

2020 年度

四川省广汉市金鱼第一小学

部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况	错误！未定义书签。
一、基本职能及主要工作	错误！未定义书签。
（一）主要职能。	错误！未定义书签。
二、机构设置	1
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	错误！未定义书签。
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	错误！未定义书签。
第四部分 附件	错误！未定义书签。
第五部分 附表	错误！未定义书签。

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

金鱼一小是广汉市教育局直属小学义务教育学校，学校位于广汉市金鱼镇亭江街 19 号附 1 号。职能是实施小学义务教育，学前教育，促进教育事业的发展。学校本年度的主要工作目标是保质保量完成 1146 名（小学 1021 名，幼儿园 125 名）在校学生的学习任务。重点任务是提高学校教学质量，改善办学条件，增强教师的业务水平。

二、机构设置

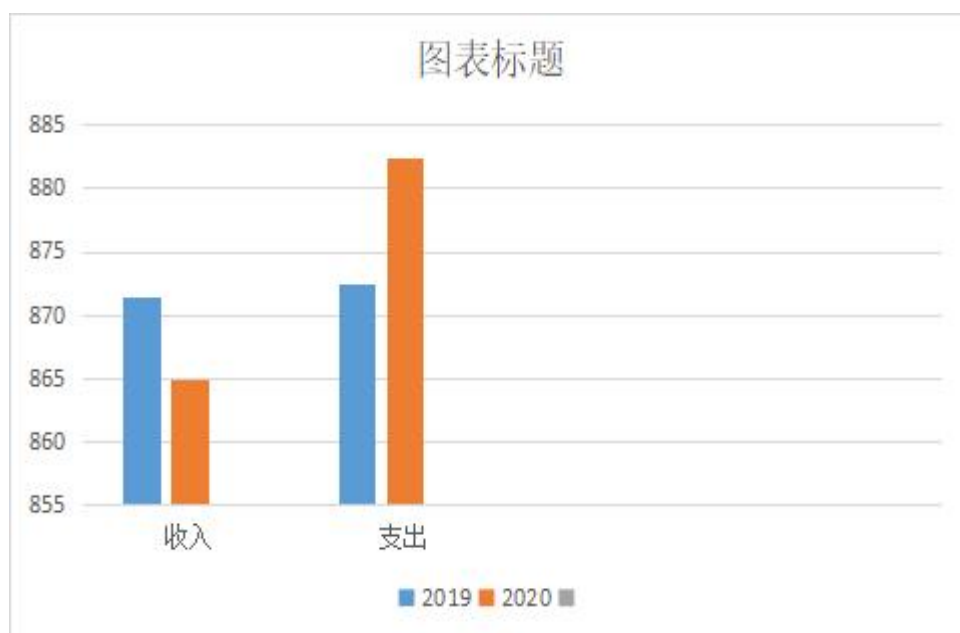
编制部门给金鱼一小定有事业编制 62 个，截止 2019 年 12 月 31 日，共有在职教职员 63 人，退休人员 41 人，学校内设有教务处、政教处、总务处、大队部、办公室、工会等科室。金鱼一小是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，我校现有小学 24 个教学班，1021 名学生，幼儿园 4 个教学班，125 名学生。纳入广汉市金鱼第一小学 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 广汉市金鱼第一小学

第二部分 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 年度收入总计 864.85 万元。与 2019 年相比，收入总计下降 6.53 万元，下降 0.79%。支出总计 882.39 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 9.95 万元，增加 1.14%。主要变动原因一是疫情原因幼儿园上课时间减少几个月，幼儿园保教费收入减少；二是 2020 年新进教师 8 人，比 2019 年多得多。

