

附件 4

2020 年度

四川省广汉市金广学校

部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广汉市金广学校是义务教育九年一贯学校，年末机构数1个，下设教导处、总务处、办公室三个机构，主要职能是完成对学生义务教育阶段教育。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、发挥党支部的先锋模范作用，推动学校各项工作全面和谐铺开。1、抓住契机，扎实推进“两学一做”活动。2、以科学发展观为指导，扎实推进创先争优活动。3、以加强党风廉政建设为抓手，扎实推进党员队伍建设。4、以改革创新为动力，扎实推进学校内涵发展。

二、抓细节常规，促活动开展，认真落实德育为首的学校管理。1、充分调动德育干部队伍的工作积极性，注重常规管理。2、根据实际，积极开展有利于学生身心发展的德育活动。

三、推进和谐教师队伍建设，内强素质有方法。1、思想教育不拘形式。2、严守纪律，学校校长为首的行政率先垂范。3、内强素质，探索教师培训方式，提高培训实效。4、培养雷厉风行的工作作风。

四、教学管理重在落实，努力探索教师自觉工作的有效方式。1、落实教学督察到每月、每周、每日。2、集体备课从初备、复备到再备，层层深入。3、教研课采用“一课多上，同课异构”的方式，提升教师教学水平。4、加强对学生学习常规的管理。

五、科研兴校，注重实效

六、重校园安全，突出针对性和实效性 1、落实安全工作管理制度。 2、与各部门、各班级层层签订安全目标责任书。 3、发放《金广学校告家长安全书》，开展安全知识手抄报评比活动。 4、开展了消防知识手抄报评比活动，进行了全校性的应急疏散操作演练活动。 5、进行了流行传染性疾病、防狂犬病等卫生知识的教育。 6、在校内开展平安创建活动，进行了学生上放学交通安全整治摸底排查工作。

七、后勤服务到位， 校园理财有方 1、搞好财务工作，认真执行财务开支计划，给领导当好保管。 2、作好后勤保障工作，每学期按德阳市教育局的订书目录订书，及时从书店领回学生教材及教师教参，及时分年级分班发放到学生和教师手中。

八、工会坚持以教学为中心加强教师队伍建设，以维护职工合法权益为基本职责，以教代会为主要方式推进学校的民主管理，以文体为载体推进学校精神文明建设，以为教职工办实事为己任，努力为大家排忧解难。

九、外塑形象，和谐教育 1、积极培养有荣誉感的家长。 2、培养自信的教职工。 3、培养安全文明、有集体荣誉感的学生。

十、幼教工作上台阶，为小学管理奠基。

二、机构设置

年末机构数 1 个，下设教导处、总务处、办公室三个机构。

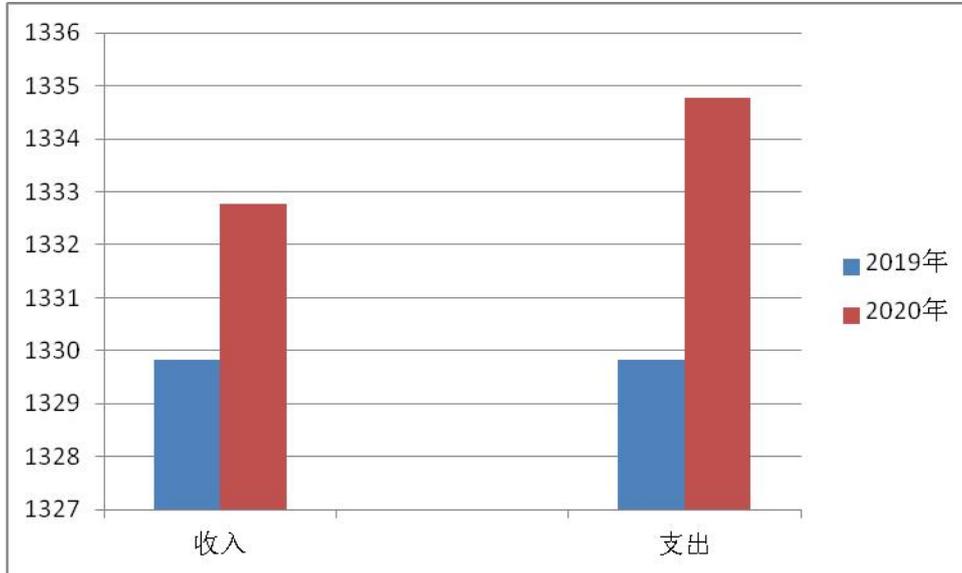
第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1332.78 万元，支出 1334.78 万元。与 2019 年相比，收入增加 2.95 万元，增长 0.22%，支出增加 0.37%。主要变动原因是 2020 年教师工资调整，各项人员

