

**2020 年度**  
**成都市第二中学**  
**( 北师大成都实验中学 )**  
**部门决算**

# 目 录

2021 9 X

出	.....	4
体	.....	4
.....	.....	6
出 2020	.....	7
位	.....	7
.....	.....	7
.....	.....	8
位	.....	9
二    八	.....	10
入    八	.....	12
”	.....	13
.....	.....	13
.....	.....	14
.....	.....	14
、共	.....	16
出	.....	18
出	.....	21
二 出	.....	25
.....	.....	25

.....25

.....

25

25

## 出 单位概况

体

2002

4 18

[2002]76

2002 3 8

“

( )

2020

12

3

1

121 人次

7 1

99

2

1

8 ~12 月

4 2  
20

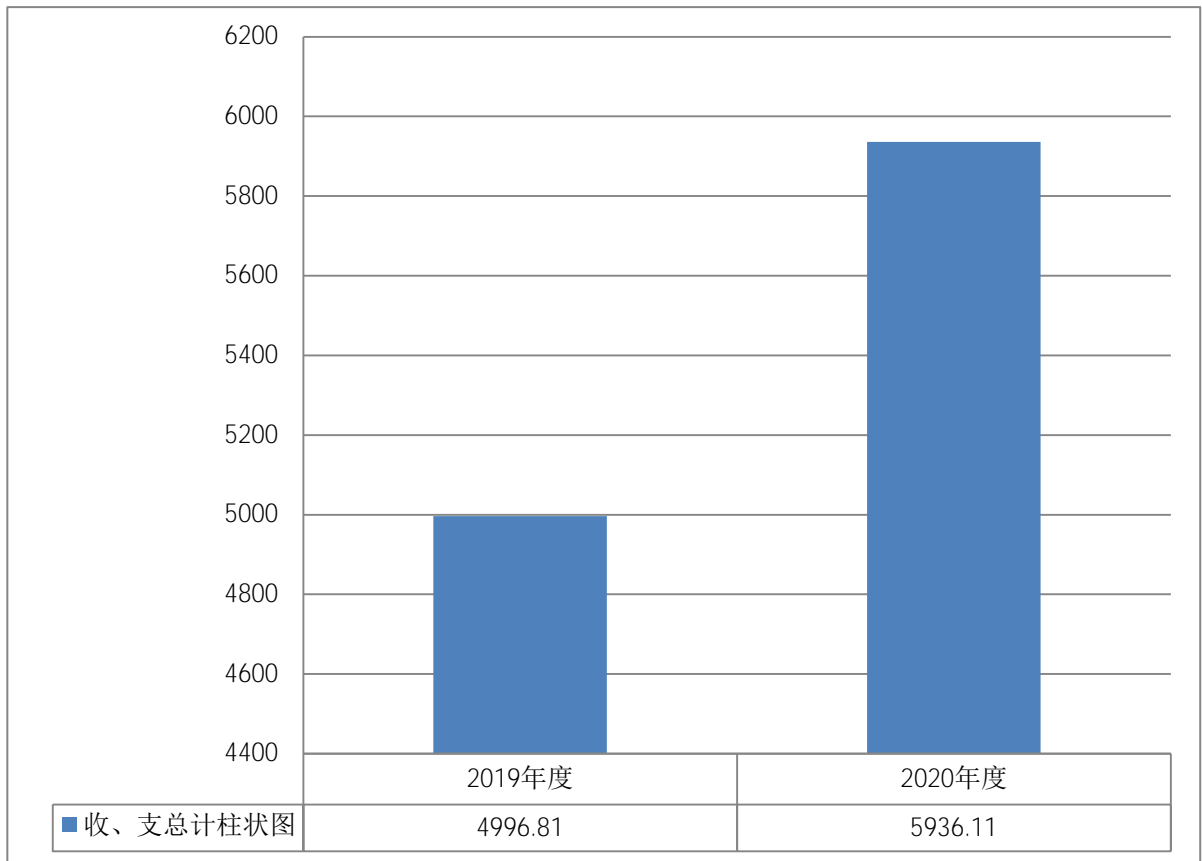
6 9

9

出 2020

位

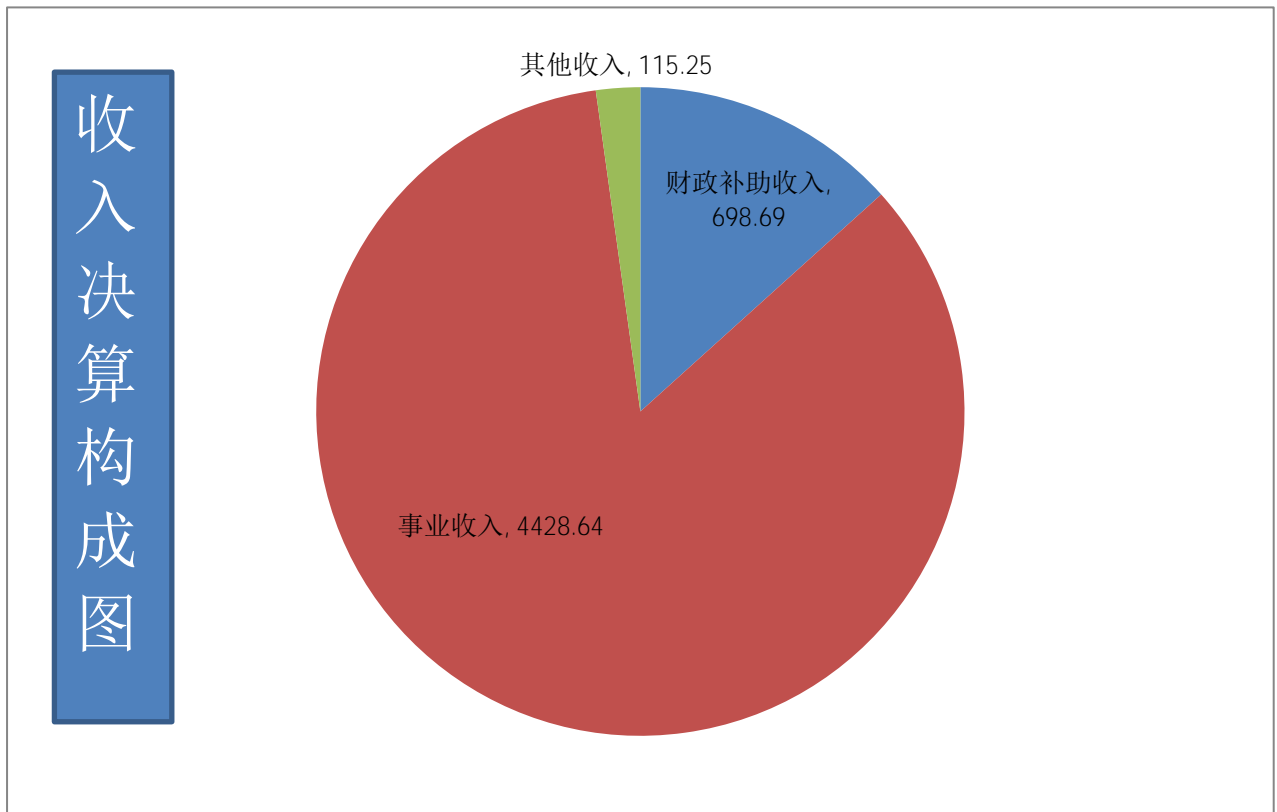
2020 5936.11 2019  
 939.30 18.80%  
 62.59 ; 95.79  
 , 87.39 ;  
 693.53 0.



2020 5242.58 245.77

: 62.59 ;

