

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 主要负责幺塘乡范围内初中、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 90 教师人，退休教师 67 人，已移交达州市社会养老保险局，长期临聘人员 6 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 90 人。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、本学年，受上级部门表彰奖励的集体、教师和学生有 30 余人次。其中曾红胜被评为达州市优秀校长，何蓉被评为“优秀乡村教师”，学校的“诗意人生”蛋壳画荣获 2020 年度全省乡村学校少年宫嘉年华展示活动优秀项目；2020 年 9 月被高新区评为“先进集体”；同年 12 月被达市爱卫办评为“达州市无烟单位”。

2、今年初三学生 30 名参加中考，其中 A+1 有 1 人，较好的完成学校的目标计划。

3、五年级参加高新区教学质量抽考取得了全区第三名的好成绩。

4、本学年，学校对外各种宣传报道 50 余篇。

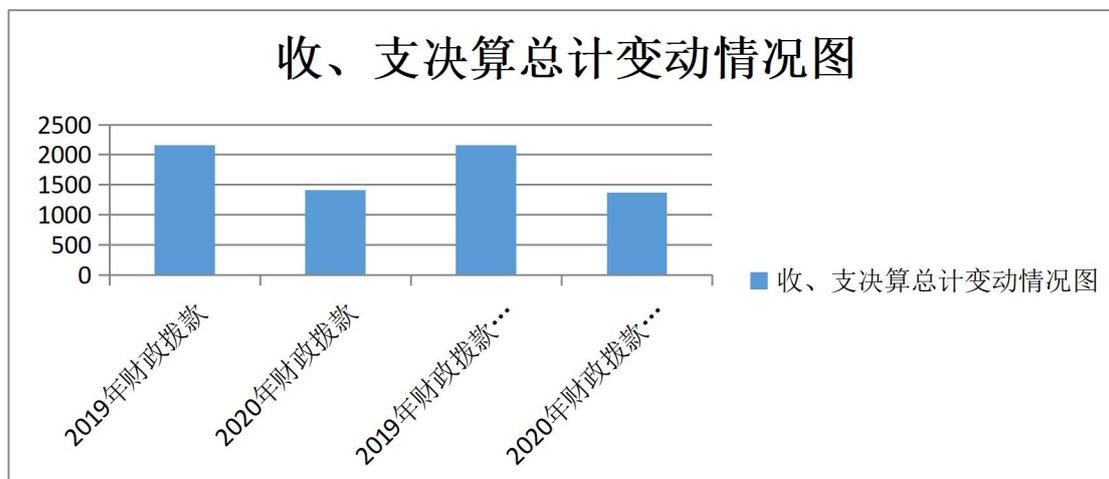
二、机构设置

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

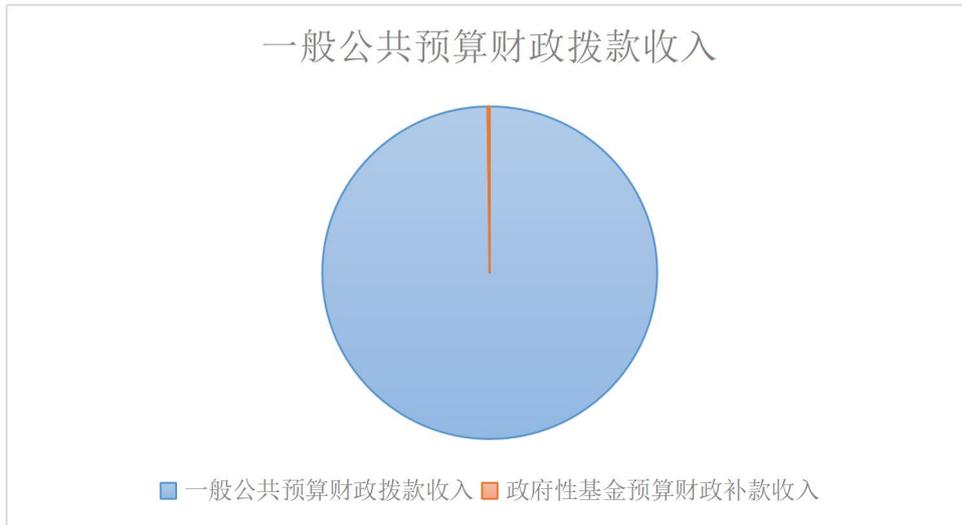
2020 年度收 1,409.83 万元，支 1,409.83 万元。与 2019 年相比，收、支减少 742.40 万元，减少 34.49%。主要变动原因是人员减少，公共预算减少。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

