

**达州高新技术产业园区
实验学校 2021 年
部门决算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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

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

第一部分 部门概况

一、职能简介

1. 我校主要负责斌郎街道办长田村、火峰村、临江村一园范围内初中、小学生的教育教学工作及幼儿的保教工作。

2. 机构人员情况：高新实验学校是全额拨款事业单位，根据编办核编 90 人。2021 年末实际在岗在编位共有在职教师 78 人，临聘幼儿教师 17 人。

3. 机构人员当年变动情况及原因：2021 年度我单位有新调入 5 位。

二、2021 年重点工作完成情况

1. 2021 年度，我校学校积极鼓励教师参加校园影视、微课、优质课等赛事活动，在省市区各级赛事上，全年获奖有 20 人次，获各类表彰 5 人次，全面实现内涵提升。

2. 学校加入了“达州中学质量联盟”，是四川王仕斌鼎兴名校长的成员学校。本年度，参与了名师工作室学习活动 3 次。2021 年秋季，我校成功举办了“川东北中小学校长高峰论坛”，利用这些平台，教师学习先进的理念，交流彼此的思想，有效利用优质资源，促进专业成长。

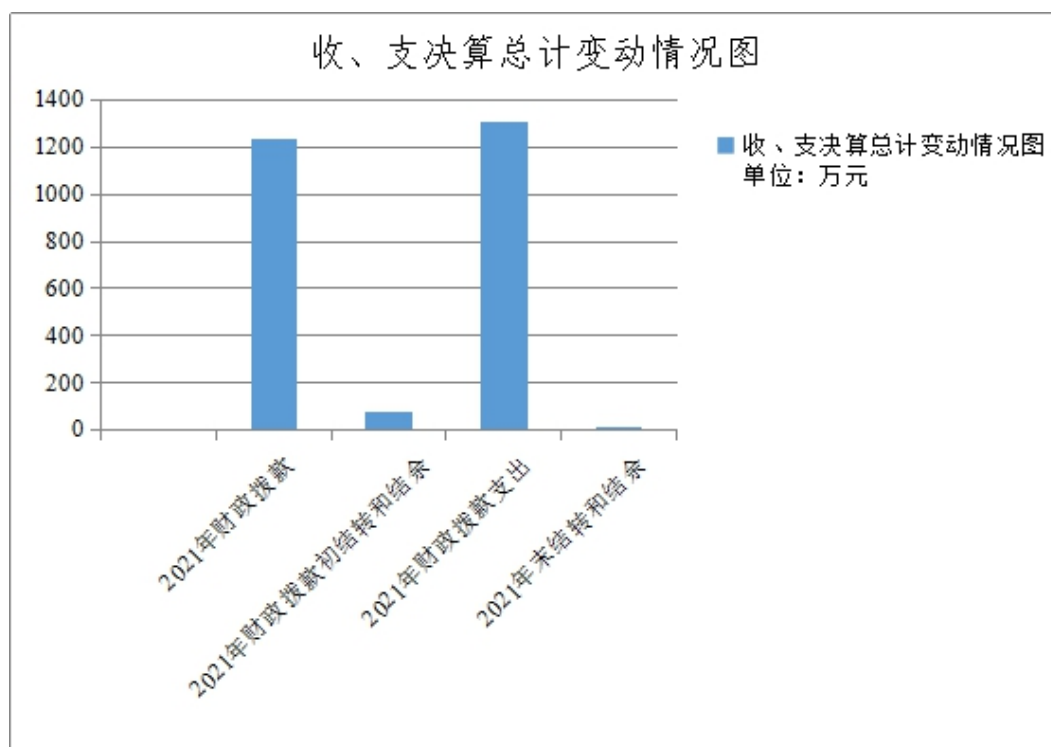
3. 开展“332211”活动 10 多次，培养有世界眼光、中国情怀的青少年。

