

2020 年度

四川省广汉市

第九小学部门决算编制说明

公开时间：2021 年 10 月 29 日

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	12

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	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	21
十、其他重要事项的情况说明	21

第三部分 名词解释

第四部分 附件	27
---------	----

附件 1	27
------	----

附件 2	32
------	----

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。 (职能参照省政府批准的三定方案)
义务教育学校 (含学前班)。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

2020 年，我校在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，在上级主管部门正确的领导下，学校全面贯彻党的教育方针，大力推进素质教育，扎实工作，锐意进取，认真完成了上级交给的各项任务和学校的工作目标。

一、常规方面

(一) 党建工作方面

1、继续开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育主题党课，召开了民主生活会，每位党员都按要求、按规定学习了“两书一章”，写出了自己的学习笔记和心得体会。2、认真落实“三会一课”制度，组织召开了组织生活会、民主生活会和谈心谈话活动。2020 年我校共组织召开支部党员大会 4 次，支部委员会 12 次，支部书记上党课 4 次，开展主题党日活动 12 次(学习、重温誓词、参观红色教育基地)，提升了党支部的组织力，增强了全体党员的政治头脑。

3、抓党建促进脱贫攻坚工作的有效开展。

(1) 学校继续派出了骨干教师向笠和陈陶到凉山州金阳县桃坪乡中心校支教，并于 5 月 23-29 日派出由政教主任贺

安顺带队的 6 人慰问组到桃坪小学，进行了校际交流活动，为她们送去了 8000 元慰问金和 2800 册图书，骨干教师刘莹和陈大会还为当地上了精彩的示范课，获得了好评。

(2) 对口帮扶南丰镇阳关村。学校按时制定上交了帮扶计划，并按要求经常入户到农户家及田间地头，对他们的生产、生活、学习等情况进行指导、宣传，全年到南丰镇阳关村开展了次 6 次入户慰问，帮扶的 53 户贫困户都感到满意。特别在 7.8 花炮厂爆炸事故后，学校老师马上到帮扶人家中进行了慰问，送去了重建家园的现金和物资，体现了革命大家庭的温暖。

(二) 德育工作

1、健全、完善学校德育工作运行机制和德育工作网络化实施系统，持之以恒抓学生的习惯养成教育。

2、加强校园环境建设，充分发挥环境的育人作用。(1) 重视德育环境阵地建设如：宣传栏、黑板报、广播站、阅览室、少先队活动室，(2) 美化教室，营造温馨的育人环境. 各班都有自己的班级名片，(3) 利用每周升旗仪式和集体朝会，对学生进行多方面的德育教育。

3、丰富德育活动载体，开展多种多样的德育活动：
(1) 开展“巧手点亮校园春天(秋天)”活动；(2) “厉行节约 反对浪费”主题教育活动启动仪式召开，(采取主会场和分会场同步进行) (3) 组织五年级部分学生到金鱼二小幸福农庄参加与金鱼二小师生“手拉手”劳动课(栽萬

笋)。(4)组织六年级全体同学到雨菡农场参加劳动实践。

(5)组织学生参加广汉市“书法、美术、摄影”现场比赛，12位同学获得5个一等奖，6个二等奖、1个一等奖。(6)五位同学参加广汉市“五个一”工程艺术人才大赛(舞蹈和独唱)：一等奖2个，二等奖3个，(7)开展“爱在大凉山”捐款、捐书活动和校际交流活动。(6)积极开展“10元·微爱”活动，(7)积极开展“美好生活劳动创造”“同心抗疫 爱国力行”主题教育活动.

(三) 教学科研工作

1、强化教学常规管理，加强“六认真”的监督与检查，每月通报。

2、积极开展线上教育教学活动。2-4月教师每天向教导处汇报教学情况，教导处每周向研培中心汇报教学情况，效果良好。此期间我校两位语文老师邓晓雨、周菊，一位数学老师吴英丽参加研培中心组织的电视台录播节目，向全市各小学输送优质录像课以供线上使用。

3、积极组织老师、学生参加各项比赛活动：①在2020年7月开展的广汉市线上教学优秀论文评选，我校有11位老师获奖(一等奖4人，二等奖4人，三等奖3人)②2020年7月学生参加广汉市劳动实践周比赛活动，9个作品全部获奖(一等奖3人，二等奖4人，三等奖2人)，学校荣获优秀组织奖。③校积极开展校内足球联赛，组织学生参加了广汉市小学生足球联赛并取得A组第3名的好成绩。④2020

年 12 月我校学生参加广汉市小学生乒乓球比赛，荣获第五名，实现了乒乓球集体项目“0”的突破。

4、认真组织了一年一度的写字、口算比赛、运动会、跳绳比赛及课间操韵律操比赛。

5、加大六年级毕业生的管理力度，除了常规管理外，认真分析成绩、分析学生、分析教材、制定方法，心理健康老师还针对性和学生谈心谈话，教导处每月还对学生进行学月检测，对成绩优异的学生大力表扬。通过多方努力，本届六年级取得了很大的进步。

