

附件 2

2020 年度

盐池县第四小学  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、决定教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和教研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

## **二、机构设置**

机构人员情况：共有编制 58 人。年末实有在职职工 55 人；离退休人员 126 人。从预算单位构成看，我单位属盐池县教育局主管下的二级预算单位，执行《政府会计制度》。属独立核算、独立编制的二级事业单位。

**第二部分 2020 年度部门决算表**  
**收入支出决算总表**

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县第四小学

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	15,301,180.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83,022.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10,185,479.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,038,198.16
	9		九、卫生健康支出	39	992,075.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,696,424.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	50,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	33,022.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,384,202.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>14,995,199.99</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	603,997.44	年末结转和结余	59	993,000.40
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>15,988,200.39</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>15,988,200.39</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：盐池县第四小学

金额单位：元

项目			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	
功能分类科目 编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15, 384, 202. 95	15, 384, 202. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	10, 185, 479. 68	10, 185, 479. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501			教育管理事务	28, 080. 00	28, 080. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	28, 080. 00	28, 080. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	10, 157, 399. 68	10, 157, 399. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	238, 326. 20	238, 326. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	9, 832, 793. 48	9, 832, 793. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	26, 280. 00	26, 280. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 427, 201. 12	2, 427, 201. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 427, 201. 12	2, 427, 201. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	1, 000, 600. 00	1, 000, 600. 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	717, 693. 60	717, 693. 60	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	708, 907. 52	708, 907. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	992, 075. 51	992, 075. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	992, 075. 51	992, 075. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	389, 002. 96	389, 002. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	603, 072. 55	603, 072. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	1, 696, 424. 64	1, 696, 424. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	1, 696, 424. 64	1, 696, 424. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	633, 951. 00	633, 951. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	1, 062, 473. 64	1, 062, 473. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	50, 000. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	20, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

234	抗疫特别国债安排的支出	33,022.00	33,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：盐池县第四小学

金额单位：元

项目			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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14, 995, 199. 99	14, 256, 646. 79	738, 553. 20	0. 00	0. 00	0. 00
205			教育支出	10, 185, 479. 68	9, 529, 948. 48	655, 531. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20501			教育管理事务	28, 080. 00	27, 000. 00	1, 080. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	28, 080. 00	27, 000. 00	1, 080. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502			普通教育	10, 157, 399. 68	9, 502, 948. 48	654, 451. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2050201			学前教育	238, 326. 20	44, 000. 00	194, 326. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2050202			小学教育	9, 832, 793. 48	9, 418, 948. 48	413, 845. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203			初中教育	26, 280. 00	0. 00	26, 280. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	60, 000. 00	40, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 038, 198. 16	2, 038, 198. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 038, 198. 16	2, 038, 198. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	1, 000, 600. 00	1, 000, 600. 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	717, 693. 60	717, 693. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	319, 904. 56	319, 904. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	992, 075. 51	992, 075. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	992, 075. 51	992, 075. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	389, 002. 96	389, 002. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	603, 072. 55	603, 072. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	1, 696, 424. 64	1, 696, 424. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	1, 696, 424. 64	1, 696, 424. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	633, 951. 00	633, 951. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	1, 062, 473. 64	1, 062, 473. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229			其他支出	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960			彩票公益金安排的支出	50, 000. 00	0. 00	50, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	33,022.00	0.00	33,022.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：盐池县第四小学