本年度，幼儿园在园人数稳步增加，小学初中稳中有进，全校人数同比去年初中首届初三取得历史性突破，有 27 人升入国重、省重。

第二部分 2021 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

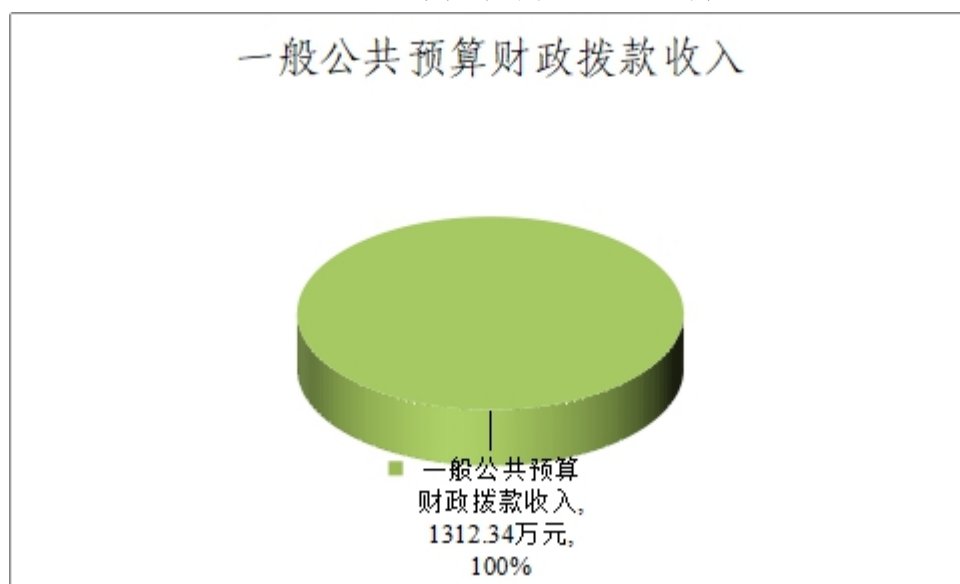
2021 年度收 1234.79 万元，2020 年初结转和结余 77.54 万元，合计 1312.34 万元；支总计 1305.53 万元，年末结转和结余 6.81 万元。与 2020 年相比，收入增加 180.75 万元，支增加 173.94 万元，主要变动原因是人员增加。



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1312.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1312.34 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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%。

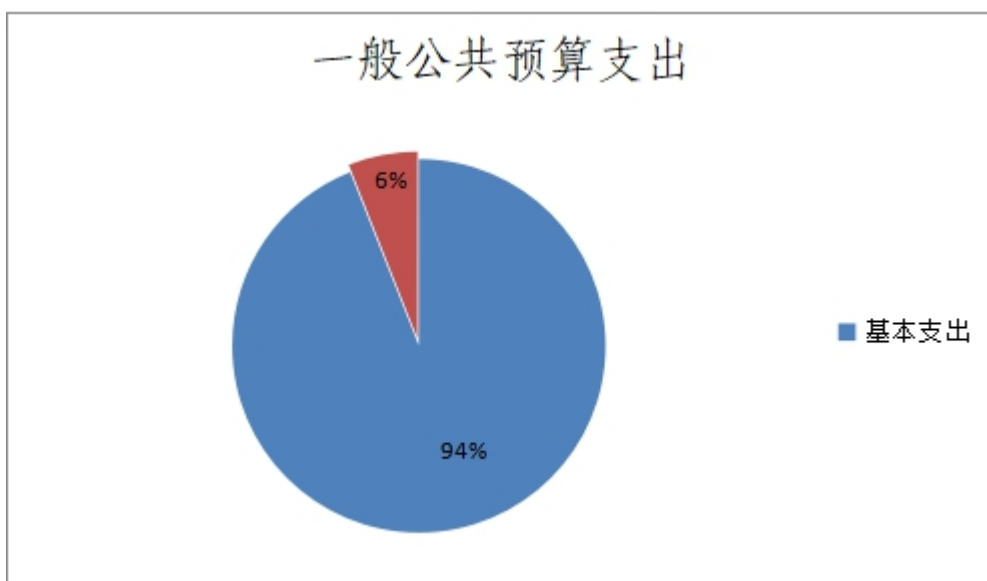
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1305.53 万元，其中：基本支出 1217.53 万元，占 94%；项目支出 88 万元，占 6%；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%。

