

附件 2

2020 年度

盐池县第三小学部门  
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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、积极办好本校的小学教育，促进学校教育协调发展。

5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。

6、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

7、组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

8、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

## 二、机构设置

盐池县第三小学是一所寄宿制完全小学，成立于2004年8月，位于盐池县广惠东街26号。从预算单位构成看，盐池县第三小学预算包括本级预算，所属事业单位预算。纳

入盐池县教育体育局 2020 年部门预算编制的二级预算单位，执行政府会计制度，财务独立核算。单位编制人数为 99 人，2020 年末实有在职人数 99 人。本单位内设：办公室、教务处、政教处、总务处、党支部委员会、工会。

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：盐池县第三小学

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	20,232,157.46	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	118,000.00	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	15,265,959.56
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	129,712.95	八、社会保障和就业支出	38	1,648,171.46
	9		九、卫生健康支出	39	1,047,231.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,000.00
	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	1,820,084.00
	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	68,000.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>20,479,870.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>19,907,446.02</b>
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	736,077.00	年末结转和结余	59	1,308,501.39
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>21,215,947.41</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>21,215,947.41</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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  
金额单位：元

公开部门：盐池县第三小学

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	栏次							
类	款	项	合计	20,479,870.41	20,350,157.46	0.00	0.00	0.00	129,712.95
205	教育支出		15,237,511.95	15,107,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,712.95
20502	普通教育		15,087,511.95	14,957,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,712.95
2050202	小学教育		15,013,511.95	14,883,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,712.95
2050299	其他普通教育支出		74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,249,043.46	2,249,043.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,249,043.46	2,249,043.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		395,200.00	395,200.00	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		1,197,668.04	1,197,668.04	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		656,175.42	656,175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,047,231.00	1,047,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,047,231.00	1,047,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		600,872.00	600,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		446,359.00	446,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,820,084.00	1,820,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,820,084.00	1,820,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		1,024,595.00	1,024,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		795,489.00	795,489.00	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		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出		68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出		68,000.00	68,000.00	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  
金额单位：元

公开部门：盐池县第三小学

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,907,446.02	19,055,404.76	852,041.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		15,265,959.56	14,531,918.30	734,041.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		15,039,063.56	14,531,918.30	507,145.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		14,965,063.56	14,467,918.30	497,145.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		74,000.00	64,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育		185,891.00	0.00	185,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育		185,891.00	0.00	185,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		41,005.00	0.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设		41,005.00	0.00	41,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,648,171.46	1,648,171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,648,171.46	1,648,171.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		395,200.00	395,200.00	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		1,197,668.04	1,197,668.04	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		55,303.42	55,303.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,047,231.00	1,047,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,047,231.00	1,047,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		600,872.00	600,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		446,359.00	446,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,820,084.00	1,820,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		1,820,084.00	1,820,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		1,024,595.00	1,024,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		795,489.00	795,489.00	0.00	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	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	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出		68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出		68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出		68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	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 04 表

公开部门：盐池县第三小学

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	决算数	栏 次	32	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	20,232,157.46	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	118,000.00	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	15,180,814.30	15,180,814.30	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	1,648,171.46	1,648,171.46	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,047,231.00	1,047,231.00	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	8,000.00	8,000.00	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	1,820,084.00	1,820,084.00	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	68,000.00	0.00	68,000.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>20,350,157.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,822,300.76</b>	<b>19,704,300.76</b>	<b>118,000.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	736,077.00	年末财政拨款结转和结余	60	1,263,933.70	1,263,933.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	736,077.00		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			
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>21,086,234.46</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>21,086,234.46</b>	<b>20,968,234.46</b>	<b>118,000.00</b>

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入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

公开部门：盐池县第三小学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	19,704,300.76	19,055,404.76	648,896.00
205		教育支出	15,180,814.30	14,531,918.30	648,896.00	
20502		普通教育	14,953,918.30	14,531,918.30	422,000.00	
2050202		小学教育	14,879,918.30	14,467,918.30	412,000.00	
2050299		其他普通教育支出	74,000.00	64,000.00	10,000.00	
20507		特殊教育	185,891.00	0.00	185,891.00	
2050701		特殊学校教育	185,891.00	0.00	185,891.00	
20509		教育费附加安排的支出	41,005.00	0.00	41,005.00	
2050903		城市中小学校舍建设	41,005.00	0.00	41,005.00	
208		社会保障和就业支出	1,648,171.46	1,648,171.46	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,648,171.46	1,648,171.46	0.00	
2080502		事业单位离退休	395,200.00	395,200.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	1,197,668.04	1,197,668.04	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	55,303.42	55,303.42	0.00	
210		卫生健康支出	1,047,231.00	1,047,231.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	1,047,231.00	1,047,231.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	600,872.00	600,872.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	446,359.00	446,359.00	0.00	
212		城乡社区支出	8,000.00	8,000.00	0.00	
21205		城乡社区环境卫生	8,000.00	8,000.00	0.00	
2120501		城乡社区环境卫生	8,000.00	8,000.00	0.00	
221		住房保障支出	1,820,084.00	1,820,084.00	0.00	
22102		住房改革支出	1,820,084.00	1,820,084.00	0.00	
2210201		住房公积金	1,024,595.00	1,024,595.00	0.00	
2210203		购房补贴	795,489.00	795,489.00	0.00	