经费增加。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

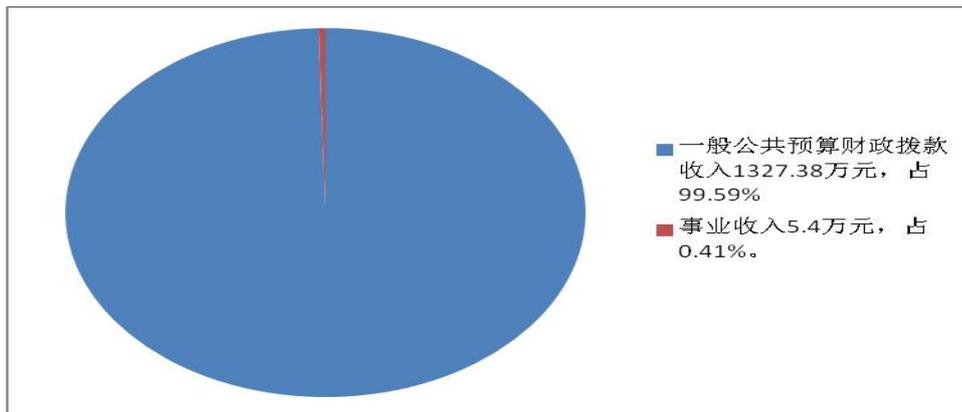


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1332.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1327.38 万元，占 99.59%；事业收入 5.4 万元，占 0.41%。

(注：数据来源于财决 01 表)

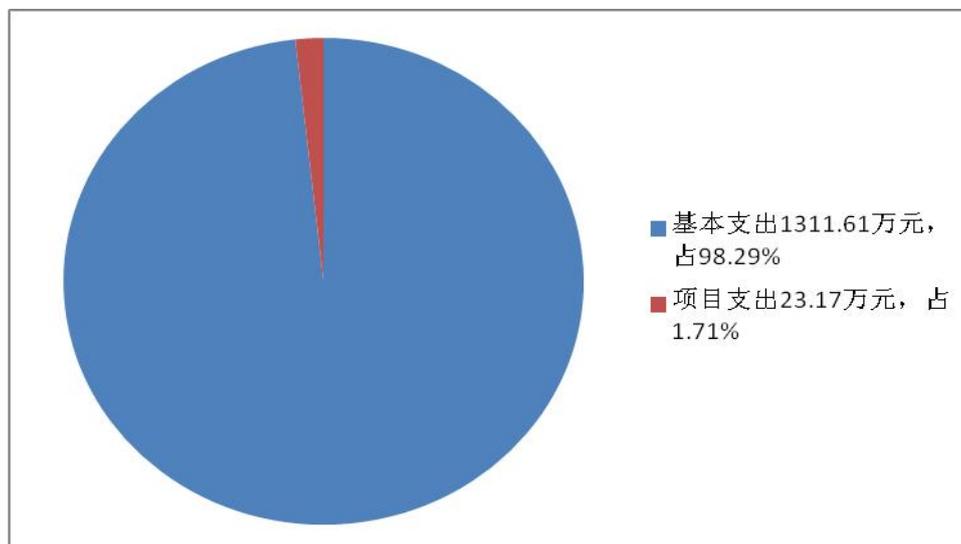
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1334.47 万元，其中：基本支出 1311.61 万元，占 98.29%；项目支出 23.17 万元，占 1.71%；

