

附件 4

2020 年度

四川省广汉中学实验学校

高新分校部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
（一）主要职能。.....	3
二、机构设置.....	4
<u>（二）机构情况。.....</u>	<u>4</u>
<u>（三）人员情况。.....</u>	<u>4</u>
三、2020 年重点工作完成情况。.....	<u>5</u>
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
<u>（一）收入支出预算安排情况。.....</u>	<u>11</u>
<u>（二）收入支出预算执行情况。.....</u>	<u>12</u>
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	23
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	24
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项的情况说明.....	24
第三部分 名词解释	32
第四部分 附表	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43

十、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	44
十一、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、	政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	46
十三、	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十四、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 主要职能：学校总体情况：学校地址：四川省广汉市新丰镇海口路 166 号。邮政编码：618312 广汉中学实验学校高新分校位于广汉市新丰镇，是一所全日制公办初中学校。校园（局域）名：<http://10.10.2/ghsxfzzxx> 单位电子信箱：649117963@qq.com 主管部门：四川省德阳市广汉市教育局。2014 年 7 月，为了满足广大市民对优质教育资源的需求，同时为了发挥广汉中学实验学校这所优质学校的辐射引领作用，广汉市教育局决定广汉中学实验学校与新丰中学联合办学，并经广汉市委编办批准在广汉市新丰中学增挂广汉中学实验学校高新一分校牌子；2017 年经广汉市委编办批准广汉市新丰中学更名广汉中学实验学校高新分校

来到 2020 年，广汉中学实验学校高新分校得到了更快更好的发展，成为了一所优质的农村初中学校，学校环境优美，设施齐备。校园占地面积 18876 平方米，绿化面积 6000 平方米，运动场地 4000 平方米；阅览室有图书 15842 册；计算机 98 台；教室 22 间，其中网络多媒体教室 16 间；学校固定资产 948 万元；其中教学仪器设备 195 万元；学校所有教室安装了“数字一体化电子白板”，实现了“班班通”；学校还装配有标准的物理、化学和生物实验室、电脑室、现代化的多媒体演示室、图书阅览室等功能教室。完善的教学设施，先进的教学设备，让农村学生同样能享受到优质的教育资源，为实现学生的全面发展奠定了坚实的物质基础。

学校理念先进，全面育人。全校教职工以“爱学校，做主人；爱事业，做能人；爱学生，做善人”作为价值追求，围绕“培育三园文化品格、深化四大工程、丰富四个课堂、实现四个愿景”的目标要求，树立让每一个学生都能成人成才成功的办学思想，努力培养“德才兼

备、身心两健”的创新人才。

二、机构设置

2. 机构请款：学校管理规范，和谐发展。学校下设办公室、政教处、教导处、总务处四个处室，各处室中层干部全部通过广汉市教育局组织的非常定向统筹选拔干部的方式竞争产生。各处室在学校党支部的领导下、在学校工会的监督下创造性的开展工作，成效显著，并在2019年通过了德阳市义务教育素质督导评估的验收。

3. 人员情况：校园内文化气息浓郁、学习环境怡人，是学生成长的摇篮。学校在职教职工51人，中国共产党党员22人，其中副高级教师10人，中级教师18人，助理级教师21人。县级以上骨干教师8人，研究生毕业2人，本科毕业35人，专科毕业13人。本年度教师调入4人，调出4人。2020年末学生就读人数638人，本年新招学生230人，毕业生数201人。

三、2020年重点工作完成情况

践行立德树人使命 培养“好习惯”学子

广汉中学实验学校高新分校在广汉市教育工委的正确领导下，以立德树人为根本，坚持“五育并举”，秉承广汉中学实验学校“广学启智、树德立根”、“好习惯铸造好人生”的办学理念，努力践行叶圣陶先生提出的“教育就是培养习惯，良好的习惯可以陪伴我们终生”的教育思想，始终致力于学生“好习惯”培养的教育。现就2020年工作总结如下：

一、党建引领，凝聚奋进力量。

学校不断深化党组织在学校的核心引领，充分发挥党员示范作用，围绕“立足教育抓党建，抓好党建促教育”的工作思路，全力打

造“党建+”品牌,把“党建+德育”“党建+教学”模式全方位、全过程地贯穿于学校各项教育工作中,努力开创学校党建与教育教学工作互促共赢的新局面。

1、加强党员队伍建设，建学习型党支部。

在党员干部中坚持开展“两学一做”“不忘初心、牢记使命”常态化学习教育活动,通过《中国共产党章程》党规定期学、党的理论著作原本学、“学习强国”随时学、红色教育基地体验学,教育引导党员牢记党的宗旨,坚定理想信念,增强党性修养。学校班主任队伍和今年受表彰的优秀教师,有一半都是党员教师,学校的六个省市县级课题,全部由党员领衔负责。

2、开展“三进三爱”活动，提升党建工作质量。

学校在党员中开展“三进三爱”活动。一是组织党员教师在寒暑假“进家庭关爱学生”,在今年1月,学校全体党员教师用三天时间走进了全校两百余名学生家中关心学生学习和假期生活;二是“进寝室和爱学生”,每个党员教师都与一个学生寝室开展结对活动,定期到学生寝室关心学生生活;三是“进心灵仁爱学生”,每个党员教师都结对帮扶至少3名学生,定期找学生谈心交心,引领学生健康成长。