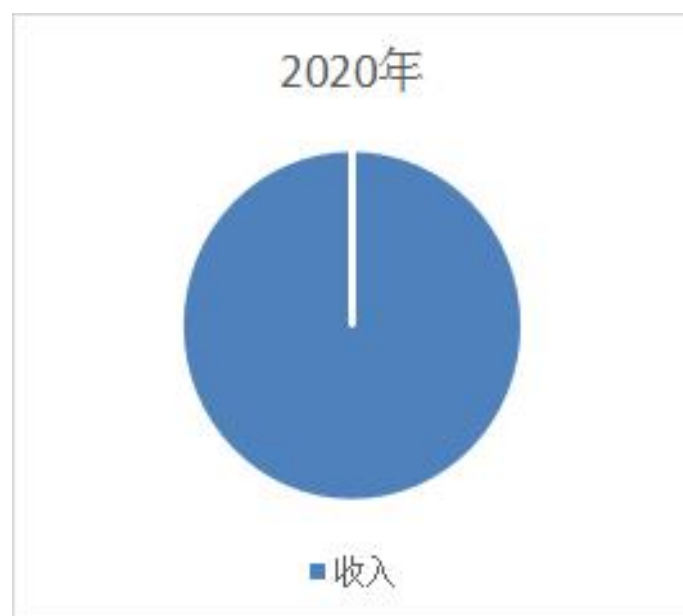


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 864.85 万元，其中：一般公共预算财政拨

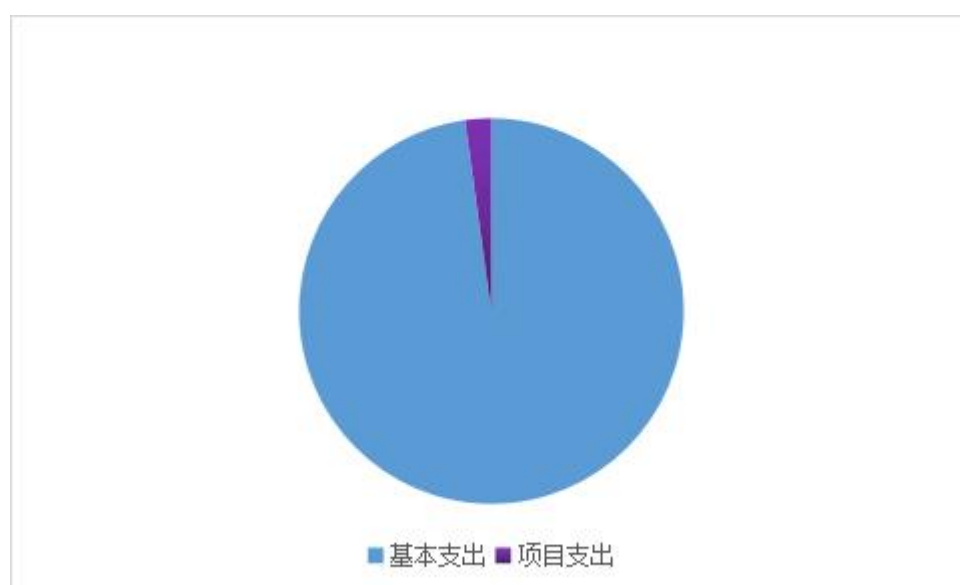
款收入 864.85 万元，占 100%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

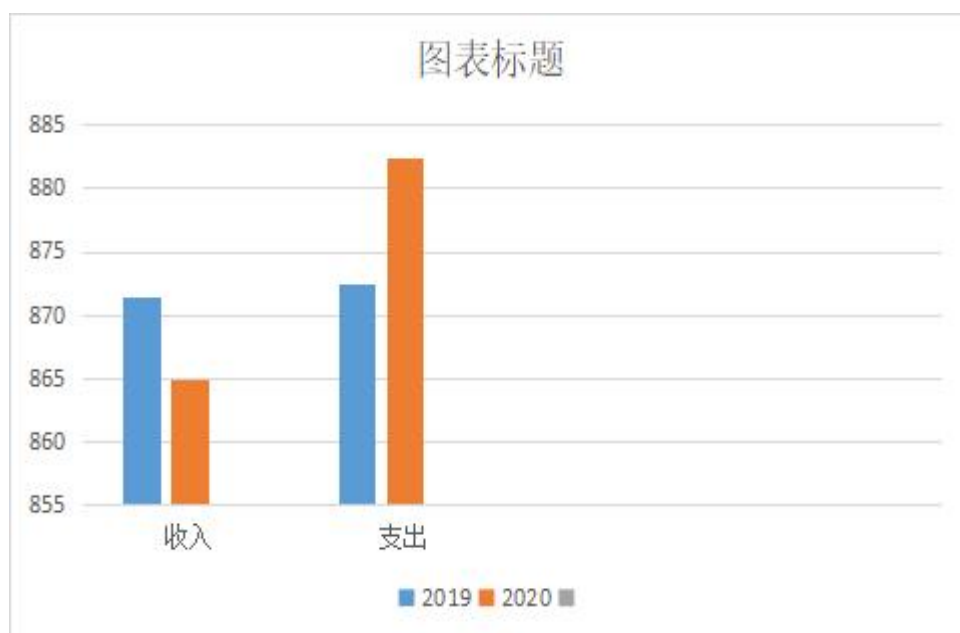
2020 年本年支出合计 882.39 万元，其中：基本支出 862.98 万元，占 97.8%；项目支出 19.41 万元，占 2.2%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 864.85 万元。与 2019 年相比，收入总计下降 6.53 万元，下降 0.79%，主要变动原因一是疫情原因幼儿园上课时间减少几个月，幼儿园保教费收入减少。2020 年度支出总计 882.39 万元，与 2019 年相比，支出总计增加 9.95 万元，增加 1.14%。，主要变动原因是 2020 年新进教师 8 人，比 2019 年多得多。

