

2020 年度
成都市成华区教育局（汇总）
部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、预算绩效管理情况说明.....	23
十一、其他重要事项的情况说明.....	27
第三部分名词解释.....	29
第四部分附件.....	34
第五部分附表.....	40

- 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、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1.负责贯彻执行国家、省、市、区有关教育工作的法律法规规章；负责教育系统党的建设。

2.负责全区教育体制机制改革工作，负责制定全区教育事业发展规划并组织实施。

3.负责全区教育教学改革工作，全面实施素质教育，指导全区教育科研和教学研究。负责全区中小学校布局结构调整工作。

4.负责管理全区学前教育、义务教育、高中阶段教育、特殊教育、职业技术教育、终身教育；负责组织实施全区中小学入学招生工作；负责全区义务教育优质均衡发展；指导以就业为导向、深化产教融合与校企合作的职业教育发展和改革；负责统筹规划、管理全区民办教育。

5.负责全区学校和教育事业单位的政治思想教育、社会主义核心价值观教育、体育卫生和艺术教育、劳动教育、国防教育、精神文明建设和综合治理工作；负责全区教育系统的行风建设；负责全区中小学（幼儿园）规范办学工作。

6.负责制定全区中小学校（含幼儿园、中等职业学校）教育评估标准，组织教育督导和评估；负责对区级有关部门及街道办

事处教育工作进行监督和评估。

7.负责全区学校教师、管理人员等人才队伍建设；负责教师和教育行政干部继续教育、培训工作；会同有关部门组织开展教师专业技术职务资格评审工作。

8.负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育经费的管理使用情况。

9.负责制定全区教育系统基建投资计划，统筹全区中小学（幼儿园）基建工作及设施设备的配备和管理工作。

10.负责全区教育系统的国际交流与合作，开展与港澳台地区的交流与合作。负责组织协调教育区域合作和对口教育援助工作。

11.负责全区教育基本信息统计、分析、发布工作。

12.负责区属学校安全管理和职业健康工作，抓好属地学校安全管理和安全教育，协调处理应急突发事件。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

14.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，坚持教育优先发展战略地位，推进教育“管办评”分离改革，深化教育体制机制改革，推进依法治教工作。牢固树立教师是教育发展的第一资源的理念，全面深化新时代教师队伍建设改革，加强教育人才队伍建设。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.党建领航工程持续推进。紧扣成华“新时代三问”，深入开展“四深入”活动，组织机关干部进行“成华教育发展怎么办”专题讨论，形成高质量调研报告。大力夯实基层党建基础，持续

实施“优教倍增·党建领航”党建质量提升工程三年行动计划，出台《成华区中小学校党建标准化建设指标体系》，推进“书记工作室”建设，推动全区教育系统党建工作提速提效提质。完善民办学校党建帮扶机制，依托9个指导员工作站指导217所民办学校、8个联合党支部。创新开展“智慧党建”，开通“智慧党建云平台”，开设“党员之家”“书记信箱”等栏目，收集党员意见建议，畅通信息交流渠道。

2.疫情防控工作有力有效。印发《成华区教育系统新型冠状病毒肺炎疫情防控工作方案》《成华区教育系统新型冠状病毒肺炎疫情防控工作专项督导实施方案》等17项专项工作方案及制度，构建联防联控、处置快速、运转高效的疫情防控工作机制，全区202所学校、3所驻区高校实现全面复学，各项工作运行平稳有序。针对疫情期间师生突出的心理问题，开展中小学师生100场心理关爱团辅活动、惠及5000余名师生。疫情防控工作代表成都市接受教育部、国家卫健委专项督导并受到高度肯定。

3.教育建设项目有序推进。高质量推进教育公共服务设施“三年攻坚”行动，高品质新建续建中小学、幼儿园49所，其中建成29所、新增优质学位约1.9万个，学位供给能力显著提升。成都七中英才学校、成都渥太华公办国际化学校集群等重大项目有序推进。大力实施学前教育“80·50”冲刺行动，积极认定普惠性幼儿园，全区新增公办园25所，扶持发展公益性幼儿园45所，公办及公益性幼儿园学位覆盖率达88.8%。

4.教师队伍建设创新推进。深化区管校聘人事制度改革，与区委编办、人社局合作草拟了《成华区中小学教师编制周转池制度》《成华区中小学教师员额制实施方案》。健全优秀教育人才引进、培养、评选、激励机制，培养了省市区级优模教师 505 名，引进优秀人才 70 名，全区中小学骨干教师比例达 65%、优秀教师比例达 70%。创新“疫情防控+教师培训”新途径、新形式，小学共组织在线教研活动 100 余次、参与教师达 9000 余人次，中学共组织 150 余次，参与教师达 5000 余人次。

5.教育教学质量持续提升。创新开展“疫情防控+在线教学”，确保全区学生“离校不离教、停课不停学、学习不延期”，成华区网络保学相关做法先后被央视国际、新华社、《中国教育报》等国家级媒体报道推广。创新推进大德育“生态圈”建设，积极探索立德树人系统化落实机制，《大德育“生态圈”建设》机制改革成果获《中国德育》杂志和《四川省委教育工委四川省教育厅简报》专题刊载。创新实施成华区“4C 家长制度”，新生家长学习结业证书取得率达 98%，受到成都日报、中国新闻网、教育导报专题报道，并在《四川教育动态》2020 第 34 期上予以刊载。新增 10 所省、市艺术教育特色学校、优秀传统文化艺术传承学校、美育实践基地。新创建 1 所成都市食安科普示范校、3 所成都市环境友好型学校。成功创建为“全国校园篮球满天星训练营”。教育质量继续高位领先，2020 年高考一本上线率达 61.2%、较 2019 年增长近 4 个百分点，本科上线率达 95%、较 2019 年增长近 2

个百分点。

6.教育综合改革持续深化。“全国儿童青少年近视防控试点区”“全国儿童青少年校园足球试点区”“成都市未来学校”等13项国家、省市改革项目有序推进，获《人民教育》《中国教育报》、央视等国家、省市级媒体报道23次、获奖15个。加快推进区域教育治理体系和治理能力现代化建设，强化标准引领和管理服务，提升政府管理教育效能，《成华区教育治理制度体系》初步成型，《聚焦“三化”，探索构建区域校服现代治理体系》在“2020中国校服美育及质量管理论坛”上做经验交流。智慧教育创新取得新进展，召开智慧教育推进会3次，持续拓展空间功能，开发了教育、教学、教研、管理等5个类别62个具有区域特色的区校一体化模块，为全区教师、学生、家长提供一站式教学、陪伴、学习公共空间服务，为教育行政提供数据分析、教育评价、决策评估等管理空间服务，全区顺利通过“四川省智慧教育示范区”初评，成华区和双林小学分别获评“全国网络学习空间应用普及活动优秀区”“全国网络学习空间应用普及活动优秀学校”。

7.教育交流合作持续加强。主动融入“成渝地区双城经济圈”建设战略，与重庆市九龙坡区缔结教育战略合作协议。主动服务四川“一干多支、五区协同”战略，与丹巴县、攀枝花仁和区、德阳旌阳区缔结合作协议。积极推进对口帮扶，加强“成华-丹巴”中小学、幼儿园全面结对工作，成功结对23对，接待丹巴县3所学校共10人来成华学习交流，本年度获评“四川省省内优质学

校对口帮扶深度贫困县中小学校工作先进集体”和“成都市对口支援藏区工作先进集体”。有序推进教育中外交流活动，成功承办“2020中国（成都）·美国友城青少年英语辩论挑战赛成都市决赛”和成都市《中小学国际理解教育学本》教学观摩暨专题研讨会；成功举办“2020中加教育文化交流活动”，该活动历时25天，14场主题活动，双方83位校长、教师参与实时云端对话、在线共研，在线互动万余人次，得到中国驻加拿大大使丛培武充分肯定，并在中国驻加拿大大使馆、加拿大驻上海总领事馆、中国青年网、市委外事办、市教育对外交流中心等官方微信或网站专题报道。列五中学、双林小学等14所学校获评为“中外人文交流特色学校建设单位”，成华小学、海滨小学等4所学校获评为成都市国际化窗口学校。

二、机构设置

成都市成华区教育局下属二级单位76个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位75个。

纳入成都市成华区教育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 成都市成华区教育局（本级）
2. 成都市建筑职业中专校
3. 成都市蜀兴职业中学
4. 成都市实验中学
5. 成都市第三十八中学校

6. 四川省成都市第四十九中学校
7. 四川省成都华西中学
8. 四川省成都列五中学
9. 成都大学附属中学
10. 成都市双庆中学校
11. 成都列五联合中学
12. 成都石室中学初中学校
13. 成都市第四十中学校
14. 成都双语实验学校
15. 成都市华建学校
16. 成都市红花实验学校
17. 成都市锦官城小学
18. 成都市二仙桥学校
19. 成都市双林小学
20. 成都市成华小学校
21. 成都市成华实验小学
22. 成都市建设路小学
23. 成都市李家沱实验小学
24. 电子科技大学附属实验小学
25. 成都市培华小学校
26. 成都市列五书池学校
27. 成都市双庆小学校

28. 成都市双林小学御风分校
29. 成都市杨柳小学校
30. 四川交响乐团附属小学
31. 成都市成华区教育科学研究院附属小学
32. 成都市北新实验小学
33. 成都市站东小学校
34. 成都市海滨小学校
35. 成都市双水小学校
36. 成都市熊猫路小学校
37. 成都大学附属实验小学
38. 成都市龙潭小学校
39. 成都市桂林小学
40. 成都市成华区特殊教育学校
41. 成都市石室小学
42. 成都市树德小学
43. 成都市蓉城小学
44. 成都市第十二幼儿园
45. 成都市第十三幼儿园
46. 成都市第十四幼儿园
47. 成都市第二十四幼儿园
48. 成都市第二十五幼儿园
49. 成都市第二十六幼儿园

50. 成都市第二十八幼儿园
51. 成都市第三十幼儿园
52. 成都市成华区教育科学研究院
53. 成都市成华区教育房产管理服务中心
54. 成都市成华区教育技术装备管理服务中心
55. 成都市成华区教育服务中心
56. 成都市成华区教育考试中心
57. 成都市第二十七幼儿园
58. 成都市龙成小学
59. 成都市锦汇东城小学
60. 成都万汇学校
61. 成都理工大学附属小学
62. 成都市成华区和韵幼儿园
63. 成都市成华区锦绣青城幼儿园
64. 成都市成华区和雅幼儿园
65. 成都市成华区天府熊猫幼儿园
66. 成都七中英才学校
67. 成都市成华区双庆幼儿园
68. 成都市成华区文德幼儿园
69. 成都市成华区万兴幼儿园
70. 成都市成华区双瑞幼儿园
71. 成都市成华区东秀幼儿园