95.79 , 87.39  
 698.69 13.33%  
 4428.64 84.47% 115.25 2.2%

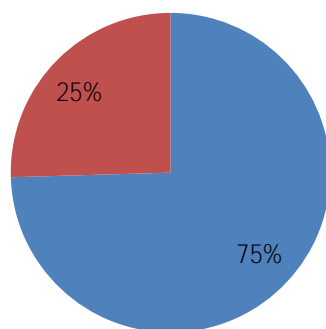


2020 4750.31 108.89  
 :  
 3540.83 74.54% 1209.48  
 25.46%

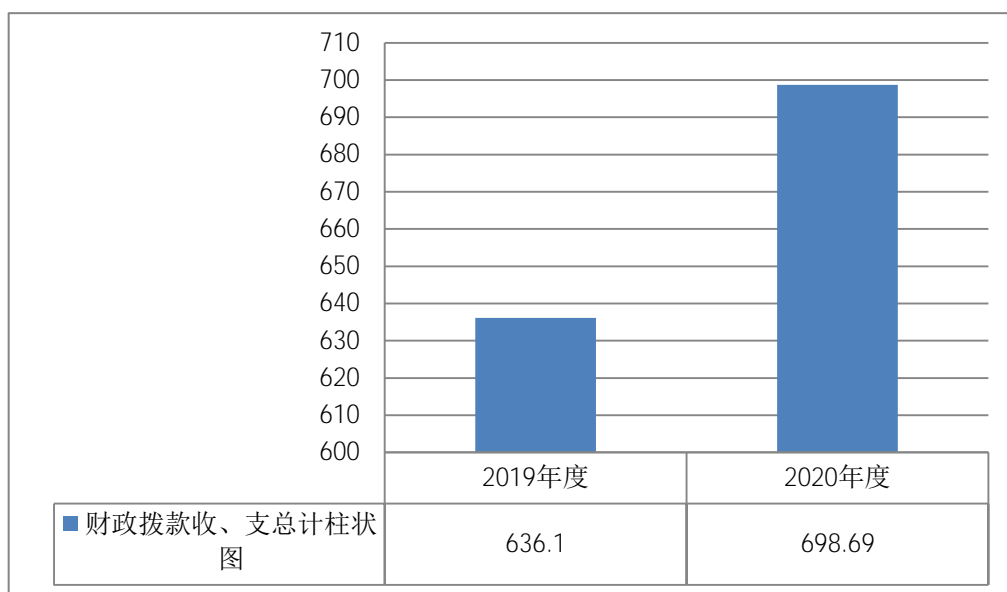


## 支出决算结构图

■ 基本支出 ■ 项目支出



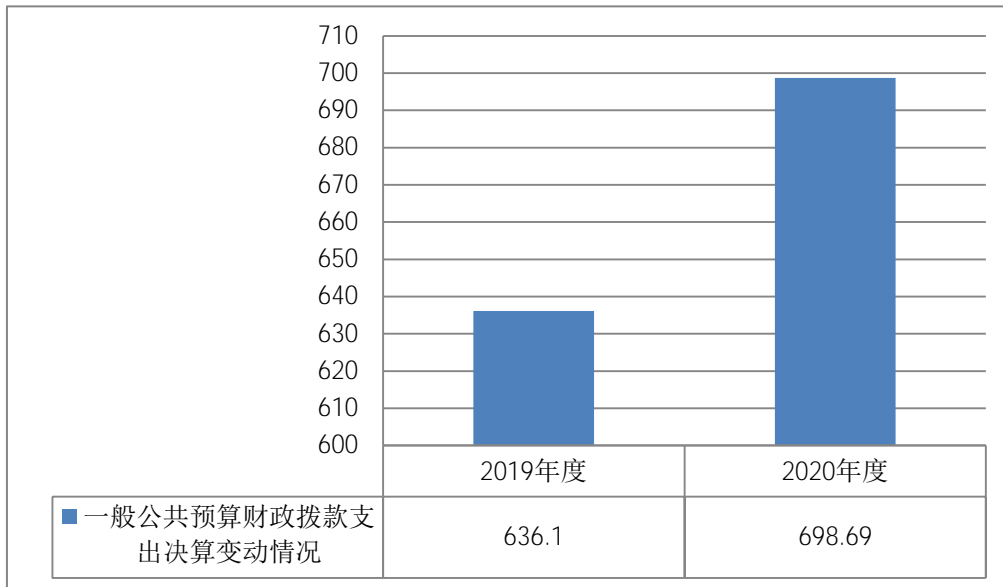
2020	位	2019
698.69		9.84%
62.59		
22.77		
18.33		
4.44	39.82	



## 二 八

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020	698.69	
13.33%	2019	/
62.59	9.84%	22.77
		18.33
		4.44
39.82		



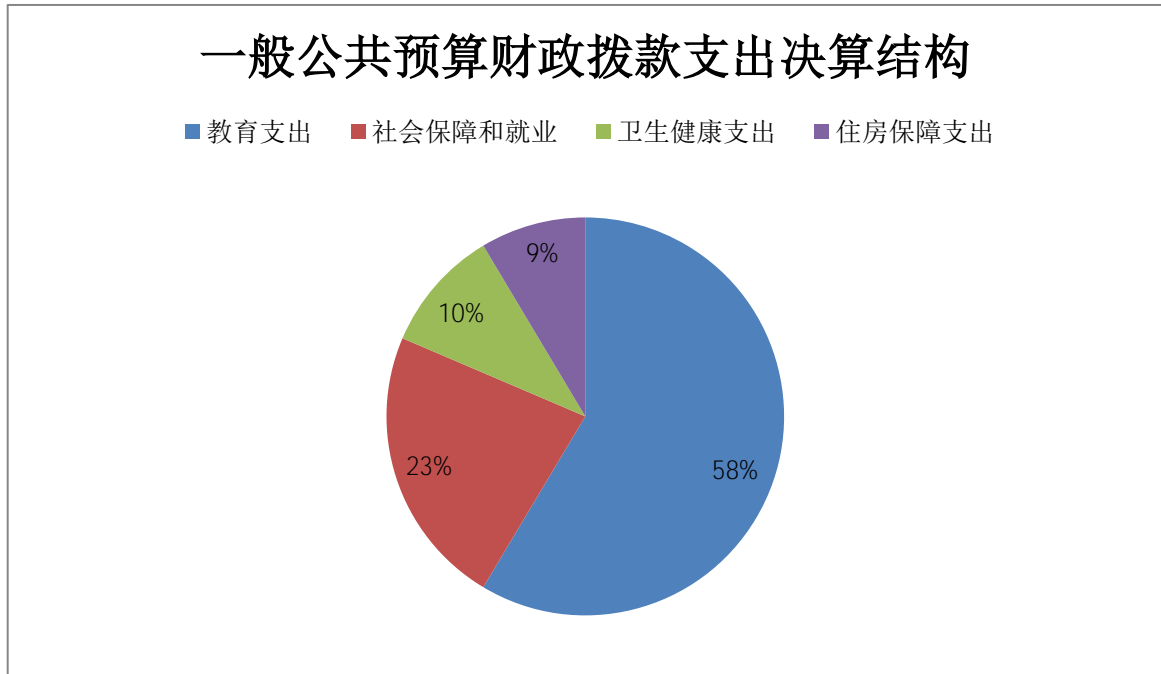
### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020	698.69	
:	507.75	72.67%
97.88	14.01%	45.07