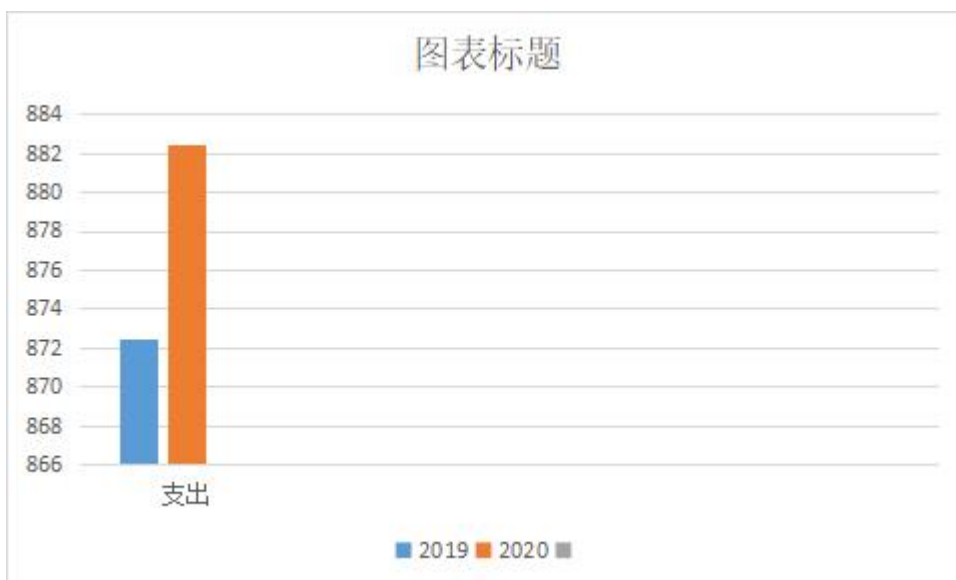


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、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

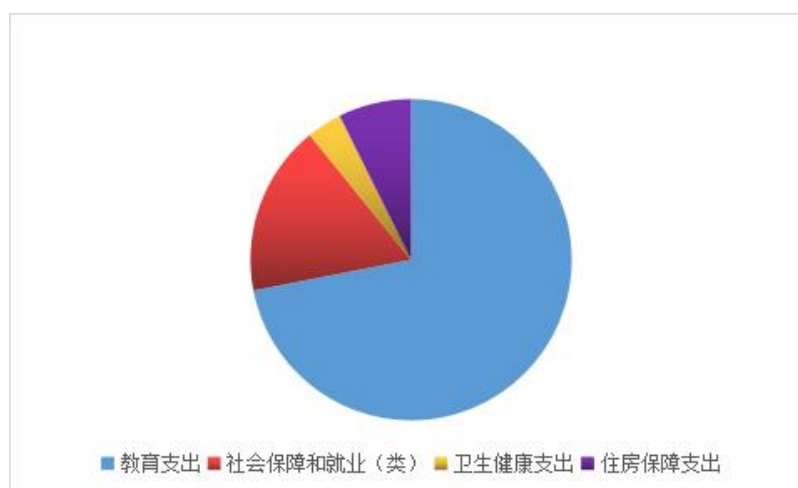
2020 年度支出总计 882.39 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 9.95 万元，增加 1.14%。主要变动原因一是疫情原因幼儿园上课时间减少几个月，幼儿园保教费收入减少；二是 2020 年新进教师 8 人，比 2019 年多得多。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 882.39 万元，主要用于以下方面：教育支出 634.67 万元，占 71.93%；社会保障和就业（类）支出 151.82 万元，占 17.2%；卫生健康支出 31.14 万元，占 3.53%；住房保障支出 64.76 万元，占 7.34%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 882.39 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 634.67 万元，完成预算 100%;

2. 教育支出（类）成人教育（款）学前教育（项）：支出决算为 29.94 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）事业事业单位养老支出（款）事业事业单位离退休（项）：支出决算为 48.05 万元，完成预算 100%;

4. 社会保障和就业（类）事业事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 69.64 万元，完成预算 100%;

5. 社会保障和就业（类）事业事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 34.13 万元，完成预算 100%;

6. 卫生健康（类）事业事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 31.43 万元，完成预算 100%;

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 64.76 万元，完成预算 100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 882.39 万元，其中：

人员经费 736.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、其他工资福利支出、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、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费 116.20 万元，主要包括：办公费、培训费、劳

务费、维修（护）费、工会经费、邮电费、差旅费、水、电、气费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年我单位无“三公”经费财政拨款支出发生

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年我单位无“三公”经费财政拨款支出发生

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年我单位无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

2020 年我单位无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况。

1.绩效目标完成情况

本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.单位绩效评价结果。

本单位未组织开展绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3. 经营收入：我单位无经营收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. 社会保障和就业（类）事业事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指我单位开支的离退休经费。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
10. 基本支出：指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。
13. 项目支出：指在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。

14. 经营支出：我单位无经营支出。

15. “三公”经费：指部门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。

16. 日常办公经费：为保障事业单位（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。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表