

附件

安阳市第八中学  
2020年度部门决算



二〇二一年八月



目 录

**第一部分 安阳市第八中学概况**

- 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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

#### 第四部分 名词解释



# 第一部分 安阳市第八中学概况



## 一、部门职责

安阳市第八中学是一所公立性质的初中走读制学校，于1957年2月建校，2002年成为上海师范大学附属安阳中学，2011年9月整体搬迁到安阳东区，校址位于朝霞路南段11号。学校设有办公室、教务处、政教处、教研室、总务处、信息中心和团委七个行政处室。

学校的职责：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育；依法制定学校章程，并按照章程自主管理；依法保证适龄少年接受九年义务教育；制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；依照国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核考试等；负责学籍管理，并对学生实施奖励或处分；依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他职工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工；负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工；负责科学管理、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；负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置

安阳市第八中学无下属单位。



从决算单位构成看，安阳市第八中学部门决算包括：本级决算。

2020 年度，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算汇总表

公开01表  
单位：万元

收入		支出				
部门：	项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
	栏 次		1	栏 次		2
	一、一般公共预算财政拨款收入	1	3931.83	一、一般公共服务支出	14	
	二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
	三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
	四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
	五、事业收入	5		五、教育支出	18	3762.85
	六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
	七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	37.91
	八、其他收入	8	7.02		21	
		9			22	
	本年收入合计	10	3938.85	本年支出合计	23	3800.76
	使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
	年初结转和结余	12	161.26	年末结转和结余	25	299.35
	总计	13	4100.11	总计	26	4100.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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  
单位：万元

部门：	功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计							其他收入
			1	2	3	4	5	6	7	
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	3938.85	3931.83						7.02
205		教育支出	3911.85	3904.83						7.02
20502		普通教育	3818.75	3811.73						7.02
2050203		初中教育	3818.75	3811.73						7.02
20509		教育费附加安排支出	93.10	93.10						
2050903		城市中小学校舍建设	30.00	30.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	63.10	63.10						
210		卫生健康支出	27.00	27.00						
21011		行政事业单位医疗	27.00	27.00						
2101102		事业单位医疗	27.00	27.00						

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  
单位：万元

部门：		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	1	2						
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		3800.76	3800.76						
205	教育支出	3762.85	3762.85						
20502	普通教育	3668.71	3668.71						
2050203	初中教育	3668.71	3668.71						
20509	教育费附加安排支出	94.14	94.14						
2050903	城市中小学校舍建设	30.00	30.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.14	64.14						
210	卫生健康支出	37.91	37.91						
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91						
2101102	事业单位医疗	37.91	37.91						

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汇总表

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	3931.83	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3755.83	3755.83		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	37.91	37.91		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	3931.83	<b>本年支出合计</b>	23	3793.74	3793.74		
年初财政拨款结转和结余	10	161.26	年末财政拨款结转和结余	24	299.35	299.35		
一般公共预算财政拨款	11	161.26		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	4,093.09	<b>总计</b>	28	4093.09	4093.09		

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入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  
单位：万元



部门：

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	3793.74	3793.74	
205	教育支出	3755.83	3755.83	
20502	普通教育	3661.69	3661.69	
2050203	初中教育	3661.69	3661.69	
20509	教育费附加安排支出	94.14	94.14	
2050903	城市中小学校舍建设	30.00	30.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	64.14	64.14	
210	卫生健康支出	37.91	37.91	
21011	行政事业单位医疗	37.91	37.91	
2101102	事业单位医疗	37.91	37.91	

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

单位：万元

部门：	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
	301	工资福利支出	3031.67	302	商品和服务支出	416.33	307	债务利息及费用支出	0			0
	30101	基本工资	1245.66	30201	办公费	68.85	30701	国内债务付息	0			0
	30102	津贴补贴	159.75	30202	印刷费	29.80	30702	国外债务付息	0			0
	30103	奖金	515.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	77.64			77.64
	30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0			0
	30107	绩效工资	1111.26	30205	水费	9.70	31002	办公设备购置	68.74			68.74
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	12.44	31003	专用设备购置	7.50			7.50
	30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建造	0			0
	30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	41.73	31006	大型修缮	0			0
	30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	37.27	31007	信息网络及软件购置更新	0			0
	30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	0			0
	30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0			0
	30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	137.58	31010	安置补助	0			0
	30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0			0
	303	对个人和家庭补助	268.10	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0			0
	30301	离休费	20.30	30216	培训费	1.53	31013	公务用车购置	0			0
	30302	退休费	182.12	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0			0
	30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	5.35	31021	文物和陈列品购置	0			0
	30304	抚恤金	25.57	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	1.40			1.40
	30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0			0
	30306	救济费	0	30226	劳务费	25.89	399	其他支出	0			0
	30307	医疗费补助	37.91	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0			0
	30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0			0
	30309	奖励金	0	30229	福利费	8.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0			0
	30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.65	39999	其他支出	0			0
	30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费	0						
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0						
		其他商品和服务支出	29.48	30299	其他商品和服务支出	29.48						
		人员经费合计	3299.77		公用经费合计	493.97						