72. 成都市成华区东篱幼儿园
73. 成都市成华区沙河阳光幼儿园
74. 成都市成华区李家沱幼儿园
75. 成都市成华区双桥幼儿园
76. 成都市成华区致顺幼儿园

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 169201.64 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 28164.2 万元，增长 19.97%。主要变动原因是政府加大教育经费投入。

2020 年度支出总计 169241.18 万元。与 2019 年相比，支出总计各增加 141134.46 万元，增长 19.91%。主要变动原因是政府加大教育经费投入，扩大教育资源供给，新增学校、幼儿园校点；保障教师待遇逐步提升；因疫情原因增加防疫专项经费。



二、收入决算情况说明

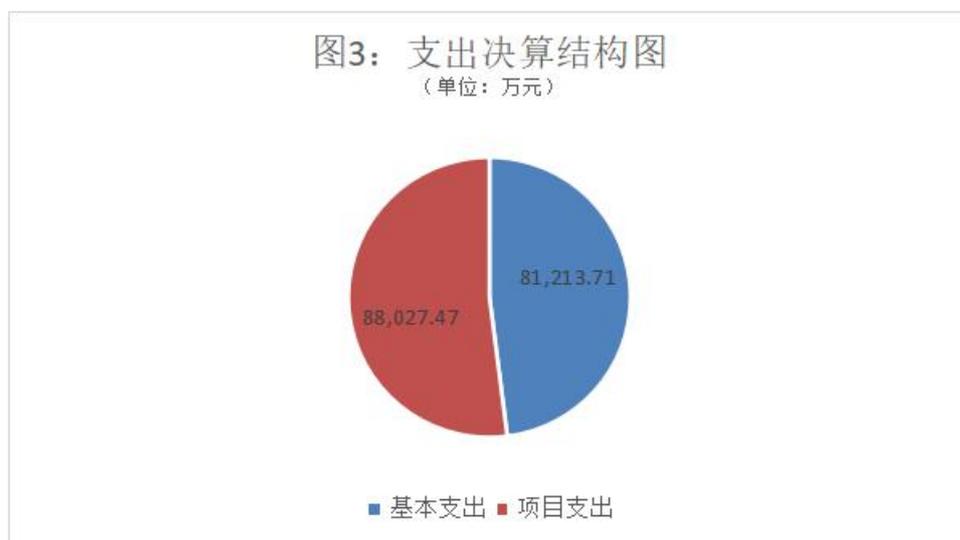
2020 年本年收入合计 169201.64 万元，与上年相比增加 28164.2 万元，主要变动原因是政府加大教育经费投入。其中：一

般公共预算财政拨款收入 160478.92 万元，占 94.84%；政府性基金预算财政拨款收入 624.36 万元，占 0.37%，事业收入 8098.36 万元，占 4.79%。



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 169241.18 万元，与上年相比增加 28106.71 万元，主要变动原因政府加大教育经费投入，扩大教育资源供给，新增学校、幼儿园校点；保障教师待遇逐步提升；因疫情原因增加防疫专项经费。其中：基本支出 81213.71 万元，占 47.99%；项目支出 88027.47 万元，占 52.01%。



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161103.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加25706.67万元，增长18.99%。主要变动原因是政府加大教育经费投入，扩大教育资源供给，新增学校、幼儿园校点；保障教师待遇逐步提升；因疫情原因增加防疫专项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

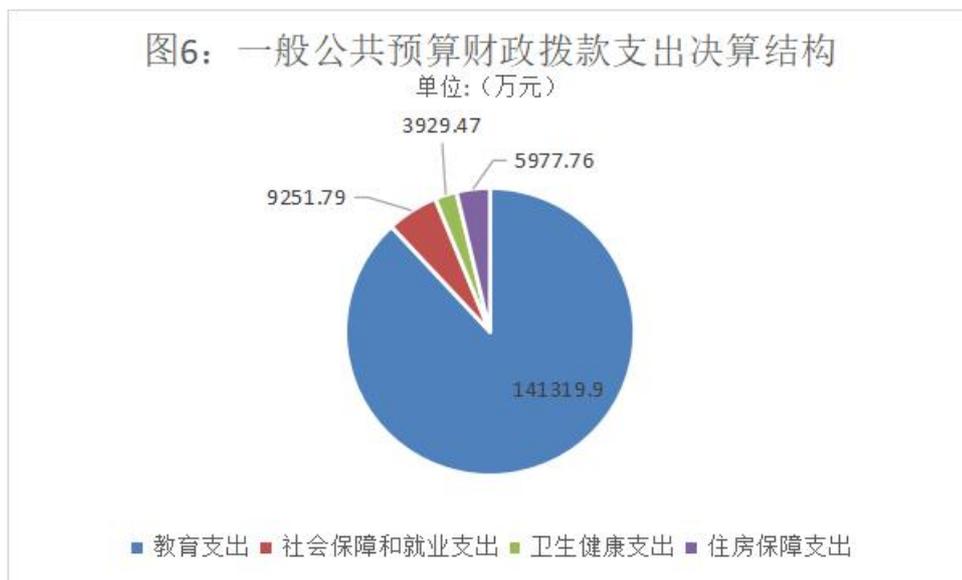
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出160478.92万元，占本年支出合计的94.84%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加25098.31万元，增长18.54%。主要变动原因是政府加大教育经费投入，扩大教育资源供给，新增学校、幼儿园校点；保障教

师待遇逐步提升；因疫情原因增加防疫专项经费。

（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 160478.92 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）141319.9 万元，占 88.06%；社会保障和就业（类）支出 9251.79 万元，占 5.77%；卫生健康支出 3929.47 万元，占 2.45%；住房保障支出（类）5977.76 万元，占 3.72%。



（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 160478.92 万元，完成预算 98.12%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 919.78 万元，完成预算 98.3%，决算数小于预算数的原因是各项管理工作经费坚持“厉行节俭”，压减不必要开支。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 15729.52 万元，完成预算 95.61%，决算数小于预算数的原因是新型冠状病毒影响部分上级转移支付资金结转下年继续使用。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 62544.04 万元，完成预算 97.34%，决算数小于预算数的原因是新型冠状病毒影响部分上级转移支付资金结转下年继续使用。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 30910.2 万元，完成预算 99.53%，决算数与预算数基本持平。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 12452.87 万元，完成预算 99.57%，决算数与预算数基本持平。

6.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 7389.66 万元，完成预算 85.09%，决算数小于预算数的原因是新型冠状病毒影响部分上级转移支付资金结转下年继续使用。

7.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 4705.44 万元，完成预算 86.67%，决算数小于预算数的原因是新型冠状病毒影响部分上级转移支付资金结转下年继续使用。

8.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：支出决算为 552.74 万元，完成预算 99.97%，决算数与预算数基本持平。

9.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 1818.11 万元，完成预算 98.14%，决算数小于预算数的原因

是新型冠状病毒影响各项培训活动减少。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：支出决算为 428.07 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：支出决算为 398.94 万元，完成预算 100%，决算等于预算数。

12.教育支出（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 3470.51 万元，完成预算 100%，等于预算数。

13.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 5911.85 万元，完成预算 98.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出数小于预算数。

14.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 2959.42 万元，完成预算 98.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出数小于预算数。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 380.52 万元，完成预算 52.21%，决算数小于预算数的主要原因是因其他社会保障项目支出政策调整，支出数小于预算数。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

支出决算为 19.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 20.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3237.66 万元，完成预算 94.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出数小于预算数。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 571.36 万元，完成预算 99.84%，决算数与预算数基本持平。

20.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）：支出决算为 80.05 万元，完成预算 100%，等于预算数。

21.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 5977.76 万元，完成预算 98.91%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出数小于预算数。

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 81213.71 万元，与上年相比增加 5205.3 万元，主要变动原因扩大教育资源供给，新增学校、幼儿园校点，学生增加、教师待遇提高，基本支出增加，其中：

人员经费 65329.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 15884.27 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

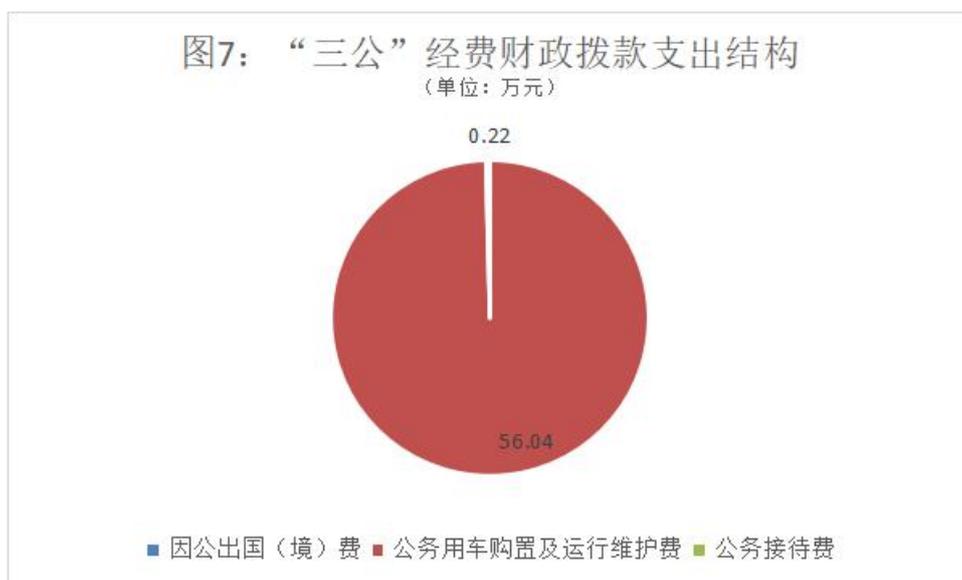
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 56.26 万元，完成预算 63.39%，决算数小于预算数的主要原因是抗疫需要减少公务活动。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 56.04 万元，占 99.61%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 0.39%。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)无支出。因公出国(境)支出决算比 2019 年减少 124.75 万元，下降 100%。主要原因是受新冠病毒疫情影响，本年暂停国际化出访交流活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 56.04 万元，完成预算 63.68%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 18.77 万元，下降 25.1%。主要原因是抗疫需要减少公务用车运行维护支出。

其中：**公务用车购置支出**无支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 68 辆，其中：轿车 47 辆、小型载客汽车 15 辆、其他车型 6 辆。

公务用车运行维护费支出 56.04 万元。主要用于公务出行所

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 0.22 万元，完成预算 55%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 2.48 万元，下降 91.73%。主要原因是因疫情防控要求，减少公务接待活动。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于教育系统零星接待保障开支。国内公务接待 1 批次，22 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.22 万元，具体内容包括：区教育局（本级）国内公务接待 1 次，22 人次，共计 0.22 万元。