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：盐池县第三小学

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	16,222,039.36	302	商品和服务支出	2,025,957.40	310	资本性支出	16,200.00
30101	基本工资	4,684,618.00	30201	办公费	233,693.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,207,111.00	30202	印刷费	320,248.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3,062,800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	55.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,759,268.00	30205	水费	64,444.78	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,197,668.04	30206	电费	45,873.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	55,303.42	30207	邮电费	13,167.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	600,872.00	30208	取暖费	277,552.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	446,359.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	183,444.90	30211	差旅费	720.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1,024,595.00	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	132,690.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	791,208.00	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	19,273.69	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	138,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	16,200.00
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	550,048.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10,160.00	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	679,143.00	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	93,000.00	30228	工会经费	90,131.00	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	代缴社会保障费	0.00	30239	其他交通费用	600.00	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	148,364.26	39999	其他支出	0.00
		307		债务利息及费用支出	0.00			
		30701		国内债务付息	0.00			
		30702		国外债务付息	0.00			
		30703		国内债务发行费用	0.00			
		30704		国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>17013247.36</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>2042157.40</b>
<b>合 计</b>			<b>19055404.76</b>					

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，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：盐池县第三小学

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	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公  
开 08 表  
金额单位：  
元

公开部门：盐池县第三小学

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	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	
229		其他支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	
23402		抗疫相关支出	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	

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：盐池县第三小学

金额单位：元

注：本表反映部门本年度国有资本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 21,215,947.41 元，支出总计 21,215,947.41 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3,893,402.9 元，增长 22.48%，主要原因是人员增加，工资调整晋升、教育体育局拨项目款增加及上年度结转结余职工职业年金开支。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 20,479,870.41 元，其中：财政拨款收入 20,350,157.46 元，占 99.37%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 129,712.95 元，占 0.63%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 19,907,446.02 元，其中：基本支出 19,055,404.76 元，占 95.72%；项目支出 852,041.26 元，占 4.28%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### **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 21,086,234.46 元，支出总计 21,086,234.46 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,325,289.95 元，增长 25.81%，主要原因是人员增加，工资调整晋升、教育体育局拨项目款增加及上年度结转结余职工职业年金资金开支。

### **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 19,704,300.76 元，占本年支出合计的 93.97%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,679,433.25 元，增长 22.96%，主要原因是人员增加，工资调整晋升教育体育局拨项目款增加及上年度结转结余资金开支。

## （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 19,704,300.76 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 0.00%；教育（类）支出 15,265,959.56 元，占 77.04%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 1,648,171.46 元，占 8.36%；卫生健康（类）支出 1,047,231.00 元，占 5.32%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 8,000.00 元，占 0.04%；资源勘探工业信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1,820,084.00 元，占 9.24%。

## （三）一般公共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 16,230,828.00 元，支出决算为 19,704,300.76 元，完成年初预算的 121.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员增加、工资上调、公用水电费、维修费增加；二是部分项目支出年初没有预算；其中（按支出功能分类说明）：1、教育（类）。

年初预算为 11,415,399.00 元，支出决算为 15,180,814.30 元，完成年初预算的 132.99%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加、调资、公用水电费、维修费增加等。2、社会保障和就业（类）。年初预算为 1,941,216.00 元，支出决算为 1,648,171.46 元，完成年初预算的 84.91%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算职工职业年金单位部分未做实未支出。3、卫生健康支出（类）。年初预算为 1,047,231.00 元，支出决算为 1,047,231.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。4、城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 元。支出决算为 8,000.00 元，完成年初预算的 \*%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有该项目预算。5、住房保障（类）。年初预算为 1,826,982.00 元。支出决算为 1,820,084.00 元，完成年初预算的 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金上缴口径发生变化等。

## 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19,055,404.76元，其中：人员经费17,013,247.36元，公用经费2,042,157.40元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出16,222,039.36元，较2020年度年初预算数增加2,077,139.36元，增长14.68%，主要原因是主要是人员增加、正常晋档、职称晋升、工资调整等原因；较2019年度决算数增加2,903,746.56元，增长21.80%。

2. 商品和服务支出2,179,712.40元，较2020年度年初预算数增加443,912.40元，增长25.57%，主要原因是学校增加项目支出

(因项目支出年初未预算)、增加维修费支出等；较2019年度决算数增加393,191.69元，增长22.01%。

3. 对个人和家庭的补助1,005,813.00元，较2020年度年初预算数增加655,713.00元，增长187.29%，主要原因是退休人员减少抚恤金增加及调整科目等；较2019年度决算数增加406,618.00元，增长，67.86%。

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

5. 资本性支出296,736.00元，较2020年度年初预算数增加296,736.00元，增长100%，主要原因是2019年预算没有预算其他资本性支出；较2019年度决算数减少24,123.00元，降低7.52%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是没有对企业补助（基本建设）支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是没有对企业补助支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是没有其他支出；较2019年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

## **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

年度没有“三公”经费支出，主要原因是学校健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0.00元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；因公出国（境）费支出无增加主要是无此项开支内容；公务用车购置及运行费支出无增加主要是无此项开支内容；公务接待费支出无增加的主要原因是无此项开支内容。

**（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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。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0.00%；2020年度因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

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0.00%。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 118,000.00 元，本年支出 118,000.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2019 年度决算数增加 118,000.00 元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加抗疫资金开支。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明：其他（类）支出 50,000.00 元，抗疫特别国债安排的支出 68,000.00 元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是我校属于全额拨款事业单位。2020 年度无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购情况说明**

2020 年度本部门政府采购支出总额 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 0.00%，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 0.00%。

## **（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 14,935.61 平方米，其中：办公用房 2,548.00 平方米，业务用房 12,387.61 平方米，其他用房 0.00 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（含）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、财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。

3、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。

4、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。

5、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员经费和公用经费。

6、项目支出：是指事业单位为完成特定工作任务发生的支出。包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料