6.45%

48

6.87%



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

<b>2020</b>	<b>698.69</b>	<b>98.18%</b>
<b>1.</b>	<b>:</b>	<b>112.06</b>
	99%	
0.13		
1		
<b>2.</b>	<b>:</b>	<b>372.24</b>
	96.93%	
	10.77	

	0.94		0.07	
3.				:
	22		100%	
4				:
	1.44		100%	
5				:
				33.97
	100%			
6				
		:	63.91	100%
7.				
		:	13.80	100%
8				
			:	31.27
100%				
9.				:
	48		100%	
入				
八				
2020				559.68
	22.77			退休一

次性生活补助支出增加 18.33 万元，在编基本工资及对应社会保障支出等增加 4.44 万元

473.98

85.70

”

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020

1.

2020

2.

2020

3.

2020

2020

2020

(一) 预算绩效管理开展情况

4

4

4

4

(二) 绩效自评结果

1.

2020

”

4

1

1.44

1.44

100%

1  
2  
22 22 100%

3  
0.52 0.45 86.54%  
5  
1

4  
1 0.06 6%  
1

2

1

2.

2020

2020

2

、共

(一) 机关运行经费支出情况

2020

(二) 政府采购支出情况

2020

(三) 国有资产占有使用情况

2020 12 31

1

0

0

0

0

0



0 0 1  
0 100 50 0

出

1.

2.

3.

5

6.

7

8.

:

2.

:

3.

:

4

:

5

:

6

:

7.

:

13.80

100%

8

:









2020

2020年度专项类项目绩效自评表							
实施单位		北京师范大学成都实验学校					
项目名称		普通高中国家经济困难学生免学费政策					
主管部门		成都高新区教育局					
项目立项依据		《关于四川省普通高中国家经济困难学生免学费政策的通知》(川财教〔2015〕16号)、《成都市财政局成都高新区教育局关于实施免除普通高中国家经济困难学生免学费政策的通知》(成财教〔2019〕16号)					
项目预期总体目标	总体目标完成情况						
普通高中国家经济困难学生免学费政策省上的民生实事之一,通过减免贫困生费用,减轻困难家庭负担,切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业。	本年度学生部门积极动员学生申报国家助学金,经学校严格审核,对符合本年度评审要求的学生认定为国家助学金资助对象共20人,发放助学金920元。						
项目预期总体目标	本年度学生部门积极动员学生申报国家助学金,经学校严格审核,对符合本年度评审要求的学生认定为国家助学金资助对象共20人,发放助学金920元。						
项目实施内容及过程概述		本年度按照《四川省普通高中国家经济困难学生免学费政策的通知》(川财教〔2015〕16号)、《成都市财政局成都高新区教育局关于实施免除普通高中国家经济困难学生免学费政策的通知》(成财教〔2019〕16号)的要求,认真开展免学费政策实施工作,在学期初摸排家庭经济困难学生,经学校严格审核,对符合本年度评审要求的学生认定为国家助学金资助对象共20人,发放助学金920元。					
预算调整数		预算执行数					
10000		600					
10000		10000					
项目预算数		年初预算数					
10000		10000					
其中:财政拨款		10000					
其他资金		0					
项目绩效自评得分		100					
项目绩效自评得分		100					
项目绩效自评得分		100					
二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	一级指标	
管理	财务管理	财务管理规范性	100%	100%	3	3	投入
		财务公开透明度	100%	100%	3	3	
		资金使用规范性	100%	100%	3	3	
	项目管理	项目立项规范性	100%	100%	3	3	
		项目执行规范性	100%	100%	3	3	
		项目实施规范性	100%	100%	3	3	
		项目验收规范性	100%	100%	3	3	
	实施管理	信息公开情况	规范	规范	3	3	
		资格审核二次复审规范性	规范	规范	3	3	
		资金分配规范性	规范	规范	3	3	
产出指标	数量指标	普通高中国家经济困难学生人数	≤20人	100%	5	产出	
	质量指标	贫困学生覆盖率	≥95%	100%	5		
	时效指标	完成时间	2020年12月31日	100%	5		
	成本指标	学生资助金额	920	100%	5		
效益指标	社会效益指标	因经济原因导致辍学、退学率	≤10%	100%	40	效益	
满意度指标	满意度指标	学生及其家庭对资助工作满意度	≥95%	100%	10		
评价结论		本年度完成成都高新区普通高中国家经济困难学生免学费政策实施工作,在学期初摸排家庭经济困难学生,经学校严格审核,对符合本年度评审要求的学生认定为国家助学金资助对象共20人,发放助学金920元。					
存在问题		无					
改进建议	1.完善审批和拨付方面						
	2.制度建设方面建议						
	3.项目管理方面建议						
	4.资金管理方面建议						
	5.其他方面建议						
主管部门负责人(签字)		项目负责人(签字)					



11 卅

# 2020年度部门决算公开表

358615

( )

( 2020 )

		1			2
	1	698.69		32	
	2			33	
	3			34	
	4			35	
	5	4,428.64		36	4,059.88
	6			37	
	7			38	
	8	115.25		39	455.36
	9			40	45.07
	10			41	
	11			42	
	12			43	
	13			44	
	14			45	
	15			46	
	16			47	
	17			48	
	18			49	
	19			50	190.00
	20			51	
	21			52	
	22			53	
	23			54	
	24			55	
	25			56	
	26			57	
	27	5,242.58		58	4,750.31
	28			59	1,185.80
	29	693.53		60	
	30			61	
	31	5,936.11		62	5,936.11

1.