（四）师培和办公室工作方面

1、积极派送年轻行政和教师参加各级的提升培训，蔡娟主任到北师大、周江漪、刘洺杉、叶婷、袁恒、蒋宇、吴英丽老师到成都、德阳、广汉参加各级各类培训 80 余人次。

2、为了提升教师的教育教学能力，继续搞好“青蓝工程”，新老教师一对一结对子，师傅带徒弟，共同提高教育教学质量和水平。

3、积极组织师生参加各项比赛活动。①2020 年 3 月 10 日组织学生参加广汉市电脑作品竞赛荣获 5 个二等奖一个三等奖的好成绩，同时学校荣获广汉市教师教育教学信息化大赛优秀组织奖。②2020 年 5 月组织教师参加四川省校园影视教学评选活动荣获两个一等奖两个二等奖和两个三等奖的好成绩。③2020 年 6 月 9 日，组织教师参加广汉市教师教育教学信息化大赛我校共有 13 位教师获奖，其中一等奖 3 人，

二等奖 6 人，三等奖 4 人。同时我校荣获广汉市教师教育教学信息化大赛优秀组织奖。④2020 年 6 月，组织教师参加德阳市中小学教师全员培训有 18 位老师荣获优秀学员奖，3 位老师荣获优秀研修组长奖，同时我校荣获 2020 年德阳市中小学全员培训优秀学校。⑤2020 年 10 月，组织我校青年教师参加说课比赛，王燕老师荣获广汉市青年教师说课比赛二等奖。

（五）后勤工作

1、校园环境教育与建设

（1）组织全校师生开展了“垃圾分类”系列活动，添置了标准的垃圾分类箱，并按时上报统计数据。按照教育局的要求，开展了“厕所革命”、“爱国卫生宣传月”、“环境日”、“低碳日”系列宣传教育活动。

（2）确保师生用餐的安全、卫生和营养搭配均衡，定期开展食堂的食品安全检查和食堂工作人员的业务学习，促进食堂服务水平的提高，没有发生一起食品安全事故。加强了学校食品安全督查，组织相关人员对食堂开展了月查、周查、日查，并做好了相关记录。进一步健全落实了行政、教师陪餐制度。

（3）后勤保障方面，加大经费投入，改善教学设施设备：音乐室和美术室添置了多媒体（近 6 万元）；每个教室的多媒体加装了硬盘，以便多媒体的顺利运行（近万元）；教师办公室和会议室安装了直饮水设施（2.4 万元）；每个教师

配置了小蜜蜂送话器和多媒体用的翻页笔（近2万元）。

(4) 对学生进行了食品安全知识宣传教育，积极开展了“食品安全宣传教育月”活动，认真开展了“节粮、节水、节能”教育活动，“世界粮食日”宣传活动和“文明餐桌行动”、“光盘行动”“节水型学校”创建，强化师生节约行为和节约习惯的养成教育。

2、活动成果

(1) 积极组织我校师生参加了四川省第九届“美境行动”，我校李颖超和幸典昭老师的优秀实施方案荣获省级三等奖。

(2) 在“厉行节约 制止餐饮浪费”主题教育活动中，我校积极参加教育局组织的“拒绝舌尖上的浪费”学生绘画作品征集活动中，五名学生荣获一等奖，六名二等奖。

(3) 我校荣获广汉市 2019 年度《学校环境教育与建设》先进集体称号。(4) 我校后勤工作荣获 2019 年度广汉市《后勤保障先进集体》称号。

(5) 学校积极创建德阳市“节水型学校”，于年底取得“德阳市节水型学下称号。”

(六) 安全工作方面

(1) 通过建章立制，达到规范师生行为，增强师生安全意识的目的。 (2) 利用班会、活动课、思品课、观看安全教育光盘等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防

触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识和技能教育。还利用学校广播、黑板报及举行主题班会、安全征文与知识竞赛等形式开展丰富多彩的安全教育。学校积极推行一周安全提醒，学校利用周一升旗活动时间，小结安全工作，强调安全事项。

(3) 通过《致家长的一封信》，在家长会上进行安全知识讲座，增强家长的安全意识。(4) 通过教育安全信息平台消防专题和交通专题的学习，提高了广大师生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。(5) 建立校外德育基地、成立家长委员会、聘请校外辅导员，并聘请雒城镇城北派出所民警为法制副校长，每学期到校作法制讲座。(6) 认真做好技术防范、排摸整治，建立各种应急预案，做到有备无患。(7) 我校通过安全平台，完成了开学第一课、全民国家安全日、消防安全专题、交通安全专题等专题学习，安全平台使用情况，教师授课率和学生学习率均达 100%，周末提醒使用率达 100%，一年完成防汛应急疏散演练、防震应急疏散演练、消防应急疏散演练等专题演练。消防器材和消防记录按月检查。一年完成安全通讯十余篇。