2020 年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 624.36 万元，与上年相比增加 608.36 万元，主要变动原因因疫情原因增加防疫专项经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 2020 年中“安全管理经费”、“学校发展经费(含延时服务经费)”、“德育、体育、艺术、卫生健康教育经费”、“普通高中特色项目建设经费”、“品牌发展及优质均衡实验区建设经费”专项类项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 5 个专项类项目开展绩效监

控；年终执行完毕后，开展了成华区教育局部门整体支出绩效自评，对5个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项类项目绩效自评情况

本部门在2020年度部门决算中反映“安全管理经费”“学校发展经费(含延时服务经费)”“德育、体育、艺术、卫生健康教育经费”“普通高中特色项目建设经费”“品牌发展及优质均衡实验区建设经费”等5个专项类项目绩效自评情况。

（1）安全管理经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数2380万元，执行数为2307.54万元，完成预算的96.96%。通过项目实施，全区学校、幼儿园专职保安的数量和年龄要求得到了落实，保安素质明显提高，有效的维护学校幼儿园的师生安全，学校财产得到了有效保护；学校及学生投保，为妥善处理学生事故，维护正常的教育教学秩序，有效保障学生和学校的合法权益起到了积极作用，学生及家长对处理结果感到满意；建立学校微型消防站，进一步加强学校消防安全工作，强化了学生公寓防火安全，加大了重点部位防火巡查力度，提升了校内扑救初期火灾事故能力；“一键报警”系统的建设，有效提高了学校快速处置突发事件产生重要作用；学生安全宣传教育活动，增强了学生安全意识，提高了自我防范能力，有效减少了学生意外伤害发挥积极作用。

存在的主要问题：随着市场人力行情大幅上涨，学校保安人员目前收入低，流动性大；个别学校保安有超龄现象。

下一步改进措施：一是增强学校安全意识，不断提升学校安全管理水平和能力；二是加强对各学校安保人员素质的督查，确保学校安保工作有序开展；三是进一步结合学生年龄特点，开展学生易于接受的安全教育，提升教育效果。

2020 年安全管理经费专项类项目绩效自评表（附件 1）。

(2) 学校发展经费(含延时服务经费) 专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 2563 万元，执行数为 2512.88 万元，完成预算的 98.04%。通过项目实施，表彰先进，提升了各校、园的办学积极性和办学水平，同时通过对学校补充运转经费，保障了学校的正常运转和临时性项目工作的开展。

存在的主要问题：目前我区学校、幼儿园数量多，督导考核对应的表彰奖励经费的标准较低，造成激励力度偏弱。

下一步改进措施：积极争取增加财政预算额度，提高表彰激励力度，进一步提升学校的积极性，同时提高考核结果对督导单位奖惩运用。

2020 年学校发展经费(含延时服务经费) 专项类项目绩效自评表（附件 2）。

(3) 普通高中特色项目建设经费专项类项目完成情况综述。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，列五中学作为四川省一级示范高中，提升了办学品质和层次，深化了课程改革和课堂教学改革，创新人才培养模式。三十八中深化了艺术教育工作，激发了学生对客家艺术的兴趣和爱好。成大附中开展了有个性发展的教育教学改革，推动了

学校教育教学高质量、高品质发展。

存在的主要问题：评价指标体系需要进一步完善。学校涉及小分项多，项目完成度之间差异性大，目前虽然各学校都为课程改革，提升质量而努力，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

下一步改进措施：一方面，强化项目绩效目标。每年对学校申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。另一方面，推进项目支出标准体系建设。

2020年普通高中特色项目建设经费专项类项目绩效自评表(附件3)。

(4) 德育、体育、艺术、卫生健康教育经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数350万元，执行数为345.24万元，完成预算的98.64%。通过项目实施，通过项目实施，促进了全区大德育“生态圈”、成都市劳动教育试点区、校园足球、篮球试点区“满天星”训练营等的建设，促进了艺术节、省市艺术特色学校、合唱团、艺术工作坊特色发展，学校疫情防控、食品安全、生态环保、近视防控、禁毒防艾等工作安全有序开展，加强了师资队伍建设，促进学生体质健康成绩提升，增强了审美素养，切实维护了全区儿童青少年健康安全。

存在的主要问题：体育艺术赛事活动受疫情影响较大，项目实施时间不能按照原计划进行，导致进度无法避免的滞后。

下一步改进措施：不断提高预算编制的科学性，强化预算执行监督。

2020年德育、体育、艺术、卫生健康教育经费专项类项目绩效自评表（附件4）。

（5）品牌发展及优质均衡实验区建设经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数382万元，执行数为377.75万元，完成预算的98.89%。通过项目实施，促进了优质教育资源的有序流动和再生，有效助推了区域学校品质提升，进一步提升了学校内涵发展，促进区域教育整体提升。

发现的主要问题：资金预算需要进一步加大绩效考评力度，有效提高资金使用效益。下一步改进措施：及时安排到校使用，同时加强对专项资金管理监督，不断提升资金使用效率和效益。2020年品牌发展及优质均衡实验区建设经费专项类项目绩效自评表（附件5）。

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，《2020年部门成都市成华区教育局整体支出绩效自评表》（附件6）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，成都市成华区教育局机关运行经费支出588.58万元，比2019年增加48.86万元，增长9.05%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，成都市成华区教育局政府采购支出总额16320.34万元。其中：政府采购货物支出8430.66万元、政府采购工程支出2913.47万元、政府采购服务支出4976.2万元。主要用于学校设施设备购入更新、校舍维修维护。授予中小企业合同金额16169.22万元，占政府采购支出总额的99.07%，其中：授予小微企业合同金额16169.22万元，占政府采购支出总额的99.07%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，成都市成华区教育局共有车辆66辆，其中：其他用车66辆，其他用车主要是用于公务出行用车。单价50万元以上通用设备2台（套），无单价100万元以上专用设备。

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所取得的收入。如：高中学生学费、住宿费收入、幼儿园保教费收入等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.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。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映

各部门举办的学前教育支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指用于小学教育方面的支出,包括公办小学正常运转、校舍维修、设备设施购置以及民办小学财政专项补助等方面支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指用于初中教育方面的支出,包括公办初中正常运转、校舍维修、设备设施购置以及民办初中财政专项补助等方面支出。

12.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指用于高中教育方面的支出,包括公办高中学校正常运转、设备设施购置、校舍修缮及民办高中财政专项补助等方面支出。

13.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出(类)普通教育(款)职业高中教育(项):指用于职业高中教育方面的支出。包括公办职业高中学校正常运转、设备设施购置、校舍修缮以及对民办中职学校免学费补助、中职助学金、中职免住宿费补助及其他财政专项补贴等方面支出。

15.教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项):指用于盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校和其他生理缺陷儿童学校的支出。包括下属特殊教育学校正常运转、设备设施购置、校舍修缮等方面支出。和普通学校随班就读方面的支出。

16.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指教师进修、师资培训方面的支出。

17.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):指反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。

18.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):指反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施和办学条件的支出。

19.教育支出(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):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

20.社会保障和就业(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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。包括局机关及直属单位、下属中小学、幼儿园用于基本养老保险缴费方面的支出。

21.社会保障和就业(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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。包括局机关及直属单位、下属中小学、幼儿园用于职业年金缴费方面的支出。

22.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.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)：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。包括教育局机关、直属事业单位及下属中小学、幼儿园缴纳住房公积金方面的支出。

27.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.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。

29.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。

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。

第四部分附件

附件 1

2020 年安全管理经费专项类项目自评表

项目支出绩效自评表				
项目名称:	安全管理经费	年度:	2020	
主管部门:	成华区教育局	实施单位:	成华区教育局	
项目资金（万元）				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	2500	2380	2307.54	96.96
其中：财政拨款	2500	2380	2307.54	96.96
其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	完成全区中小学、幼儿园安全管理达标，提升师生安全素养，提高学校安防水平；不出安全责任事故，降低安全事故率。			全面完成既定目标，未出安全责任事故，安全事故率较以前同期大幅度降低。
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩值
投入管理	投入管理	预算执行率	≥95%	96.96%
	财务管理	财务监控有效性	有效	有效
		资金使用规范性	规范	规范
	项目管理	政府采购规范性	规范	规范
用于学校提升安全管理工作的有效性		有效	有效	有效
产出指标	产出数量	全区中小学校、幼儿园覆盖率	=100%	100%
	产出质量	安全事故率	减少	0
		师生安全素养得到提高	提升	提升
	产出时效	完成所覆盖的中小学、幼儿园资金拨付及时性。	及时率	及时率
可持续影响指标	满意度指标	社会、家长、学生对学校安全满意度	=100%	100%
	部门协调机制	进一步强化对教育工作的齐抓共管机制	=100%	100%
评价结论:	按照年度经费预算，区教育局按照《成都市中小学、幼儿园安全防范标准》、《关于按照成都市中小学、幼儿园安全管理评定规范开展达标建设的通知》等安全文件精神，为全区公办中小学、幼儿园配备专业保安进行经费补贴（部分新学校按照实际接收入场计算），为校园“人防”工作做好经费保障。按照成都市教育局关于校方责任保险文件，为全区所有符合条件学生及校园购买校方责任保险，保险公司也在全区校园发生安全时间后，及时进行了理赔，有效保障了学生及学校的权益，做到风险分担，维护社会稳定的目的。校园周边环境治理巡逻购买服务经费，主要用于聘请人员开展校园周边环境巡逻服务，发现校园及周边不安全因素，开展劝导和治理，一年来，全区校园周边环境秩序井然，未发生涉及师生欺凌、涉黑涉恶事件，效果良好。相关经费使用达到预期目标。			
存在问题:	主要体现在学校保安聘用方面，因为人员经费标准低，社保费用占总成本比例较大，近年来保安人力成本增加，不容易招到50岁以下，政治素质好、无违法犯罪记录、年轻力壮、安保业务技能强、责任心强、持专业保安证的人员，加之部分校园无法提供基本生活条件，导致部分校园保安人员年龄超过50周岁、业务素质不高、			
建议				
预算安排和执行方面建议:	结合市场行情、增加安保人员工作经费，督促校园聘请符合校园安全管理要求的业务素质高的保安人员，以确保校园安全。			
制度建设方面建议:	加强制度建设，促进项目专项资金使用更加规范。			
项目管理方面建议:	督促学校强化校园安保人员聘请质量把关，相关指标的考核，不符合条件的，扣除一定工作经费。			
资金管理方面建议:	有效安排专项项目资金并下达到校使用，同时加强对学校使用专项资金的督促，不断提升资金使用效率和效益。			

