

附件 4

2020 年度 四川省光华双语学校部门 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 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。

我校是由四川省教育厅批准设立的九年一贯制学校，学校现有三个学段：幼儿园、小学、初中，共 56 个教学班，学生 2700 余人，在编教职工 151 人，中、高级以上专业技术职称的教师 86 人，研究生和本科学历 73 人，省、市级优秀教师、师德标兵、学科带头人、骨干教师 60 余人，名师工作室一个。

1、我校全面贯彻教育方针，积极推进素质教育，规范学校办学行为，不断提高教学质量。

2、全面实施素质教育，提高教学质量，促进教育公平的政策并贯彻实施。

3、坚持以队伍建设为根本，在建设提升中推动学校健康发展

（一） 重视干部队伍建设，提高了工作的质量和水平。

（二）加强教师队伍建设，有效提升教师专业化水平。

4、坚持以全面育人为目标，在特色活动中促进学生健康成长。

5、教学研究与改革

（1）“智慧校园”建设

光华双语学校是“德阳市智慧校园”建设首批试点学校。学校分阶段、有重点地整体推进，细化落实智慧校园创建工作，使智慧校园建设更好地为师生、教学服务，推动学校的科学、和谐发展，促进学校教学质量的深度发展。

（2）引进成都七中未来课堂教育模式，引领新技术条件下师生跨越式发展。

（3）课题研究

6、坚持以优质服务为宗旨，做好教育教学的后勤保障工作，后勤管理制度化。

7、坚持以树立安全第一意识为要务，不断加强学校安全稳定工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，学校重点工作任务完成情况：

1、2020 年学校共有各级各类骨干教师 23 名，其中省级骨干教师 3 名，德阳市级骨干教师 1 名，德阳市教坛新秀 2 名，广汉市骨干教师 17 名。学校依托骨干教师履职考核，从政治思想、业务素养、教育科研、培养青年教师四个方面发挥骨干教师的引

领和示范作用。

2、为更有效、广泛、深入开展德育工作，学校坚持“从实际出发”，从德育领导以及班主任的配备、选拔等方面做到精挑细选，以广汉市“杨守玉名班主任工作室”骨干成员俸碧婕、李家英，广汉市“李桃名班主任工作室”骨干成员王倩、罗宇林，德阳市“王明琼名班主任工作室”王倩为辐射，细化学校的德育工作，交流、总结经验，在相互学习、共同研究的同时提高德育管理人员的工作水平。不断培养、使用新的班主任，做到以老带新，新老共进，不断充实和壮大班主任队伍，为学校可持续性发展奠定了良好的基础。

3、为切实把握当前“五育并举、德育为先”的教育形势，全面推进新形势下的德育改革与创新工作。2020年我校有幸成为广汉“品格教育”首批实验学校。“品格教育”的实践旨在通过对专注、有序、友善、感恩等中小学生必备的、良好品格的理论与训练体系的研究，探索出中小学全面培育和践行社会主义核心价值观的创新做法与落实路径，在帮助班主任特别是大量年轻班主任科学、高效地进行班级管理的同时，让更多的孩子和家庭真正从中受益。现在学校一二年级先行参加实践，其余班级后续跟进，相信能达成“品格教育”的实践研究工作目标。

2020年，新冠肺炎疫情对德育工作悄然产生着变化，本着“一切为了学生”的主旨，学校在特殊时期落实着特殊的育人工作。

2020 年艺体节活动，为学生用热情渲染生活，用运动张扬个性，用画笔描绘未来，用创新书写精彩搭建了一个优良的平台。

2020 年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 75 周年，中国人民志愿军抗美援朝入朝作战 70 周年。为进一步加强学生历史和革命传统、理想信念、民族精神教育，积极落实“清明祭英烈”主题教育活动要求，开展了网上祭扫专题“致敬·2020 清明祭英烈”活动。开展系列活动，庆祝中华人民共和国成立 71 周年。五四青年节，学校团委吸收 50 名优秀青年加入团组织，表彰优秀团员 12 人。曾云被评为广汉市优秀团干，2017 级 4 班被评为广汉市优秀团支部。

4、2020 年学校开展“青蓝工程”

“青蓝工程”：召开了 35 岁以下青年教师恳谈会，大力开展了“一对一”结对帮扶活动，并对所有 35 岁以下青年教师进行了听课、上课、备课等业务指导；成立了“青年教师沙龙”。充分发挥骨干教师的示范、引领作用。

5、引进成都七中未来课堂教育模式，引领新技术条件下师生跨越式发展。

光华双语学校在已有的“班班通”直播和翻转基础上引进了“成都七中未来课堂”这种全新的教育模式：2018 年开通了初中 2018 级五班一个班，2019 年开通了初中 2019 级一、二班两个班，2020 年开通了初中 2020 级一、二班两个班，自开课以来，未来班的班主任和科任教师在学校的安排和监督下，认真管控，