(七) 新冠疫情防控方面：自新冠疫情发生以来，学校高度重视，分别召开行政会、网络班主任会和教师会，按照上级要求做好学校师生的疫情防控工作，校长天天到校值班，值班老师坚守岗位，时时关注疫情防控进展，做好宣传、消毒、防控方方面面的工作。在开始线上教学后，教导处进行

安排，合理实施，效果较好。复课后，疫情防控进入常态化管理，学校后勤处做好了每一项工作，效果很好。

二、特色创建方面

1、继续开展“文轩杯·三分钟演讲台”活动。利用语文课前三分钟，通过上台演讲，敢于、善于“秀”出自己的风采，以点带面，提高学生的口语表达和语言交际能力。

2、发挥“全国青少年校园足球特色学校”的作用，上好了每节足球课，开展班级联赛，积极组织参加德阳市三大球布点学校的比赛和广汉市足球比赛。今年获得广汉市第三名。

3、继续开展“勤思厚德·励志激趣”校园沙龙活动。积极组织学生参加舞蹈、美术、书法、棋类、篮球、足球、乒乓球、剪纸、十字绣……等活动，每年5-6月进行汇报演出或表演。

4、发挥好“北师大心理健康教育实践基地”和“德阳市心理健康教育特色学校”作用。将促进学生心理健康发展作为学校一切工作的出发点，做好学生校园三级心理监护体系、心德育、各学科渗透心理健康教育三大特色工作，建设好学校未成年人心理成长中心，争创四川省心理健康教育特色学校。

5、建设好学校“九江沥粉画坊”。积极开展艺术工作坊的各项工作，通过一到两年的努力，争取成为一张闪亮的学校名片。

二、机构设置

①学校为独立事业编制机构，2020年末实有公共预算财政拨款（补助）开支在职人员71人，离休人员1人，民退2人，退休人员91人，遗属补助人员2人；小学生1284人，学前班学生175人。

②2020年度在职人员因工作变动原因：校园招聘2人，外县调入2人。在职退休3人。

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 1107.94 万元、支出总计 1130.64 万元。与 2019 年相比，收入减少 93.61 万元、减少 7.79%；支出减少 40.61 万元，减少 3.47%。主要变动原因是 2020 年度课后延时服务费收入在其他应付款中列收支、非税收入减少。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

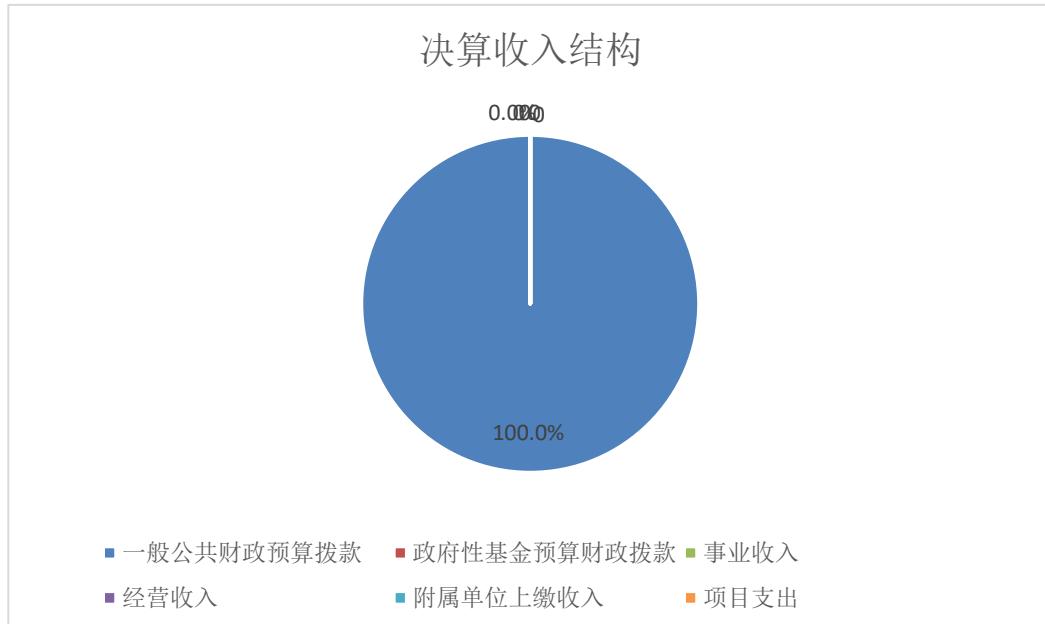


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1107.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1107.94 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%；项目收入 0 万元，占 0%。

收入决算批复表							
部门：四川省德阳市广汉市第九小学		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	项	栏次	1	2	3	4	7
款	项	合计	11,079,401.28	11,079,401.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,841,919.59	7,841,919.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	普通教育	7,841,919.59	7,841,919.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20500101	学前教育	382,267.37	382,267.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20500102	小学教育	7,459,652.22	7,459,652.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,144,353.62	2,144,353.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,144,353.62	2,144,353.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	942,766.10	942,766.10	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	801,056.96	801,056.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,528.48	400,528.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	359,058.07	359,058.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	359,058.07	359,058.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	359,058.07	359,058.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	734,070.00	734,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	734,070.00	734,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	734,070.00	734,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(图 2：收入决算结构图)