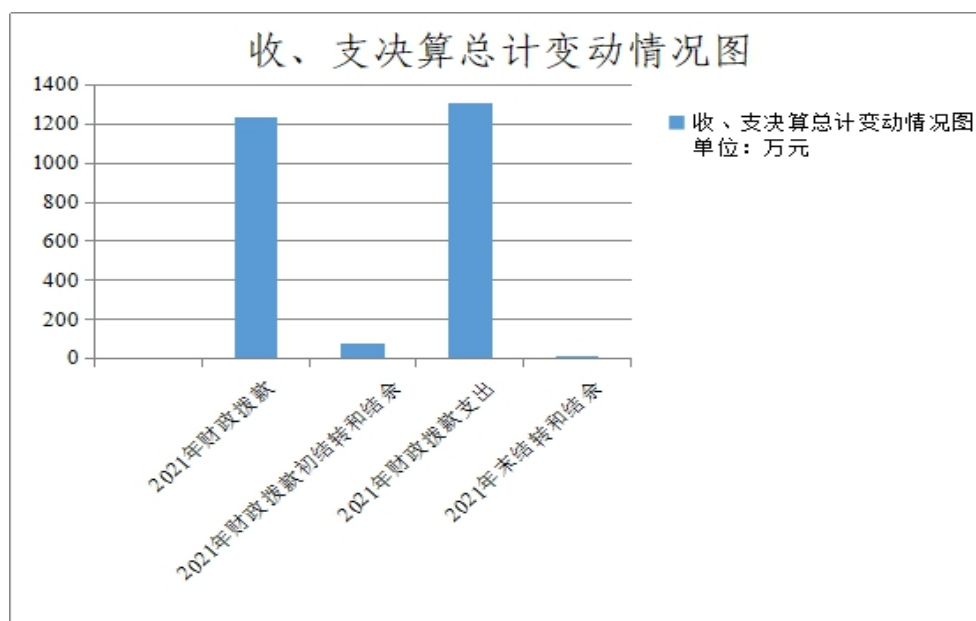
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收 1234.79 万元,2020 年初结转和结余 77.54 万元,合计 1312.34 万元;支总计 1305.53 万元,年末结转和结余 6.81 万元。与 2020 年相比,收入增加 103.20 万元,支增加 173.94 万元,主要变动原因是人员增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

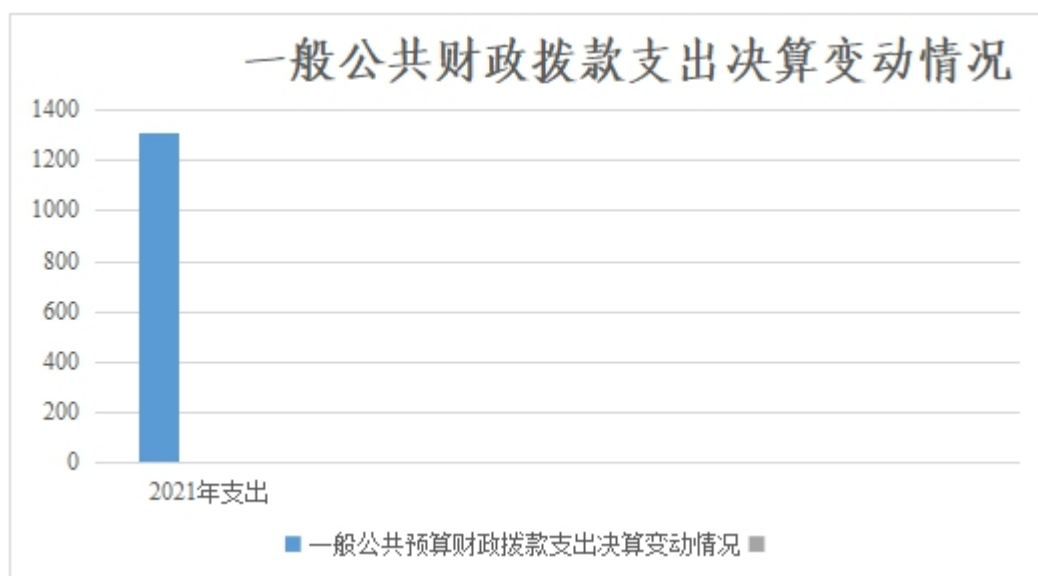


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1305.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 173.94 万元，主要变动原因是人员增加。

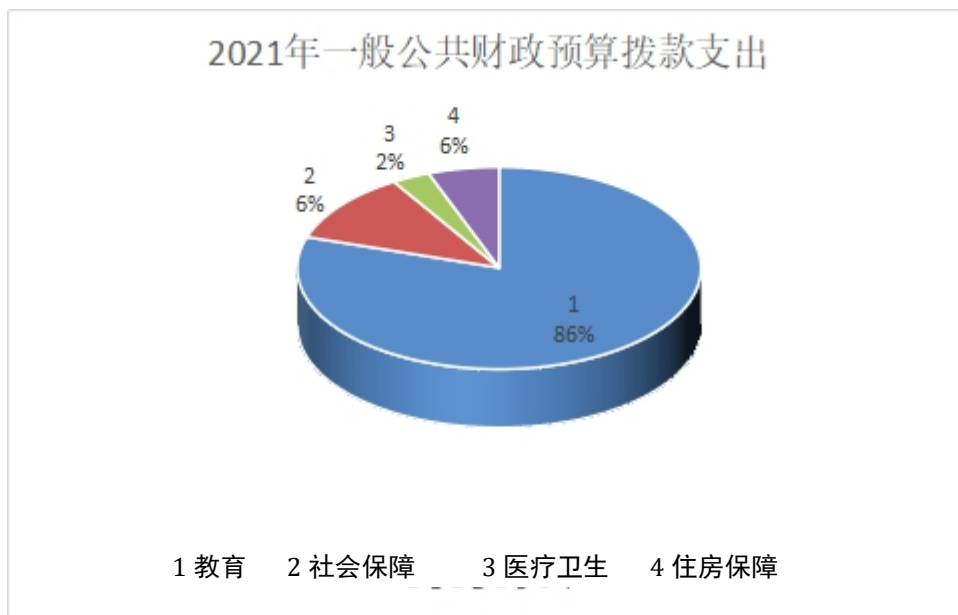
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1305.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）1118.38 万元，占 86%；社会保障和就业（类）支出 87.79 万元，占 7%；医疗卫生支出 36.61 万元，占 2%；住房保障支出 62.75 万元，占 5%。