附件 2

2020 年学校发展经费(含延时服务经费) 专项类项目自评表

项目支出绩效自评表				
项目名称:	学校发展经费(含延时服务经费)		年度:	2020
主管部门:	成华区教育局		实施单位:	成华区教育局
项目资金(万元)				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	2670	2563	2512.88	98.04
其中:财政拨款	2670	2563	2512.88	98.04
其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	对政府提供办学支持的区管民办校以及公办中小学与幼儿园的年度工作开展情况进行综合评估,全面评价以上学校、幼儿园本年度教育工作任务完成情况、办学效益提升情况,查找问题、归纳经验,不断提升各校、园的办学积极性和办学水平。		完成公办中小学43所,民办中小学5所综合评价,保障新开办中小学幼儿园顺利开学资金。	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩值
投入管理	投入管理	预算执行率	>=98%	98.23%
	财务管理	财务监控有效性	有效	有效
		资金使用规范性	规范	规范
	项目管理	项目质量可控性	可控	可控
	资产管理			
产出指标	产出数量	对全区中小学、幼儿园开展督导、监测工作覆盖率	=100%	100%
		对全区中小学、幼儿园开展综合评估工作	公办中小学>=43所,民办义务校>=5所,公办幼儿园>=7所	48
		进行社会评价次数	>=1次	1
	产出质量			
产出时效	完成督导、监测工作,开展评估及时性	及时率		100%
可持续影响指标	满意度指标	家长满意度	>=80%	92.20%
	长效管理机制	监督检查跟踪制度和机制	建立健全	建立健全
评价结论:	2020年表彰学校、幼儿园34所、表扬29所,单项奖励35个。保障课后延时服务补充公用经费43所,2020年两考考点加装空调设备经费5所,补充学校运转经费41所。通过考核,表彰先进,提升了各校、园的办学积极性和办学水平,同时通过对学校补充运转经费,保障了学校的正常运转和临时性项目工作的开展			
存在问题:	目前我区学校、幼儿园数量多,督导考核对应的表彰奖励经费的平均数较小,造成表彰奖励的力度偏小,对先进单位的激励促进力度还有待加强。			
建议				
预算安排和执行方面建议:	有效安排专项项目资金并下达到校使用,同时加强对学校使用专项资金的督促,不断提升资金使用效率和效益。			
制度建设方面建议:	加强制度建设,促进项目专项资金使用更加规范。			
项目管理方面建议:	加强项目管理,定期督促学校有效使用专项资金。			
资金管理方面建议:	有效安排专项项目资金并下达到校使用,同时加强对学校使用专项资金的督促,不断提升资金使用效率和效益。			

附件 3

2020 年普通高中特色项目专项类项目自评表

项目支出绩效自评表				
项目名称:	普通高中特色项目建设经费		年度:	2020
主管部门:	成华区教育局		实施单位:	成华区教育局
项目资金(万元)				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	200	200	200	100%
其中:财政拨款	200	200	200	100%
其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	推动特色高中项目建设			列五中学全面领航、成大附中形成美德高中、38中形成客家文化特色高中、实验中学形成外语特色高中。
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩值
投入管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%
	财务管理	财务监控有效性	有效	有效
		资金使用规范性	规范	规范
产出指标	产出质量	形成各高中独有的办学特色	形成	100%
		符合学校特色发展的特色课程完成率	=80%	80%
	高中教育教学质量、教学成绩	提升	提升	
	产出时效	高中建设项目经费安排及时性	及时率	100%
可持续影响指标	满意度指标	社会满意率	≥85%	92%
		高中学生满意率	≥85%	90%
评价结论:	列五中学作为四川省一级示范高中,提升办学品质和层次,打造百年品牌。为争创成都市领航高中,扎实推进拔尖创新后备人才培养工作,学校不断深化课程改革的课堂教学改革,深入开展课题研究,创新人才培养模式。三十八中为了进一步丰富学校的校园文化生活,营造浓郁的校园文化氛围,深化学校的艺术教育工作,艺术节以面向全体学生,通过开展丰富多彩的客家艺术活动,激发我校学生对客家艺术的兴趣和爱好,学校开展具有时代特征、校园特色、学生特点的客家艺术节活动。成大附中改进科学文化教育,统筹课堂学习和课外实践,强化实验操作,建设书香校园,培养学生创新思维和实践能力,提升人文素养和科学素养。适应学生全面而有个性发展的教育教学改革,积极谋划普通高中新课程新教材的全面实施,推动学校教育教学高质量、高品质发展,建设“育美德 成大器”的有特色的高中,满足人民群众对教育的美好要求,扩大高中办学规模,加强教师队伍培养,将特色高中建设进一步推向深入。			
存在问题:	评价指标体系需要进一步完善。学校涉及小分项多,项目完成度之间差异性大,目前虽然各学校都为课程改革,提升质量而努力,但真正能体现项目效果的个性指标,由于设置难度较大,还不能满足目前工作开展需要。			
建议				
预算安排和执行方面建议	有效安排专项项目资金并下达到校使用,同时加强对学校使用专项资金的督促,不断提升资金使用效率和效益。			
制度建设方面建议:	把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,牢固树立项目精而细的项目管理理念,进一步增强支出责任和效率意识,全面加强预算管理,优化资源配置,提高资金使用和科学精细化管理水平,提升学校项目管理能力。			
项目管理方面建议:	加强预算编制绩效管理。一方面,强化项目绩效目标。每年对学校申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。其中,对20万元以上的预算项目,全部制定绩效目标,由预算学校在申请项目时提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等,作为项目审核的依据。另一方面,推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用,扩大“因素法”编审范围,对发展性项目实行一年一梳理、一年一论证审批。科室下达预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确学校是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。			
资金管理方面建议:	严格执行财务管理制度,专项资金的申报、审批,做到事前有计划,事中有控制,事后有监督。确保专项资金的安全、完整,和使用的专用性、合理性和绩效性,账务处理及时,会计核算规范。			

附件 4

2020 年德育、体育、艺术、卫生健康教育经费专项类项目自评表

项目支出绩效自评表				
项目名称:	德育、体育、艺术、卫生健康教育经费		年	2020
主管部门:	成华区教育局		实	成华区教育局
项目资金(万元)				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	350	350	345.24	98.64
其中:财政拨款	350	350	345.24	98.64
其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	<p>坚持五育并举、融合创新,着力建机制、强基础、炼队伍、铸特色,深入推进省级体制机制改革试点项目大德育“生态圈”建设,研制出台系列德育规范性文件,推出一批优质德育成果,增强学校德育工作实效性,提升学生思想道德品质,扩大成华德育影响力。深化“全国青少年校园足球试点区”和“满天星”训练营建设,夯实体育艺术“教-练-赛”三大环节,统筹推进全区中小学体育艺术特色创新发展,持续做强成华艺体品牌,持续推进学生艺术素质测评,增强学生体质健康,提升人文素养。坚持生命至上、健康第一,以校为本、多方联动、系统整合,扎实抓好新冠肺炎等传染病防控及食品安全、近视防控、生态环保、禁毒防艾等卫生健康工作,切实维护广大师生生命健康,深入推进“全国儿童青少年近视防控试点区”建设。</p>		<p>通过项目实施,促进了全区大德育“生态圈”、成都市劳动教育试点区、校园足球、篮球试点区“满天星”训练营等的建设,促进了艺术节、省市艺术特色学校、合唱团、艺术工作坊特色发展,学校疫情防控、食品安全、生态环保、近视防控、禁毒防艾等工作安全有序开展,加强了师资队伍建设,促进学生体质健康成绩提升,增强了审美素养,切实维护了全区儿童青少年健康安全。</p>	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩值
投入管理	投入管理	预算执行率	98%	98.64%
	财务管理	财务监控有效性	有效	有效
		资金使用规范性	规范	规范
项目管理	项目质量可控性	可控	可控	
产出指标	产出数量	全区中小学校(含职业学校)覆盖率	>=60%	100%
		拥有持“学校心理辅导员B级证书”老师的学校	>=55所	55
	产出质量	新上岗班主任培训合格率	>=90%	100%
	产出时效	完成55所中小学(含职业学校)资金拨付及时	及时率	100%
可持续影响指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	90%
	长效管理机制	宣传、活动管理制度健全性	健全	100%
		跟踪调查宣传、活动有效性制度建设	建立健全	100%
评价结论:	紧紧围绕“立德树人”根本任务,坚持“五育并举”融合发展,深化政府、学校、家庭、社会四位一体的大德育生态圈建设,全面提高青少年体质健康水平、艺术修养和文明素养,促进青少年身心健康快乐成长。			
存在问题:	体育艺术赛事活动受疫情影响较大,项目实施时间不能按照原计划进行,导致进度无法避免的滞后,需进一步提升资金使用的灵活性。			
建议				
预算安排和执行方面建议:	进一步提高预算和执行的灵活性、科学性,以应对经济社会的发展变化。			
制度建设方面建议:	进一步完善相关工作制度。			
项目管理方面建议:	加强项目管理,确保项目有效推进。			
资金管理方面建议:	进一步加强资金管理,确保资金使用科学有效。			