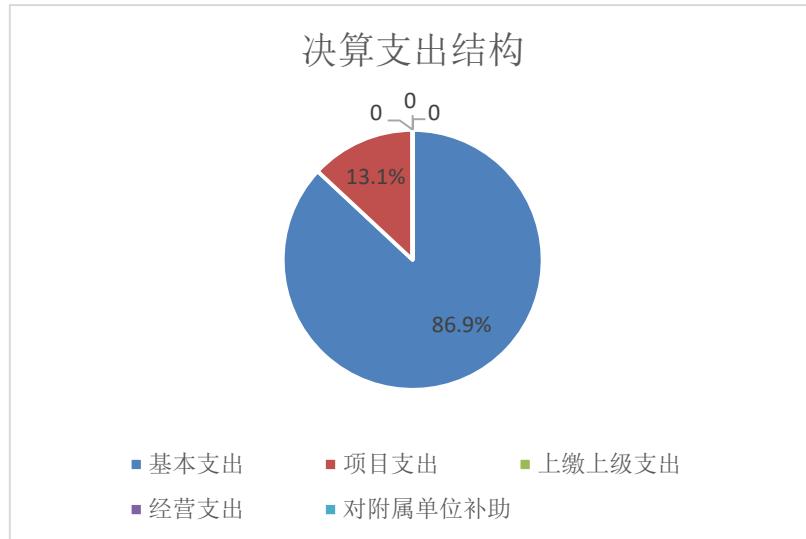


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1130.64 万元，其中：基本支出 982.94 万元，占 86.94%；项目支出 147.7 万元，占 13.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算批复表							
部门：四川省绵阳市广汉市第九小学		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项次	1	2	3	4	5
		合计	11,306,413.16	9,829,413.16	1,477,000.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,068,931.47	6,591,931.47	1,477,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,068,931.47	6,591,931.47	1,477,000.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	382,267.37	242,267.37	140,000.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,686,664.10	6,349,664.10	1,337,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,144,353.62	2,144,353.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,144,353.62	2,144,353.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	942,768.18	942,768.18	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	801,056.96	801,056.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	400,528.48	400,528.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	359,058.07	359,058.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	359,058.07	359,058.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	359,058.07	359,058.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	734,070.00	734,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	734,070.00	734,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	734,070.00	734,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

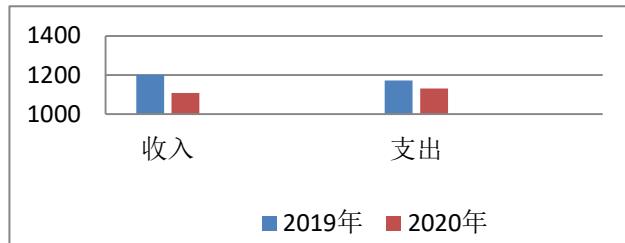


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1107.94万元、支总计1130.64万元。与2019年相比，财政拨款收入减少93.61万元，减少7.79%、支出总计增加40.61万元，减少3.47%。主要变动原因是2020年度课后延时服务费收入在其他应付款中列收支、非税收入减少。

财政拨款收入支出决算批复表							财政拨款24类 金额单位：元
项目	行次	金额	项目	行次	支出		项目
					合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏次	1	2	栏次	3	4	5	6
一、一般公共服务支出	1	11,079,401.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、外交支出	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国防支出	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
四、公共安全支出	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	5	7,841,919.59	五、教育支出	37	7,841,919.59	7,841,919.59	0.00
六、科学技术支出	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	8	2,144,353.62	八、社会保障和就业支出	40	2,144,353.62	2,144,353.62	0.00
九、卫生健康支出	9	359,058.07	九、卫生健康支出	41	359,058.07	359,058.07	0.00
十、节能环保支出	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
十二、农林水支出	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
十三、交通运输支出	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
十五、灾害防治及应急管理支出	15	0.00	十五、灾害防治及应急管理支出	47	0.00	0.00	0.00
十六、金融支出	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	19	734,070.00	十九、住房保障支出	51	734,070.00	734,070.00	0.00
二十、粮油物资储备支出	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排支出	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,079,401.28	本年支出合计	59	11,079,401.28	11,079,401.28	0.00
年初财政拨款结转余	28	0.00	年末财政拨款结转余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	29	0.00		61			
政府性基金预算支出	30	0.00		62			
国有资本经营预算支出	31	0.00		63			
总计	32	11,079,401.28	总计	64	11,079,401.28	11,079,401.28	0.00

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)



