

# 达州高新区实验学校 2020 年度部门决算

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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：我单位共有在职教师 78 人，临聘幼儿教师 12 人。

3. 机构人员当年变动情况及原因：2020 年度我单位有在职教师 78 人。

4. 2020 年实行财政独立预算、决算。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

1、2020 年度，我校有 15 名教师的课获“区级优课”，晏子文、李尚真老师参加市级体育教学课展评活动，分别获二、三等奖。

2、完成实施青蓝工程，促进了师徒共同成长。

3、我校开展名师送教下乡、翻牌公开课；开展了第一届“高新”杯青年教师赛课等系列校本教研活动，以赛促学，以赛促教，教师的育人本领得以提高。

四、五年级参加高新区教学质量抽考，语文荣获全区第一。

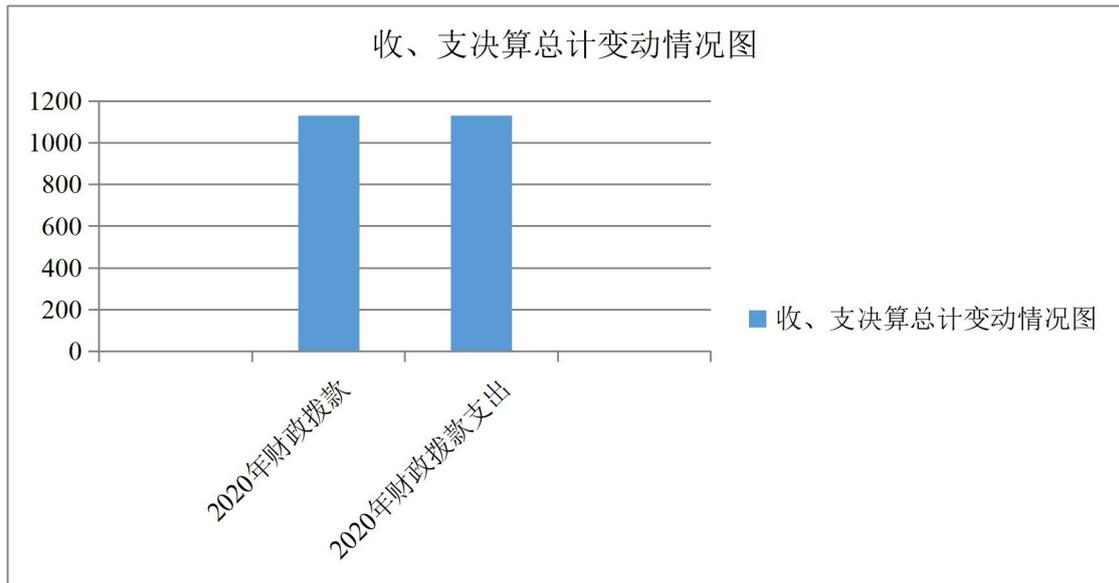
### 二、机构设置

下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 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

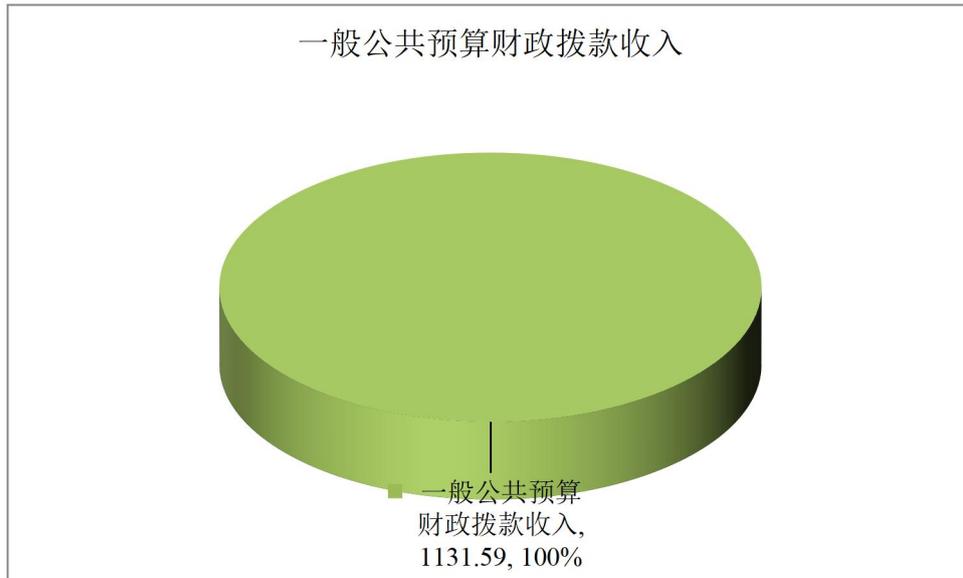
2020 年度收 1131.59 万元，支 1131.59 万元。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