附件 5

2020 年品牌发展及优质均衡实验区建设经费专项类项目自评表

项目支出绩效自评表				
项目名称:	品牌发展及优质均衡实验区建设经费		年度:	2020
主管部门:	成华区教育局		实施单位:	成华区教育局
项目资金(万元)				
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	400	382	377.75	98.89
其中,财政拨款	400	382	377.75	98.89
其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况	
	<p>1. 名校集团龙头学校和成员学校共同提升,完成教育教学互动交流工作。</p> <p>2. 校际联盟盟主学校和成员学校共同提升,完成教育教学互动交流工作。</p> <p>3. 加强区域内课程的系统设计和筹规划,加强国家、地方、学校课程与社会资源的整体融合。进一步提升学校内涵发展,促进区域教育整体提升。</p> <p>4. 通过实施“未来学校”建设项目,探索现代信息技术条件下的未来教育发展,打造一批锐意创新、探索前沿、深度变革的特色学校。</p>		<p>1. 10个市级名校集团和17个区内校际联盟按照章程引领、制度保障、管理融合等工作机制,扎实开展人员互派、联研共训、课题共研、资源共享等工作,促进了优质教育资源的有序流动和再生,龙头学校和成员学校共同发展,有效助推了区域学校品质提升。</p> <p>2. 坚持以“教育强区”为指引,各学校遵循课程设置原则,完善和优化课程整体实施体系的建构,进一步夯实学校办学内涵,为实施学校课程建设迭代升级行动,分批次梯度推进区域内学校课程建设做好充分准备。</p> <p>3. 聚焦信息技术与教育教学的深度融合,以教、研、培一体的市级“未来课堂”课展演及研讨为载体,持续推动教学观念、教学方式、管理方式、评价方式和学校系统变革,利用前期建成的4间未来教室的新经验生成91个“学习的新空间”,结合区智慧教育云平台推进教师个人空间、学生空间、班级空间的建设,推动师生使用教学助手开展网络化教学,对全校教师进行FEG未来教育系统培训、指导60次。</p> <p>4. 2020年,全区教育改革持续深化,各项改革试点任务顺利推进,推动全区教育质量继续高位领先,优质教育品牌影响力持续增强,区域创新开展的网络保学相关做法先后被央视国际、新华社、《中国教育报》等国家级媒体报道推广,省级教育体制机制改革试点《大德育“生态圈”建设》改革成果获《中国德育》杂志和《四川省委教育工委四川省教育厅简报》专题刊</p>	
一级指标	二级指标	目标指标	目标值	业绩值
投入管理	投入管理	预算执行率	>=98%	98.89%
		财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	资金使用规范性	规范	规范
		指导名校集团和区内校际联盟开展工作的有效性	有效	有效
产出指标	产出数量	政府采购规范性	规范	规范
		创新项目数量	=6-10个	6
	产出质量	区内校际联盟开展活动	每学期不少于一次。	2
		名校集团市级考评成绩	达到市教育局标准	100%
		新增未来班级	>=2个	3
	产出时效	未来学校考评成绩	达到市教育局标准	100%
完成3所未来学校资金拨付及时性		及时率	100%	
完成名校集团经费拨付的及时性	及时率	100%		
效益指标	社会效益	通过改革创新项目试点,促进学校教学质量提升	坚持深化课程改革的目标任务,加强区域内课程的系统设计,遵循课程设置原则。	100%
可持续影响指标	满意度指标	受训干部教师满意度	>=90%	95%
		教师满意度	>=90%	95%
		未来学校学生和家長满意度	>=90%	90%
	长效管理机制	宣传、活动管理制度健全	健全	健全
		长效管理机制健全性	健全	健全
评价结论:	<p>1. 10个市级名校集团和17个区内校际联盟按照章程引领、制度保障、管理融合等工作机制,扎实开展人员互派、联研共训、课题共研、资源共享等工作,促进了优质教育资源的有序流动和再生,龙头学校和成员学校共同发展,有效助推了区域学校品质提升,进一步提升了学校内涵发展,促进区域教育整体提升。</p> <p>2. 坚持以“教育强区”为指引,各学校遵循课程设置原则,完善和优化课程整体实施体系的建构,进一步夯实学校办学内涵,为实施学校课程建设迭代升级行动,分批次梯度推进区域内学校课程建设做好充分准备。</p> <p>3. 通过实施“未来学校”建设项目,探索现代信息技术条件下的未来教育发展,打造了一批锐意创新、探索前沿、深度变革的特色学校,聚焦信息技术与教育教学的深度融合,以教、研、培一体的市级“未来课堂”课展演及研讨为载体,持续推动教学观念、教学方式、管理方式、评价方式和学校系统变革,利用前期建成的4间未来教室的新经验生成91个“学习的新空间”,结合区智慧教育云平台推进教师个人空间、学生空间、班级空间的建设,推动师生使用教学助手开展网络化教学,对全校教师进行FEG未来教育系统培训、指导60次。</p> <p>4. 全区教育改革持续深化,各项改革试点任务顺利推进,推动全区教育质量继续高位领先,优质教育品牌影响力持续增强,区域创新开展的网络保学相关做法先后被央视国际、新华社、《中国教育报》等国家级媒体报道推广,省级教育体制机制改革试点《大德育“生态圈”建设》改革成果获《中国德育》杂志和《四川省委教育工委四川省教育厅简报》专题刊载,智慧教育改革获评2020年“全国智慧教育示范区”创建单位。</p>			
存在问题:	资金使用需要进一步优化调整,有效提高资金使用效率。			
建议				
预算安排和执行方面建议:	有效安排专项项目资金并下达到校使用,同时加强对学校使用专项资金的督促,不断提升资金使用效率和效益。			
制度建设方面建议:	加强制度建设,促进项目专项资金使用更加规范。			
项目管理方面建议:	加强项目管理,定期督促学校有效使用专项资金。			
资金管理方面建议:	有效安排专项项目资金并下达到校使用,同时加强对学校使用专项资金的督促,不断提升资金使用效率和效益。			

附件6

2020年度部门（单位）整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称		成都市成华区教育局（盖章）						
机构设置		办公室、督导室、发展规划科、小学教育科、中学教育科、学前与终身教育科、德育教育科、计划财务科、基建科、应急管理科、人事与教师工作科、纪检监察组						
主要职责		<p>(一) 负责贯彻执行国家、省、市、区有关教育工作的法律法规规章；负责教育系统党的建设。</p> <p>(二) 负责全区教育体制改革工作，负责制定全区教育事业发展规划并组织实施。</p> <p>(三) 负责全区教育教学改革工作，全面实施素质教育，指导全区教育科研和教学研究，负责全区中小学布局结构调整工作。</p> <p>(四) 负责管理全区学前教育、义务教育、高中阶段教育、特殊教育、职业技术教育、终身教育；负责组织实施全区中小学入学招生工作；负责全区义务教育均衡发展；指导以就业为导向、深化产教融合与校企合作的职业教育发展和改革；负责统筹规划、管理全区民办教育。</p> <p>(五) 负责全区学校和教育事业的政治思想教育、社会主义核心价值观教育、体育卫生和艺术教育、劳动教育、国防教育、精神文明建设和综合治理工作；负责全区教育系统的行风建设；负责全区中小学（幼儿园）规范办学工作。</p> <p>(六) 负责制定全区中小学（含幼儿园、中等职业学校）教育评估标准，组织教育督导和评估；负责对区级有关部门及街道办事处教育工作进行监督和评估。</p> <p>(七) 负责全区学校教师、管理人员等人才队伍建设；负责教师和教育行政干部继续教育、培训工作；会同有关部门组织开展教师专业技术职务资格评审工作。</p> <p>(八) 负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施，监督全区教育经费的管理使用情况。</p> <p>(九) 负责制定全区教育系统基建投资计划，统筹全区中小学（幼儿园）基建工作及设施设备的配备和管理工作。</p> <p>(十) 负责全区教育系统的国际交流与合作，开展与港澳台地区的交流与合作。负责组织协调教育区域合作和对口教育援助工作。</p> <p>(十一) 负责全区教育基本信息统计、分析、发布工作。</p> <p>(十二) 负责区属学校安全管理和职业健康工作，抓好属地学校安全管理和安全教育，协调处理突发事件。</p> <p>(十三) 完成区委和区政府交办的其他任务。</p> <p>(十四) 职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，坚持教育优先发展战略地位，推进教育“管办评”分离改革，深化教育体制改革，推进依法治教工作。牢固树立教师是教育发展的第一资源的理念，全面深化新时代教师队伍建设改革，加强教育人才队伍建设。</p>						
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	按照年初预算制定的各项目资金预算绩效目标使用内容，根据各项工作推进实际，严格执行“三重一大”决策机制，经审批后，进行资金支付和分配。同时对下属单位进行监督和指示，确保资金使用规范有效，提高资金使用效益。			
	部门预算	174,704.26	169,201.64	96.85%				
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明	
基本运行绩效 (30分)	预算管理(13分)	预算管理体系科学性(4分)	科学	科学	4	4		
		预算编制规范性(4分)	规范性	规范性	4	4		
		预算执行率(3分)	99%	96.85%	3	2.9	执行率未达预算计划。	
		“三公”经费控制率(2分)	下降	下降	2	2		
	财务管理(4分)	管理制度健全性(2分)	健全	健全	2	3		
		资金使用合规性(2分)	合规	合规	2	2		
	政府采购管理(3分)	政府采购规范性(3分)	规范	规范	3	3		
	资产管理(3分)	固定资产利用率(3分)	提升	提升	3	3		
	绩效管理(7分)	绩效资料报送及时性(2分)	及时	及时	2	2		
		绩效结果应用率(5分)	利用	利用	5	4.8	结果运用率还需提升。	
重点履职绩效 (60分)	安全管理经费	全区中小学校、幼儿园覆盖率	100%	100%	3.5	3.5		
		师生安全素养得到提高	提升	提升	4	4		
	公益性幼儿园政府补贴	全区公益性幼儿园符合政策幼儿享受政府补贴覆盖率	100%	100%	3.5	3.5		
		普惠性幼儿园覆盖率	80%	80%	4	4		
	教师关爱工程经费	教师“职业幸福课程”试点学校开展率	100%	100%	3.5	3.5		
		教师幸福感提升	提升	提升	4	4		
	教育合作办学经费	涉及合作学校对社会影响力	较上年提升	较上年提升	3.5	3.5		
		区域教育合作的整体提升	提升	提升	4	4		
	学校发展经费(含延时服务经费)	进行社会评价次数	≥1次	1次	3.5	3.5		
		对全区中小学、幼儿园开展督导、监测工作覆盖率	100%	100%	4	4		
	学校建设经费	全区各中小学幼儿园基本办学条件进一步改善，教育民生保障能力进一步增强。	提升	提升	3.5	3.5		
		项目管理制度	健全	健全	4	4		
	义务教育阶段教科书作业本经费	全区义务教育阶段学生覆盖率	100%	100%	3.5	3.5		
		合格率	100%	100%	4	4		
	中小学教育教学质量工作经费	小学教育教学5项工作评估完成率	100%	100%	3.5	3.5		
中考一次合格率		≥85%	≥85%	4	4			
满意度 (10分)	教师幸福满意度	≥90%	≥90%	5	5			
	社会满意度	≥80%	≥80%	5	5			
		得分					99.7	
存在问题	预算项目立项的精细度有待进一步提高，因公出国（境）经费按预算未进行编制，按实际安排列支，上半年预算执行进度相对滞后。							
改进措施	科学、准确安排经费预算并加强与财政部门协调工作；加强预算执行进度管理。							

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

附件：

2020年度部门决算公开表

预算代码： 315

部门名称： 成都市成华区教育局

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市成华区教育局

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	160,478.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	624.36	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,098.36	五、教育支出	36	149,457.79
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,251.79
	9		九、卫生健康支出	40	3,929.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5,977.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	624.36
本年收入合计	27	169,201.64	本年支出合计	58	169,241.18
使用非财政拨款结余	28	39.54	结余分配	59	
年初结转和结余	29	896.50	年末结转和结余	60	896.50
	30			61	
总 计	31	170,137.67	总 计	62	170,137.67