2.

( ) 2020

		1	2	3	4	5	6	7
		5,242.58	698.69		4,428.64			115.25
205		4,552.14	507.74		3,929.15			115.25
20502		4,550.70	506.30		3,929.15			115.25
2050203		112.06	112.06					
2050204		4,416.64	372.24		3,929.15			115.25
2050299		22.00	22.00					
20599		1.44	1.44					
2059999		1.44	1.44					
208		455.37	97.88		357.49			
20805		129.78	97.88		31.90			
2080502		68.08	63.91		4.17			
2080505		61.70	33.97		27.73			
20899		325.59			325.59			
2089901		325.59			325.59			
210		45.07	45.07					
21011		45.07	45.07					
2101102		13.80	13.80					
2101199		31.27	31.27					
221		190.00	48.00		142.00			
22102		190.00	48.00		142.00			
2210201		190.00	48.00		142.00			

( ) 2020

		1	2	3	4	5	6
		4,750.31	3,540.83	1,209.48			
205		4,059.87	2,850.40	1,209.48			
20502		4,058.43	2,850.40	1,208.04			
2050203		112.06		112.06			
2050204		3,924.37	2,850.40	1,073.98			
2050299		22.00		22.00			
20599		1.44		1.44			
2059999		1.44		1.44			
208		455.37	455.37				
20805		129.78	129.78				
2080502		68.08	68.08				
2080505		61.70	61.70				
20899		325.59	325.59				
2089901		325.59	325.59				
210		45.07	45.07				
21011		45.07	45.07				
2101102		13.80	13.80				
2101199		31.27	31.27				
221		190.00	190.00				
22102		190.00	190.00				
2210201		190.00	190.00				

“ ”

( ) 2020

		1			2	3	4	5
	1	698.69		33				
	2			34				
	3			35				
	4			36				
	5			37	507.75	507.75		
	6			38				
	7			39				
	8			40	97.88	97.88		
	9			41	45.07	45.07		
	10			42				
	11			43				
	12			44				
	13			45				
	14			46				
	15			47				
	16			48				
	17			49				
	18			50				
	19			51	48.00	48.00		
	20			52				
	21			53				
	22			54				
	23			55				
	24			56				
	25			57				
	26			58				
	27	698.69		59	698.69	698.69		
	28			60				
	29			61				
	30			62				
	31			63				
	32	698.69		64	698.69	698.69		

( ) 2020

		1	698.69	698.69	559.68	139.01							
301		2	341.34	341.34	341.34								
30101		3	204.88	204.88	204.88								
30102		4	9.42	9.42	9.42								
30103		5											
30106		6											
30107		7											
30108		8	33.97	33.97	33.97								
30109		9											
30110		10	13.80	13.80	13.80								
30111		11											
30112		12	31.27	31.27	31.27								
30113		13	48.00	48.00	48.00								
30114		14											
30199		15											
302		16	130.14	130.14	85.70	44.44							
30201		17	1.69	1.69	0.17	1.51							
30202		18											
30203		19											
30204		20											
30205		21	26.39	26.39	15.38	11.01							
30206		22	5.95	5.95		5.95							
30207		23											
30208		24											
30209		25	41.45	41.45	41.45								
30211		26											
30212		27											
30213		28	19.76	19.76	15.00	4.76							
30214		29											
30215		30											

( ) 2020

		1	698.69	698.69	559.68	139.01					
30216		31									
30217		32									
30218		33	4.48	4.48		4.48					
30224		34									
30225		35									
30226		36									
30227		37									
30228		38	4.25	4.25	4.25						
30229		39	6.07	6.07	6.07						
30231		40									
30239		41									
30240		42									
30299		43	20.11	20.11	3.38	16.73					
303		44	227.21	227.21	132.64	94.57					
30301		45	15.85	15.85	15.85						
30302		46									
30303		47									
30304		48									
30305		49	2.34	2.34	2.34						
30306		50									
30307		51									
30308		52	94.57	94.57		94.57					
30309		53									
30310		54									
30311		55									
30399		56	114.45	114.45	114.45						



( ) 2020

		1	698.69	698.69	559.68	139.01					
307		57									
30701		58									
30702		59									
30703		60									
30704		61									
309		62									
30901		63									
30902		64									
30903		65									
30905		66									
30906		67									
30907		68									
30908		69									
30913		70									
30919		71									
30921		72									
30922		73									
30999		74									
310		75									
31001		76									
31002		77									
31003		78									
31005		79									
31006		80									
31007		81									
31008		82									
31009		83									
31010		84									
31011		85									
31012		86									
31013		87									

