

# 2020 年度达州市第一中学校部门决算

## 目录

公开时间：2021 年 9 月 28

第一部分 部门概况.....	2
一、基本职能及主要工作.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22
附件 2.....	27
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

实施高、初中学历教育、促进基础教育发展及相关社会服务。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

教学管理双落实，低进高出创辉煌；师资建设强打造，教学教研绽光彩；引入教育人才活水，促进学校内涵发展；全面发展强素质，艺体教育结硕果；党建工作新推进，群团齐步谋发展；加强教师廉洁教育，筑牢思想道德防线；财政投入逐年增，办学条件得改善；依法治校保平安，积极宣传塑形象。

## 二、机构设置

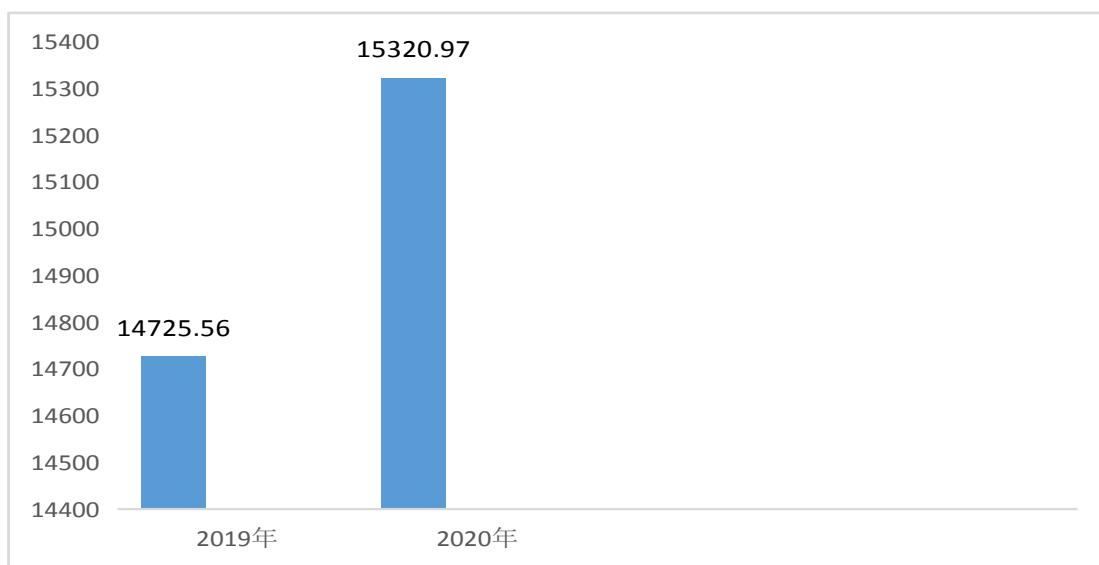
达州市第一中学校是达州市教育局下属公益一类事业单位。单位内设机构 7 个，分别为党政办公室、纪检监察室、政教处、教务处、总务处、体卫艺处、信息中心。

# 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、支总计 15320.98 万元。与 2019 年相比，

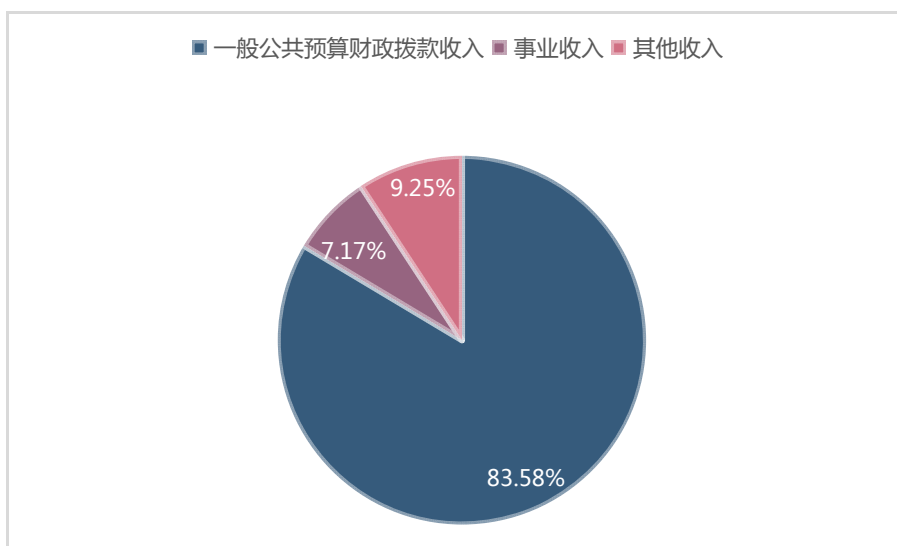
收、支总计各增加 595.42 万元，增长 4.04%。主要变动原因是二标段艺体馆、学生宿舍项目资金拨款增加。