（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

2021年一般公共预算支出决算数为1305.53万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1118.38万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险支出（项）：支出决算为87.79万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为36.61万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金62.75万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1217.53万元，其中：人员经费868.79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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费202.62万元，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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021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

2021 年，达州高新技术产业园区实验学校无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州高新技术产业园区实验学校无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州高新技术产业园区实验学校无车辆经费。

第三部分 达州高新技术产业园区 实验学校 2021 年部门决算表

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）一般公共服务类。

（十）教育类。

（十一）社会保障和就业类。

（十二）医疗卫生类。

（十三）住房保障类。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：指单位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。

收入支出决算总表

编制单位：达州高新技术产业园区实验学校

2021年度

财决01表
金额单位：元

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	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,986,039.22	12,347,916.22	12,347,916.22	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	58	8,761,497.22	12,243,374.22	12,175,274.22
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	人员经费	59	8,461,497.22	10,217,180.48	10,149,080.48
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	公用经费	60	300,000.00	2,026,193.74	2,026,193.74
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	二、项目支出	61	0.00	880,000.00	880,000.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	6,931,313.62	11,251,940.62	11,183,840.62	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
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	三、上缴上级支出	63	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	四、经营支出	64	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	836,655.36	877,905.36	877,905.36	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	366,036.72	366,036.72	366,036.72		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	13,055,274.22
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	8,687,895.48
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	2,026,193.74
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	1,461,185.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	880,000.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	627,491.52	627,491.52	627,491.52	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				三十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				三十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				三十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
本年收入合计	27	7,986,039.22	12,347,916.22	12,347,916.22	本年支出合计							84	8,761,497.22	13,123,374.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配							85	—	—
年初结转和结余	29	775,458.00	775,458.00	775,458.00	年末结转和结余							86	0.00	0.00
	30											87		
总计	31	8,761,497.22	13,123,374.22	13,123,374.22	总计							88	8,761,497.22	13,123,374.22

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：达州高新技术产业园区实验学校

收 入				支 出												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				项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数				调整预算数				决算数				
							小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	栏 次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
一、一般公共预算财政拨款	1	7,986,039.22	12,347,916.21	12,347,916.21	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	59	8,761,497.22	8,761,497.22	0.00	0.00	12,243,374.21	12,243,374.21	0.00	0.00	12,175,274.21	12,175,274.21	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人员经费	60	8,461,497.22	8,461,497.22	0.00	0.00	10,217,180.41	10,217,180.41	0.00	0.00	10,149,080.41	10,149,080.41	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公用经费	61	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	2,026,193.74	2,026,193.74	0.00	0.00	2,026,193.74	2,026,193.74	0.00	0.00	
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	62	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	
	5				五、教育支出	37	6,931,313.62	6,931,313.62	0.00	0.00	11,251,940.61	11,251,940.61	0.00	0.00	11,183,840.61	11,183,840.61	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64													
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65													
	8				八、社会保障和就业支出	40	836,655.36	836,655.36	0.00	0.00	877,905.36	877,905.36	0.00	0.00	877,905.36	877,905.36	0.00	0.00		66													
	9				九、卫生健康支出	41	366,036.72	366,036.72	0.00	0.00	366,036.72	366,036.72	0.00	0.00	366,036.72	366,036.72	0.00	0.00		67													
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68													
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	19				十九、住房保障支出	51	627,491.52	627,491.52	0.00	0.00	627,491.52	627,491.52	0.00	0.00	627,491.52	627,491.52	0.00	0.00	八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80													
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81													
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82													
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83													
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84													
本年收入合计	27	7,986,039.22	12,347,916.21	12,347,916.21	本年支出合计	85	8,761,497.22	8,761,497.22	0.00	0.00	13,123,374.21	13,123,374.21	0.00	0.00	13,055,274.21	13,055,274.21	0.00	0.00	本年支出合计	85	8,761,497.22	8,761,497.22	0.00	0.00	13,123,374.21	13,123,374.21	0.00	0.00	13,055,274.21	13,055,274.21	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	775,458.00	775,458.00	775,458.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	68,100.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,100.00	68,100.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	775,458.00	775,458.00	775,458.00		87														87													
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88														88													
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89														89													
总计	32	8,761,497.22	13,123,374.21	13,123,374.21	总计	90	8,761,497.22	8,761,497.22	0.00	0.00	13,123,374.21	13,123,374.21	0.00	0.00	13,123,374.21	13,123,374.21	0.00	0.00	总计	90	8,761,497.22	8,761,497.22	0.00	0.00	13,123,374.21	13,123,374.21	0.00	0.00	13,123,374.21	13,123,374.21	0.00	0.00	

