

附件 4

2020 年度 四川省广汉市新丰第一小学 部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作 4
- 二、机构设置 5

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 6
- 二、收入决算情况说明 7
- 三、支出决算情况说明 7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12
- 十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件

- 附件 1 16

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表 22
- 二、收入决算表 22
- 三、支出决算表 23
- 四、财政拨款收入支出决算总表 23
- 五、财政拨款支出决算明细表 24
- 六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 24
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	26
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

本单位为广汉市教育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。我校主要从事小学教育、附学前教育。我们的主要职能是抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学、科研活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量做为重点。

（二）2020 年重点工作完成情况。

我校紧紧围绕教学这个中心，面向全体学生开展教育教学工作。

2020 年度，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在上级部门的正确领导下，依靠全体人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《新政府会计制度》，为学校管理和发展提供了优质的服务。保证了教师的工资福利待遇，贫困生生活补助全额兑现给学生，维持了学校的正常运转。正常开展学校教学、培训工作，培养有知识、有技能的学生；我校学生在参加上级各部门组织的各项艺体活动比赛中获得较好成绩；完成了各项工作任务

务，在平凡的工作中取得了一定的成绩。

二、机构设置

本单位为广汉市教育局所属2级预算单位，单位性质为财政补助事业单位单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，本单位有1个内设机构。本单位内设教导处、政教处、总务处、办公室。

纳入广汉市新丰第一小学2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广汉市新丰第一小学

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 1033.79 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 68.93 万元，增长 7.14%；支出总计 1041.92 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 67.85 万元，增长 6.97%。主要变动原因是 2020 年度教职工有增减，新进教师多（公招 2 人，调入 1 人，特岗 3 人），退休教师少（1 个退休教师），同时因为 2020 年的捐资助学金纳入了财政拨款收入核算，其支出也纳入了财政项目支出科目核算。

	2020 年 度 (万元)	2019 年度(万 元)	2020 年增 加(万元)	增减原因
收入	1033.79	964.86	68.93	2020 年度教职工有增减，新进教师多（公招 2 人，调入 1 人，特岗 3 人），退休教师少（1 个退休教师），同时因为 2020 年的捐资助学金纳入了财政拨款收入核算。
支出	1041.92	974.07	67.85	2020 年度教职工有增减，新进教师多（公招 2 人，调入 1 人，特岗 3 人），退休教师少（1 个退休教师），同时因为 2020 年的捐资助学金纳入了财政拨款收入核算，其支出也纳入了财政项目支出科目核算。

相关指标分析：

1. 2020 年度人员支出占事业支出比率：79.83%
2. 2020 年度公用支出占事业支出比率：12.47%

3. 2020 年度项目支出占事业支出比率：7.70%

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1033.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1033.79 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1041.92 万元，其中：基本支出 961.66 万元，占 92.30%；项目支出 80.26 万元，占 7.70%。
收入支出结构分析表：

收入支出结构分析表		
	金额	占本年收入%
一、本年收入	1033.79万元	
1、财政拨款	1033.79万元	100
2、其他		
二、本年支出	1041.92万元	
1、教育支出	759.83万元	72.92
2、社会保障和就业支出	174.22 万元	16.72
3、卫生健康支出	35.28 万元	3.39
4、住房保障支出	72.59万元	6.97

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1033.79 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 68.93 万元，增长 7.14%；主要变动的原因是 2020 年度教职工有增减，新进教师多（公招 2 人，调入 1 人，特岗 3 人），退休教师少（1 个退休教师），同时因为 2020 年的捐资助学金纳入了财政拨款收入核算。2020 年支出总计 1041.92 万元。与 2019 年相比，支出总计增加 67.85 万元，增长 6.97%。主要变动原因是 2020 年度教职工有增减，新进教师多（公招 2 人，调入 1 人，特岗 3 人），退休教师少（1 个退休教师），同时因为 2020 年的捐资助学金纳入了财政拨款收入核算，其支出也纳入了财政项目支出科目核算。