3、加强支部自身建设，筑牢战斗堡垒作用。

学校支部推行党建工作“七个一”制度,做好党建规定动作,即:每周召开一次例会同时研究安排党建和教育教学工作;每月召开一次支部委员会、开展一次“主题党日”活动;每季度召开一次党员大会、上一次党课;每半年开展一次组织生活会;每年举行一次党员教师上示范课活动。通过抓实支部制度建设,增强了党支部的凝聚力,今年学校党支部新吸收了两名同志光荣加入中国共产党。

二、名校助力，提高办学品质

1、建立校际协同发展共同体。学校依托广汉中学实验学校的优质教育资源,在“智慧共融、协同共进”管理理念引领下,今年,两校共有4名干部挂职交流,共有语文、数学、外语、物理、政治、历史、音乐、美术等八个学科16名教师在两校区交流上课,并实现了教学资源共享、教学资料相同、教育教学活动同步、教学检测和评价同步。在12月,两校还举行了青年教师汇报课,共有四个学科11名青年教师通过同课异构进行课堂教学展示。

2、主动接轨成都优质教育。学校积极主动学习成都的先进教育

经验，先后与成都七中网校合作，引进成都七中育才学校的优质教学资源，同步开展教学活动。以学员学校身份加入四川省李笑非名校长鼎兴工作室，认真学习并把成都七中初中学校的办学理验和课程建设经验引进学校进行实践。同时还作为子课题单位，加入了融创课堂实践研究和自导式教学改革实践研究等两个省级教育科研课题的研究，借助成都优质教育资源助力学校的发展，让学生在家门口就实现了读好学校、享受优质教育资源。

三、团队聚力，增强核心竞争力

1、争做“四有好老师”，打造优秀教师团队。学校围绕“四有好老师”的标准，着力打造一支“当好学生引路人”的优秀教师团队。近年来，“一个优秀教师不只是上好课，更要做好课后辅导”的共识已深入学校每个教师的心中。每天课间、午休、放学等休息时间，老师热情地为学生辅导或答疑解惑已成为学校一道亮丽的风景线。特别是我校是一所寄宿制学校，教师工作时间长、工作量大，但老师们早出晚归，爱岗敬业，用爱心和责任心坚持每天陪伴学生学习和成长，深受家长和社会的好评。

2、强化质量意识，推进课堂教学改革。今年9月，广汉中学实验学校被评为德阳市中小学现代课堂教学改革示范校际共同体，作为校际共同体成员单位，学校把课堂教学改革作为学校教学工作的首要任务，在课堂教学中推行“三主五学”精准教学策略。今年的课堂教学改革重点规范备课和上课两个环节，在备课中实行手写教案，并重点备板书设计、目标达到，在上课中体现“自学、互学、辩学、检学、探学”教学环节，切实提高课堂效率。

3、全力战疫情，做实停课不停学工作。早在今年2月6日，学校党支部就向全校教职工发出倡议，组建线上教学爱心辅导团队，倡议得到全体教师的大力支持，一天之内所有教师都报名参加了爱心辅导团队。从2月9日起，我校率先在全市开始了线上教学和辅导，两个月多月的线上教学活动，我校学生不仅学习未落下，更重要的是在老师的带领下增强了学生和家长抗疫的信心，老师们的敬业精神同时也将影响着学生一生的成长。

四、“五育”并举，培育时代新人。

1、德育铸魂，突出德育实效。

学校以“立德树人”根本，把育人、育德贯穿于教育教学全过程，

不断充实和探索德育实效性。一是德育常规每天坚持做到“五个一”，一次晨练宣誓、三个一次 1000 米跑步、一次 10 分钟静心书法、一次 5 分钟唱歌、一次 5 分钟演讲；二是德育活动每年坚持办好“读书节、教师节、合唱节、体育节、艺术节、英语节”等“六个节”；三是打造有仪式感的四大德育精品课程，毕业季的毕业典礼、教师节的尊师大典、端午节的中华传统端午祭祀活动、国庆节的歌唱祖国庆祝活动，四大德育特色活动，隆重而有仪式感，引领学生在体验中成长，教育意义深远。

2、智育固本，提升智育水平

一是激发学生学习动力。在今年 9 月，学校邀请 6 名新考入大学的 2014 级优秀学子回到母校，与在校学生就学习经验和人生感悟进行交流，激励在校学生勤奋学习；11 月，中国狮子会四川熊猫服务队到学校开展团队辅导，激发学生的学习潜能，鼓舞学生学习士气。二是营造竞争的学习氛围。每一次阶段测试之后，学校都会对学习优秀和进步的同学进行表彰，在学生中树立竞争意识。同时，今年学校还举行了数学学科知识竞赛、物理学科知识竞赛、英语书写演讲默写大赛，营造不同的学习空间和氛围。三是培养学生良好的学习习惯。要求学生人人备有四个专用学习本，分别是上课用来记笔记的笔记本、用来纠错的好题本、用来安排学习时间的计划本、用来利用碎片时间记忆重点知识的便笺本，从学习习惯培养入手，教学生从学会走向会学。