（注：数据来源于财决 04 表）



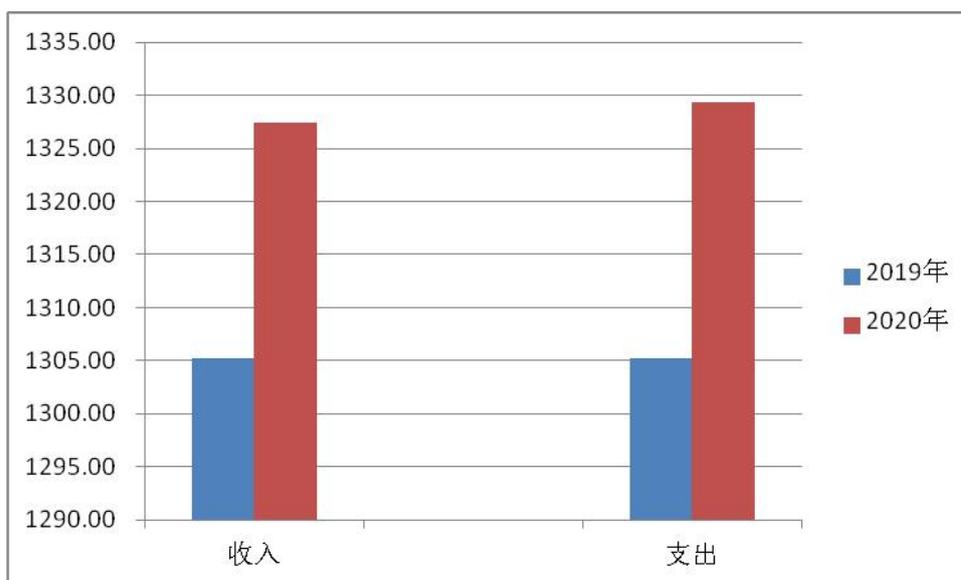
（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 1327.38 万元、支出总计 1329.38 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 22.22 万元，增长 1.70%，支出增加 24.22%。主要变动原因是 2020 年教师工资调整，各项人员经费增加。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

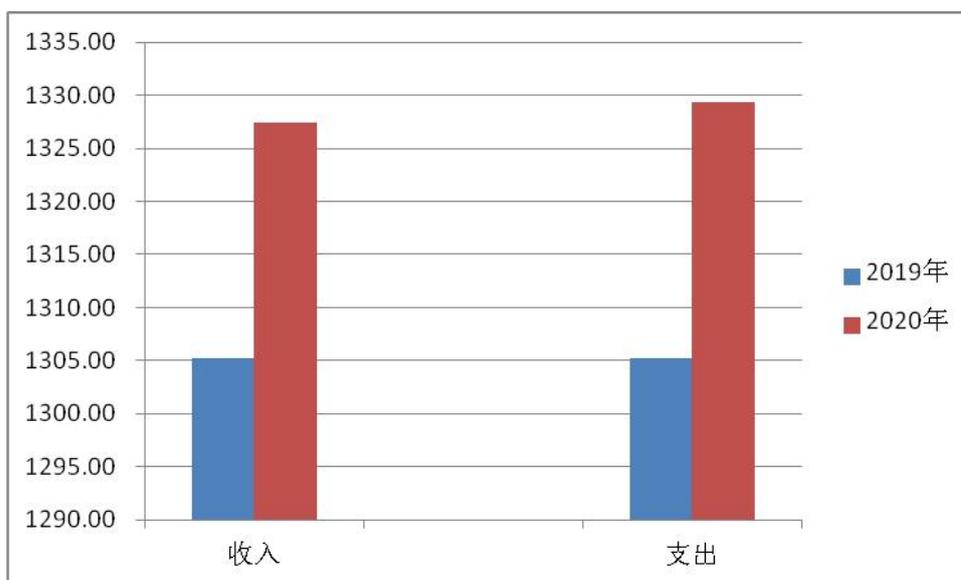


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款收入总计1327.38万元、支出总计1329.38万元。与2019年相比，财政拨款收入增加22.22万元，增长1.70%，支出增加24.22%。主要变动原因是2020年教师工资调整，各项人员经费增加。