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入支出決算表

编制单位：达州高新技术产业园区实验学校

2021年度

财决02表
金额单位：元

[illegible]

收入决算表

编制单位：达州高新技术产业园区实验学校 2021年度 财决03表
 金额单位：元

项目			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	其他收入
支出功能分类科目	科目名称	科目编号				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次合计							
205	教育支出		12,347,916.22	12,347,916.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		10,476,482.62	10,476,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		10,396,482.62	10,396,482.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		877,905.36	877,905.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		836,655.36	836,655.36	0.00	0.00	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		836,655.36	836,655.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		41,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		41,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		366,036.72	366,036.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		366,036.72	366,036.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		366,036.72	366,036.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		627,491.52	627,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		627,491.52	627,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		627,491.52	627,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决04表

编制单位：达州高新技术产业园区实验学校

2021年度

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,055,274.22	12,175,274.22	880,000.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出				11,183,840.62	10,303,840.62	880,000.00	0.00	0.00	0.00
20502 普通教育				11,183,840.62	10,303,840.62	880,000.00	0.00	0.00	0.00
2050202 小学教育				11,023,840.62	10,143,840.62	880,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299 其他普通教育支出				160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				877,905.36	877,905.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				836,655.36	836,655.36	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				836,655.36	836,655.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807 就业补助				41,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705 公益性岗位补贴				41,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				366,036.72	366,036.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				366,036.72	366,036.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102 事业单位医疗				366,036.72	366,036.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				627,491.52	627,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				627,491.52	627,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				627,491.52	627,491.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算明细表

编制单位：达州高新技术产业园区实验学校

財決05表

[illegible]

注：本表为自动生成表。

基本支出决算明细表

[illegible]

项目支出决算明细表

编制单位：达州高新技术产业园区实验学校

[illegible]

财决05-2表

金额单位：元

经营支出决算明细表

財決05-3表

编制单位：达州高新技术产业园区实验学校

金额单位：元

[illegible]

项目收入支出决算表

编制单位：达州高新技术产业园区实验学校

2021年度

财决06表
金额单位：元

[illegible]

财决08表

注：本表为自动生成表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

財決08-2表

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：达州高新技术产业园区实验学校

2021年度

金额单位：元

[illegible]