3、体育强健，强化体育锻炼。

强健的体魄是人生一切成就的基础。学校每天为学生安排有早操、大课间、课外活动三个时段的体育锻炼时间，坚持做到让学生每天锻炼一小时，并在三个时段都安排有 1000 米的跑步。每天 3000 米，3 年跑完 1800 公里，正好是从学校到北京的距离，不仅让学生实现三年从广汉跑到北京的愿景，更重要的是增强了学生的身体素质、培养了学生坚持锻炼的好习惯。学校每学期都会组织学生开展一次 20 公里远足拉练，学校现已开辟三条远足拉练路线：到广汉松林镇进行“走进桃花山”为主题的登山远足；到三星堆进行“走进古蜀国”为主题的探秘远足；到青白江凤凰湖进行“亲近大自然”为主题的励志远足。今年 10 月，学校组织全校师生步行 20 公里、用时 5 小时 30 分，到凤凰湖进行远足拉练，至少 98%的师生坚持走完全程，磨砺了

学生的意志。

4、美育浸润，增强美育熏陶。

让每个学生都能在艺术教育熏陶下快乐成长，是学校始终不渝的追求。学校全面推进美育改革，将美育普及活动与专业培养相结合，成立书法、扎染、剪纸、陶艺、手工等特长班，并组建有舞蹈艺术工作坊和绘画艺术工作坊，两个艺术工作坊都被评为了德阳市优秀学生艺术社团。在连续三年广汉市中小艺术节舞蹈比赛中，学校舞蹈队均获得一等奖。虽然今年因为疫情的影响，学校许多活动未能正常开展，但今年还是在 9 月举行了歌颂祖国诗歌朗诵会、11 月举行了校园歌手大赛、12 月举行英语艺术节展演，引导学生在美育实践活动中增强文化自信，增进民族文化认同，并为每个学生提供展示自己才华的舞台。

5、劳动淬炼，加强劳动教育。

学校坚持“以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美”的劳动教育理念，教育学生“自己事情自己做，家里事情帮着做，公益事情争着做”，引导学生践行热爱劳动的中华传统美德。学生在学校实行“自己事情自己做”，学校卫生区域采取承包责任制，让每个学生参与校园卫生保洁、绿化美化，达到人人都有事做；学校树木实行认养制，今年学校 50 多颗树木，全部由学生主动认养，并定期进行维护，培养学生的环保意识和责任感。学生在家实行“家里事情帮着做”，每周末和寒暑假学生的家务劳动实行登记制，每个学生都有一本成长手册，每次家务劳动内容和时间都由家长签字确认，学生毕业时完成有 80 学时的家务劳动，学校为其颁发劳动合格证书。学生在社区实行“公益事情争着做”，学校定期组织学生志愿参加校内食堂义务劳动、小区义务劳动、敬老院爱心劳动，学生毕业时完成有 20 学时的志愿服务，学校为其颁发志愿服务合格证书。学校垃圾实行分类回收，学校专门建立了一个垃圾回收站，由学校团总支负责，每周星期五开放回收站，对各班的可回收垃圾进行回收，增强学生的环保意识。

不平凡的 2020 年已经过去，因为有广汉市教育工委的正确领导下，有全校教职工的辛勤努力，学校不仅克服了疫情对教学的不利影响，同时也取得了丰硕的办学成果。学校的教学成绩不断提高：今年中考，学校有 101 人升入了广汉中学、金雁中学，省级示范高中升学率达 54%，其中还有 17 人升入了广汉中学宏华英才班，创学校历史

新高；8 年级参加德阳市统考，同样取得了人均总分名列广汉市第三名、德阳市第 17 名可喜成绩。学校艺体教育成绩显著：在 2020 年广汉市中小学艺术节音乐才艺大赛中，我校学生在舞蹈组比赛中获得两个一等奖；在声乐组比赛中获得一个二等奖和一个三等奖。在全市初中生篮球比赛中，荣获第四名。学校的影响力不断扩大：学校被评为了 2020 年德阳市规范化家长学校；在 10 月，四川省李笑非名校长鼎兴工作室的成员和学员单位代表，到学校参观交流，并充分肯定了学校办学成绩。

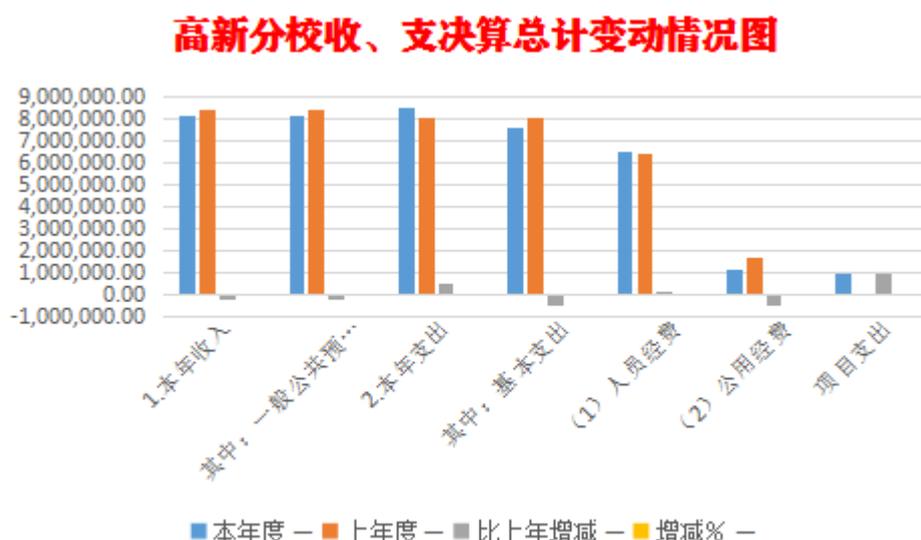
第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 821.05 万元，支出总计 854.06 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 22.15 万元，减少 2.63%，减少原因主要是 2019 年学校办学规模增大，学校办学质量提高，学校办学社会效益及经济效益提高，预算内其他收入捐赠收入增加 23 万元，2022 年有所减少；支出总计增加 47.31 万元，增长 5.86%，增长原因主要是 2019 年结算的公用经费在 2020 年实现支出。如下表：