2020 年度和 2019 年收入支出执行情况对比表：

	2020 年 度 (万元)	2019 年度(万 元)	2020 年增 加(万元)	增减原因
收入	1033.79	964.86	68.93	2020 年度教职工有增减，新进教师多（公招 2 人，调入 1 人，特岗 3 人），退休教师少（1 个退休教师），同时因为 2020 年的捐资助学金纳入了财政拨款收入核算。
支出	1041.92	974.07	67.85	2020 年度教职工有增减，新进教师多（公招 2 人，调入 1 人，特岗 3 人），

				退休教师少（1 个退休教师），同时因为 2020 年的捐资助学金纳入了财政拨款收入核算，其支出也纳入了财政项目支出科目核算。
--	--	--	--	--

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 年一般公共预算财政拨款支出 1041.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 67.85 万元，增长 6.97%。主要变动原因是 2020 年度教职工有增减，新进教师多（公招 2 人，调入 1 人，特岗 3 人），退休教师少（1 个退休教师），同时因为 2020 年的捐资助学金纳入了财政拨款收入核算，其支出也纳入了财政项目支出科目核算。

（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 1041.92 万元，主要用于以下方面：教育支出 759.83 万元，占 72.92%；社会保障和就业（类）支出 174.22 万元，占 16.72%；卫生健康支出 35.28 万元，占 3.39%；住房保障支出 72.59 万元，占 6.97%。

支出结构分析表：

支出结构分析表		
	金额	占本年收入%

本年支出	1041.92万元	
1、教育支出	759.83万元	72.92
2、社会保障和就业支出	174.22 万元	16.72
3、卫生健康支出	35.28 万元	3.39
4、住房保障支出	72.59万元	6.97

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1041.92 万元，完成预算数 100%。其中：

- 1、教育支出：支出决算为 759.83 万元，完成预算数 100%；
- 2、社会保障和就业（类）：支出决算为 174.22 万元，完成预算数 100%；
- 3、卫生健康支出：支出决算为 35.28 万元，完成预算数 100%；
- 4、住房保障支出：支出决算为 72.59 万元，完成预算数 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 953.53 万元，其中：

人员经费 831.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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 121.76 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、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、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 年我单位无机关运行经费支出

（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。

绩效目标及绩效目标的完成和效果等情况。

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	831.77	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	166.76	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	保障学校正常教师各种培训的开支	教职工培训费	15.33	保障学校教职工各种培训活动费用支出
任务 4	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	28.06	保障学校幼儿临聘教师临时工的工资支出
金额合计			1041.92	

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。我单位无事业收入。

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。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。我单位无此收入。

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. 社会保障和就业（类）：指我单位开支的养老保险和职业年金的支出。

10. 卫生健康支出（类）：指我单位医疗保险、生育保险的支出

11. 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。

12. 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：我单位无三公经费支出

第四部分 附件

附件 1

2020 年广汉市新丰第一小学部门整体支出 绩效评价报告

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 69 人，特岗教师 5 人，退休教师 63 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 1033.79 万元，

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年共计支出 1041.92 万元，超支 8.13 万元。其中基本支出 961.66 万元，非专审项目支出 80.26 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	831.77	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	132.90	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	保障学校较大型的维修建筑	其他资本性支出	39.91	保障了学校围墙维修建筑。
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	28.06	保障学校幼儿临聘教师临时工的工资支出
金额合计			1041.92	

（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。	$\text{固定资产在用率} = (\text{实际在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额}) \times 100\%$ 。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	68	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。	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。 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。
		服务对象(受益)对象满意度		根据满意度调查评分	
		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。	
		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、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：四川省德阳市广汉市新丰第一小学					2020年度				
收入					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
栏次	1	2	3	4	栏次	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,612,719.92	10,337,892.08	10,337,892.08	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
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
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
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	5,288,519.90	7,598,305.03	7,598,305.03
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
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
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,243,759.20	1,742,245.96	1,742,245.96
	9				九、卫生健康支出	40	364,799.70	352,765.98	352,765.98
	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
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	715,641.12	725,874.00	725,874.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	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、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	27	7,612,719.92	10,337,892.08	10,337,892.08	本年支出合计				
使用非财政拨款结余	28	0.00	81,298.89	81,298.89	结余分配				
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余				
	30								
总计	31	7,612,719.92	10,419,190.97	10,419,190.97	总计				