(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

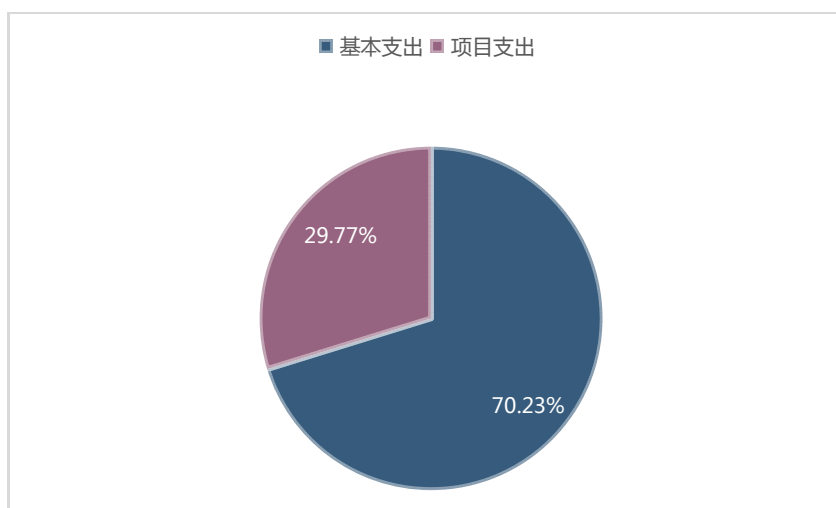
2020 年本年收入合计 14141.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11819.67 万元，占 83.58%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 1014.00 万元，占 7.17%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 1307.60 万元，占 9.25%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

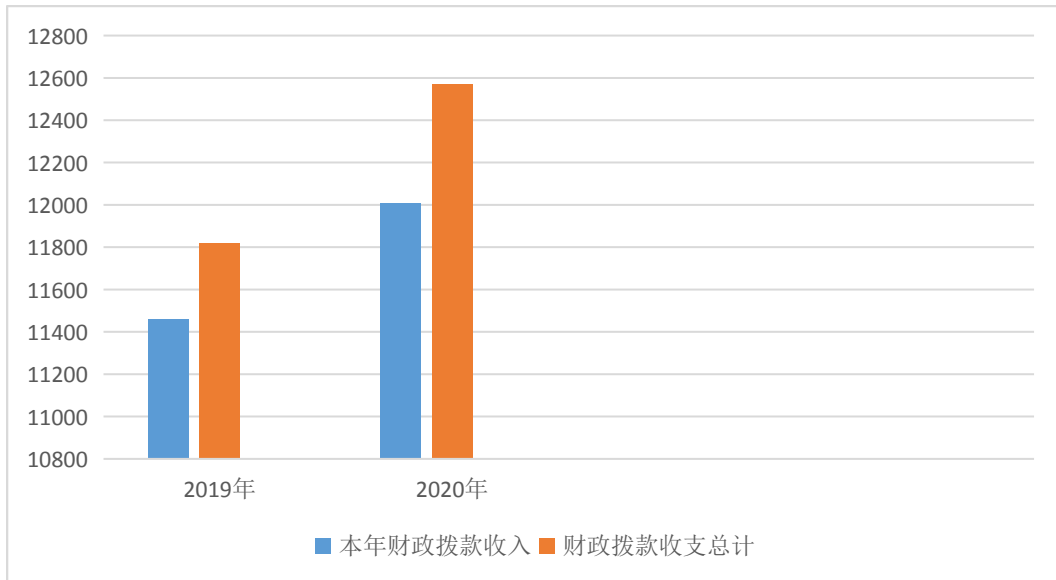
2020 年本年支出合计 14645.94 万元，其中：基本支出 10285.60 万元，占 70.23%；项目支出 4360.34 万元，占 29.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。



(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

2020年财政拨款收、支总计12568.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加562.29万元，增长4.47%。主要变动原因是学校人员支出及物业管理费增加。