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,301,180.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83,022.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10,185,479.68	10,185,479.68	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,038,198.16	2,038,198.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	992,075.51	992,075.51	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	1,696,424.64	1,696,424.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	50,000.00	0.00	50,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	33,022.00	0.00	33,022.00
本年收入合计	27	15,384,202.95	本年支出合计	59	14,995,199.99	14,912,177.99	83,022.00
年初财政拨款结转和结余	28	603,997.44	年末财政拨款结转和结余	60	993,000.40	993,000.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	603,997.44		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
合计	32	15,988,200.39	合计	64	15,988,200.39	15,905,178.39	83,022.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县第四小学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14, 912, 177. 99	14, 256, 646. 79	655, 531. 20
205			教育支出	10, 185, 479. 68	9, 529, 948. 48	655, 531. 20
20501			教育管理事务	28, 080. 00	27, 000. 00	1, 080. 00
2050199			其他教育管理事务支出	28, 080. 00	27, 000. 00	1, 080. 00
20502			普通教育	10, 157, 399. 68	9, 502, 948. 48	654, 451. 20
2050201			学前教育	238, 326. 20	44, 000. 00	194, 326. 20
2050202			小学教育	9, 832, 793. 48	9, 418, 948. 48	413, 845. 00
2050203			初中教育	26, 280. 00	0. 00	26, 280. 00
2050299			其他普通教育支出	60, 000. 00	40, 000. 00	20, 000. 00
208			社会保障和就业支出	2, 038, 198. 16	2, 038, 198. 16	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	2, 038, 198. 16	2, 038, 198. 16	0. 00
2080502			事业单位离退休	1, 000, 600. 00	1, 000, 600. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	717, 693. 60	717, 693. 60	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	319, 904. 56	319, 904. 56	0. 00
210			卫生健康支出	992, 075. 51	992, 075. 51	0. 00
21011			行政事业单位医疗	992, 075. 51	992, 075. 51	0. 00
2101102			事业单位医疗	389, 002. 96	389, 002. 96	0. 00
2101103			公务员医疗补助	603, 072. 55	603, 072. 55	0. 00
221			住房保障支出	1, 696, 424. 64	1, 696, 424. 64	0. 00
22102			住房改革支出	1, 696, 424. 64	1, 696, 424. 64	0. 00
2210201			住房公积金	633, 951. 00	633, 951. 00	0. 00
2210203			购房补贴	1, 062, 473. 64	1, 062, 473. 64	0. 00
205			教育支出	14, 912, 177. 99	14, 256, 646. 79	655, 531. 20
20501			教育管理事务	10, 185, 479. 68	9, 529, 948. 48	655, 531. 20
2050199			其他教育管理事务支出	28, 080. 00	27, 000. 00	1, 080. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县第四小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,756,707.66	302	商品和服务支出	374,219.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,939,882.00	30201	办公费	66,677.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,994,066.64	30202	印刷费	388.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,513,465.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	40,000.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	303.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,207,926.00	30205	水费	10,548.22	31006	大型修缮	40,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	717,693.60	30206	电费	24,842.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	319,904.56	30207	邮电费	25,988.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	389,002.96	30208	取暖费	34,300.33	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	603,072.55	30209	物业管理费	2,480.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	86,366.31	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	633,951.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	88,398.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,351,377.04	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,085,720.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	38,803.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,000,600.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	85,120.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15,952.13	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	65,535.30	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13842427.66	公用经费合计					414219.13
合 计		14256646.79						

注：本表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，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县第四小学

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：2019 年度预算数为“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，决算数据取自 F03 表。本表无公开内容

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县第四小学

公开 08 表  
金额单位：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
功能分类科 目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		83,022.00	83,022.00	0.00	83,022.00	
229			其他支出		50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
22960			彩票公益金安排的支出		50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
234			抗疫特别国债安排的支出		33,022.00	33,022.00	0.00	33,022.00	
23402			抗疫相关支出		33,022.00	33,022.00	0.00	33,022.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县第四小学

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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

### **第三部分 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 15,384,202.95 元，支出总计 14,995,199.99 元。与 2019 年度相比，收入减少 3,743,533.24 元，下降 19.33%，支出减少 4,132,536.2 元，下降 21.6%。收入、支出减少的主要原因是年内调出职工 15 人及增加退休人员，人员工资发放减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 15,384,202.95 元，其中：财政拨款收入 15,384,202.95 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 14,995,199.99 元，其中：基本支出 14,256,646.79 元，占 95.1%；项目支出 738,553.20 元，占 4.9%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 15,384,202.95 元，支出总计 14,995,199.99 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 3,646,241.77 元，下降 19.16%，支出减少 4,035,244.73 元，下降 21.2%，收入、支出减少的主要原因是年内调出职工 15 人及增加退休人员，人员工资发放减少。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 14,912,177.99 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,479,269.29 元，下降 18.92%，支出减少的主要原因是年内调出职工 15 人及增加退休人员，人员工资发放减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,912,177.99 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 10,185,479.68 元，占 68.3%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,038,198.16 元，占 13.67%；卫生健康（类）支出 992,075.51 元，占 6.65%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探工业信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）1,696,424.64 元，占 11.38%。