充分利用成都七中和东方闻道网校的未来课堂教学平台备课、上课；学生有效利用平板电脑中老师推送的学习资源进行学习。目前，此项工作正稳步有序推进并取得了阶段性的成效。

6、学习东方闻道网校小学植入式教学。

目前，学校正通过成都东方闻道网校联系成都知名小学，跟进小学植入式教学，为小学教学质量的全面深化提升寻找新的突破口。

7、后勤方面：认真贯彻《义务教育法》，积极落实义务教育经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费。全面合理安排各项教育经费，切实为教育发展提供财力支撑。规范了学校津补贴的发放，保证教师的福利待遇，加大学校食堂经营管理，办师生满意食堂。

学校学生宿舍设施设备购置学生床 15 组、教学楼的楼梯扶手、走廊及天桥维修和维护。为创建一流的演播大厅，创建省级示范学生食堂学生餐桌一批，创建智慧校园、校园文化建设投入大量资金。学校投入 4.3 万元为图书馆添置 8000 册，投入资金 1.85 万元购买图书馆设施设备，为提高教育教学质量，投入大量资金购买成都东方闻道集团公司（七中班平台）资源费，加大教师外出培训次数，提高教师业务水平。

二、机构设置

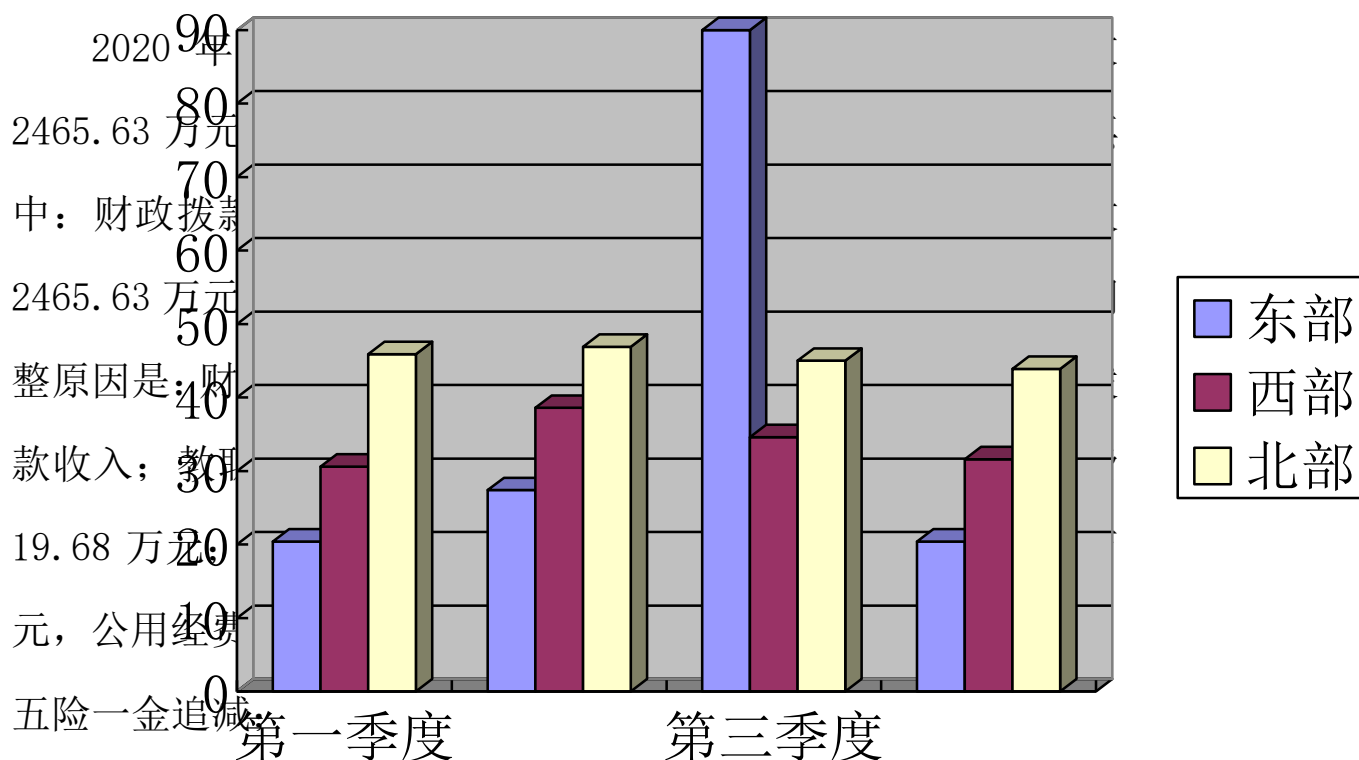
光华双语学校二级预算单位 1 个，单位性质：全额拨款事业单位 1 个。单位内设部门：办公室、教务处、政教处、总务处。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