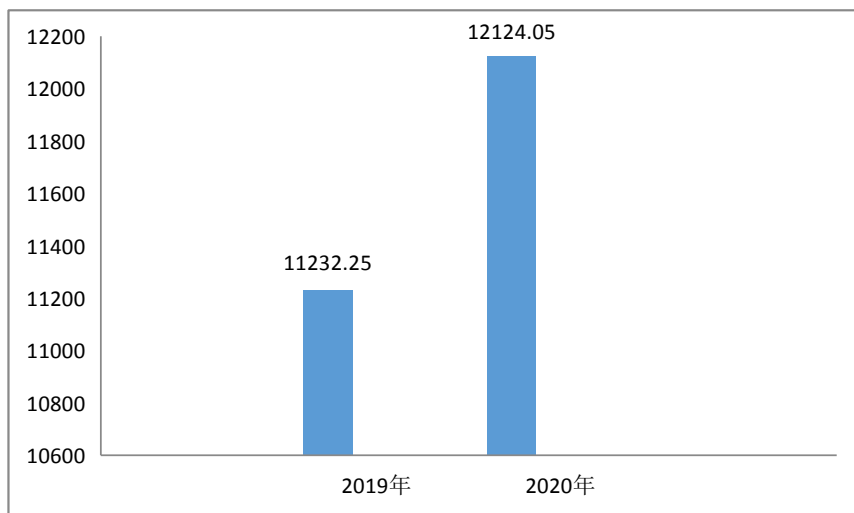


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 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

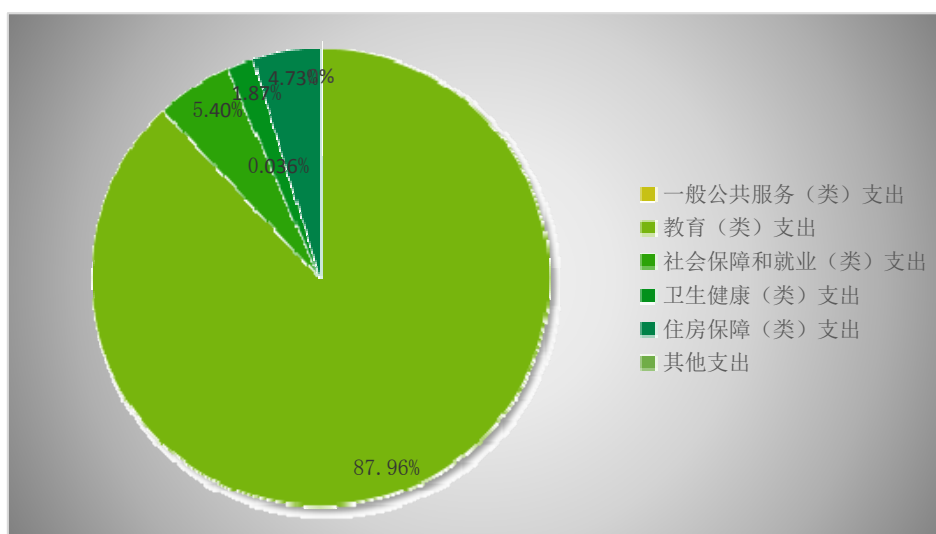
2020年一般公共预算财政拨款支出12124.05万元，占本年支出合计的82.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加891.8万元，增长7.94%。主要变动原因是学校人员支出及二标段艺体馆、学生宿舍项目支出的增加。



(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

2020 年一般公共预算财政拨款支出 12124.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.32 万元，占 0.036%；教育（类）支出 10664.64 万元，占 87.96%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 654.83 万元，占 5.40%；卫生健康（类）支出 226.25 万元，占 1.87%；住房保障（类）支出 573.51 万元，占 4.73%；其他支出 0.5 万元，占 0.004%。



(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12124.05，完成预算96.46%。其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)：支出决算为4.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：支出决算为5757.86万元，完成预算93.74%，决算数小于预算数的主要原因是消防设备购置经费、智慧校园建设及文印服务费用结转下年使用。

3. 教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：支出决算为4507.15，完成预算99.26%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置经费结转下年使用。

4. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：支出决算为22.37，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：支出决算为377.26，完成预算95.34%，决算数小于预算数的主要原因是考点巡查系统的质保金结转下年支付。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为599.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 43.35 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 12.36 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