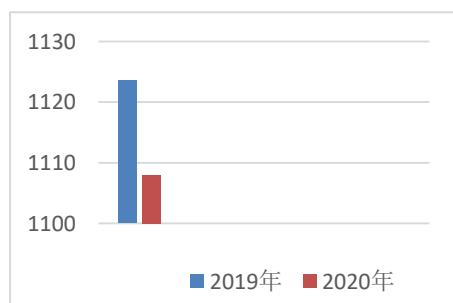
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1107.94 万元，占本年支出合计的 82.64%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.61 万元，减少 1.39%。主要变动原因是 2020 年度课后延时服务费收入在其他应付款中列收支、非税收入减少。

一般公共预算财政收入支出决算批复表															
二、教育体育和文化广播新闻出版		年初结转结余													
科目编码	科目名称	年初结转结余			年初转入			年初结转			年初结转结余				
		总计	基本支出结转	项目支出结转和盈余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	总计	基本支出结转	项目支出结转		
类	款	项	目	年终结余	类	款	项	年终结余	类	款	项	年终结余	类	款	项
借	贷	借	贷	借	借	贷	借	借	借	贷	借	借	借	贷	借
205	教育事业费	0.00	0.00	0.00	11,918,481.29	9,382,401.30	1,477,330.00	11,918,481.29	8,487,461.29	1,477,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	普通教育	0.00	0.00	0.00	1,941,054.29	504,956.59	1,417,056.82	1,941,054.29	504,956.59	1,417,056.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	学前教育	0.00	0.00	0.00	1,941,054.29	504,956.59	1,417,056.82	1,941,054.29	504,956.59	1,417,056.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	义务教育	0.00	0.00	0.00	1,941,054.29	504,956.59	1,417,056.82	1,941,054.29	504,956.59	1,417,056.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	高中教育	0.00	0.00	0.00	1,941,054.29	504,956.59	1,417,056.82	1,941,054.29	504,956.59	1,417,056.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050104	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	1,941,054.29	504,956.59	1,417,056.82	1,941,054.29	504,956.59	1,417,056.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050105	高等教育	0.00	0.00	0.00	1,941,054.29	504,956.59	1,417,056.82	1,941,054.29	504,956.59	1,417,056.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050106	其他教育	0.00	0.00	0.00	1,941,054.29	504,956.59	1,417,056.82	1,941,054.29	504,956.59	1,417,056.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	1,026,667.27	0.00	0.00	1,026,667.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	教育行政	0.00	0.00	0.00	1,026,667.27	0.00	0.00	1,026,667.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	教育事业单位	0.00	0.00	0.00	1,026,667.27	0.00	0.00	1,026,667.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	其他教育管理事务	0.00	0.00	0.00	1,026,667.27	0.00	0.00	1,026,667.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	科学研究和实验社	0.00	0.00	0.00	1,164,286.42	0.00	1,164,286.42	0.00	1,164,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	科学研究机构	0.00	0.00	0.00	1,164,286.42	0.00	1,164,286.42	0.00	1,164,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	技术推广机构	0.00	0.00	0.00	1,164,286.42	0.00	1,164,286.42	0.00	1,164,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	社会科学研究机构	0.00	0.00	0.00	1,164,286.42	0.00	1,164,286.42	0.00	1,164,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	其他科学研究和实验	0.00	0.00	0.00	1,164,286.42	0.00	1,164,286.42	0.00	1,164,286.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	文化体育和新闻出版	0.00	0.00	0.00	285,185.19	0.00	285,185.19	0.00	285,185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401	新闻传播业	0.00	0.00	0.00	285,185.19	0.00	285,185.19	0.00	285,185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402	广播电影电视业	0.00	0.00	0.00	285,185.19	0.00	285,185.19	0.00	285,185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	其他文化体育和新闻出版	0.00	0.00	0.00	285,185.19	0.00	285,185.19	0.00	285,185.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050502	公务员医疗保障	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20506	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050601	住房制度改革	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050602	住房公积金	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050603	提租补贴	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050604	购房补贴	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050605	奖励住房	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050606	住房政策性贷款贴息	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050607	住房维修基金	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050608	其他住房保障支出	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	灾害防治及救援	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	事故灾害防治	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050703	突发公共事件应急	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050704	安全生产监管	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050705	灾害救援	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050706	灾害救助	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050707	灾害保险	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050708	灾害管理	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050709	其他灾害防治及救援	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	其他行政事业单位	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	其他行政单位	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	其他事业单位	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	其他政府性基金及	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	彩票补充预算稳定调节基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	彩票非定向用途捐赠支出	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	彩票调节基金管理费用	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	彩票发行机构业务费	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050906	彩票代理发行费	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050907	彩票发行机构管理费	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050908	彩票发行机构手续费	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050909	彩票发行机构其他支出	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050910	彩票发行机构其他支出	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050911	彩票发行机构其他支出	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050912	彩票发行机构其他支出	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050913	彩票发行机构其他支出	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050914	彩票发行机构其他支出	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050915	彩票发行机构其他支出	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050916	彩票发行机构其他支出	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050917	彩票发行机构其他支出	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050918	彩票发行机构其他支出	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050919	彩票发行机构其他支出	0.00	0.00	0.00	374,364.26	0.00	374,364.26	0.00</td							