( ) 2020

		1	698.69	698.69	559.68	139.01					
31019		88									
31021		89									
31022		90									
31099		91									
311		92									
31101		93									
31199		94									
312		95									
31201		96									
31203		97									
31204		98									
31205		99									
312099		100									
313		101									
31302		102									
31303		103									
399		104									
39906		105									
39907		106									
39908		107									
39999		108									

( ) 2020

			698.69	559.68
205			507.74	368.73
20502			506.30	368.73
2050203			112.06	
2050204			372.24	368.73
2050299			22.00	
20599			1.44	
2059999			1.44	
208			97.88	97.88
20805			97.88	97.88
2080502			63.91	63.91
2080505			33.97	33.97
210			45.07	45.07

“ ”

( ) 2020

			698.69	559.68	139.01
21011			45.07	45.07	
2101102			13.80	13.80	
2101199			31.27	31.27	
221			48.00	48.00	
22102			48.00	48.00	
2210201			48.00	48.00	

“ ”

( ) 2020

		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		698.69	341.34	204.88	9.42				33.97	
205		507.74	214.30	204.88	9.42					
20502		506.30	214.30	204.88	9.42					
2050203		112.06								
2050204		372.24	214.30	204.88	9.42					
2050299		22.00								
20599		1.44								
2059999		1.44								
208		97.88	33.97						33.97	
20805		97.88	33.97						33.97	
2080502		63.91								
2080505		33.97	33.97						33.97	
210		45.07	45.07							
21011		45.07	45.07							
2101102		13.80	13.80							
2101199		31.27	31.27							
221		48.00	48.00							
22102		48.00	48.00							
2210201		48.00	48.00							

( ) 2020

		10	11	12	13	14	15	16	17	18
		13.80		31.27	48.00			130.14	1.69	
205								130.14	1.68	
20502								128.70	1.68	
2050203								21.00	0.08	
2050204								85.70	0.17	
2050299								22.00	1.43	
20599								1.44		
2059999								1.44		
208										
20805										
2080502										
2080505										
210		13.80		31.27						
21011		13.80		31.27						
2101102		13.80								
2101199				31.27						
221					48.00					
22102					48.00					
2210201					48.00					

