

2020 年度

四川省广汉市三水中学部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
（一）主要职能。	1
二、机构设置	3
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
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	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	122
第五部分 附表	12

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

三水中学是广汉市教育局直属初中义务教育学校，学校位于广汉市三水镇正街西段1号。职能是实施初中义务教育，教改实验（相关社会服务），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223名在校学生的学习任务。重点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）主要工作。

本年，三水中学紧紧围绕上级要求，结合学校实际，全面开展各项工作，讲究方式方法，校园平安稳定，师生遵纪守法，校园秩序正常。现将工作中的点滴感悟总结如下：

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校园管理。

- 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、内强素质，探索教师培训方式，提高培训实效。

3、培养雷厉风行的工作风格。

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、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《三水中学告家长安全书》，开展安全知识教育。

4、开展了消防知识教育活动，进行了全园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。

六、后勤服务到位，及时处置校园设施维护。

七、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，以为教职工办实事为己任，努力为大家排忧解难。

八、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。

总之，按要求完成上级部门下达的各项任务，且学校的常规工作

也基本完成。

二、机构设置

广汉市三水中学是教育局下属的二级预算单位。无下属单位。

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 794.58 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 95.01 万元，减少 11.96%；支出总计 809.87 万元。与 2019 年相比，支出总计减少 82.13 万元，减少 10.14%。主要变动原因一是本年度退休人员数量增加，减少和职工的工资福利支出。二是课后服务费由预算内收入转变为往来账款。



（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

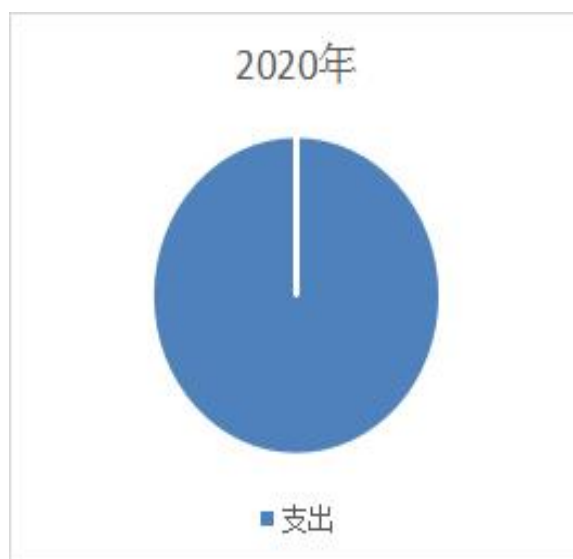
2020 年本年收入合计万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 794.58 万元，占 100%；



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

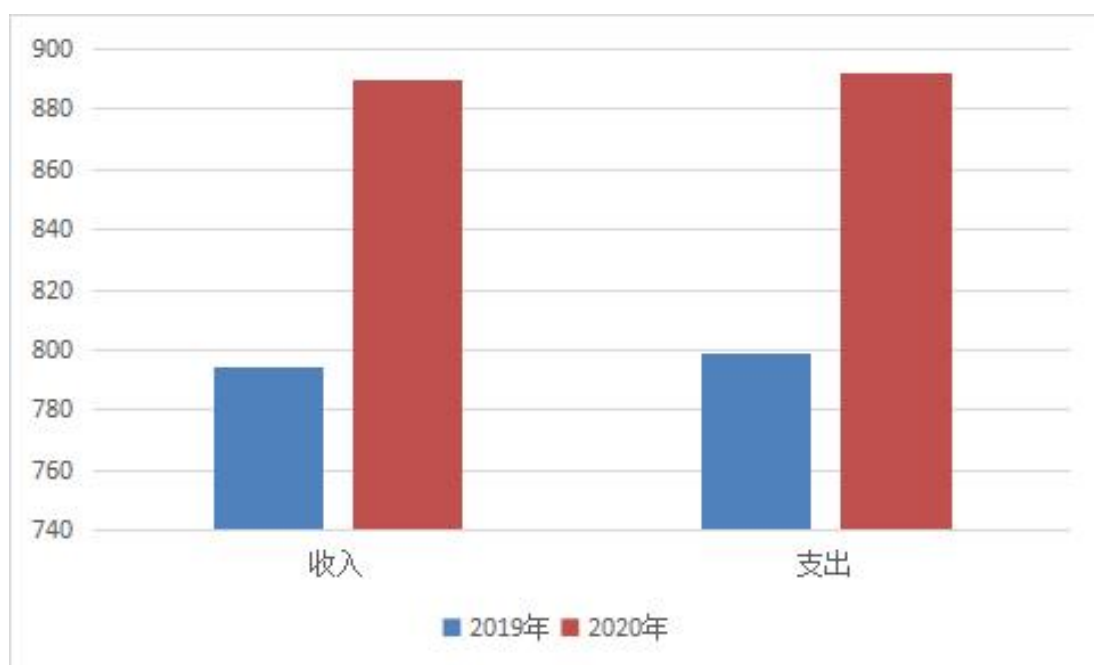
2020 年本年支出合计 809.87 万元，其中：基本支出 809.87 万元，占 100.00%；