## （三）一般公共预算支出预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,479,011.98 元，支出决算为 14,912,177.99 元，完成年初预算的 119.5%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员职称晋升增资；二是季度考核奖支出增加；其中（按支出功能分类说明）：

**1.教育支出**年初预算为 7,727,293.46 元，支出决算为 10,185,479.68 元，完成年初预算的 138.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增加和调整。

**2.文化旅游体育与传媒支出**年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是无。

**3.社会保障和就业支出**年初预算为 1,967,108.88 元，支出决算为 2,038,198.16 元，完成年初预算的 103.61%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员做实职业年金的增加。

**4.卫生健康支出**年初预算为 1,020,080.17 元，支出决算为 992,075.51 元，完成年初预算的 97.25%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡（公务员医疗补助减少）与增加退休人员单位缴纳基本医疗保险减少。

**5.住房保障支出**年初预算为 1,764,529.47 元，支出决算为 1,696,424.64 元，完成年初预算的 96.14%，决算数小于于预算数的主要原因是年内调出人员和增加退休人员，单位缴纳住房公积金减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14256646.79元，其中：人员经费13842427.66元，公用经费414219.13元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出12,756,707.66元，较2020年度年初预算数增加2,786,612.27 元，减少21.84%，主要原因是在职人员调出；较2019年度决算数减少2,770,215.62元，下降17.84%。

2. 商品和服务支出414219.13元，较2020年度年初预算数减少597330.75 元，下降59.05%，主要原因是压缩一般性支出；较2019年度决算数减少640,229.87 元，下降60.72%。

3. 对个人和家庭的补助1,085,720.0元，较2020年度年初预算数增加74,170.12元，增长7.33%，主要原因是增加退休人员人员做实职业年金；较2019年度决算数减少697,555.00元，下降39.12%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，无主要原因；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出40000.00元，较2020年度年初预算数增加40000.00元，增长100%，主要原因是郭记沟学校暖气改造增加修缮费用；较2019年度决算数增加40000元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，无主要原因；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，无主要原因；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，无主要原因；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）无主要原因；公务用车购置及运行费支出减少（增加）无主要原因；公务接待费支出减少（增加）无主要原因。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0.00人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入83,022.00元，本年支出83,022.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加48022.00元，增长57.840%，主要原因是：抗疫特别国债安排的资金支出。支出具体情况如下：项目支出83022元，其中办公费50000元；抗役物资支出33022元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2019年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

### （二）政府采购情况说明

2020年度本部门0政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积12756.95平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

##### **1. 绩效管理工作开展情况。**

无

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

无

### **第四部分 名词解释**

**1、年初结转和结余：**是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**2、基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**3、项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**4、基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**5、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**6、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**7、结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

**8、年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**9、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。



**10、事业收入:**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**11、经营收入:**是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。

**12、其他收入:**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**13、基本支出:**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**14、项目支出:**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

**15、经营支出:**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**16、人员经费:**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**17、日常公用经费:**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**18、“三公”经费:**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是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。

**19、机关运行经费:**是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

**20、事业单位固定资产：**指事业单位持有的使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在 1000 元以上(其中，专用设备单位价值在 1500 元以上)，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但使用期限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，作为固定资产核算和管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；专用设备；通用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

**21、事业支出：**是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金、公务费、业务费、业务招待费、设备购置费、修缮费和其他费用。

**22、财政补助结转：**是指当年支出预算已执行但尚未完成或因故未执行，下年需要按原用途继续使用的财政补助资金。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无