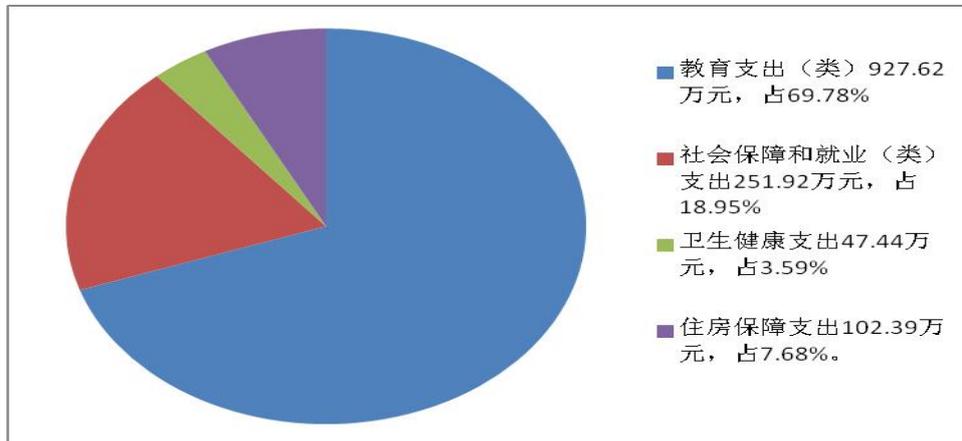
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（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 1329.38 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）927.62 万元，占 69.78%；社会保障和就业（类）支出 251.92 万元，占 18.95%；卫生健康支出 47.44 万元，占 3.59%；住房保障支出 102.39 万元，占 7.68%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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 1329.38 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育学前教育：支出决算为 38.89 万元，完成预算 100%；
2. 教育（类）普通教育小学教育：支出决算为 323.20 万元，完成预算 100%；
3. 教育（类）普通教育初中：支出决算为 556.54 万元，

完成预算 100%;

4. 教育（类）成人教育成人初等教育：支出决算为 9.00 万元，完成预算 100%;

5. 社会保障和就业行政单位离退休：支出决算为 84.48 万元，完成预算 100%;

6. 社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为 111.63 元，完成预算 100%;

7. 社会保障和就业激光事业单位职业年金缴费支出：支出决算为 55.81 万元，完成预算 100%;

8. 卫生健康支出行政事业单位事业单位医疗：支出决算为 47.44 万元，完成预算 100%;

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：支出决算为 102.39 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 1305.16 万元，其中：

人员经费 1210.95 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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 94.21 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

十、其他重要事项的情况说明

部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市金广学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

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…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。

- 20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：指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发生的支出。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

2020 年市级部门整体支出 绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。学校设有办公室、教务处、政教处、总务处等四个处室。

（二）机构职能。小学教育、附学前教育

认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；严格执行上级有关招生、收费等文件精神；认真履行教育法、教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作，努力完成好各项教育教学任务。

（三）人员概况。我校为财政全额拨款事业单位，学校全部收支纳入财政综合预算。学校现有在编在岗教师 97 人，特岗教师 2 人，退休教师 74 人；在校小学学生 1216 人，幼儿园学生 299 人（截止于 2020 年 12 月 31 日）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年共计收入 1332.78 万元，

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年共计支出 1334.78 万元，包含年初结余结转。其中基本支出 1311.61 万元，非专审项目支出 23.17 万元，完成预算 100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

主要包括管理制度建设、财务管理、“三公”经费控制、资产管理、购买服务及信息公开等方面。

2020 年我校所有财政性资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制

成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。按梳理的重点工作任务逐项说明重点部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和效果等情况。

任务名称	主要任务	任务内容	财政拨款 (万元)	完成情况
任务1	保障教职工全年的工资性支出 (包括工资, 社会保险费、住房公积金、学校发退休费等)	工资福利支出及对个人和家庭的补助支出	1182.64	足额缴纳社保费、住房公积金, 按时足额支付工资、退休费等
任务2	保障学校教育教学秩序的基本运行(满足学校基本的办公、用水、用电和工会活动等)	本级日常公用经费	121.38	满足了学校的基本用水、用电及各种教育教学活动等
任务3	日常设施设备维修	其他资本性支出	12.23	保障了学校日常设施设备正常运行。
任务4	保障学校正常教师各种培训的开支	教职工培训费	9.28	保障学校教职工各种培训活动费用支出
任务5	保障学校幼儿临聘教师临时工的工资, 以利学校正常运行	临聘人员每月工资	19.25	保障学校幼儿临聘教师临时工的工资支出
金额合计			1344.78	