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。

收入决算表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

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
205			教育支出	149,418.24	141,319.88		8,098.36			
20501			教育管理事务	919.78	919.78					
2050101			行政运行	919.78	919.78					
20502			普通教育	137,088.69	129,026.29		8,062.40			
2050201			学前教育	20,985.68	15,729.52		5,256.16			
2050202			小学教育	62,544.04	62,544.04					
2050203			初中教育	31,102.14	30,910.20		191.94			
2050204			高中教育	14,787.17	12,452.87		2,334.30			
2050299			其他普通教育支出	7,669.66	7,389.66		280.00			
20503			职业教育	4,741.40	4,705.44		35.96			
2050302			中等职业教育	4,741.40	4,705.44		35.96			
20507			特殊教育	552.74	552.74					
2050701			特殊学校教育	552.74	552.74					
20508			进修及培训	1,818.11	1,818.11					
2050801			教师进修	1,818.11	1,818.11					
20509			教育费附加安排的支出	4,297.52	4,297.52					
2050903			城市中小学校舍建设	428.07	428.07					
2050904			城市中小学教学设施	398.94	398.94					
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,470.51	3,470.51					
208			社会保障和就业支出	9,251.79	9,251.79					
20805			行政事业单位养老支出	8,871.27	8,871.27					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,911.85	5,911.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,959.42	2,959.42					
20899			其他社会保障和就业支出	380.52	380.52					
2089901			其他社会保障和就业支出	380.52	380.52					
210			卫生健康支出	3,929.46	3,929.46					
21004			公共卫生	19.83	19.83					
2100409			重大公共卫生服务	19.83	19.83					
21011			行政事业单位医疗	3,909.63	3,909.63					
2101101			行政单位医疗	20.56	20.56					
2101102			事业单位医疗	3,237.66	3,237.66					
2101103			公务员医疗补助	571.36	571.36					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	80.05	80.05					
221			住房保障支出	5,977.76	5,977.76					
22102			住房改革支出	5,977.76	5,977.76					
2210201			住房公积金	5,977.76	5,977.76					
234			抗疫特别国债安排的支出	624.36	624.36					
23402			抗疫相关支出	624.36	624.36					

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。

收入决算表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	169,201.64	161,103.28		8,098.36			
2340299			其他抗疫相关支出	624.36	624.36					

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

部门：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	
			栏	次				合	计
			169,241.18	81,213.71	88,027.47				
205	教育支出		149,457.78	62,074.51	87,383.26				
20501	教育管理事务		919.78	919.78					
2050101	行政运行		919.78	919.78					
20502	普通教育		137,127.54	57,303.74	79,823.80				
2050201	学前教育		21,004.84	3,479.97	17,524.87				
2050202	小学教育		62,550.80	28,386.90	34,163.90				
2050203	初中教育		31,115.07	16,586.17	14,528.90				
2050204	高中教育		14,787.17	6,512.37	8,274.80				
2050299	其他普通教育支出		7,669.66	2,338.33	5,331.33				
20503	职业教育		4,741.40	2,120.54	2,620.86				
2050302	中等职业教育		4,741.40	2,120.54	2,620.86				
20507	特殊教育		553.43	304.60	248.82				
2050701	特殊教育学校教育		553.43	304.60	248.82				
20508	进修及培训		1,818.11	1,425.85	392.26				
2050801	教师进修		1,818.11	1,425.85	392.26				
20509	教育费附加安排的支出		4,297.52			4,297.52			
2050903	城市中小学校舍建设		428.07			428.07			
2050904	城市中小学教学设施		398.94			398.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出		3,470.51			3,470.51			
208	社会保障和就业支出		9,251.79	9,251.79					
20805	行政事业单位养老支出		8,871.27	8,871.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5,911.85	5,911.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,959.42	2,959.42					

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。

支出决算表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
合 计			169,241.18	81,213.71	88,027.47			
20899	其他社会保障和就业支出		380.52	380.52				
2089901	其他社会保障和就业支出		380.52	380.52				
210	卫生健康支出		3,929.46	3,909.63	19.83			
21004	公共卫生		19.83		19.83			
2100409	重大公共卫生服务		19.83		19.83			
21011	行政事业单位医疗		3,909.63	3,909.63				
2101101	行政单位医疗		20.56	20.56				
2101102	事业单位医疗		3,237.66	3,237.66				
2101103	公务员医疗补助		571.36	571.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		80.05	80.05				
221	住房保障支出		5,977.76	5,977.76				
22102	住房改革支出		5,977.76	5,977.76				
2210201	住房公积金		5,977.76	5,977.76				
234	抗疫特别国债安排的支出		624.36		624.36			
23402	抗疫相关支出		624.36		624.36			
2340299	其他抗疫相关支出		624.36		624.36			

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

部门：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开04表
金额单位：万元

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	160,478.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	624.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	141,319.90	141,319.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,251.79	9,251.79		
	9		九、卫生健康支出	41	3,929.47	3,929.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,977.76	5,977.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	624.36		624.36	
本年收入合计	27	161,103.28	本年支出合计	59	161,103.28	160,478.92	624.36	
年初财政拨款结转和结余	28	896.50	年末财政拨款结转和结余	60	896.50	896.50		
一般公共预算财政拨款	29	896.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	161,999.78	总计	64	161,999.78	161,375.42	624.36	

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	161,103.28	160,478.92	81,197.00	79,281.93	624.36		624.36			
301	工资福利支出	2	81,145.34	81,145.34	60,303.56	20,841.78						
30101	基本工资	3	20,012.46	20,012.46	19,765.64	246.82						
30102	津贴补贴	4	891.79	891.79	889.80	1.99						
30103	奖金	5	11.37	11.37	11.37							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	19,200.15	19,200.15	18,974.77	225.38						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	5,911.86	5,911.86	5,911.85	0.01						
30109	职业年金缴费	9	2,959.42	2,959.42	2,959.42							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3,280.07	3,280.07	3,257.23	22.84						
30111	公务员医疗补助缴费	11	301.03	301.03	301.03							
30112	其他社会保障缴费	12	386.21	386.21	380.52	5.69						
30113	住房公积金	13	5,986.19	5,986.19	5,977.76	8.43						
30114	医疗费	14	96.14	96.14	96.14							
30199	其他工资福利支出	15	22,108.67	22,108.67	1,778.03	20,330.64						
302	商品和服务支出	16	59,426.21	58,801.85	15,747.00	43,054.86	624.36		624.36			
30201	办公费	17	2,860.24	2,860.24	1,443.78	1,416.45						
30202	印刷费	18	792.65	792.65	282.69	509.96						
30203	咨询费	19	217.05	217.05	85.71	131.34						
30204	手续费	20	3.15	3.15	2.18	0.97						
30205	水费	21	443.42	443.42	320.76	122.66						
30206	电费	22	782.63	782.63	547.10	235.53						
30207	邮电费	23	298.44	298.44	71.29	227.15						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	4,415.68	4,415.68	2,013.39	2,402.30						
30211	差旅费	26	122.31	122.31	49.73	72.57						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	6,468.73	6,468.73	1,448.16	5,020.57						
30214	租赁费	29	77.50	77.50	41.89	35.61						
30215	会议费	30										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市成华区教育局

2020年度

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		
经济分类	科目名称			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
科目编码	合 计	1	161,103.28	160,478.92	81,197.00	79,281.93	624.36		624.36			
30216	培训费	31	1,053.58	1,053.58	443.58	610.00						
30217	公务接待费	32	0.22	0.22	0.22							
30218	专用材料费	33	2,458.20	2,373.27	413.33	1,959.94	84.94		84.94			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	22,951.07	22,951.07	3,398.76	19,552.31						
30227	委托业务费	37	2,261.01	1,721.58	213.91	1,507.67	539.43		539.43			
30228	工会经费	38	1,282.57	1,282.57	1,248.62	33.95						
30229	福利费	39	578.46	578.46	561.54	16.92						
30231	公务用车运行维护费	40	56.04	56.04	55.28	0.76						
30239	其他交通费用	41	76.27	76.27	53.89	22.38						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	12,227.00	12,227.00	3,051.18	9,175.82						
303	对个人和家庭的补助	44	13,926.64	13,926.64	5,025.89	8,900.75						
30301	离休费	45	29.66	29.66	29.66							
30302	退休费	46	4,451.40	4,451.40	4,294.14	157.26						
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	287.32	287.32		287.32						
30305	生活补助	49	2,087.00	2,087.00	63.69	2,023.31						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	255.24	255.24	255.24							
30308	助学金	52	637.55	637.55		637.55						
30309	奖励金	53	7.30	7.30	7.30							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	6,171.18	6,171.18	375.87	5,795.31						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

金额单位：万元

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		
				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
经济分类科目编码	科目名称											
合 计		1	161,103.28	160,478.92	81,197.00	79,281.93	624.36		624.36			
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	6,605.09	6,605.09	120.55	6,484.54						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3,908.76	3,908.76	97.46	3,811.30						
31003	专用设备购置	78	1,023.91	1,023.91	19.55	1,004.36						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	1,079.46	1,079.46	1.03	1,078.43						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市成华区教育局

2020年度

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		
经济分类 科目编码	科目名称			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	161,103.28	160,478.92	81,197.00	79,281.93	624.36		624.36			
31019	其他交通工具购置	88	0.29	0.29	0.29							
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	592.67	592.67	2.22	590.45						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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：成都市成华区教育局

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	160,478.92	81,197.00	79,281.93
205			教育支出	141,319.88	62,057.80	79,262.08
20501			教育管理事务	919.78	919.78	
2050101			行政运行	919.78	919.78	
20502			普通教育	129,026.29	57,287.03	71,739.27
2050201			学前教育	15,729.52	3,479.97	12,249.55
2050202			小学教育	62,544.04	28,383.12	34,160.93
2050203			初中教育	30,910.20	16,573.24	14,336.96
2050204			高中教育	12,452.87	6,512.37	5,940.50
2050299			其他普通教育支出	7,389.66	2,338.33	5,051.33
20503			职业教育	4,705.44	2,120.54	2,584.90
2050302			中等职业教育	4,705.44	2,120.54	2,584.90
20507			特殊教育	552.74	304.60	248.13

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表

部门：成都市成华区教育局

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				160,478.92	81,197.00	79,281.93
2050701			特殊学校教育	552.74	304.60	248.13
20508			进修及培训	1,818.11	1,425.85	392.26
2050801			教师进修	1,818.11	1,425.85	392.26
20509			教育费附加安排的支出	4,297.52		4,297.52
2050903			城市中小学校舍建设	428.07		428.07
2050904			城市中小学教学设施	398.94		398.94
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,470.51		3,470.51
208			社会保障和就业支出	9,251.79	9,251.79	
20805			行政事业单位养老支出	8,871.27	8,871.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,911.85	5,911.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,959.42	2,959.42	
20899			其他社会保障和就业支出	380.52	380.52	