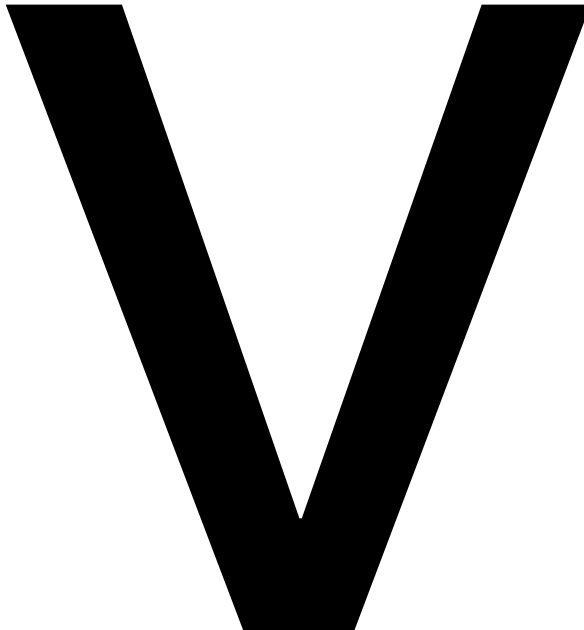
( ) 2020

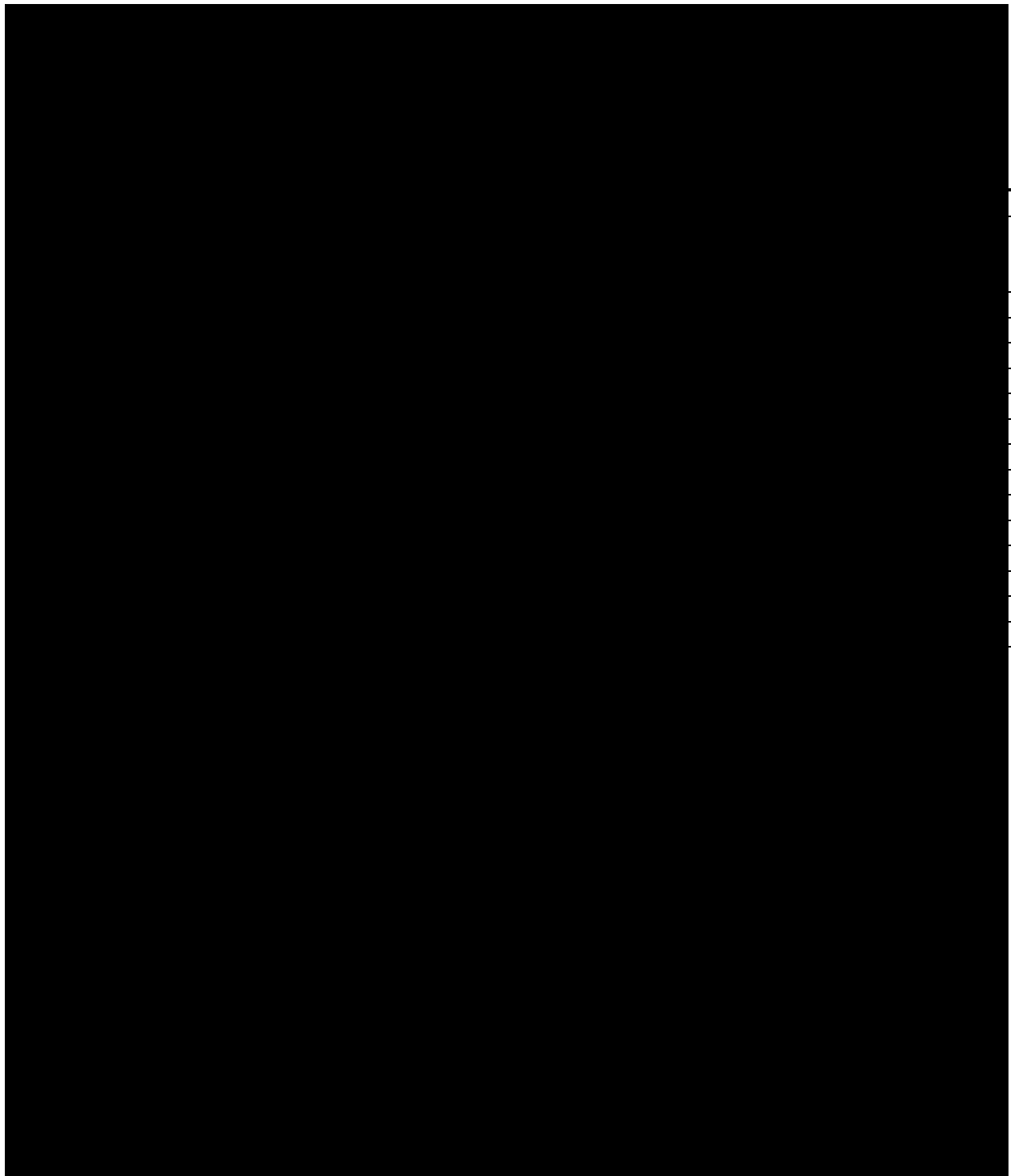
			19	20	21	22	23	24	25	26	27
					26.39	5.95			41.45		
205					26.39	5.95			41.45		
20502					26.39	5.95			41.45		
2050203					9.01	2.67					
2050204					15.38				41.45		
2050299					2.00	3.28					
20599											
2059999											
208											
20805											
2080502											
2080505											
210											
21011											
2101102											
2101199											
221											
22102											
2210201											

28	29	30	31	32	33	34	35	36
19.76					4.48			
19.76					4.48			
19.76					4.48			
4.76					4.48			
15.00								



			37	38	39	40	41	42	43	44	45
				4.25	6.07				20.11	227.21	15.85
205				4.25	6.07				20.11	163.30	
20502				4.25	6.07				18.67	163.30	
2050203										91.06	
2050204				4.25	6.07				3.38	72.24	
2050299									15.29		
20599									1.44		
2059999									1.44		
208										63.91	15.85
20805										63.91	15.85
2080502										63.91	15.85
2080505											
210	0	0									





50	51	52	53	54
		94.57		
		94.57		
		94.57		
		91.06		
		3.51		

( ) 2020

		55	56	57	58	59	60	61	62	63
			114.45							
205			66.39							
20502			66.39							
2050203										
2050204			66.39							
2050299										
20599										
2059999										
208			48.06							
20805			48.06							
2080502			48.06							
2080505										
210										
21011										
2101102										
2101199										
221										
22102										
2210201										

( )

2020

07

		64	65	66	67	68	69	70	71	72
205										
20502										
2050203										
2050204										
2050299										
20599										
2059999										
208										
20805										
2080502										
2080505										
210										
21011										
2101102										
2101199										
221										
22102										
2210201										



( ) 2020

		82	83	84	85	86	87	88	89	90
205										
20502										
2050203										
2050204										
2050299										
20599										
2059999										
208										
20805										
2080502										
2080505										
210										
21011										
2101102										
2101199										
221										
22102										
2210201										



( ) 2020

		100	101	102	103	104	105	106	107	108
205										
20502										
2050203										
2050204										
2050299										
20599										
2059999										
208										
20805										
2080502										
2080505										
210										
21011										
2101102										
2101199										
221										
22102										
2210201										



( )

