增长 73%。主要原因是补发 2019 年的绩效工资、年终奖、2020 年工资晋级调整后补发的工资和项目支出增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5401.16 万元，主要用于以下方面：教育支出 205(类)5401.16 万元，占 100%。

(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 3746.84 万元，支出决算为 5401.16 万元，完成年初预算的 144.15%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：年初预算为 3731.84 万元，支出决算为 5386.16 万元，完成年初预算的 144.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于补发 2019 年的绩效工资、年终奖、2020 年工资晋级调整后补发的工资。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 15 万元，支出决算为 15 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 3686.77 万元。其中：人员经费 3389.58 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 297.19 万元，主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

未安排

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%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：0。

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。其中：

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

公务用车运行支出 0 万元。主要用于。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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于。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，我单位纳入纳入预算绩效管理的支出总额为 5401.16 万元，其中人员经费支出 3389.58 万元，公用经费支出 297.19 万元；支出项目共 3 个，支出金额 1714.39 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 510.48 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) 项目绩效自评结果。

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定基本合理，部分指标存在设置过高和过低现象。总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，如下图：

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		设备购置及维护费						
主管部门		台前县教育体育局			实施单位	台前县第一高级中学		
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	510.48	510.48	510.48	10	100	10.0
		其中：当年财政拨款	510.48	510.48	510.48	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置校园师生防疫消毒设备，教学高考设备，学生宿舍床柜等				完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置防疫消毒设备	5 套	5 套	4	4	
			购置教学高考设备	169 台套	169 台套	4	4	
			购置学生宿舍床柜	419 件套	419 件套	4	4	
质量指标	防疫消毒设备验收合格	100%	100%	4	4			

		率					
		教学高考设备验收合格率	100%	100%	4	4	
		学生住宿床柜环保达标率	100%	100%	4	4	
	时效指标	防疫消毒设备采购计划完成时间	≦ 90 天	110 天	5	4	有待提高
		教学高考设备采购计划完成时间	≦ 80 天	90 天	5	4	有待提高
		学生住宿床柜采购计划完成时间	≦ 120 天	123 天	4	3	有待提高
	成本指标	防疫消毒设备购置总成本	≦120 万	111 万	4	4	
		教学高考设备购置总成本	≦170 万	169 万	4	4	
		学生住宿床柜购置总成本	≦64 万	63.17	4	4	
效益指标	社会效益指标	学生生活住宿条件改善情况	明显	明显	8	7	继续改善
		对学校管理水平影响程度	明显	明显	8	6	继续提升
		对教学质量提升程度	明显	明显	8	7	继续提升
	可持续影响指标	资产管理制度建立健全情况	健全	健全	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	4	4	
		学生满意度	≥90%	90%	3	3	
		社会公众满意度	≥90%	90%	3	2	继续努力
总分					90	82	

通过建立绩效评价制度，关注重点经济活动，对项目预算，项目的实施验收、资金结算等环节进行控制，充分发挥资金的使用效益。项目绩效自评结果良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2020 年不存在重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明：无

我单位 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、机关运行经费支出情况说明：无

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

2020 年度政府采购支出总额 510.48 万元，其中：政府采购货物支出 510.48 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 510.48 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 510.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。