（二）结果应用情况。

全年绩效公平、公正、公开，根据实际情况调整预算，保障了在职人员、退休人员全年工资；保障了教育教学秩序正常运行；管好了教育资金，优化了办学条件；把教育教学质量

放在了首位，办人民满意的教育。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

总体绩效评价：圆满完成本年度教育教学工作及各项任务。2020年，在市教育局的精心指导下，学校紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效，部门整体支出绩效自评为优秀。

2020年部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
预算管理 (10分)	预算编制 (5分)	预算安排准确性	5	反映部门(单位)年初预算安排的准确性	指标得分=(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)/预算资金总来源*指标分值, 预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算(不含当年中央、省专款)总和
	执行进度 (5分)	部门总体执行进度	5	部门(单位)按要求严格预算管理	部门总体执行进度达96%以上, 不扣分; 达92%以上, 按80%打分; 达88%以上, 按60%打分; 未达到88%, 不得分。 部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数, 财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。
目标管理 (10分)	绩效目标 (10分)	目标填报	2	考核部门是否按要求编制专项资金、部门专项类项目绩效目标	应编制绩效目标的专项类项目、专项资金未按要求申报绩效目标, 发现1个项目扣0.5分; 填报内容不规范, 发现1处扣0.5分。直至扣完
		目标量化	3	考核部门申报绩效目标的量化程度	专项类项目、专项资金设定的产出指标均应量化, 效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分, 直至扣完。
		目标匹配	5	考核部门申报的绩效目标是否与部门职能职责相关	专项类项目、专项资金设定的绩效目标与部门职能职责不一致的, 发现一个项目扣1分, 直至扣完。
部门管理 (10分)	基础管理 (4分)	管理制度健全性	1	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 相关管理制度是否合法、合规、完整; 相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。

			制度是否健全完整	
	资金使用合规性	1	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.25分。
	财务监控有效性	2	考察部门是否对部门内部、各所属单位,专项资金分配的区(市)县或项目实施主体进行工作监督和定期考核。	对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监控监督措施,得1分;②监控、监督措施执行有效,得1分。
行政成本(1分)	“三公”经费控制	1	当年“三公”经费预算与当年决算比,反映“三公”经费控制情况	部门“三公”经费决算数一项超预算扣0.5分,两项扣1分。
政府采购(1分)	采购规范性	1	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性	采购方式、程序中每一点不规范,扣0.5分,直至扣完。
资产管理(2分)	固定资产在用率	2	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。	固定资产在用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分。相较95%,每降低5个百分点扣1分,直至扣完。
信息公开(2分)	信息公开	2	除涉密单位和信息外,考核部门(单位)是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作	一项公开工作未完成的扣1分,直至扣完。

履职效能 (70分)	重点任务一	任务完成率	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	68	根据满意度调查评分	<p>1. 履职效能指标设定，由评价工作组根据部门职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值，由评价工作组根据任务重要性在总权重分值（70分）中分配。</p> <p>2. 重点任务指标设定，应根据相关重点任务实际情况，设置具体三级指标。其中，任务完成率和满意度指标是共性指标，每一项重点任务均应设定，共性指标分值应占该重点任务重分值的40%（任务完成率和满意度指标各占20%，如该重点任务不适合做满意度调查，可不设满意度指标，满意度分值合并到任务完成率指标）。关键绩效指标为个性指标，根据具体任务实际确定，每项重点任务至少设定2个关键业绩指标，量化指标不少于1个，个性指标分值应占该重点任务重分值的60%，由评价工作组按指标重要性进行分配。</p>	
		服务对象(受益)对象满意度					
		关键绩效指标一					
		关键绩效指标二					
						
	重点任务二	任务完成率	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	90%			
		服务对象或受益对象满意度	90%				
		关键绩效指标一	90%				
		关键绩效指标二	90%				
						