9. 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 225.68 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

10. 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为 0.58 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

11. 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 573.51 万元, 完成预算 98.65%, 决算数小于预算数的主要原因是住房公积金结转下年使用。

12. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项): 支出决算为 0.5 万元, 完成预算 0.5%, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

## 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 9374.98 万元, 其中:

人员经费 9112.99 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 261.99 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.2 万元。主要用于学校新老校区教职工上下班、师生集体生活外出等日常公务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 0.00 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年持平。

## **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支出 0.00 万元。

## **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 0.00 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，达一中机关运行经费支出 0.00 万元，与 2019 年决算数持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，达一中政府采购支出总额 576.88 万元，其中：政府采购货物支出 332.52 万元、政府采购工程支出 81.2 万元、政府采购服务支出 163.17 万元。主要用于物业管理服务，课桌凳采购，教室空调的购买，信息化教学设备采购等。

授予中小企业合同金额 360.88 万元，占政府采购支出总额的 62.57%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达一中共有车辆1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、其他用车1辆，其他用车主要是用于学校新老校区教职工上下班、师生集体生活外出等。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对物业管理、基础设施建设、网络运行费、设备购置、师资能力建设项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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，2020年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到较大提升。整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了我校教育事业的持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。本

部门还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看一是通过物业管理服务项目的实施，顺利的保障了学校教育教学需要，学校环境卫生明显提高，校园安全保障有力，显著提升了学校形象。二是通过网络运行项目的实施，保障了网络平稳，使学校云教直播项目能顺利开展。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“物业管理服务”、网络运行费”、“设备购置”、“基础设施维护维修”、“师资能力建设”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 物业管理服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学校教育教学的顺利开展，确保了学校校园安全，学校环境卫生明显改善，显著提升了学校形象。发现的主要问题：资金不足。下一步改进措施：统筹考虑全校需求，完善需求论证。

(2) 网络运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 132 万元，执行数为 132 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了网络良好运行。发现的主要问题：带宽不够，高峰时期出现卡顿现象。下一步改进措施：争取资金，改善带宽，使师生满意。

(3) 设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元，执行数为 154.68 万元，完成预算的 77.34 %。通过项目实施，保障教学需求，提高了学校整体硬件水平，改善了学校办学环境。发现的主要问题：项目建

设后验收时间主要集中在年末，导致资金执行进度较慢。下一步改进措施：加快执行进度。

(4) 基础设施维护维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 150 万元，执行数为 65.13 万元，完成预算的 43.42 %。通过项目实施，提高了学校整体硬件水平，改善了学校办学环境。发现的主要问题：维修主要集中在假期，导致预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快执行进度。

(5) 师资能力建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 19.27 万元，完成预算的 24.09%。通过项目实施，提高了教师教学水平，显著提高教学质量。发现的主要问题：因疫情影响，导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：进行培训方式多元化，增加网络培训及聘请专家到我校交流。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		物业管理服务		
预算单位		达州市第一中学校		
预算 执行 情况 ( 万元 ) 年	预算数:	200	执行数:	200
	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	200
	其它资金:		其它资金:	
预期目标		实际完成目标		

年度目标完成情况	提高学校整体硬件水平			保障教学需求，提高了学校整体硬件水平，改善了学校办学环境	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	保障程度	≥95%	≥100%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020年度)

项目名称		网络运行费		
预算单位		达州市第一中学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	132	执行数:	132
	其中-财政拨款:	132	其中-财政拨款:	132
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	保障网络平稳		网络平稳，保障日常教学顺利开展	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	保障程度	≥95%	≥100%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020年度)

项目名称		设备购置			
预算单位		达州市第一中学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	200	执行数:	154.68	
	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	154.68	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障学校正常教学			顺利的保障了学校教育教学需要,学校环境卫生明显提高,校园安全保障有力,显著提升了学校形象。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	2020年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%

	项目完成指标	质量指标	保障程度	≥95%	≥77.34%
--	--------	------	------	------	---------

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		基础设施维护维修			
预算单位		达州市第一中学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	150	执行数:	65.13	
	其中-财政拨款:	150	其中-财政拨款:	65.13	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障学校正常教学			改善学校硬件设施, 显著提升了学校形象。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月	项目12月完成, 未验收
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	保障程度	≥95%	≥43.42%



## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		师资能力建设			
预算单位		达州市第一中学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	80	执行数:	19.27	
	其中-财政拨款:	80	其中-财政拨款:	19.27	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	提高师资能力建设			提高了教师教学水平, 显著提高教学质量。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	因疫情影响, 班主任外出培训未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	参与度	≥90%	≥90%

### 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《达一中 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

## 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。

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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是政府性债务同级财政拨款等。

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）组织事务（款）其他组织事务（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 教育教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指为保障学校初中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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指保障学校高中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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用教育费附加安排的支出。

13. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指其他资金安排的教育支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位养老保险支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位为职工实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位离退休人员生活补贴。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的医疗保险。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出(项)：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)：指单位为职工缴纳的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2020 年部达州市第一中学校 整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。达州市第一中学校是市教育局下属公益一类事业单位。我校内设校务办、总务处、政教处、教务处、体卫艺处、信息中心、纪检室、校团委。

（二）机构职能。实施高、初中学历教育、促进基础教育发展及相关社会服务。

（三）人员概况。我校编制数 550 人，现有在编人数 537 人，借聘人员 29 人、退休 178 人，遗属 6 人。管理人员 11 人，专业技术人员 514 人，工人 12 人。

### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年收入 14141.27 万元，其中一般公共预算拨款 11819.67 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，事业收入 1040 万元，其他收入 1307.6 万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出 14645.93 万元，其中一般公共服务支出 623.32 万元，教育支出 12195.64 万元，社会保障和就业支出 788.45 万元，卫生健康支出

323.08 万元，住房保障支出 714.94 万元，其他支出 0.5 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

2020 年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。深入落实教育规划纲要，全面推进素质教育，紧紧围绕“立德树人”的总目标，以促进学生健康成长和全面发展为根本，把培育和践行社会主义核心价值观融入教书育人全过程，着力培养担当民族复兴大任的时代新人，全面推进教育现代化。

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效良好，具体情况如下：

#### （一）部门预算管理。

##### 1. 预算编制情况。

我校按照市级部门预算编制通知和有关要求编制预算，做到了预算编制准确，按时报送；部门整体绩效目标编制完整，重点绩效目标编制明确、量化；设立整体绩效目标依据充分，符合本单位的客观实际。实行综合预算制度，将部门预算收入和支出全部纳入预算管理，完整反映真实情况。我校无转移支付。

##### 2. 预算执行

(1) 支出控制。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。公用经费及非定额公用支出中的一般性支出中，预决算数偏差较小。我校严格按照勤俭节约的原则，水、电、燃油节能降耗情况均有下降趋势。

(2) 预算调整。按照市财政局部门预算中期调整相关要求，及时布置部门预算中期调整工作。对项目预算执行状况进行认真梳理，2020年中期评估调整清收资金15.13万元，保证了预算的及时性和完整性。

(3) 执行进度。在6月、12月之前提前统计分析单位预算执行进度情况，并专题会商预算执行中存在的困难和问题，落实牵头领导及责任科室、确保预算执行达到相关进度要求。6月底我校专项预算执行进度达到40%，9月底专项预算执行进度达到68.22%，11月底专项预算执行进度达到83.37%，全年预算执行进度达95.59%，未执行完原因一是安防建设项目已启动，项目在2021年实施完成；二是已实施项目未支付的质保金。

(4) 结转结余控制。2020年，结转结余总额为675.04万元，上年结转结余总额为1194.83万元，结转结余控制率为43.5%。

(5) 资产管理。我校制定有完整的资产管理制度，资产账务管理合法，合规、账实相符；资产处置收入及时足额上缴。



### 3. 完成结果。

(1) 预算完成。2020年12月，我校预算执行进度达到95.59%，项目完成情况偏离度为10.25%。

(2) 违规记录。我校依法接受财政监督，严格按照市委市政府、市财政局的相关规定执行，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

#### (二) 绩效结果应用情况。

##### 1. 信息公开

我校的预决算信息均在规定的时间和媒体公开；同时按要求将部门整体绩效自评情况向社会公开。

##### 2. 整改反馈

我校高度重视部门自评工作开展和评价结果运用，安排相关人员认真开展绩效管理评价工作，并自查规章制度是否建立健全，制度执行是否严格合规，会计核算是否符合相关规定，资金是否专款专用，资金支付依据和开支标准是否合法合规。根据绩效自评结果，及时改进工作不足，积极推进了学校后勤及管理工作的更好发展。