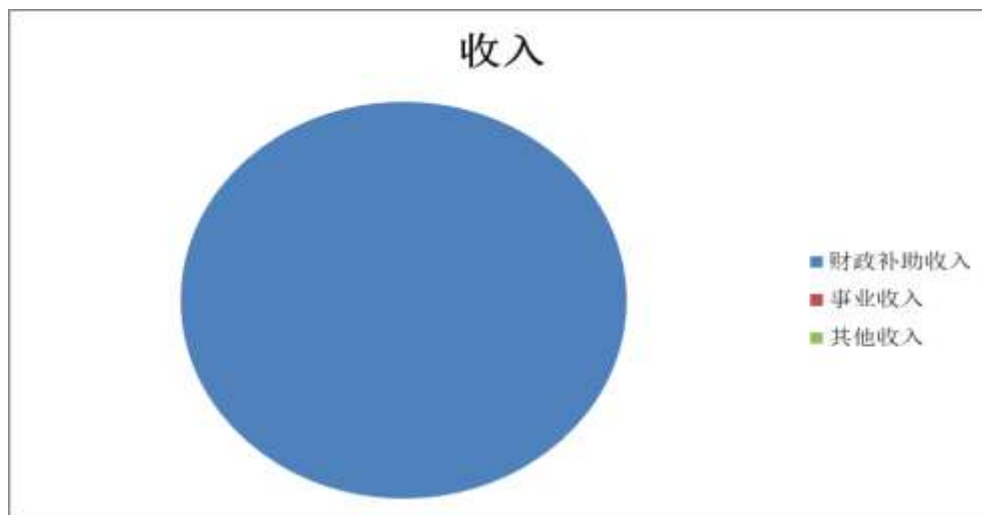
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2465.63 万元，支出总计 2485.24 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 144.53 万元，减少 5.54%，减少原因主要是 2019 年其他收入（延时服务收入）106.16 万元；支出总计减少 135.76 万元，减少 4.9%，减少原因主要是延时服务费支出调整为代管费。

二、收入决算情况说明



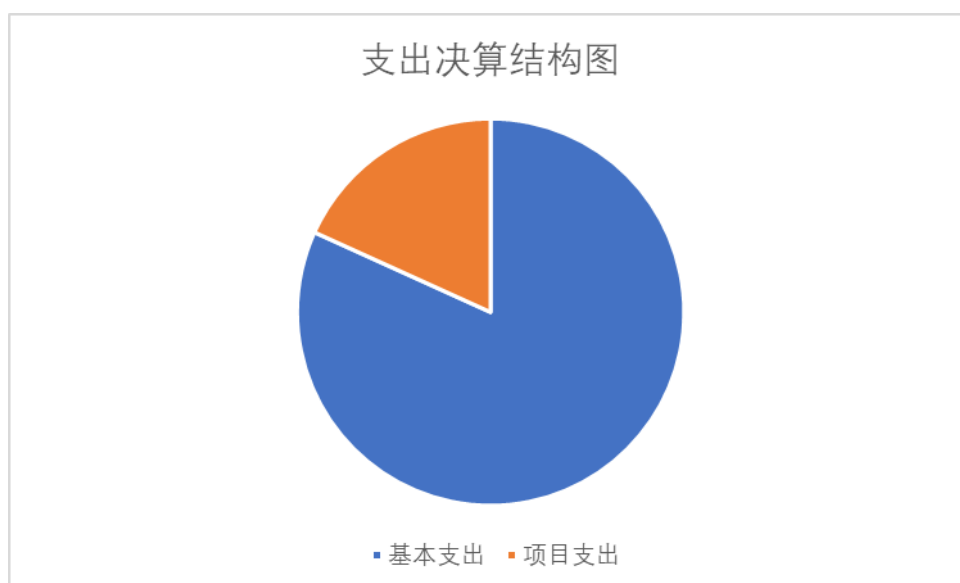
2020 年本年收入合计 2465.63 万元，其中：预算拨款收入 2465.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 1：收入结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2485.04 万元，其中：基本支出 1931.36 万元，占 77.32%；项目支出 563.68 万元，占 22.68%。



注：数据来源于财决 04 表）

（图 2：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 年度财政拨款收入总计 2465.63 万元，财政拨款支出

总计 2485.24 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 11.88 万元，增加 0.005%，增加原因主要是正常的职称晋升及工资薪级晋升等；财政拨款支出总计减少 0.8 万元，减少 0.001%，减少原因主要是开支省略减少。