指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减%
一、年度收支情况（单位：元）	—	—	—	—
1.本年收入	8,210,509.35	8,432,021.54	-221,512.19	-2.63
其中：一般公共预算财政拨款	8,210,509.35	8,432,021.54	-221,512.19	-2.63
2.本年支出	8,540,581.82	8,067,465.44	473,116.38	5.86
其中：基本支出	7,590,215.82	8,067,465.44	-477,249.62	-5.92
（1）人员经费	6,481,208.39	6,416,159.89	65,048.50	1.01
（2）公用经费	1,109,007.43	1,651,305.55	-542,298.12	-32.84
项目支出	950,366.00	0	950,366.00	0

(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



(一) 收入支出预算安排情况。

广汉中学实验学校高新分校收入、支出年初预算安排情况:2019年预算下达数:财政拨款收入 8210509.35 元; 预算数 6573282.44 元; 其中教育支出财政拨款收入预算下达数 6472908.45 元, 教育支出预算数 5762202.82 元; 医疗卫生与计划生育支出预算下达数 277973.9 元, 医疗卫生与计划生育支出预算数 277973.9 元; 社会保障和就业支出预算下达数 1231403.47 元, 社会保障和就业支出预算数 927471.75 元; 住房保障支出预算下达数 558296 元, 住房保障支出预算数 558296 元; 2020 年财政拨款收入决算数 8210509.35 元。预算调整原因主要是: 1. 财政对预算的下达分次下达, 生均公用经费都是在预算之后进行追加下达预算; 2. 财政追加下达数主要是对学校接受的捐赠收入超收部分进行追加; 对新调入人员工资待遇进行追加。

(二) 收入支出预算执行情况。

1. 收入预算决算对比分析。

B0110_收入预算对比分析表	行次		栏次	1			
	单位名称		四川省德阳市广汉市新丰镇中学校				
	收入总计	年初预算数		1	752.59		
		决算数		2	916.32		
		差异率%		3	21.75		
	年初结转和结余	年初预算数		4	95.27		
		决算数		5	95.27		
		差异率%		6	0.00		
	本年收入	年初预算数		7	657.33		
		决算数		8	821.05		
		差异率%		9	24.91		
	其中：	财政拨款	年初预算数		10	657.33	
			决算数		11	821.05	
			差异率%		12	24.91	
		其中：	非财政拨款	年初预算数		13	0.00
				决算数		14	0.00
				差异率%		15	0.00
			其中：	事业收入	年初预算数	16	0.00
					决算数	17	0.00
					差异率%	18	0.00
			其中：	经营收入	年初预算数	19	0.00
					决算数	20	0.00
					差异率%	21	0.00
其中：		其他收入	年初预算数	22	0.00		
			决算	23	0.00		

金额单位： 万元						数		
						差异率%	24	0.00

B0110_收入预决算对比分析表	行次			1			
	单位名称		栏次	四川省德阳市广汉市新丰镇中学校			
	收入总计	调整预算数		1	916.32		
		决算数		2	916.32		
		差异率%		3	0.00		
	年初结转和结余	调整预算数		4	95.27		
		决算数		5	95.27		
		差异率%		6	0.00		
	本年收入	调整预算数		7	821.05		
		决算数		8	821.05		
		差异率%		9	0.00		
	其中：	财政拨款	调整预算数		10	821.05	
			决算数		11	821.05	
			差异率%		12	0.00	
		其中：	非财政拨款	调整预算数		13	0.00
				决算数		14	0.00
				差异率%		15	0.00
			其中：	事业收入	调整预算数	16	0.00
					决算数	17	0.00
					差异率%	18	0.00
	其中：	经营收入	调整预算数	19	0.00		
决算数			20	0.00			
差异率%			21	0.00			

					其他收入	调整 预算 数	22	0.00
						决算 数	23	0.00
						差异 率%	24	0.00

位：金
元 万 额 单

2. 支出预算决算对比分析。

B0120_支出预决算对比分析表	行次		栏次	1			
	单位名称			四川省德阳市广汉市新丰镇中学校			
	本年 支出	年初预算数		1	752.59		
		决算数		2	854.06		
		差异率%		3	13.48		
	其中：	基本 支出	年初预算数		4	654.59	
			决算数		5	759.02	
			差异率%		6	15.95	
			人员 经费	年初预算数		7	546.24
				决算数		8	648.12
				差异率%		9	18.65
			公用 经费	年初预算数		10	108.35
				决算数		11	110.90
				差异率%		12	2.35
		其中： 财政 拨款	年初预算数		13	653.72	
			决算数		14	759.02	
			差异率%		15	16.11	
		项目 支出	年初预算数		16	98.00	
			决算数		17	95.04	
			差异率%		18	-3.02	
	其中： 财政 拨款		年初预算数		19	98.00	
			决算数		20	95.04	
			差异率%		21	-3.02	
	基本 支出 (按	调整预算数		22	818.38		
决算数		23	759.02				
差异率%		24	-7.25				

