附件 2

2020 年度

盐池县第五小学
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　盐池县第五小学概况

一、部门职责

1、贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；（授权部门：全国人大常委会；授权文号：《教育法》主席令第45号第二十九条贯彻国家教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；）

2、依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

3、德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立真缺德世界观、人生观和价值观。

4、能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

5、安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

6、积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

二、机构设置

盐池县第五小学2010年8月投入使用，是县委、政府为解决县城小学“大班额”问题，优化学校布局，

整合教育教学资源而建立的一所全日制小学。

1、学生基本情况：学校现有教学班46个，在校学生2508人。其中一年级8个班、二年级8个班、三年级8个班、四年级8个班、五年级8个班、六年级6个班。

2、教职工情况：编办核定人数118人，现有职工137人（在职在编114人，特岗教师2人，雇佣教师7人，三支一扶教师2人，工勤人员12人）高于规定学历教师117人，高级教师21人、中级教师52人，初级教师41人，骨干教师比例42.1%，其中区级8人、市级12人、县级28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

公开部门：盐池县第五小学　　金额单位：元

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	24337194.18	一、一般公共服务支出	31	15000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50000.00	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	18614016.37
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	328436.00	八、社会保障和就业支出	38	1436619.31
	9		九、卫生健康支出	39	1194661.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8000
	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	1964200.00
	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	50000.00
	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	0.00
本年收入合计	27	24715630.18	**本年支出合计**	57	**23282497.40**
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	560086.19	年末结转和结余	59	1993218.97
总　计	30	25275716.37	**总　计**	60	**25275716.37**

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：盐池县第五小学　　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	24715630.18	24387194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	328436.00
201			一般公共服务支出	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
20132			组织事务	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
2013299			其他组织事务支出	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
205			教育支出	19414283.46	19100847.46	0.00	0.00	0.00	0.00	313436.00
20502			普通教育	19414283.4	19100847.46	0.00	0.00	0.00	0.00	313436.00
2050202			小学教育	19334283.46	19020847.46	0.00	0.00	0.00	0.00	313436.00
2050299			其他普通教育支出	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2069485.00	2069485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2069485.00	2069485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	24549.00	24549.00	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	1323271.72	1323271.72	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	721664.28	721664.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1194661.72	1194661.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1194661.72	1194661.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	757579.12	757579.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	437082.6	437082.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1964200.00	1964200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1964200.00	1964200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1964200.00	1964200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	782387.00	782387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	50000.00	50000.00	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	50000.00	50000.00	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：盐池县第五小学　　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
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	23,282,497.40	20,900,853.40	2,381,644.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	18,614,016.37	16,297,372.37	2,316,644.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	18,614,016.37	16,297,372.37	2,316,644.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	18,534,016.37	16,297,372.37	2,236,644.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,436,619.31	1,436,619.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,436,619.31	1,436,619.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	24,549.00	24,549.00	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	1,375,011.03	1,375,011.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37,059.28	37,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,194,661.72	1,194,661.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,194,661.72	1,194,661.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	757,579.12	757,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	437,082.60	437,082.60	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	1,964,200.00	1,964,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,964,200.00	1,964,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,181,813.00	1,181,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	782,387.00	782,387.00	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
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	50,000.00	0.00	50,000.00	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：盐池县第五小学　　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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24337194.18	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	50000.00	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	18470126.37	18470126.37	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	1436619.31	1436619.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1194661.72	1194661.72	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	8000.00	8000.00	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	1964200.00	1964200.00	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	50000.00	0.00	50000.00
	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24387194.18	**本年支出合计**	59	23123607.40	23073607.4.	50000.00

年初财政拨款结转和结余	28	560086.19	年末财政拨款结转和结余	60	1823672.97	1823672.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	560086.19		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	24947280.37	**合计**	64	24947280.37	24947280.37	50000.00

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

公开部门：盐池县第五小学　　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	23,073,607.40	20,756,963.40	2,316,644.00
205			教育支出	18,470,126.37	16,153,482.37	2,316,644.00
20502			普通教育	18,470,126.37	16,153,482.37	2,316,644.00
2050202			小学教育	18,390,126.37	16,153,482.37	2,236,644.00
2050299			其他普通教育支出	80,000.00	0.00	80,000.00
208			社会保障和就业支出	1,436,619.31	1,436,619.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,436,619.31	1,436,619.31	0.00
2080502			事业单位离退休	24,549.00	24,549.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375,011.03	1,375,011.03	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37,059.28	37,059.28	0.00
210			卫生健康支出	1,194,661.72	1,194,661.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,194,661.72	1,194,661.72	0.00
2101102			事业单位医疗	757,579.12	757,579.12	0.00
2101103			公务员医疗补助	437,082.60	437,082.60	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	1,964,200.00	1,964,200.00	0.00
22102			住房改革支出	1,964,200.00	1,964,200.00	0.00
2210201			住房公积金	1,181,813.00	1,181,813.00	0.00
2210203			购房补贴	782,387.00	782,387.00	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