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

诀11表

编制单位：达州高新技术产业园区实验学校

2021年度

金额单位：元

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

预算支出相关信息表

编制单位：达州高新技术产业园区实验学校 2021年度 财决附01表
 金额单位：元

项 目	行次	年初数		年末数		项 目	行次	年初数	年末数
		数量	金额	数量	金额				
栏 次		1	2	3	4	栏 次		5	6
财务会计补充信息	1	—	—	—	—	预算会计补充信息	24	—	—
一、资产信息	2	—	—	—	—	一、预算结转结余信息	25	—	—
（一）货币资金	3	—	0.00	—	0.00	（一）财政拨款结转和结余	26	775,458.00	68,100.00
其中：银行存款	4	—	0.00	—	0.00	1. 财政拨款结转	27	775,458.00	68,100.00
（二）财政应返还额度	5	—	0.00	—	0.00	一般公共预算财政拨款结转	28	775,458.00	68,100.00
（三）固定资产原值	6	—	0.00	—	57,852,495.00	政府性基金预算财政拨款结转	29	0.00	0.00
其中：房屋（平方米）	7	0.00	0.00	17,035.93	57,505,215.00	国有资本经营预算财政拨款结转	30	0.00	0.00
1. 办公用房	8	0.00	0.00	724.25	2,444,724.30	2. 财政拨款结余	31	0.00	0.00
2. 业务用房	9	0.00	0.00	10,182.08	34,369,870.00	一般公共预算财政拨款结余	32	0.00	0.00
3. 其他（不含构筑物）	10	0.00	0.00	6,129.60	20,690,620.70	政府性基金预算财政拨款结余	33	0.00	0.00
车辆（台、辆）	11	0	0.00	0	0.00	国有资本经营预算财政拨款结余	34	0.00	0.00
1. 轿车	12	0	0.00	0	0.00	（二）其他资金结转结余	35	0.00	0.00
2. 越野车	13	0	0.00	0	0.00	1. 非财政拨款结转	36	0.00	0.00
3. 小型载客汽车	14	0	0.00	0	0.00	2. 非财政拨款结余	37	0.00	0.00
4. 大中型载客汽车	15	0	0.00	0	0.00	3. 专用结余	38	0.00	0.00
5. 其他车型	16	0	0.00	0	0.00	4. 经营结余	39	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	17	—	0.00	—	1,300,681.98		40		
固定资产净值	18	—	0.00	—	56,551,813.02		41		
（四）在建工程	19	—	0.00	—	0.00		42		
二、负债信息	20	—	—	—	—		43		
（一）借款	21	—	0.00	—	0.00		44		
（二）应缴财政款	22	—	0.00	—	0.00		45		
（三）应付职工薪酬	23	—	0.00	—	0.00		46		

机构运行信息表

财决附03表

编制单位：达州高新技术产业园区实验学校

2021年度

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	0.00
（一）支出合计	2	1,080.00	1,080.00	（一）行政单位	28	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	29	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	30	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	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	32	0
3.公务接待费	7	1,080.00	1,080.00	2.主要领导干部用车	33	0
（1）国内接待费	8	—	1,080.00	3.机要通信用车	34	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4.应急保障用车	35	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5.执法执勤用车	36	0
（二）相关统计数	11	—	—	6.特种专业技术用车	37	0
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7.离退休干部用车	38	0
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8.其他用车	39	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…）	40	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…）	41	0
5.国内公务接待批次（个）	16	—	1	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	43	0.00
6.国内公务接待人次（人）	18	—	15	1.政府采购货物支出	44	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2.政府采购工程支出	45	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3.政府采购服务支出	46	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	47	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	48	0.00
三、培训费	23	—	5,000.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	0
	24			（一）离休人员	50	0
	25			（二）财政拨款退休人员	51	0
	26			（三）经费自理退休人员	52	0

非税收入征缴情况表

财决附04表

编制单位：达州高新技术产业园区实验学校

2021年度

金额单位：元

[illegible]

年初结转和结余调整情况表

编制单位：达州高新技术产业园区实验学校

2021年度

金额单位：元

项目			调整前年结转和结余								变动项目																				调整后年结转和结余																	
			其中:				其中:				会计差错更正						收回以前年度支出				归集调入						归集调出						归集上缴和缴回资金				单位内部调剂				其他				其中:			
			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	其中:			其中:			其中:			其中:			其中:			其中:			其中:			其中:			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	备注								
												小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41					
		栏次合计	775,438.90			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,438.90	775,438.90	0.00	0.00					
205		教育支出	775,438.90		775,438.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,438.90	775,438.90	0.00	0.00					
20502		普通教育	775,438.90		775,438.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,438.90	775,438.90	0.00	0.00					
2050202		小学教育	690,438.90		690,438.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,438.90	690,438.90	0.00	0.00					
2050299		其他普通教育支出	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00						

注：1. 本表反映年初年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。
2. 调整前年初年初结转和结余为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
3. “会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额（包括审计、监督检查等调整）；
“归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额；
“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额；
“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。
4. “备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