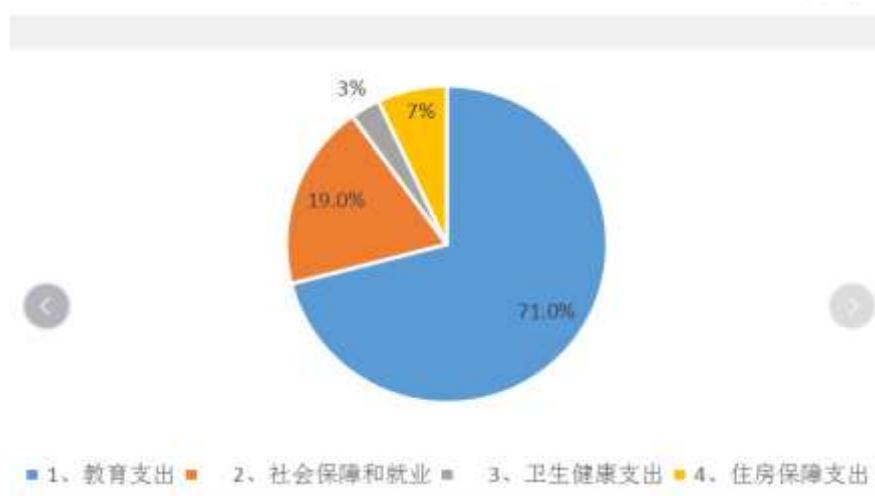
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(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 1107.94 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）784.19 万元，占 70.78%；社会保障和就业（类）支出 214.43 万元，占 19.35%；卫生健康支出 35.91 万元，占 3.24%；住房保障支出 73.41 万元，占 6.63%。

（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 年般公共预算支出决算数为 1130.64 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 806.89 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费、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、（项）：支出决算为 214.43 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 35.91 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 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 73.41 万元，完成预算 100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 960.24 万元，其中：

人员经费 853.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费，其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 106.72 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表							财决批复06表 金额单位：元	
部门：四川省眉山市广汉市第九小学 人劳监普		公用经费						
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
301.01 工资福利支出	7,055,287.10	3002 商品和服务支出	1,007,620.00	301 费用类	7,055,287.10	3007 办公费	0.00	
301.02 基本工资	3,282,232.00	300201 公务费	308,786.80	300701 国内旅客费	0.00	300702 国外旅客费	0.00	
301.03 津贴补贴	91,824.00	300202 印刷费	16,607.40	300702 国外旅客费	0.00			
301.04 奖励	0.00	300203 音乐费	0.00	3110 其他性支出	59,600.00			
301.05 技能补助费	0.00	300204 平台费	0.00	3103 建筑物购建	0.00			
301.07 培训工资	1,786,748.00	300205 会议费	5,245.60	31002 办公设备购置	0.00			
301.08 机关事业单位基本养老保险缴费	801,096.96	300206 中费	38,350.47	31003 专用设备购置	59,600.00			
301.09 事业单位年金缴费	400,528.48	300207 新闻费	28,208.59	31006 基础设施建设	0.00			
301.10 职工基本医疗保险缴费	359,006.07	300208 公务费	0.00	31007 大型修缮	0.00			
301.11 公务员医疗补助缴费	0.00	300209 公务员医疗补助	89,200.00	31007 培训网建设及软件购置费	0.00			
301.12 其他社会保障缴费	29,546.26	300211 差旅费	0.00	31008 会议费	0.00			
301.13 往来款	734,070.00	300212 因公出国（境）费用	0.00	31009 土地补偿	0.00			
301.14 医疗费	0.00	300213 维修（护）费	124,770.00	31010 房屋租赁	0.00			
302.09 其他工资福利支出	60,533.33	300214 板报费	0.00	31011 精神文明建设和宣传补助	0.00			
303 对个人和家庭的补助	979,284.18	300215 会议费	0.00	31012 扶贫社福	0.00			
303.01 福利费	112,239.80	300216 培训费	65,635.00	31013 公务用车购置	0.00			
303.02 公休费	0.00	300217 公务接待费	0.00	31019 其他交通工具和通信工具购置	0.00			
303.03 退职（役）费	0.00	300218 差旅费	52,337.00	31021 文物和陈列品购置	0.00			
303.04 抚恤	0.00	300219 被装购置费	0.00	31022 行政资产购置	0.00			
303.05 生活补助	848,624.68	300220 培训费	0.00	31099 其他资本性支出	0.00			
303.06 救济费	0.00	300221 劳务费	50,000.00	3299 其他支出	0.00			
303.07 医疗费补助	0.00	300222 委托业务费	0.00	32996 带薪	0.00			
303.08 行李费	0.00	300223 工会经费	128,342.97	32997 国库集中资金划拨和财政直接支付	0.00			
303.09 工勤杂费	18,720.00	300224 水利费	0.00	32998 营业执照登记证照及绿化费	0.00			
303.10 个人农业生产补贴	0.00	300231 公务用车运行维护费	0.00	32999 其他支出	0.00			
303.11 代缴社会保险费	0.00	300239 其他交通费	0.00					
303.99 其他对个人和家庭的补助	0.00	300240 会议及附加费用	0.00					
		300299 其他商品和服务支出	100,126.17					
	人员经费合计	8,985,182.25		公用经费合计				1,067,220.00

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0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；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%。主要原因是...

