

附件 2

2020 年度

盐池县第三中学
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

我校是具有独立法人资格的办学实体。是一所初级中学，主要的工作职责是认真贯彻落实党的教育方针，坚持政府办学方向，积极配合教育行政部门对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动技能等方面的教育教学工作，教书育人。依法实施九年义务教育，保证适龄儿童接受教育，严格控制学生辍学。按照教育行政部门的要求，认真执行教学大纲，组织实施教育教育活动。坚持对教职工的思想教育，加强政治理论学习，教育教职工积极拥护党的教育方针，树立良好的师德，爱岗敬业，教书育人。努力指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的业务水平。学校大力开展各类培训，积极为日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为教师开展教育教学工作提供帮助和支持，保证学校各项教育教学工作顺利进行。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入盐池县第三中学 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

机构人员情况：本单位是一个独立核算的二级单位，盐池县编制委员会核有编制 100 人。年末财政供养人员 99 人

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：盐池县第三中学

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	24332106.68	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	148938	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	18949376.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	104000	八、社会保障和就业支出	38	2093753.16
	9		九、卫生健康支出	39	1079600.1
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8000
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1134665.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	148938
本年收入合计	27	24,585,044.68	本年支出合计	57	23,414,332.89
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	708943.95	年末结转和结余	59	1,879,655.74
总计	30	25,293,988.63	总计	60	25,293,988.63

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：盐池县第三中学

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,585,044.68	24,481,044.68					104000
205	教育支出		19,457,326.94	19,358,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00
20501	教育管理事务		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		19,280,326.94	19,230,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2050202	小学教育		641,745.50	641,745.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		18,574,581.44	18,524,581.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2050299	其他普通教育支出		64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
2050899	其他进修及培训		49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
208	社会保障和就业支出		2,756,514.12	2,751,514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
20802	民政管理事务		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2080299	其他民政管理事务支出		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
20805	行政事业单位养老支出		2,751,514.12	2,751,514.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		526,900.00	526,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,506,568.31	1,506,568.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		718,045.81	718,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,079,600.10	1,079,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,079,600.10	1,079,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	662,760.96	662,760.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	416,839.14	416,839.14	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

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

公开 03 表

公开部门：盐池县第三中学

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	23,414,332.89	19986953.72	3427379.17	0.00	0.00
205	教育支出		18,949,376.11	18,949,376.11	3,278,441.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		14,696.00	14,696.00	14,696.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		14,696.00	14,696.00	14,696.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		18,664,541.86	18,664,541.86	3,023,460.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		595,145.50	595,145.50	557,645.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		18,005,396.36	18,005,396.36	2,465,814.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育		98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出		98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育		142,284.75	142,284.75	142,284.75	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育		142,284.75	142,284.75		0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		29,853.50	29,853.50		0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训		29,853.50	29,853.50		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,093,753.16	2,093,753.16		0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		2,088,753.16	2,088,753.16		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		526,900.00	526,900.00	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		1,506,568.31	1,506,568.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55,284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,079,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,079,600.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		662,760.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	416,839.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,134,665.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,134,665.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,129,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	148,938.00	148,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	148,938.00	148,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	148,938.00	148,938.00	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

公开部门：盐池县第三中学

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
栏 次	1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24332106.68	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	148938	二、外交支出	34		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35		0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00
	5		五、教育支出	37	18949376.11	18,904,522.61
	6		六、科学技术支出	38		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2093753.16	2,088,753.16
	9		九、卫生健康支出	41	1079600.1	1,079,600.10
	10		十、节能环保支出	42		0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8000	8,000.00
	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	1134665.52	1,134,665.52
	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		148,938.0
本年收入合计	27	24,481,044.68	本年支出合计	59	23,364,479.39	23,215,541.39
年初财政拨款结转和结余	28	708,943.95	年末财政拨款结转和结余	60	1,825,509.24	1,825,509.24
一、一般公共预算财政拨款	29	708,943.95		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			63		
合计	32	25,189,988.63	合计	64	25,189,988.63	25041050.63
						148938

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：盐池县第三中学

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	23,215,541.39	19,937,100.22	3,278,441.17	
205		教育支出	19,358,326.94	15,626,081.44	3,278,441.17		
20501		教育管理事务	30,000.00	0.00	14,696.00		
2050199		其他教育管理事务支出	30,000.00	0.00	14,696.00		
20502		普通教育	19,230,326.94	15,626,081.44	3,023,460.42		
2050202		小学教育	641,745.50	37,500.00	557,645.50		
2050203		初中教育	18,524,581.44	15,524,581.44	2,465,814.92		
2050299		其他普通教育支出	64,000.00	64,000.00	0.00		
20503		职业教育	98,000.00	0.00	98,000.00		
2050399		其他职业教育支出	98,000.00	0.00	98,000.00		
20507		特殊教育	0.00	0.00	142,284.75		
2050701		特殊学校教育	0.00	0.00	142,284.75		
208		社会保障和就业支出	2,751,514.12	2,088,753.16	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	2,751,514.12	2,088,753.16	0.00		
2080502		事业单位离退休	526,900.00	526,900.00	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,506,568.31	1,506,568.31	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	718,045.81	55,284.85	0.00		
210		卫生健康支出	1,079,600.10	1,079,600.10	0.00		
21011		行政事业单位医疗	1,079,600.10	1,079,600.10	0.00		
2101102		事业单位医疗	662,760.96	662,760.96	0.00		
2101103		公务员医疗补助	416,839.14	0.00	0.00		
212		城乡社区支出	8,000.00	0.00	0.00		