（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 794.58 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 95.01 万元，减少 11.96%；支出总计 798.47 万元。与 2019 年相比，支出总计减少 93.53 万元，减少 11.71%。主要变动原因一是本年度退休人员数量增加，减少和职工的工资福利支出。二是课后服务费由预算内收入转变为往来账款。



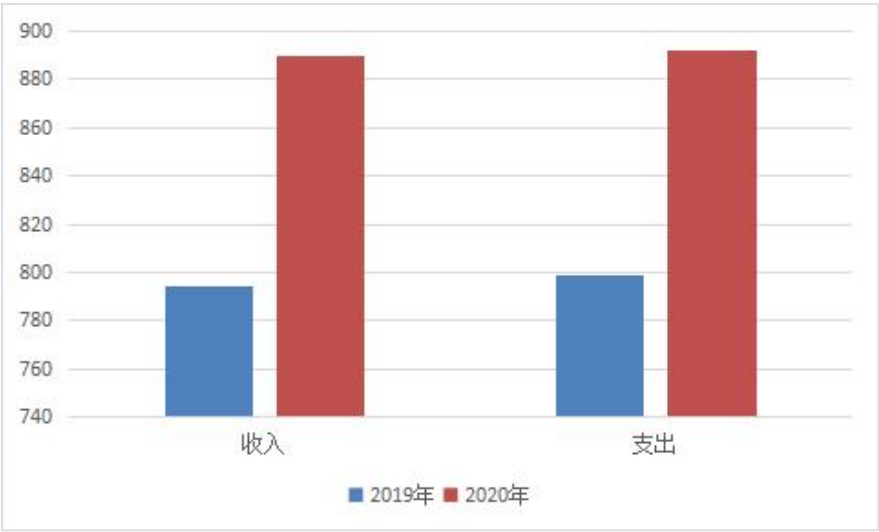
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年一般公共预算财政拨款支出 798.47 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减少 93.53 万元，减少 11.71%。主要变动原因一是本年度退休人员数量增加，减少和职工的工资福利支出。二是课后

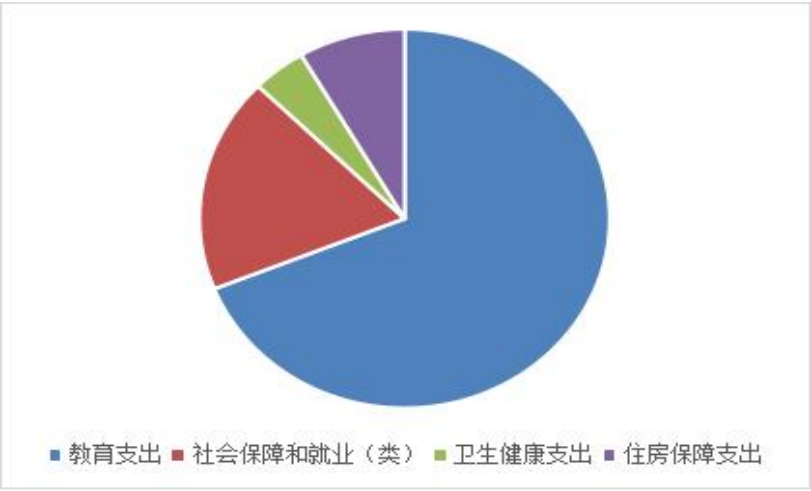
服务费由预算内收入转变为往来账款。



（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 798.47 万元，主要用于以下方面：**教育支出 550.57 万元**，占 68.95%；**社会保障和就业（类）支出 146.77 万元**，占 18.38%；**卫生健康支出 33.99 万元**，占 4.26%；**住房保障支出 67.15 万元**，占 8.41%。



（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 798.47 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 533.88 万元，完成预算 100%；

2. 教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：支出决算为 16.69 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 34.69 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 74.72 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 37.36 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 33.99 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 67.15 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 798.47 万元，

其中：

人员经费 768.89 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 33.58 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。与 2019 年持平。

（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。与 2019 年持平。

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。

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。

第四部分 附件

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