## 四、评价结论及建议

### (一) 评价结论。

我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到较大提升。针对

年初工作安排，我校于每年度结束前，以个人、科室为单位对本年度工作进行总结归纳，交人事部门汇总后进行考核评价。总体来说，我校本年度部门整体支出情况良好，从预算到执行，收入、支出、资产管理等方面都严格按照相关规定进行，有效保证了机构正常运转，取得了良好的社会效益。

## （二）存在问题。

1、没有将部门整体的绩效目标细化分解为具体工作任务，未将具体工作、目标与所需成本匹配，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

2、绩效评价工作的动态监管体系不完善，绩效管理常态化尚未实现。

3、个别采购项目推进较慢，未能在当年形成支出。

## （三）改进建议。

1、将绩效目标细化分解到具体的工作任务，且将工作任务与所需成本匹配。

2、加强监督和考核工作，进一步探索完善项目绩效评价指标体系，增强绩效评价的可比性、可信度。加强对绩效管理工作的跟踪督查，实现绩效管理的规范化、常态化。

## 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. 资金管理辦法制定情况，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。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或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资金到位情况。在此基础上分项目大类或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资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，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

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,819.67	一、一般公共服务支出	32	623.32
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,014.00	五、教育支出	36	12,195.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,307.60	八、社会保障和就业支出	39	788.45
	9		九、卫生健康支出	40	323.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	714.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.50
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14,141.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>14,645.94</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,179.71	年末结转和结余	60	675.04
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,320.98</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,320.98</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财决公开01表  
 金额单位：万元



## 收入决算表

部门：四川省达州市第一中学校

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>14,141.27</b>	<b>11,819.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,014.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,307.60</b>
201			一般公共服务支出	623.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00
20132			组织事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00
2019999			其他一般公共服务支出	619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.00
205			教育支出	11,683.15	10,352.43	0.00	642.12	0.00	0.00	688.60
20502			普通教育	11,683.15	10,352.43	0.00	642.12	0.00	0.00	688.60
2050203			初中教育	6,659.42	5,849.67	0.00	121.15	0.00	0.00	688.60
2050204			高中教育	5,023.73	4,502.76	0.00	520.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	788.45	654.82	0.00	133.63	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	788.45	654.82	0.00	133.63	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	732.74	599.11	0.00	133.63	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	323.09	226.26	0.00	96.83	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	323.09	226.26	0.00	96.83	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	322.51	225.68	0.00	96.83	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	722.76	581.34	0.00	141.42	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	722.76	581.34	0.00	141.42	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	722.76	581.34	0.00	141.42	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市第一中学校

科目编码			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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			<b>14,645.94</b>	<b>10,285.60</b>	<b>4,360.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201			一般公共服务支出	623.32	0.00	623.32	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	619.00	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	619.00	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	12,195.64	8,459.20	3,736.44	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	11,796.01	8,459.20	3,336.81	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	6,567.61	4,412.96	2,154.65	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	5,228.40	4,046.24	1,182.16	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	377.26	0.00	377.26	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	377.26	0.00	377.26	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	788.45	788.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	788.45	788.45	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	732.74	732.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	323.09	322.51	0.58	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	323.09	322.51	0.58	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	322.51	322.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	714.94	714.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	714.94	714.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	714.94	714.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市第一中学校

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,819.67	一、一般公共服务支出	33	4.32	4.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,664.64	10,664.64	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	654.83	654.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.25	226.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	573.51	573.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.50	0.50	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,819.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>12,124.05</b>	<b>12,124.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	748.82	年末财政拨款结转和结余	60	444.43	444.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	748.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>12,568.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>12,568.48</b>	<b>12,568.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市第一中学校

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	行次	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	12,124.05	12,124.05	9,374.98	2,749.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