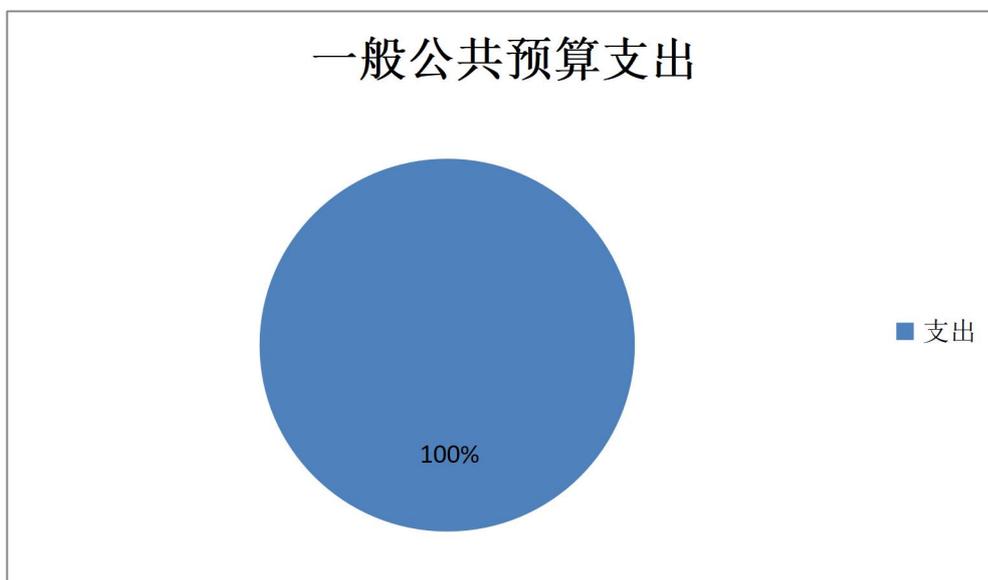
2020 年本年收入合计 1131.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1131.59 万元，占 100%。

**（注：数据来源于财决 01 表）**



### 三、支出决算情况说明

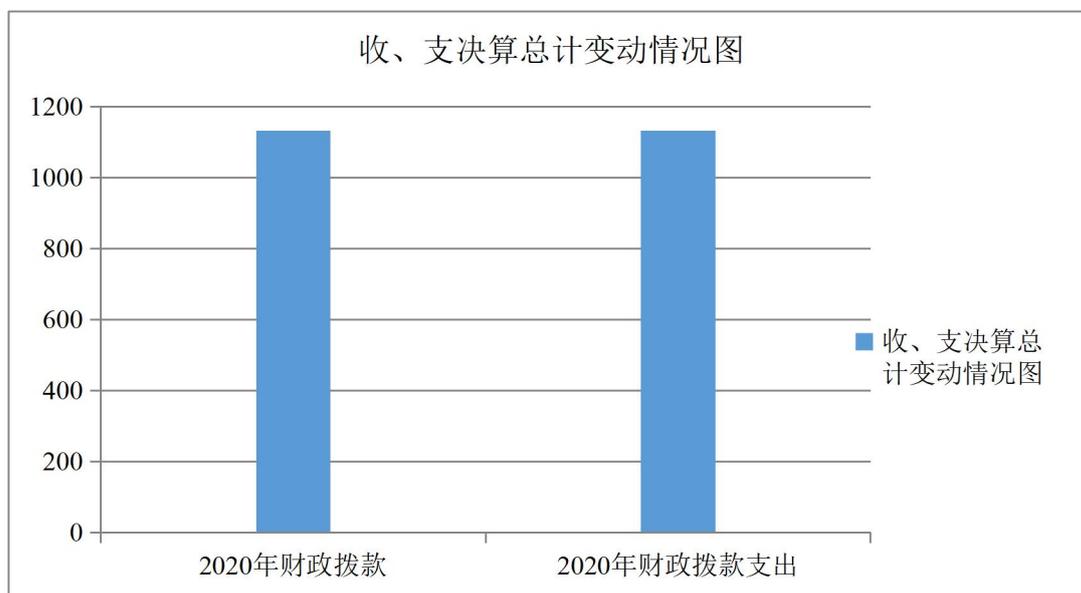
2020年本年支出合计1131.59万元,其中:基本支出1131.59万元,占100%,项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。(注:数据来源于财决04表)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收1131.59万元,支1131.59万元。(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。）