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  
单位：万元

部门：	预算数				决算数						
	合计	公务用车购置及运行费		因公出国 (境)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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.5	9	8	0	8	3.5	3.13	0	2.65	0	2.65	0.48

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  
单位：万元

部门	项目	功能分类科目名称 科目编码	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
	栏目		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

# 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开09表  
单位：万元

	上级专项转移支付项目□				
部门： 项目类型	市本级预算项目□				
项目名称					
项目单位					
主管部门					
<b>一、项目基本情况</b>					
项目负责人	联系电话				
项目地址	邮编				
项目概况（包括项 目名称、实施内容、					
年初预算数（万 元）	全年预算数（万 元）	实际支出（万元）			
其中：上级财政资 金	其中：上级财政资 金	其中：上级财政资 金			
市级财政资金	市级财政资金	市级财政资金			
其它	其它	其它			
结余（万元）					
其中：上级财政资 金					
市级财政资金					
其它					
<b>二、项目绩效自评情况</b>					
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情况	预期目标				
	一级指标	二级指标			
项目绩效 定量目标 （指标） 及完成情 况	产出指标	数量指标	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标			
		服务对象满意度指 标			
绩效自评综合得分					
评价等级					

说明：我部门没有财政预算项目支出，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

我单位 2020 年度收入 3938.85 万元，支出为 3800.76 万元。与上年度收入 3,680.41 万元相比，收入增加了 258.44 万元，与上年度支出 3575.23 万元相比，支出增加了 225.53 万元，收入增长的主要原因是人员工资薪级晋档等经费增加以及 2020 年离休医疗费增加；支出增加的主要原因为人员经费支出增加，部分奖励性绩效工资在 2020 年支出。

## 二、收入决算情况说明


2020 年度收入合计 3938.85 万元，其中：财政拨款收入 3931.83 万元，占 99.82%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.02 万元，占 0.18%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3800.76 万元，其中：基本支出 3800.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位 2020 年度财政拨款收入 3931.83 万元，支出为 3793.74 万元。与上年度财政拨款收入 3,680.41 万元相比，收入增加了 251.42 万元，与上年度财政拨款支出 3575.23 万元相比，支出增加了 218.51 万元，收入增长的主要原因是人员工资薪级晋档等经费增加以及 20 年离休医疗费增加；



支出增加的主要原因为人员经费支出增加，部分奖励性绩效工资在 2020 年支出。

## 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 3793.74 万元，占支出合计的 99.82%。与上年度支出 3575.23 相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 218.51 万元，增长 5.76%。支出增加的主要原因为人员经费支出增加，部分奖励性绩效工资在 2020 年支出。


### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3793.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 3755.83 万元，占 99%；卫生健康支出 37.91 万元，占 1%。

### （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 3482.98 万元，支出决算为 3793.74 万元，完成年初预算的 108.92%。其中：

1、2050203 初中教育。年初预算为 3482.98 万元，支出决算为 3661.69 万元，完成年初预算的 105.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为薪级晋档等原因以及人员增加导致经费上涨。



2. 20509 教育费附加安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.14 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是校舍维修专项资金不在年初预算里。

2. 210 卫生健康支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休医药费不在预算范围内，实报实销。

## 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 3793.74 万元。其中：人员经费 3299.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 493.97 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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20.5万元，支出决算为3.13万元，完成预算的15.27%。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年我单位未发生因公出国费用，本着节约原则，公车运行费和招待费也尽量减少支出。

### (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2.65万元，完成预算的33.13%，占84.66%；公务接待费支出决算0.48万元，完成预算的13.71%，占15.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为9万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2020年未安排出国活动无相关费用发生。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为8万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的33.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本着节约原则，尽量减少公车运行，费用相应减少。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.65万元。主要用于公务用车的加油、维修、过路过桥费以及保险费用。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。



3. 公务接待费年初预算为 3.5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 13.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本着节约原则，尽量减少公务接待，费用相应减少。

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 0.48 万元。主要用于空军招飞局济南中心进行航空实验班招生工作相关接待费。2020 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

## 八、绩效评价结果等情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照安阳市财政局《关于进一步增强预算绩效管理工作的通知》（安财预〔2017〕123 号）文件精神，积极推进绩效管理工作，对项目支出进行绩效评价。坚持事前研究，民主决策，审核通过后事中控制，严格把关，事后考评分析，完善制度，提高资金使用效率。

## 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%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 十一、政府采购支出情况说明



2020 年度政府采购支出总额 126.21 万元，其中：政府采购货物支出 63.33 万元、政府采购工程支出 62.88 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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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）。

## 十三、其他重要事项的情况说明

无



## 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。