金额单位： 万元	调整 预算 数)	其中：	人员 经费	调整预算数	25	648.27
				决算数	26	648.12
				差异率%	27	-0.02
			公用 经费	调整预算数	28	170.12
				决算数	29	110.90
				差异率%	30	-34.81

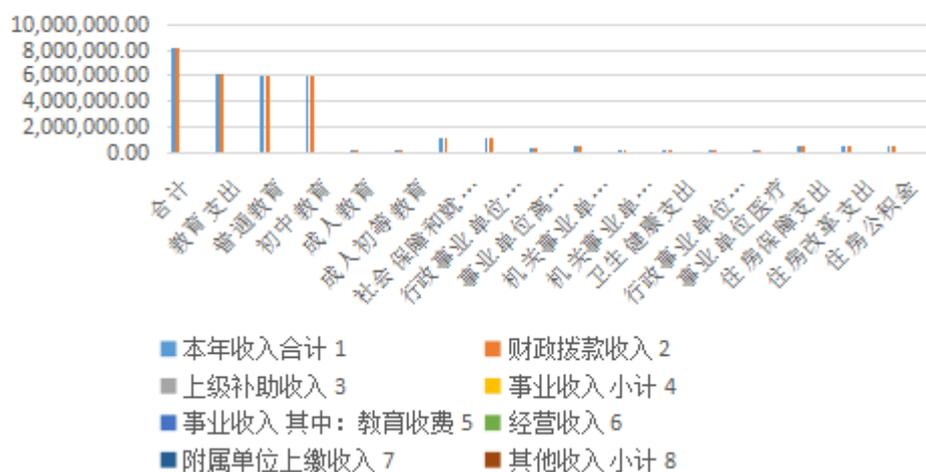
本年度与上年度比较情况：

B0210_收入支出上下年度对比分析表	行次		1		
	单位名称		四川省德阳市广汉市新丰镇中学校		
	收入	收入总计		1 916.32	
		比上年增减%		2 1.59	
		其中： 本年 收入	财政拨款收入		3 821.05
			比上年增减%		4 -2.63
			事业收入		5 0.00
			比上年增减%		6 0.00
			其他		7 0.00
			比上年增减%		8 0.00
	支出	本年支出		9 854.06	
		比上年增减%		10 5.86	
		其中：	按支 出性 质	基本支出	11 759.02
				比上年增减%	12 -5.92
				项目支出	13 95.04
			比上年增减%	14 0.00	
			其他	15 0.00	
比上年增减%			16 0.00		
按支		工资福利支出	17 598.60		

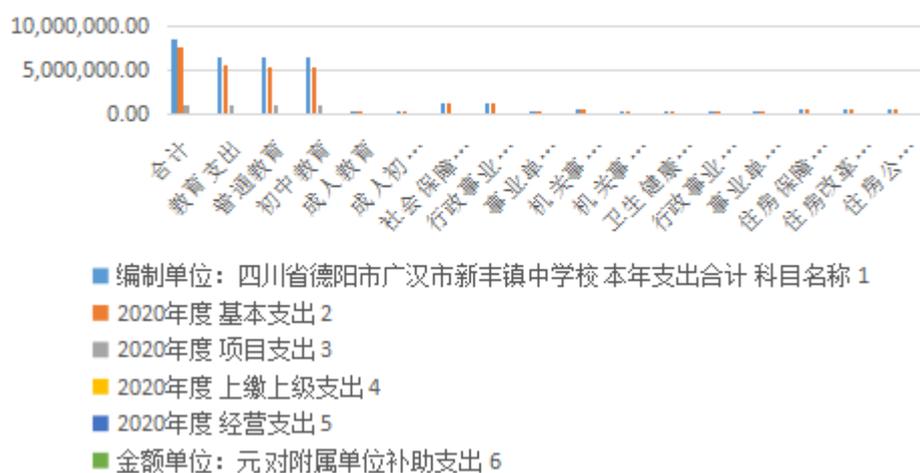
		出经济分类	比上年增减%	18	-1.42
			商品和服务支出	19	193.50
			比上年增减%	20	25.73
			对个人和家庭的补助	21	49.52
			比上年增减%	22	44.09
			资本性支出	23	12.44
			比上年增减%	24	10.77
			其他	25	0.00
金额单位：万元			比上年增减%	26	0.00

收入支出结构分析。

高新分校收入结构分布图



高新分校支出分布结构示意图

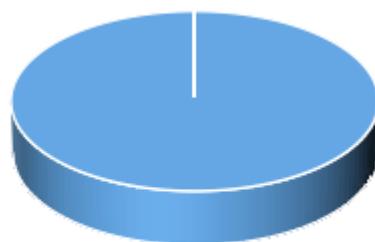


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 821.05 万元，其中：预算拨款收入 821.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

