

2020 年度
河南省开封高级中学部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 河南省开封高级中学概况

- 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 河南省开封高级中学概况

一、单位职责

河南省开封高级中学始建于1902年，2005年被确定为河南省首批示范性高中。学校以实施高中学历教育、促进基础教育发展为宗旨，高考、竞赛成绩优异，在河南省一直名列前茅。其主要职责：

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
- 2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
- 3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
- 4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
- 5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、机构设置

（一）学校内部机构及职责分工为：办公室负责综合协调、人事工资管理；教务处负责教育教学管理；总务处负责后勤管理与服务；学生处负责学生思想教育；师训处负责师

资培训、师德教育；招生与国际交流处负责招生宣传与对外交流；信息与资源管理处负责信息与多媒体教学资源的管理。

（二）河南省开封高级中学没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

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：河南省开封高级中学

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,934.30	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	1,200.00	五、教育支出	36	6,576.01
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	16.66	八、社会保障和就业支出	39	638.94
	9		九、卫生健康支出	40	226.37
	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	229.60
	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	7,150.97	本年支出合计	58	7,670.92
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	773.16	年末结转和结余	60	253.21
	30			61	
总计	31	7,924.12	总计	62	7,924.12

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：河南省开封高级中学

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,150.97	5,934.30	0.00	1,200.00	0.00	0.00	16.66
205	教育支出	6,056.06	4,839.39	0.00	1,200.00	0.00	0.00	16.66
20502	普通教育	5,222.32	4,005.66	0.00	1,200.00	0.00	0.00	16.66
2050202	小学教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,165.32	3,948.66	0.00	1,200.00	0.00	0.00	16.66
20509	教育费附加安排的支出	833.74	833.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.94	638.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.94	638.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	378.88	378.88	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	260.06	260.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.37	226.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.37	226.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.89	116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.60	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.60	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.60	229.60	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：河南省开封高级中学

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	5,934.30	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	5,410.85	5,410.85	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	638.94	638.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.37	226.37	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	229.60	229.60	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	5,934.30	本年支出合计	59	6,505.76	6,505.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	773.16	年末财政拨款结转和结余	60	201.70	201.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	773.16		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	6,707.46	总计	64	6,707.46	6,707.46	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支出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：河南省开封高级中学

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		6,505.76	5,801.45	704.31
205	教育支出	5,410.85	4,706.54	704.31
20502	普通教育	4,572.81	4,572.81	0.00
2050202	小学教育	0.90	0.90	0.00
2050203	初中教育	52.00	52.00	0.00
2050204	高中教育	4,519.90	4,519.90	0.00
20509	教育费附加安排的支出	838.04	133.74	704.31
2050903	城市中小学校舍建设	504.31	0.00	504.31
2050904	城市中小学教学设施	333.74	133.74	200.00
208	社会保障和就业支出	638.94	638.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.94	638.94	0.00
2080502	事业单位离退休	378.88	378.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.06	260.06	0.00
210	卫生健康支出	226.37	226.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.37	226.37	0.00
2101102	事业单位医疗	116.89	116.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	109.49	109.49	0.00
221	住房保障支出	229.60	229.60	0.00
22102	住房改革支出	229.60	229.60	0.00
2210201	住房公积金	229.60	229.60	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“三公”经费支出决算表

部门：河南省开封高级中学

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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	4.36	0.00	2.16	0.00	2.16	2.20

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

部门：河南省开封高级中学

公开08表
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。

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 7924.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 207.94 万元，增长 2.7%。主要原因是正常增人增资增加的经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7150.97 万元，其中：财政拨款收入 5934.30 万元，占 83%；事业收入 1200 万元，占 16.8%；其他收入 16.66 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7670.92 万元，其中：基本支出 6966.61 万元，占 90.8%；项目支出 704.31 万元，占 9.2%。

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 6707.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1028.99 万元，增长 18.1%。主要原因是工资晋级、维修改造项目增加。

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 6505.76 万元，占本年支出合计的 84.8%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1600.45 万元，增长 32.6%。主要原因是工资晋级、维修改造项目增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6505.76 万元，主要用于以下方面：教育支出 5410.85 万元，占 83.2%；社会保障和就业支出 638.94 万元，占 9.8%；卫生健康支出 226.37 万元，占 3.5%；住房保障支出 229.60 万元，占 3.5%。

（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 4357.01 万元，支出决算为 6505.76 万元，完成年初预算的 149.3%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途增加资金。。

2. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**
年初预算为 0 万元，支出决算为 52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中途增加资金。。

3. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**
年初预算为 3290.37 万元，支出决算为 4519.90 万元，完成年初预算的 137.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、维修项目增加。

4. 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 0 万元，支出决算为 504.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等项目资金增加。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 333.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建、维修等项目资金增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 364.45 万元，支出决算为 378.88 万元，完成年初预算的 103.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

3. 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 255.26 万元，支出决算为 260.06 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

3. 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 112.48 万元，支出决算为 116.89 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

3. 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 109.49 万元，支出决算为 109.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 224.96 万元，支出决算为 229.60 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 5801.45 万元。其中：人员经费 4541.79 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 1259.66 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 10 万元，支出决算为 4.36 万元，完成预算的 43.6%。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本年度厉行节约，压缩“三公”经费开支。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 2.16 万元，完成预算的 43.2%，占 49.5%；公务接待费支出决算 2.20 万元，完成预算的 44%，占 50.5%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 43.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，压缩“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.16 万元。主要用于公务用车日常运行维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 5 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度厉行节约，压缩“三公”经费开支。其中：**外宾接待支出 0 万元。**

其他国内公务接待支出 2.20 万元。主要用于工作餐费。2020 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 180 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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度整体支出开展绩效自评，组织了各部门负责人收集了年度绩效指标的“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“成本指标”、“经济效益指标”、“社会效益指标”、“生态效益指标”、“可持续影响指标”及“服务对象满意度指标”的相关数据进行分析并打分。。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，我单位对预算绩效基础工作、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果应用情况等 5 个方面开展绩效评价，绩效评价情况为优。

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。

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 535.34 万元，支出决算为 410.71 万元，完成年初预算的 76.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，各项支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 404.31 万元，其中：政府采购货物支出 108.2 万元、政府采购工程支出 296.11 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 316.17，占政府采购支出总额的 78.2%，其中：授予小微企业合同金额 86.93 万元，占政府采购支出总额的 21.5%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，为其他用车；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、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。