						
	合计		97				

(二) 存在问题

学校预算内安排收入中的非专审项目，在实际支出时与预算还有一定出入，预算不够精细。

（三）改进措施

- 1、学校预算内安排收入，争取尽量准确一些，具体一些，提高资金使用效率。
- 2、在本年度公用经费使用中，有些经费开支较高，在今后的公用经费使用要注意节约，把费用更合理的安排，力求每一分钱都用在刀刃上。
- 3、强化各办公室工作协调职能，团结协作，共同让学校工作再上一个新台阶。

第五部分 附表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

编制单位：四川省德阳市广汉市金广学校

2020年度

决算01表
金额单位：元

转入			支出											
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
科目	1	2	3	4	科目	1	2	3	4	科目	1	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,327,198.15	13,273,823.14	13,273,823.14	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	10,614,854.89	13,171,792.16	13,116,135.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	二、人员经费	59	10,955,198.15	11,826,435.42	11,826,435.42
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	三、公用经费	60	559,656.74	1,305,356.74	1,289,700.00
四、上年结转收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	0.00	231,687.72	231,687.72
五、事业收入	5	253,000.00	54,000.00	54,000.00	五、教育支出	36	7,151,469.49	9,245,971.28	9,230,222.62	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、招商支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,918,163.08	2,519,249.48	2,519,249.48	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	620,155.26	474,431.04	474,431.04					
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00					
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	13,347,823.14
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	10,881,694.72
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	1,521,387.72
	14				十四、资源勘探工业信息支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	944,830.70
	15				十五、商业服务业支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	0.00
	17				十七、其他国有资本经营预算支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	1,017,071.04	1,023,922.00	1,023,922.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会福利基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、预备费支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00					
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00					
	24				二十四、债务付息支出	55	0.00	0.00	0.00					
	25				二十五、债务发行费用支出	56	0.00	0.00	0.00					
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00					
	27	10,579,198.15	13,327,823.14	13,327,823.14						本年支出合计	84	10,614,854.89	13,363,479.88	13,347,823.14
	28	0.00	0.00	0.00						结转下年支出	85	—	—	0.00
	29	35,856.74	35,856.74	35,856.74						年初结转和结余	86	0.00	0.00	15,856.74
	30									总计	87			
	31	10,614,854.89	13,363,479.88	13,363,479.88						总计	88	10,614,854.89	13,363,479.88	13,363,479.88

备注：本表按类至款级科目填报时可能得在属数级。
注：本表决算报表中绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

- 1 -

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：四川省德阳市广汉市金广学校

2020年度

决算03表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计		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		
		财政拨款收入	其他收入		小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
205	教育支出			13,327,823.14	13,273,823.14	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育			9,220,222.62	9,256,220.62	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育			442,856.64	388,856.64	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育			3,231,968.12	3,231,968.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育			5,545,398.71	5,545,398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育			89,997.15	89,997.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	成人初等教育			89,997.15	89,997.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			2,519,249.48	2,519,249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			2,519,249.48	2,519,249.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			844,806.20	844,806.20	0.00	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			1,116,295.52	1,116,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			558,147.76	558,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			474,431.04	474,431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			474,431.04	474,431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			474,431.04	474,431.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			1,023,922.00	1,023,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			1,023,922.00	1,023,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			1,023,922.00	1,023,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 4. % -

