

监督索引号 53230000273701000

云南省楚雄第一中学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄第一中学的主要职能为：负责实施楚雄州初中和高中学历教育，促进楚雄基础教育发展。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

云南省楚雄第一中学原名“云南省立楚雄中学”，创建于 1932 年，其前身为始建于明嘉靖四十年（公元 1561 年）的龙泉书院，距今已有近五百年的办学历史。建校初期，幸得进步人士办学，中共地下党人积极参与，以“明耻教战，兴学救国”为办学宗旨，传承文明，培养人才，共赴国难，写下了光辉的历史篇章。

建国后，学校于 1961 年被确定为省属重点中学，1962 年更名为云南省楚雄第一中学，1980 年再次被确定为省属重点中学。1993 年，被云南省教委评定为首批一级完全中学；1997 年，晋升为云南省一级二等完全中学；2007 年，晋升为云南省一级一等完全中学。学校办学历史悠久，文化底蕴深厚。建校以来，学校办学规模不断扩大，办学水平逐年提高，培养了初、高中合格毕业生五万多人。新世纪以来，创下了云南省高考“三年两状元一榜眼”的佳绩。可谓桃李芬芳，硕果累累，为楚雄地区经济建设和社会事业的发展作出了积极贡献。学校占地 132 亩，基础设施完善，办学条件优

越，具有深厚文化底蕴的古龙泉书院和教学设施齐备的现代化建筑交相辉映。现有初、高中 57 个教学班，在校学生 3300 余人。教职工 229 人，中、高级教师占教师总数的 80%以上。师资队伍政治素质过硬，业务水平精湛，师德师风优良。

近年来，学校确立了“做有温度的教育，办有故事的学校，为学生的幸福人生奠基”的现代办学理念，在校训“明德、知行、致远”的引领下，坚持德育为先、质量为重、全面发展。通过推行“扁平化管理”，构建“幸福德育”、聚焦“智慧课堂”、施行“贴心服务”，办学水平和综合效益进一步提高，高考连年创佳绩，各项办学指标均保持省内的竞争优势和州内的领先优势，被楚雄州委、州人民政府定位为“优秀人才培养的基地、基础教育研究的中心、素质教育展示的窗口、学校教育管理的龙头；楚雄州高中教育的标杆，中学教育快速发展的火车头”。

“书声不绝龙泉水，器识还登万卷楼。”墨香荡漾，书卷风流。新的历史时期，为进一步贯彻落实中共楚雄州委提出的“三个一流”“两个定位”的要求，努力打造“一流环境、一流教师、一流品质”的楚雄一中，逐步把楚雄一中打造成“云南一流名中”、“中国彝乡特色名校”，答好学校基础设施建设“新高考”考卷，创建示范性学校。楚雄一中坚守教育情怀，凝聚正能量，担当新使命，唱响主旋律，着力建设“龙泉文化”，塑造“万卷精神”，为把学校建设成

为管理科学、队伍优质、内涵丰富、特色鲜明、环境优美的现代品牌学校而努力奋斗！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄第一中学 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄第一张中学 2020 年末实有人员编制 242 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 242 人（含参公管理事业编制 229 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 242 人（含参公管理事业人员 242 人）。其他人员 0 人。

离退休人员 172 人。其中：离休 0 人，退休 172 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄第一中学 2020 年度收入合计 5770.67 万元。其中：财政拨款收入 5016.01 万元，占总收入的 86.92%；政府性基金预算财政拨款收入 56.00 万元，占总收入的 0.97%；上级补

助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 698.66 万元（含教育收费 698.66 万元），占总收入的 12.11%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年收入 5748.71 万元对比增加 21.96 万元，主要原因为主要是人员增加，使楚雄一中 2020 年财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄第一中学 2020 年度支出合计 5800.44 万元。其中：基本支出 4910.73 万元，占总支出的 84.66%；项目支出 889.71 万元，占总支出的 15.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年 5424.69 万元对比增加 375.75 万元，主要原因为主要是人员增加，使楚雄一中 2020 年支出增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障机构正常运转的日常支出 4910.73 万元。与上年 4666.57 万元对比增加 244.16 万元，主要原因人员增加导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.06%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 889.71 万元。与上年 758.12 万元对比增加 131.59 万元，主要原因是日常项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省楚雄第一中学 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5016.01 万元，占本年支出合计的 86.48%。与上年 5045.91 万元对比减少了 29.90 万元，主要原因为主要是压缩了公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出 3556.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.90%。主要用于人员经费、日常公用经费、教师进修及培训等费用；

2. 社会保障和就业（类）支出 815.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.25%。主要用于退休人员工资、单位养老保险支出、单位职业年金支出等；

3. 卫生健康（类）支出 352.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.02%。主要用于单位医疗保险支出；

4. 住房保障（类）支出 292.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.83%。主要用于住房公积金和购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄第一中学 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 85.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.42 万元，完成预算的 85.50%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位加大“三公”经费审批力度及压缩开支。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.28 万元，增加 8.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.28 万元，增加 8.92%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因更换了公车用车轮胎。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.42 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.42 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.42 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于学校教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省楚雄第一中学 2020 年机关运行经费支出 0 万元。部门无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，云南省楚雄第一中学资产总额 8720.30 万元，其中，流动资产 1126.00 万元，固定资产 7594.30 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产

0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 50.74 万元，其中固定资产减少 133.72 万元。处置房屋建筑物 2730.00 平方米，账面原值 90.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 4789.20 平方米，账面原值 642.79 万元，实现资产使用收入 97.83 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
|----|----|---------|---------|---------|---------|------|-----------------|--------|-----------|------|------|------|
| | | | | 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价 200 万元以上大型设备 | 其他固定资产 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 8720.30 | 1126.00 | 7594.30 | 7022.52 | 8.38 | 0 | 563.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 317.35 万元，其中：政府采购货物支出 112.35 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 205 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 9—附表 11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算

财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

决算报告里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

云南省楚雄第一中学

监督索引号 53230000273701111