21205	城乡社区环境卫生	8,000.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,000.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,134,665.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,134,665.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,129,256.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,409.52	0.00	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

公开部门：盐池县第三中学

公开 06 表
金额单位：元

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	16,859,034.34	302	商品和服务支出	2,394,932.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	5,182,470.00	30201	办公费	220,776.93	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,341,954.00	30202	印刷费	140,330.47	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,533,936.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	77,163.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2,906,263.00	30205	水费	40,117.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,506,568.31	30206	电费	88,207.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	55,284.85	30207	邮电费	4,936.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	718,037.51	30208	取暖费	521,597.30	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	416,839.14	30209	物业管理费	60,195.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	67,325.98	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	1,129,256.00	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	337,105.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,099.55	30214	租赁费	813.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	605,970.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈制品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	25,782.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	294,000.00	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	232,900.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4,970.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	77,163.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	657,781.00	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	0.00	30228	工会经费	99,414.00	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	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	741,000.00	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	197,156.25	39999	其他支出	0.00
		307		债务利息及费用支出	2,394,932.88			77,163.00
		30701		国内债务付息	220,776.93			0.00
		30702		国外债务付息	140,330.47			0.00
		30703		国内债务发行费用	0.00			0.00
		30704		国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		174,650.04.34						247,209.588
合 计		199,371.00.22						

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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县第三中学

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	0.00	148,938.00	148,938.00			148,938.00		0.00
234	抗疫特别国债 安排的支出	0.00	148,938.00	148,938.00			148,938.00		0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	148,938.00	148,938.00			148,938.00		0.00
2340299	其他抗疫相 关支出	0.00	148,938.00	148,938.00			148,938.00		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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：盐池县第三中学

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，此表为空表

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

2020 年度收入总计 24588044. 68 元，支出总计 23414332. 89 元。与 2019 年度相比，2019 年收入 18449102. 93 元，收入增加 6138941. 75 元，增长 24. 97%；2019 年支出总计 17806715. 79 元，支出增加 5607617. 1 元，增长 23. 94%，主要原因是工资标准提高、学生人均经费标准提高、国家拨付专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 24588044. 68 元，其中：财政拨款收入 24481044. 68 元，占 99. 56%；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 104000 元，占 3. 44%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 23414332. 89 元，其中：基本支出 19986953. 72 元，占 85. 36%；项目支出 3427379. 17 元，占 14. 64%；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 24481044. 68 元，支出总计 23215541. 39 元。与 2019 年度相比，2019 年财政拨款收入 18426102. 93 元、增加 6054941. 75 元，增长 24. 73%，支出总计 17717158. 98 元、支出增加 5498382. 41 元，增长 23. 68%，主要原因是工资标准提高、学生人均经费标准提高、国家拨付专项资金增加。

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 23215541.39 元，占本年支出合计的 99.15%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5498382.41 元，增加 23.68%，主要原因是工资标准提高、学生人均经费标准提高、国家拨付专项资金增加。

(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 23215541.39 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）教育（类）支出 18904522.61 元，占 81.43%；社会保障和就业（类）支出 2088753.16 元，占 8.99%；卫生健康（类）支出 1079600.1 元，占 4.66%；城乡社区（类）支出 8000 元，占 0.03%；住房保障（类）支出 1134665.52 元，占 4.89%，等等。

(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 18346640.43 元，支出决算为 23215541.39 元，完成年初预算的 126.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员支出增加；二是专项资金增加；其中（按支出功能分类说明）：1、2050203 初中教育支出 1590459 元。2、专项资金增加 3278441.17 元，其中 2050199 其他教育管理事务支出 14696 元、2020202 小学教育支出 557645.50 元、2050203 初中教育支出 2465814.92 元 2050399 职业教育支出 98000 元、2080701 特殊学校教育支出 142284.75 元。

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 19937100.22 元，其中：人员经费 16859034.34 元，公用经费 2472095.88 元。支出

具体情况如下：

1. 工资福利支出16859034.34元，较2020年度年初预算数增加1307198.49元，增长7.75%，主要原因是工资提高；较2019年度决算数增加2631496元，增长15.61%。
2. 商品和服务支出2394932.88元，较2020年度年初预算数增加240135.38元，增长10.02%，主要原因是公用经费增加；较2019年度决算数增加314639元，增长（降低）13.13%。
3. 对个人和家庭的补助605970元，较2020年度年初预算数增加34037.08元，增长5.62%，主要原因是退休人员增加；较2019年度决算数减少437055元，降低41.9%。降低原因是2020年学生助学金不在本项目中核算。
4. 资本性支出77163元，较2020年度年初预算数增加77163元，增长100%，主要原因是年初没有预算；较2019年度决算数增加47880元，增长62.2%。

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预算数的主要原因：我单位没有此项预算开支。

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

有此项预算开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是
我单位没有此项预算开支；公务接待费支出减少0.00元，下降0%，
主要原因是我单位没有此项预算开支。

（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算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个，因公出国（境）人次数0人次。

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148938元，本年支出148938元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加148938元，增长100%，主要原因是：2019年度没有政府性基金预算财政拨款预算收入。支出具体情况如下：2340299其他抗疫相

关支出148938元。

九、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%。主要原因是：本单位没有此项预算。

(二) 政府采购情况说明

我单位没有政府采购项目，无需说明

(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 39022.33 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

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

第五部分 附件

其他有关公开资料无。