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表

机构运行信息表				科目和数量	
编制单位：四川省德阳市广汉市金广学校				金额单位：元	
项目	行次	预算数	决算数	项目	行次
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	34
(一) 因公出国(境)费	2	0.00	0.00	(一) 因公出国(境)费	35
1. 因公出国(境)团组费	3	0.00	0.00	(二) 公务用车运行维护费	36
2. 公务用车运行维护费	4	0.00	0.00	其中：公务用车运行维护费	37
(二) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	(一) 公务用车运行维护费	38
1. 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	(1) 燃料费(含)保险费(含)维修费(含)	39
(1) 公务用车运行维护费	7	0.00	0.00	2. 公务用车运行维护费	40
其中：公务用车运行维护费	8	—	0.00	3. 公务用车运行维护费	41
(2) 公务用车运行维护费	9	—	0.00	4. 公务用车运行维护费	42
(二) 公务用车运行维护费	10	—	0.00	5. 公务用车运行维护费	43
(一) 因公出国(境)费	11	—	—	6. 公务用车运行维护费	44
1. 因公出国(境)团组费(个)	12	—	0	7. 公务用车运行维护费	45
2. 公务用车运行维护费(个)	13	—	0	(二) 公务用车运行维护费	46
3. 公务用车运行维护费(个)	14	—	0	(1) 燃料费(含)保险费(含)维修费(含)	47
4. 公务用车运行维护费(个)	15	—	0	(2) 公务用车运行维护费(含)维修费(含)	48
5. 公务用车运行维护费(个)	16	—	0	其中：公务用车运行维护费	49
其中：公务用车运行维护费	17	—	0	(一) 公务用车运行维护费	50
6. 公务用车运行维护费(个)	18	—	0	1. 公务用车运行维护费	51
其中：公务用车运行维护费	19	—	0	2. 公务用车运行维护费	52
7. 公务用车运行维护费(个)	20	—	0	3. 公务用车运行维护费	53
8. 公务用车运行维护费(个)	21	—	0	(二) 公务用车运行维护费	54
二、会议费	22	—	0.00	其中：公务用车运行维护费	55
三、接待费	23	—	73,895.00		56

— 12 —

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：四川省德阳市广汉市金广学校													2020年度				
项目		年初结转结余			本年收入			本年支出			年末结转结余						
支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出			合计	基本支出	项目支出				
								小计	人员经费	公用经费			项目支出	小计	项目支出		
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计																

— 15 14 —

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表

编制单位：四川省德阳广汉市金广学校		2020年度				科目和口径	
项 目	行次	预算数		决算数		项 目	行次
		L	M	N	O		
一、“三公”经费支出	1	---	---	---	---	因公出国(境)费用	1
(一) 因公出国(境)费用	2	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 因公出国(境)费用	2
2. 公务用车运行维护费	4	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 公务用车运行维护费	4
(1) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00	0.00	(一) 公务用车运行维护费	5
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 购置(含)进口公务用车	6
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00	0.00	2. 购置国产公务用车	7
(1) 国内接待费	8	0.00	0.00	0.00	0.00	3. 购置新能源汽车	8
其中：公务用车接待费	9	---	---	---	---	4. 购置普通乘用车	9
(2) 国(境)外接待费	10	---	---	---	---	5. 购置越野车	10
(二) 境外接待费	11	---	---	---	---	6. 购置执法执勤用车	11
1. 因公出国(境)团组费(个)	12	---	---	---	---	7. 购置公务用车	12
2. 因公出国(境)个人费(个)	13	---	---	---	---	8. 其他车辆	13
3. 公务用车租赁费(个)	14	---	---	---	---	(二) 单价10万元(含)以上的通用设备(含、第1-4)	14
4. 公务用车运行费(个)	15	---	---	---	---	(三) 单价10万元(含)以上的专用设备(含、第1-4)	15
5. 国内公务接待费(个)	16	---	---	---	---	16. 其他车辆	16
其中：公务用车接待费(个)	17	---	---	---	---	(二) 单价10万元(含)以上的专用设备(含、第1-4)	17
6. 国内公务接待人次(人)	18	---	---	---	---	18. 其他车辆	18
其中：公务用车接待人次(人)	19	---	---	---	---	(二) 单价10万元(含)以上的专用设备(含、第1-4)	19
7. 国(境)外公务接待人次(人)	20	---	---	---	---	1. 购置(含)进口公务用车	20
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	---	---	---	---	2. 购置国产公务用车	21
二、会议费	22	---	0.00	---	0.00	(二) 购置(含)进口公务用车	22
三、招待费	23	---	73,959.00	---	73,959.00	其中：公务用车运行维护费	23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：四川省德阳广汉市金广学校		2020年度															科目和口径					
支出项目	科目名称(项目名称、方向)	年初预算数	本年收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	财政拨款											其他收入		
									小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	合计
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
类	款	合计																				

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：四川省德阳广汉市金广学校		2020年度																						
支出项目	科目名称(项目名称、方向)	合计	财政拨款																	其他收入				
			小计	基本支出	项目支出	合计	结转																	
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
类	款	合计																						