主要指标变动情况表

编制单位：达州高新技术产业园区实验学校

2021年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	12,347,916.22	11,315,854.00	1,032,062.22	9.12	增加开支
其中：一般公共预算财政拨款	3	12,347,916.22	11,315,854.00	1,032,062.22	9.12	增加开支
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	5	0.00	0.00	0.00	0.00	
*事业收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
*其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本年支出	9	13,055,274.22	10,540,396.00	2,514,878.22	23.86	增加开支
其中：基本支出	10	12,175,274.22	10,041,116.00	2,134,158.22	21.25	增加开支
（1）人员经费	11	10,149,080.48	8,032,826.00	2,116,254.48	26.35	增加开支
（2）公用经费	12	2,026,193.74	2,008,290.00	17,903.74	0.89	增加开支
项目支出	13	880,000.00	499,280.00	380,720.00	76.25	增加开支
其中：基本建设类项目	14	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 年末结转和结余	16	68,100.00	775,458.00	-707,358.00	-91.22	20年绩效工资结余，秋季营养餐费21年1月才支付。
其中：一般公共预算财政拨款	17	68,100.00	775,458.00	-707,358.00	-91.22	20年绩效工资结余，秋季营养餐费21年1月才支付。
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、年末资产负债信息（单位：元）	20	—	—	—	—	—
1. 货币资金	21	0.00	0.00	0.00	0.00	增加开支
2. 财政应返还额度	22	0.00	0.00	0.00	0.00	增加开支
3. 房屋	23	57,505,215.00	0.00	57,505,215.00	0.00	2020年新建教学楼、综合楼等工程，12月未竣工验收，今年未决算。
4. 车辆	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 在建工程	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 借款	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 应缴财政款	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
8. 应付职工薪酬	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1. 独立编制机构数	30	1	1	0	0.00	
2. 独立核算机构数	31	1	1	0	0.00	
3. 年末实有人数	32	78	78	0	0.00	增加开支
在职人员	33	78	78	0	0.00	增加开支
其中：行政人员	34	0	0	0	0.00	
参照公务员法管理事业人员	35	0	0	0	0.00	
非参公事业人员	36	78	78	0	0.00	增加开支
离休人员	37	0	0	0	0.00	
退休人员	38	0	0	0	0.00	
4. 年末其他人员数	39	0	0	0	0.00	
5. 年末学生人数	40	1,423	1,325	98	7.40	学生人数增加
四、补充资料（单位：元）	41	—	—	—	—	—
1. 固定资产情况	42	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	43	17,035.93	0.00	17,035.93	0.00	增加开支
车辆数量（辆）	44	0	0	0	0.00	
2. “三公”经费支出	45	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	本年度有公务接待费
其中：因公出国（境）费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：公务用车购置费	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	50	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	本年度有公务接待费
3. 培训费	51	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	本年度有培训费
4. 会议费	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
5. 机关运行经费	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
6. 年初预算数	54	—	—	—	—	—
本年收入合计	55	7,986,039.22	6,392,500.00	1,593,539.22	24.93	增加预算
本年支出合计	56	8,761,497.22	6,392,500.00	2,368,997.22	37.06	增加预算
年末结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
7. 调整预算数	58	—	—	—	—	—
本年收入合计	59	12,347,916.22	11,315,854.00	1,032,062.22	9.12	增加预算
本年支出合计	60	13,123,374.22	11,315,854.00	1,807,520.22	15.97	增加预算
年末结转和结余	61	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。

2. 事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3. 其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4. 结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。

5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

其他收入明细情况表

单位名称：达州高新技术产业园区实验学校

金额单位：元

项 目	行次	统计数	备注
栏 次		1	2
一、其他收入	1		—
（一）非同级财政拨款收入	2		—
其中：本级横向转拨财政款	3		
非本级财政拨款	4		
（二）投资收益	5		—
（三）利息收入	6		—
（四）捐赠收入	7		—
（五）事业单位固定资产出租收入	8		—
（六）盘盈收入	9		—
（七）其他	10		

中央单位驻外机构情况表

编制单位：达州高新技术产业园区实验学

2021年度

金额单位：元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、驻外使领馆情况（年末数）	1	—	三、驻外机构资产总量情况（年末数）	33	—
（一）驻外使领馆数（个）	2		资产合计	34	
1. 工作人员定编数（人）	3		（一）固定资产	35	
其中：外交系列定编数（人）	4		1. 土地房屋及构筑物	36	
2. 工作人员实有数（人）	5		2. 通用设备	37	
其中：外交系列实有数（人）	6		3. 专用设备	38	
3. 配偶人数（人）	7		4. 文物和陈列品	39	
其中：随任配偶人数（人）	8		5. 图书、档案	40	
4. 馆员个人购买车辆数（辆）	9		6. 家具、用具、装具及动植物	41	
（二）经费独立处数（个）	10		（二）流动资产	42	
1. 工作人员定编数（人）	11		（三）其他资产	43	
其中：外交系列定编数（人）	12		负债合计	44	
2. 工作人员实有数（人）	13		（一）应缴财政款	45	
其中：外交系列实有数（人）	14		（二）其他应付款	46	
3. 配偶人数（人）	15		净资产（国有资产总额）	47	
其中：随任配偶人数（人）	16		（一）财政拨款结转	48	
4. 馆员个人购买车辆数（辆）	17		（二）其他资金结转结余	49	
（三）非经费独立处数（个）	18		（三）资产基金	50	
1. 工作人员定编数（人）	19		四、驻外机构经费支出明细（本年数）	51	—
其中：外交系列定编数（人）	20		驻外机构经费合计	52	
2. 工作人员实有数（人）	21		（一）基本支出	53	
其中：外交系列实有数（人）	22		（二）项目支出	54	
3. 配偶人数（人）	23		1. 购房费	55	
其中：随任配偶人数（人）	24		2. 建房费	56	
4. 馆员个人购买车辆数（辆）	25		3. 大修理费	57	
二、驻外机构固定资产（年末数）	26	—	4. 房租费	58	
（一）房地产（平方米）	27		5. 其他	59	
1. 土地	28			60	
2. 房屋及建筑物	29			61	
（二）交通工具（辆）	30			62	
1. 公有车辆定编数	31			63	
2. 实有公有车辆数	32			64	