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表

部门：成都市成华区教育局

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	160,478.92	81,197.00	79,281.93
2089901			其他社会保障和就业支出	380.52	380.52	
210			卫生健康支出	3,929.46	3,909.63	19.83
21004			公共卫生	19.83		19.83
2100409			重大公共卫生服务	19.83		19.83
21011			行政事业单位医疗	3,909.63	3,909.63	
2101101			行政单位医疗	20.56	20.56	
2101102			事业单位医疗	3,237.66	3,237.66	
2101103			公务员医疗补助	571.36	571.36	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	80.05	80.05	
221			住房保障支出	5,977.76	5,977.76	
22102			住房改革支出	5,977.76	5,977.76	
2210201			住房公积金	5,977.76	5,977.76	

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

财决公开07表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			160,478.92	81,145.34	20,012.46	891.79	11.37		19,200.15	5,911.86	2,959.42
		合计									
205		教育支出	141,319.88	62,261.38	20,012.46	891.77	11.37		19,200.15	0.01	
20501		教育管理事务	919.78	639.84	133.65	115.61	11.37				
2050101		行政运行	919.78	639.84	133.65	115.61	11.37				
20502		普通教育	129,026.29	57,942.49	18,693.79	734.34			18,136.55	0.01	
2050201		学前教育	15,729.52	1,638.34	483.24	16.01			509.43		
2050202		小学教育	62,544.04	29,866.64	9,166.17	449.86			9,486.69	0.01	
2050203		初中教育	30,910.20	18,449.64	6,271.10	189.61			5,731.93		
2050204		高中教育	12,452.87	6,404.21	2,401.82	67.13			2,043.11		
2050299		其他普通教育支出	7,389.66	1,583.66	371.46	11.73			365.39		
20503		职业教育	4,705.44	2,342.32	821.96	23.93			739.19		
2050302		中等职业教育	4,705.44	2,342.32	821.96	23.93			739.19		
20507		特殊教育	552.74	208.70	53.21	9.96			77.89		
2050701		特殊教育教育	552.74	208.70	53.21	9.96			77.89		
20508		进修及培训	1,818.11	1,128.03	309.85	7.93			246.52		
2050801		教师进修	1,818.11	1,128.03	309.85	7.93			246.52		
20509		教育费附加安排的支出	4,297.52								
2050903		城市中小学校舍建设	428.07								
2050904		城市中小学教学设施	398.94								
2050999		其他教育费附加安排的支出	3,470.51								
208		社会保障和就业支出	9,251.79	9,251.79						5,911.85	2,959.42
20805		行政事业单位养老支出	8,871.27	8,871.27						5,911.85	2,959.42
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,911.85	5,911.85						5,911.85	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,959.42	2,959.42							2,959.42
20899		其他社会保障和就业支出	380.52	380.52							
2089901		其他社会保障和就业支出	380.52	380.52							
210		卫生健康支出	3,929.46	3,654.39							
21004		公共卫生	19.83								

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

财决公开07表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			3,280.07	301.03	386.21	5,986.19	96.14	22,108.67	58,801.85	2,860.24	792.65
205		教育支出	22.83		5.68	8.42		22,108.66	58,782.02	2,860.23	792.64
20501		教育管理事务						379.21	109.65	16.56	2.47
2050101		行政运行						379.21	109.65	16.56	2.47
20502		普通教育	22.83		5.68	8.42		20,340.87	53,362.51	2,787.70	745.99
2050201		学前教育	0.12		0.01			629.53	12,282.71	661.81	66.03
2050202		小学教育	16.43		4.22	5.89		10,737.38	24,042.84	1,475.98	393.61
2050203		初中教育	4.66		0.95	2.53		6,248.85	8,016.52	468.07	145.16
2050204		高中教育	1.62		0.50			1,890.02	3,470.72	117.48	38.32
2050299		其他普通教育支出						835.09	5,549.72	64.36	102.87
20503		职业教育						757.22	1,363.43	38.45	6.82
2050302		中等职业教育						757.22	1,363.43	38.45	6.82
20507		特殊教育						67.63	324.24	9.77	3.56
2050701		特殊学校教育						67.63	324.24	9.77	3.56
20508		进修及培训						563.73	528.36	2.08	33.80
2050801		教师进修						563.73	528.36	2.08	33.80
20509		教育费附加安排的支出							3,093.83	5.67	
2050903		城市中小学校舍建设							380.44		
2050904		城市中小学教学设施							66.75	3.82	
2050999		其他教育费附加安排的支出							2,646.64	1.85	
208		社会保障和就业支出			380.52						
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									
20899		其他社会保障和就业支出			380.52						
2089901		其他社会保障和就业支出			380.52						
210		卫生健康支出	3,257.23	301.02			96.14		19.83		
21004		公共卫生							19.83		

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区教育局

2020年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次			19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			217.05	3.15	443.42	782.63	298.44		4,415.68	122.31	
205		教育支出	217.04	3.14	443.42	782.64	298.45		4,415.69	122.31	
20501		教育管理事务			0.57	9.65	5.81		7.36	2.97	
2050101		行政运行			0.57	9.65	5.81		7.36	2.97	
20502		普通教育	210.59	2.84	394.95	730.89	72.65		4,140.38	93.84	
2050201		学前教育	52.55	1.01	36.41	94.18	12.67		647.33	6.57	
2050202		小学教育	98.77	1.01	210.25	323.94	38.34		2,342.46	44.62	
2050203		初中教育	23.97	0.19	103.19	206.35	12.47		792.44	19.41	
2050204		高中教育	9.93	0.10	44.46	99.90	2.83		333.86	9.44	
2050299		其他普通教育支出	25.37	0.53	0.64	6.52	6.34		24.29	13.80	
20503		职业教育	0.50		43.39	27.38	2.88		198.03	12.49	
2050302		中等职业教育	0.50		43.39	27.38	2.88		198.03	12.49	
20507		特殊教育	1.69		1.00	9.09	0.86		25.77		
2050701		特殊教育教育	1.69		1.00	9.09	0.86		25.77		
20508		进修及培训	0.12		3.51	5.63	1.28		44.15	13.01	
2050801		教师进修	0.12		3.51	5.63	1.28		44.15	13.01	
20509		教育费附加安排的支出	4.14	0.30			214.97				
2050903		城市中小学校舍建设	3.90	0.30							
2050904		城市中小学教学设施									
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.24				214.97				
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									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21004		公共卫生									

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：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	6,468.73	77.50		1,053.58	0.22	2,373.27			22,951.07
205		教育支出	6,468.73	77.51		1,053.58	0.22	2,353.43			22,951.06
20501		教育管理事务	3.94			1.11	0.22				5.10
2050101		行政运行	3.94			1.11	0.22				5.10
20502		普通教育	4,079.51	73.06		826.90		2,245.13			22,492.94
2050201		学前教育	688.02	6.83		153.07		33.15			7,060.47
2050202		小学教育	1,700.27	40.08		444.27		1,381.79			10,918.43
2050203		初中教育	533.65	21.72		86.43		693.52			2,902.37
2050204		高中教育	252.98	4.43		64.93		136.65			1,362.40
2050299		其他普通教育支出	904.59			78.20		0.02			249.27
20503		职业教育	119.37	4.45		54.51		55.86			255.55
2050302		中等职业教育	119.37	4.45		54.51		55.86			255.55
20507		特殊教育	38.30			2.49					136.41
2050701		特殊教育教育	38.30			2.49					136.41
20508		进修及培训	10.08			168.57					58.60
2050801		教师进修	10.08			168.57					58.60
20509		教育费附加安排的支出	2,217.53					52.44			2.46
2050903		城市中小学校舍建设	333.46					29.64			2.46
2050904		城市中小学教学设施	13.22					22.80			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,870.85								
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									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出						19.83			
21004		公共卫生						19.83			

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

财决公开07表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次			37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			1,721.58	1,282.57	578.46	56.04	76.27		12,227.00	13,926.64	29.66
205		教育支出	1,721.58	1,282.56	578.46	56.03	76.28		12,227.00	13,671.40	29.66
20501		教育管理事务	3.03	14.05	1.43	1.58	26.80		7.01	170.29	
2050101		行政运行	3.03	14.05	1.43	1.58	26.80		7.01	170.29	
20502		普通教育	908.62	1,221.96	544.65	50.16	37.62		11,702.14	12,497.08	29.66
2050201		学前教育	271.94	17.05	26.32		6.95		2,440.34	1,152.86	
2050202		小学教育	247.40	417.56	251.67	24.89	14.92		3,672.58	5,803.43	4.27
2050203		初中教育	64.46	216.89	185.05	6.54	7.12		1,527.53	3,334.56	25.39
2050204		高中教育	61.44	84.94	71.10	10.68	1.83		763.04	2,025.30	
2050299		其他普通教育支出	263.38	485.52	10.51	8.05	6.80		3,298.65	180.93	
20503		职业教育	259.20	34.49	21.71	3.09	3.97		221.28	836.98	
2050302		中等职业教育	259.20	34.49	21.71	3.09	3.97		221.28	836.98	
20507		特殊教育	20.92	2.17	1.56		0.14		70.50	5.33	
2050701		特殊教育教育	20.92	2.17	1.56		0.14		70.50	5.33	
20508		进修及培训	27.54	9.89	9.11	1.20	7.75		132.03	161.72	
2050801		教师进修	27.54	9.89	9.11	1.20	7.75		132.03	161.72	
20509		教育费附加安排的支出	502.27						94.04		
2050903		城市中小学校舍建设							10.67		
2050904		城市中小学教学设施							26.90		
2050999		其他教育费附加安排的支出	502.27						56.47		
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									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出								255.24	
21004		公共卫生									

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：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	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
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次			46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			4,451.40		287.32	2,087.00		255.24	637.55	7.30	
205		教育支出	4,451.39		287.32	2,086.99			637.55	7.32	
20501		教育管理事务				44.10				0.08	
2050101		行政运行				44.10				0.08	
20502		普通教育	4,230.59		266.30	2,041.08			497.47	7.00	
2050201		学前教育	736.15		4.59				103.77	0.08	
2050202		小学教育	1,677.78		171.29	1,279.43			66.81	5.20	
2050203		初中教育	1,048.65		73.01	488.13			59.14	1.26	
2050204		高中教育	768.01		17.41	273.52			175.00	0.36	
2050299		其他普通教育支出							92.75	0.10	
20503		职业教育	220.80		21.02	1.81			139.35	0.18	
2050302		中等职业教育	220.80		21.02	1.81			139.35	0.18	
20507		特殊教育							0.73	0.01	
2050701		特殊学校教育							0.73	0.01	
20508		进修及培训								0.05	
2050801		教师进修								0.05	
20509		教育费附加安排的支出									
2050903		城市中小学校舍建设									
2050904		城市中小学教学设施									
2050999		其他教育费附加安排的支出									
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									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出						255.24			
21004		公共卫生									