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：四川省德阳市广汉市新丰第一小学					2020年度				
项目					事业收入				
科目名称					金额单位：元				
本年收入合计					其他收入				
财政补助收入									
上级补助收入									
小计									
其中：教育收费									
经营收入									
附属单位上缴收入									
其他收入									
合计									
教育支出									
普通教育									
学前教育									
小学教育									
社会保障和就业支出									
行政事业单位养老支出									
事业单位离退休									
机关事业单位基本养老保险缴费支出									
机关事业单位职业年金缴费支出									
卫生健康支出									
行政事业单位医疗									
事业单位医疗									
住房保障支出									
住房改革支出									
住房公积金									

[illegible][illegible]

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类科目名称	项目名称	合计		项目支出结转和结余	合计		项目支出	合计		项目支出结转和结余	合计		
		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	
2010101	基本工资	0.00	0.00	0.00	10,317,892.00	9,935,308.81	802,896.27	10,317,892.00	9,935,308.81	8,317,675.81	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010102	绩效工资	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27	802,896.27	7,817,006.14	6,716,419.27	4,994,739.87	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010103	津贴补贴	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27	802,896.27	7,817,006.14	6,716,419.27	4,994,739.87	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010104	奖金	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27	802,896.27	7,817,006.14	6,716,419.27	4,994,739.87	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010105	社会保险缴费	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27	802,896.27	7,817,006.14	6,716,419.27	4,994,739.87	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010106	住房公积金	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27	802,896.27	7,817,006.14	6,716,419.27	4,994,739.87	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010107	工会经费	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27	802,896.27	7,817,006.14	6,716,419.27	4,994,739.87	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010108	职工福利费	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27	802,896.27	7,817,006.14	6,716,419.27	4,994,739.87	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010109	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27	802,896.27	7,817,006.14	6,716,419.27	4,994,739.87	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010110	公务接待费	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27	802,896.27	7,817,006.14	6,716,419.27	4,994,739.87	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010111	会议费	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27	802,896.27	7,817,006.14	6,716,419.27	4,994,739.87	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010112	培训费	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27	802,896.27	7,817,006.14	6,716,419.27	4,994,739.87	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010113	差旅费	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27	802,896.27	7,817,006.14	6,716,419.27	4,994,739.87	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010114	邮电费	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27	802,896.27	7,817,006.14	6,716,419.27	4,994,739.87	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010115	物业管理费	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27	802,896.27	7,817,006.14	6,716,419.27	4,994,739.87	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010116	维修费	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27	802,896.27	7,817,006.14	6,716,419.27	4,994,739.87	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010117	租赁费	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27	802,896.27	7,817,006.14	6,716,419.27	4,994,739.87	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010118	会议费	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27	802,896.27	7,817,006.14	6,716,419.27	4,994,739.87	1,217,830.00	802,896.27	0.00
2010119	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	7,817,006.14	6,716,419.27							

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[illegible]

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

[illegible]

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				财法附03表 金额单位：元
制单单位：四川省德阳市广汉市新丰第一小学		2020年度				
项 目 栏 次	行次	预算数	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	0.00
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	25	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	41	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
、培训费	23	—	92,812.41		46	

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		2020年度		项 目		行次	
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数	备注
栏 次		1	2	栏 次		3	
制单位：四川省德阳市广汉市新丰第一小学							财附03表 金额单位：元
、 “三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	0.00	
(一) 支出合计	2	0.00	0.00	(一) 行政单位	25	0.00	
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	26	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	27	—	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	28	0	
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	29	0	
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	30	0	
(1) 国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	31	0	
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	32	0	
(2) 国(境)外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	33	0	
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0	8. 其他用车	36	0	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	37	0	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	0	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	38	0	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	0	(一) 政府采购支出合计	40	0.00	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	0	1. 政府采购货物支出	41	0.00	
其中：外事接待人次(人)	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00	
会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00	
培训费	23	—	92,812.41		46		

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible][illegible]