

附件 2

2020 年度  
盐池县第一中学  
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**

- 1、贯彻中央、自治区党委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；
- 2、认真贯彻执行国家教育体制改革与发展的方针、政策；
- 3、制定出本校的发展规划并监督实施；
- 4、统筹协调本校的教育教学和后勤工作，促进后勤工作作为教育教学服务，并积极配合相关部门的监督管理；
- 5、负责本单位财务统计、分析、预算决算等工作；
- 6、会同学校各处室拟定统筹管理学校教育经费，检查和监督学校教育事业经费的使用情况，按照规定管理好学校的国有资产；
- 7、配合学校组织的教职工和学生体育运动活动，实施国家体育锻炼标准。

### **二、机构设置**

盐池县第一中学是一所新成立的寄宿制初级中学，成立于 2010 年 8 月，位于盐池县城东街福清路。从预算单位构成看，盐池县第一中学预算包括本级预算，所属事业单位预算。纳入盐池县 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 135 人，2020 年末实有在职人数 133 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：盐池县第一中学

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			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,799,952.55	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	179,230.12	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	20,839,942.58
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	15,509.88
八、其他收入	8	728,761.88	八、社会保障和就业支出	38	1,728,056.60
	9		九、卫生健康支出	39	1,473,767.97
	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	2,387,004.48
	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	74,490.12
	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	104,740.00
<b>本年收入合计</b>	27	27,707,944.55	<b>本年支出合计</b>	57	26,631,511.63
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	812,500.64	年末结转和结余	59	1,888,933.56
<b>总 计</b>	30	28,520,445.19	<b>总 计</b>	60	28,520,445.19

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  
金额单位：元

公开部门：盐池县第一中学

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	27,707,944.55	26,979,182.67	0.00	0.00	0.00	0.00	728,761.88
205			教育支出	21,046,930.50	20,333,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	713,252.00
20501			教育管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	20,996,930.50	20,283,678.50	0.00	0.00	0.00	0.00	713,252.00
2050202			小学教育	858,789.50	858,789.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	20,038,455.00	19,325,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,252.00
2050299			其他普通教育支出	99,686.00	99,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15,509.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,509.88
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15,509.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,509.88
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15,509.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,509.88
208			社会保障和就业支出	2,593,737.60	2,593,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,593,737.60	2,593,737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	62,700.00	62,700.00	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	1,665,356.60	1,665,356.60	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	865,681.00	865,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,473,767.97	1,473,767.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,473,767.97	1,473,767.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	915,954.59	915,954.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	557,813.38	557,813.38	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	2,390,768.48	2,390,768.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,390,768.48	2,390,768.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,423,056.00	1,423,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	967,712.48	967,712.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	74,490.12	74,490.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	74,490.12	74,490.12	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	74,490.12	74,490.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	104,740.00	104,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	104,740.00	104,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	104,740.00	104,740.00	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

公开部门：盐池县第一中学

公开 03 表  
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	26,631,511.63	25,726,911.00	904,600.63	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	20,839,942.58	20,114,572.07	725,370.51	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	20,789,942.58	20,114,572.07	675,370.51	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	730,012.50	69,900.00	660,112.50	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	19,964,672.07	19,964,672.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	95,258.01	80,000.00	15,258.01	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	15,509.88	15,509.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	15,509.88	15,509.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	15,509.88	15,509.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,728,056.60	1,728,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,728,056.60	1,728,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	62,700.00	62,700.00	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	1,665,356.60	1,665,356.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,473,767.97	1,473,767.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,473,767.97	1,473,767.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	915,954.59	915,954.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	557,813.38	557,813.38	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
21205			城乡社区环境卫生	8,000.00	8,000.00	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
221			住房保障支出	2,387,004.48	2,387,004.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,387,004.48	2,387,004.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,419,292.00	1,419,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	967,712.48	967,712.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	74,490.12	0.00	74,490.12	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	74,490.12	0.00	74,490.12	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	74,490.12	0.00	74,490.12	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	104,740.00	0.00	104,740.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	104,740.00	0.00	104,740.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	104,740.00	0.00	104,740.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	20,839,942.58	20,114,572.07	725,370.51	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：盐池县第一中学