开支内容包括： ... （团组名称、出访地点、取得成效）

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/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是...

其中： **公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆...

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）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，下降 0%。主要原因是减少了接待人次其中：

国内公务接待支出 0 万元，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，具体内容包括：接待金阳区教育人员支餐费及住宿 0 万元。

外事接待支出 无 ** 万元，外事接待**批次，**人，共

计支出**万元，主要用于接待...（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明（无）

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（无）

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（无）

（一）机关运行经费支出情况（无）

2020年，***机关运行经费支出**万元，比2019年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2019年决算数持平）。
主要原因是.....

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况（无）

2020年，***政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况（无）

截至2020年12月31日，***共有车辆**辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、

其他用车**辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

(注: 数据来源财决附03表, 按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织开展了预算事前绩效评估。在2020年的整体绩效和预算追加中,按照上级和财政部门的要求,研究和设立绩效指标,并在实施中进行跟踪分析,在决算报告中体现。我校2020年度纳入财政预算的项目支出5个:学前教育运转费用(非专审),补充小学教育运转费用(非专审),校舍维修及设施设备维护(非专审),临聘人员工资福利支出(非专审),保洁及护校人员经费(非专审)。经费的使用认真遵守各项财务规章制度,严格执行各项支出审批程序,确保教育教学工作有效正常运转,无截留、挤占或挪用。“三公”经费响应零开支号召、厉行勤俭节约,切实提高资金效益。按要求对2020年部门整体支出和项目支出开展了绩效自评,从评价情况来看,下一步尚需进一步完善制度,优化流程,逐步实现绩效管理的全方位、全过程、全覆盖。

1. 部门整体支出绩效评价情况

我校按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。2020年度,我校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。并结合我校实际将支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大

的效益。部门整体支出绩效评价良好。（详见附件 1：《广汉市第九小学 2020 年整体支出绩效评价报告》）。

2. 项目支出绩效目标完成情况。

2020 年我校纳入财政预算的项目支出 5 个：学前教育运转费用（非专审），补充小学教育运转费用（非专审），校舍维修及设施设备维护（非专审），临聘人员工资福利支出（非专审），保洁及护校人员经费（非专审）。预算执行率达到 100%；资金收支严格执行预算程序，有完整的审批程序和手续。项目的实施有效保障了学前教育和小学教育的正常运转，进一步提高了学校的办学条件和办学水平。5 个项目总体自评结果为“良好”。（详见附件 2：《广汉市第九小学 2020 年项目支出绩效自评报告》）。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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。
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

广汉市第九小学部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

①学校为独立事业编制机构，2020 年末实有公共预算财政拨款（补助）开支在职人员 71 人，离休人员 1 人，退休人员 93 人，遗属补助人员 2 人；小学生 1284 人，学前班学生 175 人。

②2020 年度在职人员因工作原因：2020 年度在职人员因工作变动原因：校园招聘 2 人，外县调入 2 人，在职退休 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款收入	
类	款	项	栏次	2
		合计		1107.94
205		教育支出		784.19
20502		普通教育		784.19
2050201		学前教育		38.23
2050202		小学教育		745.96
208		社会保障和就业支出		214.43
20805		行政事业单位养老保支出		214.43
2080502		事业单位离退休		94.28
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.10
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		40.05
210		卫生健康支出		35.91
21011		行政事业单位医疗		35.91

2101102	事业单位医疗	35.91
2101103	公务员医疗补助	0
21099	其他卫生健康支出	0
2109901	其他卫生健康支出	0
221	住房保障支出	73.41
22102	住房改革支出	73.41
2210201	住房公积金	73.41

（二）部门财政资金支出情况。

科目编码		科目名称		本年支出合计
类	款	项	栏次	1
			合计	1130.64
205		教育支出	806.89	
20502		普通教育	806.89	
2050201		学前教育	38.23	
2050202		小学教育	768.66	
208		社会保障和就业支出	214.43	
20805		行政事业单位医疗支出	214.43	
2080502		事业单位离退休	94.28	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.05	
210		卫生健康支出	35.91	
21011		行政事业单位医疗	35.91	
2101102		事业单位医疗	35.91	
221		住房保障支出	73.41	
22102		住房改革支出	73.41	
2210201		住房公积金	73.41	