高新分校收入决算结构图



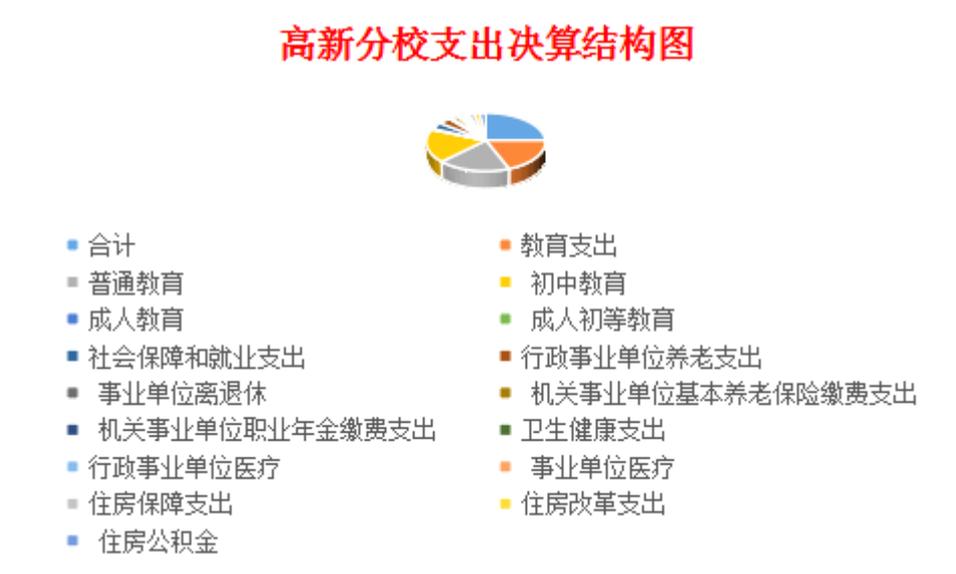
- 一、一般公共预算财政拨款收入
- 二、政府性基金预算财政拨款收入
- 三、国有资本经营预算财政拨款收入
- 四、上级补助收入
- 五、事业收入
- 六、经营收入
- 七、附属单位上缴收入
- 八、其他收入

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 854.06 万元，其中：基本支出 759.02 万元，占 88.87%；项目支出 95.04 万元，占 11.13%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

高新分校支出决算结构图

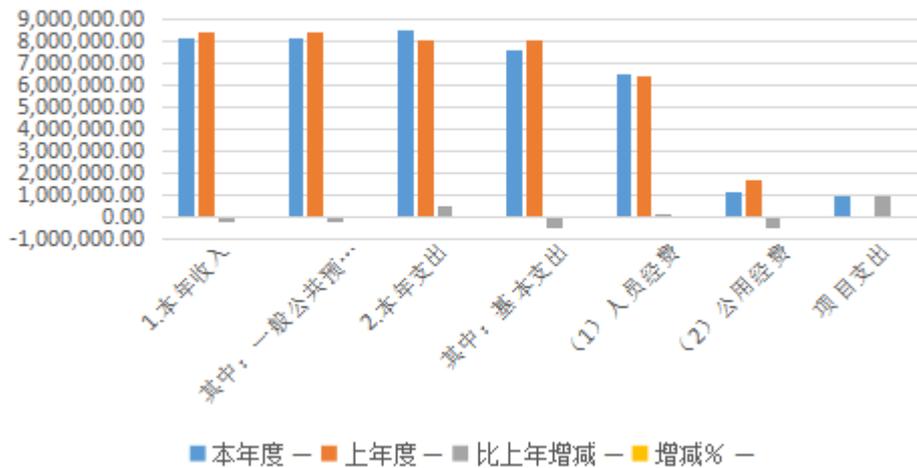


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

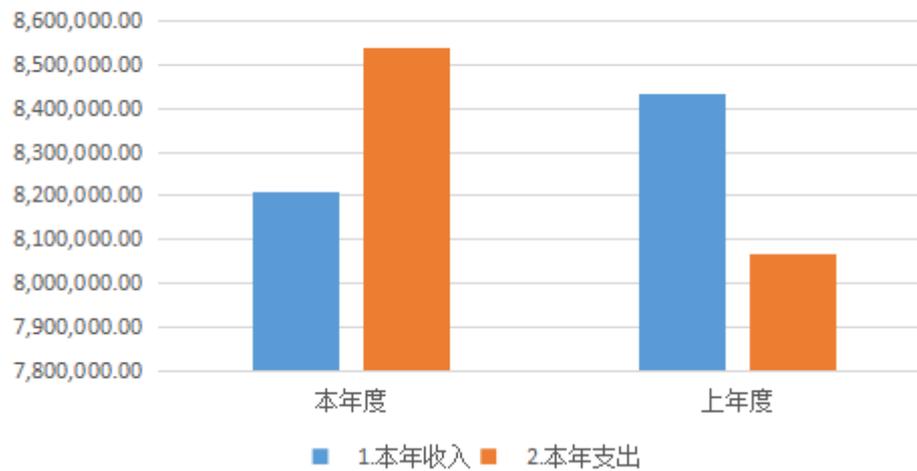
2020 年财政拨款收、支总计 821.05 万元、854.06 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 22.15 万元、增加 47.31 万元，减少/增加 2.63%、5.86%。主要变动原因是 2020 年减少部分项目收入。2019 年结算的公用经费在 2020 年 1 月支付，及教师工资福利正常增加等因素。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