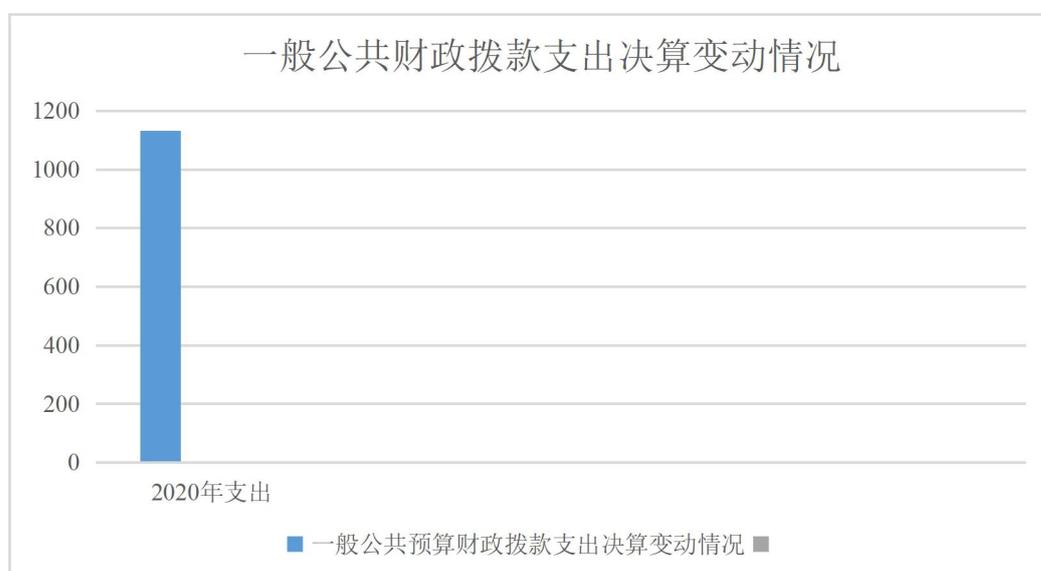
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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1131.59万元，占本年支出合计的100%。

#### 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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1131.59万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）963.62万元，占85%；社会保障和就业（类）支出81.83万元，占7%；医疗卫生支出30.25万元，占3%；住房保障支出55.89万元，占5%。

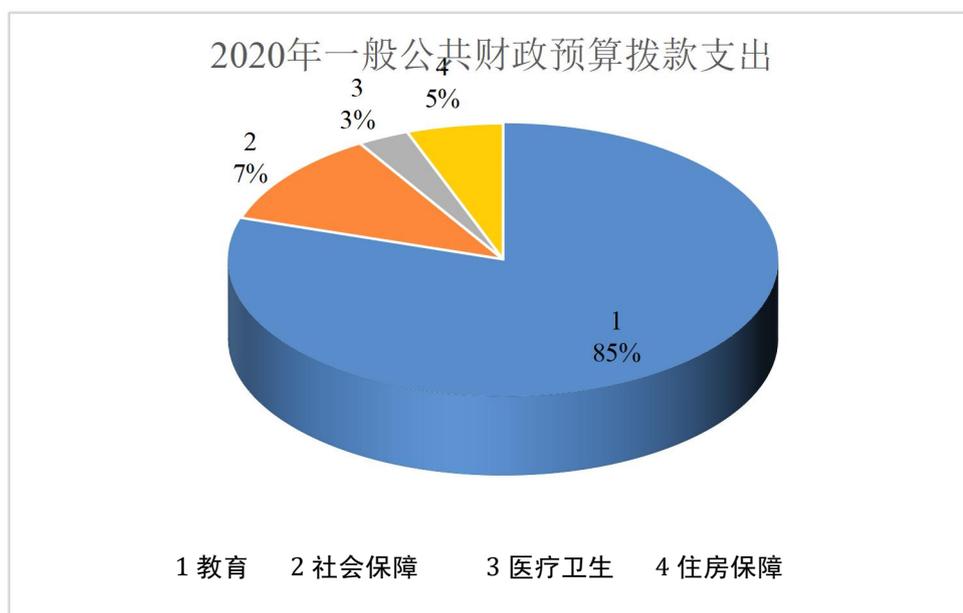


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1131.59万元，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963.62万元，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81.83万元，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30.25万元，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55.89万元，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1131.59万元，其中：

人员经费633.84万元，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、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221.02万元，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。

（数据来源财决05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0.00万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待上级检查改为工作餐。

### （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，公务接待费支出决算0.00万元。

## 八、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。

## 九、预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算开展了项目预算事前绩效评估，对一个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对一个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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，全年收支平衡，完成了预期的地方预决算目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，通过项目

实施，保障了工程的顺利实施，改善了办学条件，提高了师生的运动环境，创造了一个良好的办学环境。