{
部门：四川省达州市第一中学校
2020年度
财决公开06表

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	12,124.05	9,374.97	2,749.08
201			一般公共服务支出	4.32	0.00	4.32
20132			组织事务	4.32	0.00	4.32
2013299			其他组织事务支出	4.32	0.00	4.32
205			教育支出	10,664.64	7,920.46	2,744.18
20502			普通教育	10,265.01	7,920.46	2,344.55
2050203			初中教育	5,757.86	4,395.47	1,362.39
2050204			高中教育	4,507.15	3,524.99	982.16
20509			教育费附加安排的支出	22.37	0.00	22.37
2050999			其他教育费附加安排的支出	22.37	0.00	22.37
20599			其他教育支出	377.26	0.00	377.26
2059999			其他教育支出	377.26	0.00	377.26
208			社会保障和就业支出	654.82	654.82	0.00
20805			行政事业单位养老支出	654.82	654.82	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.11	599.11	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.36	12.36	0.00
210			卫生健康支出	226.26	225.68	0.58
21011			行政事业单位医疗	226.26	225.68	0.58
2101102			事业单位医疗	225.68	225.68	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.00	0.58
221			住房保障支出	573.51	573.51	0.00
22102			住房改革支出	573.51	573.51	0.00
2210201			住房公积金	573.51	573.51	0.00
229			其他支出	0.50	0.50	0.00
22999			其他支出	0.50	0.50	0.00
2299901			其他支出	0.50	0.50	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市第一中学

2020年度

项目			工资福利支出																						
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	工资福利支出															小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
			小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出									
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
		栏次																							
		合计	12,124.06	8,883.95	2,697.54	58.84	1,856.69	132.88	1,712.32	599.11	43.35	225.68	0.00	46.98	573.51	0.00	937.04	1,236.14	55.10	45.04	0.00	0.21	58.26	120.10	138.38
201		一般公共服务支出	4.32	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
20132		组织事务	4.32	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
2013299		其他组织事务支出	4.32	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
205		教育支出	10,664.65	7,442.30	2,697.54	58.84	1,856.69	132.88	1,712.32	0.00	0.00	0.00	0.00	46.98	0.00	0.00	937.04	1,236.14	55.10	45.04	0.00	0.21	58.26	120.10	138.38
20502		普通教育	10,265.02	7,442.30	2,697.54	58.84	1,856.69	132.88	1,712.32	0.00	0.00	0.00	0.00	46.98	0.00	0.00	937.04	1,213.77	55.10	45.04	0.00	0.21	58.26	120.10	138.38
2050203		初中教育	5,757.87	4,000.91	1,201.20	23.76	1,001.53	118.23	717.61	0.00	0.00	0.00	0.00	46.98	0.00	0.00	891.59	1,094.32	52.25	45.04	0.00	0.21	54.09	97.94	138.38
2050204		高中教育	4,507.15	3,441.39	1,496.34	35.08	855.16	14.65	994.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.45	119.45	2.85	0.00	0.00	0.00	4.17	22.16	0.00
20509		教育费附加安排的支出	22.37	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	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	22.37	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	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	377.26	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
2059999		其他教育支出	377.26	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
208		社会保障和就业支出	654.82	642.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.11	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	654.82	642.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.11	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.11	599.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.11	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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	226.26	225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.68	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
21011		行政事业单位医疗	226.26	225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.68	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
2101102		事业单位医疗	225.68	225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.68	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
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	573.51	573.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	573.51	573.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	573.51	573.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市第一中学校

项目			商品和服务支出																							
支出功能分类科目编码	科目名称		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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费
类	款	项	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
			合计																							
			0.00	205.83	48.53	0.00	152.14	0.91	0.00	59.48	0.00	59.81	0.00	0.00	74.05	0.00	37.50	34.46	1.20	2.53	7.30	135.31	671.60	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出																							
20132			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	4.32	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出																							
205			教育支出																							
20502			普通教育																							
2050203			初中教育																							
2050204			高中教育																							
20509			教育费附加安排的支出																							
2050999			其他教育费附加安排的支出																							
20599			其他教育支出																							
2059999			其他教育支出																							
208			社会保障和就业支出																							
20805			行政事业单位养老支出																							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																							
2080599			其他行政事业单位养老支出																							
210			卫生健康支出																							
21011			行政事业单位医疗																							
2101102			事业单位医疗																							
2101199			其他行政事业单位医疗支出																							
221			住房保障支出																							
22102			住房改革支出																							
2210201			住房公积金																							
229			其他支出																							
22999			其他支出																							
2299901			其他支出																							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），5