高新分校收、支决算总计变动情况图



高新分校收入支出变动图



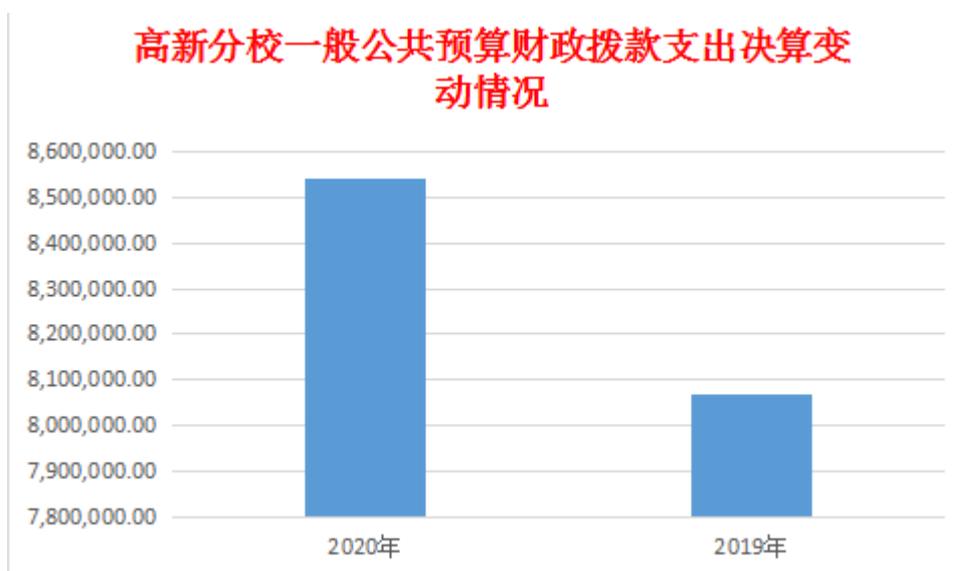
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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854.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.31万元，增长5.86%。主要变动原因主要变动原因是2019年结算的公用经费在2020年1月支付，及教

师工资福利正常增加等因素。。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

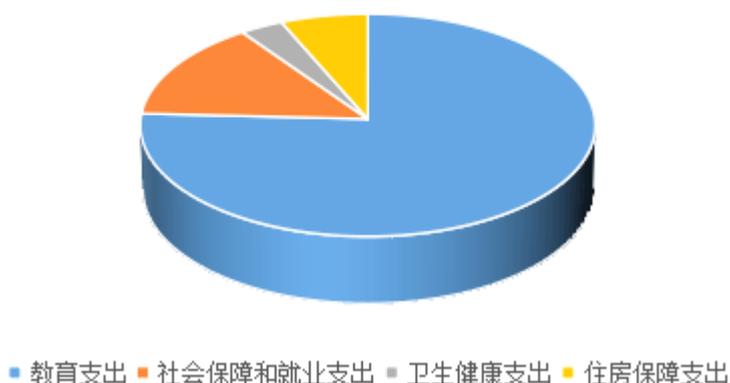


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 854.06 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）647.29 万元，占 75.79%；社会保障和就业（类）支出 123.14 万元，占 14.42%；卫生健康支出 27.80 万元，占 3.25%；住房保障支出 55.83 万元，占 6.54%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

高新分校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 854.06 万元，完成预算 95.70%。其中：

1. 教育（类）：支出决算为 647.29 万元，完成预算 104.02%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年结算的公用经费在 2020 年 1 月支付。

2. 社会保障和就业（类）：支出决算为 123.14 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）：支出决算为 27.80 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）：支出决算为 55.83 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759.02万元，其中：人员经费648.12万元，主要包括：基本工资251.19万元、津贴补贴18.04万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资145.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.65万元、职业年金缴费30.44万元、职工基本医疗保险缴费27.8万元、其他社会保障缴费2.84万元、其他工资福利支出6.64万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金14.66万元、生活补助34.76万元、医疗费补助0万元、奖励金0.1万元、住房公积金55.83万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

日常公用经费110.9万元，主要包括：办公费6.69万元、印刷费6.36万元、咨询费0.5万元、手续费0.08万元、水费3.12万元、电费5.5万元、邮电费2.4万元、取暖费0万元、物业管理费5.77万元、差旅费9.67万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2.32万元、租赁费1.4万元、会议费0万元、培训费23.57万元、材料费0.2万元、公务接待费0万元、劳务费7.22万元、委托业务费0万元、工会经费27.78万元、福利费1.54万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0.65万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.83万元、办公设备购置3.52万元、专用设备购置4.79万元、信息网络及软件购置更新0

万元、其他资本性支出 0 万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算，决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。两年均未发生因公出国出（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年未新购车辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要教育教学工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等自负支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0 万元，减少 0%。两年均未发生。公

务接待支出。

公务接待费支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，当年未发生外事接待支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年上级安排政府性基金预算拨款 0 万元，实现支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