（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。）

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 年支出年初预算数：2053.29 万元对比年终决算数 2485.04 万元，年度执行中调整 412.343 万元，增加 16.72%；其中：财政拨款支出年初预算数：2053.29 万元对比年终决算数 2485.04 万元，年度执行中调整 431.75 万元，增加 21.03%；年度执行调整原因是：财政专户资金 50.40 万元调整为一般公共预算财政拨款收入；教职工奖励绩效 118.93 万元；遗属补助丧葬抚恤费 19.68 万元；退休人员生活补贴 23.67 万元；年度考核 3.45 万元，公用经费 197.38，小等级晋升、薪级工资调整 26.25 万元；五险一金追减；

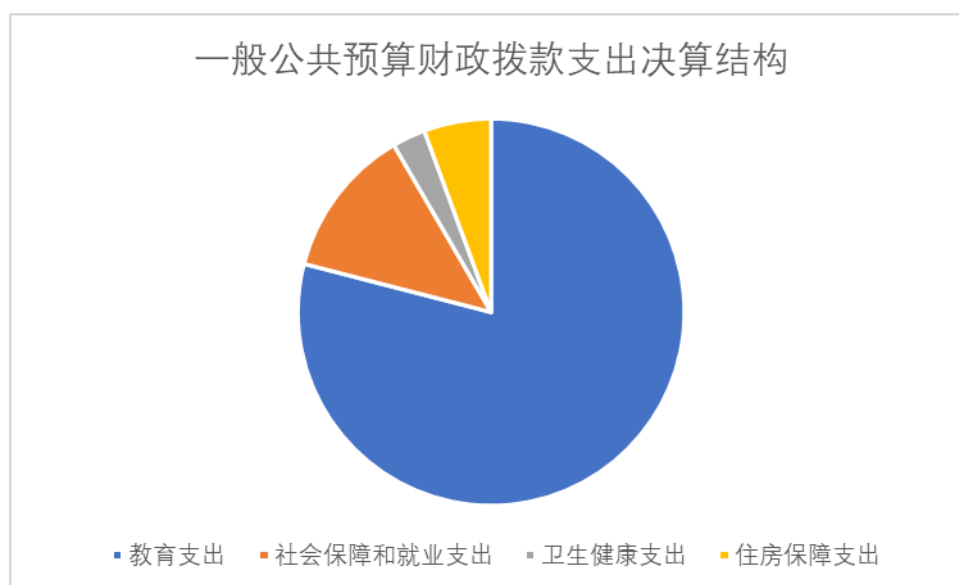
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2485.04 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1957.89 万元，占 78.79%；社会保障和就业（类）支出 289.14 万元，占 11.64%；卫生健康支出 78.39

万元，占 3.15%；住房保障支出 159.62 万元，占 6.54%。

（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图 3：一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 2485.04，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）：支出决算为 1957.89 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业（类）：支出决算为 289.14 万元，完成预算 100%。
3. 卫生健康（类）：支出决算为 78.39 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障支出（类）：支出决算为 159.62 万元，完成预算 100%。

（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 1931.36 万元，其中：人员经费 1690.55 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 240.81 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。

（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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，主要原因是压减“三公”经费开支。

（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，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 元，完成预算 0。公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 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。内容是彩票公益金安排的乡村少年宫运行维护支出。

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) 机关运行经费支出情况

2020 年，学校机关运行经费支出 0 万元。

(注：数据来源于财决附 03 表)

（二）政府采购支出情况

2020 年，采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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，本部门在年初预算编制阶段，组织对 10 个项目（非运转类）开展了预算事前绩效评估，对 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门较好完成了全年重点任务。本部门还自行组织了 10 个项目（非运转类）支出绩效评价，从评价情况来看，本部门设定的整体目标及各项目目标基本顺利完成。

（五）绩效目标完成情况。

1. 2020 年培养幼儿班学生 180 人，小学生 1583 人，中学生 802 人。

2. 全面合理安排各项教育经费，切实为教育发展提供财力支撑。组织教师外出培训 300 余人次，规范了学校津补贴的发放，保证教师的福利待遇，加大学校食堂经营管理，办师生满意食堂。

3. 学校学生宿舍设施设备购置学生床 15 组、教学楼的维修和维护。为创建一流的演播大厅，创建省级示范学生食堂学生餐

桌一批,学校投入 4.3 万元为图书馆添置 8000 册,投入资金 1.85 万元购买图书馆设施设备,为提高教育教学质量,投入大量资金购买成都东方闻道集团公司(七中班平台)资源费,创建智慧校园、校园文化建设投入大量资金。加大教师外出培训次数,提高提高教师业务水平。

总之,2020 年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。

四川省广汉市光华双语学校

2020 年 11 月 4 日

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

XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告 (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。

(二) 机构职能。

(三) 人员概况。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

(二) 部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

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。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

(二) 存在问题。

(三) 改进建议。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及

有关政策性建议。

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