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	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	26,799,952.55	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	179,230.12	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	20,214,025.98	20,214,025.98	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	1,728,056.60	1,728,056.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,473,767.97	1,473,767.97	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	2,387,004.48	2,387,004.48	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	74,490.12	0.00	74,490.12
	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	104,740.00	0.00	104,740.00
本年收入合计	27	26,979,182.67	本年支出合计	59	25,990,085.15	25,810,855.03	179,230.12
年初财政拨款结转和结余	28	812,500.64	年末财政拨款结转和结余	60	1,801,598.16	1,801,598.16	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	812,500.64		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	27,791,683.31	合计	64	27,791,683.31	27,612,453.19	179,230.12

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

公开部门：盐池县第一中学

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	2	3
			合计	25,810,855.03	25,085,484.52
205			教育支出	20,214,025.98	19,488,655.47
20501			教育管理事务	50,000.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	50,000.00	0.00
20502			普通教育	20,164,025.98	19,488,655.47
2050202			小学教育	730,012.50	69,900.00
2050203			初中教育	19,338,755.47	19,338,755.47
2050299			其他普通教育支出	95,258.01	80,000.00
208			社会保障和就业支出	1,728,056.60	1,728,056.60
20805			行政事业单位养老支出	1,728,056.60	1,728,056.60
2080502			事业单位离退休	62,700.00	62,700.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,665,356.60	1,665,356.60
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,473,767.97	1,473,767.97
21011			行政事业单位医疗	1,473,767.97	1,473,767.97
2101102			事业单位医疗	915,954.59	915,954.59
2101103			公务员医疗补助	557,813.38	557,813.38
212			城乡社区支出	8,000.00	8,000.00
21205			城乡社区环境卫生	8,000.00	8,000.00
2120501			城乡社区环境卫生	8,000.00	8,000.00
221			住房保障支出	2,387,004.48	2,387,004.48
22102			住房改革支出	2,387,004.48	2,387,004.48
2210201			住房公积金	1,419,292.00	1,419,292.00
2210203			购房补贴	967,712.48	967,712.48

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：盐池县第一中学

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	21,491,382.17	302	商品和服务支出	3,503,302.35	310	资本性支出	25,700.00
30101	基本工资	6,964,541.85	30201	办公费	1,075,581.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,250,530.00	30202	印刷费	214,243.73	31002	办公设备购置	25,700.00
30103	奖金	2,449,200.00	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	175.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,805,379.00	30205	水费	30,219.76	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,665,356.60	30206	电费	73,634.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18,376.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	915,954.59	30208	取暖费	387,422.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	557,813.38	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	67,314.75	30211	差旅费	14,901.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	1,419,292.00	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	276,268.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	396,000.00	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	65,100.00	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	31,743.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	62,700.00	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	0.00	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	1,170,750.58	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	129,852.00	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	2,400.00	30239	其他交通费用	10,900.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21,491,382.17	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	69,234.19	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	3,503,302.35			
			30701	国内债务付息	1,075,581.97			
			30702	国外债务付息	214,243.73			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	175.00			
人员经费合计		21,556,482.17	公用经费合计					3,529,002.35
合 计		25,085,484.52						

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

公开部门：盐池县第一中学

公开 07 表  
金额单位：元

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：盐池县第一中学

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	
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	179, 230. 12	179, 230. 12	0. 00	179, 230. 12	
229			其他支出	0.00	74,490.12	0.00	0.00	74,490.12	
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	74,490.12	0.00	0.00	74,490.12	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	74,490.12	0.00	0.00	74,490.12	
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	104,740.00	0.00	0.00	104,740.00	
23402			抗疫相关支出	0.00	104,740.00	0.00	0.00	104,740.00	
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	104,740.00	0.00	0.00	104,740.00	

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：盐池县第一中学

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 28,520,445.19 元，支出总计 28,520,445.19 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 4,277,765.23 元，增长 17.65%，主要原因是教师工资调整晋升及上年度结转结余资金开支。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 27,707,944.55 元，其中：财政拨款收入 26,799,952.55 元，占 96.72%；政府性基金预算财政拨款收入 179,230.12 元，占 0.65%；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 728,761.88 元，占 2.63%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 26,631,511.63 元，其中：基本支出 25,726,911.00 元，占 96.60%；项目支出 904,600.63 元，占 3.40%；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 27,791,683.31 元，支出总计 27,791,683.31 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,678,803.35 元，增长 15.26%，主要原因是教师工资调整晋升及上年度结转结余资金开支。