注：1. 本表反映中央单位驻外机构的人员、机构、资产和经费支出等基本情况，由有外交驻外编制和机构的部门填报。

2. 本表须按馆、处分别填列。

3. 驻外使领馆数（2行）：外交部填驻外使领馆数，其他部委驻联合国及其他国际组织使团也填在本项目内。

中央单位驻外机构人员基本数字表

编制单位：达州高新技术产业园区： 2021年度

金额单位：人

项 目	行次	年 末 数	项 目	行次	年 末 数
栏 次		1	栏 次		2
一、外交系列工作人员数	1		4. 参赞	19	
1. 大使	2		其中：正司级参赞	20	
其中：副部级大使	3		副司级参赞	21	
正司级大使	4		处级参赞	22	
副司级大使	5		5. 一等秘书	23	
2. 总领事及副总领事	6		6. 二等秘书	24	
其中：正司级大使衔总领事	7		7. 三等秘书	25	
副司级大使衔总领事	8		8. 随员	26	
正司级总领事	9		9. 职员	27	
副司级总领事	10			28	
处级总领事	11		二、工勤系列工作人员数	29	
副司级副总领事	12		1. 特一级厨师	30	
处级副总领事	13		2. 特二级厨师及相应等级	31	
3. 公使及公使衔参赞	14		3. 特三级厨师及相应等级	32	
其中：正司级公使	15		4. 一级厨师及相应等级	33	
副司级公使	16		5. 二级厨师及相应等级	34	
正司级公使衔参赞	17		6. 三级厨师及相应等级	35	
副司级公使衔参赞	18		7. 三级厨师以下及相应等级	36	

注：本表反映中央单位驻外机构人员情况，由有外交驻外编制和机构的部门填报。

住房公积金业务收支情况表

编制单位：达州高新技术产业园区实验学校

2021年度

金额单位：元

项 目	行次	本年数	年末累计数	项 目	行次	本年数	年末累计数
栏 次		1	2	栏 次		3	4
一、业务收入	1			三、增值收益分配及使用	14		
1. 住房公积金利息收入	2			1. 提取公积金个人贷款风险准备金	15		
2. 个人委托贷款利息收入	3			其中：核销呆账支出	16		
3. 项目贷款利息收入	4			2. 提取公积金项目贷款风险准备金	17		
4. 国家债券利息收入	5			其中：核销呆账支出	18		
5. 增值收益利息收入	6			3. 提取住房公积金中心管理费用	19		
6. 其他收入	7			管理费用支出	20		
	8			其中：（1）工资福利支出	21		
	9			（2）商品和服务支出	22		
二、业务支出	10			（3）对个人和家庭的补助	23		
1. 住房公积金利息支出	11			（4）其他资本性支出	24		
2. 住房公积金归集手续费支出	12			4. 提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金	25		
3. 委托贷款手续费支出	13			其中：上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建	26		

注：1. 本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况， 仅由住房公积金管理中心填报。

2. 本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入；“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入，委托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。

3. 本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息；“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续费；“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。

4. 本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金；“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围，利用贷款风险准备金核销的住房公积金呆账；“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4%计提的贷款风险准备金；“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。

部门决算量化评价表

单位名称：达州高新技术产业园区实验学校

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标						
名称	权	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	54.62	0.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/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	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/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	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/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	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/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	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/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
				人员经费预决算差异率	4	19.94	2.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/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	3	575.40	0.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>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	-0.67	9.5	人员经费：（决算数一调整预算数）/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	0.00	10.0	公用经费：（决算数一调整预算数）/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	0.52	9.5	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	-91.22	10.0	财政拨款结转：（本年年末数一上年年末数）/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	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数一上年年末数）/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”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加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	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+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。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*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。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金：（期末数一期初数）/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	0.00	4.0	借款：（期末数一期初数）/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	0.00	1.0	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
合计	100	—	100	—	100	—	89.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。