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市第一中学校

项目			对个人和家庭的补助									债务利息及费用支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭 的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用	国外债务发行 费用	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置
类	款	项	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
			栏次																
			合计		5.11	288.38	0.00	0.94	249.21	0.50	0.00	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		0.00	4.32	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
20132			组织事务		0.00	4.32	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
2013299			其他组织事务支出		0.00	4.32	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
205			教育支出		5.11	271.70	0.00	0.36	249.21	0.00	0.00	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育		5.11	271.70	0.00	0.36	249.21	0.00	0.00	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育		3.62	168.05	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育		1.49	103.65	0.00	0.00	249.21	0.00	0.00	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出		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
2050999			其他教育费附加安排的支出		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
20599			其他教育支出		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
2059999			其他教育支出		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
208			社会保障和就业支出		0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		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
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		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
2080599			其他行政事业单位养老支出		0.00	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗		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
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		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
22102			住房改革支出		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
2210201			住房公积金		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
229			其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），丅

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市第一中学校

项目			资本性支出（基本建设）																
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.37	0.00	155.75	506.89	231.39	22.08	388.26
201		一般公共服务支出	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
20132		组织事务	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
2013299		其他组织事务支出	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
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.37	0.00	155.75	506.89	231.39	22.08	388.26
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.11	0.00	155.75	129.63	231.39	22.08	388.26
2050203		初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.76	0.00	142.46	34.02	155.38	4.90	120.00
2050204		高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.35	0.00	13.29	95.61	76.01	17.18	268.26
20509		教育费附加安排的支出	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
2050999		其他教育费附加安排的支出	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
20599		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.26	0.00	0.00	377.26	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377.26	0.00	0.00	377.26	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	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
20805		行政事业单位养老支出	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	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
2080599		其他行政事业单位养老支出	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
210		卫生健康支出	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
21011		行政事业单位医疗	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
2101102		事业单位医疗	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
2101199		其他行政事业单位医疗支出	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
221		住房保障支出	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
22102		住房改革支出	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
2210201		住房公积金	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
229		其他支出	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
22999		其他支出	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
2299901		其他支出	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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），元

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市第一中学校

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	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
20132		组织事务	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
2013299		其他组织事务支出	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
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	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
20509		教育费附加安排的支出	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
2050999		其他教育费附加安排的支出	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
20599		其他教育支出	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
2059999		其他教育支出	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
208		社会保障和就业支出	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
20805		行政事业单位养老支出	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
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	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
2080599		其他行政事业单位养老支出	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
210		卫生健康支出	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
21011		行政事业单位医疗	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
2101102		事业单位医疗	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
2101199		其他行政事业单位医疗支出	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
221		住房保障支出	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
22102		住房改革支出	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
2210201		住房公积金	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
229		其他支出	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
22999		其他支出	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
2299901		其他支出	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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），无

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省达州市第一中学校

金额单位：万元

项目			对社会保障基金补助				其他支出				
			其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107	108
		合计									
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），£

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市第一中学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	8,883.93	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	261.98	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	2,697.54	30201	办公费	18.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.83	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,856.69	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	132.88	30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,712.32	30205	水费	35.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	599.11	30206	电费	40.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	43.35	30207	邮电费	6.38	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225.68	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.98	30211	差旅费	22.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	573.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.36	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	937.04	30214	租赁费	0.91	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	229.04	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.10	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	221.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.53	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.50	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	34.46	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.26	30240	税金及附加费用	7.30	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.15	312099	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		9,112.97	<b>公用经费合计</b>					261.98

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市第一中学校

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,418.34	2,749.08
201			一般公共服务支出	4.32	4.32
20132			组织事务	4.32	4.32
2013299			其他组织事务支出	4.32	4.32
205			教育支出	2,413.44	2,744.18
20502			普通教育	2,413.44	2,344.55
2050203			初中教育	1,435.66	1,362.39
2050204			高中教育	977.78	982.16
20509			教育费附加安排的支出	0.00	22.37
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.00	22.37
20599			其他教育支出	0.00	377.26
2059999			其他教育支出	0.00	377.26
210			卫生健康支出	0.58	0.58
21011			行政事业单位医疗	0.58	0.58
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省达州市第一中学校

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(说明：此表无数据)

财决公开11表

金额单位：万元

部门：四川省达州市第一中学校

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （说明：此表无数据）

财决公开12表

部门：四川省达州市第一中学校

2020年度

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(说明: 此表无数据)  
财决公开13表  
金额单位: 万元

部门: 四川省达州市第一中学校

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;  
如部门没有国有资本经营预算收入, 也没有使用国有资本经营预算安排的支出, 应注明本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（说明：此表无数据）

财决公开14表

部门：四川省达州市第一中学校

2020年度

金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。