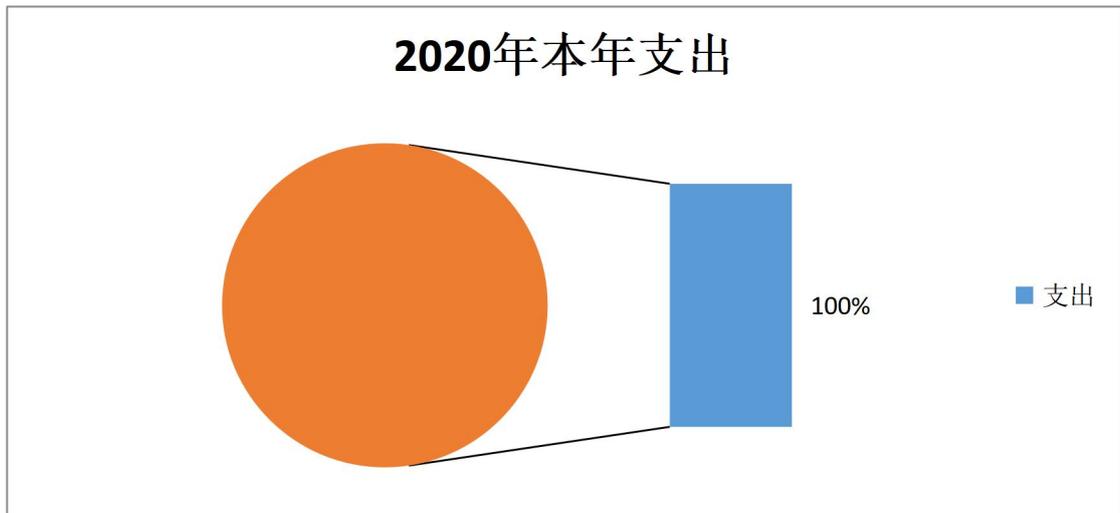
2020 年本年收入合计 1,409.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,406.83 万元，占 99.79%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占 0.21%；事业收入 0 万元，占 0%。

（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1,409.83元,其中:基本支出1,409.83万元,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)

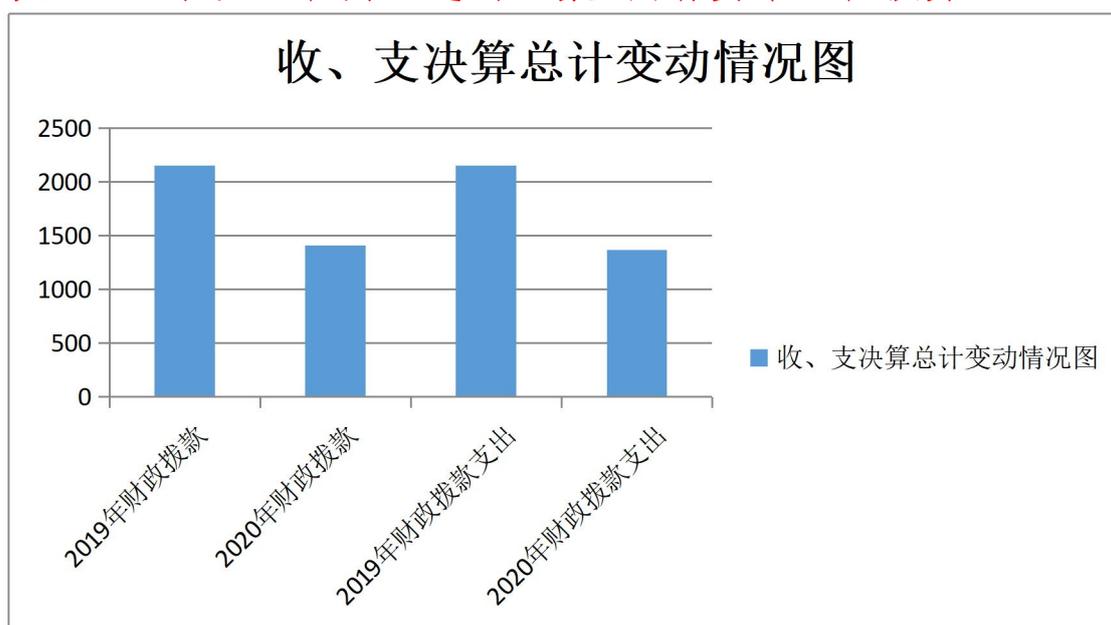


(图3: 支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收1,409.83万元,支1,409.83万元。与2019年相比,收、支减742.40万元,减少34.49%。主要变动原因是人员减少,公共预算减少。(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。）