## 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 25,810,855.03 元，占本年支出合计的 96.92%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,510,475.71 元，增长了 10.77%，主要原因是教师正常晋档、职称晋升、工资调整等。

（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 25,810,855.03 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 20,214,025.98 元，占 78.32%；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 1,728,056.60 元，占 6.69%；卫生健康（类）支出 1,473,767.97 元，占 5.71%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 8000.00 元，占 0.03%；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）支出 2,387,004.48 元，占 9.25%，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 23,245,923.00 元，支出决算为 25,810,855.03 元，完成年初预算的 111.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资上调、水电、维修等费用增加；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 16,635,366.00 元，支出决算为 20,214,025.98 元，完成年初预算的 121.51%，决算数大于预算数的主要原因是教师正常晋档、职称晋升、工资调整及水电、维修费用增加等。

2. **社会保障和就业（类）**。年初预算为 2,653,742.00 元，支出决算为 1,728,056.60 元，完成年初预算的 65.12%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动转出工资等。

3. **医疗卫生与计划生育（类）**。年初预算为 1,439,587.00 元，支出决算为 1,473,767.97 元，完成年初预算的 102.37%，决算数大于预算数的主要原因是教师正常晋档、职称晋升、工资调整等。

4. **城乡社区（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 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项支出年初没有预算。

5. **住房保障（类）**。年初预算为 2,517,228.00 元。支出决算为 2,387,004.48 元，完成年初预算的 94.83%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动转出工资等。

#### **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 25,085,484.52 元，其中：人员经费 21,556,482.17 元，公用经费 3,529,002.35 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 21,491,382.17 元，较 2020 年度年初预算数增加 1,132,482.17 元，增长 5.56%，主要原因是教师正常晋档、职称晋升、工资调整等原因；较 2019 年度决算数增加 2,115,630.67 元，增长 10.92%。

2. 商品和服务支出 3,503,302.35 元，较 2020 年度年初预算数



增加725,402.35元,增长26.11%,主要原因是教师正常晋档、职称晋升、工资调整等原因;较2019年度决算数增加733,576.53元,增长26.49%。

3.对个人和家庭的补助65,100.00元,较2020年度年初预算数减少44,000.00元,降低40.33%,主要原因是退休人员变动等;较2019年度决算数减少362,560.00元,降低84.78%。

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%,主要原因是本部门无此项支出;较2019年度决算数增加0.00元,增长0%。

5.资本性支出25,700.00元,较2020年度年初预算数增加25,700.00元,增长100%,主要原因是年初没有此项预算;较2019年度决算数减少4,577.00元,降低15.12%。

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%,主要原因是本部门无此项支出;较2019年度决算数增加0.00元,增长0%。

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%,主要原因是本部门无此项支出;较2019年度决算数增加0.00元,增长0%。

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%,主要原因是本部门无此项支出;较2019年度决算数增加0.00元,增长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：本部门无此项支出。

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）的主要原因是本部门无此项支出；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本部门无此项支出；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本部门无此项支出。

（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个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无此项开支。

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，主要用于\*\*\*等。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，主要用于\*\*\*。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于\*\*\*。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179,230.12元，本年支出179,230.12元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加179,230.12元，增长100%，主要原因是：本年度增加了抗疫特别国债安排的支出。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）其他（类）支出74,490.12元；抗疫特别国债安排的支出104,740.00元。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门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（减少）0.00元，增长（下降）0%。主要原因是：我校属于全额拨款事业单位，2020年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%，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 2,535.00 平方米，全部为业务用房（注：我校系 2010 年 8 月新成立的初级中学，沿用原一中校舍，因资产移交时正面临拆旧建新，故没有入账。2016 年资产清查时做了盘盈资产，等待资产核实入账。现统计的房屋为新建教学楼）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. 绩效管理工作的开展情况。

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. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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