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

财决公开07表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
栏 次												
合 计												
205	教育支出			6,171.18								
20501	教育管理事务			126.11								
2050101	行政运行			126.11								
20502	普通教育			5,424.97								
2050201	学前教育			308.27								
2050202	小学教育			2,598.64								
2050203	初中教育			1,638.98								
2050204	高中教育			791.00								
2050299	其他普通教育支出			88.08								
20503	职业教育			453.83								
2050302	中等职业教育			453.83								
20507	特殊教育			4.60								
2050701	特殊学校教育			4.60								
20508	进修及培训			161.67								
2050801	教师进修			161.67								
20509	教育费附加安排的支出											
2050903	城市中小学校舍建设											
2050904	城市中小学教学设施											
2050999	其他教育费附加安排的支出											
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											
20899	其他社会保障和就业支出											
2089901	其他社会保障和就业支出											
210	卫生健康支出											
21004	公共卫生											

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：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

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		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	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
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
205		教育支出									
20501		教育管理事务									
2050101		行政运行									
20502		普通教育									
2050201		学前教育									
2050202		小学教育									
2050203		初中教育									
2050204		高中教育									
2050299		其他普通教育支出									
20503		职业教育									
2050302		中等职业教育									
20507		特殊教育									
2050701		特殊学校教育									
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
20509		教育费附加安排的支出									
2050903		城市中小学校舍建设									
2050904		城市中小学教学设施									
2050999		其他教育费附加安排的支出									
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									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21004		公共卫生									

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

财决公开07表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		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	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计					6,605.09		3,908.76	1,023.91			1,079.46
205		教育支出			6,605.10		3,908.76	1,023.91			1,079.48
20501		教育管理事务									
2050101		行政运行									
20502		普通教育			5,224.22		3,039.63	846.70			856.43
2050201		学前教育			655.62		531.15	67.99			35.24
2050202		小学教育			2,831.13		1,323.15	533.95			696.06
2050203		初中教育			1,109.47		665.39	228.41			93.24
2050204		高中教育			552.65		444.99	16.35			31.89
2050299		其他普通教育支出			75.35		74.95				
20503		职业教育			162.71		9.52	21.04			101.67
2050302		中等职业教育			162.71		9.52	21.04			101.67
20507		特殊教育			14.47		4.99	9.26			0.23
2050701		特殊教育教育			14.47		4.99	9.26			0.23
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
20509		教育费附加安排的支出			1,203.70		854.62	146.91			121.15
2050903		城市中小学校舍建设			47.64		34.15				
2050904		城市中小学教学设施			332.19		199.57	44.12			77.37
2050999		其他教育费附加安排的支出			823.87		620.90	102.79			43.78
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									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21004		公共卫生									

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

财决公开07表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
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
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计									0.29		
205		教育支出							0.29		
20501		教育管理事务									
2050101		行政运行									
20502		普通教育							0.29		
2050201		学前教育									
2050202		小学教育							0.29		
2050203		初中教育									
2050204		高中教育									
2050299		其他普通教育支出									
20503		职业教育									
2050302		中等职业教育									
20507		特殊教育									
2050701		特殊学校教育									
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
20509		教育费附加安排的支出									
2050903		城市中小学校舍建设									
2050904		城市中小学教学设施									
2050999		其他教育费附加安排的支出									
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									
20899		其他社会保障和就业支出									
2089901		其他社会保障和就业支出									
210		卫生健康支出									
21004		公共卫生									

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

财决公开07表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

金额单位：万元

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		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	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计	592.67								
205	教育支出		592.68									
20501	教育管理事务											
2050101	行政运行											
20502	普通教育		481.17									
2050201	学前教育		21.24									
2050202	小学教育		277.69									
2050203	初中教育		122.43									
2050204	高中教育		59.41									
2050299	其他普通教育支出		0.40									
20503	职业教育		30.48									
2050302	中等职业教育		30.48									
20507	特殊教育											
2050701	特殊学校教育											
20508	进修及培训											
2050801	教师进修											
20509	教育费附加安排的支出		81.03									
2050903	城市中小学校舍建设		13.49									
2050904	城市中小学教学设施		11.14									
2050999	其他教育费附加安排的支出		56.40									
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											
20899	其他社会保障和就业支出											
2089901	其他社会保障和就业支出											
210	卫生健康支出											
21004	公共卫生											

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：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108
栏 次											
合 计											
205											
20501											
2050101											
20502											
2050201											
2050202											
2050203											
2050204											
2050299											
20503											
2050302											
20507											
2050701											
20508											
2050801											
20509											
2050903											
2050904											
2050999											
208											
20805											
2080505											
2080506											
20899											
2089901											
210											
21004											

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

财决公开07表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	160,478.92	81,145.34	20,012.46	891.79	11.37		19,200.15	5,911.86	2,959.42
2100409		重大公共卫生服务	19.83								
21011		行政事业单位医疗	3,909.63	3,654.39							
2101101		行政单位医疗	20.56	20.56							
2101102		事业单位医疗	3,237.66	3,237.66							
2101103		公务员医疗补助	571.36	348.03							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	80.05	48.14							
221		住房保障支出	5,977.76	5,977.76							
22102		住房改革支出	5,977.76	5,977.76							
2210201		住房公积金	5,977.76	5,977.76							

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区教育局

2020年度

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	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	小计	办公费	印刷费	
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	3,280.07	301.03	386.21	5,986.19	96.14	22,108.67	58,801.85	2,860.24	792.65
2100409		重大公共卫生服务						19.83			
21011		行政事业单位医疗	3,257.23	301.02			96.14				
2101101		行政单位医疗	20.56								
2101102		事业单位医疗	3,236.67	0.99							
2101103		公务员医疗补助		284.27			63.76				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		15.76			32.38				
221		住房保障支出				5,977.76					
22102		住房改革支出				5,977.76					
2210201		住房公积金				5,977.76					

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：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计	217.05	3.15	443.42	782.63	298.44		4,415.68	122.31	
2100409		重大公共卫生服务									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
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									

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：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	6,468.73	77.50		1,053.58	0.22	2,373.27			22,951.07
2100409		重大公共卫生服务						19.83			
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
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									

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

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市成华区教育局

2020年度

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	1,721.58	1,282.57	578.46	56.04	76.27		12,227.00	13,926.64	29.66
2100409		重大公共卫生服务									
21011		行政事业单位医疗								255.24	
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助								223.33	
2101199		其他行政事业单位医疗支出								31.91	
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目编码	科目名称	退休费	退职（役）费	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	
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合 计	4,451.40		287.32	2,087.00		255.24	637.55	7.30	
2100409		重大公共卫生服务									
21011		行政事业单位医疗						255.24			
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助						223.33			
2101199		其他行政事业单位医疗支出						31.91			
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

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

财决公开07表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
支出功 能分类 科目编码	科目名称		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
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计		6,171.18							
2100409		重大公共卫生服务									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
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									

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：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

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	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	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	
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
2100409	重大公共卫生服务										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
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										

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

财决公开07表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		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	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计			6,605.09		3,908.76	1,023.91			1,079.46
2100409		重大公共卫生服务									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
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									

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

财决公开07表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
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
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合 计							0.29		
2100409		重大公共卫生服务									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
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									

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

财决公开07表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

金额单位：万元

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		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	91	92	93	94	95	96	97	98	99
		合 计	592.67								
2100409		重大公共卫生服务									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
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									

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：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108
合 计											
2100409	重大公共卫生服务										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
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										

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基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市成华区教育局

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	
301	工资福利支出	60,303.56	302	商品和服务支出	15,747.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	19,765.64	30201	办公费	1,443.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	889.80	30202	印刷费	282.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.37	30203	咨询费	85.71	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.18	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	18,974.77	30205	水费	320.76	310	资本性支出	120.55	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5,911.85	30206	电费	547.10	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	2,959.42	30207	邮电费	71.29	31002	办公设备购置	97.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,257.23	30208	取暖费		31003	专用设备购置	19.55	
30111	公务员医疗补助缴费	301.03	30209	物业管理费	2,013.39	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	380.52	30211	差旅费	49.73	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	5,977.76	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	1.03	
30114	医疗费	96.14	30213	维修（护）费	1,448.16	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1,778.03	30214	租赁费	41.89	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	5,025.89	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	29.66	30216	培训费	443.58	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	4,294.14	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	413.33	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.29	
30305	生活补助	63.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3,398.76	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	255.24	30227	委托业务费	213.91	31099	其他资本性支出	2.22	
30308	助学金		30228	工会经费	1,248.62	312	对企业补助		
30309	奖励金	7.30	30229	福利费	561.54	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55.28	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.89	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	375.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	3,051.18	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		65,329.44	公用经费合计						15,867.55

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

部门：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				79,281.93	79,281.93
205			教育支出	79,262.08	79,262.08
20501			教育管理事务		
2050101			行政运行		
20502			普通教育	71,739.27	71,739.27
2050201			学前教育	12,249.55	12,249.55
2050202			小学教育	34,160.93	34,160.93
2050203			初中教育	14,336.96	14,336.96
2050204			高中教育	5,940.50	5,940.50
2050299			其他普通教育支出	5,051.33	5,051.33
20503			职业教育	2,584.90	2,584.90
2050302			中等职业教育	2,584.90	2,584.90

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项目支出决算表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				79,281.93	79,281.93
20507			特殊教育	248.13	248.13
2050701			特殊学校教育	248.13	248.13
20508			进修及培训	392.26	392.26
2050801			教师进修	392.26	392.26
20509			教育费附加安排的支出	4,297.52	4,297.52
2050903			城市中小学校舍建设	428.07	428.07
2050904			城市中小学教学设施	398.94	398.94
2050999			其他教育费附加安排的支出	3,470.51	3,470.51
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		

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项目支出决算表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				79,281.93	79,281.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089901			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出	19.83	19.83
21004			公共卫生	19.83	19.83
2100409			重大公共卫生服务	19.83	19.83
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		

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项目支出决算表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				79,281.93	79,281.93
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

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：成都市成华区教育局

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	
88.40		88.00		88.00	0.40	56.26		56.04		56.04	0.22

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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市成华区教育局

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		624.36	624.36		624.36	
234	抗疫特别国债安排的支出		624.36	624.36		624.36	
23402	抗疫相关支出		624.36	624.36		624.36	
2340299	其他抗疫相关支出		624.36	624.36		624.36	

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

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				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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2020年未使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开13表
金额单位：万元

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；

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市成华区教育局

2020年度

财决公开14表
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。

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。