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（一）年度部门预算收入情况。

2020年预算收入总额为894.74万元，其中：教育支出636.99万元，社会保障和就业支出143.64万元，医疗卫生与计划生育支出

38.72万元，住房保障支出75.39万元。

（二）预算执行情况。

1、基本支出情况

广汉九小2020年预算支出总额为1130.64万元，其中：教育支出806.89万元，社会保障和就业支出214.43万元，医疗卫生与计划生育支出35.91万元，住房保障支出73.41万元。

2、项目支出：无

~~包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。~~

（二）结果应用情况。

此次绩效评价严格按照上级部门相关要求，秉承科学规范、公正公平、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合单位业务开展的实际情况，运用定性分析和定量分析相结合的方法，确保绩效评价有理可循、有据可依。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，学校领导班子全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

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	4	部门(单位)按要求严格预算管理	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	4	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、规范财务管理而制定的管理制度是否健全完整	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。
		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	1	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(7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。	1. 履职能力建设, 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			
		关键绩效指标一			
		关键绩效指标二			
				
合计			97		

注: 若某部门不存在某项评价内容或评价指标, 则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围, 即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100

（三）存在问题。

- 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
- 2、因单位全额编制导致经费不足：日常公用经费不足。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件 2

广汉市第九小学项目支出 2020 年绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 2020年下达项目资金147.7万元，主要用于学校教育教学、设备购置、维修（护）、支付临聘教师的劳动报酬。

(二) 学校充分利用项目支出资金，做到专款专用，认真按规章制度办事，充分发挥校务委员会及代表 负责人作用，明确责任职责，做好工作。严格管理资金实施落实各环节，发挥其效能。

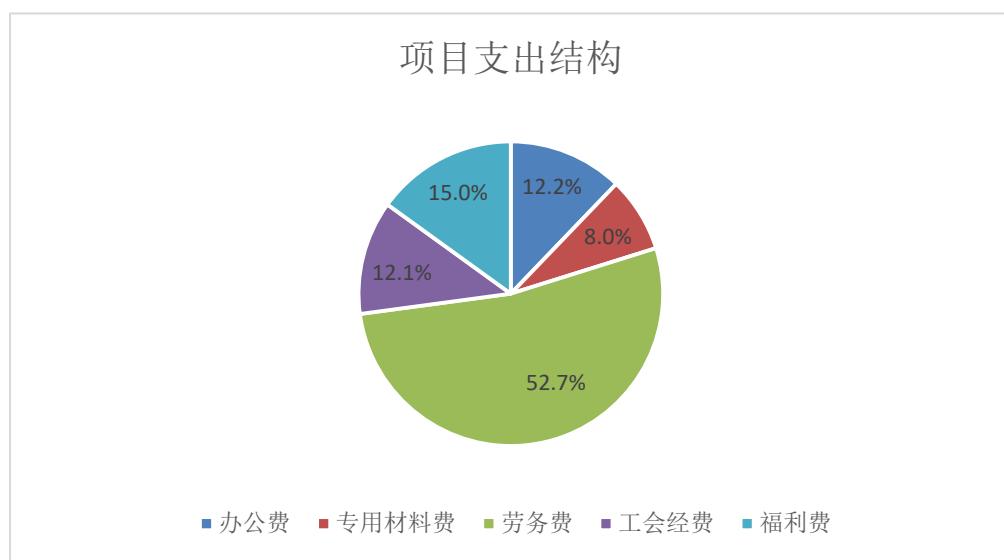
（三）项目资金使用情况（建议表格体现）

1. 项目资金年度预算、实际执行、执行率情况（含预算调整情况，项目资金结余结转）

2020年度财政下达项目支出资金147.7万元，(1)支付办公费18万元，占12.18%，用于购买办公用品补充办公经费不足；(2)专用材料费支付11.78万元，占7.98%，用于购买疫情防控物资；(3)支付劳务费77.85万元，占52.71%，用于临聘教师工资、教师顶课费、教师值班护校安全值守等费用；(4)支付工会经费17.85万元，占12.09%，

用于教职工工会活动；（5）支付福利费22.22万元，占15.04%，用于在职教师节假日慰问及离退休教师节假日慰问等；项目资金执行率100%。

（图7：项目支出决算结构：（饼状图）



2. 评价点位资金到位（如有配套资金，一并说明）及使用情况

根据学校实际情况使用资金安排计划，办公用品费支出、专用材料费支出、教师劳务费支出和工会经费福利费支出均按照计划执行。

二、评价工作基本情况

（一）评价方法

学校依据预算安排利用财政资金依法依规，做到公开透明，依照制度规定，发挥其效能，满足师生的需求。

（二）评价指标

重点说明个性指标设置思路、评价内容及方法。

我校2020年度学校项目支出绩效评价按评价指标体系中个性指

标设置评价指标，主要反映社会效益和环境效益；同时按通用指标设置评价指标，主要反映该项目的决策 实施 完成结果情况。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

我校2020年度学校项目支出绩效按照指标体系进行绩效评价，自评分为97分。

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、国有资本经营预算支出决算表