(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

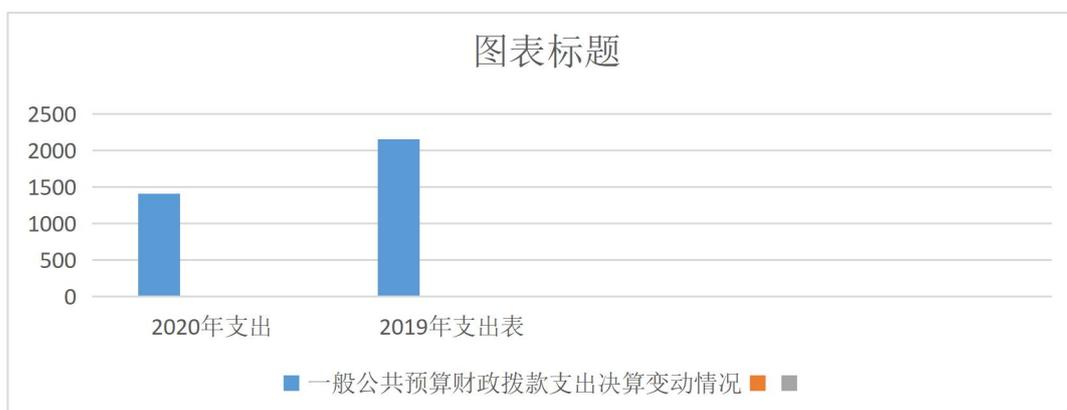
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,406.83万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少739.40万元，下降34.35%。主要变动原因是人员减少，公共预算减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

一般公共预算财政拨款支出



(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1,406.83万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出0万元,占0.00%;教育支出(类)1,131.87万元,占80.45%;社会保障和就业(类)支出136.21万元,占9.68%;医疗卫生支出48.75万元,占3.47%;住房保障支出90万元,占6.40%.

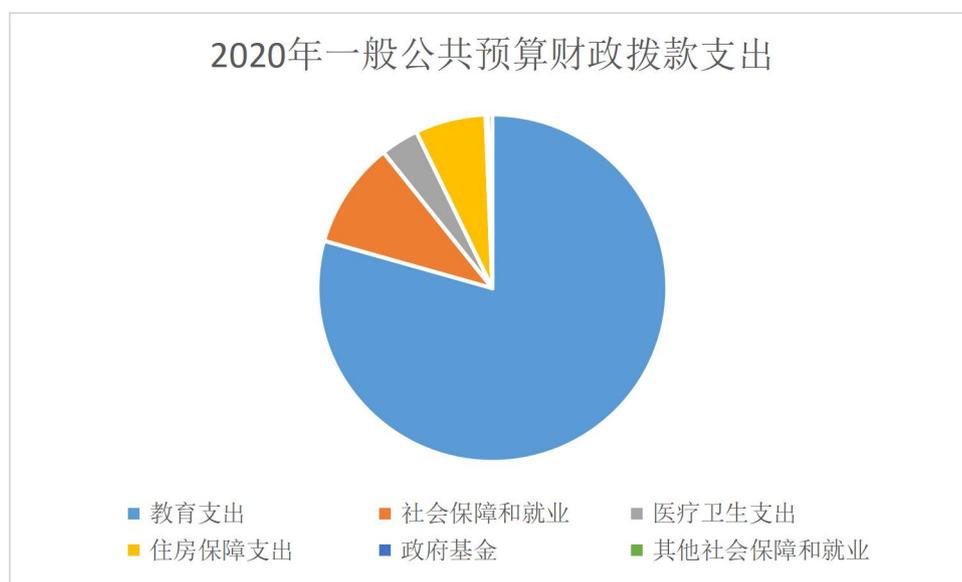


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 (饼状图)

(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1,406.83万元,完成预算100%。其中:

1. 教育(类)普通教育(款)学前教育(项)和小学教育(项):支出决算为1,131.87万元,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136.21万元,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48.75万元，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90万元，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。）

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1,406.83万元，其中：

人员经费1,269.37万元，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137.46万元，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，完成预算100%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款收入3万元，支出3万元，完成预算100%。

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。