公开部门：盐池县第五小学　　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	18124671.18	302	商品和服务支出	2332995.98	310	资本性支出	187460.00
30101	基本工资	5178380.00	30201	办公费	357520.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2435206.46	30202	印刷费	238819.93	31002	办公设备购置	187460.00
30103	奖金	2473067.00	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	75.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3175636.00	30205	水费	33212.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1375011.03	30206	电费	36841.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37059.28	30207	邮电费	52424.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	757579.12	30208	取暖费	151860.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	437082.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	56836.69	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	1181813.00	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	297242.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1017000.00	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	111836.24	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	28806.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	54549.00	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	864009.55	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	40750.00	30228	工会经费	102691.00	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	16537.24	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	159492.31	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			
人员经费合计		18236507.42	公用经费合计					4665991.96
合　　计		22902498.96						

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

公开部门：盐池县第五小学　　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08表

公开部门：盐池县第五小学　　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	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00
229			其他支出	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	50000.00	50000.00	0.00	50000.00	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：盐池县第五小学　　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	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25275716.37元，支出总计25275716.37元。与2019年度相比，收、支总计各增加7755012.18元，增长44.26%，主要原因是人员增加、工资晋级以及学生数增加经费增多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计24715630.18元，其中：财政拨款收入24337194.18元，占98.47%；上级补助收入50000.00元，占0.20%；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328436.00元，占1.33%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计23282497.40元，其中：基本支出20900853.40元，占89.77%；项目支出2381644.00元，占10.23%；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24337194.18元，支出总计24337194.18元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加7045089.99元，增长40.74%，主要原因是人员增加、工资晋级以及学生数增加经费增多。

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23073607.40元，占本年支出合计的99.10%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增

加）6341589.40 元，增长 37.90%，主要原因是人员增加、工资晋级以及学生数增加经费增多。

（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 23073607.40 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 18470126.37 元，占 80.05%；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 1436619.31 元，占 6.23%；卫生健康（类）支出 1194661.72 元，占 5.18%；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 1964200.00 元，占 8.51%。

（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 18276561.00 元，支出决算为 23073607.40 元，完成年初预算的 126.25%。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 13124147.00 元，支出决算为 18470126.37 元，完成年初预算的 140.74%，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 2069365.00 元，支出决算为 1436619.31 元，完成年初预算的 69.42%，决算数小于于预算数的主要原因是在职调动转出工资等。**3、医疗卫**

生与计划生育（类）。年初预算为 1112483.00 元，支出决算为 1194661.72 元，完成年初预算的 107.39%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加、工资上调等。**4、住房保障（类）。**年初预算为 1970566.00 元。支出决算为 1964200.00 元，完成年初预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出的原因等。

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20756963.40元，其中：人员经费18236507.42元，公用经费2520455.98元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18124671.18元，较2020年度年初预算数增加1997071.18元，增长12.38%，主要原因是正常晋档、职称晋升、工资调整等原因；较2019年度决算数增加3763014.90元，增长26.26%。

2.商品和服务支出2332995.98元，较2020年度年初预算数增加237795.98元，增长11.35%，主要原因是正常开展教育教学所需；较2019年度决算数增加378767.26元，增长19.38%。

3.对个人和家庭的补助111836.24元，较2020年度年初预算数增加58036.24元，增长107.87%，主要原因是退休人员增加；较2019年度决算数增加81836.24，增长272.79%。

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%，主要原因是无；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187460.00元，较2020年度年初预算数增加

187460.00元，增长（降低）100%，主要原因是年初资本性支出无预算；较2019年度决算数（减少）22129元，（降低）10.56%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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：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无三公经费。

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）的主要原因是无此项开支内容；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无此

项开支内容；公务接待费支出减少（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%；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%。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，主要无此项开支内容。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50000.00元，本年支出50000.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）50000.00元，增长100%，主要原因是：本年度增加法制示范校资金。支出具体情况如下：商品和服务支出：479.00元。资本性支出：49521.00元；（按支出功能分类科目说明）。

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

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 年度本部门盐池县第五小学政府采购支出总额 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 8642.00 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

其他有关公开资料:无