一、年末结转和结余情况。

年初结转和结余情况：

编制单位：四川省德阳市广汉市新丰镇中学校

项目			年初结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
	类	款 项	1	2	3	4
		栏次				
		合计	952,662.03	923,662.03	29,000.00	0.00
205		教育支出	951,218.63	922,218.63	29,000.00	0.00
20502		普通教育	922,218.63	922,218.63	0.00	0.00
2050203		初中教育	922,218.63	922,218.63	0.00	0.00
20504		成人教育	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401		成人初等教育	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,443.40	1,443.40	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,443.40	1,443.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	1,031.00	1,031.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.40	412.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00

年末结转和结余情况：

编制单位：四川省德阳市广汉市新丰镇中学校
 金额单位：元

项目		年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		
类	款	项	栏次	17	18	19	20
		合计					
			622,589.56	593,589.56	29,000.00		0.00
205	教育支出		621,146.16	592,146.16	29,000.00		0.00
20502	普通教育		592,146.16	592,146.16	0.00		0.00
2050203	初中教育		592,146.16	592,146.16	0.00		0.00
20504	成人教育		0.00	0.00	0.00		0.00
2050401	成人初等教育		0.00	0.00	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出		29,000.00	0.00	29,000.00		0.00
205099	其他教育费附加安排的支出		29,000.00	0.00	29,000.00		0.00
208	社会保障和就业支出		1,443.40	1,443.40	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,443.40	1,443.40	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休		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		1,031.00	1,031.00	0.00		0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	412.40	412.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00

结余结转规模较大的原因分析。非财政拨款基本支出云河教育奖励基金不足待发数，等待核算发放；材料成本及自习课加班值班等待核算发放。

二、绩效目标完成情况。

				计算值	得分	指标说明	评分标准
	二级指标		三级指标				
权重	名称	权重	名称	权重			
90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	26.39	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			事业收入预决算差异率	5	0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预决算差异率	2	0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			其他收入预决算差异率	3	0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			年初结转和结余预决算差异率	5	0	4	年初结转和结余： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）≤100%，扣减1分； 差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	3	14.44	1.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预决算差异率	2	55.11	0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
预算执行的有效性	50		人员经费预算执行差异率	10	0	10	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	-35.87	6	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转和结余率	10	10.47	8.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分； 结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	62.92	3.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分； 变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上下年变动率	5	0	5	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分； 比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			“三公”经费支出预决算差	5	0	5	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/	差异率≤0，得满分； 差异率>0时，每增加

			异率				年初预算数)*100%	5% (含) 扣减 1 分, 减至 0 分为止。
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0	10	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0 时, 每增加 1% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5	0	5	财政应返还额度: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
	负债状况	5	借款变动率	4	0	4	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0 时, 每增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为止。
			应缴财政款及时性	1	0	1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得 0 分
100	—	100	—	100	0	80.5	—	—

三、资产负债信息分析

(一) 资产信息情况。

资产	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	773432.70	824827.05
短期投资	0.00	0.00
财政应返还额度	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款净额	0.00	0.00
预付账款	5140.78	18354.57
应收股利	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
其他应收款净额	175344.00	304145.37
存货	0.00	0.00
待摊费用	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产		

流动资产合计	953917.48	1147326.99
非流动资产：		
长期股权投资	0.00	0.00
长期债券投资	0.00	0.00
固定资产原值	9594661.96	9465195.96
减：固定资产累计折旧	2108995.97	1885509.35
固定资产净值	7485665.99	7579686.61
工程物资	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00
无形资产原值	0.00	0.00
减：无形资产累计摊销	0.00	0.00
无形资产净值	0.00	0.00
研发支出	0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00
政府储备物资	0.00	0.00
文物文化资产	0.00	0.00
保障性住房原值	0.00	0.00
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00
保障性住房净值	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
待处理财产损溢	0.00	0.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	7485665.99	7579686.61
受托代理资产		0.00
资产总计	8439583.47	8727013.60

（二）负债信息情况。

负债	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
应交增值税	0.00	0.00
其他应交税费	13.14	0.00

应缴财政款	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	0.00	0.00
应付政府补贴款	0.00	0.00
应付利息	0.00	0.00
预收账款	0.00	0.00
其他应付款	364023.20	7450.00
预提费用	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	364036.34	7450.00
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
受托代理负债	0.00	373177.32
负债合计	364036.34	380627.32

(三) 资产负债分析表

B0510_资产负债分析表	行次		1	
	单位名称		四川省德阳市广汉市新丰镇中学校	
	资 产	财政应返还额度	1	0.00
		比上年增减%	2	0.00
		房屋	3	826.42
		比上年增减%	4	0.00
		在职人员人均办公用房面积	5	158,927.53
		车辆	6	0.00
		比上年增减%	7	0.00

		在职人员人均车辆	8	0.00
	负 债	借款	9	0.00
		比上年增减%	10	0.00
		应缴财政款	11	0.00
		比上年增减%	12	0.00
		应付职工薪酬	13	0.00
		比上年增减%	14	0.00
金额单位：万元				

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

公用支出超出预算收入部分有待今后严格按照预算执行，把支出控制在预算范围之内。主张仔细管理，节约资源，教育师生，节约用水，节约用电，爱护公物，不损害集体财产，控制维修维护材料费及人工劳务费的产生。

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