301		341.34	302		85.70	307	
30101		204.88	30201		0.17	30701	
30102		9.42	30202			30702	
30103			30203			30703	
30106			30204			30704	
30107			30205		15.38	310	
30108		33.97	30206			31001	
30109			30207			31002	
30110		13.80	30208			31003	
30111			30209		41.45	31005	
30112		31.27	30211			31006	
30113		48.00	30212			31007	
30114			30213		15.00	31008	
30199			30214			31009	
303		132.64	30215			31010	
30301		15.85	30216			31011	
30302			30217			31012	
30303			30218			31013	
30304			30224			31019	
30305		2.34	30225			31021	
30306			30226			31022	
30307			30227			31099	
30308			30228		4.25	312	
30309			30229		6.07	31201	
30310			30231			31203	
30311			30239			31204	
30399		114.45	30240			31205	
			30299		3.38	312099	
						399	
						39906	
						39907	
						39908	
						39999	
		473.98					85.70

				139.01	139.01
205				139.01	139.01
20502				137.57	137.57
2050203				112.06	112.06
2050204				3.51	3.51
2050299				22.00	22.00
20599				1.44	1.44
2059999				1.44	1.44
208					
20805					
2080502			2		

( ) 2020

			139.01	139.01
210				
21011				
2101102				
2101199				
221				
22102				
2210201				

“ ”

( ) 2020


“ ”

“ ”

“ ”

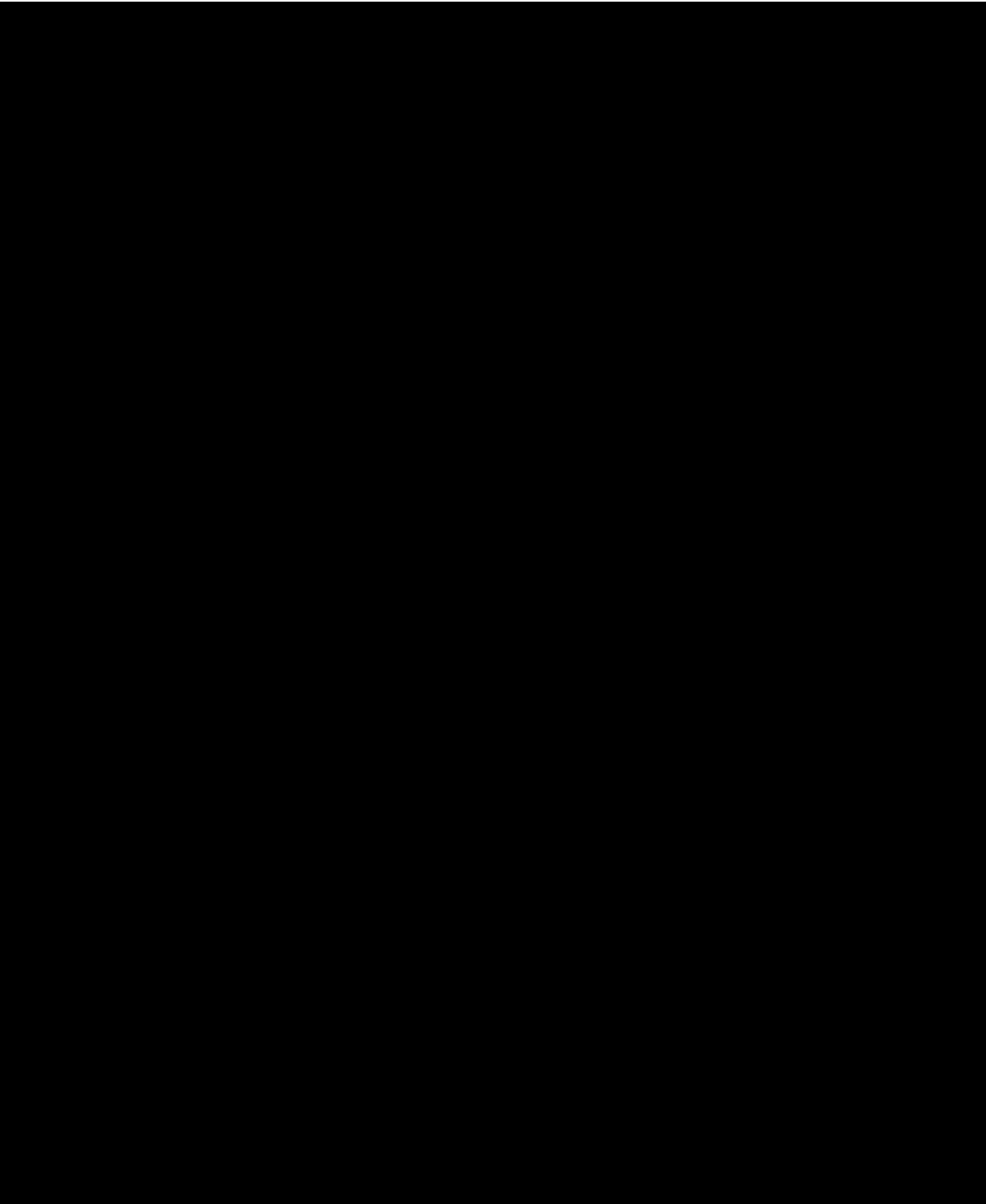
说明：本单位2020年未使用一般公共预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

( ) 2020



“ ”

说明：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，本表无数据。



---

---

---

未安排三公经费支出，本表无数据。

---

( ) 2020


“ ”

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。

( ) 2020


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。